

# 1. 财务收支预算总表

单位名称：怒江州泸水县人民检察院

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	958.15	一、公共安全支出	828.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	68.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51.86
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	5.00
五、单位资金	37.90	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	37.90		
<b>本年收入合计</b>	<b>996.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,011.00</b>
上年结转结余	14.95	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,011.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,011.00</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：怒江州泸水县人民检察院

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
203019007	怒江州泸水县人民检察院	1,011.00	996.05	958.15				37.90					37.90	14.95	14.95				
	合计	1,011.00	996.05	958.15				37.90					37.90	14.95	14.95				

### 3. 部门支出预算表

单位名称：怒江州泸水县人民法院

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	828.87	698.29	104.50			26.08					26.08
20404	检察	828.87	698.29	104.50			26.08					26.08
2040401	行政运行	725.46	694.88	20.00			10.58					10.58
2040499	其他检察支出	103.41	3.41	84.50			15.50					15.50
208	社会保障和就业支出	68.27	65.32	2.95								
20805	行政事业单位养老支出	68.27	65.32	2.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	5.01	2.95								
210	卫生健康支出	51.86	45.04				6.82					6.82
21011	行政事业单位医疗	51.86	45.04				6.82					6.82
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02									
2101103	公务员医疗补助	20.92	14.57				6.35					6.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.45				0.47					0.47
213	农林水支出	5.00					5.00					5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00					5.00					5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00					5.00					5.00
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		1,011.00	865.65	107.45			37.90					37.90

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：怒江州泸水县人民检察院

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	958.15	一、本年支出	973.10
（一）一般公共预算拨款	958.15	（一）公共安全支出	802.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	68.27
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	45.04
二、上年结转	14.95	（五）住房保障支出	57.00
（一）一般公共预算拨款	14.95		
（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	
<b>收入总计</b>	<b>973.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>973.10</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：怒江州泸水县人民检察院

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	790.79	698.29	584.89	113.40	92.50
20404	检察	790.79	698.29	584.89	113.40	92.50
2040401	行政运行	714.88	694.88	581.48	113.40	20.00
2040499	其他检察支出	75.91	3.41	3.41		72.50
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	65.32		
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	65.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	60.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	5.01		
210	卫生健康支出	45.04	45.04	45.04		
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	45.04		
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	29.02		
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	14.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45		
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		958.15	865.65	752.25	113.40	92.50

预算03表

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：怒江州泸水县人民检察院

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
12.48		11.66		11.66	0.82

### 7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：怒江州泸水县人民法院

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			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	财政专户管理资金	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				
								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				
怒江州泸水县人民法院							871.85	865.65		293.15			572.50							6.20						6.20	
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034244	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	161.48	161.48		54.90			106.58														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034244	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	278.37	278.37		94.65			183.72														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034244	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	13.46	13.46		4.58			8.88														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034244	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	68.40	68.40		23.25			45.15														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034247	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	60.31	60.31		20.51			39.80														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034248	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	5.01	5.01		1.70			3.31														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034247	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02		9.87			19.15														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034247	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	14.57	14.57		4.95			9.62														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034247	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	56.54	56.54		19.22			37.32														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034247	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		0.13			0.25														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034247	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	1.45	1.45		0.49			0.96														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034249	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														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	17.64	17.64		6.00			11.64														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	2.20	2.20		0.75			1.45														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	9.00	9.00		3.06			5.94														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	0.70	0.70		0.24			0.46														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30211	差旅费	6.00	6.00		2.04			3.96														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034254	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	0.82	0.82		0.28			0.54														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034252	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.32	1.32		0.45			0.87														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034252	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	10.34	10.34		3.51			6.83														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00		1.36			2.64														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	31002	办公设备购置	6.51	6.51		2.21			4.30														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034256	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	7.27	7.27		2.47			4.80														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	7.27	7.27		2.47			4.80														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034255	行政人员公务用车补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	36.66	36.66		12.46			24.20														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034257	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	3.67	3.67		1.25			2.42														
怒江州泸水县人民法院	53000021000000034250	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	2.85	2.85		0.97			1.88														
怒江州泸水县人民法院	530000221100000172631	人民警察加班补贴经费	2040499	其他检察支出	30102	津贴补贴	3.41	3.41					3.41														
怒江州泸水县人民法院	530000221100000192122	地方保障人员经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	1.58													1.58						1.58	
怒江州泸水县人民法院	530000221100000192122	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	4.15													4.15						4.15	
怒江州泸水县人民法院	530000221100000192122	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	0.47													0.47						0.47	
合 计							871.85	865.65		293.15			572.50							6.20						6.20	

### 8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：怒江州泸水县人民法院

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年第四批职业年金记实经费						2.95						2.95									
上年结转	00020999	2021年第四批职业年金记实经费	怒江州泸水县人民法院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	2.95						2.95									
		2021年检察院系统执法办案业务及业务装备经费						12.00						12.00									
上年结转	00020999	2021年检察院系统执法办案业务及业务装备经费	怒江州泸水县人民法院	2040499	其他检察支出	31007	信息网络及软件购置更新	12.00						12.00									
		非同级财政补助办案及装备补助经费						31.70									31.70						31.70
事业发展类	530000221100000192167	非同级财政补助办案及装备补助经费	怒江州泸水县人民法院	2040401	行政运行	30201	办公费	0.60									0.60						0.60
事业发展类	530000221100000192167	非同级财政补助办案及装备补助经费	怒江州泸水县人民法院	2040401	行政运行	30226	劳务费	8.40									8.40						8.40
事业发展类	530000221100000192167	非同级财政补助办案及装备补助经费	怒江州泸水县人民法院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	13.68									13.68						13.68
事业发展类	530000221100000192167	非同级财政补助办案及装备补助经费	怒江州泸水县人民法院	2040499	其他检察支出	30306	救济费	1.82									1.82						1.82
事业发展类	530000221100000192167	非同级财政补助办案及装备补助经费	怒江州泸水县人民法院	2101103	公务员医疗补助	30307	医疗费补助	2.20									2.20						2.20
事业发展类	530000221100000192167	非同级财政补助办案及装备补助经费	怒江州泸水县人民法院	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30211	差旅费	5.00									5.00						5.00
		服装经费						2.30	2.30	2.30													
专项业务类	530000200000000005321	服装经费	怒江州泸水县人民法院	2040499	其他检察支出	30224	被装购置费	2.30	2.30	2.30													
		聘用制书记员补助经费						70.20	70.20	70.20													
专项业务类	5300002000000000002471	聘用制书记员补助经费	怒江州泸水县人民法院	2040499	其他检察支出	30226	劳务费	70.20	70.20	70.20													
		司法业务经费						20.00	20.00	20.00													
事业发展类	5300002000000000003379	司法业务经费	怒江州泸水县人民法院	2040401	行政运行	30209	物业管理费	19.60	19.60	19.60													
事业发展类	5300002000000000003379	司法业务经费	怒江州泸水县人民法院	2040401	行政运行	30226	劳务费	0.40	0.40	0.40													
合 计								139.15	92.50	92.50				14.95				31.70					31.70

### 9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：怒江州泸水区人民法院

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
怒江州泸水区人民法院	53000021000000042471	根据中共云南省政法委员会《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〕314号）、《云南省高级人民法院关于印发〈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〕314号）、《云南省高级人民法院关于印发〈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〕314号）、《云南省高级人民法院关于印发〈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〕314号）、《云南省高级人民法院关于印发〈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〕314号）。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资兑现足额率	=	95	%	定量指标	“反映聘用制书记员工资的足额发放情况。聘用制书记员工资兑现率=实际发放聘用制书记员工资总数/核定发放聘用制书记员工资总数*100%”
			产出指标	质量指标	聘用制书记员年度考核合格率	=	85	%	定量指标	“反映年度考核性质、考核、基本称职、不称职四个档次评定等次情况。聘用制书记员年度考核合格率=聘用制书记员年度考核合格称职人数/单位聘用制书记员聘用总数*100%”
			产出指标	时效指标	聘用制书记员档案归档及时率	=	95	%	定量指标	“反映聘用制书记员案件材料保管质量的情况。聘用制书记员档案归档及时率=及时聘用制书记员档案归档数/聘用制书记员档案数*100%”
			效益指标	可持续性影响指标	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的情况。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	检察对象对聘用制书记员的满意度	=	90	%	定性指标	“反映聘用制书记员的正规化、专业化、职业化程度的情况。检察对象对聘用制书记员的满意度=检察对象表示满意的聘用制书记员数量/实际到场的聘用制书记员数量*100%”
行政人员公务交通补贴	5300002100000004255	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，支持部门正常运转。	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、电费等相关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	=	6285.02	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	=	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	5300002100000004249	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，支持部门正常运转。	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）实际发放工资福利人数。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度。
公务用车购置及运维费	5300002100000004252	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，支持部门正常运转。	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、电费等相关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	=	6285.02	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	=	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。
工会经费	5300002100000004256	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，支持部门正常运转。	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、电费等相关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	=	6285.02	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	=	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。
司法业务经费	53000020000000003279	（1）为体现司法民主，在监督和执行工作中，不断提升干警素质，提高监督质效，提高群众满意度。（2）通过保障数据网络的运行，完成数据信息的传输，实现检察院之间计算机网络的互联，开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、检察管理智能化等方面的应用，进行信息整合，行政办公信息、内网网站等方面的信息交换共享。（3）强化诉讼监督，进一步促进司法公正，办理审查逮捕、不捕复议、复查案件和审查起诉案件中，遵守办案要求和规范，案件在审查期限内100%办结，无超期羁押，依法履行审查起诉职能。（4）对依法应当公开监督的案件，做到100%公开监督。（5）建立完善与检察监督特点和检察工作规律相适应的检察服务保障体系，进一步争取加大经费保障力度。	产出指标	数量指标	检察建议提出数	=	20	件	定量指标	反映检察院全年各类案件建议提出数量情况。
			产出指标	数量指标	生态环境资源领域立案数	=	10	件	定量指标	反映做好公益诉讼检察，突出解决重点领域损害问题的成效。
			产出指标	质量指标	案件采纳率	=	80	%	定量指标	反映深化落实认罪认罚从宽制度的情况，做到“适用尽用、规范适用”。基于建议采纳率=量刑建议采纳率/量刑建议提出案件数*100%
			产出指标	时效指标	逮捕案件审结率	=	90	%	定性指标	反映检察机关办案效率，逮捕案件审结率=逮捕审结数/逮捕案件数*100%
			效益指标	社会效益指标	认罪认罚适用率	=	80	%	定量指标	反映深化落实认罪认罚从宽制度的情况，做到“适用尽用、规范适用”。认罪认罚适用率=适用案件数/审结数*100%提供有力司法保障。坚定不移服务发展和保障民生，认真履行起诉检察职能。
社会保障缴费	5300002100000004247	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，支持部门正常运转。	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）实际发放工资福利人数。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度。
服装经费	53000020000000005321	本着实事求是、勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，高质量、高效率完成年度服装采购任务，保证人民群众检察统一着装，维护国家的法治尊严。	产出指标	质量指标	服装质量达标率	=	95	%	定量指标	“反映服装采购数量的精准情况。服装质量达标率=质量达标数/当年服装采购数*100%”
			产出指标	质量指标	服装发放准确率	=	95	%	定量指标	“反映服装发放的精准情况。服装发放准确率=（准确发放数/实际发放数）*100%”
			产出指标	时效指标	配发服装及时率	=	100	%	定量指标	反映配发服装是否及时的情况。
			效益指标	经济效益指标	服装采购价格接近率	=	95	%	定量指标	“反映服装采购工作的透明情况。检察服装公开招标采购率=公开招标采购的检察服/全年采购的检察服*100%”
			效益指标	社会效益指标	检察服装公开招标采购率	=	100	%	定量指标	通过对服装采购方式的考核指标的设置，增加服装采购工作的透明度。
行政人员支出工资	5300002100000004245	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，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	全院干警对服装的满意度	=	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度。满意度 =（满意度/收回测评表数）*100%
			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）实际发放工资福利人数。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。
对个人和家庭的补助	5300002100000004250	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，支持部门正常运转。	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）实际发放工资福利人数。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度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	5300002100000004248	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，支持部门正常运转。	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）实际发放工资福利人数。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度。
一般公用经费	53000021000000042000	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，支持部门正常运转。	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、电费等相关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	=	6285.02	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	=	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。
人民警察加班补贴	5300002110000012831	1.积极运用司法体制改革和检察改革来不断司法警察工作的新任务和新挑战，不断探索新形势下司法警察工作模式，按照上级执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关规定《最高人民法院关于〈民事诉讼法〉若干问题的解释》【9】》，法警加班补贴发放标准≤70元/人/月。2.完善值班制度，每日值班法官上因值班，保护接待检察人员安全，维护接待场所秩序，提高应急处置能力，维护好检察机关的办公安全良好的工作环境，确保年末业务部门司法警察工作满意率≥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.依法规范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≥95%以上。5.根据司法警察人数、等级、经费民总薪酬等综合确定本单位加班补贴标准，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，并规范经费支前、足额、及时兑现率达到100%。	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）实际发放工资福利人数。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。
			产出指标	数量指标	加班补贴发放率	=	100	%	定量指标	按规定及时兑现加班补贴
			产出指标	数量指标	2019年法警加班补贴兑现标准	<	710	元/人/月	定量指标	反映经费下达的兑现情况。
产出指标	时效指标	法警法定工作日之外加班补贴兑现及时率	=	100	%	定量指标	法警法定工作日之外加班补贴兑现及时率			
效益指标	可持续性影响指标	法警加班补贴政策的执行力	=	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	业务部门对司法警察配合工作情况满意度	=	≥98	%	定性指标	反映单位业务部门对司法警察履职情况的满意度。			
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	%	定性指标	反映单位司法警察对加班补贴发放的满意度。			

## 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：怒江州泸水县人民检察院

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：怒江州泸水县人民检察院

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





## 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：怒江州泸水县人民检察院

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：怒江州泸水县人民检察院

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：怒江州泸水县人民检察院

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
怒江州泸水县人民检察院	通用设备	2320999 其他电视设备	电视支架	个	3	874.00	2,622.00
怒江州泸水县人民检察院	通用设备	2321099 其他视频设备	电动幕布	台	1	4,380.00	4,380.00
怒江州泸水县人民检察院	通用设备	2321199 其他音频设备	手拉手麦克单元	台	2	1,600.00	3,200.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010701 厨房操作台	双通工作台	台	1	2,650.00	2,650.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	双层工作台	台	2	1,600.00	3,200.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	双门展示柜	台	1	3,800.00	3,800.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	双门消毒柜	台	1	2,400.00	2,400.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	台式5KW小炒炉	台	1	1,300.00	1,300.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	吃饭圆桌火锅桌	张	2	2,950.00	5,900.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	四方小凳子	张	40	160.00	6,400.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1	15,480.00	15,480.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	自助餐炉	台	4	800.00	3,200.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	蒸饭机	台	1	2,300.00	2,300.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	长型吃饭条桌	张	4	1,600.00	6,400.00
怒江州泸水县人民检察院	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	长型吃饭条桌配的椅子	把	30	400.00	12,000.00
合计					94		75,232.00