

2023 年枣庄市市中区人民检察院机关
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 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

枣庄市市中区人民检察院，主要职能为：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

人民检察院按照法律规定和业务分工设立业务机构。我单位内设机构有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部、政治部、机关党委、机关服务中心。

1. 办公室。负责院机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导同志处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。编制本院支出规划和部门预决算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。

2. 第一检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部、第三检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

3. 第二检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理

的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4. 第三检察部。负责未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责对社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

5. 第四检察部。负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

6. 第五检察部。负责受理向基层人民检察院的控告和申诉。承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7. 检察业务管理部。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。负责检察技术、信息化与管理维护等工作。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。

8. 政治部。负责检察机关思想政治、组织人事、干部教育培训、意识形态、表彰奖励等工作。负责对本院检察人员履行职责、行使职权、执行规章制度等情况进行督察；承担检察官惩戒委员会的具体工作；承担内部审计工作；承接省人民检察院、市级人民检察院党组对基层人民检察院巡察工作。

9. 机关党委：负责院机关和直属单位党建和群团工作。

10. 机关服务中心：机关行政事务管理。

二、机构设置情况

枣庄市市中区人民检察院机关单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区人民检察院机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民检察院机关

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	2,275.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,275.61	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	1,906.33
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.52
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	171.11
		九、卫生健康支出	99.03
		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	97.62
		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	2,275.61	本年支出合计	2,275.61
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	2,275.61	支出总计	2,275.61

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				2,275.61	2,275.61	2,275.61										
204			公共安全支出	1,906.33	1,906.33	1,906.33										
204	04		检察	1,906.33	1,906.33	1,906.33										
204	04	01	行政运行	1,187.33	1,187.33	1,187.33										
204	04	02	一般行政管理事务	539.00	539.00	539.00										
204	04	10	检察监督	180.00	180.00	180.00										
205			教育支出	1.52	1.52	1.52										
205	08		进修及培训	1.52	1.52	1.52										
205	08	03	培训支出	1.52	1.52	1.52										
208			社会保障和就业支出	171.11	171.11	171.11										
208	05		行政事业单位养老支出	171.11	171.11	171.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07	114.07										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04	57.04										
210			卫生健康支出	99.03	99.03	99.03										
210	11		行政事业单位医疗	99.03	99.03	99.03										
210	11	01	行政单位医疗	63.97	63.97	63.97										
210	11	03	公务员医疗补助	35.06	35.06	35.06										
221			住房保障支出	97.62	97.62	97.62										
221	02		住房改革支出	97.62	97.62	97.62										
221	02	01	住房公积金	97.62	97.62	97.62										

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				2,275.61	1,556.61	719.00				
204			公共安全支出	1,906.33	1,187.33	719.00				
204	04		检察	1,906.33	1,187.33	719.00				
204	04	01	行政运行	1,187.33	1,187.33					
204	04	02	一般行政管理事务	539.00		539.00				
204	04	10	检察监督	180.00		180.00				
205			教育支出	1.52	1.52					
205	08		进修及培训	1.52	1.52					
205	08	03	培训支出	1.52	1.52					
208			社会保障和就业支出	171.11	171.11					
208	05		行政事业单位养老支出	171.11	171.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04					
210			卫生健康支出	99.03	99.03					
210	11		行政事业单位医疗	99.03	99.03					
210	11	01	行政单位医疗	63.97	63.97					
210	11	03	公务员医疗补助	35.06	35.06					
221			住房保障支出	97.62	97.62					
221	02		住房改革支出	97.62	97.62					
221	02	01	住房公积金	97.62	97.62					

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	2,275.61	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	1,906.33	1,906.33		
		五、教育支出	1.52	1.52		
		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	171.11	171.11		
		九、卫生健康支出	99.03	99.03		
		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	97.62	97.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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	2,275.61	本 年 支 出 合 计	2,275.61	2,275.61		
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	2,275.61	支 出 总 计	2,275.61	2,275.61		

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				2,275.61	1,556.61	1,450.25	106.36	719.00
204			公共安全支出	1,906.33	1,187.33	1,082.49	104.84	719.00
204	04		检察	1,906.33	1,187.33	1,082.49	104.84	719.00
204	04	01	行政运行	1,187.33	1,187.33	1,082.49	104.84	
204	04	02	一般行政管理事务	539.00				539.00
204	04	10	检察监督	180.00				180.00
205			教育支出	1.52	1.52		1.52	
205	08		进修及培训	1.52	1.52		1.52	
205	08	03	培训支出	1.52	1.52		1.52	
208			社会保障和就业支出	171.11	171.11	171.11		
208	05		行政事业单位养老支出	171.11	171.11	171.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07	114.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.04	57.04	57.04		
210			卫生健康支出	99.03	99.03	99.03		
210	11		行政事业单位医疗	99.03	99.03	99.03		
210	11	01	行政单位医疗	63.97	63.97	63.97		
210	11	03	公务员医疗补助	35.06	35.06	35.06		
221			住房保障支出	97.62	97.62	97.62		
221	02		住房改革支出	97.62	97.62	97.62		
221	02	01	住房公积金	97.62	97.62	97.62		

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						1,556.61	1,450.25	106.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,426.54	1,426.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.13	365.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	537.12	537.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.43	30.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	123.10	123.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.07	114.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.04	57.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.97	63.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.06	35.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.62	97.62	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.36		106.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.28		21.28
302	16	培训费	502	03	培训费	1.52		1.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.22		1.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.74		10.74
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.40		23.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.28		44.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80

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	23.71	23.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.61	17.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.20	5.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	

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	
24.59	0.00	23.40	0.00	23.40	1.19	24.62	0.00	23.40	0.00	23.40	1.22

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

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
							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						1,556.61	1,556.61	1,556.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,426.54	1,426.54	1,426.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.13	365.13	365.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	537.12	537.12	537.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.43	30.43	30.43						
301	07	绩效工资				123.10	123.10	123.10						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.07	114.07	114.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.04	57.04	57.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.97	63.97	63.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.06	35.06	35.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	2.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.62	97.62	97.62						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.36	106.36	106.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.28	21.28	21.28						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.52	1.52	1.52						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.22	1.22	1.22						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.74	10.74	10.74						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.40	23.40	23.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.28	44.28	44.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.71	23.71	23.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.61	17.61	17.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.20	5.20	5.20						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90						

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				
合 计		719.00	719.00	719.00					
机关运行经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00					
第一书记补助、公益岗劳务费	特定目标类	149.00	149.00	149.00					
书记员、法警劳务费	特定目标类	232.00	232.00	232.00					
员额检察官绩效奖励金	特定目标类	158.00	158.00	158.00					

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											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,275.61 万元，其中一般公共预算收入 2,275.61 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,275.61 万元，其中基本支出 1,556.61 万元，项目支出 719 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,275.61 万元，较上年预算增加 100.61 万元，其中：

1. 收入预算增加 100.61 万元，其中一般公共预算收入增加 100.61 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. 支出预算增加 100.61 万元，其中基本支出增加 345.73 万元；项目支出减少 245.12 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. 收支预算增加的主要原因，单位人员变动及工资、社保金额的调整。

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 24.62 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 23.4 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 23.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.22 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 106.36 万元。较 2022 年预算增加 2.58 万元，增长 2.49%。主要原因是：单位人员较上年略有增加，致使公用经费略有增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 13 辆，其中机要通信用车 13 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

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

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区人民检察院机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 719 万元，其中财政拨款 719 万元。拟对机关运行经费、第一书记补助公益岗劳务费、书记员法警劳务费、员额检察官绩效奖励金等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 719 万元，其中财政拨款 719 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340053105847-书记员、法警劳务费			主管部门及代码	[031]枣庄市市中区人民检察院			
2	项目单位	031001-1]枣庄市市中区人民检察院机关			年度资金总额	2320000			
3	资金用途	共计56人, 其中省招书记员7人							
4	资金支出计划	3月底	6月底	9月底	12月底				
5	(累计支出金额)	580000.00	1160000.00	1740000.00	2320000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	书记员、法警劳务费		≤	232	万元	实有数量	每增加1人扣2分
14									
16	产出指标	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥	98	件		每减少1件扣2分
		数量指标	办公人员的数量	共计56人, 其中省招书记员7人	≥	56	人		
17		质量指标	书记员、法警劳务费发放率	维护公平正义, 提高办案效率	≥	100	%		每超出范围1次扣2分
18		时效指标	办案及时率	提高办案效率, 维护社会稳定	≥	100	%		每拖延1天扣2分
20	效益指标	社会效益指标	提升办案质量, 更好服务社会	提升办案质量, 更好服务社会	文字描述		提升		投诉1次扣2分
21		社会效益指标	提高办案效率, 维护社会稳定	提高办案效率, 维护社会稳定	文字描述		提高		投诉1次扣2分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	98	%		每减低1%扣2分

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005310585T-员额 检察官绩效奖励金			主管部门及 代码	[031]枣庄市市中区人民检察院			
2	项目单位	031001-1]枣庄市市中区人民检 察院机关			年度资金总 额	1580000			
3	资金用途	员额检察官24人, 司法辅助人员28人。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	9月底	12月底				
5	(累计支出金额)	395000.00	790000.00	1185000.00	1580000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	员额检察官绩效奖励金		≤	158	万元		
14									
16	产出指标	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥	236	件		每减少1件扣2分
		数量指标	办公人员的数量	员额检察官24人, 司法辅助人员28人	=	54	人	实有数量	每增加1人扣2分
17		质量指标	员额检察官绩效奖励金发放率	维护公平正义, 提高办案效率	≥	100	%		每超出范围1次扣2分
18		时效指标	员额检察官绩效奖励金发放及时性	提高办案效率, 维护社会稳定	文字描述			及时	每拖延1天扣2分
20	效益指标	经济效益指标	更好地维护社会稳定, 促进经济发展	更好地维护社会稳定, 促进经济发展	文字描述			促进	投诉1次扣2分
21		社会效益指标	提高办案效率, 维护社会稳定	提高办案效率, 维护社会稳定	文字描述			提高	投诉1次扣2分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	98	%		每减低1%扣2分

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005310583K-第一书记补助、公益岗劳务费			主管部门及代码	[031]枣庄市市中区人民检察院			
2	项目单位	031001-1]枣庄市市中区人民检察院机关			年度资金总额	1490000			
3	资金用途	我单位公益岗人员28人, 每人每月4400元计算; 第一书记下派1人, 每月补助1000元; 共计149.04元。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	9月底	12月底				
5	(累计支出金额)	372500.00	745000.00	1117500.00	1490000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	第一书记补助、公益岗劳务费		≤	149	万元		
15									
16	产出指标	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥	120	件		每减少1件扣2分
		数量指标	办公人员的数量	公益岗28人, 第一书记1人。	=	29	人	实有数量	每增加1人扣2分
17		质量指标	第一书记补助、公益岗劳务费发放率	提高办案效率	≥	100	%		每超出范围1次扣2分
18		时效指标	案件办理及时率	高效办案, 维护社会稳定	≥	100	%		每拖延1天扣2分
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高办案效率, 维护社会稳定	提高办案效率, 维护社会稳定	文字描述		提高		投诉1次扣2分
21		社会效益指标	维护社会稳定, 提高群众法律意识	维护社会稳定, 提高群众法律意识	文字描述		保障		投诉1次扣2分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	98	%		每减低1%扣2分

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34002910614R-机关运行经费			主管部门及代码	[031]枣庄市市中区人民检察院			
2	项目单位	031001-1]枣庄市市中区人民检察院机关			年度资金总额	1800000			
3	资金用途	机关运行经费，包括水电费、邮电费、维修费、印刷费等办公费用支出。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	9月底	12月底				
5	(累计支出金额)	450000.00	900000.00	1350000.00	1800000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	机关运行经费支出总额	经费支出总额	≤	180	万元		每超出10万元扣2分
14									
16	产出指标	数量指标	案件办理数量	案件办理数量	≥	365	件		每减少1件扣2分
17		质量指标	保障机关运行情况	支出总量指标	文字描述		优		每超出范围一次扣2分
18		时效指标	机关经费支付及时率	支付及时性	≥	100	%		每拖延一天扣2分
19									
20	效益指标	社会效益指标	为检察机关依法独立公正行使检察权提供有力保障	为检察机关依法独立公正行使检察权提供有力保障	文字描述		保障		每投诉一次扣2分
21		社会效益指标	提高人民群众法律意识	维护公平正义，提高人民群众法律意识	文字描述		提高		每投诉一次扣2分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	各部门满意度	≥	98	%		每减低1%扣2分

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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。