

锦州铁路运输检察院  
2024 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 锦州铁路运输检察院概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 锦州铁路运输检察院 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年锦州铁路运输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

## 锦州铁路运输检察院预算公开管理办法

锦铁检发[2023]1号

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》的规定，按照《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预[2016]717号）等相关文件要求，进一步做好我单位预算及“三公”经费公开工作，制定此制度。

### 一、工作目标

按照建设高效廉洁政府和政务公开工作的要求，进一步深化部门预算改革，不断提高部门预算及“三公”经费的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进单位预算工作的程序化、规范化、法制化。

### 二、公开原则

（一）依法合规。公开的形式、内容和程序应当符合《中华人民共和国预算法》、《保密法》、《政府信息公开条例》等规定。

（二）积极稳妥。要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进部门预算和“三公”经费信息公开工作。

（三）真实易懂。公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。

### 三、公开主体

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，锦州铁路运输检察院作为省直一级预算单位履行部门预算及“三公”经费公开的责任和义务，保证部门预算及“三公”经费公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好公开后的说明解释工作。部门预算信息公开级次、“三公”经费信息公开级次为锦州铁路运输检察院本级。

#### 四、公开的内容和格式

公开的预算为经辽宁省财政批复的本级部门预算，主要内容如下：

根据《中华人民共和国预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开经锦州铁路运输检察院批复的预算及报表，一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

要全面公开所有财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算。应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理；同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

锦州铁路运输检察院在公开上述报表的同时，应当一并

公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

## 五、公开的形式和时间安排

按照《预算法》有关规定，预决算公开的时限为预决算批准（批复）后二十日内予以公开。锦州铁路运输检察院应当在财政部门批复部门预算后二十日内将部门预算及“三公”经费预算信息经单位主要领导签字并加盖公章后交辽宁省人民政府门户网站管理中心审查，在辽宁省人民政府门户网站指定专栏上公开和锦州铁路运输检察院门户网站“预决算公开”专栏公开并长期保持公开状态。

## 第二部分 锦州铁路运输检察院概况

### 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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实中央、省委、省检察院、沈铁分院工作部署和要求。

(二) 对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(三) 开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

(四) 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。

(五) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 开展检察理论研究工作。

(九) 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) 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

(十一) 负责其他应当由本院承办的事项。

## 二、机构设置

纳入锦州铁路运输检察院 2024 年部门预算编制范围的  
预算单位包括：

锦州铁路运输检察院本级

## 第三部分 锦州铁路运输检察院 2024 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 769.78 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 769.78 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 0 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 769.78 万元，其中：

1. 基本支出 642.70 万元；
2. 项目支出 127.08 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项目共 5 个，涉及资金 127.08 万元。

2024 年预算收支比上年增加 13.72 万元，增减变化的主要原因为新增办公用房租赁费用。

## 二、部门管理专项资金情况

2024年，锦州铁路运输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

2024年锦州铁路运输检察院机关运行经费预算为105.21万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

## 四、政府采购情况

2024年锦州铁路运输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；预留专门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

2024年，锦州铁路运输检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为32万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费32万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费32万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2023) 年	2024 年
合计	32	32
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	32	32
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	32	32

### 六、国有资产占用情况

锦州铁路运输检察院 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，锦州铁路运输检察院 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 127.08 万元，编制特定目标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）：反映检察院的基本支出。

8. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映检察院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）：反映检察院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）：反应行政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职业年金支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 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 2024 年锦州铁路运输检察院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：锦州铁路运输检察院

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	769.78	一、公共安全支出	567.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	125.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	50.86
五、单位资金收入			
（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	769.78	本年支出合计	769.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	769.78	支 出 总 计	769.78



# 支出预算总表

表3

部门名称：锦州铁路运输检察院

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	769.78	642.70	537.49	105.21	127.08
204	公共安全支出	567.42	440.34	338.45	101.89	127.08
20404	检察	567.42	440.34	338.45	101.89	127.08
2040401	行政运行	440.34	440.34	338.45	101.89	
2040402	一般行政管理事务	127.08				127.08
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	121.95	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	102.59	3.32	
2080501	行政单位离退休	56.18	56.18	52.86	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	41.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	19.36	19.36	19.36		
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	19.36		
210	卫生健康支出	26.23	26.23	26.23		
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	26.23		
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	22.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	4.02		

# 支出预算总表

表3

部门名称：锦州铁路运输检察院

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	
221	住房保障支出	50.86	50.86	50.86		
22102	住房改革支出	50.86	50.86	50.86		
2210201	住房公积金	50.86	50.86	50.86		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：锦州铁路运输检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	769.78	一、本年支出	769.78
（一）一般公共预算拨款收入	769.78	（一）公共安全支出	567.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	125.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.23
二、上年结转		（四）住房保障支出	50.86
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	769.78	支 出 总 计	769.78

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州铁路运输检察院

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	769.78	642.70	537.49	105.21	127.08
204	公共安全支出	567.42	440.34	338.45	101.89	127.08
20404	检察	567.42	440.34	338.45	101.89	127.08
2040401	行政运行	440.34	440.34	338.45	101.89	
2040402	一般行政管理事务	127.08				127.08
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	121.95	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	102.59	3.32	
2080501	行政单位离退休	56.18	56.18	52.86	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	41.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	19.36	19.36	19.36		
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	19.36		
210	卫生健康支出	26.23	26.23	26.23		
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	26.23		
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	22.21		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州铁路运输检察院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	4.02		
221	住房保障支出	50.86	50.86	50.86		
22102	住房改革支出	50.86	50.86	50.86		
2210201	住房公积金	50.86	50.86	50.86		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州铁路运输检察院

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	642.70	537.49	105.21
301	工资福利支出	444.28	444.28	
30101	基本工资	107.41	107.41	
30102	津贴补贴	131.76	131.76	
30103	奖金	79.22	79.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	41.73	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	50.86	50.86	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	122.18	16.97	105.21
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.60		5.60
30207	邮电费	16.00		16.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州铁路运输检察院

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
30208	取暖费	5.30		5.30
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.29		2.29
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	16.97	16.97	
30299	其他商品和服务支出	31.24		31.24
303	对个人和家庭的补助	76.24	76.24	
30302	退休费	52.86	52.86	
30304	抚恤金	19.36	19.36	
30307	医疗费补助	4.02	4.02	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：锦州铁路运输检察院

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	
32.00		32.00		32.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：锦州铁路运输检察院

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。























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	316001锦州铁路运输检察院本级							
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）				390.34			
	基本支出人员经费（刚性）				147.15			
	基本支出公用经费（保运转）				105.21			
年度绩效目标	完成当年工作，优化资金使用效率。							
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	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	=	90	%	2024-12	
		社会效益	两微一端推送检察工 作动态		积极推送		2024-12	
服务对象满意度		案件当事人满意度	>=	90	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时发放		2024-12		
		检察长亲自承办案件 数量	>=	1	件	2024-12		

# 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	劳务派遣人员经费						
主管部门	锦州铁路运输检察院			实施单位	锦州铁路运输检察院本级		
预算资金情况	32.40						
总体目标	保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助各部门顺利完成工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	足额发放率	=	90	%	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	2024-12
			司法救助案件数	=	1	件	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			发放到位率	=	90	%	2024-12
			办案效果优良率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	300	天	2024-12
		成本指标	案件平均成本	<=	5	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%
	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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12

# 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	锦州铁路运输检察院			实施单位	锦州铁路运输检察院本级		
预算资金情况	40.20						
总体目标	保障检察业务的顺利开展，保障办案人员差旅费、办案耗材等经费，提高检察队伍整体思想建设水平，达到新检察时代办案能力要求，达到年度检察院整体工作任务要求。						
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	检察机关重点工作办结率	=	90	%	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2024-12
			公诉率	>=	50	%	2024-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	300	天	2024-12
		成本指标	案件平均成本	<=	10	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12

# 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	锦州铁路运输检察院			实施单位	锦州铁路运输检察院本级		
预算资金情况	11.00						
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	检察机关重点工作办结率	=	90	%	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			遴选面试检察官达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	规定时限内案件办结率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	案件平均成本	<=	5	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	2024-12

# 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	省管干部临时租赁住房经费							
主管部门	锦州铁路运输检察院			实施单位	锦州铁路运输检察院本级			
预算资金情况	9.00							
总体目标	按规定做好省管干部临时租赁住房经费等相关经费保障工作。							
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	司法救助人数	=	1	人	2024-12	
			设备维修数	=	5	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	
			发放到位率	=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			正常		2024-12

# 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	办公用房租赁费							
主管部门	锦州铁路运输检察院			实施单位	锦州铁路运输检察院本级			
预算资金情况	34.48							
总体目标	按照《辽宁省党政机关办公用房管理办法》有关规定及省机关事务管理局审批，租用办公（技术业务）用房，确保办案业务需要。							
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	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			正常		2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：锦州铁路运输检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			