

黑山县人民检察院  
2026 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 黑山县人民检察院概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 黑山县人民检察院 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年黑山县人民检察院部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 黑山县人民检察院预算信息公开管理暂行办法

为推进预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》，黑山县人民检察院结合本院实际，预决算信息以公开为常态，不公开为例外，制定《黑山县人民检察院预决算公开管理办法》。

### 一、公开主体及职责

在院党组统一领导下，财务室牵头做好本单位部门预算、决算、政府采购、绩效、资产等信息公开工作。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

### 二、公开内容

黑山县人民检察院预决算公开信息内容包括：

1. 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务情况。

2. 预决算收支情况。包括一般公共预算收支情况、政府性资金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

3. “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费预决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，经费总额以及“三

公”经费变化原因情况说明。

4. 政府采购信息。包括政府采购预算总额及分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

5. 财政专项资金。包括财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

6. 逐步公开预算绩效信息。在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的经费项目和重点支出项目的绩效评价结果。

7. 逐步公开资产管理信息。包括占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产管理制

### **三、公开方式和时间**

1. 预决算信息采用双公开方式，在辽宁省政府门户网站信息公开专栏公开的同时，在本单位自己门户网站公开，并保持长期公开状态。

2. 预决算信息在省财政厅批复后的 20 日内向社会公开。

## 第二部分 黑山县人民检察院概况

### 一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市、县（市、区）党委工作部署和要求。

(二) 依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 贯彻落实上级人民检察院工作部署。

(四) 对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(九) 开展检察理论研究工作。

(十) 负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

(十一) 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由本院承办的事项。

## 二、机构设置

纳入黑山县人民检察院 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

黑山县人民检察院本级

## 第三部分 黑山县人民检察院 2026 年部门预算 情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 1511.56 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1511.56 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 36.46 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 1511.56 万元，其中：

1. 基本支出 1090.3 万元；
  2. 项目支出 421.26 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 384.8 万元。

2026 年预算收支比上年增加 70.45 万元，增减变化的主要原因为根据检察办案业务需要和预算执行情况，执法办案等项目支出规模有所增加。

## 二、部门管理专项资金情况

2026年，黑山县人民检察院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年黑山县人民检察院机关运行经费预算为114.27万元，主要包括办公费，邮电费，维修（护）费，劳务费，工会经费，其他商品和服务支出。

## 四、政府采购情况

2026年黑山县人民检察院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2026年，黑山县人民检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为80万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费80万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费80万元，与上年持平），与上年持平。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目            | 金额    |       |
|---------------|-------|-------|
|               | 2025年 | 2026年 |
| 合计            | 80    | 80    |
| 1. 因公出国（境）费   | 0     | 0     |
| 2. 公务接待费      | 0     | 0     |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 80    | 80    |
| 其中：公务用车购置费    | 0     | 0     |
| 公务用车运行费       | 80    | 80    |

### 六、委托业务费预算情况

黑山县人民检察院2026年预算安排委托业务费0万元。

### 七、国有资产占用情况

黑山县人民检察院2026年年初预算购置固定资产9万元。其中：车辆0台，金额0万元，单位价值100万元以上的设备0台。

### 八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，黑山县人民检察院2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转

类项目共 4 个，涉及资金 384.8 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

**单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 2026 年黑山县人民检察院部门预算批复表

## 2026年黑山县人民检察院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：黑山县人民检察院

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目           | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,475.10 | 一、公共安全支出      | 1,199.40 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出   | 158.91   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出      | 39.93    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、资源勘探工业信息等支出 | 36.46    |
| 五、单位资金收入       |          | 五、住房保障支出      | 76.86    |
| （一）事业收入        |          |               |          |
| （二）事业单位经营收入    |          |               |          |
| （三）上级补助收入      |          |               |          |
| （四）附属单位上缴收入    |          |               |          |
| （五）其他收入        |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 1,475.10 | 本年支出合计        | 1,511.56 |
| 上年结转结余         | 36.46    | 年终结转结余        |          |
|                |          |               |          |
| 收 入 总 计        | 1,511.56 | 支 出 总 计       | 1,511.56 |

# 收入预算总表

表2  
 部门名称：黑山县人民检察院 单位：万元

| 单位名称       | 总计       | 本年收入     |            |                 |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |            |                 |                      |                      |          |
|------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|            |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |          |                      |                |                      |          | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|            |          |          |            |                 |                      |                      | 小计   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |        |            |                 |                      |                      |          |
| 合计         | 1,511.56 | 1,475.10 | 1,475.10   |                 |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          | 36.46  | 36.46      |                 |                      |                      |          |
| 黑山县人民检察院本级 | 1,511.56 | 1,475.10 | 1,475.10   |                 |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          | 36.46  | 36.46      |                 |                      |                      |          |

# 支出预算总表

表3  
部门名称：黑山县人民检察院 单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |        |        | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 1,511.56 | 1,090.30 | 976.03 | 114.27 | 421.26 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,199.40 | 814.60   | 708.46 | 106.14 | 384.80 |
| 20404   | 检察               | 1,199.40 | 814.60   | 708.46 | 106.14 | 384.80 |
| 2040401 | 行政运行             | 814.60   | 814.60   | 708.46 | 106.14 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 63.90    |          |        |        | 63.90  |
| 2040410 | 检察监督             | 320.90   |          |        |        | 320.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158.91   | 158.91   | 150.78 | 8.13   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.39   | 111.39   | 103.26 | 8.13   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.25    | 22.25    | 14.12  | 8.13   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.14    | 89.14    | 89.14  |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 47.52    | 47.52    | 47.52  |        |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.52    | 47.52    | 47.52  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.93    | 39.93    | 39.93  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.93    | 39.93    | 39.93  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.93    | 39.93    | 39.93  |        |        |

# 支出预算总表

表3

部门名称：黑山县人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称          | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|---------|---------------|-------|-------|-------|------|-------|
|         |               |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 36.46 |       |       |      | 36.46 |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 36.46 |       |       |      | 36.46 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 36.46 |       |       |      | 36.46 |
| 221     | 住房保障支出        | 76.86 | 76.86 | 76.86 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出        | 76.86 | 76.86 | 76.86 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金         | 76.86 | 76.86 | 76.86 |      |       |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：黑山县人民检察院

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出            |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,475.10 | 一、本年支出         | 1,511.56 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,475.10 | （一）公共安全支出      | 1,199.40 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出   | 158.91   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）卫生健康支出      | 39.93    |
| 二、上年结转          | 36.46    | （四）资源勘探工业信息等支出 | 36.46    |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 36.46    | （五）住房保障支出      | 76.86    |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          |                |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |                |          |
|                 |          |                |          |
|                 |          |                |          |
|                 |          | 二、年终结转结余       |          |
|                 |          |                |          |
| 收 入 总 计         | 1,511.56 | 支 出 总 计        | 1,511.56 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：黑山县人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |          |        |        |        |
|---------|------------------|------------|----------|--------|--------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出     |        |        | 项目支出   |
|         |                  |            | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 1,475.10   | 1,090.30 | 976.03 | 114.27 | 384.80 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,199.40   | 814.60   | 708.46 | 106.14 | 384.80 |
| 20404   | 检察               | 1,199.40   | 814.60   | 708.46 | 106.14 | 384.80 |
| 2040401 | 行政运行             | 814.60     | 814.60   | 708.46 | 106.14 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 63.90      |          |        |        | 63.90  |
| 2040410 | 检察监督             | 320.90     |          |        |        | 320.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158.91     | 158.91   | 150.78 | 8.13   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.39     | 111.39   | 103.26 | 8.13   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.25      | 22.25    | 14.12  | 8.13   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.14      | 89.14    | 89.14  |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 47.52      | 47.52    | 47.52  |        |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 47.52      | 47.52    | 47.52  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.93      | 39.93    | 39.93  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.93      | 39.93    | 39.93  |        |        |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：黑山县人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 本年一般公共预算支出 |       |       |      |      |
|---------|--------|------------|-------|-------|------|------|
|         |        | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|         |        |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.93      | 39.93 | 39.93 |      |      |
| 221     | 住房保障支出 | 76.86      | 76.86 | 76.86 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 76.86      | 76.86 | 76.86 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 76.86      | 76.86 | 76.86 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：黑山县人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
|              | 合计             | 1,090.30     | 976.03 | 114.27 |
| 301          | 工资福利支出         | 867.06       | 867.06 |        |
| 30101        | 基本工资           | 278.66       | 278.66 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 271.33       | 271.33 |        |
| 30103        | 奖金             | 104.34       | 104.34 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.14        | 89.14  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 39.93        | 39.93  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.68         | 1.68   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 76.86        | 76.86  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.12         | 5.12   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 161.60       | 47.33  | 114.27 |
| 30201        | 办公费            | 63.57        |        | 63.57  |
| 30207        | 邮电费            | 1.00         |        | 1.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 10.00        |        | 10.00  |
| 30226        | 劳务费            | 20.00        |        | 20.00  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：黑山县人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 30228        | 工会经费      | 10.00        |       | 10.00 |
| 30239        | 其他交通费用    | 47.33        | 47.33 |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 9.70         |       | 9.70  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 61.64        | 61.64 |       |
| 30302        | 退休费       | 11.27        | 11.27 |       |
| 30304        | 抚恤金       | 47.52        | 47.52 |       |
| 30305        | 生活补助      | 2.85         | 2.85  |       |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：黑山县人民检察院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 80.00    |          | 80.00      |         | 80.00   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：黑山县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：黑山县人民检察院

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称       | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|            |            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计         |            | 421.26 | 384.80 | 384.80 |         |          |          |      | 36.46  | 36.46  |         |          |          |      |
| 黑山县人民检察院本级 |            | 421.26 | 384.80 | 384.80 |         |          |          |      | 36.46  | 36.46  |         |          |          |      |
|            | 司法辅助人员经费   | 69.90  | 69.90  | 69.90  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 执法办案经费     | 251.00 | 251.00 | 251.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 设备购置经费     | 9.00   | 9.00   | 9.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 其他办公用房运行经费 | 54.90  | 54.90  | 54.90  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            | 涉密项目       | 36.46  |        |        |         |          |          |      | 36.46  | 36.46  |         |          |          |      |





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 黑山县人民检察院本级  |          |                  |      |        |      |         |         |
|----------|---|----------|------------------|------|--------|------|---------|---------|
| 年度主要任务   | 对应项目  |          |                  |      | 预算资金情况 |      |         |         |
|          | 基本支出人员经费(保工资)   |          |                  |      | 821.23 |      |         |         |
|          | 基本支出人员经费(刚性)  |          |                  |      | 154.80 |      |         |         |
|          | 基本支出公用经费(保运转)   |          |                  |      | 114.27 |      |         |         |
| 年度绩效目标   | 依法独立行使检察权，做好检察机关队伍建设和检察干警工作人员思想政治工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效益。 |          |                  |      |        |      |         |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号 | 指标值    | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 履职效能  | 重点工作履行情况 | 综合管理水平           |      | 管理规范   |      | 2026-12 |         |
|          |   |          | 重点工作办结率          | =    | 100    | %    | 2026-12 |         |
|          |   | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率          | =    | 100    | %    | 2026-12 |         |
|          |   |          | 工作完成及时率          | =    | 100    | %    | 2026-12 |         |
|          |   |          | 工作质量达标率          | =    | 100    | %    | 2026-12 |         |
|          | 预算执行  | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=   | 0      | %    | 2026-12 |         |
|          |   |          | 预算执行率            | =    | 100    | %    | 2026-12 |         |
|          |   |          | 预算调整率            | <=   | 5      | %    | 2026-12 |         |
|          | 管理效率  | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =    | 100    | %    | 2026-12 |         |
|          |   | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |      | 全部公开   |      | 2026-12 |         |
|          |   | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |      |        | 管理规范 |         | 2026-12 |
|          |   |          | 预算支出管理规范性        |      |        | 管理规范 |         | 2026-12 |
|          |   | 财务管理     | 内控制度有效性          |      |        | 制度有效 |         | 2026-12 |
|          |   | 资产管理     | 固定资产利用率          | =    | 100    | %    | 2026-12 |         |
|          |   | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=   | 0      | 次    | 2026-12 |         |
|          | 运行成本  | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=   | 0      | %    | 2026-12 |         |
|          |   |          | 在职人员控制率          | <=   | 100    | %    | 2026-12 |         |
|          | 社会效应  | 社会效益     | 检察建议采纳率          | >=   | 90     | %    | 2026-12 |         |
|          |   | 服务对象满意度  | 案件当事人满意度         | >=   | 95     | %    | 2026-12 |         |
|          |   | 经济效益     | 案均支出同比减少率        | >=   | 20     | %    | 2026-12 |         |
|          | 可持续性  | 体制机制改革   | 检察长亲自承办案件数量      | >=   | 6      | 件    | 2026-12 |         |
|          |   |          | 检察官培养机制          |      | 健全完善   |      | 2026-12 |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |   |           |                   |      |            |      |         |
|----------|---|-----------|-------------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 司法辅助人员经费                                |           |                   |      |            |      |         |
| 主管部门     | 黑山县人民检察院                                |           |                   | 实施单位 | 黑山县人民检察院本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 69.90                                   |           |                   |      |            |      |         |
| 总体目标     | 主要是保障检察院日常办案的书记员临时人员经费支出，辅助业务及行政部门完成工作。 |           |                   |      |            |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标              | 运算符号 | 指标值        | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                    | 数量指标      | 保障聘任制书记员数量        | =    | 10         | 人    | 2026-12 |
|          |   |           | 组织、开展培训次数         | =    | 2          | 次    | 2026-12 |
|          |   | 质量指标      | 聘用人员学历水平占比率       | >=   | 90         | %    | 2026-12 |
|          |   |           | 聘用人员完成率           | >=   | 10         | %    | 2026-12 |
|          |   | 时效指标      | 普通维修反应时间          | <=   | 5          | 天    | 2026-12 |
|          |   | 效益指标      | 生态效益指标            | 节约用电 | >=         | 3000 | 度       |
|          | 可持续影响指标                                 |           | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 |      | 完成         |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 上划检察院计财部门满意度      | >=   | 90         | %    | 2026-12 |
|          | 成本指标                                    | 单位成本指标    | 聘用人员劳务成本          | <=   | 0.2        | 万元/人 | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |           |                   |      |            |      |         |
|----------|--|-----------|-------------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 执法办案经费   |           |                   |      |            |      |         |
| 主管部门     | 黑山县人民检察院   |           |                   | 实施单位 | 黑山县人民检察院本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 251.00   |           |                   |      |            |      |         |
| 总体目标     | 保证检察院完成各项业务工作，严格执行年度部门预算，加强检察院办案业务经费管理，提高办案业务经费使用效益。 |           |                   |      |            |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 运算符  | 指标值        | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 办理各类案件完成数         | =    | 200        | 件    | 2026-12 |
|          |  |           | 司法救助案件数           | =    | 9          | 件    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标      | 办案效果优良率           | >=   | 90         | %    | 2026-12 |
|          |  |           | 救助案件办结率           | >=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          |  |           | 司法责任制改革完成率        | >=   | 90         | %    | 2026-12 |
|          |  | 时效指标      | 案件办理及时率           | >=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 监督覆盖率             | >=   | 90         | %    | 2026-12 |
|          |  | 可持续影响指标   | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 |      | 完成         |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度           | >=   | 90         | %    | 2026-12 |
|          | 成本指标   | 单位成本指标    | 聘用人员劳务成本          | <=   | 0.2        | 万元/人 | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |  |           |              |      |            |      |         |
|----------|--|-----------|--------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 设备购置经费   |           |              |      |            |      |         |
| 主管部门     | 黑山县人民检察院   |           |              | 实施单位 | 黑山县人民检察院本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 9.00   |           |              |      |            |      |         |
| 总体目标     | 按规定购置配备检察系统业务装备，满足检察工作高质量发展要求，确保法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。 |           |              |      |            |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 运算符号 | 指标值        | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 保证网络系统正常运行天数 | >=   | 260        | 天    | 2026-12 |
|          |  |           | 树木杀虫、修剪次数    | =    | 6          | 次    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标      | 管辖区监督管理工作规范性 |      | 规范         |      | 2026-12 |
|          |  |           | 业务装备配备率      | =    | 90         | %    | 2026-12 |
|          |  | 时效指标      | 保证网络系统正常运行   | =    | 260        | 天    | 2026-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 监督覆盖率        | >=   | 90         | %    | 2026-12 |
|          |  | 生态效益指标    | 节约用电         | >=   | 30         | 度    | 2026-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度      | >=   | 90         | %    | 2026-12 |
|          | 成本指标   | 单位成本指标    | 聘用人员劳务成本     | <=   | 0.2        | 万元/人 | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                                  |         |                   |      |            |      |         |
|----------|----------------------------------|---------|-------------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 其他办公用房运行经费                       |         |                   |      |            |      |         |
| 主管部门     | 黑山县人民检察院                         |         |                   | 实施单位 | 黑山县人民检察院本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 54.90                            |         |                   |      |            |      |         |
| 总体目标     | 确保检察机关“两房”业务运转经费需求，保障检察监督工作顺利开展。 |         |                   |      |            |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                             | 二级指标    | 三级指标              | 运算符号 | 指标值        | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                             | 数量指标    | 树木杀虫、修剪次数         | =    | 3          | 次    | 2026-12 |
|          |                                  |         | 清洗路面及球场次数         | =    | 5          | 次    | 2026-12 |
|          |                                  | 质量指标    | 救助案件办结率           | >=   | 90         | %    | 2026-12 |
|          |                                  |         | 司法责任制改革完成率        | >=   | 90         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                             | 生态效益指标  | 节约用电              | >=   | 100        | 度    | 2026-12 |
|          |                                  | 可持续影响指标 | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 |      | 持续提高       |      | 2026-12 |
|          | 成本指标                             | 单位成本指标  | 聘用人员劳务成本          | <=   | 0.2        | 万元/人 | 2026-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |