

穆棱市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 穆棱市人民检察院部门概况

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

第二部分 穆棱市人民检察院部门 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 穆棱市人民检察院部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 穆棱市人民检察院部门概况

一、部门职责

人民检察院按照法律规定和业务分工设立若干业务机构。

1、政治部工作职能

政治部负责本院思想政治工作和人事组织工作、宣传教育工作、党建等其他工作。

2、第一检察部工作职能

第一检察部。负责对法律规定由穆棱市人民检察院办理的除第二、三检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

3、第二检察部工作职能

第二检察部。负责对法律规定由牡丹江市人民检察院办理的危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

4、第三检察部工作职能

第三检察部。负责对法律规定由牡丹江市人民检察院办理的牡丹江市监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦

查。负责对法律规定由牡丹江市人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

5、第四检察部工作职能

第四检察部。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由牡丹江市人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由牡丹江市人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。办理相关刑事申诉案件。

6、办公室工作职能

办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责领导同志批办事项督查工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、综合业务部、办公室、政治部。

本部门无所属预算单位。

三、部门人员构成

穆棱市人民检察院部门编制总数为 42 个，其中：行政编制 42 个，事业编制 0 个。实有人员 57 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数减少 1 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 穆棱市人民检察院部门 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：穆棱市人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | 924.36 | 一、公共安全支出 | 779.03 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 79.77 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 26.79 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 一、一般公共预算拨款收入 | 38.77 |
| 五、上级补助收入 | | 二、政府性基金预算拨款收入 | |
| 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 | | | |
| 本年收入合计 | 924.36 | 本年支出合计 | 924.36 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 924.36 | 支 出 总 计 | 924.36 |

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：穆棱市人民检察院

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 481 | 穆棱检察院 | 924.36 | 924.36 | 924.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481001 | 穆棱市人民检察院 | 924.36 | 924.36 | 924.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 924.36 | 924.36 | 924.36 | | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：穆棱市人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 779.03 | 585.24 | 193.79 | | | |
| 20404 | 检察 | 779.03 | 585.24 | 193.79 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 585.24 | 585.24 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 193.79 | | 193.79 | | | |

| 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 |
|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.77 | 79.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.77 | 79.77 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.16 | 35.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.79 | 26.79 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.77 | 38.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.77 | 38.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.77 | 38.77 | | | | |
| 合 计 | | 924.36 | 730.57 | 193.79 | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：穆棱市人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 924.36 | 一、本年支出 | 924.36 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 924.36 | (一) 公共安全支出 | 779.03 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 社会保障和就业支出 | 79.77 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 卫生健康支出 | 26.79 |
| | | (四) 住房保障支出 | 38.77 |

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 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 | 924.36 | 支 出 总 计 | 924.36 |

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：穆棱市人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 204 | 公共安全支出 | 779.03 | 585.24 | 497.30 | 87.94 | 193.79 |
| 20404 | 检察 | 779.03 | 585.24 | 497.30 | 87.94 | 193.79 |
| 2040401 | 行政运行 | 585.24 | 585.24 | 497.30 | 87.94 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 193.79 | | | | 193.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.77 | 79.77 | 77.61 | 2.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.77 | 79.77 | 77.61 | 2.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.16 | 35.16 | 33.00 | 2.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | | |

| 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 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | | |
| 合 计 | | 924.36 | 730.57 | 640.47 | 90.10 | 193.79 |

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：穆棱市人民检察院

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 | 605.75 | 605.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 178.14 | 178.14 | |
| 3010101 | 基本工资 | 173.87 | 173.87 | |
| 3010102 | 普调工资 | 4.27 | 4.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.14 | 158.14 | |
| 3010201 | 津补贴 | 149.21 | 149.21 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 8.93 | 8.93 | |
| 30103 | 奖金 | 28.42 | 28.42 | |
| 3010301 | 奖金 | 27.25 | 27.25 | |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.17 | 1.17 | |

| 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 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.61 | 44.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.62 | 26.62 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 26.25 | 26.25 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.37 | 0.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.77 | 38.77 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 130.35 | 130.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 90.10 | | 90.10 |
| 30201 | 办公费 | 2.81 | | 2.81 |
| 30204 | 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30205 | 水费 | 0.33 | | 0.33 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30206 | 电费 | 2.81 | | 2.81 |
| 3020601 | 办公电费 | 2.81 | | 2.81 |
| 30207 | 邮电费 | 1.07 | | 1.07 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.16 | | 0.16 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.91 | | 0.91 |
| 30208 | 取暖费 | 3.33 | | 3.33 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 3.33 | | 3.33 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.70 | | 0.70 |

| 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 |
| 30211 | 差旅费 | 2.98 | | 2.98 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | | 0.70 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30226 | 劳务费 | 1.37 | | 1.37 |
| 30228 | 工会经费 | 6.25 | | 6.25 |
| 30229 | 福利费 | 12.37 | | 12.37 |
| 3022901 | 福利费 | 7.81 | | 7.81 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 3.12 | | 3.12 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 1.44 | | 1.44 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.28 | | 17.28 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.12 | | 33.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.72 | | 0.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.72 | 34.72 | |
| 30302 | 退休费 | 33.00 | 33.00 | |
| 3030201 | 退休工资 | 28.84 | 28.84 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 4.16 | 4.16 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.38 | 1.38 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.38 | 1.38 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.17 | 0.17 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.17 | 0.17 | |

| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 | |
| 合 计 | | 730.57 | 640.47 | 90.10 |

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：穆棱市人民检察院

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 | |
| 481001 | 穆棱市人民检察院 | 26.08 | | 26.08 | | 26.08 | |
| 合 计 | | 26.08 | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 26.08 | 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：穆棱市人民检察院

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 |
| | | | | |

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：穆棱市人民检察院

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 | | |
| 专项业务费项目 | 维修及设备购置等经费 | 穆棱市人民检察院 | 5.92 | 5.92 | | | | | | | |
| | 三年规划经费 | 穆棱市人民检察院 | 12.48 | 12.48 | | | | | | | |
| | 物业及其他临时聘用人员经费 | 穆棱市人民检察院 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 房屋取暖费 | 穆棱市人民检察院 | 10.63 | 10.63 | | | | | | | |
| | 业务运转经费 | 穆棱市人民检察院 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| | 业务及公用经费 | 穆棱市人民检察院 | 20.16 | 20.16 | | | | | | | |
| 重大改革发展项目 | 省级专项装备费 | 穆棱市人民检察院 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| | 中央政法转移支付资金 | 穆棱市人民检察院 | 33.90 | 33.90 | | | | | | | |
| | 省级政法转移支付资金 | 穆棱市人民检察院 | 35.70 | 35.70 | | | | | | | |
| | 省级专项业务费 | 穆棱市人民检察院 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 193.79 | 193.79 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：穆棱市人民检察院

单位：
万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|----------|----------------|-------------|----------------|--------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 穆棱市人民检察院 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 336.28 | 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 | % |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 28.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 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 | % |

| 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|---------|-------------|--------|-------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 71.93 | 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 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 38.77 | 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 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 33.00 | 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 |

| 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|---------------|-------------|----------|------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 1.38 | 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 | % |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.17 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 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 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.17 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 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 | % |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 7.00 | 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 | % |

| 项目 名称 | 预算 执行 率权 重 (%) | 项目 类别 | 预算 数 | 绩效目标 | 指 标 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 绩 效 指 标 性 质 | 本 年 绩 效 指 标 值 | 绩 效 度 量 单 位 | 本 年 权 重 |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| 聘用 制文 员人 员经 费 | 10 | 各 类 人 员 补 助 支 出 | 3.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 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 |
| 聘任 制书 记员 人员 经费 | 10 | 各 类 人 员 补 助 支 出 | 62.85 | 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 | 56.59 | 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 |

| 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
|--------|-------------|--------|-------|--|------|--------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|-------|-------|
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 42.92 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 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 | 次 | 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) x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 7.81 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 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 | 次 | 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) x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 6.25 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 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 | 次 | 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) x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |

| 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|---------|-------------|--------|-------|--|------|----------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 33.12 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 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 | 次 | 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) x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 业务及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 20.16 | 保障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,保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 支出金额 | 大于等于 | 25 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 办公用品保障率 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 |
| | | | | | 成本指标 | 办公正常运行成本 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障检察工作顺利进行 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 提升办公、办案效率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | | 生态效益指标 | 保障生态平衡 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
| 房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 10.63 | 保障办公用房正常取暖, 保证正常办公运行, 保证干警正常办公办案。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼供暖面积 | 大于等于 | 3638 | 平方米 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 室内温度保障率 | 大于等于 | 80 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 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 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 95 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 供暖温度成本 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公办案效率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 生态效益指标 | 保持生态平衡 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | | | | | | | |
| 可持续 | 促进检察工 | 大于 | 100 | % | 5.00 | | | | | | | |

| 项目 名称 | 预算 执行 率权 重 (%) | 项目 类别 | 预算 数 | 绩效目标 | 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 全体干警满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
|---|----------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------|
| | | | | | | 二级指 标 | 三级指标 | 绩效 指标 性质 | 本 年 绩 效 指 标 值 | 绩 效 度 量 单 位 | 本 年 权 重 | |
| 物业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费 | 10 | 专项 业务 费 项 目 | 45.00 | 有效保证单位日常运转，保障办公楼内清洁明亮，提升工作环境， | 产 出 指 标 | 数量指 标 | 清洁办公楼 面积 | 大于 等于 | 367 4 | 平 方 米 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指 标 | 办公楼清洁 率 | 大于 等于 | 90 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到 项目率 | 大于 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时 效 指 标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于 等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于 等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于 等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于 等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指 标 | 人员清洁成 本 | 大于 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 效 益 指 标 | 经济效 益指标 | 保障社会稳 定 | 大于 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效 益指标 | 提升工作效 率 | 大于 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效 益指标 | 保持生态平 衡 | 大于 等于 | 90 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 可持 续 影 响 指 标 | 经费管理制 度及执行 | 大于 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 满 意 度 | 服务对 象满 意 度 指 标 | 干警满意度 | 大于 等于 | 90 | % | 10.00 |

| 项目 名称 | 预算 执行率权 重 (%) | 项目 类别 | 预算 数 | 绩效目标 | 指 标 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 绩 效 指 标 性 质 | 本 年 绩 效 指 标 值 | 绩 效 度 量 单 位 | 本 年 权 重 |
|--|------------------------|---------------------------------|---------|--|------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| 维修 及 设 备 购 置 等 经 费 | 10 | 专 项 业 务 费 项 目 | 5.92 | 保证各项检 察工作的顺 利开展，提 高检察工作 效率和质 量，保障单 位日常维 修。 ★ | 产 出 指 标 | 数量指 标 | 维修次数 | 大于 等于 | | 10 | 次 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指 标 | 设备质量合 格率 | 大于 等于 | 90 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到 项目率 | 大于 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时 效 指 标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于 等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于 等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于 等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于 等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指 标 | 维修维护成 本 | 大于 等于 | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 效 益 指 标 | 经济效 益指标 | 保障社会稳 定 | 大于 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效 益指标 | 设备正常使 用年限 | 大于 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效 益指标 | 保持生态平 衡 | 大于 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 可持 续 影 响 指 标 | 保证工作正 常开展 | 大于 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 社 会 满 意 度 | 大 于 等 于 | 90 | % | 10.00 |

| 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
|--------|-------------|---------|-------|------------------------|------|-------|--------------|------------|---------|--------|-------|-------|
| 三年规划经费 | 10 | 专项业务费项目 | 12.48 | 保障一般维修正常进行、保障检查工作顺利开展、 | 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 维修合格率 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 维修成本支出 | 小于等于 | 12 | 万元 | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 保持生态平衡 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 保障检察业务顺利开展 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体干警 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------------|-------------|--------------|-------|---|-------|------------|-----------------|--------|---------|--------|-------|
| 省级政法转移支付资金 | 10 | 重大改革 发展项目 | 35.70 | 保证院内工作正常开展，业务正常开展，保证公务用车及时到位，办公经费保障到位，设备及时更新。 | 产出指标 | 数量指标 | 采购执行率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 设备故障率 | 小于等于 | 10 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 |
| | | | | | 成本指标 | 院内各项办公支出成本 | 小于等于 | 35 | 万元 | 5.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 社会效益指标 | 依法查办各类案件、有效打击犯罪 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 生态效益指标 | 保持生态平衡 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 有效保障单位运转 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
|---------|-------------|----------|------|-----------------------|------|-------|--------------|-----------------|---------|--------|-------|-------|
| 省级专项业务费 | 10 | 重大改革发展项目 | 6.00 | 保障检察工作正常开展,保障社会有序稳定发展 | 产出指标 | 数量指标 | 采购执行率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 保障检察业务顺利开展 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 40 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 保障专项业务成本支出 | 小于等于 | 6 | 万元 | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 依法查办各类案件、有效打击犯罪 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 保持生态平衡 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 有效保障单位运转 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
|---------|-------------|--------------|------|----------------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------------------|----------|--------|-------|-------|
| 省级专项装备费 | 10 | 重大改革 发展项目 | 3.00 | 保障检察系 统装备正常 运行、提高 办案效率。 | 产出 指标 | 数量指 标 | 采购执行率 | 大于 等于 | 90 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指 标 | 设备故障率 | 小于 等于 | 10 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到 项目率 | 大于 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指 标 | 一季度预算 资金累计支 出率 | 大于 等于 | 20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算 资金累计支 出率 | 大于 等于 | 40 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算 资金累计支 出率 | 大于 等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资 金支出率 | 大于 等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指 标 | 装备购买成 本支出 | 小于 等于 | 3 | 万 元 | 5.00 | |
| | | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 促进社会经 济发展 | 大于 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效 益指标 | 依法查办各 类案件、有 效打击犯罪 | 大于 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效 益指标 | 保持生态平 衡 | 大于 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 可持续 影响指 标 | 有效保障单 位运转 | 大于 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 全体干警 | 大于 等于 | 100 | % | 10.00 |

| 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
|------------|-------------|--------------|-------|---------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|--------|-------|-------|
| 中央政法转移支付资金 | 10 | 重大改革 发展项目 | 33.90 | 保障检法系统办案业务正常开展，保障检察业务顺利进行 | 产出指标 | 数量指标 | 案件完成数量 | 大于 | 300 | 案件数 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 完成结案率 | 大于 | 95 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 完成案件经费成本 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 履行检察职责，保障社会稳定 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 生态效益指标 | | 保持生态效益平衡 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | 保障社会稳定，维护社会安定 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体干警满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门:穆棱市人民检察院

| | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|--------|
| 部门名称 | 穆棱市人民检察院 | 部门编码 | 481001 | |
| 年度预算(万元) | 资金总额: | | 924.36 | |
| | 基本支出: | | 730.57 | |
| | 项目支出: | | 193.79 | |
| 整体绩效目标 | 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。 | | | |
| 整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出警人次 | ≥50 人次 |
| | | | 全年受理案件数 | ≥300 件 |
| | | 质量指标 | 捕后不起诉率 | ≤10% |
| | | 时效指标 | 资金支出率 | ≥60% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公、办案工作效率 | 优 |
| | | 可持续影响指标 | 有效保障单位正常运转 | 优 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥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/单位:穆棱市人民检察院

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：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 穆棱市人民检察院部门 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，穆棱市人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，穆棱市人民检察院部门收入总预算 924.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入 924.36 万元，比上年预算增加 56.69 万元，主要原因是人员工资上调增加及 2022 年年初预算增加法检绩效奖金。支出总预算 924.36 万元，包括：公共安全支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，比上年预算增加 56.69 万元，主要原因是人员工资调增及 2022 年年初预算法检绩效奖金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，穆棱市人民检察院部门收入预算 924.36 万元，其中：一般公共预算收入 924.36 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，穆棱市人民检察院部门支出预算 924.36 万元，其中：基本支出 730.57 万元，占 79.04%；项目支出 193.79 万元，占 20.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，穆棱市人民检察院部门财政拨款收入预算 924.36 万元，其中，一般公共预算拨款 624.36 万元。财政拨款支出预算 924.36 万元，其中，一般公共安全支出 779.03 万元，社会保障和

就业支出 79.77 万元，卫生健康支出 26.79 万元，住房保障支出 38.77 万元。比上年预算增加 56.69 万元，主要原因是人员工资及法检绩效奖金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，穆棱市人民检察院部门一般公共预算支出 924.36 万元，其中：基本支出 730.57 万元，项目支出 193.79 万元。

穆棱市人民检察院 2022 年一般公共预算支出 924.36 万元，比上年预算数增加 56.69 万元，其中：

1、204 公共安全支出 779.03 万元，比上年预算数增加 65.56 万元，增长 9.19%。其中：2040401 行政运行 2022 年预算支出为 585.24 万元，比上年预算增加 45.6 万元，增加 8.45%；2040402 一般行政管理事务 2022 年预算支出为 193.79 万元，比上年预算减少 19.96 万元，增加 11.48%，主要原因是预算编制口径和编制标准发生变化和物业公司人员增加物业费增加。

2、208 社会保障和就业支出 79.77 万元，比上年预算数增加 1.22 万元，增幅 1.55%。其中：2080501 行政单位离退休 2022 年预算支出为 35.16 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增幅 7.42%；主要原因是退休人员增加。2080505 机关事业单位养老保险缴费 2022 年预算支出 44.61 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 2.64%，主要原因是在职人员减少。

3、210 卫生健康支出 26.79 万元，比上年预算数减少 8.94 万元，下降 25.02%。其中：2101101 行政单位医疗 2022 年预算支

出为 26.79 万元，比上年预算减少 8.94 万元，下降 25.02%，主要原因是退休人员行政医疗保险不再缴费。

4、221 住房保障支出 38.77 万元，比上年预算数减少 1.16 万元，下降 2.91%。其中：2210201 住房公积金 2022 年预算支出为 38.77 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 2.91%。主要原因是在职人员转退休 1 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，穆棱市人民检察院部门一般公共预算基本支出 730.57 万元，其中：人员经费 640.47 万元，公用经费 90.10 万元。

穆棱市人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出 730.57 万元，其中：工资福利支出 605.75 万元，主要包括：

1、30101 基本工资 178.14 万元，比上年预算减少 1.37 万元，主要原因是 2022 年年初预算与上年人员相比在减少，在职人员转退休 1 人，在职人员基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 158.14 万元，比上年预算减少 4.71 万元，主要原因是 2022 年年初预算与上年人员相比减少，在职人员转退休 1 人，在职人员津贴减少。

3、30103 奖金 28.42 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是 2022 年年初预算与上年人员相比减少，在职人员转退休 1 人，在职人员奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.61 万元，比上年预算减少 1.21 万元，主要原因是 2022 年年初预算与上年人员

相比减少，在职人员转退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 26.62 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是 2022 年年初预算与上年人员相比减少，在职人员转退休 1 人，职工基本医疗保险缴费减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是 2022 年年初预算新增加在职人员工伤保险缴费。

7、30113 住房公积金 38.77 万元，比上年预算减少 1.16 万元，主要原因是 2022 年年初预算与上年人员相比减少，在职人员转退休 1 人，住房公积金减少。

8、30199 其他工资福利支出 130.35 万元，比上年预算增加 55.22 万元，主要原因是 2022 年年初预算中包含法检绩效奖金。

按定额管理的商品服务支出 90.10 万元，主要包括：

9、30201 办公费 2.81 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-办公费减少。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算相比没有发生变化。

11、30205 水费 0.33 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-水费减少。

12、30206 电费 2.81 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理

的商品服务支出-电费减少。

13、30207 邮寄费 1.07 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-邮寄费减少。

14、30208 取暖费 3.33 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-取暖费减少。

15、30209 物业管理费 0.70 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-物业管理费减少。

16、30211 差旅费 2.98 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-差旅费减少。

17、30213 维修（护）费 0.70 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-维修（护）费减少。

18、30216 培训费 4.20 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-培训费减少。

19、30226 劳务费 1.37 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-劳务费减少。

20、30228 工会经费 6.25 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-工会经费减少。

21、30229 福利费 12.37 万元，比上年预算减少 0.73 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-福利费减少。

22、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 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核定的定额管理的商品服务支出-公务用车运行维护费减少。

23、30239 其他交通费用 33.12 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员减少，预算编制核准核定的定额管理的商品服务支出-其他交通费用减少。

24、30299 其他商品和服务支出 0.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2022 年年初预算退休人员增加，故退休人员公用经费增加，其他商品和服务支出增加。

对个人和家庭补助支出 34.72 万元，主要包括：

25、30302 退休工资支出 33 万元，比上年预算增加 2.31 万元，主要原因是 2022 年年初预算退休人员增加，退休工资支出增加。

26、30305 生活补助支出 1.38 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是遗属人员无变化，故生活补助支出无变化，其和 2021 年预算一致。

27、30307 医疗费补助 0.17 万元，比上年预算减少 8.14 万元，

主要原因是退休人员医疗保险缴纳 2022 年不需要缴费。退休人员医疗费补助减少。

28、30309 奖励金 0.19 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2021 年奖励金（独生子女父母奖励）在 30399 其他对个人和家庭的补助中列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，穆棱市人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 26.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是预算定额部分公务用车运行维护费是按现有车辆编制数生成。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 26.08 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，主要原因是没有预算安排；公务用车运行维护费 26.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是算定额部分公务用车运行维护费是按现有车辆编制数生成。

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283.89万元，比上年预算增加16.05万元，增长5.99%。主要原因是物业人员增加，物业费增加。

其中：办公费28.31万元、手续费0.06万元、办公水费0.99万元、办公电费7.81万元、邮寄费0.16万元、电话通讯费7.01万元、办公用房取暖费13.96万元、物业管理费66.7万元、国内差旅费25.88万元、会议费0万元、福利费7.81万元、一般维修费19.1万元、网络运行维护费12万元、专用房屋维修费0万元、培训费4.2万元、体检费4.56万元、退休人员公用经费0.72万元、劳务费2.37万元、工会经费6.25万元、其他交通费用33.12万元、其他商品服务支出1万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置15.8万元、公务用车运行维护费26.08万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，穆棱市人民检察院部门采购预算总额91.92万元，其中：货物类预算15.8万元、工程类预算18.39万元、服务类预算55.73万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，穆棱市人民检察院部门共有房屋2397.01平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，穆棱市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额924.36万元，其中：重点项目绩效目标4个，涉及预算金额78.6万元。

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 |
|------------|------------|---|
| 省级专项装备费 | 3 | 保障检察系统装备正常运行、提高办案效率。 |
| 中央政法转移支付资金 | 33.9 | 保障检法系统办案业务正常开展，保障检察业务顺利进行 |
| 省级专项业务费 | 6 | 保障检察工作正常开展，保障社会有序稳定发展 |
| 省级政法转移支付资金 | 35.7 | 保证院内工作正常开展，业务正常开展，保证公务用车及时到位，办公经费保障到位，设备及时更新。 |

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，穆棱市人民检察院部门年度绩效目标为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，完成各项案件的查办工作，执行工作

有效保障等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为提升办公、办案工作效率；有效保障单位正常运转等。

十四、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

根据《2022年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述各项以外的收入。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十二、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、反馈结果有应用预算管理模式的政府绩效管理的重要组成部分。

十三、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。

