

2023 年费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)对费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受费县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)根据省、市院人民检察院确定的检察工作方针,研究拟定全县检察工作任务,并组织实施。

(四)对本县的刑事犯罪案件依法审查批捕、依法审查起诉,对对县公安机关的立案侦查活动和和县人民法院的刑事审判活动进行法律监督;对县人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员支持公诉。

(五)依法对本县的民事、刑侦审判活动实行法律监督,对县人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉。

(六)受理公民控告、申诉和举报;办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。

(七)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行调查,研究本县区贪污贿赂、侵犯渎职犯罪的动态、特点、规律,并提出职务犯罪的预防对策和检察建议,开展预防职务犯罪工作;负责职务犯罪的法制宣传工作,积极参与社会治安综合治理,落实依法治理工作。

(八)负责本县区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作;依法管理检察官和司法警察;制定本县区检察机关干部教育培训工作规划,并负责组织实施。

(九)负责本县区检察机关的计划财务装备工作和后勤保障工作。

(十)承办县委、县政府和上级人民检察院交办的其他事项。

二、机构设置情况

费县人民检察院机关单位预算为费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	1,973.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,973.90	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	2,076.30
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	400.00	八、社会保障和就业支出	170.90
		九、卫生健康支出	42.80
		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	83.90
		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	2,373.90	本年支出合计	2,373.90
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	2,373.90	支出总计	2,373.90

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				2,373.90	1,973.90	1,973.90					400.00					
204			公共安全支出	2,076.30	1,676.30	1,676.30					400.00					
204	04		检察	2,076.30	1,676.30	1,676.30					400.00					
204	04	01	行政运行	1,156.30	1,156.30	1,156.30										
204	04	10	检察监督	330.00	330.00	330.00										
204	04	99	其他检察支出	590.00	190.00	190.00					400.00					
208			社会保障和就业支出	170.90	170.90	170.90										
208	05		行政事业单位养老支出	166.20	166.20	166.20										
208	05	01	行政单位离退休	60.60	60.60	60.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	105.60										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70										
210			卫生健康支出	42.80	42.80	42.80										
210	11		行政事业单位医疗	41.40	41.40	41.40										
210	11	01	行政单位医疗	41.40	41.40	41.40										
210	99		其他卫生健康支出	1.40	1.40	1.40										
210	99	99	其他卫生健康支出	1.40	1.40	1.40										
221			住房保障支出	83.90	83.90	83.90										
221	02		住房改革支出	83.90	83.90	83.90										
221	02	01	住房公积金	83.90	83.90	83.90										

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				2,373.90	1,453.90	920.00				
204			公共安全支出	2,076.30	1,156.30	920.00				
204	04		检察	2,076.30	1,156.30	920.00				
204	04	01	行政运行	1,156.30	1,156.30					
204	04	10	检察监督	330.00		330.00				
204	04	99	其他检察支出	590.00		590.00				
208			社会保障和就业支出	170.90	170.90					
208	05		行政事业单位养老支出	166.20	166.20					
208	05	01	行政单位离退休	60.60	60.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.70	4.70					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70					
210			卫生健康支出	42.80	42.80					
210	11		行政事业单位医疗	41.40	41.40					
210	11	01	行政单位医疗	41.40	41.40					
210	99		其他卫生健康支出	1.40	1.40					
210	99	99	其他卫生健康支出	1.40	1.40					

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	83.90	83.90					
221	02		住房改革支出	83.90	83.90					
221	02	01	住房公积金	83.90	83.90					

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	1,973.90	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	1,676.30	1,676.30		
		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	170.90	170.90		
		九、卫生健康支出	42.80	42.80		
		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	83.90	83.90		

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	1,973.90	本年支出合计	1,973.90	1,973.90		
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	1,973.90	支 出 总 计	1,973.90	1,973.90		

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				1,973.90	1,453.90	1,288.80	165.10	520.00
204			公共安全支出	1,676.30	1,156.30	991.20	165.10	520.00
204	04		检察	1,676.30	1,156.30	991.20	165.10	520.00
204	04	01	行政运行	1,156.30	1,156.30	991.20	165.10	
204	04	10	检察监督	330.00				330.00
204	04	99	其他检察支出	190.00				190.00
208			社会保障和就业支出	170.90	170.90	170.90		
208	05		行政事业单位养老支出	166.20	166.20	166.20		
208	05	01	行政单位离退休	60.60	60.60	60.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	105.60		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70		
210			卫生健康支出	42.80	42.80	42.80		
210	11		行政事业单位医疗	41.40	41.40	41.40		
210	11	01	行政单位医疗	41.40	41.40	41.40		
210	99		其他卫生健康支出	1.40	1.40	1.40		
210	99	99	其他卫生健康支出	1.40	1.40	1.40		
221			住房保障支出	83.90	83.90	83.90		
221	02		住房改革支出	83.90	83.90	83.90		
221	02	01	住房公积金	83.90	83.90	83.90		

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						1,453.90	1,288.80	165.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,226.50	1,226.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.20	325.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	408.00	408.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.10	27.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.20	79.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.60	105.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.40	41.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.10	6.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.90	83.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	165.10		165.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00

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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.10		52.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.40		16.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	62.30	62.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.60	60.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

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	
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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						1,453.90	1,453.90	1,453.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,226.50	1,226.50	1,226.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.20	325.20	325.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	408.00	408.00	408.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.10	27.10	27.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.20	79.20	79.20						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.60	105.60	105.60						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	41.40	41.40	41.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.10	6.10	6.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.90	83.90	83.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	150.00	150.00	150.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	165.10	165.10	165.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	10.00	10.00	10.00						

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	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	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	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10	2.10	2.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.10	52.10	52.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	16.40	16.40	16.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	62.30	62.30	62.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.60	60.60	60.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						

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		920.00	520.00	520.00				400.00		
费县检察院公益诉讼鉴定费项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
费县检察院检察业务费	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
费县检察院往来款项目	其他运转类	400.00						400.00		
费县检察院聘用人员经费项目	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
费县检察院司法救助金及基层群众诉求 服务标准化示范项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

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			220.00	220.00	220.00						
204			公共安全支出	220.00	220.00	220.00					
204	04		检察	220.00	220.00	220.00					
204	04	10	检察监督	220.00	220.00	220.00					

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 2,373.9 万元，其中一般公共预算收入 1,973.9 万元、其他收入 400 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,373.9 万元，其中基本支出 1,453.9 万元，项目支出 920 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,373.9 万元，较上年预算减少 105.14 万元，其中：

1. 收入预算减少 105.14 万元，其中一般公共预算收入减少 405.14 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、其他收入增加 300 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. 支出预算减少 105.14 万元，其中基本支出增加 144.56 万元；项目支出减少 249.7 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，一是根据规范工资津补贴工作要求，将全年一次性发放的项目改为按月发放，并列入本年预算；二是去年部分项目已完成，本年项目支出预算比

去年减少。

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7万元，比上年减少1万元，下降12.5%，主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩日常公用经费支出。

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3万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

3.公务接待费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务接待支出。

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165.1万元。较2022年预算增加2.59万元，增长1.59%。主要原因是：因本年度实有在职人员相比去年增加，导致各项运行经费增

加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 220 万元，其中：政府采购货物预算 140 万元，政府采购工程预算 60 万元，政府采购服务预算 20 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 15 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 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

费县人民检察院机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 520 万元，其中财政拨款 520 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公益诉讼鉴定费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	费县检察院公益诉讼鉴定费项目				
主管部门	费县人民检察院	实施单位	费县人民检察院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30万		
	其中: 财政拨款		30万		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	检察院在对污染环境、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为提起诉讼过程中, 通过委托第三方机构提供专业鉴定意见, 固定案件证据, 有力支持公益诉讼案件办理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公益诉讼案件鉴定费成本控制	≤ 30万元	
	产出指标	数量指标	办理公益诉讼案件数量	≥ 50件	
			质量指标	生产销售假药犯罪案件立案率	≥ 15%
				危害食品药品安全犯罪立案率	≥ 20%
				破坏生态环境领域犯罪立案率	≥ 20%
	效益指标	社会效益指标	公益诉讼案件办理时效	3个月内办结	
			公益诉讼判决支持率	≥ 80%	
			挽回经济损失增加率	≥ 10%	
	满意度指标	服务对象满意度	诉前建议整改率	≥ 70%	
			案件当事人满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	费县检察院聘用人员经费项目			
主管部门	费县人民检察院	实施单位	费县人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			190万
	其中: 财政拨款			190万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	通过为聘用人员发放工资, 保障人员待遇水平, 提升人员工作积极性和稳定性, 提高检察辅助水平, 维护司法秩序。根据司法责任制改革情况, 聘用书记员、警务辅助人员等, 保障检察办案辅助事务及警务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员用工成本	≤ 1500元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用制合同人员数量	≤ 50人
		质量指标	工资足额发放	足额发放
			出勤率	≥ 95%
	时效指标	工资发放时间	每月20日之前	
	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤ 20%
			用人单位认可度	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	费县检察院检察业务费				
主管部门	费县人民检察院	实施单位		费县人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			260万	
	其中: 财政拨款			260万	
	其他资金			0	
年度总体 绩效目标	1、通过等级保护和检察工作网云桌面建设建设,完成检察工作网一、二、三级网及分支网覆盖,实现跨部门数据共享、业务互联。2、通过公开听证室建设,充分体现人民检察院案件听证活动的严肃性和规范性,进一步提升司法公信力。3、通过信息技术运行与维护,按时进行信息软件等的运行与维护,保障检务工作有效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制值	≤ 140万元	
			成本控制值	≤ 60万元	
			成本控制值	≤ 60万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	系统集中完成数	≥ 4项
				听证案件数	≥ 10件
				设备维护数	≥ 400件
		质量指标	质量指标	系统验收合格率	= 100%
				政府采购覆盖率	≥ 75%
				设备正常运转	正常运转
		时效指标	时效指标	按计划完成时效	10月底前完成
				按计划完成时效	6月底前完成
				设备按时维修	发生故障后一周内或定期维修
	效益指标	社会效益指标	案件审结效率	≥ 15%	
			听证案件社会关注度	≥ 2%	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥ 95%	
干警投诉数			≤ 10件		

项目支出绩效目标表

项目名称		费县检察院司法救助金及基层群众诉求服务标准化示范项目		
主管部门		费县人民检察院	实施单位	费县人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40万
		其中: 财政拨款		40万
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	1、通过司法救助金项目,对刑事民事案件通过诉讼无法得到有效赔偿且生活面临急迫困难的当事人进行救济,保障当事人基本生活水平;2、通过基层群众诉求服务标准化示范项目,对办案流程等相关业务工作总结经验模式,建立标准化工作机制,更高效满足办案工作需求,提高办案效率,更好地服务基层群众诉求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	司法救助金成本控制	≤ 25万元
			标准化示范成本控制	≤ 15万元
	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥ 30人
			标准化流程建设数	= 10个
		质量指标	司法救助标准	≥ 95%
			标准化流程标准	≥ 5%
		时效指标	司法救助时效	≤ 15天
			标准化时效	≥ 75%
	效益指标	社会效益指标	干警服务能力提升	≥ 2%
			群众诉求保障能力	≥ 2%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%
			投诉量	≤ 2件

七、特殊事项说明

费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。