

部门财务收支预算总表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	614.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	512.64
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.86
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	614.32	本年支出合计	639.71
上年结转结余	25.39	年终结转结余	
收 入 总 计	639.71	支 出 总 计	639.71

部门收入预算表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
203019005	怒江州福贡县人民检察院	639.71	614.32	614.32									25.39	25.39				
合计		639.71	614.32	614.32									25.39	25.39				

部门支出预算表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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	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
204	公共安全支出	512.64	436.13	76.51							
20404	检察	512.64	436.13	76.51							
2040401	行政运行	442.50	436.13	6.37							
2040499	其他检察支出	70.14		70.14							
208	社会保障和就业支出	54.37	40.21	14.16							
20805	行政事业单位养老支出	54.37	40.21	14.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	40.21	14.16							
210	卫生健康支出	29.86	29.86								
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86								
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35								
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93								
221	住房保障支出	42.84	38.83	4.01							
22102	住房改革支出	42.84	38.83	4.01							
2210201	住房公积金	42.84	38.83	4.01							
合 计		639.71	545.03	94.68							

财政拨款收支预算总表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	614.32	一、本年支出	639.71
（一）一般公共预算拨款	614.32	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	614.32	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	512.64
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.37
二、上年结转	25.39	（九）卫生健康支出	29.86
（一）一般公共预算拨款	25.39	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	42.84
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	639.71	支 出 总 计	639.71

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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	505.42	436.13	359.86	76.27	69.29
20404	检察	505.42	436.13	359.86	76.27	69.29
2040401	行政运行	436.13	436.13	359.86	76.27	
2040499	其他检察支出	69.29				69.29
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	40.21		
20805	行政事业单位养老支出	40.21	40.21	40.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	40.21		
210	卫生健康支出	29.86	29.86	29.86		
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	29.86		
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	19.35		
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	9.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93		
221	住房保障支出	38.83	38.83	38.83		
22102	住房改革支出	38.83	38.83	38.83		
2210201	住房公积金	38.83	38.83	38.83		
合 计		614.32	545.03	468.76	76.27	69.29

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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
8.50		7.99		7.99	0.51

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041510	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	104.33	104.33		35.47		68.86								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041510	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	191.42	191.42		65.08		126.34								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041510	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	8.69	8.69		2.95		5.74								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041516	其他工资福利支出	2040401	行政运行	30103	奖金	48.60	48.60		16.52		32.08								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041512	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	40.21	40.21		13.67		26.54								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041512	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35		6.58		12.77								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041512	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58		3.26		6.32								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041512	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48		0.16		0.32								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041512	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		0.17		0.32								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041512	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	0.93	0.93		0.32		0.61								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041514	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	38.83	38.83		13.20		25.63								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	6.50	6.50		2.21		4.29								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30202	印刷费	2.40	2.40		0.82		1.58								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	0.50	0.50		0.17		0.33								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	2.50	2.50		0.85		1.65								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30207	邮电费	2.29	2.29		0.78		1.51								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	0.57	0.57		0.19		0.38								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30211	差旅费	11.69	11.69		3.97		7.72								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30213	维修（护）费	1.65	1.65		0.56		1.09								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30216	培训费	0.57	0.57		0.19		0.38								
怒江州福贡县人民检察院	530000210000000041519	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	0.51	0.51		0.17		0.34								

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
怒江州福贡县人民检察院	5300000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	1.81	1.81		0.62			1.19							
怒江州福贡县人民检察院	5300000210000000041521	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	4.85	4.85		1.65			3.20							
怒江州福贡县人民检察院	5300000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	4.85	4.85		1.65			3.20							
怒江州福贡县人民检察院	5300000210000000041517	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.17	1.17		0.40			0.77							
怒江州福贡县人民检察院	5300000210000000041517	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.29	6.29		2.14			4.15							
怒江州福贡县人民检察院	5300000210000000041520	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	25.56	25.56		8.69			16.87							
怒江州福贡县人民检察院	5300000210000000041522	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	2.56	2.56		0.87			1.69							
怒江州福贡县人民检察院	5300000210000000041515	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	5.85	5.85		1.99			3.86							
合 计							545.03	545.03		185.30			359.73							

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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
怒江州福贡县人民检察院										
社会保障缴费	53000021000000041512	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	工资福利发放人数（行政编）	=	27	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	工资福利发放人数（事业编）	=	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	=	9	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。

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
一般公用经费	53000021000000041522	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	=	27	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	公用经费保障物业管理面积	>=	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	公用经费保障公务用车数量	=	3	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。

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
对个人和家庭的补助	53000021000000041515	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	工资福利发放人数（行政编）	=	27	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	工资福利发放人数（事业编）	=	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	=	9	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。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	27	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	公用经费保障物业管理面积	≥	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。

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
公务接待费	53000021000000041519	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	公用经费保障公务用车数量	=	3	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。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	27	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。

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
公车购置及运维费	53000021000000041517	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	公用经费保障公务用车数量	=	3	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。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	27	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。

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
其他工资福利支出	53000021000000041516	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	工资福利发放人数（事业编）	=	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	=	9	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。
行政人员支出	53000021000000041516	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	工资福利发放人数（行政编）	=	27	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	工资福利发放人数（事业编）	=	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	=	9	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。

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
行政人员支出工资	00000041510	障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	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。
服装经费	53000020000000005945	项目年度目标:获得经费，保障检察干警的制服。 一是 保障新进人员列入预算，有制服配发。 二是 保障换装人员能按期领到该换装的制服。 三是 及时核对制服数量，适时发放检察制服和司法警察人员的制服。 四是收到发票十天之内，支付服装款，反馈制服质量等事宜。	产出指标	质量指标	服装采购计划吻合率	>=	97	%	定性指标	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	质量指标	服装面料构成	=	80%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导	%	定性指标	该指标考核服装的质量
			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	>=	98	%	定性指标	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%，
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意程度	=	95	%	定性指标	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。满意率 =（满意数/收回测评表数）*100%
			产出指标	数量指标	聘用制书记员工资兑现足额率	=	100	%	定性指标	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。

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
聘用制书记员补助经费	53000020000000001400	依据《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》、《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法(试行)》、《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)》等文件规定,执行《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,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。书记员根据分工,协助检察官抓好业务工作。加强预算管理,每月按时发放书记员的工资。项目的整体支出在2021年11月底前完成。	产出指标	数量指标	聘用制书记员出勤率	=	90	%	定性指标	“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人数/应聘用制书记员出勤数*100%。”
			产出指标	质量指标	聘用制书记员年度考核合格率	=	95	%	定性指标	“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次的情况。聘用制书记员工年度考核合格率=聘用制书记员工年度考核为称职数/核定发放聘用制书记员总数*100%。”
			产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放准时率	=	100	%	定性指标	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员政策的执行力	=	100	%	定量指标	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	全院在职干警对聘用制书记员年度工作满意率	≥	90	%	定性指标	反映单位在职干警对聘用制书记员履职情况的满意程度
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	27	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 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	≥	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。

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
工会经费	53000021000000041521	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	公用经费保障公务用车数量	=	3	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。
		1. 积极适应司法体制改革和检察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，按照《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》（人社部规【2017】9号），法警加班补贴兑现标准≤710元/人/月。 2. 完善执勤值班制度，每日派驻	产出指标	数量指标	法警法定工作日之外加班补贴兑现足额率	=	100	%	定性指标	反映经费下达后的兑现情况。

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
人民警察加班补贴专项经费	5300002000000008827	法警上岗值班，保护接待检察人员安全，维护接待场所秩序，提高应急处突能力，维护好检察机关的办公办案安全和良好的工作秩序，确保年末业务部门对司法警察工作满意率达到98%以上。 3. 抓好训练常态化，演练实战化，提升司法警察队伍的战斗力。 4. 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”，确保年末司法警察对加班补贴保障情况满意率达到95%以上。 5. 根据司法警察人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位法警加班补贴标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好司法警察加班补贴经费，并确保经费全面、足额、及时兑现率达到100%。	效益指标	可持续影响指标	法警加班补贴政策执行力	=	100	%	定量指标	反映单位对法警加班补贴政策的执行情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95%	%	定性指标	反映单位司法警察对补贴发放的满意程度。
住房公积金	53000021000000041514	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	工资福利发放人数（行政编）	=	27	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	工资福利发放人数（事业编）	=	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	=	9	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。

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
			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。
司法业务经费	53000020000000011308	我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固提升“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，全面贯彻落实县委十二届八次全会精神，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察工作总体要求，以“落实、稳进、提升”为检察工作总基调，重点抓好以下工作： 一、深刻领会中央、省委、州委、县委和上级检察机关决策部署，进一步增强抓落实的自觉和担当 二、突出工作重点，把服务大局贯彻检察工作始终 三、着力顾强补弱，推动检察工作全面协调充分发展 四、强化队伍建设，努力打造“四个铁一般”检察铁军 五、加强党风廉政建设，推动全面从严治检向纵深发展	产出指标	时效指标	2020年11月底前项目整体支出进度	>=	95	%	定性指标	指标设定主要结合财政部门对项目经费支出进度的考核开展，确保11月底前完成年度项目整体支出，预算执行完成情况达到95%
			效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	>=	5	年	定量指标	主要反映项目对检察事业发展的影响。
			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	>=	95	%	定量指标	指标设定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
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作报告在人代会通过率	>=	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

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
行政人员公务交通补贴	53000021000000041520	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	=	27	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	公用经费保障物业管理面积	>=	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	公用经费保障公务用车数量	=	3	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。

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

[illegible]

政府性基金预算支出预算表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

单位：万元

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
合 计				

新增资产配置表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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