

2019 年临沂市
罗庄区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“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

临沂市罗庄区人民检察院是国家的法律监督机关，依照宪法和法律履行法律监督职能。对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督和市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）对全区性的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对区人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉；对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请临沂市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责本院在检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

（八）负责本院的检察技术工作。

（九）负责本院队伍建设和思想政治工作；依法对本院的检察官及其他检察人员进行管理；协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（十）协同区委组织部管理和考核区人民检察院副检察长；提请区人民代表大会常务委员会决定任免本区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）组织实施本院检察人员教育培训工作。

（十二）负责管理本院的计划财务装备工作。

（十三）办理有关的国际司法协助事务和涉外个案协查工作。

（十四）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、 部门预算单位构成

临沂市罗庄区人民检察院部门预算包括：区院机关预算。

纳入区检察院 2019 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区人民检察院	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 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	2,216.18	一、公共安全支出	1889.72
一般公共预算	2,216.18	二、社会保障和就业支出	161.25
政府性基金预算		三、卫生健康支出	49.00
国有资本经营预算		四、住房保障支出	116.21
二、财政专户管理资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,216.18	本年支出合计	2,216.18
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,216.18	支出总计	2,216.18

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算							其中，财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算		
																		经费拨款（补助）	其他				
026001	临沂市罗庄区人民检察院	204			公共安全支出	1,889.72	1,889.72	1,889.72															
026001	临沂市罗庄区人民检察院		04		检察	1,889.72	1,889.72	1,889.72															
026001	临沂市罗庄区人民检察院			01	行政运行	1,622.72	1,622.72	1,622.72															
026001	临沂市罗庄区人民检察院			02	一般行政管理事务	267.00	267.00	267.00															
026001	临沂市罗庄区人民检察院	208			社会保障和就业支出	161.25	161.25	161.25															
026001	临沂市罗庄区人民检察院		05		行政事业单位离退休	161.25	161.25	161.25															
026001	临沂市罗庄区人民检察院			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.25	161.25	161.25															
026001	临沂市罗庄区人民检察院	210			卫生健康支出	49.00	49.00	49.00															

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	其中，财政拨款结转													
								经费拨款（补助）	其他			一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
												经费拨款（补助）										其他			
026001	临沂市罗庄区人民检察院		11		行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00																	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			01	行政单位医疗	40.31	40.31	40.31																	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			02	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69																	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	221			住房保障支出	116.21	116.21	116.21																	
026001	临沂市罗庄区人民检察院		02		住房改革支出	116.21	116.21	116.21																	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			01	住房公积金	116.21	116.21	116.21																	

表 3. 支出预算表

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				
026001	临沂市罗庄区人民检察院	204			公共安全支出	1,889.72	1,889.72	
026001	临沂市罗庄区人民检察院		04		检察	1,889.72	1,889.72	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			01	行政运行	1,622.72	1,622.72	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			02	一般行政管理事务	267.00		267.00
026001	临沂市罗庄区人民检察院	208			社会保障和就业支出	161.25	161.25	
026001	临沂市罗庄区人民检察院		05		行政事业单位离退休	161.25	161.25	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	161.25	161.25	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	210			卫生健康支出	49.00	49.00	
026001	临沂市罗庄区人民检察院		11		行政事业单位医疗	49.00	49.00	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			01	行政单位医疗	40.31	40.31	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			02	事业单位医疗	8.69	8.69	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	221			住房保障支出	116.21	116.21	
026001	临沂市罗庄区人民检察院		02		住房改革支出	116.21	116.21	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			01	住房公积金	116.21	116.21	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	2216.18	一、公共安全支出	1889.72	1889.72		
二、政府性基金预算		检察	1889.72	1889.72		
三、国有资本经营预算		行政运行	1622.72	1622.72		
		一般行政管理事务	267.00	267.00		
		二、社会保障和就业支出	161.25	161.25		
		行政事业单位离退休	161.25	161.25		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.25	161.25		
		三、卫生健康支出	49.00	49.00		
		行政事业单位医疗	49.00	49.00		
		行政单位医疗	40.31	40.31		
		事业单位医疗	8.69	8.69		
		四、住房保障支出	116.21	116.21		
		住房改革支出	116.21	116.21		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		住房公积金	116.21	116.21		
本年收入合计	2216.18	本年支出合计	2216.18	2216.18		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2216.18	支出总计	2216.18	2216.18		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
026001	临沂市罗庄区人民检察院	204			公共安全支出	1,889.72	1,889.72	
026001	临沂市罗庄区人民检察院		04		检察	1,889.72	1,889.72	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			01	行政运行	1,622.72	1,622.72	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			02	一般行政管理事务	267.00		267.00
026001	临沂市罗庄区人民检察院	208			社会保障和就业支出	161.25	161.25	
026001	临沂市罗庄区人民检察院		05		行政事业单位离退休	161.25	161.25	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.25	161.25	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	210			卫生健康支出	49.00	49.00	
026001	临沂市罗庄区人民检察院		11		行政事业单位医疗	49.00	49.00	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			01	行政单位医疗	40.31	40.31	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			02	事业单位医疗	8.69	8.69	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	221			住房保障支出	116.21	116.21	

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				
026001	临沂市罗庄区人民检察院		02		住房改革支出	116.21	116.21	
026001	临沂市罗庄区人民检察院			01	住房公积金	116.21	116.21	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
026001	临沂市罗庄区人民检察院				0	0	0	0

备注：临沂市罗庄区人民检察院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支付

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）

单位：万元

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
301		工资福利支出	1,431.44	1,431.44
301	30101	基本工资	406.43	406.43
301	30102	津贴补贴	583.75	583.75
301	30103	奖金	80.87	80.87
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.25	161.25
301	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00
301	30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05
301	30113	住房公积金	116.21	116.21
301	30199	其他工资福利支出	30.88	30.88
302		商品和服务支出	246.73	246.73

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
302	30201	办公费	55.61	55.61
302	30205	水费	2.50	2.50
302	30206	电费	34.00	34.00
302	30207	邮电费	10.00	10.00
302	30211	差旅费	20.00	20.00
302	30215	会议费	3.00	3.00
302	30216	培训费	5.00	5.00
302	30217	公务接待费	3.00	3.00
302	30224	被装购置费	15.00	15.00
302	30228	工会经费	19.80	19.80
302	30231	公务用车运行维护费	34.00	34.00
302	30239	其他交通费用	44.32	44.32
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	271.01	271.01

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
303	30302	退休费	4.44	4.44
303	30305	生活补助	1.44	1.44
303	30307	医疗费补助	13.06	13.06
303	30309	奖励金	248.07	248.07
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00
		合 计	1,949.18	1,949.18

部门公开表 8

表 8. 政府采购预算表

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
026001	临沂市罗庄区 人民检察院	204			国家公共 安全		20.00	20.00	20.00	20.00					
026001	临沂市罗庄区 人民检察院		04		检察		20.00	20.00	20.00	20.00					
026001	临沂市罗庄区 人民检察院			02	一般行政 管理实务	办 公 设 备 购置	20.00	20.00	20.00	20.00					
026001	临沂市罗庄区 人民检察院			02	一般行政 管理实务	沙发及桌 椅类	2.5	2.5	2.5	2.5					
026001	临沂市罗庄区 人民检察院			02	一般行政 管理实务	体育设备	3.2	3.2	3.2	3.2					
026001	临沂市罗庄区 人民检察院			02	一般行政 管理实务	橱、柜类	3	3	3	3					

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
026001	临沂市罗庄区 人民检察院			02	一般行政 管理实务	台、桌类	2	2	2	2					
026001	临沂市罗庄区 人民检察院			02	一般行政 管理实务	台式计算 机	3.2	3.2	3.2	3.2					
026001	临沂市罗庄区 人民检察院			02	一般行政 管理实务	空调	3	3	3	3					
026001	临沂市罗庄区 人民检察院			02	一般行政 管理实务	便携式计 算机算机	3.1	3.1	3.1	3.1					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
0260 01	临沂市罗庄 区人民检察 院	37.00	0.00	34.00	0.00	34.00	3.00

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 2216.18 万元，其中：财政拨款 2216.18 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 2216.18 万元，其中：基本支出 1949.18 万元，占 87.95%，项目支出 267 万元，占 12.05%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2216.18 万元，其中：一般公共预算 2216.18 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%。

2019 年财政拨款支出预算为 2216.18 万元，其中：公共安全支出（类）支出 1889.72 万元，占 85.27%；社会保障和就业支出（类）161.25 万元，占 7.28%；卫生健康（类）49 万元，占 2.21%；住房保障支出（类）116.21 万元，占 5.24%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2216.18 万元，比上年增长 19.13%，主要是人员工资增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2216.18 万元，比上年增长 19.13%，其中：公共安全支出（类）支出 1889.72

万元，占 85.27%；社会保障和就业支出（类）161.25 万元，占 7.28%；卫生健康（类）49 万元，占 2.21%；住房保障支出（类）116.21 万元，占 5.24%。

具体情况如下：

1、公共安全支出（类）支出 1889.72 万元，比上年增长 21.23%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、侦查监督、公诉等。

2、社会保障和就业支出（类）161.25 万元，比上年增长 7.03%，主要用于为支付干警的养老保险、工伤保险和失业保险等。

3、卫生健康（类）49 万元，比上年增长 8.2%，主要用于干警医疗保险。

4、住房保障支出（类）116.21 万元，比上年增长 9.68%，主要用于支付干警的住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区人民检察院 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 财政拨款安排的基本支出预算 1949.18 万元，其中：

人员经费 1431.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

等。

公用经费 517.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 20 万元，其中：财政拨款安排 20 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 20 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 37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 34 万元，公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 14 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费比 2018 年减少 12 万元、公务接待费比 2018 年减少 2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆因报废

减少，导致公务用车购置及运行费减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待人数及次数减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年临沂市罗庄区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为 246.73 万元。较 2018 年预算下降 25.68%，主要原因是因调整预算，人员基本经费减少，项目经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区人民检察院所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 零台（套）；单位价值 50 万元以上通用设备零套。单位价值 100 万元以上专用设备零套。

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 年临沂市罗庄区人民检察院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 267 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大楼办公运行维护费						
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	用于我院物业管理费、花草养护费、电梯维修保养费、设备维修维护费以及大楼正常办公运行经费其他相关费用。				用于我院物业管理费、花草养护费、电梯维修保养费、设备维修维护费以及大楼正常办公运行经费其他相关费用。		
绩效指标	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	物业面积	7800	数量指标	物业面积	7800
		质量指标	检查合格率	100%	质量指标	检查合格率	100%
		成本指标	维修成本	5 万元	成本指标	维修成本	5 万元
		时效指标	设备维修及时率	100%	时效指标	设备维修及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	办案增长率	100%	经济效益	办案增长率	100%
		社会效益	保障工作正常完成情况	完成	社会效益	保障工作正常完成情况	完成
		可持续影响指标	工作完成率	100%	可持续影响指标	工作完成率	100%
	满意度指标	群众满意率		100%	群众满意率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	检察综合装备						
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	保障我院侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、公益诉讼、控告申诉等相关工作保质保量及时完成。				保障我院侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、公益诉讼、控告申诉等相关工作保质保量及时完成。		
绩效指标	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	购买办公设备件数	10	数量指标	购买办公设备件数	10
		质量指标	付款率	100%	质量指标	付款率	100%
		成本指标	装备成本	20 万元	成本指标	装备成本	20 万元
		时效指标	到位率	及时	时效指标	到位率	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	办案增长率	100%	经济效益	办案增长率	100%
		社会效益	社会安全率	100%	社会效益	社会安全率	100%
		可持续影响指标	完成工作率	100%	可持续影响指标	完成工作率	100%
	满意度指标	群众满意率		100%	群众满意率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	派驻检察室经费						
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	用于我院派驻检察室相关费用相关费用。				用于我院派驻检察室相关费用相关费用。		
绩效指标	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	付款金额	30	数量指标	付款金额	30
		质量指标	检查合格率	100%	质量指标	检查合格率	100%
		成本指标	工资成本	100%	成本指标	工资成本	100%
		时效指标	设备维修及时率	100%	时效指标	设备维修及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	办案增长率	100%	经济效益	办案增长率	100%
		社会效益	保障工作正常完成	100%	社会效益	保障工作正常完成	100%
		可持续影响指标	工作完成情况	完成	可持续影响指标	工作完成情况	完成
	满意度指标	群众满意率		100%	群众满意率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员经费						
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	160 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	完成我院 2019 年聘用人员经费发放,保障我院检察工作正常运行。				完成我院 2019 年聘用人员经费发放,保障我院检察工作正常运行。		
绩效指标	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	累计发放人数	219 人	数量指标	累计发放人数	219 人
		质量指标	人员到岗率	100%	质量指标	人员到岗率	100%
		成本指标	人员工资	160 万元	成本指标	人员工资	160 万元
		时效指标	工作时间	全职率	时效指标	工作时间	全职率
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	办案增长率	100%	经济效益	办案增长率	100%
		社会效益	社会安全率	100%	社会效益	社会安全率	100%
		可持续影响指标	工作完成情况	完成	可持续影响指标	工作完成情况	完成
	满意度指标	群众满意率		100%	群众满意率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络信息技术与宣传						
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	保障我院侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、公益诉讼、控告申诉等相关工作保质保量及时完成				保障我院侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、公益诉讼、控告申诉等相关工作保质保量及时完成		
绩效指标	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	印刷以及宣传次数	10 次	数量指标	印刷以及宣传次数	10 次
		质量指标	付款率	100%	质量指标	付款率	100%
		成本指标	印刷以及宣传成本	5 万元	成本指标	印刷以及宣传成本	5 万元
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	办案增长率	100%	经济效益	办案增长率	100%
		社会效益	社会安全率	100%	社会效益	社会安全率	100%
		可持续影响指标	工作完成情况	完成	可持续影响指标	工作完成情况	完成
	满意度指标	群众满意率		100%	群众满意率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费						
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	42 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	用于我院物业管理费、花草养护费、电梯维修保养费、设备维修维护费以及大楼正常办公运行经费其他相关费用。				用于我院物业管理费、花草养护费、电梯维修保养费、设备维修维护费以及大楼正常办公运行经费其他相关费用。		
绩效指标	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	物业面积	7800	数量指标	物业面积	7800
		质量指标	检查合格率	100%	质量指标	检查合格率	100%
		成本指标	维修成本	5 万元	成本指标	维修成本	5 万元
		时效指标	设备维修及时率	100%	时效指标	设备维修及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	办案增长率	100%	经济效益	办案增长率	100%
		社会效益	保障工作正常完成情况	完成	社会效益	保障工作正常完成情况	完成
		可持续影响指标	工作完成率	100%	可持续影响指标	工作完成率	100%
	满意度指标	群众满意率		100%	群众满意率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人民监督员经费						
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障我院侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、公益诉讼、控告申诉等相关工作保质保量及时完成。				保障我院侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、公益诉讼、控告申诉等相关工作保质保量及时完成。		
绩效指标	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	人民监督员人数 3 人	3	数量指标	人民监督员人数 3 人	3
		质量指标	发放合格率	100%	质量指标	发放合格率	100%
		成本指标	人员成本	5	成本指标	人员成本	5
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	办案增长率	100%	经济效益	办案增长率	100%
		社会效益	保障工作正常完成情况	完成	社会效益	保障工作正常完成情况	完成
		可持续影响指标	工作完成率	100%	可持续影响指标	工作完成率	100%
	满意度指标	群众满意率		100%	群众满意率		100%

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。按现行管理制度，市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、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：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、（1）公共安全（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。

(2)、公共安全(类)检察(款)一般行政管理实务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(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。

(4)、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。

(5)、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。

(6)、住房保障(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。