剑川县人民检察院2020年预算公开目录

第一部分 剑川县人民检察院2020年部门预算编制说明

第二部分 剑川县人民检察院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

剑川县人民检察院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其职权主要有:

（1）、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;

（2）、对于直接受理的刑事案件进行侦查;

（3）、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

（4）、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

（5）、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

（6）、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实施实行监督;

（7）、法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

剑川县人民检察院内设部门分别是：第一检察部，第二检察部，第三检察部，办公室，政治部，院纪检监察组，派驻甸南检察室。

（三）重点工作概述

对于公安机关侦查的刑事案件进行审查、逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行，对看守所的活动是否合法实行监督；对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实施实行监督等。促进了经济社会的稳定发展，起到了一定的社会效应。

二、预算单位基本情况

本单位为二级预算单位，单位性质为财政全供给行政单位，截止 2019 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 24 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人。在职实有 24 人，其中：财政全供养 24 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 7 人，其中： 离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 636.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 630.08 万元，上年结转 6.61 万元。

部门财务总收入与上年的818.93万元对比减少182.24万元，主要原因为1个转隶人员的经费从2019年8月份起正式脱钩，7个转隶人员和1个调出人员的经费从2019年10月份起正式脱钩。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入636.69万元，其中:本年收入630.08万元，上年结转6.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.08万元（本级财力630.08万元）

一般公共预算拨款与上年的801.23万元对比减少171.15万元，主要原因为1个转隶人员的经费从2019年8月份起正式脱钩，7个转隶人员和1个调出人员的经费从2019年10月份起正式脱钩。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出636.69万元。2020年财政拨款安排支出630.08万元，其中：基本支出517.42万元与上年对比减少少160.42万元,主要原因为1个转隶人员的经费从2019年8月份起正式脱钩，7个转隶人员和1个调出人员的经费从2019年10月份起正式脱钩;项目支出112.66万元与上年对比减少10.73万元,主要原因主要是2020年服装经费、司法警察加班津贴减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行398.14万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出112.66万元，主要用于检察业务工作方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.02万元，主要用于基本养老保险单位缴费及退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.81万元，主要用于补充养老保障缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.21万元，主要用于医疗保险的缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.25万元，主要用于医疗补助的缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于医疗保险和医疗补助外的医疗缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.53万元，主要用于用于住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资107.30万元（其中：基本支出107.30万元）。

津贴补贴165.99万元（其中：基本支出164.29万元，项目支出1.70万元）。

奖金 52.14 万元（其中：基本支出 52.14 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 37.02 万元（其中：基本支出 37.02 万元）。

职业年金缴费 2.81 万元（其中：基本支出 2.81 万元）。

职工基本医疗保险缴费 22.21 万元（其中：基本支出 22.21 万元）。

公务员医疗补助缴费 9.25 万元(其中:基本支出 9.25 万元)。

其他社会保障缴费 1.19 万元（其中：基本支出 1.19 万元）。

住房公积金 47.53 万元（其中：基本支出 47.53 万元）。

办公费 6.00 万元(其中:基本支出 4.50 万元,项目支出 1.50 万元）。

印刷费 3.00 万元(其中:基本支出 1.00 万元,项目支出 2.00 万元）。

咨询费 0.10 万元（其中：项目支出 0.10 万元）。

手续费 0.10 万元（其中：基本支出 0.10 万元）。

水费 0.50 万元（其中：基本支出 0.50 万元）。

电费 3.50 万元（其中：基本支出 3.50 万元）。

邮电费 1.70 万元(其中:基本支出 0.50 万元,项目支出 1.20 万元）。

物业管理费 1.95 万元（其中：基本支出 1.95 万元）。

差旅费 16.86 万元（其中：基本支出 7.36 万元，项目支出 9.50 万元）。

维修（护）费1.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.50万元）。

培训费10.10万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出8.60万元）。

公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。

被装购置费0.56万元（其中：项目支出0.56万元）。

劳务费40万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出39.50万元）。

委托业务费6.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出6.00万元）。

工会经费4.45万元（其中：基本支出4.45万元）。

福利费4.45万元（其中：基本支出4.45万元）。

公务用车运行维护费7.36万元(其中:基本支出7.36万元)。

其他交通费用24.22万元（其中：基本支出24.22万元）。

其他商品和服务支出7.70万元(其中:基本支出6.20万元,项目支出1.50万元）。

其他对个人和家庭的补助3.09万元（其中：基本支出3.09万元）。

信息网络及软件购置更新40.00万元(其中:项目支出40.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 9 个，采购预算总额 40.56 万元，其中政府采购货物预算 40.56 万元，

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

剑川县人民检察院部门 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 8.60 万元，较 2019 年减少 0.40 万元，下降 4.44%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

剑川县人民检察院部门 2020 年因公出国(境)费预算为 0.00 万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

剑川县人民检察院部门 2020 年公务接待费预算为 1.50 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 6.25%，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 65 人次。

增减变化原因为严格控制接待人数规模，接待 90%以上在单位食堂就餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

剑川县人民检察院部门2020年公务用车购置及运行维护费为7.10万元，较上年减少0.30万元，下降4.05%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费7.10万元，较上年减少0.30万元，下降4.05%。

增减变化原因为严格按照厉行节约的要求，对出行和车辆维护进行合理科学的安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，我院办案业务经费、服装经费、人民警察加班补贴专项经费、业务装备经费、聘用制书记员补助经费设定了绩效目标，绩效目标设定了一级、二级、三级指标，并设定了具体的指标值，绩效设定紧紧围绕剑川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，努力推动全县检察机关工作平稳健康发展，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。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年，我部门机关运行经费共计安排70.59万元，较上年87.33万元减少16.74万元，减幅达19.17%，减少的主要原因是转隶人员8人调出1人导致工会经费和福利费共减少4.40万元主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费及其他日常运行支出。 其中，办公费4.50万元，印刷费1.00万元，手续费0.10万元，水费0.50万元，电费3.50万元，邮电费0.50万元，物业管理费1.95万元，差旅费7.36万元，维修(护)费0.50万元，培训费1.50万元，公务接待费1.50万元，劳务费0.50万元，委托业务费0.50万元，工会经费4.45万元，福利费4.45万元，公务用车运行维护费7.36万元，其他交通费用24.22万元，其他商品和服务支出6.20万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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	630.08	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	510.80
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	6.61	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.83
		九、卫生健康支出	31.92
		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	54.14
		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	**636.69**	**支 出 总 计**	**636.69**

2.部门收入总体情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院　　单位：万元

项　　目	2020年预算数
一.一般公共预算财政拨款	630.08
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	6.61
收 入 总 计	**636.69**

3.部门支出总体情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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	510.80
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	39.83
九、卫生健康支出	31.92
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	54.14
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	**636.69**

4.部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院　　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	630.08	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	630.08	二、外交支出	
1.本级财力	630.08	三、国防支出	
2.专项收入		四、公共安全支出	510.80
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	39.83
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	31.92
（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	6.61	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	54.14
		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	**636.69**	**支 出 总 计**	**636.69**

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																								另文下达	项目支出	
				全年数																已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达														
				合计	人员类								运转类									合计	人员类								运转类								
					人员支出								公用经费										人员支出								公用经费								
					小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出					小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出		部门预算机动经费	小计	其中：本次下达
																		小计	其中：转隶人员														小计	其中：转隶人员				
类	款	项																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	517.42	446.83	280.53		72.48	47.53	3.09	43.20		70.59	7.36		1.50	22.02	4.45	35.26		262.75		254.67	219.74	138.85		34.45	23.53	1.53	21.38		34.93	3.64		0.74	10.90	2.20	17.45			112.66	42.26
			大理州剑川县人民检察院	517.42	446.83	280.53		72.48	47.53	3.09	43.20		70.59	7.36		1.50	22.02	4.45	35.26		262.75		254.67	219.74	138.85		34.45	23.53	1.53	21.38		34.93	3.64		0.74	10.90	2.20	17.45			112.66	42.26
204			公共安全支出	398.14	327.55	280.53		0.73		3.09	43.20		70.59	7.36		1.50	22.02	4.45	35.26		201.10		197.04	162.11	138.85		0.35		1.53	21.38		34.93	3.64		0.74	10.90	2.20	17.45			112.66	42.26
	04		检察	398.14	327.55	280.53		0.73		3.09	43.20		70.59	7.36		1.50	22.02	4.45	35.26		201.10		197.04	162.11	138.85		0.35		1.53	21.38		34.93	3.64		0.74	10.90	2.20	17.45			112.66	42.26
		01	行政运行	398.14	327.55	280.53		0.73		3.09	43.20		70.59	7.36		1.50	22.02	4.45	35.26		201.10		197.04	162.11	138.85		0.35		1.53	21.38		34.93	3.64		0.74	10.90	2.20	17.45				
		99	其他检察支出																																					112.66	42.26
208			社会保障和就业支出	39.83	39.83			39.83												21.51		18.32	18.32			18.32															
	05		行政事业单位养老支出	39.83	39.83			39.83												21.51		18.32	18.32			18.32															
		01	行政单位离退休																																						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02			37.02												18.70		18.32	18.32			18.32															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81			2.81												2.81																					
210			卫生健康支出	31.92	31.92			31.92												16.14		15.78	15.78			15.78															
	11		行政事业单位医疗	31.92	31.92			31.92												16.14		15.78	15.78			15.78															
		01	行政单位医疗	22.21	22.21			22.21												11.22		10.99	10.99			10.99															
		03	公务员医疗补助	9.25	9.25			9.25												4.68		4.57	4.57			4.57															
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46			0.46												0.24		0.22	0.22			0.22															
221			住房保障支出	47.53	47.53				47.53											24.00		23.53	23.53				23.53														
	02		住房改革支出	47.53	47.53				47.53											24.00		23.53	23.53				23.53														
		01	住房公积金	47.53	47.53				47.53											24.00		23.53	23.53				23.53														

6.部门基本支出情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位.部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款										单位自筹				
				合计	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	其他收入
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	517.42	517.42	517.42	517.42											
		大理州剑川县人民检察院	517.42	517.42	517.42	517.42											
301		工资福利支出	443.74	443.74	443.74	443.74											
	01	基本工资	107.30	107.30	107.30	107.30											
	02	津贴补贴	164.29	164.29	164.29	164.29											
	03	奖金	52.14	52.14	52.14	52.14											
	06	伙食补助费															
	07	绩效工资															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	37.02	37.02											
	09	职业年金缴费	2.81	2.81	2.81	2.81											
	10	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	22.21	22.21											
	11	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	9.25	9.25											
	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19	1.19											
	13	住房公积金	47.53	47.53	47.53	47.53											
	99	其他工资福利支出															
302		商品和服务支出	70.59	70.59	70.59	70.59											
	01	办公费	4.50	4.50	4.50	4.50											
	02	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00											
	03	咨询费															
	04	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10											
	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50											
	06	电费	3.50	3.50	3.50	3.50											
	07	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50											
	08	取暖费															
	09	物业管理费	1.95	1.95	1.95	1.95											
	11	差旅费	7.36	7.36	7.36	7.36											
	12	因公出国（境）费用															
	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50											
	14	租赁费															
	15	会议费															
	16	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50											
	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50											
	18	专用材料费															

6.部门基本支出情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位.部门预算经济科目名称	资金来源														
			总计	财政拨款										单位自筹			
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	24	被装购置费															
	25	专用燃料费															
	26	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50											
	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50											
	28	工会经费	4.45	4.45	4.45	4.45											
	29	福利费	4.45	4.45	4.45	4.45											
	31	公务用车运行维护费	7.36	7.36	7.36	7.36											
	39	其他交通费用	24.22	24.22	24.22	24.22											
	40	税金及附加费用															
	99	其他商品和服务支出	6.20	6.20	6.20	6.20											
303		对个人和家庭的补助	3.09	3.09	3.09	3.09											
	05	生活补助															
	07	医疗费补助															
	99	其他对个人和家庭的补助	3.09	3.09	3.09	3.09											
310		资本性支出															
	02	办公设备购置															
	03	专用设备购置															
	06	大型修缮															
	07	信息网络及软件购置更新															

7.部门项目支出情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目.项目.经济科目）	是否政府采购	资金来源														
					合计	财政拨款										单位自筹安排			
						一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
						小计		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出			小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
类	款	项				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
			合计		112.66	112.66	42.26	112.66											
			大理州剑川县人民检察院		112.66	112.66	42.26	112.66											
204			公共安全支出		112.66	112.66	42.26	112.66											
	04		检察		112.66	112.66	42.26	112.66											
		99	其他检察支出		112.66	112.66	42.26	112.66											
			政法转移支付资金		72.00	72.00	40.00	72.00											
			办案业务经费	否	32.00	32.00		32.00											
			商品和服务支出		32.00	32.00		32.00											
			办公费		1.50	1.50		1.50											
			印刷费		2.00	2.00		2.00											
			咨询费		0.10	0.10		0.10											
			邮电费		1.20	1.20		1.20											
			差旅费		9.50	9.50		9.50											
			维修（护）费		0.50	0.50		0.50											
			培训费		8.60	8.60		8.60											
			劳务费		1.10	1.10		1.10											
			委托业务费		6.00	6.00		6.00											
			其他商品和服务支出		1.50	1.50		1.50											
			业务装备经费	是	40.00	40.00	40.00	40.00											
			资本性支出		40.00	40.00	40.00	40.00											
			信息网络及软件购置更新		40.00	40.00	40.00	40.00											
			司法职能保障支出项目		40.66	40.66	2.26	40.66											
			人民警察加班补贴专项经费	否	1.70	1.70	1.70	1.70											
			工资福利支出		1.70	1.70	1.70	1.70											
			津贴补贴		1.70	1.70	1.70	1.70											
			服装经费	是	0.56	0.56	0.56	0.56											
			商品和服务支出		0.56	0.56	0.56	0.56											
			被装购置费		0.56	0.56	0.56	0.56											
			聘用制书记员补助经费	否	38.40	38.40		38.40											

7.部门项目支出情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目.项目.经济科目）	是否政府采购	资金来源															
					合计	财政拨款										单位自筹安排				
						一般公共预算														
						小计		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
类	款	项				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	
			商品和服务支出		38.40	38.40		38.40												
			劳务费		38.40	38.40		38.40												

8.部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院　　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：大理州剑川县人民检察院

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	445.44	443.74	1.70				301		工资福利支出	445.44	443.74	1.70			
	01	工资奖金津补贴	325.43	323.73	1.70					01	基本工资	107.30	107.30				
	02	社会保障缴费	72.48	72.48						02	津贴补贴	165.99	164.29	1.70			
	03	住房公积金	47.53	47.53						03	奖金	52.14	52.14				
	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	141.55	70.59	70.96					07	绩效工资						
	01	办公经费	66.73	52.53	14.20					08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02				
	02	会议费								09	职业年金缴费	2.81	2.81				
	03	培训费	10.10	1.50	8.60					10	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21				
	04	专用材料购置费	0.56		0.56					11	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25				
	05	委托业务费	46.60	1.00	45.60					12	其他社会保障缴费	1.19	1.19				
	06	公务接待费	1.50	1.50						13	住房公积金	47.53	47.53				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	7.36	7.36						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	1.00	0.50	0.50				302		商品和服务支出	141.55	70.59	70.96			
	99	其他商品和服务支出	7.70	6.20	1.50					01	办公费	6.00	4.50	1.50			
503		机关资本性支出（一）	40.00		40.00					02	印刷费	3.00	1.00	2.00			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	0.10		0.10			
	02	基础设施建设								04	手续费	0.10	0.10				
	03	公务用车购置								05	水费	0.50	0.50				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.50	3.50				
	06	设备购置	40.00		40.00					07	邮电费	1.70	0.50	1.20			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	1.95	1.95				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	16.86	7.36	9.50			
	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	1.00	0.50	0.50			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	10.10	1.50	8.60			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.50	1.50				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0.56		0.56			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						

9.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	40.00	0.50	39.50			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	6.50	0.50	6.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	4.45	4.45				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	4.45	4.45				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	7.36	7.36				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	24.22	24.22				
	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	7.70	6.20	1.50			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	3.09	3.09				
	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	3.09	3.09						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	3.09	3.09						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	3.09	3.09				
	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						

9.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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
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	40.00		40.00			
	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						
	99	其他支出								03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	40.00		40.00			
										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						

9.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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	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			630.08	517.42	112.66				支 出 总 计			630.08	517.42	112.66			

10.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院　　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	8.60	9.00	-0.40	-4.44%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	1.50	1.60	-0.10	-6.25%
3.公务用车购置及运行	7.10	7.40	-0.30	-4.05%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.10	7.40	-0.30	-4.05%

11.省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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
大理州剑川县人民检察院										
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	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	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：大理州剑川县人民检察院

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	质量指标	制服验收合格率	=	100	%	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	%	定性指标	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	时效指标	配发制服及时性	>=	95	%	定量指标	制服到货后第一时间配发给干警	根据制服到货时间制定
		效益指标	经济效益指标	库存积压率	<=	5	%	定性指标	《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
		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	干警对服装的满意程度	>=	95	%	定性指标	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
		产出指标	质量指标	案件评查效果	>=	95.55	%	定量指标	《云南省人民检察院案件质量评查标准》、《云南省检察机关案件质量评查实施方案》、《剑川县人民检察院工作报告》	按照《云南省人民检察院案件质量评查标准》，以A、B、C、D分别代表优秀、合格、瑕疵、错误四类不同等次的案件质量，其中A类和B类案件应占评查案件总数的95.55%，达到多数案件事实认定和法律适用准确，办案程序规范，法律文书制作认真，办案效果较好，该指标体现了案件质量的情况

11.省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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	结合司法体制改革工作的总体任务和要求，依据国家网络安全等级保护三级标准要求，建立和完善检察工作网网络安全保障系统，增强精确感知的安全预警能力、及时有效的安全防御能力、快速响应的应急处置和安全可靠的灾难恢复能力，实现网络安全由边界防护、被动防御向全域联动、主动防御转变，提高检察工作网整体防护水平，形成与智慧检务相适应的智能化网络安全保障系统。	产出指标	质量指标	新购业务装备全年故障天数	<=	5	天	定量指标	全年故障天数	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。
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=	100	%	定量指标	《云南省检察机关检察业务考评办法》、《剑川县人民检察院工作报告》	主要反映约检察员对检察工作的满意情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作报告在人大会得票率	>=	95	%	定量指标	《云南省检察机关检察业务考评办法》 赞成率 =（赞成数/实到数）*100、《剑川县人民检察院工作报告》	工作报告的得票率代表人大代表对检察机关工作的满意度

12.省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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
大理州剑川县人民检察院										
办案业务经费	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、全省检察长会议的决策部署，紧紧围绕剑川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，努力推动全县检察机关工作平稳健康发展，更好的为全市科学发展、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、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。5、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。	产出指标	数量指标	监督侦查机关立案件数	>=	1	件	定量指标	《云南省检察机关检察业务考评办法》、《剑川县人民检察院工作总结》	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	公诉案件有罪判决率	>=	98	%	定量指标	《云南省检察机关检察业务考评办法》、《剑川县人民检察院工作总结》	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，为我县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	批捕案件批准逮捕率	>=	68	%	定量指标	《云南省检察机关检察业务考评办法》、《剑川县人民检察院工作总结》	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，为我县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	质量指标	参加业务培训人员培训考试合格率	>=	95	%	定量指标	《云南省检察机关检察业务考评办法》	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	=	100（2020年11月底）	%	定量指标	《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	冤假错案发生数	=	0	件	定量指标	《云南省检察机关检察业务考评办法》、《剑川县人民检察院工作总结》	该指标主要反映检察机关维护司法公正的效果
		效益指标	生态效益指标	公益诉讼案件检察建议采纳并回复率	>=	90	%	定量指标	《云南省检察机关检察业务考评办法》、《剑川县人民检察院工作总结》	主要反映案件效果和办案质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	特约检察员对检察工作的满意率	=	100	%	定量指标	《云南省检察机关检察业务考评办法》、《剑川县人民检察院工作总结》	指标设定主要反映我院特约检察员对年度检察工作情况的满意程度

12.省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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
		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	《云南省检察机关检察业务考评办法》、《剑川县人民检察院工作总结》	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	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：《剑川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	质量指标	保障聘用制书记员工资足额率	=	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：《剑川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	聘用制书记员工资发放时间	<=	次月10日前	天	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：《剑川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。
		效益指标	社会效益指标	解决剑川县就业岗位数量	=	8	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）、《剑川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剑川县就业岗位。
		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：《剑川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程度
		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：《剑川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全体干警对年度聘用制书记员工作情况的满意程度，可通过制作满意率测评表的方式进行调查。

13.省对下转移支付预算表

单位名称：大理州剑川县人民检察院

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		备注
	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	24

14.省对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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

15.部门政府采购情况表

单位名称：大理州剑川县人民检察院

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	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	财政拨款										单位自筹			
								一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	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
大理州剑川县人民检察院							40.56	40.56	40.56												
服装经费	剑川县人民检察院（司法警察服）	A0703 被服装具	批	1		项目支出	0.13	0.13	0.13												
服装经费	剑川县人民检察院服装经费（检察服）	A0703 被服装具	批	1		项目支出	0.43	0.43	0.43												
业务装备经费	下一代防火墙	A0201 计算机设备及软件	台	1		项目支出	9.40	9.40	9.40												
业务装备经费	终端检测响应平台（RH2288V3 ）	A0201 计算机设备及软件	台	1		项目支出	2.48	2.48	2.48												
业务装备经费	终端检测响应平台（EDR）	A0201 计算机设备及软件	套	1		项目支出	1.20	1.20	1.20												
业务装备经费	终端检测响应平台（终端安全加固 ）	A0201 计算机设备及软件	个	50		项目支出	0.50	0.50	0.50												
业务装备经费	堡垒机	A0201 计算机设备及软件	台	1		项目支出	8.82	8.82	8.82												
业务装备经费	基线核查	A0201 计算机设备及软件	台	1		项目支出	9.10	9.10	9.10												
业务装备经费	日志审计	A0201 计算机设备及软件	台	1		项目支出	8.50	8.50	8.50												