

铁力市人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 铁力市人民检察院部门概况

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

第二部分 铁力市人民检察院2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 铁力市人民检察院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市人民检察院部门概况

一、部门职责

铁力市人民检察院是在中共铁力市委领导下的依照宪法和法律独立行使检察权的国家法律监督机关，对市人民代表大会及其常务委员会和伊春市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受伊春市人民检察院的领导。主要职责是：

- （一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （二）根据最高人民检察院、黑龙江省人民检察院和伊春市人民检察院确定的检察工作方针、任务，完成各项检察任务。
- （三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
- （四）对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- （五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼。
- （六）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- （七）对人民法院已经发生法律效力判决和裁定，发现确有错误的，依法向伊春市人民检察院提请抗诉。
- （八）对诉讼违法举报进行受理。
- （九）负责检察机关技术信息和物证检验、鉴定、复核工作。
- （十）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。
- （十一）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；负责检察官及

其他检察人员的依法管理工作。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十二）在市委领导下搞好检察院领导班子建设。提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）组织市检察院干部教育培训工作。

（十四）规划和管理市检察机关的财务装备工作。

（十五）负责检察机关对外交流工作。

（十六）负责其他应当由市检察院承办的事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构9个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

铁力市人民检察院部门编制总数为60个，其中：行政编制60个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员86人，其中：在职人员58人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数增加24人，其中：在职人员增加25人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 铁力市人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1246.05	一、公共安全支出	1006.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	127.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	57.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.45
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1246.05	本年支出合计	1246.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1246.05	支出总计	1246.05

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1246.05	1246.05	1246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	铁力检察院	1246.05	1246.05	1246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519001	铁力市人民检察院	1246.05	1246.05	1246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	1246.05	1034.09	211.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1006.52	794.56	211.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1006.52	794.56	211.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	794.56	794.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	211.96	0.00	211.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1246.05	一、本年支出	1246.05
（一）一般公共预算拨款	1246.05	（一）公共安全支出	1006.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	127.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	57.12
		（四）住房保障支出	54.45
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1246.05	支出总计	1246.05

一般公共预算支出表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1246.05	1034.09	919.92	114.17	211.96
204	公共安全支出	1006.52	794.56	684.69	109.87	211.96
20404	检察	1006.52	794.56	684.69	109.87	211.96
2040401	行政运行	794.56	794.56	684.69	109.87	0.00
2040402	一般行政管理事务	211.96	0.00	0.00	0.00	211.96
208	社会保障和就业支出	127.96	127.96	123.66	4.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96	123.66	4.30	0.00
2080501	行政单位离退休	67.14	67.14	62.84	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.12	57.12	57.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12	57.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1034.09	919.92	114.17
301	工资福利支出	848.09	848.09	0.00
30101	基本工资	219.01	219.01	0.00
3010101	基本工资	218.36	218.36	0.00
3010102	普调工资	0.65	0.65	0.00
30102	津贴补贴	181.62	181.62	0.00
3010201	津补贴	176.72	176.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.90	4.90	0.00
30103	奖金	60.17	60.17	0.00
3010301	奖金	18.20	18.20	0.00
3010302	工作人员奖励	1.47	1.47	0.00
3010303	基础绩效奖	40.50	40.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	60.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.28	39.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.57	38.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.71	0.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.08	9.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	54.45	54.45	0.00
30199	其他工资福利支出	222.75	222.75	0.00
302	商品和服务支出	114.17	0.00	114.17
30201	办公费	3.53	0.00	3.53
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.42	0.00	0.42

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
3020501	办公水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	3.53	0.00	3.53
3020601	办公电费	3.53	0.00	3.53
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.15	0.00	1.15
30208	取暖费	4.50	0.00	4.50
3020801	办公用房取暖费	4.50	0.00	4.50
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	3.75	0.00	3.75
30213	维修（护）费	0.88	0.00	0.88
3021301	一般维修费	0.88	0.00	0.88
30216	培训费	5.78	0.00	5.78
30226	劳务费	1.72	0.00	1.72
30228	工会经费	8.99	0.00	8.99
30229	福利费	17.48	0.00	17.48
3022901	福利费	11.24	0.00	11.24
3022902	体检费（在职）	3.92	0.00	3.92
3022903	体检费（离退休）	2.32	0.00	2.32
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	44.19	0.00	44.19
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	71.83	71.83	0.00
30301	离休费	15.29	15.29	0.00
3030101	离休工资	15.11	15.11	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.18	0.18	0.00

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
30302	退休费	47.55	47.55	0.00
3030201	退休工资	43.75	43.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.80	3.80	0.00
30307	医疗费补助	8.76	8.76	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.96	3.96	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	211.96
302	商品和服务支出	197.96
30201	办公费	69.31
30202	印刷费	8.00
30205	水费	0.40
3020502	专用水费	0.40
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	15.31
3020802	专用房屋取暖费	15.31
30209	物业管理费	6.44
30211	差旅费	15.78
30213	维修（护）费	28.92
3021301	一般维修费	16.92
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	3.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	18.52
30239	其他交通费用	11.28
30299	其他商品和服务支出	9.00
3029999	其他商品和服务支出	9.00
310	资本性支出	14.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	14.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	33.64	0.00	33.64	0.00	33.64	0.00
519001	铁力市人民检察院	33.64	0.00	33.64	0.00	33.64	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：铁力市人民检察院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	铁力市人民检察院	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	铁力市人民检察院	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	铁力市人民检察院	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	铁力市人民检察院	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	铁力市人民检察院	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充业务经费	铁力市人民检察院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	铁力市人民检察院	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	铁力市人民检察院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	铁力市人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	铁力市人民检察院	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：铁力市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
铁力市人民检察院	工资支出	10	工资支出	400.63	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	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	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	60.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	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	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	110.09	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	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	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	54.45	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	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	小于等于	5	%	22.50	
离休人员经费	10	离休费	15.29	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	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	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	47.55	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	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	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.76	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	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	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.23	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	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	小于等于	5	%	22.50	
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	81.83	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	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	小于等于	5	%	22.50	
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	4.26	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	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	小于等于	5	%	22.50	
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	

				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	42.60	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	90.01	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	49.75	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	11.24	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	8.99	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	44.19	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	小于等于	3	万元	20.00
					数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	10.00	
						质量指标	单位履职保障率	等于	100	%	20.00

铁力市人民检察院	业务经费及公用经费	10	其他运转类	3.40	1、为保障单位正常运转、保障检察工作顺利实现提供充足的经费保证； 2、科学合理编制预算，提高预算编制质量，减少经费结余。	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	运转保障率	等于	100	%
	检察工作持续影响力	定性	高中低	/	10.00								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00						
	房屋取暖费	10	其他运转类	15.31	1、保障单位正常运转，为办公、办案用房取暖提供经费保障； 2、科学合理编制预算，减少资金结余。	产出指标	经济成本指标	预算项目控制数	小于等于	15	万元	20.00	
							数量指标	房屋供暖面积	等于	3900	平方米	15.00	
								科目调整次数	小于等于	2	次	15.00	
							质量指标	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	100	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00						
	办公、办案环境提高	定性	高中低	/	10.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00							
维修及设备购置	10	其他运转类	16.92	保障检察职责和职能顺利实施，保障各项检察工作顺利开展，提高办公和办案环境。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	3	次	20.00		
						质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
							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	40	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00									
效益指标	社会效益指标	保障我院有序运转	大于等于	100	%	15.00							
项目持续发挥作用的影响年限	定性	优良中低差	/	15.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	大于等于	98	%	10.00							
					数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	15.00			
						足额发放率	小于等于	100	%	15.00			

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	6.44	保障检察职责职能顺利实施,保障检察工资顺利开展,为美化办公环境提供充足保障。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							按政府采购合同执行率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							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	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	90	%	15.00
						效益指标	保障我院有序运转	大于等于	100	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	5.00
						基层干部满意度		大于等于	98	%	5.00	
业务及公用经费	10	其他运转类	39.61	为保障我院各项工作顺利开展,满足各项工作需要。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	15.00	
							质量指标	单位履职保障率	等于	100	%	25.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	等于	95	%	0.00	
							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	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							效益指标	保障我院有序运转	大于等于	100	%	15.00
						提高办公工作效率		大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
办案业务经费	10	专项业务费项目	11.28	1、保障检察职责和职能顺利实施、保证各项检察工作开展、为改善办公、办案环境提供经费保障。 2、科学合理编制预算,减少资金结余。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	11	万元	20.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	10.00	
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	20.00
						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	50	%	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	
							效益指标	社会效益指标	办公、办案环境	定性	优良中低差	/
						经费管理制度及执行		定性	优良中低差	/	10.00	

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	
补充业务经费	10	专项业务费项目	20.00	保障单位各项工作正常运转,保障各项检察业务顺利开展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次		10.00
							单位履职保障率	等于	100	%	15.00	
						质量指标	按政府采购合同执行率	大于等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							社会效益指标	提高检务工作效率	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	社会效益指标	保障我院有序运转	大于等于	98	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%			10.00				
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	90.00	1、保障检察职责和职能顺利实施,保障各项检察工作顺利开展,为地方经济发展保驾护航、维护社会稳定提供充足的经费保障; 2、科学合理编制预算,减少资金结余。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次		5.00
							维护系统数量	大于等于	3	台(套)		5.00
							执法执勤车辆	等于	7	辆		5.00
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00	
							经费保障及时率	等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00						
		检察工作持续影响力	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	98	%	10.00						
		成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	6	万元	20.00				
省级专项业	10	重大改革发	6.00	为保障铁力市人民检察院三定方案中各项检察职能和职责顺利实现、保障各项检	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次		5.00
							质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						经费保障及时率		等于	100	%	15.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	

务费	10	展项目	6.00	保障各项检察工作顺利开展、提高检察工作质量和效率提供充足经费保障。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00					
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	办公、办案效率	定性	高中低	/	10.00				
							履职保障率	等于	100	%	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00				
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障检察职责和职能顺利实施、保障各项检察工作顺利开展，提高一体化办公效率提供设备保障。	数量指标	购买设备数量	大于等于	5	台(套)	5.00
											科目调整次数	小于等于	2	次	5.00
										质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	15.00
											政府采购合规率	大于等于	100	%	15.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00											
产出指标	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	50						%	2.00				
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	70						%	3.00				
		全年预算资金支出率	大于等于	90						%	0.00				
效益指标	社会效益指标	一体化办公效率	定性	高中低						/	15.00				
		履职保障率	等于	100	%	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	98	%	10.00									

部门整体绩效目标表

部门名称及编码	-519部门整体							
业务处室名称	铁力检察院							
年度目标	1、保障检察职责和职能顺利实施，保障各项检察工作顺利开展，为地方经济发展保驾护航、维护社会稳定、打击犯罪提供充足经费保障；2、为满足日常办公、办案需要提供充足的设备和经费保障；3、科学合理编制预算，提高预算编制质量，减少经费结余。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
年度主要任务	为保障检察机关日常工作顺利开展提供经费保障					1、保障全体检察人员经费按时、足额发放；2、为开展各项检察工作提供经费保障；3、为办理各类案件提供设备和车辆保障；4、为改善办公、办案环境提供经费保障。		
资金信息	资金来源	年初安排金额（万元）						
	其中：财政拨款数	1246.05						
	其他资金	0.00						
	资金总额	1246.05						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	反向	小于等于	14.00	万元	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10.00	次	
			质量指标	★预算编制到项目率	正向	大于等于	100.00	%
		设备运行故障率		反向	小于等于	5.00	%	
		按政府采购合同执行率		正向	大于等于	100.00	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	正向	大于等于	92.00	%	
			★一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	15.00	%	
			★二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	40.00	%	
			★三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	70.00	%	
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	正向	定性	优良中低差	/	
		社会效益指标	检察业务顺利开展	正向	定性	优良中低差	/	
			保障我院有序运转	正向	定性	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	正向	大于等于	98.00	%	

第三部分 铁力市人民检察院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，铁力市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，铁力市人民检察院收入总预算1246.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加346.06万元，增长38.45%，主要原因是：人员增加导致收入增加。支出总预算1246.05万元，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，比上年预算增加346.06万元，增长38.45%，主要原因是人员增加导致各项支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，铁力市人民检察院收入预算1246.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1246.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，铁力市人民检察院支出预算1246.05万元，其中：基本支出1034.09万元，占82.99%；项目支出211.96万元，占17.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，铁力市人民检察院财政拨款收入预算1246.05万元，其中：一般公共预算拨款1246.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

1246.05万元，其中，公共安全支出1006.52万元，社会保障和就业支出127.96万元，卫生健康支出57.12万元，住房保障支出54.45万元。比上年预算增加346.06万元，增长38.45%，主要原因是人员增加导致各项收入和支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，铁力市人民检察院一般公共预算支出1246.05万元，其中：基本支出1034.09万元，项目支出211.96万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）794.56万元，比上年预算增加235.42万元，增长42.10%，主要原因是人员增加导致各类人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）211.96万元，比上年预算增加50.33万元，增长31.14%，主要原因是人员增加导致物业及其他临时聘用人员经费和维修及设备购置等项目经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）67.14万元，比上年预算增加4.49万元，增长7.17%，主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.82万元，比上年预算增加24.24万元，增长66.27%，主要原因是人员增加导致社会保险缴费基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.08万元，比上年预算增加8.29万元，增长23.16%，

主要原因是人员增加导致医疗保险缴费基数增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.04万元,比上年预算增加3.45万元,增长35.97%,主要原因是人员增加导致公务员医疗补助缴费基数增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.45万元,比上年预算增加19.84万元,增长57.32%,主要原因是人员增加导致住房公积金单位匹配部分增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,铁力市人民检察院一般公共预算基本支出1034.09万元,其中:人员经费919.92万元,公用经费114.17万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)219.01万元,比上年预算增加71.61万元,增长48.58%,主要原因是人员增加导致基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)181.62万元,比上年预算增加55.59万元,增长44.11%,主要原因是人员增加导致津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)60.17万元,比上年预算增加36.99万元,增长159.58%,主要原因是人员增加导致奖金增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)60.82万元,比上年预算增加24.24万元,增长66.27%,主要原因是人员增加导致养老保险缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

39.28万元，比上年预算增加19.76万元，增长101.23%，主要原因是人员增加导致医疗保险缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）9.08万元，比上年预算增加3.31万元，增长57.37%，主要原因是人员增加导致公务员医疗补助缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.91万元，比上年预算增加0.91万元，增长100.00%，主要原因是人员增加导致其他社会保障缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.45万元，比上年预算增加19.84万元，增长57.32%，主要原因是人员增加导致住房公积金缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）222.75万元，比上年预算增加37.22万元，增长20.06%，主要原因是人员增加导致其他工资福利支出增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.53万元，比上年预算增加1.15万元，增长48.32%，主要原因是人员增加导致办公费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.02万元，增长40.00%，主要原因是人员增加导致手续费增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.42万元，比上年预算增加0.14万元，增长50.00%，主要原因是人员增加导致水费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.53万元，比上年预算增加1.15万元，增长48.32%，主要原因是人员增加导致电

费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.35万元，比上年预算增加0.45万元，增长50.00%，主要原因是人员增加导致邮寄费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.50万元，比上年预算增加1.47万元，增长48.51%，主要原因是人员增加导致取暖费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.88万元，比上年预算增加0.29万元，增长49.15%，主要原因是人员增加导致物业管理费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.75万元，比上年预算增加1.23万元，增长48.81%，主要原因是人员增加导致差旅费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.88万元，比上年预算增加0.29万元，增长49.15%，主要原因是人员增加导致维修费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.78万元，比上年预算增加2.32万元，增长67.05%，主要原因是人员增加导致培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.72万元，比上年预算增加0.56万元，增长48.28%，主要原因是人员增加导致劳务费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.99万元，比上年预算增加3.84万元，增长74.56%，主要原因是人员增加导致工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）17.48万元，比上年预算增加6.08万元，增长53.33%，主要原因是人员增加导致福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）15.12万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是减少三公经费支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）44.19万元，比上年预算增加14.07万元，增长46.71%，主要原因是人员增加导致其他交通费用增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.98万元，比上年预算增加0.66万元，增长50.00%，主要原因是离退休人员公用经费基数增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.29万元，比上年预算增加2.36万元，增长18.25%，主要原因是加发离休人员1个月生活补贴和增加离休费。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）47.55万元，比上年预算增加1.47万元，增长3.19%，主要原因是退休人员普调工资及在职转退休1人。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.76万元，比上年预算减少11.33万元，下降56.40%，主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗保险。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万元，比上年预算增加0.04万元，增长21.05%，主要原因是享有独生子女奖励金待遇的人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，铁力市人民检察院部门一般公共预算项目支出211.96万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)69.31万元，比上年预算增加30.21万元，增长77.26%，主要原因是人员增加导致办公费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)8.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长33.33%，主要原因是人员增加导致印刷费等费用增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.40万元，比上年预算减少0.10万元，下降20.00%，主要原因是节约水费支出，减少浪费。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)3.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是节约电费支出，减少浪费。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元，比上年预算减少0.15万元，下降13.04%，主要原因是平衡基本支出和项目支出金额。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)15.31万元，比上年预算减少1.47万元，下降8.76%，主要原因是平衡基本支出和项目支出金额。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)6.44万元，比上年预算增加3.27万元，增长103.15%，主要原因是人员增加导致物业管理费增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)15.78万元，比上年预算减少2.22万元，下降12.33%，主要原因是平衡基本支出和项

目支出金额。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)28.92万元,比上年预算增加1.32万元,增长4.78%,主要原因是人员增加导致维修维护费增加。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是2022年无此项目支出。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长66.67%,主要原因是加强公益诉讼宣传,提高公益诉讼影响力。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是2022年无此项目支出。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)18.52万元,比上年预算减少1.78万元,下降8.77%,主要原因是减少三公经费支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)11.28万元,比上年预算增加11.28万元,增长100.00%,主要原因是2022年无此项目支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)9.00万元,比上年预算增加0.87万元,增长10.70%,主要原因是加强公益诉讼宣传,宣传费增加。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)14.00万元,比上年预算增加0.20万元,增长1.45%,主要原因是人员增加导致办公设备购置增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，铁力市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出33.64万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费33.64万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.78万元，下降5.03%，主要原因是减少“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2023年无出国（境）安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2023年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排33.64万元，比上年预算减少1.78万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是减少“三公”经费支出；公务用车运行维护费33.64万元，比上年预算减少1.78万元，下降5.03%，主要原因是减少“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算303.85万元，比上年预算增加146.14万元，增长92.66%。主要原因是人员增加各项费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，铁力市人民检察院采购预算总额90.88万元，其中：货物类预算14万元、工程类预算16.92万元、服务类预算59.96万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，铁力市人民检察院固定资产金额1446.63万元，其中：房屋3900.56平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产14万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，铁力市人民检察院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额1246.05万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，铁力市人民检察院部门年度绩效目标：保障检察职能职责顺利实施，保障各项检察工作顺利开展，为地方经济发展保驾护航，维护社会稳定、打击犯罪提供充足经费保障；完成保障各类人员经费及时、足额发放；为单位正常运转提供经费保障；为办案提供车辆及经费保障；为改善办公、办案环境提供经费保障等4项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：（一）成本指标：其中经济成本指标购买设备金额小于等于14万元。

（二）产出指标：其中数量指标1个，1、科目调整次数指标值为小于等于10次。质量指标3个，1、预算编制到项目率大于等于100%；2、设备运行故障率小于等于5%；3、按政府采购合同执行率大于等于100%；时效指标5个，1、一季度预算资金累计支出率指标值为大于等于15%；2、二季度预算资金累计支出率指标值为大于等于40%；3、三季度预算资金累计支出率指标值为大于等于70%；4、全年预算资金支出率指标值为大于等于92%；（三）效益指标：其中经济效益指标1个，项目经济效益情况按优良中低差定性。社会效益指标2个，1、检察业务顺利开展情况按优良中低差定性；2、保障我院有序运转按优良中低差定性；（四）满意度指标：其中服务对象满意度指标1个，干警满意度指标值为大于等于98%。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。