1. 财务收支预算总表

单位名称: 玉溪市江川区人民检察院

单位:万元

收	λ	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	714. 88	一、公共安全支出	702. 62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60. 61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51. 65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	57. 60
五、单位资金	157. 60		
(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	157. 60		
本年收入合计	872. 48	本年支出合计	872. 48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	872. 48	支出总计	872. 48

2. 部门收入预算表

单位名称: 玉溪市江川区人民检察院

单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 财政专户管 一般公共 預算 金預算 经营预算 財政专户 全預算 经营预算 管理资金 单位资金 理资金 事业单位经 其他收入 小计 事业收入 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 玉溪市江川区人民检察院 872, 48 872, 48 157, 60 157, 60 203009007 714, 88 合计 872.48 872.48 714, 88 157, 60 157.60

3. 部门支出预算表

单位名称: 玉溪市江川区人民检察院

单位:万元

									自	单位资金		
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	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	702.62	505. 49	59. 03			138. 10					138. 10
20404	检察	702. 62	505. 49	59. 03			138. 10					138. 10
2040401	行政运行	623. 59	505. 49				118. 10					118. 10
2040499	其他检察支出	79. 03		59. 03			20. 00					20.00
208	社会保障和就业支出	60. 61	57. 61				3. 00					3.00
20805	行政事业单位养老支出	60. 61	57. 61				3. 00					3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 38	47. 38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 23	10. 23				3. 00					3.00
210	卫生健康支出	51. 65	45. 15				6. 50					6. 50
21011	行政事业单位医疗	51. 65	45. 15				6. 50					6. 50
2101101	行政单位医疗	24. 58	24. 58									
2101103	公务员医疗补助	25. 80	19. 30				6. 50					6. 50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 27	1. 27									
221	住房保障支出	57. 60	47. 60				10.00					10.00
22102	住房改革支出	57. 60	47. 60				10.00					10.00
2210201	住房公积金	57. 60	47. 60				10. 00					10.00
	合 计	872. 48	655. 85	59. 03			157. 60					157. 60

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称: 玉溪市江川区人民检察院

単位・万元

收	λ	支出	平位: 刀 儿
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	714. 88	一、本年支出	714.88
(一) 一般公共预算拨款	714. 88	(一) 公共安全支出	564. 52
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	57.61
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	45. 15
二、上年结转		(四) 住房保障支出	47.60
(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	714. 88	支 出 总 计	714. 88

5. 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

单位名称: 玉溪市江川区人民检察院

単位・万元

	部门预算支出功能分类科目	A.V.		基本支出		塔口土山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	564. 52	505. 49	416. 25	89. 24	59. 03
20404	检察	564. 52	505. 49	416. 25	89. 24	59. 03
2040401	行政运行	505. 49	505. 49	416. 25	89. 24	
2040499	其他检察支出	59. 03				59. 03
208	社会保障和就业支出	57. 61	57. 61	57. 61		
20805	行政事业单位养老支出	57. 61	57. 61	57. 61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 38	47. 38	47. 38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 23	10. 23	10. 23		
210	卫生健康支出	45. 15	45. 15	45. 15		
21011	行政事业单位医疗	45. 15	45. 15	45. 15		
2101101	行政单位医疗	24. 58	24. 58	24. 58		
2101103	公务员医疗补助	19. 30	19. 30	19. 30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 27	1. 27	1. 27		
221	住房保障支出	47. 60	47. 60	47. 60		
22102	住房改革支出	47. 60	47. 60	47. 60		
2210201	住房公积金	47. 60	47. 60	47. 60		
	合 计	714. 88	655. 85	566. 61	89. 24	59. 03

光片 七二

6. 一般公共预算"三公"经费支出预算表

					里位: 万兀
"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行		 公务接待费
二公 红页百月	四公山四(現)類	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付负
1	2	3	4	5	6
21. 50		10. 50		10. 50	11.00

7. 基本支出预算表(人员类. 运转类公用经费项目)

单位名称: 玉溪市江川区人民检察院																							单位: 万元
														T	资金为								
项目单位	项目代码	项目名称	功能科目	功能科目名称	部门经济	部门经济科目名称			全年数	一般公ま	卡 換算	1		財政	(拨款结单			_		単位	资金		
项目毕业	坝口飞时		编码	切肥件日右师	科目编码	即11红价件日右你	总计	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 基金預 算	国有资 本经营 预算	財政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位 经营收入	上級补助收入	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
玉溪市江川区人民检察院							793. 45	655. 85		222. 11		433.74						137. 60					137.
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025496	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	133.32	133. 32		45. 33		87.99											1
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025496	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	214. 13	214. 13		72.80		141.33											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025496	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	11.11	11. 11		3.78		7.33											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025496	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	54.00	54.00		18. 36		35. 64											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025497	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	47. 38	47. 38		16. 11		31. 27											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025498	社会保障缴费(职业年金单位缴费)	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30109	职业年金缴费	10. 23	10. 23		3. 48		6. 75											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025497	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	24. 58	24. 58		8.36		16. 22											<u></u>
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025497	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	19. 30	19. 30		6. 56		12.74											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025497	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.13	1. 13		0.38		0.75											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025497	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. 27	1. 27		0. 43		0.84											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025499	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	47. 60	47. 60		16. 18		31. 42											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	7. 16	7. 16		2. 43		4.73											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30202	印刷费	1.20	1. 20		0.41		0.79											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	4. 00	4.00		1.36		2.64											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	7.00	7.00		2. 38		4. 62											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30207	邮电费	1.00	1.00		0.34		0.66											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30213	维修(护)费	1.00	1.00		0.34		0.66											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025504	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	11.00	11.00		3.74		7. 26											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30224	被装购置费	0.50	0.50		0.17		0.33											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30226	劳务费	1.00	1.00		0.34		0.66											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30227	委托业务费	1.00	1.00		0.34		0.66											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025502	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00		0.68		1.32											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025502	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	8.50	8. 50		2.89		5. 61											
玉溪市江川区人民检察院	5300002100000000025507	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											
玉溪市江川区人民检察院	5300002100000000025506	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	5. 70	5. 70		1.94		3.76											
玉溪市江川区人民检察院	5300002100000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	5. 70	5. 70		1.94		3.76											
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025505	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	28.62	28. 62		9. 73		18.89											<u> </u>
玉溪市江川区人民检察院	530000210000000025507	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	2.86	2.86		0.97		1.89										<u> </u>	
玉溪市江川区人民检察院	530000221100000170664	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										<u> </u>	
玉溪市江川区人民检察院	530000221100000189922	地方保障人员经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	118. 10											118. 10					118.
玉溪市江川区人民检察院	530000221100000189922	地方保障人员经费	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30199	其他工资福利支出	3.00											3.00				<u> </u>	3.
玉溪市江川区人民检察院	530000221100000189922	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	6. 50											6. 50					6.
玉溪市江川区人民检察院	530000221100000189922	地方保障人员经费	2210201	住房公积金	30199	其他工资福利支出	10.00											10.00					10.0
		合 计					793. 45	655. 85		222. 11		433. 74						137. 60					137.

8. 项目支出预算表(其他运转类. 特定目标类项目)

单位名称: 玉溪市江川区人民检察院

MA TH

	五級市丘州巨八	100																				单位: 万元
										本	手拨款		财i	政拨款结转结	余					单位资金		
项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目編码	功能科目名称	经济科 目编码	经济科目名称	合计	一般公	·共预算	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基金	国有资本	财政专户 管理资金	1.21	本. IIIL. \	事业单位	上级补助	附属单位	44 (44.44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-4
				7 ppg r 3		14 mg r 3			小计	其中:本 次下达	金预算	经营预算	预算	预算	经营预算	BILLY	小订	事业收入	经营收入	收入	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
		非同级财政补助办案及装备补助经费						20.00									20. 00					20.00
事业发展类	5300002211000 00189957	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市江川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30202	印刷费	5. 00									5. 00					5. 00
事业发展类	5300002211000 00189957	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市江川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	5. 00									5. 00					5. 00
	5300002211000 00189957	非同级财政补助办案及装备补助经费	玉溪市江川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30306	救济费	10.00									10. 00					10.00
		服装经费						1.43	1. 43	1. 43												
专项业务类	5300002000000 00000540	服装经费	玉溪市江川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30224	被装购置费	1.43	1. 43	1. 43												
		聘用制书记员补助经费						57.60	57. 60	57. 60												
专项业务类	5300002000000 00001830	聘用制书记员补助经费	玉溪市江川区人民检察院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	57. 60	57. 60	57. 60												
	合 计							79. 03	59. 03	59. 03							20. 00					20.00

预算05-2表

			9. 项	目支出	}绩效目标表	(本	欠下达)		
单位名称: 玉溪市江川区人民检察院 単位名称: 项目名称 1 玉溪市江川区人民检察院	项目代码	项目年度绩效目标 3	一级指标 4	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
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	30	Д	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、差施、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	>=	5645. 7	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	=	4	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。
行政人员公务交通补贴	530000210000000 025505	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。	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"整贯只减不增的要求完成情况。"三公经费"变动非三〔本年度"三公经费"总额—上年度"三公经费"总额。"三公经费"总额。"三公经费"总统(由证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
			满意度指标	服务对象满意 度指标 服务对象满意	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 产出指标	度指标 数量指标	单位人员满意度 工资福利发放行政人数	>=	30	%	定量指标定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 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、
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	Д.	定量指标	职业年金等。 反映部门(単位) 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	=	15	Д	定量指标	反映射政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
住房公积金	530000210000000 025499	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。	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	质量指标	服装质量达标率	=	100	%	定量指标	反映采购的服装质量是否合格,验收是否通过。 服装质量达标率。质量达标的服装数量/采购的服装数量*100% 反映服装年度计划定制数量和实际需求数量是否匹配,是否控制在合理范围内,是否考虑以前年度降
		本着实事求是,勤俭节约的原则,根据服装的相关管理 规定,做好统计上报完成基础数据采集,服装库存积压	产出指标	质量指标	服装采购计划吻合率 实际服装采购价格与高检院	>=	99	%	定量指标	存结余情况等。 服装采购计划吻合率-采购的服装数量/实际服装需求+100% 反映服装采购价格的规范性。
服装经费	530000200000000 000540	率不高于5%。及时上报服装买胸计划,高质量、高效完成年度服装买购计划,服装买购计划的合率达99%。紧紧阻跌光制度软件格。合理控制买购成本。实际服装买购价格与高档陈规定价格接近比率达到98%。做好服装制作及时发放服装,干警对服装的满度使不低于95%。服装使给此后则是64%。	效益指标效益指标	经济效益指标	規定价格接近比率	\= <=	98	%	定量指标定量指标	实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率-(实际服装采购价格/高检院规定价格)*100% 反映服装累计积压情况。 服装库存积压率-累计积压的服装数量/年度采购的服装数量*100%
		的发放后的跟踪问效,保证服装质量,保证人民检察院 统一省装,维护国家的法治尊严。	效益指标	社会效益指标		>=	95	%	定量指标	原表库存
			满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意程度	>=	95	%	定量指标	反映服装使用对象对购置服装的满意程度。 满态度-(满态人数/有效问卷调查人数) *100%。
		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 云南省凡检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院判刑制书记员经费保障方法(试行)》的通知(云财政法(2018]34号)、《云南省人民检	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资保障率	=	100	%	定量指标	反映聘用制书记员补助经费保障情况。 聘用制书记员工资保障率-足额发放工资的聘用制书记员/全部聘用制书记员*100%
		察院关于核定聘用制书记员数量的通知》(云俭发政字 [2018]24号),根据申北宗南省委败法委员会 云南省高 级人民法院 云南省人民检察院 云南省射政厅 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、 人民检察院明用制书记号建则核皮基实施办法(试行	产出指标	质量指标	聘用制书记员出勤率	>=	95	%	定量指标	反映聘用制书记员出勤情况。 聘用制书记员出勤等~聘用制书记员出勤数/案件总数+100%
聘用制书记员补助经费	530000200000000 001830)》的動知(云高法(2018)47号)及《江川区人民检察院合同制书记员管理办法》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、专业给训、考核管理、职业保障等制度、据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	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	反映鸭用制书记员补助经费保障情况。 鸭用制书记员工资保障率-足额发放工资的聘用制书记员/全部聘用制书记员*100%
		即時刊時下记以MUL, 有双版分K時中记式分素、板場的 用制节记员人数、等级、经效保障企额等因素合理确定 本单位聘用制书记员薪酬标准。强化预算管理,严守财 经纪律。管好用好聘用制书记员经费、年终对聘用制书 记员考核 聘用制书记员出勤率95%以上,聘用制书记员 考核通过率95%以上,确保聘用制书记员工资克观保障率	效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员考核通过率	>=	95	%	定量指标	根据年度工作任务考核,反映聘用制书记员持续通过年度考核的比例。 聘用人员考核通过率-考核结果为优秀和称职的人员数量/参与考核的人员数量+100%。
		、足额率、及时率均达到100%。年末特约检察员、业务部门对聘用制书记员满意度对聘用制书记员在度工作满意率分别达到95%以上。	满意度指标	度指标	业务部门对聘用制书记员满意度	>=	95	%	定量指标	反映各业务部门对聘用制书记员工作的满意程度。 服务部门对书记员工作满意度=(调查人群中对书记员工作满意的人数/问卷调查人数)*100%。 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、
			产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	30	Λ	定量指标	及映部目(早位) 实际发放工效人贝敦重。上货幅利包括: 行权人贝工货、 在套保险、住房公利金、职业年金等。 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、住房会利
			产出指标	数量指标数量指标	工资福利发放事业人数 供养离(退)休人员数	=	15	Д Д	定量指标定量指标	金、职业年金等。 反映財政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
社会保障缴费(职业年金单位缴费)	530000210000000 025498	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,支持部门正常舰职。	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。
			产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	30	Д	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	Д	定量指标	反映部(](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、住房公移金、职业年金等。
社会保障缴费	530000210000000 025497	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	供养离(退)休人员数	=	15	Д	定量指标	反映財政供养部门(单位)离(退)休人员敷量。
			效益指标	社会效益指标服务对象满意		=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标	度指标 服务对象满意 度指标	单位人员满意度 社会公众满意度	>=	90	%	定量指标定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
			产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	30	Д	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	Д	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、住房公移金、职业年金等。
~**	530000210000000	做好本部门人员、公用经费保障、按规定落实干部职工	产出指标	数量指标	供养离(退) 休人员数	=	15	Д	定量指标	反映財政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
行政人员支出工资	025496	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。
			产出指标	数量指标数量指标	公用经费保障人数 物业管理面积	=	30 5645. 7	人 平方米	定量指标定量指标	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、差篇、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 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、自
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	4	辆	定量指标	位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 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。
工会经费	530000210000000 025506	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。	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"整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)- 等一上年度"三公经费"总额)/上年度"三公经费"总额]*100%。"三公经费";年度预算安排的压 公出国(境)费、公务年期则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	=	30	Д	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、差部、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	>=	5645. 7	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。
公车购置及运维费		做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工	产出指标 效益指标	数量指标社会效益指标	公务用车数量	=	正常运转	辆	定量指标定性指标	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。 反映部门(单位)正常运转情况。
a Tribliania	025502	各项待遇,支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标		=	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"等 额-上年度"三公经费"总额)/上年度"三公经费"总额100%。"三公经费";年度预算安排的是
			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	公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 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	=	30	Д	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、差标、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	>=	5645. 7	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	=	4	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。
公务接待费	530000210000000 025504	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。	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。 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
			效益指标	社会效益指标服务对象满意		=	只减不增		定性指标	额—上年度"二公经费"总额)/上年度"三公经费"总额1*100%。"三公经费": 年度预算安排的区公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	度指标	社会公众满意度 单位人员满意度	>=	90	%	定量指标定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 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	=	30	Д	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、差部、、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	>=	5645. 7	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、自 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	=	4	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。
一般公用经费	530000210000000 025507	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。	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》:100%。"三公经费":年度預算安排的区公出国(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。 后础公费下注后加班3.16.15 和林知 生加班3.16.15 和见频率-分层加班3.16.16 和新/加班3.16.16 和
		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	产出指标	数量指标	加班补贴兑现足额率	=	710	%	定量指标	反映经费下达后加班补贴兑现情况。法加班补贴兑现足额率=实际加班补贴兑现数/加班补贴应兑现数 *100%。 它偏去标 反映司注整碗注定工作日之外加班货放补贴是否每一先围窗铆定标准的情况。
		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,每日课驻法警上岗值班,保护接 倚检察人员交全、维护接待场所秩序,提高应急处灾能	产出指标	数量指标时效指标	法警加班补贴兑现标准 法警加班补贴补贴发放及时 率	=	100	元 %	定量指标定量指标	定風指标 反映司法警察法定工作日之外加班发放补贴是否统一为国家规定标准的情况。 反映人民警察加班补贴是否按时发放。 补贴号的及时毫少时发放补贴企额4100%
人民警察加班补贴经费	530000221100000 170664	力,维护好检察机美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95%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	效益指标	社会效益指标	室 法警对加班补贴发放政策知 晓率	=	100	%	定量指标	补贴发放及时率-及时发放补贴金额/补贴总额*100% 反映补贴政策的宣传效果情况。 政策知晓率-调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		到公平公正,不稿"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958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。继化预算管理,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	满意度指标	服务对象满意度指标		>=	95	%	定量指标	反映单位司法警察对补贴发放的满意程度。
		全面、足额、及时兑现率达到100%。	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		95	w.	定量指标	反映检察人员对司法警察配合工作情况的满意程度。 清意度-满意人数/有效问卷调查人数+100%。

10. 项目支出绩效目标表(另文下达)

前位夕数。 工资市汀川▽ L 民於寢陰

平位名称: 玉溪印江川区入 <u>大恒</u> 祭阮		T	1	r				1		
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: 玉溪市江川区人民检察院

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	十世.77/世
平位石	十 日 编刊 	符日石你	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

																	単位: 万元
												资金来源					
						面向由小鱼								单位	资金		
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	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	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																

13. 政府购买服务预算表

单位名称:玉溪市江川区人民检察院

 THE SEPTEMBERING																	单位: 万元
												资金来	で源				
												单	位自筹				
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/	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述		一般公	砂饼性	国有资	财政专 户管理 的收入					MEW	
IATT-AH	2011/17/18/21-74	SATING AND THE HACTOR'S	项目支出	//Tites/aix/33 /C/33	//////////////////////////////////////	N/ATTE MAL	合计	一般公 共预算	基金	本经营	户管理	小计	事业收	事业单位 经营收入	上级补	附属单 位上缴	其他收入
										収益	的収入	3 11	λ	经营收入	助收入	收入	XIE IXX
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注:本表无数据

14. 省对下转移支付预算表

单位名称: 玉溪市江川区人民检察院	单位名称:玉溪市江川区人民检察院														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																						

15. 省对下转移支付绩效目标表

前位夕秋, 工溪市江川区 **人民於寂**陰

PU 4种: 工模印在川总人民位景既													
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			

16. 新增资产配置表

4 L ATA	次文平山	次文八平八万,万块	次文力和	11 目 丛 仏	财政部门批复数(元)				
单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	数量	单价	金额		
1	2 3		4	5	6	7	8		
玉溪市江川区人民检察院	通用设备 2321099 其他视频设备		国产高拍仪	台	1	4, 000. 00	4, 000. 00		
玉溪市江川区人民检察院	川区人民检察院 通用设备 2321099 其他视频设备		检察听证系统(设备)	套	1	320, 000. 00	320, 000. 00		
合计					2		324, 000. 00		