

2022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	3,320.17	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	2,908.62
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	163.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.18
		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	204.09
		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	3,320.17	本 年 支 出 合 计	3,320.17
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,320.17	支 出 总 计	3,320.17

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	3,320.17	一、本年支出	3,320.17	3,320.17		
一般公共预算拨款收入	3,320.17	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		公共安全支出	2,908.62	2,908.62		
一般公共预算拨款收入		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	163.27	163.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.18	44.18		
		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	204.09	204.09		
		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			
			202201	成都市成华区人民检察院	3, 320. 17	3, 320. 17	
204			202201	公共安全支出	2, 908. 62	2, 908. 62	
204	04		202201	检察	2, 908. 62	2, 908. 62	
204	04	01	202201	行政运行	2, 039. 62	2, 039. 62	
204	04	02	202201	一般行政管理事务	774. 00	774. 00	
204	04	10	202201	检察监督	95. 00	95. 00	
208			202201	社会保障和就业支出	163. 27	163. 27	
208	05		202201	行政事业单位养老支出	162. 37	162. 37	
208	05	05	202201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 25	108. 25	
208	05	06	202201	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 12	54. 12	
208	99		202201	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	

208	99	99	202201	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210			202201	卫生健康支出	44.18	44.18	
210	11		202201	行政事业单位医疗	44.18	44.18	
210	11	01	202201	行政单位医疗	37.46	37.46	
210	11	03	202201	公务员医疗补助	5.76	5.76	
210	11	99	202201	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221			202201	住房保障支出	204.09	204.09	
221	02		202201	住房改革支出	204.09	204.09	
221	02	01	202201	住房公积金	204.09	204.09	

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	2,451.17	2,216.42	234.75
		202201	成都市成华区人民检察院	2,451.17	2,216.42	234.75
301		202201	工资福利支出	1,986.21	1,986.21	
301	01	202201	基本工资	319.59	319.59	
301	02	202201	津贴补贴	330.61	330.61	
301	03	202201	奖金	26.57	26.57	
301	08	202201	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	108.25	
301	09	202201	职业年金缴费	54.12	54.12	
301	10	202201	职工基本医疗保险缴费	37.46	37.46	
301	11	202201	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	202201	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	202201	住房公积金	204.09	204.09	

301	14	202201	医疗费	0.66	0.66	
301	99	202201	其他工资福利支出	900.00	900.00	
302		202201	商品和服务支出	270.79	61.03	209.75
302	01	202201	办公费	3.00		3.00
302	02	202201	印刷费	2.00		2.00
302	03	202201	咨询费	0.20		0.20
302	04	202201	手续费	0.02		0.02
302	05	202201	水费	2.20		2.20
302	06	202201	电费	31.50		31.50
302	07	202201	邮电费	15.50		15.50
302	11	202201	差旅费	1.00		1.00
302	13	202201	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	202201	公务接待费	5.00		5.00
302	26	202201	劳务费	0.80		0.80
302	27	202201	委托业务费	21.00		21.00
302	28	202201	工会经费	27.17		27.17
302	29	202201	福利费	9.59		9.59
302	31	202201	公务用车运行维护费	31.00		31.00
302	39	202201	其他交通费用	61.03	61.03	

302	99	202201	其他商品和服务支出	55.78		55.78
303		202201	对个人和家庭的补助	169.17	169.17	
303	07	202201	医疗费补助	2.10	2.10	
303	09	202201	奖励金	0.08	0.08	
303	99	202201	其他对个人和家庭的补助	166.99	166.99	
303		202201	资本性支出	25.00		25.00
310	13	202201	公务用车购置	25.00		25.00

表8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市成华区人民检察院

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	
			202201	成都市成华区人民检察院	869.00
204			202201	公共安全支出	869.00
204	04		202201	检察	95.00
204	04	02	202201	一般行政管理事务	774.00

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
	51010822T000000285988 -办案业务经费	95.00	产出指标	质量指标	案件瑕疵率	≤	5	%	10	反向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指	受助对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	审查逮捕案件数	≥	450	件	10	正向指标
			产出指标	数量指标	提前介入侦查案件	≥	30	件	10	正向指标
			产出指标	数量指标	认罪认罚人数	≥	800	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	立案监督数	≥	30	件	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	案件应受理尽受理	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	时效指标	案件办理超期率	≤	5	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	案件办理终身负责	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	成本指标	办案支出预算数	≤	95	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	审查起诉案件数	≥	700	件	10	正向指标
			产出指标	成本指标	聘用人员工资总额	≤	280	万元	10	反向指标
	51010822T000000286009	990.00	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	50	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	聘用人员辅助办案	定性	优良中低差		10	正向指标

	-检察辅助保障经费	200.00	产出指标	质量指标	聘用人员工作积极性	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	聘用人员本科学历	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	聘用人员岗位管理	定性	优良中低差		10	正向指标
	51010822T000000286016 -基层检察院队伍建设经费	21.00	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	召开新闻发布会	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	制作H5	≥	3	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	拍摄法治宣传短视频	≥	3	部	10	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传产品验收合格	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	队伍建设总预算	≤	21	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	法治宣传公开程度	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	参加业务轮训（人次）	≥	40	人次	5	正向指标
			满意度指标	读者满意度指标	法治宣传读者满意度	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训干警满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	拍摄法治微电影	≥	1	部	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办集中采访活动	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	征订报刊数	≥	360	份	10	正向指标
			产出指标	成本指标	未成年权益保障工	≤	22	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	应帮教尽帮教率	≥	90	%	5	正向指标

51010822T000000286017 -未成年人权益保护及公益诉讼经费	25.00	效益指标	生态效益指标	公益诉讼立案尽	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	案件瑕疵率	≤	5	%	5	反向指标
		产出指标	时效指标	案件办理及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	数量指标	帮教救助活动人数	≥	10	人	10	正向指标
		产出指标	质量指标	未成年犯罪附条件	≥	25	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	法治进校园（社区	≥	30	次	10	正向指标
		产出指标	数量指标	办理侵害未成年案	≥	50	件	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	检察建议后续跟踪	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	成本指标	公益诉讼活动预算	≤	3	万元	5	反向指标
		产出指标	数量指标	公益诉讼案件办理	≥	30	件	10	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指	帮教对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	开展家庭教育数	≥	10	次	5	正向指标
51010822T000000286020 -成华区国家司法救助项目经费	20.00	产出指标	成本指标	人均救助成本	≤	2	万元	20	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	救助金发放审核机	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人	20	正向指标
		产出指标	质量指标	救助金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	救助金应发尽发率	≥	95	%	10	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指	受救助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	救助金发放及时性	≥	95	%	10	正向指标

	51010822T000000286021 -智慧检察院工作经费	103.00	产出指标	质量指标	硬件产品故障率	≤	5	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备系统后期维护	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	设备到位及时性	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	律师满意度	≥	90	%	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	≥	90	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	律师检察官信息互	定性	优良中低差		4	正向指标
			产出指标	数量指标	购买软件产品	≥	6	套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买硬件产品	≥	15	台/套	10	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	103	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	投入使用及时性	≥	95	%	10	正向指标
	51010822T000000286022 -国家司法赔偿项目经费 (据实结算)	8.00	产出指标	数量指标	赔偿人数	≤	3	人	20	反向指标
			产出指标	质量指标	赔偿金发放准确性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	赔偿金预算控制数	≤	8	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	应赔偿尽赔偿率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	赔偿案件数	≤	2	件	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	赔偿对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	赔偿金发放及时性	定性	优良中低差		10	正向指标

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称		成都市成华区检察院		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	1、负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，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。负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理成都市成华区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件						
	2、负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。						
年度 绩效 目标	3、负责对法律规定由成都市成华区人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查						
	3、负责民事、行政、公益诉讼检察工作。负责办理向成都市成华区人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对成都市成华区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理成都市成华区人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。负责办理法律规定由成都市成华区人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对成都市成华区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理成都市成华区人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件						
年度 重点 任务 清单	4、负责受理向成都市成华区人民检察院的控告和申诉，承办成都市成华区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件						
	1、做优刑事检察监督工作。利用项目“办案业务经费”95万元，开展移送案件审查、批准逮捕、移送起诉、提讯、补充侦查、立案监督等工作，实现打击犯罪、维护稳定、维护公平等目的。						
	2、做强民事检察监督工作。利用项目“办案业务费”95万元及“未成年人权益保护及公益诉讼经费”25万元，开展民事诉讼活动监督，非诉执行监督、公益诉讼等相关工作，有效利用检察手段破解民事解纷诉讼纠纷，维护公众利益。						
	3、加强未成年人权益保护工作。利用项目“未成年人权益保护及公益诉讼经费”25万元，开展未成年人犯罪帮教、未成年受害人帮扶、未成年人普法等工作，切实维护未成年人权益。						
	4、做好司法救助工作。利用“司法救助项目”20万元，计划对生活困难受害人实施救助，帮助受害人摆脱生活困境，防止因案致贫。						
	5、大力开展人民监督工作。利用“基层检察院队伍建设经费”21万元开展代表联络工作，邀请人大代表走进检察系统监督检察工作，通过举行听证会、代表联络会等形式让检察监督权在群众监督下运行。						
	6、进一步加强信息化建设。利用项目“智慧检察院工作系统经费”103万元，建设新时代数字化检察信息传输体系、检察服务体系，提升检察智能化、信息化水平。						
	7、保障基础设施维护工作。利用项目“物业管理及食堂费用”175万元和项目“信息信息化及网络升级运维经费”142万元，对我院办公楼各项设施进行维护保养，排除安全隐患，对大型信息化设备、专线维护升级，保障办案、办公有序开展。						
	重点任务名称		主要内容		一、部门预算总额（万元）		3320.17
	刑事检察监督		对所管辖刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，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。		1、资金来源：（1）财政拨款		3320.17
民事检察监督		负责办理向成都市成华区人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对成都市成华区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。		（2）其他资金		0	
未成年人权益保护		针对未成年犯罪与未成年被害人实施的帮教、救助等相关工作，以及开展未成年普法教育，预防未成年犯罪等工作。		2、资金结构：（1）基本支出		2451.17	
司法救助工作		对被害人开展司法救助。		（2）项目支出		869	
人民监督工作		通过邀请人大代表、政协委员召开公开听证，化解民事案件申诉纠纷、维护公众合法权益、接受人民监督办案等工作。					
信息化建设		加强信息化建设，以“智慧强检”为抓手，不断加强信息化、智慧化、智能化、数字化建设，提升信息化办案水平。					
基础设施维护		对现有办公楼、大型信息系统设备进行维护，为办案工作提供良好的后勤保障。					
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	≥0%	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	=100%	绩效管理工作效率=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	刑事检察监督	产出指标	数量指标	审查逮捕案件数	≥450件
			数量指标	提前介入侦查案件数	≥30件
			数量指标	认罪认罚人数	≥800人
			数量指标	审查起诉案件数	≥750件
			数量指标	立案监督数	≥30件
			质量指标	案件瑕疵率	≤5%
			时效指标	案件办理超期率	≤5%
			成本指标	办案支出预算数	≤95万元
		效果指标	可持续影响指标	案件办理终身负责制机制健全性	健全
			社会效益指标	案件应受理尽受理率	≥95%
	民事检察监督	产出指标	数量指标	公益诉讼案件办理数	≥30件
			数量指标	民事诉讼监督立案数	≥40件
			质量指标	案件瑕疵率	≤5%
			时效指标	案件办理及时性	及时
			成本指标	公益诉讼活动预算控制数	≤3万元
		效果指标	可持续影响指标	检察建议后续跟踪管理机制健全性	健全
			社会效益指标	公益诉讼应立案尽立案率	≥90%
	未成年人权益保护	产出指标	数量指标	办理侵害未成年案件数	≥50件
			数量指标	法治进校园（社区）活动开展次数	≥30次
			数量指标	帮教救助活动人数	≥10人
			质量指标	未成年犯罪附条件不起诉率	≥25%
			时效指标	案件办理及时性	及时
			成本指标	未成年权益保障工作预算控制数	≤22万元
		效果指标	社会效益指标	应帮教尽帮教率	≥90%
	司法救助工作	产出指标	数量指标	救助人数	≥10人
			质量指标	救助金发放准确率	=100%
			时效指标	救助金发放及时性	及时
			成本指标	人均救助成本	≤2万元
		效果指标	可持续影响指标	救助金发放审核机制健全性	健全
			社会效益指标	救助金应发尽发率	=100%
	人民监督工作	产出指标	数量指标	征订报刊数	≥360份
			数量指标	举办公开听证数	≥10次
			质量指标	人大代表到场率	≥90%
			时效指标	代表意见回复及时性	≥95%
			成本指标	人民监督预算控制数	≤5万元
		效果指标	社会效益指标	代联工作公开程度	=100%
	信息化建设	产出指标	数量指标	购买硬件产品	≥15套
			数量指标	购买软件产品	≥6套
			质量指标	硬件产品故障率	≤5%
			质量指标	产品验收合格率	=100%
			时效指标	设备到位及时率	≥95%
			成本指标	采购预算控制数	≤103万元
		效果指标	可持续影响指标	设备系统后期维护管理机制健全性	健全
			社会效益指标	新购设备投入使用率	=100%
		产出指标	数量指标	派驻技术人员驻场天数	≥260个工作日
			数量指标	升级软件数量	≥12套
			质量指标	系统运行故障率	≤3%

	基础设施维护	质量指标	质量指标	产品验收合格率	=100%
			时效指标	保修受理期限	≤2天
			成本指标	系统运维预算控制数	≤106万元
	效果指标	可持续影响指标	设备软件运营维护管理机制健全性	健全	
		社会效益指标	应公开信息尽公开率	=100%	
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%
			服务对象满意度指标	帮教对象满意度	≥90%
			服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

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