预算01-1表

1.财务收支预算总表

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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	849.51	一、公共安全支出	784.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	85.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	56.02
五、单位资金	122.23		
（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	122.23		
本年收入合计	**971.74**	**本年支出合计**	**989.74**
上年结转结余	18.00	年终结转结余	
收 入 总 计	**989.74**	**支 出 总 计**	**989.74**

预算01-2表

2.部门收入预算表

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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
203009006	玉溪市通海县人民检察院	989.74	971.74	849.51				122.23					122.23	18.00	18.00				
合计		989.74	971.74	849.51				122.23					122.23	18.00	18.00				

预算01-3表

3.部门支出预算表

单位名称：玉溪市通海县人民检察院　　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
204	公共安全支出	784.56	600.23	102.06			82.27					82.27
20404	检察	784.56	600.23	102.06			82.27					82.27
2040401	行政运行	663.60	600.23				63.37					63.37
2040410	检察监督	38.00		38.00								
2040499	其他检察支出	82.96		64.06			18.90					18.90
208	社会保障和就业支出	85.79	55.55				30.24					30.24
20805	行政事业单位养老支出	85.79	55.55				30.24					30.24
2080501	行政单位离退休	30.24					30.24					30.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55									
210	卫生健康支出	63.37	54.67				8.70					8.70
21011	行政事业单位医疗	63.37	54.67				8.70					8.70
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81									
2101103	公务员医疗补助	32.22	24.22				8.00					8.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	1.64				0.70					0.70
221	住房保障支出	56.02	55.00				1.02					1.02
22102	住房改革支出	56.02	55.00				1.02					1.02
2210201	住房公积金	55.00	55.00									
2210203	购房补贴	1.02					1.02					1.02
合　计		989.74	765.45	102.06			122.23					122.23

预算02-1表

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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	849.51	一、本年支出	867.51
（一）一般公共预算拨款	849.51	（一）公共安全支出	702.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	55.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	54.67
二、上年结转	18.00	（四）住房保障支出	55.00
（一）一般公共预算拨款	18.00		
（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	**867.51**	**支出总计**	**867.51**

预算02-2表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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	684.29	600.23	491.15	109.08	84.06
20404	检察	684.29	600.23	491.15	109.08	84.06
2040401	行政运行	600.23	600.23	491.15	109.08	
2040410	检察监督	20.00				20.00
2040499	其他检察支出	64.06				64.06
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55	55.55		
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55	55.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	55.55		
210	卫生健康支出	54.67	54.67	54.67		
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	54.67		
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81		
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	24.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64		
221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00		
22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00		
2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00		
合　计		849.51	765.45	656.37	109.08	84.06

预算03表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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
24.02		15.14		15.14	8.88

7.基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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					
								全年数		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
								小计	其中：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
玉溪市通海县人民检察院							806.31	765.45		254.94		510.51						40.86					40.86
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025337	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	155.49	155.49		52.87		102.62											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025337	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	252.29	252.29		85.78		166.51											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025337	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	12.96	12.96		4.41		8.55											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025337	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	64.80	64.80		22.03		42.77											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025338	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	55.55	55.55		18.89		36.66											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025338	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81		9.80		19.01											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025338	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	24.22	24.22		8.23		15.99											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025338	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32		0.45		0.87											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025338	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		0.05		0.10											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025338	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	1.64	1.64		0.56		1.08											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025340	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	55.00	55.00		18.70		36.30											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025348	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	10.32	10.32		3.51		6.81											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025348	一般公用经费	2040401	行政运行	30204	手续费	0.04	0.04		0.01		0.03											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025348	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	1.30	1.30		0.44		0.86											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025348	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	5.70	5.70		1.94		3.76											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025348	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	13.08	13.08				13.08											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025345	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	8.88	8.88		3.02		5.86											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025343	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.59	1.59		0.54		1.05											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025343	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	13.55	13.55		4.61		8.94											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025348	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00		0.34		0.66											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025347	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	6.68	6.68		2.27		4.41											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025348	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	6.68	6.68		2.27		4.41											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025346	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	36.60	36.60		12.44		24.16											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025348	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	3.66	3.66		1.24		2.42											
玉溪市通海县人民检察院	53000210000000025341	对个人和家庭的补助	2040401	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58		0.54		1.04											
玉溪市通海县人民检察院	53000022110000170626	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											
玉溪市通海县人民检察院	53000022110000190300	地方保障人员经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.90											0.90					0.90
玉溪市通海县人民检察院	53000022110000190300	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	30.24											30.24					30.24
玉溪市通海县人民检察院	53000022110000190300	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
玉溪市通海县人民检察院	53000022110000190300	地方保障人员经费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30199	其他工资福利支出	0.70											0.70					0.70
玉溪市通海县人民检察院	53000022110000190300	地方保障人员经费	2210203	购房补贴	30199	其他工资福利支出	1.02											1.02					1.02
合　计							806.31	765.45		254.94		510.51						40.86					40.86

预算05-1表

8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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
		2021年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费						18.00					18.00									
上年结转	00020999	2021年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	玉溪市通海县人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	18.00					18.00									
		非同级财政补助办案及装备补助经费						81.37									81.37					81.37
事业发展类	53000221100000190707	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市通海县人民检察院	2040401	行政运行	30201	办公费	10.00									10.00					10.00
事业发展类	53000221100000190707	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市通海县人民检察院	2040401	行政运行	30226	劳务费	27.72									27.72					27.72
事业发展类	53000221100000190707	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市通海县人民检察院	2040401	行政运行	30226	劳务费	24.75									24.75					24.75
事业发展类	53000221100000190707	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市通海县人民检察院	2040499	其他检察支出	30224	被装购置费	0.90									0.90					0.90
事业发展类	53000221100000190707	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市通海县人民检察院	2040499	其他检察支出	30306	救济费	18.00									18.00					18.00
		服装经费						1.66	1.66	1.66												
专项业务类	53000200000000003161	服装经费	玉溪市通海县人民检察院	2040499	其他检察支出	30224	被装购置费	1.66	1.66	1.66												
		聘用制书记员补助经费						62.40	62.40	62.40												
专项业务类	53000200000000005262	聘用制书记员补助经费	玉溪市通海县人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	62.40	62.40	62.40												
		司法业务经费						20.00	20.00	20.00												
事业发展类	53000200000000005558	司法业务经费	玉溪市通海县人民检察院	2040410	检察监督	30202	印刷费	1.50	1.50	1.50												
事业发展类	53000200000000005558	司法业务经费	玉溪市通海县人民检察院	2040410	检察监督	30207	邮电费	1.50	1.50	1.50												
事业发展类	53000200000000005558	司法业务经费	玉溪市通海县人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	15.00	15.00	15.00												
事业发展类	53000200000000005558	司法业务经费	玉溪市通海县人民检察院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00												
合　计								183.43	84.06	84.06			18.00				81.37					81.37

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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
玉溪市通海县人民检察院										
对个人和家庭的补助	53000221100000025141	按时本部门人员，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	=	37	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	=	21	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。
			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。
人民警察加班补贴经费	53000221100000025142	1、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》，予以发放法定工作日之外加班补贴，通过部门实施，进一步提高民警职业荣誉感，扩大规模，激发民警职业坚持和维性积极性，明确法律下达正式，并不存在降低、减少、取消法定工作日加班补贴情况。2.动性和动态性，不断提高民警职业荣誉感和积极性。 2、积极适应司法体制改革和机制改革给司法警察工作带来的新任务和新挑战，不断探索新形势下的司法警察工作模式。 3、完善执勤保障制度，每日派驻法警上岗值班，保护我们检察人员安全，维护值班场所秩序，提高应急处置能力，保护好检察机关综合办公业务安全和良好工作秩序。 4、按时的情形全化，保险实现化，提升司法警察队伍的稳定力。 5、依据法定工作日之外加班考勤情况发放加班补贴，做到公平公正，不搞“普惠制”“和”平均主义”。	产出指标	数量指标	预算法警加班专项补贴人数	=	100	人	定量指标	反映经费是否足额保障。
			产出指标	数量指标	法警加班补贴实现标准	=	710	元/人*月	定量指标	反映经费予以足额充现情况。
			产出指标	时效指标	法警法定工作日之外加班补贴实现及时率	=	100	%	定量指标	反映经费予以足额及时发放情况。
			效益指标	可持续影响指标	法警对加班补贴实现政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映市检成果的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中市级政策知晓人数/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率	>=	95	%	定量指标	反映单位司法警察对单标发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对司法警察配合工作情况的满意率	>=	98	%	定量指标	反映单位业务部门对司法警察履职情况的满意程度。
行政人员公务交通补贴	53000221000000025146	按时本部门人员，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	=	37	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	>=	0	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。物业管理的面积数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	=	5	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）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。
			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。
社会保险缴费	53000221000000025338	按时本部门人员，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	=	37	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	=	21	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。
			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。
一般公用经费	53000221000000025148	按时本部门人员，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	=	37	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	>=	0	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。物业管理的面积数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	=	5	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、公务车辆购置及运行费和公务接待费。
			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。
公务接待费	53000221000000025143	按时本部门人员，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	=	37	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	>=	0	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。物业管理的面积数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	=	5	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、公务车辆购置及运行费和公务接待费。
			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。
住房公积金	53000221000000025340	按时本部门人员，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	=	37	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	=	21	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。
			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。
公车购置及运维费	53000221000000025141	按时本部门人员，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	=	37	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	>=	0	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。物业管理的面积数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	=	5	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、公务车辆购置及运行费和公务接待费。
			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。
工会经费	53000221000000025147	按时本部门人员，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	=	37	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	>=	0	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。物业管理的面积数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	=	5	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、公务车辆购置及运行费和公务接待费。
			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。
司法业务经费	53000221000000025510	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，以全力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，贯彻围绕高检总体部署，履职中央和省市决定部署，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合办公业务深入推进，增强自己作为履责、以加强检察职责法建设为保障，强化检察职责法律监督，全面履行检察职责，维护国家法制统一实施，为推动全市检察机关工作开创健康发展，更好的为全市大局平发展，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，完善保障和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，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督。 3、推进对检察权职责的监督制约。 4、围绕检察中心工作，履行检察保障职，科技装备建设，加强基层基础工作，加强检察业务“四化”建设和检察一体化，提高服务保障水平，为实现事业创新发展特别重要。 5、强化司法体制改革和检察权运行监督机制，建立完善对检察机关行使检察权的职责的监督保障体制，进一步规范建立健全检察权的职责和制度机制，防止权力滥用，确保检察人员依法秉公用权、严格执法、公正司法。 6、推进检察人员实检察机关执法建设力度，重点加强建立检察机关检察职责的法治机制。	产出指标	数量指标	全年受理案件数	>=	160	件	定量指标	反映全年受理案件数情况。
			产出指标	数量指标	案件办结率	>=	95	%	定量指标	反映案件办结情况。 案件办结率=受理案件审结数/受理案件总数×100%
			产出指标	质量指标	案例建议采纳率	>=	80	%	定量指标	反映深化落实认罪认罚从宽制度的情况。按例“应用尽用、规范适用”， 案例建议采纳率=案件建议采纳案件数/案例建议提出案件数×100%
			产出指标	时效指标	案件处理及时率	=	100	%	定量指标	反映案件及时处理情况。案件处理及时率=期限内审结案件数/案件审结数
			效益指标	社会效益指标	认罪认罚适用率	=	65	次	定量指标	反映深化落实认罪认罚从宽制度的情况。按例“应用尽用、规范适用”， 认罪认罚适用率=适用案件数/审结案件数×100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作报告市人代会通过率	>=	95	%	定量指标	指标设定主要反映检察工作报告在人代会通过率
聘用制书记员和助理费	53000221000000025262	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管理暂行办法》试行的通知（云政法〔2018〕107号）和中共玉溪市委政法委员会 玉溪市财政局 玉溪市人民法院 玉溪市人民检察院关于印发《玉溪市各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理暂行办法实施办法（试行）》的通知（云政法〔2018〕107号）文件精神规范人民检察院聘用制书记员管理，保障人民检察院聘用制书记员工资、待遇和权益，考核管理，职业保障等制度，促进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管理费标准，报检测管理费，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，确保聘用制书记员工资待遇及时足额发放到位，确保聘用制书记员人均年度执行绩效，本次报执行绩效，本部门管理聘用制书记员年度工作任务目标为：聘用制书记员工资待遇及时足额发放到位率达100%。	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员工资足额率	=	100	%	定量指标	反映单位保障聘用制书记员工资足额发放情况。
			产出指标	质量指标	聘用制书记员工资保障覆盖率	=	100	%	定量指标	反映单位保障聘用制书记员工资足额发放情况。
			产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	=	100	%	定量指标	反映单位保障聘用制书记员工资足额发放情况。
			效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员流岗率	<=	15	%	定量指标	反映聘用制书记员人员稳定性的情况。 聘用制书记员离岗率=聘用制书记员离岗数/聘用制书记员人数×100%
			效益指标	可持续影响指标	年内对聘用制书记员考核概率人员占比	=	65	%	定量指标	反映年内对聘用制书记员考核情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对聘用制书记员年度工作满意率	>=	90	%	定量指标	反映业务部门对聘用制书记员履职情况的满意程度
服装经费	53000221000000025141	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、财政部的指导价格并结合检察系统实际情况，合理确定服装价格 3.财务制度健全，财务管理规范，财务专户办理，会计核算科目准确，财务领导和服装管理人员参加的干警服装选样并当即签样会，通过过多性质判，确定了作为统一制作的人干警服装面料的供应商。 4.广泛地收取检察干警的意见，增加服装定制工作的透明性，干警对服装的满意率达到95%以上。 5.统一服装制作厂家，对服装面料、款式、颜色、规格、质量、数量、交货期、售后服务等进行明确规定，完成后由专门检察院根据各自干警提出的要求，直接面对面的与厂家进行沟通，确保服装质量。 6.服装验收结果和考核结果与服装厂家下年度服装制作挂钩，完成后由专门检察院根据各自干警提出的要求，直接面对面的与厂家进行沟通，确保服装质量。 7.根据服装使用年限和检察院服装自行管理出的要求，直接面对面的与厂家进行沟通，确保服装质量。 8.服装质量按照年度进行考核，考核结果将按：年检结果为：优秀（95%及以上）、合格（85%及以上）、基本合格（75%及以上）、不合格（75%以下）四个等次，对应年检结果，对应年检结果，对应年检结果

预算05-3表

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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。

预算06表

11.政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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。

预算07表

12.部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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
玉溪市通海县人民检察院					31.08	31.08	31.08									
司法业务经费	A4复印纸	A090101 复印纸	箱	100	1.50	1.50	1.50									
司法业务经费	中国移动专线业务服务	C0302 互联网信息服务	项	1	1.50	1.50	1.50									
司法业务经费	物业管理服务	C120401 物业管理服务	项	1	15.00	15.00	15.00									
一般公用经费	物业管理费	C120401 物业管理服务	元	1	13.08	13.08	13.08									
合　计					31.08	31.08	31.08									

预算08表

13.政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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
玉溪市通海县人民检察院							28.08	28.08									
司法业务经费	物业管理服务	E1801 后勤服务	项目支出	后勤服务	公共安全支出	物业管理服务	15.00	15.00									
一般公用经费	物业管理服务	E1801 后勤服务	基本支出	后勤服务	公共安全支出	物业管理服务	13.08	13.08									
合　计							28.08	28.08									

预算09-1表

14.省对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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。

预算09-2表

15.省对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市通海县人民检察院

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：玉溪市通海县人民检察院

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
玉溪市通海县人民检察院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	1,000.00	2,000.00
玉溪市通海县人民检察院	通用设备	2029900 其他办公设备	高拍仪	台	1	3,000.00	3,000.00
玉溪市通海县人民检察院	通用设备	2040101 固定架、密集架	档案密集架	组	12	4,225.00	50,700.00
合计					15		55,700.00