

2024 年四川省成都市人民检察院 部门预算

目 录

第一部分 四川省成都市人民检察院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省成都市人民检察院部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 四川省成都市人民检察院概况

四川省成都市人民检察院

2024 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向成都市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、领导本市辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导。研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务。

4、依照法律规定对成都市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导本市辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

5、对本市辖区内的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导本市辖区内县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6、负责应由成都市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导本市辖区内县级人民检察院对刑事、

民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由成都市人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导本市辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

8、负责应由成都市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作,领导本市辖区内县级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

9、受理向成都市人民检察院的控告申诉,领导本市辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作。

10、对本市辖区内县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

11、指导全市检察机关的理论研究工作。

12、负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导本市辖区内县级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作,制定相关人员管理办法,组织指导全市检察机关教育培训工作。

13、协同省委主管部门、省检察院管理和考核本市辖区内县级人民检察院检察长,协同省检察院、市委主管部门管理和考核本市辖区内县级人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

14、领导本市辖区内县级人民检察院的检务督察工作。

15、规划和指导全市检察机关的财务装备工作,指导全市检察机关的检察技术信息工作。

16、负责其他应当由成都市人民检察院承办的事项。

（二）2024年重点工作

2024年，全市检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，认真落实省委十二届三次、四次全会和市委十四届三次、四次全会精神，高质效履行法律监督职责，以检察工作现代化服务成都现代化建设，为打造中国西部具有全球影响力和美誉度的社会主义现代化国际大都市提供有力法治保障。重点做好以下工作。

一是坚持政治建检。始终把政治建设摆在首位，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，以检察实绩践行对党的忠诚。坚持党的绝对领导，严格落实请示报告制度，自觉践行全过程人民民主，切实提升政治能力。推进政治建设与业务建设融合发展，深化运用主题教育成果，牵引检察工作现代化。

二是护航高质量发展。严厉打击危害国家安全犯罪，依法惩治严重暴力、毒品、电信网络诈骗等犯罪，宽严相济维护社会大局稳定，深入推进平安成都、法治成都建设。加强成渝检察协作，积极打造区域法治一体化的高水平样板。深化涉案企业合规改革，加强知识产权保护，协同防范化解金融风险，扎实开展“检察护企”专项行动，着力营造一流营商环境，服务科技创新和科技成果转化。加强环境资源检察，

强化老年人、未成年人等特定群体保护，开展“检护民生”专项行动，探索轻罪治理检察实践，争创“枫桥式”检察服务中心，融入“微网实格”促进社会治理，助力超大城市转型发展和城乡融合高质量发展。

三是提升法律监督质效。坚持“四大检察”法律监督基本格局。注重刑事检察的协作配合与监督制约，全面加强侦查监督、刑事审判监督、刑事执行监督和检察侦查。强化民事检察监督能力，不断拓展监督的广度和深度，实现监督规模和质量“双提升”。敢于、善于开展行政检察监督，加强行刑双向衔接和行政违法行为监督，积极推进“府检联动”。提升公益诉讼检察的精准性、规范性，优化办案结构，增强守护公益的影响力。强化一体履职、综合履职、能动履职，依托智慧蓉城实施数字检察战略，赋能法律监督提质增效。

四是打牢自身发展基础。全面从严管党治检，认真落实“清廉蓉城”建设部署要求，加强检察业务管理，强化对检察权运行的制约和监督，持续营造风清气正的政治生态。坚持“高质效办好每一个案件”的基本价值追求，始终保持“五个走在前列”的奋斗姿态，建设高素质专业化检察队伍。落实省检察院“五强”基层院建设要求，完善市检察院主抓、基层检察院主责的基层建设格局，深入开展“四大行动”，推动基层检察院个性化、差异化发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，四川省成都市人民检察院部门预算包括：四川省成都市人民检察院本级预算、四川省成都市人民检察院属事业单位预算。

纳入四川省成都市人民检察院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、四川省成都市人民检察院本级
- 2、成都市检察文化中心
- 3、成都市检察科学技术研究所

成都市检察文化中心与成都市检察科学技术研究所均为公益二类事业单位，并且仅成都市检察科学技术研究所实有一名事业编制工作人员。按照预算编制口径，上述两家单位无单独部门预算，在日常管理中亦未作为预算单位管理。

第二部分 四川省成都市人民检察院 部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，四川省成都市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 16,858.00 万元、上年结转 28.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.00 万元、公共安全支出 12,860.25 万元、社会保障和就业支出 2,622.48 万元、卫生健康支出 359.62 万元、住房保障支出 1,039.32 万元。四川省成都市人民检察院部门 2024 年收支总预算 16,886.67 万元，比上年预算数 17,270.89 万元减少 384.22 万元，下降 2.22%，变动的主要原因一是人员变动引起的政策性人员经费减少，二是严格贯彻落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

二、部门收入预算情况说明

四川省成都市人民检察院 2024 年收入预算 16,886.67 万元,其中:一般公共预算拨款收入 16,858.00 万元,占 99.83%;上年结转 28.67 万元,占 0.17%。

三、部门支出预算情况说明

四川省成都市人民检察院 2024 年支出预算 16,886.67 万元，其中：基本支出预算 14,460.00 万元，占 85.63%；部门项目支出预算 2,426.67 万元，占 14.37%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算16,886.67万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,858.00万元、上年结转28.67万元；支出包括：一般公共服务支出5.00万元、公共安全支出12,860.25万元、社会保障和就业支出2,622.48万元、卫生健康支出359.62万元、住房保障支出1,039.32万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

四川省成都市人民检察院2024年一般公共预算当年拨款16,858.00万元,比上年预算数17,084.50万元减少226.5万元,下降1.33%,变动的主要原因一是人员变动引起的政策性人员经费减少,二是严格贯彻落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出5万元,占0.03%;公共安全支出12,860.25万元,占76.16%;社会保障和就业支出2,622.48万元,占15.53%;卫生健康支出359.62万元,占2.13%;住房保障支出1,039.32万元,占6.15%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算数为5.00万元,与2023年预算数5.00万元持平。主要用于其他商品和服务支出。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算数为10,896.58万元,比2023年预算数11,947.70万元减少1,051.12万元,下降8.8%,变动的主要原因是人员变动以及支出结构调整引起的政策性人员经费减少。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车

购置、办公设备购置、其他资本性支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

3、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)预算数为 699.9 万元，比 2023 年预算数 1,557.95 万元减少 858.05 万元，下降 55.08%，变动的主要原因是支出结构调整引起的项目经费减少。主要用于委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

4、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)预算数为 128.69 万元，比 2023 年预算数 573.07 万元减少 444.38 万元，下降 77.54%，变动的主要原因是支出结构调整引起的项目经费减少。主要用于救济费、国家赔偿费用支出。

5、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)预算数为 1,135.08 万元，比 2023 年预算数 376.96 万元增加 758.12 万元，增长 201.11%，变动的主要原因是支出结构调整引起的项目经费增加。主要用于维修(护)费、租赁费、委托业务费、信息网络及软件购置更新。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为 1,328.80 万元，比 2023 年预算数 48.71 万元增加 1,280.09 万元，增长 2627.98%，变动的主要原因支出结构调整引起的政策性人员经费增加。主要用于其他对个人和家庭的补助。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 862.45

万元，比 2023 年预算数 875.29 万元减少 12.84 万元，下降 1.47%，变动的主要原因是人员变动引起的政策性人员经费减少。主要用于社会保障缴费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 431.23 万元，比 2023 年预算数 437.65 万元减少 6.42 万元，下降 1.47%，变动的主要原因是人员变动引起的政策性人员经费减少。主要用于社会保障缴费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为 291.77 万元，比 2023 年预算数 298.14 万元减少 6.37 万元，下降 2.14%，变动的主要原因是人员变动引起的政策性人员经费减少。主要用于社会保障缴费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为 67.85 万元，比 2023 年预算数 43.16 万元增加 24.69 万元，增长 57.21%，变动的主要原因是支出结构调整引起的政策性人员经费增加。主要用于社会保障缴费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 908.33 万元，比 2023 年预算数 920.87 万元减少 12.54 万元，下降 1.36%，变动的主要原因是人员变动引起的政策性人员经费减少。主要用于住房公积金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为 130.99 万元，此科目为本年新增科目，变动

的主要原因是支出结构调整引起的政策性人员经费增加。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市人民检察院2024年一般公共预算基本支出14,460.00万元，其中：

人员经费12,877.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1,582.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

四川省成都市人民检察院 2024 年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.45 万元，较上年预算减少 0.01 万元，下降 0.29%，变动的主要原因是我院严格执行中央、省、市有关规定，坚持有利公务、务实节约、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，以“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的精神从严开支我院公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都市人民检察院核定车编 52 辆，目前实际车辆保有量为 53 辆（含 1 辆不占车编的新能源汽车）。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 128.5 万元，较上年预算减少 1.8 万元，下降 1.38%，变动的主要原因：一是新购公务用车较上年减少一辆；二是随着院内执法执勤车辆使用年限增长，车辆保养维修费用增加。

2024 年安排公务用车购置经费 54 万元，拟新购公务用车 3 辆。其中：未安排购置一般公务用车以及特种专业技术用车（生产用车）经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 74.5 万元。用于 52 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市人民检察院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

四川省成都市人民检察院2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省成都市人民检察院 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1,841.08 万元。

（二）政府采购情况

2024 年四川省成都市人民检察院政府采购预算总额 1,166.57 万元，其中：政府采购货物预算 133.1 万元、政府采购工程预算 185.55 万元、政府采购服务预算 847.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，四川省成都市人民检察院共有车辆 53 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 11 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 3 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 3 辆，2024 年部门预算未安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年四川省成都市人民检察院按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 5 项，设置履职任务绩效指标 31 个。

2024 年四川省成都市人民检察院实行绩效目标管理的特定目标类项目 13 个，涉及预算 2,101.77 万元，其中，一般公共预算 2,073.10 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

四、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

七、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：指四川省成都市人民检察院开支的离退休支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指四川省成都市人民检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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。

十四、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。

十五、专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,858.00	一、一般公共服务支出	5.00
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、事业收入		四、公共安全支出	12,860.25
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,622.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	359.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,039.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,858.00	本年支出合计	16,886.67
七、上年结转	28.67		
收入总计	16,886.67	支出总计	16,886.67

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	16,886.67	14,460.00	2,426.67
					16,886.67	14,460.00	2,426.67
				四川省成都市人民检察院	16,886.67	14,460.00	2,426.67
201	11	05	202001	派驻派出机构	5.00		5.00
204	04	01	202001	行政运行	10,896.58	10,438.58	458.00
204	04	02	202001	一般行政管理事务	699.90		699.90
204	04	10	202001	检察监督	128.69		128.69
204	04	99	202001	其他检察支出	1,135.08		1,135.08
208	05	01	202001	行政单位离退休	1,328.80	1,328.80	
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.45	862.45	
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	431.23	431.23	
210	11	01	202001	行政单位医疗	291.77	291.77	
210	11	03	202001	公务员医疗补助	67.85	67.85	
221	02	01	202001	住房公积金	908.33	908.33	
221	02	03	202001	购房补贴	130.99	130.99	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	16,858.00	一、本年支出	16,886.67	16,886.67		
一般公共预算拨款收入	16,858.00	一般公共服务支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	28.67	公共安全支出	12,860.25	12,860.25		
一般公共预算拨款收入	28.67	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,622.48	2,622.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	359.62	359.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,039.32	1,039.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	16,886.67	16,858.00	28.67
					16,886.67	16,858.00	28.67
				四川省成都市人民检察院部门	16,886.67	16,858.00	28.67
201	11	05	202	派驻派出机构	5.00	5.00	
204	04	01	202	行政运行	10,896.58	10,896.58	
204	04	02	202	一般行政管理事务	699.90	699.90	
204	04	10	202	检察监督	128.69	100.02	28.67
204	04	99	202	其他检察支出	1,135.08	1,135.08	
208	05	01	202	行政单位离退休	1,328.80	1,328.80	
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.45	862.45	
208	05	06	202	机关事业单位职业年金缴费支出	431.23	431.23	
210	11	01	202	行政单位医疗	291.77	291.77	
210	11	03	202	公务员医疗补助	67.85	67.85	
221	02	01	202	住房公积金	908.33	908.33	
221	02	03	202	购房补贴	130.99	130.99	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	14,460.00	12,877.99	1,582.01
				14,460.00	12,877.99	1,582.01
		202001	四川省成都市人民检察院	14,460.00	12,877.99	1,582.01
		301	工资福利支出	11,188.92	11,188.92	
301	01	30101	基本工资	1,866.17	1,866.17	
301	02	30102	津贴补贴	1,624.58	1,624.58	
301	02	3010201	国家出台的津贴补贴	288.01	288.01	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	1,205.58	1,205.58	
301	02	3010203	其他津贴补贴	130.99	130.99	
301	03	30103	奖金	2,940.28	2,940.28	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	155.51	155.51	
301	03	3010302	绩效奖金(基础绩效奖金)	1,875.06	1,875.06	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	909.71	909.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.45	862.45	
301	09	30109	职业年金缴费	431.23	431.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	291.77	291.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	67.85	67.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	106.01	106.01	
301	12	3011201	失业保险	21.09	21.09	
301	12	3011202	工伤保险	7.03	7.03	
301	12	3011209	其他社会保险费	77.89	77.89	
301	13	30113	住房公积金	908.33	908.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,090.26	2,090.26	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	978.00	978.00	
301	99	3019902	聘用人员支出	870.06	870.06	
301	99	3019909	其他工资福利支出	242.20	242.20	
		302	商品和服务支出	1,841.08	352.70	1,488.38
302	01	30201	办公费	185.02		185.02
302	02	30202	印刷费	17.00		17.00
302	05	30205	水费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	100.00		100.00
302	07	30207	邮电费	180.00		180.00
302	11	30211	差旅费	206.00		206.00
302	13	30213	维修(护)费	194.75		194.75
302	14	30214	租赁费	9.27		9.27
302	15	30215	会议费	14.50		14.50
302	16	30216	培训费	130.64		130.64
302	26	30226	劳务费	42.00		42.00
302	26	3022699	劳务费(其他劳务费)	42.00		42.00
302	27	30227	委托业务费	140.35		140.35
302	28	30228	工会经费	70.31		70.31
302	29	30229	福利费	55.99		55.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	74.50		74.50
302	39	30239	其他交通费用	360.20	352.70	7.50
302	39	3023901	公务交通费用	352.70	352.70	
302	39	3023902	其他交通费用	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.56		51.56
302	99	3029901	离退休公用经费	12.02		12.02
302	99	3029909	其他商品和服务支出	39.54		39.54
		303	对个人和家庭的补助	1,336.36	1,336.36	
303	01	30301	离休费	36.80	36.80	
303	01	3030101	基本离休费	18.28	18.28	
303	01	3030102	国家出台的津贴补贴(离休)	18.52	18.52	
303	05	30305	生活补助	5.60	5.60	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.60	5.60	
303	09	30309	奖励金	1.96	1.96	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.96	1.96	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,292.00	1,292.00	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	1,292.00	1,292.00	
		310	资本性支出	93.63		93.63
310	02	31002	办公设备购置	93.63		93.63

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,426.67
					2,426.67
				四川省成都市人民检察院	2,426.67
				派驻派出机构	5.00
201	11	05	202001	派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费	5.00
				行政运行	458.00
204	04	01	202001	党员培训经费	4.86
204	04	01	202001	基层党组织活动经费	17.61
204	04	01	202001	公务接待费	3.45
204	04	01	202001	办公经费	139.98
204	04	01	202001	检察宣传经费	292.10
				一般行政管理事务	699.90
204	04	02	202001	一般公务用车购置	54.00
204	04	02	202001	检务保障项目经费	634.00
204	04	02	202001	公益诉讼“益路蓉行”志愿服务管理机制项目经费	11.90
				检察监督	128.69
204	04	10	202001	未成年人司法保护项目经费	25.02
204	04	10	202001	国家赔偿经费	15.00
204	04	10	202001	国家司法救助经费	60.00
204	04	10	202001	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（法院、检察院）	28.67
				其他检察支出	1,135.08
204	04	99	202001	委托业务费	100.00
204	04	99	202001	信息化运维和保障项目经费	601.13
204	04	99	202001	网络及数据安全服务项目经费	70.00
204	04	99	202001	办公办案场所维修（护）项目经费	203.15
204	04	99	202001	计算机终端保密检查系统建设项目经费	24.36
204	04	99	202001	档案整理项目经费	29.32
204	04	99	202001	成都检察业务数据中心建设项目经费	107.12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	131.95		128.50	54.00	74.50	3.45
		131.95		128.50	54.00	74.50	3.45
202001	四川省成都市人民检察院	131.95		128.50	54.00	74.50	3.45

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：四川省成都市人民检察院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

备注：四川省成都市人民检察院2024年无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：四川省成都市人民检察院部门2024年无使用国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位:万元

部门名称		四川省成都市人民检察院部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
		16,886.67	16,886.67	0.00			
年度总体目标	2024年,成都市人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真贯彻习近平总书记来川考察重要讲话精神和中、省政法工作会议精神,贯彻落实市委和上级检察院的部署要求,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,牢牢坚持党对人民检察工作的绝对领导,认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,充分履行打击、监督、教育、保护等检察职能,为成都市全方位推进社会经济高质量发展提供强有力的司法保障。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	任务1:夯实思想根基 筑牢政治忠诚。	坚持党对司法工作的绝对领导,全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神,通过开展三会一课、主题党日、干警培训等,引导干警牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,加强思想政治和作风建设,开展集中学习讨论为主,干警自学为辅的学习模式,深入开展党的政治纪律教育,着力提升检察人员的政治敏锐性和政治鉴别力,进一步深化纪律作风教育和检察职业道德教育。加强业务学习和培训,认真组织全体检察人员参加高检院、省院各类视频会议、培训班等,确保全员参训,整体提升。增强维护核心见诸行动的思想自觉、政治自觉、行动自觉,以实际行动成效推进新时代新征程人民检察工作高质量发展。					
	任务2:聚焦主责主业,维护社会公平正义。	一是刑事检察方面。落实“该严则严”,对严重影响人民群众安全感的犯罪,以及其他主观恶性大、情节恶劣的犯罪,做到依法严惩不动摇。坚持“当宽则宽”,以宽严相济刑事政策与认罪认罚从宽制度一体落实叠加效应,促进社会内生稳定。加强对刑事执行过程中的关键环节监督,确保刑事执行程序的合法性和依法执行的原则;提高刑事执行检察的专业水平和能力,保障刑事逮捕、刑罚执行、刑罚变更等程序的合规性和公正性;加强对刑事执行中犯罪嫌疑人、被告人合法权益的保护,防止侵权行为的发生;落实司法改革政策,推进刑罚执行监督体系建设,提高刑事执行检察工作的效能和权威性。二是民事检察方面。与运维、技术等部门加强沟通协作,积极寻求数据赋能,积极试用省院推广的民事检察监督模型,在确保监督质效的前提下,突出监督重点、加强类案监督,深挖彻查类案、串案线索,切实有效扩大监督规模。继续以专项监督活动为抓手,持续推进虚假诉讼和审判、执行监督深化,深化一体履职融合履职,切实发挥对员额检察官对基层院的指导作用,及时发现、协助解决基层院在办案过程中遇到的问题,共同提升监督质效。推进司法协同,特别是法检协作,通过研讨裁判规则、争议案件会商、法检互挂互派跟班等形式进一步促进法检深度沟通协作。进一步拓展深化成都民事检察和解工作室影响力,培育一批市级和解工作室和典型案例,以典型案例引领和解工作更高质量发展。三是在行政公益诉讼方面。围绕全市经济社会发展大局,紧盯与民生息息相关的重点领域开展监督,逐步拓展监督范围,持续提升监督效能。坚持个案监督向类案监督延伸,针对自然资源领域执法中降低处罚、超期作出处罚决定,卫生健康领域处罚决定适用法律错误、处罚不当,交通安全领域未依法采取措施收缴逾期行政处罚,强制隔离戒毒工作不规范等常见多发的违法情形进行监督,在办理个案的基础上,梳理归纳开展类案监督,推动行政机关整改同类违法问题,扩大监督影响力。四是在公益诉讼方面。认真落实党中央关于全面加强生态环境保护、依法推动打好污染防治攻坚战决策部署,不断强化公益诉讼检察参与蓝天、碧水、净土保卫战力度,努力办成一批高质量、人民群众满意度高的生态环境和资源保护案。贯彻落实习近平总书记“四个最严”要求,抓住食品安全公益受损突出问题履行监督职责,重点监督人民群众关注度高、监管薄弱区域,督促行政机关依法全面履行监管职责,加强对食品药品安全的保护。通过加强对行政事业性收费,政策性奖励、补贴等专项资金的监督,防止国有资产流失。					
	任务3:用心做实未成年人司法保护,护航未成年人健康发展。	一是通过综合履职降低涉未成年人案件量。以办理综合履职案件为抓手,强化在刑事案件中主动发现涉民事、行政、及公共利益保护突出问题线索的能力,综合运用公益诉讼、支持起诉、检察建议等方式促进社会治理,进一步降低未成年人犯罪和侵害未成年人案件数量。二是加大性侵未成年人专项保护。持续深入开展全市打击和预防性侵害未成年人专项行动,加快完善未成年被害人“一站式”工作机制。三是落实“亮晶晶”品牌发展战略,努力提升服务效能。将执法办案、预防宣讲、机制创新、服务和创新社会治理等工作内容纳入品牌建设,继续深化内涵外延,深化专门机构、工作团队、法治品牌建设,打造兼具时代特点、成都特色、专业特征的新时代成都未检法产品。四是持续探索联合保护合力。继续深化社会支持体系建设,全面加强与政府部门、社会组织之间的协同联动机制,实现社会支持体系深度覆盖。五是探索派驻检察室帮教矫正新路径。依托成都市青少年违法犯罪联合防范教育中心为未成年犯的矫治教育、对附条件不起诉未成年人宣告及帮教考察、涉案未成年人家庭教育指导、未成年人法治教育创造条件。					
	任务4:厚植司法为民情怀,织牢民生保障网。	坚持“内外联动”的办案模式,对内强化全院“一盘棋”的工作理念,在发现案源、规范受理流程、完善办案机制、加强释法说理等方面与院内各部门加强配合协作;对外积极联合社会力量,拓宽司法救助渠道,在开展多元化救助、长效救助、助力脱贫攻坚等方面与市民政局、妇联等单位强化沟通协作,共同维护我市社会和谐稳定。					
任务5:占舆论新阵地,传递法治正能量。	进一步加强对检察院相关的工作宣传,注重提炼特色亮点工作的经验做法,提高社会知晓率。积极运用新闻媒体、报刊、“两微一端”,多渠道、多手段、全方位宣传检察工作内容特别是公益诉讼、未成年人保护、民事行政检察等工作,提高人民群众的认可度、参与度,营造全民同心协力维护社会公益的良好氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量(任务5)	≥	150	篇	2.6
			各类案件任务完成率(任务2)	=	100	%	4
			举办法治宣讲活动次数(任务5)	≥	15	次	2.6
			全年干警培训人次(任务1)	≥	3000	人次	2.6
			司法救助案件数量(任务4)	≥	5	案件数	2.6
		质量指标	干警培训合格率(任务1)	≥	95	%	2.6
			公益诉讼检察建议采纳率(任务2)	≥	95	%	2.6
			合适未成年人到案率(任务3)	≥	80	%	1.7
			民事审判程序监督检查建议采纳率(任务2)	≥	90	%	1.9
			认罪认罚适用率(任务2)	≥	85	%	1.7
	时效指标	司法救助条件审核合格率(任务4)	=	100	%	1.7	
		未检综合履职率(任务3)	≥	18	%	1.7	
		宣传稿件被上级院采纳/转发件数(任务5)	≥	2	篇	1.7	
		党建活动按期开展率(任务1)	=	90	%	2	
		干警培训按期开展率(任务1)	≥	90	%	2	
	效益指标	社会效益指标	家庭教育指导及心理疏导介入及时性(任务3)	≥	18	天	2
			民事公益诉讼公告时长(任务2)	≥	30	天	2
			自提出司法救助申请后审核时效(任务4)	≤	30	天	2
			符合司法救助条件应救尽救率(任务4)	=	100	%	4
干警培训与业务结合率(任务1)			≥	80	%	4	
可持续影响指标		公益受案线索成案率(任务2)	≥	90	%	4	
		公益诉讼诉前整改率(任务2)	≥	80	%	4	
		未成年人附条件不起诉率(任务3)	≥	30	%	4	
		新媒体宣传作品阅读量(任务5)	≥	50000	人次	4	
		官微公众号订阅人数增长率(任务5)	≥	5	%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人司法保护工作机制健全性	=	100	%	3	
		参训干警满意度(任务1)	≥	90	%	2.5	
		群众对法制宣传满意度(任务5)	≥	90	%	2.5	
		司法救助对象满意度(任务4)	≥	90	%	2.5	
成本指标	经济成本指标	综合履职社会测评满意度(任务1-5)	≥	85	%	2.5	
		预算支出执行准确率	≥	95	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-四川省成都市人民检察院部门		1,418.29									
202001-四川省成都市人民检察院	未成年人司法保护项目经费	25.02	建立我市未成年人司法保护社会支持体系，实现未成年人司法保护全方位、全程化和立体化，开展法治宣讲活动，落实未成年人特别保护需要开展社会调查。	成本指标	经济成本指标	合适成年人人均成本	<	200	元	2	
				产出指标	数量指标	帮教考察人数	>	6	人	4	
				效益指标	社会效益指标	社会调查完成率	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	举办法治宣讲活动次数	>	8	次	4	
				产出指标	质量指标	心理服务完成率	>	80	%	4	
				产出指标	质量指标	家庭教育指导完成率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	法治宣教活动计划按期完成	定性	按期完成		4	
				产出指标	数量指标	心理服务人数	>	10	人	4	
				产出指标	数量指标	合适成年人到场人数	>	20	人	4	
				产出指标	数量指标	社会调查人数	>	5	人	4	
				成本指标	经济成本指标	社会调查费用人均成本	<	2400	元	2	
				成本指标	经济成本指标	帮教考察活动人均成本	<	4800	元	2	
				成本指标	经济成本指标	家庭教育指导工作人员人均成本	<	600	元	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>	95	%	10	
				产出指标	时效指标	合适成年人到场率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	家庭教育指导人数	>	40	人	4	
				成本指标	经济成本指标	心理服务相关工作人均成本	<	600	元	2	
				效益指标	可持续发展指标	青少年法制宣传覆盖率	>	95	%	10	
	效益指标	社会效益指标	帮教考察完成率	=	100	%	10				
	国家赔偿经费	15.00	按照“应赔尽赔”的原则，对符合条件的赔偿申请人，根据实际案情和遭受损害的情况，严格根据《中华人民共和国国家赔偿法》、两高《关于办理刑事案件赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定标准给付救助金。同时对国家赔偿案件履行严格的办理、请示、检委会讨论、审议、批准和执行程序。	产出指标	数量指标	政策补助补贴涉及案件	>	0	案件数	10	
产出指标				质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	25		
效益指标				社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	明显		5		
效益指标				经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	明显		10		
效益指标				生态效益指标	补助对象环境改善程度	定性	明显		5		
效益指标				社会效益指标	补助对象准确率	>	95	%	5		
效益指标				可持续影响指标	补助政策制度健全率	>	95	%	5		
成本指标				经济成本指标	补助补贴标准	<	436.89	元/天	10		
产出指标				时效指标	补助补贴资金兑现及时率	>	99	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	>	95	%	5		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001—四川省成都市人民检察院	国家司法救助经费	60.00	设置发放及时率、足额保障率、信访举报办结率、案件办理时限达标率、检查结果公开率、问题整改落实率六个指标，均可量化考核。该六个指标涉及救助金发放及时率、发放数额的准确度、司法救助促进认罪认罚、息诉罢访的效果三个方面，能够全方位反映司法救助的实际效果，契合该项目的实质，符合传递司法温情，化解社会矛盾，维护社会稳定的要求。与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。	效益指标	生态效益指标	补助对象环境改善程度	定性	明显		5	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	>	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	>	95	%	5	
				产出指标	数量指标	相关案件数量	>	1	个	25	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	<	60	万元	10	
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	>	99	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	明显		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	>	95	%	10	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	明显		5	
	检务保障项目经费	634.00	物业公司为我院提供全年的安全管理、车辆以及秩序管理、环境管理、食堂管理服务、会议接待服务、水电管理维修服务，为我院正常的办公办案秩序提供有力的后勤保障服务。确保我院办公办案平稳有效，让人民群众在司法监督中，感受到每一个案件的公平与正义。	产出指标	数量指标	日常清扫保洁次数（天）	=	365	天	5	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	<	634	万元	10	
				产出指标	质量指标	路灯、楼道灯完好率	>	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	受益人投诉率	=	0	%	4	
				效益指标	可持续影响指标	安保日常值守时效	=	365	天	4	
				产出指标	时效指标	日常损坏报修处置时效	<	48	小时	5	
				产出指标	质量指标	办公区域整洁度	>	95	%	5	
				产出指标	数量指标	开展相关演练活动场次	>	6	次	5	
				产出指标	数量指标	物业派驻人员总数	=	80	人	10	
				产出指标	数量指标	物业管理总面积	=	33154.95	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	院内盗窃治安案件发生数	=	0	次	4	
				效益指标	社会效益指标	办事群众人身安全保障率	=	100	%	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警服务满意度	>	92	%	10	
				产出指标	数量指标	全院外围栏清洗次数	>	2	次	5	
	效益指标	可持续影响指标	后勤保障应急管理机制健全性	=	100	%	4				
	网络及数据安全服务项目经费	70.00	成都市人民检察院和下辖基层院的互联网门户网站数据以及工作网主要业务数据由本院本级集中存储管理，亟需提升市院的数据安全防护能力。基于成都市人民检察院现有网络安全防护体系，结合检察系统业务特点，在数据分类分级的基础上，从数据的全生命周期出发，在数据的采集、传输、存储、使用、共享以及销毁各个环节进行安全防护设计，实现市院系统中数据全流程的安全防护，并基于数据的特点，提升系统内部数据安全安全风险事件处置水平与数据安全运营能力，提高全市检察机关数据安全控制和分析水平，实现全场景安全风险事件的集中收集、分析与预警，实现海量数据资产的识别和集中呈现，达成数据安全智能管控的“可视化”、“可量化”、“可感知”和“可追溯”。结合网络安全建设现状，在构建数据防护管理体系的同时实现对现有网络安全防护体系的能力升级。	产出指标	质量指标	系统故障率	<	5	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	>	2	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	>	0.1	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	软件购买租用数量	>	3	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>	3	年	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	年度维护成本增长率	<	10	%	10		
产出指标				质量指标	系统验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	系统故障修复处理时间	<	2	小时	5	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	系统运行维护响应时间	<	120	分钟	5	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-四川省成都市人民检察院	办公办案场所维修（护）项目经费	203.15	撤除原有中央空调系统的楼层循环水管、房间空调末端设备，制作新系统室外机组基座，铺设新系统匹配的电力供电专线和配电，安装新系统室内外设备控制设施，恢复因改造撤除破坏的吊顶	满意度指标	满意度指标	干警满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	在预算内完成该项目	<	213.15	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	减少事故故障率	>	50	%	15	
				产出指标	数量指标	购买空调安装工程所需风机盘管	<	360	台	15	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数（起）	=	0	起	10	
				效益指标	社会效益指标	节约建筑耗材	>	95	%	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	工程竣工及时性	定性	及时		15	
	公益诉讼“益路善行”志愿服务管理机制项目经费	11.90	1.持续招募培育志愿者队伍；2.培训引导志愿者辅助办案、参与专项监督调研等，引导专家志愿者提供专业咨询；3.举办形式多样的志愿者活动。	产出指标	时效指标	志愿者辅助办案按进度推进	=	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	单次举办志愿者活动平均成本	<	0.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	单次志愿者活动参与人数	>	50	人	5	
				产出指标	数量指标	培训引导志愿者辅助办案	>	165	件	10	
				效益指标	可持续影响指标	维持志愿者队伍平均人数稳定	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	志愿者对志愿者活动的满意度	>	80	%	5	
				产出指标	数量指标	举办形式多样的志愿者活动	>	5	场	10	
				产出指标	数量指标	持续招募培育专家志愿服务队	=	1	支	10	
				效益指标	社会效益指标	项目内容获省级以上媒体报道	>	4	次	10	
				满意度指标	满意度指标	检察机关对志愿者参与案件办理成效的满意度	>	80	%	5	
	产出指标	数量指标	持续招募培育覆盖各区县（不含东部新区）的公众志愿服务队	=	22	支	10				
	检察宣传经费	292.10	打造成都检察“一体两翼”检务公开跨媒体法治宣传平台，多角度、全方位助推检务公开工作，全面提升成都检察传播力、公信力、引导力和影响力，为检察事业科学发展提供强有力的舆论支持向人民群众、社会各界做好普法宣传，方便群众，提升全民法律素养，切实推动人民群众学法、懂法、用法，并在法律框架内规范自己的行为。	产出指标	质量指标	宣传稿件被上级转发/采纳条数	>	1000	条	5	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	>	10	次	10	
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	>	1000	个	10	
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>	90	%	5	
				产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	>	200	册	10	
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	>	500	条	5	
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅读人数增长率	>	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	>	5	%	5	
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	>	200	条	5	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	<	292.1	万元	10	
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	>	95	%	5	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202001-四川省成都市人民检察院	成都检察业务数据中心建设项目经费	107.12	将工作网统计2.0中的成都及辖区院的统计数据从省院采集返回，并建立数据同步的线上通道，采用数表分析工具（BI）进行数据分析。建设刑事经济犯罪业务专题分析模块，实现检察四部形式犯罪业务专题分析；建设涉公益诉讼刑事案件查询系统，满足检察八部对涉公益诉讼刑事案件的查询需求；利用检察业务数据分析平台，定制供基层院使用的分析报告。	产出指标	数量指标	系统开发数量	>	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	107.12	万元	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	<	5	%	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<	2	小时	5	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	<	120	分钟	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	>	0.2	万人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	95	%	10	正向指标