2020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 2020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（政府预算支出经济分类科目）

八、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）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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：临沂市罗庄区人民检察院机关预算。。

纳入临沂市罗庄区人民检察院2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区人民检察院机关	

第二部分　2020年部门预算表

表1.收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区人民检察院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1996.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1996.37	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1747.30
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	105.02
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	94.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1996.37	**本年支出合计**	1996.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	1996.37	**支出总计**	1996.37

表2.收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民检察院　　单位：万元

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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				
		类	款	项				经费拨款（补助）	其他											小计	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		
					合计	1996.37	1996.37	1996.37																
026	临沂市罗庄区人民检察院					1996.37	1996.37	1996.37																
026001	临沂市罗庄区人民检察院					1996.37	1996.37	1996.37																
		204			公共安全支出	1747.30	1747.30	1747.30																
			04		检察	1747.30	1747.30	1747.30																
026001	临沂市罗庄区人民检察院	204	04	01	行政运行	1300.93	1300.93	1300.93																
026001	临沂市罗庄区人民检察院	204	04	02	一般行政管理事务	446.37	446.37	446.37																
		208			社会保障和就业支出	105.02	105.02	105.02																
			05		行政事业单位养老支出	105.02	105.02	105.02																
026001	临沂市罗庄区人民检察院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	105.02																

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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				
		类	款	项				经费拨款（补助）	其他											小计	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		
		210			卫生健康支出	49.38	49.38	49.38																
			11		行政事业单位医疗	49.38	49.38	49.38																
026001	临沂市罗庄区人民检察院	210	11	01	行政单位医疗	40.46	40.46	40.46																
026001	临沂市罗庄区人民检察院	210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92																
		221			住房保障支出	94.67	94.67	94.67																
			02		住房改革支出	94.67	94.67	94.67																
026001	临沂市罗庄区人民检察院	221	02	01	住房公积金	94.67	94.67	94.67																

表3.支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民检察院　　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				
					合计	1996.37	1550.00	446.37
026	临沂市罗庄区人民检察院					1996.37	1550.00	446.37
026001	临沂市罗庄区人民检察院					1996.37	1550.00	446.37
		204			公共安全支出	1747.30	1300.93	446.37
			04		检察	1747.30	1300.93	446.37
026001	临沂市罗庄区人民检察院	204	04	01	行政运行	1300.93	1300.93	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	204	04	02	一般行政管理事务	446.37		446.37
		208			社会保障和就业支出	105.02	105.02	
			05		行政事业单位养老支出	105.02	105.02	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	
		210			卫生健康支出	49.38	49.38	
			11		行政事业单位医疗	49.38	49.38	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	210	11	01	行政单位医疗	40.46	40.46	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	
		221			住房保障支出	94.67	94.67	
			02		住房改革支出	94.67	94.67	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	221	02	01	住房公积金	94.67	94.67	

表4.财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民检察院　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1996.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	1747.30	1747.30		
		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	105.02	105.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.38	49.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	94.67	94.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	1996.37	本年支出合计	1996.37	1996.37		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1996.37	支出总计	1996.37	1996.37		

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区人民检察院　　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				
					合计	1996.37	1550.00	446.37
026	临沂市罗庄区人民检察院					1996.37	1550.00	446.37
026001	临沂市罗庄区人民检察院					1996.37	1550.00	446.37
		204			公共安全支出	1747.30	1300.93	446.37
			04		检察	1747.30	1300.93	446.37
026001	临沂市罗庄区人民检察院	204	04	01	行政运行	1300.93	1300.93	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	204	04	02	一般行政管理事务	446.37		446.37
		208			社会保障和就业支出	105.02	105.02	
			05		行政事业单位养老支出	105.02	105.02	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	
		210			卫生健康支出	49.38	49.38	
			11		行政事业单位医疗	49.38	49.38	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	210	11	01	行政单位医疗	40.46	40.46	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	
		221			住房保障支出	94.67	94.67	
			02		住房改革支出	94.67	94.67	
026001	临沂市罗庄区人民检察院	221	02	01	住房公积金	94.67	94.67	

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区人民检察院　　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				

临沂市罗庄区人民检察院部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开07表

表7.财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）

部门/单位：临沂市罗庄区人民检察院　　单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1550.00	1550.00
501	机关工资福利支出	898.79	898.79
50101	工资奖金津补贴	698.67	698.67
50102	社会保障缴费	115.38	115.38
50103	住房公积金	74.74	74.74
50199	其他工资福利支出	10.00	10.00
502	机关商品和服务支出	177.65	177.65
50201	办公经费	122.65	122.65
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	5.00	5.00
50204	专用材料购置费	14.00	14.00
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	28.00	28.00
50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	454.75	454.75
50501	工资福利支出	393.16	393.16
50502	商品和服务支出	61.59	61.59
509	对个人和家庭的补助	18.81	18.81
50901	社会福利和救助	11.37	11.37
50905	离退休费	4.44	4.44
50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

公开08表

表8.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）

部门/单位：临沂市罗庄区人民检察院　　单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1550.00	1550.00
301		工资福利支出	1291.95	1291.95
301	30101	基本工资	330.98	330.98
301	30102	津贴补贴	477.93	477.93
301	30103	奖金	65.78	65.78
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.02	105.02
301	30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	39.88
301	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
301	30113	住房公积金	94.67	94.67
301	30199	其他工资福利支出	174.99	174.99
302		商品和服务支出	239.24	239.24
302	30201	办公费	72.20	72.20
302	30205	水费	2.50	2.50
302	30206	电费	30.00	30.00
302	30207	邮电费	5.00	5.00
302	30211	差旅费	10.00	10.00
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	14.00	14.00
302	30228	工会经费	19.80	19.80
302	30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00
302	30239	其他交通费用	44.74	44.74
302	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	18.81	18.81
303	30302	退休费	4.44	4.44
303	30305	生活补助	1.87	1.87
303	30307	医疗费补助	9.50	9.50
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

公开09表

表9.政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民检察院　　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							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

公开10表

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区人民检察院　　单位：万元

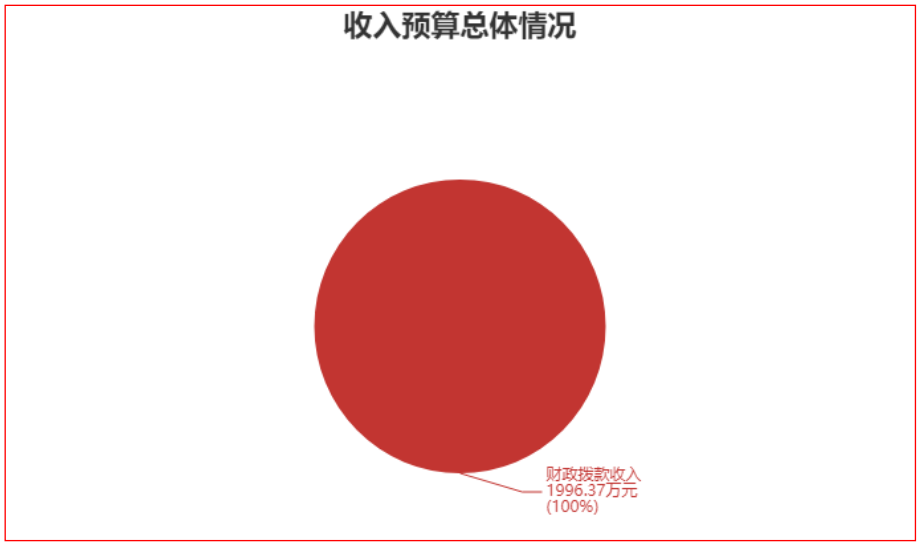
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	31.00	0	28.00	0	28.00	3.00
026	临沂市罗庄区人民检察院	31.00	0	28.00	0	28.00	3.00
026001	临沂市罗庄区人民检察院	31.00	0	28.00	0	28.00	3.00

第三部分　2020年部门预算情况和重要事项说明

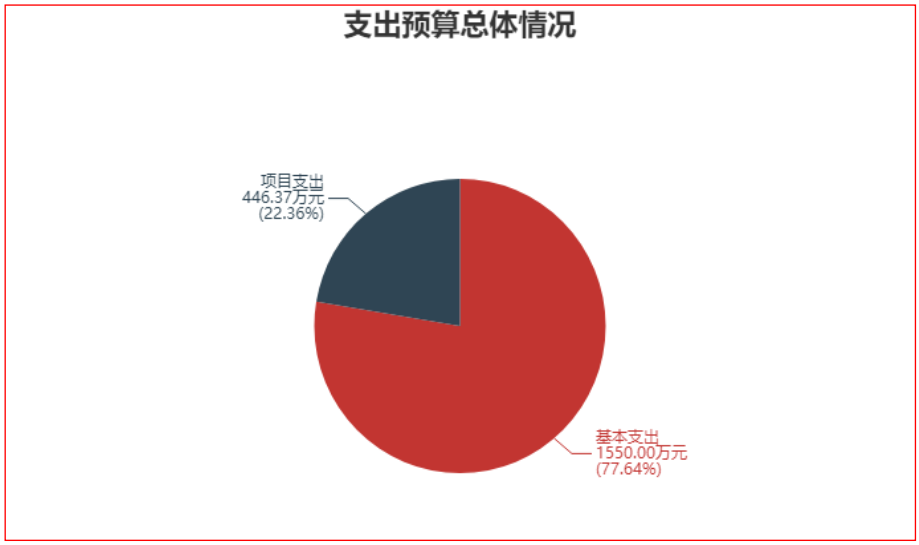
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1996.37万元，其中：财政拨款1996.37万元，占100%。

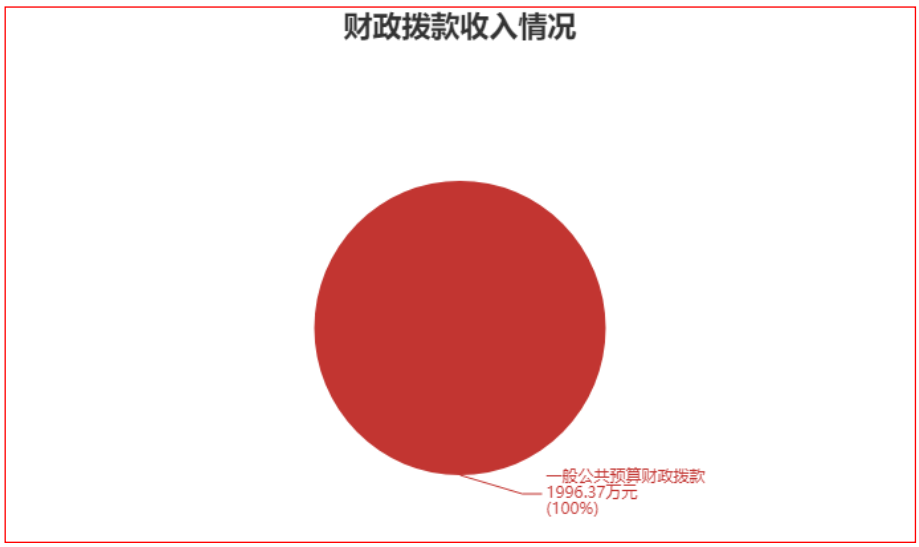


2020年支出预算为1996.37万元，其中：基本支出1550.00万元，占77.64%，项目支出446.37万元，占22.36%。

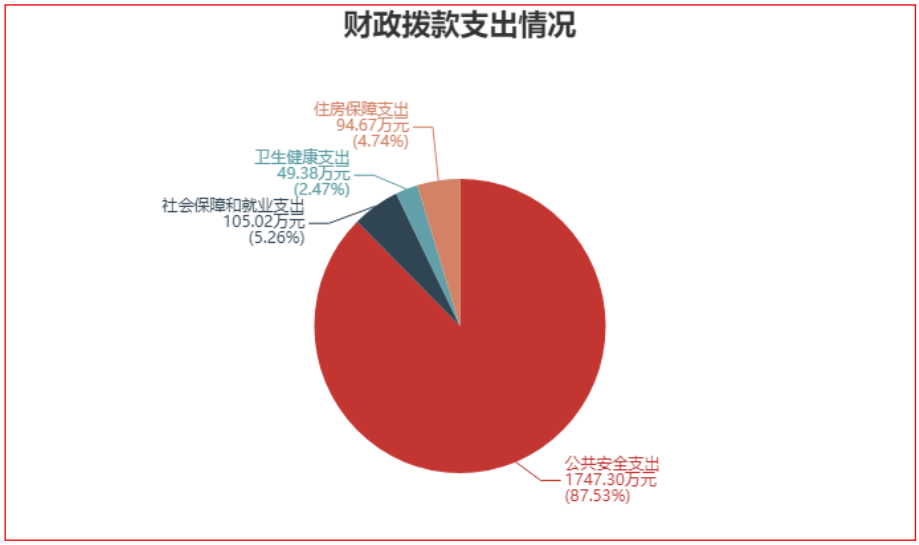


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1996.37万元，其中：一般公共预算1996.37万元，占100%。

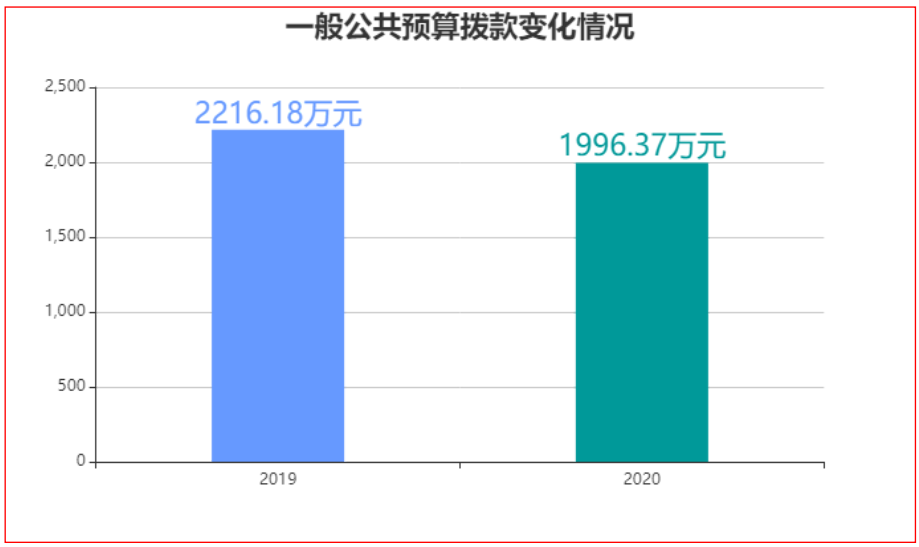


2020年财政拨款支出预算为1996.37万元，其中：公共安全（类）支出1747.30万元，占87.53%；社会保障和就业（类）支出105.02万元，占5.26%；卫生健康（类）支出49.38万元，占2.47%；住房保障（类）支出94.67万元，占4.74%。

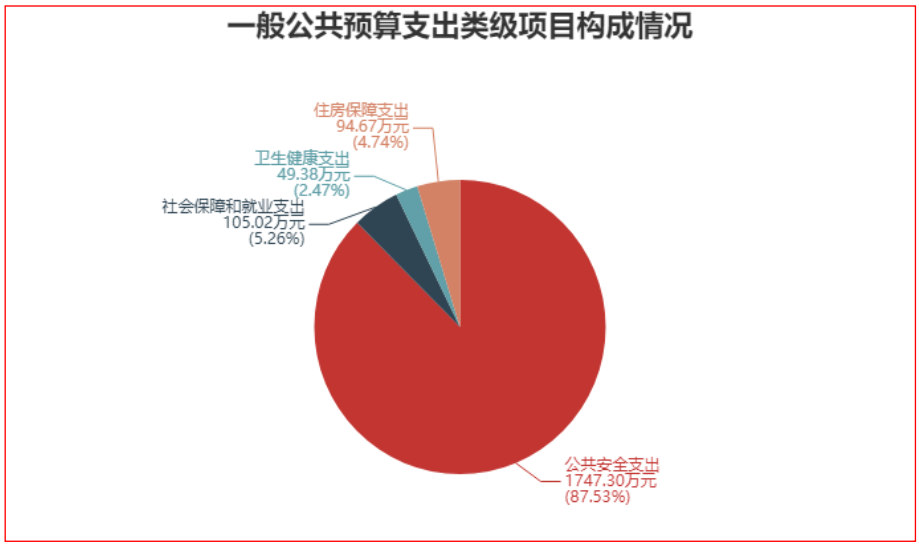


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1996.37万元，比上年下降9.92%，主要是人员减少，导致人头费减少，以及财政压减人头费。



2020年当年一般公共预算支出预算为1996.37万元，比上年下降9.92%，其中：公共安全（类）支出1747.30万元，占87.53%；社会保障和就业（类）支出105.02万元，占5.26%；卫生健康（类）支出49.38万元，占2.47%；住房保障（类）支出94.67万元，占4.74%。



具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出1300.93万元，比上年下降19.83%，主要是人员减少，导致人头费减少，以及财政压减经费。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出446.37万元，比上年增长67.18%，主要是2020年项目有2019年应拨未拨款项。

3.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）支出105.02万元，比

上年下降34.87%，主要是人员减少，社保变少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出40.46万元，比上年下降17.43%，主要是人员减少，医保变少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.92万元，比上年下降77.87%，主要是人员减少，医保变少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出94.67万元，比上年下降18.54%，主要是人员减少，公积金变少。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区人民检察院2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算1550.00万元，其中：

1、人员经费1310.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费239.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、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、会议费、培训费、专用材料购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.00万元，公务接待费3.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少6.00万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少6.00万元，主要原因是2019年末车辆有报废的情况。公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区人民检察院1家行政单位以及临沂市罗庄区人民检察院1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为239.24万元，较2019年预算减少7.49万元，下降3.04%，主要原因是人员减少，导致人头费减少，以及财政压减人头费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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10辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是执法执勤用车以及执法执勤专业特种技术用车。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）。

2020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

2020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446.37万元。

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">2019年应拨未拨款项</td><td>项目类别</td><td colspan="2">其他</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区人民检察院</td><td>主管部门编码</td><td colspan="2">026001</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">临沂市罗庄区人民检察院</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">以前年度延续性项目☐　新增延续性项目☐　新增一次性项目☑</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2020年1月至12月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="6">2020年度资金总额：213.27万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">其中：1、财政拨款213.27万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">2、其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">3、经营收入</td></tr>
<tr><td colspan="6">4、其他</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">长期目标</td><td colspan="2">2020年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">用于支付绩效、物业管理费、办公费等相关费用</td></tr>
<tr><td rowspan="17">2020年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="3">项目验收数</td><td>5个</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目开展数</td><td>5个</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金支出规模</td><td>213.27万</td></tr>
<tr><td colspan="3">基本保障支出资金</td><td>213.27万</td></tr>
<tr><td colspan="3">…</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">…</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目发生重大违规</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">资金及时拨付</td><td>及时</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目及时完成</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">不超过预算</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">促进经济稳定有序、诚信发展</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">促进社会和谐发展</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">改善地区生态环境</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">社会信誉度</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人民检察院　　填报日期：2019年11月20日

项目名称	人民监督员经费		项目类别	基本建设类☐ 收费执收成本类☐ 定额补助类☐ 专项资金类☐ 业务经费类☑ 其他☐		
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院		项目实施单位	临沂市罗庄区人民检察院		
项目类型	上年原有项目☑ 新增固定项目☐ 新增一次性项目☐ 其他项目☐					
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	4.5万元				
	财政拨款	4.5万元				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	对人民监督员各项活动的支出					
项目单位职能概述	检察机关依法开展法律监督工作，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等职能。					
项目概况、主要内容及用途	实行人民监督员制度，是强化法律监督，维护公平正义，提高执法水平的重要举措。为切实保障人民监督员工作的顺利开展。					
项目立项情况	项目立项依据	强化法律监督，维护公平正义，充分体现司法公正，切实维护当事人合法权益。				
	项目申报的可能性和必要性	充分体现司法公正，切实维护当事人合法权益。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	人民监督员经费	2020年1月1日	2020年12月31 日			
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
				保障我院检察工作正常运转。		
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	指标1：		数量指标	指标1：人民监督员人数	5人
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：完成工作合格率	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：完成工作及时率	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：工资成本	4.5万元
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：办案情况	明显增长
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：保障检察工作率	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：工作完成情况	完成
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	95%
			指标2：			指标2：职工满意率	95%
			……			……	
		……			……		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：　　殷诗惠　　联系电话：3012286

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人民检察院　　填报日期：2019年11月20日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">物业管理费</td><td>项目类别</td><td colspan="3">基本建设类☐ 收费执收成本类☐ 定额补助类☐
专项资金类☐ 业务经费类☑ 其他☐</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">临沂市罗庄区人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区人民检察院</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">上年原有项目☑　新增固定项目☐☐　新增一次性项目☐　其他项目☐</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2020年　1　月　至　2020 年　12　月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="5">33万元</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="5">33万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>经营性收入</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="6">我院每年需要支付物业管理费、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。</td></tr>
<tr><td>项目单位职能概述</td><td colspan="6">检察机关依法开展法律监督工作，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等职能。</td></tr>
<tr><td>项目概况、主要内容及用途</td><td colspan="6">用于支付我院物业管理费、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项依据</td><td colspan="5">我院正常办公需求。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可能性和必要性</td><td colspan="5">满足我院干警正常办公需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>物业管理费</td><td colspan="2">2020年1月1日</td><td colspan="3">2020年12月31 日</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（20xx年—20xx年）</td><td colspan="3">2020年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">保障我院检察工作正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：物业面积	7800M 2
			指标2：			指标2：电梯数	2
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：检查合格率	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：设备维修及时率	100%
			指标2：			指标2：电梯维修保障及时率	100%
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：工资成本	33万元
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：办案增长情况	明显增长
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：保障工作正常完成	有效保障
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：工作完成情况	完成
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	90%
			指标2：			指标2：职工满意率	95%
			……			……	
		……			……		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：　　殷诗惠　　联系电话：3012286

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人民检察院　　填报日期：2019年11月20日

项目名称	聘用人员工资		项目类别	基本建设类☐ 收费执收成本类☐ 定额补助类☐ 专项资金类☐ 业务经费类☑ 其他☐		
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院		项目实施单位	临沂市罗庄区人民检察院		
项目类型	上年原有项目☑ 新增固定项目☐ 新增一次性项目☐ 其他项目☐					
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	160万元				
	财政拨款	160万元				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	我院聘用人员共36人，分布在我院各个科室内，辅助我院检察工作正常进行。					
项目单位职能概述	检察机关依法开展法律监督工作，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等职能。					
项目概况、主要内容及用途	用于支付我院聘用人员工资、保险及其他相关费用。					
项目立项情况	项目立项依据	2017年临沂市罗庄区关于申请招聘书记员的报告				
	项目申报的可能性和必要性	中央司法体制改革后根据上级文件要求，需要配备一定量的检察辅助人员和书记员，保障我院检察工作正常运转。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、聘用人员工资	2020年1月1日	2020年12月31 日			
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
				保障我院检察工作正常运转。		
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	指标1：		数量指标	指标1：聘用人员数量	36人
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：发放合格率	100%
			指标2：			指标2：应发尽发率	100%
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：发放到位及时率	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：工资成本	160万元
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：办案增长情况	明显增长
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：社会安全率	95%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：工作完成情况	95%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	85%
			指标2：			指标2：职工满意率	95%
			……			……	
		……			……		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：　　殷诗惠　　联系电话：3012286

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人民检察院　　填报日期：2019年11月20日

项目名称	派驻检察室监视居住办案区经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类☑ 其他□		
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院		项目实施单位	临沂市罗庄区人民检察院		
项目类型	上年原有项目☑ 新增固定项目□□ 新增一次性项目□ 其他项目□					
项目期限	2020年 1 月 至 2020年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	30万元				
	财政拨款	30万元				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	根据高检发政字[2010]95号《关于进一步加强和规范检察机关法律监督触角，促进检力下沉的指导意见》的通知					
项目单位职能概述	检察机关依法开展法律监督工作，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等职能。					
项目概况、主要内容及用途	根据高检发政字[2010]95号《关于进一步加强和规范检察机关法律监督触角，促进检力下沉的指导意见》的通知，依靠当地党委政府解决好基层检察室经费保障等问题，促进检力下沉，保障检察室工作深入健康发展					
项目立项情况	项目立项依据	根据高检发政字[2010]95号《关于进一步加强和规范检察机关法律监督触角，促进检力下沉的指导意见》的通知				
	项目申报的可能性和必要性	延伸法律监督触角，促进检力下沉，服务社会主义新农村建设。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	检察室监视居住办案区经费	2020年1月1日	2020年12月31 日			
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
				保障我院检察工作正常运转。		
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	指标1：		数量指标	指标1：费用支付次数	10以上
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：验收合格率	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：办案区建设完成及时率	90%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：维护成本	30万元
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：办案增长情况	明显增长
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：保障检察工作率	95%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：工作完成情况	完成
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	85%
			指标2：			指标2：职工满意率	90%
			……			……	
		……			……		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：　　殷诗惠　　联系电话：3012286

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区人民检察院　　填报日期：2019年11月20日

项目名称	检察综合装备		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类☑ 其他□		
主管部门	临沂市罗庄区人民检察院		项目实施单位	临沂市罗庄区人民检察院		
项目类型	上年原有项目☑ 新增固定项目□□ 新增一次性项目□ 其他项目□					
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	5.6万元				
	财政拨款	5.6万元				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	对检察业务综合装备等方面的支出。					
项目单位职能概述	检察机关依法开展法律监督工作，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等职能。					
项目概况、主要内容及用途	反映检察综合业务装备费支出					
项目立项情况	项目立项依据	满足我院办公设备正常需要				
	项目申报的可能性和必要性	保障检察办公设备正常运转。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、聘用人员工资	2020年1月1日	2020年12月31 日			
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
				保障我院检察工作正常运转。		
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	指标1：		数量指标	指标1：电脑数量	10台
			指标2：			指标2：办公家具	一批
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：设备合格率	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：购置完成及时率	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：超预算率	5%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：办案增长情况	明显增长
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：保障检察工作率	95%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：工作完成情况	完成
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	90%
			指标2：			指标2：职工满意率	95%
			……			……	
		……			……		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：　　殷诗惠　　联系电话：3012286

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十三、机关运行经费： 指行政单位（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。

十四、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。

十五、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（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。

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、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。

十九、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。