

大庆市人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 大庆市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

第二部分 大庆市人民检察院 2021 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 大庆市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大庆市人民检察院部门概况

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的判决、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

本单位有内设机构 18 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、法律政策研究部、综合业务部、检务督察部、检察技术与信息化部、检务保障部、干部部（警务部）、基层工作部、宣传教育部、政治部、机关党委。

大庆市人民检察院部门预算是包括 1 本级以及所属 6 家预算单位的汇总预算。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

大庆市人民检察院部门编制总数为 542 个，其中：行政编制 542 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 642 人，其中：在职人员 378 人，离退休人员 264 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 大庆市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：大庆检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,930.34	一、本年支出	11,930.34
一般公共预算拨款收入	11,930.34	公共安全支出	9,255.89
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,579.55
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	544.90
财政专户管理资金收入		住房保障支出	550.00
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	11,930.34	支出总计	11,930.34

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：大庆检察院

金额单位：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		11,930.34	11,930.34	11,930.34														
495	大庆检察院	11,930.34	11,930.34	11,930.34														
495001	大庆市人民检察院	3,955.88	3,955.88	3,955.88														
495002	大庆高新技术产业开发区人民检察院	1,301.30	1,301.30	1,301.30														
495003	大庆市萨尔图区人民检察院	1,449.01	1,449.01	1,449.01														

495004	大庆市让胡路 区人民检察院	1, 495. 64	1, 495. 64	1, 495. 64														
495005	大庆市红岗区 人民检察院	1, 255. 87	1, 255. 87	1, 255. 87														
495006	大庆市龙凤区 人民检察院	1, 364. 58	1, 364. 58	1, 364. 58														
495007	大庆市大同区 人民检察院	1, 108. 05	1, 108. 05	1, 108. 05														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：大庆检察院

金额单位：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	11,930.34	9,544.63	2,385.71			
204	公共安全支出	9,255.89	6,870.18	2,385.71			
20404	检察	9,255.89	6,870.18	2,385.71			
2040401	行政运行	6,870.18	6,870.18				
2040402	一般行政管理事务	2,385.71		2,385.71			
208	社会保障和就业支 出	1,579.55	1,579.55				
20805	行政事业单位养老 支出	1,579.55	1,579.55				
2080501	行政单位离退休	1,116.41	1,116.41				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	463.14	463.14				
210	卫生健康支出	544.90	544.90				
21011	行政事业单位医疗	544.90	544.90				
2101101	行政单位医疗	407.40	407.40				
2101103	公务员医疗补助	137.50	137.50				
221	住房保障支出	550.00	550.00				
22102	住房改革支出	550.00	550.00				
2210201	住房公积金	550.00	550.00				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：大庆检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,930.34	一、本年支出	11,930.34
（一）一般公共预算拨款	11,930.34	公共安全支出	9,255.89
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,579.55
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	544.90
		住房保障支出	550.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	11,930.34	支出总计	11,930.34

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：大庆检察院

金额单位：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	11,930.34	9,544.63	8,590.32	954.31	2,385.71
204	公共安全支出	9,255.89	6,870.18	5,948.43	921.75	2,385.71
20404	检察	9,255.89	6,870.18	5,948.43	921.75	2,385.71
2040401	行政运行	6,870.18	6,870.18	5,948.43	921.75	

2040402	一般行政管理事务	2,385.71				2,385.71
208	社会保障和就业支出	1,579.55	1,579.55	1,546.99	32.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,579.55	1,579.55	1,546.99	32.56	
2080501	行政单位离退休	1,116.41	1,116.41	1,083.85	32.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.14	463.14	463.14		
210	卫生健康支出	544.90	544.90	544.90		
21011	行政事业单位医疗	544.90	544.90	544.90		
2101101	行政单位医疗	407.40	407.40	407.40		
2101103	公务员医疗补助	137.50	137.50	137.50		
221	住房保障支出	550.00	550.00	550.00		
22102	住房改革支出	550.00	550.00	550.00		
2210201	住房公积金	550.00	550.00	550.00		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：大庆检察院

金额单位：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	9,544.63	8,590.32	954.31
301	工资福利支出	7,487.19	7,487.19	
30101	基本工资	1,677.41	1,677.41	
30102	津补贴	2,920.64	2,920.64	
30103	奖金	365.63	365.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.14	463.14	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	392.30	392.30	

30111	公务员医疗补助缴费（在职）	137.50	137.50	
30112	其他社会保障缴费	8.25	8.25	
30113	住房公积金	550.00	550.00	
30199	其他工资福利支出	972.32	972.32	
302	商品和服务支出	954.31		954.31
30201	办公费	27.95		27.95
30204	手续费	0.57		0.57
30205	水费	3.23		3.23
30206	电费	29.63		29.63
30207	邮电费	11.84		11.84
30208	取暖费	31.44		31.44
30209	物业管理费	8.23		8.23
30211	差旅费	34.88		34.88
30213	维修(护)费	8.11		8.11
30216	培训费	47.34		47.34
30226	劳务费	13.23		13.23
30228	工会经费	73.63		73.63
30229	福利费	143.63		143.63
30231	公务用车运行维护费	196.80		196.80
30239	其他交通费用	312.61		312.61
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	1,103.13	1,103.13	
30301	离休费	51.89	51.89	
30302	退休费	1,031.96	1,031.96	
30305	生活补助	2.25	2.25	
30307	医疗费补助	15.10	15.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大庆检察院

金额单位：万元

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	311.40	8.00	298.40		298.40	5.00
495-大庆检察院	311.40	8.00	298.40		298.40	5.00
495001-大庆市人民检察院	142.50	8.00	129.50		129.50	5.00
495002-大庆高新技术产业开发区人民检察院	24.50		24.50		24.50	
495003-大庆市萨尔图区人民检察院	36.00		36.00		36.00	
495004-大庆市让胡路区人民检察院	10.00		10.00		10.00	
495005-大庆市红岗区人民检察院	47.70		47.70		47.70	
495006-大庆市龙凤区人民检察院	28.00		28.00		28.00	
495007-大庆市大同区人民检察院	22.70		22.70		22.70	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：大庆检察院

金额单位：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				

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、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：大庆检察院

金额单位：万元

项目类别	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			2,385.71	2,385.71							
22-其他运转类	网络运行维护经费	495001-大庆市人民检察院	67.20	67.20							
22-其他运转类	公务用车运行经费	495001-大庆市人民检察院	0.70	0.70							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	495001-大庆市人民检察院	64.30	64.30							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	495001-大庆市人民检察院	196.62	196.62							
22-其他	业务及公用等经费	495001-大庆市人民检	283.35	283.35							

运转类		察院									
22-其他运转类	维修及设备购置经费	495001-大庆市人民检察院	119.00	119.00							
22-其他运转类	网络运行维护经费	495002-大庆高新技术产业开发区人民检察院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	495002-大庆高新技术产业开发区人民检察院	7.70	7.70							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	495002-大庆高新技术产业开发区人民检察院	52.97	52.97							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	495002-大庆高新技术产业开发区人民检察院	116.28	116.28							
22-其他运转类	业务及公用等经费	495002-大庆高新技术产业开发区人民检察院	57.86	57.86							
22-其他	维修及设备购置经费	495002-大庆高新技术	32.80	32.80							

运转类		产业开 发区人 民检察 院									
22- 其他运 转类	专用房 屋取暖 费	495003- 大庆市 萨尔图 区人民 检察院	23.12	23.12							
22- 其他运 转类	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	495003- 大庆市 萨尔图 区人民 检察院	71.78	71.78							
22- 其他运 转类	业务及 公用等 经费	495003- 大庆市 萨尔图 区人民 检察院	19.63	19.63							
22- 其他运 转类	维修及 设备购 置经费	495003- 大庆市 萨尔图 区人民 检察院	34.97	34.97							
22- 其他运 转类	专用房 屋取暖 费	495004- 大庆市 让胡路 区人民 检察院	32.11	32.11							
22- 其他运 转类	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	495004- 大庆市 让胡路 区人民 检察院	86.07	86.07							
22- 其他运 转类	业务及 公用等 经费	495004- 大庆市 让胡路 区人民 检察院	68.15	68.15							

22-其他运转类	维修及设备购置经费	495004-大庆市让胡路区人民检察院	37.60	37.60							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	495005-大庆市红岗区人民检察院	2.83	2.83							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	495005-大庆市红岗区人民检察院	99.14	99.14							
22-其他运转类	业务及公用等经费	495005-大庆市红岗区人民检察院	30.50	30.50							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	495005-大庆市红岗区人民检察院	9.57	9.57							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	495006-大庆市龙凤区人民检察院	51.79	51.79							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	495006-大庆市龙凤区人民检察院	114.27	114.27							
22-其他运转	业务及公用等经费	495006-大庆市龙凤区人民检察院	48.42	48.42							

类											
22-其他运转类	维修及设备购置经费	495006-大庆市龙凤区人民检察院	32.80	32.80							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	495007-大庆市大同区人民检察院	19.02	19.02							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	495007-大庆市大同区人民检察院	64.24	64.24							
22-其他运转类	业务及公用等经费	495007-大庆市大同区人民检察院	26.72	26.72							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	495007-大庆市大同区人民检察院	31.20	31.20							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	495001-大庆市人民检察院	40.00	40.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	495003-大庆市萨尔图区人民检察院	86.00	86.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	495004-大庆市让胡路区人民	93.00	93.00							

目		检察院									
31-部门项目	省级政法转移支付专项	495005-大庆市红岗区人民检察院	95.00	95.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	495006-大庆市龙凤区人民检察院	75.00	75.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	495007-大庆市大同区人民检察院	82.00	82.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：大庆检察院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
495001-大庆市人民检察院	工资支出	10	人员类	1,397.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	122.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	332.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障	=	100	%	22.5

				合理，减少结余资金			率				
住房公积金	10	人员类	181.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	35.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

退休费	10	人员类	380.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	18.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
其他政策性经	10	人员类	163.10	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

费				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
聘任制书记员人员经费	10	人员类	162.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	28.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	9.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算科学合理	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				合理，减少结余资金		标					
独生子女父母奖励	10	人员类	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	40.00	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，	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★一季度预算资金	≥	10	%	1

					充分发挥应有的社会效果。		累计支出率					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						质量指标	质量合格率	≥	95	%	20	
						数量指标	公务用车数量	≥	30	辆	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤	5	%	10	
					效益指标	社会效益指标	提高检务工作效益，成效显著，优秀，良好；成效一般；成效较小；低；没有成效差	定性	优良中低差		15	

						可持 续影 响指 标	打击 犯 罪、 维 护 设 备 稳 定， 成 效 显 著 优 秀 成 效 良 好； 成 效 一 般 中； 成 效 较 小 低； 没 有 成 效 差	定 性	优良中低 差		15
福利 费	10	公用 经费	31.10	保障 单位 日常 运转， 提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三 公经 费控 制率” = (实 际支 出数 /预 算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转 保障 率	=	100	%	22.5
					产 出 指 标	数 量 指 标	科目 调整 次数	≤	10	次	22.5

						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
工会经费	10	公用经费	24.88	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率		=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					产出数	科目		≤	10	次	22.5

他交通补贴		用经费		单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	出指标	量指标	调整次数				
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						经济	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	192.56	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安	≤	100	%	22.5

						排数) × 100%				
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
					产出指标	★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	1
网络运行维护经费	10	其他运转类	67.20	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。	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
					产出指标	★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	1

							率					
							系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
						成本指标	数据采购成本	≤	5	万元	5	
							年度维护成本增长率	≤	5	%	5	
							线路租用成本	≤	10	万元	5	
						质量指标	系统故障率	≤	15	%	2	
							系统验收合格率	≥	90	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
						数量指	系统开发数量	≥	1	个	5	

						标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个	5
					效益指标		社会效益指标 主点击量	≥	1	万人	15
							可持续影响指标 系统正常使用年限	≥	6	年	15
公务用车运行经费	10	其他运转类	0.70	保障车正常运行	产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							成本指	★全年预算资	≥	95	%

							标	金支 出率				
							数量 指标	公务 车数量	≥	30	辆	20
							质量 指标	质量 合格率	≥	95	%	20
						效益 指标	可持 续影响 指标	打击 犯罪、 维护 设备 稳定， 成效 显著 优秀 良好； 成效 一般 中； 成效 较小 低； 没有 成效 差	定 性	优良中低 差		15
								提高 检务 工作 效益， 成效 显著 优秀 良好； 成效 一般 中； 成效	定 性	优良中低 差		15

							较小； 低； 没有 成效 差				
					满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤	5	%	10
专用房屋取暖费	10	其他运转类	64.30	确房 保屋 取暖 费正 常缴 费	产出指标	数量指标	取暖天数	≥	80	天	20
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						质量指标	供暖满意度	≥	95	%	20
						效益指标	社会效益指标	定性	好坏		15
							可持续影响指标	定性	好坏		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	95	%	10

					保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障保障临时聘用人员		成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	55	%	3
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							数量指标	物业管理服务次数	≥	4	次	20
							质量指标	机关工作环境改善情况	定性	优良中低差		20
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	196.62			产出指标						

				经费全年工资及养老、医疗缴费。	效益指标	社会效益指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著优秀；良好；成效一般；中；成效较小；低；没有成效；差	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	履职保障率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤	5	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	283.35	实施项目计划，保证各项检察工作的顺	满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤	5	%	10

					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。		可持 续影 响指 标	经济 状况， 成效 显著 优秀 良好； 成效 一般 中； 成效 较小 低； 没有 成效 差	定 性	优良中低 差		15
						效益 指标	社会 效益 指标	打击 犯罪、 维护 设备 稳定， 成效 显著 优秀 良好； 成效 一般 中； 成效 较小 低； 没有 成效 差	定 性	优良中低 差		15
						产出 指标	时效 指标	★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	5	%	1

							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						质量指标	安全保障率	≥	90	%	20
						数量指标	采购办公用品	≥	50	次	20
维修及设备购置经费	10	其他运转类	119.00	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	效益指标	社会效益指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著优秀，成效良好；成效一般	定性	优良中低差		15

					和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		中；成效较小；低；没有成效差					
						可持续影响指标	履职保障率	≥	95	%	15	
						产出指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							成本指标 ★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	

							数量指标	全年用品维修	≥	5	次	20	
							质量指标	质量合格率	≥	95	%	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标 使用人员不满意度	≤	5	%	10	
495002-大庆高新技术产业开发区人民检察院	工资支出	10	人员类	501.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
												效益指标	经济 效益指标
	年终一次性奖金和工	10	人员类	43.66	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指	发放及时率	=	100	%	22.5	

作 人 员 奖 励				放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5				
								足额保障率	=	100	%	22.5				
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5				
					社 会 保 障 缴 费	10	人员类	118.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
										产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
												科目调整次数	≤	10	次	22.5
											时效	发放及时	=	100	%	22.5
											住 房 公 积 金	10	人员类	65.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	效益指标
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100						%						22.5
		科目调整次数	≤	10						次						22.5
	时效	发放及时	=	100						%						22.5

				科学合理，减少结余资金		指标	率				
退休费	10	人员类	31.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率		=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	9.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						足额保障率		=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

其他政策性经费	10	人员类	23.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	122.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人	10	人员类	5.53	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

员经费				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5
						发放及时率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	10.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	工会经费	10	公用经费	8.60	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5

							× 100%				
							运转 保障 率	=	100	%	22.5
						数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22.5
					产出 指标	质量 指标	预算 编制 质量 = (执 行数 - 预 算 数) / 预 算 数 	≤	5	%	22.5
							“三 公经 费控 制率” = (实 际支 出数 / 预 算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					效益 指标	经济 效益 指标	运转 保障 率	=	100	%	22.5
					产出 指标	质量 指标	预算 编制 质量 = (执 行数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	43.19	保障单位 日常运 转，提 高预 算编 制质 量， 严格 执行 预算							

							-预算数)/预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						成本指标	线路租用成本	≤	4	万元	5
							数据采购成本	≤	4	万元	5
							年度维护成本增长率	≤	5	%	5
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0

								★三 季 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	70	%	3
								系 统 运 行 维 护 响 应 时 间	≤	60	分钟	5
							数 量 指 标	系 统 开 发 数 量	≥	0	个	3
								硬 件 采 购 (维 护) 数 量	≥	1	个	2
								系 统 验 收 合 格 率	≥	90	%	5
							质 量 指 标	系 统 故 障 率	≤	5	%	5
								★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								可 持 续 影 响 指 标	系 统 正 常 使 用 年 限	≥	1	年
							社 会 效 益 指 标	主 页 点 击 量	≥	1	万人	15
						满 意	服 务	使 用 人 员	≥	80	%	10

					度指标	对象满意度指标	满意度				
公务用车运行经费	10	其他运转类	7.70	保障高检院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上，确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定	效益指标	可持续影响指标	车辆正常使用年限	≥	1	年	10
						社会效益指标	节能减排	定性	高中低		10
							监督覆盖率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						质量指标	公交车维护合格率	≥	90	%	20
						数量指标	维护公交车数量	≤	6	辆	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	52.97	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上，有效保证办公	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						数量指标	供热面积	≤	16273.86	平方米	20
						产出指标 时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★一季度预算资金	≥	20	%	1

				楼供暖，保障单位正常运转。		累计支出率				
						★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						质量指标 供热温度达标率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	80	%	10
						社会效益指标 监督覆盖率	≥	80	%	10
					效益指标	可持续影响指标 办公环境供暖时间	=	180	天	20
						质量指标 物业服务达标率	≥	90	%	20
					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						时效指标				
物业及其他临时聘用人员	10	其他运转类	116.28	保障检察院的所有职能均能顺利实施，社会对我						

经费					院实施监督职责的评价满意度达到90%以上。确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						数量指标	物业服务面积	=	16273.86	平方米	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
					效益指标	可持续影响指标	物业管理服务期限	=	1	年	20
						社会效益指标	监督覆盖率	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	

						度 指 标						
						数量 指 标	开展 普法 宣传 次数	≥	10	次	20	
						质量 指 标	非正 常停 水停 电次 数	≤	10	次	20	
						时 效 指 标	★三 季预 算资 金累 计支 出率	≥	70	%	3	
							★二 季预 算资 金累 计支 出率	≥	40	%	2	
							★预 算编 制到 项目 率	≥	100	%	4	
							★一 季预 算资 金累 计支 出率	≥	20	%	1	
							★全 年预 算资 金支 出率	≥	90	%	0	
						成本 指 标						
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥	80	%	10	
业务及公用等经费	10	其他运转类	57.86	保障 高新 检察院的所有 职能均能顺利 实施，社会对我 院实施监督职 责的评价满意 度达90%以上， 确保各项工作 开展顺利，保 证工作安全， 维护社会稳定。	产出 指 标							

						标	满意度指标				
						效益指标	社会效益保障率	≥	90	%	10
							监督覆盖率	≥	80	%	10
							可持续影响保障率	≥	90	%	10
						产出指标	数量指标	≥	1	台(套)	20
							成本指标	≥	90	%	0
							时效指标	≥	40	%	2
							时效指标	≥	100	%	4
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	70	%	3
	维修及 设备购 置经费	10	其他运 转类	32.80	保障高新 检察院的 所有职能 均能顺利 实施，社 会对我院 实施监督 职责的评 价满意度 达90%以 上。单位 日常维修 保障到位。						

							★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	1	
						质量 指 标	维 修 维 护 验 收 合 格 率	≥	90	%	20	
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	设 备 正 常 使 用 年 限	≥	1	年	20
							社 会 效 益 指 标	监 督 覆 盖 率	≥	80	%	10
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	≥	80	%	10
495003- 大 庆 市 萨 尔 图 区 人 民 检 察 院	工 资 支 出	10	人 员 类	524.93	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放，	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22.5	
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5	
						效 益 指	经 济 效	结 余 率= 结 余	≤	5	%	22.5

				预算编制科学合理,减少结余资金	标	益指标	数/预算数				
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	44.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	123.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				结余资金							
住房公积金	10	人员类	68.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	158.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工	10	人员类	9.17	严格执行相关	产出指	数量指	足额保障率	=	100	%	22.5

	作日之外加班补贴经费			政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记员人员	10	人员类	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目	≤	10	次	22.5

经费				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	5.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	效益指	经济效	结余率=结余	≤	5	%	22.5

				编制科学合理,减少结余资金	标	益指标	数/预算数				
离退休医疗费	10	人员类	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
										时效指标	发放及时率

					资金							
省级政法转移支付专项	10	部门项目	86.00	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。	效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	10	
						社会效益指标	监督覆盖率	≥	95	%	20	
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	错误批捕率	≤	1	%	20	
						数量指标	全年案件数	≥	350	案件数	20	
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	

							★一 季 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥	95	%	10
						产 出 指 标	预 算 编 制 质 量 = (执 行 数 - 预 算 数) / 预 算 数 	≤	5	%	22.5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5
							运 转 保 障 率	=	100	%	22.5
						经 济 效 益 指 标	“三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数 / 预 算 安 排	≤	100	%	22.5
	福 利 费	10	公 用 经 费	11.36	保 障 单 位 日 常 运 转， 提 高 预 算 编 制 质 量， 严 格 执 行 预 算						

							数) × 100%				
工会经费	10	公用经费	9.09	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	39.88	保障单位日常运转,提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = (执	≤	5	%	22.5

量，严格执行预算	效益指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
			运转保障率	=	100	%	22.5	
			预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
		效益指	经济效	运转保障率	=	100	%	22.5
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	53.96	公用经费	10	定额公用经费		

					标	益 指 标	“三公”经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						成本 指 标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						数	供暖	≥	7	月	20
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	23.12	保障采暖正常供暖。	产出 指 标					

						量指标	期时长				
						质量指标	供热达标率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	20
						社会效益指标	监督覆盖率	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	71.78	实施项目计划，保证机关办公环境的安全和卫生服务。							

							率					
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
						数量指 标	每日清 洁次数	≥	3	次	20	
						质量指 标	物业服 务合同达 标率	≥	95	%	20	
						效益指 标	社会效 益指 标	清洁 率	≥	95	%	10
							可持 续影响 指 标	基本工 作资源 保障 率	≥	95	%	20
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	干警 满意 度	≥	95	%	10

					确保各项检察工作的顺利开展。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			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	19.63	万元	10
							数量指标	全年案件数	≥	300	案件数	10
							质量指标	错误批捕率	≤	1	%	20
						效益指标	社会效益	监督覆盖率	≥	95	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	19.63									

				施。		指标						
						可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
						质量指标	设备故障率	≤	5	%	20	
						数量指标	维修次数	≥	10	次	20	
						产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
维修及设备购置经费	10	其他运转类	34.97	确保设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。								

							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2	
							成本指 标	★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0
						效益指 标	可持 续影响 指标	基本 工作 资源 保障 率	≥	95	%	20
							社会 效益指 标	监督 覆盖 率	≥	95	%	10
495004- 大庆市 让胡路 区人民 检察院	工 资 支 出	10	人 员 类	533.02	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制	产 出 指 标	数量 保障 率	=	100	%	22.5	
							科目 调整 次数	≤	10	次	22.5	
							时效 指标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5
						效益 指标	结 余 率=结 余数/ 预算	≤	5	%	22.5	

				科学合理，减少结余资金		标	数				
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	45.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	125.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

住房公积金	10	人员类	69.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	10	人员类	114.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	法定工作日之	10	10.61	严格执行相关政策，保障	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整	≤	10	次	22.5

外加班补贴经费				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		指标	次数				
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	38.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	136.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	5.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算科学合理	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5

				合理，减少结余资金		标 数					
独生子女父母奖励	10	人员类	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	93.00	《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》赋予检察机关人民检察职权，	效益指标	可持续影响指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著优秀；良好；一般；中；成效较小；低；没有成效差	定性	优良中低差		10

					需按 要求 开展 各项 检察 办案 工作。 依法 公正 行使 检察 权， 能有 效维 护国 家稳 定统 一， 维护 社会 主义 法制 ，维 护社 会秩 序、 生产 秩序 、工 作秩 序、 教学 科研 秩序 和人 群生 活秩 序， 保护 公民 人身	社会 效益 指标	案 件 公 开 率	≥	70	%	20
					产出 指标	时效 指标	★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1
							★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	3
							★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2
						质量 指标	断网 次数	≤	10	次	20
						数量 指标	案 件 数	≥	350	件	20
						成本 指标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0

				权利、民利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行。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。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	$\geq$	80	%	10
福利费	10	公用经费	11.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” =（实际支出数	$\leq$	100	%	22.5

				预算			/预算安排数) × 100%				
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预	≤	5	%	22.5

							算数)/预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标 = (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	37.96	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标						
定额公	10	公用经	40.64	保障单位日常	效益指						

	用经费			运转，提高预算编制质量，严格执行预算	标	益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = （执行数 - 预算数）/ 预算数	≤	5	%	22.5
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	32.11	完成单位集中供暖收费	产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金	≥	0	%	1

							累计支出率					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	供暖月份	≥	5	月	20	
						质量指标	供暖面积	≥	9000	平方米	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	80	%	10	
						效益指标	经济效益指标 成本控制在预算内	≤	32.11	万元	20	

							保障供暖、维护供暖温度稳定，支撑办公案环境成效显著优秀良好；成效一般中；成效较小低；没有成效差	定性	优良中低差		10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	86.07	合理安排物业费支出，维护单位正常运转，做好业务保障工作	产出指标	数量指标	派遣人员数量	≥	5	人	20
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金	≥	75	%	3

								累计支出率				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							质量指标	服务面积	≥	6000	平方米	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							社会效益指标	履职保障率	≥	99	%	20
						效益指标	可持续影响指标	提供服务、维护工作环境，成效显著优秀；成效良好；成效一般；成效较小；成效低；没有成效差	定性	优良中低差		10

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
						数量指标	案件数	≥	350	件	20
						质量指	保障办公正常	定性	好坏		20
业务及公用等经费	10	其他运转类	68.15	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。	标	供水、供电					
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	$\geq$	80	%	10
						社会效益指标	履职满意度	履职满意度	定性	高中低		10
						经济效益指标	成本控制	控制在预算内	$\leq$	68.15	万元	10
						效益指标	可持续影响指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著优秀；成效良好；成效一般；成效中；成效较小；低；没有成效差	定性	优良中低差		10

						标						
						社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差			10
						经济效益指标	成本控制在预算内	≤	37.6	万元		10
						效益指标 可持续影响指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著优秀；成效良好；成效一般中；成效较小；低；没有成效差	定性	优良中低差			10
495005-大庆市红岗区人民检察院	工资支出	10	人员类	427.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济结余率=结余数/预算数	≤	5	%		22.5
						产出指标	发放及时率	=	100	%		22.5
						数量	科目调整	≤	10	次		22.5

				放， 预算 编制 科学 合理， 减少 结余 资金		指 标	次 数				
							足 额 保 障 率	=	100	%	22.5
年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	人 员 类	36.43	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22.5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22.5
社 会 保 障 缴 费	10	人 员 类	100.56	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理，	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22.5
						时 效 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5
							发 放 及 时 率	=	100	%	22.5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22.5

				减少 结余 资金							
住房 公 积 金	10	人 员 类	55.45	严格 执行 相关 政策， 保障 工资 及时 发放、 足额 发放， 预算 编制 科学 合理， 减少 结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22.5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22.5
离 休 费	10	人 员 类	16.49	严格 执行 相关 政策， 保障 工资 及时 发放、 足额 发放， 预算 编制 科学 合理， 减少 结余 资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22.5
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22.5
退 休 费	10	人 员 类	128.12	严格 执行 相关	产 出 指	数 量 指	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5

				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	足额保障率	=	100	%	22.5						
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	7.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
								足额保障率	=	100	%	22.5					
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5					
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
						其他政策性经费	10	人员类	39.50	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
													科目调整次数	≤	10	次	22.5
	时效	发放及时	=	100	%							22.5					

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	99.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益	结余率=结余	≤	5	%	22.5

				编制科学合理，减少结余资金	标	益指标	数/预算数				
离退休医疗费	10	人员类	4.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数		≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数		≤	10	次	22.5
					时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5

					资金							
省级政法转移支付专项	10	部门项目	95.00	严格执行预算，保障办案需要。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						质量指标	网络运行质量	定性	好坏		20	
						数量指标	案件数	≥	200	件	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	10

						社会效益指标	案件公开率	$\geq$	70	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	80	%	10
							数量指标	$\leq$	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	$\leq$	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	$\leq$	100	%	22.5
							运转	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	8.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							

				执行 预算			排 数) × 100%				
							运 转 保 障 率	=	100	%	22.5
					产 出 指 标	质 量 指 标	预 算 编 制 质 量 = (执 行 数 - 预 算 数) / 预 算 数 	≤	5	%	22.5
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5
	定 额 公 用 经 费	10	公 用 经 费	50.61	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	“三 公 经 费 控 制 率” = (实 际 支 出 数 / 预 算 安 排 数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运 转 保 障 率	=	100	%	22.5
					产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5

						质量指标	预算编制质量 = （执行数 - 预算数）/ 预算数	≤	5	%	22.5
专用房屋取暖费	10	其他运转类	2.83	严格执行预算，保证办案需要。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						数量指标	供暖月份	≥	5	月	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

						质量指标	供暖面积	≥	9000	平方米	20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
						效益指标	可持续影响指标	≥	95	%	10
							经济效益指标	≤	2.83	万元	20
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	99.14	严格执行预算。保办案需要。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3

							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
						成本指 标	★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0
						质量指 标	服务面 积	≥	9000	平方米	20
						数量指 标	派遣人 员数量	≥	5	人	20
					效益指 标	可持续 影响指 标	基本工 作资源 保障率	≥	95	%	10
						社会效 益指 标	检察环 境满意 度	定性	高中低		20
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警满 意度	≥	80	%	10
业务及 公用	10	其他运 转类	30.50	严格执行 预算。保 证	产出指 标	成本指 标	★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0

	等经费				办案需要。		★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						数量指标	案件数	≥	200	件	20
						质量指标	保障日常办公	定性	好坏		20
					效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	10
						经济效益指标	成本控制在预算内	≤	30.5	万元	20

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						质量指标	保障日常维修	定性	好坏		20
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	20
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	9.57	严格执行预算。保证办案需要。	产出指标	时效指标				

							标					
						效益指标	经济效益指标	成本控制在预算内	≤	9.57	万元	20
							可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10
495006-大庆市龙凤区人民检察院	工资支出	10	人员类	447.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一	10	人员类	38.99	严格执行相关	产出指	数量指	足额保障率	=	100	%	22.5

	次性奖金和工作人员奖励			政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	105.93	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	58.13	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时	=	100	%	22.5

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	率				
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	% 22.5
退休费	10	人员类	134.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	% 22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	% 22.5
						科目调整次数		≤	10	次 22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	% 22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	% 22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	7.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	% 22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次 22.5
					产出指标	足额保障率		=	100	% 22.5
						时	发放	=	100	% 22.5

				编制科学合理，减少结余资金		效指标	及时率				
其他政策性经费	10	人员类	38.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	109.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				资金							
聘用制文员人员经费	10	人员类	5.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子	10	人员类	0.22	严格执行相关	产出指	时效指	发放及时率	=	100	%	22.5

女父母奖励				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标					
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						质量指	政府采购执行	≥	90	%	10
省级政法转移支付专项	10	部门项目	75.00	实施该项目，合理安排经费，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。严格执行预算，保障办案需要，							

					保证 各项 检察 工作 的顺 利开 展。	标	率					
							系统 故障 率	≤	1	%	10	
						数量 指标	网络 运行 维护 设备 数	≥	4	台(套)	10	
							办理 各类 案件 数	≥	300	件	10	
						成本 指标	★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥	95	%	10	
						效益 指标	经济 效益 指标	≤	75	万	10	
							项目 预算 控制 在本 内					
							系统 正常 使用 年限	≥	3	年	10	
							社会 效益 指标	≥	95	%	10	
							监督 覆盖 率					

	福利费	10	公用经费	9.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安排数）× 100%	≤	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	7.56	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
数							科目	≤	10	次	22.5	

						量 指 标	调整 次数				
						效益 指 标	“三公 经费控 制率” = (实际 支出数 /预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转 保障 率	=	100	%	22.5
						数量 指 标	科目 调整 次数	≤	10	次	22.5
						产出 指 标	预算 编制 质量 = (执行 数-预 算数) /预算 数	≤	5	%	22.5
						经济 效 益 指 标	运转 保障 率	=	100	%	22.5
							“三公 经费控 制率” = (实	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	31.44	保障单位 日常运 转,提高 预算编 制质量, 严格执行 预算							

							际支出数/预算安排数) × 100%				
定额公用经费	10	公用经费	47.69	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
专用房屋取	10	其他运转类	51.79	实施该项目, 合理安排	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计	≥	5	%	2

	暖费				完成单位集中供暖，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。	支出率				
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
						★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						成本指标 成本控制在预算内	≤	51.79	万元	20
						质量指标 办公用房取暖面积覆盖率	≥	99	%	10
						数量指标 办理案件数	≥	300	件	10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

						度指标						
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	80	%	10
							可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	20
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	114.27	实施该项目，合理安排经费，保证机关办公环境的安全和卫生。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	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
						质量指标	政府采购执行率	≥	90	%	10	

				稳定，充分发挥应有的社会效果。	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						成本控制在预算内	≤	114.27	万元	20
					数量指标	办理案件数量	≥	300	件	10
					效益指标	可持续影响指标	≥	95	%	20
						社会效益指标	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	48.42	实施该项目，合理安排经费，保证各项检察工作的顺	产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
					时效指标	★一季度预算资金累计	≥	10	%	1

					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。		支出率					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						质量指标	政府采购执行率	≥	90	%	10	
						成本指标	成本控制在预算内	≤	48.416	万元	20	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	网络线路租赁数量	≥	2	条	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
						效益指标	可持续发展影响指	≥	95	%	15	
							基本工作资源保障率					

							累计支出率				
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
						效益指标	经济效益指标	≤	5	%	22.5
495007-大庆市大同区人民检察院	工资支出	10	人员类	403.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				合理，减少结余资金								
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	34.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	94.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

住房公积金	10	人员类	52.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数		≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	10	人员类	84.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	法定工作日之	10	9.04	严格执行相关政策，保障	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

外加班补贴经费				工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	22.78	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	85.52	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
离退休医疗费	10	人员类	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算科学合理	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5

				合理，减少结余资金		标					
独生子女父母奖励	10	人员类	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	82.00	严格执行预算，加快资金执行进度，保障办案需要。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

							★三 季 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	80	%	3
						成本 指 标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						数量 指 标	车辆 维 修 保 养	≥	1	台	10
							印刷 件 数	≥	100	标准件	10
							网络 运 行 维 护 设 备 数	≥	8	台	10
						质量 指 标	网络 运 行 质 量	≥	90	%	10
					效益 指 标	可 持 续 发 展 指 标	法制 宣 传 效 果 满 意 度	≥	90	%	15
						社 会 效 益 指 标	预算 成本	≤	82	万	0
						经 济 效 益 指 标	预算 成本	≤	82	万	15
					满 意	服 务	干 警 满 意	≥	95	%	10

					度指标	对象满意度指标	度				
							运转保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =	≤	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	8.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
工会经费	10	公用经费	6.88	保障单位日常运转，提高							

				预算编制质量，严格执行预算			(实际支出数/预算安排数) × 100%				
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	29.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率		=	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数		≤	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数)	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	47.38	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算							

							×	100%				
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							数量指标	≥	180	天	20	
							质量指标	≥	99	%	20	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	19.02	保障全院办公案质量,提高预算编制质量,严格执行预算.	产出指标	时效指标						

							度					
						效益指标	社会效益指标	取暖保障人数	≥	60	人	15
							可持续发展指标	采暖持续天数	≥	180	天	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警采暖温度满意度	≥	95	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	64.24	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	物业及劳务派遣人数	≥	13	人	20	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	70	%	2	
							★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	1	

				机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。		率				
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
					质量指标	物业服务合格率	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	≥	1	年	15
						社会效益指标	≥	60	人	15
业务及公用等	10	其他运转类	26.72	保障全院办公办案质量，	产出指标	数量指标	≥	40	人	15
						★预算编	≥	100	%	4

	经 费				提高 预算 编制 质量， 严格执行 预算	指 标	制到 项目 率				
							★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	80	%	3
							★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	40	%	2
							★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	20	%	1
						成 本 指 标	经费 成本	≤	26.72	万	15
							★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0
						质 量 指 标	经费 保障 质量	≥	90	%	10
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 净 满 意 度	≥	95	%	10
					效 益 指	社 会 效	资 金 成 本	≤	26.27	万	15

						标	益指标									
							可持续发展指标	资金适用效果	≥	90	%	15				
维修及设备购置经费	10	其他运转类	31.20	保证检察事业发展，达到办案和省检察院管理要求。保证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。保障全院办公室质量，	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10					
							设备故障率	≤	0	%	5					
							安装工程验收合格率	≥	100	%	10					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
											时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
												★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2

					提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算.	★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	80	%	3
						数量 指 标 政 府 采 购 率	≥	100	%	10
						置 设 备 数 量	≥	5	台(套)	5
					效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标 设 备 使 用 年 限	≥	6	年	15
						社 会 效 益 指 标 设 备 利 用 率	≥	98	%	15
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标 使 用 人 员 满 意 度	≥	100	%	10

第三部分 大庆市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,大庆市人民检察院部门收入总预算 11930.34 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 11930.34 万元,包

括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 6611.32 万元，主要原因是减少退休工资统筹外预算支出。按照综合预算的原则，大庆市人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，大庆市人民检察院部门收入预算 11930.34 万元，其中：一般公共预算收入 11930.34 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，大庆市人民检察院部门支出预算 11930.34 万元，其中：基本支出 9544.63 万元，占 80%；项目支出 2385.71 万元，占 20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，大庆市人民检察院部门财政拨款收入预算 11930.34 万元，比上年预算减少 6611.32 万元，主要原因是减少统筹外退休工资预算支出。其中，一般公共预算拨款 11930.34 万元。财政拨款支出预算 11930.34 万元，其中，公共安全支出 9,255.89 万元，社会保障和就业支出 1,579.55 万元，卫生健康支出 544.90 万元，住房保障支出 550 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，大庆市人民检察院部门一般公共预算支出 11930.34 万元，其中：基本支出 9544.63 万元，项目支出 2385.71 万元。

1、204 公共安全支出 9255.89 万元，比上年预算增加 588.09 万元，增长 6.78%，主要原因是在职及聘用制工资预算增加。

2、208 社会保障和就业支出 1579.55 万元，比上年预算减少 1272.14 万元，下降 44.61%，主要原因是退休人员统筹外工资减少。

3、210 卫生健康支出 544.9 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 2.08%，主要原因是因人员变动，增加险金预算。

4、221 住房保障支出 550 万元，比上年预算增加 11.62 万元，增长 2.16%，主要原因是因人员变动，增加险金预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，大庆市人民检察院部门一般公共预算基本支出 9544.63 万元，其中：人员经费 8590.32 万元，公用经费 954.31 万元。

1、301 工资福利支出 7487.19 万元，比上年预算增加 969.2 万元，增长 14.87%，主要原因是在职及聘用制工资预算增加。

2、302 商品和服务支出 954.31 万元，比上年预算增加 54.99 万元，增长 6.11%，主要原因是定额核定公车运维费增加。

3、303 对个人和家庭补助 1103.13 万元，比上年预算减少 1807.56 万元，下降 62.1%，主要原因是退休人员统筹外工资减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，大庆市人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 311.4 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 298.4 万元，公务接待费 5 万元。比上年预算增加 30.16 万元，主要原因是：按定额管理的公车运行维护费预算增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 5 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是受疫情影响，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 298.4 万元，比上年预算增加 32.86 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 298.4 万元，比上年预算增加增加 32.86 万元，主要原因是按定额管理的公车运行维护费预算增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 2496.72 万元，比上年预算减少 603.36 万元，下降 19.46%。主要原因是：压缩机关运行经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，大庆市人民检察院部门采购预算总额 1407.57 万元，

其中：货物类预算249.6万元、工程类预算0万元、服务类预算1157.97万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，大庆市人民检察院部门共有房屋59121.35平方米，车辆111台，单价50万元（含）以上设备19台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年大庆市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额11930.34万元。

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。