

岐山县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，保证国家法律的正确实施；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；接受宝鸡市人民检察院的领导并对其负责。县人民检察院的主要职责是：

- 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、依法对刑事犯罪案件行使检察权。
- 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、依法对监管改造场所执法活动是否合法实行监督。
- 6、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。
- 7、负责案件统一受理、登记、分流；负责案件的流程监控、法律文书监管、涉案款物监管、案件质量评查和统计等工作。
- 8、负责县人民检察院机关的干警队伍建设和思想政治工作，负责检察干警的教育培训工作。

9、负责本院的财务装备工作，实施上级院关于检察技术推广应用工作的方案。

10、按照管理权限，负责本院人事、劳资工作。

11、负责其他应当由县人民检察院承办的事宜。

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，也是决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。我院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，为谱写新时代岐山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、优质高效的服务环境。

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 and 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岐山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。围绕实施乡村振兴战略，加强涉农检察工作，严惩农村恶势力犯罪。围绕营造企业家创业发展的法治环境，加大惩治侵犯产权犯罪力度，平等保护各种所有制经济产权，依法维护企业家合法权益。

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

岐山县人民检察院为一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款，国库集中支付，独立核算；岐山县人民检察院包含岐山县人民检察院(本级)1个预算单位。

序号	单位名称
1	岐山县人民检察院（本级），一级预算

四、部门人员情况说明

截止2017年底岐山县人民检察院(机关)政法专项编制52名，实有人员48人，退休22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，我院固定资产总额为2881.43万元，其中房屋及构筑物7203平方米，价值2402.82万元，机关车辆6辆，20万元以上设备3台（套）。

2018年度无车辆购置和大型设备采购。

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877.75万元，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年岐山县人民检察院部门预算收入合计877.75万元，（其中一般公共预算基本支出拨款收入869.59万元，

部门管理的履职专项经费 8.16 万元),比 2017 年增加 378.73 万元,增幅为 75.89%,增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金单位部分、绩效考核奖金列入年初预算和人员增资(入额检察官增资)。

2018 年岐山县人民检察院部门预算支出 877.75 万元,比 2017 年增加 378.73 万元,增幅为 75.89%,增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金单位部分支出、绩效考核奖金支出和人员增资。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年岐山县人民检察院部门预算财政拨款收入 877.75 万元,(其中部门管理的履职专项经费 8.16 万元),比 2017 年增加 378.73 万元,增幅为 75.89%,增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金单位部分支出、绩效考核奖金支出和人员增资。

财政拨款支出 877.75 万元,比 2017 年增加 378.73 万元,增幅为 75.89%,增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金单位部分支出、绩效考核奖金支出和人员增资。

(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 877.75 万元,比 2017 年增加 378.73 万元,增幅为 75.89%,增加原因为机关事业

单位基本养老保险缴费、住房公积金单位部分、绩效考核奖金列入年初预算和人员增资（入额检察官增资）。

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 877.75 万元，其中：人员经费支出 735.4 万元，比 2017 年增加 375.86 万元，增幅为 104.54%，增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金单位部分、绩效考核奖金列入年初预算和人员增资（入额检察官增资）。公用经费支出 134.19 万元，比 2017 年增加 2.71 万元，增幅为 2.06%，基本持平。专项业务经费支出 8.16 万元，比 2017 年增加 0.16 万元，增幅为 2%，基本持平。



(1)公共安全支出预算 842.15 万元(检察支出 842.15 万元)，比 2017 年增加 343.13 万元，增幅为 68.76%，增加

原因为机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金单位部分、绩效考核奖金列入年初预算和人员增资（入额检察官增资）。其中：人员经费支出 699.8 万元，比 2017 年增加 340.26 万元，增幅为 94.63%，增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费单位部分、绩效考核奖金列入年初预算和人员增资（入额检察官增资）；公用经费支出 134.19 万元，比上年增加 2.71 万元，基本持平；专项业务经费支出 8.16 万元，比 2017 年增加 0.16 万元，基本持平。

（2）社会保障和就业支出 1.78 万元，比 2017 年增加 1.78 万元，增加原因为退休费增加。

（3）住房保障支出 33.82 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 33.82 万元，增加原因为以前年度未列入年初预算，2018 年按照部门预算要求将住房公积金单位部分列入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出 703.05 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 366.4 万元，增幅为 108.84%，增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金单位部分、绩效考核奖金列入年初预算和人员增资（入额检察官增资）。

（2）商品和服务支出 142.35 万元，比 2017 年增加 10.87 万元，增幅为 8.27%，增加原因为人员增加，造成商品和服务支出增加。其中：专项业务经费支出 8.16 万元，比 2017 年增加 0.16 万元，基本持平。

（3）对个人和家庭的补助 32.35 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 9.46 万元，增幅为 41.33%，增加原因为人员增加。

（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 年岐山县人民检察院“三公”经费支出预算合计 37.99 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平，原因为历年未安排；公务接待费 4.65 万元，比上年增加 0.56 万元，增加 13.7%，增加的主要原因为我院今年创建全国文明单位、创建全国检察文化建设先进院等活动增加预算；我院公务用车运行维护费 33.34 万元，比 2017 年减少 3.7 万元，减幅为 10%，减少主要原因为今年继续压缩费用，减少支出；公务用车购置费 0 元，与上年持平，原因为无公务用车购置；会议费 0 元，比 2017 年减少 3 万元，减少主要原因为今年无会议安排；培训费 0 元，比 2017 年减少 3.2 万元，减少主要原因为今年无培训安排。

（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 134.19 万元，比 2017 年增加 2.71 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计 8.16 万元,为检察服装购置款。

八、专业名称解释

1、侦查监督:指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;

2、执行监督:指对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督;

3、控告申诉:指受理举报、控告、刑事申诉等方面。

附件:岐山县人民检察院 2018 年预算公开报表

岐山县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民检察院

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

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	877.75	一、部门预算	877.75	一、部门预算	877.75
1、财政拨款	877.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	869.59
(1) 一般公共预算拨款	877.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	703.05
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	134.19
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	842.15	(3) 对个人和家庭的补助	32.35
(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	8.16
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	1.78	(2) 商品和服务支出	8.16
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	33.82		
		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	877.75	本年支出合计	877.75	本年支出合计	877.75
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	877.75	支出总计	877.75	支出总计	877.75

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	877.75	877.75	877.75								
821	上划检察院	877.75	877.75	877.75								
821022	岐山县人民检察院	877.75	877.75	877.75								

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	877.75	一、财政拨款	877.75	一、财政拨款	877.75
1、一般公共预算拨款	877.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	869.59
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	703.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134.19
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	842.15	(3)对个人和家庭的补助	32.35
		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	8.16
		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	1.78	(2)商品和服务支出	8.16
		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	33.82		
		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	877.75	本年支出合计	877.75	本年支出合计	877.75
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	877.75	支出总计	877.75	支出总计	877.75

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	877.75	773.59	96.00	8.16	
204	公共安全支出	842.15	737.99	96.00	8.16	
20404	检察	842.15	737.99	96.00	8.16	
2040401	行政运行	833.99	737.99	96.00		
2040499	其他检察支出	8.16			8.16	
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78			
20805	行政事业单位离退休	1.78	1.78			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.78	1.78			
221	住房保障支出	33.82	33.82			
22102	住房改革支出	33.82	33.82			
2210201	住房公积金	33.82	33.82			

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	877.75	773.59	96.00	8.16	
301	工资福利支出	703.05	703.05			
30101	基本工资	244.28	244.28			
30102	津贴补贴	176.02	176.02			
30103	奖金	152.34	152.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	69.39			
30109	职业年金缴费	2.25	2.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95			
30113	住房公积金	33.82	33.82			
302	商品和服务支出	142.35	38.19	96.00	8.16	
30201	办公费	17.83		17.83		
30205	水费	0.92		0.92		
30206	电费	4.95		4.95		
30207	邮电费	1.08		1.08		
30208	取暖费	14.00		14.00		
30211	差旅费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	9.42		9.42		
30217	公务接待费	4.65		4.65		
30224	被装购置费	8.16			8.16	
30228	工会经费	7.81		7.81		
30229	福利费	4.47	4.47			
30231	公务用车运行维护费	33.34		33.34		
30239	其他交通费用	33.72	33.72			
303	对个人和家庭的补助	32.35	32.35			
30302	退休费	1.78	1.78			
30305	生活补助	2.74	2.74			
30399	其他对个人和家庭补助	27.83	27.83			

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	869.59	773.59	96.00	
204	公共安全支出	833.99	737.99	96.00	
20404	检察	833.99	737.99	96.00	
2040401	行政运行	833.99	737.99	96.00	
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78		
20805	行政事业单位离退休	1.78	1.78		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.78	1.78		
221	住房保障支出	33.82	33.82		
22102	住房改革支出	33.82	33.82		
2210201	住房公积金	33.82	33.82		

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	869.59	773.59	96.00	
301	工资福利支出	703.05	703.05		
30101	基本工资	244.28	244.28		
30102	津贴补贴	176.02	176.02		
30103	奖金	152.34	152.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	69.39		
30109	职业年金缴费	2.25	2.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95		
30113	住房公积金	33.82	33.82		
302	商品和服务支出	134.19	38.19	96.00	
30201	办公费	17.83		17.83	
30205	水费	0.92		0.92	
30206	电费	4.95		4.95	
30207	邮电费	1.08		1.08	
30208	取暖费	14.00		14.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	9.42		9.42	
30217	公务接待费	4.65		4.65	
30228	工会经费	7.81		7.81	
30229	福利费	4.47	4.47		
30231	公务用车运行维护费	33.34		33.34	
30239	其他交通费用	33.72	33.72		
303	对个人和家庭的补助	32.35	32.35		
30302	退休费	1.78	1.78		
30305	生活补助	2.74	2.74		
30399	其他对个人和家庭补助	27.83	27.83		

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	8.16	
821	上划检察院	8.16	
821022	岐山县人民检察院	8.16	
	履职专项业务经费	8.16	
	检察服换装经费	8.16	

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

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								8.16	
			821	上划检察院								8.16	
			821022	岐山县人民检察院								8.16	
204	04	99	821022	检察服换装经费	公检法司设备		每套2589元	45	302	24	9月	8.16	

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	47.33	41.13		4.09	37.04		37.04	3.00	3.20	37.99	37.99		4.65	33.34		33.34			-9.34	-3.14		0.56	-3.70		-3.70	-3.00	-3.20
821	上划检察院	47.33	41.13		4.09	37.04		37.04	3.00	3.20	37.99	37.99		4.65	33.34		33.34			-9.34	-3.14		0.56	-3.70		-3.70	-3.00	-3.20
821022	岐山县人民检察院	47.33	41.13		4.09	37.04		37.04	3.00	3.20	37.99	37.99		4.65	33.34		33.34			-9.34	-3.14		0.56	-3.70		-3.70	-3.00	-3.20

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		岐山县人民检察院			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.16万元	年度资金总额：	8.16万元		
		其中：财政拨款	8.16万元	其中：财政拨款	8.16万元		
		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，办理案件、出庭公诉、讯问嫌疑人等公务活动中，增强检察官的使命感，进一步树立司法公正、执法威严、法律面前人人平等的形象。				目标1：检察官服装统一，办理案件、出庭公诉、讯问嫌疑人等公务活动中，增强检察官的使命感，进一步树立司法公正、执法威严、法律面前人人平等的形象。		
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：检察制服	48人	数量指标	指标1：检察制服	48人
			指标2：			指标2：	
			
		质量指标	指标1：检察制服	有所提高	质量指标	指标1：检察制服	有所提高
			指标2：			指标2：	
			
		时效指标	指标1：检察制服	上半年完成	时效指标	指标1：检察制服	上半年完成
			指标2：			指标2：	
			
		成本指标	指标1：检察制服	≤1700元	成本指标	指标1：检察制服	≤1700元
			指标2：			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：检察制服	≤1700元	经济效益指标	指标1：检察制服	≤1700元
			指标2：			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：着装规范，人民满意度测评	长期	社会效益指标	指标1：着装规范，人民满意度测评	长期
			指标2：			指标2：	
			
		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
			指标2：			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：加强办案规范	长效	可持续影响指标	指标1：加强办案规范	长效
			指标2：			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：干警满意	≥95%
			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。