

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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。

二、部门预算单位构成

沂南县人民检察院部门预算包括：沂南县人民检察院机关预算。

纳入沂南县人民检察院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县人民检察院机关本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	1,735.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,735.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,487.31
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	134.70
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	43.58
七、其他收入	30.00	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	100.22
		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	1,765.81	本年支出合计	1,765.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,765.81	支出总计	1,765.81

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,765.81	1,735.81	1,735.81							30.00				
204			公共安全支出	1,487.31	1,457.31	1,457.31							30.00				
204	04		检 察	1,487.31	1,457.31	1,457.31							30.00				
204	04	01	行政运行	1,118.77	1,118.77	1,118.77											
204	04	10	检察监督	368.54	338.54	338.54							30.00				
208			社会保障和就业支出	134.70	134.70	134.70											
208	05		行政事业单位养老支出	134.70	134.70	134.70											
208	05	01	行政单位离退休	23.52	23.52	23.52											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	111.18											
210			卫生健康支出	43.58	43.58	43.58											
210	11		行政事业单位医疗	43.58	43.58	43.58											
210	11	01	行政单位医疗	43.58	43.58	43.58											
221			住房保障支出	100.22	100.22	100.22											
221	02		住房改革支出	100.22	100.22	100.22											
221	02	01	住房公积金	100.22	100.22	100.22											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	1,765.81	1,397.27	368.54			
204			公共安全支出	1,487.31	1,118.77	368.54			
204	04		检察	1,487.31	1,118.77	368.54			
204	04	01	行政运行	1,118.77	1,118.77				
204	04	10	检察监督	368.54		368.54			
208			社会保障和就业支出	134.70	134.70				
208	05		行政事业单位养老支出	134.70	134.70				
208	05	01	行政单位离退休	23.52	23.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18				
210			卫生健康支出	43.58	43.58				
210	11		行政事业单位医疗	43.58	43.58				
210	11	01	行政单位医疗	43.58	43.58				
221			住房保障支出	100.22	100.22				
221	02		住房改革支出	100.22	100.22				
221	02	01	住房公积金	100.22	100.22				

财政拨款收支预算表

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	1,735.81	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	1,457.31	1,457.31		
		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	134.70	134.70		
		九、卫生健康支出	43.58	43.58		
		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	100.22	100.22		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,735.81	本 年 支 出 合 计	1,735.81	1,735.81		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,735.81	支 出 总 计	1,735.81	1,735.81		

一般公共预算支出表

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				1,735.81	1,397.27	1,203.38	193.89	338.54
204			公共安全支出	1,457.31	1,118.77	924.88	193.89	338.54
204	04		检察	1,457.31	1,118.77	924.88	193.89	338.54
204	04	01	行政运行	1,118.77	1,118.77	924.88	193.89	
204	04	10	检察监督	338.54				338.54
208			社会保障和就业支出	134.70	134.70	134.70		
208	05		行政事业单位养老支出	134.70	134.70	134.70		
208	05	01	行政单位离退休	23.52	23.52	23.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	111.18		
210			卫生健康支出	43.58	43.58	43.58		
210	11		行政事业单位医疗	43.58	43.58	43.58		
210	11	01	行政单位医疗	43.58	43.58	43.58		
221			住房保障支出	100.22	100.22	100.22		
221	02		住房改革支出	100.22	100.22	100.22		
221	02	01	住房公积金	100.22	100.22	100.22		

一般公共预算基本支出预算表

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						1,397.27	1,203.38	193.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,171.31	1,171.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.49	352.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	493.21	493.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.24	69.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.18	111.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.08	43.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.22	100.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	193.89		193.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
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	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.00		13.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.71		13.71

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	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.28		54.28
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	32.07	32.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.54	8.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.52	23.52	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
47.50	0.00	37.50	0.00	37.50	10.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00

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：沂南县人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：沂南县人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：沂南县人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			45.37	45.37	45.37								
204			公共安全支出	45.37	45.37	45.37							
204	04		检 察	45.37	45.37	45.37							
204	04	01	行政运行	45.37	45.37	45.37							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	1,397.27	1,397.27	1,397.27							
301		工资福利支出	1,171.31	1,171.31	1,171.31							
301	01	基本工资	352.49	352.49	352.49							
301	02	津贴补贴	493.21	493.21	493.21							
301	03	奖金	69.24	69.24	69.24							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	111.18	111.18	111.18							
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.08	43.08	43.08							
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	1.89							
301	13	住房公积金	100.22	100.22	100.22							
302		商品和服务支出	193.89	193.89	193.89							
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	09	物业管理费	16.00	16.00	16.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	13.00	13.00	13.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	13.71	13.71	13.71							
302	29	福利费	0.70	0.70	0.70							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	54.28	54.28	54.28							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							

科目编码		部门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			上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303		对个人和家庭的补助	32.07	32.07	32.07						
303	05	生活补助	8.54	8.54	8.54						
303	07	医疗费补助	23.52	23.52	23.52						

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		368.54	338.54	338.54				30.00			
异地任职交通补助	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
绩效考核奖金	特定目标类	143.80	143.80	143.80							
检察公用经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
刑事救助金	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
司法警察加班津贴、值班岗位津贴	特定目标类	7.64	7.64	7.64							
聘用制书记员费用	特定目标类	31.10	31.10	31.10							
代管资金	特定目标类	30.00						30.00			

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。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

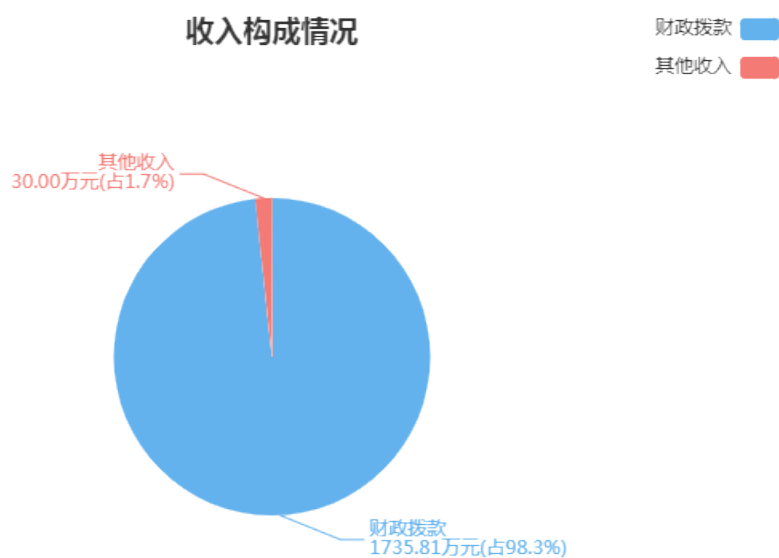
按照综合预算的原则，沂南县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县人民检察院 2022 年收支总预算均为 1,765.81 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

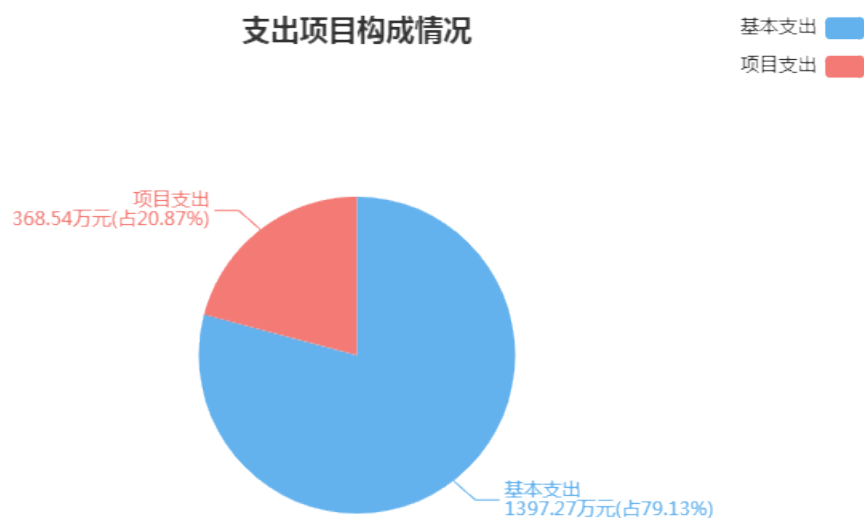
二、关于收入预算总表的说明

沂南县人民检察院 2022 年收入预算为 1,765.81 万元，其中：财政拨款 1,735.81 万元，占 98.3%，其他收入 30 万元，占 1.7%。



三、关于支出预算总表的说明

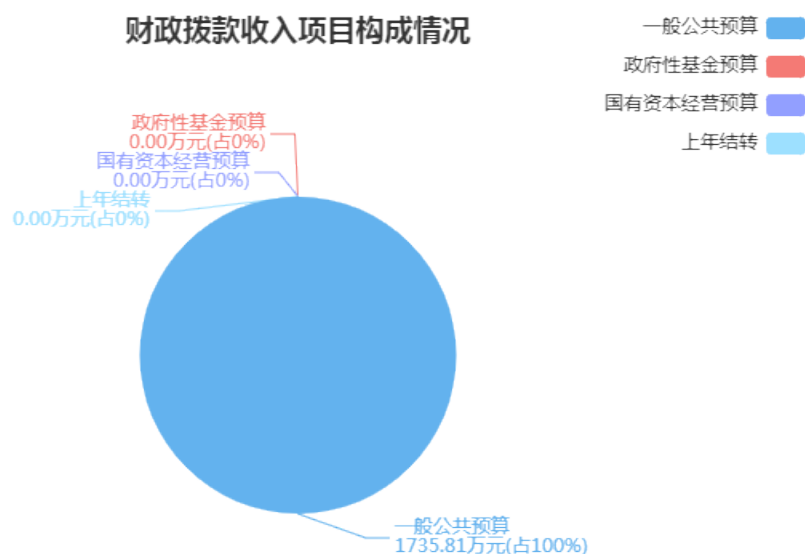
沂南县人民检察院 2022 年支出预算为 1,765.81 万元，其中：基本支出 1,397.27 万元，占 79.13%，项目支出 368.54 万元，占 20.87%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

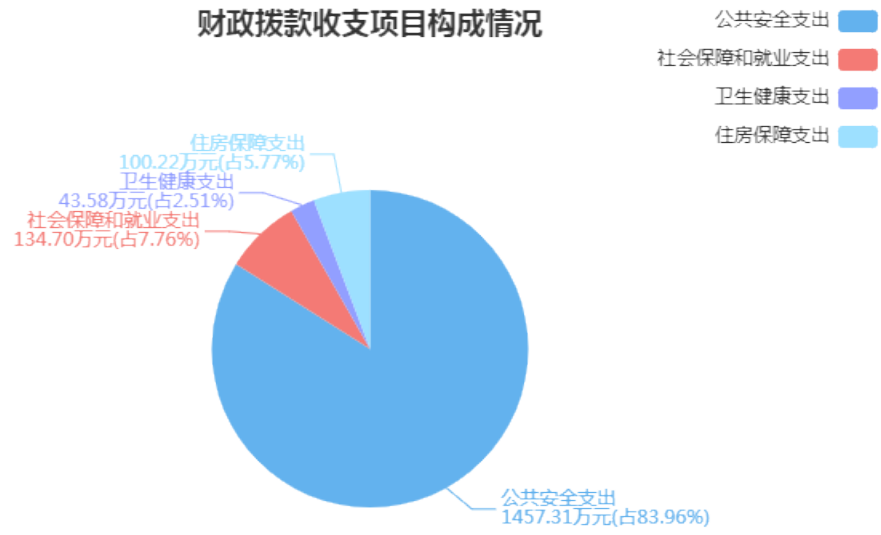
沂南县人民检察院 2022 年财政拨款收支总预算为 1,735.81 万元。

收入包括：一般公共预算 1,735.81 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 1,457.31 万元，占 83.96%；社会保障和就业（类）支出 134.7 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 43.58 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 100.22 万元，占 5.77%。

财政拨款收支项目构成情况

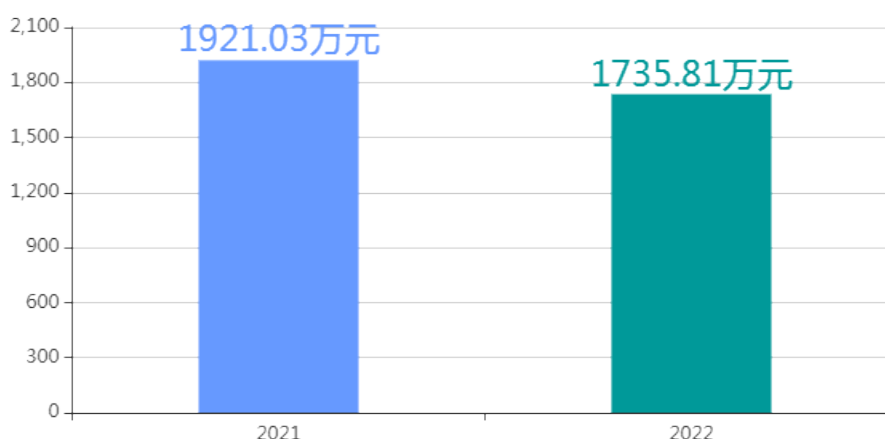


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

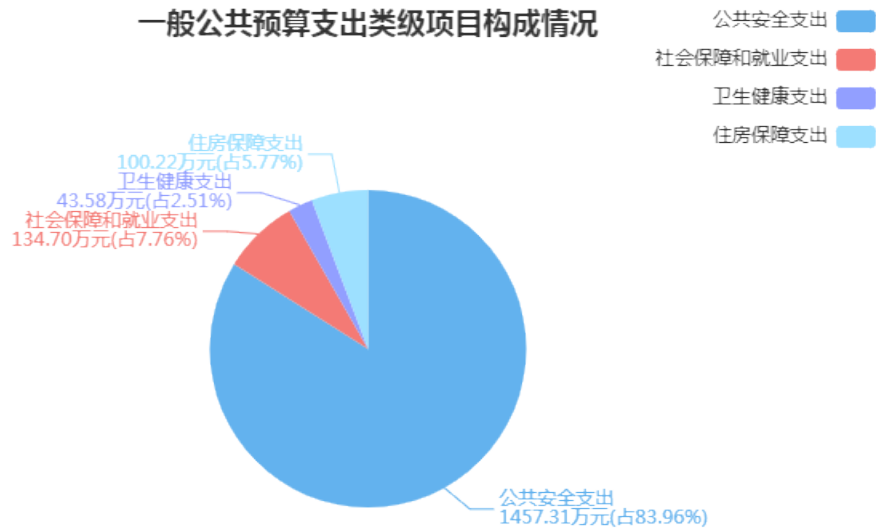
沂南县人民检察院 2022 年一般公共预算拨款 1,735.81 万元，比上年减少 185.22 万元，下降 9.64%，主要原因是压缩经费开支，转移支付资金未列本年预算。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县人民检察院 2022 年一般公共预算支出为 1,735.81 万元，其中：公共安全（类）支出 1,457.31 万元，占 83.96%；社会保障和就业（类）支出 134.7 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 43.58 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 100.22 万元，占 5.77%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 1,118.77 万元，比上年减少 319.94 万元，下降 22.24%，主要原因是去年项目支出中部分列支行政运行。

2. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）支出 338.54 万元，比上年增加 83.54 万元，增长 32.76%，主要原因是今年项目支出列支检察监督。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 23.52 万元，比上年增加 23.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年此项目未列预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 111.18 万元，比上年增加 6.31 万元，增长 6.02%，主要原因是工资增资，导致计费基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 43.58 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 24.23%，主要原因是工资增资，导致计费基数增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 100.22 万元，比上年增加 21.58 万元，增长 27.44%，主要原因是工资增资，导致计费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县人民检察院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,397.27 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,203.38 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 193.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县人民检察院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15 万元，比上年减少 32.5 万元，下降 68.42%，主要原因是转移支付资金未列 2022 年预算，部分从公务用车维护费在转移支付资金中列支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 10 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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 10 万元，比上年减少 27.5 万元，下降 73.33%，主要原因是转移支付资金未列 2022 年预算，部分从公务用车维护费在转移支付资金中列支。公务接待费 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50%，主要原因是压缩公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县人民检察院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县人民检察院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县人民检察院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂南县人民检察院机关 1 家行政单位以及沂南县检察事务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 193.89 万元。较 2021 年预算增加 12.08 万元，增长 6.64%。主要原因是：新增书记员 6 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 45.37 万元，其中：财政拨款安排 45.37 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 45.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县人民检察院 2022 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 338.54 万元，其中财政拨款 338.54 万元。拟对绩效考核奖金等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 143.8 万元，其中财政拨款 143.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检察公用经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	检察公用经费			
主管部门	沂南县人民检察院			
资金情况	金额：150万元			
总体目标	检察公用经费项目是用于保障办案差旅、办公等经费，通过购进1套专业软件，改善了装备水平；超过2400件的办案数量，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专用软件	=1套
		数量指标	办案数量	≥2400件
		质量指标	案件起诉率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	≥99%
		成本指标	检察公用经成本	≤150万元
		成本指标	维护成本	≤1%
	效益指标	经济效益指标	挽回国家损失	提高10%
		社会效益指标	司法公信力	提高10%
		生态效益指标	公益诉讼对生态的提升	提高10%
		可持续影响指标	是否建立检察公用经费增长长效机制	健全建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	人大代表赞成票	显著提高

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	绩效考核奖金			
主管部门	沂南县人民检察院			
资金情况	金额：143.8万元			
总体目标	绩效考核奖金项目用于对根据检察工作人员的业绩评价结果，发放绩效工资。2022年发放绩效奖金人数62人，支持办案数量13000件。通过发放绩效工资，有效提高了我院办案的效率和质量，不断提升检察队伍专业化水平，推动社会稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放绩效奖金人数	=62人
		数量指标	支持办案数量	≥13000件
		质量指标	干警业务工作完成率	=100%
		质量指标	干警工作出错率	≤3%
		时效指标	发现并处理问题及时性	≥95%
		时效指标	工作开展及时性	≥98%
		成本指标	绩效考核成本	≤143.8万元
	效益指标	经济效益指标	个人收入水平提升率	≥5%
		经济效益指标	消费带动率	≥3%
		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高度及普及率	≥30%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进检察工作稳步推进	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度	绩效奖金发放干警满意度	=100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	刑事救助金			
主管部门	沂南县人民检察院			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	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，发放刑事救助人数≥20人, 力争取得良好的社会效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放刑事救助人数	≥20人
		质量指标	工作人员按质完成率	=100%
		时效指标	工作人员工作开展及时率	≥98%
		时效指标	工作人员发现并处理问题及时率	≥99%
		成本指标	刑事救助金	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	个人消费带动率	≥3%
		社会效益指标	促进就业率	≥10%
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	≥99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立刑事救助人员管理长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放刑事救助金人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	司法警察加班津贴、值班岗位津贴			
主管部门	沂南县人民检察院			
资金情况	金额：7.64 万元			
总体目标	通过发放4人包括司法警察加班津贴、值班岗位津贴项目用于司法警察加班津贴、值勤岗位津贴，支持办案数量超过13000件，有效推动社会稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴发放人数	=4人
		数量指标	支持办案数量	≥13000件
		质量指标	干警业务工作完成率	=100%
		成本指标	司法警察津贴成本	≤ 7.64万元
		时效指标	发现并处理问题及时率	≥95%
		时效指标	法警工作开展及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	≥95%
		社会效益指标	对司法公信力的提高度及普及率	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立加班值班补贴增长长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	司法警察满意度	=100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	异地任职交通补助			
主管部门	沂南县人民检察院			
资金情况	金额：1万元			
总体目标	异地任职交通补助项目用于确保异地任职干部交通补助足额发放，发放人员1人，全年金额10000元，调动工作积极性，提高办公办案工作质量和效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放异地任职交通补助人数	=1人
		质量指标	异地干部工作完成率	=100%
		时效指标	预算执行率	≥ 99%
		时效指标	发放及时率	≥ 99%
		成本指标	异地任职交通补助成本	≤ 1万元
	效益指标	经济效益指标	个人收入水平提升率	≥ 10%
		社会效益指标	案件准确率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立异地任职交通补助长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	聘用制书记员费用			
主管部门	沂南县人民检察院			
资金情况	金额：31.1 万元			
总体目标	书记员为办案提供辅助工作，书记员工资用于聘用制书记员 7 人工资及社保，工作人员要服务于单位中心工作，支持办案数量超过13000件，对检察院作出应有贡献，达到全院干警满意度较高的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放聘用制书记员工资人数	=7人
		数量指标	支持办案数量	≥13000件
		质量指标	干警业务工作完成率	=100%
		成本指标	聘用制书记员成本	≤31.1万元
		时效指标	书记员工作开展及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	就业促进率	≥3%
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立人员管理长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	发放书记员工资人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县人民检察院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。按现行管理制度，县级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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

十七、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。

十八、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。