

2024 年  
莒南县人民检察院  
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

莒南县人民检察院是国家的法律监督机关，在临沂市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对莒南县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察目标，完成各项检察工作任务。

（二）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

（三）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

（四）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（五）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（六）对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（七）开展涉及生态环境保护的公益诉讼检察工作。

（八）开展未成年人检察工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

## 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）莒南县人民检察院办公室（挂新闻宣传办公室牌子）

（二）莒南县人民检察院第一检察部

（三）莒南县人民检察院第二检察部

- (四) 莒南县人民检察院第三检察部
- (五) 莒南县人民检察院第四检察部
- (六) 莒南县人民检察院第五检察部
- (七) 莒南县人民检察院检察业务管理部(挂法警大队牌子)
- (八) 莒南县人民检察院政治部

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：莒南县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,317.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,317.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,998.34
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	236.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.06
		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	112.01
		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	2,317.96	本年支出合计	2,397.96
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	80.00	结转下年	
收入总计	2,397.96	支出总计	2,397.96

## 收入总体情况表

部门（单位）：莒南县人民检察院

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				2,397.96	2,317.96	2,317.96										80.00
204			公共安全支出	1,998.34	1,918.34	1,918.34										80.00
	04		检察	1,998.34	1,918.34	1,918.34										80.00
		01	行政运行	1,570.34	1,570.34	1,570.34										
		02	一般行政管理事务	428.00	348.00	348.00										80.00
208			社会保障和就业支出	236.55	236.55	236.55										
	05		行政事业单位养老支出	236.55	236.55	236.55										
		01	行政单位离退休	104.80	104.80	104.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.75	131.75	131.75										
210			卫生健康支出	51.06	51.06	51.06										
	11		行政事业单位医疗	51.06	51.06	51.06										
		01	行政单位医疗	51.06	51.06	51.06										
221			住房保障支出	112.01	112.01	112.01										
	02		住房改革支出	112.01	112.01	112.01										
		01	住房公积金	112.01	112.01	112.01										



支出总体情况表

部门（单位）：莒南县人民检察院

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				2,397.96	1,969.96	428.00	
204			公共安全支出	1,998.34	1,570.34	428.00	
	04		检察	1,998.34	1,570.34	428.00	
		01	行政运行	1,570.34	1,570.34		
		02	一般行政管理事务	428.00		428.00	
208			社会保障和就业支出	236.55	236.55		
	05		行政事业单位养老支出	236.55	236.55		
		01	行政单位离退休	104.80	104.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.75	131.75		
210			卫生健康支出	51.06	51.06		
	11		行政事业单位医疗	51.06	51.06		
		01	行政单位医疗	51.06	51.06		
221			住房保障支出	112.01	112.01		
	02		住房改革支出	112.01	112.01		
		01	住房公积金	112.01	112.01		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县人民检察院

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	2,317.96	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	1,998.34	1,998.34		
		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	236.55	236.55		
		八、卫生健康支出	51.06	51.06		
		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	112.01	112.01		

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	2,317.96	本 年 支 出 合 计	2,397.96	2,397.96		
上年结转	80.00	结转下年				
收 入 总 计	2,397.96	支 出 总 计	2,397.96	2,397.96		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县人民检察院

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				2,397.96	1,969.96	1,682.96	287.00	428.00
204			公共安全支出	1,998.34	1,570.34	1,283.34	287.00	428.00
	04		检察	1,998.34	1,570.34	1,283.34	287.00	428.00
		01	行政运行	1,570.34	1,570.34	1,283.34	287.00	
		02	一般行政管理事务	428.00				428.00
208			社会保障和就业支出	236.55	236.55	236.55		
	05		行政事业单位养老支出	236.55	236.55	236.55		
		01	行政单位离退休	104.80	104.80	104.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.75	131.75	131.75		
210			卫生健康支出	51.06	51.06	51.06		
	11		行政事业单位医疗	51.06	51.06	51.06		
		01	行政单位医疗	51.06	51.06	51.06		
221			住房保障支出	112.01	112.01	112.01		
	02		住房改革支出	112.01	112.01	112.01		
		01	住房公积金	112.01	112.01	112.01		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县人民检察院

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						1,969.96	1,682.96	287.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,568.26	1,568.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	415.23	415.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	619.72	619.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.03	34.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.75	131.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.06	51.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.01	112.01	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	201.81	201.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	287.00		287.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	44.79		44.79
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	17.00		17.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.20		20.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.20		55.20

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.81		52.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.70	114.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.80	104.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.90	9.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县人民检察院

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	
33.50	0.00	27.50	0.00	27.50	6.00	31.00	0.00	25.00	0.00	25.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县人民检察院

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）：莒南县人民检察院

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）：莒南县人民检察院

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						1,969.96	1,969.96	1,969.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,568.26	1,568.26	1,568.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	415.23	415.23	415.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	619.72	619.72	619.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.03	34.03	34.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.75	131.75	131.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.06	51.06	51.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.01	112.01	112.01						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	201.81	201.81	201.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	287.00	287.00	287.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	44.79	44.79	44.79						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	17.00	17.00	17.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.20	20.20	20.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.20	55.20	55.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.81	52.81	52.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.70	114.70	114.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.80	104.80	104.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.90	9.90	9.90						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县人民检察院

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		428.00	348.00	348.00						80.00
莒南县人民检察院政法转移支付资金司法救助款	特定目标类	26.00								26.00
莒南县人民检察院政法转移支付资金办案业务经费	特定目标类	54.00								54.00
莒南县人民检察院办案经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
莒南县人民检察院辅助人员劳务费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
莒南县人民检察院政法转移支付资金办案业务费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
莒南县人民检察院政法转移支付资金业务装备费	特定目标类	103.00	103.00	103.00						

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）：莒南县人民检察院

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			22.60	22.60	22.60						
204			公共安全支出	22.60	22.60	22.60					
	04		检察	22.60	22.60	22.60					
		02	一般行政管理事务	22.60	22.60	22.60					

# 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 2,397.96 万元，其中：一般公共预算收入 2,317.96 万元，上年结转 80.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,397.96 万元，其中：基本支出 1,969.96 万元，项目支出 428.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,397.96 万元，较上年预算减少 127.18 万元，其中：

1. 收入预算减少 127.18 万元，其中：一般公共预算收入减少 104.64 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 102.54 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 80.00 万元。

2. 支出预算减少 127.18 万元，其中：基本支出减少 13.64 万元，项目支出减少 113.54 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 2024 年因我院有人员调出、退休原因，而且人员经费中核定的检察官绩效奖预算减少，故导致工资福利支出有所减少；二是根据 2024 年总体办案业务量估算，结转了部分上年资金，但项目经费安排的少，并不再安排其他收入预算经费，故导致项目支出有

所减少。

## 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31.00万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费25.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费25.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费6.00万元，与上年基本持平。

## 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。2024年本单位机关运行经费安排287.00万元。较2023年预算增加99.92万元，增长53.41%。主要原因是：一是我院办公大楼使用年限接近二十年，设施设备老化、功能不全、存在安全隐患，不能满足办公要求，原有的预算资金无法满足工作需要，故办公楼运行维护费、信息系统运行维护费等费用增加；二是因业务部门办案要求和标准的提高，用于制作法律大数据模型及法制宣传等相关的费用支出增加。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算22.60万元，其中：政府采购货物

预算 22.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 10 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 10 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 100 万元以上的设备 1 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

莒南县人民检察院 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 428.00 万元，其中财政拨款 428.00 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	莒南县人民检察院政法转移支付资金办案业务经费项目			
主管部门	临沂市人民检察院			
实施单位	莒南县人民检察院			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			54万元
	其中:财政拨款:			54万元
	其他资金:			
年度总体 绩效目标	通过依法办理刑事检察、民事行政检察、公益诉讼检察等案件,保障检察工作正常运转、规范执法,提高办案效率,有效打击违法犯罪行为,维护全县稳定发展。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤54万元
			办案通讯费分项成本	≤54万元
			办案通讯费单项成本	≤6200元/人
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥1200件
		质量指标	结案率	≥90%
		时效指标	办案及时性	≤30天
	效益指标	社会效益指标	促进法律监督,维护司法公正	≥95%
			提高办案效率	≥90%
		生态效益指标	监督生态环境保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	案件当事人满意度	≥92%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县人民检察院政法转移支付资金司法救助款项目		
主管部门		临沂市人民检察院		
实施单位		莒南县人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		26万元
		其中: 财政拨款:		26万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过发放司法救助金, 保障司法公正, 化解社会矛盾纠纷, 维护社会和谐发展, 实现公平正义。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤26万元
			司法救助金分项成本	≤26万元
			司法救助金单项成本	≤2万元/人
	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥10人
		质量指标	司法救助资金发放对象合格率	=100%
		时效指标	救助资金发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻救助人员经济负担	≥5%
			改善救助人的生活困难	≥5%
		生态效益指标	改善生活环境居住	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	救助人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县人民检察院办案经费项目		
主管部门		临沂市人民检察院		
实施单位		莒南县人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15万元
		其中:财政拨款:		15万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过依法办理刑事检察、民事行政检察、公益诉讼检察等案件,保障检察工作正常运转、规范执法,提高办案效率,有效打击违法犯罪行为,维护全县稳定发展。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元
			办案经费分项成本	≤15万元
			差旅费单项成本	≤100元/人/天
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥1200件
		质量指标	结案率	≥90%
		时效指标	办案及时性	≤30天
	效益指标	社会效益指标	法律监督有效性	≥91%
			司法公正维护效果	≥92%
		生态效益指标	监督环境保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	案件当事人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县人民检察院辅助人员劳务费项目		
主管部门		临沂市人民检察院		
实施单位		莒南县人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		130万元
		其中: 财政拨款:		130万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过发放辅助人员劳务费, 保障辅助人员的工资保险, 满足办案需要, 协助检察官办案, 提高办案效率, 保障检察工作顺利开展。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130万元
			聘用制书记员分项成本	≤16万元
			聘用制辅助工作人员分项成本	≤71万元
			协助警分项成本	≤27万元
			驾驶员分项成本	≤16万元
			辅助人员单项成本	≤3282元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用制书记员	=4人
			聘用制辅助工作人员	=18人
			协助警	=7人
			驾驶员	=4人
			协助提审押解次数	≥150次
			协助送达法律文书	≥180份
			质量指标	辅助办案出错率
	时效指标	工作任务完成及时性	≤30天	
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	≥10%
			保障办案安全	≥95%
		生态效益指标	协助监督环境保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务干警满意度	≥92%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>		莒南县人民检察院政法转移支付资金办案业务费项目		
<b>主管部门</b>		临沂市人民检察院		
<b>实施单位</b>		莒南县人民检察院		
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度预算资金总额:</b>		100万元
		<b>其中: 财政拨款:</b>		100万元
		<b>其他资金:</b>		
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过依法办理刑事检察、民事行政检察、公益诉讼检察等案件, 保障检察工作正常运转、规范执法, 提高办案效率, 有效打击违法犯罪行为, 维护全县稳定发展。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元
			办案业务费分项成本	≤100万元
			差旅费单项成本	≤100元/人/天
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥1200件
		质量指标	结案率	≥90%
		时效指标	办案及时性	≤30天
	效益指标	社会效益指标	法律监督有效性	≥91%
			司法公正维护效果	≥92%
	满意度指标	生态效益指标	监督环境保障率	≥90%
			服务对象满意度指标	案件当事人满意度

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>		莒南县人民检察院政法转移支付资金业务装备费项目		
<b>主管部门</b>		临沂市人民检察院		
<b>实施单位</b>		莒南县人民检察院		
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度预算资金总额:</b>		103万元
		<b>其中: 财政拨款:</b>		103万元
		<b>其他资金:</b>		
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过更新办案业务装备和执法执勤用车, 改善装备水平, 保障检察工作正常运转、规范执法, 提高办案效率, 有效打击违法犯罪行为, 维护全县稳定发展。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	$\leq 103$ 万元
			办案业务装备分项成本	$\leq 67$ 万元
			执法执勤用车分项成本	$\leq 36$ 万元
			执法执勤用车购置单项成本	$\leq 18$ 万元/辆
	产出指标	数量指标	购置业务装备数量	$\geq 10$ 套
		质量指标	购置业务装备合格率	$\geq 99\%$
		时效指标	装备到位完成时间	$\leq 1$ 年
	效益指标	社会效益指标	办案效率提高率	$\geq 15\%$
			法律监督提高率	$\geq 10\%$
		生态效益指标	生态环境和资源保护保障率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度 指标	干警对设备运行维护满意度	$\geq 90\%$	

## 七、特殊事项说明

莒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。