

2019年沂南县人民检察院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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。

附属单位职能：

(一) 承担县检察院专线网的建设、维护管理等工作；负责保护三级联网的畅通和专线网的正常运行等工作。

(二) 承担县检察院信息化办公、办案系统的研发和升级等工作；负责信息化硬件设施维护的技术工作；承担检察视频会议系统建设和运维保障工作；承担法医技术支撑工作。

(三) 承担机关财务辅助工作；承担检察综合事务的服务保障工作。

二、部门预算单位构成

沂南县人民检察院部门预算包括：沂南县人民检察院本级预算及所属事业单位沂南县人民检察院信息中心预算。

纳入沂南县人民检察院2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县人民检察院（本级）	本级
2	沂南县人民检察院信息中心	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2141.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2141.41	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1855.72
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	137.85
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2141.41	本年支出合计	2141.41
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	2141.41	支出总计	2141.41

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2141.41	1514.59	626.82
135	检察院					2141.41	1514.59	626.82
135001	检察院本级					2141.41	1514.59	626.82
		204			公共安全支出	1855.72	1228.90	626.82
			04		检察	1855.72	1228.90	626.82
		204	04	01	行政运行	1417.52	1228.90	188.62
		204	04	10	检察监督	433.00		433.00
		204	04	99	其他检察支出	5.20		5.20
		208			社会保障和就业支出	137.85	137.85	
			05		行政事业单位离退休	137.85	137.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.85	137.85	
		210			卫生健康支出	62.61	62.61	
			11		行政事业单位医疗	62.61	62.61	
		210	11	01	行政单位医疗	55.33	55.33	
		210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	
		221			住房保障支出	85.23	85.23	
			02		住房改革支出	85.23	85.23	
		221	02	01	住房公积金	85.23	85.23	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	2141.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1855.72	1855.72		
		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	137.85	137.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.61	62.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	85.23	85.23		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2141.41	本年支出合计	2141.41	2141.41		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	2141.41	支出总计	2141.41	2141.41		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2141.41	1514.59	626.82
135	检察院					2141.41	1514.59	626.82
135001	检察院本级					2141.41	1514.59	626.82
		204			公共安全支出	1855.72	1228.90	626.82
			04		检察	1855.72	1228.90	626.82
		204	04	01	行政运行	1417.52	1228.90	188.62
		204	04	10	检察监督	433.00		433.00
		204	04	99	其他检察支出	5.20		5.20
		208			社会保障和就业支出	137.85	137.85	
			05		行政事业单位离退休	137.85	137.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.85	137.85	
		210			卫生健康支出	62.61	62.61	
			11		行政事业单位医疗	62.61	62.61	
		210	11	01	行政单位医疗	55.33	55.33	
		210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	
		221			住房保障支出	85.23	85.23	
			02		住房改革支出	85.23	85.23	
		221	02	01	住房公积金	85.23	85.23	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县人民检察院部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门/单位：沂南县人民检察院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1514.59	1514.59
301		工资福利支出	1211.85	1211.85
301	30101	基本工资	381.33	381.33
301	30102	津贴补贴	510.08	510.08
301	30103	奖金	52.63	52.63
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.85	137.85
301	30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	41.36
301	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37
301	30113	住房公积金	85.23	85.23
302		商品和服务支出	219.85	219.85
302	30201	办公费	8.00	8.00
302	30206	电费	5.00	5.00
302	30207	邮电费	10.87	10.87
302	30209	物业管理费	15.00	15.00
302	30211	差旅费	8.00	8.00
302	30215	会议费	3.00	3.00
302	30216	培训费	45.00	45.00
302	30217	公务接待费	10.00	10.00
302	30228	工会经费	12.63	12.63
302	30229	福利费	1.00	1.00
302	30231	公务用车运行维护费	42.00	42.00
302	30239	其他交通费用	59.35	59.35
303		对个人和家庭的补助	82.89	82.89
303	30301	离休费	2.81	2.81
303	30302	退休费	53.26	53.26
303	30303	退职(役)费	1.16	1.16
303	30305	生活补助	7.78	7.78
303	30307	医疗费补助	17.88	17.88

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	180.00	180.00	180.00	180.00					
135	检察院						180.00	180.00	180.00	180.00					
135001	检察院本级						180.00	180.00	180.00	180.00					
						货物	180.00	180.00	180.00	180.00					
		204	04	10	检察监督	入侵检测及防御设备	50.00	50.00	50.00	50.00					
		204	04	10	检察监督	计算机终端安全设备	100.00	100.00	100.00	100.00					
		204	04	10	检察监督	应用软件	30.00	30.00	30.00	30.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县人民检察院

单位：万元

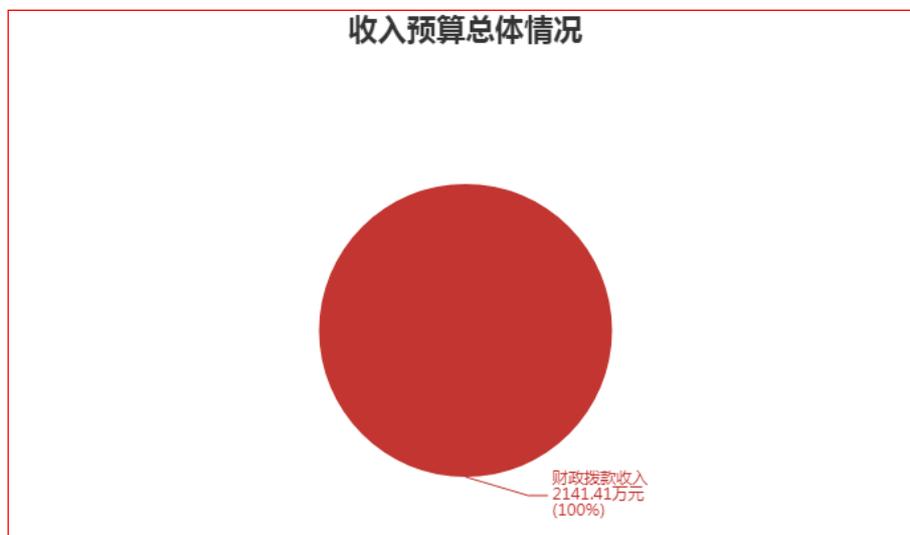
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	65.00	0	55.00	0	55.00	10.00
135	检察院	65.00	0	55.00	0	55.00	10.00
135001	检察院本级	65.00	0	55.00	0	55.00	10.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

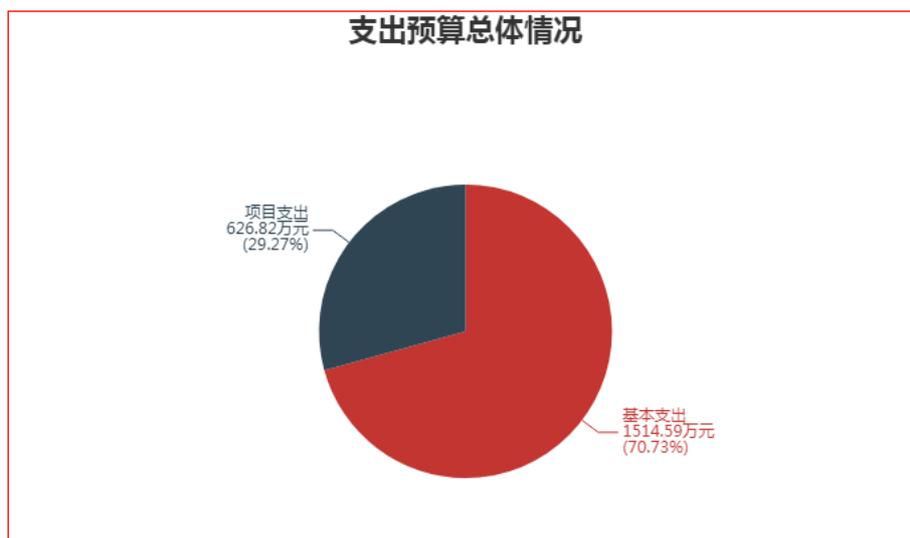
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2141.41万元，其中：财政拨款2141.41万元，占100%。

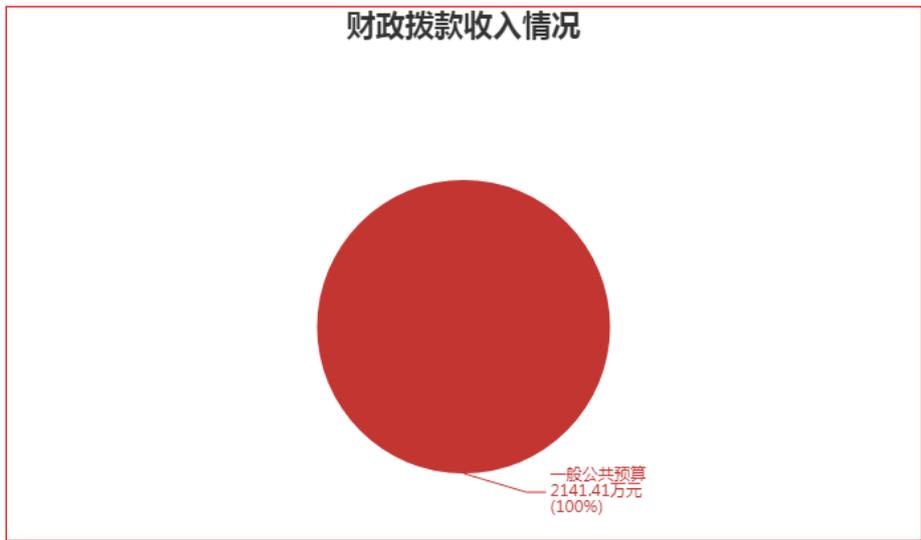


2019年支出预算为2141.41万元，其中：基本支出1514.59万元，占70.73%，项目支出626.82万元，占29.27%。

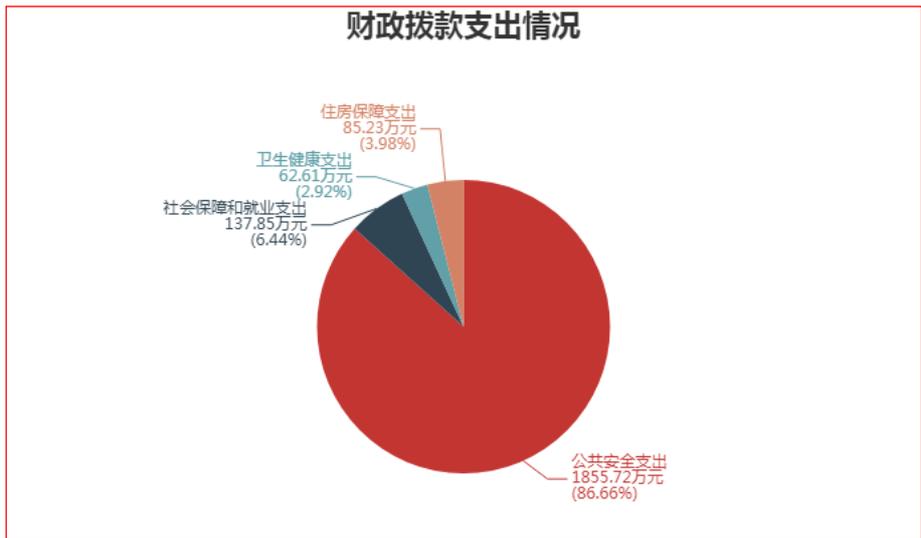


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2141.41万元，其中：一般公共预算2141.41万元，占100%。

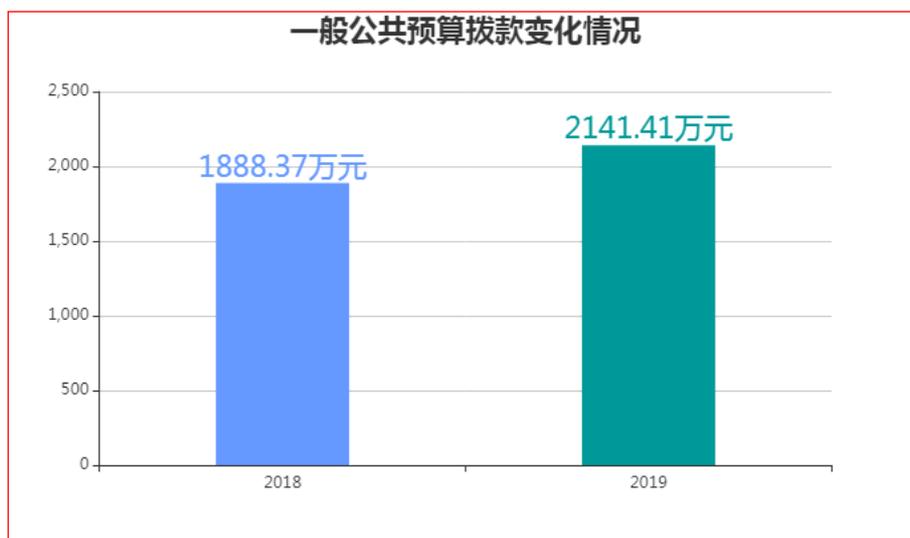


2019年财政拨款支出预算为2141.41万元，其中：公共安全（类）支出1855.72万元，占86.66%；社会保障和就业（类）支出137.85万元，占6.44%；卫生健康（类）支出62.61万元，占2.92%；住房保障（类）支出85.23万元，占3.98%。

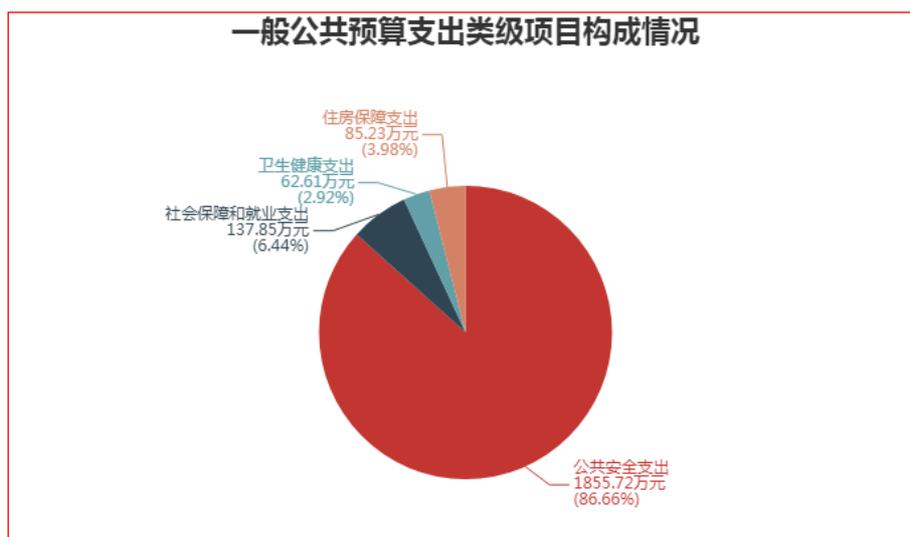


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2141.41万元，比上年增长13.40%，主要是公共安全支出公用经费、人员经费、社会保障就业支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为2141.41万元，比上年增长13.40%，其中：公共安全（类）支出1855.72万元，占86.66%；社会保障和就业（类）支出137.85万元，占6.44%；卫生健康（类）支出62.61万元，占2.92%；住房保障（类）支出85.23万元，占3.98%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出1417.52万元，比上年增长1.43%，主要是公用经费、办案经费增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出433.00万元，比上年增长0.23%，主要是公用经费、办案经费增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出5.20万元，与2018年基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出137.85万元，比上年增长2.22%，主要是工资增长养老金基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出55.33万元，比上年增长3.75%，主要是工资增长医疗保险基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.54万元，与2018年基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.74万元，与2018年基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出85.23万元，比上年增长3.42%，主要是工资增长，公积金缴纳基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1514.59万元，其中：

人员经费1294.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费219.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算180.00万元，其中：财政拨款安排180.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算180.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共65.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55.00万元，公务接待费10.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加10.24万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加10.24万元，主要原因是公务用车使用年限逐年增加，修理费明显增加；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年沂南县人民检察院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为219.85万元，较2018年预算增加14.22万元，增长6.92%，主要原因是办案、办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县人民检察院所属各预算单位共有车辆12辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车12辆、其他用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县人民检察院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款626.82万元。

附件 4

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县人民检察院

填报日期：2018.11.20

项目名称	沂南县检察院 离退休干部党 组织工作经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类其他 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	沂南县人民检察院	项目实施单位	沂南县人民检察院				
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.2					
	财政拨款	0.2					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据 2018 年 5 月 31 下发的《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》管理服务党员 50 人以下的离退休干部党组织，每年 2000 元列入单位年度预算。我院离退休党员 45 人，年工作经费为 2000 元。						
项目单位职能概述	沂南县人民检察院是专门的法律监督机关，与县政府和县法院并称一府两院，均由县人民代表大会产生，对其负责并报告工作。通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。						
项目概况、主要内容及用途	根据 2018 年 5 月 31 下发的《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》我院管理服务党员 50 人以下的离退休干部党组织，每年 2000 元列入单位年度预算。全体离退休党员自觉学习党的基本知识和国家大政方针，爱国爱党，为国家发展献言献策，贡献自己毕生的力量。						
项目立项情况	项目立项依据	根据 2018 年 5 月 31 下发的《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》。					
	项目申报的可能性和必要性	全体离退休党员自觉学习党的基本知识和国家大政方针，爱国爱党，为国家发展献言献策，贡献自己毕生的力量。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	离退休干部党组织工作经费	2019.1.1	2019.12.31				
						
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）			2019 年度目标			
	全			全体离退休党员自觉学习党的基本知识和国家大政方针，爱国爱党，为国家发展献言献策，贡献自己毕生的力量。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标			数量指标	服务党员	45 人
						学习教材	2 册
						参观	2 次
		质量指标			质量指标		
			
		时效指标			时效指标		
						
		成本指标			成本指标		
			
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			
		社会效益指标	爱党爱国觉悟	不断提高	社会效益指标	爱党爱国觉悟	不断提高
			
	生态效益指标			生态效益指标			
			
可持续影响指标			可持续影响指标				
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	100%	服务对象满意度指标	党员满意率	100%	
			
.....						
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王志强

联系电话：3011984

附件 4

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 沂南县人民检察院

填报日期: 2018 年 11 月 20 日

项目名称	沂南县人民检察院检察公用经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民检察院	项目实施单位	沂南县人民检察院	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请(万元)	资金总额:	102.68		
	财政拨款	102.68		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据经费保障标准,及近三年办案数量、办案成本、当地物价水平综合测算。同时参照 2018 年资金实际到位数 102.68 万元。			
项目单位职能概述	沂南县人民检察院是专门的法律监督机关,与县政府和县法院并称一府两院,均由县人民代表大会产生,对其负责并报告工作。通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。			
项目概况、主要内容及用途	2005 年财政部、最高人民检察院下发了《关于制定县级人民检察院公用经费保障标准的意见》。主要是用于弥补执行公用经费标准后的经费不足,帮助办案经费及购置基本装备设施等需要。			
项目立项情况	项目立项依据	2005 年财政部、最高人民检察院下发了《关于制定县级人民检察院公用经费保障标准的意见》。		
	项目申报的可能性和必要性	主要是用于弥补执行公用经费标准后的经费不足,帮助办案经费及购置基本装备设施等需要。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	检察公用经费	2019.1.1	2019.12.31	
			
总体目标	中期目标(2019 年—2021 年)		2019 年度目标	
			充分保障办案差旅、办公等经费,改善装备水平,有效提高办案效率和质量,有力于打击违法犯罪行为,有效维护了全县政治、社会持续稳定。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	公益诉讼案件数量
						
质量指标					质量指标	案件起诉率	100%
						
						
时效指标					时效指标	办案时间	加快 10%
						
成本指标					成本指标		
						
						
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
						
						
		社会效益指标			社会效益指标	司法公信力	不断提高
						
		生态效益指标			生态效益指标		
						
		可持续影响指标			可持续影响指标		
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
					人大代表赞成票	逐年增加	
						
						
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王志强

联系电话：3011984

附件 4

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县人民检察院

填报日期：2018 年 11 月 20 日

项目名称	沂南县检察院 刑事救助金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民检察院	项目实施单位	沂南县人民检察院	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5		
	财政拨款	5		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	2019 年预计需补助人员 20 人，按每人补助 2500 元的标准，预计需补助 5 万元			
项目单位职能概述	沂南县人民检察院是专门的法律监督机关，与县政府和县法院并称一府两院，均由县人民代表大会产生，对其负责并报告工作。通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。			
项目概况、主要内容及用途	近几年，我院每年在办案中都发现一批急需救助的特困刑事被害人，这些救助对象虽然符合救助条件，但资金缺口已成为救助工作的最大障碍，积极开展被害人救助工作，取得良好的社会效果。			
项目立项情况	项目立项依据	2009 年，中央政法委八部门和最高检先后下发了《关于刑事被害人救助工作的若干意见》，《关于检察机关贯彻有关问题的通知》这两个文件、对被害人工作救助提出了政策性要求，		
	项目申报的可能性和必要性	我院每年在办案中都发现一批急需救助的特困刑事被害人，这些救助对象虽然符合救助条件，单子资金缺口已成为救助工作的最大障碍，积极开展被害人救助工作，取得良好的社会效果。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	刑事救助金	2019. 1. 1	2019. 12. 31	
			
总体目标	中期目标（2019 年—2011 年）		2019 年度目标	
			对符合救助条件的特困刑事被害人逐年增加补助人数与补助标准，努力开展被害人救助工作，力争取得良好的社会效果。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	救助人数
质量指标					质量指标		
			
时效指标					时效指标		
						
成本指标					成本指标		
			
.....						
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
			
		社会效益指标			社会效益指标	司法公信力	不断提高
			
		生态效益指标			生态效益指标		
			
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	当事人满意度	100%	
			
.....						
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王志强

联系电话：3011984

附件 4

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：沂南县人民检察院

填报日期： 2018 年 11 月 20 日

项目名称	沂南县检察院 法警加班费、 执勤补贴	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民检察院	项目实施单位	沂南县人民检察院	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.64		
	财政拨款	7.64		
	其他资金			
	经营性收入			
其他				
测算依据及说明	司法警察加班津贴每人每月 710 元、值勤岗位津贴每人每月 880 元，司法警察 4 人，以上两项全年共计 76320 元。			
项目单位职能概述	沂南县人民检察院是专门的法律监督机关，与县政府和县法院并称一府两院，均由县人民代表大会产生，对其负责并报告工作。通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。			
项目概况、主要内容及用途	司法警察加班津贴每人每月 710 元、值勤岗位津贴每人每月 880 元，司法警察 4 人，以上两项全年共计 76320 元。有利于提高办案的效率和质量。			
项目立项情况	项目立项依据	人社部规【2017】9 号、人社部规【2017】10 号文件规定		
	项目申报的可能性和必要性	司法警察加班津贴每人每月 710 元、值勤岗位津贴每人每月 880 元，司法警察 4 人，有利于提高办案的效率和质量。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	法警加班费、执勤补贴	2019. 1. 1	2019. 12. 31	
			
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）		2019 年度目标	
			有效提高我院办案的效率和质量，有利于干警积极性得到充分调动，干警素质得到不断提高。有力于打击违法犯罪行为，有效维护全县政治、社会持续稳定。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	发放人数	4人
						
		质量指标			质量指标	办案安全性	提高
						
		时效指标			时效指标	办案时间	加快 10%
		成本指标			成本指标		
						
				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	挽回经济损失	不断提高
						
		社会效益指标			社会效益指标	司法公信力	不断提高
						
		生态效益指标			生态效益指标		
						
可持续影响指标				可持续影响指标			
						
				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
					人大代表满意度	不断提高	
						
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王志强

联系电话：3011984

附件 4

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：沂南县人民检察院

填报日期：2018 年 11 月 20 日

项目名称	沂南县检察院 绩效工资		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	沂南县人民检察院		项目实施单位	沂南县人民检察院			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2019 年 1 月		至		2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:						180.2
	财政拨款						180.2
	其他资金						
	经营性收入						
其他							
测算依据及说明	2018 年标准为：员额检察官 32 人，补助 793968；司法辅助人员 44 人、司法行政人员 10 人，补助 1007817 元。总计绩效奖金总量为 1801785 元。						
项目单位职能概述	沂南县人民检察院是专门的法律监督机关，与县政府和县法院并称一府两院，均由县人民代表大会产生，对其负责并报告工作。通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。						
项目概况、主要内容及用途	为落实司法责任制,自 2017 起，我院对检察人员的工作业绩进行评价，并根据评价结果，发放绩效工资，不断提升检察队伍专业化水平，						
项目立项情况	项目立项依据	最高检《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》《检察官、检察辅助人员绩效考核及奖金分配指导意见（试行）》					
	项目申报的可能性和必要性	为落实司法责任制,自 2017 起，我院对检察人员的工作业绩进行评价，并根据评价结果，发放绩效工资，不断提升检察队伍专业化水平。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	绩效工资	2019. 1. 1		2019. 12. 31			
						
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）			2019 年度目标			
				有效提高我院办案的效率和质量，不断提升检察队伍专业化水平			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标			数量指标	发放人数	86 人
						
		质量指标			质量指标	判决率	100%
						员额检察官责任心	不断提高
						工作积极性	提高
		时效指标			时效指标	办案效率	提高 10%
		成本指标			成本指标		
						
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	挽回国家损失	不断增加
			
		社会效益指标			社会效益指标		
						化解社会矛盾	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
						
		可持续影响指标			可持续影响指标		
						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	当事人满意度	100%	
					人大代表赞成票	不断提高	
			
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王志强

联系电话：3011984

附件 4

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 沂南县人民检察院

填报日期: 2018.11.20

项目名称	沂南县检察院 中央政法转移 支付资金业务 费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民检察院	项目实施 单位	沂南县人民检察院	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	150		
	财政拨款	150		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及 说明	参照 2017 年实际到位数。2017 年中央财政转移支付项目资金 330 万元(其中装备款 180 万元,业务费 150 万元)。			
项目单位职能 概述	沂南县人民检察院是专门的法律监督机关,与县政府和县法院并称一府两院,均由县人民代表大会产生,对其负责并报告工作。通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。			
项目概况、主 要内容及用途	中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》,安排中央政法专项资金,进一步提高政法经费保障水平。办案经费包括侦查办案所产生的活动费、办案差旅费、协助办案费、专线租用、交通工具消耗、宣传等支出。			
项目立项情况	项目立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》(厅字〔2009〕32 号文件)。		
	项目申报的可 能性和必要性	进一步提高政法经费保障水平,履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	政法转移支付资 金业务费	2019.1.1	2019.12.31	
			
总体目标	中期目标(2019 年—2021 年)		2019 年度目标	
			有利于提高我院办案的效率和质量,干警积极性得到充分调动,有力于打击了违法犯罪行为,有效维护了全县政治、社会持续稳定。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	各类案件数量
						
质量指标					质量指标	案件起诉率	100%
						
时效指标					时效指标	办案时间	加快 10%
成本指标					成本指标		
			
			
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
						
						
		社会效益指标			社会效益指标	司法公信力	不断提高
						
		生态效益指标			生态效益指标		
						
		可持续影响指标			可持续影响指标		
						
			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
					人大代表赞成票	不断提高	
			
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王志强

联系电话：3011984

附件 4

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：沂南县人民检察院

填报日期： 2018.11.20

项目名称	沂南县检察院 中央政法转移 支付资金装备 费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民检察院	项目实施单位	沂南县人民检察院	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	180		
	财政拨款	180		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	参照 2017 年资金实际到位数, 2017 年中央财政转移支付资金 330 万元 (装备费 180 万元, 业务费 150 万元)			
项目单位职能概述	沂南县人民检察院是专门的法律监督机关, 与县政府和县法院并称一府两院, 均由县人民代表大会产生, 对其负责并报告工作。通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能, 保证国家法律的统一和正确实施。			
项目概况、主要内容及用途	中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》, 安排中央转移支付资金, 其中装备经费包括信息化建设、科技强检项目等。			
项目立项情况	项目立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》(厅字〔2009〕32 号文件)。		
	项目申报的可能性和必要性	安排中央转移支付资金, 其中装备经费包括信息化建设、科技强检项目等。通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能, 保证国家法律的统一和正确实施。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	政法转移支付资金装备费	2019. 1. 1	2019. 12. 31	
			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)		2019 年度目标	
			装备水平得到明显改善, 电子数据实验室、远程接访系统等得到有效补充, 这些设备设施的运用, 有利于提高我院办案的效率和数量, 有利于打击了违法犯罪行为, 有效维护全县政治、社会持续稳定。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	信息化系统
						
质量指标					质量指标	案件起诉率	100%
						
时效指标					时效指标	办案时间	加快10%
成本指标					成本指标		
						
.....						
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
						
		社会效益指标			社会效益指标	司法公信力	不断提高
						
		生态效益指标			生态效益指标		
						
		可持续影响指标			可持续影响指标		
						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
					人大代表赞成票	逐年提高	
						
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王志强

联系电话：3011984

附件 4

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：沂南县人民检察院

填报日期：2018.11.20

项目名称	沂南县检察院 易地干部任职 交通补助	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民检察院	项目实施单位	沂南县人民检察院	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.1		
	财政拨款	1.1		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	沂财【2018】52 号关于转发《易地任职干部交通保障暂行办法》的通知 我院魏友森检察长符合易地任职干部保障条件，月补助 840 元，全年补助 10080 元。			
项目单位职能概述	沂南县人民检察院是专门的法律监督机关，与县政府和县法院并称一府两院，均由县人民代表大会产生，对其负责并报告工作。通过履行批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。			
项目概况、主要内容及用途	沂财【2018】52 号关于转发《易地任职干部交通保障暂行办法》的通知 我院魏友森检察长符合易地任职干部保障条件，月补助 840 元，全年补助 10080 元。有效保障易地干部交通保障工作。			
项目立项情况	项目立项依据	沂财【2018】52 号关于转发《易地任职干部交通保障暂行办法》的通知		
	项目申报的可能性和必要性	我院魏友森检察长符合易地任职干部保障条件，月补助 840 元，全年补助 10080 元。有效保障易地干部交通保障工作。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	易地干部任职交通补助	2019 年 01 月	2019 年 12 月	
	2.			
	3.			
			
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）		2019 年度目标	
			有效保障易地干部交通保障工作	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	发放人数
.....						
质量指标					质量指标	办案安全性	无事故
			
时效指标					时效指标	办案时间	加快10%
成本指标					成本指标		
			
				
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
			
		社会效益指标			社会效益指标	司法公信力	不断提高
			
		生态效益指标			生态效益指标		
			
		可持续影响指标			可持续影响指标	司法震慑力	不断提高
			
				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	人大代表赞成票	达到100%	
					来访人员对办案人员满意度	达到98%	
			
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王志强

联系电话：3011984

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十六、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。