

# **庆安县人民检察院**

## **2022年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 庆安县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 庆安县人民检察院2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 庆安县人民检察院2022年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 庆安县人民检察院概况

### 一、部门职责

庆安县人民检察院对庆安县人民代表大会及其常务委员会和绥化市人民检察院负责并报告工作，受庆安县人民代表大会及常务委员会的监督，接受黑龙江省人民检察院和绥化市人民检察院的领导。其主要职责是：

1、依法向庆安县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据最高人民检察院、省人民检察院和绥化市人民检察院的统一部署，依法确定本院的工作方针和任务。

3、负责对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉工作。

4、依法对全市的刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

5、对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，对案件进行初查并根据管辖范围进行分流。

7、负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

8、负责检察院财务和装备的规划和管理工作的。

9、负责检察院党务工作。

10、承办其他应由本院负责的工作。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构8个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

庆安县人民检察院编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个。实有人员69人，其中：在职人员46人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加1人。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 庆安县人民检察院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表1

### 收支总表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1086.13 | 一、公共安全支出       | 915.42  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、社会保障和就业支出    | 101.55  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出       | 36.74   |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、住房保障支出       | 32.42   |
| 五、上级补助收入       |         |                |         |
| 六、附属单位上缴收入     |         |                |         |
| 七、事业收入         |         |                |         |
| 八、事业单位经营收入     |         |                |         |
| 九、其他收入         |         |                |         |
| <b>本年收入合计</b>  | 1086.13 | <b>本年支出合计</b>  | 1086.13 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         |         |
| <b>收 入 总 计</b> | 1086.13 | <b>支 出 总 计</b> | 1086.13 |

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位名称) | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |          |          |      |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|----------|----------|------|
|          |          |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计 | 一般公共预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 548      | 庆安县检察院   | 1086.13 | 1086.13 | 1086.13 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |          |          |      |
| 548001   | 庆安县人民检察院 | 1086.13 | 1086.13 | 1086.13 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |          |          |      |
| 合 计      |          | 1086.13 | 1086.13 | 1086.13 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |          |          |      |

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 204     | 公共安全支出           | 915.42  | 666.42 | 249.00 |          |        |           |
| 20404   | 检察               | 915.42  | 666.42 | 249.00 |          |        |           |
| 2040401 | 行政运行             | 666.42  | 666.42 |        |          |        |           |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 249.00  |        | 249.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.55  | 101.55 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.55  | 101.55 |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 50.22   | 50.22  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.33   | 51.33  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.74   | 36.74  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.74   | 36.74  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.74   | 36.74  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 32.42   | 32.42  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.42   | 32.42  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.42   | 32.42  |        |          |        |           |
| 合 计     |                  | 1086.13 | 837.13 | 249.00 |          |        |           |



四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出          |         |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入         | 1086.13 | 一、本年支出       | 1086.13 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1086.13 | (一)公共安全支出    | 915.42  |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (二)社会保障和就业支出 | 101.55  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (三)卫生健康支出    | 36.74   |
|                |         | (四)住房保障支出    | 32.42   |
| 二、上年结转         |         | 二、年终结转结余     |         |
| (一) 一般公共预算拨款   |         |              |         |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         |              |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         |              |         |
| 收 入 总 计        | 1086.13 | 支 出 总 计      | 1086.13 |

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|         |                  |         | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 204     | 公共安全支出           | 915.42  | 666.42 | 567.51 | 98.91  | 249.00 |
| 20404   | 检察               | 915.42  | 666.42 | 567.51 | 98.91  | 249.00 |
| 2040401 | 行政运行             | 666.42  | 666.42 | 567.51 | 98.91  |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 249.00  |        |        |        | 249.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.55  | 101.55 | 98.67  | 2.88   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.55  | 101.55 | 98.67  | 2.88   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 50.22   | 50.22  | 47.34  | 2.88   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.33   | 51.33  | 51.33  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.74   | 36.74  | 36.74  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.74   | 36.74  | 36.74  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.74   | 36.74  | 36.74  |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.42   | 32.42  | 32.42  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.42   | 32.42  | 32.42  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.42   | 32.42  | 32.42  |        |        |
| 合 计     |                  | 1086.13 | 837.13 | 735.34 | 101.79 | 249.00 |

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 677.02     | 677.02 |        |
| 30101        | 基本工资           | 208.70     | 208.70 |        |
| 3010101      | 基本工资           | 203.53     | 203.53 |        |
| 3010102      | 普调工资           | 5.17       | 5.17   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 175.07     | 175.07 |        |
| 3010201      | 津补贴            | 170.57     | 170.57 |        |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.50       | 4.50   |        |
| 30103        | 奖金             | 32.52      | 32.52  |        |
| 3010301      | 奖金             | 31.17      | 31.17  |        |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.35       | 1.35   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.33      | 51.33  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.61      | 26.61  |        |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 26.34      | 26.34  |        |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.27       | 0.27   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 32.42      | 32.42  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 150.37     | 150.37 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 101.79     |        | 101.79 |

表6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|---------|------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称    | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 30201        | 办公费     | 3.24       |      | 3.24 |
| 30204        | 手续费     | 0.07       |      | 0.07 |
| 30205        | 水费      | 0.38       |      | 0.38 |
| 3020501      | 办公水费    | 0.38       |      | 0.38 |
| 30206        | 电费      | 4.49       |      | 4.49 |
| 3020601      | 办公电费    | 3.24       |      | 3.24 |
| 3020603      | 电梯电费    | 1.25       |      | 1.25 |
| 30207        | 邮电费     | 1.23       |      | 1.23 |
| 3020701      | 邮电费     | 0.18       |      | 0.18 |
| 3020702      | 电话通讯费   | 1.05       |      | 1.05 |
| 30208        | 取暖费     | 4.92       |      | 4.92 |
| 3020801      | 办公用房取暖费 | 4.92       |      | 4.92 |
| 30209        | 物业管理费   | 0.81       |      | 0.81 |
| 30211        | 差旅费     | 3.44       |      | 3.44 |
| 30213        | 维修（护）费  | 1.46       |      | 1.46 |
| 3021301      | 一般维修费   | 0.81       |      | 0.81 |
| 3021304      | 电梯维修费   | 0.65       |      | 0.65 |
| 30216        | 培训费     | 4.86       |      | 4.86 |

表6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称         | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 30226        | 劳务费          | 1.58       |       | 1.58  |
| 30228        | 工会经费         | 7.23       |       | 7.23  |
| 30229        | 福利费          | 14.56      |       | 14.56 |
| 3022901      | 福利费          | 9.04       |       | 9.04  |
| 3022902      | 体检费（在职）      | 3.60       |       | 3.60  |
| 3022903      | 体检费（离退休）     | 1.92       |       | 1.92  |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 17.28      |       | 17.28 |
| 30239        | 其他交通费用       | 35.28      |       | 35.28 |
| 30299        | 其他商品和服务支出    | 0.96       |       | 0.96  |
| 3029903      | 退休人员公用经费     | 0.96       |       | 0.96  |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 58.32      | 58.32 |       |
| 30302        | 退休费          | 47.34      | 47.34 |       |
| 3030201      | 退休工资         | 44.94      | 44.94 |       |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 2.40       | 2.40  |       |
| 30305        | 生活补助         | 0.64       | 0.64  |       |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 0.64       | 0.64  |       |
| 30307        | 医疗费补助        | 10.13      | 10.13 |       |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 9.99       | 9.99  |       |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安县人民检察院 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称         | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 3030703      | 大额医疗费用补助(退休) | 0.14       | 0.14   |        |
| 30309        | 奖励金          | 0.21       | 0.21   |        |
| 合 计          |              | 837.13     | 735.34 | 101.79 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 548001   | 庆安县人民检察院 | 40.48    |          | 40.48      |         | 40.48     |       |
| 合 计      |          | 40.48    | 0.00     | 40.48      | 0.00    | 40.48     | 0.00  |

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万  
元

| 类型       | 项目名称          | 项目单位     | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|---------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|          |               |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 其他运转类    | 业务及公用经费       | 庆安县人民检察院 | 38.18  | 38.18  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 房屋取暖费         | 庆安县人民检察院 | 16.77  | 16.77  |         |          |          |         |          |          |      |
| 重大改革发展项目 | 省级政法转移支付资金    | 庆安县人民检察院 | 115.80 | 115.80 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 省级专项装备费       | 庆安县人民检察院 | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 省级专项业务费       | 庆安县人民检察院 | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 专项业务费项目  | 三年规划经费        | 庆安县人民检察院 | 14.40  | 14.40  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 物业及其他临时聘用人员经费 | 庆安县人民检察院 | 48.05  | 48.05  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 维修及设备购置等经费    | 庆安县人民检察院 | 6.80   | 6.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计      |               |          | 249.00 | 249.00 |         |          |          |         |          |          |      |



## 十、项目支出绩效表

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位：万  
元

| 单位名称             | 项目名称                       | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别                       | 预算数    | 绩效目标                                                               | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指<br>标                | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|------------|---------------------|------------|----------|
| 庆安县<br>人民检<br>察院 | 工资支出                       | 10                     | 工资支<br>出                       | 383.77 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保<br>障率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                  |                            |                        |                                |        |                                                                    |          | 数量<br>指标 | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于   | 10                  | 次          | 22.50    |
|                  |                            |                        |                                |        |                                                                    |          | 时效<br>指标 | 发放及<br>时率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                  |                            |                        |                                |        |                                                                    |          | 效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预算<br>数 | 小于等<br>于   | 5                   | %          | 22.50    |
|                  | 年终一次<br>性奖金和<br>工作人员<br>奖励 | 10                     | 年终一<br>次性奖<br>金和工<br>作人员<br>奖励 | 32.52  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保<br>障率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                  |                            |                        |                                |        |                                                                    |          | 数量<br>指标 | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于   | 10                  | 次          | 22.50    |
|                  |                            |                        |                                |        |                                                                    |          | 时效<br>指标 | 发放及<br>时率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                  |                            |                        |                                |        |                                                                    |          | 效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预算<br>数 | 小于等<br>于   | 5                   | %          | 22.50    |
|                  | 社会保障<br>缴费                 | 10                     | 社会保<br>障缴费                     | 77.94  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保<br>障率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                  |                            |                        |                                |        |                                                                    |          | 数量<br>指标 | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于   | 10                  | 次          | 22.50    |
|                  |                            |                        |                                |        |                                                                    |          | 时效<br>指标 | 发放及<br>时率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                  |                            |                        |                                |        |                                                                    |          | 效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预算<br>数 | 小于等<br>于   | 5                   | %          | 22.50    |
|                  | 职工住房<br>公积金                | 10                     | 住房公<br>积金                      | 32.42  | 严格执行相<br>关政策，保                                                     | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保<br>障率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |

表10

# 项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称         | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别   | 预算数   | 绩效目标                                                               | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指<br>标                | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |
|------|--------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|------------|---------------------|------------|----------|
|      |              |                        |            |       | 障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金                   |          |          | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于   | 10                  | 次          | 22.50    |
|      |              |                        |            |       |                                                                    |          | 时效<br>指标 | 发放及<br>时率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      |              |                        |            |       |                                                                    |          | 效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预算<br>数 | 小于等<br>于   | 5                   | %          | 22.50    |
|      | 退休人员<br>经费   | 10                     | 退休费        | 47.34 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保<br>障率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      |              |                        |            |       |                                                                    |          | 时效<br>指标 | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于   | 10                  | 次          | 22.50    |
|      |              |                        |            |       |                                                                    |          | 时效<br>指标 | 发放及<br>时率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      |              |                        |            |       |                                                                    |          | 效益<br>指标 | 结余率<br>=结余<br>数/预算<br>数 | 小于等<br>于   | 5                   | %          | 22.50    |
|      | 生活补助<br>经费   | 10                     | 生活补<br>助   | 0.64  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保<br>障率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      |              |                        |            |       |                                                                    |          | 时效<br>指标 | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于   | 10                  | 次          | 22.50    |
|      |              |                        |            |       |                                                                    |          | 时效<br>指标 | 发放及<br>时率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      | 离退休人<br>员医疗费 | 10                     | 离退休<br>医疗费 | 10.13 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合                 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 足额保<br>障率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      |              |                        |            |       |                                                                    |          | 时效<br>指标 | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于   | 10                  | 次          | 22.50    |
|      |              |                        |            |       |                                                                    |          | 时效<br>指标 | 发放及<br>时率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称           | 项目名称               | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别         | 预算数   | 绩效目标                                                               | 一级<br>指标 | 二级<br>指标                | 三级指<br>标                | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |
|----------------|--------------------|------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|------------|----------|
|                |                    |                        |                  |       | 理，减少结余资金                                                           | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标          | 结余率<br>=结余<br>数/预算<br>数 | 小于等<br>于   | 5                   | %          | 22.50    |
|                | 独生子女<br>父母奖励       | 10                     | 独生子<br>女父母<br>奖励 | 0.21  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标                | 足额保<br>障率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                |                    |                        |                  |       |                                                                    |          | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于                | 10         | 次                   | 22.50      |          |
|                |                    |                        |                  |       |                                                                    | 效益<br>指标 | 时效<br>指标                | 发放及<br>时率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                |                    |                        |                  |       |                                                                    |          | 经济<br>效益<br>指标          | 结余率<br>=结余<br>数/预算<br>数 | 小于等<br>于   | 5                   | %          | 22.50    |
|                | 聘任制书<br>记员人员<br>经费 | 10                     | 各类人<br>员补助<br>支出 | 74.60 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标                | 足额保<br>障率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                |                    |                        |                  |       |                                                                    |          | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于                | 10         | 次                   | 22.50      |          |
|                |                    |                        |                  |       |                                                                    | 效益<br>指标 | 时效<br>指标                | 发放及<br>时率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                |                    |                        |                  |       |                                                                    |          | 经济<br>效益<br>指标          | 结余率<br>=结余<br>数/预算<br>数 | 小于等<br>于   | 5                   | %          | 22.50    |
|                | 聘用制文<br>员人员经<br>费  | 10                     | 各类人<br>员补助<br>支出 | 4.17  | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标                | 足额保<br>障率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|                |                    |                        |                  |       |                                                                    |          | 科目调<br>整次数              | 小于等<br>于                | 10         | 次                   | 22.50      |          |
|                |                    |                        |                  |       |                                                                    | 效益<br>指标 | 时效<br>指标                | 发放及<br>时率               | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
| 经济<br>效益<br>指标 |                    |                        |                  |       |                                                                    |          | 结余率<br>=结余<br>数/预算<br>数 | 小于等<br>于                | 5          | %                   | 22.50      |          |

表10

# 项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万  
元

| 单位名称 | 项目名称          | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别 | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指<br>标                 | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |
|------|---------------|------------------------|----------|-------|----------------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------|---------------------|------------|----------|
|      | 法定工作日之外加班补贴经费 | 10                     | 各类人员补助支出 | 11.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率                    | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      |               |                        |          |       |                                        |          |          | 科目调整次数                   | 小于等于       | 10                  | 次          | 22.50    |
|      |               |                        |          |       |                                        |          | 时效指标     | 发放及时率                    | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      |               |                        |          |       |                                        | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数              | 小于等于       | 5                   | %          | 22.50    |
|      | 法检绩效奖金        | 10                     | 各类人员补助支出 | 60.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率                    | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      |               |                        |          |       |                                        |          |          | 科目调整次数                   | 小于等于       | 10                  | 次          | 22.50    |
|      |               |                        |          |       |                                        |          | 时效指标     | 发放及时率                    | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      |               |                        |          |       |                                        | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率=结余数/预算数              | 小于等于       | 5                   | %          | 22.50    |
|      | 定额公用经费        | 10                     | 定额公用经费   | 50.24 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算               | 产出指标     | 数量指标     | 科目调整次数                   | 小于等于       | 10                  | 次          | 22.50    |
|      |               |                        |          |       |                                        |          | 质量指标     | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数    | 小于等于       | 5                   | %          | 22.50    |
|      |               |                        |          |       |                                        | 效益指标     | 经济效益指标   | "三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）× | 小于等于       | 100                 | %          | 22.50    |
|      |               |                        |          |       |                                        |          |          |                          |            |                     |            |          |

表10

# 项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别 | 预算数  | 绩效目标                                                               | 一级<br>指标 | 二级<br>指标       | 三级指<br>标                                            | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |
|------|------|------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------|
|      |      |                        |          |      |                                                                    |          |                | 100%                                                |            |                     |            |          |
|      |      |                        |          |      |                                                                    |          |                | 运转保<br>障率                                           | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      | 福利经费 | 10                     | 福利费      | 9.04 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调<br>整次数                                          | 小于等<br>于   | 10                  | 次          | 22.50    |
|      |      |                        |          |      |                                                                    |          | 质量<br>指标       | 预算编<br>制质量<br>= (执行<br>数-预算<br>数) /预<br>算数          | 小于等<br>于   | 5                   | 次          | 22.50    |
|      |      |                        |          |      |                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 三公经<br>费控制<br>率= (实<br>际支出<br>数/预算<br>安排数)<br>x100% | 小于等<br>于   | 100                 | %          | 22.50    |
|      |      |                        |          |      |                                                                    |          |                | 运转保<br>障率                                           | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      | 工会支出 | 10                     | 工会经<br>费 | 7.23 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调<br>整次数                                          | 小于等<br>于   | 10                  | 次          | 22.50    |
|      |      |                        |          |      |                                                                    |          | 质量<br>指标       | 预算编<br>制质量<br>= (执行<br>数-预算<br>数) /预<br>算数          | 小于等<br>于   | 5                   | 次          | 22.50    |
|      |      |                        |          |      |                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 三公经<br>费控制<br>率= (实<br>际支出<br>数/预算                  | 小于等<br>于   | 100                 | %          | 22.50    |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称        | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别   | 预算数   | 绩效目标                                                               | 一级<br>指标 | 二级<br>指标       | 三级指<br>标                                           | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |
|------|-------------|------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------|
|      |             |                        |            |       |                                                                    |          |                | 安排数)<br>x100%                                      |            |                     |            |          |
|      |             |                        |            |       |                                                                    |          |                | 运转保<br>障率                                          | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      | 其他交通<br>补贴  | 10                     | 其他交<br>通补贴 | 35.28 | 严格执行相<br>关政策，保<br>障工资及时<br>发放、足额<br>发放，预算<br>编制科学合<br>理，减少结<br>余资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调<br>整次数                                         | 小于等<br>于   | 10                  | 次          | 22.50    |
|      |             |                        |            |       |                                                                    |          | 质量<br>指标       | 预算编<br>制质量<br>=（执行<br>数-预算<br>数）/预<br>算数           | 小于等<br>于   | 5                   | 次          | 22.50    |
|      |             |                        |            |       |                                                                    | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 三公经<br>费控制<br>率=（实<br>际支出<br>数/预算<br>安排数）<br>x100% | 小于等<br>于   | 100                 | %          | 22.50    |
|      |             |                        |            |       |                                                                    |          |                | 运转保<br>障率                                          | 等于         | 100                 | %          | 22.50    |
|      | 业务及公<br>用经费 | 10                     | 其他运<br>转类  | 38.18 | 业务及公用<br>经费按照主<br>管部门的要<br>求严格执行<br>做到各个指<br>标达到最高<br>标准           | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 受理案<br>件数                                          | 大于等<br>于   | 100                 | 案件数        | 10.00    |
|      |             |                        |            |       |                                                                    |          | 质量<br>指标       | 案件立<br>案率                                          | 大于等<br>于   | 98                  | %          | 10.00    |
|      |             |                        |            |       |                                                                    |          |                | 预算编<br>制到项<br>目率                                   | 大于等<br>于   | 90                  | %          | 4.00     |
|      |             |                        |            |       |                                                                    |          | 时效<br>指标       | 案件办<br>理时限                                         | 小于等<br>于   | 90                  | 工作日        | 10.00    |
|      |             |                        |            |       |                                                                    |          |                | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                           | 大于等<br>于   | 0                   | %          | 1.00     |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称      | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别  | 预算数   | 绩效目标                                                      | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指<br>标                 | 绩效指<br>标性质        | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位    | 本年权<br>重 |       |
|------|-----------|------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------|-------|
|      |           |                        |           |       |                                                           |               |                           | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于等<br>于          | 20                  | %             | 2.00     |       |
|      |           |                        |           |       |                                                           |               |                           | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于等<br>于          | 40                  | %             | 3.00     |       |
|      |           |                        |           |       |                                                           |               | 成本<br>指标                  | 项目预<br>算控制<br>数          | 小于等<br>于          | 40                  | 万元            | 10.00    |       |
|      |           |                        |           |       |                                                           | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 公民合<br>法权益               | 定性                | 优良<br>中低<br>差       | /             | 30.00    |       |
|      |           |                        |           |       |                                                           | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 当事人<br>满意度               | 大于等<br>于          | 100                 | %             | 10.00    |       |
|      | 房屋取暖<br>费 | 10                     | 其他运<br>转类 | 16.77 | 房屋取暖费<br>属于其他运<br>转类项目，<br>一级项目名<br>称为大型公<br>用设施运维<br>经费。 | 产出<br>指标      |                           | 数量<br>指标                 | 供暖面<br>积          | 大于等<br>于            | 3000          | 平方米      | 10.00 |
|      |           |                        |           |       |                                                           |               | 质量<br>指标                  |                          | 非正常<br>停暖次<br>数   | 小于等<br>于            | 2             | 次        | 8.00  |
|      |           |                        |           |       |                                                           |               |                           |                          | 预算编<br>制到项<br>目率  | 大于等<br>于            | 90            | %        | 4.00  |
|      |           |                        |           |       |                                                           |               |                           |                          | 供热温<br>度达标        | 大于等<br>于            | 22            | 度        | 2.00  |
|      |           |                        |           |       |                                                           |               | 时效<br>指标                  |                          | 供暖服<br>务及时<br>性   | 定性                  | 优良<br>中低<br>差 | /        | 20.00 |
|      |           |                        |           |       |                                                           |               |                           |                          | 一季度<br>预算资<br>金累计 | 大于等<br>于            | 10            | %        | 1.00  |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称          | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别        | 预算数   | 绩效目标 | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指<br>标                       | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |
|------|---------------|------------------------|-----------------|-------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------|----------|
|      |               |                        |                 |       |      |               |                           | 支出率                            |            |                     |            |          |
|      |               |                        |                 |       |      |               |                           | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率       | 大于等<br>于   | 30                  | %          | 2.00     |
|      |               |                        |                 |       |      |               |                           | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率       | 大于等<br>于   | 60                  | %          | 3.00     |
|      |               |                        |                 |       |      |               |                           |                                |            |                     |            |          |
|      |               |                        |                 |       |      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 单位正<br>常运转                     | 定性         | 优良<br>中低<br>差       | /          | 30.00    |
|      |               |                        |                 |       |      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满<br>意度                      | 大于等<br>于   | 100                 | %          | 10.00    |
|      | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10                     | 专项业<br>务费项<br>目 | 48.05 |      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 物业管<br>理面积                     | 大于等<br>于   | 2500                | 平方米        | 25.00    |
|      |               |                        |                 |       |      |               | 质量<br>指标                  | 每月非<br>正常物<br>业人员<br>不在岗<br>次数 | 小于等<br>于   | 2                   | 次          | 25.00    |
|      |               |                        |                 |       |      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 单位正<br>常运转                     | 定性         | 优良<br>中低<br>差       | /          | 30.00    |
|      |               |                        |                 |       |      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警工<br>作满意<br>度                | 大于等<br>于   | 100                 | %          | 10.00    |
|      |               |                        |                 |       |      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 物业管<br>理面积                     | 大于等<br>于   | 2500                | 平方米        | 20.00    |



表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别 | 预算数 | 绩效目标                                                                                | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指<br>标                       | 绩效指<br>标性质             | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |       |
|------|------|------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|----------|-------|
|      |      |                        |          |     | 费做到主管<br>部门的严格<br>要求，确保<br>物业提供的<br>服务令全体<br>干警满意，<br>其他临时聘<br>用人员也要<br>做好日常工<br>作。 |               | 质量<br>指标                  | 每月非<br>正常物<br>业人员<br>不在岗<br>次数 | 小于等<br>于               | 2                   | 次          | 20.00    |       |
|      |      |                        |          |     |                                                                                     |               |                           | 预算编<br>制到项<br>目率               | 大于等<br>于               | 100                 | %          | 4.00     |       |
|      |      |                        |          |     |                                                                                     | 时效<br>指标      |                           | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率       | 大于等<br>于               | 25                  | %          | 1.00     |       |
|      |      |                        |          |     |                                                                                     |               |                           | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率       | 大于等<br>于               | 50                  | %          | 2.00     |       |
|      |      |                        |          |     |                                                                                     |               |                           | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率       | 大于等<br>于               | 75                  | %          | 3.00     |       |
|      |      |                        |          |     |                                                                                     | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 单位正<br>常运转                     | 定性                     | 优良<br>中低<br>差       | /          | 15.00    |       |
|      |      |                        |          |     |                                                                                     |               |                           |                                | 对办公<br>效果可<br>持续影<br>响 | 大于等<br>于            | 95         | /        | 5.00  |
|      |      |                        |          |     |                                                                                     |               |                           |                                | 物业保<br>障完成<br>度        | 大于等<br>于            | 100        | %        | 10.00 |
|      |      |                        |          |     |                                                                                     | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满<br>意度                      | 大于等<br>于               | 100                 | %          | 10.00    |       |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称       | 预算<br>执行<br>率权重(%) | 项目类别   | 预算数  | 绩效目标                                                     | 一级<br>指标 | 二级<br>指标       | 三级指标        | 绩效指标性质       | 本年<br>绩效<br>指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|------------|--------------------|--------|------|----------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|-----------------|--------|-------|
|      | 维修及设备购置等经费 | 10                 | 专项业务项目 | 6.80 | 维修及设别购置等经费严格按照主管部部门的要求进行安排，确保购买设备的质量、价格成正比，以达到干警正常工作的标准。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 购置设备数量      | 大于等于         | 10              | 台（套）   | 10.00 |
|      |            |                    |        |      |                                                          |          |                | 政府采购率       | 大于等于         | 100             | %      | 10.00 |
|      |            |                    |        |      |                                                          |          | 质量<br>指标       | 设备质量合格率     | 大于等于         | 95              | %      | 10.00 |
|      |            |                    |        |      |                                                          |          |                | 安装工程验收合格率   | 大于等于         | 100             | %      | 5.00  |
|      |            |                    |        |      |                                                          |          |                | 设备故障率       | 小于等于         | 5               | %      | 5.00  |
|      |            |                    |        |      |                                                          |          |                | 预算编制到项目率    | 大于等于         | 90              | %      | 4.00  |
|      |            |                    |        |      |                                                          |          |                | 时效<br>指标    | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于            | 0      | %     |
|      |            |                    |        |      |                                                          |          | 二季度预算资金累计支出率   |             | 大于等于         | 20              | %      | 2.00  |
|      |            |                    |        |      |                                                          |          | 三季度预算资金累计支出率   |             | 大于等于         | 50              | %      | 3.00  |
|      |            |                    |        |      |                                                          | 效益<br>指标 | 社会效益指标         | 设备利用率       | 大于等于         | 100             | %      | 15.00 |
|      |            |                    |        |      |                                                          |          | 生态<br>效益<br>指标 | 设备使用年限      | 大于等于         | 8               | %      | 10.00 |
|      |            |                    |        |      |                                                          |          |                | 对社会传播可持续性影响 | 定性           | 优良中低差           | /      | 5.00  |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称       | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别        | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指<br>标                 | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |
|------|------------|------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|------------|----------|
|      |            |                        |                 |       |                                        |               |                           | 响效果                      |            |                     |            |          |
|      |            |                        |                 |       |                                        | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 使用人<br>员满意<br>度          | 大于等<br>于   | 100                 | %          | 10.00    |
|      | 三年规划<br>经费 | 10                     | 专项业<br>务费项<br>目 | 14.40 | 保障检察工<br>作顺利进行<br>，全面完善<br>办公办案需<br>要。 |               | 数量<br>指标                  | 维修合<br>格率                | 大于等<br>于   | 100                 | %          | 20.00    |
|      |            |                        |                 |       |                                        |               | 质量<br>指标                  | 预算编<br>制到项<br>目率         | 大于等<br>于   | 90                  | %          | 4.00     |
|      |            |                        |                 |       |                                        | 产出<br>指标      | 时效<br>指标                  | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于等<br>于   | 0                   | %          | 1.00     |
|      |            |                        |                 |       |                                        |               |                           | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于等<br>于   | 0                   | %          | 2.00     |
|      |            |                        |                 |       |                                        |               |                           | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 大于等<br>于   | 20                  | %          | 3.00     |
|      |            |                        |                 |       |                                        |               |                           | 去年预<br>算资金<br>累计支<br>出率  | 大于等<br>于   | 80                  | %          | 10.00    |
|      |            |                        |                 |       |                                        |               | 成本<br>指标                  | 项目实<br>际成本               | 小于等<br>于   | 15                  | 万元         | 10.00    |
|      |            |                        |                 |       |                                        | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 保障单<br>位正常<br>运行         | 定性         | 优良<br>中低<br>差       | /          | 5.00     |
|      |            |                        |                 |       |                                        |               |                           | 履职保<br>障率                | 大于等<br>于   | 100                 | %          | 3.00     |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称               | 预算<br>执行<br>率权重(%) | 项目类别             | 预算数    | 绩效目标                                                      | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                      | 绩效指标性质   | 本年<br>绩效<br>指标值 | 绩效度量单位                 | 本年权重  |
|------|--------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------------|-------|
|      |                    |                    |                  |        |                                                           |               |                           | 对工作<br>环境持<br>续影响<br>性    | 定性       | 优良<br>中低<br>差   | /                      | 2.00  |
|      |                    |                    |                  |        |                                                           |               |                           | 提升办<br>公效率                | 定性       | 优良<br>中低<br>差   | /                      | 5.00  |
|      |                    |                    |                  |        |                                                           |               | 生态<br>效益<br>指标            | 持续打<br>击犯罪、<br>维护社<br>会稳定 | 定性       | 优良<br>中低<br>差   | /                      | 15.00 |
|      |                    |                    |                  |        |                                                           | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度           | 大于       | 95              | %                      | 10.00 |
|      | 省级政法<br>转移支付<br>资金 | 10                 | 重大改<br>革发展<br>项目 | 115.80 | 省级政法转<br>移支付项目<br>完善基本信<br>息、绩效信<br>息，做好政<br>府购买服务<br>项目。 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 购置设<br>备数量                | 大于等<br>于 | 3               | 个（台<br>、套、<br>件、辆<br>） | 15.00 |
|      |                    |                    |                  |        |                                                           |               | 质量<br>指标                  | 预算编<br>制到项<br>目率          | 大于等<br>于 | 90              | %                      | 4.00  |
|      |                    |                    |                  |        |                                                           |               | 时效<br>指标                  | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于等<br>于 | 10              | %                      | 1.00  |
|      |                    |                    |                  |        |                                                           |               |                           | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于等<br>于 | 30              | %                      | 2.00  |
|      |                    |                    |                  |        |                                                           |               |                           | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于等<br>于 | 60              | %                      | 3.00  |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称        | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别         | 预算数  | 绩效目标                                                                                            | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指<br>标                  | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |
|------|-------------|------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|----------|
|      |             |                        |                  |      |                                                                                                 |               | 成本<br>指标                  | 项目实<br>际成本                | 小于等<br>于   | 95                  | 万元         | 25.00    |
|      |             |                        |                  |      |                                                                                                 | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 保障单<br>位正常<br>运行          | 定性         | 优良<br>中低<br>差       | /          | 15.00    |
|      |             |                        |                  |      |                                                                                                 |               | 生态<br>效益<br>指标            | 持续打<br>击犯罪、<br>维护社<br>会稳定 | 定性         | 优良<br>中低<br>差       | /          | 15.00    |
|      |             |                        |                  |      |                                                                                                 | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满<br>意度                 | 定性         | 优良<br>中低<br>差       | /          | 10.00    |
|      | 省级专项<br>业务费 | 10                     | 重大改<br>革发展<br>项目 | 6.00 | 为实现检察<br>工作顺利运<br>行，全面完<br>善筹备办公<br>经费，落实<br>办公经费，<br>差旅费等办<br>公办案必需<br>经费，做好<br>检察工作的<br>保障工作。 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 法治宣<br>讲活动<br>次数          | 大于等<br>于   | 3                   | 次          | 15.00    |
|      |             |                        |                  |      |                                                                                                 |               | 质量<br>指标                  | 预算编<br>制到项<br>目率          | 大于等<br>于   | 90                  | %          | 4.00     |
|      |             |                        |                  |      |                                                                                                 | 时效<br>指标      |                           | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于等<br>于   | 10                  | %          | 1.00     |
|      |             |                        |                  |      |                                                                                                 |               |                           | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于等<br>于   | 30                  | %          | 2.00     |
|      |             |                        |                  |      |                                                                                                 |               |                           | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于等<br>于   | 60                  | %          | 3.00     |
|      |             |                        |                  |      |                                                                                                 | 成本<br>指标      | 项目实<br>际成本                | 小于等<br>于                  |            | 76                  | 万元         | 25.00    |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称        | 预算<br>执行<br>率权重(%) | 项目类别             | 预算数  | 绩效目标                              | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标          | 绩效指标性质 | 本年<br>绩效<br>指标值 | 绩效度量单位     | 本年权重  |
|------|-------------|--------------------|------------------|------|-----------------------------------|----------|----------|---------------|--------|-----------------|------------|-------|
|      |             |                    |                  |      |                                   | 效益指标     | 社会效益指标   | 保障单位正常运行      | 定性     | 优良中低差           | /          | 15.00 |
|      |             |                    |                  |      |                                   |          | 生态效益指标   | 持续打击犯罪、维护社会稳定 | 定性     | 优良中低差           | /          | 15.00 |
|      |             |                    |                  |      |                                   |          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 大于等于   | 95              | %          | 10.00 |
|      | 省级专项<br>装备费 | 10                 | 重大改<br>革发展<br>项目 | 3.00 | 为实现检查工作顺利运行，全面筹备办公设备，做好检察工作的保障工作。 | 产出指标     | 数量指标     | 购置设备数量        | 大于等于   | 3               | 个（台、套、件、辆） | 15.00 |
|      |             |                    |                  |      |                                   |          | 质量指标     | 预算编制到项目率      | 大于等于   | 90              | %          | 4.00  |
|      |             |                    |                  |      |                                   |          | 时效指标     | 一季度资金累计支出率    | 大于等于   | 10              | %          | 1.00  |
|      |             |                    |                  |      |                                   |          |          | 二季度资金累计支出率    | 大于等于   | 30              | %          | 2.00  |
|      |             |                    |                  |      |                                   |          |          | 三季度资金累计支出率    | 大于等于   | 60              | %          | 2.00  |
|      |             |                    |                  |      |                                   |          |          | 全年资金累计支出率     | 大于等于   | 90              | %          | 0.00  |

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算<br>执行<br>率权<br>重(%) | 项目类<br>别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指<br>标                  | 绩效指<br>标性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权<br>重 |
|------|------|------------------------|----------|-----|------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|----------|
|      |      |                        |          |     |      |               |                           | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于等<br>于   | 20                  | %          | 1.00     |
|      |      |                        |          |     |      |               |                           | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于等<br>于   | 30                  | %          | 2.00     |
|      |      |                        |          |     |      |               |                           | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率  | 大于等<br>于   | 50                  | %          | 3.00     |
|      |      |                        |          |     |      |               | 成本<br>指标                  | 项目实<br>际成本                | 小于等<br>于   | 25                  | %          | 20.00    |
|      |      |                        |          |     |      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 保障单<br>位正常<br>运行          | 定性         | 优良<br>中低<br>差       | /          | 15.00    |
|      |      |                        |          |     |      | 效益<br>指标      | 生态<br>效益<br>指标            | 打击持<br>续犯罪、<br>维护社<br>会稳定 | 定性         | 优良<br>中低<br>差       | /          | 15.00    |
|      |      |                        |          |     |      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 干警满<br>意度                 | 大于等<br>于   | 95                  | %          | 10.00    |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

部门：庆安县人民检察院

|        | 年度目标                                                 |           |               |                                             |       |       |      |    |
|--------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|-------|-------|------|----|
| 年度目标   | 实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。 |           |               |                                             |       |       |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                             |           |               | 年度主要目标内容                                    |       |       |      |    |
| 年度主要任务 | 提高资金使用效益                                             |           |               | 加强绩效管理，规范绩效目标设置，调整资金使用计划，监控支付执行进度，提高资金使用效益。 |       |       |      |    |
|        | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质                                        | 指标方向性 | 目标值   | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 产出指标                                                 | 数量指标      | 开展法制宣传数       | 大于等于                                        | 正向    | 3     | 次    |    |
|        |                                                      | 质量指标      | 预算编制到项目率      | 大于等于                                        | 正向    | 80    | %    |    |
|        |                                                      | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率  | 大于等于                                        | 正向    | 10    | %    |    |
|        |                                                      |           | 二季度预算资金累计支出率  | 大于等于                                        | 正向    | 20    | %    |    |
|        |                                                      |           | 三季度预算资金累计支出率  | 大于等于                                        | 正向    | 50    | %    |    |
|        |                                                      |           | 全年预算资金支出率     | 大于等于                                        | 正向    | 85    | %    |    |
|        |                                                      | 社会效益指标    | 保障单位正常运转      | 定性                                          | 正向    | 优良中低差 | /    |    |
|        | 效益指标                                                 | 可持续影响指标   | 持续打击犯罪，维护社会稳定 | 定性                                          | 正向    | 优良中低差 | /    |    |
|        | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 干警满意度         | 大于等于                                        | 正向    | 95    | %    |    |



十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：庆安县人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注：本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 庆安县人民检察院2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于预算收支增减变化的说明**

按照综合预算的原则，庆安县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，庆安县人民检察院收入总预算1086.13万元，包括：一般公共预算拨款收入1086.13万元，比上年预算增加57.70万元，主要原因是本年度的预算数，包含了法检察绩效奖金60.72万元。支出总预算1086.13万元，包括：公共安全支出915.42万元、社会保障和就业支出101.55万元、卫生健康支出36.74万元、住房保障支出32.42万元，比上年预算增加57.70万元，主要原因是本年度的预算数，包含了法检察绩效奖金60.72万元。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022年，庆安县人民检察院收入预算1086.13万元，其中：一般公共预算收入1086.13万元，占100%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2022年，庆安县人民检察院支出预算1086.13万元，其中：基本支出837.13万元，占77%；项目支出249万元，占23%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，庆安县人民检察院财政拨款收入预算1086.13万元，其中，一般公共预算拨款1086.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1086.13万元，其中公共安全支出915.42万元、社会保障和就业

支出101.55万元、卫生健康支出36.74万元、住房保障支出32.42万元。比上年预算增加57.70万元，主要原因是本年度的预算数，包含了法检察绩效奖金60.72万元。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，庆安县人民检察院一般公共预算支出1086.13万元，其中：基本支出837.13万元，项目支出249.00万元。

1、20404 检察915.42万元，比上年预算增加78.10万元，主要原因是本年度单位在职人员数量增加、本年度的预算数中含有年初安排的法检绩效奖金60.72万元。

2、20805行政事业单位养老支出101.55万元，比上年预算增加9.56万元，主要原因是本年度退休人员数量增加。

3、21011行政事业单位医疗36.74万元，比上年预算增加1.06万元，主要原因是本年度单位在职人员数量增加。

4、22102住房改革支出32.42万元，比上年预算增加4.58万元，主要原因是单位在职人数增加，计提基数增大。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，庆安县人民检察院一般公共预算基本支出837.13万元，其中：人员经费735.34万元，公用经费101.79万元。

1、30101基本工资208.70万元，比上年预算增加11.33万元，主要原因是本年度单位在职人员数量增加。

2、30102津贴补贴175.07万元，比上年预算增加0.38万元，主要原因是单位在职人员数量增加。

3、30103奖金32.52万元，比上年预算增加0.64万元，主要原因是单位在职人员数量增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费51.33万元，比上年预算增加1.47万元，主要原因是单位在职人员数量增加。

5、30110职工基本医疗保险缴费26.61万元，比上年预算增加0.62万元，主要原因是单位在职人员数量增加。

6、30113 住房公积金32.42万元，比上年预算增加4.58万元，主要原因是单位年初基数调整，在职人员数量增加。

7、30199其他工资福利支出150.37万元，比上年预算增加54.92万元，主要原因是单位在职人员数量增加，且年初安排的预算包含了法检绩效奖金。

8、30201办公费3.24万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是单位在职人员增加，生成的支出增加。

9、30204手续费0.0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是人员变动小，生成的手续费支出没有变动。

10、30205水费0.38万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是在职人员增加，生成的支出略有增加。

11、30206电费4.49万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是在职人员增加，生成的支出略有增加。

12、30207邮电费1.23万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是单位在职人员增加，生成的略有增加。

13、30208取暖费4.92万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是单位在职人员数量增加，生成的支出略有增加。

14、30209物业管理费0.79万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是单位在职人员数量增加，生成的支出略有增加。

15、30211差旅费3.44万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是单位在职人员数量增加，生成的支出略有增加。

16、30213维修（护）费1.46万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是单位在职人员数量增加，生成的支出略有增加。

17、30216培训费4.86万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是单位在职人员数量增加，生成的支出略有增加。

18、30226劳务费1.58万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是单位在职人员数量增加，生成的支出略有增加。

19、30228工会经费7.23万元，比上年预算减少0.66万元，主要原因是与工资总额、计提比例有关，预算生成减少。

20、30229福利费14.56万元，比上年预算减少0.74万元，主要原因是数据自动测算生成，计提基数变小，预算生成减少。

21、30231公务用车运行维护费17.28万元，比上年预算减少1.92万元，主要原因是缩减“三公”经费支出，厉行节约，预算生成减少。

22、30239其他交通费用35.28万元，比上年预算增加4.27万元，主要原因是单位在职人员数量增加，测算生成的支出略有增加。

23、30299其他商品和服务支出0.96万元，比上年预算增加0万元，主要原因是生成的没有变动。

24、30302退休费47.34万元，比上年预算增加8.09万元，主要原因是退休人员数量增加。

25、30305生活补助0.64万元，比上年预算增加0万元，主要原因是遗属生活补助没有变动。

26、30307医疗费补助10.13万元，比上年预算增加0.43万元，主要原因是退休人员数量增加。

27、30309奖励金0.21万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是生成的奖励金支出没有变动。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，庆安县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出40.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费40.48万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.92万元，主要原因是进一步控制“三公”经费的开支，厉行节约。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是2021年、2022年均未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是2021年、2022年均未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排40.48万元，比上年预算减少1.92万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2021年、2022年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费40.48万元，比上年预算增减少1.92万元，主要原因是贯彻相关规定精神，厉行节俭，控制“三公”经费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算258.81万元，比上年预算减少123.57万元，下降32%。主要原因是缩减开支，厉行节约，控制不必要支出，同时明确机关运行经费中应包含的科目。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，庆安县人民检察院采购预算总额119.97万元，其中：货物类预算17.80万元、工程类预算0.00万元、服务类预算102.17万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，共有房屋4003平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备1台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，庆安县人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |

(注：本部门本年度无重点项目。)

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。



三、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位。

六、基本医疗经费，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。

七、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、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。

十、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离休人员特需费和离退休人员公用经费。

十一、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

十二、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。

十三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十八、绩效评价：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。