洛川县人民检察院
2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

洛川县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3、对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8、负责本院案件管理工作。

9、负责本院的队伍建设和思想政治工作。

10、组织并指导本院干部教育培训工作。

11、规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。

12、管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。

13、负责其他应当由洛川县人民检察院承办的事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻十九大精神开局之年,我们将深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全县追赶超越目标,忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革,加强检察队伍建设,更加奋发有为地做好各项检察工作。

一是学习贯彻十九大精神,在服务大局上作出新贡献。坚持把学习贯彻十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,切实把思想和行动统一到十九大精神上来,统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来,毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导,强化政治责任和使命担当。紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、生态环境保护等重点任务,充分发挥检察机关公益保护职能,不断提高保障和改善民生工作水平。

二是投入平安法治建设,在维护稳定上创造新业绩。依法履行批捕起诉职能,进一步强化检察机关在审前程序中的引导作用,持续保持对严重刑事犯罪的高压态势,严密防范和打击各种危害公共安全、妨害社会管理秩序和破坏市场经

济秩序犯罪活动,继续参与打黑除恶、治理网络新型违法犯罪等专项行动,推动社会治安综合治理创新,不断提升人民群众安全感。

三是聚焦监督主责主业,在职能延伸上实现新突破。加强对刑事立案、侦查、审判、执行的监督,深化民事行政诉讼监督,健全防范冤假错案机制,不断提高监督能力和水平。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,深入推进智慧检务建设进一步提升办案质量。结合专项监督、控告申诉和舆论热点,加大公益诉讼案件线索摸排力度,力争公益诉讼工作取得突破。

四是深化司法体制改革,在政策落地上迈出新步伐。不折不扣推进检察官办案责任制落实,不断完善司法绩效考核办法,进一步深化司法体制综合配套改革,细化三类人员职责分工,建立符合司法规律和职业特点的检察官惩戒制度,健全员额检察官退出和流转机制,推进检察官联席会议机制常态化开展加快落实检察职业保障,完善检察官履行法定职责保护机制积极应对监察体制改革后的检察职能调整问题,对现有人员进行优化整合,最大程度提升改革效能。

五是打造过硬检察队伍,在自身建设上展现新形象。切实履行党风廉政建设主体责任,始终把党的政治建设摆在首位,不断加强组织建设。坚持把坚定理想信念作为思想建设的首要任务,在全院干警中开展“不忘初心、牢记使命”主

题教育用党的创新理论武装头脑,引导干警更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。深入推进检察队伍专业化职业化建设持续加大青年干警培训力度,努力培养高素质检察队伍。

三、部门预算单位构成

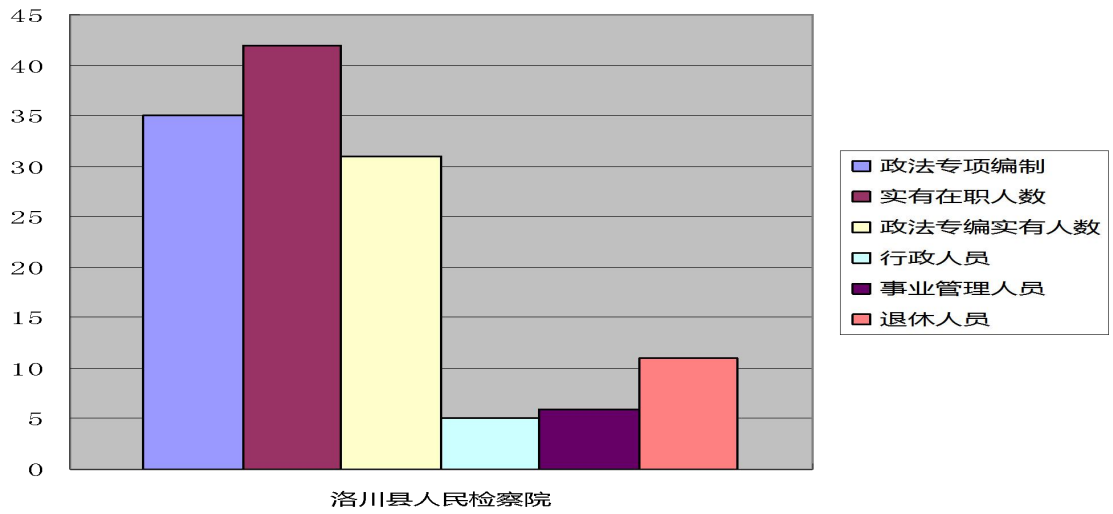
从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，本部门没有二级预算单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个为：

序号	单位名称
1	洛川县人民检察院（本级），一级预算单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底洛川县人民检察院政法专项编制35名，实有在职42人，其中：政法专编31人，行政5人，事业6人，单位管理的退休人员11人。（见下图）



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日，洛川县人民检察院共有车辆7辆,单价20万元以上的设备5套。2018年未安排车辆和设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款711.94万元、无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年洛川县人民检察院部门预算收入合计711.94万元，比2017年增加81.57万元，增幅为12.9%，增加原因一是司改后人员增资（入额检察官增资和绩效奖励工资），二是2018年将养老保险、职业年金、住房公积金、医保等财政配套资金纳入部门预算，2017年未纳入部门，由县财政部门统一配套。

2018年洛川县人民检察院部门预算支出合计711.94万元，比2017年630.37万元增加81.57万元，增幅为12.9%，增加原因一是人员增资，　二是2018年将养老保险、职业年金、住房公积金、医保等财政配套资金纳入部门预算，2017年未纳入部门，由县财政部门统一配套。

（二）财政拨款收支情况

2018年洛川县人民检察院部门预算财政拨款收入711.94万元，财政拨款支出711.94万元，比2017年增加

81.57 万元，增幅为 12.9%，增加原因一是人员增资，二是 2018 年将养老保险、职业年金、住房公积金、医保等财政配套资金纳入部门预算，2017 年未纳入部门，由县财政部门统一配套。

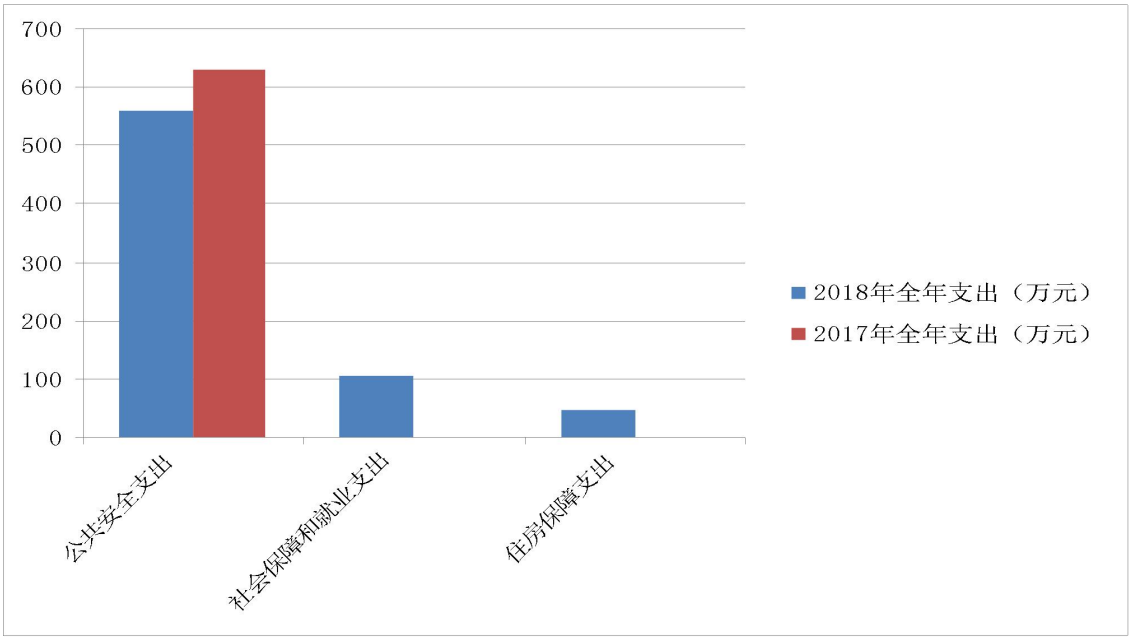
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况

2018 年一般公共预算当年拨款 711.94 万元，比 2017 年增加 81.57 万元，增幅为 12.9%，增加原因人员增资造成人员经费增加。二是 2018 年将养老保险、职业年金、住房公积金、医保等财政配套资金纳入部门预算，2017 年未纳入部门，由县财政部门统一配套。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年部门预算支出合计 711.94 万元，其中：公共安全支出 559.04 万元，社会保障和就业支出 105.20 万元，住房保障支出 47.70 万元。总体支出较 2017 年增幅为 12.9%



（1）公共安全支出预算559.04万元（检察支出559.04万元），其中人员支出478.94万元，公用经费支出70万元，专项业务经费支出10.10万元（服装费），较2017年减少71.33万元，减幅为11.32%，主要原因是专项业务经费较2017年减少。

（2）社会保障和就业支出105.2万元，全部为人员经费支出。比2017年增加105.2万元，增幅为100%，增加原因2017年养老保险和职业年金单位不做预算由县财政统一配套，2018年由单位预算配套。

（3）住房保障支出47.70万元，全部为人员支出，比2017年增加47.70万元，增幅为100%，增加原因2017年单位不做预算由县财政统一配套，2018年由单位预算配套。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2018年工资福利支出575.36万元，全部为人员经费支出，比2017年增加281.23万元，增幅为95.6%，增加原因为人员调资、员额检察官增资以及增加绩效奖励工资。

（2）2018年商品和服务支出113.82万元，其中人员支出33.72万元，公用经费支出70万元，专项业务经费支出10.10万元（服装费）。总体比2017年减少133.18万元，减幅为54%，主要原因是2018年办案经费和装备经费未做预算。

（3）2018 年对个人和家庭的补助 22.76 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 66.46 万元，减幅为 74.49%，减少原因为退休人员交由社保管理。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六） “三公”经费等预算情况

2018 年洛川县人民检察院“三公”经费支出预算合计 7.2 万元，其中公务接待费 2.2 万元，公务用车运行维护 5 万元。 “三公”经费及培训费较 2017 年减少 47 万元，减幅率 86.7%，其中公务接待与 2017 年持平，公务用车运行维护较 2017 年减少 27 万元，减幅率 84.4%，培训费较 2017 年减少 20 万元，减幅率 100%。“三公”经费减少的原因一是为了厉行节约，压减支出，二是 2018 年本部门没有安排大型培训业务，未做培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

为保障机关正常运转，2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 70 万元（公用经费支出），其中:办公费 6.58 万元、印刷费 1 万元、水费 2.25 万元、电费 4.80 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 12.88 万元、物业管理费 19.88 万元、差旅费 2.03 万元、维修(护)费 3 万元、公会经费 7.48 万元、

公务接待2.20万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出0.5万元。与2017年基本持平，主要原因是公用经费按定额管理。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名称解释

1、侦查监督办案费：反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

2、控告申诉办案费：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

附件：洛川县人民检察院2018年预算报表

洛川县人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算报表

部门名称：洛川县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	标题	是否空表	公开理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，已公开空表
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	711.94	一、部门预算	711.94	一、部门预算	711.94
1、财政拨款	711.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	701.84
(1)一般公共预算拨款	711.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	575.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103.72
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	559.04	(3)对个人和家庭的补助	22.76
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.10
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	105.20	(2)商品和服务支出	10.10
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	47.70		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	711.94	**本年支出合计**	711.94	**本年支出合计**	711.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	711.94	**支出总计**	711.94	**支出总计**	711.94

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	711.94	711.94	711.94										
821	上划两院	711.94	711.94	711.94										
821127	洛川县人民检察院	711.94	711.94	711.94										

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	711.94	711.94	711.94								
821	上划两院	711.94	711.94	711.94								
821127	洛川县人民检察院	711.94	711.94	711.94								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	711.94	一、财政拨款	711.94	一、财政拨款	711.94
1、一般公共预算拨款	711.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	701.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	575.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103.72
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	559.04	(3)对个人和家庭的补助	22.76
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.10
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	105.20	(2)商品和服务支出	10.10
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	47.70		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	711.94	**本年支出合计**	711.94	**本年支出合计**	711.94
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	711.94	**支出总计**	711.94	**支出总计**	711.94

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	711.94	631.84	70.00	10.10	
204	公共安全支出	559.04	478.94	70.00	10.10	
20404	检察	559.04	478.94	70.00	10.10	
2040401	行政运行	548.94	478.94	70.00		
2040499	其他检察支出	10.10			10.10	
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20			
20805	行政事业单位离退休	105.20	105.20			
2080501	归口管理的行政单位	21.20	21.20			
2080505	机关事业单位基本养	60.00	60.00			
2080506	机关事业单位职业年	24.00	24.00			
221	住房保障支出	47.70	47.70			
22102	住房改革支出	47.70	47.70			
2210201	住房公积金	47.70	47.70			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	711.94	631.84	70.00	10.10	
301	工资福利支出	575.36	575.36			
30101	基本工资	232.60	232.60			
30102	津贴补贴	168.76	168.76			
30103	奖金	30.80	30.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00			
30109	职业年金缴费	24.00	24.00			
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50			
30113	住房公积金	47.70	47.70			
302	商品和服务支出	113.82	33.72	70.00	10.10	
30201	办公费	6.58		6.58		
30202	印刷费	1.00		1.00		
30205	水费	2.25		2.25		
30206	电费	4.80		4.80		
30207	邮电费	2.40		2.40		
30208	取暖费	12.88		12.88		
30209	物业管理费	19.88		19.88		
30211	差旅费	2.03		2.03		
30213	维修(护)费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	2.20		2.20		
30224	被装购置费	10.10			10.10	
30228	工会经费	7.48		7.48		
30229	福利费	2.52	2.52			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	31.20	31.20			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助	22.76	22.76			
30302	退休费	10.40	10.40			
30305	生活补助	1.56	1.56			
30399	其他对个人和家庭补助	10.80	10.80			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	701.84	631.84	70.00	
204	公共安全支出	548.94	478.94	70.00	
20404	检察	548.94	478.94	70.00	
2040401	行政运行	548.94	478.94	70.00	
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20		
20805	行政事业单位离退休	105.20	105.20		
2080501	归口管理的行政单位	21.20	21.20		
2080505	机关事业单位基本养	60.00	60.00		
2080506	机关事业单位职业年	24.00	24.00		
221	住房保障支出	47.70	47.70		
22102	住房改革支出	47.70	47.70		
2210201	住房公积金	47.70	47.70		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	701.84	631.84	70.00	
301	工资福利支出	575.36	575.36		
30101	基本工资	232.60	232.60		
30102	津贴补贴	168.76	168.76		
30103	奖金	30.80	30.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00		
30109	职业年金缴费	24.00	24.00		
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50		
30113	住房公积金	47.70	47.70		
302	商品和服务支出	103.72	33.72	70.00	
30201	办公费	6.58		6.58	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	2.25		2.25	
30206	电费	4.80		4.80	
30207	邮电费	2.40		2.40	
30208	取暖费	12.88		12.88	
30209	物业管理费	19.88		19.88	
30211	差旅费	2.03		2.03	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	2.20		2.20	
30228	工会经费	7.48		7.48	
30229	福利费	2.52	2.52		
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	31.20	31.20		
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	22.76	22.76		
30302	退休费	10.40	10.40		
30305	生活补助	1.56	1.56		
30399	其他对个人和家庭补助	10.80	10.80		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	10.10	
821	上划两院	10.10	
821127	洛川县人民检察院	10.10	
	履职专项业务经费	10.10	
	服装费	10.10	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	54.20	34.20		2.20	32.00		32.00		20.00	7.20	7.20		2.20	5.00		5.00			-47.00	-27.00			-27.00		-27.00		-20.00
821	上划两院	54.20	34.20		2.20	32.00		32.00		20.00	7.20	7.20		2.20	5.00		5.00			-47.00	-27.00			-27.00		-27.00		-20.00
821127	洛川县人民检察院	54.20	34.20		2.20	32.00		32.00		20.00	7.20	7.20		2.20	5.00		5.00			-47.00	-27.00			-27.00		-27.00		-20.00

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洛川县人民检察院</td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2">2018</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10.10</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10.10</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：完成服装更换，增加干警工作责任感和纪律性，进一步树立司法公正形象。</td><td colspan="3">目标1：完成服装更换，增加干警工作责任感和纪律性，进一步树立司法公正形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标1：检察院干警服装</td><td>39</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标1：检察院干警服装</td><td>39</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：</td><td></td><td>指标3：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标4：</td><td></td><td>指标4：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>指标1：服装质量</td><td>有所提升</td><td rowspan="4">质量指标</td><td>指标1：服装质量</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：</td><td></td><td>指标3：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标4：</td><td></td><td>指标4：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：</td><td></td><td>指标3：</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：维护辖区内经济社会秩序稳定，促进经济社会平稳发展</td><td>长效</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：维护辖区内经济社会秩序稳定，促进经济社会平稳发展</td><td>长效</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：群众满意度</td><td>≥90%</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：干警满意度</td><td>≥95%</td><td>指标3：干警满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。