

岚皋县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

岚皋县人民检察院在省、市人民检察院的领导下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，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定有关检察工作的实施办法并组织实施。
- 3、对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、负责其他应当由人民检察院承办的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018年，我院围绕县委“统筹城乡、全面小康”战略和脱贫攻坚工作为主线，按照追赶超越目标和“五个扎实”要求，坚持以司法办案为中心，以深化司法体制改革、强化检察监督职能为重点，持续推进检察队伍建设，进一步增强法律监督能力，提升司法公信力，围绕这一总体思路，重点做好以下几项工作：

1、服务经济社会发展，全力推动平安岚皋建设

树立新发展理念，充分发挥检察职能，紧盯全县追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，为岚皋新时代经济社会健康发展提供法治保障。积极护航安岚高速公路、棚户区改造等重点项目建设；围绕扶贫脱贫、优化投资营商环境、生态文明建设等重点领域，深入研究检察环节服务和保障措施，努力体现检察作为。坚决打击集资诈骗、传销等经济犯罪，严惩极端暴力犯罪，加大对危害食品药品安全、危害生产安全、电信诈骗等犯罪惩治力度，切实增强公众安全感。聚焦民生，依法打击各类破坏市场经济秩序犯罪。聚焦绿色发展，着力打造“生态岚皋、民生检察”品牌，严厉打击危害生态环境违法犯罪，对违规执法、怠于履职等行为综合运用检察建议、支持起诉、督促起诉等方式开展监督，保护好县域生态环境，让人民群众在青山绿水中感受司法成效。聚焦社会治理突出问题，更加注重在检察环节有效预防和化解矛盾纠纷，及时回应群众司法诉求，促进在法治轨道上预防化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

2、强化检察监督职能，努力维护社会公平正义

坚持以司法办案为中心，进一步强化审查逮捕和审查起

诉工作，积极探索开展公益诉讼，不断拓展法律监督的广度和深度，坚决监督纠正执法不严、执法不公等问题。更加注重人权司法保障，完善控告申诉检察工作机制，健全律师执行保障和当事人救济机制。进一步聚焦法律监督主责主业，认真研究强化对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督措施，推动解决执法司法领域人民群众反映强烈的突出问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

3、严格落实上级部署，深入推进司法体制改革

严格按照改革部署，全力推动各项司法体制改革向纵深推进。全面落实检察官办案责任制，强化领导带头办案。加快推进智慧检务建设，深入开展以审判为中心的刑事诉讼制度改革。加大民事行政公益诉讼探索，立足人民群众反映强烈的突出问题，牢牢把握公益这个核心，增强公益保护实效。全力配合深化国家监察体制改革试点工作，找准刑事司法程序与监察调查的结合点，推动建立检察机关与监察委员会的衔接机制，实现监察委员会调查与检察机关刑事诉讼程序无缝对接，保持惩治腐败犯罪高压震慑态势。

4、坚持全面从严治检，着力打造过硬检察队伍

深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，持续强化纪律作风建设，进一步加强纪律教育，严格监督管理，严肃执纪问责。扎实开展“不忘初心、牢记使命”学习教育活动，深化和巩固规范司法行为专项整治成果，进一步强化自身监督，加强队伍思想政治、业务能力和职业道德建设，努力建设一支忠诚可靠、司法为民、务实进取、公正廉洁的检察队伍。

5、强化精神文明建设。通过持续深入加强精神文明建设，为检察工作发展提供坚强有力的思想保障和源源不断的精神动力。

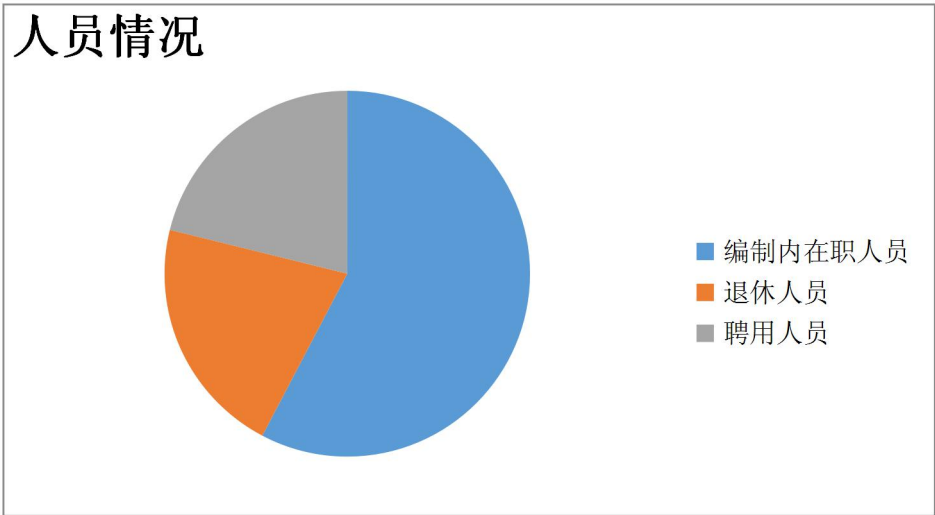
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岚皋县人民检察院（机关）为一级预算单位，部门预算主要是部门本级（机关）预算，无下属部门。

序号	单位名称
1	岚皋县人民检察院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

我院内设四部一室，分别是诉讼监督部、刑事检察部、民事行政检察部，检务综合保障部和办公室。截止 2018 年 1 月，我院实有政法专项编制干警 30 人，退休人员 11 人，聘用制人员 11 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日止，我院实有固定资产价值 10384302.5，其中：

1、房屋面积为 3685 平方米，账面数为 5630156.63.00 元。其中，砖混结构 3289 平方米，价值 4675000 元，2010 年加盖钢架结构一层，面积 396 平方米，价值 955156.63 元。

2、执法执勤用车 3 辆，价值 649464 元，其中单价 20 万元以上车辆 1 辆，为特种专业技术用车。

3、通用设备 375 个，价值 2949588.37 元，其中应用软件 7 套，价值 134650 元。

4、专用设备 23 个（台、套），价值 794633.78 元。

5、家具用具 303 个（台、套），价值 360459.72 元。

2018 年无车辆购置及大型设备采购支出预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 658.65 万元，无政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年我院预算收入 658.65 万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入，全年预算支出 658.65 万元。本年预算较上年增长 108%，增加原因：一是原县级财政预算不全面，本年新增预算项目较大。本年新增专项业务经费、工会经费、绩效工资、目标考核奖及各项社会保险单位缴费部分；二是检察机关工资制度改革后工资福利支出增加较大，主要是员额检察官增资及各项社会保障缴费增加；三是 2018 年财物

上划后公用经费保障标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款预算收入 658.65 万元，比上年增长 341.99 万元，增幅为 108%，增加原因为预算项目增加、人员经费增加及公用经费标准调整。

支出 658.65 万元。比上年增长 341.99 万元，增幅为 108%，增加原因为预算项目增加、人员经费增加及公用经费标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年我院一般公共预算财政拨款收入 658.65 万元，较上年增加 341.99 万元。增加原因：预算项目增加，工资福利支出实行新标准，公用经费标准提高。

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 658.65 万元，其中：人员经费支出 593.21 万元，比 2017 年增加 316.81 万元，增幅为 114%，增加原因为工资福利实行新标准，造成人员经费增加。公用经费支出 60 万元，比 2017 年增加 19.74 万元，增幅为 49%，增加原因公用经费保障标准提高。专项业务经费支出 5.44 万元，比 2017 年增加 5.44 万元，为新增预算项目。

一般公共预算财政拨款支出功能科目分类情况表

单位：万元

年度 功能科目	2018 年	2017 年	增长额
公共安全支出	621.68	316.66	305.02
社会保障和就业支出	0.7	0	0.7
住房保障支出	36.27	0	36.27

(1) 公共安全支出预算 621.68 万元，比 2017 年增加 305.02 万元，增幅为 96%，增加原因为预算项目增加、人员经费增加及公用经费增加。其中：人员经费支出 556.94 万元，比 2017 年增加 280.54 万元，增幅为 101%，增加原因工资福利实行新标准，造成人员经费增加；公用经费支出 59.3 万元，比上年增加 19.04 万元，增加原因公用经费保障标准提高；专项业务经费支出 5.44 万元，比 2017 年增加 5.44 万元，增加原因为新增预算项目。

(2) 社会保障和就业支出 0.7 万元，全部属于公用经费支出，比 2017 年增加 0.7 万元，增加原因为新增预算项目。

(3) 住房保障支出 36.27 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 36.27 万元，增加原因为新增预算项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算支出经济科目分类情况表

单位：万元

年度 经济分类	2018 年	2017 年	增长额
工资福利支出	501.21	276.4	224.81
商品和服务支出	89.89	40.26	49.63
对个人和家庭补助支出	67.55	0	67.55

(1) 工资福利支出 501.21 万元,全部为人员经费支出,比 2017 年增加 224.81 万元,增幅为 81%,增加原因为工资福利实行新标准,各项保障性支出增加。

(2) 商品和服务支出 89.89 万元,比 2017 年增加 49.63 万元,增幅为 123%,增加原因为公用经费保障标准提高及新增预算项目。

(3) 对个人和家庭的补助 67.55 万元,全部为人员经费支出,增长原因为 2017 年为纳入县级部门预算。

(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) “三公” 经费等预算情况。

2018 年我院 “三公” 经费支出预算合计 13.7 万元,比上年下降 0.25 万元,下降 2%。其中因公出国(境)费用为 0 万元,与上年持平,原因为 2017、2018 年均无因公出国(境)费用;公务用车购置与运行维护费 9 万元,与上年持平,原因为部门人员转隶,出车数量将会减少,但是由于车辆老化维修费用将会相应增加;公务接待费预算 4.7、元,较上年

下降 0.25 万元，下降原因为部门人员转隶，接待数量将会下降。本部门 2017、2018 年均无会议费、培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关运转，2018 年安排机关运行经费 60 万元，较上年增加 19.74 万元，增长 49%，增加原因一是公用经费定额管理，相应保障标准提高，二是办公楼改造后，新增电梯、机房、中央空调等办公设备，相应运行维护费将会增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 5.44 万元，全部为政府采购货物。

八、专业名词解释

1. “三公经费”：指公务接待费、公务用车购置及运行维护费及因公出国（境）费。

附件：岚皋县人民检察院 2018 年预算报表

岚皋县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县人民检察院

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	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	658.65	一、部门预算	658.65	一、部门预算	658.65
1、财政拨款	658.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	653.21
(1)一般公共预算拨款	658.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	501.21
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	84.45
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	621.68	(3)对个人和家庭的补助	67.55
(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	5.44
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	0.70	(2)商品和服务支出	5.44
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	36.27		
		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	658.65	本年支出合计	658.65	本年支出合计	658.65
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	658.65	支出总计	658.65	支出总计	658.65

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	658.65	658.65	658.65								
821	上划检察院	658.65	658.65	658.65								
821099	岚皋县人民检察院	658.65	658.65	658.65								

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	658.65	一、财政拨款	658.65	一、财政拨款	658.65
1、一般公共预算拨款	658.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	653.21
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	501.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84.45
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	621.68	(3)对个人和家庭的补助	67.55
		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	5.44
		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	0.70	(2)商品和服务支出	5.44
		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	36.27		
		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	658.65	本年支出合计	658.65	本年支出合计	658.65
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	658.65	支出总计	658.65	支出总计	658.65

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	658.65	593.21	60.00	5.44	
204	公共安全支出	621.68	556.94	59.30	5.44	
20404	检察	621.68	556.94	59.30	5.44	
2040401	行政运行	616.24	556.94	59.30		
2040402	一般行政管理事务	5.44			5.44	
208	社会保障和就业支出	0.70		0.70		
20805	行政事业单位离退休	0.70		0.70		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70		0.70		
221	住房保障支出	36.27	36.27			
22102	住房改革支出	36.27	36.27			
2210201	住房公积金	36.27	36.27			

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	658.65	593.21	60.00	5.44	
301	工资福利支出	501.21	501.21			
30101	基本工资	162.92	162.92			
30102	津贴补贴	116.64	116.64			
30103	奖金	39.51	39.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	62.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06			
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11			
30113	住房公积金	36.27	36.27			
30199	其他工资福利支出	58.41	58.41			
302	商品和服务支出	89.89	24.45	60.00	5.44	
30201	办公费	10.00		10.00		
30202	印刷费	4.00		4.00		
30205	水费	1.60		1.60		
30206	电费	7.00		7.00		
30207	邮电费	4.66		4.66		
30211	差旅费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	4.70		4.70		
30224	被装购置费	5.44			5.44	
30228	工会经费	5.34		5.34		
30229	福利费	2.79	2.79			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	21.66	21.66			
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70		
303	对个人和家庭的补助	67.55	67.55			
30302	退休费	63.42	63.42			
30307	医疗费补助	3.00	3.00			
30309	奖励金	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭补助	1.02	1.02			

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	653.21	593.21	60.00	
204	公共安全支出	616.24	556.94	59.30	
20404	检察	616.24	556.94	59.30	
2040401	行政运行	616.24	556.94	59.30	
208	社会保障和就业支出	0.70		0.70	
20805	行政事业单位离退休	0.70		0.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70		0.70	
221	住房保障支出	36.27	36.27		
22102	住房改革支出	36.27	36.27		
2210201	住房公积金	36.27	36.27		

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	653.21	593.21	60.00	
301	工资福利支出	501.21	501.21		
30101	基本工资	162.92	162.92		
30102	津贴补贴	116.64	116.64		
30103	奖金	39.51	39.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	62.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06		
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11		
30113	住房公积金	36.27	36.27		
30199	其他工资福利支出	58.41	58.41		
302	商品和服务支出	84.45	24.45	60.00	
30201	办公费	10.00		10.00	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30205	水费	1.60		1.60	
30206	电费	7.00		7.00	
30207	邮电费	4.66		4.66	
30211	差旅费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	4.70		4.70	
30228	工会经费	5.34		5.34	
30229	福利费	2.79	2.79		
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	21.66	21.66		
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助	67.55	67.55		
30302	退休费	63.42	63.42		
30307	医疗费补助	3.00	3.00		
30309	奖励金	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭补助	1.02	1.02		

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	5.44	
821	上划检察院	5.44	
821099	岚皋县人民检察院	5.44	
	履职专项业务经费	5.44	
	检察服装费	5.44	

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								5.44	
			821	上划检察院								5.44	
			821099	岚皋县人民检察院								5.44	
204	04	02	821099	检察服装费	公务制服		2000式检察制服	26	302	24	9月	5.44	

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	13.95	13.95		4.95	9.00		9.00			13.70	13.70		4.70	9.00		9.00			-0.25	-0.25		-0.25					
821	上划检察院	13.95	13.95		4.95	9.00		9.00			13.70	13.70		4.70	9.00		9.00			-0.25	-0.25		-0.25					
821099	岚皋县人民检察院	13.95	13.95		4.95	9.00		9.00			13.70	13.70		4.70	9.00		9.00			-0.25	-0.25		-0.25					

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

			履职专项业务经费				
主管部门			岚皋县人民检察院		实施期限		常年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.44	年度资金总额:		5.44
			其中: 财政拨款	5.44	其中: 财政拨款		5.44
			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: 加强机关规范化建设, 规范检察人员着装行为, 落实《人民检察院检察制服着装管理规定》, 树立检察机关良好形象, 营造高效、严肃的工作环境。				目标1: 加强案件办理, 确保法律法规落实到位, 维护法治尊严 目标2: 做好2018年检察制服换装工作		
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: 案件办结率	95%≥	数量指标	指标1: 案件办结率	95%≥
			指标2: 检察制服	配置人数30人、按照换发保准配置		指标2: 检察制服	配置人数30人、按照换发保准配置
			指标3: 换装标准	人均2589元		指标3: 换装标准	人均2589元
		质量指标	指标1: 检察制服	合格率100%	质量指标	指标1: 检察制服	合格率100%
		时效指标	指标1: 检察制服	按照省检察院统一部署按时完成	时效指标	指标1: 检察制服	按照省检察院统一部署按时完成
		成本指标	指标1: 人均经费	0.26万元	成本指标	指标1: 人均经费	0.26万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤1万元	经济效益指标	指标1: 案均经费	≤1万元
		社会效益指标	指标1: 依法惩治犯罪, 维护法治尊严	长期	社会效益指标	指标1: 依法惩治犯罪, 维护法治尊严	长期
		生态效益指标	指标1: 保持环境不受污染	长期	生态效益指标	指标1: 保持环境不受污染	长期
		可持续影响指标	指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期	可持续影响指标	指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥95%
			指标2: 对案件满意度	≥95%		指标2: 对案件满意度	≥95%
			指标3: 对检察机关满意度	≥95%		指标3: 对检察机关满意度	≥95%
							

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。