

2022 年兰陵县检察院机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

兰陵县人民检察院是国家法律监督机关,内设5个检察部,主要职能是保证国家法律的统一和正确实施。具体职能如下:

(一) 对手公安机关、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施监督;

(二) 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;

(三) 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;

(四) 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;

(五) 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、预算编报范围

兰陵县检察院机关单位预算为兰陵县检察院机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	2,224.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,194.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	30.73	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,902.81
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	113.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	85.09
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.73
		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	92.47
		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	2,224.82	本年支出合计	2,224.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,224.82	支出总计	2,224.82

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	2,224.82	2,224.82	2,194.10	30.73										
204			公共安全支出	1,902.81	1,902.81	1,902.81											
204	04		检察	1,902.81	1,902.81	1,902.81											
204	04	01	行政运行	1,664.81	1,664.81	1,664.81											
204	04	10	检察监督	228.00	228.00	228.00											
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	113.72	113.72	113.72											
208	05		行政事业单位养老支出	111.87	111.87	111.87											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	111.87											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85											
210			卫生健康支出	85.09	85.09	85.09											
210	11		行政事业单位医疗	85.09	85.09	85.09											
210	11	01	行政单位医疗	85.09	85.09	85.09											
212			城乡社区支出	30.73	30.73		30.73										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	30.73	30.73		30.73										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.73	30.73		30.73										
221			住房保障支出	92.47	92.47	92.47											
221	02		住房改革支出	92.47	92.47	92.47											
221	02	01	住房公积金	92.47	92.47	92.47											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				2,224.82	1,364.75	860.08			
204			公共安全支出	1,902.81	1,073.46	829.35			
204	04		检察	1,902.81	1,073.46	829.35			
204	04	01	行政运行	1,664.81	1,073.46	591.35			
204	04	10	检察监督	228.00		228.00			
204	04	99	其他检察支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	113.72	113.72				
208	05		行政事业单位养老支出	111.87	111.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210			卫生健康支出	85.09	85.09				
210	11		行政事业单位医疗	85.09	85.09				
210	11	01	行政单位医疗	85.09	85.09				
212			城乡社区支出	30.73		30.73			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	30.73		30.73			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.73		30.73			
221			住房保障支出	92.47	92.47				
221	02		住房改革支出	92.47	92.47				
221	02	01	住房公积金	92.47	92.47				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2,194.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	30.73	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,902.81	1,902.81		
		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	113.72	113.72		
		九、卫生健康支出	85.09	85.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	30.73		30.73	
		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				

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
		十九、住房保障支出	92.47	92.47		
		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	2,224.82	本 年 支 出 合 计	2,224.82	2,194.10	30.73	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,224.82	支 出 总 计	2,224.82	2,194.10	30.73	

一般公共预算支出表

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				2,194.10	1,364.75	1,234.05	130.70	829.35
204			公共安全支出	1,902.81	1,073.46	942.76	130.70	829.35
204	04		检察	1,902.81	1,073.46	942.76	130.70	829.35
204	04	01	行政运行	1,664.81	1,073.46	942.76	130.70	591.35
204	04	10	检察监督	228.00				228.00
204	04	99	其他检察支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	113.72	113.72	113.72		
208	05		行政事业单位养老支出	111.87	111.87	111.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	111.87		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85		
210			卫生健康支出	85.09	85.09	85.09		
210	11		行政事业单位医疗	85.09	85.09	85.09		
210	11	01	行政单位医疗	85.09	85.09	85.09		
221			住房保障支出	92.47	92.47	92.47		
221	02		住房改革支出	92.47	92.47	92.47		
221	02	01	住房公积金	92.47	92.47	92.47		

一般公共预算基本支出预算表

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						1,364.75	1,234.05	130.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,227.24	1,227.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	356.04	356.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	512.12	512.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.87	66.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.87	111.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.09	85.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.47	92.47	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.92	0.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.70		130.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.29		26.29
302	05	水费	502	01	办公经费	1.22		1.22
302	06	电费	502	01	办公经费	24.16		24.16
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.41		0.41
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.62		1.62
302	16	培训费	502	03	培训费	0.41		0.41
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.62		1.62

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.62		1.62
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.42		59.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.95		13.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.80	6.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.80	6.80	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
83.60	0.00	81.80	50.00	31.80	1.80	73.24	0.00	71.62	50.00	21.62	1.62

政府性基金预算支出表

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				30.73				30.73
212			城乡社区支出	30.73				30.73
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	30.73				30.73
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.73				30.73

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：兰陵县检察院机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：兰陵县检察院机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			430.70	430.70	430.70								
204			公共安全支出	430.70	430.70	430.70							
204	04		检察	430.70	430.70	430.70							
204	04	01	行政运行	202.70	202.70	202.70							
204	04	10	检察监督	228.00	228.00	228.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	1,364.75	1,364.75	1,364.75							
301		工资福利支出	1,227.24	1,227.24	1,227.24							
301	01	基本工资	356.04	356.04	356.04							
301	02	津贴补贴	512.12	512.12	512.12							
301	03	奖金	66.87	66.87	66.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	111.87	111.87	111.87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.09	85.09	85.09							
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	1.85							
301	13	住房公积金	92.47	92.47	92.47							
301	99	其他工资福利支出	0.92	0.92	0.92							
302		商品和服务支出	130.70	130.70	130.70							
302	01	办公费	26.29	26.29	26.29							
302	05	水费	1.22	1.22	1.22							
302	06	电费	24.16	24.16	24.16							
302	07	邮电费	0.41	0.41	0.41							
302	11	差旅费	1.62	1.62	1.62							
302	16	培训费	0.41	0.41	0.41							
302	17	公务接待费	1.62	1.62	1.62							
302	31	公务用车运行维护费	1.62	1.62	1.62							
302	39	其他交通费用	59.42	59.42	59.42							
302	99	其他商品和服务支出	13.95	13.95	13.95							

科目编码		部门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	上年结转小 计
类	款										
303		对个人和家庭的补助	6.80	6.80	6.80						
303	05	生活补助	6.80	6.80	6.80						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		860.08	860.08	829.35	30.73						
临时聘用人员工资及福利支出	其他运转类	104.23	104.23	104.23							
青少年法治教育基地追加工程及质保金项目	特定目标类	30.73	30.73		30.73						
办公办案经费	特定目标类	330.00	330.00	330.00							
司法救助金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
检察院绩效考核奖金	特定目标类	155.56	155.56	155.56							
2022年政法转移支付资金	特定目标类	228.00	228.00	228.00							
老千支部经费	特定目标类	1.55	1.55	1.55							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，兰陵县检察院机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县检察院机关 2022 年收支总预算均为 2,224.82 万元。

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；

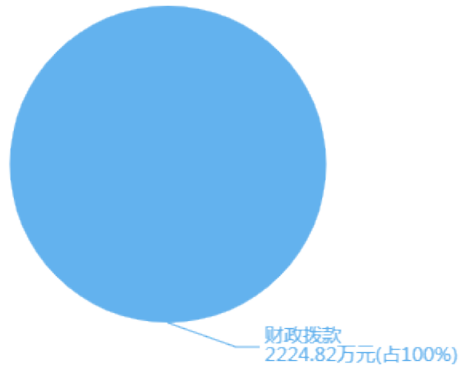
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰陵县检察院机关 2022 年收入预算为 2,224.82 万元，其中：财政拨款 2,224.82 万元，占 100%。

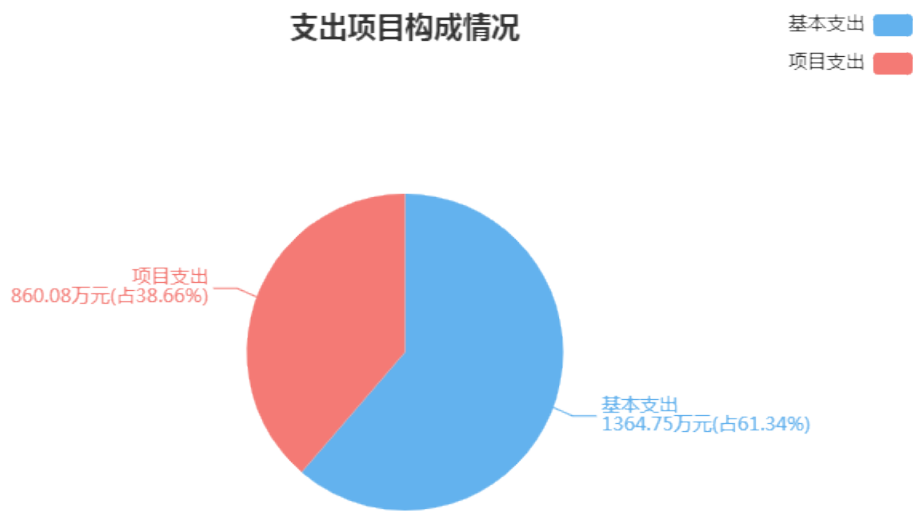
收入构成情况

财政拨款 ■



三、关于支出预算总表的说明

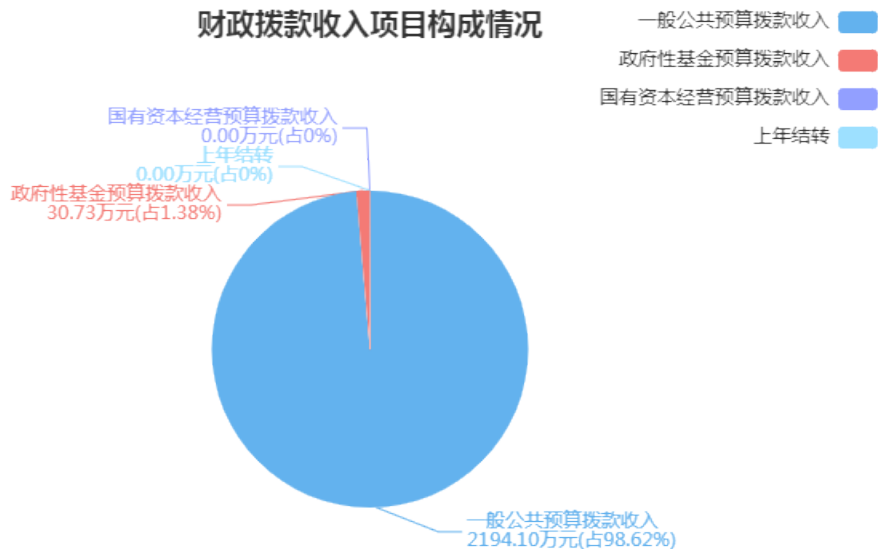
兰陵县检察院机关 2022 年支出预算为 2,224.82 万元，其中：基本支出 1,364.75 万元，占 61.34%，项目支出 860.08 万元，占 38.66%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

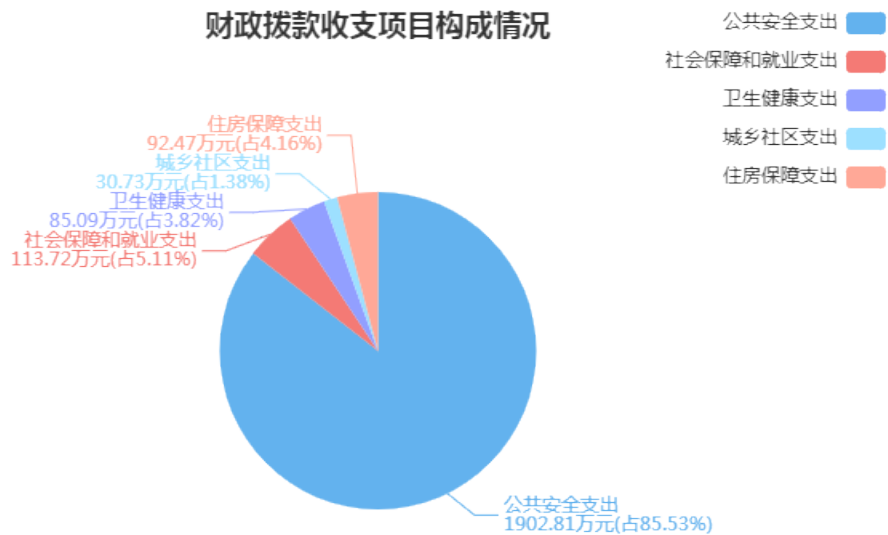
兰陵县检察院机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,224.82 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 2,194.1 万元，占 98.62%；政府性基金预算拨款 30.73 万元，占 1.38%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 1,902.81 万元，占 85.53%；社会保障和就业（类）支出 113.72 万元，占 5.11%；卫生健康（类）支出 85.09 万元，占 3.82%；城乡社区（类）支出 30.73 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 92.47 万元，占 4.16%。

财政拨款收支项目构成情况

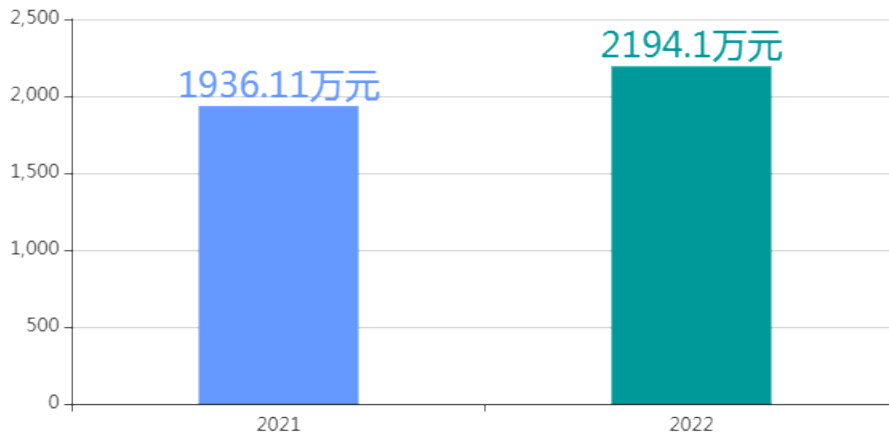


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县检察院机关 2022 年一般公共预算拨款 2,194.1 万元，比上年增加 257.99 万元，增长 13.33%，主要原因是项目支出增加。

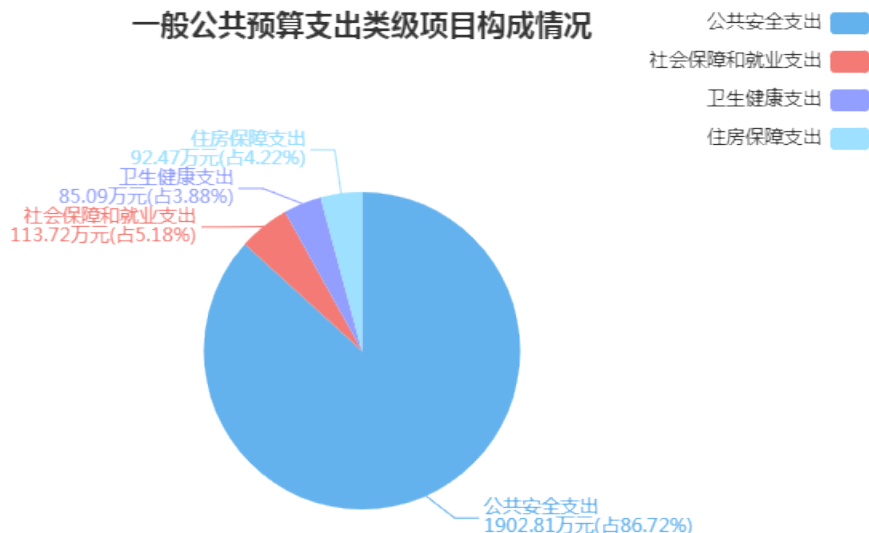
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县检察院机关 2022 年一般公共预算支出为 2,194.1 万元，其中：公共安全（类）支出 1,902.81 万元，占 86.72%；社会保障和就业（类）支出 113.72 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 85.09 万元，占 3.88%；住房保障（类）支出 92.47 万元，占 4.22%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 1,664.81 万元，比上年增加 9.16 万元，增长 0.55%，主要原因是人头费增加。

2. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）支出 228 万元，比上年减少 72 万元，下降 24%，主要原因是办案设备购置支出减少。

3. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 10 万元，比上年减少 9.42 万元，下降 48.51%，主要原因是司法救助金支出减少。

4. 社会保障和就业（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 111.87 万元，比上年增加 13.89 万元，增长 14.18%，主要原因是人头增加，养老保险基数调增。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.85 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 16.35%，主要原因是人头增加，社保基数调增。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 85.09 万元，比上年增加 13.25 万元，增长 18.44%，主要原因是人头增加，医疗保险基数调增。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 92.47 万元，比上年增加 6.79 万元，增长 7.92%，主要原因是人头增加，公积金基数调增。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县检察院机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,364.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,234.04 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、生活补助。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、社会福利和救助。

2. 公用经费 130.7 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、培训费、公务接待费、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、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县检察院机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共73.24万元，比上年减少10.36万元，下降12.39%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费71.62万元，包括公务用车购置费50万元，与上年持平；公务用车运行维护费21.62万元，比上年减少10.18万元，下降32.01%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护支出。公务接待费1.62万元，比上年减少0.18万元，下降10%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县检察院机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 30.73 万元，比上年增加 16.43 万元，增长 114.9%，主要原因是增加项目支出。

兰陵县检察院机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 30.73 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 30.73 万元，主要是青少年法治教育基地项目支出，比上年减少 169.27 万元，下降 84.63%，主要原因是青少年法治教育基地项目基本完工，只剩余尾款和质保金待支付。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县检察院机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

兰陵县检察院机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年兰陵县检察院机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为130.7万元。较2021年预算增加13.93万元，增长11.93%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算430.7万元，其中：财政拨款安排430.7万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算290.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算140.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县检察院机关所属各预算单位共有车辆14辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

兰陵县检察院机关 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 632.08 万元，其中财政拨款 632.08 万元。拟对青少年法治教育基地追加工程及质保金项目、临时聘用人员工资及福利支出项目、检察院绩效考核奖金项目、司法救助金项目、办公办案经费项目、老干支部经费项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 632.08 万元，其中财政拨款 632.08 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	老干支部经费			
主管部门	107-兰陵县检察院			
资金情况	金额： 1.552 万元			
总体目标	发放检察院 6 名离退休干部工作补助，保障两个离退休干部党组织工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥6 人
		数量指标	保障资金金额	=15520 元
		时效指标	资金发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显
		社会效益指标	服务便民性提升程度	明显
		可持续影响指标	可持续影响性提升程度	明显
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年法治教育基地追加工程及质保金项目			
主管部门	107-兰陵县检察院			
资金情况	金额： 30.73 万元			
总体目标	完成青少年法治教育基地追加工程，并支付质保金，深入推进青少年法治教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基地使用面积	≥700 平方米
		数量指标	多功能展区个数	≥7 个
		质量指标	设备合格率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		质量指标	法治教育宣传率	≥95%
		时效指标	施工及时率	≥98%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会环境提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5 年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法救助金				
主管部门	107-兰陵县检察院				
资金情况	金额： 10 万元				
总体目标	对受到刑事犯罪侵害，无法通过诉讼获得赔偿而造成生活困难的刑事案件被害人或其近亲属，积极开展司法救助，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥10 人	
		数量指标	救助金发放金额	=100000 元	
		质量指标	司法救助金发放率	=100%	
		质量指标	司法救助准确率	=100%	
		时效指标	办理司法救助案件及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法救助案件数量		≥10 件
		生态效益指标	社会治安环境改善程度		明显
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%
		服务对象满意度指标	被救助对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公办案经费			
主管部门	107-兰陵县检察院			
资金情况	金额： 330 万元			
总体目标	保障检察院办案工作的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	办案经费金额	=1300000 元
		数量指标	日常公用经费 金额	=2000000 元
		质量指标	办案结案率	≥90%
		质量指标	办案效率提高 率	≥20%
		时效指标	采购办案耗材 及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安改善 程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指 标		
			
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	临时聘用人员工资及福利支出				
主管部门	107-兰陵县检察院				
资金情况	金额： 104.25 万元				
总体目标	保障检察院聘用制书记员的正常薪资及相关福利支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥24 人	
		质量指标	人员稳定性	≥99%	
		时效指标	按时发放率	=100%	
		时效指标	足额发放率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干警满意度	≥99%	
		可持续影响指标	工作团队稳定性提升程度	明显	
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称	检察院绩效考核奖金				
主管部门	107-兰陵县检察院				
资金情况	金额：155.56298 万元				
总体目标	及时发放检察院员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核奖金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥80 人	
		数量指标	发放金额	= 155.56298 万元	
		质量指标	绩效考核合规率	=100%	
		质量指标	考核奖金发放完成度	≥95%	
		时效指标	发放及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境有序性提升程度		明显
		社会效益指标	干警办公办案效率提升量		≥25%
		可持续影响指标	社会治安环境安定有序性提升程度		明显
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥99%

（六）涉密事项说明。兰陵县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。按现行管理制度，县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、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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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。

十四、公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、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。

十五、公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

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、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目

以外的城市基础设施配套费支出。

二十、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。