

# 七台河市桃山区人民检 察院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 七台河市桃山区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 七台河市桃山区人民检察院 2022 年预算报表

- 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、 国有资本经营预算支出表

## 第三部分 七台河市桃山区人民检察院 2022 年预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 七台河市桃山区人民检察院概况

## 一、单位职责

七台河市桃山区人民检察院隶属于七台河市人民检察院。  
主要职责是：

（一）向区人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会监督，接受市人民检察院的领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据省人民检察院和市人民检察院的统一部署及确定的检察工作方针、任务领导全区人民检察院的工作。

（四）依法国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）对全区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（七）检察院依法对执行机关刑罚和活动是否合法实行监督的工作。

(八) 对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的、判决和裁定、依法向人民法院提起抗诉。

(九) 对检察院在行使检察权中做出的决定进行审查、纠正错误决定。

(十) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(十一) 对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

(十二) 指导检察机关的检察技术信息和物证检验、鉴定复核工作。

(十三) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究、制定区有检察工作的规定、办法和实施细则。

(十四) 负责区检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员。

(十五) 协同地方党委搞好检察院领导班子建设。提请区人民代表大会常务委员会批准或不批准县检察院检察长的任免；提请区人民代表大会常务委员会决定任免区检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。

(十六) 规划和指导区检察机关的对外交流；按照规定，开展有关国际司法协助及涉久案件的侦查工作。

(十七) 负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构共 5 个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

## 三、单位人员构成

七台河市桃山区人民检察院部门编制总数为 27 个，其中：行政编制 27 个，事业编制 0 个。实有人员 42 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 七台河市桃山区人民检察院 2022 年预算公开报表

### 一、 收支总表

表1

### 收支总表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	720.29	一、公共安全支出	590.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	70.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.39
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>720.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>720.29</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>720.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>720.29</b>

### 二、 收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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	财政专	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	
526	七台河检察院	720.29	720.29	720.29															
526003	七台河市桃山区人民检察院	720.29	720.29	720.29															
<b>合 计</b>		<b>720.29</b>	<b>720.29</b>	<b>720.29</b>															

### 三、 支出总表

表3

#### 支出总表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	590.45	426.82	163.63			
20404	检察	590.45	426.82	163.63			
2040401	行政运行	426.82	426.82				
2040402	一般行政管理事务	163.63		163.63			
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61				
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61				
2080501	行政单位离退休	40.17	40.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44				
210	卫生健康支出	30.84	30.84				
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84				
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79				
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05				
221	住房保障支出	28.39	28.39				
22102	住房改革支出	28.39	28.39				
2210201	住房公积金	28.39	28.39				
<b>合 计</b>		720.29	556.66	163.63			

### 四、 财政拨款收支总表

表4

#### 财政拨款收支总表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	720.29	<b>一、本年支出</b>	720.29
(一) 一般公共预算拨款	720.29	(一) 公共安全支出	590.45
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	70.61
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	30.84
		(四) 住房保障支出	28.39
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	720.29	<b>支 出 总 计</b>	720.29

## 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：七台河市桃山区人民检察院

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	590.45	426.82	367.97	58.85	163.63
20404	检察	590.45	426.82	367.97	58.85	163.63
2040401	行政运行	426.82	426.82	367.97	58.85	
2040402	一般行政管理事务	163.63				163.63
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61	68.69	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	68.69	1.92	
2080501	行政单位离退休	40.17	40.17	38.25	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44		
210	卫生健康支出	30.84	30.84	30.84		
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	30.84		
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	19.79		
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	11.05		
221	住房保障支出	28.39	28.39	28.39		
22102	住房改革支出	28.39	28.39	28.39		
2210201	住房公积金	28.39	28.39	28.39		
	合 计	720.29	556.66	495.89	60.77	163.63

## 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：七台河市桃山区人民检察院

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	446.90	446.90	
30101	基本工资	110.74	110.74	
3010101	基本工资	107.84	107.84	
3010102	普调工资	2.90	2.90	
30102	津贴补贴	114.88	114.88	
3010201	津补贴	110.54	110.54	
3010202	采暖补贴（在职）	4.34	4.34	
30103	奖金	18.98	18.98	
3010301	奖金	18.20	18.20	
3010302	工作人员奖励	0.78	0.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.01	13.01	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
30113	住房公积金	28.39	28.39	
30199	其他工资福利支出	122.53	122.53	
302	商品和服务支出	60.77		60.77
30201	办公费	1.87		1.87
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.22		0.22
3020501	办公水费	0.22		0.22
30206	电费	1.87		1.87
3020601	办公电费	1.87		1.87
30207	邮电费	0.71		0.71
3020701	邮电费	0.10		0.10
3020702	电话通讯费	0.61		0.61
30208	取暖费	2.23		2.23
3020801	办公用房取暖费	2.23		2.23
30209	物业管理费	0.47		0.47
30211	差旅费	1.99		1.99
30213	维修(护)费	0.47		0.47
3021301	一般维修费	0.47		0.47

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
30216	培训费	2.86		2.86
30226	劳务费	0.91		0.91
30228	工会经费	4.25		4.25
30229	福利费	8.68		8.68
3022901	福利费	5.32		5.32
3022902	体检费（在职）	2.08		2.08
3022903	体检费（离退休）	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	20.60		20.60
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	48.99	48.99	
30302	退休费	38.25	38.25	
3030201	退休工资	35.44	35.44	
3030202	采暖补贴（退休）	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	10.61	10.61	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.58	6.58	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.95	3.95	
30309	奖励金	0.13	0.13	
<b>合 计</b>		556.66	495.89	60.77

## 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：七台河市桃山区人民检察院

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	
526003	七台河市桃山区人民检察院	19.56		19.56		19.56	
<b>合 计</b>		19.56	0.00	19.56	0.00	19.56	0.00

## 八、 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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

注：本单位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：七台河市桃山区人民检察院

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		
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	七台河市桃山区人民检察院	31.00	31.00							
	维修及设备购置等经费	七台河市桃山区人民检察院	3.98	3.98							
	三年规划经费	七台河市桃山区人民检察院	8.32	8.32							
重大改革发展项目	省级专项业务费	七台河市桃山区人民检察院	6.00	6.00							
	省级专项装备费	七台河市桃山区人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	七台河市桃山区人民检察院	65.90	65.90							
其他运转类	房屋取暖费	七台河市桃山区人民检察院	18.13	18.13							
	业务及公用经费	七台河市桃山区人民检察院	27.30	27.30							
合计			163.63	163.63							

## 十、项目支出绩效表

表  
10

### 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
七台河市桃山区人民检察院	工资支出	10	工资支出	225.62	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.98	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	51.38	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	28.39	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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	
					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
	退休人员经费	10	退休费	38.25	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	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退休医疗费	10.61	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	%	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	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	

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
					资金	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	15.59	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	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	1.94	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	%	22.50
	聘用制文职人员经费	10	各类人员补助支出	4.47	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	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	43.53	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	%
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	57.00	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	30.60	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
							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) x100%	小于等于	100	%

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	5.32	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
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	
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）x100%	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	4.25	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
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	
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）x100%	小于等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		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	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
							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）x100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
							业务及公用经费	10	其他运转类	27.30		产出指标	数量指标
	检查频次	大于等于	4	次	10.00								
	质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	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	100	%	1.00							
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00							

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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	本年年 权重	
								年度检查 任务按时 完成率	大于等 于	100	%	10.00	
								四季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	0.00	
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	3.00	
						效益 指标	社会效 益指标	检查结果 公开率	大于等 于	100	%	1.00	
								问题整改 落实率	大于等 于	100	%	29.00	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	检查人员 被投诉次 数	小于等 于	0	次	10.00	
					保障办公楼正 常供水及日常 运转，满足日 常办公，办案 各项经费需求 。科学合理的 使用各项预算 资金，保障检 察工作顺利， 有序开展，提 高检察工作效 率和质量，维 护社会稳定， 充分发挥应有	产出 指标	数量指 标	完成检查 报告数量	大于等 于	1	个	10.00	
										检查频次	大于等 于	4	次
								质量指 标	抽检覆盖 率	大于等 于	100	%	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	100	%	1.00
									二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	2.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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		
					的社会效果。			年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00		
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00		
								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	检查结果公开率	大于等于	100	%	1.00
									生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	29.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00
								房屋取暖费	10	其他运转类	18.13	保障办公楼正常供暖，满足日常办公，办案需要，保障检察工作顺利开展。	产出指标	数量指标
	检查频次	大于等于	4	次	10.00									
	质量指标	抽查覆盖率	大于等于	100	%	10.00								
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00								
	时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00								

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00					
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00					
								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	检查结果公开率	大于等于	100	%	1.00					
							生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	29.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00					
						物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	31.00	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00
													检查频次	大于等于	4	次	10.00
												质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00
													预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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	
					, 为机关办公、办案提供了有力的后勤保障, 保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
								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	
								社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	100	%	1.00
							生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	29.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00
							产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00
								检查频次	大于等于	4	次	10.00	
								质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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					
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00					
								年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00					
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00					
								问题整改落实率	大于等于	100	%	29.00					
						效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	100	%	1.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00			
						维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	3.98	根据实际测算要求，为保障检察工作顺利进行，维修及设备购置等经费需求。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00
													检查频次	大于等于	4	次	10.00
												质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								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	年度检查公开率	大于等于	100	%	1.00
							生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	29.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00
						产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00
								检查频次	大于等于	4	次	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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						
							质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00						
								年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00						
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00						
								问题整改落实率	大于等于	100	%	29.00						
						效益指标	社会效益指标	年度检查公开率	大于等于	100	%	1.00						
								满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00				
						三年规划经费	10	专项业务费项目	8.32			产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00
														检查频次	大于等于	4	次	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于		100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于		100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	3.00
							四季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	0.00
							问题整改落实率	大于等于		100	%	29.00
						效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	100	%	1.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次
					满足检察工作日常工作需求，确保检察机关工作顺利开	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00
								检查频次	大于等于	4	次	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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					
					展。		质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00					
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00					
								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	检查结果公开率	大于等于	100	%	1.00			
						生态效益指标	问题整改落实率		大于等于	100	%	29.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00					
						省级政法转移支付	10	重大改革发展	65.90	保障检察办案工作顺利开展	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
	资金		项目		、运行, 有效提高检察办案质量。			检查频次	大于等于	4	次	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								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	检查结果公开率	大于等于	100	%	1.00
							生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	29.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	保障检察工作的顺利进行，提高工作效率，提高案件质量。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00	
							检查频次	大于等于	4	次	10.00	
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
							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	检查结果公开率	大于等于	100	%
						生态效益指标		问题整改落实率	大于等于	100	%	29.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00
								检查频次	大于等于	4	次	10.00
							质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	100	%
						问题整改落实率			大于等于	100	%	29.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
省级专项装备费	重大改革发展项目	10	3.00	满足检察工作的日常需求，确保检察机关工作顺利开展。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	%	10.00
						数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00	
							检查频次	大于等于	4	次	10.00	
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
							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	检查结果公开率	大于等于	100	%	1.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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
							生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	29.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00

## 十一、 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：七台河市桃山区人民检察院

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

### 第三部分 七台河市桃山区人民检察院 2022 年预算情况说明

## 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，桃山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，桃山区人民检察院单位收入总预算720.29万元，包括：一般公共预算拨款收入720.29万元、比上年预算增加119.16万元，主要原因是新考录公务员1人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加。支出总预算720.29万元，包括公共安全支出590.45万元、社会保障和就业支出71.61万元、卫生健康支出30.84万元、住房保障支出28.39万元，比上年预算增加119.16万元，主要原因是专案增多，致使经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，桃山区人民检察院收入预算720.29万元，其中：一般公共预算收入720.29万元，占100%；

## 三、关于支出总表的说明

2022年，桃山区人民检察院支出预算720.29万元，其中：基本支出556.66万元，占77.28%；项目支出163.63万元，占22.72%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，桃山区人民检察院财政拨款收入预算720.29万元，其中，一般公共预算拨款720.29万元，其中，公共安全支出590.45万元、社会保障和就业支出70.61万元、卫生健康支出30.84万元、住房保障支出28.39万元。比上年预算增加119.16

万元，主要原因是人员增加，经费支出相应增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，桃山区人民检察院一般公共预算支出 720.29 万元，其中：基本支出 556.66 万元，项目支出 163.63 万元。

1、20404 检察 2022 年预算数 590.45 万元，比上年预算增加 101.92 万元，主要原因是 2021 年有新招录公务员。

2、20805 行政单位养老支出 2022 年预算数 70.61 万元，比上年预算增加 5.17 万元，主要原因是 2021 年有退休调资。

3、21011 行政单位医疗 2022 年预算数 30.84 万元，比上年预算增加 9.17 万元，主要原因是 2021 年有新考入公务员。

4、22102 住房公积金 2022 年预算数 28.39 万元，比上年预算增加 2.89 万元，主要原因是 2021 年有新考入公务员。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，桃山区人民检察院一般公共预算基本支出 556.66 万元，其中：人员经费 495.89 万元，公用经费 60.77 万元。

1、30101 基本工资 110.74 万元，比上年预算增加 13.98 万元，主要原因是有人调入及新招录公务员。

2、30102 津贴补贴 114.88 万元。比上年预算增加 10.96 万元，主要原因是人员工资调整。

3、30103 奖金 18.98 万元。比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.44 万元，比上年预算增加 3.35 万元，主要原因是在职人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 13.13 万元，比上年预算增加 1.33 万元，主要原因是在职人员增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费 7.1 万元，比上年预算增加 4.98 万元，主要原因是在职人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 0.71 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职人员增加。

8、30113 住房公积金 28.39 万元，比上年预算增加 2.89 万元，主要原因是在职人员增加。

9、30199 其他工资福利支出 122.53 万元，比上年预算增加 82.4 万元，主要原因是人员工资调整。

10、30201 办公费 1.87 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是在职人员增加。

11、30204 手续费 0.04 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加。

12、30205 水费 0.22 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员增加。

13、30206 电费 1.87 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是在职人员增加。

14、30207 邮电费 0.71 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是在职人员增加。

15、30208 取暖费 2.23 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是在职人员增加。

16、30209 物业管理费 0.47 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是在职人员增加。

17、30211 差旅费 1.99 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是在职人员增加。

18、30213 维修（护）费 0.47 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是在职人员增加。

19、30216 培训费 2.86 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是在职人员增加。

20、30226 劳务费 0.91 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是在职人员增加。

21、30228 工会经费 4.25 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是在职人员增加。

22、30229 福利费 8.68 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是在职人员增加。

23、30231 公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是缩减经费。

24、30239 其他交通费用 20.6 万元，比上年预算增加 2.52 万元，主要原因是在职人员增加。

25、30299 其他商品和服务支出 0.64 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员增加。

26、30302 退休费 38.25 万元，比上年预算增加 0.78 万元，主要原因是退休人员工资调整。

27、30307 医疗费补助 10.61 万元，比上年预算增加 2.86 万元，主要原因是医疗补助金额调整。

28、30309 奖励金 0.13 万元，比上年预算增加 0.12 万元，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，桃山区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 19.56 万元，其中：公务用车运行维护费 19.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是经费年初预算减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算相同，主要原因是我单位无因公出国（境）事务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算相同。主要原因是我单位无公务接待事务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 19.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算相同；公务用车运行维护费 19.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是经费年初预算缩减。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

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 163.63 万元，比上年预

算减少9.39万元，下降5.4%。主要原因是削减年初预算指标。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，桃山区人民检察院采购预算总额65万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算18万元、服务类预算47万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，桃山区人民检察院共有房屋4555.85平方米，车辆6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，桃山区人民检察院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额720.29万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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： 本单位本年度无重点项目

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归入管理事业 单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括 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，以及事业单位基本医疗 保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费、 按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、“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。

十三、机关运行经费：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。

十四、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。