

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：开远铁路运输检察院

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	1,287.28	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	1,196.76
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	35.86
		九、卫生健康支出	32.44
		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	30.34
		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	
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,287.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,295.40</b>
上年结转结余	8.12	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,295.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,295.40</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：开远铁路运输检察院

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
203004005	开远铁路运输检察院	1,295.40	1,287.28	1,287.28									8.12	8.12				
合计		1,295.40	1,287.28	1,287.28									8.12	8.12				

### 3. 部门支出预算表

单位名称：开远铁路运输检察院

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	1,196.76	336.17	860.59							
20404	检察	1,196.76	336.17	860.59							
2040401	行政运行	336.64	336.17	0.47							
2040409	"两房"建设	614.00		614.00							
2040410	检察监督	61.94		61.94							
2040499	其他检察支出	184.18		184.18							
208	社会保障和就业支出	35.86	30.06	5.80							
20805	行政事业单位养老支出	35.86	30.06	5.80							
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	29.74	5.80							
210	卫生健康支出	32.44	32.44								
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44								
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07								
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97								
221	住房保障支出	30.34	28.63	1.71							
22102	住房改革支出	30.34	28.63	1.71							
2210201	住房公积金	30.34	28.63	1.71							
合 计		1,295.40	427.30	868.10							

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：开远铁路运输检察院

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	1,287.28	一、本年支出	1,295.40
(一) 一般公共预算拨款	1,287.28	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	987.28	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助	300.00	(四) 公共安全支出	1,196.76
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	35.86
二、上年结转	8.12	(九) 卫生健康支出	32.44
(一) 一般公共预算拨款	8.12	(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	30.34
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>1,295.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,295.40</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：开远铁路运输检察院

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	1,196.15	336.17	255.70	80.47	859.98
20404	检察	1,196.15	336.17	255.70	80.47	859.98
2040401	行政运行	336.17	336.17	255.70	80.47	
2040409	“两房”建设	614.00				614.00
2040410	检察监督	61.94				61.94
2040499	其他检察支出	184.04				184.04
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	29.74	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	29.74	0.32	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32		0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	29.74		
210	卫生健康支出	32.44	32.44	32.44		
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	32.44		
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	20.07		
2101103	公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.97		
221	住房保障支出	28.63	28.63	28.63		
22102	住房改革支出	28.63	28.63	28.63		
2210201	住房公积金	28.63	28.63	28.63		
合 计		1,287.28	427.30	346.51	80.79	859.98

## 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开远铁路运输检察院

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
13.36		11.25		11.25	2.11











## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
开远铁路运输检察院										
公务接待费	5300002100 0000002503 9	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	=	18	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	>=	1059.61	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	=	5	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。

## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
人民警察加班补贴专项经费	53000020000000008816	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和战斗力。 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	法警法定工作日之外加班补贴兑现足额率100%
			产出指标	数量指标	2021年法警加班补贴兑现标准	<=	710	元/人*月	定量指标	2021年法警加班补贴兑现标准710元/月
			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	%	定性指标	法警法定工作日之外加班补贴兑现及时率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	法警加班补贴政策的执行力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	>=	98	%	定性指标	业务部门对司法警察配合工作情况的满意率 98%
			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	%	定性指标	司法警察对加班补贴保障情况的满意率 95%

## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
一般公用经费	5300002100 0000002505 1	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	=	18	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	>=	1059.61	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	=	5	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。

## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
其他工资福利支出	5300002100000025046	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）	=	18	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	=	6	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。
公车购置及运维费	5300002100000025047	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	=	18	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、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	>=	1059.61	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	=	5	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。

## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
行政人员支出工资	5300002100 0000002504 1	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）	=	18	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	=	6	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。
聘用制书记员补助经费	5300002000 0000000723 8	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。	产出指标	数量指标	聘用制书记员到位率	=	100	%	定性指标	聘用制书记员到位率100%
			产出指标	质量指标	聘用制书记员工资兑现足额率	=	100	%	定性指标	聘用制书记员工资兑现足额率100%
			产出指标	时效指标	聘用制书记员工资兑现及时率	=	100	%	定性指标	聘用制书记员工资兑现及时率100%
			效益指标	社会效益指标	解决岗位数量	<=	5	个	定性指标	解决岗位数量 5
			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	%	定性指标	聘用制书记员对经费保障情况的满意率 95%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用制书记员的满意度	>=	95	%	定性指标	检察官对聘用制书记员的满意率 95%

## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
服装经费	5300002000000007392	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	服装面料构成与采购计划吻合率	=	100	%	定性指标	80%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导电纤维，100纱支/双经双纬
			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99%
			产出指标	时效指标	配发制服的及时性	=	95	%	定性指标	配发制服的及时性 95%
			效益指标	经济效益指标	库存积压率	<=	5	%	定性指标	库存积压率 5%
			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	实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率98%
			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	检察服装公开招标方式采购率100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装保障的满意率	>=	95	%	定性指标	干警对服装保障的满意率 95%



## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
司法业务经费	530000200000 000003222	开远铁路检察院作为专门职能的检察院，要以保障铁路的安全稳定为大局。根据高检院《“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市检察长会议的决策部署，贯彻落实十九大精神，紧紧围绕铁路安全稳定和改革发展大局，以司法办案为中心，以平安铁路需求为导向，全面履行法律监督职责，按照新时期检察工作的总体任务和要求，结合电子检务建设的总体规划，积极推进科技强检战略实施，进一步加强和改进新时期铁检工作。《加强政法经费保障工作的通知》（云厅字【2009】21号）也明确提出了“加强政法经费保障，对于确保政法机关有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，保障社会主义市场经济体制顺利运行，为中国特色社会主义事业提供坚强可靠的司法保障和和谐稳定的社会环境，具有十分重要的意义”。该方案已经院党组审议通过，决定申请2021年办案业务经费来保障2021年检察业务工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	法律文书公开数量	=	80	%	定性指标	已公开的起诉书、抗诉书、不起诉决定书、刑事申诉复查决定书数量应达到当年应当公开案件总数的70%
			产出指标	数量指标	重大刑事案件侦查终结前对讯问合法性进行核查案件数量	=	100	%	定性指标	符合条件的案件100%进行核查
			产出指标	质量指标	参加业务培训人员培训考试合格率	>=	95	%	定性指标	参加业务培训人员培训考试合格率 95%
			产出指标	时效指标	项目整体支出完成时间	=	100	%	定性指标	项目整体支出完成时间不晚于2020年11月底
			效益指标	社会效益指标	未成年人检察	=	100	%	定性指标	未成年人法律援助覆盖率100%、说理教育覆盖率100%
			效益指标	可持续影响指标	聚焦铁路重点站段、铁路运输领域，突出打击十类重点犯罪	=	100	%	定性指标	及时受理并移送办理，对涉黑涉恶信访案件优先审查处理、加强立案监督
			满意度指标	服务对象满意度指标	律师、人大代表、政协委员、人民监督员、法院和公安机关工作人员及部分群众对检察工作的满意率	>=	95	%	定性指标	对检察工作满意率 95%

## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
行政人员公务交通补贴	530000210000000025049	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	=	18	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	>=	1059.61	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	=	5	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。

## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
工会经费	53000021000000025050	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	=	18	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	>=	1059.61	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	=	5	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。

## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
基础设施建设经费	530000210000000025214	1. 2021年1月完成两房主体竣工决算审计。 2. 2021年2月完成智慧检务建设设备安装调试并投入使用。	产出指标	质量指标	两房建设工程验收合格率	=	100	%	定量指标	“两房”建设标准应符合《建筑抗震设计规范》的有关规定和《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》
			产出指标	时效指标	两房建设项目完成及时率	=	100	%	定量指标	项目建设合同、年度计划、竣工验收、凭证等
			效益指标	经济效益指标	两房建设项目完成产值	=	100	%	定量指标	两房建设项目完成产值达到预期，促进地方经济发展。项目建设合同、凭证。
			效益指标	社会效益指标	改善工作环境及工作条件，提高法律监督履职能力	>=	95	%	定量指标	改善工作环境及工作条件，调动干警工作积极性，提高履职监督能力，促进地方经济发展。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	定量指标	特约检察员、来访人民群众对检察工作100%满意，《云南省检察机关业务考评办法》。
住房公积金	530000210000000025044	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）	=	18	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	=	6	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。

## 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：开远铁路运输检察院

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
开远铁路运输检察院										
基础设施建设专项经费	53000021000000047929	1. 2021年1月完成两房主体竣工决算审计。 2. 2021年2月完成智慧检务建设设备安装调试并投入使用。	产出指标	质量指标	两房建设工程验收合格率	=	100	%	定量指标	“两房”建设标准应符合《建筑抗震设计规范》的有关规定和《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》
			产出指标	时效指标	两房建设项目完成及时率	=	100	%	定量指标	项目建设合同、年度计划、竣工验收、凭证等
			效益指标	经济效益指标	两房建设项目完成产值	=	100	%	定量指标	两房建设项目完成产值达到预期，促进地方经济发展。项目建设合同、凭证。
			效益指标	社会效益指标	改善工作环境及工作条件，提高法律监督履职能力	>=	95	%	定量指标	改善工作环境及工作条件，调动干警工作积极性，提高履职监督能力，促进地方经济发展。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	定量指标	特约检察员、来访人民群众对检察工作100%满意，《云南省检察机关业务考评办法》。

# 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：开远铁路运输检察院

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				

注：本表无数据











### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：开远铁路运输检察院

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	

注：本表无数据

### 15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：开远铁路运输检察院

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：开远铁路运输检察院

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

注：本表无数据