

黑龙江省人民检察院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 省检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省检察院部门 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 省检察院部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省检察院部门概况

一、部门职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，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。黑龙江省人民检察院部门主要职责包括：

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

2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

5、法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

省检察院部门预算包括省检察院本部以及下属 32 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 31 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省人民检察院	行政单位
2	黑龙江省人民检察院 哈尔滨铁路运输分院	行政单位
3	哈尔滨铁路运输检察院	行政单位
4	齐齐哈尔铁路运输检察院	行政单位
5	牡丹江铁路运输检察院	行政单位
6	佳木斯铁路运输检察院	行政单位
7	黑龙江省人民检察院 林区分院	行政单位
8	鹤立林区人民检察院	行政单位
9	鹤北林区人民检察院	行政单位
10	桦南林区人民检察院	行政单位
11	双鸭山林区人民检察院	行政单位
12	东方红林区人民检察院	行政单位
13	迎春林区人民检察院	行政单位
14	清河林区人民检察院	行政单位
15	东京城林区人民检察院	行政单位
16	林口林区人民检察院	行政单位
17	穆棱林区人民检察院	行政单位
18	柴河林区人民检察院	行政单位
19	八面通林区人民检察院	行政单位
20	大海林林区人民检察院	行政单位

21	海林林区人民检察院	行政单位
22	绥阳林区人民检察院	行政单位
23	方正林区人民检察院	行政单位
24	苇河林区人民检察院	行政单位
25	沾河林区人民检察院	行政单位
26	山河屯林区人民检察院	行政单位
27	绥棱林区人民检察院	行政单位
28	通北林区人民检察院	行政单位
29	兴隆林区人民检察院	行政单位
30	亚布力林区人民检察院	行政单位
31	黑龙江省纪委监委驻 黑龙江省人民检察院纪律检查组	行政单位
32	黑龙江省检察官学院	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省人民检察院部门总编制人数 1,711 人，在职实有人数 1,808 人（转隶人员工资关系尚未被监察委调走），其中：行政编制 1,693 人、事业编制 18 人；离休人员 25 人，退休人员 772 人。与 2018 年对比，退休人员增加 218 人。

第二部分 省检察院部门 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:省检察院

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	45,961.21	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	20,021.22
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	13,593.25
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	4,559.14
四、财政专户资金		四、公共安全支出	36,350.32	四、其他各类人员补助支出	1,191.47
五、事业收入		五、教育支出	876.84	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	4,984.54	八、资本性支出	6,596.13
		九、卫生健康支出	1,891.09	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、资源勘探信息等支出		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	1,858.42		
		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			
总收入 总计	45,961.21	支出 总计	45,961.21	支出 总计	45,961.21

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:省检察院

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	45,961.21	45,961.21					
204	公共安全支出	36,350.32	36,350.32					
20404	检察	36,350.32	36,350.32					
2040401	行政运行(检察)	21,174.10	21,174.10					
2040402	一般行政管理事务(检察)	15,176.22	15,176.22					
205	教育支出	876.84	876.84					
20508	进修及培训	876.84	876.84					
2050899	其他进修及培训	876.84	876.84					
208	社会保障和就业支出	4,984.54	4,984.54					
20805	行政事业单位离退休	4,984.54	4,984.54					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4,033.58	4,033.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.23	919.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73					
210	卫生健康支出	1,891.09	1,891.09					
21011	行政事业单位医疗	1,891.09	1,891.09					

2101101	行政单位医疗	1,533.60	1,533.60				
2101103	公务员医疗补助	357.49	357.49				
221	住房保障支出	1,858.42	1,858.42				
22102	住房改革支出	1,858.42	1,858.42				
2210201	住房公积金	1,858.42	1,858.42				

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:省检察院

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	45,961.21	30,050.88	15,910.33			
204	公共安全支出	36,350.32	21,113.65	15,236.67			
20404	检察	36,350.32	21,113.65	15,236.67			
2040401	行政运行 (检察)	21,174.10	21,113.65	60.45			
2040402	一般行政 管理事务(检 察)	15,176.22		15,176.22			
205	教育支出	876.84	203.18	673.66			
20508	进修及培训	876.84	203.18	673.66			
2050899	其他进修 及培训	876.84	203.18	673.66			
208	社会保障和就 业支出	4,984.54	4,984.54				
20805	行政事业单 位离退休	4,984.54	4,984.54				

2080504	未归口管理的行政单位离退休	4,033.58	4,033.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.23	919.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73				
210	卫生健康支出	1,891.09	1,891.09				
21011	行政事业单位医疗	1,891.09	1,891.09				
2101101	行政单位医疗	1,533.60	1,533.60				
2101103	公务员医疗补助	357.49	357.49				
221	住房保障支出	1,858.42	1,858.42				
22102	住房改革支出	1,858.42	1,858.42				
2210201	住房公积金	1,858.42	1,858.42				

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:省检察院

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	45,961.21	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	36,350.32
		五、教育支出	876.84

		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	4,984.54
		九、卫生健康支出	1,891.09
		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	1,858.42
		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	
总收入	45,961.21	总支出	45,961.21

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:省检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	45,961.21
204	公共安全支出	36,350.32
20404	检察	36,350.32
2040401	行政运行（检察）	21,174.10
2040402	一般行政管理事务（检察）	15,176.22
205	教育支出	876.84
20508	进修及培训	876.84
2050899	其他进修及培训	876.84
208	社会保障和就业支出	4,984.54
20805	行政事业单位离退休	4,984.54
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4,033.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73
210	卫生健康支出	1,891.09
21011	行政事业单位医疗	1,891.09
2101101	行政单位医疗	1,533.60
2101103	公务员医疗补助	357.49
221	住房保障支出	1,858.42
22102	住房改革支出	1,858.42
2210201	住房公积金	1,858.42

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:省检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		45961.21
工资福利支出	基本工资	6596.09
	津贴补贴	7907.94
	年终一次性奖金	1271.72
	公务员奖励	39.67
	基本养老保险	964.04
	基本医疗保险	1109.72
	公务员医疗补助	257.92
	其他社会保障缴费	6.43
	住房公积金	1867.69
	其他工资福利支出	1052.51
按定额管理的商品服务支出	办公费	210.18
	手续费	3.06
	水费	20.90
	电费	178.83
	电梯电费	11.25
	邮寄费	13.14
	电话通讯费	96.00

	办公用房取暖费	185.41
	专用房屋取暖费	168.64
	物业管理费	55.97
	国内差旅费	404.09
	一般维修费	40.78
	专用房屋维修费	12.60
	电梯维修费	5.85
	培训费	215.47
	劳务费	63.32
	工会经费	287.31
	福利费	10.84
	公务用车运行维护费	496.60
	其他交通费用	1487.22
	预留机动经费	48.20
	空编奖励经费	18.69
离退休公用支出	离休人员特需费	2.50
	离休人员公用经费	2.44
	退休人员公用经费	31.68
职工体检费支出	体检费	208.08
对个人和家庭的补助支出	离休费	311.89
	退休费	3688.05
	抚恤金	19.41
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	0.95
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	431.02

	退休公务员医疗补助	99.57
	其他对个人和家庭的补助支出	146.81
项目支出	--	15910.33

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:省检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		45,961.21
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	15,734.61
	社会保障缴费	2,319.04
	住房公积金	1,858.42
	其他工资福利支出	1,052.51
机关商品和服务支出	办公经费	8,457.02
	会议费	26.71
	培训费	309.54
	专用材料购置费	35.38
	委托业务费	667.73
	公务接待费	17.04
	因公出国（境）费用	86.40
	公务用车运行维护费	839.88
	维修（护）费	1,797.87
	其他商品和服务支出	592.19
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	7.09
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	6,589.04
	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	109.15
	商品和服务支出	763.49
	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	551.35
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	3,999.94

	其他对个人和家庭的补助	146.81
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：省检察院

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:省检察院

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:省检察院

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:省检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	950.41	
因公出国(境)经费	86.40	
公务接待费	17.04	
公务用车购置及运行维护费	846.97	
其中:公务用车运行维护费	839.88	
公务用车购置	7.09	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2019年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门:省检察院

单位:万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	办案业务经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省检察院	主管部门编码	409
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231
实施单位	黑龙江省人民检察院		

项目资金 申请 (万元)	资金总额:	372.00			
	1. 一般公共预算:	372.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体 目标	实施项目计划, 保证各项检察案件办理的顺利开展, 提高检察工作效率和质量, 维护社会稳定, 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	依法审理起诉刑事案件数	≥100 件
			数量指标 2	依法审理民事案件数	≥100 件
			数量指标 3	依法审理控告检举数	≥2000 件
			数量指标 4	依法审理申诉案件数	≥5 件
			数量指标 5	采购办公用品	≥500 件
			数量指标 6	全年出差人次	≥1000 人次
			数量指标 7	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	刑事案件起诉率	≥90%
			质量指标 2	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标 3	控告案件检举登记率	100%
			质量指标 4	申诉案件登记率	100%
			质量指标 5	案件公开率	≥95%
	产出指标	时效指标	时效指标 1	案件公开及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
		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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪, 维护社会稳定	有效
		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	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			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			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办公设备购置费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	20190401		项目终止时间	20191031
实施单位	黑龙江省人民检察院			
项目资金申请(万元)	资金总额:	299.00		
	1. 一般公共预算:	299.00		
	2. 政府性基金:			

	3. 其他资金：				
年度总体目标	更新已报废通用设备，确保检察机关开展各项检察业务需要，实现检察职能。				
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	通用设备	小于 550 台
			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		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	购置质量合格率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	采购完成	在 11 月底完成
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	总成本	小于 299 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			
		经济效益指标 2			

		社会效益指标	社会效益指标 1	提升检务保障水平，实 现检察机关	更新设备满足 需求
			社会效益指 标 2		
		环境效益指标	环境效益指 标 1		
			环境效益指 标 2		
		可持续影响指 标	可持续影响 指标 1	设备可使用年限	大于 6 年
			可持续影响 指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1		
			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：省检察院

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	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	黑龙江省人民检察院			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	315.00		
	1. 一般公共预算：	315.00		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			
年度总体目标	实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生。保障各项检察业务的顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	雇佣卫生清洁人数	≥20 人	
			数量指标 2	雇佣安保人数	≥40 人	
			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	卫生清洁率	≥95%	
			质量指标 2	安全保障率	≥95%	
			质量指标 3	资金支出合规率	100%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	安保服务时间	24 小时/日	
			时效指标 2	卫生服务时间	10 小时/日	
			时效指标 3	资金支出及时率	100%	
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
			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	安全整洁高效的办案环境保障率	有效
				社会效益指标 2	履职保障率	100%
			环境效益指标	环境效益指标 1	无	无

		可持续影响指标	环境效益指标 2		
			可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	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		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	出国经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	黑龙江省人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	60.00			
	1. 一般公共预算：	60.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	提升检察人员综合素质，提高办案能力，培养国际化视野，充分履行检察机关履行法律监督职能。				
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	组织出国培训次数	≥2
			数量指标 2	组织出国人次	≥5 人
			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	出国任务完成率		≥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	出国任务按时完成率		≥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		≤60 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	1	1	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	检察干警国际化视野		提升
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1			
环境效益指标 2						
可持续影响指标		可持续影响指标 1				
		可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	外出交流学习人员满意	≥90%		

			度	
		满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	专项资金		资金名称	电子检务工程网络运行维护费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	黑龙江省人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	1,287.50			
	1. 一般公共预算：	1,287.50			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	确保电子检务平台处于良好运行状态以保证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	网络线路租赁费	1
			数量指标 2	网络线路运维费	1
			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	政府采购率	100%
			质量指标 2	正常运行使用率	≥95%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2	系统故障修复响应时限	≤24 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤预算金额
			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	1	1
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	平台系统利用率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	1	1
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	1	1
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警使用不满意度	≥5%	
		满意度指标 2			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案工作区运转经费 1	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	黑龙江省人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	179.62			
	1. 一般公共预算：	179.62			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	支付办案工作区运转专项经费，可以保证机关办公楼供暖、供水、供电等社会服务，确保机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的后勤服务保障。				
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	涉密	涉密
			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	1	1	

		质量指标	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	1		1
			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	控制支出		≤年初预算安排数
			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	1	
	经济效益指标 2					
	社会效益指标		社会效益指标 1	1		1
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1	1		1
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	1		1
			可持续影响指标 2	1		1
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	1		1	
满意度指标 2						

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	公益诉讼办案业务费
------	---------	------	-----------

财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	省检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231		
实施单位	黑龙江省人民检察院				
项目资金申请(万元)	资金总额:	500.00			
	1. 一般公共预算:	500.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	开展公益诉讼工作, 维护社会公平正义, 推进法制社会建设。				
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	办理公益诉讼案件	≥5 件
			数量指标 2	出差人数	≥100 人次
			数量指标 3	办公用品	≥100 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	案件办结率	≥80%	
		质量指标 2	检察建议采纳率	≥80%	
		质量指标 3	资金支出合规率	100%	
		质量指标 4	起诉案件公开率	≥90%	
		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	资金支出及时率	100%		

			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤500 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	打击犯罪，维护社会稳定	有效	
			社会效益指标 2	公民合法权益	有效保护	
	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	1	1	
			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			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	劳务费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	新增项目
主管部门	省检察院	主管部门编码	409
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231

实施单位	黑龙江省人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	334.00			
	1. 一般公共预算:	334.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划,用以保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。				
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	办公辅助人员	≥15 人
			数量指标 2	聘用司法辅助岗位人员数量	≥15 人
			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		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	≥90%
			质量指标 2	聘用人员工作达标率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2	聘用人员工作完成及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	

			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
			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	履职保障率	100%
				社会效益指标 2	提供就业岗位	≥30 人
		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	聘用合同年限	≥1 年
				可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
		服务对象满意度指标		满意度指标 1	聘用部门满意度	≥90%
				满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	网络线路租赁费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	黑龙江省人民检察院			
项目资金申请（万元）	资金总额：	349.70		
	1. 一般公共预算：	349.70		

	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划，保证检察工作开展的需要，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，维护社会安全稳定，充分发挥应有的效果。				
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	租用本地光纤数量	5 条
			数量指标 2	租用省到市光纤数量	26 条
			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		
	产出指标	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	60MB/S
			质量指标 4	政府采购率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
	产出指标	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	故障修复响应时限	≤24 小时
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤349.7 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	检察业务故障率	<0.1%
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
	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	网络租用有效期	1 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	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	公众满意度	≥90%

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	宣传费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	黑龙江省人民检察院			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	80.00		
	1. 一般公共预算：	80.00		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			

年度总体目标	通过该项目的实施，使人民群众充分了解检察知识，提升检察机关形象，促进各项检察工作的顺利开展。				
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	制作宣传片	≥4
			数量指标 2	编发检察杂志	1 本
			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		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	制作合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	制作完成及时性	及时
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤80 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	1	1	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	提升人民对检察业务的了解	有效	
		社会效益指			

			标 2		
	环境效益指标	环境效益指标 1	1		1
		环境效益指标 2			
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	1		1
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警不满意度	≤5%
			满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	印刷费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	黑龙江省人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	80.00			
	1. 一般公共预算：	80.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	实施项目计划，用以保证全省检察机关的办公、办案材料印刷工作，保证办公和办案工作的开展。				
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	印刷文件	大于 5 千份

			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	政府采购率	100%
		质量指标 2		质量合格率	100%	
		质量指标 3				
		质量指标 4				
		质量指标 5				
		时效指标	时效指标 1	接到印刷任务	3 日内完成	
			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	控制支出	≤年初预算安排数	
			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	1	1
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	提高检务工作效率	有效
				社会效益指标 2		
			环境效益指标	环境效益指标 1	1	1
环境效益指标 2						
可持续影响指标	可持续影响指标 1		1	1		

			可持续影响 指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警不满意度	小于 5%
			满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

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	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	黑龙江省人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	5,611.20			
	1. 一般公共预算：	5,611.20			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	以深化电子检务工程“六大平台”应用为基础，以统一业务应用系统为核心，以智能辅助办案应用为导向，建设完善智慧检务综合应用系统，基本建成国家检察大数据中心，形成集约统一的智慧检务支撑平台，打造“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑”的智慧检务总体架构，实现检察系统设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通，全面推动检察工作向智能化跃升。				
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	建设智慧检务系统数量	1
			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	政府采购率	100%	
			质量指标 2	质量合格率	100%	
			质量指标 3	验收合格率	100%	
			质量指标 4	正常运行使用率	100%	
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	资金支出时限	2019 年 11 月	
			时效指标 2	系统故障修复响应时限	≤24 小时	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
			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	1	1
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	提高检务工作效率	有效
				社会效益指标 2		
			环境效益指标	环境效益指标 1	1	1
				环境效益指标 2		
			可持续影响指标	可持续影响指标 1	1	1
可持续影响指标 2						
服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警不满意度	≤5%		
	满意度指标 2					

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	省纪委监委派驻检查组涉密专线网络建设项目	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20190301		项目终止时间	20191131	
实施单位	黑龙江省人民检察院				
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：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	与省纪委监委搭建安全可信保密的网络专线，在省院本级建设符合分级保护标准的物理隔离级屏蔽网络环境，为纪委监委派驻组提供完整、独立、保密、稳定的网络接入				
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	专线网络	1
			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	网络连通率	大于 98%
			质量指标 2	通讯成功率	大于 98%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	故障处理时间	小于 24 小时
			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	资金使用	小于等于预算安排
			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	1	1
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提升纪检工作效率	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	1	1
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	1	1	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1	使用不满意度	小于 5%	
		满意度指标 2			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	援藏援疆项目经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20190901		项目终止时间	20191130	
实施单位	黑龙江省人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	250.00			
	1. 一般公共预算：	250.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	解决援疆援藏资金，帮助新疆、西藏检察机关顺利开展各项检察业务，维护当地的公平正义。				
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	援助地市级院数量	3 个
			数量指标 2	援助基层检察院数量	8 个
			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	资金支出合规率	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	资金支出及时率		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	控制支出		≤年初预算安排数
			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	提升新疆、西藏检察机关检察能力		有效
			社会效益指标 2	履职保障率		100%
	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		相关管理制度制定及执行规范率		100%	
	可持续影响指标 2		相关管理制度制定及执行规范率		100%	
服务对象满意度指标	满意度指标 1		援助对象满意度		≥98%	
	满意度指标 2					

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

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	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31	
实施单位	哈尔滨铁路运输检察分院				
项目资金申请(万元)	资金总额:	65.06			
	1. 一般公共预算:	65.06			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
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	≥10 起
			数量指标 2	审查起诉刑事案件数	≥50 起
			数量指标 3	审查处理民事案件数	≥10 起
			数量指标 4	审查处理公益诉讼案件数	≥10 起
			数量指标 5	案件出警人数	≥100 人次
			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	质量指标 1	案件审查处理申诉率	≥90%
			质量指标 2	检察建议采纳率	≥90%
质量指标 3			起诉案件公开率	≥90%	

			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	资金支出时限	一年
			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	65.06 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	办案维护经济	≥10%
			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	持续提高
			可持续影响指标 2	司改达标率	稳健推进
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	案件当事人及家属满意度	≥60%		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

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 1
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	新增项目

主管部门	省检察院	主管部门 编码	409		
项目起始 时间	2019-01-01	项目终止 时间	2019-12-31		
实施单位	哈尔滨铁路运输检察分院				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	88.93			
	1. 一般公共 预算:	88.93			
	2. 政府性基 金:				
	3. 其他资金:				
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	基础维修维护面积	≥7000 平方米
			数量指标 2	专用设备维修台数	≥70 台套
			数量指标 3	一般设备维修台数	≥100 台套
			数量指标 4	车辆保险台数	14 台
			数量指标 5	办公人员办公检查人数	≥100 人次
			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	维修维护率	≥90%	
		质量指标 2	专用设备维修率	≥90%	
		质量指标 3	一般设备维修率	≥90%	
		质量指标 4	公务用车保险赔付率	100%	
		质量指标 5			
时效指标	时效指标 1	维修维护率	100%		
	时效指标 2	资金支出时限	一年		

			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	88.93 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	提高办公效益	≥25%
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	办公场所提升率	≥30%	
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1	办公环境提高率	≥30%	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	维护设备运转正常，保障办公有序	有序可控	
			可持续影响指标 2	维护房屋运转正常，保障办公安全	安全可控、整洁明亮	
	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	科室满意度	≥90%		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	公益诉讼侦查设备及设备购置
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省检察院	主管部门编码	409
项目起始时间	2019-01-01	项目终止时间	2019-12-31

实施单位	哈尔滨铁路运输检察分院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70.20			
	1. 一般公共预算:	70.20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 保证公益诉讼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	购置办公设备数量	≥80 人/个
			数量指标 2	购置专用设备数量	≥3 套
			数量指标 3	其他资本性支出	≥10 台套
			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	100%
			质量指标 2	办公设备验收合格率	100%
			质量指标 3	专用设备验收合格率	100%
			质量指标 4	其他资本性支出验收合格率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	购置办公设备到位时间	2019-07
			时效指标 2	购置专用设备到位时间	2019-07
			时效指标 3	其他资本性支出到位时间	2019-07
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	70.2 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	协助办案提升经济效益率	≥10%
			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	业务保障能力	有效提高
		环境效益指标	环境效益指标 1	改善环境	明显提升
			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	≥8 年
			可持续影响指标 2	业务装备管理机制及执行	健全有效
	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			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	网络运维
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31
实施单位	哈尔滨铁路运输检察分院			
项目资金	资金总额：	43.00		

申请 (万元)	1. 一般公共预算:	43.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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各项检察工作的顺利开展。				
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	网络线路租赁数量	1 套
			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		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	100%
			质量指标 2	通信线路掉线率	0.1%
			质量指标 3	系统故障次数	≤6 次
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	系统维修响应时间	≤1 小时
			时效指标 2	系统故障修复时间	≤1 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	43 万	
		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	检察业务信息化的开展	有效提高	
		经济效益指标 2	办理案件数量	≥100 件	
	社会效益指标	社会效益指标 1	提升办案质量维护公平正义	明显提高	
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	保护环境提升率	≥10%	
		环境效益指标 2			
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	一年	
		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	≥98%
			满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	信访工作经费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31
实施单位	哈尔滨铁路运输检察分院			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	48.86		
	1. 一般公共预算：	48.86		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			

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	信访接访案件数	≥20 件
			数量指标 2	信访接访人数	≥40 人次
			数量指标 3	案件出警人数	≥50 人次
			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	案件接访率	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	信访接待率	100%
			时效指标 2	资金支出时限	截止年末
			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	48.86 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	提升经济效益率	≥10%
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	信访接访率	100%	
		社会效益指			

			标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	提升率	≥10%
			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	平稳可控
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	上访人员满意度	≥60%
			满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

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	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31
实施单位	哈尔滨铁路运输检察院			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	67.46		
	1. 一般公共预算：	67.46		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	产出指标	数量指标	数量指标 1	审查申诉案件数	≥10 起
			数量指标 2	审查起诉刑事案件数	≥50 起
			数量指标 3	审查处理民事案件数	≥10 起
			数量指标 4	审查处理公益诉讼案件数	≥10 起
			数量指标 5	案件出警人数	≥100 人次
			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	检察建议采纳率	≥90%
			质量指标 3	起诉案件公开率	≥90%
			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	资金支出时限	一年
			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	67.46 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	提升经济效益	≥10%
			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	持续提高
			可持续影响指标 2	司改达标率	稳健推进
	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	案件当事人及家属满意度	≥60%

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

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 1	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31	
实施单位	哈尔滨铁路运输检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	58.76			
	1. 一般公共预算：	58.76			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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	基础维修维护面积	≥3000 平方米
			数量指标 2	专用设备维修台数	≥30 台套
			数量指标 3	一般设备维修台数	≥50 台套
			数量指标 4	车辆保险台数	10 台

			数量指标 5	办公人员办公检查人数	≥100 人次	
			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	维修维护率	≥90%	
			质量指标 2	专用设备维修率	≥90%	
			质量指标 3	一般设备维修率	≥90%	
			质量指标 4	公务用车保险赔付率	100%	
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	维修维护率	100%	
			时效指标 2	资金支出时限	一年	
			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	58.76 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	提升办公效益	节约 5%
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	办公场所提升率	≥30%
				社会效益指标 2		
			环境效益指标	环境效益指标 1	办公环境提高率	≥30%
				环境效益指标 2		
可持续影响指标	可持续影响指标 1		维护设备运转正常，保障办公有序	有序可控		
	可持续影响指标 2		维护房屋运转正常，保障办公安全	安全可控、整洁明亮		
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	科室满意度	≥90%			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

部门：省检察院

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	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31	
实施单位	齐齐哈尔铁路运输检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	82.33			
	1. 一般公共预算：	82.33			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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	1 件
			数量指标 2	审查起诉刑事案件数	97 件
			数量指标 3	审查处理民事案件数	3 件
			数量指标 4	审查处理控告检举案件数	26 件
			数量指标 5	案件出案人次	109 人次
			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	100%
			质量指标 2	检察建议采纳率	100%
			质量指标 3	起诉案件公开率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	100%
			时效指标 2	资金支出时限	2019年12月前
			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	82.33 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	挽回经济损失	> 5 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	100%	
		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	司改达标率	100%	
		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	案件当事人及家属满意度	95%		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	延续		
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31		
实施单位	牡丹江铁路运输检察院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	56.00			
	1. 一般公共预算：	56.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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	17
			数量指标 2	审查起诉案件数	40
			数量指标 3	审查批捕案件数	30
			数量指标 4	审查处理控告检举案件数	15
			数量指标 5	案件出警人次	22
	质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	100	
质量指标 2		检察建议采	100		

				纳率		
			质量指标 3	起诉案件公开率	100	
	时效指标		时效指标 1	审限结案率	100	
			时效指标 2	资金支出时效	100	
					
	成本指标		成本指标 1	项目预算控制数	56	
			成本指标 2			
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	挽回经济损失	5	
				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	98
					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	98
					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	司改达标率
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	98	
				满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	100

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

部门：省检察院

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	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31	
实施单位	佳木斯铁路运输检察院				
项目资金申请(万元)	资金总额:	59.50			
	1. 一般公共预算:	59.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
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	≥1 件
			数量指标 2	审查起诉刑事案件数	≥24 件
			数量指标 3	审查处理民事案件数	≥1 件
			数量指标 4	审查处理控告检举案件数	≥0 件
			数量指标 5	案件出案人次	≥110 人次
			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	≥2.8%	
		质量指标 2	检察建议采纳率	≥100%	
		质量指标 3	起诉案件公开率	≥100%	
		质量指标 4			
时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥100%		

		时效指标 2	资金支出时限	2019年12月前	
			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
		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	挽回经济损失
	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	≥100%
			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	司改达标率	≥100%
			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	案件当事人及家属满意度	≥95%	

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	延续项目
主管部门	省检察院	主管部门编码	409

项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231		
实施单位	省人民检察院林区分院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	264.40			
	1. 一般公共预算:	264.40			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
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, 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	≥100 件
			数量指标 2	审查民事案件数	≥100 件
				
		质量指标	质量指标 1	案件起诉率	≥90%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
				
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
				
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤264.4 万元
			成本指标 2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	
			经济效益指标 2	无	

	社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪, 降低辖区犯罪率	有效
		社会效益指标 2	履职保障率	100%
	环境效益指标	环境效益指标 1	无	
		环境效益指标 2	无	
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
		可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	有效
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属当事人满意度	≥90%
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	行政事业性项目		资金名称	保密密项目建
财政厅主管处	政法国防处		资金属性（延续或新增）	新增项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	省人民检察院林区分院			
项目资金申请（万元）	资金总额：	51.20		
	1. 一般公共预算：	51.20		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			

年度总体目标	保证保密工作有效进行，秘密文件、数据不对外泄露，助力检察事业蓬勃发展。				
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	建设保密密码信息网络	≥1 个
			数量指标 2	购置保密密码专用设备	≥2
				
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥90%
			质量指标 2	设备验收合格率	≥95%
				
		时效指标	时效指标 1	系统故障修复响应时效	≤1 小时
			时效指标 2	购置设备到位时间	20190501 前
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤51.2 万元
			成本指标 2		
				
	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	管理水平及工作效率	有效提升
			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	系统正常使用年限	≥5 年
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	设备使用人员满意度	≥95%
			满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	行政事业性项目		资金名称	网络运维	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性（延续或新增）	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	省人民检察院林区分院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	39.19			
	1. 一般公共预算：	39.19			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障网络正常运行，保障和促进各项检察业务顺利开展，助力检察事业蓬勃发展。				
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	系统维护数量	≥100 个
			数量指标 2		
				
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥90%
			质量指标 2	系统维护验收执行率	≥95%
			质量指标 3	系统故障次数	≤10
	产出指标	时效指标	时效指标 1	系统故障修复响应时效	≤1 小时
			时效指标 2	系统故障排除时效	≤1 小时
			时效指标 3	系统维护按	≥95%

		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤39.19 万元
			成本指标 2		
				
	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	管理水平及工作效率	有效提升
			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	系统正常使用年限	≥3 年
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	系统使用人员满意度	≥95%
	满意度指标 2				

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	延续项目
主管部门	省检察院	主管部门编码	409
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231

实施单位	省人民检察院林区分院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	76.36			
	1. 一般公共预算:	76.36			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障设备的先进性及有效性,保障和促进各项检察业务工作顺利开展,助力检察事业蓬勃发展。				
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	办公设备购置数量	≥100 个
			数量指标 2	专用设备购置数量	≥10
				
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥90%
			质量指标 2	设备验收合格率	≥95%
				
		时效指标	时效指标 1	系统故障修复响应时效	≤1 小时
			时效指标 2	购置设备到位时间	20190501 前
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤76.36 万元
			成本指标 2		
				
	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	管理水平及工作效率	有效提升
			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	系统正常使用年限	≥3 年

			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	设备使用人员满意度	≥95%
			满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	延续	
主管部门	黑龙江省人民检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31	
实施单位	东方红人民检察院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	125.03			
	1. 一般公共预算：	125.03			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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		
			数量指标 2	审查起诉刑事案件数	≤90 件
				
	产出指标	质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	≥100%
			质量指标 2		
				
	产出指标	时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥100%
			时效指标 2		
				

	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤125.03 万元	
		成本指标 2			
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			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	≥96.1%
			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	≥100%
	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%	
		满意度指标 2			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	按项目管理的商品服务支出	资金名称	办案经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性（延续或新增）	延续
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409
项目起始时间	2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
实施单位	鹤北人民检察院		
项目资金申请（万元）	资金总额：	87.00	
	1. 一般公共预算：	87.00	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		
年度总体目标	完成本院日常工作任务，提高服务质量，为业务部门提供后勤保障，解决公用经费不足。		

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	质量指标		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	受理案件数量	≥10 件
			数量指标 2	立案数量	≥5 件
			维护公车数量	≥6 辆
		质量指标	质量指标 1	案件立案率	≥5 件
			质量指标 2	案件办结率	≥5 件
			工作会议出勤率	≥99.9%
		时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≥100%
			时效指标 2	案件上报时限	≥99.9%
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤20 天
			成本指标 2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	案件归档制度及执行	有效提升
			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	≥99%
			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	办案业务经费管理制度及执行	有效提升
			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	当事人满意度	≥99%		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型(项目或专项)	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(延续或新增)	新增
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
实施单位	双桦人民检察院		

项目资金申请 (万元)	资金总额:	88.36			
	1. 一般公共预算:	88.36			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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。				
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	受理案件数量	≥20 件
			数量指标 2	立案数量	≥20 件
				
		质量指标	质量指标 1	案件立案率	≥100%
			质量指标 2	案件办结率	≥100%
				
		时效指标	时效指标 1	案件办理时限	≥100%
			时效指标 2	案件上报时限	≥100%
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤88.36 万元
			成本指标 2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	挽回经济损失率	≥100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	检察院工作执行能力	≥100%
			社会效益指标 2	公民合法权益	≥100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	公益诉讼开展率	
			环境效益指标 2	补植复绿成功率	≥100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	办案业务经费管理制度及执行	健全有效
可持续影响指标 2			规章制度	完善	
服务对象满意度指标	满意度指标 1	社会不满意度	≤0		
	满意度指标 2	服务对象投诉度	≤0		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	延续项目		
主管部门	省检察院		主管部门编码	409		
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231		
实施单位	诺敏河人民检察院					
项目资金申请（万元）	资金总额：	305.83				
	1. 一般公共预算：	305.83				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
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	≥30 件	
			数量指标 2			
					
		质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	案件审查处理申诉率	
			质量指标 2			
					
		时效指标	时效指标 1	审限结案率		≥100%
			时效指标 2			
					
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数		≤305.83 万元
			成本指标 2			
					
	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		≥100%
社会效益指标 2						
环境效益	环境效益指标 1	履职保障率		≥100%		

	指标	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	≥99%	
		满意度指标 2			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型 (项目或专项)	行政事业性项目		资金名称	网络运维	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性(延续或新增)	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	诺敏河人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.63			
	1. 一般公共预算:	30.63			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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各项检察工作的顺利开展。				
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	网络线路租赁数量	≥4 条
			数量指标 2		
				
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥99%
			质量指标 2		
.....					

		时效指标	时效指标 1	系统维修响应时间	≤5 小时
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤30.63 万元
			成本指标 2		
				
	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	检察业务信息化的开展	有效保障
			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	系统正常使用年限	≥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	≥96%	
满意度指标 2					

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型 (项目或 专项)	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(延续或 新增)	延续项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409001
项目起始 时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	诺敏河人民检察院			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	55.28		
	1. 一般公共预算:	55.28		
	2. 政府性基金:			

	3. 其他资金：				
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	≥20 台（套）
			数量指标 2		
				
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥100%
			质量指标 2		
				
		时效指标	时效指标 1	购置办公设备到位时间	2019 年 10 月前
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤55.28 万元
			成本指标 2		
				
	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	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	无	无
			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 年
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	≥98%		
	满意度指标 2				

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	项目	资金名称	办案业务补助经费
-------------	----	------	----------

财政厅主管处	政法国防处	资金属性（延续或新增）	延续		
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日		
实施单位	绥阳人民检察院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	349.13			
	1. 一般公共预算：	349.13			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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	7 件
			数量指标 2	审查起诉刑事案件	153 件
			数量指标 3	审查起诉民事案件	19 件
			数量指标 4	审查处理控告申诉案件	15 件
			数量指标 5	案件出警人数	120 人
			数量指标 6	审查逮捕案件	52 件
			数量指标 7	刑事执行案件数	30 件
			数量指标 8	公益诉讼案件数	39 件
		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	≥90%
			质量指标 3	起诉案件公开率	≥90%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥95%
			时效指标 2	资金支出时效	2019 年 12 月前
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	349.13 万元
			成本指标 2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	90%	≥90%
			经济效益指标 2		
社会效益	社会效益指标 1	起诉案件公开率	打击犯罪		

		指标	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	打击违法犯罪维护社会稳定	持续建设法治社会
	可持续影响指标 2		司改达标率	≥90%	
	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		案件当事人及家属满意度	≥95%		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	网络运维		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性(延续或新增)	延续		
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日		
实施单位	绥阳人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35.62			
	1. 一般公共预算:	35.62			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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各项检察工作的顺利开展。				
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	网络线路租赁数量	≥10 条
			数量指标 2	网络密码维护费	≥5 条
				
质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥100%		

		质量指标 2	通信线路掉线率	≤10%	
				
			时效指标 1	系统维修响应时间	≤1 小时
		时效指标	时效指标 2		
				
			成本指标 1	项目预算控制数	≤35.62 万元
		成本指标	成本指标 2		
				
			经济效益指标	经济效益指标 1	100%
	经济效益指标 2	100%			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	检察业务信息化的开展	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	100%	
			环境效益指标 2	100%	
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	≥5 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				

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	延续
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
实施单位	绥阳人民检察院		
项目资金申请	资金总额：62.44		

(万元)	1. 一般公共预算:	62.44			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
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	≥20 台(套)
			数量指标 2	购置专用设备数量	≥1 台(套)
				
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥100%
			质量指标 2	办公设备验收合格率	≥100%
			质量指标 3	专用设备验收合格率	≥100%
			质量指标 4	信息网络及软件验收合格率	≥100%
				
		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	购置专用设备到位时间	2019 年 12 月前
			时效指标 3	购置信息网络及软件到位时间	2019 年 12 月前
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤62.44 万元
	成本指标 2				
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	100%	
			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		
环境效益指标 2					
可持续		可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥5 年	

	影响指标	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	公众满意度	≥95%

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	延续	
主管部门	黑龙江省人民检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日		项目终止时间	2019 年 12 月 31 日	
实施单位	亚布力人民检察院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	215.20			
	1. 一般公共预算：	215.20			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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	≥150 件
			数量指标 2	审查申诉案件数	≥5 件
				
		质量指标	质量指标 1	检察建议采纳率	≥99%
			质量指标 2	起诉案件公开率	≥100%
				
	时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥100%	
		时效指标 2	资金支出时限	2019 年 12 月前	
				
成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤600 万元		

			成本指标 2			
					
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标 1		
				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	≥100%
				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	持续建设法治社会	
			可持续影响指标 2	司改达标率	≥99%	
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥98%	
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥98%	

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	延续
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
实施单位	黑龙江省亚布力人民检察院		
项目资金申请（万元）	资金总额：	82.95	
	1. 一般公共预算：	82.95	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		
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。		

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	质量指标		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置办公设备数量	≥10 台（套）
			数量指标 2	购置专用设备数量	≥1 台（套）
			数量指标 3	购置、更新信息网络及软件数量	≥1 台（套）
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥98%
			质量指标 2	办公设备验收合格率	≥99%
			质量指标 3	专用设备验收合格率	≥98%
			质量指标 4	信息网络及软件验收合格率	≥99%
		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	购置专用设备到位时间	2019 年 12 月前
			时效指标 3	购置信息网络及软件到位时间	2019 年 12 月前
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤600 万元
			成本指标 2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			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	业务保障能力	有效提高
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			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	≥3 年	
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	≥98%		
	满意度指标 2	公众满意度	≥98%		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	延续		
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日		
实施单位	亚布力人民检察院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	63.39			
	1. 一般公共预算：	63.39			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保证检察工作环境需要，为检察院各项工作的开展提供保障。				
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	维修办公房屋面积	≥100 平方米
			数量指标 2		
				
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥98%
			质量指标 2	工程验收合格率	≥99%
			质量指标 3		
				
		时效指标	时效指标 1	工程开工时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2	工程投入使用时间	2019 年 12 月前
				
	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤600 万元	
		成本指标 2			

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	隐患消除情况	有效排除
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	办公环境	有效改善
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	延长房屋正常使用年限	≥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	受益群体满意度	≥98%
			满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	项目	资金名称	办案业务补助经费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性（延续或新增）	延续		
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日		
实施单位	沿江人民检察院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	60.76			
	1. 一般公共预算：	60.76			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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	≥7 件
数量指标 2			审查起诉刑事案件	≥153 件	

			数量指标 3	审查起诉民事案件	≥19 件	
			数量指标 4	审查处理控告申诉案件	≥15 件	
			数量指标 5	案件出警人数	≥120 人	
			数量指标 6	审查逮捕案件	≥52 件	
			数量指标 7	刑事执行案件数	≥30 件	
			数量指标 8	公益诉讼案件数	≥39 件	
		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	≥90%	
			质量指标 3	起诉案件公开率	≥90%	
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥95%	
			时效指标 2	资金支出时效	2019 年 12 月前	
					
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤60.76 万元	
			成本指标 2			
					
		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	打击犯罪
	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	打击违法犯罪维护社会稳定	持续建设法治社会		
		可持续影响指标 2	司改达标率	≥90%		
	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		案件当事人及家属满意度	≥95%			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	项目	资金名称	网络运维		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性（延续或新增）	延续		
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日		
实施单位	沿江人民检察院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	36.92			
	1. 一般公共预算：	36.92			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障检察业务安全稳定运行，保障项目基础设施、正常运转，延长设备使用寿命，提高工作效率，确保办公楼处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。				
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	屋顶修复数量	≥5 处
			数量指标 2	暖气修复数量	≥5 处
				
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥100%
			质量指标 2	通信线路掉线率	≤10%
				
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤36.92 万元
			成本指标 2		
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	100%		
		经济效益指标 2	100%		

		社会效益指标	社会效益指标 1	检察业务信息化的开展	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	100%	
			环境效益指标 2	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	≥5 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			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型 (项目或专项)	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(延续或 新增)	延续	
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409	
项目起始时 间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日	
实施单位	沿江人民检察院			
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	35.17		
	1. 一般公 共预算:	35.17		
	2. 政府性 基金:			
	3. 其他资 金:			
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	≥20 台(套)

			数量指标 2	购置专用设备数量	≥1 台（套）	
					
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥100%	
			质量指标 2	办公设备验收合格率	≥100%	
			质量指标 3	专用设备验收合格率	≥100%	
			质量指标 4	信息网络及软件验收合格率	≥100%	
					
		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	购置专用设备到位时间	2019 年 12 月前	
			时效指标 3	购置信息网络及软件到位时间	2019 年 12 月前	
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤35.17 万元	
			成本指标 2			
					
		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	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			
			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 年	
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	公众满意度	≥95%			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	项目	资金名称	补充公用经费不足
-------------	----	------	----------

财政厅主管处	政法国防	资金属性(延续或新增)	新增		
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日		
实施单位	黑龙江省人民检察院农垦区分院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	114.65			
	1. 一般公共预算:	114.65			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作效率和质量。				
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	取暖面积	9720.75
			数量指标 2	物业面积	9720.75
				
		质量指标	质量指标 1	取暖温度	≥18℃
			质量指标 2		
				
		时效指标	时效指标 1	供热时间	10月末之前
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤114.65万元
			成本指标 2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	业务保障	有效提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	办案率	有效提高	
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				

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	项目	资金名称	办案经费		
财政厅主管处	政法国防	资金属性（延续或新增）	新增		
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日		
实施单位	黑龙江省人民检察院农垦区分院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	204.74			
	1. 一般公共预算：	204.74			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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	审查起诉刑事案件数	≥60 件
				
		质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	≤1%
			质量指标 2	起诉案件公开率	≥90%
				
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥100%
			时效指标 2	资金支出时限	2019 年 10 月前
				
	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤204.74 万元	
		成本指标 2			
				

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			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	司改达标率	100%
			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%
			满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型 (项目或专项)	项目	资金名称	网络运维
财政厅主管处	政法国防	资金属性(延续或新增)	新增
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409
项目起始时间	2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
实施单位	黑龙江省人民检察院农垦区分院		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	225.42	
	1. 一般公共预算:	225.42	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		
年度总体目标	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各项检察工作的顺利开展。		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标 指标值

指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	维护一级网核心设备数量	≥50 台
			数量指标 2		
				
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥95%
			质量指标 2		
				
		时效指标	时效指标 1	系统维修响应时间	≤1 小时
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤225.42 万元
			成本指标 2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	检察业务信息化的开展	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	≥10 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	≥90%		
	满意度指标 2				

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	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
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409

项目起始时间	2019年01月01日	项目终止时间	2019年12月31日		
实施单位	绥北人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	192.89			
	1. 一般公共预算:	192.89			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
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	≥120 件
		质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	≥95%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥100%
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		无
		社会效益指标	社会效益指标 1	起诉案件公开率	≥95%
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	≥100%
		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	
	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%
		满意度指标 2			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	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	新增

主管部门	黑龙江省人民检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	2019年01月01日		项目终止时间	2019年12月31日	
实施单位	绥北人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	53.52			
	1. 一般公共预算:	53.52			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
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	≥120 件
		质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	≥95%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥100%
			时效指标 2		
	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤年初预算安排数	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		无
		社会效益指标	社会效益指标 1	起诉案件公开率	≥95%
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	≥100%
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	公用经费管理制度及执行	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	干警满意度	≥100%
			满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	项目	资金名称	办案业务补助经费		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性（延续或新增）	新增		
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日		
实施单位	宝泉岭人民检察院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	103.49			
	1. 一般公共预算：	103.49			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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	≥50 件
			数量指标 2		
				
		质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	1%
			质量指标 2		
				
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	100%
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤93 万元
			成本指标 2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	1	1
			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	司改达标率	100%
			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%
满意度指标 2					

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	项目	资金名称	补单位运转经费不足			
财政厅主管处	政法国防处	资金属性（延续或新增）	新增			
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409			
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日			
实施单位	宝泉岭人民检察院					
项目资金申请（万元）	资金总额：	35.69				
	1. 一般公共预算：	35.69				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：					
年度总体目标	保障单位工作的正常进行，满足检察工作中需要					
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	供水面积	≥7005 平方米	
			数量指标 2	供电面积	≥7005 平方米	
			数量指标 3	供暖面积	≥7005 平方米	
		质量指标	质量指标 1	非正常停水、停电、停暖气次数	≤3 次	
			质量指标 2			
					
	时效指标	时效指标 1	供水、供	及时		

				电、供暖、物业服务及时	
			时效指标 2	投诉处理响应时间	≤12 小时
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤35.2 万元
			成本指标 2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	经济损失	有效挽回
			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	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	保障单位正常运转	有效保障
			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	100%
满意度指标 2					

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	新增
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409

项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231			
实施单位	黑龙江省红兴隆人民检察院					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	132.01				
	1. 一般公共预算:	132.01				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	保障单位工作的正常进行, 满足检察工作的需要。					
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	审查起诉案件数	≥600 件	
			数量指标 2	审查申诉案件数	≥60 件	
			数量指标 3	审查处理民事案件数	≥40 件	
			数量指标 4	审查处理控告检举案件数	≥50 件	
			数量指标 5	案件出警	≥300 件	
		质量指标	质量指标 1	案件审查处理申诉率	≥90%	
			质量指标 2	检察建议采纳率	≥100%	
			质量指标 3	起诉案件公开率	≥90%	
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	100%	
			时效指标 2	资金支出时限	100%	
			...			
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤348.85	
			成本指标 2			
			...			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	起诉案件公开率	≥90%
				经济效益指标 2		
社会效益指标	社会效益指标 1		履职保障率	≥98%		
	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	≥98%
		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	≥98%
		可持续影响指标 2	持续建设法治社会	≥98%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥98%
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥98%

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	新增		
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	2019 年 01 月 01 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日		
实施单位	建三江人民检察院				
项目资金申请（万元）	资金总额：	165.28			
	1. 一般公共预算：	165.28			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
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	≥400 件
			数量指标 2		
				
	质量指标	质量指标	质量指标 1	起诉案件公开率	≥95%
质量指标 2					

		时效指标		
			时效指标 1	审限结案率	≥100%
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤年初安排 预算数
			成本指标 2		
				
	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	履职保障率	≥100%
			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	干警满意度	≥95%		
	满意度指标 2	案件当事人及家 属满意度	≥95%		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	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（延续或新增）	新增
主管部门	黑龙江省人民检察院	主管部门编码	409
项目起始时间	2019 年 01 月 01 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
实施单位	黑龙江省九三人民检察院		
项目资金申请（万元）	资金总额：	100.93	
	1. 一般公共预算：	100.93	

	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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。				
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	≥120 件
			数量指标 2		
				
		质量指标	质量指标 1	起诉案件公开率	≥95%
			质量指标 2		
				
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥100%
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤100.93 万元
			成本指标 2		
				
	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	≥95%
			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	公用经费管理制度及执行	健全有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度指标 1	干警满意度
		满意度指标 2			

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	检察官学院运转专项经费		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目		
主管部门	省检察院		主管部门编码	409		
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31		
实施单位	黑龙江省检察官学院					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	172.81				
	1. 一般公共预算:	172.81				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
年度总体目标	实施项目计划，保证检察官学院教育培训工作运转。					
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	管理保障服务	100%	
			数量指标 2			
					
		质量指标	质量指标 1	管理质量	规划全面，服务保障到位	
			质量指标 2			
					
		时效指标	时效指标 1	保障管理	快速、及时	
			时效指标 2			
					
		成本指标	成本指标 1	总成本	172.81	
			成本指标 2			
					
效益指标	经济效益	经济效益指	加强学院培训	减少费用支出		

		指标	标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	确保培训工作环境。	保证培训工作开展。
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	加强学院保障管理	创造良好的办公环境
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	不断加强管理	保障培训正常运转。
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	服务满意率	大于 98%
			满意度指标 2		

2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门：省检察院

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	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31
实施单位	黑龙江省检察官学院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	500.85		
	1. 一般公共预算:	500.85		

	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
年度总体目标	实施项目计划, 保证各项检察培训工作的顺利开展, 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	学员培训服务	100%	
			数量指标 2			
					
		质量指标	质量指标 1	培训质量	规划全面, 服务保障到位	
			质量指标 2			
					
		时效指标	时效指标 1	培训管理	快速、及时	
			时效指标 2			
					
		成本指标	成本指标 1	总成本	500.85	
			成本指标 2			
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	加强学院培训	减少费用支出	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	确保培训环境。	保证培训工作开展。	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	加强学院保障管理	创造良好的办公环境	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	不断加强管理	保障培训正常运转。	
可持续影响指标 2						
服务对象满意度指标		满意度指标 1	服务满意率	大于 98%		
		满意度指标 2				

第三部分 省检察院部门 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，省检察院部门收支总预算 45,961.21 万元，比上年预算数增加 3,612.54 万元，增长 8.53%，主要原因是 6 家农垦检察院上划省级统管以及工资增长等。收入包括：一般公共预算收入 45,961.21 万元，比上年预算数增加 3,612.54 万元，增长 8.53%；支出包括：公共安全支出 36,350.32 万元，比上年预算数增加 1,238.08 万元，增长 3.53%；教育支出 876.84 万元，比上年预算数减少 150.12 万元，降低 14.62%；社会保障和就业支出预算 4,984.54 万元，比上年预算数增加 1,695.97 万元，增长 51.57%；医疗卫生与计划生育支出预算 1,891.09 万元，比上年预算数增加 395.91 万元，增长 26.48%；住房保障支出预算 1,858.42 万元，比上年预算数增加 432.7 万元，增长 30.35%。按照综合预算的原则，省检察院部门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，省检察院部门收入总预算 45,961.21 万元，比上年预算数增加 3,612.54 万元，增长 8.53%。其中，一般公共预算收入 45,961.21 万元，比上年预算数增加 3,612.54 万元，增长

8.53%，主要原因是6家农垦检察院上划省级统管以及工资增长等。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年，省检察院部门支出预算45,961.21万元。其中：基本支出30,050.88万元，占65.38%；项目支出15,910.33万元，占34.62%。2019年支出预算比上年预算数增加3,612.54万元，增长8.53%，其中：基本支出比上年预算增加7,380.58万元，增长32.56%，项目支出比上年预算减少3,768.04万元，增长19.15%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，省检察院部门财政拨款收支总预算45,961.21万元，比上年预算数增加3,612.54万元，增长8.53%，主要原因是6家农垦检察院上划省级统管以及工资增长等。收入包括：一般公共预算收入45,961.21万元，比上年预算数增加3,612.54万元，增长8.53%；支出包括：公共安全支出36,350.32万元，比上年预算数增加1,238.08万元，增长3.53%；教育支出876.84万元，比上年预算数减少150.12万元，降低14.62%；社会保障和就业支出预算4,984.54万元，比上年预算数增加1,695.97万元，增长51.57%；医疗卫生与计划生育支出预算1,891.09万元，比上年预算数增加395.91万元，增长26.48%；住房保障支出预算1,858.42万元，比上年预算数增加432.7

万元，增长 30.35%。按照综合预算的原则，省检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，省检察院部门一般公共预算支出 45,961.21 万元，比上年预算数增加 3,612.54 万元，增长 8.53%。具体情况如下：

1、公共安全支出 36,350.32 万元，占 79.09%。其中，行政运行(检察)支出 21,174.1 万元，比上年预算数增加 4,006.78 万元，增长 23.2%；一般行政管理事务（检察）支出 15,176.22 万元，比上年预算数减少 2,668.38 万元，降低 14.95%；

2、教育支出 876.84 万元，占 1.91%。其中，其他进修及培训支出 876.84 万元，比上年预算数减少 150.12 万元，降低 14.62%；

3、社会保障和就业支出 4,984.54 万元，占 10.85%。其中，未归口管理的行政单位离退休支出 4,033.58 万元，比上年预算数增长 1,641.49 万元，增长 68.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 919.23 万元，比上年预算数增加 22.75 万元，增长 2.54%；机关事业单位职业年金缴费支出 31.73 万元，比上年预算数增加 31.73 万元，增长 100%。主要原因是农垦系统检察院上划省级统管、省院本级和哈铁两级检察院养老保障汇算清缴工作完成以及 2019 年调整预算功能分类科目。

4、医疗卫生与计划生育支出 1,891.09 万元，占 4.11%。

其中，行政单位医疗支出 1,533.6 万元，比上年预算数增加 343.73 万元，增长 28.89%；公务员医疗补助支出 357.49 万元，比上年预算数增加 52.18 万元，增长 17.09%。

5、住房保障支出 1,858.42 万元，占 4.04%。住房公积金支出 1,858.42 万元，比上年预算数增加 432.7 万元，增长 30.35%。

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，省检察院部门一般公共预算基本支出 30,050.88 万元，比上年预算数增加 7,380.58 万元，增长 32.56%。具体情况如下：

1、工资福利支出 21,073.73 万元，比上年增加 4,841.05 万元，增长 29.82%。主要包括基本工资 6,596.09 万元、津贴补贴 7,907.94 万元、年终一次性奖金 1,271.72 万元、公务员奖励 39.67 万元、基本养老保险 964.04 万元、基本医疗保险 1,109.72 万元、公务员医疗补助 257.92 万元、其他社会保障缴费 6.43 万元、住房公积金 1,867.69 万元、其他工资福利支出 1,052.51 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 4,034.35 万元，比上年预算数增加 584.86 万元，增长 16.95%。主要包括：办公费 210.18 万元、手续费 3.06 万元、水费 20.9 万元、电费 178.83 万元、电梯电费 11.25 万元、邮电费 109.14 万元、房屋取暖费 354.05 万元、物业管理费 55.97 万元、国内差旅费 404.09 万元、维修

费 59.23 万元、培训费 215.47 万元、劳务费 63.32 万元、工会经费 287.31 万元、福利费 10.84 万元、公务用车运行维护费 496.6 万元、其他交通费用 1,487.22 万元、预留机动经费 48.2 万元、空编奖励经费 18.69 万元。

3、离退休公用支出 36.62 万元，比上年预算数增加 9.82 万元，增长 36.64%。主要包括：离休人员特需费 2.5 万元、离休人员公用经费 2.44 万元和退休人员公用经费 31.68 万元。

4、职工体检费支出 208.08 万元，比上年预算数增加 43.6 万元，增长 26.51%。

5、对个人和家庭补助支出 4,698.1 万元，比上年预算数增加 1,901.25 万元，增长 67.98%。主要包括：离休费支出 311.89 万元、退休费支出 3688.05 万元、抚恤金支出 19.41 万元、丧葬补助费 0.4 万元、遗属生活补助 0.95 万元、离退休基本医疗费 431.02 万元、退休公务员医疗补助 99.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 146.81 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，省检察院部门一般公共预算支出 45,961.21 万元，比上年预算数增加 3,612.54 万元，增长 8.53%。具体情况如下：

1、机关工资福利支出 20,964.58 万元，主要包括：工资津补贴 15,734.61 万元、社会保障缴费 2,319.04 万元、住房公积金 1,858.42 万元、其他工资福利支出 1,052.51 万元。

2、机关商品服务支出 12,829.76 万元，主要包括：办公经费 8,457.02 万元、会议费 26.71 万元、培训费 309.54 万元、专用材料购置费 35.38 万元、委托业务费 667.73 万元、公务接待费 17.04 万元、因公出国（境）费用 86.4 万元、公务用车运行维护费 839.88 万元、维修（护）费 1,797.87 万元、其他商品和服务支出 592.19 万元。

3、机关资本性（一）支出 6,596.13 万元，主要包括：公务用车购置 7.09 万元、设备购置 6,589.04 万元。

4、对事业单位经常性补助支出 872.64 万元，主要包括：工资福利支出 109.15 万元，商品和服务支出 763.49 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 4,698.1 万元，主要包括：社会福利和救助 551.35 万元，离退休费 3,999.94 万元，其他对个人和家庭的补助 146.81 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

省检察院部门 2019 年无政府性基金拨款。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

省检察院部门 2019 年无政府性基金拨款。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省检察院部门 2019 年无政府性基金拨款。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，省检察院部门“三公”经费预算数为 950.41 万元，其中：因公出国（境）费 86.4 万元，公务用车购置费 7.09 万元，公务用车运行费 839.88 万元，公务接待费 17.04 万元，比上年预算数减少 4,439.04 万元，主要原因是：上年度更换全省执法执勤用车支出 4,641.00 万元以及 6 家农垦检察上划省级统管。

十二、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 4,034.35 万元，比上年增加 584.86 万元，增长 16.96%。主要原因是：6 家农垦检察上划省级统管，经费全部纳入 19 年度部门预算。

其中：办公经费 8,457.02 万元、会议费 26.71 万元、培训费 309.54 万元、专用材料购置费 35.38 万元、委托业务费 667.73 万元、公务接待费 17.04 万元、因公出国（境）费用 86.4 万元、公务用车运行维护费 839.88 万元、维修（护）费 1,797.87 万元、其他商品和服务支出 592.19 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019 年，省检察院部门采购预算总额 10,939.54 万元，其中：政府采购货物预算 6,606.97 万元、政府采购工程预算 225.07 万

元、政府采购服务预算4,107.5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年初,省检察院部门共有国有资产50,890.72万元。一是房屋共99,285.36平方米,价值20,374.48万元,其中:办公用房67,338.35平方米,价值10,705.99万元;业务用房27,333.54平方米,价值9,405.6万元;其他用房4,613.47平方米,价值262.89万元。二是车辆171台,价值3,455.46万元,其中:厅级及以上领导用车4台,一般公务用车5台,一般执法执勤用车120台,特种专业技术用车22台,其他车辆20台。三是单位价值50万元以上设备31台,价值4,639.33万元,其中:单位价值100万元以上设备15台,价值2,405.7万元。四是其他资产价值21,783.09万元。

十五、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年检察院部门实行绩效目标管理的项目55个,涉及预算金额14,459.26万元。

第四部分 名词解释

行政运行:反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他进修及培训:反映其他用于进修及培训方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

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。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

机关运行经费：是指为保障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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。