

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	654.87	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	537.54
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转	6.31	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.56
		九、卫生健康支出	31.54
		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	55.54
		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	
收入总计	661.18	支出总计	661.18

2. 部门收入总体情况表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	654.87
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	6.31
收 入 总 计	661.18

3. 部门支出总体情况表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	537.54
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	36.56
九、卫生健康支出	31.54
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	55.54
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	
支出总计	661.18

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	654.87	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	654.87	二、外交支出	
1. 本级财力	654.87	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	537.54
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	36.56
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	31.54
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转	6.31	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	55.54
		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	
收入总计	661.18	支出总计	661.18

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	441.26	439.56	1.70				301		工资福利支出	441.26	439.56	1.70			
	01	工资奖金津补贴	323.04	321.34	1.70					01	基本工资	101.31	101.31				
	02	社会保障缴费	68.99	68.99						02	津贴补贴	170.09	168.39	1.70			
	03	住房公积金	49.23	49.23						03	奖金	51.64	51.64				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	181.47	71.59	109.88					07	绩效工资						
	01	办公经费	77.45	58.45	19.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	36.56				
	02	会议费	1.65		1.65					09	职业年金缴费						
	03	培训费	6.72	1.22	5.50					10	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94				
	04	专用材料购置费	6.78		6.78					11	公务员医疗补助缴费	9.14	9.14				
	05	委托业务费	68.35		68.35					12	其他社会保障缴费	1.35	1.35				
	06	公务接待费								13	住房公积金	49.23	49.23				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	15.67	10.07	5.60					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	3.38	0.38	3.00				302		商品和服务支出	181.47	71.59	109.88			
	99	其他商品和服务支出	1.47	1.47						01	办公费	5.60	5.60				
503		机关资本性支出（一）	30.00		30.00					02	印刷费	2.87	0.57	2.30			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	2.00		2.00			
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	2.88	2.88				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.85	3.85				
	06	设备购置	30.00		30.00					07	邮电费	4.77	2.12	2.65			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0.54	0.54				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	24.05	10.00	14.05			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	3.38	0.38	3.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	1.65		1.65			
	05	大型修缮								16	培训费	6.72	1.22	5.50			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	6.10		6.10			
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0.68		0.68			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	63.20		63.20			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	3.15		3.15			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	4.40	4.40				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	4.40	4.40				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	15.67	10.07	5.60			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	01	费用补贴							39		其他交通费用	24.09	24.09				
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	1.47	1.47				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2.14	2.14				
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
509		对个人和家庭的补助	2.14	2.14					03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助							04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助						
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费							07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	2.14	2.14					08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							11		代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出							99		其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14				
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息							01		国内债务付息						
	03	国内债务发行费用							02		国外债务付息						
	04	国外债务发行费用							03		国内债务发行费用						
512		债务还本支出							04		国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本							01		房屋建筑物购建						
513		转移性支出							02		办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							03		专用设备购置						
	02	援助其他地区支出							05		基础设施建设						
	03	债务转贷							06		大型修缮						
	04	调出资金							07		信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金							08		物资储备						
	06	补充预算周转金							13		公务用车购置						
514		预备费及预留							19		其他交通工具购置						
	01	预备费							21		文物和陈列品购置						
	02	预留							22		无形资产购置						
599		其他支出							99		其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出	30.00		30.00			
	07	国家赔偿费用支出							01		房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							02		办公设备购置	20.00		20.00			
	99	其他支出							03		专用设备购置	10.00		10.00			
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
支出总计			654.87	513.29	141.58				支出总计			654.87	513.29	141.58			

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	17.40	18.00	-0.60	-3.33%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	5.80	6.00	-0.20	-3.33%
3. 公务用车购置及运行	11.60	12.00	-0.40	-3.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	11.60	12.00	-0.40	-3.33%

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
大理州漾濞彝族自治县人民检察院										
司法业务经费	<p>本项目是全面贯彻落实高检院《“十三五”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州检察长会议的决策部署，紧紧围绕漾濞县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，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，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动我院工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。</p> <p>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，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督； 3、强化对检察权运行的监督制约。 4、围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。 5、落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制，进一步建立健全财务省级统管经费保障模式和办法。 6、继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。</p>	产出指标	数量指标	全年办理各类案件数	>=	200	件	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》绩效指标值数据来源：《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	指标设定牢牢把握检察机关的宪法定位，准确聚焦法律监督主责主业，下大力气提升监督质量和水平，努力做公平正义的守护者。
		产出指标	质量指标	参加业务培训人员培训考试合格	>=	95	%	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	指标设定紧紧围绕检察机关队伍建设工作，以培训结束时考试合格率为准
		产出指标	时效指标	项目整体支出完成时间	<=	2020年11月底	月	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》、《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2018年工作报告》绩效指标值数据来源：《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	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100%
		效益指标	社会效益指标	提起行政公益诉讼案件数	>=	1	件	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》绩效指标值数据来源：《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	指标设定围绕深入开展公益诉讼工作，针对生态环境保护、国有土地使用权出让、国有资产保护等领域暴露出等社会公众较为关心的问题。
		效益指标	生态效益指标	针对生态环境和资源保护领域提起的公益诉讼胜诉率	>=	90	%	定量指标	《云南省人民检察院关于充分发挥检察职能服务和保障生态文明建设的实施意见》	《云南省人民检察院关于充分发挥检察职能服务和保障生态文明建设的实施意见》
		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	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	指标设定主要反映检察工作报告在人代会通过率
		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	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	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

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
人民警察加班补贴专项经费	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。 2、完善执勤值班制度，每日派驻法警上岗值班，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。 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”。	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	%	定量指标	设定依据：《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》	法警法定工作日之外加班补贴足额兑现是鼓励法警加班的首要保障。
		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	设定依据：《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》	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	人民警察法定工作日之外加班补贴保障人数	=	2	人	定量指标	《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》	司法警察按照相关规定进行核定
		产出指标	质量指标	检察机关的办公办案安全系数	=	100	%	定量指标	《司法警察工作条例》	法警法定工作日之外加班补贴足额兑现是鼓励司法警察认真履职，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的物质基础。
		产出指标	质量指标	资金使用依法合规率	=	100	%	定量指标	《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》	法警法定工作日之外加班补贴的及时发放是建设一支正规化、专业化、职业化的司法警察队伍的首要保障。
		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	设定依据：《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》	法警法定工作日之外加班补贴的及时发放是建设一支正规化、专业化、职业化的司法警察队伍的首要保障。
		效益指标	可持续影响指标	法警加班补贴政策的执行力	=	100	%	定量指标	设定依据：《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》	法警法定工作日之外加班补贴足额兑现是鼓励法警加班的首要保障。
		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	设定依据：《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》	该指标主要考核司法警察配合批捕、起诉部门完成讯问、询问工作的情况。
		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	设定依据：《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》	司法警察对加班补贴保障情况的满意度指标体现了《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》的合理性、科学性。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
业务装备经费	按照高检院【2006】高检信发3号文件，我院检察机关信息网络安全和保密工作主要由技术处和院办公室分工负责，并根据：《电子检务项目建议书地方配套建设方案（云南）》、《国家发改委关于电子检务工程项目建议书的批复》、《全力推进电子检务工程建设 李如林在全国检察机关电子检务工程工作会议上的讲话》（2014年6月17日）等文件精神，确保2019年完成：1. 提高我院机关检察档案工作网络化数字化管理水平，更好地发挥档案在推动和促进检察工作中的重要作用，推进档案数字化建设工作。2. 结合司法体制改革工作的总体任务和要求，从远程庭审、远程提讯、远程案件讨论、智能语音识别、智能会议集控等多方面入手，打造智慧多媒体案件讨论室，以满足办案工作的实际需求。	产出指标	数量指标	业务装备配置计划执行率	=	100	%	定量指标	(实际配置量/计划配置量)*100%	指标设定旨在反应各部门年度业务装备实际配置量与计划配置量的比率。考核部门业务装备配置计划执行情况，检验配置计划编报的合理性，增强配置计划的约束力，逐步实现配置计划和配置预算的有效衔接。
		产出指标	质量指标	配置业务装备质量合格率	=	100	%	定量指标	绩效指标值设定依据：《漾濞彝族自治县人民检察院司法警察训练中心及配套基础设施用房改造概况》	指标设定旨在反应部门业务装备配置计划执行完成后，装备正常运转情况，确保采购的装备质量能够达到或高于行业内标准。
		产出指标	时效指标	完成年度业务装备配置计划时间	<=	2020年11月底	月	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》 绩效指标值数据来源：《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》	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10月底前完成年度项目整体支出，预算执行完成情况达到100%。
		效益指标	经济效益指标	司法行政成本和办公办案成本的节约率	>	5	%	定量指标	《云南省检察机关智慧检察建设规划》、《云南智慧检务工程项目建设（第一期）可行性研究报告》	本指标设置旨在反映智慧检务建设使检察机关工作人员办案效率大大提高，降低司法行政成本和办公办案成本。
		效益指标	社会效益指标	系统应用率	=	100	%	定量指标	《云南省检察机关检察业务考评办法》	该指标考核信息化办案水平，通过检察信息化建设达到全面、全程、规范地应用统一业务应用系统办理案件的目标。
		效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	>=	5	年	定量指标	《漾濞彝族自治县人民检察院司法警察训练中心及配套基础设施用房改造概况》	指标设定旨在充分发挥改造项目在检察业务中的使用率，杜绝项目建设完成后闲置、浪费的情况发生。
		满意度指标	服务对象满意度指标	全院检察干警对年度项目执行满意率	>=	90	%	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》 绩效指标值数据来源：《漾濞彝族自治县人民检察院检察委员会案件讨论室建设概况》	指标设定主要反映我院全体干警对年度办案业务装备使用情况的满意程度，可通过制作满意率测评表的方式进行调查。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
服装经费	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，高效完成年度服装采购计划，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。	产出指标	数量指标	服装配置人数	=	11	人	定量指标	《2020年换装预算》	实行统一着装，维护国家的法治尊严，依法行使检察权。
		产出指标	数量指标	库存积压率	<=	5	%	定量指标	《人民检察院服装管理规定》库存积压率=（库存积压数/当年服装采购数）*100%	反映服装采购数量的精准程度
		产出指标	质量指标	服装面料构成	=	80%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导电纤维，100纱支/双经双纬	%	定量指标	服装面料构成调研考察报告	依法组织竞争性谈判选定服装面料生产厂商、提高服装面料质量档次
		产出指标	质量指标	服装采购计划吻合率	=	99	%	定量指标	服装采购计划吻合率 =（实际发放数/实际需求数）*100%	绩效指标均根据项目目标设置
		产出指标	质量指标	制服验收合格率	=	100	%	定量指标	《人民检察院服装管理规定》服装面料构成调研考察报告	反映服装采购的质量及精准程度
		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	%	定量指标	《人民检察院服装管理规定》接近比率 =（实际服装采购价格/高检院规定价格）*100%	反映服装采购价格的控制情况
		效益指标	社会效益指标	检察服装公开招标方式采购率	=	100	%	定性指标	《人民检察院服装管理规定》	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
		满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警对服装的满意程度	=	95	%	定量指标	满意率 =（满意数/收回测评表数）*100%	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

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
大理州漾濞彝族自治县人民检察院										
办案业务经费	年度目标任务：一、严厉打击危害国家安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪。深化扫黑除恶专项斗争，集中力量办理案件，与纪委监委、公安机关协调联动，深挖彻查“保护伞”。二、积极参与打击非法集资犯罪等专项行动，强化产权、知识产权和民营企业保护，惩治和预防脱贫攻坚、教育卫生、就业社保、食品药品等领域犯罪，加强生态环境检察工作。三、全面完成三级检察院内设机构改革，优化职能配置。完善司法责任制配套改革措施，搞好“精装修”。深入贯彻2020—2022检察改革规划，守正创新，探索强化法律监督新举措，贡献云南检察新经验。四、改变重刑轻民格局，强弱项、补短板，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，为社会提供更好的法治产品、检察产品。五、加快推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。切实加强政治建设，提高全系统政治素质，净化、涵养政治生态。	产出指标	数量指标	全年办理各类案件数	>=	200	件	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》绩效指标值数据来源：《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	指标设定牢牢把握检察机关的宪法定位，准确聚焦法律监督主责主业，下大气力提升监督质量和水平，努力做公平正义的守护者。
		产出指标	质量指标	参加业务培训人员培训考试合格率	>=	95	%	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》绩效指标值数据来源：《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	指标设定紧紧围绕检察机关队伍建设工作，以培训结束时考试合格率为准
		产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	>=	95	%	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》绩效指标值数据来源：《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	指标设定紧紧围绕中心工作大局，着力维护稳定、促进发展、保障民生，为我市经济社会发展和人民安居乐业提供有力司法保障。坚定不移服务发展和保障民生，认真履行起诉检察职能。
		产出指标	质量指标	案件批准逮捕率	>=	88	%	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》绩效指标值数据来源：《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	指标设定紧紧围绕中心工作大局，着力维护稳定、促进发展、保障民生，为我市经济社会发展和人民安居乐业提供有力司法保障。坚定不移服务发展和保障民生，认真履行批捕检察职能。
		产出指标	时效指标	项目整体支出完成时间	<=	2020年11月底	月	定量指标	绩效指标值设定依据：《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》、《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》绩效指标值数据来源：《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	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100%
		效益指标	生态效益指标	针对生态环境和资源保护领域提起的公益诉讼胜诉率	>=	90	%	定量指标	《云南省人民检察院关于充分发挥检察职能服务和保障生态文明建设的实施意见》	《云南省人民检察院关于充分发挥检察职能服务和保障生态文明建设的实施意见》
		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	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》绩效指标值数据来源：《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	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	绩效指标值设定依据：《云南省检察机关检察业务考评办法》、《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》绩效指标值数据来源：《漾濞彝族自治县人民检察院2019年工作报告》	指标设定主要反映检察工作报告在人代会通过率		

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民检察院

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
聘用制书记员补助经费	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的。	产出指标	数量指标	聘用制书记员经费保障人数	=	9	人	定量指标	《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》、《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)》	我院聘用制书记员核定人数为9人旨落实《中共云南省委关于新形势下加强政法队伍建设的实施意见》云发[2017]13号以及《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)
		产出指标	质量指标	年终对聘用制书记员考核称职人员占比	>=	85	%	定量指标	绩效指标值设定依据:《云南省检察机关检察业务考评办法》、《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)》的通知(云高法[2018]47号) 数据来源:《漾濞彝族自治县人民检察院合同制书记员管理办法》	指标设定旨在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、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,有效服务保障司法办案。
		产出指标	质量指标	保障聘用制书记员工资兑现足额率	=	100	%	定量指标	绩效指标值设定依据:《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)》的通知(云高法[2018]47号)、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法(试行)》的通知(云财政法[2018]34号) 数据来源:《漾濞彝族自治县人民检察院合同制书记员管理办法》	绩效指标值设定依据:《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)》的通知(云高法[2018]47号)、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法(试行)》的通知(云财政法[2018]34号)
		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	绩效指标值设定依据:《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)》的通知(云高法[2018]47号)、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法(试行)》的通知(云财政法[2018]34号) 数据来源:《漾濞彝族自治县人民检察院合同制书记员管理办法》	指标值的设定旨在完善检察机关聘用制书记员职业保障制度,确保聘用制书记员更有效服务保障司法办案。
		产出指标	时效指标	聘用制书记员工资保障及时率	=	100	%	定量指标	绩效指标值设定依据:《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)》的通知(云高法[2018]47号)、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法(试行)》的通知(云财政法[2018]34号)	指标值的设定旨在完善检察机关聘用制书记员职业保障制度,确保聘用制书记员更有效服务保障司法办案。
		效益指标	社会效益指标	解决漾濞县就业岗位数量	>=	9	个	定量指标	绩效指标值设定依据:《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) 绩效指标值数据来源:《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)、《漾濞彝族自治县人民检察院合同制书记员管理办法》	指标设定旨落实《中共云南省委关于新形势下加强政法队伍建设的实施意见》云发[2017]13号以及《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)并在编制允许范围内尽可能多的解决漾濞县就业岗位。
		效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响时间	>=	于3年	年	定量指标	绩效指标值设定依据:《中华人民共和国劳动法》、《漾濞彝族自治县人民检察院合同制书记员管理办法》 绩效指标值数据来源:《中华人民共和国劳动法》、《漾濞彝族自治县人民检察院合同制书记员管理办法》	指标值的设定旨在完善检察机关聘用制书记员职业保障制度,确保聘用制书记员更有效服务保障司法办案。
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员对经费保障情况的满意率	>=	95	%	定量指标	绩效指标值设定依据:《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》、《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)》 绩效指标值数据来源:《漾濞彝族自治县人民检察院合同制书记员管理办法》	聘用制书记员对经费保障情况满意度指标体现了《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)》的合理性、科学性
		满意度指标	服务对象满意度指标	特约检察员对聘用制书记员工作满意率	>=	95	%	定量指标	绩效指标值设定依据:《云南省检察机关检察业务考评办法》 绩效指标值数据来源:《漾濞彝族自治县人民检察院合同制书记员管理办法》	指标设定主要反映我院特约检察员对年度聘用制书记员工作情况的满意度

