

沈阳铁路运输检察院
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 沈阳铁路运输检察院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳铁路运输检察院 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年沈阳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

沈阳铁路运输检察院预决算公开管理流程

(沈铁检〔2019〕12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,为更好地进行预决算公开工作,沈阳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、公开原则

本办法所称预决算信息是指经批复的沈阳铁路运输检察院部门预算、决算及政府采购、绩效、资产等管理信息。预决算信息以公开为常态,不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、及时完整、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

二、公开主体和职责

沈阳铁路运输检察院是本部门预决算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息,同时,应根据财政部门统一工作要求,向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。预决算信息公开相应职责:(一)财务部门牵头做好部门预算、决算、政府采购、绩效、资产等信息公开工作,相关部室做好配合工作;(二)纪检部门对预决算信息公开工作进行监督、检查;(三)办公室负责做好公开内容的合规性审

查工作；（四）办公室按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

三、公开内容

预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。

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。（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，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，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。（五）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民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用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，探索建立国有资产公开制度。

四、公开方式和时间

预决算信息于省财政厅批复后二十日内，在沈阳铁路运输检察院门户网站“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态。同时，省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

沈阳铁路运输检察院

2019 年 2 月 11 日

第二部分 沈阳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，贯彻落实上级党组织、上级人民检察院工作部署和要求。

(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) 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

纳入沈阳铁路运输检察院 2026 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

沈阳铁路运输检察院本级

第三部分 沈阳铁路运输检察院 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 1240.31 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1231.19 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 9.12 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1240.31 万元，其中：

1. 基本支出 1042.69 万元；
2. 项目支出 197.62 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 5 个，涉及资金 188.50 万元。

2026 年预算收支比上年增加 101.97 万元，增减变化的主要原因为在职人员增加，基本支出增加；按照“零基预算”

改革要求，由于增加新项目，项目支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2026年，沈阳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

2026年沈阳铁路运输检察院机关运行经费预算为147.39万元，主要包括办公费3.09万元、手续费0.15万元、水费2.00万元、电费9.10万元、取暖费11.59万元、办公用房物业管理费44.50万元、劳务费0.01万元、日常维护费2.00万元、公务用车运行维护费20.24万元、工会经费11.10万元、其他交通费用0.01万元以及其他商品和服务支出43.60万元等。

四、政府采购情况

2026年沈阳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，沈阳铁路运输检察院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为20.24万元，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20.24万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费20.24万元，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	20.24	20.24
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	20.24	20.24
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20.24	20.24

六、委托业务费预算情况

沈阳铁路运输检察院2026年年初预算安排委托业务费7万元，主要用于委托外单位办理“两微一端”运行维护、档案精细化、内控建设风险评估、业务数据校验系统软件服务、干部人事档案零散材料数字化、审计服务、固定资产盘点服务等业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

沈阳铁路运输检察院2026年年初预算购置固定资产11万元。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，沈阳铁路运输检察院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5个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个,涉及资金188.5万元,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. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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. **委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委

托业务费。

8. 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。

9. 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。

10. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

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）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。

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. 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。

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 2026 年沈阳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：沈阳铁路运输检察院

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	1,231.19	一、公共安全支出	943.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	145.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	56.63
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	9.11
五、单位资金收入		五、住房保障支出	85.97
（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	1,231.19	本年支出合计	1,240.31
上年结转结余	9.12	年终结转结余	
收 入 总 计	1,240.31	支 出 总 计	1,240.31

收入预算总表

表2
部门名称：沈阳铁路运输检察院 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 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	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入							
合计	1,240.31	1,231.19	1,231.19										9.12	9.12					
沈阳铁路运输检察院本 级	1,240.31	1,231.19	1,231.19										9.12	9.12					

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳铁路运输检察院

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	1,240.31	1,042.69	895.30	147.39	197.62
204	公共安全支出	943.25	754.74	611.11	143.63	188.51
20404	检察	943.25	754.74	611.11	143.63	188.51
2040401	行政运行	754.74	754.74	611.11	143.63	
2040402	一般行政管理事务	55.20				55.20
2040410	检察监督	133.30				133.30
2040499	其他检察支出	0.01				0.01
208	社会保障和就业支出	145.35	145.35	141.59	3.76	
20805	行政事业单位养老支出	125.99	125.99	122.23	3.76	
2080501	行政单位离退休	57.31	57.31	53.55	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	68.68		
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	56.63	56.63	56.63		
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	56.63		

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳铁路运输检察院

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	
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63	56.63		
215	资源勘探工业信息等支出	9.11			9.11	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	9.11			9.11	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	9.11			9.11	
221	住房保障支出	85.97	85.97	85.97		
22102	住房改革支出	85.97	85.97	85.97		
2210201	住房公积金	85.97	85.97	85.97		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳铁路运输检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,231.19	一、本年支出	1,240.31
（一）一般公共预算拨款收入	1,231.19	（一）公共安全支出	943.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	145.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	56.63
二、上年结转	9.12	（四）资源勘探工业信息等支出	9.11
（一）一般公共预算拨款收入	9.12	（五）住房保障支出	85.97
（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	1,240.31	支 出 总 计	1,240.31

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳铁路运输检察院

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	1,231.19	1,042.69	895.30	147.39	188.50
204	公共安全支出	943.24	754.74	611.11	143.63	188.50
20404	检察	943.24	754.74	611.11	143.63	188.50
2040401	行政运行	754.74	754.74	611.11	143.63	
2040402	一般行政管理事务	55.20				55.20
2040410	检察监督	133.30				133.30
208	社会保障和就业支出	145.35	145.35	141.59	3.76	
20805	行政事业单位养老支出	125.99	125.99	122.23	3.76	
2080501	行政单位离退休	57.31	57.31	53.55	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	68.68		
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	56.63	56.63	56.63		
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	56.63		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳铁路运输检察院

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	56.63	56.63	56.63		
221	住房保障支出	85.97	85.97	85.97		
22102	住房改革支出	85.97	85.97	85.97		
2210201	住房公积金	85.97	85.97	85.97		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳铁路运输检察院

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	1,042.69	895.30	147.39
301	工资福利支出	795.40	795.40	
30101	基本工资	177.92	177.92	
30102	津贴补贴	285.75	285.75	
30103	奖金	117.45	117.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.68	68.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	37.72	
30111	公务员医疗补助缴费	18.91	18.91	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	85.97	85.97	
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
302	商品和服务支出	174.38	26.99	147.39
30201	办公费	3.09		3.09
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳铁路运输检察院

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
30206	电费	9.10		9.10
30208	取暖费	11.59		11.59
30209	物业管理费	44.50		44.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.01		0.01
30228	工会经费	11.10		11.10
30231	公务用车运行维护费	20.24		20.24
30239	其他交通费用	27.00	26.99	0.01
30299	其他商品和服务支出	43.60		43.60
303	对个人和家庭的补助	72.91	72.91	
30302	退休费	53.55	53.55	
30304	抚恤金	19.36	19.36	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳铁路运输检察院

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	
20.24		20.24		20.24	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳铁路运输检察院

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	沈阳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）			712.03				
	基本支出人员经费（刚性）			183.27				
	基本支出公用经费（保运转）			147.39				
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	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		2026-12	
		社会效益	两微一端推送检察工作动态	>=	100	条	2026-12	
服务对象满意度		案件当事人满意度	>=	100	%	2026-12		
可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	5	件	2026-12		
		内控要求规范整合		初步完善		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	执法办案经费						
主管部门	沈阳铁路运输检察院			实施单位	沈阳铁路运输检察院本级		
预算资金情况	80.30						
总体目标	保障检察业务的顺利开展，保障办案人员差旅费、特情费、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	=	100	%	2026-12
			资金到位率	=	100	%	2026-12
		质量指标	错误批捕率	<=	0	%	2026-12
			办案效果优良率	>=	100	%	2026-12
			社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	0	%
	监督覆盖率	>=		100	%	2026-12	
	成本指标	分项成本指标	执法费用支出	<=	2	万元/次	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	沈阳铁路运输检察院			实施单位	沈阳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	设备交付率	>=	100	%	2026-12
			购置设备数量	>=	2	套	2026-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2026-12
			设备购置项目质量达标率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%
	可持续影响指标		设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	6	年	2026-12
	成本指标	分项成本指标	案件办理费用支出	<=	2	万元/件	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	办公用房租赁费						
主管部门	沈阳铁路运输检察院			实施单位	沈阳铁路运输检察院本级		
预算资金情况	40.00						
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	保障“两房”运转面积	=	3882	平方米	2026-12
			租用办公用房面积	=	3882	平方米	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2026-12
			租金支付准确率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房正常运行		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	月房屋租赁费用支出	<=	1	万元/平方米	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	沈阳铁路运输检察院			实施单位	沈阳铁路运输检察院本级		
预算资金情况	53.00						
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	外聘人员数量	>=	5	人	2026-12
			委托业务工作完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	100	%	2026-12
			劳务派遣合法性		合法		2026-12
	效益指标	经济效益指标	人均业务收入	>=	5	万元	2026-12
		社会效益指标	保障业务工作正常开展		正常开展		2026-12
	成本指标	分项成本指标	劳务派遣公司、物业公司等服务费支出标准	<=	5000	元/人/月	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	省管干部临时租赁住房经费						
主管部门	沈阳铁路运输检察院			实施单位	沈阳铁路运输检察院本级		
预算资金情况	4.20						
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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住房数量	=	1	套	2026-12
			异地任职省管干部住房保障人数	=	1	人	2026-12
		质量指标	异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	2026-12
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧			解决担忧	2026-12
		可持续影响指标	租赁住房保障率	=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	租赁补贴发放任务成本投入	<=	5	万元/个	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			