

2021年部门预算公开表

表1

部门收支总表

部门：成都市成华区人民检察院		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	3,352.84	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	3,026.49
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	145.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.05
		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	191.34
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,352.84	本 年 支 出 合 计	3,431.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	79.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,431.84	支 出 总 计	3,431.84

表3

表1-2

部门支出总表

部门：成都市成华区人民检察院

金额单位：万元

项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
					合 计	3,431.84	2,513.84	918.00		
			202201		成都市成华区人民检察院	3,431.84	2,513.84	918.00		
204			202201		公共安全支出	3,026.49	2,108.49	918.00		
	04		202201		检 察	3,026.49	2,108.49	918.00		
204	04	01	202201		行政运行	2,108.49	2,108.49			
204	04	02	202201		一般行政管理事务	779.00		779.00		
204	04	10	202201		检察监督	139.00		139.00		
208			202201		社会保障和就业支出	145.96	145.96			
	05		202201		行政事业单位养老支出	145.13	145.13			
208	05	05	202201		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75			
208	05	06	202201		机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38			
	99		202201		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
208	99	99	202201		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
210			202201		卫生健康支出	68.05	68.05			
	11		202201		行政事业单位医疗	68.05	68.05			
210	11	01	202201		行政单位医疗	61.61	61.61			
210	11	03	202201		公务员医疗补助	5.52	5.52			
210	11	99	202201		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92			
221			202201		住房保障支出	191.34	191.34			
	02		202201		住房改革支出	191.34	191.34			
221	02	01	202201		住房公积金	191.34	191.34			

表4

表2

财政拨款收支预算总表

部门：成都市成华区人民检察院 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	3,352.84	一、本年支出	3,431.84	3,431.84		
一般公共预算拨款收入	3,352.84	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	79.00	公共安全支出	3,026.49	3,026.49		
一般公共预算拨款收入	79.00	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	145.96	145.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.05	68.05		
		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	191.34	191.34		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表6

表3

一般公共预算支出预算表

部门：成都市成华区人民检察院

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	3,431.84	3,352.84	79.00
			202201	成都市成华区人民检察院	3,431.84	3,352.84	79.00
204			202201	公共安全支出	3,026.49	2,947.49	
	04		202201	检 察	3,026.49	2,947.49	
204	04	01	202201	行政运行	2,108.49	2,108.49	
204	04	02	202201	一般行政管理事务	779.00	744.00	35.00
204	04	10	202201	检察监督	139.00	95.00	44.00
208			202201	社会保障和就业支出	145.96	145.96	
	05		202201	行政事业单位养老支出	145.13	145.13	
208	05	05	202201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	
208	05	06	202201	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38	
	99		202201	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	

208	99	99	202201	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210			202201	卫生健康支出	68.05	68.05	
	11		202201	行政事业单位医疗	68.05	68.05	
210	11	01	202201	行政单位医疗	61.61	61.61	
210	11	03	202201	公务员医疗补助	5.52	5.52	
210	11	99	202201	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221			202201	住房保障支出	191.34	191.34	
	02		202201	住房改革支出	191.34	191.34	
221	02	01	202201	住房公积金	191.34	191.34	

表7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市成华区人民检察院

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					
			合 计	2, 513. 84	2, 234. 56	279. 28
		202201	成都市成华区人民检察院	2, 513. 84	2, 234. 56	279. 28
302	01	202201	办公费	3. 00	0. 00	3. 00
301	01	202201	基本工资	305. 11	305. 11	0. 00
302	02	202201	印刷费	2. 70	0. 00	2. 70
301	02	202201	津贴补贴	335. 12	335. 12	0. 00
302	03	202201	咨询费	0. 30	0. 00	0. 30
301	03	202201	奖金	25. 43	25. 43	0. 00
302	04	202201	手续费	0. 05	0. 00	0. 05
302	05	202201	水费	2. 20	0. 00	2. 20
302	06	202201	电费	31. 50	0. 00	31. 50
302	07	202201	邮电费	15. 50	0. 00	15. 50

303	07	202201	医疗费补助	2.10	2.10	0.00
301	08	202201	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	96.75	0.00
301	09	202201	职业年金缴费	48.38	48.38	0.00
303	09	202201	奖励金	0.12	0.12	0.00
301	10	202201	职工基本医疗保险缴费	61.61	61.61	0.00
301	11	202201	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	0.00
302	11	202201	差旅费	2.00	0.00	2.00
301	12	202201	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
301	13	202201	住房公积金	191.34	191.34	0.00
302	13	202201	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
301	14	202201	医疗费	0.62	0.62	0.00
302	17	202201	公务接待费	5.00	0.00	5.00
302	26	202201	劳务费	1.00	0.00	1.00
302	27	202201	委托业务费	21.00	0.00	21.00
302	28	202201	工会经费	27.85	0.00	27.85
302	29	202201	福利费	9.16	0.00	9.16
302	31	202201	公务用车运行维护费	31.00	0.00	31.00
302	39	202201	其他交通费用	56.27	0.00	56.27
301	99	202201	其他工资福利支出	1,000.44	1,000.44	0.00

302	99	202201	其他商品和服务支出	66.75	0.00	66.75
303	99	202201	其他对个人和家庭的补助支出	162.99	162.99	0.00

表9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市成华区人民检察院

金额单位：万元

[illegible]

表13

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	成华区国家司法救助金	10.00	投入管理	投入管理	预算编制合理性	定性	合理		10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算执行率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算资金到位率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	财务管理	财务监控有效性	定性	有效		10	正向指标
			投入管理	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		5	正向指标
			投入管理	项目管理	项目管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	产出数量	受救助人数（个）	≥	5	人	5	反向指标
			产出指标	产出质量	救助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	产出时效	救助金额发放及时性	定性	及时		10	正向指标
			产出指标	产出成本	预算成本控制数	≤	10	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益	受救助群众生活改善情况	定性	改善		5	正向指标
			可持续影响指标	满意度指标	接受救助的受害者满意度	=	100	%	5	正向指标
			投入管理	投入管理	预算编制合理性	定性	合理		10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算执行率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算资金到位率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	财务管理	财务监控有效性	定性	有效		10	正向指标
			投入管理	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		5	正向指标

	档案数字化建设经费	10. 00	投入管理	项目管理	项目管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	产出数量	档案归档数量（个）	≥	1200	个	5	正向指标
			产出指标	产出质量	档案验收合格率（%）	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	产出时效	归档完成及时率（%）	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	产出成本	预算成本控制数	≤	10	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益	信息查阅提升率	≥	10	%	5	正向指标
			可持续影响指标	满意度指标	档案借阅者满意度	≥	95	%	5	正向指标
	国产化替代和安可项目（二期）经费	8. 00	投入管理	投入管理	预算编制合理性	定性	合理		10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算执行率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算资金到位率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	财务管理	财务监控有效性	定性	有效		5	正向指标
			投入管理	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		5	正向指标
			投入管理	项目管理	项目管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	资产管理	固定资产管理情况	定性	良好		5	正向指标
			产出指标	产出数量	新建应用系统与平台数量（个）	=	2	套	10	正向指标
			产出指标	产出数量	设备购置数量（套）	=	7	台	10	正向指标
			产出指标	产出质量	项目验收合格率（%）	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	产出时效	设备及系统购置及时性	定性	及时		5	正向指标
			产出指标	产出成本	预算成本控制数	≤	8	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益	设施设备安全运行天数	=	365	天	5	正向指标
			可持续影响指标	满意度指标	国家保密部门满意度	=	100	%	5	正向指标
			投入管理	投入管理	预算编制合理性	定性	合理		10	正向指标

国家司法赔偿经费（据实结算）	18.00	投入管理	投入管理	预算执行率	=	100	%	10	正向指标		
		投入管理	投入管理	预算资金到位率	=	100	%	10	正向指标		
		投入管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标		
		投入管理	财务管理	财务监控有效性	定性	有效		5	正向指标		
		投入管理	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		5	正向指标		
		投入管理	项目管理	项目管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标		
		投入管理	项目管理	项目质量可控性	定性	可控		5	正向指标		
		投入管理	项目管理	资格审核（含复审）规范性	定性	规范		10	正向指标		
		投入管理	项目管理	信息公开实现率	=	100	%	5	正向指标		
		产出指标	产出数量	国家赔偿案件数量	≤	3	件	5	反向指标		
		产出指标	产出质量	赔偿资金拨付准确率	=	100	%	5	正向指标		
		产出指标	产出时效	赔偿资金拨付及时性	定性	及时		5	正向指标		
		产出指标	产出成本	国家赔偿事项办理成本（元）	≤	16.81	万元	5	反向指标		
		效益指标	社会效益	检察机关形象提升程度	定性	有效提升		5	正向指标		
		可持续影响指标	满意度指标	赔偿对象满意度（%）	=	100	%	5	正向指标		
		人民监督员等工作经费	5.00	投入管理	投入管理	预算编制合理性	定性	合理		10	正向指标
				投入管理	投入管理	预算执行率	=	100	%	10	正向指标
				投入管理	投入管理	预算资金到位率	=	100	%	10	正向指标
投入管理	财务管理			财务管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标		
投入管理	财务管理			财务监控有效性	定性	有效		5	正向指标		
投入管理	财务管理			资金使用规范性	定性	规范		5	正向指标		
投入管理	项目管理			项目管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标		
投入管理	项目管理			项目质量可控性	定性	可控		5	正向指标		

			产出指标	产出数量	人大、政协代联工作次数	≥	5	次	10	正向指标
			产出指标	产出数量	开展人民监督员、检风监督员工作次数	≥	4	次	10	正向指标
			产出指标	产出质量	四类监督人员签到率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	产出时效	工作完成及时性	定性	及时		5	正向指标
			产出指标	产出成本	预算成本控制数	≤	5	万元	5	反向指标
			效益指标	生态效益	四类监督人员建议处理率	=	100	%	5	正向指标
			可持续影响指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥	100	%	5	正向指标
	物业管理费用（据实结算）	100.00	投入管理	投入管理	预算编制合理性	定性	合理		10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算执行率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算资金到位率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	财务管理	财务监控有效性	定性	有效		5	正向指标
			投入管理	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		5	正向指标
			投入管理	项目管理	项目管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	项目管理	政府采购规范性	定性	规范		5	正向指标
			投入管理	项目管理	合同管理完备性	定性	完备		10	正向指标
			投入管理	项目管理	项目质量可控性	定性	可控		5	正向指标
			产出指标	产出数量	物业服务面积	≥	13000	平方米	5	正向指标
			产出指标	产出质量	物业服务验收完成合格率	=	100		5	正向指标
			产出指标	产出时效	物业服务及时性	定性	及时		5	正向指标
			产出指标	产出成本	预算成本控制数	≤	100	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益	物业有责投诉件数	≤	20件	件	5	反向指标
			可持续影响指标	满意度指标	业主方满意度	≥	95	%	5	正向指标

	信息化及网络升级维护运行费	50.00	投入管理	投入管理	预算编制合理性	定性	合理		5	正向指标
			投入管理	投入管理	预算执行率	=	100	%	5	正向指标
			投入管理	投入管理	预算资金到位率	=	100	%	5	正向指标
			投入管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	财务管理	财务监控有效性	定性	有效		5	正向指标
			投入管理	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		5	正向指标
			投入管理	项目管理	项目管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	项目管理	合同管理完备性	定性	完备		5	正向指标
			投入管理	项目管理	信息公开实现率	=	100	%	5	正向指标
			投入管理	项目管理	项目验收规范性	定性	规范		5	正向指标
			投入管理	项目管理	系统运维规范性	定性	规范		5	正向指标
			投入管理	项目管理	供应商资质符合程度	定性	符合		5	正向指标
			投入管理	资产管理	固定资产管理情况	定性	良好		5	正向指标
			产出指标	产出数量	GPS设备升级及配套服务	=	12	套	5	正向指标
			产出指标	产出数量	360杀毒软件升级（正版化）数量	=	1	套	5	正向指标
			产出指标	产出数量	运营商服务	=	1	套	5	正向指标
			产出指标	产出质量	项目验收合格率（%）	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	产出质量	系统运行维护响应时间	≤	2	分钟	5	反向指标
			产出指标	产出时效	项目完工及时性	定性	及时		3	正向指标
			产出指标	产出成本	预算成本控制数	≤	50	万元	3	反向指标
			效益指标	社会效益	设备正常运行天数	=	365	天	2	正向指标
			可持续影响指标	满意度指标	单位各部门满意度	≥	95	%	2	正向指标
			投入管理	投入管理	预算编制合理性	定性	合理		10	正向指标

	智慧检察院工作系统经费	180.00	投入管理	投入管理	预算执行率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算资金到位率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	财务管理	财务监控有效性	定性	有效		5	正向指标
			投入管理	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		5	正向指标
			投入管理	项目管理	项目管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	项目管理	合同管理完备性	定性	完备		5	正向指标
			投入管理	项目管理	项目验收规范性	定性	规范		10	正向指标
			投入管理	资产管理	符合资产标准的纳入资产管理	定性	纳入		5	正向指标
			产出指标	产出数量	设备购置数量（套）	=	43	套	5	正向指标
			产出指标	产出质量	项目验收合格率（%）	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	产出时效	工作完成及时性	定性	及时		5	正向指标
			产出指标	产出成本	预算控制数	≤	180	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益	系统正常运转率（%）	=	100	%	5	正向指标
			可持续影响指标	满意度指标	单位内部各部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
	智能化多功能会议室建	40.00	投入管理	投入管理	预算编制合理性	定性	合理		10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算执行率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	投入管理	预算资金到位率	=	100	%	10	正向指标
			投入管理	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	财务管理	财务监控有效性	定性	有效		5	正向指标
			投入管理	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		5	正向指标
			投入管理	项目管理	项目管理制度健全性	定性	健全		5	正向指标
			投入管理	资产管理	符合资产标准纳入资产管理	定性	纳入		5	正向指标

	设经费	40.00	产出指标	产出数量	设备购置数量（个）	=	15	台	10	正向指标
			产出指标	产出数量	会议室装修面积	≥	200	平方米	5	正向指标
			产出指标	产出质量	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	产出时效	工程完工及时性	定性	及时		5	正向指标
			产出指标	产出时效	设备采购及安装及时性	定性	及时		5	正向指标
			产出指标	产出成本	预算成本控制数	≤	40	万元	5	正向指标
			效益指标	社会效益	会议质量提升程度	定性	有效提升		5	正向指标
			可持续影响指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门名称		成都市成华区人民检察院		下属预算单位个数		0	
内设机构数		9		年末在职人数		66	
部门职责	本年度不涉及部门整体支出绩效评价						
年度绩效目标	本年度不涉及部门整体支出绩效评价						
年度重点任务清单	重点任务名称	主要内容		一、部门预算总额（万元）			
	重点任务一			1、资金来源：（1）财政拨款			
	重点任务二			（2）其他资金			
	重点任务三			2、资金结构：（1）基本支出			
	重点任务四			（2）项目支出			
							
							
							
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	指标解释	
基本运行绩效	预算管理	预算管理体系科学性		科学	部门（单位）建立健全预算管理体系。如推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进定额标准体系建设等。		
		预算编制规范性		规范	是否按当年预算编制要求规范编制预算		
		预算执行率		≥96%	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数		
		“三公经费”控制率		按当年预算编制要求填报	当年预算编制要求确定的压缩比率		
	财务管理	管理制度健全性		健全	制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度		
		资金使用合规性		合规	资金管理、分配、使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定		
	政府采购管理	政府采购规范性		规范	政府采购项目的采购程序、采购方式符合相关要求		
	资产管理	资产全生命周期管理规范性		规范	部门资产从入口到出口涉及配置、使用、处置等各环节管理方式符合相关要求		
	绩效管理	绩效资料报送及时性		及时	部门按要求及时完成绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价等工作，并报送相关资料。		
		绩效管理工作完成率		≥n%	绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目（部门、政策）的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目（部门、政策）总数（绩效管理各环节应开展绩效管理项目（部门、政策）总数包括：应填报绩效目标、应开展绩效监控和应开展绩效自评项目（部门、政策）的总和）		

重点任务绩效	重点任务一	产出指标	数量指标	由部门根据年度重点任务清单，逐项填报相关任务的产出和效果指标。绩效目标应结合具体指标内容细化和量化，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。
			质量指标	
			时效指标	
			成本指标	
		效果指标	经济效益指标	
			社会效益指标	
			生态效益指标	
	重点任务二	产出指标	数量指标	
			质量指标	
			时效指标	
			成本指标	
		效果指标	经济效益指标	
			社会效益指标	
			生态效益指标	
.....				
满意度指标	满意度指标	指标1:	满意度指标既可以单独设定为集中反映部门社会满意度的总体满意度指标，也可以分重点任务分别设定满意度指标。	
		指标2:		
				
				

填报说明：1. 基本情况部分由部门根据实际情况填列。
2. 年度总体绩效由部门围绕区委区政府决策部署、部门职能职责、行业发展规划和计划设定。
3. 基本运行绩效是共性指标，适用于所有部门，原则上指标不得变动。n%由部门据实设定。
4. 重点任务绩效，由部门梳理年度重点工作后，按照轻重缓急的原则，对年度重点工作任务进行排序，形成年度重点工作任务清单。再根据具体项目的产出和效果设定绩效指标和指标值。
5. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表模板可由区财政局根据年度绩效管理重点工作动态调整。

