

大庆市人民检察院 2019年部门预算

目 录

第一部分 大庆市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 大庆市人民检察院2019年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 大庆市人民检察院2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大庆市人民检察院概况

一、部门职责

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

(二) 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(三) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(四) 对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(五) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七) 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(八) 受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首，办理检察机关的刑事赔偿事项并领导全市检察机关的控告申诉、举报工作。

(九) 法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

大庆市人民检察院预算是包括大庆市人民检察院本部以及下属 6 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 7 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	大庆市人民检察院	行政单位
2	大庆高新技术产业开发区人民检察院	行政单位
3	大庆市萨尔图区人民检察院	行政单位
4	大庆市让胡路区人民检察院	行政单位
5	大庆市红岗区人民检察院	行政单位
6	大庆市龙凤区人民检察院	行政单位
7	大庆市大同区人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

大庆市人民检察院总编制人数395人，在职实有人数458人，其中：行政编制427人、参公编制0人；退休人员264人，与2018年对比，退休人员增加11人。

第二部分 大庆市人民检察院2019年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附件 1:

部门收支总体情况表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	12,978.94	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	6,185.14
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	3,406.81
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	2,792.54
四、财政专户资金	0.00	四、公共安全支出	9,017.55	四、其他各类人员补助支出	287.49
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、债务还本支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	七、资本性支出（基本建设）	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,762.63	八、资本性支出	306.96
		九、卫生健康支出	582.28	九、事业单位经营支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00	十、对企业补助（基本建设）	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	十一、对企业补助	0.00
		十二、农林水支出	0.00	十二、对社会保障基金补助支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	十三、预备费及预留支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	十四、其他支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	616.48		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
收入总计	12,978.94	支出总计	12,978.94	支出总计	12,978.94

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,978.94	12,978.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,017.55	9,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,017.55	9,017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行(检察)	6,300.08	6,300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务(检察)	2,717.47	2,717.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,762.63	2,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,762.63	2,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,762.63	2,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582.28	582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	582.28	582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	428.17	428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12,978.94	10,244.47	2,734.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,017.55	6,283.08	2,734.47	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,017.55	6,283.08	2,734.47	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行(检察)	6,300.08	6,283.08	17.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务(检察)	2,717.47	0.00	2,717.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,762.63	2,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,762.63	2,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,762.63	2,762.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	582.28	582.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	582.28	582.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	428.17	428.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:大庆市人民检察院

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	12,978.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9,017.55
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,762.63
		九、卫生健康支出	582.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	616.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	12,978.94	支 出 总 计	12,978.94

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	12,978.94
204	公共安全支出	9,017.55
20404	检察	9,017.55
2040401	行政运行（检察）	6,300.08
2040402	一般行政管理事务（检察）	2,717.47
208	社会保障和就业支出	2,762.63
20805	行政事业单位离退休	2,762.63
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,762.63
210	卫生健康支出	582.28
21011	行政事业单位医疗	582.28
2101101	行政单位医疗	428.17
2101103	公务员医疗补助	154.11
221	住房保障支出	616.48
22102	住房改革支出	616.48
2210201	住房公积金	616.48

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		12978. 94
工资福利支出	基本工资	1525. 58
	津贴补贴	3054. 62
	年终一次性奖金	401. 11
	公务员奖励	9. 71
	基本养老保险	0. 00
	基本医疗保险	414. 29
	公务员医疗补助	154. 11
	其他社会保障缴费	9. 24
	住房公积金	616. 48
	其他工资福利支出	287. 49
按定额管理的商品服务支出	办公费	38. 19
	手续费	0. 68
	水费	3. 94
	电费	33. 17
	电梯电费	2. 50
	邮寄费	2. 32
	电话通讯费	13. 81
	办公用房取暖费	38. 72
	专用房屋取暖费	0. 00
	物业管理费	10. 18
	国内差旅费	48. 61
	一般维修费	8. 33

	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	1.30
	培训费	58.18
	劳务费	16.09
	工会经费	77.57
	福利费	2.76
	公务用车运行维护费	201.60
	其他交通费用	344.16
	预留机动经费	7.89
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.30
	离休人员公用经费	0.28
	退休人员公用经费	10.64
职工体检费支出	体检费	58.08
对个人和家庭的补助支出	离休费	48.40
	退休费	2703.01
	抚恤金	21.84
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	2.83
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	13.88
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	2.18
项目支出	—	2734.47

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		12, 978. 94
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	4, 991. 02
	社会保障缴费	577. 64
	住房公积金	616. 48
	其他工资福利支出	287. 49
机关商品和服务支出	办公经费	2, 369. 54
	会议费	0. 00
	培训费	86. 18
	专用材料购置费	8. 00
	委托业务费	188. 75
	公务接待费	8. 00
	因公出国（境）费用	8. 80
	公务用车运行维护费	314. 12
	维修（护）费	365. 81
	其他商品和服务支出	57. 61
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0. 00
	基础设置建设	0. 00
	公务用车购置	1. 30
	土地征迁补偿和安置支出	0. 00
	设备购置	305. 66
	大型修缮	0. 00
	其他资本性支出	0. 00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0. 00
	基础设置建设	0. 00

	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	38.95
	助学金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	离退休费	2,751.41
	其他对个人和家庭的补助	2.18
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00

	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：大庆市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

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。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：大庆市人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

合 计		0.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	年终一次性奖金	0.00
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	0.00
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	其他工资福利支出	0.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.00
	电话通讯费	0.00
	办公用房取暖费	0.00
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	国内差旅费	0.00

	一般维修费	0.00
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	0.00
	劳务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.00
职工体检费支出	体检费	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.00

	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
项目支出	—	0.00

注：本部门没有政府性基金预算支出情况，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	

	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有政府性基金预算支出情况，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:大庆市人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	332.22	
因公出国(境)经费	8.80	
公务接待费	8.00	
公务用车购置及运行维护费	315.42	
其中:公务用车运行维护费	314.12	
公务用车购置	1.30	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	网络运行维护费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	34.00			
	1. 一般公共预算:	34.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	通过检察院信息化网络运行维护经费的落实，保证检察系统各项硬件设备、业务软件、机房环境、设施的稳定、良好、高效运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维护软件数量	2
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	网络覆盖率	95%	
质量指标 2					

			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	网络维修响应时间	3
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	34
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	信息化系统的稳定	有效保障
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	信息化系统的稳定	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	网络运行管理制度及执行	健全有效
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	网络运行管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	使用人员满意度
				满意度指标 2	95%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	一般维修费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50.00			
	1. 一般公共预算:	50.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	保障各项设施完好，满足干警的工作需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	及时进行维修维护	及时
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	小修保养及时率（即损即补）	95%

			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	50
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保障干警工作环境	有效保障
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障干警工作环境	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	保障干警工作环境	有效保障
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障设备使用年限	8
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警满意度	95%
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	372.56			
	1. 一般公共预算:	372.56			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	保障检察院工作正常进行，干警各项工作经费报销。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	及时报销各项费用	实报实销
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	钱款及时到账	高效及时
			质量指标 2		
			质量指标 3		

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	报销到账时间	1 周
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	372.56
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保障干警工作热情	高效保障
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障干警工作热情	高效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	保障干警工作热情	高效保障
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障干警工作热情	高效保障
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警满意度	95%
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	专项资金	资金名称	专案装备费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2021-01		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	48.90			
	1. 一般公共预算:	48.90			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置办公设备数量	80
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	80%
			质量指标 2		
			质量指标 3		

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	购置办公设备到位时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	48.9
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	财政资金使用效率	有效提高
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	管理水平及工作效率	有效提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	80%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	10
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	干警满意度
				满意度指标 2	90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	设备购置		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	67.00			
	1. 一般公共预算:	67.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	保障密码建设顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置设备数量	3
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	90%
			质量指标 2		
			质量指标 3		

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	购置设备到位时间	2020 年 12 月前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	49
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保密水平	有效提升
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保密水平	有效提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	网络安全环境	有效提升
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	5
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		工作人员满意度	100%
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充单位运转经费不足		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	261.09			
	1. 一般公共预算：	261.09			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.0000			
年度总体目标	保障单位工作的正常进行，满足干警的需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	保洁达标率	99%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	非正常停水、停电、停暖气次数	10
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		

			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	物业服务及时	及时
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	198
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保障干警出勤率	有效保障
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	单位正常运转	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	绿化完好率	95%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	房屋及配套设施完好率	99%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		人员满意度	95%
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	装备购置费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	43.80			
	1. 一般公共预算：	43.80			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.0000			
年度总体目标	完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置办公设备数量	10
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	80%
			质量指标 2		
			质量指标 3		

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	购置办公设备到位时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	43.8
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	财政资金使用效率	有效提高
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	管理水平及工作效率	有效提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	80%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	10
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	干警满意度
				满意度指标 2	90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	委托业务费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	65.00			
	1. 一般公共预算:	65.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	为做好检察院的行政、后勤，书记员等工作，保障检察院工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	临时工人数	16
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	临时工工资足额发放率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	临时工工资按时发放率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	65
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	员工出勤率	95%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	职工合法权益	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	员工出勤率	95%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	临时工聘用管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		用人单位满意度	98%
				满意度指标 2	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	办案经费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	新增项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019. 01	项目终止时间	2019. 12		
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	74. 16			
	1. 一般公共预算：	74. 16			
	2. 政府性基金：	0. 00			
	3. 其他资金：	0. 0000			
年度总体目标	维护社会安全稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量 指标	数量指标 1	审查申诉案件数	≥245 件
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量 指标	质量指标 1	预算执行率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		

			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	审查结案率	≥97.20%	
			时效指标 2	资金支出时限	2019 年 12 月 31 日	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
			成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤74.16
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	项目预算控制数	≤74.16	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	起诉案件公开率	≥90%	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	≥100%	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	打击犯罪维护社会 稳定	持续建设 法制社会	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	干警满意度	100%以上
				满意度指标 2	上访率	0

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	49.00			
	1. 一般公共预算:	49.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	审查申诉案件数	≥100 件
			数量指标 2	审查起诉案件数	≥150 件
			数量指标 3	审查处理控告检举案件数	≥5 件
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	≥90%
			质量指标 2	起诉案件公开率	≥90%
			质量指标 3		

			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
			成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤49 万元
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	项目预算控制数	≤49 万元	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	起诉案件公开率	≥90%	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	≥90%	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	打击犯罪，维护社会稳定	持续建设法治社会	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	干警满意度	≥90%
				满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	97.07			
	1. 一般公共预算:	97.07			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	审查申诉案件数	≥200 件
			数量指标 2	审查起诉刑事案件数	≥200 件
			数量指标 3	审查处理控告检举案件数	≥10 件
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量	质量指标 1	案件审查处理申诉率	≥95%	
		质量指标 2	检察建议采纳率	≥95%	

		指标	质量指标 3	起诉案件公开率	≥95%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	97.07
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	成本控制在预算内	97.07
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	起诉案件公开率	≥90%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	≥90%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	打击犯罪，维护社会稳定	持续建设法治社会
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		案件当事人及家属满意度	≥90%
		满意度指标 2		干警满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:		337.51		
	1. 一般公共预算:		337.51		
	2. 政府性基金:		0.00		
	3. 其他资金:		0.0000		
年度总体目标	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	审查案件数	≥550 件
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	案件结案率率	≥90%
			质量指标 2		
			质量指标 3		

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	成本控制在预算内	≤337.51
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	起诉案件公开率	≥90%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	打击犯罪,维护社会稳定	持续建设法治社会
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		公众满意度	≥90%
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足-网络运行维护费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	66. 80			
	1. 一般公共预算:	66. 80			
	2. 政府性基金:	0. 00			
	3. 其他资金:	0. 0000			
年度总体目标	实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	本地光纤	7
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	丢包率	<1%
			质量指标 2	线路开通率	100%
			质量指标 3	网络接入速度	100M

			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	每周电话技术服务	7*24 小时	
			时效指标 2	响应时间	2 小时内	
			时效指标 3	故障修复时间	24 小时内	
			时效指标 4			
			时效指标 5			
			成本指标	成本指标 1	成本控制在预算之内	≤37 万元
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	保障检察业务顺利开展	全年故障率低于 0.1%	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	服务期限	1 年	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	使用人员满意度	≥95%
				满意度指标 2	公众满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	44.80			
	1. 一般公共预算:	44.80			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	审查申诉案件数	≥80 件
			数量指标 2	审查起诉刑事案件数	≥80 件
			数量指标 3	审查处理控告检举案件数	≥5 件
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	≥80%
			质量指标 2	起诉案件公开率	≥80%
			质量指标 3		

			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥80%	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
			成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤44.8 万元
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	项目预算控制数	≤44.8 万元	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	起诉案件公开率	≥80%	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	≥80%	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	打击犯罪，维护社会稳定	持续建设法治社会	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	干警满意度	≥80%
				满意度指标 2		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.56			
	1. 一般公共预算:	33.56			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	审查起诉刑事案件数	≥200 件
			数量指标 2	审查批捕案件数	≥150 件
			数量指标 3	审查处理控告检举案件数	≥10 件
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	≥95%
			质量指标 2	检察建议采纳率	≥95%
			质量指标 3	起诉案件公开率	≥95%

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	33.56
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	成本控制在预算内	33.56
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	起诉案件公开率	≥90%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	≥90%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	打击犯罪，维护社会稳定	持续建设法治社会
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		案件当事人及家属满意度	≥90%
		满意度指标 2		干警满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	2019. 01	项目终止时间	2019. 12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	38. 34			
	1. 一般公共预算:	38. 34			
	2. 政府性基金:	0. 00			
	3. 其他资金:	0. 0000			
年度总体目标	完成资金支出, 保障工作业务正常有序的进行, 提高检察工作质量与效率, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	印刷材料	≥100 份
			数量指标 2	维修房屋	≥2 间
			数量指标 3	购买办公用品金额	≥6 万
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	办公楼改造后取暖温度	≥24 度
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		

			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支出进度	2019 年 12 月份
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤38.34 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	无	无
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障工作环境	为持续建设法治社会保驾护航
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		干净满意度	≥95%
		满意度指标 2			

第三部分 大庆市人民检察院2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019年，大庆市人民检察院收支总预算12,978.94万元，比上年预算数减少1,812.04万元，收入包括：一般公共预算收入，无（政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入）；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，大庆市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019年，大庆市人民检察院收入预算12,978.94万元，其中：一般公共预算收入12,978.94万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年，大庆市人民检察院支出预算12,978.94万元，其中：基本支出10,244.47万元，占78.93%；项目支出2,734.47万元，占21.07%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，大庆市人民检察院财政拨款收支总预算12,978.94万

元。收入包括：一般公共预算12,978.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：公共安全支出9,017.55万元、社会保障和就业支出2,762.63万元、卫生健康支出582.28万元、住房保障支出616.48万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040401行政运行（检察）2019年预算数为6,300.08万元，比上年预算数减少1,021.8万元，下降13.96%。

2、2040402一般行政管理事务（检察）2019年预算数为2,717.47万元，比上年预算数减少759.34万元，下降21.84%。

3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为2,762.63万元，比上年预算数增加67.5万元，增长2.5%。

4、2101101行政单位医疗2019年预算数为428.17万元，比上年预算数减少11.35万元，下降2.58%。

5、2101103公务员医疗补助2019年预算数为154.11万元，比上年预算数减少76.24万元，下降33.1%。

6、2210201住房公积金2019年预算数为616.48万元，比上年预算数减少10.81万元，下降1.72%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019年，大庆市人民检察院一般公共预算基本支出12,978.94万元，其中：

1、工资福利支出6,472.63万元,主要包括:基本工资1,525.58万元、津贴补贴3,054.62万元、年终一次性奖金401.11万元、公务员奖励9.71万元、基本医疗保险414.29万元、公务员医疗补助154.11万元、其他社会保障缴费9.24万元、住房公积金616.48万元、其他工资福利支出287.49万元;

2、按定额管理的商品服务支出910万元,主要包括:办公费38.19万元、手续费0.68万元、水费3.94万元、电费33.17万元、电梯电费2.5万元、邮寄费2.32万元、电话通讯费13.81万元、办公用房取暖费38.72万元、物业管理费10.18万元、国内差旅费48.61万元、一般维修费8.33万元、电梯维修费1.3万元、培训费58.18万元、劳务费16.06万元、工会经费77.57万元、福利费2.76万元、公务用车运行维护费201.6万元、其他交通费用344.16万元、预留机动经费7.89万元;

3、离退休公用支出11.22万元,主要包括:离休人员特需费0.3万元、离休人员公用经费0.28万元和退休人员公用经费10.64万元;

4、职工体检费支出58.08万元;

5、对个人和家庭补助支出2,792.54万元,主要包括:离休费支出48.4万元、退休费支出2,703.01万元、抚恤金支出21.84万元、丧葬补助费0.4万元、遗属生活补助2.83万元、离退休基本医疗费13.88万元、其他对个人和家庭的补助支出2.18万元;

6、项目支出2,734.47万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2019年，大庆市人民检察院一般公共预算支出12,978.94万元，其中：

1、机关工资福利支出6,472.63万元，主要包括工资津补贴4,991.02万元、社会保障缴费577.64万元、住房公积金616.48万元、其他工资福利支出287.49万元；

2、机关商品服务支出3,406.81万元，主要包括：办公经费2,369.54万元、会议费0万元、培训费86.18万元、专用材料购置费8万元、委托业务费188.75万元、公务接待费8万元、因公出国（境）费用8.8万元、公务用车运行维护费314.12万元、维修（护）费365.81万元、其他商品和服务支出57.61万元；

3、机关资本性支出（一）306.96万元，主要包括：公务用车购置1.3万元、设备购置305.66万元；

4、对个人和家庭的补助支出2,792.54万元，主要包括：社会福利和救助38.95万元、离退休费2,751.41万元、其他对个人和家庭的补助2.18万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年，大庆市检察院“三公”经费预算数为332.22万元，其中：因公出国（境）费8.8万元，公务用车购置费1.3万元，公务用车运行费314.12万元，公务接待费8万元。

2019年“三公”经费预算与上年相比，减少108.71万元，主要原因是：按照公车改革后，公车运维费用减少，同时减少了公务接待的相关费用。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排3,184.45万元，比上年增加2,165.1万元，增长212.4%。主要原因是：由于上年预算中只按照定额的部门经济科目填列，今年依据相关要求，按照定额与项目的部门经济科目予以填列。

其中：办公费338.6万元、印刷费54.21万元、差旅费318万元、会议费0万元、福利费2.76万元、日常维修费178.57万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费206.33万元、办公用房取暖费269.86万元、办公用房物业管理费515.82万元、公务用车运行维护费314.12万元以及其他费用986.18万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，大庆市人民检察院采购预算总额4,532.41万元，其中：政府采购货物预算2,690.49万元、政府采购工程预算682.71万元、政府采购服务预算1,159.21万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年初，大庆市人民检察院共有国有资产20,489.69万

元。一是房屋共79,887.36平方米，价值12,607.55万元，其中：办公用房46,607.34平方米，价值5,093.43万元；业务用房28,636.02平方米，价值6,690.53万元；其他用房4644平方米，价值823.59万元。二是车辆120台，价值1,527.91万元，其中：厅级及以上领导用车0台，价值0万元；一般公务用车0台，价值0万元；一般执法执勤用车101台，价值1025.8万元；特种专业技术用车16台，价值406.26万元；其他车辆3台，价值85.85万元。三是单位价值50万元以上设备12台，价值1,063.3万元，其中：单位价值100万元以上设备1台，价值128.98万元。四是其他资产价值5,194.96万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定,2019年大庆市人民检察院实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1,683.59万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

六、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。

七、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发生的支出。

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

九、按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

十一、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

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

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

十九、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。