

2024 年
临沂市人民检察院机关
单位预算

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 2024 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 2024 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

本单位为临沂市人民检察院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事处

(三) 组织教育处

(四) 新闻宣传办公室

(五) 第一检察部

(六) 第二检察部

(七) 第三检察部

- (八) 第四检察部
- (九) 第五检察部
- (十) 第六检察部
- (十一) 第七检察部
- (十二) 第八检察部
- (十三) 法律政策研究室
- (十四) 案件管理办公室
- (十五) 检务督察部
- (十六) 检察业务保障部
- (十七) 检察事务保障部
- (十八) 机关党委
- (十九) 离退休干部处

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,950.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,950.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	5,196.13
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	719.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	183.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	276.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,950.01	本年支出合计	6,376.03
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	426.02	结转下年	
收入总计	6,376.03	支出总计	6,376.03

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

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（不 含教育 收费）	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				6,376.03	5,950.01	5,950.01										426.02
204			公共安全支出	5,196.13	4,770.11	4,770.11										426.02
	04		检察	5,196.13	4,770.11	4,770.11										426.02
		01	行政运行	3,454.11	3,454.11	3,454.11										
		99	其他检察支出	1,742.02	1,316.00	1,316.00										426.02
208			社会保障和就业支出	719.66	719.66	719.66										
	05		行政事业单位养老支出	719.66	719.66	719.66										
		01	行政单位离退休	251.75	251.75	251.75										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.94	311.94	311.94										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.97	155.97	155.97										
210			卫生健康支出	183.37	183.37	183.37										
	11		行政事业单位医疗	183.37	183.37	183.37										
		01	行政单位医疗	183.37	183.37	183.37										
221			住房保障支出	276.87	276.87	276.87										
	02		住房改革支出	276.87	276.87	276.87										
		01	住房公积金	276.87	276.87	276.87										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				6,376.03	4,634.01	1,742.02	
204			公共安全支出	5,196.13	3,454.11	1,742.02	
	04		检察	5,196.13	3,454.11	1,742.02	
		01	行政运行	3,454.11	3,454.11		
		99	其他检察支出	1,742.02		1,742.02	
208			社会保障和就业支出	719.66	719.66		
	05		行政事业单位养老支出	719.66	719.66		
		01	行政单位离退休	251.75	251.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.94	311.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.97	155.97		
210			卫生健康支出	183.37	183.37		
	11		行政事业单位医疗	183.37	183.37		
		01	行政单位医疗	183.37	183.37		
221			住房保障支出	276.87	276.87		
	02		住房改革支出	276.87	276.87		
		01	住房公积金	276.87	276.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

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	5,950.01	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、公共安全支出	5,196.13	5,196.13		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	719.66	719.66		
		八、卫生健康支出	183.37	183.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	276.87	276.87		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,950.01	本 年 支 出 合 计	6,376.03	6,376.03		
上年结转	426.02	结转下年				
收 入 总 计	6,376.03	支 出 总 计	6,376.03	6,376.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

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				6,376.03	4,634.01	3,957.62	676.39	1,742.02
204			公共安全支出	5,196.13	3,454.11	2,790.22	663.89	1,742.02
	04		检察	5,196.13	3,454.11	2,790.22	663.89	1,742.02
		01	行政运行	3,454.11	3,454.11	2,790.22	663.89	
		99	其他检察支出	1,742.02				1,742.02
208			社会保障和就业支出	719.66	719.66	707.16	12.50	
	05		行政事业单位养老支出	719.66	719.66	707.16	12.50	
		01	行政单位离退休	251.75	251.75	239.25	12.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.94	311.94	311.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.97	155.97	155.97		
210			卫生健康支出	183.37	183.37	183.37		
	11		行政事业单位医疗	183.37	183.37	183.37		
		01	行政单位医疗	183.37	183.37	183.37		
221			住房保障支出	276.87	276.87	276.87		
	02		住房改革支出	276.87	276.87	276.87		
		01	住房公积金	276.87	276.87	276.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

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						4,634.01	3,957.62	676.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,699.05	3,699.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	783.14	783.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,499.84	1,499.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.27	65.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	311.94	311.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	155.97	155.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.62	169.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	276.87	276.87	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	432.50	432.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	676.39		676.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
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	35.00		35.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	37.30		37.30
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	46.15		46.15
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	132.14		132.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	98.80		98.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	258.57	258.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.06	24.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	215.19	215.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.57	5.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.75	13.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
153.00	0.00	147.00	0.00	147.00	6.00	239.77	6.00	225.77	79.00	146.77	8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

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
							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										
合计						4,634.01	4,634.01	4,634.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,699.05	3,699.05	3,699.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	783.14	783.14	783.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,499.84	1,499.84	1,499.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.27	65.27	65.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	311.94	311.94	311.94						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	155.97	155.97	155.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.62	169.62	169.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	3.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	276.87	276.87	276.87						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	432.50	432.50	432.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	676.39	676.39	676.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	100.00	100.00	100.00						
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	35.00	35.00	35.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	37.30	37.30	37.30						
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	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	46.15	46.15	46.15						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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						

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
							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										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	132.14	132.14	132.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	98.80	98.80	98.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	258.57	258.57	258.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.06	24.06	24.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	215.19	215.19	215.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.57	5.57	5.57						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.75	13.75	13.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,742.02	1,316.00	1,316.00						426.02
检察业务经费	特定目标类	155.11								155.11
政法转移支付资金	特定目标类	270.91								270.91
市检察院聘用制书记员	其他运转类	76.00	76.00	76.00						
12309 检察服务热线经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
检察业务经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市人民检察院机关

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			855.15	855.15	855.15						
204			公共安全支出	855.15	855.15	855.15					
	04		检察	855.15	855.15	855.15					
		99	其他检察支出	855.15	855.15	855.15					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 6,376.03 万元，其中：一般公共预算收入 5,950.01 万元，上年结转 426.02 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 6,376.03 万元，其中：基本支出 4,634.01 万元，项目支出 1,742.02 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 6,376.03 万元，较上年预算减少 78.33 万元，其中：

1. 收入预算减少 78.33 万元，其中：一般公共预算收入减少 504.35 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 426.02 万元。

2. 支出预算减少 78.33 万元，其中：基本支出增加 93.50 万元，项目支出减少 171.83 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是我院 2023 年度调出及退休人员较多，导致编制内实有人数减少，2024 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》，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。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共239.77万元，比上年增加86.77万元，增长56.71%，主要原因是一是我院部分现有执法执勤用车及特种技术车辆使用年限较长，车辆老化，车况比较差，维修费用较高，因此打算在2024年度更新部分车辆，导致车辆购置费用增加；二是由于疫情过后，现场交流工作逐步恢复，上级机关工作调研、兄弟院交流工作增多，接待批次、人次有所增加，接待费用预计上涨，因此增加2024年公务接待预算；三是预计上级部门安排出国任务，因此增加因公出国费用预算。其中：

1. 因公出国（境）费6.00万元，比上年增加6.00万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是按照工作计划，逐步恢复正常对外交流合作，预计上级部门将在2024年安排出国任务，因此增加因公出国费用预算。

2. 公务用车购置及运行费225.77万元，包括公务用车购置费79.00万元，比上年增加79.00万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是我院部分现有执法执勤用车及特种技术车辆使用年限较长，车辆老化，车况比较差，维修费用较高，因此打算在2024年度更新部分车辆，导致车辆购置费用增加；公务用车运行维护费146.77万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费8.00万元，比上年增加2.00万元，增长33.33%，主要原因是疫情过后，现场交流工作逐步恢复，上

级机关工作调研、兄弟院交流工作增多，接待批次、人次有所增加，接待费用预计上涨，因此增加 2024 年公务接待预算。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 676.39 万元。较 2023 年预算减少 4.61 万元，下降 0.68%。主要原因是：一是我院 2023 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，2024 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》，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

2024 年政府采购预算 855.15 万元，其中：政府采购货物预算 335.15 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 430.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市人民检察院机关 2024 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 1,742.02 万元，其中财政拨款 1,742.02 万元。拟对市检察院聘用制书记员等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 76.00 万元，其中财政拨款 76.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		市检察院聘用制书记员		
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	≥11人
			质量指标	工资足额发放率
		聘任制人员流失率		≤10%
		本科以上学历者占比		≥80%
		聘任制人员考核达标率	≥90%	
	时效指标		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		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:	1200	
		其中: 财政拨款	1200	
		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	≤1200 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		12309检察服务热线经费		
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:		40
		其中:财政拨款		40
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强检察机关刑事、民事、行政、公益诉讼检察服务工作,积极为民办实事,提升工作效能,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			
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	话务服务成本	≤5000元/月/人
			服务热线总费用	≤60万元
	产出指标	数量指标	热线诉求办理量	≥15000个
		质量指标	热线诉求接通率	≥99%
		时效指标	诉求办理周期(程序性)	≤7日
	效益指标	经济效益指标	热线接通量	≥15000个
		社会效益指标	诉求办理回访满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉求人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政法转移支付资金		
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:		270.91
		其中:财政拨款		270.91
		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	≤270.91万元
	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%

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:	155.11	
		其中:财政拨款	155.11	
		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	≤155.11 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%
			项目期限内完成率	≥95%
		时效指标	信访案件回复及时率	=100%
	社会效益指标		检察监督有效性	有效
	效益指标	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。