

陕西省榆林市人民检察院 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各县(区)人民检察院的工作。根据陕西省人民检察院工作部署,结合本市实际,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。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）对重大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。

（五）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉。

（八）对全市县(区)人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（十）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向省人

民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制部门管理全市人民检察院的机构编制。

（十二）负责全市案件管理工作。

（十三）协助县（区）党委管理各县、区人民检察院的副检察长；提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县、区人民检察院检察长的任免。

（十四）组织并指导全市检察系统干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

（十五）规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十六）负责其他应当由市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，也是陕西决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。全市检察机关将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委十三届二次全会、政法工作会议和全国检察长会议精神，紧盯追赶超越目标，聚焦“五个扎实”要求，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。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂弄通做实，坚

持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实六个方面下功夫，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，更好地服务和保障经济社会持续健康发展，确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。

二是努力为谱写新时代榆林追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。

三是全力维护国家安全和社会和谐稳定。坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，切实维护国家政治安全。严厉打击严重暴力、多发性侵财、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪，依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，努力给人民群众带来

更多获得感、幸福感、安全感。积极参与社会治安防控体系建设，推动社会治理重心向基层下移。加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求。

四是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，综合运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全行政执法与刑事司法衔接机制，促进严格规范公正文明执法。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，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，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。

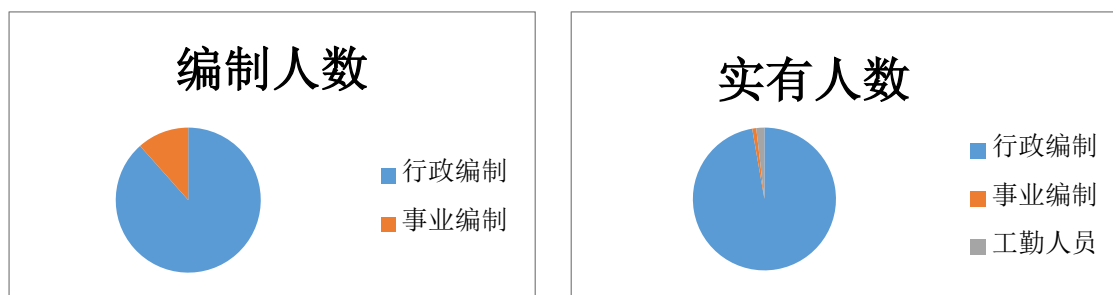
五是努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。认真落实新时代党的建设的总要求，旗帜鲜明讲政治，确保检察工作正确政治方向。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照中央、省委、市委部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定实施细则精神；加强专业化职业化建设，开展大规模教育培训，提升办理高科技犯罪、金融犯罪、涉众型经济犯罪等复杂案件的能力。

三、部门预算单位构成

陕西省榆林市人民检察院(机关)为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，榆林市人民检察院（机关）人员编制 121 人，其中政法专项编制 107 人、事业编制 14 人；实有人员 109



人，其中政法专项编制 106 人、事业编制 1 人、工勤 2 人。离退休人员 47 人，其中离休 3 人，退休 44 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，榆林市检察院共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。2018 年无购置车辆及 20 万元以上设备购置计划。

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 3499.73 万元，其中专项业务经费 676.93 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 年榆林市人民检察院部门预算收入 3499.73 万元，较上年增加 190.34 万元，增幅为 5.7%，增加原因为人员增资（入额

检察官增资) 和人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年榆林市人民检察院部门预算财政拨款收入 3499.73 万元, 较 2017 年增加 190.34 万元, 增幅为 5.7%, 主要原因是 2018 年人员经费增加。

财政拨款支出 3499.73 万元, 比 2017 年增加 190.34 万元, 增幅为 5.7%, 主要原因是 2018 年人员经费增加。

(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规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 3499.73 万元, 较上年增加 190.34 万元, 增幅为 5.7%, 主要原因是 2018 年人员增资, 造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 3499.73 万元, 其中: 人员经费支出 2503.96 万元, 较上年增长 429.19 万元, 增幅为 20.68%, 主要原因为人员增加, 造成人员经费增加; 公用经费支出 318.84 万元, 较上年增长 68.94 万元, 增幅为 27.58%, 增加原因为人员增加; 专项业务经费支出 676.93 万元, 较上年减少 307.78 万元, 减幅为 31.26%, 主要原因上年增加公务用车购置、专项设备购置。

(1) 公共安全支出预算 3027.1 万元, 比 2017 年增加 39.2 万元, 增幅为 1.3%, 增加原因为人员经费增加。其中: 人员经费支出 2091.33 万元, 比上年增加 278.04 万元, 增加原因为人员

增加，造成人员经费增加；公用经费支出 318.84 万元，比上年增加 68.94 万元，增加原因为人员增加；专项业务经费支出 619.93 万元，比上年减少 304.77 万元，减少原因为政府采购减少。

（2）教育支出 60 万元，保持零增长。全部为专项业务经费支出 60 万元，与上年持平。

（3）社会保障和就业支出 254 万元，比 2017 年减少 7.48 万元，减幅为 2.8%，与上年基本持平。

（4）住房保障支出 158.63 万元，全部为人员支出，2017 年由榆林市财政局统一代缴，故无法比较数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 2236.95 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 633.64 万元，增幅为 39%，增加原因为人员增加。

（2）商品和服务支出 1084.85 万元，比 2017 年增加 475.61 万元，增幅为 78%，增加原因为人员和其他交通费用的增加，造成商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助 159.65 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 311.81 万元，减幅为 66%，减少原因为部分离退休人员交由社保管理。

（4）资本性支出 18.28 万元，全部为公用经费支出，比 2017 年减少 607.09 万元，减幅为 97%，减少原因为政府采购减少，上年增加公务用车购置。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，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）2018 年榆林市人民检察院“三公”经费支出预算合计 68.9 万元，其中：因公出国（境）费用 7 万元，公务接待费 1.9 万元，公务用车运行维护费 60 万元，公务用车购置费为 0。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用保持零增长。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范管理，所有本年度预算按照 2017 年标准预算。会议费 4.9 万元，培训费 60 万元，会议费、培训费保持零增长。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范管理，所以本年度预算按照 2017 年标准预算。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018 年榆林市检察院机关运行公用经费一般公共预算拨款支出 318.84 万元，较上年增长 68.94 万元，主要原因是公用经费按定额管理，人员增加造成机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 45.21 万元，全部为政府采购货物类预算。其中：办公设备购置 18.28 万元，检察服装购置款 26.93 万元。

八、专业名词解释

1、三公经费：指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

2、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、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：陕西省人民检察院 2018 年预算报表

陕西省榆林市人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算报表

部门名称：陕西省榆林市人民检察院

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	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	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	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	否	
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（1）	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（2）	否	

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	3,499.73	3,499.73	3,499.73								
821	上划检察院	3,499.73	3,499.73	3,499.73								
821140	榆林市人民检察院	3,499.73	3,499.73	3,499.73								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,499.73	一、财政拨款	3,499.73	一、财政拨款	3,499.73
1、一般公共预算拨款	3,499.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,822.80
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	2,236.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	407.92
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,027.10	(3)对个人和家庭的补助	159.65
		5、教育支出	60.00	(4)资本性支出	18.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	676.93
		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	254.00	(2)商品和服务支出	676.93
		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	158.63		
		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	3,499.73	本年支出合计	3,499.73	本年支出合计	3,499.73
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	3,499.73	支出总计	3,499.73	支出总计	3,499.73

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	3,499.73	2,503.96	318.84	676.93	
204	公共安全支出	3,027.10	2,091.33	318.84	616.93	
20404	检察	3,027.10	2,091.33	318.84	616.93	
2040401	行政运行	2,410.17	2,091.33	318.84		
2040499	其他检察支出	616.93			616.93	
205	教育支出	60.00			60.00	
20508	进修及培训	60.00			60.00	
2050803	培训支出	60.00			60.00	
208	社会保障和就业支出	254.00	254.00			
20805	行政事业单位离退休	254.00	254.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.00	20.00			
221	住房保障支出	158.63	158.63			
22102	住房改革支出	158.63	158.63			
2210201	住房公积金	158.63	158.63			

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	3,499.73	2,503.96	318.84	676.93	
301	工资福利支出	2,236.95	2,236.95			
30101	基本工资	697.43	697.43			
30102	津贴补贴	738.04	738.04			
30103	奖金	204.30	204.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	162.00			
30109	职业年金缴费	72.00	72.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00			
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00			
30113	住房公积金	158.63	158.63			
30199	其他工资福利支出	88.55	88.55			
302	商品和服务支出	1,084.85	107.36	300.56	676.93	
30201	办公费	92.10		67.10	25.00	
30202	印刷费	13.00		10.00	3.00	
30205	水费	25.10		15.10	10.00	
30206	电费	21.00		10.00	11.00	
30207	邮电费	50.00		20.00	30.00	
30208	取暖费	40.00		40.00		
30211	差旅费	220.00			220.00	
30212	因公出国（境）费用	7.00			7.00	
30213	维修(护)费	74.00		10.00	64.00	
30214	租赁费	30.00			30.00	
30215	会议费	4.90		4.90		
30216	培训费	60.00			60.00	
30217	公务接待费	1.90		1.90		
30224	被装购置费	26.93			26.93	
30226	劳务费	90.00			90.00	
30228	工会经费	25.56		25.56		
30229	福利费	7.62	7.62			
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00		
30239	其他交通费用	99.74	99.74			
30299	其他商品和服务支出	136.00		36.00	100.00	
303	对个人和家庭的补助	159.65	159.65			
30302	退休费	129.15	129.15			
30305	生活补助	5.00	5.00			
30307	医疗费补助	20.00	20.00			
30309	奖励金	4.00	4.00			
30399	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50			
310	资本性支出	18.28		18.28		
31002	办公设备购置	18.28		18.28		

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	2,822.80	2,503.96	318.84	
204	公共安全支出	2,410.17	2,091.33	318.84	
20404	检察	2,410.17	2,091.33	318.84	
2040401	行政运行	2,410.17	2,091.33	318.84	
208	社会保障和就业支出	254.00	254.00		
20805	行政事业单位离退休	254.00	254.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.00	20.00		
221	住房保障支出	158.63	158.63		
22102	住房改革支出	158.63	158.63		
2210201	住房公积金	158.63	158.63		

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	2,822.80	2,503.96	318.84	
301	工资福利支出	2,236.95	2,236.95		
30101	基本工资	697.43	697.43		
30102	津贴补贴	738.04	738.04		
30103	奖金	204.30	204.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	162.00		
30109	职业年金缴费	72.00	72.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00		
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00		
30113	住房公积金	158.63	158.63		
30199	其他工资福利支出	88.55	88.55		
302	商品和服务支出	407.92	107.36	300.56	
30201	办公费	67.10		67.10	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	15.10		15.10	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	20.00		20.00	
30208	取暖费	40.00		40.00	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	4.90		4.90	
30217	公务接待费	1.90		1.90	
30228	工会经费	25.56		25.56	
30229	福利费	7.62	7.62		
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00	
30239	其他交通费用	99.74	99.74		
30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00	
303	对个人和家庭的补助	159.65	159.65		
30302	退休费	129.15	129.15		
30305	生活补助	5.00	5.00		
30307	医疗费补助	20.00	20.00		
30309	奖励金	4.00	4.00		
30399	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50		
310	资本性支出	18.28		18.28	
31002	办公设备购置	18.28		18.28	

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?）	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	676.93	
821	上划检察院	676.93	
821140	榆林市人民检察院	676.93	
	出国出境经费	7.00	
	出国出境经费	7.00	
	履职专项业务经费	669.93	
	履职专项业务经费	643.00	
	检察服装购置费	26.93	

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	**
				合计								18.28	
			821	上划检察院								18.28	
			821140	榆林市人民检察院								18.28	
204	04	01	821140	通用办公设备及办公家具购	服务器		浪潮	1	310	02	9月	15.00	
204	04	01	821140	通用办公设备及办公家具购	电视机		创维	1	310	02	9月	0.70	
204	04	01	821140	通用办公设备及办公家具购	空气调节设备		格力	5	310	02	9月	2.58	

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	274.80	209.90	7.00	1.90	201.00	141.00	60.00	4.90	60.00	133.80	68.90	7.00	1.90	60.00		60.00	4.90	60.00	-141.00	-141.00			-141.00	-141.00			
821	上划检察院	274.80	209.90	7.00	1.90	201.00	141.00	60.00	4.90	60.00	133.80	68.90	7.00	1.90	60.00		60.00	4.90	60.00	-141.00	-141.00			-141.00	-141.00			
821140	榆林市人民检察院	274.80	209.90	7.00	1.90	201.00	141.00	60.00	4.90	60.00	133.80	68.90	7.00	1.90	60.00		60.00	4.90	60.00	-141.00	-141.00			-141.00	-141.00			

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务经费								
主管部门			陕西省榆林市人民检察院		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		669.93		年度资金总额：		669.93		
			其中：财政拨款		669.93		其中：财政拨款		669.93		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：人民检察院实行统一着装，是维护国家法制尊严，依法行使检察权的需要。 目标2：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。					目标1：人民检察院实行统一着装，是维护国家法制尊严，依法行使检察权的需要。 目标2：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1： 着装人数		110人		数量指标	指标1： 着装人数		110人	
			指标2： 案件受理数		≧307件			指标2： 控告检举受理数		≧307件	
		质量指标	指标1： 服装质量		有所提高		质量指标	指标1： 服装质量		有所提高	
			指标2： 案件处理率		≧80%			指标2： 案件处理率		≧80%	
		时效指标	指标1： 维护法制尊严		有效		时效指标	指标1： 维护法制尊严		有效	
			指标2： 案件办理时限		法定时限内			指标2： 案件办理时限		法定时限内	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1： 维护社会稳定		长效		社会效益指标	指标1： 维护社会稳定		长效	
			指标2： 促进社会公平正义		长效			指标2： 促进社会公平正义		长效	
		可持续影响指标	指标1： 维护法制尊严		积极影响		可持续影响指标	指标1： 维护法制尊严		积极影响	
			指标2： 维护司法公正		积极影响			指标2： 维护司法公正		积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 检查办案人员行为规范		有所提高		服务对象满意度指标	指标1： 检查办案人员行为规范		有所提高	
			指标2： 当事人对案件满意程度		99%			指标2： 当事人对案件满意程度		99%	

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。

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			因公出国（境）经费								
主管部门			陕西省榆林市人民检察院		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7	年度资金总额：		7				
			其中：财政拨款	7	其中：财政拨款		7				
			其他资金		其他资金						
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	目标1：就司法和执法行动中经常出现的问题进行经验和意见交流，扩大共识，促进业务交往。				目标1：就司法和执法行动中经常出现的问题进行经验和意见交流，扩大共识，促进业务交往。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：出国人员		1人		数量指标	指标1：出国人员		1人	
			指标2：					指标2：			
		质量指标	指标1：扩大共识、促进业务交往		有效提高		质量指标	指标1：扩大共识、促进业务交往		有效提高	
			指标2：					指标2：			
		时效指标	指标1：加强司法领域的交流互鉴		有效		时效指标	指标1：加强司法领域的交流互鉴		有效	
			指标2：					指标2：			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：力争打击跨国犯罪		长效		社会效益指标	指标1：力争打击跨国犯罪		长效	
			指标2：					指标2：			
		可持续影响指标	指标1：打击犯罪领域提供相互合作、助力的信息和资源		积极影响		可持续影响指标	指标1：打击犯罪领域提供相互合作、助力的信息和资源		积极影响	
			指标2：					指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：司法人员业务交流		有所提高		服务对象满意度指标	指标1：司法人员业务交流		有所提高	
			指标2：					指标2：			

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。