

黑河市人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑河市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑河市人民检察院 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑河市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑河市人民检察院概况

一、部门职责

黑河市人民检察院是国家的法律监督机关，负责领导全市的检察机关行使检察权，保护国家法律的统一正确实施。黑河市人民检察院主要职责包括：

(一)对于全市叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(二)对于全市公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关、国家监察机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三)领导全市检察机关对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

(四)领导全市检察机关对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)领导全市检察机关对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(六)领导全市检察机关对于行政诉讼实行法律监督。

(七)领导全市检察机关依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

(八)领导全市检察机关在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，以及在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为致使国家利益或者社会公共利益受到侵害行为的，向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 18 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部，第四检察，第五检察部，第六检察部、第七检察部、办公室、法律政策研究部、综合业务部、检务督察部、检察技术与信息化部、检务保障部、干部部、基层工作部、宣传教育部、警务部、机关党委。

黑河市人民检察院预算是包括黑河市人民检察院本级以及下属 2 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 3 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑河市人民检察院	行政单位
2	黑河市黑北地区人民检察院	行政单位

3	黑河市爱辉区人民检察院	行政单位
---	-------------	------

三、部门人员构成

黑河市人民检察院编制总数为 153 个，其中：行政编制 153 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 221 人，其中：在职人员 135 人，离退休人员 86 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 7 人。

第二部分 黑河市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,869.29	一、本年支出	3,869.29
一般公共预算拨款收入	3,869.29	公共安全支出	3,147.88
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	381.60
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	162.56
财政专户管理资金收入		住房保障支出	177.25
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,869.29	支出总计	3,869.29

二、收入总表

表2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小 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		3,869.29	3,869.29	3,869.29														
535	黑河检察院	3,869.29	3,869.29	3,869.29														
535001	黑河市人民检 察院	2,322.62	2,322.62	2,322.62														
535002	黑河市黑北地 区人民检察院	528.18	528.18	528.18														
535003	黑河市爱辉区 人民检察院	1,018.49	1,018.49	1,018.49														

三、支出总表

表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		3,869.29	2,800.57	1,068.72			
204	公共安全支出	3,147.88	2,079.16	1,068.72			
20402	公安	12.00		12.00			
2040202	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20404	检察	3,135.88	2,079.16	1,056.72			
2040401	行政运行	2,168.53	2,079.16	89.37			
2040402	一般行政管理事务	967.35		967.35			
208	社会保障和就业支出	381.60	381.60				
20805	行政事业单位养老支出	381.60	381.60				
2080501	行政单位离退休	194.52	194.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.09	187.09				
210	卫生健康支出	162.56	162.56				
21011	行政事业单位医疗	162.56	162.56				
2101101	行政单位医疗	140.87	140.87				
2101103	公务员医疗补助	21.68	21.68				
221	住房保障支出	177.25	177.25				
22102	住房改革支出	177.25	177.25				
2210201	住房公积金	177.25	177.25				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,869.29	一、本年支出	3,869.29
（一）一般公共预算拨款	3,869.29	公共安全支出	3,147.88
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	381.60
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	162.56
		住房保障支出	177.25
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,869.29	支出总计	3,869.29

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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		3,869.29	2,800.57	2,384.96	415.61	1,068.72
204	公共安全支出	3,147.88	2,079.16	1,673.87	405.29	1,068.72
20402	公安	12.00				12.00
2040202	一般行政管理事务	12.00				12.00
20404	检察	3,135.88	2,079.16	1,673.87	405.29	1,056.72
2040401	行政运行	2,168.53	2,079.16	1,673.87	405.29	89.37
2040402	一般行政管理事务	967.35				967.35
208	社会保障和就业支出	381.60	381.60	371.28	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	381.60	381.60	371.28	10.32	
2080501	行政单位离退休	194.52	194.52	184.20	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.09	187.09	187.09		
210	卫生健康支出	162.56	162.56	162.56		
21011	行政事业单位医疗	162.56	162.56	162.56		
2101101	行政单位医疗	140.87	140.87	140.87		
2101103	公务员医疗补助	21.68	21.68	21.68		

221	住房保障支出	177.25	177.25	177.25		
22102	住房改革支出	177.25	177.25	177.25		
2210201	住房公积金	177.25	177.25	177.25		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	2,800.57	2,384.96	415.61
301	工资福利支出	2,147.58	2,147.58	
30101	基本工资	651.64	651.64	
30102	津补贴	728.02	728.02	
30103	奖金	119.06	119.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.09	187.09	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	96.66	96.66	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.38	14.38	
30113	住房公积金	177.25	177.25	
30199	其他工资福利支出	173.50	173.50	
302	商品和服务支出	415.61		415.61

30201	办公费	10.96		10.96
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	14.02		14.02
30207	邮电费	5.07		5.07
30208	取暖费	16.07		16.07
30209	物业管理费	3.35		3.35
30211	差旅费	15.51		15.51
30213	维修(护)费	4.52		4.52
30216	培训费	17.64		17.64
30226	劳务费	4.69		4.69
30228	工会经费	27.35		27.35
30229	福利费	51.87		51.87
30231	公务用车运行维护费	96.00		96.00
30239	其他交通费用	143.70		143.70
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	237.38	237.38	
30302	退休费	184.20	184.20	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	51.52	51.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计	202.40		199.40		199.40	3.00
535-黑河检察院	202.40		199.40		199.40	3.00
535001-黑河市人民检察院	103.70		100.70		100.70	3.00
535002-黑河市黑北地区人民检察院	24.50		24.50		24.50	
535003-黑河市爱辉区人民检察院	74.20		74.20		74.20	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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				

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			1,068.72	1,068.72							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	535001-黑河市的人民检察院	32.38	32.38							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	535001-黑河市的人民检察院	122.73	122.73							
22-其他运转类	业务及公用等经费	535001-黑河市的人民检察院	69.62	69.62							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	535001-黑河市的人民检察院	12.48	12.48							
22-其他运转类	网络运行维护经费	535002-黑河市黑北地区人民检察院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	535002-黑河市黑北地区人民检察院	7.70	7.70							

22-其他运转类	专用房屋取暖费	535002-黑河市黑 北地区人民检察院	0.40	0.40							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	535002-黑河市黑 北地区人民检察院	29.42	29.42							
22-其他运转类	业务及公用等经费	535002-黑河市黑 北地区人民检察院	48.91	48.91							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	535002-黑河市黑 北地区人民检察院	11.20	11.20							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	535003-黑河市爱 辉区人民检察院	27.20	27.20							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	535003-黑河市爱 辉区人民检察院	57.61	57.61							
22-其他运转类	业务及公用等经费	535003-黑河市爱 辉区人民检察院	46.31	46.31							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	535003-黑河市爱 辉区人民检察院	5.76	5.76							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	535001-黑河市人 民检察院	468.00	468.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	535003-黑河市爱 辉区人民检察院	117.00	117.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
535001-黑河 市人民检察院	工资支出	10	人员类	809.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房 补贴（在职）	10	人员类	8.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	人员类	71.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

社会保障缴费	10	人员类	176.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					科目调整次数		≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	105.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					足额保障率		=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	115.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	6.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					足额保障率		=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日	10	人员类	20.46	严格执行相关	产出指	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

之外加班补贴经费				政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	24.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	33.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	468.00	依法开展检察业务工作,全面履行法律职	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1

					能，严厉打击各类违法犯罪活动。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、网络运行维护到位。		★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						质量指标	保障聘用制书记员各项经费及时发放率	≥	95	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效果指标	办公网络网络运行维护效果	定性	优良中低差		10	
							检察业务培训效果	定性	优良中低差		5	
						数量指标	购置办案设备	≥	2	台	5	
							公务用车保障数量	≥	13	台	10	
						效益指标	可持续影响指标	定性	高中低		15	
							经济效益指标	监督覆盖率	≥	95	%	10
							社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		5

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	20.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	16.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	89.82	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5		
					运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
								运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	118.44	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5		
							运转保障率	=	100	%	22.5		
							产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	32.38	全面保障办公用房取暖环境。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2		

							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
						质量指标	单位取暖环境	定性	好坏		20	
						成本指标	项目支出取暖费成本	≤	43	万元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	项目保障单位办公人次	≥	90	人	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	单位取暖运转保障率	=	100	%	15	
							可持续影响指标	专业房屋取暖费经费保障对检察院的可持续影响力	定性	高中低		15
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	122.73	通过社会购买服务，加强规范日常管理，保障检察工作有序开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
★一季度预算资金累计支出率								≥	25	%	1	
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3	

							数量指标	保障物业及临时聘用人员工资人数	≥	15	人	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								项目成本控制效果	定性	优良中低差		10
							质量指标	物业及临时聘用人员服务质量提升	定性	高中低		20
						效益指标	经济效益指标	办公环境卫生清洁及绿化美化率	≥	96	%	15
								可持续影响指标	物业及其他临时聘用人员经费保障对检察业务可持续影响力	定性	高中低	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	96	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	69.62	弥补单位日常公用经费不足，保障检察业务正常开展。	产出指标	时效指标	保障各项资金支付时效	≤	1	天	10
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
★一季度预算资金累计支出率								≥	20	%	1	
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3	

							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						质量指标	单位用水用电保障率	=	100	%	10	
						数量指标	保障干警出差次数	≥	150	次	10	
						成本指标	项目成本控制效果	定性	优良中低差	万元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					效益指标	可持续影响指标	业务及公用经费的保障对检察业务影响力	定性	高中低		15	
							社会效益指标	办公用品节约率提高	≥	5	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	12.48	加强单位维修，保障正常运转，提高整体工作效率。	产出指标	数量指标	维修次数	≥	5	次	10
时效指标							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							维修保障正常使用时效	≥	1	年	20	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	

								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3								
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4								
								成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
									项目成本控制效果	定性	优良中低差		10							
								效益指标	经济效益指标	维修费用节约率提升	≥	5	%	15						
									可持续影响指标	维修及设备购置的经费保障对检察业务可持续影响力	定性	高中低		15						
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10						
								535002-黑河市黑北地区人民检察院	工资支出	10	人员类	203.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
																科目调整次数	≤	10	次	22.5
															时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5								
						数量指标	足额保障率		=	100	%	22.5								
							科目调整次数		≤	10	次	22.5								

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	17.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	44.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	26.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	14.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	0.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	4.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	37.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗	10	人员类	4.10	严格执行相关	产出指	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

	费				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	5.09	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
									运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	4.08	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	18.90	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	30.49	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	

	网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	保障网络覆盖率	产出指标	安全指标	网络安全度	定性	高中低	年	20
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	维修次数	>	10	次	10
							成本指标	费用支出额度	<	12	万元	10
							效益指标	社会效益指标	信息网络覆盖率	=	100	%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	365	日	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>	90	%	10					
	公务用车运行经费	10	其他运转类	7.70	保障公务用车出行质量。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						成本指标	控制支出额度	≤	7.7	万元	20	
						数量指标	保障车辆出行次数	>	50	次	10	
						质量指标	保障干警用车使用质量	定性	好坏		10	
					效益指标	社会效益指标	节能减排工作	定性	高中低		20	
						可持续发展指标	公务运行维护费对检察业务可持续影响力	定性	高中低		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>	90	%	10	
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	0.40	保障整体办公取暖环境	产出指标	数量指标	项目保障单位办公人次	>	10	人	20
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	>	0	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	>	0	%	1	

							★二季度预算资金累计支出率	>	0	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	控制支出成本	<	0.4	万元	10
							★全年预算资金支出率	>	0	%	0
						质量指标	保障取暖环境质量	定性	高中低		10
					效益指标	可持续影响指标	项目对办公取暖环境影响力	定性	高中低		15
						经济效益指标	单位取暖保障率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	29.42	产出指标	质量指标	经费节约	≥	3	%	20
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	聘用人员数量	≥	3	人	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
						效益指标	可持续发展指标	项目经费保障对检察业务可持续影响力	定性	高中低		10
							社会效益指标	办公环境整洁程度	定性	优良中低差		20
	业务及公用等经费	10	其他运转类	48.91	1、提高经费保障对业务工作可持续影响力，各项检察工作能顺利开展； 2、提高预算编制质量，严格执行预算，减少结余资	效益指标	社会效益指标	节约经费	≥	3	%	15
							可持续影响指标	经费保障对业务工作可持续影响力	定性	高中低		15
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								控制经费支出额度	≤	48.91	万元	20
							质量指标	安全保障率	≥	95	%	10
数量指标	全年办案数量	≥	1000	件	10							
时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1							

								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警办案满意度	≥	90	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	11.20	提高预算编制质量，严格预算执行。保证提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	维修次数	≥	3	次	20
质量指标							维修后持续使用时间	≥	1	年	20	
时效指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
成本指标							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
效益指标							社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差		10
							可持续影响指标	项目经费保障对检察工作可持续影响力	定性	高中低		10

						经济效益指标	节约经费	≥	3	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
535003-黑河市爱辉区人民检察院	工资支出	10	人员类	351.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	3.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	30.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	76.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	45.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	45.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	6.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	聘任制书记 人员经费	10	人员类	70.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制文员 人员经费	10	人员类	4.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指 标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次 数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
离退休医疗 费	10	人员类	13.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次 数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父 母奖励	10	人员类	0.18	严格执行相关	产出指 标	数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5		

省级政法转移支付专项	10	部门项目	117.00	政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
				时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	依法行使检察权、严守办案标准、规范办案程序、全面履行法律职能,严厉打击各类违法犯罪活动。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、网络运行维护到位。	10	部门项目	117.00	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员数	≥	10	人	5
						数量指标	全年受理案件数	≥	200	件	10
						数量指标	保障办案车辆数量	≥	11	辆	10
						数量指标	购置办案设备	≥	5	个(台、套、件、辆)	5
						数量指标	维修维护专用设备数量	≥	5	个(台、套、件、辆)	5
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2					
	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4					

							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	办公网络运行维护效果	定性	优良中低差		5
					效益指标	可持续影响指标	本年检察工作对次年影响力	定性	高中低		10
						社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差		10
						经济效益指标	监督覆盖率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	96	%	10
福利费	10	公用经费	8.94	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

工会经费	10	公用经费	7.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5						
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5					
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5						
						其他交通补贴	10	公用经费	34.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
												数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%						22.5						
	运转保障率	=	100	%	22.5												
定额公用经费	10	公用经费	61.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5						

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★全年预算预算资金支出率	≥	100	%	0
							成本指标	成本控制在预算内	=	27.2	万元	10
							数量指标	全年房屋取暖面积	=	5996.25	平方米	20
							质量指标	取暖达标率	≥	98	%	10
						效益指标	社会效益指标	单位取暖保障率	=	100	%	20
							可持续影响指标	项目保障经费对工作效率可持续影响力	定性	高中低		10
专用房屋取暖费	10	其他运转类	27.20	保障办公办案用房取暖率								

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	97	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	57.61	通过社会购买服务，规范日常管理，保障设施的正常运转，给干警营造舒适工作环境。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						质量指标	质量达标	≥	98	%	20	
						数量指标	临时聘用人员覆盖率	≥	50	%	5	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							控制在预算内	≤	57.61	万元	15	
						效益指标	可持续影响指标	保障正常办公环境整洁	≥	98	%	15
							经济效益指标	保障临时聘用人员经费充足	定性	好坏		15
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10						
业务及公用等经费	10	其他运转类	46.31	加大保障力度，提高工作效率。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	

							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	单位用水、电保障率	≥	100	%	20
						数量指标	干警出差次数	≥	120	人/次	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响指标	项目经费对 本年检察工 作影响力	定性	高中低		15
						社会效益指标	办公用品保 障率	≥	100	%	15
维修及设备 购置经费	10	其他运 转类	5.76	提高干警的 工作环境，加 强日常的维修 维护，保障工 作需要。	效益指 标	可持续影 响指标	使用时限	≥	5	年	15
						成本指标	成本控制在 预算内	≥	5.76	万元	15
					产出指 标	时效指标	★预算编制 到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预 算资金累计 支出率	≥	50	%	2

							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						质量指标	单位维修保障率	≥	100	%	20
						数量指标	维修面积	≥	100	平方米	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	98	%	10

535003-黑河市爱辉区人民检察院	工资支出	10	人员类	351.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	30.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	76.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5					
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	45.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
											产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
												数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	退休费	10	人员类	45.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退	10	人员类	2.41	严格执行相关政策，保障工	效益指	经济效益	结余率=结余	≤	5	%	22.5					

	休)				资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次 数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	法定工作日 之外加班补 贴经费	10	人员类	6.29	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
产出指 标						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次 数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	聘任制书记 员人员经费	10	人员类	70.89	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出指 标	数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5	
											时效指标	发放及时率
						效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制文员 人员经费	10	人员类	4.46	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放， 预算编制科学 合理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5	
											时效指标	发放及时率
						效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	1.00	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、	效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
										产出指 标	数量指标	足额保障率

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	13.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
科目调整次数								≤	10	次	22.5	
时效指标							发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
足额保障率								=	100	%	22.5	
时效指标							发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	117.00	依法行使检察权、严守办案标准、规范办案程序、全面履行法律职能，严厉打击各类违法犯罪活动。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、网络运行维护到	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员数	≥	10	人	5
全年受理案件数								≥	200	件	10	
保障办案车辆数量								≥	11	辆	10	
购置办案设备								≥	5	个(台、套、件、辆)	5	

					位。		维修维护专用设备数量	≥	5	个(台、套、件、辆)	5	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	办公网络运行维护效果	定性	优良中低差		5
							效益指标	可持续影响指标	本年检察工作对次年影响力	定性	高中低	10
						社会效益指标		打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差	10	
						经济效益指标		监督覆盖率	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	96	%	10

	福利费	10	公用经费	8.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
质量指标							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
效益指标							经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
	工会经费	10	公用经费	7.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
质量指标							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
效益指标							经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
	其他交通补贴	10	公用经费	34.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
数量指标							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	61.44	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
效益指标						经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	27.20	保障办公办案用房取暖率	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
★一季度预算资金累计支出率								≥	10	%	1	
★三季度预算资金累计支出率								≥	100	%	3	
★全年预算预算资金支出率								≥	100	%	0	

						成本指标	成本控制在预算内	=	27.2	万元	10						
						数量指标	全年房屋取暖面积	=	5996.25	平方米	20						
						质量指标	取暖达标率	≥	98	%	10						
						效益指标	社会效益指标	单位取暖保障率	=	100	%	20					
							可持续影响指标	项目保障经费对工作效率可持续影响力	定性	高中低		10					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	97	%	10					
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	57.61	通过社会购买服务，规范日常管理，保障设施的正常运转，给干警营造舒适工作环境。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1					
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3						
★二季度预算资金累计支出率								≥	50	%	2						
★预算编制到项目率								≥	100	%	4						
												质量指标	质量达标	≥	98	%	20
												数量指标	临时聘用人员覆盖率	≥	50	%	5
												成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

							控制在预算内	≤	57.61	万元	15	
						效益指标	可持续影响指标	保障正常办公环境整洁	≥	98	%	15
							经济效益指标	保障临时聘用人员经费充足	定性	好坏		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	46.31	加大保障力度，提高工作效率。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
★二季度预算资金累计支出率								≥	50	%	2	
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3	
成本指标							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
质量指标							单位用水、电保障率	≥	100	%	20	
数量指标							干警出差次数	≥	120	人/次	20	
满意度指标							服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10
效益指标						可持续影响指标	项目经费对本年检察工作影响力	定性	高中低		15	

						社会效益指标	办公用品保障率	≥	100	%	15	
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	5.76	提高干警的工作环境，加强日常的维修维护，保障工作需要。	效益指标	可持续影响指标	使用时限	≥	5	年	15
							成本指标	成本控制在预算内	≥	5.76	万元	15
							产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%
						★二季度预算资金累计支出率			≥	50	%	2
						★三季度预算资金累计支出率			≥	75	%	3
						★一季度预算资金累计支出率			≥	25	%	1
						质量指标		单位维修保障率	≥	100	%	20
						数量指标		维修面积	≥	100	平方米	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	

第三部分 黑河市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑河市人民检察院收入总预算 3,869.29 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 3,869.29 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 147.8 万元，主要原因是我部门贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。按照综合预算的原则，黑河市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑河市人民检察院收入预算 3,869.29 万元，其中：一般公共预算收入 3,869.29 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑河市人民检察院支出预算 3,869.29 万元，其中：基本支出 2,800.57 万元，占 72.38%；项目支出 1,068.72 万元，占 27.62%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑河市人民检察院财政拨款收入预算3,869.29万元，比上年预算减少147.8万元，主要原因是我部门贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。其中，一般公共预算拨款3,869.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算3,869.29万元，其中，公共安全支出3,147.88万元，社会保障和就业支出381.6万元，卫生健康支出162.56万元，住房保障支出177.25万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑河市人民检察院一般公共预算支出3,869.29万元，其中：基本支出2,800.57万元，项目支出1,068.72万元。

1、2040401 行政运行（检察）2021年预算数为2,168.53万元，比上年预算数增加74万元，增长3.53%，主要原因是实有人数增加。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2021年预算数为967.35万元，比上年预算数增加23.24万元，增长2.46%，主要原因是办案费增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021年预算数为194.52万元，比上年预算数减少473.15万元，下降70.87%，主要原因是预计2021年养老保险上划。

4、2101101 行政单位医疗 2021年预算数为140.87万元，比上年预算数增加0.17万元，增长0.12%，主要原因是实有人数增加。

5、2101103 公务员医疗补助 2021年预算数为21.68万元，比上年预算数增加0.37万元，增长17.36%，主要原因是实有人数增加。

6、2210201 住房公积金 2021年预算数为177.25万元，比上年预算

数增加 28.48 万元，增长 19.14%，主要原因是实有人数增加。

7、2040202 一般行政管理事务（公安）2021 年预算数为 12 万元，比上年预算数增加 12 万元，增长 100%，主要原因是部门下预算单位预算编制错误。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 187.09 万元，比上年预算数增加 187.09 万元，增长 100%，主要原因是预计 2021 年养老保险上划。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑河市人民检察院一般公共预算基本支出 2,800.57 万元，其中：人员经费 2,384.96 万元，公用经费 415.61 万元。

1、30101 基本工资 651.64 万元，比上年预算增加 71.98 万元，增长 12.42%，主要主要原因为人员工资变动。

2、30102 津补贴 728.02 万元，比上年预算增加 43.8 万元，增长 6.4%，主要原因为人员工资变动。

3、30103 奖金 119.06 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 0.52%，主要原因为人员变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 187.09 万元，比上年预算增加 187.09 万元，增长 100%，主要原因为 2021 养老保险上划。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 96.66 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 0.74%，主要原因为人员变动。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）14.38 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 3.36%，主要原因为医疗补助基数调整。

7、30113 住房公积金 177.25 万元，比上年预算增加 28.48 万元，增长 19.14%，主要原因为人员变动。

8、30199 其他工资福利支出 173.5，比上年预算减少 57.28 万元，下降 24.82%，主要原因为聘用书记员，文员工资增加。

9、30201 办公费 10.96 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 2.75%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

10、30204 手续费 0.2 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 4.76%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

11、30205 水费 1.22 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 3.17%，主要原因为基本支出测算基数人员变动。

12、30206 电费 14.02 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 32.26%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

13、30207 邮电费 5.07 万元，比上年预算增加 0.11 万元，下降 2.12%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

14、30208 取暖费 16.07 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 2.84%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

15、30209 物业管理费 3.35 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 2.33%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

16、30211 差旅费 15.51 万元，比上年预算增加 0.31 万元，下降 1.96%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

17、30213 维修（护）费 4.52 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 70.57%，与上年持平。

18、30216 培训费 17.64 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.73%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

19、30226 劳务费 4.69 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 3.7%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

20、30228 工会经费 27.35 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 3.64%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

21、30229 福利费 51.87 万元，比上年预算增加 18.88 万元，增长 57.23%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

22、30231 公务用车运行维护费 96 万元，比上年预算增加 9.6 万元，增长 11.11%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

23、30239 其他交通费用 143.7 万元，比上年预算增加 15.9 万元，增长 12.44%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

24、30299 其他商品服务支出 3.44 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 7.5%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

25、30302 退休费 184.2 万元，比上年预算减少 466.71 万元，下降 71.7%，主要原因养老保险上划。

26、30205 生活补助 1 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 53.05%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

27、30307 医疗费补助 51.52 万元，比上年预算增加 8.2 万元，增长 18.93%，主要原因基本支出测算基数人员变动。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.66 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑河市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出202.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费199.4万元，公务接待费3万元。比上年预算增加9.6万元，主要原因是：2021年加大办案力度，提升审查起诉案件质量，造成办案车辆运维费用需求增加。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算减少8.2万元，主要原因是2021年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排3万元，比上年预算增加3万元，主要原因是2021年预计有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排199.4万元，比上年预算增加9.6万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2021年、2022年均无公务用车购置安排；公务用车运行维护费199.4万元，比上年预算增加9.6万元，主要原因是办案增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算415.61万元，比上年预算减少325.96万元，下降43.95%。主要原因是：按照财政要求缩减运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑河市人民检察院采购预算总额576.37万元，其中：货物

类预算82.55万元、工程类预算0.65万元、服务类预算493.17万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑河市人民检察院共有房屋14,644.51平方米,其中：办公用房9,601.26平方米，业务用房2,497平方米，其他用房2,546.25平方米。车辆33台。单价50万元（含）以上设备3台，账面价值589万元。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑河市人民检察院实行绩效目标管理的项目65个，涉及预算金额3869.29万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算收入：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：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括基本工资、职工福利费、社会保障费等内容；公用支出包括公务费、小型设备修缮等。

3、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮等。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

6、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助

费和活动费。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离退休费、医疗费、救济费等。

8、其他资本性支出：反应各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、无形资产、大型修缮等支出。包括办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

9、行政运行：反映行政单位的基本支出。

10、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

12、行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13、行政单位医疗：反映财政部门集中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、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

（含离退休人员）发放的租金补贴。

17、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

18、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

19、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

20、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

21、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22、公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

23、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

24、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

25、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一

目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

26、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。