

# 6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：临沧市临翔区人民法院

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	1,354.38	二. 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	1,162.82
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	58.13	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	122.64
		九. 医疗卫生与计划生育支出	74.66
		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	52.39
		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	1,412.51	支出总计	1,412.51



## 6-2 部门收入总体情况表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

单位：万元



项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,354.38
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	58.13
收 入 总 计	1,412.51

### 6-3 部门支出总体情况表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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	1,162.82
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	122.64
九. 医疗卫生与计划生育支出	74.66
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	52.39
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
<b>支出总计</b>	<b>1,412.51</b>

# 6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：临沧市临翔区人民法院

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	1,354.38		一. 一般公共服务支出				
(一) 一般公共预算财政拨款	1,354.38		二. 外交支出				
1. 本级财力	1,187.38		三. 国防支出				
2. 专项收入			四. 公共安全支出				1,162.82
3. 执法办案补助	167.00		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. 国有资产(资源)有偿使用收入成本补偿			八. 社会保障和就业支出				122.64
(二) 政府性基金预算财政拨款			九. 医疗卫生与计划生育支出				74.66
(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		58.13	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				52.39
			二十. 粮油物资储备支出				
			三十一. 预备费				
			三十二. 其他支出				
收入总计	1,412.51		支出总计		1,412.51		

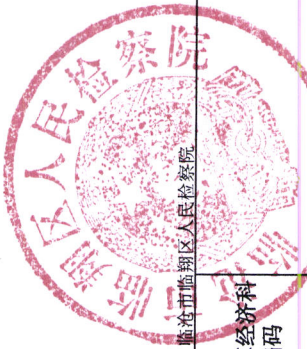


6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		资金来源													单位自筹					
		财政拨款																		
类	款	单位名称	单位、部门预算经济科目名称	总计	一般公共预算										国有资本经营预算	小计	事业单位经营收入	其他收入		
					合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算					国有资本经营预算	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
301			工资福利支出	1016.09	1016.09	1016.09	1016.09													
	01		基本工资	855.88	855.88	855.88	855.88													
	02		津贴补贴	221.21	221.21	221.21	221.21													
	03		奖金	325.24	325.24	325.24	325.24													
	06		伙食补助费	75.43	75.43	75.43	75.43													
	07		绩效工资																	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	106.64	106.64	106.64	106.64													
	09		职业年金缴费																	
	10		职工基本医疗保险缴费	53.32	53.32	53.32	53.32													
	11		公务员医疗补助缴费	19.17	19.17	19.17	19.17													
	12		其他社会保障缴费	3.53	3.53	3.53	3.53													
	13		住房公积金	51.34	51.34	51.34	51.34													
	14		医疗费																	
	99		其他工资福利支出																	
302			商品和服务支出	160.21	160.21	160.21	160.21													
	01		办公费	9.86	9.86	9.86	9.86													
	02		印刷费	1.36	1.36	1.36	1.36													
	03		咨询费																	
	04		手续费																	
	05		水费	2.92	2.92	2.92	2.92													
	06		电费	4.87	4.87	4.87	4.87													
	07		邮电费	5.02	5.02	5.02	5.02													
	08		取暖费																	
	09		物业管理费	17.59	17.59	17.59	17.59													
	11		差旅费	3.18	3.18	3.18	3.18													

单位名称：潍坊市临翔区人民法院



6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

类	款	部门预算经济科目名称	资金来源													单位自筹			
			总计	财政拨款										国有资本经营预算	其他收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算						国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	12	因公出国(境)费用	6.90	6.90	6.90														
	13	维修(护)费				6.90													
	14	租赁费																	
	15	会议费																	
	16	培训费	2.89	2.89	2.89														
	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00														
	18	专用材料费																	
	24	被装购置费																	
	25	专用燃料费																	
	26	劳务费	8.00	8.00	8.00														
	27	委托业务费																	
	28	工会经费	10.30	10.30	10.30														
	29	福利费	10.30	10.30	10.30														
	31	公务用车运行维护费	13.85	13.85	13.85														
	39	其他交通费	56.76	56.76	56.76														
	40	税金及附加费用																	
	99	其他商品和服务支出	3.41	3.41	3.41														
303		对个人和家庭的补助																	
	01	离休费																	
	02	退休费																	
	03	退职(役)费																	
	04	抚恤金																	
	05	生活补助																	
	06	救济费																	
	07	医疗费补助																	
	08	助学金																	
	09	奖金																	
	10	个人农业生产补贴																	
	99	其他对个人和家庭的补助																	



单位名称：临水区人民法院

部门预算经济科目编码





6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：临沧市临翔区人民法院

政府预算支出经济分类科目		支 出				支 出											
类	款	科目名称	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						
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	861.99	855.88	6.11				301		工资福利支出	861.99	855.88	6.11			
	01	工资奖金津补贴	627.99	621.88	6.11					01	基本工资	221.21	221.21				
	02	社会保障缴费	182.66	182.66						02	津贴补贴	331.35	325.24	6.11			
	03	住房公积金	51.34	51.34						03	奖金	75.43	75.43				
	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	430.39	160.21	270.18					07	绩效工资						
	01	办公经费	210.16	122.16	88.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.64	106.64				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	2.89	2.89						10	职工基本医疗保险缴费	53.32	53.32				
	04	专用材料购置费	1.18		1.18					11	公务员医疗补助缴费	19.17	19.17				
	05	委托业务费	78.56	8.00	70.56					12	其他社会保障缴费	3.53	3.53				
	06	公务接待费	3.00	3.00						13	住房公积金	51.34	51.34				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	19.85	13.85	6.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	111.34	6.90	104.44				302	商品和服务支出	430.39	160.21	270.18				
503		机关资本性支出（一）	62.00	3.41	62.00					01	办公费	15.50	9.86	5.64			
	01	房屋建筑物构建								02	印刷费	4.36	1.36	3.00			
	02	基础设施构建								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	2.92	2.92				
	06	设备购置	62.00		62.00					06	电费	4.87	4.87				
	07	大型修缮								07	邮电费	10.54	5.02	5.52			
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费	17.59	17.59				
	01	房屋建筑物构建								11	差旅费	77.02	3.18	73.84			
	02	基础设施构建								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费	111.34	6.90	104.44			
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费	2.89	2.89				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	3.00	3.00				
	01	工资福利支出								18	专用材料费						
	02	商品和服务支出								24	被装购置费	1.18		1.18			
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费	68.56	8.00	60.56			
										27	委托业务费	10.00	10.00	10.00			

单位：万元



6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称		支 出				支 出				支 出				
单位名称		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				
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	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
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	10.30	10.30	
	02	资本性支出（二）								29	福利费	10.30	10.30	
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	19.85	13.85	6.00
	01	费用补贴								39	其他交通费用	56.76	56.76	
	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	3.41	3.41	
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		对社会保险基金补助								09	奖励金			
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴			
511		补充社会保险基金								99	其他对个人和家庭补助			
	03	补充社会保险基金							307		债务利息及费用支出			
	01	国内债务利息								01	国内债务付息			
	02	国外债务付息								02	国内债务付息			
	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	基础设施建造			
	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	62.00		62.00
	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			

单位：万元



6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

单位：万元

支 出				支 出													
政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目													
类	款	科目名称	一般公共预算		政府性基金预算		一般公共预算		政府性基金预算								
			小计	基本支出	项目支出	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
	99	其他支出								02	办公设备购置	31.40		31.40			
										03	专用设备购置	18.60		18.60			
										05	基础设施建设和大型修缮						
										06	信息网络及软件购置更新						
										07	物资储备	12.00		12.00			
										08	土地补偿						
										09	安置补助						
										10	地上附着物和青苗补偿						
										11	拆迁补偿						
										12	公务用车购置						
										13	其他交通工具购置						
										19	文物和陈列品购置						
										21	无形资产购置						
										22	其他资本性支出						
										99	对企业补助（基本建设）						
									311	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	对社会保险基金补助							
										02	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						
										99	其他支出						
											支出总计						



## 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：临水市临翔区人民检察院

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	41	-17	-41.46%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	3	7	-4	-57.14%
3. 公务用车购置及运行	21	34	-13	-38.24%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	21	34	-13	-38.24%

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。

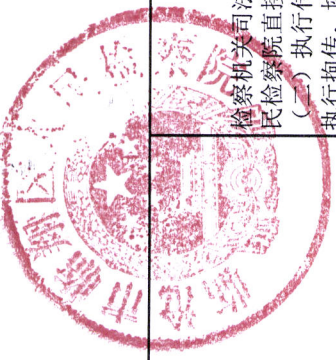
二、“三公”经费增减变化原因说明：  
.....

## 6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：临沧市临翔区人民法院



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	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
临沧市临翔区人民法院	<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，完成招标文件的制作、发放及服装的跟踪问效。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	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
		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
		产出指标	质量指标	服装面料构成	80%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导电纤维，100纱支/双经双纬	服装面料构成调研报告	依法组织竞争性谈判选定服装面料
服装经费		效益指标	经济效益指标	检察服装公开招标采购方式采购率	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
		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
		效益指标	经济效益指标	库存积压率	≤5%	《人民检察院服装管理规定》库存积压率 = (库存积压数/当年服装采购数) * 100%	反映服装采购数



<p>检察院人民警察法定工作日之外加班补贴</p>	<p>检察机关司法警察的职责为：（一）保护人民检察机关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；（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对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>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量≥80件</p>	<p>设定依据：《云南省检察机关办案质量考评办法》 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。</p>	<p>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</p>
<p>检察院人民警察法定工作日之外加班补贴</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>数量指标</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量≥80件</p>	<p>设定依据：《云南省检察机关办案质量考评办法》 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。</p>	<p>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</p>	
<p>检察院人民警察法定工作日之外加班补贴</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>数量指标</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量≥80件</p>	<p>设定依据：《云南省检察机关办案质量考评办法》 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。</p>	<p>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</p>	
<p>检察院人民警察法定工作日之外加班补贴</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>数量指标</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量≥80件</p>	<p>设定依据：《云南省检察机关办案质量考评办法》 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。</p>	<p>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</p>	
<p>检察院人民警察法定工作日之外加班补贴</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>数量指标</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量≥80件</p>	<p>设定依据：《云南省检察机关办案质量考评办法》 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。</p>	<p>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</p>	
<p>检察院人民警察法定工作日之外加班补贴</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>数量指标</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量≥80件</p>	<p>设定依据：《云南省检察机关办案质量考评办法》 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。</p>	<p>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</p>	
<p>检察院人民警察法定工作日之外加班补贴</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>数量指标</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量≥80件</p>	<p>设定依据：《云南省检察机关办案质量考评办法》 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。</p>	<p>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</p>	
<p>检察院人民警察法定工作日之外加班补贴</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>数量指标</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量</p>	<p>配合反贪、反渎局发现和获取犯罪线索数量≥80件</p>	<p>设定依据：《云南省检察机关办案质量考评办法》 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。</p>	<p>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</p>	



将项目资金全部用于案件办理的成本性支出，确保检察业务的顺利开展。2018年度将完成职务犯罪案件侦结率100%、法院判决无罪案件数0件、反洗钱案件立案数2人（含2人）以上，反贪污案件立案数7人（含7人）以上，特约检察员对检察工作满意率100%，未成年人刑事案件帮教覆盖率80%以上，当年再犯率不高于15%，培训对90%干警综合素质显著提高，检察院工作报告在人大得票率95%以上。

临水市临翔区人民  
检察院中央和省政  
法转移支付资金

产出指标	数量指标	反洗钱案件立案数	反洗钱案件立案数2人以上	《云南省检察机关考评办法》	主要反映查办侵犯公民权利的办
产出指标	时效指标	民事申诉案件办结率	民事申诉案件当年办结率100%	《云南省检察机关考评办法》	考察民事申诉案
效益指标	社会效益指标	未成年人刑事检察工作	帮教覆盖率80%以上。当年再犯率不高于15%	《云南省检察机关考评办法》	反映对未成年人的犯罪教育工作的
效益指标	可持续影响指标	培训对干警综合素质提高程度	培训对90%干警综合素质的显著提高	《云南省检察机关考评办法》	主要反映培训对干警业务素质的
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作报告在人大得票率	得票率95%	赞成率 = (赞成数/实到人数) * 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	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

业务装备经费主要是用于保障我院正常开展查办各类职务犯罪、渎职侵权案件，办理案件的审查批捕、立案监督案件；开展诉讼监督等所需的业务装备。

我院将本着勤俭办事、专款专用的原则，将业务装备专项资金全部用于业务装备的成本性支出，确保检察业务的顺利开展。2018年进一步推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；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；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、民事、行政公益诉讼的监督制约。同时，按照新时期检察工作的总体任务和要

求，结合国家信息化建设的总体规划，构建以需求为主导、以业务为主线、以网络为基础、以应用为核心、以安全为保障的检察信息化建设应用体系。大力推进我检察机关信息化建设应用工作，加快实现检察业务工作的规范化、网络化和智能化；全面提升检察机关依法查办和预防职务犯罪的能力；依法打击刑事犯罪，提高维护社会稳定能力；强化对诉讼活动的法律监督，提高维护司法公正能力；加强控告申诉检察工作，提高化解矛盾纠纷能力；规范检察机关内部办公和管理流程，提高综合协调能力和决策能力；促进检察机关全面正确履行法律监督职能，强化法律监督，维护社会公平正义，为实施依法治国方略做出贡献。临翔区人民检察院电子政务项目以先进的计算机网络技术为支撑，建设以职务犯罪侦查、预防、诉讼监督、控告举报、刑事申诉等为主要内容的检察办案、办公、队伍建设、检务保障、检务公开为一体的检察信息化综合系统，进一步落实最高人民检察院对于地方检察院信息化的要求，推进我院信息化的全面发展，确保我院执法能力的不断提高，有效维护临翔区的社会稳定，从而为地区经济发展创造良好的基础性条件。2018年优秀、合格案件占评查案件总数95.55%以上，设备配置量计划率95%以上，系统应用率100%，职务犯罪案件信息发布率80%以上，检察工作报告人大得票率95%以上，特约检察员对检察工作满意度100%。

业务装备经费

产出指标	质量指标	办公设备配置计划执行率	配置计划执行率95%以上	(实际配置量/计划配置量)*100%	各部门年度资产实际配置量与计划配置量的比率。考核部门资产配置计划执行情况，检验配置计划编报的合理性，增强配置计划性，增强配置计划性。
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、全过程、规范地应用
效益指标	可持续影响指标	“职务犯罪案件重要案件信息发布率”	职务犯罪案件重要案件信息发布率≥80%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	按照《人民检察院案件信息公开工作规定(试行)》和《云南省检察机关案件信息公开工作实施细则(试行)》规定的重要案件信息发布工作中，职务犯罪案件重要案件信息发布数量应达到当年本地区职务犯罪立案数的80%。该指标的设置
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作报告在人大得票率	检察院工作报告在人大得票率≥95%	《云南省检察机关检察业务考评办法》 赞成率 = (赞成数/实到人数)*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
满意度指标	服务对象满意度指标	“满意度指标”	“特约检察员对检察工作的满意度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、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
单位名称：临沧市临翔区人民法院 临沧市临翔区人民法院	2 本项目是全面贯彻落实高检院《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求，以及今年全国、全省、全市政法工作会议、检察长会议精神，紧紧围绕我省经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效率，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范司法行为，努力推动检察工作科学发展，更好的为我市经济社会发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。 具体目标： 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； 2、健全反贪法律监督机制，提高查办和预防职务犯罪的法治化水平； 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、民事、行政、公益诉讼的法律监督； 4、强化对检察权运行的监督制约。2018年度将完成职务犯罪案件侦结率100%、法院判决有罪案件率100%、反贪案件立案数7人（含7人）以上，特约检察员对检察工作满意度100%，统一办案业务应用系统应用率100%，检察院工作	3	4	5	6	7	8
		产出指标	数量指标	反贪案件立案数	反贪案件立案数7人以上	《云南省检察机关检察业务考评办法》	
		产出指标	质量指标	案件有罪判决率	案件有罪判决率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	
		产出指标	数量指标	职务犯罪案件办结率	职务犯罪案件办结率100%	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映办案效率
		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度	特约检察员对检察工作的满意度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
		产出指标	数量指标	反贪案件立案数	反贪案件立案数2人以上	《云南省检察机关检察业务考评办法》	主要反映查办涉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
		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
		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满意的
		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度	律师机构对检察环节律师执业权利保障工作的满意度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



临沧市临翔区人民法院  
收入执法办案补助

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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
单位							
省对下二级项目1	无	无	无	无	无	无	无
省对下二级项目2	无	无	无	无	无	无	无



6-13 部门政府采购情况表

单位名称：临沧市临翔区人民法院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源															
							一般公共预算					政府性基金					国有资本经营收益		单位自筹			
							合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
临沧市临翔区人民法院							62.00	62.00	62.00	62.00												
业务装备经费	便携式投影仪	投影仪	2	台		项目支出	0.84	0.84	0.84													
业务装备经费	电子显示屏	安全、巡查、监视、报警	1	台		项目支出	8.00	8.00	8.00													
业务装备经费	警务服务软件	应用软件	1	批		项目支出	12.00	12.00	12.00													
业务装备经费	除湿器	其他政法、检测专用设备	1	台		项目支出	0.80	0.80	0.80													
业务装备经费	扫描仪	其他办公设备	8	台		项目支出	3.04	3.04	3.04													
业务装备经费	看守所检察室视频监控网建设	安全、巡查、监视、报警	1	套		项目支出	9.80	9.80	9.80													
业务装备经费	打印机	速印机	5	台		项目支出	1.44	1.44	1.44													
业务装备经费	卷宗装订机	装订机	1	台		项目支出	1.58	1.58	1.58													
业务装备经费	案件讨论室会议设备	其他办公设备	1	套		项目支出	24.50	24.50	24.50													

