

# 大庆市人民检察院 2020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2020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、项目支出绩效表

## 第三部分大庆市人民检察院2020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

大庆市人民检察院是国家的法律监督机关，接受大庆市人民代表大会及其常务委员会监督，接受黑龙江省人民检察院的领导。

(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) 危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

(三) 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。

(四) 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。

(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判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七) 负责办理法律规定的破坏生态环境和资源保护、食品药

品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对大庆市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理相关公益诉讼申诉案件。

(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的自首，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) 领导全市检察机关的思想政治和队伍建设等工作。

(十) 负责院机关服务保障、计划财务、装备工作，并严格遵守各项准则和办法执行工作。

(十一) 负责其他应由市人民检察院承办的工作。

(十二) 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545人，在职实有人数386人，其中：行政编制386人、参公编制0人；退休人员263人。与2019年对比，退休人员减少1人。

## 第二部分 大庆市人民检察院2020年部门预算报表

### 一、部门收支总体情况表

附表 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	12,591.66	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	5,473.73
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	2,908.04
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	2,907.69
四、财政专户资金		四、公共安全支出	8,667.80	四、其他各类人员补助支出	1,047.26
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	2,851.69	八、资本性支出	254.94
		九、卫生健康支出	533.79	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息支出		十四、其他支出	

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	538.38		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	12,591.66	支 出 总 计	12,591.66	支 出 总 计	12,591.66

## 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	12,591.66	12,591.66					
204	公共安全支出	8,667.80	8,667.80					
20404	检察	8,667.80	8,667.80					
2040401	行政运行(检察)	6,404.14	6,404.14					
2040402	一般行政管理事务(检察)	2,263.66	2,263.66					
208	社会保障和就业支出	2,851.69	2,851.69					
20805	行政事业单位养老支出	2,851.69	2,851.69					
2080501	行政单位离退休	2,851.69	2,851.69					
210	卫生健康支出	533.79	533.79					
21011	行政事业单位医疗	533.79	533.79					
2101101	行政单位医疗	399.20	399.20					
2101103	公务员医疗补助	134.59	134.59					
221	住房保障支出	538.38	538.38					
22102	住房改革支出	538.38	538.38					
2210201	住房公积金	538.38	538.38					

### 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	12,591.66	10,328.00	2,263.66			
204	公共安全支出	8,667.80	6,404.14	2,263.66			
20404	检察	8,667.80	6,404.14	2,263.66			
2040401	行政运行(检察)	6,404.14	6,404.14				
2040402	一般行政管理事务(检察)	2,263.66		2,263.66			
208	社会保障和就业支出	2,851.69	2,851.69				
20805	行政事业单位养老支出	2,851.69	2,851.69				
2080501	行政单位离退休	2,851.69	2,851.69				
210	卫生健康支出	533.79	533.79				
21011	行政事业单位医疗	533.79	533.79				
2101101	行政单位医疗	399.20	399.20				
2101103	公务员医疗补助	134.59	134.59				
221	住房保障支出	538.38	538.38				
22102	住房改革支出	538.38	538.38				
2210201	住房公积金	538.38	538.38				

## 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	12,591.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	8,667.80
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,851.69
		九、卫生健康支出	533.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	538.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	12,591.66	支 出 总 计	12,591.66

## 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	12,591.66
204	公共安全支出	8,667.80
20404	检察	8,667.80
2040401	行政运行（检察）	6,404.14
2040402	一般行政管理事务（检察）	2,263.66
208	社会保障和就业支出	2,851.69
20805	行政事业单位养老支出	2,851.69
2080501	行政单位离退休	2,851.69
210	卫生健康支出	533.79
21011	行政事业单位医疗	533.79
2101101	行政单位医疗	399.20
2101103	公务员医疗补助	134.59
221	住房保障支出	538.38

22102	住房改革支出	538.38
2210201	住房公积金	538.38

## 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		12591.66
工资福利支出	基本工资	1435.59
	津贴补贴	2608.48
	年终一次性奖金	356.52
	公务员奖励	7.97
	基本养老保险	
	基本医疗保险	384.12
	公务员医疗补助	134.59
	其他社会保障缴费	8.08
	住房公积金	538.38
	其他工资福利支出	1044.26
按定额管理的商品服务支出	办公费	28.23
	手续费	0.58
	水费	3.27
	电费	27.35
	电梯电费	2.50
	邮寄费	1.89
	电话通讯费	10.13
	办公用房取暖费	31.85

	专用房屋取暖费	
	物业管理费	8.39
	国内差旅费	35.49
	一般维修费	6.87
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	45.72
	劳务费	13.38
	工会经费	67.90
	福利费	84.88
	公务用车运行维护费	181.44
	其他交通费用	285.25
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
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	10.56
职工体检费支出	体检费	51.76
对个人和家庭的补助支出	离休费	54.19
	退休费	2786.36
	抚恤金	46.41
	丧葬补助费	0.80
	遗属生活补助	2.91
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	15.08
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	4.94
项目支出	--	2263.66

## 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		12,591.66
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	4,408.56
	社会保障缴费	526.79
	住房公积金	538.38
	其他工资福利支出	1,044.26
机关商品和服务支出	办公经费	2,170.76
	会议费	
	培训费	62.72
	专用材料购置费	
	委托业务费	152.55
	公务接待费	7.50
	因公出国（境）费用	8.20
	公务用车运行维护费	265.54
	维修（护）费	213.53
	其他商品和服务支出	27.24
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	99.24
	大型修缮	

	其他资本性支出	155.70
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	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	65.20
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	2,840.55
	其他对个人和家庭的补助	4.94
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	

## 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		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	

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

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。

## 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拨款安排的支出，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	281.24	
因公出国（境）经费	8.20	
公务接待费	7.50	
公务用车购置及运行维护费	265.54	
其中：公务用车运行维护费	265.54	
公务用车购置		

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性				
			目标 1	目标 2												
合计:		16,266.10														
R100432.495 -公务用车运行维护费	495001-黑龙江省大庆市人民检察院	232.00	为确保检察机关有效履行职能,维护人民群众合法权益,满足办案需求,提供后勤保障。	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	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标				
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标				
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标				
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标				
						质量指标	出勤保障率	≥	95	%	25	正向指标				
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标				
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25	正向指标			
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	25	正向指标			
					495002-大庆高新技术产业开发区人	77.00	按公务用车使用规定合规使用公车、	保障干警办案、办公的正常需求,达到	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	7.7	万元	35	反向指标
										时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							正向指标					

民检察院		对公车进行维护使用。	高效办案、办公。			★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标				
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标				
					数量指标	公务用车数量	=	6	辆	20	正向指标				
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	执行工作有效保障	定性	优良中低差		10	正向指标				
				495003-大庆市萨尔图区人民检察院	168.00	按公务用车使用规定合规使用公车、对公车进行维护使用。	保障干警办案、办公的正常需求,达到高效办案、办公。	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	16.8	万元	45	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%							2	正向指标				
数量指标	起诉批捕案件数	≥	580						件	10	正向指标				
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100						%	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>						90	%	10	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	执行工作有效保障	定性	优良中低差		10	正向指标								
495004-	4.00	按公务	保障干	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	0.4	万元	35	反向指标				

大庆市让胡路区人民法院		用车使用规定合规使用公车、对公车进行维护使用。	警办案、办公的正常需求,达到高效办案、办公。	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
					★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
					★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标	
					★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
					数量指标	投保车辆	=	4	%	20	正向指标
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	执行工作有效保障	定性	优良中低差		10	正向指标
495005-大庆市红岗区人民检察院	261.00	实施项目计划,保证机关车辆的运行,为办案提供保证	提高检察工作效率和质量,全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力,为打击犯罪、维护社会稳定、充分发挥	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
				数量指标	全年车辆保养次数	≤	20	次	10	反向指标	
					全年车辆维修数量	≤	9	台/套	45	反向指标	
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标

			应有的社会效果提供有效技术支持。	效益指标	可持续影响指标	执行工作有效保障	定性	优良中低差		10	正向指标	
495006- 大庆市 龙凤区 人民检 察院	88.00	用于公务用车维护,以便于办理各种检察案件,打击各种犯罪活动,维护社会公平正义	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	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
					数量指标	批捕起诉案件数	≥	400	件	20	正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	执行工作有效保障	定性	优良中低差		35	正向指标
495007- 大庆市 大同区 人民检 察院	11.00	实施项目计划,保证机关车辆的运行,为办案提供保证	提高检察工作效率和质量,全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力,为打		成本指标	成本控制在预算内	≤	1.1	万元	35	反向指标	
				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
	数量指标	投保车辆	=	9	%	20	正向指标					

				击犯罪、维护社会安全稳定、充分发挥应有的社会效益提供有效技术支持。	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标		>	90	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	执行工作有效保障	定性	优良中低差		10	正向指标
R101428.495 -网络运行维护费	495001-黑龙江省大庆市人民检察院	672.00	为确保信息网络系统正常运行,保证各项检察工作顺利开展,对信息网络环境内硬件和数据库系统进行日常维护与管理。	保障网络通畅,保障信息系统安全稳定运行,保障项目基础设施、软件硬件正常运转,延长设备使用寿命,提高工作效率,确保检察信息网络线路处于良好运行状态以保证	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差		50	正向指标

			各项检察工作的顺利开展。									
495002- 大庆高新技术产业开发区人民检察院	120.00	确保电子检务平台处于良好运行状态，一保障各项检察工作的顺利开展	保障检察业务系统顺利开展，保障网络畅通。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	40	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差		35	正向指标	
495003- 大庆市萨尔图区人民检察院	120.00	确保电子检务平台处于良好运行状态，一保障各项检察工作的顺利开展	保障检察业务系统顺利开展，保障网络畅通。	产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	12	万元	20	反向指标	
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	≥	90	%	35	正向指标	

					标							
				效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差		20	正向指标	
495004- 大庆市让胡路区人民检察院	120.00	确保电子检务平台处于良好运行状态，一保障各项检察工作的顺利开展	保障检察业务系统顺利开展，保障网络畅通。	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	12	万元	20	反向指标	
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	35	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差		20	正向指标	
495005- 大庆市红岗区人民检察院	120.00	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	保障检察机关日常办公办案中的信息化承载网络正常运行	产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	12	万元	20	反向指标	
					时效指标	网络故障修复时间	≤	2	小时	20	反向指标	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	

			统一		数量指标	运行维护网络线路数量	≥	2	条	15	正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	<	2	%	5	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差		15	正向指标	
495006-大庆市龙凤区人民检察院	120.00		实施该项目,保障检察机关日常办公办案中的信息化承载网络正常运行	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、人民民主专政制度和社会主义制度,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	成本指标	成本控制在预算内	≤	12	万元	40	反向指标	
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差		20	正向指标					

	495007- 大庆市 大同区 人民检 察院	120.00	保障网 络线路 稳定	保障检 察机关 日常办 案网络 运行正 常	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	<	12	万元	20	反向指标
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金 累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
							★全年预算资金支 出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金 累计支出率	>	20	%	5	正向指标
							★一季度预算资金 累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
							★预算编制到项目 率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	>	80	%	35	正向指标
					效益指标	可持续影 响指标	系统正常运行	定性	优良中 低差		20	正向指标
R101450.495 -维修及设备 购置等经费	495001- 黑龙江省 大庆市 人民检 察院	1,221.00	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	保障检 察院工 作正常 进行。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金 累计支出率	≥	15	%	3	正向指标
					产出指标	时效指标	★全年预算资金支 出率	>	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金 累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
							★一季度预算资金 累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
							★预算编制到项目 率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	检察院干警满意度	≥	98	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影 响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	65	正向指标

		整性。									
495002- 大庆高 新技术 产业开 发区人 民检察 院	329.00	保障网 络通畅, 保障信 息系统 安全稳 定运行, 保障项 目基础 设施、软 件硬件 正常运 转,提高 工作效 率,确保 检察信 息网络 线路处 于良好 运行状 态以保 证各项 检察工 作的顺 利开展。	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。	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	32.9	万元	35	反向指标
					时效指标	★二季度预算资金 累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
						★全年预算资金支 出率	≥	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金 累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
						★一季度预算资金 累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
				质量指标	★预算编制到项目 率	≥	100	%	5	正向指标	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥	80	%	20	正向指标
效益指标	可持续影 响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	20	正向指标				
495003- 大庆市	387.00	保障网 络通畅,	完成设 备的购	产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	38.7	万元	25	反向指标
					时效指标	★二季度预算资金	≥	20	%	3	正向指标

萨尔图 区人民 检察院		保障信息系 统安全稳 定运行， 保障项 目基础 设施、软 件硬件 正常运 转，提高 工作效 率，确保 检察信 息网络 线路处 于良好 运行状 态以保 证各项 检察工 作的顺 利开展。	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。		数量指标	累计支出率									
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标				
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标				
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标				
						维修次数	≥	10	次	20	正向指标				
						★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	5	正向指标				
				495004- 大庆市 让胡路 区人民 检察院	373.00	保障网 络通畅， 保障信 息系统 安全稳	完成设 备的购 置，使信 息化建 设进一	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	37.3	万元	20	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	正向指标
★全年预算资金支出率	≥	100	%							0	正向指标				

		定运行,保障项目基础设施、软件硬件正常运转,提高工作效率,确保检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	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。	质量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标					
					★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标					
					★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	35	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	20	正向指标				
				495005-大庆市红岗区人民检察院	312.00	确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展	提高检察工作效率和质量,全面提升检察机关正确履行法律监督	成本指标	成本控制在预算内	≤	31.2	万元	20	反向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金	≥	10	%	2	正向指标

		展。	职责能力,为打击犯罪、维护社会安全稳定、充分发挥应有的社会效果提供有效技术支持。		累计支出率						
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
		满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	35	正向指标	
		效益指标		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	20	正向指标	
495006- 大庆市 龙凤区 检察院	305.00	合理安排维修及设备购置项目经费	保障了各项检察工作的顺利开展,提高了检察工作效率和质量	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	30.5	万元	40	反向指标
						★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
		满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		效益指标		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	25	正向指标	
495007- 大庆市 大同区	284.00	确保检察设备处于良	提高检察工作效率和	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	28.4	万元	20	反向指标
						★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	正向指标

	人民检察院		好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	质量,全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力,为打击犯罪、维护社会稳定、充分发挥应有的社会效果提供有效技术支持。		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	35	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	20	正向指标
R101493.495-物业及其它临时聘用人员经费	495001-黑龙江省大庆市人民检察院	1,973.40	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	用于机关物业、保洁、安保、司机等运行开支,保证机关日常工作正常运转。	成本指标	成本控制在预算内	≤	197.34	万元	25	反向指标	
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标
				★全年预算资金支出率			≥	100	%	0	正向指标	
				★三季度预算资金累计支出率			≥	65	%	5	正向指标	
				★一季度预算资金累计支出率			≥	5	%	2	正向指标	
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	检察院干警满意度	≥	80	%	25	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		25	正向指标
495002-大庆高新技术产业开发区人民检察院	857.40	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	用于机关物业、保洁、安保、司机等运行开支,保证机关日常工作正常运转。	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	116.39	万元	35	反向指标
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标				
495003-大庆市萨尔图区人民检察院	718.90	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	用于机关物业、保洁、安保、司机等运行开支,保证机关日常工作正常运转。	产出指标	成本指标	支出成本	≤	71.89	万元	20	反向指标
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	45	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		10	正向指标
495004-大庆市让胡路区人民法院	861.90	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	用于机关物业、保洁、安保、司机等运行开支,保证机关日常工作正常运转。	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	86.19	万元	20	反向指标
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	35	正向指标
效益指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标				
495005-大庆市红岗区人民检察院	605.60	实施项目计划,保证机关办公的环境的安全和卫生。	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、人民民主专政制度和社会主义制度,保	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
				数量指标	清洁办公楼每天次数	≥	2	次	30	正向指标	
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指	干警不满意度	≤	2	%	15	反向指标				

			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。		标						
				效益指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		30	正向指标
495006-大庆市龙凤区人民检察院	500.00	实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生。	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、人民民主专政制度和社会主义制度，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。	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	112.98	万元	20	反向指标
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
				★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	正向指标	
				★三季度预算资金累计支出率		≥	70	%	5	正向指标	
				★一季度预算资金累计支出率		≥	10	%	2	正向指标	
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	35	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标

				施。								
	495007- 大庆市 大同区 人民检 察院	619.80	实施项 目计划, 保证机 关办公 的环境 的安全 和卫生。	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。	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	64	万元	20	反向指标
产出指标	时效指标	★二季度预算资金 累计支出率				≥	30	%	3	正向指标		
		★全年预算资金支 出率			≥	100	%	0	正向指标			
		★三季度预算资金 累计支出率			≥	65	%	5	正向指标			
		★一季度预算资金 累计支出率			≥	10	%	2	正向指标			
	质量指标	★预算编制到项目 率			≥	100	%	5	正向指标			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度			≥	80	%	35	正向指标			
效益指标	可持续影 响指标	经费管理制度及执 行	定性	优良中 低差		20	正向指标					
R101675.495 -业务及公用 经费	495001- 黑龙江 省大庆 市人民 检察院	2,101.00	按要 求开 展各 项检 察办 案工 作。	保证各 项检 察工 作的 顺利 开展, 提高 检察 工作 效率	产出指标	时效指标	★二季度预算资金 累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
★全年预算资金支 出率	≥	100	%	0			正向指标					
★三季度预算资金 累计支出率	≥	80	%	5			正向指标					
★一季度预算资金	≥	20	%	2			正向指标					

			和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。		累计支出率							
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度	>	90	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标		依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定。	定性	优良中低差		35	正向指标
495002-大庆高新技术产业开发区人民检察院	321.50	实施项目计划,保障各项检察案件办理的顺利开展,提高检察工作效率和工作质量,维护社会稳定。	保证检察业务顺利开展,提高办案质量	成本指标	成本控制在预算内	≤	40.99	万元	25		反向指标	
				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3		正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5		正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2		正向指标
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	25		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	≥	70	%	25		正向指标	
495003-大庆市萨尔图区人民检察院	494.40	实施项目计划,保障各项检察案件办理的顺	保证检察业务顺利开展,提高办案质量	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3		正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5		正向指标

		利开展,提高检察工作效率和工作质量,维护社会稳定。			★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
				数量指标	全年办理各类案件数量	≥	580	件	25	正向指标	
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	案件公开率	≥	90	%	25	正向指标	
495004-大庆市让胡路区人民法院	641.00	实施项目计划,保障各项检察案件办理的顺利开展,提高检察工作效率和工作质量,维护社会稳定。	保证检察业务顺利开展,提高办案质量	成本指标	成本控制在预算内	≤	108.4	万元	20	反向指标	
				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
						★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	35	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	一审公诉案件法律文书公开率	≥	90	%	20	正向指标	
495005-大庆市红岗区人民检察院	198.80	实施项目计划,通过行使检察权,惩罚	保护公民、法人和其他组织的合法权	成本指标	成本控制在预算内	≤	41.01	万元	20	反向指标	
				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

		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	益,保护国家法律的统一正确实施。		★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
					★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	80	%	35	正向指标
				效益指标	社会效益指标 一审公诉案件法律文书公开率	≥	90	%	20	正向指标
495006- 大庆市 龙凤区 人民检 察院	387.00	主要用于保障日常办案工作进行	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施	产出指标	成本指标 成本控制在预算内	≤	67.7	万元	20	反向指标
					★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标
					★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
					★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
					★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
				质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	90	%	35	正向指标
				效益指标	社会效益指标 一审公诉案件法律文书公开率	≥	90	%	20	正向指标
495007- 大庆市 大同区 人民检 察院	541.40	实施项目计划,通过行使检察权,惩罚	保护公民、法人和其他组织的合法权	产出指标	成本指标 成本控制在预算内	≤	63.75	万元	20	反向指标
					★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
					★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

			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	益,保护国家法律的统一正确实施。		★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	35	正向指标
					效益指标	社会效益指标	≥	90	%	20	正向指标
						一审公诉案件法律文书公开率	≥				

### 第三部分 大庆市人民检察院2020年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2020年，大庆市人民检察院收支总预算12,591.66万元，比上年预算数减少387.28万元，收入包括：一般公共预算收入；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

2020年，大庆市人民检察院收入预算12,591.66万元，其中：一般公共预算收入12,591.66万元，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

2020年，大庆市人民检察院支出预算12,591.66万元，其中：基本支出10,328万元，占82.02%；项目支出2,263.66万元，占17.98%；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

2020年，大庆市人民检察院财政拨款收支总预算12,591.66万元。收入包括：一般公共预算12,591.66万元，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8,667.8万元，社会保障和就业支出2,851.69万元，卫生健康支出533.79万元，住房保障支出538.38万元。

#### 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）2020年预算数为6,404.14万元，比上年预算数增加104.06万元，增长1.65%。

2、2040402一般行政管理事务（检察）2020年预算数为2,263.66万元，比上年预算数减少453.81万元，下降16.70%。

3、2080501行政单位离退休2020年预算数为2,851.69万元，比上年预算数增加89.06万元，增长3.22%。

4、2101101行政运行（检察）2020年预算数为399.2万元，比上年预算数减少28.97万元，下降6.77%。

5、2101103行政运行（检察）2020年预算数为134.59万元，比上年预算数减少19.52万元，下降12.67%。

6、2210201行政运行（检察）2020年预算数为538.38万元，比上年预算数减少78.10万元，下降12.67%。

#### 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

2020年，大庆市人民检察院一般公共预算基本支出12,591.66万元，其中：

工资福利支出6,517.99万元，主要包括：基本工资1,435.59万元、津贴补贴2,608.48万元、年终一次性奖金356.52万元、公务

员奖励7.97万元、基本医疗保险384.12万元、公务员医疗补助134.59万元、其他社会保障缴费8.08万元、住房公积金538.38万元、其他工资福利支出1,044.26万元。按定额管理的商品服务支出836.42万元，主要包括：办公费28.23万元、手续费0.58万元、水费3.27万元、电费27.35万元、电梯电费2.5万元、邮寄费1.89万元、电话通讯费10.13万元、办公用房取暖费31.85万元、物业管理费8.39万元、国内差旅费35.49万元、一般维修费6.87万元、电梯维修费1.3万元、培训费45.72万元、劳务费13.38万元、工会经费67.9万元、福利费84.88万元、公务用车运行维护费181.44万元、其他交通费285.25万元。离退休公用支出11.14万元，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10.56万元。职工体检费支出51.76万元。对个人和家庭补助支出2,910.69万元，主要包括：离休费支出54.19万元、退休费支出2,786.36万元、抚恤金支出46.41万元、丧葬补助费0.8万元、遗属生活补助2.91万元、离退休基本医疗费15.08万元、其他对个人和家庭的补助支出4.94万元。项目支出2,263.66万元。

### 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，大庆市人民检察院一般公共预算支出12,591.66万元，其中：机关工资福利支出6,517.99万元，主要包括工资奖金津补贴4,408.56万元、社会保障缴费526.79万元、住房公积金538.38万元、其他工资福利支出1,044.26万元；机关商品服务支出2,908.04万元，主要包括办公经费2,170.76万元、培训费62.72万元、委托业务费

152.55万元、公务接待费7.5万元、因公出国（境）费用8.2万元、公务用车运行维护费265.54万元、维修（护）费213.53万元、其他商品和服务支出27.24万元；机关资本性支出（一）254.94万元，主要包括设备购置99.24万元、其他资本性支出155.7万元；对个人和家庭的补助2,910.69万元，主要包括社会福利和救助65.2万元、离退休费2,840.55万元、其他对个人和家庭补助4.94万元。

#### 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

2020年，大庆市人民检察院“三公”经费预算数为281.24万元，其中：因公出国（境）费8.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费265.54万元，公务接待费7.5万元。

2020年“三公”经费预算与上年相比，减少50.98万元，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。

#### 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排3,100.08万元，比上年减少84.37万元，降低2.65%。主要原因是：转隶人员编制划归监察

委，压缩机关运行经费。

其中：办公费295.95万元、手续费0.58万元、办公水费40.09万元、办公电费108.07万元、电梯电费2.5万元、邮寄费8.89万元、电话通讯费32.24万元、办公用房取暖费31.85万元、专用房屋取暖费239.21万元、物业管理费570.42万元、差旅费222.97万元、一般维修费73.03万元、电梯维修费1.3万元、培训费62.72万元、劳务费16.38万元、工会经费67.9万元、福利费84.88万元、公务用车运行维护费265.54万元、其他交通费用285.25万元、委托业务费136.17万元、印刷费42万元、因公出国（境）费用8.2万元、租赁费86.2万元、公务接待费7.5万元、其他商品服务支出16.1万元、网络运行维护费139.2万元、办公设备购置92.72万元、信息网络及软件购置更新6.52万元、其他资本性支出155.7万元。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，大庆市人民检察院采购预算总额1,376.62万元，其中：政府采购货物预算262.42万元、政府采购工程预算6.24万元、政府采购服务预算1,107.96万元。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，大庆市人民检察院共有房屋74,037.49平方米，车辆111台，单价50万元（含）以上设备13台。

### 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年大庆市人民检察院实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额1626.61万元。

## 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。