

附表1:

部门收支总体情况表

部门: 鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院 和 鹤岗市工农区人民检察院 和 鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区人民检察院 和 鹤岗市东山区人民检察院 和 鹤岗市兴山区人民检察院 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	5,931.31	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,920.20
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,751.99
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	802.19
四、财政专户资金		四、公共安全支出	4,651.85	四、其他各类人员补助支出	259.56
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	754.99	八、资本性支出	197.37
		九、卫生健康支出	208.91	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	315.56		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	5,931.31	支 出 总 计	5,931.31	支 出 总 计	5,931.31

附表2:

部门收入总体情况表

部门:鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院 和 鹤岗市工农区人民法院 和 鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区人民检察院 和 鹤岗市东山区人民检察院 和 鹤岗市兴山区人民检察院

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	5,931.31	5,931.31					
204	公共安全支出	4,651.85	4,651.85					
20404	检察	4,651.85	4,651.85					
2040401	行政运行(检察)	3,368.71	3,368.71					
2040402	一般行政管理事务(检察)	1,283.14	1,283.14					
208	社会保障和就业支出	754.99	754.99					
20805	行政事业单位离退休	754.99	754.99					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	754.99	754.99					
210	卫生健康支出	208.91	208.91					
21011	行政事业单位医疗	208.91	208.91					
2101101	行政单位医疗	208.91	208.91					
221	住房保障支出	315.56	315.56					
22102	住房改革支出	315.56	315.56					
2210201	住房公积金	315.56	315.56					

附表3:

部门支出总体情况表

部门:鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院 和 鹤岗市工农区人民检察院 和 鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区人民检察院 和 鹤岗市东山区人民检察院 和 鹤岗市兴山区人民检察院 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	5,931.31	4,623.97	1,307.34			
204	公共安全支出	4,651.85	3,344.51	1,307.34			
20404	检察	4,651.85	3,344.51	1,307.34			
2040401	行政运行(检察)	3,368.71	3,344.51	24.20			
2040402	一般行政管理事务(检察)	1,283.14		1,283.14			
208	社会保障和就业支出	754.99	754.99				
20805	行政事业单位离退休	754.99	754.99				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	754.99	754.99				
210	卫生健康支出	208.91	208.91				
21011	行政事业单位医疗	208.91	208.91				
2101101	行政单位医疗	208.91	208.91				
221	住房保障支出	315.56	315.56				
22102	住房改革支出	315.56	315.56				
2210201	住房公积金	315.56	315.56				

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院 和 鹤岗市工农区人民检察院 和 鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区人民检察院 和 鹤岗市东山区人民检察院 和 鹤岗市兴山区人民检察院

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	5,931.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	4,651.85
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	754.99
		九、卫生健康支出	208.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	315.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	5,931.31	支 出 总 计	5,931.31

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院 和 鹤岗市工农区人民检察院 和
鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区人民检察院 和 鹤岗市东山区人民检察院 和
鹤岗市兴山区人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	5,931.31
204	公共安全支出	4,651.85
20404	检察	4,651.85
2040401	行政运行（检察）	3,368.71
2040402	一般行政管理事务（检察）	1,283.14
208	社会保障和就业支出	754.99
20805	行政事业单位离退休	754.99
2080504	未归口管理的行政单位离退休	754.99
210	卫生健康支出	208.91
21011	行政事业单位医疗	208.91
2101101	行政单位医疗	208.91
221	住房保障支出	315.56
22102	住房改革支出	315.56
2210201	住房公积金	315.56

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院 和 鹤岗市工农区人民法院
 检察院 和 鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区人民检察院 和 鹤岗市
 东山区人民检察院 和 鹤岗市兴山区人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		5931.31
工资福利支出	基本工资	996.43
	津贴补贴	1238.50
	年终一次性奖金	203.68
	公务员奖励	6.04
	基本养老保险	
	基本医疗保险	159.99
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	315.56
	其他工资福利支出	250.75
按定额管理的商品服务支出	办公费	23.55
	手续费	0.42
	水费	3.52
	电费	22.35
	电梯电费	5.00
	邮寄费	1.48
	电话通讯费	8.60
	办公用房取暖费	25.38
	专用房屋取暖费	8.10
	物业管理费	6.17
	国内差旅费	30.52
	一般维修费	5.11
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	2.60
	培训费	34.91
	劳务费	9.65
	工会经费	46.55
	福利费	1.66
	公务用车运行维护费	127.20
	其他交通费用	239.71
预留机动经费	4.95	
空编奖励经费	0.39	
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	4.00
职工体检费支出	体检费	30.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	12.91
	退休费	737.88
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.36
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	48.92
	退休公务员医疗补助	
其他对个人和家庭的补助支出	9.93	
项目支出	--	1307.34

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院 和 鹤岗市工农区人民检察院 和 鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区人民检察院 和 鹤岗市东山区人民检察院 和 鹤岗市兴山区人民检察院

单位: 万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数	
	合 计	1	
		5,931.31	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	2,444.65	
	社会保障缴费	159.99	
	住房公积金	315.56	
	其他工资福利支出	250.75	
	机关商品和服务支出	1,213.94	
机关商品和服务支出	办公经费		
	会议费		
	培训费	40.71	
	专用材料购置费	0.27	
	委托业务费	104.21	
	公务接待费	1.30	
	因公出国（境）费用		
	公务用车运行维护费	161.39	
	维修（护）费	202.03	
	其他商品和服务支出	28.14	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
		基础设置建设	
公务用车购置		14.06	
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置		183.31	
大型修缮			
机关资本性支出（二）	其他资本性支出		
	房屋建筑物构建		
	基础设置建设		
	公务用车购置		
	设备购置		
	大型修缮		
对事业单位经常性补助	其他资本性支出		
	工资福利支出		
	商品和服务支出		
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助		
	资本性支出（一）		
对企业补助	资本性支出（二）		
	费用补贴		
对企业资本性支出	利息补贴		
	其他对企业补助		
	对企业资本性支出（一）		
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（二）		
	社会福利和救助	50.28	
	助学金		
	个人农业生产补贴		
	离退休费	750.79	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	9.93	
	对社会保障基金补助		
	补充全国社会保障基金		
债务利息及费用支出	国内债务付息		
	国外债务付息		
	国内债务发行费用		
	国外债务发行费用		
债务还本支出	国内债务还本		
	国外债务还本		
转移性支出	上下级政府间转移性支出		
	援助其他地区支出		
	债务转贷		
	调出资金		
预备费及预留	预备费		
	预留		
其他支出	赠与		
	国家赔偿费用支出		
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
	其他支出		

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院 和 鹤岗市工农区人民检察院 和 鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区人民检察院 和 鹤岗市东山区人民检察院 和 鹤岗市兴山区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性政府性基金预算支出，故本表无数据

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院
和 鹤岗市工农区人民检察院 和 鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区
人民检察院 和 鹤岗市东山区人民检察院 和 鹤岗市兴山区人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
	离退休公用支出	离休人员特需费
离休人员公用经费		
退休人员公用经费		
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
其他对个人和家庭的补助支出		
项目支出	--	

本部门没有政府性政府性基金预算支出，故本表无数据

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院
和 鹤岗市工农区人民检察院 和 鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区人
民检察院 和 鹤岗市东山区人民检察院 和 鹤岗市兴山区人民检察院

单位: 万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性政府性基金预算支出，故本表无数据

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:鹤岗市人民检察院 和 鹤岗市向阳区人民检察院 和 鹤岗市工农区人民检察院 和 鹤岗市南山区人民检察院 和 鹤岗市兴安区人民检察院 和 鹤岗市东山区人民检察院 和 鹤岗市兴山区人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备注
合计	176.75	
因公出国(境)经费		
公务接待费	1.30	
公务用车购置及运行维护费	175.45	
其中:公务用车运行维护费	161.39	
公务用车购置	14.06	

2019年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门:鹤岗市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足1	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	鹤岗市人民检察院		主管部门编码	529	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位	鹤岗市人民检察院		主管部门联系人	付饶	
主管部门联系人 人办公电话	0451-87586611		主管部门联系人 手机	18686710988	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	105.00			
	1. 一般公共预算:	105.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	补充办公经费不足, 以便于检察工作顺利开展				
管理制度、办 法及相关部门 职责	采用行政单位资金管理制度, 检察系统将严格遵守国家差旅费标准。				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	资金安排总额度105万元, 主要用于公用经费支出, 保障单位基本支出,				
本年度资金分 配计划	办公费48万元 差旅费40万元				
年度总体目标	总目标为保障单位办公用品经费, 保障干警出差经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公用品购买次数	≥5
			数量指标2	出差次数	≥20
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	办公用品达标率	≥95%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	零星购买完成时间	2019年12月底前	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目预算控制数	≤85万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济损失	有效挽回
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	资源安全	有效保障	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	办公条件	有效改善	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	使用年限	≥1年		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问 题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2019年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门:鹤岗市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足2		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目		
主管部门	鹤岗市人民检察院		主管部门编码	529		
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12		
实施单位	鹤岗市人民检察院		主管部门联系人	付饶		
主管部门联系人 人办公电话	0451-87586611		主管部门联系人 手机	18686710988		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	90.00				
	1.一般公共预算:	90.00				
	2.政府性基金:	0.00				
	3.其他资金:	0.00				
设立的背景和 依据	补充公用经费不足, 维持单位正常经费支出					
管理制度、办 法及相关部门 职责	按照2019年度政府集中采购目录和采购资金限额标准的通知。保障单位印刷费用支出, 一般维修费支出					
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	资金安排总额度90万元, 主要用于办公印刷品, 楼房日常维修等,					
本年度资金分 配计划	印刷费13万元, 一般维修费50万元, 租赁费10万元, 宣传费5万元, 委托业务费12万元,					
年度总体目标	顺利完成政府采购手续, 完成办公楼房日常维修工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	印刷品数量	≥1套	
			数量指标2	楼房日常维修数量	≥5	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标	质量指标1	政府采购执行率	≥90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	维修工作完成时间	2019年12月底前	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	项目预算控制数	≤90万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济损失	有效挽回	
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	资源安全	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1	办公条件	有效改善		
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	维修后使用年限	≥1年			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	工作人员满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问 题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2019年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门:鹤岗市人民检察院

单位: 万元

资金类型	专项资金		资金名称	专案装备费		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目		
主管部门	鹤岗市人民检察院		主管部门编码	529		
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12		
实施单位	鹤岗市人民检察院		主管部门联系人	付饶		
主管部门联系人 人办公电话	0451-87586611		主管部门联系人 手机	18686710988		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	56.70				
	1.一般公共预算:	56.70				
	2.政府性基金:	0.00				
	3.其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	在司法改革的大背景下,有上级部门通知,需建立检察工作网。					
管理制度、办法及相关部门职责	1、高检院、省院下发文件,关于12309检务服务中心的文件。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金安排总额度56.7万元,使用方向为检察工作网,成效是使检察工作更加顺利开展。					
本年度资金分配计划	1、新增办公设备21.78万元 信息网络及软件,主要有日志收集与分析系统,安全审计系统,终端安全管理软件26万元					
年度总体目标	总目标为年底顺利购买设备,建成检察工作网,					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	购买设备数量	≥1套	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标	质量指标1	政府采购执行率	≥90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	安装工作完成时间	2019年12月前	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	项目预算控制数	≤56.7万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济损失	有效挽回		
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	资源安全	有效保障		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1	办公条件	有效改善		
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	系统正常使用年限	≥6年			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标1	工作人员满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2019年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

部门:鹤岗市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充零星办公设备购置费		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目		
主管部门	鹤岗市人民检察院		主管部门编码	529		
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12		
实施单位	鹤岗市人民检察院		主管部门联系人	付饶		
主管部门联系人 人办公电话	0451-87586611		主管部门联系人 手机	18686710988		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	54.00				
	1. 一般公共预算:	54.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和 依据	补充办公设备购置费用, 需要购买保密设备					
管理制度、办 法及相关部门 职责	根据黑龙江省人民检察院下发的通知, 需购置保密设备。相关部门使用此设备做好检察系统的保密工作					
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	资金总额度54万元, 保障网络环境。					
本年度资金分 配计划	保密设备51.2万元 网络密码安全防护机柜2.8万元					
年度总体目标	进一步加强检察专网的安全保密工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	购买设备数量	≥1套	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	政府采购执行率	≥90%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	安装工作完成时间	2019年12月前		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	项目预算控制数	≤54万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济损失	有效挽回	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	资源安全	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	办公条件	有效改善		
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	可使用年限	≥1年			
服务对象满意度指标	满意度指标1	工作人员满意度	≥95%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问 题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2019年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门名称：鹤岗市东山区人民检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性（延续或新增）	新增项目	
主管部门	鹤岗市人民检察院		主管部门编码	529	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	鹤岗市东山区人民检察院		主管部门联系人	张玉雪	
主管部门联系人办公电话	0451-87586611		主管部门联系人手机	19904680133	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	79.13			
	1. 一般公共预算：	79.13			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	我院今年与物业公司签订了物业管理合同，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。				
管理制度、办法及相关部门职责	根据上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	主要用于保障日常工作顺利进行。2019年共40.31万元。每个月见到发票给物业管理公司转账。				
本年度资金分配计划	每月收到发票向物业管理公司转账。				
年度总体目标	使我院物业管理方面有序进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	物业管理费	≥1
			数量指标2		
				
		质量指标	质量指标1	支付额度执行率	≥90%
			质量指标2		
				
		时效指标	时效指标1	支付完成时间	2019年12月31日之前
			时效指标2		
				
		成本指标	成本指标1	预算项目控制数	≤40.31
			成本指标2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济损失	有效挽回
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	资产安全	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	办公环境	有效改善
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	检察工作正常进	≥1	
		可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标	满意度指标1	工作人员满意度	≥90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2019年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门名称：鹤岗市东山区人民检察院

单位：万元

资金类型（项目或专项）	专项资金		资金名称	专案业务费1	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性（延续或新增）	延续项目	
主管部门	鹤岗市人民检察院		主管部门编码	529	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	鹤岗市东山区人民检察院		主管部门联系人	张玉雪	
主管部门联系人办公电话	0451-87586611		主管部门联系人手机	19904680133	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	30.69			
	1. 一般公共预算：	30.69			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，我单位需以办案业务经费作为资金保障。				
管理制度、办法及相关部门职责	按照上级部门及本单位相应业务管理制度、财务制度和资金管理规定。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	主要用于保障日常办案业务工作进行。 保障办案工作正常进行。 资金额度：2019年30.69万元。				
本年度资金分配计划	额度：30.69万元。其中： 办公费：3万元 印刷费：2万元 委托业务费：8万元 其他商品和服务支出：1万元 一般维修费：2.39万元 公务用车运行维护费：11万元 电话通讯费：0.3万元 国内差旅费：3万元				
年度总体目标	满足单位办案工作需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	办案经费	8
			数量指标2		
				
		质量指标	质量指标1	支付额度执行率	≥80%
			质量指标2		
				
		时效指标	时效指标1	支付完成时间	2019年12月31日之前
			时效指标2		
				
		成本指标	成本指标1	预算项目控制数	≤30.69
			成本指标2		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济损失	有效挽回
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	资产安全	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	办公环境	有效改善
			环境效益指标2		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	检察工作正常进行	≥1	
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	工作人员满意度	≥80%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：