陕西省留坝县人民检察院
2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

留坝县人民检察院是国家专门的法律监督机关，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；接受中共留坝县委和汉中市人民检察院的领导并对其负责。

部门主要职责有:

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据上级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。

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

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）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；参与社会治安综合管理工作。

（六）依法开展对民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对同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。

（九）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，办理刑事赔偿事项。

（十）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，提出应用法律政策的建议、意见。

（十二）负责本院的案件管理工作。

（十三）负责本院的干部队伍建设和思想政治工作，组织干部教育培训工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（十四）协同县委管理和考核本院干部；提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十五）负责本院的的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（十六）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是新时代检察工作的开局之年，我院检察工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，全面落实全市政法工作会议和检察长会议精神，紧盯追赶超越目标，聚集“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，努力为谱写新时代我县追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境和优质高效的服务环境。

主要工作如下：一是深入学习贯彻党的十九大精神；二是围绕追赶超越目标履职尽责；三是坚持围绕中心，服务大局；四是全力维护国家安全和社会和谐稳定；五是突出法律监督主业，全面加强法律监督；六是深化检务公开，完善内外监督；七是深化司法体制改革，增强检察工作动力；八是大力加强检察队伍建设；九是加快建设“智慧检务”；十是大力开展脱贫攻坚工作，实现包扶村整体脱贫摘帽。

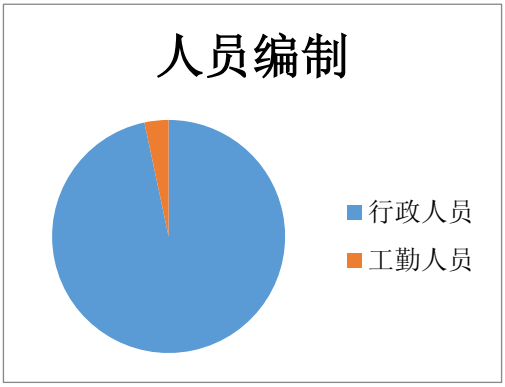
三、部门预算单位构成

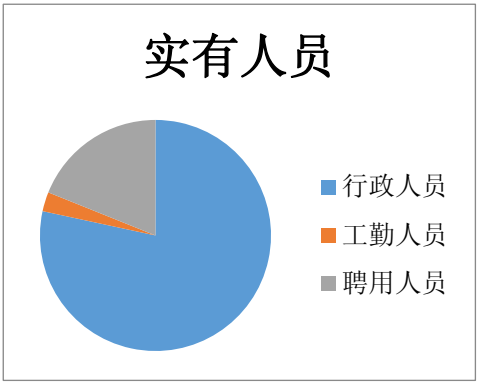
留坝县人民检察院属财政全额拨款单位，共有 1 个独立编制机构和核算机构，预算单位为留坝县人民检察院。下设 4 部 1 室，分别为刑事检查部，民事行政检察部，诉讼监督部，检察综合业务部和办公室，均为我院内设科室。我院无下级预算单位。

序号	单位名称
1	留坝县人民检察院部门本级（机关）
……	……

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 29 人、机关工勤编制 1 人；实有人员 37 人，其中行政 29 人、机关工勤编制 1 人，聘用人员 7 名。本院无纳入预算的离退休人员。





五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2017 年底经过资产清查后，固定资产的审定数为 1106.35 万元。

六、部门预算绩效目标说明

根据财政预算管理要求，我院通过绩效评级的目标设定，分类按照具体目标进行了资金的分配和管理，全面推进检察工作各项业务、重大事项的均衡发展。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 576.61 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。覆盖率达到 100%。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算合计 576.61 万元，支出预算合计 576.61 万元。其中：工资福利支出 480.52 万元；商品和服务支出 91.20 万元；专项业务支出 4.89 万元。

2018 年预算收入较 2017 年度(282.75 万元)增加 103%，增加的主要原因是人员工资的大幅增加；支出预算合计较 2017 年度（282.75 万元）增加 103%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入预算合计 576.61 万元，较 2017 年度（282.75 万元）增加 103%，增加的主要原因是人员工资的大幅增加；财政拨款支出预算合计 576.61 万元，较 2017 年度（282.75 万元）增加 103%，原因同上。

（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。

本部门 2018 年收入预算合计 576.61 万元，较 2017 年度（282.75 万元）增加 103%；支出预算合计 576.61 万元，较 2017 年度（282.75 万元）增加 103%。

1）工资福利支出 480.52 万元，较 2017 年（197.75 万元）增加 142%，增加的原因一是 2017 年司法体制改革中检察干警的工资改革使得工资有大幅提升；二是将 2017 年度中追加发放的绩效工资，补发津补贴等在 2018 年全部纳入

预算管理中，更加规范和合理。

2）商品和服务支出 91.2 万元，较 2017 年（70 万元）增加 30%；增加的原因是将在 2018 年预算中将 18.3 万元的其他交通费用（车补）及 2.9 万元的福利费归属到商品服务支出中，实际的商品服务支出 70 万元是与 2017 年持平的。

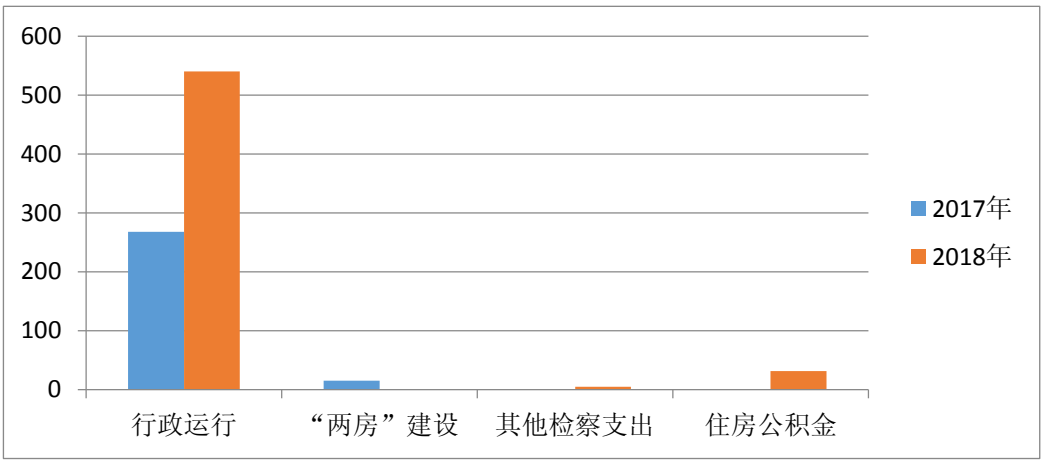
3）专项业务支出 4.89 万元。该专项业业务支出是 2018 我院检察干警制服换装费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出（按功能科目分类）对比

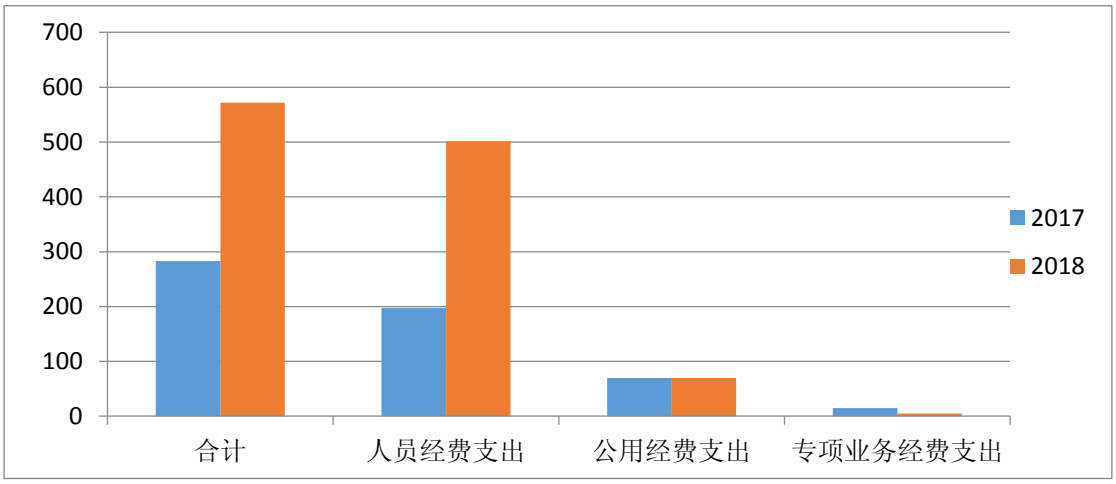
单位：万元

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	
		2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年
	合计	282.75	571.72	197.75	501.72	70.00	70.00		
204	公共安全支出	282.75	540.16	197.75	470.16	70.00	70.00		
20404	检察	267.75	540.16	197.75	470.16	70.00	70.00		
2040401	行政运行	267.75	540.16	197.75	470.16	70.00	70.00		
2040409	“两房”建设	15.00	0.00					15.00	
2040499	其他检察支出	0.00	4.89					0.00	4.89
221	住房保障支出	0.00	31.56	0.00	31.56				
22102	住房改革支出	0.00	31.56	0.00	31.56				
2210201	住房公积金	0.00	31.56	0.00	31.56				



2018 年度我院一般公共预算拨款支出中主要是人员经费的大幅增长，其主要原因是司法体制改革，检察院实行员额制工资，工资福利支出有大幅增长，同时在 2017 年执行的绩效工资、津补贴等工资福利政策全部纳入到 2018 年度预算中，这样更加规范。2018 年我院的公用经费与 2017 年持平。专项业务经费较 2017 年减少 10.11 万元。住房公积金 2017 年预算在人员经费中，故 2017 年为零，2018 年单列出来的。

3、支出按经济科目分类的明细情况



2018 年度按照部门支出经济分类的类级科目我院人员经费支出 501.72 万元，较 2017 年（197.75 万元）增加 153%，增加的原因一是 2017 年司法体制改革中检察干警的工资改革使得工资有大幅提升；二是将 2017 年度中追加发放的绩效工资，补发津补贴等在 2018 年全部纳入预算管理中，更加规范和合理。

2018 年度公用经费支出 70 万元，与 2017 年度（70 万

元）支出无明显变化。

2018 年度专项业务经费支出 4.89 万元，与 2017 年度 15 万元相比减少 10.11 万元。主要原因是涉及的项目不同，2018 年度我院除 4.89 万元的制服换装费用外，无其他专项业务支出。

（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。

自八项规定出台以来，我院严格遵守相关规定，严格控制“三公”经费开支，“三公”经费历年来逐渐下降。 1、2018 年度我院因公出国境费用为零，于 2017 年持平，原因是我院历年来没有安排；2、2018 年公务接待费 1 万元，与 2017 年持平，原因是严格控制了公务接待范围和规模；3、我院 2018 年度公务用车购置费预算支出为零，与 2017 年持平，原因是 2018 年度未安排公务用车购置；4、2018 年度公务用车运行维护费（15.5 万元）与 2017 年（15.5 万元）持平，原因是我院现有公车 4 辆，按照能确保业务运行使用的情况预算的；5、我院 2018 年会议费预算为零，与 2017 年持平，原因是我院 2018 年无大型会议；6、我院 2018 年培训费预算为零，比 2017 年（1.5 万元）减少了 1.5 万元，原

因是我院2018年无自行组织的培训活动，预算支出为零。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算91.20万元，比2017年（70万元）增加了21.20万元，主要原因一是公用经费按定额管理；二是2018年的将其他交通费（车补18.3万元）纳入到了年初预算中。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共4.89万元，其中政府采购货物类预算4.89万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

该4.89万元为我院拟采购的27套检察干警制式服装预算支出。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、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。项目支出：指在基本支

出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：是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。

7、被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

8、“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

陕西省留坝县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县人民检察院

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

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	576.61	一、部门预算	576.61	一、部门预算	576.61
1、财政拨款	576.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	571.72
(1)一般公共预算拨款	576.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	480.52
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	91.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	545.05	(3)对个人和家庭的补助	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)其他资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.89
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		(2)商品和服务支出	4.89
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		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	31.56		
		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	576.61	**本年支出合计**	576.61	**本年支出合计**	576.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	576.61	**支出总计**	576.61	**支出总计**	576.61

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	576.61	576.61	576.61										
821	上划检察院	576.61	576.61	576.61										
821080	留坝县人民检察院	576.61	576.61	576.61										

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	576.61	576.61	576.61								
821	上划检察院	576.61	576.61	576.61								
821080	留坝县人民检察院	576.61	576.61	576.61								

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	576.61	一、财政拨款	576.61	一、财政拨款	576.61
1、一般公共预算拨款	576.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	571.72
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	480.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	545.05	(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)其他资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.89
		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		(2)商品和服务支出	4.89
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		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	31.56		
		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	576.61	**本年支出合计**	576.61	**本年支出合计**	576.61
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	576.61	**支出总计**	576.61	**支出总计**	576.61

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	576.61	501.72	70.00	4.89	
204	公共安全支出	545.05	470.16	70.00	4.89	
20404	检察	545.05	470.16	70.00	4.89	
2040401	行政运行	545.05	470.16	70.00		
2040499	其他检察支出	4.89			4.89	

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	576.61	501.72	70.00	4.89	
301	工资福利支出	480.52	480.52			
30101	基本工资	150.30	150.30			
30102	津贴补贴	128.70	128.70			
30103	奖金	44.23	44.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87			
30109	职业年金缴费	21.80	21.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	42.27			
30113	住房公积金	31.56	31.56			
30199	其他工资福利支出	19.79	19.79			
302	商品和服务支出	96.09	21.20	70.00	4.89	
30201	办公费	3.72		3.72		
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	5.00		5.00		
30207	邮电费	8.00		8.00		
30208	取暖费	8.00		8.00		
30211	差旅费	18.00		18.00		
30213	维修(护)费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	1.00		1.00		
30224	被装购置费	4.89			4.89	
30228	工会经费	5.28		5.28		
30229	福利费	2.90	2.90			
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50		
30239	其他交通费用	18.30	18.30			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		

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	571.72	501.72	70.00	
204	公共安全支出	540.16	470.16	70.00	
20404	检察	540.16	470.16	70.00	
2040401	行政运行	540.16	470.16	70.00	

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	571.72	501.72	70.00	
301	工资福利支出	480.52	480.52		
30101	基本工资	150.30	150.30		
30102	津贴补贴	128.70	128.70		
30103	奖金	44.23	44.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87		
30109	职业年金缴费	21.80	21.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	42.27		
30113	住房公积金	31.56	31.56		
30199	其他工资福利支出	19.79	19.79		
302	商品和服务支出	91.20	21.20	70.00	
30201	办公费	3.72		3.72	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	5.00		5.00	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30208	取暖费	8.00		8.00	
30211	差旅费	18.00		18.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	5.28		5.28	
30229	福利费	2.90	2.90		
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50	
30239	其他交通费用	18.30	18.30		
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	

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		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				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	4.89	
821	上划检察院	4.89	
821080	留坝县人民检察院	4.89	
	履职专项业务经费	4.89	
	检察服装购置费	4.89	

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								4.89	
			821	上划检察院								4.89	
			821080	留坝县人民检察院								4.89	
204	04	99	821080	检察服装购置费	公务制服		依照上级文件要求	27	302	24	9月	4.89	

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）?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）?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）?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	18.00	16.50		1.00	15.50		15.50		1.50	16.50	16.50		1.00	15.50		15.50			-1.50								-1.50
821	上划检察院	18.00	16.50		1.00	15.50		15.50		1.50	16.50	16.50		1.00	15.50		15.50			-1.50								-1.50
821080	留坝县人民检察院	18.00	16.50		1.00	15.50		15.50		1.50	16.50	16.50		1.00	15.50		15.50			-1.50								-1.50

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			留坝县人民检察院		实施期限	2018年9月底前	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.89	年度资金总额：	4.89	
			其中：财政拨款	4.89	其中：财政拨款	4.89	
			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：检察官服装统一，促进干警着装统一，上班和外出执行任务统一着装，增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。				目标1：检察官服装统一，促进干警着装统一，上班和外出执行任务统一着装，增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。		
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：购买制服	27套	数量指标	指标1：购买制服	27套
			……			……	
		社会效益指标	指标1：职业自豪感增强，着装规范人民满意度测评	有所提高	社会效益指标	指标1：职业自豪感增强，着装规范人民满意度测评	有所提高
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：加强办案规范程度	长效	可持续影响指标	指标1：加强办案规范程度	长效
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：干警满意	≥90%
			指标2：人民满意	≥90%		指标2：人民满意	≥90%
			……			……	
		……			……		