

省检察院部门 2018 年部门预算

目 录

第一部分 省检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省检察院部门 2018 年部门预算报表

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

第三部分 省检察院部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省检察院部门概况

一、部门职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。黑龙江省人民检察院部门主要职责包括：

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

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

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

4、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

5、法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

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

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

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

三、部门人员构成

黑龙江省人民检察院部门总编制人数 1,721 人，在职实有人数 1,485 人，其中：行政编制 1,693 人、事业编制 18 人；退休人员 554 人。与 2017 年对比，退休人员增加 34 人。

第二部分 省检察院部门 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:省检察院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	42,348.67	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	16,232.68
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	13,615.61
三、国有资产经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	2,796.85
四、财政专户资金		四、公共安全支出	35,112.24	四、其他各类人员补助支出	1,017.12
五、事业收入		五、教育支出	1,026.96	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	3,288.57	八、资本性支出	8,686.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,495.18	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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,425.72		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		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	42,348.67	支 出 总 计	42,348.67	支 出 总 计	42,348.67

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门: 省检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,348.67	42,348.67					
204	公共安全支出	35,112.24	35,112.24					
20404	检察	35,112.24	35,112.24					
2040401	行政运行(检察)	17,267.32	17,267.32					
2040402	一般行政管理事务(检察)	17,844.60	17,844.60					
2040403	机关服务(检察)	0.32	0.32					
205	教育支出	1,026.96	1,026.96					
20508	进修及培训	1,026.96	1,026.96					
2050899	其他进修及培训	1,026.96	1,026.96					
208	社会保障和就业支出	3,288.57	3,288.57					
20805	行政事业单位离退休	3,288.57	3,288.57					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,392.09	2,392.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.48	896.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,495.18	1,495.18					
21011	行政事业单位医疗	1,495.18	1,495.18					
2101101	行政单位医疗	1,189.87	1,189.87					

2101103	公务员医疗补助	305.31	305.31					
221	住房保障支出	1,425.72	1,425.72					
22102	住房改革支出	1,425.72	1,425.72					
2210201	住房公积金	1,425.72	1,425.72					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门: 省检察院

单位: 万元

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	42,348.67	22,670.30	19,678.37			
204	公共安全支出	35,112.24	16,250.52	18,861.72			
20404	检察	35,112.24	16,250.52	18,861.72			
2040401	行政运行(检察)	17,267.32	16,250.20	1,017.12			
2040402	一般行政管理事务(检察)	17,844.60		17,844.60			
2040403	机关服务(检察)	0.32	0.32				
205	教育支出	1,026.96	210.31	816.65			
20508	进修及培训	1,026.96	210.31	816.65			
2050899	其他进修及培训	1,026.96	210.31	816.65			
208	社会保障和就业支出	3,288.57	3,288.57				
20805	行政事业单位离退休	3,288.57	3,288.57				

2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,392.09	2,392.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.48	896.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,495.18	1,495.18				
21011	行政事业单位医疗	1,495.18	1,495.18				
2101101	行政单位医疗	1,189.87	1,189.87				
2101103	公务员医疗补助	305.31	305.31				
221	住房保障支出	1,425.72	1,425.72				
22102	住房改革支出	1,425.72	1,425.72				
2210201	住房公积金	1,425.72	1,425.72				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	42,348.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	35,112.24
		五、教育支出	1,026.96
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,288.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,495.18

		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、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	1,425.72	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		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		
计	收入总	42,348.67	支出总	42,348.67

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	42,348.67
204	公共安全支出	35,112.24
20404	检察	35,112.24
2040401	行政运行（检察）	17,267.32
2040402	一般行政管理事务（检察）	17,844.60
2040403	机关服务（检察）	0.32
205	教育支出	1,026.96
20508	进修及培训	1,026.96
2050899	其他进修及培训	1,026.96
208	社会保障和就业支出	3,288.57
20805	行政事业单位离退休	3,288.57
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,392.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.48
210	医疗卫生与计划生育支出	1,495.18
21011	行政事业单位医疗	1,495.18
2101101	行政单位医疗	1,189.87
2101103	公务员医疗补助	305.31
221	住房保障支出	1,425.72
22102	住房改革支出	1,425.72
2210201	住房公积金	1,425.72

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		42,348.67
工资福利支出	基本工资	5,445.13
	津贴补贴	6,305.97
	年终一次性奖金	993.53
	公务员奖励	17.28
	基本养老保险	910.35
	基本医疗保险	895.56
	公务员医疗补助	223.55
	其他社会保障缴费	5.76
	住房公积金	1,435.55
按定额管理的商品服务支出	办公费	181.42
	手续费	2.58
	办公水费	17.93
	办公电费	153.83
	电梯电费	7.50
	邮寄费	11.72
	电话通讯费	86.28
	办公用房取暖费	159.27
	专用房屋取暖费	168.64
	物业管理费	48.76
	国内差旅费	364.52
	一般维修费	34.67

按定额管理的商品服务支出	专用房屋维修费	12.60
	电梯维修费	3.90
	培训费	168.84
	劳务费	52.06
	工会经费	225.12
	福利费	8.90
	公务用车运行维护费	393.11
	其他交通费用	1,212.23
	预留机动经费	42.33
	空编奖励经费	93.28
离退休公用支出	离休人员特需费	2.00
	离休人员公用经费	1.96
	退休人员公用经费	22.84
职工体检费支出	体检费	164.48
对个人和家庭的补助支出	离休费	246.11
	退休费	2,123.04
	抚恤金	36.53
	丧葬补助费	0.80
	遗属生活补助	1.10
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	301.32
	退休公务员医疗补助	81.76
	其他对个人和家庭的补助支出	6.19
项目支出	--	19,678.37

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		42,348.67
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	12,676.77
	社会保障缴费	2,015.01
	住房公积金	1,425.72
	其他工资福利支出	1,017.12
机关商品和服务支出	办公经费	7,825.69
	会议费	21.60
	培训费	236.75
	专用材料购置费	40.65
	委托业务费	609.55
	公务接待费	8.04
	因公出国（境）费用	60.00
	公务用车运行维护费	679.10
	维修（护）费	1,815.55
	其他商品和服务支出	1,411.55
	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		4,641.00
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		3,772.91
大型修缮		266.50
其他资本性支出		6.00

机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	115.18
	商品和服务支出	907.13
	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	421.51
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	2,369.15
	其他对个人和家庭的补助	6.19
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	

债务还本支出	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本单位无此项经费支出。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	

按定额管理的商品服务支出	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本单位无此项经费支出。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省检察院

单位: 万元

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

机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

债务还本支出	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本单位无此项经费支出。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合 计	5,389.45	
因公出国（境）经费	60.00	
公务接待费	8.04	
公务用车购置及运行维护费	5,321.41	
其中：公务用车运行维护费	680.41	
公务用车购置	4,641.00	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

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	办案业务补助经费☆	
财政厅主管 处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时 间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	省检察院				
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	112.86			
	1. 一般公共预算:	112.86			
	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	办理案件	≥100 件
			数量指标 2	出差人次	≥1000 人次
			数量指标 3	案件公开率	≥95%
			数量指标 4	审查案件办结率较上 年提高	有效
		质量指标	质量指标 1	刑事案件起诉率	≥90%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	检察建议采纳率	≥80%
		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	2018 年 12 月底	

					前
			时效指标 3	案件公开及时率	100%
			时效指标 4	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	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	办案业务经费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231
实施单位	省检察院			
项目资金申请	资金总额：	173.37		
	1. 一般公共预算：	173.37		

(万元)	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理起诉刑事案件数	≥100 件
			数量指标 2	依法审理民事案件数	≥100 件
			数量指标 3	依法审理控告检举数	≥2000 件
			数量指标 4	依法审理申诉案件数	≥5 件
			数量指标 5	采购办公用品	≥1000 件
			数量指标 6	全年出差人次	≥1000 人次
			数量指标 7	审查案件办结率较上年提高	有效
		质量指标	质量指标 1	刑事案件起诉率	≥90%
			质量指标 2	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标 3	控告案件检举登记率	100%
			质量指标 4	申诉案件登记率	100%
			质量指标 5	案件公开率	≥95%
		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%	
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪, 维护社会稳定	有效

	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	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	电子检务工程建设费*	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181130	
实施单位	省检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	743.30			
	1. 一般公共预算:	743.30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	提升检务工作效率, 促进法制社会建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	建设电子检务系统数量	1 个
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%

			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	投入使用时间	2018 年 10 月底 前
			时效指标 2	资金支出时限	2018 年 10 月底 前
			时效指标 3	完成及时率	100%
			时效指标 4	系统故障修复响应时 限	≤24 小时
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排 数
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
		效益指标	经济效益指 标	经济效益指标 1	无
	社会效益指 标		社会效益指标 1	提高检务工作效率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
	环境效益指 标		环境效益指标 1	无	无
	可持续影响 指标		可持续影响指 标 1	系统可正常使用年限	≥5 年
			可持续影响指 标 2	相关管理制度制定及 执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥98%

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	新增公益诉讼费☆
财政厅主管 处	政法国防处	资金属性	延续项目

主管部门	省检察院	主管部门编码	409		
项目起始时间	20180101	项目终止时间	20181231		
实施单位	省检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	288.00			
	1. 一般公共预算:	288.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	开展公益诉讼工作, 维护社会公平正义, 推进法制社会建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办理公益诉讼案件	≥5 件
		质量指标	质量指标 1	案件办结率	≥80%
			质量指标 2	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4	起诉案件公开率	≥90%
		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%
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤288 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪, 维护社会稳定	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
可持续影响指标	相关管理制度制定及		100%		

			标 2	执行规范率	
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	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	新增固定资产报废更新项目经费☆	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20180401		项目终止时间	20181031	
实施单位	省检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	575.42			
	1. 一般公共预算:	575.42			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	更新已报废通用设备, 确保检察机关开展各项检察业务需要, 实现检察职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置办公家具数量	1673 套
			数量指标 2	购置通用设备数量	559 台/套
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	购置质量合格率	100%
			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	采购完成时限	2018 年 10 月底前
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
时效指标 3			资金支出及时率	100%	

		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤404.57
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率
		社会效益指标 2		打击犯罪,维护社会稳定	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备可正常使用年限	≥规定年限
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	使用人员满意度	≥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	新增机要保密项目建设经费☆
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181031
实施单位	省检察院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	364.78		
	1. 一般公共预算:	364.78		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	完成机要保密系统建设，确保办公办案信息安全。					
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	省院智能公文流转系统覆盖处室	32 个	
			数量指标 2	涉密终端准入管控	420 个	
			数量指标 3	购置密码安全机柜	11 个	
			数量指标 4	建设机要机房数据备份中心	1 个	
			数量指标 5	购置智能传真系统	1 套	
			数量指标 6	购置安全保密防护设备	472 件	
			数量指标 7	建设分支网络分级保护系统	1 套	
		质量指标	质量指标 1	密码设备管理覆盖率	100%	
			质量指标 2	政府采购率	100%	
			质量指标 3	设备验收合格率	100%	
			质量指标 4	资金支出合规率	100%	
			质量指标 5	正常运行使用率	100%	
		时效指标	时效指标 1	每周服务保障	7*24 小时	
			时效指标 2	系统故障修复响应时限	≤2 小时	
			时效指标 3	资金支出及时率	100%	
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤364.78 万元	
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			社会效益指标	社会效益指标 1	办公办案信息安全保障率	100%
	社会效益指标 2			履职保障率	100%	

	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	平台运行有效期	≥3 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	服务对象满意度	≥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	新增检察大数据应用平台建设项目☆	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20180301		项目终止时间	20181231	
实施单位	省检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1,496.54			
	1. 一般公共预算:	1,496.54			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	对信息化办案系统升级改造, 增强部门间数据交换, 建设共享数据交换平台, 打破信息孤岛, 引入大数据分析技术, 结合检察工作网, 完成跨部门信息化协同办案。				
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	综合布线数量	1 组
			数量指标 2	建设刑事犯罪共享数据库数量	1 个
			数量指标 3	建设大数据可视化展现平台数量	1 个

		数量指标 4	建设数据治理工具集	1 个	
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
			质量指标 5	正常运行使用率	100%
		时效指标	时效指标 1	完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	系统故障修复响应时 限	≤24 小时
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤328.17 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
		效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标 1	无
	社会效益指 标		社会效益指 标 1	数据平台正常运转	有效
			社会效益指 标 2	履职保障率	100%
	环境效益指 标		环境效益指 标 1	无	无
	可持续影响 指标		可持续影响指 标 1	平台运行有效期	≥3 年
			可持续影响指 标 2	相关管理制度制定及 执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	用户满意度	≥90%	
		满意度指标 2	公众满意度	≥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	新增减刑假释协同平台建设项目经费☆
财政厅主管 处	政法国防处	资金属性	延续项目

主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20180201		项目终止时间	20181030	
实施单位	省检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	252.00			
	1. 一般公共预算:	252.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	<p>我院将建立“监狱-检察数据交换平台”、“检察-法院数据交换平台”、“统一业务系统数据接入系统”、“检察档案数据接入系统”、“政法数据协同平台接入系统”五部分软业务模块（硬件综合应用系统），完成全业务流程与检察机关全国范围部署的统一业务应用系统对接，实现网上协同办案，并与相应部门进行数据平滑交换。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	建设网络接入边界平台数量	2 个
			数量指标 2	开发程序数量	3 项
			数量指标 3	建设软硬件支撑平台数量	1 个
		质量指标	质量指标 1	平台覆盖率	100%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	≥95%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	平台建设完成时限	2018 年 10 月底前
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	平台建设完成及时率	100%
			时效指标 4	故障修复响应时限	≤24 小时
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤252 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	协同办案和掌握缓刑假释精准率	有效
			社会效益指标 2	平台运行稳定，数据传递顺畅	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	平台正常服务期限	≥规定年限
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	系统使用人员满意度	≥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绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	劳务费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231
实施单位	省检察院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	102.00		
	1. 一般公共预算:	102.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	实施项目计划，用以保证省级统管后，全省检察机关预算管理、财务管理、资产管理等工作的顺利开展与延续。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	聘用财务岗位人员数量	10 人	
			数量指标 2	聘用司法技术辅助岗位人员数量	≥10 人	
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	≥90%	
			质量指标 2	聘用人员工作达标率	100%	
			质量指标 3	资金支出合规率	100%	
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%	
			时效指标 2	聘用人员工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
	社会效益指标 2			提供就业岗位	≥20 人	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	聘用合同年限	≥1 年	
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	聘用部门满意度	≥90%	

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	网络线路租赁费
------	---------	------	---------

财政厅主管 处	政法国防处	资金属性	延续项目		
主管部门	省检察院	主管部门编码	409		
项目起始时 间	20180101	项目终止时间	20181231		
实施单位	省检察院				
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	450.00			
	1. 一般公共预算:	450.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目 标	实施项目计划，保证检察工作开展的需要，提高检察工作效率和质量，全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力，为打击犯罪，维护社会安全稳定，充分发挥应有的效果。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	租用本地光纤数量	5 条
			数量指标 2	租用省到市光纤数量	26 条
		质量指标	质量指标 1	丢包率	<1%
			质量指标 2	线路开通率	100%
			质量指标 3	网络接入速度	60MB/S
			质量指标 4	政府采购率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	每周电话技术服务	7*24 小时
			时效指标 2	故障修复响应时限	≤24 小时
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤450 万元	
	效益指标	经济效益指 标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指 标	社会效益指标 1	检察业务故障率	<0.1%

			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指 标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响 指标	可持续影响指 标 1	网络租用有效期	1 年
			可持续影响指 标 2	相关管理制度制定及 执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	公众满意度	≥90%

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	网络运行维护费	
财政厅主管 处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时 间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	省检察院				
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	402.00			
	1. 一般公共预算:	402.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目 标	确保检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维护一级网核心设备 数量	1 套

		数量指标	数量指标 2	维护统一业务应用软件数量	1 套	
			数量指标 3	维护机要保密平台数量	1 个	
			数量指标 4	维护网站数量	2 个	
			数量指标 5	涉密信息系统分级保护运维	1 项	
			数量指标 6	维护侦查信息平台数量	1 项	
		质量指标	质量指标 1	网络维护覆盖率	100%	
			质量指标 2	分级保护故障率	<0.1%	
			质量指标 3	政府采购率	100%	
			质量指标 4	正常运行使用率	≥95%	
			质量指标 5	资金支出合规率	100%	
		时效指标	时效指标 1	故障修复响应时限	≤24 小时	
			时效指标 2	资金支出及时率	100%	
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤402 万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			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			平台系统利用率	100%	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	网络服务期限	1 年	
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	使用人员满意度	≥95%		
满意度指标 2		公众满意度	≥80%			

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	系统办案业务经费☆	
财政厅主管 处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时 间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	省检察院				
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	2,000.00			
	1. 一般公共预算:	2,000.00			
	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	办理大要案数量	≥3 件
			数量指标 2	购买办公用品数量	≥1000 件
			数量指标 3	全年出差人次	≥1000 人次
			数量指标 4	审查案件办结率较上 年提高	有效
		质量指标	质量指标 1	办案起诉率	≥90%
			质量指标 2	采购验收合格率	≥95%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%

		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤2000 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	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	新增网络运维费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231
实施单位	省检察院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1,287.50		
	1. 一般公共预算:	1,287.50		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	确保电子检务平台处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	建设电子检务平台数量	1 项
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	≥95%
			质量指标 3	正常运行使用率	100%
			质量指标 4	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	系统故障修复响应时限	≤24 小时
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤1287.5 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		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	平台系统利用率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	平台服务期限	1 年
	可持续影响指标 2		相关管理制度制定及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	使用人员满意度	≥95%
			满意度指标 2	公众满意度	≥80%

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	新增援藏援疆项目经费*	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20180901		项目终止时间	20181130	
实施单位	省检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	250.00			
	1. 一般公共预算:	250.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	解决援疆援藏资金，帮助新疆、西藏检察机关顺利开展各项检察业务，维护当地的公平正义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	援助地市级院数量	3 个
			数量指标 2	援助基层检察院数量	8 个
		质量指标	质量指标 1	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	提升新疆、西藏检察机关检察能力	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无

		可持续影响 指标	可持续影响指 标 1	相关管理制度制定及 执行规范率	100%
			可持续影响指 标 2	相关管理制度制定及 执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	援助对象满意度	≥98%

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	新增执法执勤车辆更新项目*	
财政厅主管 处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时 间	20180201		项目终止时间	20181130	
实施单位	省检察院				
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	4,641.00			
	1. 一般公共预算:	4,641.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目 标	通过更新执法执勤车辆, 提高检察工作效率, 更好地建设法制社会。				
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	购置轿车数量	≥303 辆
			数量指标 2	购置吉普车数量	≥54 辆
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4	投入使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%

		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%	
			时效指标 2	验收并投入使用时限	2018 年 11 月底前	
			时效指标 3	故障修复响应时限	≤24 小时	
			时效指标 4	采购任务及时完成率	100%	
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			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			检察工作效率	有效提高	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	车辆正常使用年限	≥规定年限	
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥98%	

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	省检察院		主管部门编码	409
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231
实施单位	省检察院			
项目资金申	资金总额:	315.00		

请 (万元)	1. 一般公共预算:	315.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实施项目计划, 保证机关办公的环境的安全和卫生。保障各项检察业务的顺利开展。				
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	雇佣卫生清洁人数	≥10 人
			数量指标 2	雇佣安保人数	≥20 人
		质量指标	质量指标 1	卫生清洁率	≥95%
			质量指标 2	安全保障率	≥95%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	安保服务时间	24 小时/日
			时效指标 2	卫生服务时间	10 小时/日
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无
	社会效益指标		社会效益指标 1	安全整洁高效的办案环境保障率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%

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	装备购置费☆	
财政厅主管 处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时 间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	省人民检察院林区分院				
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	300.00			
	1. 一般公共预算:	300.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目 标	维修、更新通用设备, 确保检察机关开展各项检察业务需要, 实现检察职能。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置办公设备数量	≥20 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		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	验收合格率	100%
质量指标 3			质量合格率	100%	

			质量指标 4	投入使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	验收并投入使用时限	2018 年 12 月底前
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤300 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	设备正常使用年限	≥规定年限
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	有效
服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属当事人满意度	≥90%	
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%	

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	办案经费☆	
财政厅主管 处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时 间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	省人民检察院林区分院				
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	254.00			
	1. 一般公共预算:	254.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目 标	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作效率, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	审查起诉刑事案件数	≥100 件
			数量指标 2	审查民事案件数	≥100 件
			数量指标 3	审查控告检举案件数	≥500 件
			数量指标 4	审查申诉案件数	≥4 件
			数量指标 5	案件公开率	≥95%
			数量指标 6	审查案件办结率较上 年提高	有效
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	案件起诉率	≥90%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
质量指标 3			检察建议采纳率	≥80%	

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	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	≤254 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，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	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	有效
服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属当事人满意度	≥90%	
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%	

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	省检察院		主管部门编码	409	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	省检察官学院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	532.81			
	1. 一般公共预算:	532.81			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	2018 年全年计划举办培训班次 32 个, 计划培训人数达到 4290 人, 计划培训费用金额为 900 万元左右, 包括检察官学院业务培训班次费用 549 万元和 检察机关开展公益诉讼工作的费用 352 万元。				
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	举办培训班次	32
			数量指标 2	培训人次	4290 人次
		质量指标	质量指标 1	培训通过率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	完成培训时限	2018 年底 前
			时效指标 2	培训按期完成率	100%
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤901 万 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高受训人员政策业务水平	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	提高办案效率	有效
	可持续影响指标 2		相关制度制定及执行规范率	100%	
服务对象满意度指标		满意度指标 1	学员满意度	≥98%	

第三部分 省检察院部门 2018 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

省检察院部门 2018 年收支总预算 42,348.67 万元,比上年预算数增加 10,627.33 万元,增长 33.5%。其中,一般公共预算收入总预算 42,348.67 万元,比上年预算数增加 10,627.33 万元,增长 33.5%。公共安全支出 35,112.24 万元,比上年预算数增加 12,041.37 万元,增长 52.19%,主要原因是工资增长、新增养老保险以及更换全省执法执勤用车支出等;教育支出 1,026.96 万元,比上年预算数增加 94.83 万元,增长 10.17%;社会保障和就业支出预算 3,288.57 万元,比上年预算数增加 120.83 万元,增长 3.81%;医疗卫生与计划生育支出预算 1,495.18 万元,比上年预算数增加 148.96 万元,增长 11.06%;住房保障支出预算 1,425.72 万元,比上年预算数减少 1,778.66 万元,下降 55.51%,主要原因是根据财政要求,提租补贴和购房补贴调整到一般公共安全支出功能科目中。按照综合预算的原则,省检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

省检察院部门 2018 年收入预算 42,348.67 万元,比上年预算数增加 10,627.33 万元,增长 33.5%。其中,一般公共预算

收入总预算 42,348.67 万元，比上年预算数增加 10,627.33 万元，增长 33.5%。主要原因是工资增长、新增养老保险以及更换全省执法执勤用车支出等。

三、关于部门支出总体情况表的说明

省检察院部门 2018 年支出预算 42,348.67 万元。其中：基本支出 22,670.3 万元，占 53.53%；项目支出 19,678.37 万元，占 46.67%。2018 年支出预算比上年预算数增加 10,627.33 万元，增长 33.5%。其中：基本支出比上年预算增加 2,138.62 万元，增长 10.42%，项目支出比上年预算增加 8,488.71 万元，增长 75.86%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省检察院部门 2018 年财政拨款收支总预算 42,348.67 万元，比上年预算数增加 10,627.33 万元，增长 33.5%。其中，一般公共预算收入 42,348.67 万元，比上年预算数增加 10,627.33 万元，增长 33.5%。公共安全支出 35,112.24 万元，比上年预算数增加 12,041.37 万元，增长 52.19%，主要原因是工资增长、新增养老保险以及更换全省执法执勤用车支出等；教育支出 1,026.96 万元，比上年预算数增加 94.83 万元，增长 10.17%；社会保障和就业支出预算 3,288.57 万元，比上年预算数增加 120.83 万元，增长 3.81%；医疗卫生与计划生育支出预算 1,495.18 万元，比上年预算数增加 148.96 万元，增长 11.06 %；住房保障支出预算 1,425.72 万元，比上年预算数减

少 1,778.66 万元，下降 55.51%，主要原因是提租补贴和购房补贴调整到公共安全支出功能科目。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省检察院部门 2018 年一般公共预算支出 42,348.67 万元，比上年预算数增加 10,627.33 万元，增长 33.5%。具体情况如下：

1、公共安全支出 35,112.24 万元，占 82.91%。其中，行政运行（检察）支出 17,267.32 万元，比上年预算数增加 4,417.02 万元，增长 34.37%；一般行政管理事务（检察）支出 17,844.6 万元，比上年预算数增加 8,314.65 万元，增长 87.25%；机关服务（检察）支出 0.32 万元。

2、教育支出 1,026.96 万元，占 2.43%。其中，其他进修及培训 1,026.96，比上年预算数增加 94.83 万元，增长 10.17%。

3、社会保障和就业支出 3,288.57 万元，占 7.76%。其中，未归口管理的行政单位离退休支出 2392.09 万元，比上年预算数减少 775.35 万元，下降 24.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 896.48，比上年预算数增加 896.48 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年调整预算功能分类科目。

4、医疗卫生与计划生育支出 1,495.18 万元，占 3.53%。其中，行政单位医疗支出 1,189.87 万元，比上年预算数增加 136.69 万元，增长 12.98%；公务员医疗补助支出 305.31 万元，比上年预算数增加 12.27 万元，增长 4.19%。

5、住房保障支出 1,425.72 万元，占 3.37%。住房公积金支出 1,425.72 万元，比上年预算数增加 154.35 万元，增长 12.14%。

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

省检察院部门 2018 年一般公共预算基本支出 22,670.30 万元，比上年预算数增加 1929.72 万元，增长 9.3%。具体情况如下：

1、工资福利支出 16,232.68 万元，比上年增加 5,639.04 万元，增长 53.23%。主要包括基本工资 5,445.13 万元、津贴补贴 6,305.97 万元、年终一次性奖金 993.53 万元、公务员奖励 17.28 万元、基本养老保险 910.35 万元、基本医疗保险 895.56 万元、公务员医疗补助 223.55 万元、其他社会保障缴费 5.76 万元、住房公积金 1,435.55 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 3,449.49 万元，比上年预算数增加 252.42 万元，增长 7.89%。主要包括：办公费 181.42 万元、手续费 2.58 万元、水费 17.93 万元、电费 161.33 万元、邮电费 98 万元、房屋取暖费 327.91 万元、物业管理费 48.76 万元、国内差旅费 364.52 万元、维修费 51.17 万元、培训费 168.84 万元、劳务费 52.06 万元、工会经费 225.12 万元、福利费 8.9 万元、公务用车运行维护费 393.11 万元、其他交通费用 1,212.23 万元、预留机动经费 42.33 万元、空编奖励经费 93.28 万元。

3、离退休公用支出 26.8 万元，比上年预算数增加 2.44 万元，增长 10.02%。主要包括：离休人员特需费 2 万元、离休人员公用经费 1.96 万元和退休人员公用经费 22.84 万元。

4、职工体检费支出 164.48 万元，比上年预算数增加 16.64 万元，增长 11.25%。

5、对个人和家庭补助支出 2,796.85 万元，比上年预算数减少 3,980.82 万元，下降 58.73%。主要包括：离休费支出 246.11 万元、退休费支出 2123.04 万元、抚恤金支出 36.53 万元、丧葬补助费 0.8 万元、遗属生活补助 1.1 万元、离退休基本医疗费 301.32 万元、退休公务员医疗补助 81.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.19 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

省检察院部门 2018 年一般公共预算支出 42,348.67 万元，比上年预算数增加 10,627.33 万元，增长 33.5%。具体情况如下：

1、机关工资福利支出 17,134.62 万元，主要包括：工资津补贴 12,676.77 万元、社会保障缴费 2,015.01 万元、住房公积金 1,425.72 万元、其他工资福利支出 1,017.12 万元。

2、机关商品服务支出 12,708.48 万元，主要包括：办公经费 7,825.69 万元、会议费 21.6 万元、培训费 236.75 万元、专用材料购置费 40.65 万元、委托业务费 609.55 万元、公务接待费 8.04 万元、因公出国（境）费用 60 万元、公务用车运行维

护费 679.1 万元、维修（护）费 1,815.55 万元、其他商品和服务支出 1,411.55 万元。

3、机关资本性（一）支出 8,686.41 万元，主要包括：公务用车购置 4,641 万元、设备购置 3,772.91 万元、大型修缮 266.5 万元、其他资本性支出 6 万元。

4、对事业单位经常性补助支出 1,022.31 万元，主要包括：工资福利支出 115.18 万元，商品和服务支出 907.13 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 2,796.85 万元，主要包括：社会福利和救助 421.51 万元，离退休费 2,369.15 万元，其他对个人和家庭的补助 6.19 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
省检察院部门 2018 年无政府性基金拨款。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

省检察院部门 2018 年无政府性基金拨款。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省检察院部门 2018 年无政府性基金拨款。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省检察院部门 2018 年“三公”经费预算数为 5,389.45 万元，其中：因公出国（境）费 60 万元，公务用车购置费 4,641 万元，公务用车运行费 680.41 万元，公务接待费 8.04 万元，

比上年预算数增加 4,528.02 万元，主要原因是：新增更换全省执法执勤用车支出 4641 万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排3,449.49万元，其中：办公费181.42万元、差旅费364.52万元、福利费8.9万元、日常维修费51.17万元、办公用房水电费171.76万元、办公用房取暖费327.91万元、办公用房物业管理费48.76万元、公务用车运行维护费393.11万元以及其他费用1,901.94万元。比上年预算数增加80.22万元，增长2.38%。主要原因是：开展公益诉讼业务，办公费及差旅费比上年有所增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年省检察院部门采购预算总额13,404.57万元，其中：政府采购货物预算8,686.41万元、政府采购工程预算264.33万元、政府采购服务预算4,453.83万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，省检察院部门共有房屋103,897.80平方米，其中：办公用房66,278.79平方米，业务用房27,205.54平方米，其他用房10,413.47平方米。共有车辆247台，其中：副部（省）级及以上领导用车用车3台，一般公务用车46台，一般执法执勤用车178台，特种专业技术用车13台，其他车辆7台。共有单位价值50万元以上设备9台，其中：单位价值100万元以上设备14台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年省检察院部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额15,038.54万元。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

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

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理

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

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