

附件 1

石台县人民检察院 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县人民检察院 2023 年收支总表
2. 石台县人民检察院 2023 年收入总表
3. 石台县人民检察院 2023 年支出总表
4. 石台县人民检察院 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县人民检察院 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县人民检察院 2023 年项目支出表
10. 石台县人民检察院 2023 年政府采购支出表
11. 石台县人民检察院 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县人民检察院 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

石台县人民检察院是国家法律监督机关，对石台县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。石台县人民检察院主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；

（二）依法对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权；

（三）依法对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

（四）依法对侦查、立案、审判活动是否合法实行法律监督。依法对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督；

（五）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作；

（六）开展对县看守所、社区矫正机构执法活动的法律监督工作；

（七）依法受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项；

（八）负责县人民检察院机关队伍建设和思想政治工作；

（九）负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县人民检察院 2023 年度部门预算仅包括厅（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）进一步加强理论学习，加深对党的二十大精神领悟。

（二）聚焦中心工作，提高服务全局的能力和水平。

（三）围绕主责主业，通过能力履职捍卫公平正义。

（四）强化纪律作风建设，提高队伍的综合素能。

第二部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

石台县人民检察院 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	583.23	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	445.40
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	80.78
		九、卫生健康支出	15.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1.80
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	39.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	583.23	本 年 支 出 小 计	583.23
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	583.23	支 出 总 计	583.23

石台县人民检察院 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
石台县人民检察院	583.23	583.23	583.23															

石台县人民检察院 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	445.40	365.30	80.10			
20404	检察	445.40	365.30	80.10			
2040401	行政运行	445.40	365.30	80.10			
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78				
20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63				
2080501	行政单位离退休	26.96	26.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22				
20808	抚恤	2.16	2.16				
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	15.97	15.97				
21007	计划生育事务	1.12	1.12				
2100717	计划生育服务	0.14	0.14				
2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86				
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86				
213	农林水支出	1.80		1.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
221	住房保障支出	39.27	39.27				
22102	住房改革支出	39.27	39.27				
2210201	住房公积金	39.27	39.27				
	合 计	583.23	501.32	81.90			

石台县人民检察院 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	583.23	一、本年支出	583.23
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	445.40
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	80.78
		(九) 卫生健康支出	15.97
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1.80
		(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	39.27
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	583.23	支 出 总 计	583.23

石台县人民检察院 2023 年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
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	445.40	365.30	304.69	60.61	80.10
20404	检察	445.40	365.30	304.69	60.61	80.10
2040401	行政运行	445.40	365.30	304.69	60.61	80.10
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	80.78		
20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	78.63		
2080501	行政单位离退休	26.96	26.96	26.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	17.22		
20808	抚恤	2.16	2.16	2.16		
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出	15.97	15.97	15.97		
21007	计划生育事务	1.12	1.12	1.12		
2100717	计划生育服务	0.14	0.14	0.14		
2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98	0.98		
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	14.86		
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	14.86		
213	农林水支出	1.80				1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
221	住房保障支出	39.27	39.27	39.27		
22102	住房改革支出	39.27	39.27	39.27		
2210201	住房公积金	39.27	39.27	39.27		
	合 计	583.23	501.32	440.71	60.61	81.90

石台县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	410.48	410.48	
30101	基本工资	124.70	124.70	
30102	津贴补贴	74.04	74.04	
30103	奖金	85.03	85.03	
30106	伙食补助费	20.50	20.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45	
30109	职业年金缴费	17.22	17.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	39.27	39.27	
302	商品和服务支出	60.61		60.61
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.08		0.08
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	3.48		3.48
30217	公务接待费	10.25		10.25
30228	工会经费	11.69		11.69
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.74		21.74
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	30.23	30.23	
30302	退休费	26.96	26.96	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
	合 计	501.32	440.71	60.61

石台县人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：石台县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县人民检察院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	检察院绩效考核奖金	石台县人民检察院	60.00	60.00							
其他运转类	检察院司法雇员补助	石台县人民检察院	18.40	18.40							
其他运转类	检察院法警加班费	石台县人民检察院	1.70	1.70							
其他运转类	选派干部任职补助	石台县人民检察院	1.80	1.80							
合 计			81.9	81.9							

石台县人民检察院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

名称	政府采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金

注：石台县人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县人民检察院 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县人民检察院	绩效考核奖金	60	根据检察官、司法辅助人员和司法行政人员工资制度改革试点方案的精神，设置检察院部门绩效考核奖金，激励约束并举，用以提高检察院队伍正规化、专业化、职业化水平。	目标 1：落实司法改革制度，提升干警工作积极性 目标 2：对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响
石台县人民检察院	司法雇员补助	18.4	资金主要使用范围在省聘书记员岗位上从事事务性、技术性、服务性工作的人员。	目标 1：司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出 目标 2：设立奖惩制度，提升检察工作效率
石台县人民检察院	法警加班费	1.704	人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财政部门按照每月人均 710 元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，分别核定下达检察院年度法定工作日之外加班补贴总量。	目标 1：依据相关规定，保障法警权益 目标 2：提升法警工作积极性，提升工作效率
石台县人民检察院	选派干部任职补助	1.8	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，保障选派驻村干部生活补助。	目标 1：保障选派驻村干部的生活补助资金 目标 2：助力乡村振兴工作的有效开展，提升选派驻村干部工作积极性

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民检察院 2023 年收支总预算 583.23 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出和农林水支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县人民检察院 2023 年收入预算 583.23 万元，其中，本年收入 583.23 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 583.23 万元，全部为一般公共预算拨款，比 2023 年预算增加 127.94 万元，增长 28.10%，增长原因主要是职工工资福利增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县人民检察院 2023 年支出预算 583.23 万元，比 2023 年预算增加 127.94 万元，增长 28.10%，增长原因主要是职工工资福利增加。其中，基本支出 501.32 万元，占 85.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 81.9 万元，占 14.04%，主要用于司法雇员经费、法警加班费、检察院绩效考核奖金和选派干部任职补助。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 583.23 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 445.40 万元，占 76.37%；社会保障和就业支出 80.78 万元，占 13.85%；医疗卫生与计划生育支出 15.97 万元，占 2.74%；，农林水支出 1.8 万元，占 0.31%；住房保障支出 39.27 万元，占 6.73%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县人民检察院 2023 年一般公共预算支出 583.23 万元，比 2023 年预算增加 127.94 万元，增长 28.10%，增长原因主要是职工工资福利增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 445.40 万元，占 76.37%；社会保障和就业支出 80.78 万元，占 13.85%；医疗卫生与计划生育支出 15.97 万元，占 2.74%；，农林水支出 1.8 万元，占 0.31%；住房保障支出 39.27 万元，占 6.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）2023 年预算 445.40 万元，比 2022 年预算增加 110.99 万元，增长 33.19%，增加原因在职人员工资福利支出调增、行政单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2023 年预算 26.96 万元,比 2022 年预算新增 26.96 万元,增长原因主要是新增单位离退休。

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) 2023 年预算 34.45 万元,比 2022 年预算增加 1.7 万元,增长 5.19%,增长原因主要是单位职工养老保险缴费调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 17.22 万元,比 2022 年预算增加 0.84 万元,增长 5.13%,增长原因是单位职工职业年金缴费调整。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2023 年预算 2.16 万元,比 2022 年预算增加 0.45 万元,增长 38.46%,增长原因是单位职工遗属补助标准提高。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2023 年预算 0.14 万元,比 2022 年预算持平,持平原因主要独生子女经费未调整。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2023 年预算 0.98 万元,比 2022 年预算增加 0.29 万元,增长 42.03%,增长原因是退休人员增加,相应的退休人员独生子女补贴也增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算 14.86 万元，比 2022 年预算增加 0.74 万元，增长 5.24%，增长原因本单位医疗保险缴费调整。

9 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项） 2023 年预算 1.8 万元，比 20225 年预算新增 1.8 万元，增长原因是 2023 年单位选派干部驻村补贴单列。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 39.27 万元，比 2022 年预算减少 3.41 万元，下降 8.00%，下降原因主要是住房公积金缴费基数调整，单位人员退休。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 501.32 万元，其中，人员经费 440.71 万元，公用经费 60.61 万元。

（一）人员经费 440.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助和对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县人民检察院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县人民检察院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县人民检察院 2023 年预算共安排项目支出 81.9 万元，比 2022 年预算增加 6.8 万元，增长 9.05%，增长原因主要是绩效考核奖金提高。主要包括：本年财政拨款安排 81.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 81.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县人民检察院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县人民检察院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023 年石台县人民检察院编制项目绩效目标 4 个，预算资金 81.9 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “法警加班补助经费”项目。

（1）项目概述：人民警察法定工作日之外加班补贴，依据法定工作日之外加班考勤情况发放。

立项依据：《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9 号）。

（3）实施主体：石台县人民检察院。

（4）起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财政部门按照每月人均 710 元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，分别核定下达检察院年度法定工作日之外加班补贴总量。

(6) 年度预算安排：财政拨款 1.704 万元。

(7) 绩效目标：保障法警法定工作日之外加班补助经费，有助于提升法警工作积极性，提高其工作效率和工作责任心。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		法警加班补助							
实施单位		石台县人民检察院							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		1.704	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		1.704	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 依据相关规定, 保障法警权益 目标 2: 提升法警工作积极性, 提升工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 享受加班费补助人数≥2 人	≥2 人	计划标准
								
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 法警加班补助符合相关法律规定	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 法警加班补助发放是否及时	是否每月按时发放	计划标准

			
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 法警加班补助的发放, 有利于保障法警的权益, 提升法警工作积极性, 为政策执行提供可持续保障	有利于加强法警工作保障	计划标准
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			
			
	满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 法警满意度	≥90%	计划标准
			
			

2. “司法雇员经费”项目。

(1) 项目概述: 贯彻落实中央和省委司法体制改革部署, 向社会购买审判辅助服务。

(2) 立项依据: 关于印发《安徽省

(3) 司法雇员管理制度改革实施办法(试行)》的通知(皖高法〔2018〕142号);

(3) 实施主体: 石台县人民检察院。

(4) 起止时间: 2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容: 在检察院司法雇员岗位上从事事务性、

技术性、服务性工作的人员，包括书记员、技术辅助人员等。

(6) 年度预算安排：财政拨款 18.4 万元。

(7) 绩效目标：保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出；通过设立奖惩制度，提升检察工作效率。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		司法雇员补助经费							
实施单位		石台县人民检察院							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		18.4	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		18.4	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出 目标 2: 设立奖惩制度，提升检察工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 享受社保和公积金补贴人数	≥4 人	计划标准、历史标准
						指标 2: 覆盖服装支出的司法雇员人数	≥4 人	计划标准
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 全年人均协助办案数量	≥50 件	计划标准

						指标 2: 资金使用覆盖率	≥100%	计划标准
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 经费支出的时效性	是否及时支出相关费用	计划标准
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 引导检察院经费保障水平 稳步提升	稳步提升	计划标准
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
				
	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: 司法雇员满意度	≥90%	计划标准
				
				

3. “绩效考核奖金”项目。

（1）项目概述：根据法官、司法辅助人员工资制度改革试点方案的精神，设置检察院部门绩效考核奖金，激励约束并举，向一线倾斜，用以提升检察院队伍正规化、专业化、职业化水平。

立项依据： 关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35 号）。

(3) 实施主体：石台县人民检察院。

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：员额内检察官绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入的差额确定；司法辅助人员的绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入一定比例的水平，扣除司法辅助人员其他工资项目的差额确定。

(6) 年度预算安排：财政拨款 60 万元。

(7) 绩效目标：落实司法改革制度，保障经费支出；增强了检察干警的工作责任心与工作积极性，对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的有着持续性影响。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	绩效考核奖金			
实施单位	石台县人民检察院			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	60
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	60
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2:					目标 1: 落实司法改革制度, 提升干警工作积极性 目标 2: 对提高检察工作效率, 提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	指标 1: 覆盖干 警人数	≥28 人	计划标 准
								
		质量 指标	指标 1:			质量 指标			
				
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 绩效奖 金发放的及时 程度	≤审批完 成后 30 个工作日	计划标 准
				
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:		
				
				
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
				
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1: 贯彻落 实中央和省司法 体制改革要求, 实 行检察机关人员 分类管理	不同类别 的检察人 员享受的 绩效金额 不同	
				
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 对提高检 察工作效率, 提升 检察队伍正规化、 专业化、职业化水 平的持续影响	影响程度 (较高、 明显、一 般)	计划标 准
								
				
	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: 干警满意 度	≥95%	计划标 准
				
				

4. “选派干部生活补助”项目。

(1) 项目概述：为巩固脱贫成果，使乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔接，保障选派驻村干部的正常生活，为实现乡村振兴的远大目标做出努力，特此立项。

(2) 立项依据：《关于及时编制选派干部生活补贴预算的提示函》

(3) 实施主体：石台县人民检察院。

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，保障选派驻村干部生活补助。

(6) 年度预算安排：财政拨款 1.80 万元。

(7) 绩效目标：有效保障选派驻村干部的基本生活，促进乡村振兴工作的有效开展，为实现建设美丽幸福乡村做出贡献。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	选派干部生活补助			
实施单位	石台县人民检察院			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	1.80
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	1.80
			其他资金	

			其 他 资 金						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 保障选派驻村干部的生活补助资金 目标 2: 助力乡村振兴工作的有效开展，提升选派驻村干部工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 保障选派干部人数	=1 人	计划标准
								
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 发放月人均标准	≧1500 元	计划标准
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的影响程度	影响较大	历史标准、计划标准
								
				
	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: 选派干部满意度	≧90%	计划标准
				
				

（二）机关运行经费。

石台县人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 60.61 万元，比 2022 年预算增加 15.01 万元，增长 32.92%，增长主要原因是定额公务费标准提高。

（三）政府采购情况。

石台县人民检察院 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县人民检察院共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25.00 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县人民检察院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 81.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。