

2023 年临沂市人民检察院机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

临沂市人民检察院是国家的法律监督机关，领导全市检察工作，对市人民代表大会及其常务委员会和省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和省人民检察院的领导。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）领导县区人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

（三）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市人民检察院开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）领导全市人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）对市中级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作。

（八）对全市县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（九）负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

(十) 规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

(十一) 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作; 领导全市检察机关依法管理检察官及其他检察人员的工作; 协同市机构编制主管部门管理全市检察机关的全市机构设置和人员编制。

(十二) 协同市委组织部管理和考核县区人民检察院检察长; 协同县区党委管理和考核县区人民检察院副检察长; 提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县、区人民检察院检察长的任免; 提请市人民代表大会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三) 组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

(十四) 规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作。

(十五) 办理有关的国际司法协助事务和涉外个案协查工作。

(十六) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

临沂市人民检察院机关单位预算为临沂市人民检察院机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,454.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,454.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	5,328.36
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	684.00
		九、卫生健康支出	170.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	272.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,454.36	本年支出合计	6,454.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,454.36	支出总计	6,454.36

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				6,454.36	6,454.36	6,454.36										
204			公共安全支出	5,328.36	5,328.36	5,328.36										
204	04		检察	5,328.36	5,328.36	5,328.36										
204	04	01	行政运行	3,414.51	3,414.51	3,414.51										
204	04	99	其他检察支出	1,913.85	1,913.85	1,913.85										
208			社会保障和就业支出	684.00	684.00	684.00										
208	05		行政事业单位养老支出	684.00	684.00	684.00										
208	05	01	行政单位离退休	228.00	228.00	228.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.00	304.00	304.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00										
210			卫生健康支出	170.00	170.00	170.00										
210	11		行政事业单位医疗	170.00	170.00	170.00										
210	11	01	行政单位医疗	170.00	170.00	170.00										
221			住房保障支出	272.00	272.00	272.00										
221	02		住房改革支出	272.00	272.00	272.00										
221	02	01	住房公积金	272.00	272.00	272.00										

支出总体情况表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				6,454.36	4,540.51	1,913.85				
204			公共安全支出	5,328.36	3,414.51	1,913.85				
204	04		检察	5,328.36	3,414.51	1,913.85				
204	04	01	行政运行	3,414.51	3,414.51					
204	04	99	其他检察支出	1,913.85		1,913.85				
208			社会保障和就业支出	684.00	684.00					
208	05		行政事业单位养老支出	684.00	684.00					
208	05	01	行政单位离退休	228.00	228.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.00	304.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00					
210			卫生健康支出	170.00	170.00					
210	11		行政事业单位医疗	170.00	170.00					
210	11	01	行政单位医疗	170.00	170.00					
221			住房保障支出	272.00	272.00					
221	02		住房改革支出	272.00	272.00					
221	02	01	住房公积金	272.00	272.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,454.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	5,328.36	5,328.36		
		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	684.00	684.00		
		九、卫生健康支出	170.00	170.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	272.00	272.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6,454.36	本年支出合计	6,454.36	6,454.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6,454.36	支 出 总 计	6,454.36	6,454.36		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,454.36	4,540.51	3,859.51	681.00	1,913.85
204			公共安全支出	5,328.36	3,414.51	2,745.51	669.00	1,913.85
204	04		检察	5,328.36	3,414.51	2,745.51	669.00	1,913.85
204	04	01	行政运行	3,414.51	3,414.51	2,745.51	669.00	
204	04	99	其他检察支出	1,913.85				1,913.85
208			社会保障和就业支出	684.00	684.00	672.00	12.00	
208	05		行政事业单位养老支出	684.00	684.00	672.00	12.00	
208	05	01	行政单位离退休	228.00	228.00	216.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.00	304.00	304.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00		
210			卫生健康支出	170.00	170.00	170.00		
210	11		行政事业单位医疗	170.00	170.00	170.00		
210	11	01	行政单位医疗	170.00	170.00	170.00		
221			住房保障支出	272.00	272.00	272.00		
221	02		住房改革支出	272.00	272.00	272.00		
221	02	01	住房公积金	272.00	272.00	272.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,540.51	3,859.51	681.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,624.51	3,624.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	768.00	768.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,472.00	1,472.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.00	64.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	304.00	304.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	152.00	152.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.00	156.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	272.00	272.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	432.51	432.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	681.00		681.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	90.00		90.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	51.00		51.00
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	99.00		99.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	117.00		117.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.00		101.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	235.00	235.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.00	199.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
109.80	4.80	99.00	0.00	99.00	6.00	105.00	0.00	99.00	0.00	99.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						4,540.51	4,540.51	4,540.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,624.51	3,624.51	3,624.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	768.00	768.00	768.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,472.00	1,472.00	1,472.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.00	64.00	64.00						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	304.00	304.00	304.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	152.00	152.00	152.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.00	156.00	156.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	272.00	272.00	272.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	432.51	432.51	432.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	681.00	681.00	681.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	51.00	51.00	51.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	99.00	99.00	99.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	117.00	117.00	117.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.00	101.00	101.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	235.00	235.00	235.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.00	199.00	199.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	14.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,913.85	1,913.85	1,913.85					
聘用制书记员费用	其他运转类	76.00	76.00	76.00					
检察业务经费	特定目标类	1,250.00	1,250.00	1,250.00					
教育培训经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
检察业务经费(上年结转)	特定目标类	340.99	340.99	340.99					
政法转移支付资金(上年结转)	特定目标类	186.86	186.86	186.86					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			481.90	481.90	481.90						
204			公共安全支出	481.90	481.90	481.90					
204	04		检察	481.90	481.90	481.90					
204	04	99	其他检察支出	481.90	481.90	481.90					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 6,454.36 万元，其中一般公共预算收入 6,454.36 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,454.36 万元，其中基本支出 4,540.51 万元，项目支出 1,913.85 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,454.36 万元，较上年预算增加 542.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 542.71 万元，其中一般公共预算收入增加 942.71 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 400 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 542.71 万元，其中基本支出增加 616.19 万元；项目支出减少 73.48 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是由于工资调增等原因导致养老保险、医疗保险、职业年金、公积金缴费支出上涨，导致人员经费年初预算有所增加；三是存在上年结转资金，2022年政法转移支付资金未使用部分结转至2023年度继续使用，导致收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共105万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年减少4.8万元，下降100%，主要原因是我院严格落实中央八项规定，严格控制因公出国活动，压减“三公”经费支出，2023年未安排出国（境）活动预算。

2.公务用车购置及运行费99万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费99万元，与上年持平。

3.公务接待费6万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 681 万元。较 2022 年预算减少 62 万元，下降 8.34%。主要原因是：一是我院 2022 年度调出及退休人员较多，导致编制内实有人数减少，机关运行经费采用定员定额方式下达，2023 年初预算随之减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》（临发[2014]9 号），积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强院机关内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制各项经费开支。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 481.9 万元，其中：政府采购货物预算 134.9 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 247 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 33 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 7 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市人民检察院机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,913.85 万元，其中财政拨款 1,913.85 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		教育培训经费			
主管部门		山东省临沂市人民检察院	实施单位	山东省临沂市人民检察院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
年度总体绩效目标	加大教育培训力度, 全面提升检察人员能力素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	培训总成本	≤60 万元	
	产出指标	数量指标	各类教育培训举办期数		≥10 期
			培训课程覆盖		≥80%
		质量指标	培训通过率		≥90%
		时效指标	培训完成及时性		≥80%
	效益指标	社会效益指标	培训活动受益人数增长率		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意程度		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		检察业务经费（上年结转）			
主管部门		山东省临沂市人民检察院	实施单位	山东省临沂市人民检察院	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	340.99		
		其中：财政拨款	340.99		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	完善检察机关法律监督体系，服务经济社会高质量发展，提升刑事检察效率，强化诉讼监督职能，积极推进刑事、民事、行政诉讼的监督效果，建立健全综合保护未成年人格局。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤340.99 万元	
	产出指标	数量指标		刑事案件审结率	≥90%
				诉前建议整改率	=100%
		质量指标		设备验收合格率	≥98%
				刑事执行活动违法人数纠正采纳率	≥98%
		时效指标		项目期限内完成率	≥95%
				信访案件回复及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标		检察监督有效性	有效
		生态效益指标		生态环境公益诉讼检察建议采纳率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		检察业务经费		
主管部门		山东省临沂市人民检察院	实施单位	山东省临沂市人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1250	
		其中: 财政拨款	1250	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	加强物业管理, 提供保洁、维修、巡检服务, 保障检察工作正常有序开展, 更好地服务于经济民生发展; 完善检察机关法律监督体系, 服务经济社会高质量发展, 提升刑事检察效率, 强化诉讼监督职能, 积极推进刑事、民事、行政诉讼的监督效果, 建立健全综合保护未成年人格局。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检察业务支出总成本	≤1250 万元
			公车管理成本	≤3 万元/辆
	产出指标	数量指标	物业管理工作完成率	≥95%
			运维车辆数量	=33 辆
		质量指标	设备验收合格率	≥90%
			物业管理质量达标率	≥90%
			司法救助程序合规率	≥98%
		时效指标	设备维修及时率	≥90%
			维修、保洁等一般响应时间	≤20 分钟
	效益指标	社会效益 指标	与办公场所相关的责任事件 发生次数	0 次
			检察监督有效性	有效
		生态效益 指标	生态环境公益诉讼检察建议 采纳率	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥90%
			求助赔偿申请人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用制书记员费用			
主管部门		山东省临沂市人民检察院	实施单位	山东省临沂市人民检察院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76		
		其中: 财政拨款	76		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	用于聘用书记员费用支出, 有效缓解办案压力, 提升办案质量和水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	每名书记员费用支出	≤4858 元	
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数		=13 人
			质量指标	工资足额发放率	=100%
		聘任制人员流失率		≤10%	
		本科以上学历者占比		≥80%	
		时效指标	聘任制人员考核达标率		≥90%
	工资发放时间		当月发放		
	效益指标	社会效益 指标	提升办案效率效果		有效提升
			提升聘任制人员积极性认可率		≥90%
满意度指标	服务对象 满意度指标	业务部门满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政法转移支付资金（上年结转）			
主管部门	山东省临沂市人民检察院	实施单位	山东省临沂市人民检察院	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	186.86		
	其中：财政拨款	186.86		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完善检察机关法律监督体系，服务经济社会高质量发展，提升刑事检察效率，强化诉讼监督职能，积极推进刑事、民事、行政诉讼的监督效果，建立健全综合保护未成年人格局，到“十四五”末，力争刑事案件审结率逐年提升至95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤186.86万元
	产出指标	数量指标	刑事案件审结率	≥90%
			公益诉讼判决支持率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	≥99%
			刑事执行活动违法人数纠正采纳率	≥98%
			司法救助程序合规率	≥98%
		时效指标	项目期限内完成率	≥95%
	信访案件回复及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	检察监督有效性	有效
			有责投诉案件数	=0件
		生态效益指标	生态环境公益诉讼检察建议采纳率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

七、特殊事项说明

临沂市人民检察院机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。