

# 2023 年沂南县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

(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于县人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于县人民法院的民事审判活动实行法律监督，对县人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。对县人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 二、机构设置情况

沂南县人民检察院机关单位预算为沂南县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	2,228.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,228.80	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	1,860.33
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	211.69
		九、卫生健康支出	48.18
		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	108.60
		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	2,228.80	本年支出合计	2,228.80
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	2,228.80	支出总计	2,228.80

## 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				2,228.80	2,228.80	2,228.80										
204			公共安全支出	1,860.33	1,860.33	1,860.33										
204	04		检察	1,860.33	1,860.33	1,860.33										
204	04	01	行政运行	1,171.26	1,171.26	1,171.26										
204	04	10	检察监督	689.07	689.07	689.07										
208			社会保障和就业支出	211.69	211.69	211.69										
208	05		行政事业单位养老支出	211.69	211.69	211.69										
208	05	01	行政单位离退休	88.67	88.67	88.67										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.02	123.02	123.02										
210			卫生健康支出	48.18	48.18	48.18										
210	11		行政事业单位医疗	48.18	48.18	48.18										
210	11	01	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18										
221			住房保障支出	108.60	108.60	108.60										
221	02		住房改革支出	108.60	108.60	108.60										
221	02	01	住房公积金	108.60	108.60	108.60										

## 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				2,228.80	1,539.73	689.07				
204			公共安全支出	1,860.33	1,171.26	689.07				
204	04		检察	1,860.33	1,171.26	689.07				
204	04	01	行政运行	1,171.26	1,171.26					
204	04	10	检察监督	689.07		689.07				
208			社会保障和就业支出	211.69	211.69					
208	05		行政事业单位养老支出	211.69	211.69					
208	05	01	行政单位离退休	88.67	88.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.02	123.02					
210			卫生健康支出	48.18	48.18					
210	11		行政事业单位医疗	48.18	48.18					
210	11	01	行政单位医疗	48.18	48.18					
221			住房保障支出	108.60	108.60					
221	02		住房改革支出	108.60	108.60					
221	02	01	住房公积金	108.60	108.60					



## 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	2,228.80	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	1,860.33	1,860.33		
		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	211.69	211.69		
		九、卫生健康支出	48.18	48.18		
		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	108.60	108.60		

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	2,228.80	本年支出合计	2,228.80	2,228.80		
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	2,228.80	支 出 总 计	2,228.80	2,228.80		

## 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				2,228.80	1,539.73	1,351.09	188.64	689.07
204			公共安全支出	1,860.33	1,171.26	982.62	188.64	689.07
204	04		检察	1,860.33	1,171.26	982.62	188.64	689.07
204	04	01	行政运行	1,171.26	1,171.26	982.62	188.64	
204	04	10	检察监督	689.07				689.07
208			社会保障和就业支出	211.69	211.69	211.69		
208	05		行政事业单位养老支出	211.69	211.69	211.69		
208	05	01	行政单位离退休	88.67	88.67	88.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.02	123.02	123.02		
210			卫生健康支出	48.18	48.18	48.18		
210	11		行政事业单位医疗	48.18	48.18	48.18		
210	11	01	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18		
221			住房保障支出	108.60	108.60	108.60		
221	02		住房改革支出	108.60	108.60	108.60		
221	02	01	住房公积金	108.60	108.60	108.60		

## 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						1,539.73	1,351.09	188.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,251.50	1,251.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.69	382.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	553.19	553.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.90	31.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.02	123.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.70	47.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.60	108.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.64		188.64
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	35.00		35.00
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	99	其他商品和服务支出	15.48		15.48
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	99	其他商品和服务支出	4.52		4.52
302	15	会议费	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.25		16.25

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	29	福利费	502	01	办公经费	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	17.00		17.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.51		51.51
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.59	99.59	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.25	13.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.42	75.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.92	10.92	

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	
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	105.00	0.00	101.00	84.00	17.00	4.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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						1,539.73	1,539.73	1,539.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,251.50	1,251.50	1,251.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.69	382.69	382.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	553.19	553.19	553.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.90	31.90	31.90						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.02	123.02	123.02						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	47.70	47.70	47.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	4.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.60	108.60	108.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.64	188.64	188.64						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	99	其他商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支 出	35.00	35.00	35.00						
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	99	其他商品和服务支 出	15.48	15.48	15.48						
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	99	其他商品和服务支 出	4.52	4.52	4.52						

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										
302	15	会议费	502	99	其他商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	99	其他商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	99	其他商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.25	16.25	16.25						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68						
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支 出	17.00	17.00	17.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.51	51.51	51.51						
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.59	99.59	99.59						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.25	13.25	13.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.42	75.42	75.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.92	10.92	10.92						

## 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		689.07	689.07	689.07					
司法警察加班补贴、执勤岗位津贴	特定目标类	7.64	7.64	7.64					
员额等绩效考核奖金	特定目标类	143.83	143.83	143.83					
聘用书记员劳务派遣费	特定目标类	32.60	32.60	32.60					
检察公用经费	特定目标类	124.00	124.00	124.00					
检察业务费（县级）	特定目标类	183.00	183.00	183.00					
检察业务装备经费	特定目标类	198.00	198.00	198.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

### 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			283.88	283.88	283.88						
204			公共安全支出	283.88	283.88	283.88					
204	04		检察	283.88	283.88	283.88					
204	04	01	行政运行	49.88	49.88	49.88					
204	04	10	检察监督	234.00	234.00	234.00					

## 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 2,228.8 万元，其中一般公共预算收入 2,228.8 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,228.8 万元，其中基本支出 1,539.73 万元，项目支出 689.07 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,228.8 万元，较上年预算增加 462.99 万元，其中：

1. 收入预算增加 462.99 万元，其中一般公共预算收入增加 492.99 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 30 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 462.99 万元，其中基本支出增加 142.46 万元；项目支出增加 320.53 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，主要由于项目支出增加，导致本年预算增加。

## 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，比上年增加 90 万元，增长 600%，主要原因是主要由于更换 6 辆执法执勤车辆，导致公务用车运行维护费增加。

其中：1. 因公出国（境）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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 101 万元，包括公务用车购置费 84 万元，比上年增加 84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是由于车辆老旧，今年更换 6 辆执法执勤车辆；公务用车运行维护费 17 万元，比上年增加 7 万元，增长 70%，主要原因是因协议方未入驻网上商城，导致 2022 年部分公务用车运行维护费未在去年列支，列入本年预算。

3. 公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，例行勤俭节约，减少公务接待开支。

### 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188.64万元。较2022年预算减少5.25万元，下降2.71%。主要原因是：严格落实上级“过紧日子”的思想，勤俭节约，减少日常非必要开支。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算283.88万元，其中：政府采购货物预算283.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **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12辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0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0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**

沂南县人民检察院机关2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金689.07万元，其中财政拨款689.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化司法警察补贴、员额等绩效考核奖金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## 2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		司法警察加班补贴、执勤岗位津贴		
主管部门		沂南县人民检察院	实施单位	沂南县人民检察院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.64
		其中:财政拨款		7.64
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过对4人法警加班值班津贴的发放,提高了法警察工作积极性,有利于提高办案的效率和质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=4人
		质量指标	干警业务工作完成率	=100%
		时效指标	干警发现问题并处理问题及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对司法公信力的提高和普及率	≥30%
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	明显调高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥95%

### 2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		员额等绩效考核奖金		
主管部门		沂南县人民检察院	实施单位	沂南县人民检察院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		143.83
		其中: 财政拨款		143.83
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过对员额, 行政辅助人员绩效工资的发放, 有效提高了我院办案的效率和质量, 干警积极性得到充分调动, 干警素质得到不断提高。有力打击了违法犯罪行为, 有效维护了全县政治、社会持续稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤61人
		质量指标	干警业务工作完成率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	=100%
		社会效益指标	对司法公信力的提高和普及率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

### 2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		检察业务装备经费		
主管部门		沂南县人民检察院	实施单位	沂南县人民检察院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		198
		其中: 财政拨款		198
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	检察业务费(上级)项目资金主要用于办案经费和装备经费, 提高办案效率维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	=100%
		经济成本指标	成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=6辆
		数量指标	办案数量	≥2400件
		质量指标	装备验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对司法公信力的提高和普及率	=100%
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥95%

### 2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		检察业务费（县级）		
主管部门		沂南县人民检察院	实施单位	沂南县人民检察院机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		183
		其中：财政拨款		183
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	检察业务费（县级）项目资金主要用于办案经费和装备经费，进一步提高政法经费保障水平，有效提高办案效率和质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	信息化设备总金额	≤120万元
	产出指标	数量指标	办案数量	≥2400件
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	办案效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	司法公信力	明显调高
		生态效益指标	公益诉讼对生态的提升	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥95%

### 2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		聘用书记员劳务派遣费		
主管部门		沂南县人民检察院	实施单位	沂南县人民检察院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32.6
		其中: 财政拨款		32.6
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	根据司法责任制改革要求, 检察机关实行办案团队制度, 员额检察官、检察官助理、书记员一般应以1:1:1的比例组建办案团组, 有效提高了我院办案的效率和质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=7人
		质量指标	干警相关业务工作完成率	=100%
		时效指标	干警发现问题并处理问题及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	=100%
		社会效益指标	对司法公信力的提高和普及率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

### 2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	检察公用经费			
主管部门	沂南县人民检察院	实施单位	沂南县人民检察院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		124	
	其中: 财政拨款		124	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	检察公用经费项目是用于保障办案差旅、办公等经费, 改善装备水平, 有效提高办案效率和质量, 有力打击了违法犯罪行为, 有效维护了全县政治、社会持续稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	司法救助资金发放总金额	≤5万元
		经济成本指标	驾驶员、特卫等劳务派遣发放总金额	≤113万元
	产出指标	数量指标	司法求助金发放人数	=8人
		质量指标	干警业务工作完成率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	司法公信力	明显调高
		生态效益指标	公益诉讼对生态的提升	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

## 七、特殊事项说明

沂南县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：**指由县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：**指县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。