

黑龙江省人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省人民检察院部门概况

- 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 黑龙江省人民检察院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 黑龙江省人民检察院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 黑龙江省人民检察院部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，黑龙江省人民检察院是国家法律监督机关，领导全省各级人民检察院的工作，对黑龙江省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受最高人民检察院的领导。黑龙江省人民检察院部门主要职责包括：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导全省各级人民检察院的工作。对下级人民检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察工作总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由省人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全省各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全省各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由省人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全省各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动

及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七) 负责应由省人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全省各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(八) 对设区的市级人民检察院报请核准追诉的案件进行审查，报请最高人民检察院决定是否追诉。

(九) 负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全省各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向省人民检察院的控告申诉，领导全省各级人民检察院的控告申诉检察工作。

(十一) 对全省各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十二) 指导全省检察机关的理论研究工作。

(十三) 负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全省各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同省委主管部门管理全省各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全省检察机关教育培训工作。

(十四) 协同省委及主管部门管理和考核设区的市级人民检察院和基层人民检察院检察长、其他领导班子成员。

(十五) 领导全省各级人民检察院的检务督察工作。

(十六) 规划和指导全省检察机关的财务装备工作，指导全省检察机关的检察技术信息工作。

(十七) 组织全省检察机关的对外交流合作，开展有关国际司法协助工作。

(十八) 负责其他应当由省人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构24个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究部、案件管理部、检务督察部、检察技术与信息化部、计划财务装备部、检务保障部、警务部、干部一部、干部二部、队伍建设指导部、宣传教育培训部、机关党委、离退休干部工作部。

本部门中，行政单位20家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省人民检察院（本级）	行政单位
2	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁路运输分院	行政单位
3	哈尔滨铁路运输检察院	行政单位
4	齐齐哈尔铁路运输检察院	行政单位
5	牡丹江铁路运输检察院	行政单位
6	佳木斯铁路运输检察院	行政单位
7	黑龙江省人民检察院林区分院	行政单位
8	亚布力人民检察院	行政单位
9	绥阳人民检察院	行政单位
10	双桦人民检察院	行政单位
11	鹤北人民检察院	行政单位
12	东方红人民检察院	行政单位
13	沿江人民检察院	行政单位
14	诺敏河人民检察院	行政单位
15	黑龙江省人民检察院农垦分院	行政单位
16	宝泉岭人民检察院	行政单位
17	建三江人民检察院	行政单位
18	红兴隆人民检察院	行政单位

序号	单位名称	单位性质
19	九三人民检察院	行政单位
20	绥北人民检察院	行政单位
21	黑龙江省检察官学院	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省人民检察院部门编制总数为1611个，其中：行政编制1593个，事业编制16个，工勤编制2个。实有人员2345人，其中：在职人员1409人，离退休人员936人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数减少2人，离退休人员增加9人。

四、部门预算构成

省检察院部门预算包括省检察院本级以及所属20家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省人民检察院2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省人民检察院

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	53418.89	一、公共安全支出	43277.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	1331.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	5040.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	1927.72
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	1886.12
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	44.39		
本年收入合计	53463.28	本年支出合计	53463.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	53463.28	支出总计	53463.28

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：黑龙江省人民检察院

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	53463.28	53463.28	53418.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	省检察院	53463.28	53463.28	53418.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	黑龙江省人民检察院	22768.91	22768.91	22768.91	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
409002	黑龙江省检察官学院	1331.32	1331.32	1330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409003001	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁路运输分院	2666.55	2666.55	2666.55	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
409003002	哈尔滨铁路运输检察院	1489.01	1489.01	1489.01	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
409003003	齐齐哈尔铁路运输检察院	1212.63	1212.63	1212.63	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
409003004	牡丹江铁路运输检察院	729.01	729.01	729.01	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
409003005	佳木斯铁路运输检察院	808.07	808.07	808.07	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
409027001	黑龙江省人民检察院林区分院	2379.50	2379.50	2379.50	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
409027002	亚布力人民检察院	2067.44	2067.44	2067.44	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
409027003	绥阳人民检察院	2186.57	2186.57	2186.57	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

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	
409027004	双桦人民检察院	1039.39	1039.39	1039.39	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
409027005	鹤北人民检察院	1110.84	1110.84	1110.84	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
409027006	东方红人民检察院	1050.48	1050.48	1050.48	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
409027007	沿江人民检察院	1307.09	1307.09	1307.09	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
409027008	诺敏河人民检察院	1711.29	1711.29	1711.29	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
409035001	黑龙江省人民检察院农垦分院	2180.83	2180.83	2137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409035002	宝泉岭人民检察院	1231.64	1231.64	1231.64	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
409035003	建三江人民检察院	1153.85	1153.85	1153.85	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
409035004	红兴隆人民检察院	2115.47	2115.47	2115.47	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
409035005	九三人民检察院	1415.28	1415.28	1415.28	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
409035006	绥北人民检察院	1508.11	1508.11	1508.11	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：黑龙江省人民检察院

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	53463.28	32362.81	21100.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43277.42	23269.96	20007.46	0.00	0.00	0.00
20404	检察	43277.42	23269.96	20007.46	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	23270.54	23266.54	4.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	20006.88	3.42	20003.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1331.32	238.31	1093.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1331.32	238.31	1093.01	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1331.32	238.31	1093.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5040.70	5040.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5040.70	5040.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2742.46	2742.46	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	2145.20	2145.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1927.72	1927.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1927.72	1927.72	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
2101101	行政单位医疗	1364.62	1364.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	563.10	563.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1886.12	1886.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1886.12	1886.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1886.12	1886.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53418.89	一、本年支出	53418.89
（一）一般公共预算拨款	53418.89	（一）公共安全支出	43233.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	1330.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	5040.70
		（四）卫生健康支出	1927.72
		（五）住房保障支出	1886.12
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	53418.89	支出总计	53418.89

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省人民检察院

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	53418.89	32362.81	28106.62	4256.19	21056.08
204	公共安全支出	43233.73	23269.96	19242.34	4027.62	19963.77
20404	检察	43233.73	23269.96	19242.34	4027.62	19963.77
2040401	行政运行	23270.54	23266.54	19238.92	4027.62	4.00
2040402	一般行政管理事务	19963.19	3.42	3.42	0.00	19959.77
205	教育支出	1330.62	238.31	145.68	92.63	1092.31
20508	进修及培训	1330.62	238.31	145.68	92.63	1092.31
2050899	其他进修及培训	1330.62	238.31	145.68	92.63	1092.31
208	社会保障和就业支出	5040.70	5040.70	4904.76	135.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5040.70	5040.70	4904.76	135.94	0.00
2080501	行政单位离退休	2742.46	2742.46	2606.52	135.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2145.20	2145.20	2145.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.04	153.04	153.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1927.72	1927.72	1927.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1927.72	1927.72	1927.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1364.62	1364.62	1364.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	563.10	563.10	563.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	1886.12	1886.12	1886.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1886.12	1886.12	1886.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1886.12	1886.12	1886.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省人民检察院

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	32362.81	28106.62	4256.19
301	工资福利支出	25241.86	25241.86	0.00
30101	基本工资	6833.58	6833.58	0.00
3010101	基本工资	6813.08	6813.08	0.00
3010102	普调工资	20.50	20.50	0.00
30102	津贴补贴	6294.14	6294.14	0.00
3010201	津补贴	5966.88	5966.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	268.91	268.91	0.00
3010203	购房补贴（在职）	58.35	58.35	0.00
30103	奖金	3236.27	3236.27	0.00
3010301	奖金	570.68	570.68	0.00
3010302	工作人员奖励	41.79	41.79	0.00
3010303	基础绩效奖	2623.80	2623.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2159.01	2159.01	0.00
30109	职业年金缴费	153.04	153.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1305.98	1305.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1299.57	1299.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	6.41	6.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	388.87	388.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.10	36.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	35.67	35.67	0.00
3011202	失业保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	1897.86	1897.86	0.00
30199	其他工资福利支出	2937.01	2937.01	0.00
302	商品和服务支出	4256.19	0.00	4256.19

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
30201	办公费	161.28	0.00	161.28
30204	手续费	2.42	0.00	2.42
30205	水费	17.25	0.00	17.25
3020501	办公水费	17.25	0.00	17.25
30206	电费	173.03	0.00	173.03
3020601	办公电费	148.03	0.00	148.03
3020603	电梯电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	86.80	0.00	86.80
3020701	邮电费	11.20	0.00	11.20
3020702	电话通讯费	75.60	0.00	75.60
30208	取暖费	390.36	0.00	390.36
3020801	办公用房取暖费	151.46	0.00	151.46
3020802	专用房屋取暖费	238.90	0.00	238.90
30209	物业管理费	46.93	0.00	46.93
30211	差旅费	356.38	0.00	356.38
3021301	一般维修费	33.21	0.00	33.21
3021302	专用房屋维修费	15.84	0.00	15.84
3021304	电梯维修费	13.00	0.00	13.00
30216	培训费	206.49	0.00	206.49
30226	劳务费	49.36	0.00	49.36
30228	工会经费	321.38	0.00	321.38
30229	福利费	589.33	0.00	589.33
3022901	福利费	401.73	0.00	401.73
3022902	体检费（在职）	112.72	0.00	112.72
3022903	体检费（离退休）	74.88	0.00	74.88
30231	公务用车运行维护费	439.20	0.00	439.20
30239	其他交通费用	1292.31	0.00	1292.31
30299	其他商品和服务支出	61.62	0.00	61.62
3029901	离休人员特需费	1.10	0.00	1.10

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
3029902	离休人员公用经费	2.24	0.00	2.24
3029903	退休人员公用经费	58.28	0.00	58.28
303	对个人和家庭的补助	2864.76	2864.76	0.00
30301	离休费	204.74	204.74	0.00
3030101	离休工资	201.81	201.81	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2410.48	2410.48	0.00
3030201	退休工资	2143.52	2143.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	182.72	182.72	0.00
3030203	购房补贴（退休）	84.24	84.24	0.00
30305	生活补助	1.72	1.72	0.00
3030501	遗属生活补助	1.72	1.72	0.00
30307	医疗费补助	240.76	240.76	0.00
3030701	离休人员医疗费	49.80	49.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	4.30	4.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	186.66	186.66	0.00
30309	奖励金	7.06	7.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省人民检察院

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	21056.08
302	商品和服务支出	13785.43
30201	办公费	959.27
30202	印刷费	230.45
30204	手续费	0.60
30205	水费	45.38
3020501	办公水费	14.10
3020502	专用水费	31.28
30206	电费	323.94
3020601	办公电费	101.90
3020602	专用电费	222.04
30207	邮电费	110.07
3020701	邮电费	67.19
3020702	电话通讯费	42.88
30208	取暖费	674.25
3020802	专用房屋取暖费	674.25
30209	物业管理费	2113.89
30211	差旅费	1254.46
30212	因公出国（境）费用	60.00
3021201	因公出国（境）费用	60.00
3021301	一般维修费	3465.52
3021302	专用房屋维修费	5.10
3021303	专用设备维修（护）费	8.00
3021304	电梯维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	1022.99

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30214	租赁费	871.92
30215	会议费	20.60
30216	培训费	752.99
30217	公务接待费	8.38
30218	专用材料费	36.10
30224	被装购置费	29.60
30226	劳务费	492.38
30227	委托业务费	279.10
30231	公务用车运行维护费	362.13
30239	其他交通费用	206.68
30299	其他商品和服务支出	450.63
3029999	其他商品和服务支出	450.63
310	资本性支出	7270.65
31002	办公设备购置	4060.15
31003	专用设备购置	55.60
31006	大型修缮	45.00
31007	信息网络及软件购置更新	3001.00
31013	公务用车购置	108.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省人民检察院

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	978.61	60.00	910.23	108.90	801.33	8.38
409001	黑龙江省人民检察院	159.78	60.00	93.78	0.00	93.78	6.00
409003001	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁路运输分院	44.29	0.00	44.29	0.00	44.29	0.00
409003002	哈尔滨铁路运输检察院	48.06	0.00	48.06	0.00	48.06	0.00
409003003	齐齐哈尔铁路运输检察院	32.37	0.00	32.37	0.00	32.37	0.00
409003004	牡丹江铁路运输检察院	26.13	0.00	26.13	0.00	26.13	0.00
409003005	佳木斯铁路运输检察院	28.84	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00
409027001	黑龙江省人民检察院林区分院	48.06	0.00	48.06	0.00	48.06	0.00
409027002	亚布力人民检察院	70.51	0.00	70.51	19.80	50.71	0.00
409027003	绥阳人民检察院	62.48	0.00	62.48	0.00	62.48	0.00
409027004	双桦人民检察院	28.84	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00
409027005	鹤北人民检察院	28.84	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00
409027006	东方红人民检察院	24.03	0.00	24.03	0.00	24.03	0.00
409027007	沿江人民检察院	28.84	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00
409027008	诺敏河人民检察院	48.06	0.00	48.06	0.00	48.06	0.00

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	
409035001	黑龙江省人民检察院农垦分院	80.96	0.00	78.96	29.70	49.26	2.00
409035002	宝泉岭人民检察院	25.31	0.00	25.31	0.00	25.31	0.00
409035003	建三江人民检察院	30.45	0.00	30.45	0.00	30.45	0.00
409035004	红兴隆人民检察院	75.00	0.00	74.62	19.80	54.82	0.38
409035005	九三人民检察院	47.12	0.00	47.12	19.80	27.32	0.00
409035006	绥北人民检察院	40.64	0.00	40.64	19.80	20.84	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省人民检察院

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：黑龙江省人民检察院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省人民检察院

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	21100.45	21056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.39
其他运转类	单位日常运转及公用经费	黑龙江省人民检察院	849.40	849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省人民检察院	1385.00	1385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	检察院建设资金	黑龙江省人民检察院	2959.00	2959.00	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	黑龙江省人民检察院	200.00	200.00	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	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁 路运输分院	28.80	28.80	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	哈尔滨铁路运输检察院	13.92	13.92	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	齐齐哈尔铁路运输检察院	12.48	12.48	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	牡丹江铁路运输检察院	7.92	7.92	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	佳木斯铁路运输检察院	8.76	8.76	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	黑龙江省人民检察院林区分院	27.60	27.60	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	亚布力人民检察院	22.56	22.56	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	绥阳人民检察院	21.12	21.12	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	双桦人民检察院	11.40	11.40	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		
其他运转类	维修及设备购置	鹤北人民检察院	12.12	12.12	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	东方红人民检察院	12.24	12.24	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	黑龙江省人民检察院农垦分院	22.20	22.20	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	宝泉岭人民检察院	11.64	11.64	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	建三江人民检察院	11.16	11.16	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	九三人民检察院	13.08	13.08	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	绥北人民检察院	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充公用经费不足	黑龙江省人民检察院	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑龙江省检察官学院	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁 路运输分院	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨铁路运输检察院	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔铁路运输检察院	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	佳木斯铁路运输检察院	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑龙江省人民检察院林区分院	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	亚布力人民检察院	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	绥阳人民检察院	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双桦人民检察院	7.58	7.58	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		
其他运转类	房屋取暖费	鹤北人民检察院	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	东方红人民检察院	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	沿江人民检察院	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	诺敏河人民检察院	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑龙江省人民检察院农垦分院	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	宝泉岭人民检察院	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	建三江人民检察院	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	红兴隆人民检察院	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	九三人民检察院	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	绥北人民检察院	48.14	48.14	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	黑龙江省检察官学院	5.70	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
其他运转类	业务及公用经费	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁 路运输分院	75.80	75.80	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	哈尔滨铁路运输检察院	41.27	41.27	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	齐齐哈尔铁路运输检察院	36.99	36.99	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	牡丹江铁路运输检察院	12.27	12.27	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	佳木斯铁路运输检察院	31.28	31.28	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	亚布力人民检察院	22.73	22.73	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		
其他运转类	业务及公用经费	绥阳人民检察院	27.66	27.66	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	双桦人民检察院	20.22	20.22	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	鹤北人民检察院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	东方红人民检察院	20.11	20.11	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	沿江人民检察院	18.84	18.84	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	诺敏河人民检察院	56.63	56.63	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	黑龙江省人民检察院农垦分院	19.27	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
其他运转类	业务及公用经费	宝泉岭人民检察院	11.00	11.00	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	建三江人民检察院	33.23	33.23	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	红兴隆人民检察院	23.00	23.00	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	九三人民检察院	22.70	22.70	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	绥北人民检察院	13.56	13.56	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	黑龙江省检察官学院	199.00	199.00	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	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁 路运输分院	184.37	184.37	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	哈尔滨铁路运输检察院	85.14	85.14	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	齐齐哈尔铁路运输检察院	68.52	68.52	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	牡丹江铁路运输检察院	62.15	62.15	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		
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	佳木斯铁路运输检察院	63.45	63.45	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	黑龙江省人民检察院林区分院	82.57	82.57	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	亚布力人民检察院	38.67	38.67	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	绥阳人民检察院	92.15	92.15	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	东方红人民检察院	20.55	20.55	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	沿江人民检察院	12.60	12.60	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	诺敏河人民检察院	46.32	46.32	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	宝泉岭人民检察院	73.61	73.61	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	建三江人民检察院	48.00	48.00	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	红兴隆人民检察院	118.70	118.70	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	九三人民检察院	53.32	53.32	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	绥北人民检察院	59.49	59.49	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	黑龙江省检察官学院	45.39	45.39	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	牡丹江铁路运输检察院	11.00	11.00	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	黑龙江省人民检察院林区分院	19.00	19.00	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	亚布力人民检察院	3.20	3.20	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	双桦人民检察院	1.10	1.10	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	鹤北人民检察院	16.00	16.00	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		
其他运转类	业务经费及公用经费	东方红人民检察院	2.50	2.50	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	沿江人民检察院	1.00	1.00	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	黑龙江省人民检察院农垦分院	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.63
其他运转类	业务经费及公用经费	宝泉岭人民检察院	1.00	1.00	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	九三人民检察院	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及临时聘用人员经费	双桦人民检察院	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及临时聘用人员经费	黑龙江省人民检察院农垦分院	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	鹤北人民检察院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	沿江人民检察院	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	诺敏河人民检察院	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	红兴隆人民检察院	21.48	21.48	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	黑龙江省人民检察院	6158.00	6158.00	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	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁 路运输分院	245.00	245.00	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	哈尔滨铁路运输检察院	122.00	122.00	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	齐齐哈尔铁路运输检察院	114.00	114.00	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	牡丹江铁路运输检察院	81.00	81.00	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	佳木斯铁路运输检察院	86.00	86.00	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	黑龙江省人民检察院林区分院	199.00	199.00	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	亚布力人民检察院	204.00	204.00	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	绥阳人民检察院	209.00	209.00	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	双桦人民检察院	102.00	102.00	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	鹤北人民检察院	112.00	112.00	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	东方红人民检察院	106.00	106.00	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	沿江人民检察院	133.00	133.00	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	诺敏河人民检察院	171.00	171.00	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	黑龙江省人民检察院农垦分院	187.00	187.00	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	宝泉岭人民检察院	107.00	107.00	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	建三江人民检察院	111.00	111.00	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	红兴隆人民检察院	182.00	182.00	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	九三人民检察院	110.00	110.00	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	绥北人民检察院	131.00	131.00	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	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁 路运输分院	14.00	14.00	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	省级专项业务费	哈尔滨铁路运输检察院	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	省级专项业务费	齐齐哈尔铁路运输检察院	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	省级专项业务费	牡丹江铁路运输检察院	5.00	5.00	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	佳木斯铁路运输检察院	5.00	5.00	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	黑龙江省人民检察院林区分院	12.00	12.00	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	亚布力人民检察院	11.00	11.00	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	绥阳人民检察院	12.00	12.00	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	双桦人民检察院	6.00	6.00	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	鹤北人民检察院	7.00	7.00	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	省级专项业务费	东方红人民检察院	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	省级专项业务费	沿江人民检察院	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	省级专项业务费	诺敏河人民检察院	10.00	10.00	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	黑龙江省人民检察院农垦分院	12.00	12.00	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	宝泉岭人民检察院	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	省级专项业务费	建三江人民检察院	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	省级专项业务费	红兴隆人民检察院	14.00	14.00	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	九三人民检察院	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	省级专项业务费	绥北人民检察院	9.00	9.00	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	省级专项装备费	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁 路运输分院	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	哈尔滨铁路运输检察院	4.00	4.00	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	齐齐哈尔铁路运输检察院	4.00	4.00	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	牡丹江铁路运输检察院	2.00	2.00	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	佳木斯铁路运输检察院	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	省级专项装备费	黑龙江省人民检察院林区分院	6.00	6.00	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	亚布力人民检察院	6.00	6.00	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	绥阳人民检察院	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	双桦人民检察院	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		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鹤北人民检察院	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	省级专项装备费	东方红人民检察院	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	省级专项装备费	沿江人民检察院	4.00	4.00	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	诺敏河人民检察院	5.00	5.00	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	黑龙江省人民检察院农垦分院	6.00	6.00	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	宝泉岭人民检察院	4.00	4.00	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	建三江人民检察院	4.00	4.00	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	红兴隆人民检察院	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	九三人民检察院	4.00	4.00	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	省级专项装备费	绥北人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修及设备购置等经费	黑龙江省人民检察院	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修及设备购置等经费	黑龙江省检察官学院	10.15	10.15	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	黑龙江省人民检察院	831.14	831.14	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	黑龙江省人民检察院哈尔滨铁 路运输分院	19.20	19.20	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	哈尔滨铁路运输检察院	9.28	9.28	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	齐齐哈尔铁路运输检察院	8.32	8.32	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	牡丹江铁路运输检察院	5.28	5.28	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	佳木斯铁路运输检察院	5.84	5.84	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	黑龙江省人民检察院林区分院	18.40	18.40	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	亚布力人民检察院	15.04	15.04	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	绥阳人民检察院	14.08	14.08	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	双桦人民检察院	7.60	7.60	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	鹤北人民检察院	8.08	8.08	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	东方红人民检察院	8.16	8.16	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	沿江人民检察院	9.76	9.76	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	诺敏河人民检察院	12.56	12.56	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	黑龙江省人民检察院农垦分院	14.80	14.80	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	宝泉岭人民检察院	7.76	7.76	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	建三江人民检察院	7.44	7.44	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	红兴隆人民检察院	14.32	14.32	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	九三人民检察院	8.72	8.72	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	绥北人民检察院	9.04	9.04	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	黑龙江省人民检察院	539.45	539.45	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	黑龙江省检察官学院	762.20	762.20	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	黑龙江省人民检察院林区分院	42.57	42.57	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	亚布力人民检察院	39.59	39.59	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	补充业务经费	绥阳人民检察院	25.00	25.00	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	双桦人民检察院	14.00	14.00	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	东方红人民检察院	16.00	16.00	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	沿江人民检察院	23.23	23.23	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	宝泉岭人民检察院	17.01	17.01	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	红兴隆人民检察院	45.29	45.29	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	九三人民检察院	13.00	13.00	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	绥北人民检察院	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	编制外聘用人员经费	亚布力人民检察院	36.00	36.00	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	公务用车购置	亚布力人民检察院	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	黑龙江省人民检察院农垦分院	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	红兴隆人民检察院	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	九三人民检察院	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	绥北人民检察院	19.80	19.80	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	双桦人民检察院	31.07	31.07	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	东方红人民检察院	28.32	28.32	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	沿江人民检察院	45.75	45.75	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	红兴隆人民检察院	24.50	24.50	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	物业及其他临时聘用人员经费	鹤北人民检察院	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	物业及其他临时聘用人员经费	黑龙江省人民检察院农垦分院	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费用	鹤北人民检察院	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充差旅经费	九三人民检察院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

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	指标方向性						
		23000022200000 0085579-单位日常运转及公用经费	849.40	实施该项目，用于保障省院各类办公、办案需求，确保完成各项检察工作任务。	成本指标	经济成本指标	控制支出成本	小于等于	849	万元	20.00	反向						
					数量指标				保障取暖面积	大于等于	20000	平方米	10.00	正向				
									质量指标				物业人员人数	小于等于	50	人	10.00	反向
													政府采购率	大于等于	98	%	5.00	正向
					时效指标				质量合格率	大于等于	95	%	5.00	正向				
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
									全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	0.00	正向				
									一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	正向				
									二季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	2.00	正向				
					效益指标				三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	3.00	正向				
									社会效益指标	提升办公、	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
		满意度指标	服务对象	使用部门不	满意度	经济成本	控制支出成本	小于等于	5	%	10.00	反向						
		23000022200000 0085897-维修及设备购置等经费	490.00	实施项目计划，用以保证省院机关维修维护和设备购置需求，保障办公、办案等工作的顺利开展，促进检察事业发展，加强法制社会建设。	成本指标	经济成本指标	控制支出成本	小于等于	4900000	元	20.00	反向						
					数量指标				购买装备	大于等于	30	件	10.00	正向				
									质量指标				质量合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
													政府采购率	大于等于	100	%	10.00	正向
					时效指标				★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
									★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
									★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	3.00	正向				
									★二季度预算资金累计	大于等于	30	%	2.00	正向				
									★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向				

				效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00	正向
						设备利用率	大于等于	95	%	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	小于等于	10	%	10.00	反向
				成本指标	经济成本指标	控制总成本	小于等于	61580000	元	20.00	反向
23000022200000 0085958-省级政法转移支付资金	6158.00	实施项目计划，保必须、补短板，全面提升全省检察机关装备配备水平，保障各项检察办案工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	6.00	正向	
					购置设备数量	大于等于	100	台/套	6.00	正向	
				质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95	%	6.00	正向	
					设备故障率	小于等于	5	%	6.00	反向	
					设备质量合格率	大于等于	95	%	6.00	正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	10.00	正向
					生态效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员不满意度	小于等于	5	%	10.00	反向
						线路租用成本	小于等于	6750000	元	10.00	反向
			成本指标	经济成本指标	数据采购成本	小于等于	7100000	元	10.00	反向	
					硬件采购（维护）数量	大于等于	2100	个	3.00	正向	
			数量指标	软件采购（维护）数量	大于等于	65	个	3.00	正向		
				租用专用线路	大于等于	18	条	4.00	正向		
				系统故障率	小于等于	5	%	5.00	反向		
			质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		

1	409001-黑龙江省人民检察院	230000224081310008810-网络运行维护费	1385.00	保障检察机关网路运行正常, 正常开展检察业务工作。	产出指标		丢包率	小于等于	5	%	5.00	反向	
								系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	5.00	反向
								系统运行维护响应时间	小于等于	60	分钟	5.00	反向
							时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
								二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向
								三季度预算	大于等于	6000	%	3.00	正向
								全年预算	大于等于	100	%	0.00	正向
								资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	10.00	正向
								主页点击量	大于等于	10	万人	10.00	正向
					满意度指标	服务对象	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	控制成本	小于等于	831	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	3500	件	15.00	正向	
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							捕后不诉和无罪判决/复核改变率	小于等于	5	%	5.00	反向	
							公益诉讼前整改率	大于等于	90	%	5.00	正向	
							★三季度预算	大于等于	70	%	3.00	正向	
						时效指标	★一季度预算	大于等于	10	%	1.00	正向	
							★二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向	
							★全年预算	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	打击犯罪, 保障检察机关	定性	优良中低差	/	20.00			
				满意度指标	服务对象	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
				成本指标	经济成本指标	建设、改造、修缮工程	小于等于	2959	万元	20.00	反向		
					数量指标	支持项目数量	大于等于	15	个	10.00	正向		

23000022409221 0000054-检察院 建设资金	2959.00	保障检察院正常开展业务、改善办公办案环境所需的建设资金。	产出指标	数量指标	办公楼维护	大于等于	2000	平方米	10.00	正向
					维修面积	大于等于	100	%	4.00	正向
				质量指标	★预算编制	大于等于	100	%	4.00	正向
					到项目率	大于等于	95	%	10.00	正向
				时效指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
					★二季度预	大于	10	%	2.00	正向
					算资金累计	大于	50	%	3.00	正向
					★三季度预	大于	0	%	1.00	正向
					算资金累计	大于	0	%	1.00	正向
					★一季度预	大于	0	%	1.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	★全年预算	等于	100	%	0.00	正向
					资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
			满意度指 标	服务对象	检察业务顺	定性	优良中低	/	10.00	
					利开展	定性	优良中低	/	10.00	
成本指标	经济成本 指标	改善办公环	定性	优良中低	/	10.00				
		境	定性	优良中低	/	10.00				
23000023409221 0000061-维修及 设备购置	200.00	保障检察机关正常运转、保障办公办案环境等所需的维修经费。	成本指标	服务对象	使用人员不	小于等于	5	%	10.00	反向
					满意度指	满意度指	小于等于	5	%	10.00
			数量指标	项目维护金	经济成本	小于等于	200	万元	20.00	反向
					指标	小于等于	200	万元	20.00	反向
			质量指标	支持项目数	支持项目数	大于等于	4	个	10.00	正向
					量	大于等于	4	个	10.00	正向
			产出指标	维修面积	维修面积	大于等于	300	平方米	10.00	正向
					大于等于	300	平方米	10.00	正向	
			质量指标	★预算编制	★预算编制	大于等于	100	%	4.00	正向
					到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	项目验收合	项目验收合	大于等于	95	%	5.00	正向
					格率	大于等于	95	%	5.00	正向
			产出指标	工程建设按	工程建设按	大于等于	95	%	5.00	正向
					期完工比率	大于等于	95	%	5.00	正向
时效指标	★全年预算	★全年预算	大于等于	100	%	0.00	正向			
		资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
满意度指 标	服务对象	★一季度预	大于	0	%	1.00	正向			
		算资金累计	大于	0	%	1.00	正向			
效益指标	社会效益 指标	★三季度预	大于	60	%	3.00	正向			
		算资金累计	大于	60	%	3.00	正向			
成本指标	经济成本 指标	★二季度预	大于	30	%	2.00	正向			
		算资金累计	大于	30	%	2.00	正向			
满意度指 标	服务对象	打击犯罪，	定性	优良中低	/	10.00	正向			
		保障检察机	定性	优良中低	/	10.00	正向			
成本指标	经济成本 指标	修缮后用房	等于	90	%	10.00	正向			
		使用率	等于	90	%	10.00	正向			
成本指标	经济成本 指标	使用人员不	小于等于	5	%	10.00	反向			
		满意度指	满意度指	小于等于	5	%	10.00	反向		
成本指标	经济成本 指标	控制预算支	小于等于	145	万	20.00	反向			
		出成本	小于等于	145	万	20.00	反向			

		23000023409221 0000087-补充公用经费不足	145.00	维持检察机关正常开展业务所需的其他公用经费。	产出指标	数量指标	印刷文件数量	大于等于	180000	份	10.00	正向				
							快递邮寄件数	大于等于	500	件	10.00	正向				
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
							印刷质量合格率	大于等于	95	%	10.00	正向				
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向				
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向				
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
							社会效益指标	提高办公人员工作率	定性	优良中低差	/	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
						成本指标	经济成本指标	三公经费支出	小于等于	60	万元	20.00	反向			
						23000023409311 0000037-补充业务经费	539.45	保障检察机关正常开展业务所需的出国、会议、接待等经费。	产出指标	数量指标	出国(境)人次	小于等于	10	人次	10.00	反向
											保障老干部活动人次	大于等于	2	人	5.00	正向
											开展会议次数	小于等于	100	次	10.00	反向
援助新疆西藏检察院数	大于等于	11	个	5.00	正向											
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					正向						
	★二季度预算资金累计	大于	30	%	2.00					正向						
时效指标	★三季度预算资金累计	大于	60	%	3.00					正向						
	★一季度预算资金累计	大于	10	%	1.00					正向						
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					正向						
	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%					20.00	正向					
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	正向									
成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于	10	万元	20.00	反向									
				数量指标	维修项目	大于等于	1	项	20.00	正向						

23000022200000081106-维修及设备购置等经费	10.15	完成学院房屋维修维护,保障培训顺利进行。	产出指标	质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	有效保障培训用房需求	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户不满意度	小于等于	10	%	10.00	反向			
			230000224081310009434-房屋取暖费	70.57	按照预算指标,严格执行预算指标,保障房屋冬季供暖,完成培训任务。	成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于	71	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	保障供暖面积	等于	23876	平方米	10.00	正向
供暖温度合格率	大于等于	90						%	20.00	正向			
质量指标	预算编制到项目率	预算编制到项目率				大于等于	100	%	4.00	正向			
		一季度预算资金累计支				大于等于	0	%	1.00	正向			
时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于				30	%	2.00	正向				
	三季度预算资金累计支	大于等于				60	%	3.00	正向				
	全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向				
	社会效益指标	完成培训任务,提升检察人				定性	优良中低差	/	10.00	正向			
社会效益指标	提升检察人员业务能力	定性				优良中低差	/	10.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员不满意度	小于等于	10	%	10.00	反向						
按照年度计划,补充学院公用经费不足,确保学院完成			成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于	5	万元	20.00	反向			
			产出指标	数量指标	办公用品	大于等于	20	个(台、套、件)	10.00	正向			
					产品合格率	大于等于	90	%	6.00	正向			
			质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向				
				培训合格率	大于等于	90	%	10.00	正向				

2	409002-黑龙江省检察官学院	23000022408131 0011602-业务及公用经费	5.70	教育培训任务,按照院党组制定的培训计划以及培训总体目标,提高检察官业务素质,为检察业务培养现代化人才,完成全年培训任务。★	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
							资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
							二季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向
							资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向
							全年预算资	大于等于				
					效益指标	社会效益指标	完成培训任务,提升检	定性	优良中低	/	10.00	正向
							提升检察官	定性	优良中低	/	10.00	正向
					满意度指	服务对象	培训学员不	小于等于	10	%	10.00	反向
					23000023409221 0000026-物业及其他临时聘用人员经费	199.00	保证教学楼、园区卫生,学院宿舍卫生,保障培训工作顺利完成	产出指标	成本指标	经济成本指标	物业服务全	小于等于
	年支出金额											
	数量指标	物业服务项	大于等于	10					项	10.00	正向	
		目										
		物业服务面	大于等于	20000					平方米	10.00	正向	
		积										
	质量指标	物业服务验	收合格率	大于等于					90	%	10.00	正向
			预算编制到	大于等于					100	%	4.00	正向
	时效指标	项目率	一季度预算	大于等于					0	%	1.00	正向
			资金累计支	大于等于					30	%	2.00	正向
			二季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向				
资金累计支			大于等于	100	%	0.00	正向					
全年预算资			大于等于									
金支出率			大于等于									
效益指标	社会效益指标	综合服务保	定性	优良中低	/	20.00	正向					
满意度指	服务对象	学员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
23000023409221		保证水、电供应及	成本指标	经济成本指标	电费	小于	40	万元	10.00	反向		
					水费	小于	5	万元	10.00	反向		
				数量指标	保障用水数	大于等于	10	吨	10.00	正向		
					量							
				质量指标	供电充足率	大于等于	90	%	20.00	正向		
					预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向		

		0000030-业务经费及公用经费	45.39	时、充足,保障培训 训工作顺利开展	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
							资金累计支					
							二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向
							资金累计支					
							三季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向
					资金累计支							
					全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向		
					金支出率							
					效益指标	社会效益	提升学生生	定性	优良中低	/	20.00	正向
					满意度指	服务对象	使用人员满	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000023409311 0000025-补充业 务经费	762.20	确保全省检察机关 顺利开展各项业务 培训所需的培训费 经费。	成本指标	经济成本	培训费	小于等于	710	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	全年培训人	大于等于	4000	人	10.00	正向
							数					
							质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	时效指标	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
							项目率					
							★全年预算	大于等于	100	%	0.00	正向
							资金支出率					
							一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
					资金累计支							
二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向							
资金累计支												
三季度预算	大于等于	100	%	3.00	正向							
资金累计支												
效益指标	社会效益	提高培训学	大于等于	90	%	20.00	正向					
满意度指	服务对象	员专业水平	大于等于	90	%	10.00	正向					
满意度指	服务对象	使用人员满	大于等于	90	%	10.00	正向					
满意度指	服务对象	满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
		23000022200000 0077028-业务及 公用经费	75.80	补充办案经费不 足,为检察工作提 供有力保障	成本指标	经济成本	项目控制数	小于等于	76	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	保障次数	大于	100	批次	40.00	正向
					效益指标	经济效益	提升经济效	大于等于	10	%	20.00	正向
					满意度指	服务对象	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
					满意度指	服务对象	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		23000022200000 0077098-房屋取 暖费	16.89	通过本项经费,保 证办公房屋在供暖 期内达到合同约定 温度,保证干警办 公办案工作的顺利 开展	成本指标	经济成本	达到供热标	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	质量指标	足额保障率	大于等于	90	%	40.00	正向
					效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	20.00	反向
					满意度指	服务对象	数/预算数					
					满意度指	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

3	409003001-黑龙江省人民检察院哈尔滨铁路运输分院	230000224081310010356-省级政法转移支付资金	245.00	惩治犯罪，维护法制建设，提升人民检察院办案效率，为实现平安铁路提供资金保障。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	245	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	保障办案项目	大于	10	宗	40.00	正向
					效益指标	经济效益指标	提升经济效益	大于等于	10	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000224081310015330-省级专项业务费	14.00	保障业务经费充足，为检查办案提供有力保障。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	14	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	保障业务费充足	大于	10	次	40.00	正向
					效益指标	经济效益指标	提升经济效益	大于等于	10	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000224081310015586-省级专项装备费	7.00	惩治犯罪、维护法制建设、提升人民检察院办案效率。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	7	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	保障办案项目	大于	10	案件数	40.00	正向
					效益指标	经济效益指标	提升经济效益	大于等于	10	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000234092210000013-物业及其他临时聘用人员经费	184.37	在物业公司购买物业服务，保证办公楼干净整洁，保障检察工作开展。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	184	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	40.00	正向
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	20.00	正向
					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	90	%	10.00	正向
		230000234092210000016-维修及设备购置	28.80	维修单位一般设备，包括打印机、电脑等设备，保障检察工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	29	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	全年用品维修次数	大于等于	10	次	40.00	正向
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	20.00	正向
					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	90	%	10.00	正向
		230000234093110000021-办案业务经费	19.20	办案业务经费，保障检察工作顺利开展运行，保障检察工作	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	19	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	5	件	40.00	正向
					效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	95	%	20.00	正向
					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	90	%	10.00	正向

	23000022408131 0003396-房屋取暖费	16.82	补充定额房屋取暖费，保障冬季取暖费正常支付。	成本指标	经济成本指标	取暖费	大于等于	16	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	目标实现程度	大于等于	100	%	30.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	工作完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				23000022408131 0010467-省级政法转移支付资金	122.00	保障检务工作圆满完成，保障检务工作经费需求。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	122
	产出指标	数量指标	目标实现程度				大于等于	100	%	10.00	正向
		质量指标	资金支出完成率				大于等于	100	%	20.00	正向
			预算编制到项目率				大于等于	100	%	4.00	正向
		时效指标	一季度预算资金累计支				大于等于	25	%	1.00	正向
			二季度预算资金累计支				大于等于	50	%	2.00	正向
			三季度预算资金累计支				大于等于	75	%	3.00	正向
	全年预算资金支出率		大于等于				100	%	0.00	正向	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率				大于等于	100	%	20.00	正向
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度				大于等于	100	%	10.00	正向
	23000022408131 0011556-业务及	41.27	补充公用经费不足保障检务工作圆	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	41	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	20.00	反向
足额保障率						等于	100	%	10.00	正向	
质量指标					预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	

4	409003002-哈尔滨铁路运输检察院	0011556-业务及公用经费	41.2/	保障业务工作圆满完成。	时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
						三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向			
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益 指标	工作完成率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
		23000022408131 0016618-省级专 项业务费	8.00	补充补充办案业务 经费不足,保障干 警执法办案工作圆 满完成。	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	小于等于	8	万元	20.00	反向		
							数量指标	检察机关办 理各类案件	大于等于	50	件	30.00	正向	
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
								一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							效益指标	社会效益 指标	工作完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
							成本指标	经济成本 指标	项目总成本	小于等于	4	万元	20.00	反向
								数量指标	检察机关办 理各类案件	大于等于	40	件	30.00	正向
								质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
								一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
					效益指标	社会效益 指标	工作完成率	大于等于	100	%	20.00	正向		
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
					成本指标	经济成本 指标	项目总成本	小于等于	13	万元	20.00	反向		

23000022409221 0000053-维修及 设备购置	13.92	日常维护修缮费用 ，为障圆满完成检 务工作。	产出指标	数量指标	维修各类设 施设备数量	大于等于	20	个(台、 套、件	30.00	正向
				质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
					二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益 指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00	正向
				设备使用年 限	大于等于	5	年	10.00	正向	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 经济成本 指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			23000022409221 0000055-物业及 其他临时聘用人员 经费	85.14	保障物业及其他临 时聘用人员支出， 确保工作正常开展 。	成本指标	项目总成本	小于等于	85	万元
产出指标	数量指标	年度目标任 务完成率				大于等于	100	%	30.00	正向
	质量指标	预算编制到 项目率				大于等于	100	%	4.00	正向
	时效指标	一季度预算 资金累计支				大于等于	25	%	1.00	正向
		二季度预算 资金累计支				大于等于	50	%	2.00	正向
		三季度预算 资金累计支				大于等于	75	%	3.00	正向
		全年预算资 金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向
效益指标	社会效益 指标	使工作及时 有效完成				大于等于	100	%	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 经济成本 指标	干警满意度				大于等于	100	%	10.00	正向
23000023409311 0000029-办案业 务经费	9.28	办案业务经费-其他 交通费，保障干警 执法办案正常进行				成本指标	项目总成本	小于等于	9	万元
			产出指标	数量指标	检察机关办 理各类案件	大于等于	50	件	20.00	正向
				质量指标	工作完成达 标率	等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
			二季度预算 资金累计支		大于等于	50	%	2.00	正向	

					时效指标	三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	提高检务工 作效率	定性	高中低	/	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意 度	大于	100	%	10.00	正向
					数量指标	保障人数	大于等于	47	人数	10.00	正向
					质量指标	房屋取暖情 况	定性	好坏	/	30.00	正向
				产出指标		预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
						三季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	供暖时间	大于等于	180	天	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	等于	100	%	10.00	正向
					数量指标	出庭支持公 诉率	大于	95	%	40.00	正向
					质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				产出指标		一季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
					时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
						三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	资金使用周 期	等于	1	年	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意率	大于	100	%	10.00	正向
					数量指标	出庭率	等于	100	%	40.00	正向
					质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						一季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向

5	409003003-齐齐哈尔铁路运输检察院	230000224081310011454-业务及公用经费	36.99	保证办案、办公工作正常有序开展，做好检务保障工作。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出	大于等于	40	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出	大于等于	60	%	3.00	正向	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	等于	100	%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	等于	100	%	10.00	正向
		230000224081310015441-省级专项业务费	7.00	为检察院各项工作提供资金保障，提高检务保障水平。	产出指标	数量指标	出庭支持公	大于等于	95	%	40.00	正向	
							诉率						
							质量指标	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
								项目率					
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标	保障办案时	大于等于	1	年	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指	社会满意率	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000224081310015495-省级专项装备费	4.00	为检察院各项工作提供资金保障，提高检务保障水平。	产出指标	数量指标	出庭支持公	大于等于	95	%	20.00	正向	
							诉率						
							质量指标	结案率	大于等于	95	%	20.00	正向
								预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
								项目率					
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向		
						三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	资金保障时	大于等于	1	年	30.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指	社会满意率	大于等于	95	%	10.00	正向		
				成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	90	%	20.00	反向		
					数量指标	全年办案数	大于等于	80	案件数	20.00	正向		

23000023409221 0000008-维修及 设备购置	12.48	保证办公场所的正常 运行，提高检务 保障水平。	产出指标	质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00	正向			
					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向			
					二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向			
					三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向			
					全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益 指标	提升履职保 障能力	定性	好坏	/	30.00	正向			
			23000023409221 0000010-物业及 其他临时聘用人员 经费	68.52	保证办公办案房屋 的正常运行，提升 检务保障水平	成本指标	经济成本 指标	商品服务支 出成本	小于等于	60	万元	20.00	反向
							产出指标	数量指标	全年办案数 量	大于等于	80	案件数	20.00
						质量指标		政府采购执 行率	大于等于	90	%	10.00	正向
预算编制到 项目率	大于等于	100						%	4.00	正向			
时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于				0		%	1.00	正向			
	二季度预算 资金累计支	大于等于				0		%	2.00	正向			
	三季度预算 资金累计支	大于等于				10		%	3.00	正向			
效益指标	经济效益 指标	服务社会				大于等于	90	%	30.00	正向			
23000023409311 0000023-办案业 务经费	8.32	加强对办案办公保 障，提高检务保障 的质量、效率。				产出指标	数量指标	刑事（行政 ）案件立案	大于等于	10	件	30.00	正向
							质量指标	服务完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
			时效指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
				一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向				
				二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向				
				三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向				
				全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向				
				效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于	95	%	30.00	正向		

					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	正向
						数量指标	立案数量	大于等于	30	案件数	20.00	正向
					产出指标	质量指标	案件结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算累计支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000224081310010100-省级政法转移支付资金	81.00	满足办案工作需要的办公费、差旅费等办公经费支出，提高办案工作效率，确保各项检察工作顺利开展，保护公民的合法权益，维护社会稳定、保障国家法律正确实施。		数量指标	办公用品采购次数	大于等于	10	次	24.00	正向
					产出指标	质量指标	信息稳定度	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
						经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000224081310011449-业务及公用经费	12.27	为了满足检察工作需要，提高办公质量和效率，确保国家法律正确实施。		数量指标	办理案件数量	大于等于	40	件	20.00	正向
					产出指标	质量指标	案件结案率	大于等于	90	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向
		230000224081310016116-省级专项业务费	5.00	为了保障检察业务的顺利开展，保证办公质量		数量指标	办理案件数量	大于等于	40	件	20.00	正向
					质量指标	案件结案率	大于等于	90	%	20.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	一季度预算累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
						二季度预算累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向	

6	409003004-牡丹江铁路运输检察院	项业务费		办公办案质量。		时效指标	三季度预算	大于等于	70	%	3.00	正向
							累计支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							全年预算累	大于等于				
							计支出率	大于等于				
		效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	95	%	30.00	正向			
		满意度指	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23000022408131 0016144-省级专 项装备费	2.00	为了提高办公办案质量，保障检察事业顺利开展。	产出指标	数量指标	购置设备数	大于等于	2	台	20.00	正向
							量	大于等于				
						质量指标	设备合格率	大于等于	99	%	16.00	正向
							预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	项目率	大于等于				
							一季度预算	大于等于	10	%	1.00	正向
	累计支出率						大于等于	40	%	2.00	正向	
	二季度预算						大于等于	70	%	3.00	正向	
	累计支出率						大于等于	100	%	4.00	正向	
	全年预算累						大于等于					
	计支出率					大于等于						
	效益指标					社会效益	履职保障率	大于等于	95	%	30.00	正向
	满意度指	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
	23000022409311 0000061-办案业 务经费	5.28	为了维护社会安定稳定，保证检察工作顺利开展。	产出指标	成本指标	经济成本	项目总预算	小于等于	5	万元	20.00	反向
						指标	保障执法车	大于等于	5	辆	10.00	正向
					数量指标	辆数	大于等于					
						反映质量合	大于等于	99	%	20.00	正向	
					质量指标	格率	大于等于	100	%	4.00	正向	
预算编制到						大于等于						
时效指标					项目率	大于等于	10	%	1.00	正向		
					一季度预算	大于等于	40	%	2.00	正向		
					资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向		
					二季度预算	大于等于	100	%	0.00	正向		
					资金累计支	大于等于						
					全年预算资	大于等于						
金支出率	大于等于											
效益指标	社会效益	对基层政法	定性	优良中低	/	20.00	正向					
满意度指	服务对象	机关办案经	大于等于	95	%	10.00	正向					
满意度指	服务对象	办案人员满	大于等于									
		意度	大于等于									
数量指标	物业管理服	大于等于	20	次	20.00	正向						

23000023409221 0000020-物业及其他临时聘用人员经费	62.15	为了保障检察工作顺利开展，改善办公环境，提高办公效率，提高社会就业率。	产出指标	质量指标	反映质量合格率	大于等于	96	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	★预算编制到项目率	大于	98	%	4.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
			二季度预算资金累计支		大于等于	40	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支		大于等于	70	%	3.00	正向	
			全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
			社会效益指标		检察业务顺利开展	大于	95	%	30.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00	正向	
			23000023409221 0000023-维修及设备购置	7.92	保障检察工作进行，满足信息化建设需求，保证办公办案质量。	产出指标	数量指标	全年用品维修次数	大于等于	3
质量指标	反映质量合格率	大于等于						98	%	16.00
	预算编制到项目率	大于等于					100	%	4.00	正向
时效指标	★预算编制到项目率	大于					99	%	4.00	正向
	一季度预算资金累计支	大于等于				10	%	1.00	正向	
	二季度预算资金累计支	大于等于				40	%	2.00	正向	
	三季度预算资金累计支	大于等于				70	%	3.00	正向	
	全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向	
	经济效益指标	可持续发展				大于	95	%	10.00	正向
社会效益指标	提高检务工作效率	定性				高中低	/	20.00	正向	
	服务对象满意度	大于	95	%	10.00	正向				
23000023409221		为了满足检察工作	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	30.00	正向
					质量指标	反映质量合格率	大于等于	95	%	10.00
				预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向
				一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	

		0000063-业务经费及公用经费	11.00	需要,提高办公质量和效率,确保国家法律正确实施。		时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	检察业务顺 利开展	大于	95	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意 度	大于	98	%	10.00	正向
		23000022408131 0009799-省级政 法转移支付资金	86.00	省级政法转移支付 资金,保障业务办 案经费。推动各项 检察工作正常开 展,保证办案、办 公正常运行。	产出指标	数量指标	检察机关办 理各类案件	大于等于	100	件	10.00	正向
						质量指标	★预算编制 到项目率	等于	100	%	15.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							★全年预算 资金支出率	等于	100	%	15.00	正向
							一季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	提升法律监 督职能	大于等于	95	%	15.00	正向
							起诉案件公 开率	大于等于	100	%	15.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意	大于等于	95	%	10.00	正向
		23000022408131 0011501-业务及 公用经费	31.28	业务及公用经费, 保障正常办公办 案经费需要。	成本指标	经济成本 指标	在预算内节 约成本	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	刑事(行政)案件立案	大于等于	15	件	10.00	正向
						质量指标	★预算编制 到项目率	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							★全年预算 资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向

409003005-佳								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向					
								效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	大于等于	2	万	10.00	正向			
									社会效益指标	提升社会影响力	大于等于	95	%	10.00	正向			
									满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
								产出指标		数量指标	支持办理法律援助案件	大于等于	100	件	10.00	正向		
									★预算编制到项目率		等于	100	%	15.00	正向			
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
										★全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	正向			
									时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向			
										二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向			
										三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向			
										全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
										效益指标	经济效益指标	提升经济效益	大于等于	95	%	15.00	正向	
											社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00	正向	
								满意度指标	服务对象满意度	干警满意	大于等于	95	%	10.00	正向			
								23000022408131 0015699-省级专项业务费	5.00	保障检察业务顺利开展，为各项检察监督打下坚实基础	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	3	万元	20.00	反向
											数量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向	
												质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	100	案件数	10.00	正向
											产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
												时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向													
二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向													
三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向													
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向													
23000022408131 0015778-省级专项装备费	3.00	保障检察各项业务顺利开展，为检察工作打要坚实基础	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	3				万元		20.00	反向				
数量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向												
	质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	100	案件数	10.00	正向											
产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向											
	时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向											
一季度预算资金累计支		大于等于	100	%	1.00	正向												
二季度预算资金累计支		大于等于	100	%	2.00	正向												
三季度预算资金累计支		大于等于	100	%	3.00	正向												
全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向												

409003005-佳

7	木斯铁路运输检察院			效益指标	经济效益指标	提升经济效益	大于等于	95	%	10.00	正向		
				满意度指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
				成本指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
		230000234092210000019-维修及设备购置	8.76	保障各项检察业务顺利开展, 维修保养各项设备。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	9	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	维护修缮面积	大于等于	6999	平方米	20.00	正向	
						质量指标	维修合格率	等于	100	%	10.00	正向	
	预算编制到项目率						大于等于	100	%	4.00	正向		
	时效指标				一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向			
		三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向						
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向						
				效益指标	生态效益指标	对维修地点周边环境影	定性	高中低	/	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
	230000234092210000024-物业及其他临时聘用人员经费	63.45	物业及其他临时聘用人员经费, 实施项目计划, 保证各项检察工作顺利开展。提高检察工作效率, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	100	%	20.00	反向		
				产出指标	数量指标	物业管理面积	大于等于	7057	平方米	20.00	正向		
					质量指标	工程合格率	大于等于	100	%	10.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向			
全年预算资金支出率					大于等于	100	%	0.00	正向				
可持续发展					大于	100	%	10.00	正向				
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

		23000023409221 0000086-房屋取暖费	0.10	保险各项检察业务顺利开展，确保办公房屋取暖。	成本指标	经济成本指标	取暖费	等于	1000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	保证供暖面积	大于等于	6999	平方米	15.00	正向
						质量指标	供暖期供热温度	小于等于	22	摄氏度	15.00	反向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23000023409311 0000008-办案业务经费	5.84	保障检察业务顺利开展，保障各项工作有序进行。	成本指标	经济成本指标	预算总金额	小于等于	6	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件项目按计划	大于等于	15	件	20.00	正向
						质量指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
时效指标	一季度预算资金累计支				大于等于	100	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支				大于等于	100	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支				大于等于	100	%	3.00	正向			
	全年预算资金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向			
效益指标	经济效益指标				设备利用率	大于等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标				干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	57	万元	20.00	反向
					数量指标	供暖区域覆盖率	大于等于	95	%	15.00	正向	
						供暖情况	定性	优良中低差	/	15.00	正向	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	

23000022408131 0006193-房屋取暖费	56.54	保障和促进各项检察业务工作顺利开展，助力检察事业蓬勃发展。	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
					资金累计支						
					二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向	
					资金累计支						
					三季度预算	大于等于	0	%	3.00	正向	
			资金累计支								
			效益指标	社会效益指标	全年预算资	大于等于	90	%	0.00	正向	
					金支出率						
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受供暖人	大于等于	60	%	10.00	正向	
					数						
23000022408131 0010577-省级政法转移支付资金	199.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，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。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	199	万元	20.00	反向	
			产出指标	数量指标	受案数	大于等于	100	案件数	15.00	正向	
					质量指标	结案数	大于等于	80	案件数	15.00	正向
						预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	项目率							
				★预算编制	大于等于	100	%	0.00	正向		
				到项目率							
				★一季度预	大于等于	10	%	0.00	正向		
				算资金累计							
				★二季度预	大于等于	20	%	0.00	正向		
算资金累计											
★三季度预	大于等于	40		%	0.00	正向					
算资金累计											
效益指标	社会效益指标	一季度预算	大于等于	10	%	1.00	正向				
		资金累计支									
满意度指标	服务对象满意度指标	二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向				
		资金累计支									
成本指标	经济成本指标	三季度预算	大于等于	40	%	3.00	正向				
		资金累计支									
数量指标	数量指标	全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向				
		金支出率									
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向	
					提升办案办	大于等于	10	%	10.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公率						
					干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
			成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	18	万元	20.00	反向	
					购置设备数	大于等于	5	台(套)	5.00	正向	
				数量指标	数量指标						

23000022408131 0015789-办案业务经费	18.40	三年规划经费，保障检察业务工作高效运转。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	50	%	10.00	正向			
					质量指标	设备合格率	大于等于	90	%	5.00	正向		
						安装工程验收合格率	大于等于	90	%	5.00	正向		
						设备故障率	小于等于	10	%	5.00	反向		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
					时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	0.00	正向		
						★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	0.00	正向		
						★二季度预算资金累计	大于等于	10	%	0.00	正向		
						★三季度预算资金累计	大于等于	20	%	0.00	正向		
						一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向		
			二季度预算资金累计支	大于等于		0	%	2.00	正向				
			三季度预算资金累计支	大于等于		0	%	3.00	正向				
			全年预算资金支出率	大于等于		90	%	0.00	正向				
			效益指标	社会效益指标		设备利用率	大于等于	80	%	10.00	正向		
				设备使用年限		大于等于	2	年	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23000022408131 0016002-省级专项经费	12.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	12	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	受案数	大于等于	100	案件数	15.00	正向
								结案数	大于等于	80	案件数	15.00	正向
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
★预算编制到项目率	大于等于	100						%	0.00	正向			
时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于					10	%	0.00	正向			
	★二季度预算资金累计	大于等于					20	%	0.00	正向			
	★三季度预算资金累计	大于等于					40	%	0.00	正向			

8	409027001-黑龙江省人民检察院林区分院	项业务费		，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	提升办案办 公率	大于等于	10	%	10.00	正向
								履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	6	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	购置设备数 量	大于等于	4	台(套)	4.00	正向
								政府采购率	大于等于	50	%	9.00	正向
					质量指标		设备质量合 格率	大于等于	90	%	9.00	正向	
							安装工程验 收合格率	大于等于	90	%	4.00	正向	
							设备故障率	小于等于	10	%	4.00	反向	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							★预算编制 到项目率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					时效指标		★一季度预 算资金累计	大于等于	0	%	0.00	正向	
								★二季度预 算资金累计	大于等于	10	%	0.00	正向
								★三季度预 算资金累计	大于等于	40	%	0.00	正向
							一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	2.00	正向	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	设备利用率	大于等于	80	%	10.00	正向	
						设备使用年 限	大于等于	2	年	10.00	正向		
	23000022408131 0016052-省级专 项装备费		6.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，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。									

		23000023409221 0000052-业务经费及公用经费	19.00	业务经费及公用经费，保障检察工作高效运转。	产出指标	时效指标	专用设备正常使用年限	大于等于	5	年	0.00	正向	
							一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向	
							资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
							二季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向	
							资金累计支	大于等于	95	%	0.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	5	年	20.00	正向	
					经济效益指标	设备安全可	大于等于	5	年	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象	持续使用年	大于等于	90	%	10.00	正向	
							干部职工满	大于等于	90	%	10.00	正向	
		满意度指	大于等于	90			%	10.00	正向				
		23000023409311 0000033-补充业务经费	42.57	业务经费及公用经费，保障检察工作高效运转。	产出指标	成本指标	经济成本	培训费	小于等于	10	万元	20.00	反向
						数量指标	参加培训班	大于等于	2	次	15.00	正向	
							次（会议次	大于等于	90	%	15.00	正向	
							培训合格率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						质量指标	预算编制到	大于等于	0	%	1.00	正向	
项目率	大于等于						20	%	2.00	正向			
一季度预算	大于等于						60	%	3.00	正向			
时效指标	资金累计支					大于等于	90	%	0.00	正向			
	二季度预算					大于等于	90	%	0.00	正向			
	资金累计支	大于等于	90	%	0.00	正向							
全年预算资金支出率	社会效益	提升相关人	定性	优良中低	/	20.00	正向						
	指标	员管理能力	定性	优良中低	/	20.00	正向						
	满意度指	服务对象	参加培训人	大于等于	90	%	10.00	正向					
23000022408131 0003196-房屋取暖费	25.53	保证亚布力人民检察院冬季办公用房正常供暖。	产出指标	成本指标	经济成本	项目控制数	小于等于	26	万元	20.00	反向		
				数量指标	暖气区域覆	大于等于	95	%	10.00	正向			
					盖率	大于等于	95	%	10.00	正向			
					暖气供给情	定性	优良中低	/	20.00	正向			
				质量指标	况	定性	优良中低	/	20.00	正向			
					★预算编制	大于等于	100	%	4.00	正向			
					到项目率	大于等于	0	%	1.00	正向			
				★一季度预	★一季度预	大于等于	0	%	1.00	正向			
					算资金累计	大于等于	0	%	2.00	正向			
算资金累计	大于等于	0	%		3.00	正向							
★二季度预	★二季度预	大于等于	0	%	2.00	正向							
算资金累计	★三季度预	大于等于	0	%	3.00	正向							
算资金累计	算资金累计	大于等于	0	%	3.00	正向							

					★全年预算 资金支出率	大于等于	90	%	0.00		正向	
				效益指标	社会效益 指标	冬季取暖供 应社会保障 环境保障可 持续影响率	大于等于	90	%	10.00	正向	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 经济成本 指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	204	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	购置设备数 量	大于等于	6	个(台、 套、件)	10.00	正向	
						质量指标	资金支出完 成质量	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
					★预算编制 到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向	
					设备质量合 格率		大于等于	90	%	10.00	正向	
					时效指标	★一季度预 算资金累计	大于等于	5	%	1.00	正向	
						★二季度预 算资金累计	大于等于	20	%	2.00	正向	
						★三季度预 算资金累计	大于等于	40	%	3.00	正向	
						★全年预算 资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	办案办公效 果可持续影	大于等于	90	%	10.00	正向
							履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 经济成本 指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	23	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	办公用品采 购次数	大于等于	2	次	10.00	正向	
						质量指标	办公完成质 量	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
					★预算编制 到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向	
					保证正常办 公需求		大于等于	90	%	5.00	正向	
					时效指标	★一季度预 算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向	
						★二季度预 算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向	
						★三季度预 算资金累计	大于等于	30	%	3.00	正向	

23000022408131
0010007-省级政
法转移支付资金

204.00

保证检察事业发展
,达到检察工作管
理的要求。

23000022408131
0011576-业务及
公用经费

22.73

保障亚布力人民检
察院检察工作正常
开展,达到检察工
作管理的要求。

						★全年预算 资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
						经费保障时 效	等于	1	年	5.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	维持正常办 公运转	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						提高办公工 作效率	大于等于	90	%	10.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众及 干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	15	万元	20.00	反向
						数量指标	大于等于	60	%	10.00	正向
						★预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						保证正常办 公需求	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						工作完成达 标率	大于等于	90	%	10.00	正向
						★二季度预 算资金累计	大于等于	0	%	2.00	正向
						★三季度预 算资金累计	大于等于	0	%	3.00	正向
						★全年预算 资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
						★一季度预 算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
						提升职工工 作效率	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	11	万元	20.00	反向
						数量指标	大于等于	2	次	10.00	正向
						★预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						资金支出完 成质量	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						印刷完成质 量	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						★一季度预 算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向
						★二季度预 算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向

9	409027002-亚布力人民检察院	230000224081310015754-省级专项装备费	6.00	保障亚布力人民检察院检察工作顺利开展,达到检察工作管理的要求。	时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向	
						★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	检察工作效果可持续影响	大于等于	90	%	10.00	正向
							履职保障率	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
							成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	6	万元
					产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	个(台、套、件)	5.00	正向
							政府采购率	大于等于	60	%	10.00	正向
						质量指标	资金支出完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
	设备质量合格率	大于等于	90	%		5.00	正向					
	时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	0		%	1.00	正向				
		★二季度预算资金累计	大于等于	0		%	2.00	正向				
		★三季度预算资金累计	大于等于	50		%	3.00	正向				
		★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向					
	效益指标	社会效益指标	装备利用持续影响率	大于等于	90	%	10.00	正向				
			履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
			成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	39	万元	20.00	反向		
	产出指标	数量指标	物业管理服务期	等于	1	年	10.00	正向				
			质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
		工作完成达标率		大于等于	90	%	10.00	正向				
		物业管理区清洁卫生达标率		大于等于	90	%	10.00	正向				
★全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	正向						

		其他临时聘用人员经费	38.07	开展,达到检察工作管理的要求。		时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	40	%	3.00	正向
							★一季度预算资金累计	大于等于	5	%	1.00	正向
							★二季度预算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向
					效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000234092210000018-维修及设备购置	22.56	保障亚布力人民检察院检察工作顺利开展,达到检察工作管理的要求。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	小于等于	23	万元	20.00	反向
						数量指标	政府采购率	大于等于	80	%	10.00	正向
							维修(护)次数	大于等于	1	次	5.00	正向
					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							维修质量合格率	大于等于	90	%	15.00	正向
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
							★二季度预算资金累计	大于等于	0	%	2.00	正向
							★三季度预算资金累计	大于等于	10	%	3.00	正向
							★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
							可持续保证安全率	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000234092210000078-业务经费	3.20	保障亚布力人民检察院检察工作正常	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	3	万元	20.00	反向
						数量指标	支付水费	大于等于	1	次	10.00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							提升工作效率	大于等于	80	%	10.00	正向
					产出指标		★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向

0000078-业务经费及公用经费	3.20	开展，达到检察工作管理的要求。	时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向				
				★三季度预算资金累计	大于等于	30	%	3.00	正向				
				★二季度预算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向				
				提高日常办公运转效率	大于等于	90	%	10.00	正向				
				提高办公效率，方便外	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
			满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			230000234093110000045-补充业务经费	39.59	保障亚布力人民检察院检察工作正常开展，达到检察工作管理的要求。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	40	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	开展审计次数	大于等于	1	次	5.00	正向
								宣传次数	大于等于	1	次	5.00	正向
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
工作完成达标率	定性	优良中低差						/	20.00	正向			
时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于				0	%	1.00	正向				
	★三季度预算资金累计	大于等于				30	%	3.00	正向				
	★二季度预算资金累计	大于等于				10	%	2.00	正向				
	★全年预算资金支出率	大于等于				80	%	0.00	正向				
效益指标	社会效益指标	宣传典型，扩大社会影响				定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		传播影响力有效提升	定性	优良中低差	/	10.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
230000234093110000049-编制外聘用人员经费	36.00	保障亚布力人民检察院检察工作顺利开展，达到检察工	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	36	万元	20.00	反向			
			产出指标	数量指标	临时聘用人数	大于等于	10	人	10.00	正向			
					★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				提高办公效率	大于等于	90	%	20.00	正向				
			时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向				
				★一季度预算资金累计	大于等于	5	%	1.00	正向				

		聘用人员经费		作管理的要求。		时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00	正向	
							★三季度预算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
							履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
				成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	20	万元	20.00	反向		
		23000023409311	19.80	保障检察机关正常运转所需的执法执勤车辆。	产出指标	数量指标	购置车辆数量	小于等于	1	辆	10.00	反向	
		0000057-公务用车购置				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							车辆购置合格率	大于等于	90	%	20.00	正向	
							★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
						时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	0	%	2.00	正向	
							★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向	
							★三季度预算资金累计	大于等于	0	%	3.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
							促进公务用车规范使用	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	25	万	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00	正向	
						质量指标	质量合格率	大于等于	90	%	15.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
							二季度资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
							全年预算资金累计支出	等于	100	%	0.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
		23000022200000	25.00	合理分配预算支出 更新设备提升									

		008428/-补充业务经费	25.00	出,更新设备提升检务保障水平。			二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	可持续发展	大于等于	90	%	5.00	正向
						社会效益 指标	可持续性	大于等于	90	%	5.00	正向
						更新设备满 足需求	大于等于	90	%	5.00	正向	
						生态效益 指标	节能系数	大于等于	90	%	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干净满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	控制成本	小于等于	38	万	20.00	反向
						数量指标	办公楼数量	等于	5	处	10.00	正向
						质量指标	取暖质量	大于等于	90	%	20.00	正向
						预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
					产出指标	全年预算资 金累计支出	等于	100	%	0.00	正向	
						一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
						二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向	
						三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	经济效益 指标	社会满意度	大于等于	90	%	5.00	正向
						社会效益 指标	社会效益率	大于等于	90	%	5.00	正向
						可持续发展	大于等于	90	%	5.00	正向	
						生态效益 指标	减少污染排 放量	大于等于	90	%	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	控制成本	小于等于	209	万	20.00	反向
						数量指标	保障出差人 数	大于等于	500	人	10.00	正向
		23000022408131 0003056-房屋取 暖费	38.40	合理安排预算支 出项目,提高办案 质效								

23000022408131 0010441-省级政法转移支付资金	209.00	合理安排预算经费支出，保障检察业务平稳运行	产出指标	质量指标	购买办公用品合格率	大于等于	90	%	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	正向
					全年预算资金累计支付	等于	100	%	0.00	正向
					一季度预算资金累计支出	大于等于	25	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	90	%
			社会效益指标	可持续发展率		大于等于	90	%	5.00	正向
				保障社会法制宣传		大于等于	90	%	5.00	正向
			生态效益指标	保护生态环境率		大于等于	90	%	5.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23000022408131 0011460-业务及公用经费	27.66	合理安排预算资金，保障检察工作顺畅运行。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	28	万	20.00	反向
			产出指标	数量指标	保障出差人数	大于	500	人	10.00	正向
					质量指标	购买办公用品合格率	大于等于	90	%	20.00
				预算编制到项目率		大于等于	90	%	4.00	正向
				时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	0.00	正向
					一季度预算资金累计支出	大于等于	25	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	正向
				全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向	
			经济效益指标	促进经济发展	大于等于	90	%	5.00	正向	

10	409027003-绥阳人民检察院				效益指标	社会效益指标	增加社会效益	大于等于	90	%	5.00	正向			
							可持续发展	大于等于	90	%	5.00	正向			
						生态效益指标	保护生态环境	大于等于	90	%	5.00	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230000224081310014512-办案业务经费	14.08	合理分配预算支出，更新设备提升检务保障水平。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	14	万	20.00	反向			
					产出指标	数量指标	政府采购率	大于	95	%	10.00	正向			
						质量指标	维修质量	大于等于	99	%	20.00	正向			
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向			
					时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	0.00	正向				
						一季度预算资金累计支出	大于等于	25	%	1.00	正向				
						二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向				
						三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	正向				
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向				
					效益指标	经济效益指标	经济效益率	大于等于	90	%	5.00	正向			
						社会效益指标	可持续发展	大于等于	90	%	5.00	正向			
							社会效益率	大于等于	90	%	5.00	正向			
						生态效益指标	生态环境保护率	大于等于	90	%	5.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
					成本指标			成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	12	万	20.00	反向
								产出指标	数量指标	干警出差次数	大于等于	400	次	10.00	正向
质量指标	满足检察事业发展	大于等于	90	%					20.00	正向					
	预算编制到项目率	大于等于	90	%					4.00	正向					
产出指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%				0.00	正向						
	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%				1.00	正向						

23000022408131 0014943-省级专 项业务费	12.00	合理安排预算支出 , 合理安排经费, 保障检察事业发展	时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向				
				三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向				
				全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向				
			效益指标	经济效益 指标	经济效益率	大于等于	90	%	5.00	正向			
				社会效益 指标	社会效益率	大于等于	90	%	5.00	正向			
					可持续发展 率	大于等于	90	%	5.00	正向			
			生态效益 指标	生态效益率	大于等于	90	%	5.00	正向				
			满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23000022408131 0015094-省级专 项装备费	7.00	合理分配预算支 出, 更新设备提升 检务保障水平。	成本指标	经济成本 指标	控制成本	小于等于	7	万	20.00	反向
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	10.00	正向
质量指标	质量合格率	大于等于					95	%	20.00	正向			
	预算编制到 项目率	大于等于					90	%	4.00	正向			
时效指标	全年预算资 金累计支出	等于				100	%	0.00	正向				
	一季度预算 资金累计支	大于等于				25	%	1.00	正向				
	二季度预算 资金累计支	大于等于				50	%	2.00	正向				
	三季度预算 资金累计支	大于等于				75	%	3.00	正向				
	全年预算资 金支出率	等于				100	%	0.00	正向				
效益指标	经济效益 指标	可持续发展				大于等于	90	%	5.00	正向			
	社会效益 指标	更新设备满 足需求				大于等于	90	%	5.00	正向			
		购置节能产 品				大于等于	90	%	5.00	正向			
生态效益 指标	购置环保产 品	大于				90	%	5.00	正向				
满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度				大于	90	%	10.00	正向			
成本指标	经济成本 指标	控制施工成 本				小于等于	21	万	20.00	反向			
	数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00	正向						

23000023409221 0000065-维修及 设备购置	21.12	合理分配预算指出 ，更新设备提升检 务保障水平。	产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	90	%	20.00	正向			
					预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向			
					二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向			
					全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	经济效益 指标	可持续发展	大于	90	%	5.00	正向			
				社会效益 指标	设备利用率	大于等于	90	%	5.00	正向			
					促进我院可 持续发展	大于等于	90	%	5.00	正向			
			生态效益 指标	节能降耗	大于等于	90	%	5.00	正向				
			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	正向			
			23000023409221 0000067-物业及 其他临时聘用人员 经费	92.15	保障司法办案成效 ，维护社会公平正 义，保证聘用人员 工资足额发放	成本指标	经济成本 指标	控制预算支 出成本	小于等于	92	万	20.00	反向
						产出指标	数量指标	编外聘用人 员数量	大于等于	20	人次	10.00	正向
雇佣人员工 资是否足次	大于等于	10						次	10.00	正向			
质量指标	预算编制到 项目率	大于等于					90	%	4.00	正向			
	实施进度管 理	大于等于					90	%	10.00	正向			
时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于					25	%	1.00	正向			
	二季度预算 资金累计支	大于等于					50	%	2.00	正向			
	三季度预算 资金累计支	大于等于					75	%	3.00	正向			
	全年预算资 金支出率	等于				100	%	0.00	正向				
效益指标	经济效益 指标	经济效益增 长率				大于等于	90	%	5.00	正向			
	社会效益 指标	履职保障率				大于等于	90	%	5.00	正向			
		社会认可度				大于等于	90	%	5.00	正向			
	生态效益 指标	提升环境保 护水平				大于等于	90	%	5.00	正向			

					满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	8	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	供暖楼房	大于等于	2	套	10.00	正向
							供暖面积	小于等于	3000	平方米	10.00	反向
						质量指标	供暖合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							社会效益指标	办公楼房供暖质量	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	102	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	干警出差次数	大于等于	70	次	30.00	正向
							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	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							效益指标	社会效益指标	办理案件持续影响率	大于等于	100	%
					提升检务保障水平	大于等于		100	%	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	20	万元	20.00	正向
						数量指标	办公用品	大于等于	50	个(套、件)		正向
230000224081310003171-房屋取暖费		7.58	保证房屋取暖费资金合理使用,供暖效果良好									
230000224081310010614-省级政法转移支付资金		102.00	保证检察机关事业正常发展,促进法制社会建设。									

23000022408131 0011552-业务及 公用经费	20.22	实施项目计划，满 足公用经费不足， 保证我院工作顺利 开展。	产出指标	质量指标	保障单位日 常活动率	大于等于	100	%	15.00	正向			
					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向			
					二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向			
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益 指标	办理案件持 续影响率	大于等于	100	%	10.00	正向			
					履职保障率	大于等于	100	%	10.00	正向			
			满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
			23000022408131 0015012-办案业 务经费	7.60	一般维修经费，保 障检察机关办案工 作顺利开展。	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	小于等于	8	万元	20.00	反向
								产出指标	数量指标	维修次数	小于等于	3	次
						质量指标	维修合格率			大于等于	100	%	15.00
时效指标	预算编制到 项目率	大于等于					100		%	4.00	正向		
	一季度预算 资金累计支	大于等于				25	%		1.00	正向			
	二季度预算 资金累计支	大于等于				50	%		2.00	正向			
	三季度预算 资金累计支	大于等于				75	%		3.00	正向			
效益指标	社会效益 指标	全年预算资 金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向			
		维修维护持 续影响率				大于等于	100	%	10.00	正向			
满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度				大于等于	100	%	10.00	正向			
成本指标	经济成本 指标	预算控制数				小于等于	6	万元	20.00	反向			
		数量指标				干警出差次 数	大于等于	40	次	30.00	正向		
			质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
		产出指标		一季度预算 资金支出率	大于等于	25	%	1.00	正向				

11	409027004-双 桦人民检察院	23000022408131 0015647-省级专 项业务费	6.00	保障检察机关工作 正常发展，促进法 制社会建设。	产出指标	时效指标	二季度预算 资金支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算 资金支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	办理案件持 续影响率	大于等于	100	%	10.00	正向
								提升检务保 障水平	大于等于	100	%	10.00	正向
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
						成本指标	经济成本 指标	预算控制数	小于等于	3	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	设备购置率	大于等于	100	%	30.00	正向
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							时效指标	一季度预算 资金支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
			23000022408131 0015845-省级专 项装备费	3.00	保障检察机关工作 顺利开展，促进法 制社会建设。			二季度预算 资金支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算 资金支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	办理案件持 续影响率	大于等于	100	%	10.00	正向	
							提升检务保 障水平	大于等于	100	%	10.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本 指标	电费标准	小于等于	10	元/度	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	非正常停水 停电、停 电	小于等于	1	次	15.00	正向	
						质量指标	保证办公正 常运行	等于	100	%	15.00	正向	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
			23000022409221 0000058-业务经 费及公用经费	1.10	保障检察工作正常 运行，需要补充水 费、电费。			★二季度预 算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向
						★一季度预 算资金累计	大于等于	25	%	1.00	正向		
						★三季度预 算资金累计	大于等于	75	%	3.00	正向		
						★全年预算 资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		

			效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	增强	/	20.00		正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00		正向	
23000023409221 0000068-维修及设备购置	11.40	能够维修状态良好，保障检察工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	小于等于	11	万元	20.00		正向	
			产出指标	数量指标	维护维修次数	小于等于	5	次	15.00			反向
				质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	15.00			正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			正向
				时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00			正向
					★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00			正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00			正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			正向
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00			正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00			正向
23000023409221 0000069-物业及临时聘用人员经费	10.51	保障检察人员工作环境良好，使检察工作顺利发展。	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	小于等于	10	元/平方米	20.00		反向	
			产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	120	平方米	15.00			正向
				质量指标	物业管理公用设施完好	大于等于	95	%	15.00			正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00			正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00			正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00			正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			正向
			效益指标	社会效益指标	物业管理服务持续开展	定性	逐步稳定	/	20.00			正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00			正向
			成本指标	经济成本指标	临时聘用人员人均工资	小于等于	2500	元/人*月	20.00		反向	
			数量指标	临时聘用人员数量	等于	6	人	15.00			正向	

23000023409311 0000052-其他临时聘用人员经费	31.07	保障检察工作进行,严格按照预算要求执行。	产出指标	质量指标	提高工作效率	大于等于	100	%	15.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
					★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	正向			
					★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向			
					★三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00	正向			
					社会效益指标	使工作及时有效完成	大于等于	100	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
			23000023409311 0000053-补充业务经费	14.00	保障检察工作进行,认真执行预算规定。	成本指标	经济成本指标	差旅费支出	小于等于	12	万元	20.00	反向
								数量指标	年度出差人次	大于等于	50	人次	15.00
						质量指标	差旅费保证率		大于等于	100	%	15.00	正向
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	正向	
★二季度预算资金累计	大于等于	50					%	2.00	正向				
★三季度预算资金累计	大于等于	75					%	3.00	正向				
★全年预算资金支出率	大于等于	100					%	0.00	正向				
经济效益指标	基本保障	大于等于					100	%	20.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度				大于等于	95	%	10.00	正向			
23000022200000 0083761-物业及其他临时聘用人员经费	17.64	保障我院办公环境安全、整洁,园内绿化卫生良好,聘用人员合理有效	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	17	万	20.00	反向			
					数量指标	聘用人数	大于等于	5	人	10.00	正向		
			质量指标	提供服务达标率		大于等于	90	%	20.00	正向			
				预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向			
			时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向				
				二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向				

		江页		，能够提供优质服务。		时效指标	三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	40	%	3.00	正向	
					效益指标	生态效益 指标	单位整体环 境	定性	优良中低 差	/	20.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本 指标	供暖成本	小于等于	12	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	3500	平方米	10.00	正向	
							质量指标	供暖质量	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
						时效指标		预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
							全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
						效益指标	社会效益 指标	办公楼供暖 温度舒适	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	112	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	50	件	15.00	正向	
							质量指标	案件审结率	大于等于	98	%	15.00	正向
						时效指标		预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算 资金累积支	大于等于	10	%	1.00	正向	
							二季度预算 资金累积支	大于等于	20	%	2.00	正向	
							三季度预算 资金累积支	大于等于	50	%	3.00	正向	
							全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	维护社会公 平正义、依	定性	优良中低 差	/	20.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	定性	优良中低 差	/	5.00	正向	
		23000022408131 0003522-房屋取 暖费	12.26	保证办公用房温度 适宜，干警满意， 能在舒适的环境下 开展工作。									
		23000022408131 0010514-省级政 法转移支付资金	112.00	保障办公办案经费 充足，检察工作有 序开展。									

				标	满意度指标	当事人满意度	定性	优良中低差	/	5.00		正向
				成本指标	经济成本指标	成本控制额度	小于等于	7	万元	20.00		反向
23000022408131 0011537-业务及公用经费	7.00	保证业务经费充足，资金及时到位，检察工作有序开展。	产出指标	数量指标	服务干警人数	大于等于	50	人	20.00			正向
					网络通畅率	大于等于	95	%	10.00		正向	
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		正向	
				时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00		正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00		正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		正向	
					社会效益指标	维护社会公平正义，依	定性	优良中低差	/	20.00		正向
				满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00		正向
								成本指标	经济成本指标	成本控制额度	小于等于	8
23000022408131 0014825-办案业务经费	8.08	保证办公楼设施完善，办公楼整体情况良好，给干警创造一个安全舒适的办公环境。	产出指标	数量指标	维修项目数量	大于等于	3	件	10.00			正向
					政府采购率	大于等于	95	%	10.00		正向	
				质量指标	维修工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00		正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00		正向	
					二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00		正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00		正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		正向	
				效益指标	社会效益指标	办公楼整体运行良好	定性	优良中低差	/	20.00		正向
				满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00		正向
				成本指标	经济成本指标	成本控制额度	小于等于	7	万元	20.00		反向
				数量指标	案件数量	大于等于	50	件	20.00		正向	

12	409027005-鹤 北人民检察院	23000022408131 0015335-省级专 项业务费	7.00	保障检察机关各项 业务有序运转，维 护社会公平稳定。	产出指标	质量指标	案件完结率	大于等于	90	%	10.00	正向		
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向		
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向		
							三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向		
							全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向		
							社会效益 指标	维护社会稳 定性	优良中低 差	/	20.00	正向		
							满意度指 标	服务对象 人民群众满 意度指	大于等于	95	%	10.00	正向	
						23000022408131 0015589-省级专 项装备费	3.00	保障检察办公办案 需要，维护社会安 全稳定。	成本指标	经济成本 指标	成本控制额 度	小于等于	3	万元
	数量指标	购买办公设 备	大于等于	2	个(台、 套、件)					10.00	正向			
		质量指标	设备合格率	大于等于	95				%	10.00	正向			
	时效指标		预算编制到 项目率	大于等于	100				%	4.00	正向			
		一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%				1.00	正向				
		二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%				2.00	正向				
		三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%				3.00	正向				
		全年预算资 金支出率	大于等于	90	%				0.00	正向				
		社会效益 指标	维护社会稳 定性	优良中低 差	/				20.00	正向				
	满意度指 标	服务对象 干警满意度	大于等于	95	%				10.00	正向				
	23000023409221 0000073-物业管	10.00	保障我院办公环境 干净卫生整洁，聘 用人员合理有效	成本指标	经济成本 指标				项目控制数	小于等于	10	万元	20.00	反向
					数量指标				物业管理服 务次数	大于等于	2	次	10.00	正向
				质量指标		服务达标率	大于等于	90	%	20.00	正向			
产出指标					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
				一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向					

0000073-物业管理费	10.00	用人员百理有效，能够提供优质服务。		时效指标	二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向		
					资金累计支							
					三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向		
					资金累计支							
					全年预算资	大于等于	90	%	0.00	正向		
					金支出率							
			效益指标	生态效益指标	运维环境	定性	优良中低差	/	20.00			
			满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
23000023409221 0000075-业务经费及公用经费	16.00	保证经费充足，资金及时到位，检察工作有序开展，	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	16	万元	20.00	反向	
				数量指标	租用网络专	大于等于	2	条	20.00	正向		
					线数量							
					政务网络畅	大于等于	95	%	10.00	正向		
				质量指标	通度	大于等于	100	%	4.00	正向		
					预算编制到							
				时效指标	项目率	大于等于	20	%	2.00	正向		
					★二季度预	大于等于	50	%	3.00	正向		
					算资金累计	大于等于	10	%	1.00	正向		
					★一季度预	大于等于	90	%	0.00	正向		
					算资金累计	大于等于	90	%	0.00	正向		
					全年预算资							
					金支出率							
效益指标	经济效益指标	提高运营效	大于等于	90	%	20.00	正向					
					率							
满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
23000023409221 0000083-维修及设备购置	12.12	办公环境安全，办公设施牢固，保证检察工作进行	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	12	万元	20.00	反向	
				数量指标	维护修缮面	大于等于	90	平方米	20.00	正向		
					积							
				质量指标	服务质量合	大于等于	95	%	10.00	正向		
					格率	大于等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	预算编制到	大于等于	50	%	2.00	正向		
					项目率	大于等于	5	%	1.00	正向		
					★二季度预	大于等于	60	%	3.00	正向		
					算资金累计	大于等于	90	%	0.00	正向		
									★一季度预	大于等于	90	%
					算资金累计							
					全年预算资							
					金支出率							
效益指标	社会效益指标	维持正常办	定性	优良中低差	/	20.00	正向					
					公运转							

				满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
				成本指标	满意度指标	经济成本	项目控制数	小于等于	11	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	50	人	20.00	正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00
						★三季度预算资金累计		大于等于	50	%	3.00	正向
						★一季度预算资金累计		大于等于	10	%	1.00	正向
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	正向
						效益指标		社会效益指标	依法检察机关职能,提升监督能力	定性	优良中低差	/
				满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	20.00	正向	
				成本指标	满意度指标	经济成本	成本控制数	小于等于	22	万元	20.00	反向
				产出指标	质量指标	供暖合格率	大于等于	90	%	15.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	供暖时效	大于等于	6	月	15.00	正向	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向	
						供暖效果持续影响率	大于等于	90	%	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
				成本指标	满意度指标	经济成本	成本控制数	小于等于	106	万元	20.00	反向
					质量指标	保障单位日常办公支出	大于等于	90	%	10.00	正向	

23000022408131 0010249-省级政法转移支付资金	106.00	补充检察办案经费，为检察办案顺利开展提供有力保证。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					经费保障时限	小于等于	12	月	20.00	反向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	办案办公效果持续影响	大于等于	90	%	10.00	正向
					履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					经济成本指标	成本控制数	小于等于	20	万元	20.00
23000022408131 0011494-业务及公用经费	20.11	补充检察办案经费，为检察办公办案提供有力保障。	产出指标	质量指标	保障单位日常活动率	大于等于	90	%	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			时效指标	资金支出时效	资金支出时效	小于等于	12	月	15.00	反向
					一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
			效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障持续影响率	大于等于	90	%	10.00	正向
					干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
成本指标	经济成本指标	预算资金成本控制数	小于等于	8	万元	20.00	反向			
		质量指标	维修质量达标率	大于等于	90	%	15.00	正向		
			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
				维修时效	大于等于	12	月	15.00	正向	

13	409027006-东方红人民检察院	23000022408131 0014448-办案业务经费	8.16	一般维修经费,保障我院检察办案有序开展。	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	25	%	1.00	正向	
							资金累计支						
							二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向	
							资金累计支						
							三季度预算	大于等于	75	%	3.00	正向	
							资金累计支						
		全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向						
		金支出率											
		效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向				
				保证维修设备正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
				经济成本									
	23000022408131 0015058-省级专项业务费	7.00	省级专项业务费,用来保障检察办案有序开展。	产出指标	成本指标	经费控制数	小于等于	7	万元	20.00	反向		
						质量指标	办案质量成	大于等于	90	%	15.00	正向	
							效率						
						产出指标	时效指标	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
								项目率					
								经费保障时	等于	12	月	15.00	正向
		效											
		一季度预算	大于等于	25	%			1.00	正向				
		资金累计支											
		二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向						
		资金累计支											
		三季度预算	大于等于	75	%	3.00	正向						
资金累计支													
全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向								
金支出率													
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向						
		办理案件持	大于等于	90	%	10.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
		经济成本											
23000022408131 0015256-省级专项业务费	3.00	省级专项装备费,用来保障检察办案有序开展。	产出指标	成本指标	成本控制数	小于等于	3	万元	20.00	反向			
					质量指标	装备质量达	大于等于	90	%	15.00	正向		
						标率							
					产出指标	时效指标	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向	
							项目率						
							经费保障时	大于等于	12	月	15.00	正向	
效													
一季度预算	大于等于	25	%	1.00	正向								
资金累计支													
二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向								
资金累计支													

		项装备费		有序开展。			三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							装备持续使 用率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 社会成本 指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标		项目实施对 社会资源的 物业公司年 服务天数	小于等于	5	%	20.00	反向
							聘用物业服 务公司家数	大于等于	365	天	10.00	正向
							物业管理区 清洁卫生达 预算编制到 项目率	小于等于	1	家/年	10.00	反向
							★三季度预 算资金累计 ★二季度预 算资金累计 ★一季度预 算资金累计 全年预算资 金支出率	大于等于	95	%	10.00	正向
					产出指标		物业管理效 果	大于等于	100	%	4.00	正向
							★三季度预 算资金累计 ★二季度预 算资金累计 ★一季度预 算资金累计 全年预算资 金支出率	大于	75	%	3.00	正向
							物业管理区 秩序维护	大于	50	%	2.00	正向
							物业管理服 务对象满意	大于	25	%	1.00	正向
							物业管理效 果	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	物业管理效 果	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	物业管理区 秩序维护	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 经济成本 指标	物业管理服 务对象满意	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标		一般维修费	小于等于	12	万元	20.00	反向
							房屋维修、 装修次数	大于等于	5	次	10.00	正向
							维修保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
							相关设备维 修尽修率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					产出指标		全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向
							★二季度预 算资金累计	大于	50	%	2.00	正向
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向
							★二季度预 算资金累计	大于	50	%	2.00	正向
		23000023409221 0000027-物业及 其他临时聘用人员 经费	20.55	单位绿化以及临时 聘用人员经费，保 障检察办案有序开 展。								
		23000023409221 0000029-维修及 设备购置	12.24	单位维修经费，保 障检察办案有序开 展，提供良好的办 公办案环境								

					时效指标	★三季度预算资金累计	大于	75	%	3.00		正向	
						★一季度预算资金累计	大于	25	%	1.00		正向	
				效益指标	经济效益指标	节约日常维护成本	大于等于	90	%	10.00		正向	
					生态效益指标	维修材料环保要求	大于等于	90	%	10.00		正向	
				满意度指标	服务对象	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
				成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	3	万元	20.00		反向	
				产出指标	数量指标	非正常停水、停电、停	小于等于	5	次	15.00		正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
					时效指标		保证水电供应	大于等于	365	天	15.00		正向
						一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00		正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向	
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳	定性	高中低	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
					成本指标	经济成本指标	办公成本	小于等于	16	万元	20.00		反向
				产出指标	数量指标	委托业务数	大于等于	3	次	15.00		正向	
						质量指标	委托业务服务合格率	大于等于	90	%	15.00		正向
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
						★二季度预算资金累计	大于	50	%	2.00		正向	
						★三季度预算资金累计	大于	75	%	3.00		正向	
						★一季度预算资金累计	等于	25	%	1.00		正向	
						★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		正向	
				效益指标	社会效益指标	委托活动主体参与数	大于等于	2	个	20.00		正向	

				满意度指标	服务对象	单位工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
				成本指标	满意度指标	经济成本	临时聘用人员人均工资	小于等于	3000	元/人*月	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	质量指标	聘用人数	大于等于	8	人	15.00	正向	
							招聘员工人数	等于	8	人	15.00		正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
							★二季度预算资金累计	大于	50	%	2.00		正向
							★三季度预算资金累计	大于	75	%	3.00		正向
							★一季度预算资金累计	大于	25	%	1.00		正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
							效益指标	社会效益指标	聘用临时管	大于等于	8	个	20.00
				满意度指标	服务对象	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
				成本指标	满意度指标	经济成本	总成本	小于等于	16	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	质量指标	取暖面积数	大于等于	5241	平方米	10.00	正向	
							取暖供热效果	大于等于	16	小时/天	10.00		正向
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
							★一季度预算资金累计	大于等于	15	%	1.00		正向
							★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	2.00		正向
							★三季度预算资金累计	大于等于	90	%	3.00		正向
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
							供热期间	大于等于	210	天	10.00		正向
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象	干警对供暖满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
				成本指标	满意度指标	经济成本	总成本	小于等于	46	万元	20.00	反向	
					数量指标	聘用人数	大于等于	12	人	10.00	正向		

230000224081310007246-其他临时聘用人员经费	45.75	严格执行相关政策，保障物业费及时缴纳，保障临时聘用人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	物业管理面积	大于等于	5241	平方米	10.00	正向			
					物业管理水平达标率	大于等于	90	%	10.00	正向			
					★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	15	%	1.00	正向			
					★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	2.00	正向			
					★三季度预算资金累计	大于等于	80	%	3.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
			230000224081310010228-省级政法转移支付资金	133.00	保障司法办案效率和办案水平，保障司法干警的办案积极性。	成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于	133	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	审查申诉案件数	大于等于	100	件	10.00	正向
案件质量合格率	大于等于	98						%	10.00	正向			
质量指标	预算编制到项目率	等于					100	%	4.00	正向			
时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于				25	%	1.00	正向				
	★二季度预算资金累计	大于等于				50	%	2.00	正向				
	★三季度预算资金累计	大于等于				75	%	3.00	正向				
效益指标	社会效益指标	履职保障率				等于	100	%	20.00	正向			
	满意度指标	服务对象满意度				干警满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
230000224081310010228-省级政法转移支付资金	133.00	保障司法办案效率和办案水平，保障司法干警的办案积极性。				成本指标	经济成本指标	总成本	小于	19	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	依法审理起	大于等于	120	案件数	10.00	正向			
					依法履行查	定性	优良中低	/	10.00	正向			
			质量指标	★预算编制	大于等于	100	%	4.00	正向				
				到项目率	在法律规定	定性	优良中低	/	10.00	正向			
产出指标	在法律规定	时限内查办	定性	优良中低	/	10.00	正向						

14	409027007-沿江人民检察院	230000224081310011543-业务及公用经费	18.84	率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运行。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作。打	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于	10	万元	20.00	反向
	230000224081310015458-办案业务经费	9.76	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运行。	产出指标	数量指标	维修设备数量	大于等于	20	个(台、套、件)	10.00			正向
						政府采购率	等于	100	%	10.00		正向	
					质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00		正向	
						★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
					时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00		正向	
						★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00		正向	
						★三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00		正向	
						★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向	
						设备使用年限	大于等于	6	年	10.00		正向	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00		正向
	230000224081310015638-省级专	4.00	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障	产出指标	成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于	8	万元	20.00	反向	
					数量指标	购置设备数量	大于等于	20	个(台、套、件)	15.00		正向	
						验收合格率	大于等于	100	%	15.00		正向	
质量指标					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向		
					★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00		正向		

江人民检察院	0015636-自级专项装备费	4.00	和办案效率。保障检察机关工作的运行。	时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向	
					★三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00	正向	
					★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
	230000224081310015740-省级专项业务费	8.00	保障司法办案效率和办案水平，保障司法干警的办案积极性。	成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于	8	万元	20.00	反向
					数量指标	审查申诉案件数	大于等于	100	案件数	10.00	正向
				质量指标		案件质量合格率	大于等于	98	%	10.00	正向
						司改达标率	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	正向	
					★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向	
					★三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00	正向	
					★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00	正向
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	正向				
230000234092210000022-物业及其他临时聘用人员经费	12.60	严格执行相关政策，保障物业费及时缴纳，保障临时聘用人员工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少资金结余。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	13	万元	20.00	反向	
				数量指标	聘用人员人数	大于等于	12	人	15.00	正向	
			质量指标		★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					服务质量合格率	大于等于	98	%	15.00	正向	
			时效指标	★一季度预算资金累计	大于	15	%	1.00	正向		
				★二季度预算资金累计	大于	40	%	2.00	正向		
				★三季度预算资金累计	大于	80	%	3.00	正向		
★全年预算资金支出率	大于等于	100		%	0.00	正向					

			效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
23000023409221 0000053-维修及设备购置经费	14.64	保证办公办案效率，提升办案质量。保障检察机关工作运行	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	15	万元	20.00	反向
			数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				采购数量	等于	10	台	10.00	正向	
			质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				维修合格率	等于	100	%	5.00	正向	
				设备故障率	小于等于	10	%	5.00	反向	
				时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			★二季度预算资金累计		大于	50	%	2.00	正向	
			★三季度预算资金累计		大于	75	%	3.00	正向	
			★一季度预算资金累计		大于	25	%	1.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00	正向
					使用年限	大于等于	6	年	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
			23000023409221 0000079-业务经费及公用经费	1.00	保障办公办案效率，提升办案质量。保障检察机关工作运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	1
数量指标	办理案件数	大于等于				120	个	15.00	正向	
	质量指标	★预算编制到项目率				大于等于	100	%	4.00	正向
单位履职保障率		等于				100	%	15.00	正向	
时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向	
	★二季度预算资金累计	大于等于				50	%	2.00	正向	
	★三季度预算资金累计	大于等于				75	%	3.00	正向	
	★一季度预算资金累计	大于等于				25	%	1.00	正向	

					效益指标	社会效益指标	依法检察机关职能,提升监督能力	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	98	%	10.00		正向
		23000023409311 0000036-补充业务经费	23.23	保障办公办案效率,提升办案质量,补充办公经费,保障单位运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	23	万元	20.00		反向
					产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	120	个	15.00		正向
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标		提升执法办案能力	定性	优良中低差	/	15.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
							★二季度预算资金累计	大于	50	%	2.00		正向
							★一季度预算资金累计	大于	25	%	1.00		正向
							★三季度预算资金累计	大于	75	%	3.00		正向
					效益指标	社会效益指标	依法检察机关职能,提升监督能力	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	98	%	10.00		正向
		23000022408131 0003867-房屋取暖费	31.60	按要求支出房屋取暖费,做好检务保障工作,服务好受众群体。	成本指标	经济成本指标	供暖成本控制数	小于等于	32	万元	10.00		反向
							年度维护成本增长率	小于等于	10	%	10.00		反向
					产出指标	数量指标	供暖建筑数量	大于等于	4	个	5.00		正向
							供暖建筑面积数量	大于等于	6069	平方米	5.00		正向
							供暖时长	大于等于	4	月	5.00		正向
						质量指标	供暖验收合格率	大于等于	78	%	5.00		正向
							供暖故障率	小于等于	10	%	5.00		反向
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
							供暖故障修复处理时间	小于等于	5	小时	5.00		反向
							一季度预算资金累计支	大于等于	2	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00		正向

						三季度预算	大于等于	10	%	3.00	正向	
						资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向	
						全年预算资	大于等于					
						金支出率	定性					
				效益指标	社会效益	生态保护环	优良中低		/	10.00	正向	
					指标	境效益	差					
						认罪认法率	大于等于	20	%	10.00	正向	
				满意度指	服务对象	使用人员满	大于等于	89	%	10.00	正向	
				标	满意度指	意度						
				成本指标	经济成本	全年成本控	小于等于	171	万	20.00	反向	
						制数						
				产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	200	次	10.00	正向	
							平均出差天	大于等于	1	天	10.00	正向
						质量指标	服务保障率	大于等于	65	%	5.00	正向
							业务工作支	大于等于	70	%	5.00	正向
							持率					
							预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	项目率					
							一季度资金	大于等于	1	%	1.00	正向
							累计支出率					
							二季度资金	大于等于	5	%	2.00	正向
							累计支出率					
							三季度资金	大于等于	10	%	3.00	正向
							累计支出率					
						四季度资金	大于等于	15	%	0.00	正向	
						累计支出率						
				效益指标	社会效益	控告申诉率	大于等于	10	%	10.00	正向	
							认罪认罚案	大于等于	15	%	5.00	正向
							件比					
						批准逮捕比	大于等于	50	%	5.00	正向	
						率						
				满意度指	服务对象	受益人员满	大于等于	85	%	10.00	正向	
				标	满意度指	意度						
				成本指标	经济成本	全年成本控	小于等于	57	%	20.00	反向	
						制数						
				数量指标	数量指标	出差次数	大于等于	200	次	5.00	正向	
							平均出差天	大于等于	1	天	5.00	正向
						质量指标	服务保障率	大于等于	65	%	10.00	正向
							网络对业务	大于等于	70	%	10.00	正向
						工作支持率						

23000022408131
0010690-省级政
法转移支付资金

171.00

按需支付省转移支
付资金，做好检务
保障工作，更好服
务受众群体。

15	409027008-诺敏河人民检察院	230000224081310011495-业务及公用经费	56.63	按需支出业务及公用经费,做好检务保障工作。服务好受众群体。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
		230000224081310015203-办案业务经费	12.56	按需支付一般维修费,做好后勤保障工作,更好服务受众群体。	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	正向		
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向		
							三季度预算资金累计支	大于等于	35	%	3.00	正向		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
							效益指标	社会效益指标	控告申诉率	大于等于	10	人次	10.00	正向
									认罪认罚案件比	大于等于	15	人次	5.00	正向
		批准逮捕比率	大于等于	50	个	5.00			正向					
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	85	%	10.00	正向					
		成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	小于等于	13	%	20.00	反向					
		230000224081310015203-办案业务经费	12.56	按需支付一般维修费,做好后勤保障工作,更好服务受众群体。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	100	平方米/公里	5.00	正向		
							建设(改造、修缮)工程数	大于等于	1	个	5.00	正向		
	质量指标						项目设计变更率	小于等于	60	%	5.00	反向		
						竣工验收合格率	大于等于	75	%	5.00	正向			
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
						时效指标	项目按计划开工率	大于等于	65	%	9.00	正向		
	项目按计划完工率						大于等于	78	%	1.00	正向			
	一季度预算资金累计支						大于等于	10	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支						大于等于	15	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支					大于等于	20	%	3.00	正向				
	全年预算资金支出率					大于等于	50	%	0.00	正向				
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用	大于等于	72	%	10.00	正向						
			设施正常运转率	大于等于	75	%	5.00	正向						
项目受益人数			大于等于	60	人	5.00	正向							

			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	86	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	全年成本控制数	小于等于	10	万	20.00	反向
23000022408131 0015427-省级专项业务费	10.00	按需支付省级政法转移支付资金，做好后勤保障工作。更好服务受众。	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	200	次	10.00	正向
					平均出差天数	大于等于	1	天	10.00	正向
				质量指标	服务保障率	大于等于	65	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	正向
					二季度资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	正向
			三季度资金累计支出率		大于等于	5	%	3.00	正向	
			四季度资金累计支出率		大于等于	10	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	控告申诉率	大于等于	10	%	10.00	正向
					认罪认罚案件比	大于等于	15	%	5.00	正向
					批准逮捕率	大于等于	50	%	5.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
			23000022408131 0015516-省级专项装备费	5.00	按需支付省级政法转移支付资金-省级专项装备费，做好后勤保障工作。更好服务受众。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	5
产出指标	数量指标	购置设备数量				大于等于	3	台(套)	10.00	正向
		政府采购率				大于等于	65	%	5.00	正向
	质量指标	设备质量合格率				大于等于	78	%	5.00	正向
安装工程验收合格率		大于等于				80	%	5.00	正向	
设备故障率		小于等于				65	%	5.00	反向	
预算编制到项目率		大于等于				100	%	4.00	正向	
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				5	%	1.00	正向	
	二季度预算资金累计支	大于等于				10	%	2.00	正向	
	三季度预算资金累计支	大于等于				20	%	3.00	正向	
	四季度预算资金累计支	大于等于				20	%	3.00	正向	

						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	84	%	10.00	正向
						设备使用年限	大于等于	5	年	5.00	正向
				生态效益指标	可持续发展保障情况	定性	优良中低差	/		5.00	正向
						服务对象	使用人员满意度	大于等于	86	%	10.00
				满意度指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的	小于等于	50	%	20.00	反向
				成本指标	数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	10	人次	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
				产出指标	时效指标			★三季度预算资金累计	大于	35	%
						★一季度预算资金累计	大于	20	%	1.00	正向
						★二季度预算资金累计	大于	60	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	经济效益指标	项目实施为当地提供就	大于等于	10	人	10.00	正向
						生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	10.00
				满意度指标	服务对象			工作人员满意度	大于等于	85	%
				成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	19	万元	10.00	反向
						社会成本指标	项目实施对社会资源的	小于等于	40	%	10.00
				数量指标	修缮维护房间数量			大于等于	5	个	30.00
						质量指标	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	大于	20	%
						★二季度预算资金累计	大于	100	%	2.00	正向
						★三季度预算资金累计	大于	30	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				社会效益指标	利用价值持续时间	大于等于	6	年	10.00	正向	

230000234092210000011-物业及其他临时聘用人员经费

46.32

做好检务保障工作，按照实际情况支付物业管理费及聘用人员工资

230000234092210000021-维修及设备购置经费

18.84

进行一般维修费支出，保障办公用房有效安全使用。

					效益指标	生态效益指标	生态保护工作完成情况	大于等于	78	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	89	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	预算支出率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	1000	平方米	20.00	正向
							质量指标	取暖温度	大于等于	20	个	10.00
						时效指标		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	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出	大于等于	90	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	0	万	5.00	正向
						社会效益指标	取暖温度效应	大于等于	99	%	5.00	正向
							履职保障率	大于等于	99	%	5.00	正向
					生态效益指标	环境影响	等于	0	Mbps	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	99	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目编制预算	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	调整项目次数	小于等于	10	个	10.00	反向
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	20	%	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							三季度累计支出	大于等于	80	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出	大于等于	60	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	正向		
		23000022200000 0073410-房屋取暖费	34.77	此项目为房屋取暖费，此项目为保证房屋取暖器正常可以使用。								
		23000022200000 0074654-省级政法转移支付资金	187.00	此项目为省级政法转移支付资金，用于支付办公费、差旅费、培训费等。								

				效益指标	经济效益指标	产生经济效益	等于	0	个	5.00	正向
				效益指标	社会效益指标	保证办案经费	大于等于	80	%	5.00	正向
						维持社会稳定	大于等于	80	%	5.00	正向
					生态效益指标	产生生态效益	等于	0	个	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	项目支出率	小于等于	100	%	20.00	反向
230000224081310008942-物业及其他临时聘用人员经费	32.00	支付本年度物业及其他临时聘用人员经费，保障办公环境以及办公物业进行。	产出指标	数量指标	服务面积	大于等于	2000	平方米	10.00	正向	
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	85	%	10.00
				时效指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向
					经济效益指标	三季度累计支出	大于等于	80	%	10.00	正向
				一季度预算资金累计支出		大于等于	30	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出		大于等于	50	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出		大于等于	80	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率		大于等于	99	%	0.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	产生经济效益	等于	0	万元	5.00	正向
					社会效益指标	服务面积质量	大于等于	1000	平方米	5.00	正向
						履职保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
					生态效益指标	减少污染环境	大于等于	90	%	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	200	万元	20.00	反向	
产出指标	数量指标	调整项目次数	小于等于	10	次	10.00	反向				
			质量指标	政府采购执行率	大于等于	20	%	10.00	正向		
	时效指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向			
		三季度累计支出率	大于等于	80	%	10.00	正向				

16	23000022408131 0009624-办案业务经费	14.80	支付本单位本年度业务及公用经费，保障检察业务开展进行。	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向
						资金累计支					
						二季度预算	大于等于	40	%	2.00	正向
						资金累计支					
						三季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向
				资金累计支							
				全年预算资	大于等于	99	%	0.00	正向		
				金支出率							
				效益指标	经济效益	产生经济效	等于	0	万元	5.00	正向
					指标	益					
	社会效益	保障办案需	大于等于		80	%	5.00	正向			
	指标	要									
	生态效益	维持社会稳	大于等于	80	%	5.00	正向				
		定									
	产生生态效	等于	0	万元	5.00	正向					
	益										
	满意度指	服务对象	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
	标	满意度指									
	23000022408131 0011675-业务及公用经费	19.27	业务及公用经费的项目保障2023年检察业务的开展。	成本指标	经济成本	项目支出率	小于等于	100	%	20.00	反向
					指标						
产出指标				数量指标	调整项目次	大于等于	10	次	10.00	正向	
					数						
				质量指标	政府采购执	大于等于	20	%	10.00	正向	
					行率						
预算编制到				大于等于	100	%	4.00	正向			
项目率											
时效指标				三季度累计	大于等于	80	%	10.00	正向		
				支出率							
	一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向					
	资金累计支										
	二季度预算	大于等于	50	%	2.00	正向					
	资金累计支										
三季度预算	大于等于	75	%	3.00	正向						
资金累计支											
全年预算资	大于等于	99	%	0.00	正向						
金支出率											
效益指标	经济效益	产生经济效	等于	0	万元	5.00	正向				
	指标	益									
	社会效益	保证办案需	大于等于	80	%	5.00	正向				
	指标	要									
维持社会稳	大于等于	80	%	5.00	正向						
定											
产生生态效	等于	0	万元	5.00	正向						
益											
满意度指	服务对象	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
标	满意度指										
成本指标	经济成本	项目控制数	小于等于	14	万元	20.00	反向				
指标											

409035001-黑
龙江省人民检察

10	龙江县人民检察院农垦分院	23000022408131 0016474-省级专项业务费	12.00	该项目用于支付本年度本院专项业务费，保障检察业务开展	产出指标	数量指标	该项目调整次数	小于等于	10	次	10.00	反向
		23000022408131 0016599-省级专项装备费	6.00	用于支付本年度本院装备费用，保障检察业务开展。	产出指标	质量指标	政府采购执行率	大于等于	80	%	10.00	正向
预算编制到项目率	大于等于						100	%	4.00	正向		
时效指标	三季度累计支出				大于等于	85	%	10.00	正向			
	一季度预算资金累计支出				大于等于	20	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支出				大于等于	40	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支出				大于等于	60	%	3.00	正向			
	全年预算资金支出率				大于等于	99	%	0.00	正向			
	效益指标				经济效益指标	产生经济效益	等于	0	万元	5.00	正向	
					社会效益指标	保证办案需要	大于等于	90	%	5.00	正向	
维持社会稳定						大于等于	80	%	5.00	正向		
生态效益指标	产生生态效益				等于	0	万元	5.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度				干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
成本指标	经济成本指标				项目控制数	小于等于	6	万元	20.00	反向		
产出指标	数量指标	调整项目次数	小于等于	10	次	10.00	反向					
		质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	10.00	正向				
时效指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向					
	三季度累计支出	大于等于	85	%	10.00	正向						
	一季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	1.00	正向						
	二季度预算资金累计支出	大于等于	40	%	2.00	正向						
	三季度预算资金累计支出	大于等于	60	%	3.00	正向						
	全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	正向						
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	等于	0	万元	5.00	正向				
社会效益指标		维持社会稳定	大于等于	80	%	5.00	正向					

				效益指标	指标	保证办案需要	大于等于	90	%	5.00	正向			
					生态效益指标	产生生态效益	等于	0	万元	5.00	正向			
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
23000023409221 0000015-物业及临时聘用人员经费	115.37	支付2023年度物业管理费及2023年度临时聘用人员的经费。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	147	万元	20.00		反向			
				数量指标	服务面积	大于等于	2000	平方米	20.00		正向			
			质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向			
				产出指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	10.00		正向			
			一季度预算资金累计支		大于等于	20	%	1.00		正向				
			二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00		正向				
			三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00		正向				
			全年预算资金支出率		大于等于	99	%	0.00		正向				
			社会效益指标		促进行业经济发展效果	定性	优良中低差	/	5.00		正向			
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00		正向			
				生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	5.00		正向			
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障办案人员满意度	大于等于	90	%	10.00		正向		
			23000023409221 0000031-维修及设备购置	22.20	2023年度维修及设备购置经费，经济科目为一般维修费	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	小于等于	22	万元	20.00		反向
							数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	1	座	20.00		正向
质量指标	预算编制到项目率	大于等于				100		%	4.00		正向			
	产出指标	★预算编制到项目率				大于	100	%	10.00		正向			
一季度预算资金累计支		大于等于				0	%	1.00		正向				
二季度预算资金累计支		大于等于				50	%	2.00		正向				
三季度预算资金累计支		大于等于				80	%	3.00		正向				
全年预算资金支出率		大于等于				99	%	0.00		正向				
经济效益指标		可持续发展				大于	100	%	20.00		正向			

				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	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标, 中标金额小于预算	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
23000023409221 0000033-业务经费及公用经费	26.63	2023年度业务经费及公用经费, 支付电费和维修费	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	大于等于	2	次	30.00		正向	
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00		正向	
					二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00		正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00		正向	
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	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	90	%	10.00		正向
23000023409311 0000056-公务用车购置	29.70	用于2023年度车辆购置支出, 车辆购置经费	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	30	万元	20.00	反向	
				数量指标	办理奖励案件数	大于等于	1	件	10.00		正向	
					车辆购置合格率	大于等于	95	%	10.00		正向	
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
					应急保障到位率	大于等于	90	%	10.00		正向	
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		正向	
					二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00		正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00		正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		正向	
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	大于等于	95	%	10.00		正向				
				成本指标	经济成本指标	取暖费支出	小于等于	34	万元	20.00	反向	
				数量指标	供暖面积	大于等于	12000	平方米	15.00		正向	

23000022200000 0078200-房屋取暖费	33.68	实施项目计划，满足运转及公用经费支出不足，保证办公、办案等工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向			
					非正常停暖气次数	小于等于	2	次	10.00	反向			
				时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向			
					★二季度预算资金累计	大于等于	30	%	3.00	正向			
					★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	5.00	正向			
					★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
				生态效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
			23000022200000 0078443-省级政法转移支付资金	107.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	102	万	20.00	反向
						产出指标	数量指标	干警出差次数	大于等于	100	次	25.00	正向
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向
★一季度预算资金累计	大于等于	10						%	2.00	正向			
时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于					30	%	3.00	正向			
	★三季度预算资金累计	大于等于					60	%	5.00	正向			
	★全年预算资金支出率	大于等于					100	%	0.00	正向			
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定				定性	优良中低差	/	20.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度				大于等于	95	%	10.00	正向			
23000022408131 0011863-业务及公用经费	11.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，				成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	20	万	20.00	反向
			产出指标	数量指标	印刷品数量	大于等于	300	本	10.00	正向			
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向			
					保障单位日常活动	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
				时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向			
			★二季度预算资金累计		大于等于	30	%	3.00	正向				

17	409035002-宝泉岭人民检察院			充分发挥应有的社会效果。		时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	5.00	正向					
							★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向					
							社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00	正向				
							满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
							230000224081310015446-省级专项业务费	7.00	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	7	万	20.00	反向
										产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	200	次	25.00	正向
											质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向
											时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	2.00	正向
										★二季度预算资金累计		大于等于	0	%	3.00	正向	
										★三季度预算资金累计		大于等于	30	%	5.00	正向	
	★全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00	正向											
	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00				正向							
	满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%				10.00	正向						
	230000224081310015593-省级专项装备费	4.00	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。	成本指标	经济成本指标	预算控制数				小于等于	4	万	20.00	反向			
				产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	个(台、套、件)	25.00	正向						
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向						
					时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向						
				★二季度预算资金累计		大于等于	30	%	3.00	正向							
				★三季度预算资金累计		大于等于	60	%	5.00	正向							
				★全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	正向							
社会效益指标				履职保障率	等于	100	%	20.00	正向								
满意度指标				服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向							
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	89	万元	20.00	反向				
	数量指标	物业管理面积	大于等于			12000	平方米	10.00	正向								

23000023409221 0000044-物业及其他临时聘用人员经费	73.61	提高管理效率,降低人员成本,促进 检察事业发展	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向			
					物业管理区清洁卫生达	大于等于	95	%	15.00	正向			
					★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
				时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	75	%	5.00	正向			
					★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	2.00	正向			
					★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00	正向			
			满意度指标	服务对象	干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
			23000023409221 0000049-维修及设备购置	11.64	保障干警办案需要,提升干警工作环境,促进检察事业发展	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	12	万元	20.00	反向
							产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	5	项(次)	25.00
质量指标	★预算编制到项目率	大于等于				100		%	5.00	正向			
	★全年预算资金支出率	大于等于				90		%	0.00	正向			
	★三季度预算资金累计	大于等于				60		%	5.00	正向			
时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于				0		%	2.00	正向			
	★二季度预算资金累计	大于等于				30		%	3.00	正向			
	效益指标	社会效益指标				维修后保障训练和办公	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象	干部职工满意度				大于等于	95	%	10.00	正向			
23000023409221 0000062-业务经费及公用经费	1.00	实施项目计划,保证各项检察工作顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定。				成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	12	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	用电数量		大于等于	1000	度	10.00	正向		
				质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向			
					保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
			时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向				
				★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	2.00	正向				
				★三季度预算资金累计	大于等于	30	%	5.00	正向				

						★二季度预算资金累计	大于等于	0	%	3.00		正向				
				效益指标	社会效益指标	保障服务质量和	定性	优良中低	/	20.00		正向				
				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	95	%	10.00		正向				
				成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	8	万元	20.00		反向				
				23000023409311 0000032-办案业务经费	7.76	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,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	办公楼维修次数	大于等于	1	次	10.00	正向		
			质量指标					★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00		正向		
									保证正常办公需求	定性	优良中低	/	15.00		正向	
									★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		正向	
									★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	2.00		正向	
									★二季度预算资金累计	大于等于	30	%	3.00		正向	
									★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	5.00		正向	
									维护社会稳定	定性	优良中低	/	20.00		正向	
									干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00		正向	
									经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	15	万元	20.00	反向	
				23000023409311 0000041-补充业务经费	17.01	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	设备采购完成率	大于等于	90	%	25.00	正向		
			质量指标					★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00		正向		
									★全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00		正向	
									★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	2.00		正向	
									★二季度预算资金累计	大于等于	0	%	3.00		正向	
									★三季度预算资金累计	大于等于	30	%	5.00		正向	
									社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00		正向
									服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
									经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	33	万元	20.00	反向	
									数量指标	供暖面积	大于等于	8088	平方米	10.00	正向	

23000022200000 0072796-房屋取暖费	33.54	保障单位工作的正常进行，满足检察工作的需要。	产出指标	质量指标	案件审查处理申诉率	大于等于	98	%	10.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					审限结案率	大于等于	98	%	10.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向			
			效益指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向				
				经济效益指标	起诉案件公开率	大于等于	98	%	10.00	正向			
				社会效益指标	打击犯罪维护稳定	大于等于	98	%	5.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向				
			23000022200000 0075549-省级政法转移支付资金	111.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。保证检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	111	万元	20.00	反向
							数量指标	审查起诉案件	大于等于	300	件	10.00	正向
						质量指标	案件审查处理申诉率	大于等于	98	%	10.00	正向	
预算编制到项目率	大于等于	100					%	4.00	正向				
案件审结率	大于等于	98					%	10.00	正向				
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				10	%	1.00	正向				
	二季度预算资金累计支	大于等于				30	%	2.00	正向				
	三季度预算资金累计支	大于等于				60	%	3.00	正向				
	全年预算资金支出率	等于				100	%	0.00	正向				
效益指标	经济效益指标	履职保障率				大于等于	98	%	10.00	正向			
	社会效益指标	起诉案件公开率				大于等于	98	%	10.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	大于等于				98	%	10.00	正向				
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数				小于等于	33	万元	20.00	反向			

18	409035003-建三江人民检察院	230000224081310011565-业务及公用经费	33.23	保障单位工作正常运行，满足检察工作实际需求，满足干警办案保障。	产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	300	件	10.00	正向
		质量指标	案件审查处理申诉率	大于等于		98	%	10.00	正向			
			预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00	正向			
		时效指标	案件审结率	大于等于		98	%	10.00	正向			
			一季度预算资金累计支	大于等于		10	%	1.00	正向			
			二季度预算资金累计支	大于等于		20	%	2.00	正向			
			三季度预算资金累计支	大于等于		70	%	3.00	正向			
			全年预算资金支出率	等于		100	%	0.00	正向			
		效益指标	社会效益指标	司法达标率		大于等于	98	%	10.00	正向		
			履职保障率	大于等于		98	%	10.00	正向			
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	正向				
	230000224081310015603-省级专项业务费	7.00	保障单位工作正常运行，满足检察工作实际需求，满足干警办案保障。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	7	万元	20.00	反向	
					数量指标	审查起诉案件	大于等于	300	案件数	10.00	正向	
		质量指标	案件审查处理申诉率	大于等于		98	%	10.00	正向			
			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向				
		产出指标	案件审结率	大于等于	98	%	10.00	正向				
			一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向				
			二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向				
			三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向				
			全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向				
效益指标		社会效益指标	司法达标率	大于等于	98	%	10.00	正向				
	履职保障率	大于等于	98	%	10.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	正向					
			成本指标	经济成本指标	项目预算数	小于等于	4	万元	20.00	反向		

23000022408131 0015825-省级专 项装备费	4.00	保障单位正常运行，满足检察工作的需要购置费。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	正向			
					质量指标	设备购置数量	大于等于	4	个	10.00	正向		
				预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	案件审结率	大于等于	98	%	10.00	正向			
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向			
					经济效益指标	设备利用率	大于等于	98	%	10.00	正向		
				社会效益指标	设备使用年限	大于等于	98	%	10.00	正向			
			服务对象满意度		大于等于	98	%	10.00	正向				
			23000023409221 0000058-物业及其他临时聘用人员经费	48.00	维护物业正常运行，保持干净整洁办公环境，保障日常办公办案需求	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	48	万元	20.00	反向
						数量指标	案件起诉率	大于	98	%	10.00	正向	
							质量指标	审理案件申诉率	小于等于	98	%	10.00	反向
预算编制到项目率	大于等于	100				%		4.00	正向				
时效指标	案件按时办结率	大于等于				98	%	10.00	正向				
	一季度预算资金累计支出率	大于等于				100	%	1.00	正向				
	二季度预算资金累计支出率	大于等于				100	%	2.00	正向				
	三季度预算资金累计支出率	大于等于				100	%	3.00	正向				
	全年预算资金支出率	等于				100	%	0.00	正向				
	社会效益指标	案件公开率				大于	98	%	10.00	正向			
生态效益指标		服务生态环境整治				定性	增强	/	10.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	大于等于				98	%	10.00	正向				
	经济成本指标	项目总预算				小于等于	11	万元	20.00	反向			

		23000023409221 0000060-维修及 设备购置	11.16	保障单位正常运行，满足检察工作的需要一般维修费。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	正向	
						质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	90	%	10.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	案件按时办结率	大于等于	98	%	10.00	正向		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
						效益指标	经济效益指标	节约日常维护成本	大于等于	30	%	10.00	正向
							社会效益指标	维修后保障训练和办公	定性	增强	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	7	万元	20.00	反向	
		23000023409311 0000009-办案业务经费	7.44	保障单位正常运行，满足检察工作的需要提高检察工作的效率和质量，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	案件起诉率	大于	98	%	10.00	正向	
					质量指标	审理案件申诉率	小于等于	98	%	10.00	反向		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
					时效指标	案件按时办结率	大于等于	98	%	10.00	正向		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向		
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00	正向
							生态效益指标	生态保护工作情况	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	88	万元	20.00	反向	

23000022200000 0076710-房屋取暖费	88.00	保障单位工作的正常进行，满足检察工作的需要。	产出指标	数量指标	保障取暖面积	大于等于	20000	平方米	10.00	正向
				质量指标	取暖温度达标率	大于等于	98	%	10.00	正向
				时效指标	三季度预算资金累计支出★预算编制	大于等于	90	%	3.00	正向
					到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向
					二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	2.00	正向
				一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	正向	
				案件按时办结率	大于等于	100	%	10.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00	正向
				体现司法为民，实现社	大于等于	98	%	10.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
23000022200000 0076733-省级政法转移支付资金	182.00	保障单位工作正常运行，满足检察工作需要的办公费、差旅费、印刷费等。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	182	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	400	件	10.00	正向
				质量指标	案件审查处理申诉率	大于等于	98	%	10.00	正向
				时效指标	案件审结率	大于等于	100	%	10.00	正向
			★预算编制		大于等于	98	%	4.00	正向	
			到项目率		大于等于	98	%	4.00	正向	
			一季度预算资金累计支出		大于等于	30	%	1.00	正向	
			二季度预算资金累计支出	大于等于	40	%	2.00	正向		
			三季度预算资金累计支出	大于等于	90	%	3.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	大于等于	98	%	5.00	正向
				社会效益指标	司法达标率	大于等于	98	%	5.00	正向
					履职保障率	大于等于	98	%	5.00	正向
				生态效益指标	履职保障支出率	大于等于	98	%	5.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	14	万元	20.00	反向

23000022408131 0009608-办案业务经费	14.32	保障单位工作的正常进行，满足检察工作需要的办公费、差旅费、印刷费等。	产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	400	件	10.00	正向
				质量指标	案件审查处理申诉率	大于等于	100	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	案件审结率	大于等于	98	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
			效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				经济效益指标	起诉案件公开率	大于等于	98	%	5.00	正向
				社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	5.00	正向
			司法达标率		大于等于	98	%	5.00	正向	
			满意度指标	生态效益指标	履职保障支出率	大于等于	98	%	5.00	正向
				服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
			23000022408131 0011574-业务及公用经费	23.00	保障单位工作的正常进行，满足检察工作需要的办公费、差旅费、印刷费等。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	68
数量指标	审查起诉案件	大于等于				400	件	10.00	正向	
	质量指标	案件审查处理申诉率				大于等于	98	%	10.00	正向
预算编制到项目率		大于等于				98	%	4.00	正向	
产出指标	案件审结率	大于等于				100	%	10.00	正向	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于				30	%	1.00	正向	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于				40	%	2.00	正向	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于				90	%	3.00	正向	
时效指标	全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向	
	经济效益指标	起诉案件公开率				大于等于	98	%	5.00	正向
	社会效益指标	履职保障率				大于等于	98	%	5.00	正向

19	409035004-红 兴隆人民检察院	23000022408131 0016293-省级专 项业务费	14.00	保障检察业务顺利 开展，保障专项业 务资金使用。	效益指标	指标	司法达标率	大于等于	98	%	5.00	正向
					生态效益 指标	履职保障支 出率	大于等于	98	%	5.00	正向	
					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	正向
					成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制数	小于等于	14	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	审查起诉案 件	大于等于	400	件	10.00	正向
							案件审查处 理由诉率	大于等于	98	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							案件审结率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	一季度预算 资金累计支 出	大于等于	30	%	1.00	正向
							二季度预算 资金累计支 出	大于等于	40	%	2.00	正向
	三季度预算 资金累计支 出	大于等于	90	%	3.00		正向					
	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向					
	效益指标	经济效益 指标	起诉案件公 开率	大于等于	98	%	5.00	正向				
		社会效益 指标	司法达标率	大于等于	98	%	5.00	正向				
			履职保障率	大于等于	98	%	5.00	正向				
		生态效益 指标	履职保障支 出率	大于等于	98	%	5.00	正向				
	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	正向				
	23000022408131 0016307-省级专 项业务费	7.00	保障检察业务开展 保障司法办案有	成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制数	小于等于	7	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	审查起诉案 件	大于等于	400	件	10.00	正向	
						案件审查处 理由诉率	大于等于	98	%	10.00	正向	
质量指标					预算编制到 项目率	大于等于	98	%	4.00	正向		
					案件审结率	等于	100	%	10.00	正向		
时效指标				一季度预算 资金累计支 出	大于等于	30	%	1.00	正向			
				二季度预算 资金累计支 出	大于等于	40	%	2.00	正向			

0016307-自级专项装备费	7.00	,保障执法办案专项设备费用。			三季度预算	大于等于	90	%	3.00	正向
					资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向
					全年预算资	大于等于	98	%	5.00	正向
					金支出率	大于等于	98	%	5.00	正向
					起诉讼案件公	大于等于	98	%	5.00	正向
					开率	大于等于	98	%	5.00	正向
					社会效益	大于等于	98	%	5.00	正向
					指标	大于等于	98	%	5.00	正向
					社会效益	大于等于	98	%	5.00	正向
					指标	大于等于	98	%	5.00	正向
生态效益	大于等于	98	%	5.00	正向					
指标	大于等于	98	%	5.00	正向					
履职保障支	大于等于	98	%	10.00	正向					
出率	大于等于	98	%	10.00	正向					
服务对象	大于等于	98	%	10.00	正向					
满意度指	大于等于	98	%	10.00	正向					
标	大于等于	98	%	10.00	正向					
经济成本	大于等于	98	%	10.00	正向					
指标	大于等于	98	%	10.00	正向					
项目控制数	小于等于	143	万元	20.00	反向					
数量指标	大于等于	400	件	10.00	正向					
数量指标	大于等于	400	件	10.00	正向					
质量指标	大于等于	98	%	10.00	正向					
质量指标	大于等于	98	%	10.00	正向					
★预算编制	大于等于	98	%	4.00	正向					
到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向					
一季度预算	大于等于	30	%	1.00	正向					
资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向					
二季度预算	大于等于	40	%	2.00	正向					
资金累计支	大于等于	90	%	3.00	正向					
三季度预算	大于等于	90	%	3.00	正向					
资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向					
全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向					
金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向					
案件按时办	大于等于	100	%	10.00	正向					
结率	大于等于	100	%	10.00	正向					
社会效益	大于等于	98	%	10.00	正向					
指标	大于等于	98	%	10.00	正向					
社会效益	大于等于	98	%	10.00	正向					
指标	大于等于	98	%	10.00	正向					
服务对象	大于等于	98	%	10.00	正向					
满意度指	大于等于	98	%	10.00	正向					
标	大于等于	98	%	10.00	正向					
经济成本	大于等于	98	%	10.00	正向					
指标	大于等于	98	%	10.00	正向					
项目控制数	小于等于	21	万元	20.00	反向					
数量指标	大于等于	400	件	10.00	正向					
数量指标	大于等于	400	件	10.00	正向					
质量指标	大于等于	98	%	10.00	正向					
质量指标	大于等于	98	%	10.00	正向					
★预算编制	大于等于	98	%	4.00	正向					
到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向					
一季度预算	大于等于	30	%	1.00	正向					
资金累计支	大于等于	30	%	1.00	正向					
资金累计支	大于等于	30	%	1.00	正向					

23000023409221 0000040-维修及 设备购置经费	21.48	保障单位工作的正常进行，满足检察工作需要的一般维修费用。	产出指标	时效指标	二季度预算	大于等于	40	%	2.00	正向			
					资金累计支	大于等于	90	%	3.00	正向			
					三季度预算	大于等于	100	%	0.00	正向			
					资金累计支	大于等于	100	%	10.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	全年预算资	大于等于	98	%	10.00	正向			
					金支出率	大于等于	98	%	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度	案件按时办	大于等于	98	%	10.00	正向			
					结率	大于等于	98	%	10.00	正向			
			23000023409311 0000034-补充业 务经费	45.29	保障单位工作的正常进行，满足检察工作的委托业务费、差旅费、专用材料费。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	70	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	起诉批捕案	大于等于	400	件	10.00	正向
件数	大于等于	98						%	10.00	正向			
产出指标	质量指标	审理案件申				大于等于	98	%	10.00	正向			
		诉率				大于等于	98	%	4.00	正向			
产出指标	时效指标	★预算编制				大于等于	30	%	1.00	正向			
		到项目率				大于等于	40	%	2.00	正向			
		一季度预算				大于等于	90	%	3.00	正向			
		资金累计支				大于等于	100	%	0.00	正向			
		二季度预算				大于等于	100	%	10.00	正向			
		资金累计支				大于等于	98	%	10.00	正向			
		三季度预算				大于等于	98	%	10.00	正向			
效益指标	社会效益指标	全年预算资				大于等于	98	%	10.00	正向			
		金支出率				大于等于	98	%	10.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	案件按时办				大于等于	98	%	10.00	正向			
		结率				大于等于	98	%	10.00	正向			
保障单位工作的正						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	25	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	起诉批捕案	大于等于	400	件	10.00	正向			
					件数	大于等于	98	%	10.00	正向			
			产出指标	质量指标	审理案件申	大于等于	98	%	4.00	正向			
					诉率	大于等于	30	%	1.00	正向			
			产出指标	时效指标	★预算编制	大于等于	30	%	1.00	正向			
产出指标	时效指标	到项目率	大于等于	30	%	1.00	正向						
产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	30	%	1.00	正向						
产出指标	时效指标	资金累计支	大于等于	30	%	1.00	正向						

		23000023409311 0000047-其他临时聘用人员经费	24.50	常进行，满足检察工作需要的物业聘用司机工资及保险。	产出指标	时效指标	二季度预算	大于等于	40	%	2.00	正向
							资金累计支					
							三季度预算	大于等于	90	%	3.00	正向
							资金累计支					
					全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向		
					金支出率							
					案件按时办	大于等于	100	%	10.00	正向		
					结率							
		效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00	正向			
				体现司法为民，实现社	大于等于	98	%	10.00	正向			
		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	正向			
		23000023409311 0000059-公务用车购置	19.80	保障执法执勤用车使用，提高执法执勤用车整体质量，降低车辆油耗和维修费用等。	成本指标	经济成本指标	购车成本	小于等于	30	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	购车数量	大于等于	1	个(台、套、件)	10.00	正向
质量指标	高质高效保障单位用车					定性	优良中低差	/	10.00	正向		
	预算编制到项目率					大于等于	100	%	4.00	正向		
时效指标	出车及时率					大于等于	70	%	10.00	正向		
	一季度预算					大于等于	0	%	1.00	正向		
	资金累计支											
	二季度预算				大于等于	100	%	2.00	正向			
	资金累计支											
三季度预算	大于等于				0	%	3.00	正向				
资金累计支												
全年预算资	大于等于				100	%	0.00	正向				
金支出率												
效益指标	社会效益指标	促进公务用车规范使用	定性	优良中低差	/	10.00	正向					
		为降低车辆										
	生态效益指标	尾气排放	定性	好坏	/	10.00	正向					
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	90	%	10.00	正向					
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	小于等于	100	%	20.00	反向					
	数量指标	项目预算控制数	小于等于	39	万元	5.00	反向					
	质量指标	案件审结率	大于等于	98	%	5.00	正向					
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向					
	审限结案率	大于等于	80	%	20.00	正向						

23000022408131 0006028-房屋取暖费	39.07	保障检察事业发展，保证院机关办公办案环境	产出指标	时效指标	★一季度 预算资金累	大于等于	15	%	0.00	正向	
					★预算编 制到项目率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					★三季度 预算资金累	大于等于	50	%	0.00	正向	
					★二季度 预算资金累	大于等于	30	%	0.00	正向	
					一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
					二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向	
					三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	经济效益 指标	经济成本	大于等于	80	%	10.00
			社会效益 指标	履职保障率			大于等于	85	%	5.00	正向
			社会效益 指标	司法达标率		大于等于	80	%	5.00	正向	
			满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
			23000022408131 0009604-办案业务经费	8.72	保证检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	小于等于	9	万
★全年预算 资金支出率	小于等于	100						%	0.00	反向	
产出指标	数量指标	干警出差次 数				大于等于	50	次	10.00	正向	
		质量指标				保障单位日 常活动	定性	高中低	/	10.00	正向
						预算编制到 项目率	大于等于	0	%	4.00	正向
	时效指标	办理案件结 案率				大于等于	80	%	10.00	正向	
		一季度预算 资金累计支				大于等于	0	%	1.00	正向	
		二季度预算 资金累计支				大于等于	0	%	2.00	正向	
		三季度预算 资金累计支				大于等于	0	%	3.00	正向	
		全年预算资 金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向	
		效益指标				社会效益 指标	案件审理公 开率	大于等于	80	%	10.00
维护社会稳 定	定性						优良中低 差	/	10.00	正向	

			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	80	%	10.00	正向
23000022408131 0010726-省级政法转移支付资金	110.00	保障检察业务有序开展，满足日常工作开展需求	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	180	万	20.00	反向
					★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
					审查起诉案件	大于等于	80	件	15.00	正向
			产出指标	数量指标	案件审查处	小于等于	20	%	15.00	反向
					理由诉率	大于等于	80	%	4.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	15	%	0.00	正向
					★四季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	0.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	5.00	正向
			效益指标	经济效益指标	司法达标率	大于等于	90	%	5.00	正向
				社会效益指标	保障检务工作	大于等于	80	%	5.00	正向
					履职保障率	大于等于	90	%	5.00	正向
				生态效益指标	绿色执法	大于等于	70	%	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	70	%	10.00	正向
23000022408131 0011566-业务及公用经费	22.70	保证检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效益	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	23	万元	20.00	反向
					★全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	反向
					干警出差次数	大于等于	50	次	10.00	正向
			产出指标	数量指标	保障单位日常活动	定性	高中低	/	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向
				质量指标	办理案件结案率	大于等于	80	%	5.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	1	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	3	%	2.00	正向
时效指标										

20	409035005-九 三人民检察院	23000022408131 0015817-省级专 项业务费	8.00	实施项目计划， 保证各项检察工 作的顺利开展，提 高检察工作的效率 和质量，维护社会 稳定，充分发挥应 有的社会效果。	会效果。		三季度预算	大于等于	10	%	3.00	正向
							资金累计支	大于等于	50	%	0.00	正向
							全年预算资	大于等于	50	%	0.00	正向
							金支出率	大于等于	50	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	维护社会稳	定性	优良中低	/	10.00	正向
							定		差			
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	案件审理公	大于等于	80	%	10.00	正向
							开率	大于等于	80	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	服务对象满	大于等于	80	%	10.00	正向
							意度指	大于等于	80	%	10.00	正向
	产出指标	数量指标	项目预算控	小于等于	10	万元	20.00	反向				
			制数	小于等于	10	万元	20.00	反向				
			政府采购率	小于等于	100	%	15.00	反向				
			购置设备数	小于等于	100	个	15.00	反向				
		质量指标	量	小于等于	100	个	15.00	反向				
			检察机关案	大于等于	70	%	0.00	正向				
			件办结率	大于等于	70	%	0.00	正向				
			预算编制到	大于等于	80	%	4.00	正向				
		时效指标	项目率	大于等于	80	%	4.00	正向				
			一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向				
资金累计支	大于等于		0	%	2.00	正向						
二季度预算	大于等于		0	%	2.00	正向						
效益指标	资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向						
	三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向						
	资金累计支	大于等于	80	%	0.00	正向						
	全年预算资	大于等于	80	%	0.00	正向						
经济效益 指标	金支出率	大于等于	80	%	5.00	正向						
	保障检务工	大于等于	80	%	5.00	正向						
	作运行	大于等于	80	%	5.00	正向						
	促进改善办	定性	优良中低	/	5.00	正向						
社会效益 指标	案基础设施	定性	优良中低	/	5.00	正向						
	对基层政法	定性	优良中低	/	5.00	正向						
生态效益 指标	机关办案经	定性	优良中低	/	5.00	正向						
	绿色执法	大于等于	85	%	5.00	正向						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满	大于等于	90	%	10.00	正向					
成本指标	经济成本 指标	使用人员满	大于等于	90	%	10.00	正向					
		意度指	大于等于	90	%	10.00	正向					
产出指标	数量指标	项目预算控	小于等于	4	万元	20.00	反向					
		制数	小于等于	4	万元	20.00	反向					
	政府采购率	大于等于	100	%	15.00	正向						
	购置设备数	大于等于	10	%	15.00	正向						
质量指标	量	大于等于	10	%	15.00	正向						
	预算编制到	大于等于	80	%	4.00	正向						
		项目率	大于等于	80	%	4.00	正向					
		★二季度	大于等于	30	%	0.00	正向					
		预算资金累	大于等于	30	%	0.00	正向					

23000022408131 0015951-省级专 项装备费	4.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向		
					资金累计支							
					二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向		
					资金累计支							
					三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向		
			资金累计支									
			全年预算资	大于等于	80	%	0.00	正向				
			金支出率									
			效益指标	社会效益指标	保障检务工	大于等于	80	%	5.00	正向		
					作							
设备利用率	大于等于	90			%	5.00	正向					
生态效益指标	绿色执法	设备使用年	大于等于	8	年	5.00	正向					
		限										
满意度指	服务对象	使用人员满	大于等于	90	%	10.00	正向					
		意度指										
23000022409221 0000057-维修及 设备购置	13.08	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	成本指标	经济成本	维修项目预	大于等于	300	项	20.00	正向		
					算控制数							
			产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	80	%	15.00	正向		
					维修质量达	大于等于	80	%	15.00	正向		
				质量指标	标率							
					预算编制到	大于等于	80	%	4.00	正向		
			时效指标	项目率	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向		
					资金累计支							
					二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向		
					资金累计支							
三季度预算	大于等于	5			%	3.00	正向					
资金累计支												
全年预算资	大于等于	50	%	0.00	正向							
金支出率												
效益指标	社会效益	房屋设施延	定性	优良中低	/	20.00	正向					
指标	指标	长使用年限										
满意度指	服务对象	使用人员满	大于等于	80	%	10.00	正向					
		意度指										
成本指标	经济成本	项目控制数	小于等于	53	万元	20.00	反向					
		指标										
产出指标	数量指标	案件办理数	大于等于	80	件	15.00	正向					
		量										
	质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	10.00	正向					
		预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向					
		项目率										
案件按时办	大于等于	80	%	5.00	正向							
结论率												
23000023409221			产出指标									

0000070-物业及其他临时聘用人员经费	53.32	维护物业正常管理，保持干净整洁办公环境。	广告指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向		
					资金累计支							
					二季度预算	大于等于	20	%	2.00	正向		
					资金累计支							
					三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向		
			资金累计支									
			全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向				
			金支出率									
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
230000234092210000072-业务经费及公用经费	4.18	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	4	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	用水量	大于等于	50	立方米	20.00	正向		
					质量指标	保障单位水电	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向	
			时效指标	一季度预算	大于等于	1	%	1.00	正向			
				资金累计支								
				二季度预算	大于等于	3	%	2.00	正向			
				资金累计支								
				三季度预算	大于等于	5	%	3.00	正向			
			资金累计支									
			全年预算资	大于等于	50	%	0.00	正向				
			金支出率									
			效益指标	经济效益指标	服务社会	定性	优良中低差	/	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	大于等于	80	%	10.00	正向					
230000234093110000043-补充业务经费	13.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	13	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	电话线路租用数量	大于等于	2	个	15.00	正向		
					质量指标	保障单位正常运转电话	大于等于	80	%	15.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向	
			时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向			
				资金累计支								
				二季度预算	大于等于	2	%	2.00	正向			
				资金累计支								
				三季度预算	大于等于	5	%	3.00	正向			
			资金累计支									
全年预算资	大于等于	50	%	0.00	正向							
金支出率												

			效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	大于等于	80	%	10.00		正向
23000023409311 0000054-补充差旅经费	20.00	保障检察业务有序开展,提高检察工作的效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	20	万元	20.00		反向
			产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	50	案件数	10.00		正向
					全年办案数量	大于等于	80	案件数	10.00		正向
					信访案件结案率	大于等于	50	%	10.00		正向
			时效指标	预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00		正向	
				一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00		正向	
				二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	2.00		正向	
				三季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	3.00		正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向	
			效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	80	%	20.00		正向
			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	80	%	10.00		正向
23000023409311 0000055-公务用车购置	19.80	保障检察机关正常运转所需的执法执勤车辆,有效提高检察机关办案及工作效率	成本指标	经济成本指标	购车成本	小于等于	20	万元	20.00		反向
			产出指标	数量指标	购车数量	大于等于	1	个(台、套、件)	10.00		正向
					高质高效保障单位用车	定性	优良中低差	/	10.00		正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
			时效指标	出车及时率	大于等于	70	%	10.00		正向	
				一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00		正向	
				二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	2.00		正向	
				三季度预算资金累计支出	大于等于	80	%	3.00		正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		正向	
			效益指标	社会效益指标	促进公务用车规范使用	定性	优良中低差	/	10.00		正向
			生态效益指标	生态效益指标	为降低车辆尾气排放	定性	好坏	/	10.00		正向

					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
					成本指标	满意度经济成本指标	预算控制数	小于等于	50	%	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	供暖楼房	小于等于	14	户	15.00	反向	
						质量指标	供暖质量	大于等于	95	%	15.00	正向	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00	正向	
							★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向	
							★二季度预算资金累计	大于等于	0	%	2.00	正向	
							★三季度预算资金累计	大于等于	0	%	3.00	正向	
						效益指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
							社会效益指标	生态可持续发展	大于等于	50	%	5.00	正向
								供暖情况	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						生态效益指标	环保率	大于等于	50	%	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	干警不满意	小于等于	5	%	10.00	反向	
					成本指标	满意度经济成本指标	预算控制数	小于等于	63	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	51	人	15.00	正向	
						质量指标	政府采购率	大于等于	10	%	15.00	正向	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向	
							★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	正向	
							★一季度预算资金累计	大于等于	5	%	1.00	正向	
							★二季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00	正向	
							★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	提高办案效率	定性	优良中低差	/	5.00	正向
								案件影响力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							生态效益指标	环境保护	定性	优良中低差	/	5.00	正向
		23000022408131 0006110-房屋取暖费	48.14	实施项目计划,用以保证绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。									
		23000022408131 0011510-业务及公用经费	13.56	实施项目计划,用以保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。									

			满意度指标	服务对象	干警满意率	大于等于	95	%	10.00		正向
			成本指标	满意度指标	经济成本	控制支出	小于等于	120	万元	20.00	反向
23000022408131 0011578-省级政法转移支付资金	131.00	实施项目计划,保证各项检察案件办理的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会公平正义,充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	依法审理起 诉刑事案件	大于等于	1	案件数	30.00		正向
				质量指标	★预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
				时效指标	★二季度预 算资金累计	大于等于	20	%	2.00		正向
					★一季度预 算资金累计	大于等于	10	%	1.00		正向
					★三季度预 算资金累计	大于等于	30	%	3.00		正向
					★全年预算 资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
			效益指标	社会效益 指标	提升检察人 员形象	定性	优良中低 差	/	10.00		正向
				依法开展各 项案件的查 办工作 打	定性	优良中低 差	/	10.00		正向	
			满意度指标	服务对象	社会满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
						成本指标	满意度指标	经济成本	总成本	小于等于	5
23000022408131 0015653-省级专 项装备费	5.00	实施项目计划,保证各项检察案件办理的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会公平正义,充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	依法审理起 诉刑事案件	大于等于	2	案件数	15.00		正向
				数量指标	依法审理民 事案件数	大于等于	2	案件数	15.00		正向
				质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
			时效指标	★一季度预 算资金累计	大于等于	0	%	1.00		正向	
				★二季度预 算资金累计	大于等于	0	%	2.00		正向	
				★三季度预 算资金累计	大于等于	0	%	3.00		正向	
				★全年预算 资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向	
			效益指标	社会效益 指标	依法开展各 项案件的查 办工作 打	定性	优良中低 差	/	20.00		正向
满意度指标	服务对象	社会满意度	大于等于	90	%	10.00		正向			
			成本指标	满意度指标	经济成本	总成本	小于等于	8	万	20.00	反向
				数量指标	依法审理民 事案件数	大于等于	2	案件数	30.00		正向

21	409035006-绥北人民检察院	230000224081310017031-省级专项业务费	9.00	项目的实施,保证了各项检察案件办理的顺利开展,提高了检察工作效率和质量,维护了社会公平正义,充分发挥了应有的社会效果。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	20	%	4.00	正向
						时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向
							★二季度预算资金累计	大于等于	0	%	2.00	正向
							★三季度预算资金累计	大于等于	20	%	3.00	正向
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
							社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作,打击干警不满意度	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	小于等于	5	%	10.00	反向	
	230000234092210000041-维修及设备购置	13.56	保障检察机关正常运转,保障办案数量及效率,促进检察机关司法公正	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	13	%	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	1	座	15.00	正向	
					质量指标	报销合规率	大于等于	100	%	15.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	★一季度预算资金累计	大于	10	%	1.00	正向	
						★二季度预算资金累计	大于	20	%	2.00	正向	
						★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	正向	
				★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
				效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	99	%	10.00	正向	
	230000234092210000051-物业及其他临时聘用人员	59.49	保障检察机关正常运转,保障办案数量及效率,促进检	成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标,中标金额	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	组织培训次数	大于等于	1	场次	15.00	正向	
					质量指标	安全事故发生率	小于等于	1	‰	15.00	反向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
★二季度预算资金累计					大于	50	%	2.00	正向			

经费	察机关司法公正	时效指标	★三季度预算资金累计	大于	75	%	3.00	正向					
			★一季度预算资金累计	大于	25	%	1.00	正向					
			★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向					
			经济效益指标	可持续发展	大于	50	%	20.00	正向				
			满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	99	%	10.00	正向			
			23000023409311 0000024-办案业务经费	9.04	保障检察院办公办案需求，满足干警需要，交通费用	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	10	辆	15.00	正向
							质量指标	服务完成率	大于等于	95	%	15.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	10	%	1.00	正向	
★二季度预算资金累计	大于等于	20					%	2.00	正向				
★三季度预算资金累计	大于等于	50					%	3.00	正向				
★全年预算资金支出率	大于等于	100					%	0.00	正向				
效益指标	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社				定性	优良中低差	/	10.00	正向			
	生态效益指标	提高学院社				定性	优良中低差	/	10.00	正向			
	满意度指标	服务对象	基层党员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
23000023409311 0000039-补充业务经费	18.98	保障检察机关正常运转，保障办案数量及效率，促进检察机关司法公正	成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标，中标金额小于预算资金并展委托服务次数	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
			产出指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于	2	次	15.00	正向			
				质量指标	采购执行率	大于等于	10	%	15.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
			时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
				★一季度预算资金累计	大于	10	%	1.00	正向				
				★二季度预算资金累计	大于	20	%	2.00	正向				
				★三季度预算资金累计	大于	20	%	2.00	正向				

						★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	正向
				效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	50	%	20.00	正向
				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	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	购车成本	小于等于	20	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	大于等于	1	人	15.00	正向
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					政府采购率		大于等于	100	%	15.00	正向
					时效指标		★一季度预算资金累计	大于等于	10	%	1.00
						★二季度预算资金累计	大于	20	%	2.00	正向
						★三季度预算资金累计	大于	30	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				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	99	%	10.00	正向
		23000023409311 0000058-公务用车购置	19.80	保障检察机关正常运转所需的执法执勤车辆，按照车编数合理配备。							

部门整体绩效表

部门：省检察院

年度目标										
年度目标	通过项目的实施，保障办理各类检察案件的需要，加强法制建设，维护社会公平正义，践行依法治国理念。									
年度主要目标名称			年度主要目标内容							
年度主要任务	保障检察机关正常运转			保障检察机关依法履职所需的各项经费，完成国家赋予的检察职责。						
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			
成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	53463	万				
		数量指标	维修屋面面积	大于等于	正向	2000	平米			
			全年培训人数	大于等于	正向	4000	人			
			维修项目数量	大于等于	正向	30	处			
			保障宣传活动	大于等于	正向	30	次			
			购买装备数量	大于等于	正向	1860	个(台、套、件、辆)			
			受理案件数量	大于等于	正向	4150	件			
			印刷数量	大于等于	正向	2000000	张			
			物业服务面积	大于等于	正向	95000	平方米			
		产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%		
				政府采购率	大于等于	正向	95	%		
				系统验收合格率	大于等于	正向	95	%		
				质量检验合格率	大于等于	正向	95	%		
				捕后不诉和无罪判决率	小于等于	反向	5	%		

绩效指标			不捕复议/复核改变率	小于等于	反向	5	%		
			公益诉讼诉前整改率	大于等于	正向	90	%		
			培训合格率	大于等于	正向	90	%		
		时效指标		★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
				★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
				★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
				★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
				系统故障修复响应时限	小于等于	反向	24	小时	
				系统运行维护响应时间	小于等于	正向	120	分钟	
	效益指标			社会效益指标	提高检务工作效率	定性	正向	优良中低差	/
		打击犯罪，保障检察机关正常运转	定性		正向	优良中低差	/		
		检察业务顺利开展	定性			优良中低差	/		
		依法检察机关职能，提升监督能力	定性		正向	优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员不满意度	小于等于	反向	5	人		
			群众满意度	大于等于	正向	95	%		
			使用部门满意度	大于等于	正向	95	%		

第三部分 黑龙江省人民检察院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，黑龙江省人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省人民检察院收入总预算53463.28万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加6731.23万元，增长14.40%，主要原因是：一是新增检察建设资金，二是将基础性绩效奖金纳入2023年预算。支出总预算53463.28万元，包括：公共安全支出、教育支出、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6731.23万元，增长14.40%，主要原因是一是新增检察建设资金，二是将基础性绩效奖金纳入2023年预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省人民检察院收入预算53463.28万元，其中：一般公共预算拨款收入53418.89万元，占99.92%；其他收入44.39万元，占0.08%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省人民检察院支出预算53463.28万元，其中：基本支出32362.81万元，占60.53%；项目支出21100.47万元，占39.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省人民检察院财政拨款收入预算53418.89万元，其中：一般公共预算拨款53418.89万元，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53418.89万元，其中，公共安全支出43233.73万元，教育支出1330.62万元，社会保障和就业支出5040.70万元，卫生健康支出1927.72万元，住房保障支出1886.12万元。比上年预算增加6686.84万元，增长14.31%，主要原因是一是新增检察建设资金，二是将基础性绩效奖金纳入2023年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省人民检察院一般公共预算支出53418.89万元，其中：基本支出32362.81万元，项目支出21056.08万元。

(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)23270.54万元，比上年预算增加3042.18万元，增长15.04%，主要原因是将基础性绩效奖金纳入2023年预算。

(二)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)19963.19万元，比上年预算增加2545.26万元，增长14.61%，主要原因是新增检察建设资金。

(三)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)1330.62万元，比上年预算减少20.75万元，下降1.54%，主要原因是压缩经费。

(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)2742.46万元，比上年预算增加55.86万元，增长2.08%，主要原因是退休人员增加。

(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) 2145.20万元, 比上年预算增加473.68万元, 增长28.34%, 主要原因是在职人员增加。

(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) 153.04万元, 比上年预算增加38.95万元, 增长34.14%, 主要原因是2023年退休人员较2022年退休人员增加。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 1364.62万元, 比上年预算增加142.71万元, 增长11.68%, 主要原因是在职人员增加。

(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) 563.10万元, 比上年预算增加96.66万元, 增长20.72%, 主要原因是在职人员增加。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 1886.12万元, 比上年预算增加312.29万元, 增长19.84%, 主要原因是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江省人民检察院一般公共预算基本支出32362.81万元, 其中: 人员经费28106.62万元, 公用经费4256.19万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 6833.58万元, 比上年预算增加390.32万元, 增长6.06%, 主要原因是在职人员增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 6294.14万元, 比

上年预算减少221.29万元，下降3.40%，主要原因是购房补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3236.27万元，比上年预算增加2149.77万元，增长197.86%，主要原因是将基础性绩效奖金纳入2023年预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2159.01万元，比上年预算增加473.68万元，增长28.11%，主要原因是在职人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）153.04万元，比上年预算增加38.95万元，增长34.14%，主要原因是2023年退休人员较2022年退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1305.98万元，比上年预算增加291.74万元，增长28.76%，主要原因是在职人员增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）388.87万元，比上年预算增加92.58万元，增长31.25%，主要原因是在职人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）36.10万元，比上年预算增加22.81万元，增长171.63%，主要原因是在职人员增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）1897.86万元，比上年预算增加311.87万元，增长19.66%，主要原因是在职人员增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2937.01万元，比上年预算增加483.99万元，增长19.73%，主要原因是农

垦检察机关增加法检绩效。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）161.28万元，比上年预算增加3.10万元，增长1.96%，主要原因是在职人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）2.42万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.41%，主要原因是银行账户减少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）17.25万元，比上年预算增加0.29万元，增长1.71%，主要原因是在职人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）173.03万元，比上年预算增加6.37万元，增长3.82%，主要原因是在职人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）86.80万元，比上年预算增加1.76万元，增长2.07%，主要原因是在职人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）390.36万元，比上年预算增加1.50万元，增长0.39%，主要原因是在职人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）46.93万元，比上年预算增加0.71万元，增长1.54%，主要原因是在职人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）356.38万元，比上年预算增加14.65万元，增长4.29%，主要原因是在职人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）206.49万元，比上年预算增加45.32万元，增长28.12%，主要原因是在职人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）49.36万元，比

上年预算减少0.09万元，下降0.18%，主要原因是压缩经费。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）321.38万元，比上年预算增加81.80万元，增长34.14%，主要原因是在职人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）589.33万元，比上年预算增加102.82万元，增长21.13%，主要原因是在职人员增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）439.20万元，比上年预算减少53.82万元，下降10.92%，主要原因是公务用车报废，实有数量减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1292.31万元，比上年预算增加6.20万元，增长0.48%，主要原因是在职人员增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）61.62万元，比上年预算增加21.14万元，增长52.22%，主要原因是在职人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）204.74万元，比上年预算减少22.35万元，下降9.84%，主要原因是离休人员减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2410.48万元，比上年预算增加52.24万元，增长2.22%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.72万元，比上年预算增加0.08万元，增长4.88%，主要原因是在职人员增加。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 240.76万元, 比上年预算减少145.24万元, 下降37.63%, 主要原因是离休人员减少。

(三十) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 7.06万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长0.43%, 主要原因是在职人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江省人民检察院部门一般公共预算项目支出 21056.08万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 959.27万元, 比上年预算减少17.81万元, 下降1.82%, 主要原因是压缩经费。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 230.45万元, 比上年预算减少32.05万元, 下降12.21%, 主要原因是压缩经费。

(三) 商品和服务支出(类)手续费(款) 0.60万元, 比上年预算增加0.60万元, 增长100.00%, 主要原因是补充公用经费不足。

(四) 商品和服务支出(类)水费(款) 45.38万元, 比上年预算减少12.78万元, 下降21.97%, 主要原因是压缩经费。

(五) 商品和服务支出(类)电费(款) 323.94万元, 比上年预算减少2.91万元, 下降0.89%, 主要原因是压缩经费。

(六) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 110.07万元, 比上年预算减少351.80万元, 下降76.17%, 主要原因是压缩经费。

(七) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 674.25万元, 比上年预算减少27.33万元, 下降3.90%, 主要原因是压缩经费。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2113.89万元,比上年预算增加121.99万元,增长6.12%,主要原因是物业需求增加。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)1254.46万元,比上年预算增加28.60万元,增长2.33%,主要原因是办案业务量增加。

(十)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)60.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)871.92万元,比上年预算增加213.41万元,增长32.41%,主要原因是增加检察业务云平台服务租赁费。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)20.60万元,比上年预算减少2.00万元,下降8.85%,主要原因是压缩经费。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)752.99万元,比上年预算减少16.86万元,下降2.19%,主要原因是压缩经费。

(十四)商品和服务支出(类)公务接待费(款)8.38万元,比上年预算减少1.53万元,下降15.44%,主要原因是压缩经费。

(十五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)36.10万元,比上年预算增加2.80万元,增长8.41%,主要原因是在职人员增加。

(十六)商品和服务支出(类)被装购置费(款)29.60万元,比上年预算减少204.06万元,下降87.33%,主要原因是上年统一为全省检察机关更换检装。

(十七)商品和服务支出(类)劳务费(款)492.38万元,比

上年预算减少104.24万元，下降17.47%，主要原因是压缩经费。

(十八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)279.10万元，比上年预算增加61.89万元，增长28.49%，主要原因是黑龙江省人民检察院(本级)等保测评服务费增加。

(十九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)362.13万元，比上年预算减少33.97万元，下降8.58%，主要原因是公务用车报废，实有数量减少。

(二十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)206.68万元，比上年预算增加202.68万元，增长5067.00%，主要原因是在职人员增加。

(二十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)450.63万元，比上年预算减少53.85万元，下降10.67%，主要原因是压缩经费。

(二十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)4060.15万元，比上年预算增加517.13万元，增长14.60%，主要原因是新增办案设备。

(二十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)55.60万元，比上年预算增加31.10万元，增长126.94%，主要原因是新增办案设备。

(二十四)资本性支出(类)大型修缮(款)45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是个别检察院增加房屋维修经费。

(二十五)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)3001.00万元，比上年预算减少302.98万元，下降9.17%，主要原因是信息化项目支出减少。

(二十六)资本性支出(类)公务用车购置(款)108.90万元,比上年预算增加108.90万元,增长100.00%,主要原因是2023年公务用车购置量增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省人民检察院一般公共预算“三公”经费支出978.61万元,其中:因公出国(境)费60.00万元,公务用车购置费108.90万元,公务用车运行维护费801.33万元,公务接待费8.38万元。比上年预算增加19.58万元,增长2.04%,主要原因是2023年公务用车购置量增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排60.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(二)公务接待费。2023年预算安排8.38万元,比上年预算减少1.53万元,下降15.44%,主要原因是压缩经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排910.23万元,比上年预算增加21.11万元。其中:公务用车购置费108.90万元,比上年预算增加108.90万元,增长100.00%,主要原因是2023年公务用车购置量增加;公务用车运行维护费801.33万元,比上年预算减少87.79万元,下降9.87%,主要原因是公务用车报废,实有数量减少。

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22731.29万元，比上年预算增加7117.39万元，增长45.58%。主要原因是一是在职人员增加导致日常公用经费增长，二是增加检察建设资金。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省人民检察院采购预算总额16571.90万元，其中：货物类预算10320.88万元、工程类预算3562.47万元、服务类预算2688.55万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省人民检察院固定资产金额109598.77万元，其中：房屋215613.74平方米，车辆219台，单价100万元（含）以上设备34台（套），单价50万元（含）以上设备51台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产7238.31万元，其中：房屋0平方米，车辆5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，黑龙江省人民检察院实行绩效目标管理的项目199个，涉及预算金额21100.47万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省人民检察院部门年度绩效目标为保障办理各类检察案件的需要，加强法制建设，维护社会公平正义，践行依法治国理念。完成检察办案业务、检察装备建设等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为维修屋面面积2000平方米，全年培训人数4000人，维修项目数量30处，保障宣传活动30次，购买装备数量1860个，受理案件数量4150件，印刷数量2000000张，物业服务面积95000平方米。

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、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十五、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。