

饶河县人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 饶河县人民检察院部门概况

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

第二部分 饶河县人民检察院 2022 年部门预算报表

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

第三部分 饶河县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县人民法院部门概况

一、部门职责

（一）对饶河县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向饶河县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（四）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（五）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（六）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（八）负责其他应由本院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

饶河县人民检察院部门编制总数为 31 个，其中：行政编制 31 个，事业编制 0 个。实有人员 43 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 饶河县人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：饶河县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	720.27	一、公共安全支出	601.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	66.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.67
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	720.27	本年支出合计	720.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	720.27	支出总计	720.27

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：饶河县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
514	饶河县人民法院	720.27	720.27	720.27															
514	饶河县人民法院	720.27	720.27	720.27															
合计		720.27	720.27	720.27															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：饶河县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	601.30	438.38	162.92			
20404	检察	601.30	438.38	162.92			
2040401	行政运行	438.38	438.38				
2040402	一般行政管理事务	162.92		162.92			
208	社会保障和就业支出	66.93	66.93				
20805	行政事业单位养老支出	66.93	66.93				
2080501	行政单位离退休	36.68	36.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25				
210	卫生健康支出	23.37	23.37				
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
221	住房保障支出	28.67	28.67				
22102	住房改革支出	28.67	28.67				
2210201	住房公积金	28.67	28.67				
合 计		720.27	557.35	162.92			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：饶河县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	720.27	一、本年支出	720.27
（一）一般公共预算拨款	720.27	（一）公共安全支出	601.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	66.93
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	23.37
		（四）住房保障支出	28.67
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	720.27	支 出 总 计	720.27

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：饶河县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	601.30	438.38	367.60	70.78	162.92
20404	检察	601.30	438.38	367.60	70.78	162.92
2040401	行政运行	438.38	438.38	367.60	70.78	
2040402	一般行政管理事务	162.92				162.92
208	社会保障和就业支出	66.93	66.93	65.01	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	66.93	66.93	65.01	1.92	
2080501	行政单位离退休	36.68	36.68	34.76	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25		
210	卫生健康支出	23.37	23.37	23.37		
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	23.37		
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	23.37		
221	住房保障支出	28.67	28.67	28.67		
22102	住房改革支出	28.67	28.67	28.67		
2210201	住房公积金	28.67	28.67	28.67		
合 计		720.27	557.35	484.65	72.70	162.92

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：饶河县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	442.19	442.19	
30101	基本工资	118.72	118.72	
3010101	基本工资	115.80	115.80	
3010102	普调工资	2.92	2.92	
30102	津贴补贴	107.47	107.47	
3010201	津补贴	104.77	104.77	
3010202	采暖补贴（在职）	2.70	2.70	
30103	奖金	19.19	19.19	
3010301	奖金	18.38	18.38	
3010302	工作人员奖励	0.81	0.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.53	15.53	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
3011201	工伤保险缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	28.67	28.67	
30199	其他工资福利支出	120.90	120.90	
302	商品和服务支出	72.70		72.70
30201	办公费	1.94		1.94
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.23		0.23
3020501	办公水费	0.23		0.23
30206	电费	3.19		3.19
3020601	办公电费	1.94		1.94
3020603	电梯电费	1.25		1.25

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.74		0.74
3020701	邮电费	0.11		0.11
3020702	电话通讯费	0.63		0.63
30208	取暖费	3.01		3.01
3020801	办公用房取暖费	3.01		3.01
30209	物业管理费	0.49		0.49
30211	差旅费	2.07		2.07
30213	维修（护）费	1.14		1.14
3021301	一般维修费	0.49		0.49
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	2.87		2.87
30226	劳务费	0.95		0.95
30228	工会经费	4.27		4.27
30229	福利费	8.78		8.78
3022901	福利费	5.34		5.34
3022902	体检费（在职）	2.16		2.16
3022903	体检费（离退休）	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	22.90		22.90
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
3029903	退休人员公用经费	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	42.46	42.46	
30302	退休费	34.76	34.76	
3030201	退休工资	33.16	33.16	
3030202	采暖补贴（退休）	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	7.57	7.57	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.41	7.41	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.13	0.13	
合 计		557.35	484.65	72.70

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：饶河县人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
514001	饶河县人民检察院	45.54		45.54		45.54	
合 计		45.54	0.00	45.54	0.00	45.54	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：饶河县人民检察院

单位：万元

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

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：饶河县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	业务及公用经费	饶河县人民法院	14.10	14.10							
	房屋取暖费	饶河县人民法院	30.41	30.41							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	饶河县人民法院	70.80	70.80							
	省级专项装备费	饶河县人民法院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	饶河县人民法院	5.00	5.00							
专项业务费项目	三年规划经费	饶河县人民法院	8.64	8.64							
	物业及其他临时聘用人员经费	饶河县人民法院	26.91	26.91							
	维修及设备购置等经费	饶河县人民法院	4.06	4.06							
合 计			162.92	162.92							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
饶河县 检察院	工资支出	10	工资支出	226.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和人员奖励	10	年终一次性奖金和人员奖励	19.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	28.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	34.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
饶河民 县 院 人 察 院	离退 休 人 员 医 疗 费	10	离退 休 医 疗 费	7.57	严格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	独 生 子 女 父 母 奖 励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.13	严格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	聘 任 制 书 记 人 员 经 费	10	各 类 人 员 支 出	49.29	严格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
聘 用 制 文 员 经 费	10	各 类 人 员 支 出	4.46	严格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50		
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
法 定 工 作 日 外 班 贴 费	10	各 类 人 员 支 出	3.87	严格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50		
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
饶河县人民检察院	编制外聘用人员经费	10	各类人员支出	23.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员支出	39.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	40.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
									运转保障率	等于	100	%	22.50
									数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50							
	福利经费	10	福利费	5.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
运转保障率								等于	100	%	22.50		

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
饶河县人民法院	工会支出	10	工会经费	4.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
								三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	22.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
								三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	22.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
饶河县人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	14.10	积极实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提升检察公信力，提高工作效率，充分发挥检察职能，维护社会稳定，增强人民幸福感获得感。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于		145	件	15.00	
							质量指标	涉法涉诉率	小于等于		5	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于		5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于		30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于		70	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于		95	%	0.00	
							成本指标	预算项目控制数	小于等于		15	万元	15.00	
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于		85	%	10.00
								可持续影响指标	提高办事效率，提升公信力	定性		优良中低差	/	10.00
	履职保障率	大于等于		90	%	10.00								
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于		90	%	10.00							
	房屋取暖费	10	其他运转类	30.41	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于		145	件	5.00	
								供暖面积	大于等于		6185	平方米	10.00	
							质量指标	供热温度达标率	大于等于		90	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
饶河县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	30.41	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	供暖时长	大于等于	6	月	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	预算项目控制数	小于等于	31	万元	5.00
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	85	%	15.00					
		可持续影响指标	保证采暖期间工作正常运行	定性	优良中低差	/	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	5.00					
			当事人满意度	大于等于	80	%	5.00					
	维修购置设备及设置经费	10	专项业务项目	4.06	努力实施目标计划，提高后勤保障能力和水平，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	数量指标	全年维修次数	大于等于	6	次	10.00
							质量指标	维修设施延长使用寿命	大于等于	1	年	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							维修及时率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
饶河县人民法院	维修购置设备及设置等经费	10	专项业务项目	4.06	努力实施目标计划，提高后勤保障能力和水检工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	预算项目控制数	小于等于	25	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	85	%	15.00
								可持续影响指标	提高检察公信力	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	5.00
	群众满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	5.00							
	业及其他人员聘用经费	10	专项业务项目	26.91	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	数量指标	物业管理面积	大于等于	6185	平方米	10.00	
								案件受理数	大于等于	145	件	10.00	
							质量指标	物业管理验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	50	%	3.00		
全年预算资金支出率								大于等于	95	%	0.00		

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
饶河县人民法院	物业及其他人员聘用费	10	专项业务费	26.91	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	成本指标	预算项目控制数	小于等于	51	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	85	%	15.00
							可持续影响指标	保证各项检察工作正常运行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	5.00
	群众满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%		5.00					
	三年规划经费	10	专项业务费	8.64	努力实施目标计划，提高后勤保障能力和水平，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	数量指标	全年维修次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	维修设施延长使用寿命	大于等于	1	年	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	维修及时率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
						成本指标	预算项目控制数	小于等于	9	万元	10.00	
效益指标						社会效益指标	履职保障率	大于等于	85	%	15.00	
	可持续影响指标	提高检察公信力	定性	优良中低差	/	15.00						

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
饶河县人民法院	三年规划经费	10	专项业务项目	8.64	努力实施目标计划，提高后勤保障能力和水平，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	5.00	
								当事人满意度	大于等于	90	%	5.00	
	省级政法转移支付资金	10	重大改革项目	70.80	保证单位工作正常运转，确保检察业务工作全面开展，提高工作效率，提高检察公信力，维护社会稳定，有力打击违法犯罪，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	145	件	10.00	
							质量指标	抗诉率	大于等于	85	%	10.00	
								错误批捕率	小于等于	5	%	5.00	
								涉法涉诉率	小于等于	5	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	项目控制数	小于等于	71	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	85	%	15.00
								可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	90	%	5.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
饶河县人民法院	省级专项业务费	10	重大改革项目	5.00	保证单位工作正常运转,确保检察业务工作全面开展,提高工作效率,提高检察公信力,维护社会稳定,有力打击违法犯罪,达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于		145	件	10.00
							质量指标	抗诉率	大于等于		85	%	10.00
								错误批捕率	小于等于		5	%	5.00
								涉法涉诉率	小于等于		5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于		85	%	0.00
							成本指标	项目控制数	小于等于		15	万元	10.00
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于		85	%	15.00					
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性		优良中低差	/	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于		90	%	5.00					
		当事人满意度指标	当事人满意度	大于等于		90	%	5.00					
	省级专项装备费	10	重大改革项目	3.00	保证单位工作正常运转,确保检察业务工作全面开展,提高工作效率,提高检察公信力,维护社会稳定,有力打击违法犯罪,达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于		145	件	10.00
							质量指标	抗诉率	大于等于		85	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
饶河民 县检 院	省级专项 装备费	10	重大改革 发展项目	3.00	保证单位工作正常运转,确保检察 业务工作全面开展,提高工作效率, 提高检察公信力,维护社会稳定, 有力打击违法犯罪,达到社会效 果和法律效果相统一。	产出 指标	质量 指标	错误批 捕率	小于 等于	5	%	5.00	
								涉法涉 诉率	小于 等于	5	%	5.00	
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
							时效 指标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	1.00	
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	2.00	
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	3.00	
								全年 预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	90	%	0.00	
							成本 指标	项目控 制数	小于 等于	3	万元	10.00	
							效益 指标	社会 效益 指标	监督覆 盖率	大于 等于	85	%	15.00
								可持 续影 响指 标	经费管 理制度 及执行	定性	优良中 低差	/	15.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	大于 等于	90	%	5.00
								当事 人满 意度 指 标	当事人 满意度	大于 等于	90	%	5.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：饶河县人民检察院

单位：万元

年度目标								
年度目标	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	提升检察公信力			扫黑除恶专项斗争常态化，切实把政法队伍教育整顿成果转化成为工作动力，取得具体时效。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	正向	145	件	
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			错误批捕率	小于等于	反向	5	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	85	%	
		成本指标	项目控制数	小于等于	反向	680	万元	
	效益指标	经济效益指标	创造良好营商环境	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	正向	85	%	
		生态效益指标	公益诉讼案件取得实效	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	履职保障率	大于等于	正向	85	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：饶河县人民法院

单位：万元

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

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 饶河县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，饶河县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，饶河县人民检察院收入总预算 720.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 54.05 万元，主要原因是人员经费增多，新增了绩效奖金支出项目。支出总预算 720.27 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加 54.05 万元，主要原因是人员经费增多，新增了绩效奖金支出项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，饶河县人民检察院收入预算 720.27 万元，其中：一般公共预算收入 720.27 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，饶河县人民检察院支出预算 720.27 万元，其中：基本支出 557.35 万元，占 77.38%；项目支出 162.92 万

元，占 22.62%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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表的说明

2022 年，饶河县人民检察院财政拨款收入预算 720.27 万元，其中，一般公共预算拨款 720.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 720.27 万元，其中，公共安全支出 601.30 万元，社会保障和就业支出 66.93 万元，住房保障支出 28.67 万元，卫生健康支出 23.37 万元。比上年预算增加 54.05 万元，主要原因是人员经费增加，增加了绩效资金项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，饶河县人民检察院一般公共预算支出 720.27 万元，其中：基本支出 557.35 万元，项目支出 162.92 万元。

1、20404 检察支出 601.30 万元，比上年预算增加 48.56 万元，增长了 8.79%。主要原因是 2021 年人员增多经费预算安排增加以及增设了绩效奖金项目。

2、20805 行政事业单位养老支出 66.93 万元，比上年预算增加了 5.6 万元，增长了 9.13%。主要原因是退休保山增资以及人员增多经费预算安排增加。

3、21011 行政事业单位医疗支出为 23.77 万元，比上年预算增加了 0.24 万元，增长了 1.03%。主要原因是人员增多经费预算安排增加。

4、22102 住房改革支出 28.67 万元，比上年预算减少了 0.36 万元，下降了 1.24%。主要原因新进人员实习期公积金基数不包含年终一次奖，公积金缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，饶河县人民检察院一般公共预算基本支出 557.35 万元，其中：人员经费 484.65 万元，公用经费 72.70 万元。

1、30101 基本工资 118.72 万元，比上年预算减少 0.57 万元，降低 0.48%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

2、30102 津贴补贴 107.47 万元，比上年预算减少 0.48 万元，降低 0.45%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

3、30103 奖金 19.19 万元，比上年预算减少 0.31 万元，降低 1.60%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.25，比上年预算减少 0.16 万元，降低 0.53%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 15.80 万元，比上年预算减少 0.17 万元，降低 1.10%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

6、30112 其他社会保障缴费 1.19 万元，比上年预算减少 0.02 万元，降低 1.70%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

7、30113 住房公积金 28.67 万元，比上年预算减少 0.36 万元，降低了 1.26%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

8、30199 其他工资福利支出 120.9 万元，比上年预算增加 104.45 万元，增长 634.95%，主要原因是本年预算将长期聘用人员工资等都划为该分类，支出增多。

9、30201 办公费 1.94 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 7.78%，主要原因是在职人员增加。

10、30204 手续费 0.04 万元，与上年相比无变化。

11、30205 水费 0.23 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 9.52%，主要原因是在职人员增加。

12、30206 电费 3.19 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 4.60%，主要原因是在职人员增加。

13、30207 邮电费 0.74 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 7.25%，主要原因是在职人员增加。

14、30208 取暖费 3.01 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 7.89%，主要原因是在职人员增加。

15、30209 物业管理费 0.49 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 8.89%，主要原因是在职人员增加。

16、30211 差旅费 2.07 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 8.38%，主要原因是在职人员增加。

17、30213 维修(护)费 1.14 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.64%，主要原因是在职人员增加。

18、30216 培训费 2.87 万元，比上年预算减少 0.03 万元，降低 1.04%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

19、30226 劳务费 0.95 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 7.95%，主要原因是在职人员增加。

20、30228 工会经费 4.27 万元，比上年预算减少 0.18 万元，降低 4.04%，主要原因是本年无省直目标奖，计提基数减少。

21、30229 福利费 8.78 万元，比上年预算减少 0.06 万元，降低 0.68%，主要原因是本年无省直目标奖，计提基数减少。

22、30231 公务用车运行维护费 19.44 万元，比上年预算减少 2.16 万元，降低 10.00%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

23、30239 其他交通费用 22.90 万元，比上年预算减少 0.14 万元，降低 0.61%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

24、30299 其他商品和服务支出 0.64 万元，比上年预算相比无变化。

25、30302 退休费 34.76 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 19.86%，主要原因是退休人员增加。

26、30307 医疗费补助 7.57 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 5.87%，主要原因是退休人员增加。

27、30309 奖励金 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是在职人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，饶河县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 45.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.54 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是响应财政压缩三公经费号召，2022 年公务用车运行维护费预算压缩。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国业务发生。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院积极响应中央八项规定，没有公务接待相关支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 45.54 万元，比上年预算减少 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算机比无变化，主要原因是本年度无公车购置计划。公务用车运行维护费 45.54 万元，比上年预算增减少 2.16 万元，主要原因是响应财政压缩三公经费号召，2022 年公务用车运行维护费预算压缩。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算138.77万元，比上年预算减少31.06万元，下降18.29%。主要原因是响应国家政策法规，提高财政资金的配置效率和使用效益发展集约经济政策，厉行节约，缩减开支，减少不必要支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，饶河县人民检察院采购预算总额100.82万元，其中：货物类预算12.80万元、工程类预算0万元、服务类预算88.02万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年年末，饶河县人民检察院共有房屋6185平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，饶河县人民检察院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额720.27万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，饶河县人民检察院年度绩效目标为努力实施目标计划，保证完成各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达于社会效果和法律效果相统一，完成加强绩效管理、规范绩效目标设置、调整资金使用计划、监控支付执行进度、提高资金使用效益等几项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为案件受理数大于等于145件，预算编制到项目率大于等于100%，全年预算资金支出率大于等于85%，项目控制数小于等于720.27万元，提升检察公信力，监督覆盖率85%，公益诉讼取得实效，履职保障率大于等于85%，干警满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

其他收入：指除上述各项以外的收入。

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

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

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（十一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（十二）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。

（十三）其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

（十四）未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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用。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）职人体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

（二十三）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。

（二十四）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、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。

（二十五）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。

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

（二十七）绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对有关部门为现实其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。