

# **2025 年邛崃市人民检察院 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 邛崃市人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 邛崃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 邛崃市人民检察院概况**

# 邛崃市人民检察院

## 2025 年部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

邛崃市人民检察院是国家的法律监督机关，对邛崃市人民代表大会和邛崃市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。邛崃市人民检察院的主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一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.依法向邛崃市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.对全市刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

4.负责应由邛崃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的法律监督工作。

5.负责应由邛崃市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6.负责应由邛崃市人民检察院承办对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

- 7.受理向邛崃市人民检察院的控告申诉。
- 8.对具体法律适用问题开展调查和理论研究，推动检察改革。
- 9.负责检察队伍建设和思想政治工作。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，组织教育培训工作。
- 10.协同相关部门做好干部的管理和考核工作。
- 11.落实检务督查工作。
- 12.落实计划、财务、装备工作。
- 13.开展检察技术信息工作。
- 14.负责其他应当由邛崃市人民检察院承办的事项。
- 15.承办上级人民检察院和邛崃市委交办的其他事项。

## （二）2025 年重点工作

按照市委重大决策部署和上级检察机关要求，以紧紧围绕全市中心工作，服务工作大局为方向，提出了 2024 年检察工作的总体工作思路及重点举措。2024 年，我院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，深入落实中央、省委、成都市委、邛崃市委全会及各级政法工作会议、检察长会议决策部署，按照省院“1442”工作部署和市院“省内排头、全国一流”目标，以系统化、规范化“府检联动”为助力，高质效办好每一个案件，更好践行人民至上，做实为民检察，为邛崃现代化建设贡献检察力量。

重点做好六个方面工作，一是强化党建引领，在深化政治建设上持续发力。坚持党对检察工作的绝对领导，持续不断加强理

论学习，坚决维护国家和社会大局稳定。二是紧扣中心任务，履职尽责更好地服务高质量发展。服务城乡高效能治理，扎实推进安商惠企专项行动，促进千年古城全域文化繁荣，切实加强民生领域司法保障。三是提升法律监督质效，做实“高质效办好每一个案件”。刑事检察着力构建“三个体系”，民事检察持续优化精准监督，行政检察着力促进政通人和，公益诉讼切实凸显社会效应。四是强化队伍建设，推动检察工作能力素质现代化。全面加强干部队伍建设，持续加强典型案例、优秀法律文书打造，常态化推进监督检查。五是提升管理能力，提高检察工作服务保障水平。推进检察业务管理现代化，提升检察技术支撑检察办案水平，加强办公服务保障，加强检察理论研究工作质效，以新理念做好财务保障，加强警务保障工作。六是做优对外展示，构建新时代良好检察公共关系。做好代联及人民监督员工作，加强检察文化与检察业务的融合建设，做优做实“四大检察”宣传工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邛崃市人民检察院部门预算包括本级预算，无下设二级单位。

## **第二部分 邛崃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，邛崃市人民检察院部门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、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邛崃市人民检察院部门 2025 年收支总预算 1,859.78 万元，比上年预算数 1,897.88 万元减少 38.1 万元，下降 2%，变动的主要原因：一是 2025 年在编人员较 2024 年减少 1 人，基本支出相应减少；二是按照成都市财政局关于 2025 年项目预算编制要求，对各单位项目预算进行了压减。

## 二、部门收入预算情况说明

邛崃市人民检察院部门 2025 年收入预算 1,859.78 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,642.5 万元,占 88.3%;其他收入 178.73 万元,占 9.6%;上年结转 38.55 万元,占 2.1%。

### 三、部门支出预算情况说明

邛崃市人民检察院部门 2025 年支出预算 1,859.78 万元,其中:基本支出预算 1,475.93 万元,占 79.4%;部门项目支出预算 383.85 万元,占 20.6%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,681.05 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,681.05 万元；支出包括：公共安全支出 1,391.06 万元、社会保障和就业支出 144.92 万元、卫生健康支出 38.95 万元、住房保障支出 106.12 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

邛崃市人民检察院部门 2025 年一般公共预算当年拨款 1,681.05 万元，比上年预算数 1,682.8 万元减少 1.75 万元，下降 0.1%，变动的主要原因：一是 2025 年在编人员较 2024 年减少 1 人，基本支出相应减少；二是按照成都市财政局关于 2025 年项目预算编制要求，对各单位项目预算进行了压减。

### （二）一般公共预算结构情况

公共安全支出 1,391.06 万元，占 82.7%，社会保障和就业支出 144.92 万元，占 8.6%，卫生健康支出 38.95 万元，占 2.3%，住房保障支出 106.12 万元，占 6.4%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）预算数为 1007.21 万元，比上年预算数 1,018.11 万元减少 10.9 万元，下降 1.1%，变动的主要原因是 2025 年在编人员较 2024 年减少 1 人，基本支出相应减少。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险费、其他工资福利支出、奖励金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算数为 383.85 万元，比上年预算数 350.53 万元增加 33.32 万元，

增幅 9.5%，变动的主要原因是按照成都市财政局要求，特种专业用车购车及运行维护费用编入特定目标类。主要用于项目国家司法救助经费、档案整理项目经费、信息化运维和保障项目经费、检察宣传经费、未成年人司法保护项目经费、公益诉讼专项业务经费、检察业务经费、特种专业用车项目经费、信息化系统升级改造项目经费、物业和后勤保障、资产购置和维护、其他运转支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 96.61 万元，比上年预算数 96.34 万元增加 0.27 万元，增长 0.3%。变动的主要原因是 2025 年在编人员社保缴费基数增加，相应社保缴费增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 48.31 万元，比上年预算数 48.17 万元增加 0.14 万元，增长 0.03%，变动的主要原因是 2025 年在编人员社保缴费基数增加，相应社保缴费增加。主要用于职业年金缴费。

5.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 33.14 万元，比上年预算数 32.87 万元增加 0.27 万元，增长 0.8%，变动的主要原因是 2025 年在编人员社保缴费基数增加，相应社保缴费增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 106.12 万元，比上年预算数 105.37 万元增加 0.75 万元，增长 0.7%，变动的主要原因是在编人员 2024 年收入稳定增加，导致 2025 年公积金基数增加。主要用于住房公积金。

7.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 5.81 万元，比上年预算数 5.94 万元减少 0.13 万元，下降 2.2%，变动的主要原因是 2025 年在编人员较 2024 年减少 1 人，公务员医疗缴费减少 1 人。主要用于职工公务员医疗补助。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

邛崃市人民检察院部门 2025 年一般公共预算基本支出 1297.2 万元，其中：

人员经费 1118.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险费、其他工资福利支出、奖励金、机关事业单位养老保险缴费、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、住房公积金、其他交通费用。

公用经费 178.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

## 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

无因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0.23 万元，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

邛崃市人民检察院核定车编 13 辆，目前实际车辆保有量为 12 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 51.3 万元，较上年预算增加 28.27 万元，增长 122.8%，变动的主要原因是 2025 年车编空编 1 辆，根据成都市财政局批复，将于 2025 年购置 1 辆一般执法执勤车辆，相应公车运行维护费增加。

2025 年安排公务用车购置经费 25 万元，拟新购公务用车 1 辆。其中：购置一般执法执勤用车 1 辆，安排经费 25 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 26.3 万元。用于 13 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

邛崃市人民检察院部门 2025 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

邛崃市人民检察院部门 2025 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

邛崃市人民检察院部门 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费（含公务交通费用），合计 217.86 万元。

### （二）政府采购情况

2025 年邛崃市人民检察院部门政府采购预算总额 165.32 万元，其中：政府采购货物预算 82.71 万元、政府采购服务预算 82.61 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2025 年，邛崃市人民检察院部门共有车辆 13 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆（2025 年新购 1 辆）、特种专业技术用车 8 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

2025 年邛崃市人民检察院部门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 4 项，设置履职任务绩效指标 20 个。

2025 年邛崃市人民检察院部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 11 个，涉及预算 259.2 万元，其中，一般公共预算 259.2 万元。

### 第三部分 名词解释

# 名词解释

## 第一部分 一般公共预算收入名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

## 第二部分 本部门使用到的功能科目解释

一、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指我院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指我院用于信通处、技术处、法律政策研究室等部门开展检察办案综合运行等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指我院机关职业年金缴费的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

五、社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

### 第三部分 结转下年、基本支出等支出类名词解释

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

二、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。

### 第四部分 对“三公”经费、机关运行经费名词解释

一、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指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。

二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

## 第四部分 部门预算表

# 2025年部门预算

2025年03月18日

表1

# 部门收支总表

部门：邛崃市人民检察院

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   | 1,642.50 | 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、事业收入         |          | 四、公共安全支出        | 1,569.79 |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         | 178.73   | 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     | 144.92   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 38.95    |
|                |          | 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       | 106.12   |
|                |          | 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         | 1,821.23 | 本年支出合计          | 1,859.78 |
| 七、上年结转         | 38.55    |                 |          |
| 收 入 总 计        | 1,859.78 | 支 出 总 计         | 1,859.78 |

表1-1

部门收入总表

部门：邛崃市人民检察院

金额单位：万元

| 项 目      |          | 合计       | 上年结转  | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入   | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 |
|----------|----------|----------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|--------|------------|------------------|------------------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目） |          |       |                  |                         |                          |          |                  |        |            |                  |                        |
|          | 合 计      | 1,859.78 | 38.55 | 1,642.50         |                         |                          |          |                  | 178.73 |            |                  |                        |
|          |          | 1,859.78 | 38.55 | 1,642.50         |                         |                          |          |                  | 178.73 |            |                  |                        |
| 248001   | 邛崃市人民检察院 | 1,859.78 | 38.55 | 1,642.50         |                         |                          |          |                  | 178.73 |            |                  |                        |

表1-2

部门支出总表

部门：邛崃市人民检察院

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|--------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |
|        |    |    |        | 合        计       | 1,859.78 | 1,475.93 | 383.85 |
|        |    |    |        |                  | 1,859.78 | 1,475.93 | 383.85 |
|        |    |    |        | 邛崃市人民检察院         | 1,859.78 | 1,475.93 | 383.85 |
| 204    | 04 | 01 | 248001 | 行政运行             | 1,185.94 | 1,185.94 |        |
| 204    | 04 | 02 | 248001 | 一般行政管理事务         | 383.85   |          | 383.85 |
| 208    | 05 | 05 | 248001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.61    | 96.61    |        |
| 208    | 05 | 06 | 248001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.31    | 48.31    |        |
| 210    | 11 | 01 | 248001 | 行政单位医疗           | 33.14    | 33.14    |        |
| 210    | 11 | 03 | 248001 | 公务员医疗补助          | 5.81     | 5.81     |        |
| 221    | 02 | 01 | 248001 | 住房公积金            | 106.12   | 106.12   |        |

## 财政拨款收支预算总表

部门：邛崃市人民检察院

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       | 1,642.50 | 一、本年支出      | 1,681.05 | 1,681.05 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,642.50 | 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 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       | 38.55    | 公共安全支出      | 1,391.06 | 1,391.06 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 38.55    | 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   | 144.92   | 144.92   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 38.95    | 38.95    |         |          |
|              |          | 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      | 106.12   | 106.12   |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |



表3

一般公共预算支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |      |                  | 合 计      | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|--------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类      | 款  | 项  |      |                  |          |          |        |
|        |    |    |      | 合        计       | 1,681.05 | 1,642.50 | 38.55  |
|        |    |    |      |                  | 1,681.05 | 1,642.50 | 38.55  |
|        |    |    |      | 邛崃市人民检察院部门       | 1,681.05 | 1,642.50 | 38.55  |
| 204    | 04 | 01 | 248  | 行政运行             | 1,007.21 | 1,007.21 |        |
| 204    | 04 | 02 | 248  | 一般行政管理事务         | 383.85   | 345.30   | 38.55  |
| 208    | 05 | 05 | 248  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.61    | 96.61    |        |
| 208    | 05 | 06 | 248  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.31    | 48.31    |        |
| 210    | 11 | 01 | 248  | 行政单位医疗           | 33.14    | 33.14    |        |
| 210    | 11 | 03 | 248  | 公务员医疗补助          | 5.81     | 5.81     |        |
| 221    | 02 | 01 | 248  | 住房公积金            | 106.12   | 106.12   |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

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            | 1, 297. 20 | 1, 118. 59 | 178. 61 |
|      |    |         |                | 1, 297. 20 | 1, 118. 59 | 178. 61 |
|      |    | 248001  | 邛崃市人民检察院       | 1, 297. 20 | 1, 118. 59 | 178. 61 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 1, 079. 30 | 1, 079. 30 |         |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 212. 31    | 212. 31    |         |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 169. 29    | 169. 29    |         |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 27. 26     | 27. 26     |         |
| 301  | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 142. 02    | 142. 02    |         |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 389. 61    | 389. 61    |         |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关）    | 17. 69     | 17. 69     |         |
| 301  | 03 | 3010302 | 绩效奖金（基础绩效奖金）   | 204. 53    | 204. 53    |         |
| 301  | 03 | 3010304 | 法院检察院工作人员绩效考核奖 | 167. 39    | 167. 39    |         |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96. 61     | 96. 61     |         |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 48. 31     | 48. 31     |         |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 33. 14     | 33. 14     |         |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 5. 81      | 5. 81      |         |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0. 80      | 0. 80      |         |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 0. 80      | 0. 80      |         |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 106. 12    | 106. 12    |         |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 17. 30     | 17. 30     |         |
| 301  | 99 | 3019909 | 其他工资福利支出       | 17. 30     | 17. 30     |         |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 180. 01    | 39. 25     | 140. 76 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 11. 41     |            | 11. 41  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 3. 00      |            | 3. 00   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 13. 00     |            | 13. 00  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 5. 00      |            | 5. 00   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 30. 00     |            | 30. 00  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 8. 00      |            | 8. 00   |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费            | 0. 20      |            | 0. 20   |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 15. 40     |            | 15. 40  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 7. 99      |            | 7. 99   |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 6. 37      |            | 6. 37   |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 12. 15     |            | 12. 15  |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 39. 25     | 39. 25     |         |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务交通费用         | 39. 25     | 39. 25     |         |

一般公共预算基本支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |           | 基本支出  |      |       |
|------|----|---------|-----------|-------|------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）  | 合计    | 人员经费 | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |           |       |      |       |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 28.25 |      | 28.25 |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 28.25 |      | 28.25 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 0.04  | 0.04 |       |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金       | 0.04  | 0.04 |       |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励  | 0.04  | 0.04 |       |
|      |    | 310     | 资本性支出     | 37.85 |      | 37.85 |
| 310  | 02 | 31002   | 办公设备购置    | 37.85 |      | 37.85 |

一般公共预算项目支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

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                 | 383.85 |
|      |    |    |        |                     | 383.85 |
|      |    |    |        | 邛崃市人民检察院            | 383.85 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务            | 383.85 |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 国家司法救助经费            | 7.35   |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 档案整理项目经费            | 11.95  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 信息化运维和保障项目经费        | 66.94  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 检察宣传经费              | 33.90  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 未成年人司法保护项目经费        | 13.73  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 公益诉讼专项业务经费          | 12.20  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 检察业务装备经费            | 40.52  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 2024年度中央和省级政法转移支付资金 | 8.37   |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 特种专业用车项目经费          | 14.15  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 信息化系统升级改造项目经费       | 19.91  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 2024年中央和省级政法转移支付资金  | 30.18  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 物业和后勤保障             | 99.41  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 资产购置和维护             | 25.00  |
| 204  | 04 | 02 | 248001 | 其他运转支出              | 0.23   |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

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      | 51.53      |           | 51.30      | 25.00   | 26.30   | 0.23  |
|        |          | 51.53      |           | 51.30      | 25.00   | 26.30   | 0.23  |
| 248001 | 邛崃市人民检察院 | 51.53      |           | 51.30      | 25.00   | 26.30   | 0.23  |

政府性基金预算支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 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      |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

国有资本经营预算支出预算表

部门：邛崃市人民检察院

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 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          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

| 部门名称                                                                                                                                                                                                                        |                        |      | 邛崃市人民检察院部门                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----|
| 年度部门整体支出预算                                                                                                                                                                                                                  | 资金总额                   |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                |        | 其他资金    |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                             | 1,859.78               |      | 1,681.05                                                                                                                                                                                                            |        | 178.73  |        |    |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                      |                        |      |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        |    |
| 在市委和上级检察机关的坚强领导下，在市人大及其常委会有力监督和市政府、市政协、社会各界大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，全面贯彻党的二十大、十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕成都市委、邛崃市委中心工作，按照“稳进、落实、提升”和“创新提能年”工作主题，以“创新提能，加速攻坚，把检察工作做到极致”为主线，以专项工作制为抓手，实现“五个效果”为目标，忠诚履行检察职能，全力服务 |                        |      |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        |    |
| 年度主要任务                                                                                                                                                                                                                      | 任务名称                   |      | 主要内容                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                             | 任务1：优化法宣产品，群众知晓度更加真切实效 |      | 为中心的发展理念，按照“人民群众想什么盼什么，检察机关就要做什么”的要求，及时倾听群众呼声，加大法治产品宣传力度，有效回应群众关切。拍摄5部短视频和1部主题微电影，向代表、委员、监督员、特邀检察官助理赠送《检察日报》，按照市院目标绩效考核要求订阅《检察日报》500份以上，并与《四川法治报》合作，为我院提供全媒体平台展示，通过拍摄短视频，着力讲好邛崃检察新故事，同时加强与外单                        |        |         |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                             | 任务2：改进技术能力，信息化工程更加过硬有效 |      | 深化智慧检察建设，全面推进信息化与检察共走深度融合，积极探索信息化检察布局，多措并举强化信息技术屏障，加强信息化网格服务，邀请专业第三方为我单位提供数字档案化、专用网和普通网信息化运维服务，在2025年完成党政机关国产设备目标任务，推动办公设备升级换代，推动检察信息化工程建设。                                                                         |        |         |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                             | 任务3：转变服务理念，检务保障更加精准高效  |      | 主动把检察工作放在全市工作大局中谋划推进，以检察动力为保障不断发力，努力为我市抢抓成渝地区双城经济圈建设和成都西部区域中心城市的战略定位机遇，加快形成邛崃全新发展、赶超发展新局面贡献检察力量。做好检察机关保障工作，完成食堂外包招投标工作，规范物业管理，促进我院检务保障工作的专业化、规范化、科学化，以“创新提能，加速攻坚，为检察案件办理提供扎实经费保障，扎实推动邛崃检察                           |        |         |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                             | 任务4：发挥检察职能，法律监督更加公正有效  |      | 准确把握检察机关职能定位，对标全面依法治国新要求，综合运用纠正违法、检察建议、刑事抗诉等方式，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。我院持续深化未成年人社会支持体系建设，完成帮教考察、社会调查、心理疏导、关爱慰问，对符合国家司法救助条件的当事人及时按程序提供救助，充分发挥专家、学者的专门知识和技能，为我院科学决策提供法律、政策和科技、经济、社会信息等方面的咨询意见及专业培训，提高我院公益诉讼工作实效和社会影响力。 |        |         |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                        | 数量指标 | 法宣视频展出次数（任务1）                                                                                                                                                                                                       | ≥      | 100     | 次      | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                        |      | 检察装备购置数量（任务2）                                                                                                                                                                                                       | ≥      | 36      | 台      | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                        |      | 检务保障物业管理面积（任务3）                                                                                                                                                                                                     | =      | 6213.57 | 平方米    | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                        |      | 帮教考察人数（任务4）                                                                                                                                                                                                         | ≥      | 10      | 人      | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                        |      | 帮教调查报告结果应用率（任务4）                                                                                                                                                                                                    | ≥      | 95      | %      | 5  |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

| 部门名称   |              |        | 邛崃市人民检察院部门         |                   |         |    |   |
|--------|--------------|--------|--------------------|-------------------|---------|----|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标         | 质量指标   | 法宣视频自采自编率（任务1）     | ≥                 | 95      | %  | 5 |
|        |              |        | 检察装备质量合格率（任务2）     | ≥                 | 99      | %  | 5 |
|        |              |        | 检务保障物业验收完成率（任务3）   | ≥                 | 95      | %  | 5 |
|        |              | 时效指标   | 帮教考察时间（任务4）        | ≥                 | 8       | 月  | 5 |
|        |              |        | 法宣视频信息发布及时率（任务1）   | ≥                 | 95      | %  | 5 |
|        |              |        | 检察装备按期到位率（任务2）     | ≥                 | 95      | %  | 5 |
|        |              |        | 检务保障物业服务响应及时率（任务3） | ≥                 | 90      | %  | 5 |
|        |              | 效益指标   | 社会效益指标             | 检察公众号订阅人数增长率（任务1） | ≥       | 30 | % |
|        | 检察结果公开率（任务4） |        |                    | ≥                 | 80      | %  | 5 |
|        | 生态效益指标       |        | 节能产品对环境改善程度（任务2）   | 定性                | 优       |    | 5 |
|        | 可持续影响指标      |        | 检务保障正常运转率（任务3）     | ≥                 | 95      | %  | 5 |
|        | 满意度指标        | 满意度指标  | 干警满意度              | ≥                 | 90      | %  | 5 |
|        | 成本指标         | 经济成本指标 | 部门整体支出总额           | ≥                 | 1821.23 | 万元 | 5 |

# 部门预算项目绩效目标表（2025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 |
|----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-------|------|----|-------|
| 248-郾峡市人 |          | 220.66 |                                                                                                                                                                           |       |           |               |      |       |      |    |       |
|          | 国家司法救助经费 | 7.35   | 我院在办理案件过程中全面了解当事人受不法侵害造成损失的情况及生活困难情况，对符合国家司法救助条件的当事人及时按程序提供救助，帮助他们摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关怀，体现社会公平正义，促进社会和谐稳定，实现检察办案政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。按照上级院下达的核心业务指标要求，在市级财政资金内年度内需完成救助6人的目标任务 | 效益指标  | 社会效益指标    | 检察结果公开率       | ≥    | 80    | %    | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 被救助涉案当事人资格符合度 | =    | 100   | %    | 15 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 实际司法救助件数      | =    | 6     | 人    | 15 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目2025年总成本    | ≤    | 73488 | 元    | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 补助政策制度健全率     | ≥    | 95    | %    | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 司法救助应救尽救率     | =    | 100   | %    | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 救助资金兑现及时率     | =    | 100   | %    | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 国家司法救助人员满意度   | ≥    | 95    | %    | 10 |       |
|          | 档案整理项目经费 | 11.95  | 《成都市档案局转发国家档案局关于〈国家档案局科技项目管理办法〉的通知的通知》（成档函〔2017〕47）文件指出，各单位要加强档案科技管理，提高档案科技项目管理的科学化、规范化水平，要建立智慧档案管理系统。                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 归档案卷数量        | ≥    | 1300  | 卷    | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 数字化档案验收合格率    | ≥    | 95    | %    | 20 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 档案数据遗失率       | =    | 0     | %    | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 借阅案卷次数        | ≥    | 160   | 次    | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 数字化档案查阅响应时间   | ≤    | 3     | 小时   | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 档案可查阅年限       | ≥    | 8     | 年    | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目2025年总成本    | =    | 11.95 | 万元   | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查阅人员满意度       | ≥    | 90    | %    | 10 |       |
|          | 信息化运维和   | 66.94  | 根据上级机关对检察信息化工作的要求，要全面推进信息化与检察工作深度融合，积极探索信息化检察布局，多措并举强化信息技术屏障加强信息化网络运维                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 采购成本          | ≤    | 66.94 | 万元   | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 硬件维护数量        | ≥    | 200   | 台    | 15 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 满意度指标     | 干警满意度         | ≥    | 95    | %    | 10 |       |
|          |          |        |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 系统使用情况        | 定性   | 优     |      | 10 |       |

部门预算项目绩效目标表（2025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 |
|-----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|-------|------|----|-------|
| 248001-邛崃市人民检察院 | 保障项目经费       | 60.94 | 管理，做好系统维护，信息化设备维护，确保业务系统平稳顺畅运行，定期对办公设备进行系统更新及维护，进一步强化信息安全，全面推进信息化与检察工作                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 系统故障修复处理时间  | ≤    | 20    | 小时   | 10 | 反向指标  |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 网络正常运行时长    | ≥    | 360   | 天    | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续发展指标   | 系统正常使用年限    | ≥    | 3     | 年    | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 系统故障率       | ≤    | 5     | %    | 15 | 反向指标  |
|                 | 检察宣传经费       | 33.90 | 创新宣传形式，通过拍摄短视频，着力讲好邛崃检察院实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展、全力维护社会和谐稳定、促进经济高质量发展的检察新故事，促进检察业务工作和队伍建设发展，提升检察宣传工作质效，争取被《学习强国》、最高人民检察院新媒体平台采用，力争让“峡公益”获得“优秀文化品牌”称号，“鹰眼”办案团队在“基层优秀办案团队”的基础上持续拓展影响力。力争创新工作视频在市院目标考评中获得良好名次，进入成都市检察机关目标考核先进单位行列， | 产出指标  | 数量指标      | 展出视频次数      | ≥    | 100   | 次    | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 官方网站点击增长率   | ≥    | 30    | %    | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 自采自编率       | ≥    | 95    | %    | 15 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 公众号订阅人数增长率  | ≥    | 30    | %    | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 满意度指标     | 检察宣传受众满意度   | ≥    | 85    | %    | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 信息发布及时率     | ≥    | 95    | %    | 15 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 获得省部级、国家级奖励 | ≥    | 1     | 次    | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年项目成本   | =    | 33.9  | 万元   | 10 |       |
|                 | 未成年人司法保护项目经费 | 13.73 | 持续深化未成年人社会支持体系建设，通过购买社会服务，引入专业社会力量协助开展帮教考察、社会调查、合适成年人到场、心理疏导、家庭教育指导、关爱慰问、法治宣传教育等未成年人司法保护服务                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮教考察人员满意度  | ≥    | 90    | %    | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 帮教考察时间      | ≥    | 8     | 月    | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年项目总成本  | ≤    | 13.73 | 万元   | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 未检宣讲参训率     | ≥    | 85    | %    | 10 |       |
|                 |              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 帮教调查报告结果应用率 | ≥    | 95    | %    | 20 |       |

# 部门预算项目绩效目标表（2025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 |
|------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-------|------|----|-------|
|      |            |       | 司法保护服务，推动形成具有多元性、复合性特征的支持体系，提升未成年人综合司法保护实效。                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 帮教考察人数        | ≥    | 10    | 人    | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 撤销附条件不起诉率     | ≤    | 20    | %    | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 宣传效果可持续发展     | 定性   | 优     |      | 10 |       |
|      | 公益诉讼专项业务经费 | 12.20 | 招募志愿者、网格员、聘任检察官助理作为“峡公益”团队成员，充分发挥专家、学者的专门知识和技能，为我院科学决策提供法律、政策和科技、经济、社会信息等方面的咨询意见及专业培训，保障我院合法规范、科学规范履行法律监督责任；引导其通过发现案件线索、参与调查取证和跟进调查、参与社会治理问题调研、探索劳务代偿和生态修复基地建设等方式，参与公益诉讼案件办理；举办形式多样的志愿者活动，扩大公益诉讼检察和“峡公益”团队的工作实效和社 | 产出指标  | 数量指标      | 公益诉讼专家咨询次数    | =    | 3     | 次    | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 宣贯公益政策知晓率     | ≥    | 80    | %    | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 满意度指标     | 干警满意度         | ≥    | 95    | %    | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 生态效益指标    | 生态环境改善情况      | 定性   | 优     | %    | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 团队参加培训次数      | ≥    | 100   | 人次   | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 培训开展及时率       | ≥    | 95    | %    | 5  |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员合格率       | ≥    | 90    | %    | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年项目成本     | ≤    | 12.2  | 万元   | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 公益诉讼品牌志愿者参加率  | ≥    | 10    | %    | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 专家意见采纳率       | ≥    | 90    | %    | 5  |       |
|      | 检察业务装备经费   | 40.52 | 依据川安组（2022）2号文件关于国产电脑购置有关要求，要求党政机关在2025年之前完成国产电脑目标任务，为加强该工作推进和规范化管理，我院全面清查摸底，掌握国产电脑和正版软件的适用情况，制定计划在2025年之前完成国产                                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限        | ≥    | 5     | 年    | 10 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 生态效益指标    | 节能产品对生态环境改善程度 | 定性   | 优     |      | 10 |       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 设备按期到位率       | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量        | ≥    | 36    | 台（套） | 5  | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目实施成本        | =    | 40.52 | 万元   | 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  |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率         | ≥    | 99    | %    | 10 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 安装工程验收合格率     | ≥    | 99    | %    | 10 | 正向指标  |

部门预算项目绩效目标表（2025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 |
|------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-------|------|----|-------|
|      |               |       | 电脑目标任务。                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率       | ≥    | 99    | %    | 5  | 正向指标  |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 设备故障率         | ≤    | 5     | %    | 10 | 反向指标  |
|      | 特种专业用车项目经费    | 14.15 | 根据成都市财政局最新要求，特种专业用车购置与运行维护费用由特定目标类项目单独核算，本项目用于核算特种专业用车购置与运行维护费用，保障我院检察业务顺利开展。                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 特种专业用车可持续使用年限 | ≥    | 8     | 年    | 10 |       |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 特种专业用车使用情况    | 定性   | 优     |      | 10 |       |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 特种专业用车运转率     | ≥    | 90    | %    | 10 |       |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本         | ≤    | 14.15 | 万元   | 10 |       |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 满意度指标 | 满意度指标     | 干警满意度         | ≥    | 90    | %    | 10 |       |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 特种专业用车正常运行率   | =    | 100   | %    | 15 |       |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 保障特种专业用车数量    | =    | 8     | 辆    | 15 |       |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 特种专业用车维修时长    | ≤    | 5     | 工作日  | 10 |       |
|      | 信息化系统升级改造项目经费 | 19.91 | 因我院在工作开展中，需要对外进行普法宣传，利用该平台可以更好的发挥法律监督、法律宣传的职能。依据《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于审核成都市检察机关基础设施升级改造项目需求方案的复函》（成政法网办复函〔2023〕85号）精神，通过我院报送的“峡普法”展示平台项目方案。 | 产出指标  | 数量指标      | 采购LED面积       | ≥    | 14    | 平方米  | 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  |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 效益指标  | 生态效益指标    | 节能产品对生态环境改善程度 | 定性   | 优     |      | 10 |       |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 设备按期到位率       | ≥    | 95    | %    | 15 | 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  |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本         | ≤    | 19.9  | 万元   | 10 |       |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率         | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |
|      |               |       |                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 系统验收合格率       | ≥    | 99    | %    | 15 | 正向指标  |