

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

大连铁路运输检察院部门预算公开管理流程

连铁检办〔2024〕1号

根据《中华人民共和国预算法》以及《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，以下简称“操作规程”）等有关规定，为了更好地进行预决算公开工作，大连铁路运输检察院将依法依规公开本单位部门预决算等信息。

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、基本原则

（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决算和“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《预算法》有关规定，大连铁路运输检察院做为省直一级预

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大连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厅批复的本级部门预算，主要内容如下：

（一）公开文件

大连铁路运输检察院预算公开管理制度。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开的经辽宁省财政厅批复的预算及报表，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。

（三）文字说明

大连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

（一）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。

（二）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。大连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。

六、工作要求

加强组织领导，强化督促检查。预算信息公开是政府信息公开的重要内容和公共财政的基本要求，要做好本单位“三公”经费公开工作。要在依法依规的基础上，逐步扩大财政预算信息公开的范围。

第二部分 大连铁路运输检察院概况

一、部门职责

大连铁路运输检察院是省直属机关正处级单位，隶属辽宁省人民检察院沈阳铁路运输分院领导，是国家法律监督体系的组成部分。主要职责是：

（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，贯彻落实省委工作部署和要求。

（二）贯彻落实上级人民检察院工作部署。

（三）对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

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。

（四）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（五）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。

（六）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。

（七）开展检察理论研究工作。

（八）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。

（九）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入大连铁路运输检察院 2024 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

大连铁路运输检察院本级

第三部分 大连铁路运输检察院 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 1214.63 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1214.63 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 1214.63 万元，其中：

1. 基本支出 802.63 万元；
2. 项目支出 412 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 4 个，涉及资金 412 万元。

2024 年预算收支比上年减少 811.80 万元，减少的主要原因为“两房”项目预算较上年减少 703.80 万元。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，大连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 年大连铁路运输检察院机关运行经费预算为 107.28 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、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 年大连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，大连铁路运输检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 22 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 22 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 22 万元，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	
	(2023) 年	2024 年

合计		
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	22	22
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	22	22

六、国有资产占用情况

大连铁路运输检察院 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，大连铁路运输检察院 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 412 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. 一般公共服务支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2024 年大连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：大连铁路运输检察院

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	1,214.63	一、公共安全支出	922.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	131.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	107.75
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	1,214.63	本年支出合计	1,214.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,214.63	支 出 总 计	1,214.63

收入预算总表

表2

部门名称：大连铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：大连铁路运输检察院

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	1, 214. 63	802. 63	695. 35	107. 28	412. 00
204	公共安全支出	922. 27	510. 27	407. 09	103. 18	412. 00
20404	检察	922. 27	510. 27	407. 09	103. 18	412. 00
2040401	行政运行	510. 27	510. 27	407. 09	103. 18	
2040402	一般行政管理事务	135. 80				135. 80
2040409	“两房”建设	276. 20				276. 20
208	社会保障和就业支出	131. 52	131. 52	127. 42	4. 10	
20805	行政事业单位养老支出	110. 40	110. 40	106. 30	4. 10	
2080501	行政单位离退休	70. 30	70. 30	66. 20	4. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 10	40. 10	40. 10		
20808	抚恤	21. 12	21. 12	21. 12		
2080801	死亡抚恤	21. 12	21. 12	21. 12		
210	卫生健康支出	53. 09	53. 09	53. 09		
21011	行政事业单位医疗	53. 09	53. 09	53. 09		
2101101	行政单位医疗	53. 09	53. 09	53. 09		

支出预算总表

表3

部门名称：大连铁路运输检察院

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	107.75	107.75	107.75		
22102	住房改革支出	107.75	107.75	107.75		
2210201	住房公积金	61.84	61.84	61.84		
2210203	购房补贴	45.91	45.91	45.91		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：大连铁路运输检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,214.63	一、本年支出	1,214.63
（一）一般公共预算拨款收入	1,214.63	（一）公共安全支出	922.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	131.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	53.09
二、上年结转		（四）住房保障支出	107.75
（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	1,214.63	支 出 总 计	1,214.63

一般公共预算支出表

表5

部门名称：大连铁路运输检察院

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	1, 214. 63	802. 63	695. 35	107. 28	412. 00
204	公共安全支出	922. 27	510. 27	407. 09	103. 18	412. 00
20404	检察	922. 27	510. 27	407. 09	103. 18	412. 00
2040401	行政运行	510. 27	510. 27	407. 09	103. 18	
2040402	一般行政管理事务	135. 80				135. 80
2040409	“两房”建设	276. 20				276. 20
208	社会保障和就业支出	131. 52	131. 52	127. 42	4. 10	
20805	行政事业单位养老支出	110. 40	110. 40	106. 30	4. 10	
2080501	行政单位离退休	70. 30	70. 30	66. 20	4. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 10	40. 10	40. 10		
20808	抚恤	21. 12	21. 12	21. 12		
2080801	死亡抚恤	21. 12	21. 12	21. 12		
210	卫生健康支出	53. 09	53. 09	53. 09		
21011	行政事业单位医疗	53. 09	53. 09	53. 09		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：大连铁路运输检察院

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	
2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	53.09		
221	住房保障支出	107.75	107.75	107.75		
22102	住房改革支出	107.75	107.75	107.75		
2210201	住房公积金	61.84	61.84	61.84		
2210203	购房补贴	45.91	45.91	45.91		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：大连铁路运输检察院

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	802.63	695.35	107.28
301	工资福利支出	590.55	590.55	
30101	基本工资	95.61	95.61	
30102	津贴补贴	269.44	269.44	
30103	奖金	68.50	68.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
30111	公务员医疗补助缴费	22.93	22.93	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	61.84	61.84	
302	商品和服务支出	124.76	17.48	107.28
30201	办公费	36.08		36.08
30205	水费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.60		4.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：大连铁路运输检察院

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
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	20.08	17.48	2.60
30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	对个人和家庭的补助	87.32	87.32	
30302	退休费	66.20	66.20	
30304	抚恤金	21.12	21.12	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：大连铁路运输检察院

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	
22.00		22.00		22.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：大连铁路运输检察院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：大连铁路运输检察院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：大连铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：大连铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：大连铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：大连铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：大连铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：大连铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：大连铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：大连铁路运输检察院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	314001大连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)				510.29		
	基本支出人员经费（刚性）				185.06		
	基本支出公用经费（保运转）				107.28		
年度绩效目标	根据最高人民检察院、辽宁省人民检察院确定的管辖范围，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	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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	案件公开率	>=	80	%	2024-12
		经济效益	执行标的额到位率	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			完善内部管理制度		完善		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	大连铁路运输检察院			实施单位	大连铁路运输检察院本级		
预算资金情况	27.00						
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			外聘人员数量	>=	5	人	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		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	=	360	天	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	41	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	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	聘用人员满意度	>=	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	大连铁路运输检察院			实施单位	大连铁路运输检察院本级		
预算资金情况	94.80						
总体目标	保障经常性办案、开展公益诉讼、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等工作顺利完成，持续提高检察机关办案信息化水平和办案效率。						
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			执法办案案件数量	>=	20	件	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		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	=	360	天	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	41	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	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	检察院“两房”维修改造经费						
主管部门	大连铁路运输检察院			实施单位	大连铁路运输检察院本级		
预算资金情况	276.20						
总体目标	对检察院办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新，提高设备的技术水平，确保办案业务用房安全运行。						
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	单位办公用房改造项目	=	1	项	2024-12
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		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	=	360	天	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	41	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	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	大连铁路运输检察院			实施单位	大连铁路运输检察院本级		
预算资金情况	14.00						
总体目标	保障检察业务技术装备、检察业务综合保障装备购置需求，为履行工作职责提供硬件支撑，保障各部门业务系统正常运行。						
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	=	100	%	2024-12
			执法办案案件数量	>=	20	件	2024-12
		质量指标	管辖区监督管理工作规范性		管理规范		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	=	360	天	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	41	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	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

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：大连铁路运输检察院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			