

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	856.80	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	800.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	83.91
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	72.10
五、单位资金	158.89	五、住房保障支出	57.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	158.89		
本年收入合计	1,015.69	本年支出合计	1,015.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,015.69	支 出 总 计	1,015.69

2. 部门收入预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203009012	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	1,015.69	1,015.69	856.80				158.89					158.89						
	合计	1,015.69	1,015.69	856.80				158.89					158.89						

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	2.00					2.00					2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00					2.00					2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00					2.00					2.00
204	公共安全支出	800.68	617.76	68.85			114.07					114.07
20404	检察	800.68	617.76	68.85			114.07					114.07
2040401	行政运行	724.83	617.76				107.07					107.07
2040499	其他检察支出	75.85		68.85			7.00					7.00
208	社会保障和就业支出	83.91	57.99				25.92					25.92
20805	行政事业单位养老支出	83.91	57.99				25.92					25.92
2080501	行政单位离退休	25.92					25.92					25.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99									
210	卫生健康支出	72.10	55.20				16.90					16.90
21011	行政事业单位医疗	72.10	55.20				16.90					16.90
2101101	行政单位医疗	30.98	30.08				0.90					0.90
2101103	公务员医疗补助	39.59	23.59				16.00					16.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53									
221	住房保障支出	57.00	57.00									
22102	住房改革支出	57.00	57.00									
2210201	住房公积金	57.00	57.00									
合 计		1,015.69	787.95	68.85			158.89					158.89

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	856.80	一、本年支出	856.80
（一）一般公共预算拨款	856.80	（二）公共安全支出	686.61
（二）政府性基金预算拨款		（三）社会保障和就业支出	57.99
（三）国有资本经营预算拨款		（四）卫生健康支出	55.20
二、上年结转		（五）住房保障支出	57.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	856.80	支出总计	856.80

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	686.61	617.76	506.65	111.11	68.85
20404	检察	686.61	617.76	506.65	111.11	68.85
2040401	行政运行	617.76	617.76	506.65	111.11	
2040499	其他检察支出	68.85				68.85
208	社会保障和就业支出	57.99	57.99	57.99		
20805	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	57.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99	57.99		
210	卫生健康支出	55.20	55.20	55.20		
21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20	55.20		
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	30.08		
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	23.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53		
221	住房保障支出	57.00	57.00	57.00		
22102	住房改革支出	57.00	57.00	57.00		
2210201	住房公积金	57.00	57.00	57.00		
合 计		856.80	787.95	676.84	111.11	68.85

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
41.50		30.33	12.00	18.33	11.17

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	23	24	
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院							852.37	787.95		267.03			520.92						64.42					64.42
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026015	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	161.24	161.24		54.82			106.42											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026015	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	262.91	262.91		89.39			173.52											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026015	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	13.44	13.44		4.57			8.87											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026015	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	64.80	64.80		22.03			42.77											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026017	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.99	57.99		19.72			38.27											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026017	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30.08		10.23			19.85											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026017	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	23.59	23.59		8.02			15.57											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026017	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38		0.47			0.91											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026017	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		0.11			0.21											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026017	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53		0.52			1.01											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026019	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	57.00	57.00		19.38			37.62											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026027	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	12.03	12.03		4.09			7.94											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026027	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	2.00	2.00		0.68			1.32											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026027	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	7.50	7.50		2.55			4.95											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026027	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	0.88	0.88		0.30			0.58											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026027	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	1.45	1.45		0.49			0.96											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026024	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	11.17	11.17		3.80			7.37											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026027	一般公用经费	2040401	行政运行	30226	劳务费	6.04	6.04		2.05			3.99											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026022	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.99	2.99		1.02			1.97											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026022	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	15.34	15.34		5.21			10.13											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026026	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	6.98	6.98		2.37			4.61											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026027	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	6.98	6.98		2.37			4.61											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026025	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	34.32	34.32		11.67			22.65											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	53000021000000026027	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	3.43	3.43		1.17			2.26											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	530000221100000170310	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	2.56	2.56					2.56											
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	530000221100000189834	地方保障人员经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	21.60												21.60					21.60
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	530000221100000189834	地方保障人员经费	2080501	行政单位离退休	30199	其他工资福利支出	25.92												25.92					25.92
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	530000221100000189834	地方保障人员经费	2101101	行政单位医疗	30199	其他工资福利支出	0.90												0.90					0.90
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	530000221100000189834	地方保障人员经费	2101103	公务员医疗补助	30199	其他工资福利支出	8.00												8.00					8.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	530000221100000189834	地方保障人员经费	2101103	公务员医疗补助	30199	其他工资福利支出	8.00												8.00					8.00
合 计							852.37	787.95		267.03			520.92						64.42					64.42

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		非同级财政补助办案及装备补助经费						94.47									94.47						94.47
事业发展类	53000022110000189892	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	2013699	其他共产党事务支出	30201	办公费	0.50									0.50						0.50
事业发展类	53000022110000189892	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	2013699	其他共产党事务支出	30201	办公费	1.50									1.50						1.50
事业发展类	53000022110000189892	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	2040401	行政运行	30201	办公费	1.00									1.00						1.00
事业发展类	53000022110000189892	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	2040401	行政运行	30201	办公费	32.63									32.63						32.63
事业发展类	53000022110000189892	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	2040401	行政运行	30226	劳务费	25.92									25.92						25.92
事业发展类	53000022110000189892	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	2040401	行政运行	30226	劳务费	25.92									25.92						25.92
事业发展类	53000022110000189892	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	2040499	其他检察支出	30201	办公费	2.00									2.00						2.00
事业发展类	53000022110000189892	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	2040499	其他检察支出	30201	办公费	5.00									5.00						5.00
		服装经费						1.65	1.65	1.65													
专项业务类	53000020000000004313	服装经费	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	2040499	其他检察支出	30224	被装购置费	1.65	1.65	1.65													
		聘用制书记员补助经费						67.20	67.20	67.20													
专项业务类	53000020000000004497	聘用制书记员补助经费	玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	67.20	67.20	67.20													
合 计								163.32	68.85	68.85							94.47						94.47

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院										
行政人员支出工资	530000210000000026015	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	36	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	18	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	定性指标	反映部门(单位)运转情况。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
聘用制书记员补贴经费	530000200000000004497	根据中共云南省委政法委员会《云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法(试行)》的通知(云财政法[2018]34号)》、《云南省人民检察院关于核定聘用制书记员数量的通知》(云检发政字[2018]24号)、《中共云南省政法委员会 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度实施办法(试行)》的通知(云高法[2018]17号)》及《新平彝族傣族自治县人民检察院聘用制书记员管理办法》文件精神规范人民检察院聘用制书记员管理工作,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、经费保障等制度,提高聘用制书记员管理科学化水平,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案,根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准,强化预算管理,严格控制经费,做好聘用制书记员经费支出,并确保全面、足额、按时保障聘用制书记员权益。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资兑现率	=	100	%	定量指标	反映聘用制书记员工资的足额发放是核心留人,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍的首要保障。考核聘用制书记员工资是否及时发放。聘用制书记员工资兑现率=实际发放聘用制书记员工资总额/核定发放聘用制书记员工资总额*100%。
			产出指标	数量指标	聘用制书记员出勤率	>=	90	%	定量指标	反映聘用制书记员工作情况。聘用制书记员出勤率=实际聘用制书记员出勤率/应聘用制书记员出勤率*100%。
			产出指标	质量指标	聘用制书记员年度考核合格率	=	95	%	定量指标	反映年度考核按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等的情况。聘用制书记员年度考核合格率=聘用制书记员年度考核为称职/核定发放聘用制书记员总数*100%。
			效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员离职率	<=	20	%	定量指标	反映聘用制书记员队伍稳定性,离职率越低核心留人,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍的前提。聘用制书记员离职率=聘用制书记员离职人数/聘用制书记员人数*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用制书记员的满意度	>=	95	%	定量指标	反映聘用制书记员的正规化、专业化、职业化程度。检察官对聘用制书记员的满意度=检察官未表示不满意的聘用制书记员数量/实际到位的聘用制书记员数量*100%。
人民警察加班补贴经费	530000221100000170310	本项目是全面贯彻落实高检院《“十四五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求,以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和全市检察长会议的决策部署,紧紧围绕我省经济社会发展大局,以服务保障监督、提升办案质效和依法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,注重办案质效,不断创新服务“两强一先”战略的方式方法,努力推动全省检察相关工作平稳健康发展,更好的为全省科学发展、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、强化法律监督职能,完善检察机关行使监督权的法律制度,加强对刑事审判、民事审判、行政审判的法律监督;3、强化对检察权运行的监督制约。	产出指标	数量指标	法警加班补贴兑现标准	=	710	元/人*月	定量指标	反映司法警察法定工作日之外加班发放补贴由国家统一规定标准调整为按照月人均710元实行总量控制。
			产出指标	数量指标	加班补贴兑现兑现率	=	100	%	定量指标	反映司法警察法定工作日之外加班补贴是规范司法的首要保障。法定工作日之外加班补贴兑现率=法定工作日之外加班补贴计划兑现数/法定工作日之外加班补贴实际兑现数*100%。
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	定量指标	反映人民警察加班补贴是否按时发放。补贴发放及时率=及时发放补贴金额/补贴总额*100%
			效益指标	社会效益指标	法警对加班补贴发放政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补贴政策的宣传政策情况。政策知晓率=调查中间知政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察对加班补贴保障情况的满意度	=	95	%	定量指标	反映司法警察对加班补贴保障情况的满意度。司法警察对加班补贴保障情况的满意度=对加班补贴保障情况的满意人数/调查对象数*100%。
公务用车及运维费	530000210000000026022	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	36	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	5264.28	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	6	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
工会经费	530000210000000026026	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	36	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	5264.28	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	6	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。	
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增	定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	
住房公积金	530000210000000026019	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	36	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	18	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	定性指标	反映部门(单位)运转情况。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
社会保障缴费	530000210000000026017	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	36	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	18	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	定性指标	反映部门(单位)运转情况。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
公务接待费	530000210000000026024	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	36	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	5264.28	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	6	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。	
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增	定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	
一般公用经费	530000210000000026027	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	36	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	5264.28	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	6	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。	
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增	定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	
服装经费	530000200000000004313	1.服装信息采集准确,无漏报、多报并按要求及时上报;2.严格按照高检院、财政部、云南省检察院、市检察院的相关管理规定,预算好2022年的服装采购工作;3.还应继续优化模式,做好管理好本单位的服装特服服务;4.提供好本院服装的效效工作,并根据各自干警提出对服装更换的要求,直接联系厂家进行,提高服装保障工作效率,减少服装发放、售后过程中出现的错、漏问题;5.根据预算管理系统中换装人数情况,认真填报完成我院检察人员、司法警察的服装采购与发展。	产出指标	质量指标	服装采购计划吻合率	=	95	%	定量指标	反映服装采购数量的精准程度。服装采购计划吻合率=实际发放数/实际需求数*100%
			产出指标	时效指标	配发服装及时性	<=	5	天	定量指标	反映配发制服是否及时。根据服装到货签收后发放时间确定。
			效益指标	经济效益指标	服装采购价格接近率	>=	95	%	定量指标	反映服装采购价格的控制情况。实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率。接近比率=(实际服装采购价格/高检院规定价格)*100%
			效益指标	经济效益指标	服装积压率	<=	5	%	定量指标	反映服装采购数量的精准程度。库存积压率=库存积压数/当年服装采购数*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意度	>=	95	%	定量指标	反映干警对服装的满意度。满意度=(未反映不满意意见人数/发放服装人数)*100%。
行政人员公务用车补贴	530000210000000026025	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	36	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	5264.28	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	6	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。	
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增	定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。			

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本表无数据

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：本表无数据

12. 部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

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	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

注：本表无数据

13. 政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 收益	财政专 户管理 的收入	单位自筹						
												小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计																		

注：本表无数据

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注：本表无数据

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本表无数据

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2010202 交换机	24口交换机	台	1	3,000.00	3,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2010206 终端接入设备	视频直播终端	台	1	21,000.00	21,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2010206 终端接入设备	高清会议终端	台	1	43,000.00	43,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2010701 机柜	网络机柜	个	1	2,800.00	2,800.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏	平方米	7	9,800.00	68,600.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2101905 空调机组	3P柜式空调	台	1	4,800.00	4,800.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2101905 空调机组	5P柜式空调	台	1	8,600.00	8,600.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2200799 其他电源设备	电源时序器	台	1	1,200.00	1,200.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2200799 其他电源设备	配电系统	套	1	3,200.00	3,200.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2200912 控制设备	LED控制器	台	2	3,200.00	6,400.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2310899 其他视频会议系统设备	无线传屏器	台	1	2,210.00	2,210.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2320302 调音台	12路调音台	台	1	3,200.00	3,200.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2320302 调音台	调音台	台	1	4,300.00	4,300.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2320901 电视机（会议室专用）	液晶电视机	台	5	3,800.00	19,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321002 摄像机	全景摄像机	台	1	3,200.00	3,200.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321002 摄像机	特写摄像机	台	4	7,900.00	31,600.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321002 摄像机	高清摄像机	台	1	15,200.00	15,200.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321008 视频处理器	视频拼接处理器	台	1	12,000.00	12,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321099 其他视频设备	同录主机	台	1	69,200.00	69,200.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321099 其他视频设备	示证展台	台	1	3,600.00	3,600.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321103 音频功率放大器设备（功放设备）	专业功放	台	1	2,400.00	2,400.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321103 音频功率放大器设备（功放设备）	专业功放	台	2	3,500.00	7,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321106 话筒设备	一拖二无线手持话筒	套	1	3,600.00	3,600.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321106 话筒设备	会议话筒	台	3	2,400.00	7,200.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321106 话筒设备	高保真会议话筒	支	12	2,800.00	33,600.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321111 音箱	全频音箱	只	4	1,500.00	6,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321111 音箱	音柱	只	2	2,300.00	4,600.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321199 其他音频设备	会议系统主机	台	1	6,300.00	6,300.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2321199 其他音频设备	抑制器	台	1	3,200.00	3,200.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	通用设备	2400108 集中控制装置	射频中控系统	台	1	13,000.00	13,000.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	12	600.00	7,200.00
玉溪市新平彝族傣族自治县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	24	320.00	7,680.00
合计					98		427,890.00