

# 哈尔滨市人民检察院 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 哈尔滨市人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 哈尔滨市人民检察院 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 哈尔滨市人民检察院 2019 年部门预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 哈尔滨市人民检察院概况

### 一、部门职责

哈尔滨市人民检察院是国家的法律监督机关，负责领导全市检察机关行使检察权，保证国家法律在本地区统一正确实施。其主要职责是：

（一）依法对市人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，服从省人民检察院的领导。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据省人民检察院的统一部署和确定的检察工作方针领导全市检察机关开展检察工作。

（四）对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法独立行使检察权。

（五）依法对贪污、贿赂犯罪，国家机关工作人员渎职犯罪和利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪和需要由人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行立案侦查。领导全市检察机关的侦查工作。

（六）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。领导全市检察机关开展对刑事犯罪案件的立案监督、侦查监督、审查批捕、审查起诉、出庭公诉工作。

（七）领导全市检察机关依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（八）领导全市检察机关对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（九）对地方人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法向人民法院提出抗诉。

（十）对下级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，领导全市检察机关的举报工作。

（十二）对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究，提出职务犯罪的预防对策；负责预防职务犯罪的法制宣传工作；负责对全市检察机关在检察环节的综合治理工作进行指导。

（十三）规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、复核工作。

（十四）对于检察工作在具体应用法律的问题进行研究，制定全市有关检查工作的规定、办法和实施细则，指导全市检察机关的检察理论研究工作。

（十五）负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作，

领导全市检察机关依法管理检察官和其他检察人员，协同主管部门管理全市检察机关的机构设置及人员编制。

（十六）提请市人大常委会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；提请市人大常委会批准或不批准下级人民检察院检察长的任免；协同地方党委管理和考核下级人民检察员检察长、副检察长。

（十七）组织指导全市检察干部教育培训工作，规划和指导全市检察系统的培训基地及师资队伍建设的的工作。

（十八）规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作，指导全市检察信息技术工作。

（十九）负责其他应由市人民检察院承办的工作。

## **二、部门机构设置**

根据上述职责和市编办有关机构限额的要求市检察院设34个职能处（室）及派出机构：办公室、人民监督工作处、检察室、检务督察室、干部处、目标管理办公室、基层工作处、宣传教育培训处、记者站、机关党委、离退休干部工作处、法律政策研究室、财务装备处、行政管理处、警务处、案件管理处、检察委员办公室、侦查监督一处、侦查监督二处、公诉处、围城见人刑事案件检察处、反渎职侵权局综合指导处、反渎职侵权局侦查处、反贪污贿赂局侦查一处、反贪污贿赂局侦查二处、反贪污贿赂局综合指导处、侦查指挥中心办公室、职务犯罪案

件线索管理办公室、刑事执行检察处、控告申诉检察处、民事行政检察处、职务犯罪预防处、检察技术处、开发区检察室、滨江地区院。哈尔滨市人民检察院部门预算是包括哈尔滨市人民检察院本部以及下属 9 家预算单位和综合收支计划。本部门中，共行政单位 10 家。

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市人民检察院	行政单位
2	哈尔滨市道里区人民检察院	行政单位
3	哈尔滨市道里外人民检察院	行政单位
4	哈尔滨市南岗区人民检察院	行政单位
5	哈尔滨市香坊区人民检察院	行政单位
6	哈尔滨市平房区人民检察院	行政单位
7	哈尔滨市松北区人民检察院	行政单位
8	哈尔滨市呼兰区人民检察院	行政单位
9	哈尔滨市阿城区人民检察院	行政单位
10	哈尔滨市双城区人民检察院	行政单位

### 三、部门人员构成

2019 年初，哈尔滨市人民检察院本级及 9 个区院在职人员编制数 979 人，其中政法专项编制数 959 人，工勤编制数 9 人，事业编制数 11 人；年末实有在职 889 人，其中政法专项实有 874 人，工勤实有 9 人，事业实有 6 人。离退休 631 人，其中

退休 616 人，离休 15 人。与 2018 年对比，退休人员增加 32 人。

**第二部分 哈尔滨市人民检察院**  
**2019 年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表1:

## 部门收支总体情况表

部门:哈尔滨市人民检察院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	24,621.53	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	11,497.93
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	6,000.71
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	5,380.03
四、财政专户资金		四、公共安全支出	16,956.08	四、其他各类人员补助支出	1,159.37
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	5,095.17	八、资本性支出	583.49
		九、卫生健康支出	1,394.64	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,175.64		
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	24,621.53	支 出 总 计	24,621.53	支 出 总 计	24,621.53

附表2:

## 部门收入总体情况表

部门:哈尔滨市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,621.53	24,621.53					
204	公共安全支出	16,956.08	16,956.08					
20404	检察	16,956.08	16,956.08					
2040401	行政运行(检察)	12,812.01	12,812.01					
2040402	一般行政管理事务(检察)	1,411.07	1,411.07					
208	社会保障和就业支出	5,095.17	5,095.17					
20805	行政事业单位离退休	5,095.17	5,095.17					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,095.17	5,095.17					
210	卫生健康支出	1,394.64	1,394.64					
21011	行政事业单位医疗	1,394.64	1,394.64					
2101101	行政单位医疗	801.93	801.93					
2101103	公务员医疗补助	592.71	592.71					
221	住房保障支出	1,175.64	1,175.64					
22102	住房改革支出	1,175.64	1,175.64					
2210201	住房公积金	1,175.64	1,175.64					

附表3:

## 部门支出总体情况表

部门:哈尔滨市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	24,621.53	20,448.63	4,172.90			
204	公共安全支出	16,956.08	12,783.18	4,172.90			
20404	检察	16,956.08	12,783.18	4,172.90			
2040401	行政运行(检察)	12,783.18	12,783.18				
2040402	一般行政管理事务(检察)	4,172.90		4,172.90			
208	社会保障和就业支出	5,095.17	5,095.17				
20805	行政事业单位离退休	5,095.17	5,095.17				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,095.17	5,095.17				
210	卫生健康支出	1,394.64	1,394.64				
21011	行政事业单位医疗	1,934.64	1,934.64				
2101101	行政单位医疗	801.93	801.93				
2101103	公务员医疗补助	592.71	592.71				
221	住房保障支出	1,175.64	1,175.64				
22102	住房改革支出	1,175.64	1,175.64				
2210201	住房公积金	1,175.64	1,175.64				

附表4:

## 财政拨款收支总体情况表

部门:哈尔滨市人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	24,621.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	16,956.08
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,095.17
		九、卫生健康支出	1,394.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,175.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	24,621.53	支 出 总 计	24,621.53

附表5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:哈尔滨市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	24,621.53
204	公共安全支出	16,956.08
20404	检察	16,956.08
2040401	行政运行(检察)	12,812.01
2040402	一般行政管理事务(检察)	4,144.07
208	社会保障和就业支出	5,095.17
20805	行政事业单位离退休	5,095.17
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,095.17
210	卫生健康支出	1,394.64
21011	行政事业单位医疗	1,394.64
2101101	行政单位医疗	801.93
2101103	公务员医疗补助	592.71
221	住房保障支出	1,175.64
22102	住房改革支出	1,175.64
2210201	住房公积金	1,175.64

附表6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:哈尔滨市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		24,621.53
工资福利支出	基本工资	3,887.96
	津贴补贴	4,504.33
	年终一次性奖金	771.86
	公务员奖励	24.17
	基本养老保险	
	基本医疗保险	738.73
	公务员医疗补助	395.24
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	1,175.64
	其他工资福利支出	1,026.36
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		1.83
水费		10.47
电费		87.26
电梯电费		10.00
邮寄费		5.71
电话通讯费		33.67
办公用房取暖费		78.19
专用房屋取暖费		
物业管理费		31.12
国内差旅费		118.59
一般维修费		21.32
专用房屋维修费		
电梯维修费		5.20
培训费		130.05
劳务费		.38.38
工会经费		173.40
福利费		6.58
公务用车运行维护费		500.50
其他交通费用		872.96
预留机动经费		19.48

	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	1.50
	离休人员公用经费	1.50
	退休人员公用经费	25.24
职工体检费支出	体检费	137.92
对个人和家庭的补助支出	离休费	182.20
	退休费	4,884.73
	抚恤金	35.11
	丧葬补助费	0.80
	遗属生活补助	11.35
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	63.20
	退休公务员医疗补助	197.47
	其他对个人和家庭的补助支出	138.18
项目支出	--	4,172.90

附表7:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:哈尔滨市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		24,621.53
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	9,188.32
	社会保障缴费	1,133.97
	住房公积金	1,175.64
	其他工资福利支出	1,026.36
机关商品和服务支出	办公经费	4,083.35
	会议费	5.00
	培训费	175.44
	专用材料购置费	23.78
	委托业务费	150.74
	公务接待费	1.00
	因公出国（境）费用	18.52
	公务用车运行维护费	522.06
	维修（护）费	919.60
	其他商品和服务支出	101.22
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	41.70
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	486.79
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	55.00
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	307.93
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	5,066.93
	其他对个人和家庭的补助	138.18
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

## 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：哈尔滨市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
无	无	无

注：本部门无政府性基金部门安排的支出

附表9:

## 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:哈尔滨市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		无
工资福利支出	基本工资	无
	津贴补贴	无
	年终一次性奖金	无
	公务员奖励	无
	基本养老保险	无
	基本医疗保险	无
	公务员医疗补助	无
	其他社会保障缴费	无
	住房公积金	无
	其他工资福利支出	无
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		无
水费		无
电费		无
电梯电费		无
邮寄费		无
电话通讯费		无
办公用房取暖费		无
专用房屋取暖费		无
物业管理费		无
国内差旅费		无
一般维修费		无
专用房屋维修费		无
电梯维修费		无
培训费		无
劳务费		无
工会经费		无
福利费		无
公务用车运行维护费		无
其他交通费用		无
预留机动经费	无	

	空编奖励经费	无
离退休公用支出	离休人员特需费	无
	离休人员公用经费	无
	退休人员公用经费	无
职工体检费支出	体检费	无
对个人和家庭的补助支出	离休费	无
	退休费	无
	抚恤金	无
	丧葬补助费	无
	遗属生活补助	无
	非编制人员补助	无
	离退休基本医疗费	无
	退休公务员医疗补助	无
	其他对个人和家庭的补助支出	无
项目支出	--	无

注：本部门无政府性基金部门安排的支出

附表10:

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:哈尔滨市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		无
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	无
	社会保障缴费	无
	住房公积金	无
	其他工资福利支出	无
机关商品和服务支出	办公经费	无
	会议费	无
	培训费	无
	专用材料购置费	无
	委托业务费	无
	公务接待费	无
	因公出国（境）费用	无
	公务用车运行维护费	无
	维修（护）费	无
	其他商品和服务支出	无
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	无
	基础设置建设	无
	公务用车购置	无
	土地征迁补偿和安置支出	无
	设备购置	无
	大型修缮	无
	其他资本性支出	无
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	无
	基础设置建设	无
	公务用车购置	无
	设备购置	无
	大型修缮	无
	其他资本性支出	无
对事业单位经常性补助	工资福利支出	无
	商品和服务支出	无
	其他对事业单位补助	无

对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	无
	资本性支出（二）	无
对企业补助	费用补贴	无
	利息补贴	无
	其他对企业补助	无
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	无
	对企业资本性支出（二）	无
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	无
	助学金	无
	个人农业生产补贴	无
	离退休费	无
	其他对个人和家庭的补助	无
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	无
	补充全国社会保障基金	无
债务利息及费用支出	国内债务付息	无
	国外债务付息	无
	国内债务发行费用	无
	国外债务发行费用	无
债务还本支出	国内债务还本	无
	国外债务还本	无
转移性支出	上下级政府间转移性支出	无
	援助其他地区支出	无
	债务转贷	无
	调出资金	无
预备费及预留	预备费	无
	预留	无
其他支出	赠与	无
	国家赔偿费用支出	无
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	无
	其他支出	无

注：本部门无政府性基金部门安排的支出

附表11:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:哈尔滨市人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	583.28	
因公出国(境)经费	18.52	
公务接待费	1.00	
公务用车购置及运行维护费	563.76	
其中:公务用车运行维护费	522.06	
公务用车购置	41.70	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019-1-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	238.61			
	1. 一般公共预算:	238.61			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	确保机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的财务保障。实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件	≥200件
			数量指标2	审查处理民事案件	≥200件
			数量指标3	审查处理控告检举	≥200件
			数量指标4	维修设备数量	≥500套
			数量指标5	出差人次	≥260人次
			数量指标6	房屋维修面积	≥1000平方米
			数量指标7	结案率较上年提高	有效

年度绩效指标	产出指标		数量指标8	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标9	案件公开率	≥90%
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标3	案件申诉率	≤2%
			质量指标4	资金支出合规率	100%
			质量指标5	维修合格率	100%
		时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%
			时效指标2	资金支出时限	2019年12月底前
			时效指标3	案件公开及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	成本控制预算内	≤238.61万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	维护社会公平正义	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1	司改达标率	100%	
		可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行规范	100%	
服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	≥95%		
	满意度指标2	案件当事人及家属满意度	≥95%		

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补单位运转经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019-1-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	389.87			
	1. 一般公共预算:	389.87			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	确保机关办公正常运转，为机关办公、办案提供有力的财务保障。实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件	≥200件
			数量指标2	审查处理民事案件	≥200件
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		

年度绩效指标	产出指标		数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标3	审限结案率	≥90%
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	资金支出时限	2019年12月底前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	成本控制在预算内	≤ 389.87万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无
	经济效益指标2				
	社会效益指标		社会效益指标1	打击犯罪降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	维护社会公平正义	有效
	环境效益指标		环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
	可持续影响指标		可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规范	100%
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	≥95%	
满意度指标2					

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	网络运维	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	220.08			
	1. 一般公共预算:	220.08			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	"保障网络通畅, 保障信息系统安全稳定运行, 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 延长设备使用寿命, 提高工作效率。确保检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家的统一, 保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律的统一正确实施				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	网络租赁条数	23条
			数量指标2	软、硬件及网络运行维护数量	≥17套
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		

年度绩效指标	产出指标		数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	丢包率	<1%
			质量指标2	线路开通率	100%
			质量指标3	网络维护覆盖率	100%
			质量指标4	正常运行率	95%
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	每周电话技术服务	7*24小时
			时效指标2	响应时间	2小时内
			时效指标3	故障修复时间	24小时内
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	成本控制在预算内	≤220.08万元
			成本指标2	政府采购节约率	0
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无
	经济效益指标2				
	社会效益指标		社会效益指标1	保障检察业务顺利开展	全年故障率低于0.1%
			社会效益指标2	保障检察业务信息化的开展	平台系统利用率100%
	环境效益指标		环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
	可持续影响指标		可持续影响指标1	服务期限	1年
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	使用部门满意度	≥95%	
满意度指标2		公众满意度	≥95%		

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	一般维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	319.60			
	1. 一般公共预算:	319.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完成维修任务，保障检察机关正常办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	防水维修面积	≥2000平方
			数量指标2	办公楼外墙维修面积	≥200平方
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	防水效果	达到国家标准
			质量指标2	工程验收合格率	≥95%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	完工时限	招标文件要求时限
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	项目预算控制数	<319.6万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	社会服务能力	有效提升
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	延长办公楼使用年限	大于5年
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	>95%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案装备费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019-1-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	132.30			
	1. 一般公共预算:	132.30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过办公设备、、信息网络及软件购置更新等，保证日常办公办案的软硬件需求，搭建更好更完善的电子检务办公平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	采购通用设备数量	≥20套
			数量指标2	信息网络及软件购置数量	≥1套
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	采购商品初验合格率	=100%
			质量指标2	软件上线及时率	=100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	设备采购及时性	及时
			时效指标2	按期完工率	≥95%
			时效指标3		
时效指标4					
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	在预算指标内完成采购任务	≤132.3万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	办案效率	有效提高
			社会效益指标2	办公效率	有效提高
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	设备和软件持续发挥作用 的期限	≥3年
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干净满意度	≥95%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费（一）	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20201231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	81.50			
	1. 一般公共预算:	81.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障检察工作的顺利开展，做好检察经费使用的充足保障。实施项目计划，通过行使检察权，严惩犯罪活动，维护国家安全统一，保护人民财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥800件
			数量指标2	审查民事案件数	≥5件
			数量指标3	审查控告检举案件数	≥5件
			数量指标4	全年出差人次	≥50人次
			数量指标5	维修房屋面积	≥3000平方米
			数量指标6	维修设备数量	≥80台（套）
			数量指标7	案件公开率	≥95%
			数量指标8	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标3	资金支出合规率	100%
			质量指标4	维修验收合格率	100%
			质量指标5	政府采购率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%
			时效指标2	案件公开及时率	100%
			时效指标3	资金支出及时率	100%
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤81.5万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%
			社会效益指标2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
			可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行覆盖率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标2	案件当事人及家属满意度	≥90%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目		
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451		
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191213		
实施单位						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	71.10				
	1. 一般公共预算:	71.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	保障单位正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥800件
				数量指标2		
				数量指标3		
				数量指标4		
				数量指标5		
				数量指标6		
				数量指标7		
				数量指标8		
				数量指标9		
				数量指标10		
			质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
				质量指标2		
				质量指标3		
				质量指标4		
				质量指标5		
			时效指标	时效指标1	资金支出合规率	100%
				时效指标2		
				时效指标3		
时效指标4						
时效指标5						

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤71.1万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	审限结案率	≥90%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	环保	100%
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	履职保障率	100
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	116.69			
	1. 一般公共预算:	116.69			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	保障单位运转	》8000平方米
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	完成签订物业签订合同的标准	》95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	全年	12个月
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	经费	116.69万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	物业服务包烧费	完成
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提供就业	完成
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	环保	100%
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	单位运转	100%
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意	大于90%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星办公设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	36.70			
	1. 一般公共预算:	36.70			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	更新设备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	更新设备	≥10件(套)
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	产品合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	全年	12个月
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤36.7万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	相关管理制度制定及执行 覆盖率	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	环保	100%
			环境效益指标2		
		可持续影响指 标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行 覆盖率	100%
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星维修费		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目		
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451		
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231		
实施单位						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.00				
	1. 一般公共预算:	5.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家统一, 保护国家安全, 人民民主专政和社会主义制度, 保护公民, 法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律统一正确实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥100件	
			数量指标2	审查申诉案件数	≥5件	
			数量指标3	审查控告检举案件数	≥50件	
			数量指标4	全年印刷数量	≥2000件	
			数量指标5	全年出差人次	≥50人次	
			数量指标6	购置办公用品	≥6000件	
			数量指标7	审查案件办结率较上年提高	有效	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%	
			质量指标2	监察建议采纳率	≥80%	
			质量指标3	案件公开率	≥95%	
			质量指标4	政府采购率	100%	
			质量指标5	资金支出合规率	100%	
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%	
			时效指标2	资金支出及时率	100%	
			时效指标3	案件公开及时率	100%	
			时效指标4			
时效指标5						

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤30万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	维护社会公平正义	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
			可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行情况	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费1	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	78.40			
	1. 一般公共预算:	78.40			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家统一, 保护国家安全, 人民民主专政和社会主义制度, 保护公民, 法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥100件
			数量指标2	审查申诉案件数	≥5件
			数量指标3	审查控告检举案件数	≥50件
			数量指标4	全年印刷数量	≥2000件
			数量指标5	全年出差人次	≥50人次
			数量指标6	购置办公用品	≥6000件
			数量指标7	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	监察建议采纳率	≥80%
			质量指标3	案件公开率	≥95%
			质量指标4	政府采购率	100%
			质量指标5	资金支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	案件公开及时率	100%
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤78.4万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	维护社会公平正义	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
			可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行覆盖率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案装备费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24.30			
	1. 一般公共预算:	24.30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家统一, 保护国家安全, 人民民主专政和社会主义制度, 保护公民, 法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥100件
			数量指标2	审查申诉案件数	≥5件
			数量指标3	审查控告检举案件数	≥50件
			数量指标4	全年印刷数量	≥2000件
			数量指标5	全年出差人次	≥50人次
			数量指标6	购置办公用品	≥6000件
			数量指标7	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	监察建议采纳率	≥80%
			质量指标3	案件公开率	≥95%
			质量指标4	政府采购率	100%
			质量指标5	资金支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	案件公开及时率	100%
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤205万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	维护社会公平正义	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
			可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行情况	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	56.34			
	1. 一般公共预算:	56.34			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家统一, 保护国家安全, 人民民主专政和社会主义制度, 保护公民, 法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥100件
			数量指标2	审查申诉案件数	≥5件
			数量指标3	审查控告检举案件数	≥50件
			数量指标4		
			数量指标5	全年出差人次	≥50人次
			数量指标6	购置办公用品	≥6000件
			数量指标7	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	监察建议采纳率	≥80%
			质量指标3	案件公开率	≥95%
			质量指标4	政府采购率	100%
			质量指标5	资金支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	案件公开及时率	100%
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤56.34万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	维护社会公平正义	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
			可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行覆盖率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星办公设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	58.00			
	1. 一般公共预算:	58.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家统一, 保护国家安全, 人民民主专政和社会主义制度, 保护公民, 法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥100件
			数量指标2	审查申诉案件数	≥5件
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	监察建议采纳率	≥80%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	案件公开及时率	100%
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤58万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	维护社会公平正义	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
			可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行覆盖率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	90.42			
	1. 一般公共预算:	90.42			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家统一, 保护国家安全, 人民民主专政和社会主义制度, 保护公民, 法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥100件
			数量指标2	审查申诉案件数	≥5件
			数量指标3	审查控告检举案件数	≥50件
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	监察建议采纳率	≥80%
			质量指标3	案件公开率	≥95%
			质量指标4	政府采购率	100%
			质量指标5	资金支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤90.42万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	维护社会公平正义	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
			可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行情况	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	156.05			
	1. 一般公共预算:	156.05			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 保护国家法律统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	全年印刷数量	≥2000件
			数量指标2	全年出差人次	≥10人次
			数量指标3	购置办公用品	≥5000件
			数量指标4	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	检察建议采纳率	≥90%
			质量指标3	资金支出合规率	100%
			质量指标4	维修验收合格率	100%
			质量指标5	政府采购率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标1	案件公开及时率	100%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	审限结案率	≥90%
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤84.55万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	降低环境污染效果	有效
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行 覆盖率	100%
	可持续影响指标2		司改达标率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案装备费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24.30			
	1. 一般公共预算:	24.30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完成设备的购置, 使信息化建设进一步加强, 提高审判质量及办公效率, 促进案件公开、透明, 加强业务装备资产日常管理, 建立健全业务装备管理机制, 提高政法业务装备使用效率, 维护装备资产的安全性和完整性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	购买设备数量	≤322台(套)
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	设备验收合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	购置设备到位的时间	2019年12月前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	项目预算控制数	≤500万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	业务保障能力	有效提高
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	业务装备管理机制及执行	健全有效
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	≥98%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费2	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	37.79			
	1. 一般公共预算:	37.79			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 保护国家法律统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查案件办结率较上年提	有效
			数量指标2	租赁网线数量	2条
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标2	案件公开率	≥95%
			质量指标3	政府采购率	100%
			质量指标4	资金支出合格率	100%
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	案件公开及时率	100%
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤37.79万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	维护社会公平正义	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
			可持续影响指标2	相关管理制度规定及执行情况	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星办公设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	37.90			
	1. 一般公共预算:	37.90			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 保护国家法律统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公设备购置数量	≤100套
			数量指标2	案件公开率	≥95%
			数量指标3	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	检察建议采纳率	≥90%
			质量指标3	资金支出合规率	100%
			质量指标4	设备验收合格率	100%
			质量指标5	政府采购率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标1	案件公开及时率	100%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	审限结案率	≥90%
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤109.4万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	降低环境污染	有效
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行 覆盖率	100%
	可持续影响指标2		司改达标率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费1	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	94.51			
	1. 一般公共预算:	94.51			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家的统一, 保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥1200件
			数量指标2	审查民事案件数	≥25件
			数量指标3	审查控告检举案件数	≥20件
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7	案件公开率	≥95%
			数量指标8	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标3	资金支出合规率	100%
			质量指标4	维修验收合格率	100%
			质量指标5	政府采购率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标1	案件公开及时率	≥90%
			时效指标2	资金支出时限	2019年12月底前
			时效指标3	资金支出及时率	100%
			时效指标4	审限结案率	≥90%
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤94.51万元	
		成本指标2	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行 覆盖率	100%
			可持续影响指标2	司改达标率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	89.59			
	1. 一般公共预算:	89.59			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办案需求, 保障办案业务顺利展开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	办案数量	>500件
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件在法律规定内履行职 责率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	80%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	成本控制在预算内	≤89.59万	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击罪犯，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	打击犯罪，维护社会稳定	持续建设法治社会
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	公众满意度	≥90%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补单位运转经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	146.50			
	1. 一般公共预算:	146.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 保证机关办公的环境的安全和卫生。通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家的统一, 保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	安保服务人员	5人
			数量指标2	保洁服务人员	6人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	安全保障率	100%
			质量指标2	卫生清洁率	100%
			质量指标3	物业服务管理达标率	100%
			质量指标4	政府采购率	80%
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	安保服务	工作时间24小时/日
			时效指标2	卫生服务	工作时间9小时/工作日
			时效指标3	物业管理时间	工作时间24小时/日
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	成本控制在预算之内	146.5万	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	物业服务保障顺利开展检 察业务	安全、整洁、高效 的工作环境
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指 标	可持续影响指标1	合同期内	1年
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	物业服务人员满意度	≥90%	
		满意度指标2	用人单位满意度	≥90%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星办公设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	71.80			
	1. 一般公共预算:	71.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办案需求, 保障办案业务顺利展开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	成套设备	≥1套
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	科技装备及配套设施验收合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	对采购完成装备安装调试	及时完成
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	成本控制在预算内	≤71.8万	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击罪犯，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	打击犯罪，维护社会稳定	持续建设法治社会
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人员满意度	≥90%	
满意度指标2					

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费1	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42.94			
	1. 一般公共预算:	42.94			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	满足办案需求, 保障办案业务顺利展开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	办案数量	>500件
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件在法律规定内履行职 责率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	80%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	成本控制在预算内	≤42.94万	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击罪犯，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	打击犯罪，维护社会稳定	持续建设法治社会
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	公众满意度	≥90%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费2	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	56.46			
	1. 一般公共预算:	56.46			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	外网光纤	1条
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	丢包率	<1%	
		质量指标2	线路开通率	100%	
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	每周电话技术服务	7*24小时	
		时效指标2	响应时间	2小时内	
		时效指标3	故障修复时间	24小时内	
		时效指标4			
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	成本控制在预算之内	56.46万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障检察业务顺利开展	全年故障率低于 0.1%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	无	无
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	使用部门满意度	≥95%	
		满意度指标2	公众满意度	≥90%	

# 行政事业性项目和专项资金

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足（一）	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	37.31			
	1. 一般公共预算：	37.31			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.0000			
年度总体目标	通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家统一，保护国家安全，保护国家法律统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	购买纸质图书报刊数	≥10册
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	政府采购率	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	政府采购节支率	≥5%	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	维护社会公平正义	有效
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	维护社会公平正义	有效	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	无	无	
		环境效益指标2			
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	无	无	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	100%		
	满意度指标2				

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	88.18			
	1. 一般公共预算:	88.18			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检查工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查申诉案件	≥2件
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件审查处理申诉率	≥95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	限审结案率	≥95%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	项目预算控制数	≤年初预算安排数 预算控制数	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	起诉案件公开率	≥72%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	履职保障率	≥95%
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	打击犯罪，维护社会稳定	持续建设法治社会
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	=100%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费（网络运维费）	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35.46			
	1. 一般公共预算:	35.46			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检查工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	检察工作网租赁	1条
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	线路开通数	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	故障修复响应时限	≤21小时
			时效指标2		
			时效指标3		
时效指标4					
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初控制数	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	=100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	网络自用有效期	1年
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	46.44			
	1. 一般公共预算:	46.44			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检查工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查申诉案件	≥2件
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件审查处理申诉率	≥95%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	限审结案率	=100%
			时效指标2		
			时效指标3		
时效指标4					
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算控制数	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	起诉案件公开率	=100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	起诉案件公开率	≥72%
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	打击犯罪，维护社会稳定	持续建设法治社会
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	37.52			
	1. 一般公共预算:	37.52			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	雇佣临时用工人员	≥10人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金支出合规率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	安全整洁高效的办案环境保障率	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行覆盖率	100%
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费（商品服务支出）	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	56.75			
	1. 一般公共预算:	56.75			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检查工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥拥有的社会效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉案件	≥450件
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥96%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率结	≥98%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算控制数	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪，降低我区犯罪率	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	打击犯罪，维护社会稳定	只需建设法治社会
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标2			

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	59.20			
	1. 一般公共预算:	59.20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家的统一, 保护国家安全, 人民民主专政政权和社会主义制度, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉案件数	≥600件
			数量指标2	培训人次	≥180人次
			数量指标3	审查案件办结率较上年提高	有效
			数量指标4	案件公开率	≥95%
			数量指标5	出差人次	≥440人次
			数量指标6	印刷品数量	≥10万张
			数量指标7	邮寄份数	≥72份
			数量指标8	租用网络专线	≥3条
			数量指标9	案件公开率	≥95%
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标3	印刷品合格率	100%
			质量指标4	资金支出合规率	100%
			质量指标5	专线正常使用率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	案件公开及时率	100%
			时效指标4	专线故障修复时限	≤24小时
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤59.20万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	.	.
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%
			社会效益指标2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	维护社会公平正义	有效
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
			可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行情况	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	单位运转支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70.18			
	1. 一般公共预算:	70.18			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 严惩犯罪活动, 维护国家统一, 保护国家安全, 人民民主专政政权和社会主义制度, 保护公民、法人和其他社会组织合法权益, 保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉案件数	≥600件
			数量指标2	案件公开率	≥95%
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	审查起诉率	≥90%
			质量指标2	资金支出合格率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	100%
			时效指标2	案件公开及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤73万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	.	.
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%
			社会效益指标2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标1	维护社会公平正义	有效
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	100%	
		满意度指标2	干警满意度	100%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	49.11			
	1. 一般公共预算:	49.11			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家统一, 保护国家安全, 人民民主专政和社会主义制度, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉案件	≥600
			数量指标2	印刷品数量	≥8.5万分
			数量指标3	培训人次	≥100人次
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	审查起诉率	≥90%
			质量指标2	印刷品合格率	100%
			质量指标3	资金支出合格率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	案件结案率	≥90%
			时效指标2		
			时效指标3		
时效指标4					
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤49.11万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	.	.
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	维护社会公平正义	有效
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2	干警满意度	≥95%	

# 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市人民检察院		主管部门编码	451	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.98			
	1. 一般公共预算:	33.98			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划，通过行使检察权，严惩犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政和社会主义制度，，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉案件	≥600
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	案件结案率	≥90%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
时效指标5					

	成本指标	成本指标1	控制支出	≤33.98万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	.	.
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	维护社会公平正义	有效
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%
	可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标2			

## 第三部分 哈尔滨市人民检察院

### 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，哈尔滨市人民检察院部门收支总预算 24621.53 万元，比上年预算数正价 7.84 万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。按照综合预算的原则，哈尔滨市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，哈尔滨市人民检察院部门收入预算 24621.53 万元，其中：一般公共预算收入 24621.53 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，哈尔滨市人民检察院部门支出预算 24621.53 万元，其中：基本支出 20448.63 万元，占 83%；项目支出 4172.9 万元，占 17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，哈尔滨市人民检察院部门财政拨款收支总预算24621.53万元。收入包括：一般公共预算24621.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：公共安全支出16956.08万元，社会保障和就业支出5095.17万元，卫生健康支出1394.64万元，住房保障支出1175.64万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、公共安全支出204 2019年预算数为16956.08万元，比上年预算数减少123.41万元，下降0.72%。其中：行政运行（检察）2040401 预算数为12812.01万元，比上年预算数减少480.87万元，下降3.62%；一般行政管理事务（检察）2040402 预算数为4144.07万元，比上年预算数增加357.46万元，增长9.44%。

2、社会保障和就业支出208 2019年预算数为5095.17万元，比上年预算数增加514.32万元，增长11.23%。其中：未归口管理的行政单位离退休2080504 预算数为5095.17万元，比上年预算数增加514.32万元，增长11.23%。

3、卫生健康支出210 2019年预算数为1394.64万元，比上年预算数减少334.86万元，下降19.36%。其中：行政单位医疗2101101 预算数为801.93万元，比上年预算数减少350.82万元，下降30.43%；公务员医疗补助2101103 预算数为592.71万元，比上年预算数增加16万元，增长2.77%。

4、住房保障支出221 2019年预算数为1175.64万元，比

上年预算数减少 48.25 万元，下降 3.94%。其中：住房公积金 2210201 预算数为 1175.64 万元，比上年预算数减少 48.25 万元，下降 3.94%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2019 年，哈尔滨市人民检察院部门一般公共预算基本支出 24621.53 万元，其中：工资福利支出 12524.29 万元，主要包括：基本工资 3887.96 万元、津贴补贴 4504.33 万元、年终一次性奖金 771.86 万元、公务员奖励 24.17 万元、基本医疗保险 738.73 万元、公务员医疗补助 395.24 万元、住房公积金 1175.64 万元、其他工资福利支出 1026.36 万元。按定额管理的商品和服务支出 2206.76 万元，主要包括办公费 100.43 万元，手续费 1.83 万元，办公水费 10.47 万元，办公电费 87.26 万元，电梯电费 10 万元，邮寄费 5.71 万元，电话通讯费 33.67 万元，办公用房取暖费 78.19 万元，物业管理费 31.12 万元，国内差旅费 118.59 万元，一般维修费 21.32 万元，电梯维修费 5.2 万元，培训费 130.05 万元，劳务费 38.38 万元，工会经费 173.40 万元，福利费 6.58 万元，公务用车运行维护费 500.5 万元，其他交通费 872.96 万元，预留机动经费 19.48 万元；离退休公用支出 28.24 万元，主要包括离休人员特需费 1.5 万元，离休人员公用经费 1.5 万元，退休人员公用经费 25.24 万元；职工体检支出 137.92 万元，主要包括体检费 137.92 万元；对个人和家

庭的补助支出 5513.04 万元，主要包括离休费 182.2 万元，退休费 4884.73 万元，抚恤金 35.11 万元、遗属生活补助 11.35 万元，离退休基本医疗费 63.2 万元，退休公务员医疗补助 197.47 万元，其他对个人和家庭的补助支出 138.18 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，哈尔滨市人民检察院部门一般公共预算支出 24621.53 万元，其中：机关工资福利支出 12524.29 万元，包括工资奖金津补贴 9188.32 万元，社会保障缴费 1133.97 万元，住房公积金 1175.64 万元，其他工资福利支出 1026.36 万元；机关商品和服务支出 6000.71 万元，包括办公经费 4083.35 万元，培训费 175.44 万元，专用材料购置费 23.78 万元，委托业务费 150.74 万元，公务接待费 1 万元，因公出国（境）费用 18.52 万元，公务用车运行维护费 522.06 万元，维修（护）费 919.6 万元，其他商品和服务支出 101.22 万元；机关资本性支出 583.49 万元，包括公务用车购置 41.7 万元，设备购置 486.79 万元，其他资本性支出 55 万元；对个人和家庭补助 5513.04 万元，包括社会福利和救助 307.93 万元，离退休费 5066.93 万元，其他对个人和家庭的补助 138.18 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，哈尔滨市人民检察院部门无政府性基金预算支

出。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019年，哈尔滨市人民检察院部门无政府性基金预算支出。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019年，哈尔滨市人民检察院部门无政府性基金预算支出。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年，哈尔滨市人民检察院部门“三公”经费预算数为583.28万元，其中：因公出国（境）费18.52万元，公务用车购置费41.7万元，公务用车运行费522.06万元，公务接待费1万元。2019年“三公”经费预算与上年相比，减少13.4万元，主要原因是：公务用车运行费大幅度降低。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排6228.44万元，比上年减少71.28万元，降低1.13%。主要原因是2018年预算中包含罚没返还收入，2019年因单位职能转变，不包含此项收入。

其中：办公费1045.39万元、印刷费71.51万元、差旅费264.27万元、会议费5万元、福利费5.93万元、日常维修费896.82万元、专用材料及一般设备购置费440.29万元、办公用房水电费262.26

万元、办公用房取暖费317.14万元、办公用房物业管理费778.44万元、公务用车运行维护费522.06万元以及其他费用1619.33万元。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，哈尔滨市人民检察院部门采购预算总额2840.62万元，其中：政府采购货物预算623.05万元、政府采购工程预算441.43万元、政府采购服务预算1776.14万元。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，哈尔滨市人民检察院部门共有国有资产47921.75万元。一是房屋共107576.48平方米，账面价值25581.63万元，其中：办公用房40119.76平方米，账面价值8441.54万元；业务用房31681.72平方米，账面价值7937.1万元；其他用房35775平方米，账面价值9203万元。二是车辆237台，账面价值3808.52万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车1台，账面价值19万元；一般执法执勤用车209台，账面价值3297.62万元；特种专业技术用车24台，账面价值474.41万元；其他车辆3台，账面价值17.49万元。三是单位账面价值50万元以上设备21台，账面价值1951.53万元，其中：单位账面价值100万元以上设备8台，账面价值1064.6万元。四是其他资产账面价值18871.93万元。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年哈尔滨市人民检察院部门实行绩效

目标管理的项目35个，涉及预算金额3190.88万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十四、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、预算结果有反馈、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。

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