

# 黑河检察院2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 黑河检察院部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 黑河检察院2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 黑河检察院2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑河检察院部门概况

## 一、部门职责

黑河市的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。黑河市的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

（一）部门本级有内设机构18个，分别为第一至七检察部、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。

（二）本部门中，行政单位3家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑河市人民检察院（本级）	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

黑河检察院部门编制总数为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228人，其中：在职人员135人，离退休人员93人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人员减少0人。

## 四、部门预算构成

黑河市人民检察院部门预算是包括黑河市人民检察院本部以及下属2家预算单位的汇总预算。

# 第二部分 黑河检察院2023年部门预算公开 报表

表1

## 收支总表

单位名称：黑河检察院

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	4318.18	一、公共安全支出	3502.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	445.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	186.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	183.93
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4318.18	本年支出合计	4318.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4318.18	支出总计	4318.18

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑河检察院

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	4318.18	4318.18	4318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535	黑河检察院	4318.18	4318.18	4318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535001	黑河市人民检察院	2592.52	2592.52	2592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535002	黑河市黑北地区人民检察院	616.30	616.30	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535003	黑河市爱辉区人民检察院	1109.36	1109.36	1109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总表

单位名称：黑河检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	4318.18	3329.39	988.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3502.54	2513.75	988.79	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3502.54	2513.75	988.79	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2513.75	2513.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	988.79	0.00	988.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑河检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4318.18	一、本年支出	4318.18
（一）一般公共预算拨款	4318.18	（一）公共安全支出	3502.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	445.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	186.09
		（四）住房保障支出	183.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4318.18	支出总计	4318.18

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑河检察院

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	4318.18	3329.39	2935.56	393.83	988.79
204	公共安全支出	3502.54	2513.75	2132.94	380.81	988.79
20404	检察	3502.54	2513.75	2132.94	380.81	988.79
2040401	行政运行	2513.75	2513.75	2132.94	380.81	0.00
2040402	一般行政管理事务	988.79	0.00	0.00	0.00	988.79
208	社会保障和就业支出	445.62	445.62	432.60	13.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.62	445.62	432.60	13.02	0.00
2080501	行政单位离退休	222.98	222.98	209.96	13.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.43	206.43	206.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.09	186.09	186.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.09	186.09	186.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.32	139.32	139.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	46.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.93	183.93	183.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.93	183.93	183.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.93	183.93	183.93	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑河检察院

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	3329.39	2935.56	393.83
301	工资福利支出	2706.19	2706.19	0.00
30101	基本工资	692.46	692.46	0.00
3010101	基本工资	690.58	690.58	0.00
3010102	普调工资	1.88	1.88	0.00
30102	津贴补贴	657.84	657.84	0.00
3010201	津补贴	643.86	643.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.98	13.98	0.00
30103	奖金	202.33	202.33	0.00
3010301	奖金	57.55	57.55	0.00
3010302	工作人员奖励	4.05	4.05	0.00
3010303	基础绩效奖	140.73	140.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.43	206.43	0.00
30109	职业年金缴费	16.21	16.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.76	138.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	137.95	137.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.81	0.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	29.83	29.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.07	3.07	0.00
30113	住房公积金	183.93	183.93	0.00
30199	其他工资福利支出	575.33	575.33	0.00
302	商品和服务支出	393.83	0.00	393.83
30201	办公费	10.96	0.00	10.96
30204	手续费	0.20	0.00	0.20

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
30205	水费	1.23	0.00	1.23
3020501	办公水费	1.23	0.00	1.23
30206	电费	14.10	0.00	14.10
3020601	办公电费	10.35	0.00	10.35
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	5.07	0.00	5.07
3020701	邮电费	0.85	0.00	0.85
3020702	电话通讯费	4.22	0.00	4.22
30208	取暖费	16.08	0.00	16.08
3020801	办公用房取暖费	16.08	0.00	16.08
30209	物业管理费	3.38	0.00	3.38
30211	差旅费	15.51	0.00	15.51
30213	维修（护）费	4.54	0.00	4.54
3021301	一般维修费	2.59	0.00	2.59
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	19.55	0.00	19.55
30226	劳务费	4.73	0.00	4.73
30228	工会经费	31.35	0.00	31.35
30229	福利费	57.43	0.00	57.43
3022901	福利费	39.19	0.00	39.19
3022902	体检费（在职）	10.80	0.00	10.80
3022903	体检费（离退休）	7.44	0.00	7.44
30231	公务用车运行维护费	66.96	0.00	66.96
30239	其他交通费用	137.16	0.00	137.16
30299	其他商品和服务支出	5.58	0.00	5.58
3029903	退休人员公用经费	5.58	0.00	5.58
303	对个人和家庭的补助	229.37	229.37	0.00
30302	退休费	209.96	209.96	0.00
3030201	退休工资	199.86	199.86	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	10.10	10.10	0.00
30305	生活补助	1.22	1.22	0.00
3030501	遗属生活补助	1.22	1.22	0.00
30307	医疗费补助	17.50	17.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.56	0.56	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	16.94	16.94	0.00
30309	奖励金	0.69	0.69	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑河检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	988.79
302	商品和服务支出	925.79
30201	办公费	75.78
30202	印刷费	17.90
30203	咨询费	2.00
30205	水费	0.50
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	6.50
3020602	专用电费	6.50
30207	邮电费	4.75
3020701	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	3.25
30208	取暖费	59.98
3020802	专用房屋取暖费	59.98
30209	物业管理费	84.13
30211	差旅费	181.24
30213	维修（护）费	127.68
3021301	一般维修费	43.68
3021305	网络运行维护费	84.00
30214	租赁费	14.20
30215	会议费	5.00
30216	培训费	29.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	116.54



部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30227	委托业务费	27.51
30231	公务用车运行维护费	94.36
30239	其他交通费用	29.12
30299	其他商品和服务支出	46.60
3029999	其他商品和服务支出	46.60
310	资本性支出	63.00
31002	办公设备购置	63.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑河检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	163.32	0.00	161.32	0.00	161.32	2.00
535001	黑河市人民检察院	80.36	0.00	78.36	0.00	78.36	2.00
535002	黑河市黑北地区人民检察院	22.15	0.00	22.15	0.00	22.15	0.00
535003	黑河市爱辉区人民检察院	60.81	0.00	60.81	0.00	60.81	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑河检察院

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑河检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑河检察院

单位：万元

类型	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	988.79	988.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	黑河市人民检察院	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	黑河市黑北地区人民检察院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	黑河市爱辉区人民检察院	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑河市人民检察院	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑河市黑北地区人民检察院	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑河市爱辉区人民检察院	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	黑河市人民检察院	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	黑河市黑北地区人民检察院	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	黑河市爱辉区人民检察院	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	黑河市人民检察院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	黑河市爱辉区人民检察院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	黑河市人民检察院	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	黑河市黑北地区人民检察院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	黑河市爱辉区人民检察院	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	黑河市人民检察院	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	黑河市黑北地区人民检察院	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	黑河市爱辉区人民检察院	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	黑河市人民检察院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	黑河市黑北地区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	黑河市爱辉区人民检察院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	黑河市人民检察院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	黑河市黑北地区人民检察院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	黑河市爱辉区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
专项业务费 项目	办案业务经费	黑河市人民检察院	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	黑河市黑北地区人民检察院	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	黑河市爱辉区人民检察院	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充业务经费	黑河市人民检察院	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充业务经费	黑河市黑北地区人民检察院	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充业务经费	黑河市爱辉区人民检察院	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	黑河市人民检察院	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	黑河市黑北地区人民检察院	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	黑河市爱辉区人民检察院	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑河检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
	工资支出	10	工资支出	814.20	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	奖励经费	10	奖励经费	123.67	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	235.58	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50



				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	111.10	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	129.75	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.08	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女	10	独生子女	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

父母奖励	10	父母奖励	0.41	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.67	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	22.07	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	75.84	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	211.74	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	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	104.01	保障单位日常运转，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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	23.60	保障单位日常运转，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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
				保障单位日常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

工会支出	10	工会经费	18.88	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/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	86.88	保障单位日常运转，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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	19.95	弥补单位日常公用经费不足，保障检察业务正常开展。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	印刷次数	大于	3.00	次	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	办公用品节约率提高	大于等于	1.00	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	业务及公用经费的保障对检	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	32.38	万	20.00
						产出指标	数量指标	项目保障单位办公人次	大于等于	90.00	人	15.00
							质量指标	单位取暖环境	定性	好坏	/	15.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出	大于等于	0.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出	大于等于	0.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出	大于等于	0.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	房屋取暖经费保障对检察	定性	高中低	/
						单位取暖运转保障率		等于	100.00	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	维修维护费金额	小于等于	26.40	万元	20.00
							数量指标	年度维修次数	大于等于	10.00	次	15.00

黑河市人民政府	维修及设备购置	10	其他运转类	26.40	通过维修维护家具用具，办公设备等办公办案用品，提升整体办案效率。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								维修维护验收合格率	大于等于	95.00	%	15.00	
							时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于等于	0.00	%	1.00	
								★二季度预算资金累计支出	大于等于	3.00	%	2.00	
								★三季度预算资金累计支出	大于等于	10.00	%	3.00	
								★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	节约日常维护成本	大于等于	2.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	3.50	业务经费及公用经费保障全院干警运转效率，提高办案效率。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	3.50	万元	20.00
							数量指标	租用网络专线数量	大于等于	1.00	条	30.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出	大于	5.00	%	2.00	
								★一季度预算资金累计支出	大于	3.00	%	1.00	
								★三季度预算资金累计支出	大于	10.00	%	3.00	
全年预算资金支出率								等于	100.00	%	0.00		

					效益指标	经济效益指标	运转保障率	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	46.63	通过政府购买服务保障单位内部环境干净整洁,提高整体办公效率。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	46.63	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全年完成保障次数	大于等于	10.00	次	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
							★三季度预算资金累计支出	大于	15.00	%	3.00
							★一季度预算资金累计支出	大于	3.00	%	1.00
						★二季度预算资金累计支出	大于	10.00	%	2.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
					★三季度预算资金累计支出	大于	15.00	%	3.00		
					★一季度预算资金累计支出	大于	3.00	%	1.00		
★二季度预算资金累计支出	大于	10.00	%	2.00							
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	高中低	/	20.00
					数量指标	保障天数	大于等于	365.00	天	15.00	
						质量指标	编制成果通过审核率	大于等于	100.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

办案业务经费	10	专项业务费用项目	17.60	三年规划经费，补充经费不足，项目成本控制值预算内。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于等于	0.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出	大于等于	0.00	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出	大于等于	0.00	%	3.00
							★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文明需求	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					补充业务经费	10	专项业务费用项目	74.00	补充业务经费补充保障干警业务经费，提高办案效率。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	全年完成保障次数	大于等于	10.00						次	30.00
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00						%	4.00
	时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于	3.00						%	1.00
		★三季度预算资金累计支出	大于	10.00						%	3.00
		★二季度预算资金累计支出	大于	5.00						%	2.00
		全年预算资金支出率	等于	100.00						%	0.00
效益指标	经济效益指标	运转保障率	定性	好坏						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	大于等于	95.00						%	10.00



其他临时 聘用人员 经费	10	专项业务 费项目	50.58	通过政府购买劳务， 保障办公环境清洁。 提高办案效率。	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制	小于等于	50.58	万元	20.00
					产出指标	数量指标	政府采购量	等于	100.00	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00
					全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00	
效益指标	社会效益 指标	维持正常办公 运转	定性	高中低	/	20.00					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	被保障人员满 意度	大于等于	95.00	%	10.00					
省级政法 保障办公				省级政法转移支付经 费保障办公 培训	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制	小于等于	322.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公务用车保障 数量	大于等于	12.00	台	5.00
							保障会议次数	大于等于	0.00	场次	5.00
							保障培训次数	大于等于	2.00	场次	10.00
					质量指标	保障员各项经 费及时发放率	定性	高中低	/	10.00	
预算编制到项 目率	大于等于	100.00	%	4.00							

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	15.00	依法开展检察业务工作，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。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	15.00	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	经费调整次数	小于等于	5.00	次	10.00
							质量指标	保障各项经费及时发放率	定性	高中低	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于等于	2.00	%	1.00		
						★二季度预算资金累计支出	大于等于	5.00	%	2.00		
						★三季度预算资金累计支出	大于等于	8.00	%	3.00		
						全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	本年检察工作对次年可持续	定性	高中低	/	10.00	
							打击犯罪，维护社会稳定	定性	高中低	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	大于等于	95.00		%	10.00					
自级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	322.00	资保障公牛、培训、宣传、会议、租赁、设备购置等支出，全面保障办案需求。	时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于等于	5.00	%	1.00		
						★二季度预算资金累计支出	大于等于	20.00	%	2.00		
						★三季度预算资金累计支出	大于等于	30.00	%	3.00		
						全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00		

						经济效益指标	监督覆盖率	定性	高中低	/	5.00	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	高中低	/	5.00
							本年检察工作对次年可持续	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意率	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	8.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	装备采购次数	小于等于	5.00	次	10.00
							质量指标	采购设备合格率	大于等于	98.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于等于	0.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出	大于等于	0.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出	大于等于	20.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	设备采购成本控制效果	定性	好坏	/
						社会效益指标		使用采购设备本年检察工作	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意率	大于等于	95.00	%	10.00

工资支出	10	工资支出	196.49	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
奖励经费	10	奖励经费	29.08	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.88	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	26.73	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	24.12	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.86	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制书记录人员	10	各类人员	22.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

记员人员经费	10	补助支出	33.18	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.42	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	1.70	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	65.21	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	29.57	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	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	5.73	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	4.58	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

其他交通 补贴	10	其他交通 补贴	18.42	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  三公经费控	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	制率"=(实际 支出数/预算 定批数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公 用经费	10	其他运转 类	12.00	为保障日常办公办案 所需的差旅费、办公 费、印刷费等。	成本指标	经济成本 指标	全年经费支出	小于等于	12.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	200.00	案件数	30.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100.00	%
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	社会反响程度	定性	优良中低差	/
					办案案件有无 差错			定性	好坏	/	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
成本指标	经济成本 指标	全年资金支出	小于等于	0.40	万元	20.00					



黑河市黑 北地区人 民检察院	房屋取暖 费	10	其他运转 类	0.40	为保障办公所需的办 公用房取暖费，实现 集中供热，达到低碳 、环保、节能的目的 。	产出指标	数量指标	保障干警人数	大于等于	10.00	人	30.00		
								质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资 金支出率	大于等于	5.00	%	1.00	
									二季度预算资 金支出率	大于等于	15.00	%	2.00	
									三季度预算资 金支出率	大于等于	20.00	%	3.00	
									全年预算资金 支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
								效益指标	社会效益 指标	保障使用年限	大于等于	1.00	年	10.00
	生态效益 指标	低碳节能环保	定性	高中低	/	10.00								
	满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00							
	物业及其 他临时聘 用人员经 费		10	其他运转 类	0.50	为了保障执法办案所 需要的保安、保洁、 司机等物业服务。	成本指标	经济成本 指标	全年支出控制 数	小于等于	0.50	万元	20.00	
								产出指标	数量指标	聘用人员人数	大于等于	2.00	人	30.00
							时效指标		质量指标	★预算编制到 项目率	大于等于	50.00	%	4.00
									★二季度预算 资金累计支出	大于	10.00	%	2.00	
									★一季度预算 资金累计支出	大于	5.00	%	1.00	
★三季度预算 资金累计支出							大于	15.00	%	3.00				

								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	高中低	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
维修及设备购置	10	其他运转类	6.60	为保障执法办案而产生的办公室、办公用品的维护维修费用	产出指标	成本指标	经济成本指标	全年接待控制成本	小于等于	6.60	万元		20.00
						数量指标	数量指标	维修数量	大于等于	2.00	项(次)		30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%		4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于	5.00	%		1.00
								★二季度预算资金累计支出	大于	10.00	%		2.00
								★三季度预算资金累计支出	大于	15.00	%		3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%		0.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	高中低	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
							成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗	小于等于	50.00	%	20.00
	数量指标	数量指标	受理案件数	大于等于	200.00	件	30.00						
质量指标		★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00							

办案业务经费	10	专项业务费项目	4.40	保障日常执法办案工作的正常开展，保障日常办公、办案所需要的差旅费、办公费、公车运维等费用支出，做到足额保障。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于	5.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出	大于	10.00	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出	大于	15.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	24.43	保障检察事务的临时聘用的保安、保洁、司机等人员劳务费。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	临时用工人数	大于等于	2.00						人	30.00
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00						%	4.00
	时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于	15.00						%	3.00
★二季度预算资金累计支出		大于	10.00	%						2.00	
★一季度预算资金累计支出		大于	5.00	%						1.00	
全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%						0.00	
效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	高中低						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90.00						%	10.00

补充业务经费	10	专项业务费用项目	13.91	补充业务经费，保证单位正常运转，保障检察工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	住宿费标准（省内其他地区	小于等于	300.00	元/人.天	10.00
						社会成本指标	运行成本	小于等于	13.90	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	30.00	人	10.00
							保障正常办公及技术业务开	大于等于	97.00	%	10.00
						质量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	5.00	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	基本保障	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于		30万	20.00
						数量指标	购置办公设备数量	大于等于	1.00	台	10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	45.00	依法开展检察业务工作，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	产出指标	质量指标	保障检察工作开展数量	定性	高中低	/	20.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
						时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于等于	5.00	%	1.00						
							★二季度预算资金累计支出	大于等于	10.00	%	2.00						
							★三季度预算资金累计支出	大于等于	20.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
						效益指标	经济效益指标	监督覆盖率	定性	高中低	/	10.00					
							社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳	定性	高中低	/	5.00					
								本年检察工作对次年可	定性	高中低	/	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度指	标干警满意率	大于等于	90.00	%	10.00					
						依法开展检察业务工作，全面履行法律职				产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	2.00	万	20.00
											数量指标	保障出差人次	大于	15.00	人	10.00	
												质量指标	保障经费及时发放率	定性	高中低	/	10.00
													预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	10.00													

省级专项 业务费	10	重大改革 发展项目	3.00	作，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。	产出指标	时效指标	★一季度预算 资金累计支出	大于等于	5.00	%	1.00
							★二季度预算 资金累计支出	大于等于	10.00	%	2.00
							★三季度预算 资金累计支出	大于等于	20.00	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益 指标	保障监督覆盖 率	定性	高中低	/	10.00
						社会效益 指标	本年检察工作 对次年可持续	定性	高中低	/	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意率	大于等于	90.00	%	10.00
省级专项 装备费	10	重大改革 发展项目	1.00	通装备采购，依法开展检察业务工作，全面履行法律职能，严厉打击各类违法犯罪活动。	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	0.90	万	20.00
					产出指标	数量指标	装备采购次数	大于等于	1.00	次	10.00
						质量指标	采购设备合格 率	大于等于	98.00	%	20.00
							预算编制到项 目率	大于等于	100.00	%	4.00
					产出指标	时效指标	★一季度预算 资金累计支出	大于等于	5.00	%	1.00
							★二季度预算 资金累计支出	大于等于	10.00	%	2.00
							★三季度预算 资金累计支出	大于等于	20.00	%	3.00
全年预算资金 支出率	大于等于	100.00	%	0.00							

						效益指标	经济效益指标	设备采购成本控制效果	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	使用采购设备本年检察工作	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意率	大于等于	90.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	339.61	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	49.58	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	94.84	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	46.10	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	56.09	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
生活补助经费	10	生活补助	1.22	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.56	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50



				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	66.37	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.42	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
法定工作日之外加	10	各类人员	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

班补贴经费	10	补助支出	3.41	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	79.30	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	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	52.55	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	9.86	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50

						项目小	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	7.89	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”= (实际 支出数/预算 定批数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通 补贴	10	其他交通 补贴	31.86	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”= (实际 支出数/预算 定批数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	98.00	%	10.00
						是否控制在预 算内	定性	优良中低差	/	10.00	
					数量指标	干警出差保障 次数	大于等于	80.00	人次	10.00	
						供水供电面积	等于	5996.00	平方米	10.00	

业务及公用经费	10	其他运转类	22.33	保障检察工作的顺利开展，弥补单位日常公用经费的不足，提高检察工作效率和质量，充分发挥应有的社会效果	产出指标	质量指标	单位水电保障绿率	大于等于	100.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	20.00	%	1.00	
							二季度预算资金支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	办公用品保障率	大于等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	用品节约率	大于等于	4.00	%	5.00
								单位运转保障率	大于等于	100.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	97.00	%	10.00
								控制支出	小于等于	100.00	%	10.00
						数量指标	全年房屋取暖面积	等于	5996.00	平方米	15.00	
							质量指标	取暖达标率	大于等于	98.00	%	15.00
预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00								

漯河市爱	房屋取暖费	10	其他运转类	27.20	严格预算执行，办公办案用房取暖保障率100%。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于等于	20.00	%	1.00	
								★二季度预算资金累计支出	大于等于	50.00	%	2.00	
								★三季度预算资金累计支出	大于等于	100.00	%	3.00	
								★全年预算资金累计支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	单位取暖保障率	大于等于	98.00	%	10.00
									持续供暖天数	大于等于	210.00	天	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	委托业务费用	小于等于	37.00	万元	10.00
								社会成本指标	运行成本	小于等于	37.00	万元	10.00
								数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	12.00	人次	15.00
								质量指标	政府采购执行率	大于等于	100.00	%	15.00
									预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
		物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	37.00	保障单位运转，保证检察工作顺利开展，保证单位正常运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于	50.00	%	3.00
									★一季度预算资金累计支出	大于等于	5.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出	大于等于	20.00	%	2.00	

辉区人民 检察院								全年预算资金 支出率	等于	100.00	%	0.00
	效益指标	经济效益 指标	社会效益 指标	运转保障率	大于等于	100.00	%	10.00				
									提高办公工作 效率	大于等于	98.00	%
	满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员满意 度	大于等于	97.00	%	10.00					
	成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	98.00	%	10.00					
			控制支出	小于等于	100.00	%	10.00					
	产出指标	数量指标	年度维修次数	大于等于	4.00	次	30.00					
		质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100.00	%	4.00					
		时效指标	★一季度预算 资金累计支出	大于等于	5.00	%	1.00					
			★二季度预算 资金累计支出	大于等于	20.00	%	2.00					
			★三季度预算 资金累计支出	大于等于	50.00	%	3.00					
			全年预算资金 支出率	等于	100.00	%	0.00					
	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于	96.00	%	10.00					
社会效益 指标		受益人数率	大于等于	97.00	%	10.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员满意 度	大于等于	98.00	%	10.00						

业务经费及公用经费	10	其他运转类	7.00	业务经费及公用经费，保证检察工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	7.00	万元	10.00
						社会成本指标	运行成本	小于等于	7.00	万元	10.00
					产出指标	数量指标	办公楼维修次数	大于等于	2.00	次	15.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	98.00	%
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于	50.00	%	3.00
							★一季度预算资金累计支出	大于等于	5.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出	大于等于	20.00	%	2.00
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	96.00	%	10.00
						社会效益指标	提高办公工作效率	大于等于	95.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	大于等于	97.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	98.00	%	10.00
							控制支出	小于等于	100.00	%	10.00
数量指标	保障执法车辆数	大于等于	11.00	辆		30.00					

办案业务经费	10	专项业务费用项目	7.12	办案业务经费，保证检察业务顺利开展，保障单位运转	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	97.00	%	4.00					
						时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于等于	5.00	%	1.00					
							★二季度预算资金累计支出	大于等于	20.00	%	2.00					
							★三季度预算资金累计支出	大于等于	50.00	%	3.00					
							★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100.00	%	10.00					
						社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	业务部门满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
					补充业务经费	10	专项业务费用项目	16.16	委托业务费，保证检察工作与业务工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	小于等于	3.00	万元	10.00
											社会成本指标	运行成本	小于等于	3.00	万元	10.00
产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100.00						%	15.00					
	质量指标	视频制作质量达标率	大于等于	97.00						%	15.00					
		预算编制到项目率	大于等于	100.00						%	4.00					
		★二季度预算资金累计支出	大于等于	20.00						%	2.00					
	★一季度预算资金累计支出	大于等于	5.00	%						1.00						



						时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于	50.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	96.00	%	10.00
							社会效益指标	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	96.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	21.02	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	21.02	万元	10.00
						产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	7.00	人次	10.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	技术服务保证时间	等于	30.00	天	5.00
								技术服务完成及时率	大于等于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	

其他临时  
聘用人员  
经费

10

专项业务  
费项目

21.02

其他临时聘用人员经费，保证单位运转，保障检察业务顺利开展

产出指标

时效指标

							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	基本保障	大于等于	96.00	%	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	94.00	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	103.00	依法行使检察权、严守办案标准、规范办案程序、促进检察工作发展；购置完善检察业务技术装备建设，提高检察业务办案质量。	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	小于等于	5.00	万元	5.00	
							设备购置成本	小于等于	11.00	万元	10.00	
						社会成本指标	网络运维成本	小于等于	12.00	万元	5.00	
					产出指标	数量指标	受理案件	大于等于	300.00	件	10.00	
							购买办案业务消耗品	大于等于	300.00	个	5.00	
							全年出差人数	大于等于	100.00	人次	5.00	
							购置装备数量	大于等于	3.00	台(套)	5.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							检察建议采纳率	大于等于	90.00	%	5.00	
							★一季度预算资金累计支出	大于等于	5.00	%	1.00	
时效指标	★二季度预算资金累计支出	大于等于	20.00	%	2.00							

						时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于	50.00	%	3.00	
							★全年预算资金累计支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/ 20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	% 5.00	
							案件当事人及家属满意度	大于等于	94.00	%	5.00	
						成本指标	经济成本指标	成本控制预算内	小于等于	7.00	万元 20.00	
						产出指标	数量指标	受理案件	大于等于	300.00	件 10.00	
								全年出差人数	大于等于	300.00	人次	10.00
								购买办案业务消耗品	大于等于	100.00	个	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于等于	5.00	%	1.00
						★二季度预算资金累计支出		大于等于	20.00	%	2.00	
						★三季度预算资金累计支出		大于等于	50.00	%	3.00	
						★全年预算资金累计支出率		等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/ 20.00	

						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	3.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	政法部门业务装备配备数量	大于等于	1.00	件	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	96.00	%	10.00
							社会效益指标	对基层政法机关办案经费保	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	办案人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：黑河检察院

年度目标									
年度目标	2023年预算经费全面保障本部门人员经费、物业管理，差旅费，劳务费等日常及办案经费。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	2023年预算经费全面保障本部门人员经费、物业管理，差旅费，劳务费等日常及办案经费。			网络运维成本达标，保障临时聘用人员数量达标，保障正常办公需求等。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	反向	100	万元	网络运行维护费成本	
	产出指标	质量指标	数量指标	临时聘用人员数量	大于等于	正向	30	人	保障临时聘用人员数量
			质量指标	保证正常办公需求	定性	正向	高中低	/	经费保障正常办公需求
				办公用品质量	定性	正向	好坏	/	采购办公用品质量
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	逐步稳定	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%		

# 第三部分 黑河检察院2023年部门预算情况 说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑河检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑河检察院收入总预算4318.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加117.43万元，增长2.80%，主要原因是：2023年人员工资以及各项人员经费缴纳基数，缴纳比例变动。。支出总预算4318.18万元，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，比上年预算增加117.43万元，增长2.80%，主要原因是2023年人员工资以及各项人员经费缴纳基数，缴纳比例变动。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑河检察院收入预算4318.18万元，其中：一般公共预算拨款收入4318.18万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑河检察院支出预算4318.18万元，其中：基本支出3329.39万元，占77.10%；项目支出988.79万元，占22.90%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑河检察院财政拨款收入预算4318.18万元，其中：一般公共预算拨款4318.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4318.18万元，其中，公共安全支出3502.54万元，社会保障和就业支出

445.62万元，卫生健康支出186.09万元，住房保障支出183.93万元。比上年预算增加117.43万元，增长2.80%，主要原因是2023年人员工资以及各项人员经费缴纳基数，缴纳比例变动。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑河检察院一般公共预算支出4318.18万元，其中：基本支出3329.39万元，项目支出988.79万元。

(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2513.75万元，比上年预算增加102.87万元，增长4.27%，主要原因是2023年人员工资以及各项人员经费缴纳基数，缴纳比例变动。

(二)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)988.79万元，比上年预算减少24.96万元，下降2.46%，主要原因是2023年省级专项经费较上年减少。。

(三)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)222.98万元，比上年预算增加6.83万元，增长3.16%，主要原因是主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

(四)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)206.43万元，比上年预算增加25.81万元，增长14.29%，主要原因是主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

(五)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)16.21万元，比上年预算增加16.21万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)139.32万元,比上年预算减少3.48万元,下降2.44%,主要原因是主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)46.77万元,比上年预算减少19.23万元,下降29.14%,主要原因是主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)183.93万元,比上年预算增加13.38万元,增长7.85%,主要原因是主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑河检察院一般公共预算基本支出3329.39万元,其中:人员经费2935.56万元,公用经费393.83万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)692.46万元,比上年预算增加54.78万元,增长8.59%,主要原因是2023年人员工资调整变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)657.84万元,比上年预算减少47.25万元,下降6.70%,主要原因是2023年人员工资调整变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)202.33万元,比上年预算增加87.35万元,增长75.97%,主要原因是2023年人员工资调整变动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)206.43万元,比上年预算增加25.81万元,增长14.29%,主



要原因是2023年人员工资调整变动，养老保险基数变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）16.21万元，比上年预算增加16.21万元，增长100.00%，主要原因是2023年人员工资调整变动。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）138.76万元，比上年预算增加45.58万元，增长48.92%，主要原因是2023年人员工资调整变动，医疗保险基数变动。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）29.83万元，比上年预算减少11.64万元，下降28.07%，主要原因是2023年人员工资调整变动，医疗补助基数变动。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.07万元，比上年预算增加3.07万元，增长100.00%，主要原因是2023年人员工资调整变动。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）183.93万元，比上年预算增加13.38万元，增长7.85%，主要原因是2023年人员工资调整变动，公积金基数变动。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）575.33万元，比上年预算增加9.08万元，增长1.60%，主要原因是2023年人员工资调整变动，书记员文员工资变动。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.96万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.09%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动。。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.23万元，比上

年预算增加0.01万元，增长0.82%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，导致基本支出中水费增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）14.10万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.28%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，导致基本支出中电费增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.07万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.78%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，导致基本支出中邮电费增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.12%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，导致基本支出中取暖费增加。。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.38万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.29%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，导致基本支出中物业管理费增加。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）15.51万元，比上年预算减少0.13万元，下降0.83%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动导致基本支出中物业管理费增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.54万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.44%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动导致基本支出中物业管理费增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）19.55万元，比上年预算增加2.43万元，增长14.19%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动导致基本支出中物业管理费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.73万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.85%，主要原因是基本支出测

算 基数人员经费变动,导致基本支出中劳务费增加。

(二十二) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 31.35万元,比上年预算增加5.91万元,增长23.23%,主要原因是基本支出测算基数人员经费变动,导致基本支出中工会经费增加。

(二十三) 商品和服务支出(类)福利费(款) 57.43万元,比上年预算增加7.46万元,增长14.93%,主要原因是基本支出测算 基数人员经费变动,导致基本支出中福利费增加。

(二十四) 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 66.96万元,比上年预算减少19.44万元,下降22.50%,主要原因是2023年公车实用数量减少2台。

(二十五) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 137.16万元,比上年预算减少0.96万元,下降0.70%,主要原因是基本支出测算 基数人员经费变动导致基本支出中他交通费用增加。

(二十六) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 5.58万元,比上年预算增加1.86万元,增长50.00%,主要原因是基本支出测算其他商品和服务支出。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 209.96万元,比上年预算增加4.97万元,增长2.42%,主要原因是023年人员工资调整变动。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 1.22万元,比上年预算增加0.46万元,增长60.53%,主要原因是基本支出测算基数人员经费变动。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 17.50万元,比上年预算减少56.65万元,下降76.40%,主要原因

是基本支出测算基数人员经费变动，退休人员医疗补助测算基数变动。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.69万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.99%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，奖励金测算基数变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑河检察院部门一般公共预算项目支出988.79万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）75.78万元，比上年预算减少13.44万元，下降15.06%，主要原因是按照科学编制预算原则，我部门贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制2023年办公用品、办公耗材等用品的支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）17.90万元，比上年预算减少1.10万元，下降5.79%，主要原因是按照科学编制预算原则，我部门贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制2023年印刷费支出。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是按照科学编制预算原则，我部门2023年咨询服务需求较上年降低。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降66.67%，主要原因是按照科学编制预算原则，我部门厉行节约用水原则，2022年节约用水执行效果良好，2023年继续执行。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）6.50万元，比上年预

算减少1.50万元，下降18.75%，主要原因是按照科学编制预算原则，我部门厉行节约用电原则，2022年节约用电执行效果良好，2023年继续执行。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）4.75万元，比上年预算减少1.95万元，下降29.10%，主要原因是按照科学编制预算原则，保证工作效率的同时，提高邮寄质量，厉行节约原则，严格控制2023年邮电费支出。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）59.98万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.03%，主要原因是按照科学编制预算原则，综合考虑近三年经费支出金额，合理安排2023年项目经费取暖费金额。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）84.13万元，比上年预算减少8.49万元，下降9.17%，主要原因是按照科学编制预算原则，2023年物业有重新招标情况，根据对物业管理服务需求，确定物业管理费预算金额。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）181.24万元，比上年预算增加46.30万元，增长34.31%，主要原因是2019年至2022疫情严重，差旅费预算金额较小，2023年疫情缓解，预计办公办案次数增加，差旅费预算增加。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）127.68万元，比上年预算减少29.22万元，下降18.62%，主要原因是2022年本部门三年规划经费为一般维修费金额较大。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）14.20万元，比上年预算减少3.70万元，下降20.67%，主要原因是2023年与2022年相比未安排业务部门外出办案租赁费。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比无变化。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)29.00万元,比上年预算减少8.00万元,下降21.62%,主要原因是本部门内部培训计划申请安排较2022年减少。

(十四)商品和服务支出(类)公务接待费(款)2.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降33.33%,主要原因是部门2023年公务接待计划较上年减少。

(十五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是以前年度2疫情防控经费由财政单独拨付,考虑2023年疫情正常全面放开但不排除需购置防疫用品需求,2023年安排专用材料费1万元。

(十六)商品和服务支出(类)劳务费(款)116.54万元,比上年预算增加17.91万元,增长18.16%,主要原因是按照科学编制预算原则,综合考虑劳务派遣人员各项保险基数增加。

(十七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)27.51万元,比上年预算减少30.68万元,下降52.72%,主要原因是本部门内部委托计划申请安排较2022年减少。

(十八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)94.36万元,比上年预算减少9.04万元,下降8.74%,主要原因是2023年公车实用数减少2台。

(十九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)29.12万元,比上年预算增加29.12万元,增长100.00%,主要原因是按财政要求本部门2023年度三年规划经费安排在其他交通费中。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)46.60万元,比上年预算减少10.40万元,下降18.25%,主要原因是部门2023年宣传费等计划申请较上年减少。

(二十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)63.00万元,比上年预算增加1.90万元,增长3.11%,主要原因是2023年本部门设备购置需求较上年增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑河检察院一般公共预算“三公”经费支出163.32万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费161.32万元,公务接待费2.00万元。比上年预算减少29.48万元,下降15.29%,主要原因是2023年车辆实有数减少2台,公务接待计划较上年减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2022年度与2023年度均无因公出国计划安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排2.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降33.33%,主要原因是厉行节约原则,公务接待计划较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排161.32万元,比上年预算减少28.48万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2022年度与2023年度均无公务用车后置安排;公务用车运行维护费161.32万元,比上年预算减少28.48万元,下降15.01%,主要原因是2023年车辆实有数减少2台。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算684.46元，比上年预算减少170.98万元，下降19.99%。主要原因是按照科学编制预算原则，综合考虑近三年经费支出金额，2023年预算中办公费、物业管理费较2022年较减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑河检察院采购预算总额537.72万元，其中：货物类预算42万元、工程类预算0万元、服务类预算495.72万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑河检察院固定资产金额125833852.45万元，其中：房屋82281860.68平方米，车辆31台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。



2023年，本部门预算拟安排购置固定资产72万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑河市的人民检察院实行绩效目标管理的项目78个，涉及预算金额4318.18万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑河市的人民检察院部门年度绩效目标为2023年预算经费全面保障本部门临时聘用人员数量、保证正常办公需求等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障临时聘用人员数量大于等于30人，保证正常办公需求质量高，维持正常办公运转逐步稳定，工作人员满意度大于等于95%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。