预算01-1表

部门财务收支预算总表

单位名称：洱源县人民检察院

单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,560,202.03	一、公共安全支出	7,582,888.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	572,358.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	434,041.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	419,610.00
五、单位资金	695,400.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	503,400.00		
6、其他收入	192,000.00		
本年收入合计	**8,255,602.03**	**本年支出合计**	**9,008,898.11**
上年结转结余	753,296.08	年终结转结余	
收　入　总　计	**9,008,898.11**	**支 出 总 计**	**9,008,898.11**

部门收入预算表

单位名称：洱源县人民检察院

单位:元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
203015013	洱源县人民检察院	9,008,898.11	8,255,602.03	7,560,202.03				695,400.00					503,400.00	192,000.00	753,296.08	753,296.08				
合计		9,008,898.11	8,255,602.03	7,560,202.03				695,400.00					503,400.00	192,000.00	753,296.08	753,296.08				

部门支出预算表

单位名称：洱源县人民检察院

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	7,582,888.04	6,887,488.04	5,717,388.04	1,170,100.00				695,400.00					503,400.00	192,000.00
20404	检察	7,582,888.04	6,887,488.04	5,717,388.04	1,170,100.00				695,400.00					503,400.00	192,000.00
2040401	行政运行	5,980,788.04	5,285,388.04	5,285,388.04					695,400.00					503,400.00	192,000.00
2040410	检察监督	901,000.00	901,000.00	432,000.00	469,000.00										
2040499	其他检察支出	701,100.00	701,100.00		701,100.00										
208	社会保障和就业支出	572,358.24	572,358.24	572,358.24											
20805	行政事业单位养老支出	572,358.24	572,358.24	572,358.24											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,358.24	572,358.24	572,358.24											
210	卫生健康支出	434,041.83	434,041.83	434,041.83											
21011	行政事业单位医疗	434,041.83	434,041.83	434,041.83											
2101101	行政单位医疗	259,547.13	259,547.13	259,547.13											
2101103	公务员医疗补助	165,134.70	165,134.70	165,134.70											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,360.00	9,360.00	9,360.00											
221	住房保障支出	419,610.00	419,610.00	419,610.00											
22102	住房改革支出	419,610.00	419,610.00	419,610.00											
2210201	住房公积金	419,610.00	419,610.00	419,610.00											
合　计		9,008,898.11	8,313,498.11	7,143,398.11	1,170,100.00				695,400.00					503,400.00	192,000.00

预算02-1表

财政拨款收支预算总表

单位名称：洱源县人民检察院

单位:元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	7,560,202.03	一、本年支出	8,313,498.11
（一）一般公共预算拨款	7,560,202.03	（一）公共安全支出	6,887,488.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	572,358.24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	434,041.83
二、上年结转	753,296.08	（四）住房保障支出	419,610.00
（一）一般公共预算拨款	753,296.08		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	**8,313,498.11**	**支 出 总 计**	**8,313,498.11**

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：洱源县人民检察院

单位: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	6,167,388.04	5,717,388.04	4,870,656.31	846,731.73	450,000.00
20404	检察	6,167,388.04	5,717,388.04	4,870,656.31	846,731.73	450,000.00
2040401	行政运行	5,285,388.04	5,285,388.04	4,438,656.31	846,731.73	
2040410	检察监督	882,000.00	432,000.00	432,000.00		450,000.00
208	社会保障和就业支出	572,358.24	572,358.24	572,358.24		
20805	行政事业单位养老支出	572,358.24	572,358.24	572,358.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,358.24	572,358.24	572,358.24		
210	卫生健康支出	420,455.75	420,455.75	420,455.75		
21011	行政事业单位医疗	420,455.75	420,455.75	420,455.75		
2101101	行政单位医疗	249,334.55	249,334.55	249,334.55		
2101103	公务员医疗补助	161,761.20	161,761.20	161,761.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,360.00	9,360.00	9,360.00		
221	住房保障支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
22102	住房改革支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
2210201	住房公积金	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
合　计		7,560,202.03	7,110,202.03	6,263,470.30	846,731.73	450,000.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：洱源县人民检察院

单位：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
125,000.00		105,000.00		105,000.00	20,000.00

部门基本支出预算表

单位名称：浑源县人民检察院

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
								小计	其中：转隶人员公用经费															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
浑源县人民检察院							7,533,398.11	7,110,202.03		1,663,160.51		5,447,041.52		33,196.08				390,000.00					390,000.00	
浑源县人民检察院	53000021000000034445	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	1,461,688.20	1,461,688.20		365,422.05		1,096,266.15												
浑源县人民检察院	53000021000000034445	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	2,064,232.80	2,064,232.80		516,058.20		1,548,174.60												
浑源县人民检察院	53000021000000034445	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	131,932.35	131,932.35		32,983.09		98,949.26												
浑源县人民检察院	53000021000000034445	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	711,900.00	711,900.00		177,975.00		533,925.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034446	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572,358.24	572,358.24		143,089.56		429,268.68												
浑源县人民检察院	53000021000000034446	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	249,334.55	249,334.55		62,333.64		187,000.91												
浑源县人民检察院	53000021000000034446	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	161,761.20	161,761.20		40,440.30		121,320.90												
浑源县人民检察院	53000021000000034446	社会保障缴费	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	11,596.96	11,596.96		2,899.24		8,697.72												
浑源县人民检察院	53000021000000034446	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	9,360.00	9,360.00		2,340.00		7,020.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034448	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	400,000.00	400,000.00		100,000.00		300,000.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	104,427.25	104,427.25		26,106.81		78,320.44												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30202	印刷费	7,000.00	7,000.00		1,750.00		5,250.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30204	手续费	200.00	200.00		50.00		150.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	30,000.00	30,000.00		7,500.00		22,500.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	36,000.00	36,000.00		9,000.00		27,000.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30207	邮电费	1,000.00	1,000.00		250.00		750.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	6,561.00	6,561.00		1,640.25		4,920.75												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30211	差旅费	40,000.00	40,000.00		10,000.00		30,000.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30213	维修（护）费	8,000.00	8,000.00		2,000.00		6,000.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30216	培训费	12,000.00	12,000.00		3,000.00		9,000.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034452	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00		5,000.00		15,000.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30227	委托业务费	3,000.00	3,000.00		750.00		2,250.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034451	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	10,345.50	10,345.50		2,586.37		7,759.13												
浑源县人民检察院	53000021000000034451	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	94,654.50	94,654.50		23,663.63		70,990.87												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	22,512.68	22,512.68		5,628.17		16,884.51												
浑源县人民检察院	53000021000000034454	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	67,160.40	67,160.40		16,790.10		50,370.30												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	67,160.40	67,160.40		16,790.10		50,370.30												
浑源县人民检察院	53000021000000034453	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	289,170.00	289,170.00		72,292.50		216,877.50												
浑源县人民检察院	53000021000000034455	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	27,540.00	27,540.00		6,885.00		20,655.00												
浑源县人民检察院	53000021000000034449	对个人和家庭的补助	2040401	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	31,746.00	31,746.00		7,936.50		23,809.50												
浑源县人民检察院	53000020000000001229	聘用制书记员补助经费	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	432,000.00	432,000.00				432,000.00												
浑源县人民检察院	53000022110000171307	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	25,560.00	25,560.00				25,560.00												
浑源县人民检察院	53000023110000184425	非同级财政保障（其他人员支出）经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	320,000.00											320,000.00					320,000.00	
浑源县人民检察院	53000023110000190542	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2040401	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	70,000.00											70,000.00					70,000.00	
浑源县人民检察院	53000021000000034446	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	10,212.58							10,212.58										
浑源县人民检察院	53000021000000034446	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3,373.50							3,373.50										
浑源县人民检察院	53000021000000034448	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	19,610.00							19,610.00										
合　计							7,533,398.11	7,110,202.03		1,663,160.51		5,447,041.52		33,196.08				390,000.00					390,000.00	

部门项目支出预算表

单位名称：洱源县人民检察院

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		2022年中央政法转移支付第一批业务装备经费						19,000.00					19,000.00										
专项业务类	530000221100000725868	2022年中央政法转移支付第一批业务装备经费	洱源县人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	14,000.00					14,000.00										
专项业务类	530000221100000725868	2022年中央政法转移支付第一批业务装备经费	洱源县人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	5,000.00					5,000.00										
		办案业务及业务装备经费						185,000.00	185,000.00	185,000.00													
事业发展类	530000200000000005299	办案业务及业务装备经费	洱源县人民检察院	2040410	检察监督	30202	印刷费	31,000.00	31,000.00	31,000.00													
事业发展类	530000200000000005299	办案业务及业务装备经费	洱源县人民检察院	2040410	检察监督	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
事业发展类	530000200000000005299	办案业务及业务装备经费	洱源县人民检察院	2040410	检察监督	30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
事业发展类	530000200000000005299	办案业务及业务装备经费	洱源县人民检察院	2040410	检察监督	30214	租赁费	5,000.00	5,000.00	5,000.00													
事业发展类	530000200000000005299	办案业务及业务装备经费	洱源县人民检察院	2040410	检察监督	30214	租赁费	36,000.00	36,000.00	36,000.00													
事业发展类	530000200000000005299	办案业务及业务装备经费	洱源县人民检察院	2040410	检察监督	30218	专用材料费	63,000.00	63,000.00	63,000.00													
		非同级财政保障（特定目标类）经费						192,000.00									192,000.00						192,000.00
事业发展类	530000200000000008092	非同级财政保障（特定目标类）经费	洱源县人民检察院	2040401	行政运行	30202	印刷费	2,000.00									2,000.00						2,000.00
事业发展类	530000200000000008092	非同级财政保障（特定目标类）经费	洱源县人民检察院	2040401	行政运行	30211	差旅费	20,000.00									20,000.00						20,000.00
事业发展类	530000200000000008092	非同级财政保障（特定目标类）经费	洱源县人民检察院	2040401	行政运行	30226	劳务费	150,000.00									150,000.00						150,000.00
事业发展类	530000200000000008092	非同级财政保障（特定目标类）经费	洱源县人民检察院	2040401	行政运行	30227	委托业务费	20,000.00									20,000.00						20,000.00
		检察系统三项经费						701,100.00					701,100.00										
事业发展类	530000221100001116409	检察系统三项经费	洱源县人民检察院	2040499	其他检察支出	31006	大型修缮	208,400.00					208,400.00										
事业发展类	530000221100001116409	检察系统三项经费	洱源县人民检察院	2040499	其他检察支出	31006	大型修缮	492,700.00					492,700.00										
		检察业务综合保障经费						145,000.00	145,000.00	145,000.00													
其他运转类	530000231100001088034	检察业务综合保障经费	洱源县人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	145,000.00	145,000.00	145,000.00													
		其他人员支出						233,400.00	120,000.00	120,000.00							113,400.00					113,400.00	
其他人员支出	530000231100001091756	其他人员支出	洱源县人民检察院	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	113,400.00									113,400.00					113,400.00	
其他人员支出	530000231100001091756	其他人员支出	洱源县人民检察院	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00													
合　计								1,475,500.00	450,000.00	450,000.00			720,100.00				305,400.00					113,400.00	192,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：洱源县人民检察院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
洱源县人民检察院										
检察业务综合保障经费	530000231100001088034	保障单位正常运转，做好单位后勤保障工作，服务检察办案，确保机关工作环境整洁，安全。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	4530	平方米	定量指标	反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和。
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	90	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	1	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、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
办案业务及业务装备经费	530000200000000005299	“本项目是全面贯彻落实高检院《“十四五”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，紧紧围绕洱源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二项重点工作为载体，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。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。”	产出指标	数量指标	开展“扫黑除恶及未成年人法治宣讲专项行动”次数	>=	8	场	定量指标	指标设置反映洱源县人民检察院持续推进扫黑除恶专项行动成果和严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，保护未成年人合法权益。
			产出指标	数量指标	开展案件质量评查数	>=	30	件	定量指标	指标设置旨在更好地提供角色参谋服务，继续深化创新检察业务态势分析报告，适时提供专项斗争工作情况各类数据分析;案件质量评查工作做深做细
			产出指标	质量指标	案件在审查期限内办结率	>=	95	%	定量指标	指标设置反应洱源县人民检察院依法履行依查监督职能。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件中，遵守办案要求和规范，无错捕、错不捕案件，无超期羁押。
			产出指标	质量指标	公诉案件年终结案率	>=	95	%	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，为洱源县经济社会发展和人民安居乐业提供有力司法保障。坚定不移服务县区发展和保障人民权利，认真履行起诉检察职能。
			产出指标	时效指标	2023年11月底前项目整体支出进度	>=	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%
			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	>=	95	%	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，努力保护洱源的碧水蓝天。
			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	%	定性指标	指标设定主要反映检察工作报告在人代会通过率
非同级财政保障（特定目标类）经费	530000200000000008092	通过该项目实施，一是弥补洱源检察院办案及装备经费不足，确保检察各项工作正常开展。二是按当地党委、政府的要求，及时完成各项中心工作。三是推动社会综合治理，为平安洱源贡献检察力量。	产出指标	数量指标	法治宣传资料发放数	>=	2000	份	定量指标	反映发放法治教育宣传资料的情况。
			产出指标	质量指标	公益诉讼起诉案件支持率	>=	80	%	定量指标	“反映公益诉讼起诉案件质量。公益诉讼起诉案件支持率=法院判决、调解支持数/法院公益诉讼案件审结数*100%”
			产出指标	时效指标	司法救助经费兑现时限	<=	10	日	定量指标	反映司法救助经费兑现时效情况。
			效益指标	经济效益指标	司法救助对象投诉、上访发生次数	<=	1	次/年	定量指标	反映被救助对象有责投诉、上访发生次数。
			满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象的满意度	>=	95	%	定量指标	“反映被救助对象的满意度。被救助对象的满意度=对救助情况表示满意的人数/总救助人数*100%”
其他人员支出	530000231100001091756	一是确保检察工作正常开展；二是服务检察办案；三是推进洱源经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资兑现足额率	>=	100	%	定量指标	“反映聘用制书记员工资的足额发放是栓心留人，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍的首要保障。考核聘用制书记员工资是否及时发放。聘用制书记员工资兑现足额率=实际发放聘用制书记员工资总数/核定发放聘用制书记员工资总数*100%。”
			产出指标	数量指标	聘用制书记员出勤率	>=	90	%	定量指标	“反映聘用制书记员工作情况。聘用制书记员出勤率=实际聘用制书记员出勤率人数/应聘用制书记员出勤数*100%。”
			产出指标	质量指标	聘用制书记员年度考核合格率	>=	95	%	定量指标	“反映年度考核按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次的情况。聘用制书记员工年度考核合格率=聘用制书记员工年度考核为称职数/核定发放聘用制书记员总数*100%。”
			产出指标	时效指标	聘用制书记员案卷归档及时率	>=	90	%	定量指标	“反映聘用制书记员案件材料保管质量。聘用制书记员案卷归档及时率=及时聘用制书记员案卷归档数/聘用制书记员案卷数*100%。”
			效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员离岗率	<=	10	%	定量指标	“反映聘用制书记员人员稳定性。离岗率低是栓心留人，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍的前提。 聘用制书记员离岗率= 聘用制书记员离岗率数/聘用制书记员人数*100%。”
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用制书记员的满意度	>=	95	%	定量指标	“反映聘用制书记员的正规化、专业化、职业化程度。 检察官对聘用制书记员的满意度=检察官表示满意的聘用制书记数量/实际到位的聘用制书记员数量*100%”

政府性基金预算支出预算表

单位名称：洱源县人民检察院

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合　计					

注释：此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：洱源县人民检察院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合　计																	

注释：此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：洱源县人民检察院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
洱源县人民检察院						145,000.00	145,000.00										
检察业务综合保障经费	洱源县人民检察院保安保洁后勤管理项目	B1102 物业管理服务	物业管理服务	公共安全支出	2023年保安、保洁、绿化等物业管理。	145,000.00	145,000.00										
合 计						145,000.00	145,000.00										

省对下转移支付预算表

单位名称：洱源县人民检察院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注释：此表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县人民检察院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注释：此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：洱源县人民检察院

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注释：此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：洱源县人民检察院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合　计										

注释：此表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：洱源县人民检察院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
洱源县人民检察院				450,000.00	450,100.00	450,200.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	145,000.00	145,050.00	145,100.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	185,000.00	185,050.00	185,100.00
合计				450,000.00	450,100.00	450,200.00