

黑河市人民检察院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 黑河市人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黑河市人民检察院2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑河市人民检察院部门概况

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

（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	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑河市人检察院（本级）	二级预算单位	行政单位	18	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。
2	黑北地区人民检察院	二级预算单位	行政单位	5	办公室、政工科、公诉科、侦查监督科、驻狱检察室。
3	爱辉区人民检察院	二级预算单位	行政单位	6	第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

第二部分 黑河市的人民检察院2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：黑河市的人民检察院 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	4,473.68	一、公共安全支出	3,615.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	481.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	190.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	186.57
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,473.68	本年支出合计	4,473.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,473.68	支出总计	4,473.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：黑河市人民检察院

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	4,473.69	4,473.69	4,473.69	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	4,473.69	4,473.69	4,473.69	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	2,574.33	2,574.33	2,574.33	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	652.91	652.91	652.91	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	1,246.45	1,246.45	1,246.45	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：黑河市的人民检察院

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	4,473.68	3,496.22	977.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,615.27	2,637.81	977.46	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,615.27	2,637.81	977.46	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,637.81	2,637.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	977.46	0.00	977.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.68	481.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.68	481.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.98	244.98	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	211.49	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：黑河市的人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,473.68	一、本年支出	4,473.68
（一）一般公共预算拨款	4,473.68	（一）公共安全支出	3,615.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	481.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	190.16
		（四）住房保障支出	186.57
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	4,473.68	支出总计	4,473.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑河市人民检察院

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	4,473.68	3,496.22	3,094.04	402.18	977.46
204	公共安全支出	3,615.27	2,637.81	2,250.09	387.72	977.46
20404	检察	3,615.27	2,637.81	2,250.09	387.72	977.46
2040401	行政运行	2,637.81	2,637.81	2,250.09	387.72	0.00
2040402	一般行政管理事务	977.46	0.00	0.00	0.00	977.46
208	社会保障和就业支出	481.68	481.68	467.22	14.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.68	481.68	467.22	14.46	0.00
2080501	行政单位离退休	244.98	244.98	230.52	14.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.49	211.49	211.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.16	190.16	190.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.16	190.16	190.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.38	141.38	141.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.57	186.57	186.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.57	186.57	186.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.57	186.57	186.57	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑河市人民检察院

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	3,496.22	3,094.04	402.18
301	工资福利支出	2,842.46	2,842.46	0.00
30101	基本工资	711.44	711.44	0.00
3010101	基本工资	694.08	694.08	0.00
3010102	普调工资	17.36	17.36	0.00
30102	津贴补贴	671.20	671.20	0.00
3010201	津补贴	656.73	656.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.47	14.47	0.00
30103	奖金	211.49	211.49	0.00
3010301	奖金	61.15	61.15	0.00
3010302	工作人员奖励	4.23	4.23	0.00
3010303	基础绩效奖	146.11	146.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.49	211.49	0.00
30109	职业年金缴费	25.21	25.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.78	140.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	139.93	139.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.85	0.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	30.32	30.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.11	3.11	0.00
30113	住房公积金	186.57	186.57	0.00
30199	其他工资福利支出	650.85	650.85	0.00
302	商品和服务支出	402.18	0.00	402.18
30201	办公费	11.37	0.00	11.37
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	1.28	0.00	1.28
3020501	办公水费	1.28	0.00	1.28
30206	电费	14.52	0.00	14.52
3020601	办公电费	10.77	0.00	10.77
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	5.21	0.00	5.21
3020701	邮电费	0.87	0.00	0.87
3020702	电话通讯费	4.34	0.00	4.34
30208	取暖费	16.64	0.00	16.64
3020801	办公用房取暖费	16.64	0.00	16.64
30209	物业管理费	3.48	0.00	3.48
30211	差旅费	15.90	0.00	15.90
30213	维修（护）费	4.65	0.00	4.65
3021301	一般维修费	2.70	0.00	2.70

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
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	19.90	0.00	19.90
30226	劳务费	4.94	0.00	4.94
30228	工会经费	31.74	0.00	31.74
30229	福利费	60.08	0.00	60.08
3022901	福利费	39.67	0.00	39.67
3022902	体检费（在职）	11.99	0.00	11.99
3022903	体检费（离退休）	8.42	0.00	8.42
30231	公务用车运行维护费	66.96	0.00	66.96
30239	其他交通费用	139.26	0.00	139.26
30299	其他商品和服务支出	6.04	0.00	6.04
3029903	退休人员公用经费	6.04	0.00	6.04
303	对个人和家庭的补助	251.58	251.58	0.00
30302	退休费	230.52	230.52	0.00
3030201	退休工资	219.64	219.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.88	10.88	0.00
30305	生活补助	1.28	1.28	0.00
3030501	遗属生活补助	1.28	1.28	0.00
30307	医疗费补助	19.06	19.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.60	0.60	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	18.46	18.46	0.00
30309	奖励金	0.72	0.72	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑河市人民检察院

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	125.53	0.00	123.73	0.00	123.73	1.80
535001	黑河市人民检察院	65.72	0.00	63.92	0.00	63.92	1.80
535002	黑河市黑北地区人民检察院	22.82	0.00	22.82	0.00	22.82	0.00
535003	黑河市爱辉区人民检察院	36.99	0.00	36.99	0.00	36.99	0.00

政府性基金预算支出表

部门：黑河市的人民检察院 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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：黑河市人民检察院 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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：黑河市人民检察院

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	977.46
302	商品和服务支出	911.46
30201	办公费	94.26
30202	印刷费	14.79
30205	水费	0.60
3020502	专用水费	0.60
30206	电费	4.90
3020602	专用电费	4.90
30207	邮电费	3.91
3020701	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	2.91
30208	取暖费	59.42
3020802	专用房屋取暖费	59.42
30209	物业管理费	83.81
30211	差旅费	170.20
30213	维修（护）费	130.93
3021301	一般维修费	42.33
3021305	网络运行维护费	88.60
30214	租赁费	14.72
30215	会议费	5.00
30216	培训费	41.35
30217	公务接待费	1.80
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	116.19
30227	委托业务费	38.10
30231	公务用车运行维护费	56.77
30239	其他交通费用	28.23
30299	其他商品和服务支出	45.48
3029999	其他商品和服务支出	45.48
310	资本性支出	66.00
31002	办公设备购置	66.00

部门预算项目支出表

部门：黑河市人民检察院

单位：万元

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	绩效目标
			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	977.46	977.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务及公用经费	黑河市人民检察院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补单位日常公用经费不足，保障检察业务正常开展。
业务及公用经费	黑河市黑北地区人民检察院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障日常办公办案所需的差旅费、办公费、印刷费等。
业务及公用经费	黑河市爱辉区人民检察院	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
房屋取暖费	黑河市人民检察院	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋取暖费项目全面保障办公用房取暖环境。
房屋取暖费	黑河市黑北地区人民检察院	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
房屋取暖费	黑河市爱辉区人民检察院	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格预算执行，办公办案用房取暖保障率100%。
维修及设备购置	黑河市人民检察院	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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	绩效目标
			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			
维修及设备购置	黑河市黑北地区人民检察院	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
维修及设备购置	黑河市爱辉区人民检察院	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修及设备购置经费，保障检察工作顺利开展
业务经费及公用经费	黑河市人民检察院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
业务经费及公用经费	黑河市爱辉区人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务经费及公用经费，保证检察工作顺利开展
物业及其他临时聘用人员经费	黑河市人民检察院	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务保障单位内部环境干警整洁，提高整体办公效率。
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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障执法办案所需要的保安、保洁、司机等物业服务。
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	保障单位运转，保证检察工作顺利开展，保证单位正常运转。
省级政法转移支付资金	黑河市人民检察院	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级政法转移支付经费保障公车、培训、宣传、会议、租赁、设备购置等支出，全面保障办案需求。
省级政法转移支付资金	黑河市黑北地区人民检察院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	绩效目标
			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			
省级政法转移支付资金	黑河市爱辉区人民检察院	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	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。
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	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。
省级专项业务费	黑河市爱辉区人民检察院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，提高办案质量。
省级专项装备费	黑河市人民检察院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
省级专项装备费	黑河市黑北地区人民检察院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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	绩效目标
			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			
省级专项装备费	黑河市爱辉区人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级专项装备费，提供技术保障，保证检察工作顺利运行。
办案业务经费	黑河市人民检察院	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三年规划经费，补充经费不足，项目成本控制值预算内。
办案业务经费	黑河市黑北地区人民检察院	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
办案业务经费	黑河市爱辉区人民检察院	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案业务经费，保证检察业务顺利开展，保障单位运转。
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	通过政府购买劳务，保障办公环境清洁。提高办案效率。
其他临时聘用人员经费	黑河市黑北地区人民检察院	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察事务的临时聘用的保安、保洁、司机等人员劳务费。
其他临时聘用人员经费	黑河市爱辉区人民检察院	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
公用经费	黑河市人民检察院	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费中差旅费，办公费，印刷费，专用材料费保障正常办公

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	绩效目标
			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			
公用经费	黑河市黑北地区人民检察院	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费、包含差旅费、办公费、印刷等经费。保障执法执纪工作的开展。
补充业务经费	黑河市黑北地区人民检察院	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充业务经费，保证单位正常运转，保障检察工作顺利开展。
补充业务经费	黑河市爱辉区人民检察院	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充业务费，保证检察工作与业务工作开展顺利。

部门预算项目支出绩效表

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
		23000022200000 0082832-业务及公用经费	30.00	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	%	20.00
					产出指标	数量指标	印刷品数量	大于等于	0	万册	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							保障正常办公及技术业务	定性	好坏	/	15.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	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	%	10.00
						社会效益指标	业务及公用经费的保障	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
		23000022408131 0006622-房屋取暖费	32.52	房屋取暖费项目全面保障办公用房取暖环境。	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目保障单位办公人次	大于等于	79	人	15.00
						质量指标	单位取暖环境	定性	好坏	/	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	房屋取暖费经费保障对	定性	高中低	/	10.00
							单位取暖运转保障率	等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

		23000022408131 0010898-省级政法转移支付资金	269.00	省级政法转移支付经费保障公车、培训、宣传、会议、租赁、设备购置等支出，全面保障办案需求。	成本指标	经济成本指标	机房设备维护费	小于等于	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	印刷文件、汇编等材料	大于等于	500	册	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						质量指标	办公设备质量验收合格	大于等于	98	%	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	保障设施设备等正常运行	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	有效节约资源使用	定性	好坏	/	10.00
					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	95	%	10.00
		23000022408131 0015761-省级专项业务费	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	年度项目成本	小于等于	15	万元	10.00
							支付差旅费总额	小于等于	15	万元	10.00
					产出指标	数量指标	经费调整次数	小于等于	5	次	20.00
							保障各项经费及时发放	定性	高中低	/	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	监督覆盖率	定性	高中低	/	5.00
						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	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	小于等于	14	万元	20.00

1	535001-黑河 市人民检察 院	230000224081310016026-省级专项装备费	14.00	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。	产出指标	数量指标	设备服务人数	大于等于	20	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							设备验收合格率	大于等于	98	次	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	设备利用率	定性	高中低
		社会效益指标	设备功能实现率	定性	高中低	/		10.00			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00			
		230000225352210000004-维修及设备购置	25.92	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。	成本指标	经济成本指标	维修维护费金额	小于等于	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	年度维修次数	大于等于	5	次	15.00
						质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	95	%	15.00
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
	二季度预算资金累计支出率					大于等于	3	%	2.00		
	三季度预算资金累计支出率					大于等于	10	%	3.00		
	全年预算资金支出率					等于	100	%	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	%	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	%	10.00	
	230000225353110000004-办案业务费	17.28	三年规划经费，补充经费不足，项目	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	
				产出指标	数量指标	保障天数	大于等于	365	天	15.00	
					质量指标	编制成果通过审核率	大于等于	100	%	15.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		

		0000004-办案业务经费	17.20	成本控制值预算内。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00				
						三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00				
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				
						效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	高中低	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00			
					230000235352210000008-业务经费及公用经费	0.50	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	1	万元	20.00
								数量指标	保障用水数量	定性	好坏	/	20.00	
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保障单位水电		定性	好坏	/	10.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	1	%	1.00	
		二季度预算资金累计支	大于等于	5					%	2.00				
		三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00								
		全年预算资金支出率	等于	100	%	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	被保障人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
		230000235352210000010-物业及其他临时聘用人员经费	46.33	通过政府购买服务保障单位内部环境干警整洁，提高整体办公效率。	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	50	万元	20.00			
					数量指标	物业聘用保安人数	大于等于	5	人	10.00				
						物业聘用保安人数	大于等于	2	人	10.00				
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
							物业管理区清洁卫生达	大于等于	95	%	10.00			
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	3	%	1.00				
						二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00				
						三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00				
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00				
						效益指标	经济效益指标	物业管理效果	定性	好坏	/	20.00		

					满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
		230000235353110000003-其他临时聘用人员经费	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	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	政府采购量	等于	0	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	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	/
					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	%	10.00
		230000245353110000003-公用经费	94.63	公用经费中差旅费，办公费，印刷费，专用材料费保障正常办公	成本指标	经济成本指标	差旅费标准	定性	好坏	/	20.00
					产出指标	数量指标	委托第三方开展业务	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	监督检查发现问题整改率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	项目服务受益人数	大于等于	100	人	10.00
						可持续影响指标	不断推进专业技术人才	定性	好坏	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	全年经费支出	小于等于	27	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	200	案件数	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00

		23000022200000085025-业务及公用经费	7.00	为保障日常工作办案所需的差旅费、办公费、印刷费等。		时效指标	二季度预算资金累计支出	大于等于	15	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
					效益指标	社会效益指标	社会响应程度	定性	优良中低差	/	10.00			
						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	干警满意度	大于等于	90	%	10.00			
					230000224081310007081-房屋取暖费	0.30	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。	成本指标	经济成本指标	全年资金支出	小于等于	1	万元	20.00
								产出指标	数量指标	保障干警人数	大于等于	10	人	30.00
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
		时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于					5	%	1.00			
			二季度预算资金累计支出	大于等于					10	%	2.00			
			三季度预算资金累计支出	大于等于				15	%	3.00				
			全年预算资金支出率	等于				100	%	0.00				
		效益指标	社会效益指标	保障使用年限				大于等于	1	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	干警满意度				大于等于	90	%	10.00			
		230000224081310011276-省级政法转移支付资金	50.00	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	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步	定性	优良中低差	/	20.00			
					产出指标	数量指标	购置办公设备数量	大于等于	1	台	10.00			
						质量指标	保障检察工作开展数量	定性	高中低	/	20.00			
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	1	%	1.00			
					二季度预算资金累计支出		大于等于	1	%	2.00				
					三季度预算资金累计支出		大于等于	1	%	3.00				
					全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00				
	经济效益指标				监督覆盖率	定性	高中低	/	10.00					

						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	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	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	保障出差人次	大于	15	人	10.00
							质量指标	保障经费及时发放率	定性	高中低	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	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	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	装备采购次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	采购设备合格率	大于等于	98	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	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
							社会效益指标	使用采购设备本年检察	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于等于	90	%	10.00

2	535002-黑河市 黑北地区人民检 察院	23000022535311 0000005-办案业 务经费	3.65	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。	成本指标	社会成本 指标	项目实施对 社会资源的	小于等于	50	%	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	200	件	30.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	15	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	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	服务对象满 意度	大于等于	90	%	10.00
		23000023535221 0000011-物业及 其他临时聘用人员 经费	0.48	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	28	万元	20.00
					产出指标	数量指标	聘用人员人 数	大于等于	2	人	30.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	15	%	3.00
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	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	干部职工满 意度	大于等于	90	%	10.00
		23000023535221 0000012-维修及 设备购置	5.47	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	成本指标	经济成本 指标	全年接待控 制成本	小于等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	2	项（次）	30.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	15	%	3.00
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	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	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00
230000235353110000005-其他临时聘用人员经费	24.80	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	全年接待控制成本	小于等于	40	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	临时用工人数	大于等于	2	人	30.00	
			质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
			时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00		
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00		
					全年预算资金支出率	等于	100	%	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	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00		
			230000235353110000006-补充业务经费	10.20	补充业务经费，保证单位正常运转，保障检察工作开展。	成本指标	经济成本指标	住宿费标准（省内其他	小于等于	300	元/人.天
社会成本指标	运行成本	小于等于					25	万元	10.00		
产出指标	数量指标	保障人数				大于等于	30	人	10.00		
		质量指标				保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	
	保障正常办公及技术业务					大于等于	97	%	5.00		
	政府采购率					大于等于	100	%	5.00		
	预算编制到项目率					大于等于	100	%	4.00		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率				大于等于	20	%	1.00		
		二季度预算资金累计支出率				大于等于	5	%	2.00		
		三季度预算资金累计支出率				大于等于	20	%	3.00		
全年预算资金支出率		大于等于				100	%	0.00			
效益指标	经济效益指标	基本保障				大于等于	100	%	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	98	%	10.00		

		23000024535311 0000008-公用经费	4.45	公用经费、包含差旅费、办公费、印刷等经费。保障执法执纪工作的开展。	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	10	元	20.00
					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	100	案件数	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	服务群众人数	大于等于	5	人	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
		23000022200000 0086161-业务及公用经费	21.63	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	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	22	万元	10.00
						社会成本指标	运行成本	小于等于	22	万元	10.00
					产出指标	数量指标	干警出差保障次数	大于等于	80	人次	10.00
							供水供电面积	等于	5996	平方米	10.00
						质量指标	单位水电保障率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	办公用品保障率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	用品节约率	大于等于	4	%	5.00
							单位运转保障率	大于等于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	27	万元	10.00

		23000022408131 0007071-房屋取暖费	26.60	严格预算执行，办公办案用房取暖保障率100%。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	27	万元	10.00
					产出指标	数量指标	全年房屋取暖面积	等于	5996	平方米	15.00
						质量指标	取暖达标率	大于等于	98	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	持续供暖天数	大于等于	210	天	10.00
							单位取暖保障率	大于等于	98	%	10.00
					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	98	%	10.00
		23000022408131 0011433-省级政法转移支付资金	108.00	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。	产出指标	数量指标	受理案件	大于等于	300	件	10.00
							购买办案业务消耗品	大于等于	300	个	5.00
							全年出差人数	大于等于	100	人次	5.00
							购置装备数量	大于等于	3	台（套）	10.00
						质量指标	检察建议采纳率	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	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	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	5.00
							案件当事人及家属满意度	大于等于	94	%	5.00
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	100	%	20.00

		23000022408131 0015463-省级专 项业务费	6.00	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，提 高办案质量。	产出指标	数量指标	受理案件	大于等于	300	件	10.00
							全年出差人 数	大于等于	300	人次	10.00
							购买办案业 务消耗品	大于等于	100	个	10.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	5	%	1.00
					时效指标		二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	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	98	%	10.00
		23000022535311 0000003-办案业 务经费	7.30	办案业务经费，保 证检察业务顺利开 展，保障单位运转 。	成本指标	经济成本 指标	项目总预算	小于等于	8	万元	10.00
						社会成本 指标	运行成本	小于等于	8	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障执法车 辆数	大于等于	11	辆	30.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于	100	%	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 满意度指 标	业务部门满 意度	大于等于	98	%	10.00
					成本指标	经济成本 指标	委托业务费 用	小于等于	37	万元	10.00
						社会成本 指标	运行成本	小于等于	37	万元	10.00
						数量指标	编外聘用人 员数量	大于等于	12	人次	15.00
						质量指标	政府采购执 行率	大于等于	100	%	15.00

3	535003-黑河市爱辉区人民检察院	230000235352210000004-物业及其他临时聘用人员经费	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	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	提高办公工作效率	大于等于	98	%	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	97	%	10.00
		230000235352210000005-维修及设备购置	10.94	维修及设备购置经费,保障检察工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	11	万元	10.00
						社会成本指标	运行成本	小于等于	11	万元	10.00
					产出指标	数量指标	年度维修次数	大于等于	4	次	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	受益人数率	大于等于	100	%	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	100	%	10.00
		230000235352210000007-业务经费	5.00	业务经费及公用经费,保证检察工作	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	49	万元	10.00
						社会成本指标	运行成本	小于等于	49	万元	10.00
					产出指标	数量指标	办公楼维修次数	大于等于	2	次	20.00
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	98	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00

		0000007-业务经费及公用经费	3.00	经费，保证检察工作顺利开展		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00				
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00				
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	96	%	10.00			
							社会效益指标	提高办公工作效率	大于等于	95	%	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	%	10.00			
		23000023535311 0000001-补充业务经费	19.72	补充业务费，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	万元	10.00				
						社会成本指标	运行成本	小于等于	3	万元	10.00				
					数量指标	开展委托服务次数	大于等于	3	次	15.00					
						质量指标	视频制作质量达标率	大于等于	97	%	15.00				
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00			
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	50	%	2.00				
					三季度预算资金累计支出率			大于等于	75	%	3.00				
					全年预算资金支出率			大于等于	100	%	0.00				
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	98	%	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	办案人员满意度	大于等于	98	%	10.00				
					23000023535311 0000004-其他临时聘用人员经费	23.16	其他临时聘用人员经费，保证单位运行	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	23	%	10.00	
									社会成本指标	运行成本	小于等于	23	万元	10.00	
								数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	7	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	%	4.00		
		产出指标	技术服务保证时间	等于				30	天	5.00					
			技术服务完成及时率	大于等于				100	%	5.00					

		0000004-其他临时聘用人员经费	25.10	转，保障检察业务顺利开展		时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益 指标	基本保障	大于等于	100	%	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	%	10.00
		23000024535321 0000005-省级专 项装备费	5.00	省级专项装备费， 提供技术保障，保 证检察工作顺利运 行。	成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	7	万元	20.00
						数量指标	网络设备维 护数量	大于等于	5	台套	10.00
						质量指标	工程及设备 验收合格率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益 指标	设备利用率	大于等于	98	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	应用人员满 意率	大于等于	98	%	10.00

金额单位:万元

指标方向性
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
反向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向

正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向

正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向

正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
反向
正向
正向
正向
正向

正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
反向
正向
正向
正向
正向
正向

正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
反向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算4,473.68万元，其中本年收入4,473.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,473.69万元，比上年预算数增加155.51万元，增长3.60%。主要变动情况：一是有新调入人员，二是部分人员增资。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,473.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,496.22万元，比上年预算数增加166.83万元，增长5.01%。主要变动情况：一是有新调入人员，二是部分人员增资。

2. 项目支出预算977.46万元，比上年预算数减少11.33万元，下降1.15%。主要变动情况：严格控制开支。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排402.18万元，比上年增加8.35万元，增长2.12%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排240.53万元，其中：货物类采购预算45.5万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算179.03万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆31辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋14688.62平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
省级政法转移支付资金	427	省级政法转移支付经费保障公车、培训、宣传、会议、租赁、设备购置等支出，全面保障办案需求。
省级专项业务费	24	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。
省级专项装备费	21	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。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为125.53万元，与2023年预算相比减少37.79万元，下降23.14%，变化的主要原因是压缩经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费123.73万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费123.73万元，与2023年预算相比减少

37.59万元，下降23.30%，变化的主要原因是压缩经费。

（三）公务接待费1.80万元，与2023年预算相比减少0.20万元，下降10.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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职业年金支出。

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。