

镇巴县人民检察院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依法履行法律监督职能，严厉打击各种刑事犯罪，大力查办和预防职务犯罪，积极处理涉法涉诉信访，化解社会矛盾，全力维护社会和谐稳定。

二、2018 年年度部门工作任务

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，全面落实各级政法工作会议和检察长会议精神，紧盯追赶超越目标，牢牢把握“三个强化”总要求，以司法办案为中心，以公平正义为目标，以队伍建设为根本，以规范化建设为重点，以信息化建设为支撑，以深化检察改革为动力，全面履行各项检察职能，不断提升法律监督能力和水平，为加快“五个镇巴”建设提供坚强有力的司法保障。具体任务为：一是要以十九大精神为指引，坚持围绕中心服务大局；二是聚焦主业主责，全力维护社会和谐稳定；三是紧盯司法公正，促进诉讼监督提质增效；四是加强队伍建设，深入推进司法体制改革。

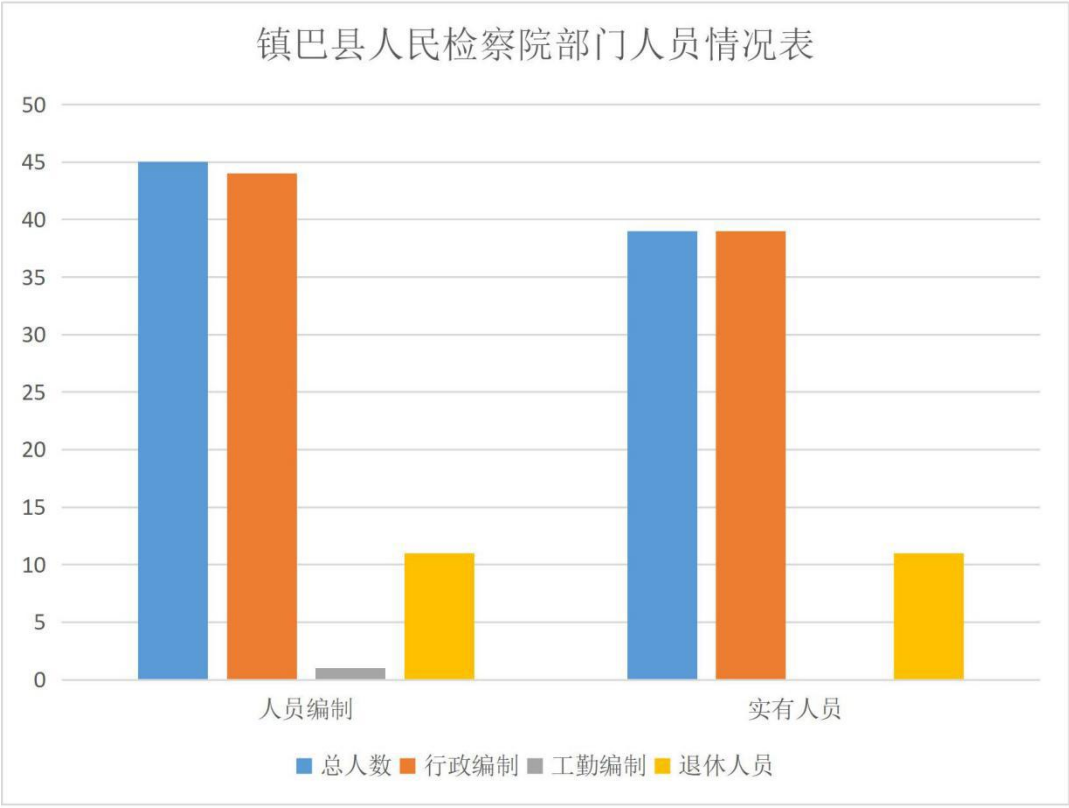
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括单位本级预算，

本部门为一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 44 人、工勤编制 1 人；实有人员 39 人，其中行政 39 人。单位管理的离退休人员 11 人（退休人员已全部纳入县养老经办中心管理）。



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，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。2018 年部门预算未安排车辆购置；亦未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 785.46 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，本部门收入总预算为 785.46 万元，总支出预算 785.46 万元。与 2017 年相比，收支预算均增加 182.96 万元，同比增加 30.3%，增加的主要原因为：一是司法改革后，实行了检察官绩效考核制度，增加了绩效考核奖金支出，二是 2018 年为检察制服换装年，增加了检察制服采购专项经费支出；三是 2017 年 10 月开始实行公车改革，增加了公车补助支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入数为 785.46 万元，财政拨款支出数为 785.46 万元，与 2017 年相比，收支预算均增加 182.96 万元，同比增加 30.3%，增加的主要原因为：一是司法改革后，实行了检察官绩效考核制度，增加了绩效考核奖金支出，二是 2018 年为检察制服换装年，增加了检察制服采购专项经费支出；三是 2017 年 10 月开始实行公车改革，增加了公车补助支出。

（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。

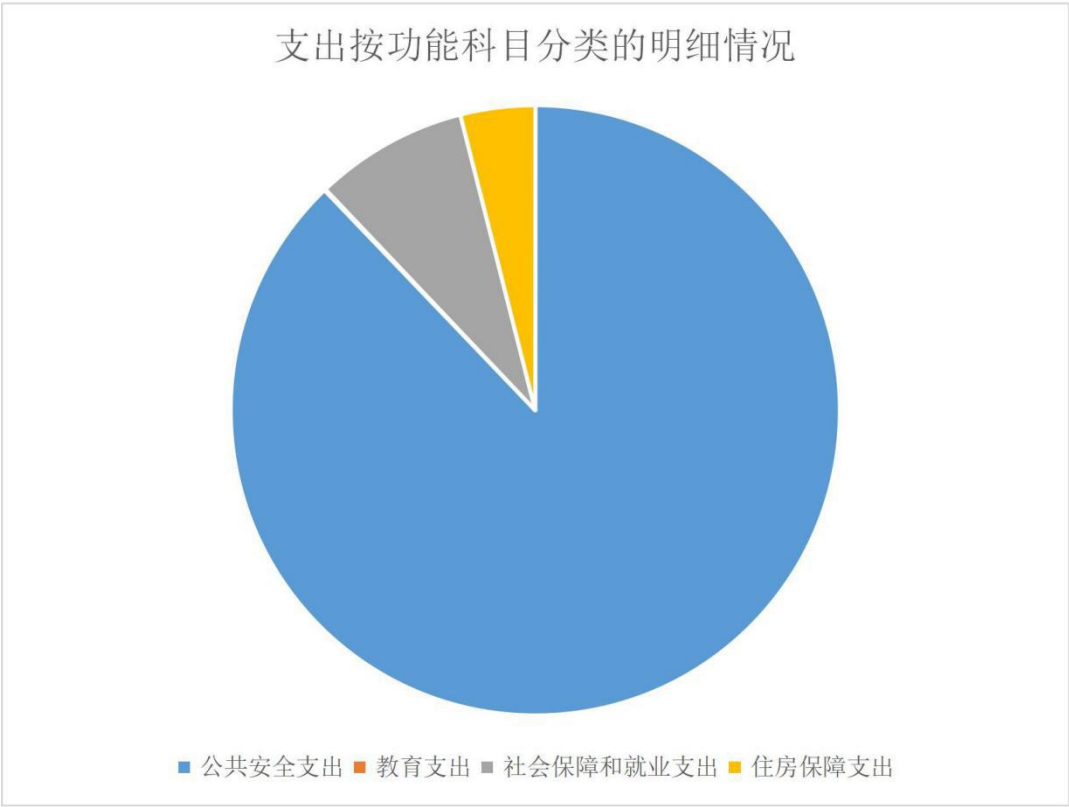
2018 年本部门一般公共预算拨款 785.46 万元，其中，

专项资金列入部门预算的项目共三个 42.07 万元，分别为预防和查办职务犯罪专项经费 25 万元，社区矫正专项工作经费 10 万元，检察制服采购经费 7.07 万元。与 2017 年相比，一般公共预算拨款增加 294.66 万元，同比增加 60%，增加的主要原因是，本部门自 2018 年 1 月 1 日起财物由省财政统一管理，故所有预算资金均为一般公共预算拨款，2017 年本部门将 2016 年结余资金 111.7 万元纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2018 年公共安全支出 689.89 万元，其中，检察行政运行支出 647.82 万元，比上年增加 157.02 万元，同比增加 32%，增加的主要原因是司法改革后，人员经费支出增加；查办和预防职务犯罪支出 25 万元，与上年持平，其他检察支出 17.07 万元，比上年增加 7.07 万元，同比增加 70.7%，增加的主要原因是 2018 年新增检察官制服采购支出。教育支出 0.55 万元，为检察干警培训进修支出，比上年度增加 0.55 万元，同比增加 100%，增加的主要原因是 2018 年本部门拟开展检察干警业务能力培训。社会保障支出 63.92 万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.3 万元，其他行政事业单位离退休支出 8.62 万元，比上年增加 63.92 万元，同比增加 100%，增加的主要原因是 2017 年本部门养老保险及医疗保险单位缴费由县财政直接支付养老经办机构，故未纳入本部门预算。

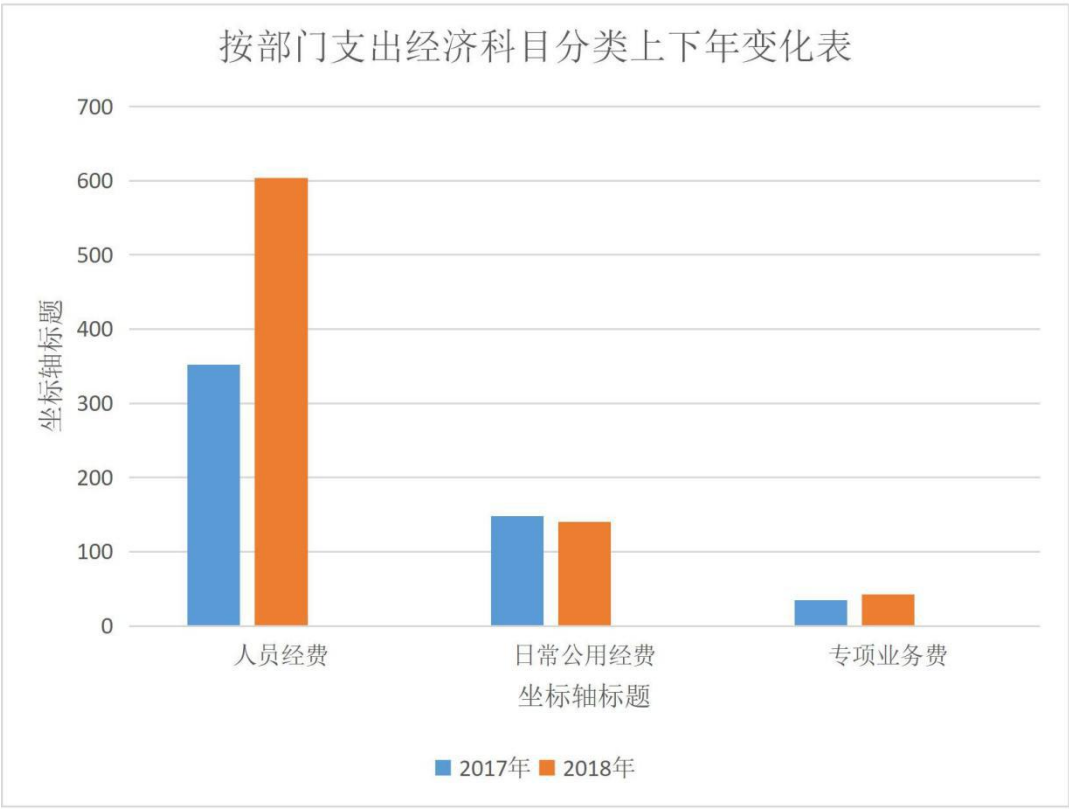
住房保障支出 31.1 万元，比上年增加 31.1 万元，同比增加 100%，增加的主要原因是本部门 2017 年住房公积金单位缴纳部分由县财政直接支付县住房公积金中心，未纳入本部门预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济科目分类，本部门 2018 年人员经费支出 603.39 万元，较上年增加 251.19 万元，同比增加 71.3%，增加的主要原因为：一是 2017 年社保缴费由县财政直接支付，未纳入预算；二是司法改革后，工资福利支出有所增加。公用经费支出 140 万元，较上年减少 7.6 万元，同比减少 5%，减少的主要原因是本部门严格执行中省市相关文件精神，厉

行节约，压缩公用经费支出。专项业务支出 42.07 万元，较上年增加 7.07 万元，同比增加 20.2%，增加的主要原因是 2018 年为检察制服换装年，故本部门增加了检察制服采购专项业务支出。



（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。

1、2018 年，本部门“三公”经费预算 15.6 万元，与上年持平，持平的主要原因是虽然物价上涨，脱贫攻坚下乡增大，但是本部门严格执行“中央八项规定”，厉行节约，尽量减少“三公”经费支出。

具体来看，2018 年本部门公务用车运行维护费预算为3.6万元，公

务用车购置费预算为0，与上年持平，持平原因：本部门严格执行“中央八项规定”，坚决杜绝公车私用，私车公养的问题；公务接待费预算 12 万元，与上年度持平，持平原因：严格执行“中央八项规定”，提倡光盘行动；本部门没有因公出国（境）需要，故不安排出国（境）费预算。

2、会议费预算为 1 万元，比上年度减少 1 万元，同比减少 50%，减少的原因是本部门适当减少了不必要的会议，削减了会议费支出。

3、培训费支出 0.55 万元，比上年减少 1.85 万元，同比减少 77%，减少的原因是本部门充分利用本院场地、设备和人员，业务培训由本院业务能力较强的干警充当师资，减少了培训费用开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预算为 140 万元，较上年度减少 7.6 万元，同比减少 5%，减少的主要原因是本部门严格执行中省市相关文件精神，厉行节约，压缩公用经费支出。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 7.07 万元，其中政府采购货物类预算 7.07 万元，主要用于检察官制服采购，无政府采购服务类预算和政府采购工程类预算。

八、专业名词解释

1. 预防和查办职务犯罪专项经费：指专项用于预防和查办国家公职人员利用已有职权，贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利、破坏国家对公务活动的规章规范等行为的经费。

2. 社区矫正工作：指将符合社区矫正的罪犯置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。社区矫正工作专项经费即专项用于此项工作的经费。

镇巴县人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县人民检察院

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	785.46	一、部门预算	785.46	一、部门预算	785.46
1、财政拨款	785.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	743.39
（1）一般公共预算拨款	785.46	2、外交支出		（1）工资福利支出	572.61
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	169.46
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	689.89	（3）对个人和家庭的补助	1.32
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.55	（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	42.07
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	63.92	（2）商品和服务支出	42.07
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	31.10		
		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	785.46	本年支出合计	785.46	本年支出合计	785.46
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	785.46	支出总计	785.46	支出总计	785.46

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	785.46	785.46	785.46								
		785.46	785.46	785.46								
821079	镇巴县人民检察院	785.46	785.46	785.46								

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	785.46	一、财政拨款	785.46	一、财政拨款	785.46
1、一般公共预算拨款	785.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	743.39
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	572.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169.46
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	689.89	(3)对个人和家庭的补助	1.32
		5、教育支出	0.55	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.07
		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	63.92	(2)商品和服务支出	42.07
		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	31.10		
		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	785.46	本年支出合计	785.46	本年支出合计	785.46
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	785.46	支出总计	785.46	支出总计	785.46

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	785.46	603.39	140.00	42.07	
204	公共安全支出	689.89	508.37	139.45	42.07	
20404	检察	689.89	508.37	139.45	42.07	
2040401	行政运行	647.82	508.37	139.45		
2040404	查办和预防职务犯罪	25.00			25.00	
2040499	其他检察支出	17.07			17.07	
205	教育支出	0.55		0.55		
20508	进修及培训	0.55		0.55		
2050803	培训支出	0.55		0.55		
208	社会保障和就业支出	63.92	63.92			
20805	行政事业单位离退休	63.92	63.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.62	8.62			
221	住房保障支出	31.10	31.10			
22102	住房改革支出	31.10	31.10			
2210201	住房公积金	31.10	31.10			

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	785.46	603.39	140.00	42.07	
301	工资福利支出	572.61	572.61			
30101	基本工资	226.65	226.65			
30102	津贴补贴	143.69	143.69			
30103	奖金	12.11	12.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	55.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	54.40	54.40			
30113	住房公积金	31.10	31.10			
30199	其他工资福利支出	49.36	49.36			
302	商品和服务支出	211.53	29.46	140.00	42.07	
30201	办公费	41.00		35.00	6.00	
30202	印刷费	6.20		5.50	0.70	
30203	咨询费	0.50			0.50	
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	12.00		12.00		
30207	邮电费	1.60		1.30	0.30	
30208	取暖费	0.50		0.50		
30209	物业管理费	0.50		0.50		
30211	差旅费	24.00		15.00	9.00	
30213	维修(护)费	10.00		10.00		
30215	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	0.55		0.55		
30217	公务接待费	12.00		12.00		
30224	被装购置费	7.07			7.07	
30226	劳务费	9.00			9.00	
30228	工会经费	7.05		7.05		
30229	福利费	3.78	3.78			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	25.68	25.68			
30299	其他商品和服务支出	44.50		35.00	9.50	
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32			
30305	生活补助	1.14	1.14			
30309	奖励金	0.18	0.18			

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	743.39	603.39	140.00	
204	公共安全支出	647.82	508.37	139.45	
20404	检察	647.82	508.37	139.45	
2040401	行政运行	647.82	508.37	139.45	
205	教育支出	0.55		0.55	
20508	进修及培训	0.55		0.55	
2050803	培训支出	0.55		0.55	
208	社会保障和就业支出	63.92	63.92		
20805	行政事业单位离退休	63.92	63.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.62	8.62		
221	住房保障支出	31.10	31.10		
22102	住房改革支出	31.10	31.10		
2210201	住房公积金	31.10	31.10		

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	743.39	603.39	140.00	
301	工资福利支出	572.61	572.61		
30101	基本工资	226.65	226.65		
30102	津贴补贴	143.69	143.69		
30103	奖金	12.11	12.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	55.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.40	54.40		
30113	住房公积金	31.10	31.10		
30199	其他工资福利支出	49.36	49.36		
302	商品和服务支出	169.46	29.46	140.00	
30201	办公费	35.00		35.00	
30202	印刷费	5.50		5.50	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	12.00		12.00	
30207	邮电费	1.30		1.30	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	0.50		0.50	
30211	差旅费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	12.00		12.00	
30228	工会经费	7.05		7.05	
30229	福利费	3.78	3.78		
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	25.68	25.68		
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00	
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32		
30305	生活补助	1.14	1.14		
30309	奖励金	0.18	0.18		

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	42.07	
		42.07	
821079	镇巴县人民检察院	42.07	
	专项购置经费	7.07	专项用于检察制服换装采购
	检察制服采购	7.07	专项用于检察制服换装采购
	履职专项业务经费	35.00	专项用于社区矫正工作和预防查办职务犯罪的经费
	社区矫正专项工作经费	10.00	专项用于2018年社区矫正工作的经费
	预防和查办职务犯罪专项经费	25.00	专项用于2018年预防和查办职务犯罪的经费

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
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**
				合计							
			821079	镇巴县人民检察院							
204	04	99	821079	检察制服采购	公务制服		制服正装一套（含大衣	39	302	24	6月

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			小计
**	**	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	20.00	15.60		12.00	3.60		3.60	2.00	2.40	17.15	15.60		12.00	3.60		3.60	1.00	0.55	-2.85							-1.00	-1.85	
		20.00	15.60		12.00	3.60		3.60	2.00	2.40	17.15	15.60		12.00	3.60		3.60	1.00	0.55	-2.85							-1.00	-1.85	
821079	镇巴县人民检察院	20.00	15.60		12.00	3.60		3.60	2.00	2.40	17.15	15.60		12.00	3.60		3.60	1.00	0.55	-2.85							-1.00	-1.85	

单位：万元

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		镇巴县人民检察院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		35	年度资金总额：		35	35
	其中：财政拨款		35	其中：财政拨款		35	35
	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：预防和查办职务犯罪工作能够有效的促进反腐倡廉，维护干群党群关系，提振干部精神面貌，深入贯彻十八大反腐倡廉新要求，研究部署新形势下加强惩治和预防腐败工作的机制和措施，开拓和深化开展预防职务犯罪工作的新思路和新方法。 目标2：继续深入推进社区矫正工作，解决被社区矫正对象的后顾之忧，帮助犯罪人矫正犯罪意识和行为恶习，减少其对立情绪，帮助其回归社会，从而有效的预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素。			目标1：预防和查办职务犯罪工作能够有效的促进反腐倡廉，维护干群党群关系，提振干部精神面貌，深入贯彻十八大反腐倡廉新要求，研究部署新形势下加强惩治和预防腐败工作的机制和措施，开拓和深化开展预防职务犯罪工作的新思路和新方法。 目标2：继续深入推进社区矫正工作，解决被社区矫正对象的后顾之忧，帮助犯罪人矫正犯罪意识和行为恶习，减少其对立情绪，帮助其回归社会，从而有效的预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素。			
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：预防和查办职务犯罪	20件	数量指标	指标1：预防和查办职务犯罪	20件
			指标2：对社区矫正人员进行教育改造	25次		指标2：对社区矫正人员进行教育改造	25次
		质量指标	指标1：预防和查办案件	办案率100%	质量指标	指标1：预防和查办案件	办案率100%
			指标2：社区矫正人员教育改造	有所提高		指标2：社区矫正人员教育改造	有所提高
		时效指标	指标1：预防和查办案件	按照计划完成	时效指标	指标1：预防和查办案件	按照计划完成
			指标2：社区矫正人员教育改造	按照计划完成		指标2：社区矫正人员教育改造	按照计划完成
		成本指标	指标1：人均经费	≤0.8万元	成本指标	指标1：人均经费	≤0.8万元
			指标2：人均经费	≤0.2万元		指标1：人均经费	≤0.2万元
	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
			指标2：案均经费	≤0.4万元		指标2：案均经费	≤0.4万元
		社会效益指标	指标1：维护社会长治久安	长期	社会效益指标	指标1：维护社会长治久安	长期
			指标2：有效的预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素。	长期		指标2：有效的预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素。	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
			指标2：保持环境不受污染	长期		指标2：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
			指标2：保证大气、水质等不受污染	长期		指标2：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：对案件满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：对案件满意度	≥95%
			指标2：对检察院及干警满意度	≥95%		指标2：对检察院及干警满意度	≥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。

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				专项购置经费			
主管部门				镇巴县人民检察院		实施期限	2018年9月30日前
资金金额 （万元）				实施期资金总额：	7.07	年度资金总额：	7.07
				其中：财政拨款	7.07	其中：财政拨款	7.07
				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：增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象，推进行业自身建设，强化内部管理便于社会监督，激发内部竞争，着力规范人民检察院制服管理，落实《人民检察院制服管理办法》。				目标1：增强检察官的职业责任感，进一步树立司法公正形象，推进行业自身建设，强化内部管理便于社会监督，激发内部竞争，着力做好2018年度检察制服换装工作。		
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：干警服装	39套	数量指标	指标1：干警服装	39套
		质量指标	指标1：干警服装	有所提高	质量指标	指标1：干警服装	有所提高
		时效指标	指标1：干警服装	2018年9月30日前	时效指标	指标1：干警服装	2018年9月30日前
		成本指标	指标1：人均经费	≤0.2589万元	成本指标	指标1：人均经费	≤0.2589万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均经费	≤0.2589万元	经济效益指标	指标1：人均经费	≤0.2589万元
		社会效益指标	指标1：提升检察干警形象	有所提高	社会效益指标	指标1：提升检察干警形象	有所提高
		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：对检察院及干警	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：对检察院及干警	≥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。