

# 伊春市人民检察院 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 伊春市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 伊春市人民检察院 2020 年部门预算报表

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

## 第三部分 伊春市人民检察院 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 伊春市人民检察院概况

### 一、部门职责

(一) 办公室(新闻办公室)。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。负责指导、协调、管理全市检察机关新闻宣传和舆论引导工作。

(二) 第一检察部。负责对法律规定由伊春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。

(三) 第二检察部。负责对法律规定由伊春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。

(四) 第三检察部。负责对法律规定由伊春市人民检察院办理的伊春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。负责对法律规定由伊春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。

（五）第四检察部。负责对看守所和社区矫正等执法活动的监督，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。负责对法律规定由伊春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。

（六）第五检察部。负责办理向伊春市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查和抗诉。承办对伊春市中级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理相关民事、行政申诉案件。

（七）第六检察部。负责办理法律规定由伊春市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土

地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对伊春市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理相关公益诉讼申诉案件。

（八）第七检察部。负责对法律规定由伊春市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（九）法律政策研究部。调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。指导并组织开展检察理论研究和检察调查研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担检察委员会日常工作。

（十）综合业务部。负责受理向伊春市人民检察院的控告和申诉，承办伊春市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹，指导全市基层人民检察院统一业务应用系统的应用。

（十一）检务督察部（巡察工作领导小组办公室与其合署办公）。承担全市检察机关执行法律、法规和最高人民检察院、

黑龙江省人民检察院规定、决定的情况进行督察。承担内部审计工作。承担伊春市人民检察院党组巡察工作领导小组日常工作。

（十二）检察技术与信息化部。办理司法检验、鉴定、勘验、检查、电子证据等检察技术业务。规划、实施检察信息化建设与应用。

（十三）检务保障部。制定实施全市检察机关财务和装备规划，负责本级财务、国有资产、政府采购等管理工作。负责管理机关服务保障社会化工作。

（十四）干部部（警务部）。根据干部管理权限，协助院党组依法管理本院和基层人民检察院检察官及其他检察人员的工作。协同主管部门管理全市各级人民检察院机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。协同主管部门管理和考核全市基层人民检察院检察长。负责本院离退休干部工作。负责院机关目标考评和表彰奖励工作。负责管理司法警察工作。

（十五）基层工作部。负责制定和落实全市基层人民检察院建设规划、相关政策措施，指导全市基层人民检察院建设。开展全市基层人民检察院工作完成情况的综合评和表彰奖励工作。

（十六）宣传教育部。负责开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。组织指导全市检察机关教育培训工作。

政治部。负责本部门本系统思想政治工作和组织人事工作。政治部的日常工作由干部部（警务部）、基层工作部、宣传教育部承担。

机关党委。负责伊春市人民检察院机关的党群工作。

## 二、部门机构设置

黑龙江省伊春市人民检察院部门预算是包括伊春市人民检察院本部以及下属 15 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 16 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市人民检察院（本部）	行政
2	伊春市伊春区人民检察院	行政
3	伊春市南岔区人民检察院	行政
4	伊春市友好区人民检察院	行政
5	伊春市西林区人民检察院	行政
6	伊春市翠峦区人民检察院	行政
7	伊春市新青区人民检察院	行政
8	伊春市美溪区人民检察院	行政
9	伊春市汤旺河区人民检察院	行政
10	伊春市金山屯区人民检察院	行政
11	伊春市五营区人民检察院	行政

12	伊春市乌马河区人民检察院	行政
13	伊春市带岭区人民检察院	行政
14	伊春市乌伊岭区人民检察院	行政
15	伊春市红星区人民检察院	行政
16	伊春市上甘岭区人民检察院	行政

### 三、部门人员构成

伊春市人民检察院总编制人数 539 人，在职实有人数 493 人，其中：行政编制 539 人；退休人员 231 人。与 2019 年对比，退休人员减少 9 人。

## 第二部分 伊春市人民检察院 2020 年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

附表 1:

## 部门收支总体情况表

部门:伊春市人民  
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	12,534.52	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	5,334.43
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	3,751.52
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	1,909.13



四、财政专户资金	0.00	四、公共安全支出	9,680.07	四、其他各类人员补助支出	1,198.80
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、债务还本支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	七、资本性支出（基本建设）	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,756.06	八、资本性支出	340.64
		九、卫生健康支出	541.38	九、事业单位经营支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00	十、对企业补助（基本建设）	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	十一、对企业补助	0.00
		十二、农林水支出	0.00	十二、对社会保障基金补助支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	十三、预备费及预留支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	十四、其他支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	557.01		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		

		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
收入总计	12,534.52	支出总计	12,534.52	支出总计	12,534.52

## 二、部门收入总体情况表

附表 2:

### 部门收入总体情况表

部门:伊春市人民检察院

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	12,534.52	12,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,680.07	9,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,680.07	9,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行(检察)	7,009.19	7,009.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务(检察)	2,670.88	2,670.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,756.06	1,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,756.06	1,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,756.06	1,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541.38	541.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	541.38	541.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	414.46	414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总体情况表

附表 3:

## 部门支出总体情况表

部门:伊春市人  
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	12,534.52	9,641.14	2,893.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,680.07	6,786.69	2,893.38	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,680.07	6,786.69	2,893.38	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行(检察)	7,009.19	6,786.69	222.50	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务 (检察)	2,670.88	0.00	2,670.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,756.06	1,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	1,756.06	1,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,756.06	1,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541.38	541.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	541.38	541.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	414.46	414.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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:伊春市人民检察院

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	12,534.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9,680.07
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,756.06
		九、卫生健康支出	541.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	557.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	12,534.52	支 出 总 计	12,534.52

## 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:伊春市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	12,534.52
204	公共安全支出	9,680.07
20404	检察	9,680.07
2040401	行政运行（检察）	7,009.19
2040402	一般行政管理事务（检察）	2,670.88
208	社会保障和就业支出	1,756.06
20805	行政事业单位养老支出	1,756.06
2080501	行政单位离退休	1,756.06
210	卫生健康支出	541.38
21011	行政事业单位医疗	541.38
2101101	行政单位医疗	414.46
2101103	公务员医疗补助	126.92
221	住房保障支出	557.01
22102	住房改革支出	557.01
2210201	住房公积金	557.01

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:伊春市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		12534.52
工资福利支出	基本工资	1911.37
	津贴补贴	2078.34
	年终一次性奖金	374.98
	公务员奖励	11.07
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	308.84
	公务员医疗补助	92.82
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	557.01
	其他工资福利支出	1125.48
按定额管理的商品服务支出	办公费	38.35
	手续费	0.73
	水费	4.36
	电费	36.78
	电梯电费	6.25
	邮寄费	2.63
	电话通讯费	13.89
	办公用房取暖费	47.23
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	10.88

	国内差旅费	49.04
	一般维修费	9.20
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	3.25
	培训费	55.45
	劳务费	17.29
	工会经费	82.37
	福利费	102.97
	公务用车运行维护费	231.12
	其他交通费用	419.43
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	9.40
职工体检费支出	体检费	58.16
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	1746.66
	抚恤金	20.15
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	105.62
	退休公务员医疗补助	34.10
	其他对个人和家庭的补助支出	75.52
项目支出	--	2893.38

## 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:伊春市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		12,534.52
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	4,375.76
	社会保障缴费	401.66
	住房公积金	557.01
	其他工资福利支出	1,125.48
机关商品和服务支出	办公经费	2,709.41
	会议费	15.00
	培训费	89.15
	专用材料购置费	48.00
	委托业务费	68.81
	公务接待费	0.00
	因公出国（境）费用	8.20
	公务用车运行维护费	409.82
	维修（护）费	372.21
	其他商品和服务支出	30.92
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设施建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00



	设备购置	131.94
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	208.70
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设施建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	160.27
	助学金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	离退休费	1,746.66
	其他对个人和家庭的补助	75.52
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00

	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

## 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：伊春市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:伊春市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	年终一次性奖金	0.00
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	0.00
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	其他工资福利支出	0.00
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.00
水费		0.00
电费		0.00
电梯电费		0.00
邮寄费		0.00
电话通讯费		0.00
办公用房取暖费		0.00
专用房屋取暖费		0.00
物业管理费		0.00

	国内差旅费	0.00
	一般维修费	0.00
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	0.00
	劳务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.00
职工体检费支出	体检费	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.00
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
项目支出	--	0.00

注：本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:伊春市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0.00
	社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.00
	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	0.00
	公务接待费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	维修（护）费	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00

	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.00
	助学金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	离退休费	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00

	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

注：本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:伊春市人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	418.02	
因公出国（境）经费	8.20	
公务接待费	0.00	
公务用车购置及运行维护费	409.82	
其中：公务用车运行维护费	409.82	
公务用车购置	0.00	

## 十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标				一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4								
<b>合计:</b>		2,478.06												
810021-818-单位日常运转及公用经费	伊春市人民检察院	102.55					产出指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ ≥ ≥ ≥	30 100 20 10	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
			保障各项检察工作顺利进行	保障办公用房冬季采暖顺利取暖			数量指标	供暖时间 供暖面积	≥ ≥	6 20873	月 平方米	35 30	正向指标 正向指标	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	5	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		5	正向指标
818002-伊春市伊春区人民法院		28.02					产出指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ ≥ ≥ ≥	30 100 80 10	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
			为维护过国家统一和社会主义法制,满足日常办案工作和办公工作的需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业正常运转,保障各项检察工作进行。			数量指标	供暖面积 供暖时间	≥ ≥	6706 6	平方米 月	30 30	正向指标 正向指标	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	5	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	检察院的办公环境	定性	优良中低差		35	正向指标
818003-伊春市南岔区人民法院		11.79					产出指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ ≥ ≥ ≥	30 100 80 10	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
			保障各项检察工作顺利进行	保障办公用房的取暖费的正常支出			数量指标	取暖面积 取暖时间	≥ ≥	3000 6	平方米 月	35 30	正向指标 正向指标	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度	干警对办公取暖满意度	≥	100	%	5	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		5	正向指标
818004-伊春市友好区人民法院		6.62					产出指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ ≥ ≥ ≥	30 100 95 10	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
			为保障单位正常运转,保证检察工作的正常进行,为检察院工作人员提供后勤保障。	保障检察工作的正常进行,满足冬日供暖的需求。			数量指标	供暖面积	≤	2284	平方米	20	反向指标	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	干警满意度	≥	95	%	35	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标
818005-伊春市西林区人民法院		14.59					产出指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ ≥ ≥ ≥	30 100 80 10	% % % %	3 0 5 2	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	
			为维护过国家统一和社会主义法制,满足日常办案工作和办公工作的需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业正常运转,保障各项检察工作进行。			质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90	%	10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	供暖时间	≥	6	月	35	正向指标
818006-伊春市翠峦区人民法院		15.22					成本指标	检察院的检务保障能力	定性	优良中低差		30	正向指标	
			伊春市翠峦区人民法院第三庭方案中的所有职能均能顺利实...	保障办公用房采暖顺利正常取暖,为			产出指标	每平米价格 ★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≤ ≥ ≥ ≥ ≥	48 5 100 90 5	平方米 % % % %	30 3 0 5 2	反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标	



### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	数量	指标方向性								
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																
518007-伊春市新青区人民法院	18.68	在社会主义法治实践中, 社会对法院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	保障各项检察工作顺利进行	保障办公用房冬季顺利取暖				数量指标	供热面积	≥	3498	平方米	30	正向指标									
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
								满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	5	正向指标									
								效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	10	正向指标									
								成本指标	支出成本	≤	18.68	万元	10	反向指标									
518008-伊春市美溪区人民法院	15.37	为维护国家统一和社会主义法制, 满足日常工作需要的需要, 我单位需要以该项经费作为资金保障。	保障各项检察工作顺利进行	保障办公用房冬季顺利取暖				产出指标	时点指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
									★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标									
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标									
									数量指标	供热面积	≥	4500	平方米	15	正向指标								
								数量指标	供热时间	≥	6	月	25	正向指标									
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
								满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90	%	5	正向指标								
								效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	5	正向指标									
								时点指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标									
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标																		
★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标																		
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标																		
数量指标	供热面积	≥	4500	平方米	15	正向指标																	
数量指标	供热时间	≥	6	月	25	正向指标																	
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90	%	5	正向指标																
效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	5	正向指标																	
518009-伊春市汤旺区人民法院	7.96	保障各项检察工作顺利进行	保障办公用房冬季顺利取暖					产出指标	时点指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
									★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标									
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标									
									质量指标	合格率	■	100	%	30	正向指标								
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
								满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标								
								效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	5	正向指标									
								518010-伊春市金山屯区人民法院	11.71	为保障国家统一和社会主义法制, 我单位需要以该项经费作为资金保障	保障各项检察工作顺利进行	保证检察事业发展, 保障各项检察工作顺利进行				产出指标	时点指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
																	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标																		
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标																		
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90	%	5	正向指标																
效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	30	正向指标																	
518011-伊春市五营区人民法院	7.83	伊春市五营区人民法院三定方案中的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	有效保证办公楼供暖, 保障单位正常运转													产出指标	时点指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
																	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
																	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标										
								数量指标	供热面积	≥	1700	平方米	30	正向指标									
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
								满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90	%	25	正向指标								
								效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	20	正向指标									
								518012-伊春市乌马区人民法院	7.98	伊春市乌马河	保障办						成本指标	每平方米价格	≤	48	平方米	30	反向指标
																	支出成本	≤	7.98	万元	25	反向指标	
★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标																		

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效标准值	绩效度量单位	权重	指标方向性									
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																	
518013-伊春市带岭区人民检察院	6.06	为保护过国家统一和社会主义法制,满足日常工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行。				产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标										
									★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标										
									★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标										
									★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标										
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标								
									效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		10	正向指标								
									518014-伊春市乌伊岭区人民检察院	5.86	保障各项检察工作顺利进行	保障办公用房冬季顺利取暖				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
																		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
																		★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
																		★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
																		★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标	
																		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	35
效益指标	社会效益指标	检察院的办公环境	定性	优良中低差		40	正向指标																	
518015-伊春市红星区人民检察院	9.36	保障各项检察工作顺利进行	保障办公用房冬季顺利取暖				产出指标	时效指标										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
																		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
																		★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标	
																		★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
																		★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标								
									效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		35	正向指标								
									518016-伊春市上甘岭区人民检察院	4.15	保证检察院所有职能职责均能顺利实施	保证办公楼冬季正常供暖				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
																		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
																		★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标	
																		★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
																		★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标																	
效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		15	正向指标																	
800032.038-公务用车运行维护费	518003-伊春市南岔区人民检察院	11.70	保障各项检察工作顺利进行	保障办案、办公用车,提高工作效率			产出指标	成本指标										全年公车运行维护支出费用	≤	142000	元	35	反向指标	
																		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	49	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
																			★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
																			★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	公车数量	=	4	辆	20	正向指标									
									★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标										
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标								
									效益指标	可持续影响指标	执行工作有效保障	定性	优良中低差		10	正向指标								
									518013-伊春市带岭区人民检察院	12.30	为保护过国家统一和社会主义法制,满足日常工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行。				产出指标	时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
																			★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标																			
★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标																			

### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标量	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
201 01 03 01 8-网络运行维护费	518001-伊春市人民检察院	12.40	为保障各项检察工作顺利进行	保障单位网络运行				一级指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	35	正向指标	
								二级指标	社会效益指标	检察院办案能力	定性	优良中低差	40	正向指标		
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标		
								三级指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	45	正向指标	
								四级指标	社会效益指标	系统正常运行	定性	优良中低差	30	正向指标		
								518002-伊春市伊春区人民法院	12.00	为维护过国家统一和社会主义法制,满足日常工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行。					一级指标
	二级指标	网络故障修复时间	≤	2	小时	10	反向指标									
	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3									正向指标
			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0									正向指标
			★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5									正向指标
			★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标								
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
三级指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	2	%	20	反向指标									
四级指标	社会效益指标	检察院的办公办案能力	定性	优良中低差	20	正向指标										
518003-伊春市南岔区人民法院	12.00	为分强保护服务改进提供资金,更好的保障信息系统的利用率	为带同运行维护提供资金,更好的为检察事业提供服务					一级指标	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标			
								★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标			
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标			
								数量指标	维护网络线路数量	≥	4	条	30	正向指标		
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标		
								三级指标	服务对象满意度指标	干警对办公用网不满意度	≤	2	%	30	反向指标	
四级指标	社会效益指标	系统正常运行	定性	优良中低差	15	正向指标										
518004-伊春市友好区人民法院	12.00	确保电子给务平台处于良好运行状态,一保障各项检察工作的顺利开展	保障检察业务系统顺利开展,保障网络畅通					一级指标	成本指标	采购节支率	≥	5	%	15	正向指标	
								控制支出	≤	120000	元	15	反向指标			
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								质量指标	服务合格率	=	100	%	15	正向指标		
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											
三级指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标									
四级指标	社会效益指标	财务制度规范率	=	100	%	15	正向指标									
518005-伊春市西林区人民法院	12.00	为维护过国家统一和社会主义法制,满足日常工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行。					一级指标	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标			
								★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标			
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标			
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标		
三级指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	40	正向指标									
518006-伊春市翠山区人民检察院	12.00	伊春市翠山区人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院定编定岗有赞誉的	保障单位工作网络正常运行,实现数字化办公,确保业务科室					一级指标	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标			
								★三季度预算资金累计支出率	≥	85	%	5	正向指标			
								★一季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2	正向指标			
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标		

### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性		
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5										
518007-伊春市新青区人民检察院	伊春市新青区人民检察院	12.00	评价满意度达90%以上。	与行政司法业务开展					服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	40	正向指标		
										产出指标	时效指标	网络故障修复时间	≤	2	小时	35	反向指标
												★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
												★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
										产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
												服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25
										产出指标	效益指标	可持续性影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差	15	正向指标
★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标												
518008-伊春市美溪区人民检察院	伊春市美溪区人民检察院	12.00	为保护过国家统一和社会主义法制,满足日常办案工作需要,表单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行。					服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	15	正向指标		
										产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
												★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										产出指标	数量指标	线路故障次数	≤	6	次	30	反向指标
												★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	15	正向指标											
产出指标	效益指标	社会效益指标	检察院的办公办案能力	定性	优良中低差	30	正向指标										
			★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标									
518009-伊春市汤旺河区人民检察院	伊春市汤旺河区人民检察院	12.00	保障各项检察工作顺利进行	保障单位网络运行					服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	30	正向指标		
										产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
												★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
												服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	30
										产出指标	效益指标	可持续性影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差	45	正向指标
★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标												
518010-伊春市金山屯区人民检察院	伊春市金山屯区人民检察院	12.00	为保护国家统一和社会主义法制,我单位需要以该项经费作为资金保障	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行					服务对象满意度指标	网络环境良好	≥	12	月	15	正向指标		
										产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
												★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
												服务对象满意度指标	网络环境良好	≥	12	月	15
										产出指标	效益指标	社会效益指标	检察院的办公速度	定性	优良中低差	60	正向指标
成本指标	预算支出成本	≤	12	万元	20	反向指标											
518011-伊春市五营区人民检察院	伊春市五营区人民检察院	12.00	伊春市五营区人民检察院三方定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	保证网络运行通畅,提高工作效率					服务对象满意度指标	预算支出成本	≤	12	万元	20	反向指标		
										产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
												★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										产出指标	数量指标	线路故障次数	≤	8	次	15	反向指标
												运行维护网络线路数量	=	4	条	15	正向指标
										产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	2	%	5	反向指标											
产出指标	效益指标	可持续性影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差	20	正向指标										
			★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标									
518012-伊春市乌马河区人民检察院	伊春市乌马河区人民检察院	12.00	伊春市乌马河区人民检察院三方定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	保障单位工作网络正常运行,实现数字化办公,确保业务科室与行政科室正常开					服务对象满意度指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
										产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	85	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2	正向指标
										产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
												★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
												★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
												★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
												服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	2	%	55

### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标量	绩效度量单位	权重	指标方向性							
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5															
518013-伊春市带岭区人民法院	12.00	为保障过国家统一和社会主义法制,满足日常工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	目标2	目标3	目标4	目标5	效益指标	可持续性影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差	20	正向指标									
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标								
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标								
							质量指标	服务合格率	=	100	%	20	正向指标									
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标								
							效益指标	可持续性影响指标	财务制度规范率	=	100	%	20	正向指标								
								社会效益指标	检察院的办公办案能力	定性	优良中低差	20	正向指标									
518014-伊春市乌伊岭区人民法院	12.00	保障各项检察工作顺利进行	目标2	目标3	目标4	目标5	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
									★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标								
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标								
								数量指标	线路	≥	1	%	10	正向指标								
									合格率	=	100	%	45	正向指标								
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标						
								效益指标	可持续性影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差	10	正向指标								
								518015-伊春市红星区人民法院	12.00	保障各项检察工作顺利进行	目标2	目标3	目标4	目标5	产出指标	时效指标	网络故障修复时间	≤	2	小时	35	反向指标
★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标																	
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标																	
★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标																	
数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标																
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标															
效益指标	可持续性影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差	20	正向指标																
518016-伊春市上甘岭区人民法院	12.00	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	目标2	目标3	目标4	目标5	产出指标									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
																	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	5	正向指标									
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标									
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	45	正向指标						
								效益指标	可持续性影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差	30	正向指标								
								取01.00.016-设备及购置等经费	120.40	保障各项检察工作顺利进行	目标2	目标3	目标4	目标5	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
																	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
																	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标																	
数量指标	维修次数	≥	10	次	20	正向指标																
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标															
效益指标	社会效益指标	对设备的维修合格率	=	100	%	35	正向指标															
518002-伊春市伊春区人民法院	15.08	为保障过国家统一和社会主义法制,满足日常工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	目标2	目标3	目标4	目标5	产出指标									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
																	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标									
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标									
								数量指标	维修次数	≥	2	次	45	正向指标								
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标							

### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
518003-伊宁市南岔区人民法院	30.20	保障各项检察工作顺利进行	更好的为干警提供服务,提高工作效率,改善工作环境					效益指标	社会效益指标	检察院的文化建设	定性	优良中低差		10	正向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	%	20	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	%	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	%	20	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	%	10	%	2	正向指标	
										数量指标	维修电脑数量	%	30	台套	30	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	%	100	%	5	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25	正向指标									
效益指标	可持续性影响指标	设备正常使用年限	%	1	年	20	正向指标									
518004-伊宁市友好区人民法院	13.04	保障我院装备更新,日常工作业务推进,提升工作效率。	实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪,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					效益指标	成本指标	控制支出	≤	130400	元	20	反向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	%	35	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	%	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	%	60	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	%	15	%	2	正向指标	
										质量指标	★预算编制到项目率	%	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	%	95	%	15	正向指标	
效益指标	可持续性影响指标	办案业务经费管理及执行	定性	优良中低差		20	正向指标									
效益指标	社会效益指标	检察院工作执行能力	定性	优良中低差		20	正向指标									
518005-伊宁市西林区人民法院	12.02	为保障过国家统一和社会主义法制,满足日常办案工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	%	20	%	3	正向指标	
								产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	%	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	%	20	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	%	10	%	2	正向指标	
										质量指标	★预算编制到项目率	%	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	55
								效益指标	可持续性影响指标	设备正常使用年限	%	1	年	20	正向指标	
518006-伊宁市翠峦区人民法院	9.88	伊宁市翠峦区人民法院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实地监督职责的评价满意度达90%以上。	改善办公用房办公环境,完善办公设备,提高办案办公效率					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	%	5	%	3	正向指标	
								产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	%	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	%	85	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	%	5	%	2	正向指标	
										质量指标	★预算编制到项目率	%	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	45
								效益指标	可持续性影响指标	设备正常使用年限	%	1	年	30	正向指标	
518007-伊宁市新市区人民检察院	12.02	保障各项检察工作顺利进行	保障各项设备正常运转及使用					效益指标	社会效益指标	对设备的维修合格率	%	100	%	25	正向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	%	20	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	%	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	%	20	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	%	10	%	2	正向指标	
										质量指标	★预算编制到项目率	%	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	30	正向指标	
效益指标	社会效益指标	对设备的维修合格率	%	100	%	25	正向指标									
518008-伊宁市美溪区人民法院	13.05	为保障过国家统一和社会主义法制,满足日常办案工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	%	20	%	3	正向指标	
								产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	%	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	%	20	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	%	10	%	2	正向指标	
										数量指标	维修次数	%	3	次	25	正向指标
										质量指标	★预算编制到项目率	%	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	检察院的文化建设	定性	优良中低差		30	正向指标									
518009-伊宁市	11.26							效益指标	社会效益指标	★二季度预算资金累计支出率	%	20	%	3	正向指标	

### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性									
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																	
7041-内蒙古自治区	院		保障各项检察工作顺利进行	保障各项设备正常运转及使用				产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	W	100	%	0	正向指标									
										★三季度预算资金累计支出率	W	20	%	5	正向指标									
										★一季度预算资金累计支出率	W	10	%	2	正向指标									
										数量指标	维修数量	W	5	个	20	正向指标								
										质量指标	★预算编制到项目日率	W	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标								
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	35	正向指标								
									518010-伊春市金山屯区人民检察院		10.90	为维护国家统一和社会主义法制,我单位需要以该项经费作为资金保障	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行				产出指标	成本指标	控制成本节约的资金	定性	优良中低差		25	正向指标
																			★二季度预算资金累计支出率	W	20	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	W	100	%	0	正向指标
★三季度预算资金累计支出率	W	30	%	5	正向指标																			
★一季度预算资金累计支出率	W	10	%	2	正向指标																			
质量指标	★预算编制到项目日率	W	100	%	5	正向指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25	正向指标																	
效益指标	社会效益指标	检察院的文化建设	定性	优良中低差		25	正向指标																	
518011-伊春市五营区人民检察院		10.34	伊春市五营区人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	单位日常维修保障到位				产出指标										时效指标	★二季度预算资金累计支出率	W	40	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	W	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	W	70	%	5	正向指标										
									★一季度预算资金累计支出率	W	20	%	2	正向指标										
									数量指标	维修次数	W	10	次	25	正向指标									
									质量指标	★预算编制到项目日率	W	100	%	5	正向指标									
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25	正向指标								
									效益指标	可持续性影响指标	设备正常使用年限	W	1	年	25	正向指标								
									518012-伊春市乌马河区人民检察院		12.03	伊春市乌马河区人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	改善办公用房办公环境,完善办公设备,提高办公效率				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	W	5	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	W	100	%	0	正向指标
★三季度预算资金累计支出率	W	85	%	5	正向指标																			
★一季度预算资金累计支出率	W	5	%	2	正向指标																			
数量指标	办公设备购置数量	W	1	台/套	30	正向指标																		
质量指标	其他资本性支出	W	90	%	20	正向指标																		
★预算编制到项目日率	W	100	%	5	正向指标																			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	5	正向指标																	
效益指标	可持续性影响指标	设备正常使用年限	W	1	年	20	正向指标																	
518013-伊春市带岭区人民检察院		14.70	为维护国家统一和社会主义法制,满足日常工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行。				产出指标										成本指标	控制支出	△	147000	元	20	反向指标
									★二季度预算资金累计支出率	W	20	%	3	正向指标										
									★全年预算资金支出率	W	100	%	0	正向指标										
									★三季度预算资金累计支出率	W	50	%	5	正向指标										
									★一季度预算资金累计支出率	W	10	%	2	正向指标										
									质量指标	★预算编制到项目日率	W	100	%	5	正向指标									
									满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	W	95	%	15	正向指标								
									效益指标	可持续性影响指标	办案业务经费管理及执行	定性	优良中低差		20	正向指标								
									社会效益指标	检察院的文化建设	定性	优良中低差		20	正向指标									
									518014-伊春市乌伊岭区人民检察院		10.70	保障各项检察工作顺利进行	保障各项设备正常运转及使用				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	W	20	%	3	正向指标
★全年预算资金支出率	W	100	%	0	正向指标																			
★三季度预算资金累计支出率	W	20	%	5	正向指标																			
★一季度预算资金累计支出率	W	10	%	2	正向指标																			
数量指标	维修数量	W	5	个	20	正向指标																		
质量指标	★预算编制到项目日率	W	100	%	5	正向指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标																	
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	35	正向指标																	

### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性								
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																
518015-伊春市红山区人民检察院	11.82	保障各项检察工作顺利进行	保障各项设备正常运转及使用				产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	11.82	万元	25	反向指标									
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标								
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
										★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	正向指标								
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标								
										★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	25	正向指标								
										社会效益指标	社会效益	≥	100	%	25	正向指标							
									518016-伊春市上甘岭区人民检察院	11.46	实施项目计划, 通过开展检察履职、志愿服务等活动, 维护国家统一、保护国家安全和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。	保障办公设施运行			产出指标	成本指标	对设备的维修合格率	≥	100	%	25	正向指标	
																	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
																		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
																		★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标																		
★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标																		
满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	20	正向指标																	
	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	35	正向指标																
518001-伊春市南岔区人民检察院	224.63	保障各项检察工作顺利进行	保障单位物业管理顺利进行			产出指标	成本指标	★二季度预算资金累计支出率									≥	20	%	3	正向指标		
								时效指标									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
																	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
																	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标									
									★聘用人数	≥	5	人	5	正向指标									
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	45	正向指标									
									社会效益指标	对大楼卫生清洁满意度	≥	95	%	45	正向指标								
								518002-伊春市伊春区人民检察院	69.81	为维护过国家统一和社会主义法制, 满足日常工作需要, 我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展, 保障各项检察工作顺利进行。			产出指标	成本指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标		
																时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
																	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
																	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标																		
★聘用司机数量	>	1	%	25	正向指标																		
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	40	正向指标																	
	社会效益指标	群众对检察院工作环境的满意度	≥	90	%	40	正向指标																
518003-伊春市南岔区人民检察院	30.40	保障各项检察工作顺利进行	有效保证单位正常运转, 提升工作环境			产出指标	成本指标									支出成本	≤	364000	元	15	反向指标		
																时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
																	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
																	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标										
								★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标										
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标									
									社会效益指标	干警对楼内卫生以及工作环境的满意度	≥	95	%	20	正向指标								
								518004-伊春市友联区人民检察院	30.59	保障检察事业发展, 达到办案及行政管理的要求。	用于机关物业、安保、安检、司机等运行开支, 保证机关正常运转。			产出指标	成本指标	资金支出时点	≤	12	月	20	反向指标		
																时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
																	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
																	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标																		
★物业服务达标率	≥	95	%	20	正向指标																		
满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	5	正向指标																	
	社会效益指标	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标																



### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
518005-伊春市西林区人民法院	36.38	为保护过国家统一和社会主义法制,满足日常工作需要,我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行。				效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标		
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	3	正向指标		
									★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	正向指标		
									★三季度预算资金累计支出率	≧	30	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≧	10	%	2	正向指标		
									数量指标	聘用工勤数量	>	1	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	质量指标	★预算编制到项目日率	≧	100	%	5	正向指标	
									群众及干警工作环境的满意度	≦	2	%	65	反向指标		
									效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		5	正向指标
									产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	40	%	3	正向指标
★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	正向指标											
★三季度预算资金累计支出率	≧	25	%	5	正向指标											
★一季度预算资金累计支出率	≧	30	%	2	正向指标											
数量指标	请办公楼面积	≧	4500	平方米	35	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	质量指标	★预算编制到项目日率	≧	100	%	5	正向指标								
		干警满意度	≧	95	%	20	正向指标									
		518007-伊春市新青区人民法院	46.87	保障各项检察工作顺利进行	保障单位物业管理顺利进行				效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标
									产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	正向指标
★三季度预算资金累计支出率	≧										30	%	5	正向指标		
★一季度预算资金累计支出率	≧										10	%	2	正向指标		
数量指标	聘用人员人数										≧	5	人	30	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标								质量指标	★预算编制到项目日率	≧	100	%	5	正向指标	
									干警满意度	≧	95	%	25	正向指标		
									效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标
									产出指标	成本指标	支出成本	≦	37.03	万元	10	反向指标
		★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	3	正向指标									
★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	正向指标											
★三季度预算资金累计支出率	≧	30	%	5	正向指标											
★一季度预算资金累计支出率	≧	10	%	2	正向指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	数量指标	聘用司机数量	>	1	%	20	正向指标								
		质量指标	★预算编制到项目日率	≧	100	%	5	正向指标								
		群众对检察院工作环境的满意度	≧	90	%	30	正向指标									
		效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		15	正向指标							
		518009-伊春市汤旺河区人民检察院	31.23	保障各项检察工作顺利进行	保障单位物业管理顺利进行				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	3	正向指标
★全年预算资金支出率	≧								100	%	0	正向指标				
★三季度预算资金累计支出率	≧								30	%	5	正向指标				
★一季度预算资金累计支出率	≧								10	%	2	正向指标				
数量指标	聘用人数								≧	1	人	20	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标								质量指标	★预算编制到项目日率	≧	100	%	5	正向指标	
									干警满意度	≧	100	%	35	正向指标		
									效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标
									产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	正向指标
★三季度预算资金累计支出率	≧	30	%	5	正向指标											
★一季度预算资金累计支出率	≧	10	%	2	正向指标											
数量指标	聘用人员数量	≧	2	人	15	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	质量指标	★预算编制到项目日率	≧	100	%	5	正向指标								
		对楼道卫生、办公环境的满意度	≧	90	%	30	正向指标									
		518010-伊春市金山屯区人民法院	29.84	为保护过国家统一和社会主义法制,我单位需要以该项经费作为资金保障	保证检察事业发展,保障各项检察工作顺利进行				效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标
									产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	正向指标
★三季度预算资金累计支出率	≧										30	%	5	正向指标		
★一季度预算资金累计支出率	≧										10	%	2	正向指标		
数量指标	聘用人员数量										≧	2	人	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标								质量指标	★预算编制到项目日率	≧	100	%	5	正向指标	
									对楼道卫生、办公环境的满意度	≧	90	%	30	正向指标		

### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
518011-伊春市五五区人民检察院	伊春市五五区人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	21.58					有效保证单位正常运转, 提升工作环境	效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		30	正向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	清扫办公楼面积	≥	1700	平方米	30	正向指标		
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	2	%	15	反向指标									
518012-伊春市乌马河区人民检察院	伊春市乌马河区人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	20.91					弥补单位人员缺口, 合理规划物业及聘用人员, 充分发挥其作用, 保障检察机关高效完成工作, 实现为人服务。	效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		30	正向指标	
								产出指标	时效指标	成本指标	支出成本	≤	39.91	万元	35	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	正向指标
								★一季度预算资金累计支出率	≥		30	%	2	正向指标		
数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20	正向指标								
518013-伊春市伊林区人民检察院	为维护过国家统一和社会主义法制, 满足日常工作需要, 我单位需要以该项经费作为资金保障。	28.10					保证检察事业发展, 保障各项检察工作顺利。	效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	请扫单位次数	>	1	%	20	正向指标		
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察院工作环境的满意度	≥	90	%	20	正向指标									
518014-伊春市乌伊林区人民检察院	保障各项检察工作顺利	23.56					保障单位物业管理顺利进行	效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		35	正向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	聘用人数	≥	1	人	20	正向指标		
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	=	100	%	35	正向指标									
518015-伊春市红星区人民检察院	保障各项检察工作顺利	31.44					保障单位物业管理顺利进行	效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	聘用人数	≥	5	人	30	正向指标		
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标									
518016-伊春市上甘岭区人民检察院	用于机关物业、保洁、安保、通讯等运行开支, 保证机关正常运转。	20.45					用于机关物业、保洁、安保、通讯等运行开支, 保证机关正常运转。	效益指标	可持续性影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	聘用人数	≥	1	人	20	正向指标		
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	=	100	%	35	正向指标									

### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性									
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																	
801075.028-业务及公用经费	518001-伊春市人民检察院	468.65	保障各项检察工作顺利进行	保障各项业务顺利进行				成本指标	预算支出成本	≤	468.65	万元	20	反向指标										
									产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	35	正向指标								
											★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标								
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
											★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标								
											★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标								
									质量指标	★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标									
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标								
									效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作, 打击犯罪, 维护社会稳定。	定性	优良中低差		10	正向指标								
									518002-伊春市伊春区人民检察院	47.59	为维护过国家统一和社会主义法制, 满足日常工作需要, 我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展, 保障各项检察工作顺利进行。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	49	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
																			★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标																			
数量指标	开展普法宣传次数	≥	3	次	45	正向指标																		
质量指标	★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标																	
效益指标	社会效益指标	检察院的宣传影响	定性	优良中低差		20	正向指标																	
518003-伊春市南岔区人民检察院	25.63	保障各项检察工作顺利进行	为办案、办公需要提供资金, 保障司法工作的正常推进					产出指标										时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	49	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
																			★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
																			★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	全年办理案件数	≥	100	件	25	正向指标									
									质量指标	★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标									
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25	正向指标								
									效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作, 打击犯罪, 维护社会稳定。	定性	优良中低差		25	正向指标								
									518004-伊春市友好区人民检察院	23.46	实施项目计划, 保障各项检察案件办理的顺利开展, 提高检察工作效率和工作质量, 维护社会稳定。	保证检察业务顺利开展, 提高办案质量					产出指标	成本指标	控制支出	≤	234000	元	20	反向指标
																		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
																			★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标																			
质量指标	★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标																	
效益指标	可持续性影响指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标																	
社会效益指标	检察院工作执行能力	定性	优良中低差		20	正向指标																		
518005-伊春市西林区人民检察院	20.39	为维护过国家统一和社会主义法制, 满足日常工作需要, 我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展, 保障各项检察工作顺利进行。					产出指标										成本指标	预算支出成本	≤	20.39	万元	20	反向指标
																		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	49	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标										
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标										
									数量指标	全年办理案件数量	≥	75	件	35	正向指标									
									质量指标	★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标									
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标								
									效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作, 打击犯罪, 维护社会稳定。	定性	优良中低差		10	正向指标								
									518006-伊春市翠峦区人民检察院	17.03	伊春市翠峦区人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实现	满足办案工作需要, 提高办案工作效率, 保护公民法人和其他					产出指标	成本指标	办公用电	≤	8	元/千瓦时	10	反向指标
																		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标																			
★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标																			

### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算款	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效标准	绩效度量单位	权重	指标方向性											
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																			
518007-伊春市新青区人民检察院	新青区人民检察院	20.18	为保障各项检察工作顺利进行	保障各项检察工作顺利进行					数量指标	办公用品水	≤	10	吨	10	反向指标											
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											
									满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标											
									成本指标	印刷检察业务相关资料	≤	3000	份	45	正向指标											
									产出指标	时效指标	成本指标	预算支出成本	≤	20.18	万元	15	反向指标									
											质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	20	正向指标									
											质量指标	★二季度预算资金支出率	≥	30	%	3	正向指标									
											质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
											质量指标	★三季度预算资金支出率	≥	40	%	5	正向指标									
									质量指标	★一季度预算资金支出率	≥	20	%	2	正向指标											
数量指标	全年办理各类案件数量	≥	150	件	20	正向指标																				
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																				
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标																				
社会效益指标	依法开展各项案件的直办工作, 打击犯罪, 维护社会稳定。	定性	优良中低差		10	正向指标																				
518008-伊春市美溪区人民法院	美溪区人民法院	21.30	为保障国家统一和社会主义法制, 满足日常工作需要, 我单位需要以该项经费作为资金保障。	保证检察事业发展, 保障各项检察工作顺利进行。					成本指标	预算支出成本	≤	21.3	万元	45	反向指标											
									产出指标	时效指标	质量指标	★二季度预算资金支出率	≥	49	%	3	正向指标									
											质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
											质量指标	★三季度预算资金支出率	≥	60	%	5	正向指标									
											质量指标	★一季度预算资金支出率	≥	20	%	2	正向指标									
											数量指标	全年办理各类案件数量	≥	40	件	10	正向指标									
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											
									满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标											
									社会效益指标	依法开展各项案件的直办工作, 打击犯罪, 维护社会稳定。	定性	优良中低差		10	正向指标											
									518009-伊春市汤旺河区人民检察院	汤旺河区人民检察院	25.49	保障各项检察工作顺利进行	保障各项检察工作顺利进行					产出指标	时效指标	质量指标	★二季度预算资金支出率	≥	30	%	3	正向指标
质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标																				
质量指标	★三季度预算资金支出率	≥	40	%	5	正向指标																				
质量指标	★一季度预算资金支出率	≥	20	%	2	正向指标																				
数量指标	购买办公用品数量	≥	100	个	25	正向指标																				
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																				
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	25	正向指标																				
社会效益指标	依法开展各项案件的直办工作, 打击犯罪, 维护社会稳定。	定性	优良中低差		25	正向指标																				
518010-伊春市金山屯区人民法院	金山屯区人民法院	20.42	为保障国家统一和社会主义法制, 我单位需要以该项经费作为资金保障	保证检察事业发展, 保障各项检察工作顺利进行														产出指标	时效指标	质量指标	★二季度预算资金支出率	≥	30	%	3	正向指标
																				质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									质量指标	★三季度预算资金支出率	≥	50	%	5	正向指标											
									质量指标	★一季度预算资金支出率	≥	15	%	2	正向指标											
									数量指标	合理控制全年支出成本	≤	20.42	万元	10	反向指标											
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											
									满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标											
									社会效益指标	检察院对外的宣传力度及影响	定性	优良中低差		50	正向指标											
									518011-伊春市五营区人民法院	五营区人民法院	16.35	伊春市五营区人民法院三定方案中的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	确保各项工作开展顺利, 保证工作安全, 维护社会稳定					产出指标	时效指标	质量指标	★二季度预算资金支出率	≥	40	%	3	正向指标
																				质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
质量指标	★三季度预算资金支出率	≥	70	%	5	正向指标																				
质量指标	★一季度预算资金支出率	≥	20	%	2	正向指标																				
数量指标	开展普法宣传次数	≥	6	次	25	正向指标																				
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																				
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	25	正向指标																				

### 项目支出绩效表

金额单位: 万元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
518012-伊春市乌马河区人民检察院	伊春市乌马河区人民检察院	18.93	为维护国家统一和社会主义法制,满足日常办案需要,我单位需以业务经费及公用经费作为资金保障。	保障检察业务顺利进行。					社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定。	定性	优良中低差		25	正向指标	
									产出指标	成本指标	办公用品支出率	≤	90	%	15	正向指标
										时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标
									数量指标	出差人次	≤	30	人次	30	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	15	正向指标
									效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定。	定性	优良中低差		15	正向指标
518013-伊春市伊春市人民检察院	伊春市人民检察院	18.12	为维护国家统一和社会主义法制,满足日常办案工作需要,我单位需以该项经费作为资金保障。	保障检察业务顺利进行。					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
									时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标
									效益指标	可持续性影响指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差		25	正向指标
									社会效益指标	检察院的宣传工作影响	定性	优良中低差		25	正向指标	
									518014-伊春市乌伊岭区人民检察院	伊春市乌伊岭区人民检察院	22.42	保障各项检察工作顺利进行	保障各项业务顺利进行			
时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标										
	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标										
	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标										
	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标										
数量指标	购买办公用品数量	≥	100	个	25	正向指标										
质量指标	★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25	正向指标									
效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定。	定性	优良中低差		25	正向指标									
518015-伊春市红星区人民检察院	伊春市红星区人民检察院	32.02	保障各项检察工作顺利进行	保障各项业务顺利进行												
									产出指标	资金支出及时率	≥	100	%	20	正向指标	
										时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	全年办理各类案件数量	≥	150	件	20	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标
									效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定。	定性	优良中低差		10	正向指标
518016-伊春市上甘岭区人民检察院	伊春市上甘岭区人民检察院	21.34	实施项目计划,保障各项检察案件办理的顺利开展,提高检察工作效率和工作质量,维护社会稳定。	保障检察业务顺利开展,提高办案质量					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
									时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	购买办公用品数量	≥	100	个	25	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目日率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	25	正向指标
									效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定。	定性	优良中低差		25	正向指标

### 第三部分 伊春市人民检察院 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，伊春市人民检察院收支总预算 12534.52 万元，比上年预算数增加 791.72 万元，收入包括：一般公共预算收入 12534.52 万元；支出包括：公共安全支出 9680.07 万元、社会保障和就业支出 1756.06 万元、卫生健康支出 541.38 万元、住房保障支出 557.01 万元。按照综合预算的原则，伊春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

2020 年，伊春市人民检察院收入预算 12534.52 万元，其中：一般公共预算收入 12534.52 万元，占 100%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，伊春市人民检察院支出预算 12534.52 万元，其中：基本支出 9641.14 万元，占 76.92%；项目支出 2893.38 万元，占 23.08%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，伊春市人民检察院财政拨款收支总预算 12534.52 万元。收入包括：一般公共预算 12534.52 万元。支出包括：公共安全支出 9680.07 万元、社会保障和就业支出 1756.06 万元、卫生健康支出 541.38 万元、住房保障支出 557.01 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040401 行政运行,2020 年预算数为 7009.19 万元,2019 年预算数为 6658.07 万元,比上年预算数增加 351.12 万元,增加 5.3%。

2、2040402 一般行政管理事务,2020 年预算数为 2670.88 万元,2019 年预算数为 2290.31 万元,比上年预算数增加 380.57 万元,增加 16.62%。

3、2080501 行政单位离退休,2020 年预算数为 1756.06 万元,2019 年预算数为 1627.57 万元,比上年预算数增加 128.49 万元,增加 7.89%。

4、2101101 行政单位医疗,2020 年预算数为 414.46 万元,2019 年预算数为 415.14 万,比上年预算数减少 0.68 万元,减少 0.16%。2101103 公务员医疗补助,2020 年预算数为 126.92 万元,2019 年预算数为 134.43 万,比上年预算数减少 7.51 万元,减少 5.59%。

5、2210201 住房公积金,2020 年预算数为 557.01 万元,2019 年预算数为 617.28 万,比上年预算数减少 60.27 万元,减少 9.76%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年,伊春市人民检察院一般公共预算基本支出 9641.14 万元,其中:

工资福利支出 6459.91 万元,主要包括:基本工资 1911.37

万元、津贴补贴 2078.34 万元、年终一次性奖金 374.98 万元、公务员奖励 11.07 万元、基本医疗保险 308.84 万元、公务员医疗补助 92.82 万元、住房公积金 557.01 万元、其他工资福利支出 1125.48 万元。按定额管理的商品服务支出 1131.22 万元，主要包括：办公费 38.35 万元、手续费 0.73 万元、水费 4.36 万元、电费 36.78 万元、电梯电费 6.25 万元、邮寄费 2.63 万元、电话通讯费 13.89 万元、办公用房取暖费 47.23 万元、物业管理费 10.88 万元、国内差旅费 49.04 万元、一般维修费 9.2 万元、电梯维修费 3.25 万元、培训费 55.45 万元、劳务费 17.29 万元、工会经费 82.37 万元、福利费 102.97 万元、公务用车运行维护费 231.12 万元、其他交通费 419.43 万元。离退休公用支出 9.4 万元，主要包括：退休人员公用经费 9.4 万元。职工体检费支出 58.16 万元。对个人和家庭补助支出 1982.45 万元,主要包括：退休费支出 1746.66 万元、抚恤金 20.15 万元、丧葬补助费 0.4 万元、离退休基本医疗费 105.62 万元、退休公务员医疗补助 34.1 万元、其他个人和家庭的补助支出 75.52 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，伊春市人民检察院一般公共预算支出 12534.52 万元，其中：机关工资福利支出 6459.91 万元，主要包括工资奖金津补贴 4375.76 万元、社会保障缴费 401.66 万元、住房公积金 557.01 万元、其他工资福利支出 1125.48 万元；机关商品



服务支出 3751.52 万元，主要包括办公经费 2709.41 万元、会议费 15 万元、培训费 89.15 万元、专用材料购置费 48 万元、委托业务费 68.81 万元、因公出国（境）费用 8.2 万元、公务用车运行维护费 409.82 万元、维修（护）费 372.21 万元、其他商品和服务支出 30.92 万元；机关资本性支出（一）340.64 万元，主要包括设备购置 131.94 万元、其他资本性支出 208.7 万元；对个人和家庭的补助 1982.45 万元，主要包括社会福利和救助 160.27 万元、离退休费 1746.66 万元、其他对个人和家庭补助 75.52 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，伊春市人民检察院“三公”经费预算数为 418.02 万元，其中：因公出国（境）费 8.2 万元，公务用车运行维护费 409.82 万元，公务接待 0 万元，公务用车购置费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 43.49 万元，主要原因是：

公务用车购置及运行维护费压缩。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排4118.54万元，比上年减少1425.88万元，减少25.72%。主要原因是：转隶人员转出和经费压缩。

其中：办公费2747.76万元、办公水费4.36万元、办公电费36.78万元、办公用房取暖费47.23万元、物业管理费10.88万元、国内差旅费49.04万元、会议费15万元、福利费102.97万元、一般维修费9.2万元、电梯维修费3.25万元、专用设备维修（护）费372.21万元、专用材料费48万元、公务用车运行维护费640.94万元以及其他商品和服务支出30.92万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，伊春市人民检察院采购预算总额1328.03万元，其中：政府采购货物预算330万元、政府采购工程预算59.43万元、政府采购服务预算938.6万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，伊春市人民检察院共有房屋58921.77平方米，车辆91台，无单价50万元（含）以上设备。

## 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年伊春市人民检察院实行绩效管理的项目82个，涉及预算金额2478.06万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

五、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。

六、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。

七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

九、住房公积金支出：指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、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。

十二、机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。