2023年临沂市河东区人民检察院本级预算

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

临沂市河东区人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1 、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。2 、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。 3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于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。4、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。 5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对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。 6、对于行政诉讼实行法律监督。对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

临沂市河东区人民检察院本级单位预算为临沂市河东区人民检察院本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

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	1,862.31	一、一般公共服务支出	1,356.98
一般公共预算收入	1,862.31	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	284.80
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	65.09
		九、卫生健康支出	49.41
		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	106.03
		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	1,862.31	本年支出合计	1,862.31
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	1,862.31	支 出 总 计	1,862.31

公开表 2

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				1,862.31	1,862.31	1,862.31										
201			一般公共服务支出	1,356.98	1,356.98	1,356.98										
201	11		纪检监察事务	1,356.98	1,356.98	1,356.98										
201	11	01	行政运行	1,356.98	1,356.98	1,356.98										
204			公共安全支出	284.80	284.80	284.80										
204	04		检察	284.80	284.80	284.80										
204	04	02	一般行政管理事务	274.80	274.80	274.80										
204	04	99	其他检察支出	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	65.09	65.09	65.09										
208	05		行政事业单位养老支出	62.96	62.96	62.96										
208	05	01	行政单位离退休	6.36	6.36	6.36										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	56.60										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13										
210			卫生健康支出	49.41	49.41	49.41										
210	11		行政事业单位医疗	49.41	49.41	49.41										
210	11	01	行政单位医疗	49.41	49.41	49.41										
221			住房保障支出	106.03	106.03	106.03										
221	02		住房改革支出	106.03	106.03	106.03										
221	02	01	住房公积金	106.03	106.03	106.03										

公开表 3

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				1,862.31	1,577.51	284.80				
201			一般公共服务支出	1,356.98	1,356.98					
201	11		纪检监察事务	1,356.98	1,356.98					
201	11	01	行政运行	1,356.98	1,356.98					
204			公共安全支出	284.80		284.80				
204	04		检察	284.80		284.80				
204	04	02	一般行政管理事务	274.80		274.80				
204	04	99	其他检察支出	10.00		10.00				
208			社会保障和就业支出	65.09	65.09					
208	05		行政事业单位养老支出	62.96	62.96					
208	05	01	行政单位离退休	6.36	6.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13					
210			卫生健康支出	49.41	49.41					
210	11		行政事业单位医疗	49.41	49.41					
210	11	01	行政单位医疗	49.41	49.41					

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								
221			住房保障支出	106.03	106.03					
221	02		住房改革支出	106.03	106.03					
221	02	01	住房公积金	106.03	106.03					

公开表 4

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	1,862.31	一、一般公共服务支出	1,356.98	1,356.98		
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	284.80	284.80		
		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	65.09	65.09		
		九、卫生健康支出	49.41	49.41		
		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	106.03	106.03		

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	1,862.31	本年支出合计	1,862.31	1,862.31		
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	1,862.31	支　出　总　计	1,862.31	1,862.31		

公开表 5

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				1,862.31	1,577.51	1,221.11	356.40	284.80
201			一般公共服务支出	1,356.98	1,356.98	1,000.58	356.40	
201	11		纪检监察事务	1,356.98	1,356.98	1,000.58	356.40	
201	11	01	行政运行	1,356.98	1,356.98	1,000.58	356.40	
204			公共安全支出	284.80				284.80
204	04		检察	284.80				284.80
204	04	02	一般行政管理事务	274.80				274.80
204	04	99	其他检察支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	65.09	65.09	65.09		
208	05		行政事业单位养老支出	62.96	62.96	62.96		
208	05	01	行政单位离退休	6.36	6.36	6.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	56.60		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13		
210			卫生健康支出	49.41	49.41	49.41		
210	11		行政事业单位医疗	49.41	49.41	49.41		
210	11	01	行政单位医疗	49.41	49.41	49.41		
221			住房保障支出	106.03	106.03	106.03		
221	02		住房改革支出	106.03	106.03	106.03		
221	02	01	住房公积金	106.03	106.03	106.03		

公开表 6

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						1,577.51	1,221.11	356.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,214.75	1,214.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.33	330.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.64	406.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	246.66	246.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.95	16.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.60	56.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.41	49.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.03	106.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	356.40		356.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	26	劳务费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	36.50		36.50

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.36	6.36	

公开表 7

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	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

公开表 8

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。

公开表9

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。

公开表 10

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		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						1,577.51	1,577.51	1,577.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,214.75	1,214.75	1,214.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.33	330.33	330.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.64	406.64	406.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	246.66	246.66	246.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.95	16.95	16.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.60	56.60	56.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.41	49.41	49.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	2.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.03	106.03	106.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	356.40	356.40	356.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90						

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	26	劳务费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	36.50	36.50	36.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	6.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.36	6.36	6.36						

公开表 11

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	国有资本经营预算				
合　　计		284.80	284.80	284.80						
检察人员绩效考核奖金和法警津补贴	其他运转类	159.80	159.80	159.80						
司法救助金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
聘用制书记员经费	特定目标类	115.00	115.00	115.00						

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。

公开表 12

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				
合　　计				27.00	27.00	27.00						
201			一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00						
201	11		纪检监察事务	27.00	27.00	27.00						
201	11	01	行政运行	27.00	27.00	27.00						

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 1,862.31 万元，其中一般公共预算收入 1,862.31 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,862.31 万元，其中基本支出 1,577.51 万元，项目支出 284.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,862.31 万元，较上年预算减少 76.84 万元，其中：

1.收入预算减少 76.84 万元，其中一般公共预算收入减少 76.84 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、上年结转与上年持平。

2.支出预算减少 76.84 万元，其中基本支出增加 29.36 万元；项目支出减少 106.2 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.收支预算减少的主要原因，按照财政部门的要求压减经费开支预算。

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 1.9 万元，与上年基本持平。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 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拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 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拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费 1.9 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。2023 年本单位机关运行经费安排 356.4 万元。较 2022 年预算减少 4.95 万元，下降 1.37%。主要原因是：按照财政部门的要求压减经费开支预算。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 27 万元，其中：政府采购货物预算 27 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8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8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

临沂市河东区人民检察院本级2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金364.8万元，其中财政拨款364.8万元。

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">司法救助金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>临沂市河东区人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">临沂市河东区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="6">目标1：提高司法救助金使用社会效益</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>节约办案成本</td><td colspan="3">≥20万元</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>节约转移支付资金</td><td colspan="3">≥10万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>追回生态环境资金金额</td><td colspan="3">≥10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放金额</td><td colspan="3">≥150万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放率</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="3">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>办理司法救助案件</td><td colspan="3">≥30件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办理司法救助公益诉讼案件</td><td colspan="3">≥10件</td></tr>
<tr><td>办理司法救助民事案件</td><td colspan="3">≥10件</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>办理司法救助生态环境保护案件</td><td colspan="3">≥1件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td colspan="3">≥98%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">党建活动室建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>临沂市河东区人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">临沂市河东区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="6">目标1：提高党建活动室使用社会效益
目标2：打造全区一流的党建活动品牌</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>节约外出参加党建活动成本</td><td colspan="3">≥20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成参观次数</td><td colspan="3">≥20场次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参观人数</td><td colspan="3">≥300人次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设期限</td><td colspan="3">≤4个月</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>参观频次</td><td colspan="3">每月2次</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>提升党建活动品牌影响力</td><td colspan="3">建成全区一流的党建活动中心</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>参观人员满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">检察人员绩效考核奖金和法警津补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>临沂市河东区人民检察院</td><td>实施单位</td><td>临沂市河东区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">159.8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">159.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">目标1：提高检察人员工作积极性
目标2：提高检察人员待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>发放成控制率</td><td colspan="2">≤98%</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>节约转移支付资金</td><td colspan="2">≥10万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>追回生态环境资金金额</td><td colspan="2">≥10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放金额</td><td colspan="2">≥150万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>发放标准</td><td colspan="2">≤13.3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高检察干警工作积极性</td><td colspan="2">较高</td></tr>
<tr><td>办理民事案件</td><td colspan="2">≥10件</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>办理生态环境保护案件</td><td colspan="2">≥10件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>干警满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">聘用制人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>临沂市河东区人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">临沂市河东区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">115</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">115</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="6">目标1：提高聘用制人员工作积极性
目标2：提高聘用制人员待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>节约办案成本</td><td colspan="3">≥20万元</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>节约转移支付资金</td><td colspan="3">≥10万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>追回生态环境资金金额</td><td colspan="3">≥10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放金额</td><td colspan="3">≥150万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放率</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放率</td><td colspan="3">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>办理经济效益指标</td><td colspan="3">≥100件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办理公益诉讼案件</td><td colspan="3">≥10件</td></tr>
<tr><td>办理民事案件</td><td colspan="3">≥10件</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>办理生态环境保护案件</td><td colspan="3">≥10件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>干警满意度</td><td colspan="3">≥98%</td></tr>
</table>

七、特殊事项说明

临沂市河东区人民检察院本级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：指由区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：指区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。