

黑龙江省人民检察院 2020 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 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 省检察院部门 2020 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 21 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 21 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（本级）	行政单位
2	黑龙江省人民检察院 哈尔滨铁路运输分院	行政单位
3	哈尔滨铁路运输检察院	行政单位
4	齐齐哈尔铁路运输检察院	行政单位
5	牡丹江铁路运输检察院	行政单位
6	佳木斯铁路运输检察院	行政单位
7	黑龙江省人民检察院 林区分院	行政单位
8	亚布力人民检察院	行政单位
9	绥阳人民检察院	行政单位
10	双桦人民检察院	行政单位
11	鹤北人民检察院	行政单位
12	东方红人民检察院	行政单位
13	沿江人民检察院	行政单位
14	诺敏河人民检察院	行政单位
15	黑龙江省人民检察院 农垦分院	行政单位
16	宝泉岭人民检察院	行政单位
17	建三江人民检察院	行政单位
18	红兴隆人民检察院	行政单位
19	九三人民检察院	行政单位

20	绥北人民检察院	行政单位
21	省纪委监委驻省人民检察院 纪检监察组	行政单位
22	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 1,638 人，在职实有
人数 1,349 人，其中：行政编制 1,626 人、事业编制 12 人；离
休人员 23 人，退休人员 836 人。与 2019 年对比，退休人员增
加 64 人。

第二部分 省检察院部门 2020 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	46,093.84	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	16,618.83
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	14,021.94
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	5,626.69
四、财政专户资金		四、公共安全支出	35,662.06	四、其他各类人员补助支出	2,657.62

五、事业收入		五、教育支出	1,307.70	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	5,607.32	八、资本性支出	7,168.76
		九、卫生健康支出	1,784.75	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	1,732.01		
		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	46,093.84	支出 总计	46,093.84	支出 总计	46,093.84

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	46,093.84	46,093.84					
204	公共安全支出	35,662.06	35,662.06					
20404	检察	35,662.06	35,662.06					
2040401	行政运行(检察)	19,331.38	19,331.38					
2040402	一般行政管理事务(检察)	16,330.68	16,330.68					
205	教育支出	1,307.70	1,307.70					
20508	进修及培训	1,307.70	1,307.70					
	其他进修及培训	1,307.70	1,307.70					

2050899								
208	社会保障和就业支出	5,607.32	5,607.32					
20805	行政事业单位养老支出	5,607.32	5,607.32					
2080501	行政单位离退休	4,868.46	4,868.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.96	660.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.90	77.90					
210	卫生健康支出	1,784.75	1,784.75					
21011	行政事业单位医疗	1,784.75	1,784.75					
2101101	行政单位医疗	1,448.25	1,448.25					
2101103	公务员医疗补助	336.50	336.50					
221	住房保障支出	1,732.01	1,732.01					
22102	住房改革支出	1,732.01	1,732.01					
2210201	住房公积金	1,732.01	1,732.01					

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	46,093.84	28,634.20	17,459.64			

204	公共安全支出	35,662.06	19,308.08	16,353.98			
20404	检察	35,662.06	19,308.08	16,353.98			
2040401	行政运行（检察）	19,331.38	19,308.08	23.30			
2040402	一般行政管理事务（检察）	16,330.68		16,330.68			
205	教育支出	1,307.70	202.04	1,105.66			
20508	进修及培训	1,307.70	202.04	1,105.66			
2050899	其他进修及培训	1,307.70	202.04	1,105.66			
208	社会保障和就业支出	5,607.32	5,607.32				
20805	行政事业单位养老支出	5,607.32	5,607.32				
2080501	行政单位离退休	4,868.46	4,868.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.96	660.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.90	77.90				
210	卫生健康支出	1,784.75	1,784.75				
21011	行政事业单位医疗	1,784.75	1,784.75				
2101101	行政单位医疗	1,448.25	1,448.25				
2101103	公务员医疗补助	336.50	336.50				
221	住房保障支出	1,732.01	1,732.01				
22102	住房改革支出	1,732.01	1,732.01				
2210201	住房公积金	1,732.01	1,732.01				

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	46,093.84	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	35,662.06
		五、教育支出	1,307.70
		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	5,607.32
		九、卫生健康支出	1,784.75
		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	1,732.01
		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	46,093.84	总支出	46,093.84

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	46,093.84
204	公共安全支出	35,662.06
20404	检察	35,662.06
2040401	行政运行（检察）	19,331.38
2040402	一般行政管理事务（检察）	16,330.68
205	教育支出	1,307.70
20508	进修及培训	1,307.70
2050899	其他进修及培训	1,307.70
208	社会保障和就业支出	5,607.32

20805	行政事业单位养老支出	5,607.32
2080501	行政单位离退休	4,868.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.90
210	卫生健康支出	1,784.75
21011	行政事业单位医疗	1,784.75
2101101	行政单位医疗	1,448.25
2101103	公务员医疗补助	336.50
221	住房保障支出	1,732.01
22102	住房改革支出	1,732.01
2210201	住房公积金	1,732.01

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		46093.84
工资福利支出	基本工资	5686.26
	津贴补贴	6136.81
	年终一次性奖金	1081.99
	公务员奖励	32.96
	基本养老保险	748.87
	基本医疗保险	963.24

按定额管理的商品服务支出	公务员医疗补助	222.97
	其他社会保障缴费	4.86
	住房公积金	1740.87
	其他工资福利支出	2656.52
	办公费	147.27
	手续费	2.32
	水费	16.08
	电费	137.90
	电梯电费	15.00
	邮寄费	10.36
	电话通讯费	68.91
	办公用房取暖费	141.90
	专用房屋取暖费	168.64
	物业管理费	43.81
	国内差旅费	298.88
	一般维修费	31.17
	专用房屋维修费	12.60
	电梯维修费	7.80
	培训费	155.24
	劳务费	47.26
	工会经费	262.47
	福利费	328.08
	公务用车运行维护费	500.94
	其他交通费用	1119.23
	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	2.30
	离休人员公用经费	2.26
	退休人员公用经费	34.32
职工体检费支出	体检费	176.32
对个人和家庭的补助支出	离休费	309.96
	退休费	4527.47
	抚恤金	172.12
	丧葬补助费	3.20
	遗属生活补助	0.95
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	492.83
	退休公务员医疗补助	113.53
	其他对个人和家庭的补助支出	7.73
项目支出	---	17459.64

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		46,093.84
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	12,860.37
	社会保障缴费	1,923.84
	住房公积金	1,732.01
	其他工资福利支出	2,656.52

机关商品和服务支出	办公经费	8,358.15
	会议费	21.60
	培训费	206.47
	专用材料购置费	70.24
	委托业务费	793.39
	公务接待费	7.00
	因公出国（境）费用	84.60
	公务用车运行维护费	923.64
	维修（护）费	1,902.15
	其他商品和服务支出	459.22
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	6,764.16
	大型修缮	
	其他资本性支出	404.60
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	102.61
	商品和服务支出	1,195.48
	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	782. 63
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	4, 837. 43
	其他对个人和家庭的补助	7. 73
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	1,015.24	
因公出国（境）经费	84.60	

公务接待费	7.00	
公务用车购置及运行维护费	923.64	
其中：公务用车运行维护费	923.64	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		44,197.50													
R100057.409-办案业务经费	409001-黑龙江省人民检察院	7,906.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90%	保证检察事业发展，促进法制建设。	实施项目计划，保证各项检察案件办理的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会公平			产出指标	成本指标	总成本	≤	790.6	万元	5	反向指标
									时效指标	在法律规定的时限内查办案件	定性	优良中低差		5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标

			以上，		正义， 充分发 挥应有 的社会 效果。										标
									★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0		正向 指标
									★三季 度预算资 金累计支 出率	≥	50	%	5		正向 指标
									★一季 度预算资 金累计支 出率	≥	10	%	2		正向 指标
								数量 指标	依法审 理控告检 举数	≥	1000	件	2		正向 指标
									依法审 理民事案 件数	≥	100	件	2		正向 指标
									依法审 理起诉刑	≥	100	件	2		正

									事案件数					向 指 标
									依法审 理申诉案 件数	≥	5	件	2	正 向 指 标
								质量 指标	在法律 规定内履 行查办案 件职责	定性	优良中 低差		5	正 向 指 标
									★预算 编制到项 目率	≥	100	%	5	正 向 指 标
								满 意度 指标	服务 对象满 意度指 标	社会满 意度	>	90	% 12	正 向 指 标
								效 益指 标	社会 效益指 标	依法开 展各项案 件的查办 工作，打 击犯罪， 维护社会	定性	优良中 低差	40	正 向 指 标

									稳定。					
R100081.409-被装购置专项经费	409001-黑龙江省人民检察院	500.00							成本指标	控制支出	≤	50	万元	5 反向指标
			省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 97% 以上，	保证检察事业发展，促进法制社会建设。	通过被装购置，维护检察人员工作形象。			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3 正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0 正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5 正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2 正向指标
									数量指标	换装人数	≥	120	人	5 正

R100090.409-编制 外聘用人员劳务费	409001-黑 龙江省人民 检察院	2,028.50							成本 指标	控制支 出	≤	202.85	万 元	5	反 向 指 标
			省检 察院三 定方案 中的所有职能 职责均能顺利 实施，社会对 我院实施职责 的评价满意度 达104%以上，	保证 检察事 业发展，促 进法制建 设。	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。			产出指 标	时效 指标	聘用人 员工作完 成及时率	≥	90	%	5	正 向 指 标
										★二季 度预算资 金累计支 出率	≥	90	%	3	正 向 指 标
										★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0	正 向 指 标
										★三季 度预算资 金累计支 出率	≥	90	%	5	正 向 指 标
										★一季 度预算资 金累计支 出率	≥	0	%	2	正 向 指 标

								标	标						向指标
										提供就业岗位	≥	35	人	25	正向指标
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409001-黑龙江省人民检察院	10,768.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达117%以上,	保证检察事业发展,促进法制社会建设。	实施项目计划,满足运转及公用经费支出不足,保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展。				成本指标	控制支出	≤	1076.8	万元	5	反向指标
								产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
								时效指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标

										★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	2	正向 指标
										保障出 国人数	≥	5	人次	2	正向 指标
										保障宣 传活动内 容	≥	5	项	3	正向 指标
										印刷数 量	≥	5000	张	2	正向 指标
										政府采 购率	=	100	%	3	正向 指标
										质量合 格率	≥	90	%	5	正向 指

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			满意度达 118%以上，						支出率					向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								数量指标	老干部人数	≤	2	人	5	反向指标
								质量指标	按规定支付资金	定性	优良中低差		5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≤	10	%	15	反向指标
								效益指标	社会效益指标	有效关怀离退休省级干部	定性	优良中低差		45	正向指标
R100958.409-聘用制文员各项经费	409001-黑龙江省人民检察院	3,450.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达118%以上,	保证检察事业发展,促进法制建设。	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。			成本指标	控制支出	≤	105	万元		2	反向指标
								产出指标	聘用人员工作完成及时率	≥	90	%		5	正向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%		3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%		0	正向指标

																标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
										数量指标	聘用人员数量	≥	20	人	2	正向指标
										质量指标	聘用人员工作达标率	≥	90	%	3	正向指标
											政府采购率	=	100	%	3	正向指标
											★预算编制到项	≥	100	%	5	正

										目率					向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	聘用部门满意度	≤	10	%	15	反向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
										提供就业岗位	≥	20	人	25	正向指标
R101145. 409-设备购置经费	409001-黑龙江省人民检察院	2, 340. 00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施, 社会对我院实	保证检察事业发展, 促进法制建设。	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			产出指标	成本指标	控制支出	≤	234	万元	2	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	正向指标

															标		
										质量合 格率	=	100	%	5	正 向 指 标		
										★预算 编制到项 目率	≥	100	%	5	正 向 指 标		
										满 意度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	聘 用 部 门 不 满 意 度	≤	10	%	15	反 向 指 标
										效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	更 新 设 备 满 足 需 求 ， 提 升 检 务 保 障 水 平 ， 实 现 检 察 机 关 职 责	定 性	优 良 中 低 差		45	正 向 指 标
R101428.409-网络运行维护费	409001-黑龙江省人民检察院	1,750.00	省检 察院三 定方案 中的所	保证 检察事 业发展，促	实施 项目计 划，用以保证			产 出指 标	成本 指标	控制支 出	≤	175	万 元	5	反 向 指 标		

			有职能 职责均 能顺利 实施， 社会对 我院实 施职责 的评价 满意度 达 120% 以上，	进法制 社会建 设。	省院机 关办 公、办 案等工 作的顺 利开 展。				时效 指标	故障修 复响应时 限	≤	24	小时	5	反 向 指 标
										每周电 话技术服 务	=	7*24	小时	5	正 向 指 标
										★二季 度预算资 金累计支 出率	≥	0	%	3	正 向 指 标
										★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0	正 向 指 标
										★三季 度预算资 金累计支 出率	≥	40	%	5	正 向 指 标
										★一季 度预算资 金累计支 出率	≥	0	%	2	正 向 指 标

									目率					向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	10	% 15	反向指标
								效益指标	社会效益指标	检察业务故障率	≤	1	% 25	反向指标
R101752.409-援疆援藏工作经费	409001-黑龙江省人民检察院	2,500.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施职责的评价满意度达121%以上,	保证检察事业发展,促进法制社会建设。	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。				成本指标	控制支出	≤	250	万元 5	反向指标
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	% 3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	% 0	正向指标

										★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	5	正向 指标
										★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2	正向 指标
									数量 指标	援助地 市级院数 量	=	3	个	5	正向 指标
										援助基 层检察院 数量	=	8	个	5	正向 指标
									质量 指标	资金支 出合规率	=	100	%	5	正向 指标
										★预算 编制到项 目率	≥	100	%	5	正向 指

																标	
									满意度指标	服务对象满意度	援助对象满意度	≤	10	%	15	反向指标	
									效益指标	社会效益指标	有效提升新疆、西藏检察机关检察能力	定性	优良中低差		40	正向指标	
											★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
											数量指标	购置设备数量	≥	300	个	5	正向指标
											质量指标	购置质量合格率	=	100	%	5	正向指标
												政府采购率	=	100	%	5	正

															向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	质量不满意度	≤	10	%	15	反向指标
								效益指标	社会效益指标	更新设备满足需求，提升检务保障水平，实现检察机关	定性	优良中低差		40	正向指标
S100121.409-省检察院电子检务工程运行维护资金	409001-黑龙江省人民检察院	12,875.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对	保证检察事业发展，促进法制社会建设。	通过该项目的实施，实现检察机关信息化运行管理的规范			产出指标	成本指标	控制支出	≤	1287.5	万元	5	反向指标
									时效指标	受理故障反应时间	≤	2	小时	2	反向指

				我院实施职责的评价满意度达 132% 以上，			化、精细化和智能化								标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3		正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5		正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2		正向指标
								数量指标	本地线路	≥	5	条	2		正向指标
									省到市线路	≥	20	条	3		正

									效 益指 标	社会 效益指 标	检务保 障平台顺 利运行， 提高检察 机关开展 业务效率	定性	优良中 低差		40	正向 指标
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------	---	----	-----------	--	----	----------

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		11,056.60													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409002-黑龙江省检察官学院	270.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价	保证检察事业发展，促进法制建设。	实施项目计划，满足公用经费支出不足，保证省检			产出指标	成本指标	控制支出	≤	27	万元	5	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标

			满意度达 97% 以上，		察官教育培训等工作的顺利开展。				★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	保障出差人次	≥	20	人次	5	正向指标
										购买办公用品	≥	50	件	5	正向指标
									质量指标	支出合规率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	≤	10	%	15	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提升教育培训工作效率	定性	优良中低差	40	正向指标
									R100682. 409-检察官学院运转经费	409002-黑龙江省检察官学院	3, 378. 10	省检察院三定方案中的所有职能	保证检察事业发展，	实施项目计划，满足	
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标									

			职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 117% 以上，	促进法制社会建设。	运转支出不足，保证学院办公、培训工作的顺利开展。				标					标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	取暖面积	≥	20000	平方米	5	正向指标
									物业保障	≥	20000	平方米	5	正向指标
								质量指标	政府采购率	=	100	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	10	%	15	反向指标
							效益指标	社	保障培训任务	定性	优良			正

								标	会效 益指 标			中低差		40	向指 标
R100943.409-培 训经费	409002-黑 龙江省 检察 官学院	7,158.50	省检 察院三 定方案 中的所 有职能 职责均 能顺利 实施， 社会对 我院实 施职责 的评价 满意度 达104% 以上，	保 证检察 事业发 展，促 进社会 建设。	举 办培训 ，提升 干警业 务素质 ，提升 检察工 作质量。			产出指 标	成 本指 标	控制支出	≤	715.85	万元	5	反 向指 标
									时 效指 标	★二季度预算资金累 计支出率	≥	30	%	3	正 向指 标
									率	★全年预算资金支出	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	10	%	2	正 向指 标
									数 量指 标	举办培训班次	≥	46	次	5	正 向指 标
										培训人次	≥	4400	人次	5	正 向指 标
										人均培训标准	≤	400	元/ 天	5	反 向指 标
									质	培训通过率	≥	90	%	5	正

								量指标						向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训干警不满意度	≤	10	%	15	反向指标
							效益指标	社会效益指标	有效提高受训人员政策业务水平	定性	优良中低差		35	正向指标
R101449.409-维修费	409002-黑龙江省检察官学院	250.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90% 以上，	保证检察事业发展，促进社会建设。	通过维修改造，满足国家二级检察官学院建设标准，确保实现培训			成本指标	总成本	≤	25	万元	5	反向指标
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
						★全年预算资金支出率			≥	100	%	0	正向指标	
						★三季度预算资金累计支出率			≥	50	%	5	正向指标	
						★一季度预算资金累计支出率			≥	10	%	2	正向指标	

					目 标。				数 量 指 标	维修场所	≥	5	处	5	正 向 指 标	
									质 量 指 标	政府采购率	=	100	%	5	正 向 指 标	
										质量合格率	≥	90	%	5	正 向 指 标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向 指 标	
										满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	>	90	%	15
									效益指 标	社会效 益指 标	有效保障培训用房需 求	定性	优良 中低差		40	正 向 指 标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名 称	预算数	绩效目标					一级指标	二级 指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标	绩效度 量单位	权 重	指标 方向
			目标 1	目标	目标	目标	目标 5								

				2	3	4					值			性
合计:		4,963.9												
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409003-黑龙江省人民检察院哈尔滨铁路运输分院	678.80					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
								率	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警对供暖满意度	≥	60	%	45	正向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30	正向指标
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指	

															标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									数量指标	人均每月加班时间	≥	33	%	20	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	30	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
R100432. 409-公务用车运行维护费	409003-黑龙江省人民检察院哈尔滨铁路运输分院	82. 70						产出指标	成本指标	成本	=	8. 27	万元	5	正向指标
									时效指标	全年指标	=	12	月	3	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标

									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	车辆数	=	14	%	5	正向指标
								质量指标	保养到位率	≥	95	%	2	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	30	正向指标
							效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥	20	%	15	正向指标
								可持续	预算期限	=	1	年	10	正向指

								影响指标					标
								社会效益指标	社会满意度	≥	100	%	2 正向指标
								生态效益指标	减少尾气排放	≥	20	%	3 正向指标
R100958.409-聘用制文员各项经费	409003-黑龙江省人民检察院哈尔滨铁路运输分院	210.00					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3 正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0 正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5 正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2 正向指标
								数量指标	保证出勤率，协助检察官开展检察业务。	≥	22	天/月	20 正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5 正向指标

								满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥	95	%	30	正向指标
								效益指 标	社会效益指 标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
R101428. 409-网 络运行维护费	409003-黑 龙江省人 民检察院 哈尔滨 铁路运 输分院	420. 00						产出指 标	时效指 标	故障修复率	≥	3	小时	5	正向指标
										网络畅通率	≥	99	%	3	正向指标
										网络覆盖率	≥	99	%	2	正向指标
										维护费用	≥	10	万元	25	正向指标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正向指

															标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
										质量指标	网络畅通时间	≥	20	小时	5	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	正向指标
										效益指标	社会效益指标	=	100	%	15	正向指标
R101450. 409-维修及设备购置等经费	409003-黑龙江省人民检察院哈尔滨铁路运输分院	666. 00						产出指标	时效指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标	
										控制成本	≤	66. 6	%	5	反向指标	
										维修合格率	=	100	%	3	正向指标	

									★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标	
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标	
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正 向指 标	
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正 向指 标	
									质 量指 标	维修设备数量	≥	50	套	2	正 向指 标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标
									满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥	95	%	20	正 向指 标
									效益指 标	社会效 益指标	=	100	%	20	正 向指 标
R101493. 409-物 业及其它临时聘用	409003-	1, 286. 20					产出指 标	时 效指	聘任人员工作合格率	≥	90	%	3	正 向指	

人员经费	黑龙江省人民检察院 哈尔滨铁路运输分院								标					标	
										聘任人员工作时长	=	8	小时	5	正向指标
										物业管理水平达标率	≥	90	%	2	正向指标
										物业运行情况	定性	优良 中低差		25	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
		质量指标								物业管理面积	≥	11000	平方米	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指 标
								效益指 标	社会效益指 标	履职保障率	=	100	%	15	正向指 标
R101675.409-业 务及公用经费	409003-黑 龙江省人 民检察院 哈尔滨 铁路运 输分院	1,620.20						产出指 标	时效指 标	案件审查处理申诉率	≥	8	件	3	正向指 标
										履职保障率	≥	99	%	5	正向指 标
										审限结案率	≥	99	%	5	正向指 标
										司改达标率	≥	99	%	15	正向指 标
										项目预算控制数	=	162.02	万元	15	正向指 标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正向指 标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向指 标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		2,881.70													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409004-哈尔滨铁路运输检察院	8.60						产出指标	时	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									率	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警对供暖满意度	≥	60	%	35	正向指标

								效益指 标	社 会效 益指 标	履职保障率	=	100	%	40	正 向指 标
R100432.409-公 务用车运行维护费	409004- 哈尔滨 铁路运 输检察 院	29.00							成 本指 标	成本	=	29	万元	5	正 向指 标
										全年指标	=	12	月	3	正 向指 标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标
									时 效指 标	★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正 向指 标
									数 量指 标	车辆数	=	10	%	5	正 向指 标
									质 量指 标	保养到位率	≥	95	%	2	正 向指 标

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标
							效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥	20	%	25	正向指标
								可持续影响指标	预算期限	=	1	年	5	正向指标
								社会效益指标	社会满意度	≥	99	%	2	正向指标
								生态效益指标	减少尾气排放	≥	20	%	3	正向指标
R100958. 409-聘用制文员各项经费	409004-哈尔滨铁路运输检察	524. 00					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

	院														标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									数量指标	保证出勤率，协助检察官开展检察业务。	≥	22	天/月	45	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	25	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	=	1	年	5	正向指标	
R101428. 409-网络运行维护费	409004-哈尔滨铁路运输检察院	144. 00						产出指标	时效指标	故障修复率	≥	3	小时	5	正向指标
									网络畅通率	≥	99	%	3	正向指标	

									网络覆盖率	≥	99	%	2	正向指标
									维护费用	≥	10	万元	25	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	网络畅通时间	≥	20	小时	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标

								效益指 标	社 会效 益指 标	履职保障率	=	100	%	15	正 向指 标
R101450.409-维 修及设备购置等经 费	409004- 哈尔滨 铁路运 输检察 院	416.00						产出指 标	时 效指 标	干警满意度	≥	95	%	25	正 向指 标
										控制成本	≤	41.6	%	5	反 向指 标
										维修合格率	=	100	%	3	正 向指 标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正 向指 标
									质 量指 标	维修设备数量	≥	30	套	2	正 向指 标

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
R101493. 409-物业及其它临时聘用人员经费	409004-哈尔滨铁路运输检察院	883. 60							聘任人员工作合格率	≥	90	%	3	正向指标
									聘任人员工作时长	=	8	小时	5	正向指标
									物业管理水平达标率	≥	90	%	2	正向指标
									物业运行情况	定性	优良中低差		25	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

														标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									质量指标	物业管理面积	≥	6999	平方米	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	正向指标								
	效益指标	社会效益指标	=	100	%	15	正向指标								
R101675. 409-业务及公用经费	409004-哈尔滨铁路运输检察院	876. 50						产出指标	时效指标	案件审查处理申诉率	≥	7	件	3	正向指标
										履职保障率	≥	99	%	5	正向指标

									审限结案率	≥	99	%	5	正向指标
									司改达标率	≥	99	%	15	正向指标
									项目预算控制数	=	87.65	万元	25	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	审查申诉案件数	≥	9	件	2	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意	≥	95	%	15	正向 指标
								效益指 标	经济效益指 标	挽回经济损失	≥	100	万元	2	正向 指标
									社会效益指 标	起诉案件公开率	≥	99	%	3	正向 指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位	权 重	指标 方向 性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计		2, 181. 08													
R101675. 409-业 务及公用经费	409005- 齐齐哈尔铁路 运输检	70. 70						产出指 标	时 效指 标	案件审查处理申诉率	≥	2. 8	件	3	正向 指标
										履职保障率	≥	99	%	5	正向 指标
										审限结案率	≥	99	%	5	正向

	察院															指标		
											司改达标率	≥	99	%	25	正向 指标		
											项目预算控制数	=	55.2	万元	15	正向 指标		
											★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正向 指标		
											★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标		
											★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正向 指标		
											★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正向 指标		
											质 量 指 标	审查申诉案件数	≥	1	件	2	正向 指标	
												★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标	
											满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意	≥	95	%	15	正向 指标
												效益指 标	经济效益指 标	挽回经济损失	≥	2	万元	2
											社会效		起诉案件公开率	≥	99	%	3	正向 指标

									指标						
								效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥	2	万元	2	正向指标
									社会效益指标	起诉案件公开率	≥	99	%	3	正向指标
R101675.409-业务及公用经费	409005-齐齐哈尔铁路运输检察院	20.00						产出指标	时效指标	案件审查处理申诉率	≥	2.8	件	3	正向指标
										履职保障率	≥	99	%	5	正向指标
										审限结案率	≥	99	%	5	正向指标
										司改达标率	≥	99	%	25	正向指标
										项目预算控制数	=	55.2	万元	15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标

								质量指标	审查申诉案件数	≥	1	件	2	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	经济效益指标	≥	2	万元	2	正向指标
									社会效益指标	≥	99	%	3	正向指标
R101675. 409-业务及公用经费	409005-齐齐哈尔铁路运输检察院	40. 00					产出指标	时效指标	案件审查处理申诉率	≥	2. 8	件	3	正向指标
									履职保障率	≥	99	%	5	正向指标
									审限结案率	≥	99	%	5	正向指标
									司改达标率	≥	99	%	25	正向指标
									项目预算控制数	=	55. 2	万元	15	正向指标
									★二季度预算资金累	≥	40	%	3	正向

										计支出率					指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	审查申诉案件数	≥	1	件	2	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标
									效益指标	经济效益指标	≥	2	万元	2	正向指标
										社会效益指标	≥	99	%	3	正向指标
									产出指标	时效指标	≥	2.8	件	3	正向指标
R101675. 409-业务及公用经费	409005-齐齐哈尔铁路	80.00								履职保障率	≥	99	%	5	正向指标

	运输检察院																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									会 效 益 指 标						指标
R100221. 409-单位日常运转及公用经费	409005-齐齐哈尔铁路运输检察院	8. 40						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警对供暖满意度	≥	60	%	35	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	40	正向指标
R101493. 409-物业及其它临时聘用人员经费	409005-齐齐哈尔铁路运输检	176. 00						产出指标	时效指标	聘任人员工作合格率	≥	90	%	3	正向指标
										聘任人员工作时长	=	8	小时	5	正向指标
										物业管理水平达标率	≥	90	%	2	正向

	察院														指标	
										物业运行情况	定性	优良中低差		25	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
										质量指标	物业管理面积	≥	6999	平方米	5	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	正向指标
										效益指标	社会效益指标	=	100	%	15	正向指标
R101675. 409-业务及公用经费	409005-齐齐哈尔	398. 00						产出指标	时效指标	案件审查处理申诉率	≥	2. 8	件	3	正向指标	
									履职保障率	≥	99	%	5	正向		

	尔铁路 运输检 察院														指标		
										审限结案率	≥	99	%	5	正向 指标		
										司改达标率	≥	99	%	25	正向 指标		
										项目预算控制数	=	55.2	万元	15	正向 指标		
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正向 指标		
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标		
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正向 指标		
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正向 指标		
										质 量 指 标	审查申诉案件数	≥	1	件	2	正向 指标	
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标	
										满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意	≥	95	%	15	正向 指标
										效益指 标	经济效 益指 标	挽回经济损失	≥	2	万元	2	正向 指标

								社 会 效 益 指 标	起诉案件公开率	≥	99	%	3	正向 指标
R101450.409-维 修及设备购置等经 费	409005- 齐齐哈 尔铁路 运输检 察院	73.60						时 效 指 标	干警满意度	≥	95	%	25	正向 指标
									控制成本	≤	24.7	%	5	反向 指标
									维修合格率	=	100	%	3	正向 指标
									★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正向 指标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正向 指标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正向 指标
								质 量 指 标	维修设备数量	≥	20	套	2	正向 指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
								服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	≥	95	%	20	正向 指标
								效 益 指 标	履职保障率	=	100	%		正向

								标	会效 益指 标					20	指标
R101675.409-业 务及公用经费	409005- 齐齐哈 尔铁路 运输检 察院	80.00						产出指 标	时 效指 标	案件审查处理申诉率	≥	2.8	件	3	正向 指标
										履职保障率	≥	99	%	5	正向 指标
										审限结案率	≥	99	%	5	正向 指标
										司改达标率	≥	99	%	25	正向 指标
										项目预算控制数	=	55.2	万元	15	正向 指标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正向 指标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正向 指标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正向 指标
									质 量指 标	审查申诉案件数	≥	1	件	2	正向 指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
								满意度 指标	服 务对 象满	干警满意	≥	95	%	15	正向 指标

								意度 指标						
							效益指 标	经济效 益指标	挽回经济损失	≥	2	万元	2	正向 指标
								社会效 益指标	起诉案件公开率	≥	99	%	3	正向 指标
R101428.409-网 络运行维护费	409005- 齐齐哈尔铁路 运输检察 院	144.00					产出指 标	时效指 标	故障修复率	≥	3	小时	5	正向 指标
									网络畅通率	≥	99	%	3	正向 指标
									网络覆盖率	≥	99	%	2	正向 指标
									维护费用	≥	10	万元	25	正向 指标
									★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正向 指标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正向 指标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正向 指标
								质量指 标	网络畅通时间	≥	20	小时	5	正向 指标

								标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	=	100	%	15	正向指标	
R101675. 409-业务及公用经费	409005-齐齐哈尔铁路运输检察院	30. 00						产出指标	时效指标	案件审查处理申诉率	≥	2. 8	件	3	正向指标
										履职保障率	≥	99	%	5	正向指标
										审限结案率	≥	99	%	5	正向指标
										司改达标率	≥	99	%	25	正向指标
										项目预算控制数	=	55. 2	万元	15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累	≥	20	%	2	正向

									计支出率					指标	
								质量指标	审查申诉案件数	≥	1	件	2	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	≥	2	万元	2	正向指标	
									社会效益指标	≥	99	%	3	正向指标	
R101675.409-业务及公用经费	409005-齐齐哈尔铁路运输检察院	5.4						产出指标	时效指标	案件审查处理申诉率	≥	2.8	件	3	正向指标
										履职保障率	≥	99	%	5	正向指标
										审限结案率	≥	99	%	5	正向指标
										司改达标率	≥	99	%	25	正向指标
										项目预算控制数	=	55.2	万元	15	正向指标

									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									质量指标	审查申诉案件数	≥	1	件	2	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标	
									效益指标	经济效益指标	≥	2	万元	2	正向指标
								社会效益指标		≥	99	%	3	正向指标	
								R101493. 409-物业及其它临时聘用人员经费	409005-齐齐哈尔	500.00					
聘任人员工作时长	=	8	小时	5	正向										

	尔铁路 运输检 察院													指标	
									物业管理水平达标率	≥	90	%	2	正向 指标	
									物业运行情况	定性	优良中 低差		25	正向 指标	
									★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正向 指标	
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标	
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正向 指标	
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正向 指标	
									质量指 标	物业管理面积	≥	6999	平方 米	5	正向 指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
									满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥	95	%	20	正向 指标
									效益指 标	社会效益指 标	=	100	%	15	正向 指标
R100432. 409-公		189. 00					产出指	成	成本	=		万元	5	正向	

公务用车运行维护费	409005-齐齐哈尔铁路运输检察院							标	本指标			17.43				指标
										全年指标	=	12	月	3		正向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3		正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5		正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		正向指标
									数量指标	车辆数	=	6	%	5		正向指标
									质量指标	保养到位率	≥	95	%	2		正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25		正向指标
								效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥	20	%	25		正向指标

								可 持续 影响 指标	预算期限	=	1	年	5	正向 指标
								社 会 效 益 指 标	社会满意度	≥	99	%	2	正向 指标
								生 态 效 益 指 标	减少尾气排放	≥	20	%	3	正向 指标
R101450.409-维 修及设备购置等经 费	409005- 齐齐哈 尔铁路 运输检 察院	110.40						时 效 指 标	干警满意度	≥	95	%	25	正向 指标
									控制成本	≤	24.7	%	5	反向 指标
									维修合格率	=	100	%	3	正向 指标
									★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正向 指标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正向 指标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正向 指标
								质 量 指 标	维修设备数量	≥	20	套	2	正向 指标

								标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	=	100	%	20	正向指标	
R101450. 409-维修及设备购置等经费	409005-齐齐哈尔铁路运输检察院	165.00						产出指标	时效指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标
										控制成本	≤	24.7	%	5	反向指标
										维修合格率	=	100	%	3	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
										质量指标	维修设备数量	≥	20	套	2
								★预算编制到项目率	≥		100	%	5	正向	

									服 务 对 象 满 意 度 指 标						指标
								满意度 指标		干警满意度	≥	95	%	20	正向 指标
								效益指 标	社 会 效 益 指 标	履职保障率	=	100	%	20	正向 指标
R100958. 409-聘用制文员各项经费	409005-齐齐哈尔铁路运输检察院	40. 58						产出指 标	时 效 指 标	★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正向 指标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正向 指标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正向 指标
									数 量 指 标	保证出勤率，协助检 察官开展检察业务。	≥	22	天/ 月	25	正向 指标
										质 量 指 标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度	干警满意度	≥	95	%	20	正向 指标

									指标						
								效益指 标	社 会 效 益 指 标	履职保障率	=	100	%	30	正向 指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位	权重	指标 方向 性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		2,202.00													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409006-牡丹江铁路运输检察院	204.60						产出指 标	时 效 指 标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标

								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	60	%	35	正向指标
								效益指标	社会效益指标	=	100	%	40	正向指标
R100432. 409-公务用车运行维护费	409006-牡丹江铁路运输检察院	168. 00						成本指标	成本	=	17. 43	万元	5	正向指标
								产出指标	全年指标	=	12	月	3	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标

									态效 益指 标						向指 标
R100958.409-聘用制文员各项经费	409006-牡丹江铁路运输检察院	253.20						产出指 标	时 效指 标	★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正 向指 标
									数 量指 标	保证出勤率，协助检 察官开展检察业务。	≥	22	天/ 月	20	正 向指 标
									质 量指 标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标
								满意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	干警满意度	≥	95	%	30	正 向指 标
								效益指 标	社 会效 益指 标	履职保障率	=	100	%	25	正 向指 标

									标						
R101428.409-网络运行维护费	409006-牡丹江铁路运输检察院	144.00						产出指标	时效指标	故障修复率	≥	3	小时	5	正向指标
									网络畅通率	≥	99	%	3	正向指标	
									网络覆盖率	≥	99	%	2	正向指标	
									维护费用	≥	10	万元	25	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								质量指标	网络畅通时间	≥	20	小时	5	正向指标	

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
R101450.409-维修及设备购置等经费	409006-牡丹江铁路运输检察院	247.00					产出指标	时效指标	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标
									控制成本	≤	24.7	%	5	反向指标
									维修合格率	=	100	%	3	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标

															标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
										质量指标	维修设备数量	≥	20	套	2	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标	
R101493. 409-物业及其它临时聘用人员经费	409006-牡丹江铁路运输检察院	661. 00						产出指标	时效指标	聘任人员工作合格率	≥	90	%	3	正向指标	
										聘任人员工作时长	=	8	小时	5	正向指标	
										物业管理水平达标率	≥	90	%	2	正向指标	

									物业运行情况	定性	优良中低差		25	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	物业管理面积	≥	6999	平方米	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
								效益指标	社会效益	=	100	%	15	正向指标

								质量指标	审查申诉案件数	≥	5	件	2	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	经济效益指标	≥	10	万元	2	正向指标
									社会效益指标	≥	98	%	3	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		2,329.20													

R100221. 409-单位日常运转及公用经费	409007-佳木斯铁路运输检察院	160. 70					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警对供暖满意度	≥	60	%	35	正向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	40	正向指标
R100432. 409-公务用车运行维护费	409007-佳木斯铁路运输检察院	174. 00					产出指标	成本指标	成本	=	17. 43	万元	5	正向指标
								时效指标	全年指标	=	12	月	3	正向指标

院									标						标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3		正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5		正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		正向指标	
								数量指标	车辆数	=	6	%	5		正向指标	
								质量指标	保养到位率	≥	95	%	2		正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25		正向指标
								效益指标	经	提升经济效益	≥	20	%			正

								标	济效益指标				25	向指标	
									可持续影响指标	预算期限	=	1	年	5	正向指标
									社会效益指标	社会满意度	≥	99	%	2	正向指标
									生态效益指标	减少尾气排放	≥	20	%	3	正向指标
R100958.409-聘用制文员各项经费	409007-佳木斯铁路运输检察院	366.50						产出指标	时率	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	保证出勤率，协助检察官开展检察业务。	≥	22	天/月	25	正向指标

									标						标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30	正向指标
R101428. 409-网络运行维护费	409007-佳木斯铁路运输检察院	168.00						产出指标	时效指标	故障修复率	≥	3	小时	5	正向指标
										网络畅通率	≥	99	%	3	正向指标
										网络覆盖率	≥	99	%	2	正向指标
										维护费用	≥	10	万元	25	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标

									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	网络畅通时间	≥	20	小时	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	=	100	%	15	正向指标
								产出指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标
R101450.409-维修及设备购置等经费	409007-佳木斯铁路运输检察	247.00							控制成本	≤	24.7	%	5	反向指标

院																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								标	会效 益指 标					20	向指 标
R101493.409-物 业及其它临时聘用 人员经费	409007- 佳木斯 铁路运 输检察 院	661.00						产出指 标	时 效指 标	聘任人员工作合格率	≥	90	%	3	正 向指 标
										聘任人员工作时长	=	8	小时	5	正 向指 标
										物业管理水平达标率	≥	90	%	2	正 向指 标
										物业运行情况	定性	优良中 低差		25	正 向指 标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正 向指 标
									质	物业管理面积	≥		平方	5	正

								量指 标			6999	米		向指 标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标
								满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥	95	%	20	正 向指 标
								效益指 标	社会效益指 标	=	100	%	15	正 向指 标
R101675.409-业 务及公用经费	409007-佳木斯 铁路运输 检察院	552.00						产出指 标	时 效指 标					
									案件审查处理申诉率	≥	2.8	件	3	正 向指 标
									履职保障率	≥	99	%	5	正 向指 标
									审限结案率	≥	99	%	5	正 向指 标
									司改达标率	≥	99	%	20	正 向指 标
									项目预算控制数	=	55.2	万元	20	正 向指 标

										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	审查申诉案件数	≥	1	件	2	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标
									效益指标	经济效益指标	≥	2	万元	2	正向指标
										社会效益	≥	99	%	3	正向指标

									益指 标						标
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	---

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		3,670.40													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409027-省人民检察院林区分院	628.60	林区检察院三方方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以	保证检察事业发展，达到检察工作的要求。	提高检察工作效率和质量。			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

			上,					满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥	95	%	35	正向指标
								效益指 标	社会效益 指标	办公用房供暖	定性	优良 中低差		40	正向指标
R100958. 409-聘用制文员各项经费	409027-省人民检察院林区分院	210.00	林区检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施, 社会对我院实施职责的评价满意度达104%以上,	保证检察事业发展, 达到检察工作的要求。	提高检察工作效率和质量。			成本指标		控制支出	≤	21	万元	2	反向指标
								产出指标	时效指标	聘用人员工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								数量指标		聘用人员数量	≥	5	人	2	正向指标

									标						标	
									质量指标	聘用人员工作达标率	≥	90	%	3	正向指标	
										政府采购率	=	100	%	3	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标		≥	95	%	15	正向指标
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
											提供就业岗位	≥	5	人	25	正向指标
R101428. 409-网络运行维护费	409027-省人民检察院林区分院	420. 00	林区检察院三定方案中的所有职能职责均能顺	保证检察事业发展，达到检察	提高检察工作效率和质量。			产出指标	成本指标	控制支出	≤	42	万元	15	反向指标	
									时效指标	故障修复响应时限	≤	24	小时	10	反向指标	
										每周电话技术服务	=	7*24	小时		正	

			利实 施，社 会对我 院实施 职责的 评价满 意度达 117%以 上，	工作 管理的 要求。								15	向指 标
								★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正 向指 标
								★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
								★三季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	5	正 向指 标
								★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正 向指 标
							质 量指 标	政府采购率	=	100	%	5	正 向指 标
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标
						满意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	干警满意度	≥	95	%	15	正 向指 标
						效益指 标	社 会效 益指 标	检察业务故障率	≤	3	%	15	反 向指 标

R101450. 409-维修及设备购置等经费	409027-省人民检察院林区分院	521. 00	林区检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达127%以上，	保证检察事业发展，达到检察工作的要求。	提高检察工作效率和质量。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	52. 1	万元	7	反向指标
										时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
										质量指标	政府采购率	=	100	%	3	正向指标
											质量合格率	=	100	%	5	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	15

							效益指 标	社 会效 益指 标	提升检务保障水平， 实现检察机关	定性	优良 中低差		45	正 向指 标
R101493.409-物 业及其它临时聘用 人员经费	409027- 省人民 检察院 林区分 院	859.10	林区 检察院 三定方 案中的 所有职 责均能 顺利实 施，社 会对我 院实施 职责的 评价满 意度达 137%以 上，	保 证检 察事 业发 展，达 到检 察工 作管 理的 要求。	提 高检 察工 作效 率 和 质量。		产出指 标	时 效指 标	聘用人员工作完成及 时率	≥	90	%	15	正 向指 标
									★二季度预算资金累 计支出率	≥	90	%	3	正 向指 标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	90	%	5	正 向指 标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正 向指 标
								数 量指 标	聘用人员数量	≥	10	人	5	正 向指 标
								质 量指 标	聘用人员工作达标率	≥	90	%	5	正 向指 标
									政府采购率	=	100	%	5	正 向指 标

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	10	人	25	正向指标
R101675.409-业务及公用经费	409027-省人民检察院林区分院	1,031.70	林区检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达148%以上，	保证检察事业发展，达到检察工作的要求。	提高检察工作效率和质量。			成本指标	总成本	≤	103.17	万元	5	反向指标
								产出指标	查办案件	定性	优良中低差		5	正向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标

	亚布力 人民检 察院		察工作 的顺利 开展。	察工 作效 率 和 质 量。					标						标
									时 效 指 标	★二季度预算资金累 计支出率	≥	30	%	3	正 向 指 标
									率	★全年预算资金支出	≥	100	%	0	正 向 指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	50	%	5	正 向 指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	10	%	2	正 向 指 标
									质 量 指 标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向 指 标
								满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	≥	99	%	30	正 向 指 标
								效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	经费使用期限	≥	1	年	30	正 向 指 标
R101428.409-网 络运行维护费	409028- 亚布力	180.00	保证 各项检 察工作	提 高检 察工				产 出 指 标	时 效 指 标	★二季度预算资金累 计支出率	≥	30	%	3	正 向 指 标

	人民检察院		的顺利开展。	作效率和质量。						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
										数量指标	网络线路租赁数量	≥	1	条	10	正向指标
										质量指标	通信线路掉线率	≤	5	%	20	反向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	15	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	检察业务信息化的开展	定性	优良中低差		30	正向指标	
R101450.409-维修及设备购置等经	409028-	646.00	保证各项检	提高检				产出指标	时效指	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指	

费	亚布力 人民检 察院		察工作 的顺利 开展。	察工 作效 率 和 质 量。					标					标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	维修办公用房面积	≥	100	平方米	30	正向指标
								质量指标	办公设备验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	5	正向指标
							效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	定性	优良中低差		30	正向指标

R101675. 409-业务及公用经费	409028-亚布力人民检察院	1, 483. 10	保证各项检察工作的顺利开展。	提高检察工作效率和质量。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	审查起诉案件数	≥	150	件	20	正向指标	
										质量指标	检察建议采纳率	≥	99	%	15	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	20	正向指标
											社会效益指标	起诉案件公开率	≥	99	%	20

					等工作的顺利开展。				标						标
										保障宣传活动内容	≥	5	项	3	正向指标
										印刷数量	≥	500	张	2	正向指标
									质量指标	政府采购率	=	100	%	3	正向指标
										质量合格率	≥	90	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
								效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		40	正向指标
R100432.409-公务用车运行维护费	409029-绥阳人	377.00	省检察院三定方案	保证检察事	实施项目计			产出指标	成本指标	总成本	≤	37.7	万元	5	反向指标

								量指标			中低差		向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5 正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	12 正向指标
							效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差		40 正向指标
R101428.409-网络运行维护费	409029-绥阳人民检察院	180.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 120% 以上，	保证检察事业发展，促进法制建设。	实施项目计划，以保证省院机关办公、办案等工作的顺利开			成本指标	控制支出	≤	18	万元	5 反向指标
							产出指标	时效指标	故障修复响应时限	≤	24	小时	5 反向指标
									每周电话技术服务	=	7*24	小时	5 正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3 正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0 正向指标

							效益指 标	社 会效 益指 标	检察业务故障率	≤	1	%	25	反 向指 标
R101450.409-维 修及设备购置等经 费	409029- 绥阳人民检察 院	746.00	省检 察院三 定方案 中的所有职能 职责均能顺利 实施，社会对 我院实施职责 的评价满意度 达119%以上，	保 证检 察事 业发 展， 促进 法制 社会 建设。	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。			成 本指 标	控制支出	≤	74.6	万元	2	反 向指 标
								时 效指 标	★二季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	3	正 向指 标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	5	正 向指 标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正 向指 标
								数 量指 标	购买软件	≥	2	项	2	正 向指 标
									购买装备	≥	20	件	3	正 向指 标
								质 量指 标	政府采购率	=	100	%	3	正 向指 标

										质量合格率	=	100	%	5	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	聘用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升检务保障水平，实现检察机关	定性	优良中低差		45	正向指标	
R101493.409-物业及其它临时聘用人员经费	409029-绥阳人民检察院	330.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达104%	保证检察事业发展，促进法制建设。	实施项目计划，用以保证省院机关办公、办案等工作的顺利			成本指标	产出指标	控制支出	≤	33	万元	5	反向指标	
										时效指标	聘用人员工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标

			以上，		开展 与延 续。										标	
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正 向指 标	
										数 量指 标	聘用人员数量	≥	35	人	5	正 向指 标
											聘用人员工作达标率	≥	90	%	5	正 向指 标
										质 量指 标	政府采购率	=	100	%	5	正 向指 标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标
											满意度 指标	服务对象满意度 指标	聘用部门不满意度	≤	10	%
									效益指 标	社会效益指 标		履职保障率	=	100	%	20
												提供就业岗位	≥	35	人	25
R101675.409-业		1,618.80	省检	保	实			产出指	成	总成本	≤	161.88	万元	5	反	

务及公用经费	409029- 绥阳人民 检察院		察院三 定方案 中的所有 职能 职责均 能顺利 实施， 社会对 我院实 施职责 的评价 满意度 达 90% 以上，	证检 察事 业发 展， 促进 法制 社会 建设。	施项 目计 划， 保证 各项 检察 案件 办理 的顺 利开 展， 提高 检察 工作 效率 和质 量， 维护 社会 公平 正 义， 充分 发挥 应有 的社 会效 果。			标	本指 标						向指 标
									时 效指 标	查办案件	定性	优良 中低差		5	正 向指 标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	30	%	3	正 向指 标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	50	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	10	%	2	正 向指 标
									数 量指 标	依法审理控告检举数	≥	100	件	2	正 向指 标
										依法审理民事案件数	≥	10	件	2	正 向指 标
										依法审理起诉刑事案 件数	≥	10	件	2	正 向指 标
										依法审理申诉案件数	≥	5	件	2	正 向指

经费	双桦人民检察院		定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90% 以上，	察事业发展，促进法制建设。	目计划，满足运转及公用经费支出不足，保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展。				标						标
									时效指标	供暖时效	≤	12	月	3	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	供暖楼房	≤	2	套	2	反向指标
										供暖面积	≤	6000	元/平方米	2	反向指标
									质量指标	供暖合格率	≥	90	%	5	正向指标
										供暖质量	=	100	%	3	正向指标

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
							效益指标	社会效益指标	办公楼房供暖	定性	优良中低差		40	正向指标
R100432. 409-公务用车运行维护费	409030-双桦人民检察院	174. 00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。	保证检察事业发展，促进法制建设。	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。		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	维护公务用车数量	≤	5	辆	15	反向指标
								质量指标	车辆运行维护率	≥	100	%	15	正向指标

									标					标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	15	正向指标
									生态效益指标	尾气排放量，达到标准：好；不达到标准：坏	定性	优良中低差		15	正向指标
R101428.409-网络运行维护费	409030-双桦人民检察院	120.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政	保证检察事业发展，促进法制建设。	实施项目计划，用以保证省院机关办公、办案			成本指标		预算控制数	≤	12	万元	15	反向指标
								产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指

			职责的评价满意度达90%以上。		等工作的顺利开展。										标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标		
									数量指标	本地光纤	≥	2	个	15	正向指标	
									质量指标	线路开通率	≥	100	%	15	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	10	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	服务期限	=	1	年	10	正向指标
										社会效益指标	全年故障率	≤	1	%	10	反向指标
R101450.409-维修及设备购置等经	409030-	262.00	省检察院三	保	实			产出指标	时效指	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指	

费	双桦人民检察院		定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。	察事业发展，促进法制建设。	目计划，用以保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展。				标							标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标		
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标		
										数量指标	维修次数	≤	10	次	15	反向指标	
										质量指标	维修合格率	≥	95	%	15	正向指标	
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	15	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	维修后使用年限	≥	1	年	15	正向指标

								社会效益指标	隐患消除情况，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15	正向指标
R101493.409-物业及其它临时聘用人员经费	409030-双桦人民检察院	140.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上，	实施项目计划，满足运转及公用经费支出不足，保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展。				成本指标	控制支出	≤	14	万元	5	反向指标
								时效指标	聘用人员工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								数量指标	聘用人员数量	≥	9	人	5	正向指标
								质量指标	聘用人员工作达标率	≥	90	%	5	正向指标

										政府采购率	=	100	%	5	正向指标		
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度指标	聘用部门不满意度	≤	10	%	5	反向指标
										效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
												提供就业岗位	≥	9	人	25	正向指标
R101675.409-业务及公用经费	409030-双桦人民检察院	576.30	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施行政职责的	保证检察事业发展,促进法制建设。	实施项目计划,用以保证省院机关办公、办案等工					成本指标	预算控制数	≤	57.63	万元	15	反向指标	
										产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
											★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	

			评价满意度达90%以上。		作的顺利开展。					★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									数量指标	干警出差次数	≥	50	次	15	正向指标	
									质量指标	保障单位日常活动，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	15	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计:		1,708.60													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409031-鹤北人民检察院	130.80	检察职能职责顺利实施,社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上,	保证检察事业发展,达到预期目标的要求。	实施项目计划,以保证鹤北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。			产出指标	成本指标	控制支出	≤	13.08	万元	5	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									质量指标	质量合格率	≥	90	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象	使用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指

								象满意度指标						标
							效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		50	正向指标
R100432.409-公务用车运行维护费	409031-鹤北人民检察院	174.00	检察职能职责顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上，	保证检察事业发展，达到预期目标的要求。	实施项目计划，用以保证鹤北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。			成本指标	控制支出	≤	17.4	万元	5	反向指标
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								质量指标	车辆使用率	≥	90	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
								效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		50	正向指标
R100958. 409-聘用制文员各项经费	409031-鹤北人民检察院	45.60	检察职能职责顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上，	保证检察事业发展，达到预期目标的要求。	实施项目计划，用以保证鹤北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。			产出指标	成本指标	控制支出	≤	4.56	万元	2	反向指标
									时效指标	聘用人员工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	聘用人员数量	≥	1	人	2	正向指标

									标						标
								质量指标		聘用人员工作达标率	≥	90	%	3	正向指标
										政府采购率	=	100	%	3	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标		≤	10	%	15	反向指标
								效益指标	社会效益指标		=	100	%	20	正向指标
										提供就业岗位	≥	20	人	25	正向指标
R101428.409-网络运行维护费	409031-鹤北人民检察院	120.00	检察职能职责顺利实施，社会对我院实施行政	保证检察事业发展，达到预期	实施项目计划，用以保证鹤北			产出指标	成本指标	控制支出	≤	12	万元	5	反向指标
									时效指标	故障修复响应时限	≤	24	小时	5	反向指标
										每周电话技术服务	=		小时	5	正

			职责的评价满意度达90%以上，	目标的要求。	院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。						7*24			向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								数量指标	租用光纤	≥	10	条	5	正向指标
									丢包率	<	1	%	3	反向指标
								质量指标	网络接入速度	≥	60	其他	5	正向指标
									线路开通率	=	100	%	5	正向指标
									政府采购率	=	100	%	2	正向指标

														标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	10	%	15	反向指标
							效益指标	社会效益指标	检察业务故障率	≤	1	%	25	反向指标
R101450. 409-维修及设备购置等经费	409031-鹤北人民检察院	307.00	检察职能职责顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上，	保证检察事业发展，达到预期的要求。	实施项目计划，用以保证鹤北院机关办公、办案等工作的顺利开展			成本指标	控制支出	≤	30.7	万元	2	反向指标
								产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	正向指标
								时效率指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标

					与延 续。			数量指 标	购买装备	≥	8	件	3	正 向指 标	
									维修房屋	≥	2	项	2	正 向指 标	
									质 量指 标	政府采购率	=	100	%	3	正 向指 标
										质量合格率	=	100	%	5	正 向指 标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标
								满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用部门不满意度	≤	10	%	15	反 向指 标
								效益指 标	社会效 益指标	提升检务保障水平， 实现检察机关	定性	优 良中 低差	45	正 向指 标	
								产出指 标	成本指 标	控制支出	≤	22.6	万元	5	反 向指 标
时效指 标	聘用人员工作完成及 时率	≥	90	%	5	正 向指 标									

			我院实施行政职责的评价满意度达90%以上，	达到预期目标的要求。	保证鹤北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。				标					标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	聘用人员数量	≥	13	人	5	正向指标
									聘用人员工作达标率	≥	90	%	5	正向指标
								质量指标	政府采购率	=	100	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满	聘用部门不满意度	≤	10	%	5	反向指标

									意度指标							
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
											提供就业岗位	≥	13	人	25	正向指标
R101675.409-业务及公用经费	409031-鹤北人民检察院	705.20	检察职能职责顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上，	保证检察事业发展，达到预期目标的要求。	实施项目计划，以保证鹤北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。			产出指标	成本指标	总成本	≤	70.52	万元	5	反向指标	
							时效指标			查办案件	定性	优良中低差		5	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	依法审理控告检举数	≥	10	件	2	正向指标	

										标						标
											依法审理民事案件数	≥	10	件	2	正向指标
											依法审理起诉刑事案件数	≥	10	件	2	正向指标
											依法审理申诉案件数	≥	5	件	2	正向指标
										质量指标	查办案件	定性	优良中低差		5	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度	>	90	%	12	正向指标
								效益指标	社会效益指标		打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差		40	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		1,596.30													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409032-东方红人民检察院	158.20	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90% 以上，	保障检察事业发展，促进法制建设。	实施项目计划，满足运转及公用经费支出不足，保证省院机关办公、办案等工作的顺利			产出指标	成本指标	控制支出	≤	15.82	万元	5	反向指标
									时效指标	供暖时效	≤	12	月	3	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	供暖楼房	≤	2	套	2	反向指标

					开展。				标						标	
										供暖面积	≤	6000	元/平方米	2	反向指标	
										供暖合格率	≥	90	%	5	正向指标	
										供暖质量	=	100	%	3	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
									效益指标	社会效益指标	办公楼房供暖	定性	优良中低差		40	正向指标
									R100432. 409-公务用车运行维护费	409032-东方红人民检察院	145. 00	省检察院三定方案中的所有职能职责均	保证检察事业发展, 促进	实施项目计划, 保证各项		
率	★全年预算资金支出	≥	100	%	0	正向指标										

			能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90% 以上，	法制社会建设。	检察案件办理的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会公平正义，充分发挥应有的社会效果。				★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									数量指标	维护公务用车数量	≤	5	辆	15	反向指标
									质量指标	车辆运行维护率	≥	100	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	15	正向指标
									生态效益指标	尾气排放量，达到标准：好；不达到标准：坏	定性	优良中低差		15	正向指标

R101428.409-网络运行维护费	409032-东方红人民检察院	120.00						成本指标	预算控制数	≤	12	万元	15	反向指标
								产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	≥	2	个	15	正向指标
								质量指标	线路开通率	≥	100	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标

								可 持续 影响 指标	服务期限	=	1	年	10	正 向指 标
								效 益指 标	全年故障率	≤	1	%	15	反 向指 标
R101450.409-维 修及设备购置等经 费	409032- 东方红 人民检 察院	301.00	省检 察院三 定方案 中的所有职能 职责均能顺利 实施，社会对我 院实施职责的 评价满意度达 119%以上，	保 证检 察事 业发 展， 促进 法制 社会 建设。	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。				控制支出	≤	30.1	万元	2	反 向指 标
								成 本指 标	★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
								产出指 标	★三季度预算资金累 计支出率	≥	70	%	5	正 向指 标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正 向指 标
								数 量指 标	维修次数	≤	10	次	15	反 向指 标
								质 量指 标	维修合格率	≥	95	%	15	正 向指 标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标

								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维修后使用年限	≥	1	年	15	正向指标
									社会效益指标	隐患消除情况，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15	正向指标
R101493.409-物业及其它临时聘用人员经费	409032-东方红人民检察院	221.30	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达90%以上，	保证检察事业发展，促进法制建设。	实施项目计划，满足运转及公用经费支出不足，保证省院机关办			产出指标	成本指标	控制支出	≤	22.13	万元	5	反向指标
									时效指标	聘用人员工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标

R101675. 409-业 务及公用经费	409032- 东方红	650. 80	省检 察院三 定方案	保 证检 察事	实 施项 目计					★一季度预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	正 向指 标	
									数量指 标	聘用人员数量	≥	9	人	5	正 向指 标	
									质 量指 标	聘用人员工作达标率	≥	90	%	5	正 向指 标	
										政府采购率	=	100	%	5	正 向指 标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标	
									满意度 指标	服务对象满意度 指标	聘用部门不满意度	≤	10	%	10	反 向指 标
									效益指 标	社会效 益指标	履职保障率	=	100	%	20	正 向指 标
											提供就业岗位	≥	9	人	20	正 向指 标
								产出指 标	成本指 标	预算控制数	≤	65. 08	万元	15	反 向指 标	

人民检察院	中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。	业发展，促进法制建设。	划，用以保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
-------	---	-------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

								效益指 标	社会效 益指 标	维护社会稳定，成效 显著：优秀；成效良好： 良；成效一般：中；成 效较小：低；没有成效： 差	定性	优 良中 低差		15	正 向指 标
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	----	---------------	--	----	--------------

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效 指标值	绩效度 量单位	权重	指标 方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		2,023.50													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409033-沿江人民检察院	163.60	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度	保证检察事业发展，促进法制建设。	实施项目计划，满足运转及公用经费支出不足，保证省院			产出指标	成本指标	控制支出	≤	16.36	万元	5	反向指标
									时效指标	供暖时效	≤	12	月	3	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累	≥	50	%	5	正

			达 90% 以上，		机关办公、办案等工作的顺利开展。				计支出率					向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	供暖楼房	≤	3	套	2	反向指标
									供暖面积	≤	6000	元/平方米	2	反向指标
								质量指标	供暖合格率	≥	90	%	5	正向指标
									供暖质量	=	100	%	3	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
							效益指标	社会效益指标	办公楼房供暖	定性	优良中低差		40	正向指标

R100432. 409-公务用车运行维护费	409033-沿江人民检察院	174. 00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。	保证检察事业发展，促进法制社会建设。	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。			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	维护公务用车数量	≤	7	辆	15	反向指标
									质量指标	车辆运行维护率	≥	100	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	15	正向指标

									标						
									生态效益指标	尾气排放量，达到标准：好；不达到标准：坏	定性	优良中低差		15	正向指标
R101428.409-网络运行维护费	409033-沿江人民检察院	120.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。	实施项目计划，用以保证检察机关办公、办案等工作的顺利开展。				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12	万元	15	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	本地光纤	≥	2	个	15	正向指标
									质量指标	线路开通率	≥	100	%	15	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指										

														标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	服务期限	=	1	年	10	正向指标
								社会效益指标	全年故障率	≤	1	%	10	反向指标
R101450.409-维修及设备购置等经费	409033-沿江人民检察院	448.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达	保证检察事业发展，促进法制社会建设。	实施项目计划，用以保证省院机关办公、办案等工作的顺利		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	维修次数	≤	10	次	15	反向指

			90%以上。		开展。				标					标
								质量指标	维修合格率	≥	95	%	15	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	15	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	维修后使用年限	≥	1	年	15	正向指标
								社会效益指标	隐患消除情况，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15	正向指标
R101493.409-物业及其它临时聘用人员经费	409033-沿江人民检察院	100.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利	保证检察事业发展，促进法制	实施项目计划，满足运转及公			成本指标	控制支出	≤	10.00	万元	5	反向指标
							产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出	≥	100	%	0	正

			实施，社会对我院实施职责的评价满意度达 90% 以上，	社会建设。	用经费支出不足，保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展。				率					向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
							数量指标		维修次数	≤	9	次	5	正向指标
							质量指标		维修合格率	≥	95	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标		干警满意度	≥	100	%	5	反向指标
						效益指标	可持续影响指标		维修后使用年限	≥	1	年	15	正向指标
							社会效益指标		隐患消除情况，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成	定性	优良中低差		15	正向指标

									标	效较小：低；没有成效：差					
R101675.409-业务及公用经费	409033-沿江人民检察院	1,017.90	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。	保证检察事业发展，促进法制建设。	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。			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	101.79	万元	15	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	干警出差次数	≥	50	次	15	正向指标
									质量指标	保障单位日常活动，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥	100	%	15	正向 指标
								效益指 标	社会效益指 标	维护社会稳定，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良 中低差		15	正向 指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2								
合计：		2,962.70										
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409034-诺敏河人民检察院	243.60	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我	保证检察事业发展，达到检察工作管理的要求。	产出指标	成本指标	预算项目控制制数	≤	24	万元	18	反向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标

			院实施行政职责的评价满意度达 92% 以上。				★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标
						数量指标	审查申诉案件数	≤	70	件	20	反向指标
						质量指标	案件审查处理	≤	68	%	2	反向指标
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	98	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差		25	正向指标
					R100432. 409-公务用车运行维护费	409034-诺敏河人民检察院	290.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施	保证检察事业发展，达到检察工作管理的要求。	产出指标	成本指标	预算项目控制制数
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%							3	正向指标
	★全年预算资金支出率	≥	100	%							0	正向指标
	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%							5	正向指标
★一季度预算资金累计	≥	70	%	2	正向							

			行政职 责的评 价满意 度达 92% 以上。				支出率					指标
						质 量指 标	案件审查处理	≤	5	%	18	反向 指标
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
					满意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	车辆使用及维护满意度	≥	99	%	18	正向 指标
					效益指 标	生 态效 益指 标	履职保障率	≥	98	%	20	正向 指标
R101428.409-网络 运行维护费	409034- 诺敏河 人民检 察院	120.00	省检 察院三 定方案 中的所有职能 职责均能顺利 实施,社会对我 院实施行政职 责的评价满意 度达 92%	保证 检察事 业发展, 达到检 察工作 管理的 要求。	产出指 标	时 效指 标	故障修复响应时限	≤	24	小时	30	反向 指标
							★二季度预算资金累计 支出率	≥	90	%	3	正向 指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
							★三季度预算资金累计 支出率	≥	70	%	5	正向 指标
							★一季度预算资金累计 支出率	≥	30	%	2	正向 指标
						质 量指 标	政府采购率	≥	99	%	5	正向 指标
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标

			以上。		满意度 指标	服务 对象满 意度指 标	干警不满意度	≤	5	%	5	反向 指标
					效益指 标	社会 效益指 标	检察业务故障率	≤	10	%	35	反向 指标
R101450. 409-维修 及设备购置等经费	409034- 诺敏河 人民检 察院	633. 00	省检 察院三 定方案 中的所有 职能 职责均 能顺利 实施，社 会对我 院实施 行政职 责的评 价满意 度达 92% 以上。	保证 检察事 业发展， 达到检 察工作 管理的 要求。	产出指 标	成本指 标	预算项目控制制数	≤	63	万元	20	反向 指标
						时 效指 标	★二季度预算资金累计 支出率	≥	40	%	3	正向 指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向 指标
							★三季度预算资金累计 支出率	≥	20	%	5	正向 指标
							★一季度预算资金累计 支出率	≥	50	%	2	正向 指标
					质量指 标		质量合格率	≥	99	%	20	正向 指标
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向 指标
					满意度 指标	服务 对象满 意度	聘用部门不满意度	≤	10	%	15	反向 指标

						指标						
					效益指标	社会效益指标	提升检务保障水平，实现检察机关	定性	优良中低差		20	正向指标
R101493.409-物业及其它临时聘用人员经费	409034-诺敏河人民检察院	257.80	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达92%以上。	保证检察事业发展，达到检察工作的要求。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
						质量指标	聘用人员工作达标率	≥	90	%	15	正向指标
							政府采购率	=	100	%	35	正向指标
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	聘用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
					效益指标	生态效益指标	履职保障率	≥	98	%	10	正向指标

R101675.409-业务及公用经费	409034-诺敏河人民检察院	1,418.30	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施行政职责的评价满意度达92%以上。	保证检察事业发展,达到检察工作的要求。	产出指标	成本指标	预算项目控制制数	≥	141	万元	18	正向指标
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
						数量指标	审查申诉案件数	≥	70	件	20	正向指标
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门人员满意度	≥	99	%	25	正向指标
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定。	定性	优良中低差		12	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		3,942.50													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409035-黑龙江省人民检察院农垦区分院	373.90	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	保证检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	37.39	万元	10	反向指标
									时效指标	审限结案率	≥	90	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	审查申诉案件	≥	100	件	15	正向指标

				应有的社会效果。				标						标
								质量指标	案件审查处理申诉率	≤	50	%	10	反向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	100	%	10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	≥	99	%	10	正向指标
									履职保障率	≥	99	%	10	正向指标
R100958.409-聘用制文员各项经费	409035-黑龙江省人民检察院农垦区分院	210.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的	保证检察工作的顺利开展，提高检察工作				成本指标	项目预算控制数	≤	21	万元	25	反向指标
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累	≥	75	%	5	正

			效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	的效率和质质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。					计支出率					向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									质量指标 ★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标 服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥	99	%	30	正向指标
								效益指标 社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
R101428. 409-网络运行维护费	409035-黑龙江省人民检察院农垦区分院	252.00	保障检察工作中的网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、	保证检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和				产出指标	成本指标 项目预算控制数	≤	25.2	万元	10	反向指标
									时效指标 系统维修响应时间	≤	1	小时	10	反向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

			软件硬件正常运转，延长设备使用寿命，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	质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。					★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标 维护一级网核心设备数量	≥	50	台/套	15	正向指标
									质量指标 政府采购执行率	≥	98	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标 服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥	99	%	10	正向指标
								效益指标 社会效益指标	检察业务信息化的开展	≥	90	%	10	正向指标
									系统正常使用年限	≥	10	%	10	正向指标
R101450.409-维修及设备购置等经费	409035-黑龙江	1,089.00	实施项目计划，保	保证检察工				产出指标 成本指标	项目预算控制数	≤	27.1	万元	15	反向指标

省人民检察院农垦区分院	证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。						时 效 指 标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
								数 量 指 标	维修房屋面积	≥	500	平方米	15	正向指标
								质 量 指 标	政府采购执行率	≥	99	%	15	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	≥	99	%	15	正向指标
								效 益 指 标	可持续影响	≥	5	年	15	正向指标

									指标						
R101493. 409-物 业及其它临时聘用 人员经费	409035-黑龙 江省人民 检察院 农垦区 分院	1, 090. 60	实施 项目计 划, 保 证各项 检察工 作的顺 利开展 , 提高 检察工 作的效 率和质 量, 维 护社会 稳定, 充 分发挥 应有的 社会效 果。	保 证检 察工 作的 顺利 开展 , 提 高检 察工 作的 效率 和质 量, 维 护社 会稳 定, 充 分发 挥应 有的 社会 效果。					成 本指 标	项目预算控制数	≤	28. 8	万元	25	反 向指 标
									产出指 标	★二季度预算资金累 计支出率	≥	50	%	3	正 向指 标
									时 效指 标	★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	75	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	25	%	2	正 向指 标
									质 量指 标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标
									满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥	99	%	30	正 向指 标
									效益指 标	社会 效益 指标	=	100	%	20	正 向指 标

R101675.409-业务及公用经费	409035-黑龙江省人民检察院农垦区分院	927.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	保证检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。					成本指标	项目预算控制数	≤	7.35	万元	10	反向指标
									产出指标	审限结案率	≥	90	%	10	正向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	审查申诉案件	≥	100	件	15	正向指标
									质量指标	案件审查处理申诉率	≤	50	%	10	反向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意率	≥	99	%	10	正向指 标
								效益指 标	社会效益 指标	打击犯罪维护社会稳 定	≥	99	%	10	正向指 标
										履职保障率	≥	99	%	10	正向指 标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位	权重	指标方 向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		2,446.30													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409036-宝泉岭人民检察院	345.70	实施项目计划，满足运转及公用经费支					产出指 标	成本指 标	控制支出	≤	34.57	万元	5	反向指 标
									时效指 标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指 标

			出不足，保证办公、办案等工作的顺利开展。							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标		
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
										数量指标	保障宣传活动内容	≥	5	项	5	正向指标	
											印刷数量	≥	5000	张	5	正向指标	
										质量指标	质量合格率	≥	90	%	5	正向指标	
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
										效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		40	正向指标

									标						
R100432. 409-公务用车运行维护费	409036-宝泉岭人民检察院	64. 00	满足日常公务需要					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	维护公务用车数量	≥	8	辆	5	正向指标
										质量指标	车辆运行维护率	≥	99	%	15
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5
									满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	25
效益指标	可	延长公务用车使用年	≥	1	年		正								

							标	持续影响指标	限				15	向指标
								生态效益指标	尾气排放量	定性	优良中低差		15	正向指标
R100958.409-聘用制文员各项经费	409036-宝泉岭人民检察院	376.10						成本指标	控制支出	≤	37.61	万元	2	反向指标
									聘用人员工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								数量指标	聘用人员数量	≥	20	人	2	正向指标

								质量指标	聘用人员工作达标率	≥	90	%	3	正向指标	
									政府采购率	=	100	%	3	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	聘用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标
										提供就业岗位	≥	20	人	25	正向指标
R101428.409-网络运行维护费	409036-宝泉岭人民检察院	120.00	实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12	万元	15	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								指标						
								社会效益指标	隐患消除情况	定性	优良中低差		15	正向指标
R101493.409-物业及其它临时聘用人员经费	409036-宝泉岭人民检察院	696.20	完成物业采购工作，改善办公环境，提高办公效率。提高认识管理效率，减少人员储备，降低人员成本。					产出指标	聘任人员工作合格率	≥	90	%	3	正向指标
								时效指标	聘任人员工作时长	=	8	小时	5	正向指标
									物业管理水平达标率	≥	90	%	2	正向指标
									物业运行情况	定性	优良中低差		25	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标

														标
								质量指标	物业管理面积	≥	4000	平方米	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
R101675.409-业务及公用经费	409036-宝泉岭人民检察院	588.30	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					产出指标	资金支出时限	定性	优良中低差		15	正向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标

			护社会 稳定， 充分发 挥应有 的社会 效果。							★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正 向指 标	
									数 量指 标	干警出差次数	≥	50	次	15	正 向指 标	
									质 量指 标	保障单位日常活动	定性	优 良中 低差		15	正 向指 标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标	
									满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	干警满意度	≥	99	%	15	正 向指 标
									效 益指 标	可 持续 影响 指标	维护社会稳定	定性	优 良中 低差		15	正 向指 标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标	绩效度量单位	权重	指标方向
			目标 1	目标	目标	目标	目标 5								

				2	3	4						值			性
合计:		2, 161. 70													
R100221. 409-单位日常运转及公用经费	409037-建三江人民检察院	387. 90	保证办公楼供热失效按照合同约定达到6个月	保证办公楼温度不低于18度				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警对供暖满意度	≥	60	%	35	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	40	正向指标
R100432. 409-公		168. 00	实施					产出指	时	审限结案率	≥	99	%		正

公务用车运行维护费	409037- 建三江 人民检 察院		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。					标	效指 标					15	向指 标
									★二季度预算资金累 计支出率	≥	50	%		3	正 向指 标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%		0	正 向指 标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	70	%		5	正 向指 标
									★一季度预算资金累 计支出率	≥	30	%		2	正 向指 标
								数量指 标	审查起诉案件数	≥	400	件		15	正 向指 标
								质量指 标	起诉案件公开率	≥	95	%		15	正 向指 标
									★预算编制到项目率	≥	100	%		5	正 向指 标
								满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥	95	%		15	正 向指 标

							效益指 标	社 会效 益指 标	履职保障率	≥	99	%	15	正 向指 标
R100958. 409-聘用制文员各项经费	409037-建三江人民检察院	49. 70	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作的效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。	保证检察工作的顺利开展, 提高检察工作的效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。			产出指 标	成本指 标	项目预算控制数	≤	4. 97	万元	25	反 向指 标
								时 效指 标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正 向指 标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正 向指 标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正 向指 标
								质量指 标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标
							满意度 指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥	99	%	30	正 向指 标
							效益指 标	社 会效 益指 标	履职保障率	=	100	%	20	正 向指 标

									益指 标						标
R101428. 409-网 络运行维护费	409037- 建三江 人民检 察院	120. 00	保障 网络通 畅, 保 障信息 系统安 全稳定 运行, 保障项 目基础 设施、 软件硬 件正常 运转, 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						成 本指 标	项目预算控制数	≥	12	万元	15	正 向指 标
										故障修复时间	≥	24	小时	15	正 向指 标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	50	%	3	正 向指 标
									时 效指 标	★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	70	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	30	%	2	正 向指 标
									质 量指 标	网线开通率	≥	99	%	15	正 向指 标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正 向指 标
								满意度 指标	服 务对	干警满意率	≥	95	%	15	正 向指

			工作的顺利开展。					象满意度指标						标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
R101450.409-维修及设备购置等经费	409037-建三江人民检察院	262.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。					成本指标	项目预算控制数	≥	5.44	万元	15	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标
								数量指标	维修房屋面积	≥	5440	平方米	15	正向指标
								质量指标	政府采购执行率	≥	99	%	15	正向指标

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	95	%	15	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	延长房屋正常使用年限	≥	5	年	15	正向指标
R101493. 409-物业及其它临时聘用人员经费	409037-建三江人民检察院	538. 00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施, 社会对我院实施行政职责的评价满意度达92%以上。	保证检察事业发展, 达到检察工作的要求。			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								质量指标	聘用人员工作达标率	≥	90	%	15	正向指标
									政府采购率	=	100	%	35	正向指标

														标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	聘用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
							效益指标	生态效益指标	履职保障率	≥	98	%	10	正向指标
R101675. 409-业务及公用经费	409037-建三江人民检察院	636. 10	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						审限结案率	≥	99	%	15	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标

			挥应有的社会效果。					数量指标	审查起诉案件数	≥	400	件	15	正向指标
								质量指标	起诉案件公开率	≥	95	%	15	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	≥	99	%	15	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		3,818.10													

R100221. 409-单位日常运转及公用经费	409038-红兴隆人民检察院	895. 50	实施该项目，保障检察工作正常运转，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						产出指标	成本指标	项目预算控制数	≥	98	%	2	正向指标
										时效指标	案件审结率	=	100	%	15	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标
										数量指标	审查起诉案件	≥	600	件	30	正向指标
										质量指标	案件审查处理申诉率	≥	90	%	20	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

			权益， 保护国家法律的统一正确实施。					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	1	正向指标
								效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥	98	%	2	正向指标
									可持续影响指标	司法达标率	≥	98	%	1	正向指标
									社会效益指标	履职保障率	≥	98	%	2	正向指标
									生态效益指标	履职保障率	≥	98	%	2	正向指标
R100432. 409-公务用车运行维护费	409038-红兴隆人民检察院	138.00	满足日常公务需要					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≥	98	%	2	正向指标
									时效指标	案件审结率	=	100	%	15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标

								可 持续 影响 指标	司法达标率	≥	98	%	1	正 向指 标
								社 会效 益指 标	履职保障率	≥	98	%	2	正 向指 标
								生 态效 益指 标	履职保障率	≥	98	%	2	正 向指 标
R100958.409-聘用制文员各项经费	409038-红兴隆人民检察院	48.00	实施该项目，保障检察工作聘用文员工作正常运转，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保					成 本指 标	项目预算控制数	≥	98	%	2	正 向指 标
								时 效指 标	案件审结率	=	100	%	15	正 向指 标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正 向指 标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正 向指 标

			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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

									态效 益指 标						向指 标
R101428.409-网 络运行维护费	409038- 红兴隆 人民检 察院	120.00	实施 该 项 目，保 障网络 线路稳 定运 行，通 过行使 检察 权，惩 罚犯罪 活动， 维护国 家的统 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					产出指 标	成 本指 标	项目预算控制数	≥	98	%	2	正 向指 标
									时 效指 标	案件审结率	=	100	%	15	正 向指 标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	50	%	3	正 向指 标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	30	%	2	正 向指 标
									数 量指 标	审查起诉案件	≥	600	件	30	正 向指 标
									质 量指 标	案件审查处理申诉率	≥	90	%	20	正 向指 标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正

			他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。											向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	1	正向指标
							效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥	98	%	2	正向指标
								可持续影响指标	司法达标率	≥	98	%	1	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	≥	98	%	2	正向指标
								生态效益指标	履职保障率	≥	98	%	2	正向指标
R101450.409-维修及设备购置等经费	409038-红兴隆人民检察院	479.00	保障单位正常运转，及满足办案需				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≥	98	%	2	正向指标
								时效指标	案件审结率	=	100	%	15	正向指标

								标						
								可 持续 影响 指标	司法达标率	≥	98	%	1	正 向指 标
								社 会效 益指 标	履职保障率	≥	98	%	2	正 向指 标
								生 态效 益指 标	履职保障率	≥	98	%	2	正 向指 标
R101493. 409-物 业及其它临时聘用 人员经费	409038- 红兴隆 人民检 察院	999. 30	实施 该 项 目，保 障检 察 工 作 物 业 费 用 及 聘 用 后 勤 人 员 工 作 正 常 转 运，通 过 行 使 检 察 权，惩 罚 犯 罪					成 本 指 标	项目预算控制数	≥	98	%	2	正 向指 标
								时 效指 标	案件审结率	=	100	%	15	正 向指 标
								产出指 标	★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	30	%	5	正 向指 标

			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。						★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标
								数量指标	审查起诉案件	≥	600	件	30	正向指标
								质量指标	案件审查处理申诉率	≥	90	%	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	1	正向指标
							效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥	98	%	2	正向指标
								可持续影响指标	司法达标率	≥	98	%	1	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	≥	98	%	2	正向指标

								生态效益指标	履职保障率	≥	98	%	2	正向指标
R101675.409-业务及公用经费	409038-红兴隆人民检察院	1,138.30	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。					成本指标	项目预算控制数	≥	98	%	2	正向指标
								时效指标	案件审结率	=	100	%	15	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标
								数量指标	审查起诉案件	≥	600	件	30	正向指标
								质量指标	案件审查处理申诉率	≥	90	%	20	正向指标

										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	1	正向指标
								效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥	98	%	2	正向指标
									可持续影响指标	司法达标率	≥	98	%	1	正向指标
									社会效益指标	履职保障率	≥	98	%	2	正向指标
									生态效益指标	履职保障率	≥	98	%	2	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		2,848.20													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409039-九三人民检察院	292.80	保障单位正常运转，及满足办案需求，保证人员安全					产出指标	成本指标	控制支出	≤	29.28	万元	5	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	保障出国人数	≥	0	人次	2	正向指标
										保障宣传活动内容	≥	5	项	3	正向指标
										印刷数量	≥	3000	张	2	正向指标

															标
								质量指标	政府采购率	=	100	%	3	正向指标	
									质量合格率	≥	90	%	5	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
								效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		40	正向指标
R100432. 409-公务用车运行维护费	409039-九三人民检察院	206. 00	满足日常公务需要					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	45	万元	10	反向指标
									时效指标	案件办理时限	≤	30	天	10	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标

									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	维护公车数量	≥	5	辆	5	正向指标
								质量指标	购置办案设备验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	公民合法权益	定性	优良中低差		10	正向指标
								可持续	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中		5	正向指标

								影响指标			低差			标
								社会效益指标	公民合法权益	定性	优良中低差		5	正向指标
								生态效益指标	环保	定性	优良中低差		10	正向指标
R100958.409-聘用制文员各项经费	409039-九三人民检察院	243.60	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施职责的评价满意度达100%，	保证检察事业发展，促进法制社会建设。	实施项目计划，以保证院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。			成本指标	控制支出	≤	24.36	万元	2	反向指标
							产出指标	时效指标	聘用人员工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标

								数量指标	聘用人员数量	≥	20	人	2	正向指标								
								质量指标	聘用人员工作达标率	≥	90	%	3	正向指标								
									政府采购率	=	100	%	3	正向指标								
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
								满意度指标	服务对象满意度指标	聘用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标							
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20	正向指标							
										提供就业岗位	≥	20	人	25	正向指标							
								R101428.409-网络运行维护费	409039-九三人民检察院	120.00	实施该项目，保障网络线路稳定运					成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元	10	反向指标
																时效指标	到位时间	定性	优良中低差		10	正向指标

			行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
							数量指标		网络网线	=	2	条	5	正向指标	
							质量指标		政府采购执行率	≥	99	%	10	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标		干警满意度	≥	99	%	10	正向指标	
						效益指标	经济效益指标		工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标	

								标						
								可 持续 影响 指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5	正 向指 标
								社 会效 益指 标	业务保障能力	≥	99	%	5	正 向指 标
								生 态效 益指 标	节能环保	≥	99	%	10	正 向指 标
R101450. 409-维 修及设备购置等经 费	409039- 九三人 民检察 院	361.00	保障 单位正 常运 转，及 满足办 案需 求，保 证人员 安全					成 本指 标	项目预算控制数	≤	28.58	万元	10	反 向指 标
							产出指 标	时 效指 标	购置办公设备到位时 间	定性	优 良中 低差		10	正 向指 标
									★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标
									★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★三季度预算资金累 计支出率	≥	80	%	5	正 向指 标

									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	购置办公设备数量	≥	6	件	5	正向指标
								质量指标	政府采购执行率	≥	99	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	业务保障能力	定性	优良中低差		15	正向指标
								可持续影响指标	业务装备管理机制及执行	定性	优良中低差		5	正向指标
								生态效益指标	节能环保	定性	优良中低差		10	正向指标

R101493. 409-物 业及其它临时聘用 人员经费	409039- 九三人 民检察 院	791. 50	完成 物业采 购工 作, 改 善办公 环境, 提高办 公效率。 提高认识 管理效率, 减少人员 储备, 降低 人员成本。						产出指 标	时 效指 标	聘任人员工作合格率	≥	90	%	3	正 向指 标
											聘任人员工作时长	=	8	小时	5	正 向指 标
											物业管理水平达标率	≥	90	%	2	正 向指 标
											物业运行情况	定性	优良中 低差		25	正 向指 标
											★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标
											★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
											★三季度预算资金累 计支出率	≥	60	%	5	正 向指 标
											★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正 向指 标
										质 量指 标	物业管理面积	≥	2560	平方 米	5	正 向指 标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正

														向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	正向指标
R101675. 409-业务及公用经费	409039-九三人民检察院	833. 30	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。					成本指标	项目预算控制数	≤	82. 33	万元	10	反向指标
								产出指标	审限结案率	≥	98	%	10	正向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标

								数量指标	审查申诉案件数	≥	100	件	5	正向指标
								质量指标	案件审查处理申诉率	≥	98	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥	90	%	10	正向指标
								可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		5	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	≥	98	%	5	正向指标
								生态效益指标	履职保障率	≥	98	%	10	正向指标

									标						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计：		3,262.40													
R100221.409-单位日常运转及公用经费	409040-绥北人民检察院	499.30	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	保 证 检 察 事 业 发 展 ， 促 进 法 制 社 会 建 设。	实 施 项 目 计 划 ， 满 足 运 转 及 公 用 经 费 支 出 不 足 ， 保 证 省 院 机 关 办 公 、 办 案			产出指 标	时 效 指 标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数 量 指 标	供暖覆盖率	≥	100	%	5	正向指标
										履职保障率	≥	99	%	5	正

			效果。		等工作的顺利开展。									向指标
								质量指标	政府采购率	=	0	%	5	正向指标
									质量合格率	≥	90	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	15	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		40	正向指标
R100432. 409-公务用车运行维护费	409040-绥北人民检察院	110. 00	满足日常公务需要					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标

									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标		
									数量指标	维护公务用车数量	≥	6	辆	15	正向指标	
									质量指标	车辆运行维护率	≥	99	%	15	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	15	正向指标
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	99	%	15	正向指标
										生态效益指标	尾气排放量，达到标准：好；不达到标准：坏	定性	优良中低差		15	正向指标
R100958.409-聘用制文员各项经费	409040-	134.90	实施项目计	保证检	实施项			产出指标	成本指标	控制支出	≤	100	%	2	反向指标	

	绥北人民检察院		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。	察事业发展，促进法制建设。	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。				聘用人员工作完成及时率	$\geq$	90	%	5	正向指标
									时效指标	$\geq$	30	%	3	正向指标
									数量指标	$\geq$	100	%	0	正向指标
									质量指标	$\geq$	70	%	5	正向指标
									聘用人员数量	$\geq$	2	人	5	正向指标
									聘用人员工作达标率	$\geq$	90	%	3	正向指标
									★预算编制到项目率	$\geq$	100	%	5	正向指标
									聘用部门不满意度	$\leq$	10	%	15	反向指标

								效益指 标	社会效 益指 标	履职保障率	=	100	%	20	正 向指 标
										提供就业岗位	≥	2	人	25	正 向指 标
R101428.409-网 络运行维护费	409040- 绥北人 民检察 院	120.00	实施 该 项 目，保 障网络 线路稳 定运 行，通 过行使 检察 权，惩 罚犯罪 活动， 维护国 家的统 一，保 护国家 安全、 人民民 主专政 政权和 社会主 义制度，保						成本指 标	预算控制数	≤	12	万元	15	反 向指 标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标
									时 效指 标	★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	70	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正 向指 标
									数量指 标	本地光纤	≥	2	个	15	正 向指 标
									质量指 标	线路开通率	≥	99	%	15	正 向指 标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正

			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。											向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	服务期限	=	1	年	10	正向指标
									社会效益指标	全年故障率	≤	1	%	10	反向指标
R101450.409-维修及设备购置等经费	409040-绥北人民检察院	463.00	保障单位正常运转，及满足办案需求，保证人员安全					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	维修次数	≤	10	次	15	反向指标	

									标						标
									质量指标	维修合格率	≥	95	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%	15	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	≥	1	年	15	正向指标
										社会效益指标	隐患消除情况，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15
R101493.409-物业及其它临时聘用人员经费	409040-绥北人民检察院	887.10	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开	保证检察事业发展，促进法制				产出指标	时效指标	聘任人员工作合格率	≥	90	%	3	正向指标
										聘任人员工作时长	=	8	小时	5	正向指标
										物业管理水平达标率	≥	90	%	2	正

			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。	社会建设。									向指标
								物业运行情况	定性	优良中低差		25	正向指标
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
							质量指标	物业管理面积	≥	3500	平方米	5	正向指标
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标

								效益指 标	社 会效 益指 标	履职保障率	=	100	%	15	正 向指 标
R101675.409-业 务及公用经费	409040- 绥北人 民检察 院	1,048.10	实施 项目计 划，保 证各项 检察工 作的顺 利开 展，提 高检察 工作效 率和质 量，维 护社会 稳定， 充分发 挥应有 的社会 效果。					产出指 标	时 效指 标	资金支出时限，非常 及时：优秀；及时：良； 一般及时：中；及时较 少：低；不及时：差	定性	优 良中 低差		15	正 向指 标
										★二季度预算资金累 计支出率	≥	40	%	3	正 向指 标
										★全年预算资金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★三季度预算资金累 计支出率	≥	70	%	5	正 向指 标
										★一季度预算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正 向指 标
									数 量指 标	干警出差次数	≥	50	次	15	正 向指 标
									质 量指 标	保障单位日常活动， 成效显著：优秀；成效 良好：良；成效一般： 中；成效较小：低；没 有成效：差	定性	优 良中 低差		15	正 向指 标

										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15	正向指标

第三部分 省检察院部门 2020 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，省检察院部门收支总预算 46,093.84 万元，比上年预算数增加 132.63 万元，增长 0.29%，主要原因是省检察官学院培训任务增多，培训支出增加等。收入包括：一般公共预算收入 46,093.84 万元，比上年预算数增加 132.63 万元，增长 0.29%；支出包括：公共安全支出 35,662.06 万元，比上年预算数减少 688.26 万元，降低 1.89%；教育支出 1,307.70 万元，比上年预算数增加 430.86 万元，增长 49.14%；社会保障和就业支出预算 5,607.32 万元，比上年预算数增加 622.78 万元，增长 12.49%；医疗卫生与计划生育支出预算 1,784.75 万元，比上年预算数减少 106.34 万元，降低 5.62 %；住房保障支出预算 1,732.01 万元，比上年预算数减少 126.41 万元，降低 6.80%。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

2020 年，省检察院部门收入总预算 46,093.84 万元，比上年预算数增加 132.63 万元，增长 0.29%，其中，一般公共预算收入 46,093.84 万元，比上年预算数增加 132.63 万元，增长

0.29%，主要原因是省检察官学院培训任务增多，培训支出增加等。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，省检察院部门支出预算 46,093.84 万元。其中：基本支出 28,634.2 万元，占 62.12%；项目支出 17,459.64 万元，占 37.88%。2020 年支出预算比上年预算数增加 132.63 万元，增长 0.29%，其中：基本支出比上年预算减少 1,416.68 万元，降低 4.71%，项目支出比上年预算增加 1,549.31 万元，增长 9.74%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，省检察院部门财政拨款收支总预算 46,093.84 万元，比上年预算数增加 132.63 万元，增长 0.29%，主要原因是省检察官学院培训任务增多，培训支出增加等。收入包括：一般公共预算收入 46,093.84 万元，比上年预算数增加 132.63 万元，增长 0.29%；支出包括：公共安全支出 35,662.06 万元，比上年预算数减少 688.26 万元，降低 1.89%；教育支出 1,307.70 万元，比上年预算数增加 430.86 万元，增长 49.14%；社会保障和就业支出预算 5,607.32 万元，比上年预算数增加 622.78 万元，增长 12.49%；医疗卫生与计划生育支出预算 1,784.75 万元，比上年预算数减少 106.34 万元，降低 5.62 %；住房保障支出预算 1,732.01 万元，比上年预算数减少 126.41 万元，

降低 6.80%。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

2020 年，省检察院部门一般公共预算支出 46,093.84 万元，比上年预算数增加 132.63 万元，增长 0.29%。具体情况如下：

1、公共安全支出 35,662.06 万元，占比 77.37%。其中，行政运行（检察）支出 19,308.08 万元，比上年预算数减少 1,866.02 万元，降低 8.81%；一般行政管理事务（检察）支出 16,330.68 万元，比上年预算数增加 1,154.46 万元，增长 7.61%；

2、教育支出 1,307.70 万元，占比 2.84%。其中，其他进修及培训支出 1,307.70 万元，比上年预算数增加 430.86 万元，增长 49.14%；

3、社会保障和就业支出 5,607.32 万元，占比 12.17%。其中，未归口管理的行政单位离退休支出 4868.46 万元，比上年预算数增长 834.88 万元，增长 20.70%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 660.96 万元，比上年预算数减少 258.27 万元，降低 28.10%；机关事业单位职业年金缴费支出 77.9 万元，比上年预算数增加 46.17 万元，增长 145.51%。主要原因是退休人员增加，退休费增长等。

4、医疗卫生与计划生育支出 1,784.75 万元，占比 3.87%。其中，行政单位医疗支出 1,448.25 万元，比上年预算数减少

85.35 万元，降低 5.57%；公务员医疗补助支出 336.5 万元，比上年预算数减少 20.99 万元，降低 5.87%。

5、住房保障支出 1,732.01 万元，占 3.76%。住房公积金支出 1,732.01 万元，比上年预算数减少 126.41 万元，降低 6.80%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2020 年，省检察院部门一般公共预算基本支出 28,634.2 万元，比上年预算数减少 1,416.68 万元，降低 4.71%。具体情况如下：

1、工资福利支出 16,618.83 万元，比上年减少 4,454.90 万元，增长 21.14%。主要包括基本工资 5,686.26 万元、津贴补贴 6,136.81 万元、年终一次性奖金 1,081.99 万元、公务员奖励 32.96 万元、基本养老保险 748.87 万元、基本医疗保险 963.24 万元、公务员医疗补助 222.97 万元、其他社会保障缴费 4.86 万元、住房公积金 1,740.87 万元、其他工资福利支出 2,656.52 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 3,515.86 万元，比上年预算数减少 518.49 万元，降低 12.85%。主要包括：办公费 147.27 万元、手续费 2.32 万元、水费 16.08 万元、电费 137.9 万元、电梯电费 15 万元、邮电费 79.27 万元、房屋取暖费 310.54 万元、物业管理费 43.81 万元、国内差旅费 298.88 万元、维修费 51.57 万元、培训费 155.24 万元、劳务费 47.26 万元、工会经

费 262.47 万元、福利费 328.08 万元、公务用车运行维护费 500.94 万元、其他交通费用 1,119.23 万元、预留机动经费 0 万元、空编奖励经费 0 万元。

3、离退休公用支出 38.88 万元，比上年预算数增加 2.26 万元，增长 6.17%。主要包括：离休人员特需费 2.3 万元、离休人员公用经费 2.26 万元、退休人员公用经费 34.32 万元。

4、职工体检费支出 176.32 万元，比上年预算数减少 31.76 万元，降低 15.26%。

5、对个人和家庭补助支出 5,627.09 万元，比上年预算数增加 929.69 万元，增长 19.79%。主要包括：离休费支出 309.96 万元、退休费支出 4,527.47 万元、抚恤金支出 172.12 万元、丧葬补助费 3.2 万元、遗属生活补助 0.95 万元、非编制人员补助 0 万元、离退休基本医疗费 492.83 万元、退休公务员医疗补助 113.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.73 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省检察院部门一般公共预算支出 46,093.84 万元，比上年预算数增加 132.63 万元，增长 0.29%%。具体情况如下：

1、机关工资福利支出 19,172.74 万元，主要包括：工资津补贴 12,860.37 万元、社会保障缴费 1,923.84 万元、住房公积金 1,732.01 万元、其他工资福利支出 2,656.52 万元。

2、机关商品服务支出 12,826.46 万元，主要包括：办公经

费 8358.15 万元、会议费 21.6 万元、培训费 206.47 万元、专用材料购置费 70.24 万元、委托业务费 793.39 万元、公务接待费 7 万元、因公出国（境）费用 84.6 万元、公务用车运行维护费 923.64 万元、维修（护）费 1,902.15 万元、其他商品和服务支出 459.22 万元。

3、机关资本性（一）支出 7,168.76 万元，主要包括：设备购置 6764.16 万元、其他资本性支出 404.6 万元。

4、对事业单位经常性补助支出 1,298.09 万元，主要包括：工资福利支出 102.61 万元，商品和服务支出 1,195.48 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 5,627.79 万元，主要包括：社会福利和救助 782.63 万元，离退休费 4,837.43 万元，其他对个人和家庭的补助 7.73 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 2020 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 2020 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 2020 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

2020 年，省检察院部门“三公”经费预算数为 1,015.24 万元，比上年预算数增加 64.83 万元，主要原因是：6 家农垦检察上划省级统管，公务用车核定数量增加，公务用车费用增长。其中：因公出国（境）费 84.6 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 923.64 万元，公务接待费 7 万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 3,515.86 万元，比上年减少 518.44 万元，降低 12.85%。主要原因是：农垦、林区检察院合并，人员分流后有所减少，各项经费减少。

其中：办公费 147.27 万元、办公水费 16.08 万元、办公电费 137.9 万元、办公用房取暖费 141.9 万元、物业管理费 43.81 万元、国内差旅费 298.88 万元、会议费 21.6 万元、培训费 155.24 万元、福利费 328.08 万元、一般维修费 31.17 万元、专用房屋维修费 12.6 万元、电梯维修费 7.8 万元、公务用车运行维护费 500.94 万元以及其他支出 1,672.59 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，省检察院部门采购预算总额 13,023.46 万元，其中：

政府采购货物预算7,141.46万元、政府采购工程预算240.00万元、政府采购服务预算5,642.00万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年初,省检察院部门共有国有资产49,717.71万元。一是房屋共110,490.44平方米,价值21,474.14万元,其中:办公用房79,016.27平方米,价值11,897.76万元;业务用房25,714.54平方米,价值9,234.64万元;其他用房5,759.63平方米,价值341.74万元。二是车辆165台,价值3,136.81万元,其中:厅级及以上领导用车4台,应急保障用车4台,一般执法执勤用车124台,特种专业技术用车23台,其他车辆9台。三是单位价值50万元以上设备23台,单位价值100万元以上设备14台。

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,2020年检察院部门实行绩效目标管理的项目142个,涉及预算金额10,964.9万元。

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。