

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称: 云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	6,209.14	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	7,467.29
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	170.32
		九、卫生健康支出	153.12
		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	145.94
		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			
本年收入合计	6,209.14	本年支出合计	7,936.67
上年结转结余	1,727.53	年终结转结余	
收 入 总 计	7,936.67	支 出 总 计	7,936.67

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察

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
203004	云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院	7,936.67	6,209.14	6,209.14									1,727.53	1,727.53				
203004001	云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院	4,944.30	3,243.67	3,243.67									1,700.63	1,700.63				
203004004	昆明铁路运输检察院	1,696.97	1,678.19	1,678.19									18.78	18.78				
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		7,936.67	6,209.14	6,209.14									1,727.53	1,727.53				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	7,467.29	1,606.54	5,860.75							
20404	检察	7,467.29	1,606.54	5,860.75							
2040401	行政运行	1,608.47	1,606.54	1.93							
2040403	机关服务	25.00		25.00							
2040409	“两房”建设	2,286.32		2,286.32							
2040410	检察监督	61.94		61.94							
2040499	其他检察支出	3,485.56		3,485.56							
208	社会保障和就业支出	170.32	147.19	23.13							
20805	行政事业单位养老支出	170.32	147.19	23.13							
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.33	141.20	23.13							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53								
210	卫生健康支出	153.12	153.12								
21011	行政事业单位医疗	153.12	153.12								
2101101	行政单位医疗	95.31	95.31								
2101103	公务员医疗补助	53.34	53.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47								
221	住房保障支出	145.94	139.87	6.07							
22102	住房改革支出	145.94	139.87	6.07							
2210201	住房公积金	145.94	139.87	6.07							
	合计	7,936.67	2,046.72	5,889.95							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	6,209.14	一、本年支出	7,936.67
（一）一般公共预算拨款	6,209.14	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	3,438.14	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	2,746.00	（四）公共安全支出	7,467.29
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	25.00	（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	170.32
二、上年结转	1,727.53	（九）卫生健康支出	153.12
（一）一般公共预算拨款	1,727.53	（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	145.94
		（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	
收入总计	7,936.67	支出总计	7,936.67

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	5,768.96	1,606.54	1,210.09	396.45	4,162.42
20404	检察	5,768.96	1,606.54	1,210.09	396.45	4,162.42
2040401	行政运行	1,606.54	1,606.54	1,210.09	396.45	
2040403	机关服务	25.00				25.00
2040409	“两房”建设	2,206.32				2,206.32
2040410	检察监督	61.94				61.94
2040499	其他检察支出	1,869.16				1,869.16
208	社会保障和就业支出	147.19	147.19	145.73	1.46	
20805	行政事业单位养老支出	147.19	147.19	145.73	1.46	
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46		1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.20	141.20	141.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	4.53		
210	卫生健康支出	153.12	153.12	153.12		
21011	行政事业单位医疗	153.12	153.12	153.12		
2101101	行政单位医疗	95.31	95.31	95.31		
2101103	公务员医疗补助	53.34	53.34	53.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47	4.47		
221	住房保障支出	139.87	139.87	139.87		
22102	住房改革支出	139.87	139.87	139.87		
2210201	住房公积金	139.87	139.87	139.87		
	合 计	6,209.14	2,046.72	1,648.81	397.91	4,162.42

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
70.28		62.26		62.26	8.02

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院										
云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院										
行政人员支出工资	530000210000000037866	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）	=	34	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	=	14	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000020000000004667	项目2021年目标为：本项目是全面贯彻落实高检院《关于印发《“十三五”时期检查工作发展规划纲要》的通知》精神以及全国、全省政法工作会议、检察长会议精神，紧紧围绕我省经济社会发展大局，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，努力推动全省检察机关工作平稳健康发展，更好的为全省科学发展、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。	产出指标	数量指标	公诉部门受理案件数	>=	150	件	定量指标	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，认真履行公诉检察职能。
			产出指标	数量指标	侦查监督部门逮捕数	>=	20	件	定量指标	
			产出指标	数量指标	公益诉讼案件摸排线索数	>=	10	件	定量指标	
			产出指标	数量指标	举办专项业务培训人次	>=	120	人	定量指标	指标设置主要考核规模型教育培训、强化业务素质建设等工作开展情况
			产出指标	质量指标	批捕案件批准逮捕率	>=	88	%	定量指标	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	质量指标	公诉案件有罪判决率	>=	100	%	定量指标	
			产出指标	时效指标	项目整体支出执行率	>=	95	%	定量指标	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95%
			效益指标	生态效益指标	生态环境公益诉讼案件提起公诉审结率	>=	90	%	定量指标	指标设定旨在积极探索建立生态修复机制，把犯罪嫌疑人案后恢复植被、减少危害等修复行为作为起诉裁量与量刑建议的重要依据，促进生态修复，努力保护云南省铁路沿线的碧水蓝天。
			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	>=	95	%	定量指标	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	检察业务工作的满意率测评	>=	95	%	定量指标	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	特约检察员对检察工作的满意率	>=	99	%	定量指标	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			

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000020 00000000 02225	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，昆明铁检分院服装库存积压率不高于2%，及时上报服装采购计划，及时发放到检察人员。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	服装面料质量	=	80%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导电纤维，100纱支/双经双纬	%	定性指标	该指标考核服装的质量
			产出 指标	质量指标	服装采购计划吻合率	=	99%	%	定量指标	反映服装采购数量的精准程度。服装采购计划吻合率=实际发放数/实际需求数×100%
			效益 指标	经济效益指标	库存积压率	=	≤5%	%	定量指标	反映服装采购数量的精准程度。库存积压率=库存积压数/当年服装采购数×100%
			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	反映服装采购价格的控制情况，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率。接近比率 =（实际服装采购价格/高检院规定价格）*100%，
			效益 指标	社会效益指标	检察服装公开招标方式采购率	=	检察服装100%以公开招标方式采购	%	定量指标	通过对服装采购方式的考核指标的設置，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	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。满意率 =（满意数/收回测评表数）*100%

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 37876	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	=	34	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	>=	1499	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	=	10	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
公车购置及运维费	530000210000000037873	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	=	34	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	>=	1499	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	=	10	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 37877	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	=	34	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	>=	1499	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	=	10	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000020 00000000 08703	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%按标 准足额兑现	%	定量指标	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	2020年 法警加班补贴 兑现标准	=	710元/人/ 月	元/人*月	定量指标	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%安全	%	定性指标	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	=	每月100% 及时兑现	元/人*月	定量指标	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%落实 执行	%	定量指标	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	>=	检察人员对 司法警察配 合工作情况的 满意率≥ 98%	%	定性指标	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	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。			

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 37878	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	=	34	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	>=	1499	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	=	10	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000037869	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）	=	34	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	
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	14	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。
住房公积金	530000210000000037870	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）	=	34	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	=	14	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
聘用制书记员补助经费	53000020 00000000 01432	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 到位率	=	100%	%	定量指标	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			产出 指标	质量指标	聘用制书记员 工资兑现足额率	=	100%	%	定量指标	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			产出 指标	时效指标	聘用制书记员 工资兑现及时率	=	每月100% 及时兑现	%	定量指标	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			效益 指标	社会效益指标	解决岗位数量	=	解决岗位数量 ≥11个	人	定量指标	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			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	反映检察官对聘用制书记员履职情况的满意程度。
			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	反映书记员对工资等经费保障情况的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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 装备经费	53000021 00000000 45831	项目2021年目标为：坚持以服务办案、方便群众为导向，以实用、管用、好用为标准，推动互联网、大数据、人工智能与检察工作的深度融合。根据办案业务用房购置后同时建立办案业务信息技术系统。包括：智能语音识别系统、立案监督线索分析平台、公益诉讼服务平台、完善检察工作网、云平台和微服务架构体系，构建安全高效的检察涉密网、工作网、互联网三网融合传输体系。积极推进跨部门大数据整合共享，重点建设与公安、法院、监狱之间的协同办案平台、出庭一体化展示、智能语音录入、远程提讯、开庭等办案辅助系统，依托派驻检察室，推动远程视频接访系统进社区，促进提升办案质量和效率。推进12309平台功能转型升级。形成融检察服务、检务公开、检察宣传、监督评议等于一体的智能化检察服务公共平台，提供更加便捷的“一站式”服务，让数据多跑路、群众少跑路。确保按时、按质、按量完成。	产出 指标	数量指标	购置设备数量	>=	4	个	定量指标	反映购置数量完成情况
			产出 指标	数量指标	购置计划完成率	>=	99	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%。
			产出 指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			产出 指标	质量指标	信息数据安全	>=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
			产出 指标	成本指标	信息系统运维成本占比	<=	40	%	定量指标	反映信息系统运维成本的控制情况，信息系统运维成本占信息系统建设的比例。
			效益 指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	2800	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			满意 度指标	服务对象满意度指标	特约检察员对年度项目执行满意率	>=	95	%	定量指标	指标反映特约检察院对我院信息化设备购置等业务装备执行的满意程度
			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	>=	95	%	定量指标	指标反映全体干警对本院信息化设备购置等业务装备执行的满意程度

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	530000210000000037872	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）	=	34	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	=	14	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
费 公 务 接 待	53000021 00000000 37875	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	=	34	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	>=	1499	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	=	10	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
昆明铁路运输检察院										
工会经费	53000021 00000000 36072	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	=	32	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	>=	0	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	=	8	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000020 00000000 05874	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	=	80%羊毛、19.5%涤纶、0.5%导电纤维，100纱支/双经双纬	%	定性指标	反映服装面料的合规性。
			产出 指标	质量指标	服装采购计划吻合率	=	99	%	定量指标	反映服装采购计划的完成情况。
			效益 指标	经济效益指标	库存积压率	<=	5	%	定量指标	反映单位服装配发的及时性。
			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	反映服装采购价格的规范性。
			效益 指标	社会效益指标	检察服装公开招标方式采购率	=	100	%	定量指标	反映单位检察服装公开招标后的采购完成情况。
			满意 度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	95	%	定量指标	反映单位干警对财装部门履职情况的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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 装备经费	53000021 00000000 45903	1、完成网络、服务器、存储、终端、外设、基础软件等安全可靠软硬件全替代，实现安全可靠支撑环境建设；完善与安全可靠应用系统相配套的安全防护措施与运维管理；完成电子公文、办公以及部分核心业务领域应用系统向安全可靠国产化平台的集约化整合、适应性改造和迁移，确保建设的应用系统符合国家相关标准要求。2、全国检察机关智慧检务行动指南（2018-2020年）》高检发技字（2018）16号对智慧检务工程建设进行了项层设计，用以指导各省级院统筹开展智慧检务工程立项实施工作，并要求结合本地区实际认真抓好落实。我院2021年将进一步加强检察机关提起公益诉讼案件的技术装备建设，增强案件线索排查和证据调查收集能力。3、根据公安部、国家保密局、国家密码管理局 国务院信息化工作办公室《关于印发信息安全等级保护管理办法的通知》第十四条规定：信息系统建设完成后，运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评，切实提高信息安全保障能力和水平。	产出 指标	数量指标	提起行政公益诉讼案件数	>=	2	件	定量指标	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，为铁路运输安全、经济社会发展提供有力司法保障。为加强生态环境和资源保护、食品药品安全等领域提起公益诉讼发挥检察职能。
			产出 指标	质量指标	设备故障率	<=	3	%	定性指标	指标设置反映全力保障检察业务部门装备设备需求，减少新购司法装备设备故障率。
			产出 指标	质量指标	项目计划执行率	>=	95	%	定性指标	指标设置反映项目计划执行率
			产出 指标	质量指标	公益诉讼勘察取证有效率	>=	95	%	定性指标	指标设置反映公益诉讼案件中使用公益诉讼勘察箱对办理取证的有效率
			产出 指标	时效指标	2021年11月底项目整体支出进度	=	95	%	定性指标	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95%
			效益 指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	5	年	定量指标	指标设定反映项目持续发挥作用期限
			满意 度指标	服务对象满意度指标	全院检察干警对信息化建设满意率	=	95	%	定性指标	指标设定反映全院检察干警对信息化建设项目满意率
			满意 度指标	服务对象满意度指标	特约检察员对信息化建设项目满意率	=	95	%	定性指标	指标设定反映特约检察员对信息化建设项目满意率

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000020 00000000 04002	项目2021年目标为： 一是围绕服务大局，切实维护社会治安稳定，持续深入推进扫黑除恶专项斗争；积极助力打好“三大攻坚战”；加强民营经济平等保护。二是强化法律监督职能，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、行政诉讼和公益诉讼的法律监督；三是围绕检察中心工作，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；四是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；五是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	监督检查次数	>=	96	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			产出 指标	数量指标	公诉部门受理案件数	>=	40	件	定量指标	指标反映公诉部门全年办理受理起诉案件量情况
			产出 指标	质量指标	案件批准逮捕率	>=	88	%	定性指标	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，为铁路运输安全、经济社会发展提供有力司法保障。坚定不移服务发展和保障民生，认真履行检察职能
			产出 指标	质量指标	政府采购率	>=	95	%	定性指标	反映实行政府采购的情况。政府采购率=实行政府采购的项目数/采购限额标准以上项目数*100%
			产出 指标	质量指标	有罪判决率	>=	98	%	定性指标	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，为铁路运输安全、经济社会发展提供有力司法保障。坚定不移服务发展和保障民生，认真履行检察职能
			产出 指标	时效指标	2021年11月底项目整体支出进度	>=	95	%	定量指标	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95%
			产出 指标	时效指标	完成各种服务保障工作及及时率	>=	95	%	定性指标	指标设定后勤保障服务能及时有效完成各种服务保障工作
			效益 指标	生态效益指标	提起行政公益诉讼案件数	>=	2	件	定量指标	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，为铁路运输安全、经济社会发展提供有力司法保障。坚定不移服务发展和保障民生，认真履行检察职能。
			效益 指标	可持续影响指标	培训对干警综合素质的提高程度	>=	95	%	定性指标	指标设置主要考核规模型教育培训、强化业务素质建设等工作开展情况
			满意度 指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	指标设定主要反映服务受益人员对机关后勤服务保障工作的满意率

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
聘用制书记员补助经费	53000020 00000000 04178	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方法（试行）》的通知（云财政法[2018]34号）、《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）、根据中共云南省委政法委员会 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省财政厅 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）及《昆明铁路运输检察院聘用人员管理办法》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。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总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，确保聘用制书记员工资兑现覆盖率、足额率、及时率均达到100%，年末特约检察员、在职干警对聘用制书记员年度工作满意率分别达到95%和90%以上。	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	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			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	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			产出指标	质量指标	对聘用制书记员技能考核称职人员占比	>=	85	%	定量指标	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			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	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员政策的执行力	=	100	%	定量指标	反映单位保障聘用制书记员合法权益的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	特约检察院对聘用制书记员的满意度	>=	95	%	定量指标	反映特约检察院对聘用制书记员履职情况的满意程度。
			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率	>=	90	%	定量指标	反映检察官对聘用制书记员履职情况的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 36062	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）	=	32	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	=	7	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。
住房公 积金	53000021 00000000 36065	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）	=	32	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	=	7	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 36074	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	=	32	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	>=	0	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	=	8	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
			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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
费 公 务 接 待	53000021 00000000 36070	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	=	32	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	>=	0	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	=	8	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000020 00000000 04516	“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，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，确保年末业务部门对司法警察工作满意率达到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”，确保年末司法警察对加班补贴保障情况满意率达到95%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，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，并确保经费全面、足额、及时兑现率达到100%。”	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	反映经费下达后的兑现情况。
			产出 指标	数量指标	法警加班补贴兑现标准	≤	710	元/人*月	定量指标	反映经费下达后的兑现情况。
			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	反映经费下达后的兑现情况。
			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	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的满意率	≥	98	%	定量指标	反映单位业务部门对司法警察履职情况的满意程度。
			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率	≥	95	%	定量指标	反映单位司法警察对补贴发放的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 36071	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	=	32	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	>=	0	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	=	8	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	530000210000000036067	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）	=	32	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	=	7	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
公车购置及运维费	530000210000000036068	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	=	32	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	>=	0	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	=	8	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	530000210000000025039	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000020 00000000 08816	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	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	法警加班补贴政策的执行力	=	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 25051	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	530000210000000025046	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
公车购置及运维费	530000210000000025047	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 25041	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。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
聘用制书记员补助经费	53000020 00000000 07238	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 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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000020 00000000 07392	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000020 00000000 03222	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 25049	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 25050	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	53000021 00000000 25214	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	53000021 00000000 25044	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院										
云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院										
基础设施 建设专项经费	5300002100	<p>在云南省人民检察院、昆明铁路运输检察分院主管检察长、检务保障部的直接领导下，按照有关管理制度，明确职责，细化分工，确保项目效益。由本院检务管理部具体负责，成立相应的领导小组，开展市场调研、各部门积极配合参与项目的实施及管理工作，财务配合协调项目经费的落实及资金的拨付。坚持立足当前、兼顾发展、统筹规划、科学建设的原则，严格按照“两房”建设标准和实际情况执行，利用现有条件、设施和资源，因地制宜，合理确定建设规模和水平，使建成后的“两房”各项功能齐全，同时经济适用。严格控制支出，定期对承担任务完成情况进行审计和考核，加强研究探索，使项目资金运行更为节约有效。</p> <p>2019年开始进入政府采购程序，可行性研究报告，项目评估报告，完成政府采购，签订购房合同。</p> <p>2020年全面进入购置工作，12月31日前完成购置工作。</p> <p>2021年开展“两房”信息化建设，内部维修维护等。</p>	产出 指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	定量指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量）*100%。
			产出 指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	定量指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
			产出 指标	质量指标	安全事故发生率	<=	10	%	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
			产出 指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	99	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
			产出 指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	定量指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
			效益 指标	社会效益指标	综合使用率	>=	99	%	定量指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%
			效益 指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。
			满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	99	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
国有资产有偿使用成本性支出经费	5300002000	我院检务管理部在院党组的正确领导下，紧紧围绕全院中心工作，按照“服务到位和保障有力”的总体目标，在后勤保障工作中推行精细化管理，创新服务模式，认真贯彻落实《机关事务管理条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全面提高了新形势下机关后勤服务水平，为检察机关的顺利开展和检察职能的充分发挥提供有力保障。2021年度具体目标为：1、进一步加强机关安全管理，提高机关人防、物防水平，为检察业务的办理提供安全、有序的环境。保障机关干警人身、财产安全。2、为干警提供丰富、营养、健康的食品，保证食品安全，提升干警生活质量。3、加强市场调研，提高国有资产管理效益。4、确保机关水电路畅通，为检察工作的顺利开展提供保障。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	12	次	定量指标	反映委托单位对保安服务监督检查的次数的情况。
			产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	360	次/天	定量指标	反映每年消防巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	360	次/天	定量指标	反映每年安保巡查次数的情况。
			产出指标	质量指标	政府采购率	>=	100	%	定量指标	反映实行政府采购的情况。政府采购率=实行政府采购的项目数/采购限额标准以上项目数*100%
			产出指标	质量指标	安保人员在岗率	>=	100	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			产出指标	时效指标	完成各种服务保障工作	=	及时	%	定性指标	反映安保、消防服务人员等物管人员完成服务的及时情况。
			产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	3300	元/人	定量指标	反映安保服务人均成本的控制情况。
			效益指标	经济效益指标	完成征收计划	=	2021年国有土地出租出借收入26万	元	定量指标	反映我院出租出借国有土地收入21667元*12个月=260004元。
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映保安服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	安保安全满意度	=	95	%	定性指标	反映保安服务服务受益人员满意程度。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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
昆明铁路运输检察院										
大中型维修改造经费	5300002100	为贯彻落实中央关于司法体制改革精神适应检察事业发展，保障人民检察院全面履行法律监督职能，《人民检察院组织法》、《刑事诉讼法》对人民检察院的机构设置、案件管辖以及办案要求等做了规定，人民检察院“两房”建设是保障人民检察院充分履行职能必需的物质条件。昆明铁路运输检察院严格按照中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《党政机关办公用房管理办法》（中办发〔2017〕70号）及国家住房城乡建设部，发展改革委于2010年发布的《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》（建标137-2010）、云南省财政厅关于印发《云南省省级机关办公用房维修改造和装修工程项目财政资金标准》的通知（云财评审〔2015〕34号）及云南省政法委 云南省发改委 云南省机关事务管理局 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院《关于印发云南省法检系统三项审批管理制度的通知》（云政法通〔2020〕19号）要求开展昆明铁路运输检察院办公用房和业务技术用房、信息化网络升级改造工作。	产出指标	质量指标	维修改造工程验收合格率	=	100	%	定量指标	指标内容反映办案用房维修改造、业务技术用房维修改造和信息化网络升级改造项目验收情况。
			产出指标	时效指标	维修改造项目按计划完成率	>=	95	%	定量指标	指标内容反映项目按计划目标完成情况
			效益指标	经济效益指标	维修改造经费使用的合规性	=	100	%	定量指标	指标内容反映项目经费使用符合资金管理要求
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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	5300002100	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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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：云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院

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