

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	778.53	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	634.12
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转	11.72	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	78.88
		九. 医疗卫生与计划生育支出	47.08
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	30.17
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	790.25	支出总计	790.25

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	778.53
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	11.72
收 入 总 计	790.25

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	634.12
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	78.88
九. 医疗卫生与计划生育支出	47.08
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	30.17
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	790.25

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	778.53	一. 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	778.53	二. 外交支出	
1. 本级财力	743.53	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	634.12
3. 执法办案补助	35.00	五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	78.88
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	47.08
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转	11.72	十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	30.17
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	790.25	支出总计	790.25

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																			项目支出				
类	款	项		全年数											本次下达							小计	其中： 本次下 达				
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人 和家庭 的补 助	已预拨	抵扣上 年垫付 资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出							
					小计	人员支出		人员支出 其他	合计	其中： 汽车保 险费	其中： 汽车燃 修费	其中： 行政人 员公务 交通补 贴					小计	人员支出		人员支出 其他	小计			其中： 汽车保 险费	其中： 汽车燃 修费	其中： 行政人 员公务 交通补 贴	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
			合计	654.40	554.51	370.73		183.78	99.89	1.36	7.96	31.80		219.34	5.56	429.50	360.41	232.79		127.62	69.09	1.36	7.96	20.99		89.13	89.13
			大理州漾濞彝族自治县 人民检察院	654.40	554.51	370.73		183.78	99.89	1.36	7.96	31.80		219.34	5.56	429.50	360.41	232.79		127.62	69.09	1.36	7.96	20.99		89.13	89.13
20	4		公共安全支出	506.79	407.12	370.73		36.39	99.67	1.36	7.96	31.80		169.15		337.64	268.70	232.79		35.91	68.94	1.36	7.96	20.99		89.13	89.13
	04		检察	506.79	407.12	370.73		36.39	99.67	1.36	7.96	31.80		169.15		337.64	268.70	232.79		35.91	68.94	1.36	7.96	20.99		89.13	89.13
		01	行政运行	506.79	407.12	370.73		36.39	99.67	1.36	7.96	31.80		169.15		337.64	268.70	232.79		35.91	68.94	1.36	7.96	20.99			
		99	其他检察支出																							89.13	89.13
20	8		社会保障和就业支出	70.36	70.14			70.14	0.22					23.92		46.44	46.29			46.29	0.15						
	05		行政事业单位离退 休	70.36	70.14			70.14	0.22					23.92		46.44	46.29			46.29	0.15						
		01	归口管理的行政 单位离退休	0.22					0.22					0.07		0.15					0.15						
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	70.14	70.14			70.14						23.85		46.29	46.29			46.29							
21	0		医疗卫生与计划生 育支出	47.08	47.08			47.08						16.01		31.07	31.07			31.07							
	11		行政事业单位医疗	47.08	47.08			47.08						16.01		31.07	31.07			31.07							
		01	行政单位医疗	31.56	31.56			31.56						10.73		20.83	20.83			20.83							
		03	公务员医疗补助	14.97	14.97			14.97						5.09		9.88	9.88			9.88							
		99	其他行政事业单 位医疗支出	0.55	0.55			0.55						0.19		0.36	0.36			0.36							

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位:万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	778.53	654.40	124.13						合 计	778.53	654.40	124.13			
501		机关工资福利支出	557.07	554.51	2.56				301		工资福利支出	557.07	554.51	2.56			
	01	工资奖金津补贴	408.29	405.73	2.56					01	基本工资	140.51	140.51				
	02	社会保障缴费	118.61	118.61						02	津贴补贴	221.07	218.51	2.56			
	03	住房公积金	30.17	30.17						03	奖金	46.71	46.71				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	182.46	99.89	82.57					07	绩效工资						
	01	办公经费	109.63	73.88	35.75					08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	70.14				
	02	会议费	3.15		3.15					09	职业年金缴费						
	03	培训费	8.28	1.78	6.50					10	职工基本医疗保险缴费	31.56	31.56				
	04	专用材料购置费	4.57		4.57					11	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97				
	05	委托业务费	19.60		19.60					12	其他社会保障缴费	1.94	1.94				
	06	公务接待费	12.00	12.00						13	住房公积金	30.17	30.17				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	11.32	9.32	2.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	1.55	0.55	1.00				302		商品和服务支出	182.46	99.89	82.57			
	99	其他商品和服务支出	12.36	2.36	10.00					01	办公费	6.05	6.05				
503		机关资本性支出（一）	39.00		39.00					02	印刷费	2.70	0.83	1.87			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	1.18	1.18				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	5.15	5.15				
	06	设备购置	39.00		39.00					07	邮电费	3.09	3.09				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	10.26	0.86	9.40			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	32.66	8.18	24.48			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	1.55	0.55	1.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	3.15		3.15			
	05	大型修缮								16	培训费	8.28	1.78	6.50			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	12.00	12.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	4.00		4.00			
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0.57		0.57			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	17.60		17.60			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	2.00		2.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	6.78	6.78				

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	资本性支出（二）								29	福利费	6.78	6.78				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	11.32	9.32	2.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	34.98	34.98				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	12.36	2.36	10.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	39.00		39.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	39.00		39.00			
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
										312	对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	24	24	0	0%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	12	12	0	0%
3. 公务用车购置及运行	12	12	0	0%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12	12	0	0%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：漾濞彝族自治县人民检察院2018年“三公”经费年初预算数为24万元，与2017年年初预算数24万元相比保持不变。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	
1	2	3	4	5	6	7	8	
大理州漾濞彝族自治县人民检察院								
服装经费	<p>最高人民法院《人民检察院服装管理规定（试行）》规定：人民检察院实行统一着装，是维护国家的法治尊严，依法行使检察权的需要。检察服是检察人员依法履行法律职务时统一穿着的制式服装。最高人民法院对检察系统的服装制作工作实行统一领导，服装制作应当执行政府采购的有关规定。省级、计划单列市人民检察院统一组织制作辖区内各级人民检察院所需的服装。根据最高人民法院、最高人民检察院、财政部《关于做好2000式审判服、检察服装换装工作的通知》：经国务院批准，人民法院的审判服和人民检察院的检察服进行全面改革，这次改革是我国法制建设的一件大事，各地要高度重视。财政部财行[2011]201号《关于调整统一着装部门2011年服装采购价格的通知》：经国务院批准的统一着装部门2011年供应服装品种的采购价格，可以比照2008年的采购价格水平提高25%。根据服装的相关管理规定，2018年全省检察系统在完成基础数据采集的基础上做好统计上报财政的工作，待资金下达后及时上报财政采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，做好服装制作、发放及服装的发放后的跟踪问效。</p>	产出指标	质量指标	服装面料质量	80%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导电纤维，100纱支/双经五纬	服装面料构成调研考察报告	依法组织竞争性谈判选定服装面料生产厂商、提高服装面料质量档次	
		产出指标	质量指标	服装采购计划吻合率	0.99	服装采购计划吻合率 = (实际发放数/实际需求数) * 100%		绩效指标均根据项目目标设置
		效益指标	社会效益指标	服装采购方式	检察服装100%以公开招标方式采购	《人民检察院服装管理规定》		通过对服装采购方式的考核指标的设定，增加服装采购工作的透明度
		效益指标	经济效益指标	实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率	0.98	《人民检察院服装管理规定》接近比率 = (实际服装采购价格/高检院规定价格) * 100%		反映服装采购价格的控制情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警对服装的满意程度	95%	满意率 = (满意数/收回测评表数) * 100%		通过提高服装面料、加工质量，缩短服装制作周期，提升干警对服装的满意程度
检察院人民警察法定工作日之外加班补贴	<p>检察机关司法警察的职责为：（一）保护人民检察院直接立案侦查案件的犯罪现场；（二）执行传唤；（三）参与搜查；（四）执行拘传，协助执行其他强制措施，协助追捕逃犯；（五）提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯；（六）送达法律文书；（七）参与执行死刑临场监督活动；（八）负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；（九）执行检察长交办的其他任务。2018年，根据中央及高检院进一步加大职务犯罪案件工作力度的要求，我省各级检察机关承办的由高检院交办的有影响的大案、要案越来越多，司法警察为保障检察业务正常开展，加班时间越来越长，根据《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，予以安排其法定工作日之外加班补贴。</p>	产出指标	数量指标	配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量	配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量 ≥ 80件	设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 数据来源：根据历年反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量测算。	该指标主要反映司法警察配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索情况，为启动办案夯实基础	
		产出指标	数量指标	配合反贪污贿赂案件立案人数	配合反贪污贿赂案件立案人数 ≥ 8人	设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 数据来源：根据反贪污贿赂局历年立案人数测算	该指标主要反映司法警察配合反贪局查办贪污贿赂犯罪案件的规模和力度	
		效益指标	经济效益指标	配合反贪、反渎局查办案件挽回经济损失数	配合反贪、反渎局查办案件挽回经济损失数 ≥ 500万	设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 数据来源：根据历年反贪、反渎局查办案件挽回经济损失数测算	该指标主要反映检察机关司法警察配合反贪、反渎局查办案件的办案经济效益	
		效益指标	社会效益指标	保障反贪污贿赂案件有罪判决率	保障反贪污贿赂案件有罪判决率 = 100%	设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 数据来源：根据历年司法警察保障反贪污贿赂案件有罪判决率测算	该指标主要反映检察机关司法警察保障反贪局查办贪污贿赂犯罪案件的办案效果	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政协委员对执法办案情况满意率	人大代表、政协委员对执法办案情况满意率 ≥ 98%	设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 数据来源：根据历年人大代表、政协委员对检察机关执法办案情况满意率测算	该指标主要反映人大代表、政协委员以及人民监督员等对执法办案情况的评价是社会评价的重要内容	

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
漾濞彝族自治县人民检察院中央和省政法转移支付资金	2018年主要的工作为：1、受理当事人及其法定代理人、近亲属的刑事、民事、行政申诉；2、依法对全县领导干部贪污案、贿赂案、渎职案，利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利案，及其他在全县有较大影响的重大职务犯罪案件进行受理、初查、侦查；3、结合办案开展职务犯罪预防工作，进行预防分析，提出预防对策；4、刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作。；5、依法对刑事侦查、刑事审判、刑罚执行、民事行政诉讼实行法律监督等。本项目资金将主要用于上述业务执行过程中发生的办案业务支出，院办对资金进行整体的规划、安排及监督，在业务发生时根据相关规定进行资金支付，最终达到维护社会大局稳定、服务经济社会发展、惩治和预防职务犯罪、履行检察监督职责等目标。2018年具体从以下指标来评定是否实现项目目标： 1、民事申诉案件当年办结率不低于79.5%； 2、提出抗诉案件数； 3、加强侦捕协作，加强对重大疑难复杂案件的提前介入力度，促进报捕案件质量的提升，本级自办案件提前介入比例不低于8%。 4、派驻检察人员到监管场所派驻检察时间平均为20天，对收到执行机关抄送的减刑、假释建议书副本后，10日内审查完毕案件数不低于提请数的90%。 5、对于实名反映检察院干警违法违纪问题查办反馈率达100%；认真落实党风廉政建设责任制，严格履行主体责任和监督责任，积极预防、坚决查办重大违纪案件，干警违法违纪数不超过干警总数的6%。 6、加强行政违法行为监督，检察建议采纳率达70%以上。	产出指标	数量指标	职务犯罪案件立案数（人）	查办职务犯罪案件，立案数（人）5人以上，预计绩效目标达到优秀	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映职务犯罪案件的办案规模和办案力度
		效益指标	社会效益指标	提起公诉案件，法院判决无罪案件	提起公诉案件，法院判决无罪案件0件，预计绩效目标达到优秀	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映案件效果和案件质量，计算公式：无罪案件数/提起公诉案件数。
		满意度指标	服务对象满意度指标	特约检察员对检察工作的满意率	特约检察员对检察工作的满意率进行测评，满意率达100%，预计绩效目标达到优秀。	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映特约检察员对检察工作的满意程度
		效益指标	可持续影响指标	培训对干警综合素质的提高程度	培训对90%干警综合素质的显著提高	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映培训对干警业务素质的提高程度
		满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作报告在人大会议得票率	检察院工作报告赞成票得票率95%	赞成率 = (赞成数/实到数) * 100%	工作报告的得票率代表人大代表对检察机关工作的满意度
		产出指标	质量指标	职务犯罪案件侦结率	职务犯罪案件侦结率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	职务犯罪案件侦结率 = 侦查终结案件数 ÷ 立案侦查案件数。主要反映办案力度和效果。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
业务装备经费	2018年主要的工作为：1、受理当事人及其法定代理人、近亲属的刑事、民事、行政申诉；2、依法对全县领导干部贪污案、贿赂案、渎职案，利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利案，及其他在全县有较大影响的重大职务犯罪案件进行受理、初查、侦查；3、结合办案开展职务犯罪预防工作，进行预防分析，提出预防对策；4、刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作；5、院依法对刑事侦查、刑事审判、刑罚执行、民事行政诉讼实行法律监督等。本项目资金将主要用于上述业务执行过程中发生的业务装备购置、信息网络建设支出，院办对资金进行整体的规划、安排及监督，在业务发生时根据相关规定进行资金支付，最终达到维护社会大局稳定、服务经济社会发展、惩治和预防职务犯罪、履行检察监督职责等目标。2018年具体绩效目标： 1、业务装备配置计划执行率达到100%； 2、信息系统应用率100%； 3、特约检察员对检察工作的满意率100%； 4、信息系统项目计划执行率达到100%； 5、优秀、合格案件占评查案件总数的95.55%。	产出指标	数量指标	信息系统项目计划执行率	计划执行率100%	(实际执行/计划执行)*100%	各部门年度信息系统项目实际执行量与计划执行量的比率。
		产出指标	数量指标	业务装备配置计划执行率	配置计划执行率100%	(实际配置量/计划配置量)*100%	各部门年度业务装备实际配置量与计划配置量的比率。考核部门业务装备配置计划执行情况，检验配置计划编报的合理性，增强配置计划的约束力，逐步实现配置计划和配置预算的有效衔接。
		产出指标	质量指标	案件评查效果	优秀、合格案件占评查案件总数的95.55%	《云南省人民检察院案件质量评查标准》、《云南省检察机关案件质量评查实施方案》	按照《云南省人民检察院案件质量评查标准》，以A、B、C、D分别代表优秀、合格、瑕疵、错误四类不同等次的案件质量，其中A类和B类案件应占评查案件总数的95.55%，达到多数案件事实认定和法律适用准确，办案程序规范，法律文书制作认真，办案效果较好，该指标体现了案件质量的情况
		效益指标	社会效益指标	系统应用率	系统应用率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	该指标考核信息化办案水平，通过检察信息化建设达到全面、全程、规范地应用统一业务应用系统办理案件的目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	特约检察员对检察工作的满意率	特约检察员对检察工作的满意率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映特约检察员对检察工作的满意情况

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州漾濞彝族自治县人民检察院							
漾濞彝族自治县人民检察院罚没收入执法办案补助	<p>2018年具体目标：</p> <p>1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；</p> <p>2、健全反腐败法律监督机制，提高查办和预防职务犯罪的法治化水平；</p> <p>3、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；</p> <p>4、强化对检察权运行的监督制约。</p> <p>最终达到项目预期效果：1、全力以赴维护社会大局稳定。牢固树立总体国家安全观，把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，加大对暴力恐怖、黑恶势力、制贩毒品、涉枪涉爆、盗抢骗拐等严重刑事犯罪的打击力度，切实提高群众的安全感。扎实做好检察环节社会治安综合治理工作，积极防范化解矛盾纠纷，筑牢社会安定有序的基础。2、积极主动服务经济社会发展。牢固树立新发展理念，充分发挥检察职能，严厉打击破坏市场经济秩序、侵害合法产权、破坏生态环境等犯罪，积极参与互联网金融专项整治，加强科技创新和知识产权司法保护，营造各种所有制经济平等健康发展环境，努力促进漾濞创新、协调、绿色、开放、共享发展。3、依法坚决惩治和预防职务犯罪。持续保持惩治腐败力度不减、节奏不变，突出查办社会危害严重、群众反映强烈的职务犯罪案件，加大惩治民生领域的职务犯罪力度，保障全面建成小康社会目标如期实现，让全体人民共享发展成果。准确把握法律政策界限，建立健全容错纠错机制，持续推进预防职务犯罪工作全面发展。4、扎实有效履行检察监督职责。以加强对公权力的监督为核心，着力提高侦查监督、审判监督、刑罚执行监督的质量，深入开展“基层民事行政检察工作推进年”活动，加大提起公益诉讼的力度，进一步拓展监督空间，提升监督效果，再塑检察监督形象，更好地维护司法公正。5、继续推进检察体制改革。按照中央、省委、州委、县委和上级检察机关的统一部署，锲而不舍，精耕细作，全面深化员额制改革，严格落实司法责任制，深化检察人员分类管理，统筹推进各项改革任务的落实，让漾濞检察工作在改革中实现新发展。6、着力加强检察队伍建设。坚决贯彻全面从严治党、从严治检要求，以正规化、专业化、职业化为方向，深化思想政治建设、党风廉政建设、司法能力建设和基层基础建设，不断提高履职能力，努力打造一支忠诚可靠、司法为民、务实进取、清正廉洁的过硬检察队伍。</p>	产出指标	数量指标	查办渎职侵权案件数	查办渎职侵权案件，立案数（件）2件以上，预计绩效目标达到优秀	《云南省检察机关检察业务考评办法》	根据以往办案经验设置考核标准，主要反映查办渎职侵权案件的办案规模和办案力度。
		产出指标	质量指标	有罪判决率	有罪判决率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	渎职侵权职务犯罪案件有罪判决率=有罪判决人数÷立案侦查人数。主要反映办案力度和质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作报告赞成票得票率	检察院工作报告赞成票得票率95%	《云南省检察机关检察业务考评办法》赞成率 = (赞成数/实到数)*100%	工作报告赞成票得票率反映了人大代表对检察院业务工作开展情况的满意情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	律师机构对检察环节律师执业权利保障工作的满意率	律师机构对检察环节律师执业权利保障工作的满意率100%，预计绩效目标达到优秀	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映律师机构对检察环节律师执业权利保障工作的满意率事项”是否全部提交人民监督员监督。
		效益指标	社会效益指标	统一办案业务应用系统应用率	统一办案业务应用系统应用率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	该指标考核信息化办案水平，通过检察信息化建设达到全面、全程、规范地应用统一业务应用系统办理案件的目标。

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

