

**2023 年四川天府新区人民检察院
(四川自由贸易试验区人民检察院)
部门预算**

目 录

第一部分 四川天府新区人民检察院（四川自由贸易试验区人民检察院）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 四川天府新区人民检察院（四川自由贸易试验区人民检察院）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 四川天府新区人民检察院（四川自由贸易试验区人民检察院）概况

四川天府新区人民检察院 (四川自由贸易试验区人民检察院) 2023 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

四川天府新区人民检察院(四川自由贸易试验区人民检察院)原名四川天府新区成都片区人民检察院(四川自由贸易试验区人民检察院),本院于2019年12月30日正式挂牌成立,是全国第三家、中西部地区首家自贸区检察院,也是全国首家以省域自贸区全域命名的检察院,属成都市人民检察院派出检察院,行使基层检察院职权,于2022年更名为四川天府新区人民检察院(四川自由贸易试验区人民检察院)。

四川天府新区人民检察院主要负责天府新区直管区内各类刑事案件的审查逮捕和审查起诉;对刑事、民事、行政诉讼及执行实施法律监督;依法提起公益诉讼;开展法律研究和法治教育宣传以及其他法律规定的职能。

四川自由贸易试验区人民检察院主要负责自贸区(成都天府新区范围)自贸特质案件的办理;对自贸区法院审理的刑事、民

事、行政案件及执行案件实行法律监督；对自贸区相关法律法规进行研究，提出意见建议以及开展法治教育宣传等综合性检察服务。

（二）2023 年重点工作

天府新区（四川自贸区）检察院 2023 年度将全面推进从严管党治检，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实“质量建设年”各项部署，深入开展“六大行动”，夯基础、强作风、重落实、提质效，强化责任担当，为天府新区高质量发展样板贡献检察力量，重点工作包括以下方面。

坚持提高站位强化担当，创造安全稳定政治社会环境。认真学习贯彻二十大精神和习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，坚决维护国家政治安全和公共安全，妥善办理涉政、涉众类案件，配合打好政治安全主动仗、整体仗。统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，常态化开展扫黑除恶，严惩暴力和涉疫犯罪，加大对电信网络、养老领域诈骗犯罪的打击力度，为建设更高水平的平安天府贡献检察力量。

坚持围绕中心服务大局，护航新区经济社会高质量发展。贯彻落实成渝地区双城经济圈建设国家战略，深化知识产权综合司法保护，加快推动建立川酒产业知识产权检察保护联盟，严惩制假售假、侵权盗版等破坏创新创造的犯罪，营造良好非遗文化传承环境。加快升级天府中央法务区检察服务中心建设，完善法律服务联盟和一体化法律服务平台。做强做优自贸检察，防范化解

金融风险，稳慎开展涉案企业合规改革工作，助力企业合规经营。

坚持强化监督能动履职，用心用情纾解人民群众急难愁盼。做强做实民事行政检察，持续推进护航民生民利专项活动，加强对弱势群体的检察保障，护航群众宜居生活。完善涉未成年人案件保护个案会商制度，探索实施涉案未成年人司法财产保护令，呵护未成年人健康成长。认真落实市委《关于加强人民检察院检察建议工作的意见》，强化与职能部门的协作配合，增强检察建议刚性。持续开展公益诉讼领域专项监督活动，助力超大城市社会治理。

坚持严管厚爱夯基固本，“以五个走在前列”的奋斗姿态推动检察工作行稳致远。纵深推进全面从严管党治检，狠抓干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”落实，聚焦执法司法领域群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理工作，优化检察权运行机制，提高干警拒腐防变能力。紧盯工作短板弱项，深化“学赛练评”一体化工程，切实提升检察干警政策水平和业务能力。抢抓数字产业变革机遇，提升大数据运用能力，扎实推进大数据赋能监督办案系统工程，提升法律监督整体质效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，四川天府新区人民检察院（四川自由贸易试验区人民检察院）预算只包含院本级预算，无下属事业单位和其他二级预算单位。

第二部分 四川天府新区人民检察院
(四川自由贸易试验区人民检察院)
2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，四川天府新区（四川自贸区）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 3,017.91 万元，非同级财政拨款其他收入 2,900.61 万元，上年结转收入 19.14 万元；支出包括：公共安全支出 5,439.47 万元、社会保障和就业支出 259.40 万元、卫生健康支出 68.13 万元、住房保障支出 170.65 万元。2023 年部门收支总预算 5,937.66 万元，比上年预算数 3735.62 万元增加 2,202.04 万元，增长 58.94%，变动主要原因一是人员增加导致基本支出增加，二是根据项目开展情况用于检务保障的项目预算增加。

二、部门收入预算情况说明

四川天府新区(四川自贸区)检察院 2023 年收入预算 5,937.66 万元,其中一般公共预算拨款收入 3,017.91 万元,占 50.82%; 其他收入 2,900.61 万元,占 48.85%,结转收入 19.14 万元,占 0.33%。

三、部门支出预算情况说明

四川天府新区（四川自贸区）检察院 2023 年部门支出预算总计 5,937.66 万元，其中基本支出预算 3,199.38 万元，占 53.88%；部门项目支出预算 2,738.26 万元，占 46.12%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3,037.05 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,017.91 万元，一般公共预算上年结转拨款收入 19.14 万元；支出包括公共安全支出 2,538.86 万元、社会保障和就业支出 259.40 万元、卫生健康支出 68.13 万元、住房保障支出 170.65 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

四川天府新区（四川自贸区）检察院 2023 年一般公共预算当年拨款 3,037.05 万元，比上年预算数 3,735.62 万元减少 698.57 万元，下降 18.70%，主要变动原因是成都市法检系统财物统管改革后，由区县财政保障的预算作为其他收入预算，不再作为一般公共预算。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全（类）支出 2,538.86 万元，占 83.59%；社会保障和就业（类）支出 259.40 万元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 68.13 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 170.65 万元，占 5.63%。

（三）一般公共预算具体使用情况

公共安全（类）检察（款）行政运行（项）预算数 1,620.94 万元，比上年预算数 1,775.12 万元减少 154.18 万元，下降 8.68%，变动的主要原因是部分该项支出不再作为一般公共预算。主要用于工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、办公费、水电费、会议费、其他交通费用、工会经费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、印刷费、维修（护）费、福利费、租赁费。

公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）预算数 28.67 万元，比上年预算数 14 万元增加 14.67 万元，增长 104.78%，主要用于其他商品和服务支出。

公共安全（类）检察（款）检察监督（项）预算数 189.50

万元，比上年预算数 183.20 万元增加 6.30 万元，增长 3.43%，变动主要原因是办案业务增加导致经费预算增加。主要用于办公费、劳务费、差旅费、印刷费、邮电费、电费、培训费、其他商品和服务。

公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）预算数 699.74 万元，比上年预算数 1,354.34 万元减少 654.60 万元，减少 48.33%，变动原因是部门区保预算项目未作为一般公共预算列支导致金额减少。主要用于邮电费、维修（护）费、办公费、专用设备购置费、租赁费、委托业务费、其他商品服务费。

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）预算数为 172.93 万元，比 2022 年预算数 126.94 万元增加 45.99 万元，增加 36.22%，变动的主要原因是是人员增加导致预算金额增加，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 86.47 万元，比 2022 年预算数 63.47 万元增加 23 万元，增加 36.23%，变动的主要原因是是人员增加导致预算金额增加，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 61 万元，比 2022 年预算数 65.85 万元减少 4.85 万元，

减少 7.36%，变动的主要原因是医疗保险缴费计算口径进行了调整规范，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 7.13 万元，比 2022 年预算数 10.08 万元减少 2.95 万元，减少 29.26%，变动的主要原因是按照成都市级财政公务员医疗门诊计提标准予以核减，主要用于公务员医疗门诊缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 170.65 万元，比 2022 年预算数 132.62 万元增加 38.03 万元，增加 28.67%，变动的主要原因是人员增加导致预算金额增加，主要用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川天府新区（四川自贸区）检察院 2023 年一般公共预算基本支出 2,072.62 万元，其中人员经费 1,877.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；

公用经费 195.55 万元，主要包括：工会经费、办公费、其他商品和服务支出、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、物业管理费、印刷费、维修（护）费、福利费、租赁费。

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

四川天府新区（四川自贸区）检察院 2023 年未安排因公出国（境）经费，与 2022 年预算安排一致。

（二）公务接待费

四川天府新区（四川自贸区）检察院 2023 年公务接待预算安排 3.5 万元，较 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 12.5%，变动的主要原因是我院严控“三公”支出，减少不必要的公务接待，坚持过“紧日子”。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川天府新区（四川自贸区）检察院核定车编 12 辆，目前实际车辆保有量为 12 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 30 万元，较 2022 年预算减少 30 万元，下降 50%，变动的主要原因是根据成都市财政局公务车辆运维经费限额，对公务用车运行经费预算进行了调整。

2023 年未安排公务用车购置经费，与 2022 年预算安排一致。

2023 年安排公务用车运行维护费 30 万元。用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险和过路费等方面支出，较 2022 年预算减少 30 万元，下降 50%，变动的主要原因是根据成都市财政局公务车辆运维经费限额，对公务用车运行经费预算进行了调整。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

天府新区（四川自贸区）检察院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致无变化。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

四川天府新区（四川自贸区）检察院 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出，与上年一致无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川天府新区（四川自贸区）检察院 2023 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 242.05 万元。

（二）政府采购情况

2023 年四川天府新区（四川自贸区）检察院政府采购预算总额 348.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.28 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 347.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，四川天府新区（四川自贸区）检察院共有车辆 12 辆，其中，无一般公务用车、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年四川天府新区（四川自贸区）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 8 项，设置履职任务绩效指标 199 个。

2023 年四川天府新区（四川自贸区）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 2,672.62 万元，其中，一般公共预算 2,672.62 万元，不涉及政府性基金预算。

第三部分 名词解释

名词解释

四川天府新区（四川自贸区）检察院 2023 年部门预算名词解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指成都市级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）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（四）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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；

（五）公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：指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；

（六）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指其他用于检察方面的支出；

（七）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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

（九）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。

（十）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。

（十一）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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：四川天府新区人民检察院

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	3,017.91	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	5,439.47
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	2,900.61	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	259.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.13
		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	170.65
		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	5,918.52	本年支出合计	5,937.64
七、上年结转	19.14		
收入总计	5,937.66	支出总计	5,937.64

部门收入总表

部门：四川天府新区人民检察院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,937.66	19.14	3,017.91					2,900.61			
		5,937.66	19.14	3,017.91					2,900.61			
212001	四川天府新区人民检察院（四川自由贸易试验区人民检察院	5,937.66	19.14	3,017.91					2,900.61			

表3

部门支出总表

部门：四川天府新区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,937.64	3,199.38	2,738.26
					5,937.64	3,199.38	2,738.26
				四川天府新区人民检察院（四川自由贸易试验区人民检察院）	5,937.64	3,199.38	2,738.26
204	04	01	212001	行政运行	2,747.70	2,701.20	46.50
204	04	02	212001	一般行政管理事务	28.67		28.67
204	04	10	212001	检察监督	189.50		189.50
204	04	99	212001	其他检察支出	2,473.59		2,473.59
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93	172.93	
208	05	06	212001	机关事业单位职业年金缴费支出	86.47	86.47	
210	11	01	212001	行政单位医疗	61.00	61.00	
210	11	03	212001	公务员医疗补助	7.13	7.13	
221	02	01	212001	住房公积金	170.65	170.65	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：四川天府新区人民检察院

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	3,017.91	一、本年支出	3,037.03	3,037.03		
一般公共预算拨款收入	3,017.91	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	19.14	公共安全支出	2,538.86	2,538.86		
一般公共预算拨款收入	19.14	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	259.40	259.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.13	68.13		
		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	170.65	170.65		
		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6

一般公共预算支出预算表

部门：四川天府新区人民检察院

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 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				
类	款	项					
				合 计	3,037.03	3,017.89	19.14
					3,037.03	3,017.89	19.14
				四川天府新区成都片区人民检察院部门	3,037.03	3,017.89	19.14
204	04	01	212	行政运行	1,620.94	1,620.94	
204	04	02	212	一般行政管理事务	28.67	14.00	14.67
204	04	10	212	检察监督	189.50	189.50	
204	04	99	212	其他检察支出	699.74	695.27	4.47
208	05	05	212	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93	172.93	
208	05	06	212	机关事业单位职业年金缴费支出	86.47	86.47	
210	11	01	212	行政单位医疗	61.00	61.00	
210	11	03	212	公务员医疗补助	7.13	7.13	
221	02	01	212	住房公积金	170.65	170.65	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川天府新区人民检察院

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	2,072.62	1,877.07	195.55
				2,072.62	1,877.07	195.55
		212001	四川天府新区人民检察院（四川自由贸易试验区人民检察院）	2,072.62	1,877.07	195.55
		301	工资福利支出	1,826.18	1,826.18	
301	01	30101	基本工资	268.31	268.31	
301	02	30102	津贴补贴	444.27	444.27	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	57.36	57.36	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	386.90	386.90	
301	03	30103	奖金	613.96	613.96	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	22.36	22.36	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	345.90	345.90	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	245.70	245.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.93	172.93	
301	09	30109	职业年金缴费	86.47	86.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	12	3011202	工伤保险	1.47	1.47	
301	13	30113	住房公积金	170.65	170.65	
		302	商品和服务支出	246.12	50.57	195.55
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	18	30218	专用材料费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	14.70		14.70
302	29	30229	福利费	8.05		8.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	30239	其他交通费用	50.57	50.57	
302	39	3023901	公务交通费用	50.57	50.57	
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.80		43.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	43.80		43.80
		303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	09	30309	奖励金	0.32	0.32	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.32	0.32	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川天府新区人民检察院

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	964.41
					964.41
				四川天府新区人民检察院（四川自由贸易试验区人民检察院）	964.41
				行政运行	46.50
204	04	01	212001	委托业务费	43.00
204	04	01	212001	公务接待费	3.50
				一般行政管理事务	28.67
204	04	02	212001	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（法检）	14.67
204	04	02	212001	援藏援疆经费	14.00
				检察监督	189.50
204	04	10	212001	自贸检察理论研究及专刊制作经费	20.00
204	04	10	212001	12309检察服务大厅运维经费	52.50
204	04	10	212001	未成年人司法保护经费	20.00
204	04	10	212001	检察业务及辅助办案经费	81.00
204	04	10	212001	禁毒基地维护及禁毒工作专项经费	16.00
				其他检察支出	699.74
204	04	99	212001	司法救助经费	24.00
204	04	99	212001	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（法检）	4.47
204	04	99	212001	检务保障经费	210.17
204	04	99	212001	天行健检务宣传和文化建设经费	98.00
204	04	99	212001	检察档案预归档系统建设经费	27.00
204	04	99	212001	检察信息化基础支撑装备购置经费	156.67
204	04	99	212001	办公办案支撑性运转运维经费	179.43

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川天府新区人民检察院

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	33.50		30.00		30.00	3.50
		33.50		30.00		30.00	3.50
212001	四川天府新区人民检察院（四川自由贸易试验区人民检察院）	33.50		30.00		30.00	3.50

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：四川天府人民检察院

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			
			212001	四川天府人民检察院			

注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川天府新区人民检察院

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						
212001	四川天府新区人民检察院						

注：本部门未安排政府性基金开支“三公”经费

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川天府新区人民检察院

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			
			212001	四川天府新区人民检察院			

注：本部门无国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		四川天府新区人民检察院部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一、加强检务保障和综合事务	检察机关运行运转、后勤保障和综合类检察工作，委托外部机构保障前述业务更好的开展。公楼和办案区建设、搬迁、租赁、改造和运转、物业管理、保障至少125名干警用餐、人员制服制作不少于20套、清洁不少于2000套、法律文书文印等不少于2000册、法律咨询机构选聘、大厅及业务场所运转等综合保障事务。		
	任务二、综合检察政务	负责对检察干部进行培训、表彰奖励、实施检务督察、内部审计、巡视巡察、印刷、业务报刊总征订量不少于3000册、法治宣传、犯罪预防和检察业务宣传、人民监督员人大代表和政协委员联络工作、保密工作等综合管理事务。		
	任务三、加强检察监督和案件办理	反映检察机关依法行使检察权开展的法律监督工作，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。		
	任务四、智慧检察信息化	规划、设计、建设和维护检察机关各类信息化设备、购买基础软件100与余套，配置打印相关设备100余台。		
	任务五、档案管理	检察机关案卷卷宗及其他档案资料管理工作。购置档案相关设备3套。		
	任务六、全力服务保障民生	加大刑事检察和公益诉讼检察力度，信访举报办结率和司法救助、国家赔偿案件办理时限达标率达100%，有效维护公共利益。		
	任务七、持续打造新贸”自贸检察、“新绿”禁毒、天府“亮晶晶”品牌	打造具有内陆特色的自贸品牌，开展理论研究，提高自贸专刊质量。优化沉浸式禁毒教育公园功能，构建一体宣传格局，优化禁毒教育工作内容，营造良好宣传氛围，持续深化“新绿青年禁毒计划”。抓实“检爱同行、共护未来”法律监督专项行动，以有力监督促进“六大保护”整体落实，构建“同心圆”护未社会支持体系，加强未成年人保护。		
	任务八、援藏援疆	落实上级检察机关援藏援疆工作安排，帮扶对口院1个。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		5,937.64	3,037.03	2,900.61
年度总体目标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想，深入贯彻落实习近平总书记对天府新区“一点一园一极一地”战略定位和重大要求，把“两个确立”内化为做到“两个维护”的政治自觉，有力推动成渝地区双城经济圈建设规划纲要和成都都市圈发展规划落地落实，筑强天府新区“公园城市、创新极核、开放门户、产业旗舰”核心功能。通过加强检务保障和综合事务，综合检察政务、案件办理等，为建设公园城市先行区提供有力司法保障。进一步完善检察业务信息化，高效提升办案质量及后续档案管理。立足天府新区区位优势和特点，持续打造我院自贸检察品牌、新绿禁毒品牌及天府亮晶晶品牌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
		办公楼后勤服务面积 任务一	≥2700平方米	
		制服购置数量 任务一	≥20套	
		大厅便民物资购置或租赁批次 任务一	≥1批次	
		园区后勤服务人数 任务一	≥20人	
		制服清洁数量 任务一	≥2000套	
		计划已有项目拓展维护数量 任务一	≥3个	
		人员综合保障数量 任务一	≥125人	
		外委审计、法律机构 任务一	=2家	
		外委体检人数 任务一	≥125人	
		外委招聘人数 任务一	≥10人	
		文书发送数量 任务一	≥2000份	
		科目调整次数 任务一	≤10次	
		全年用电量 任务一	≥250000千瓦时	

部门整体支出绩效目标表

数量指标	公务接待次数 任务一	≤20场次
	表彰奖励人员数 任务二	≥3人
	制作法治宣传视频 任务二	≥2个
	征订期刊数量 任务二	≥800份
	印刷宣传资料 任务二	≥1000册
	业务培训人数 任务二	≥60人
	媒体版面数量 任务二	≥2块
	办案资料购置数量 任务三	≥1000册
	协助办案事项发生次数 任务三	≥50次
	证据鉴定次数 任务三	≥1次
	办理专案次数 任务三	≥1次
	全年办案差旅次数 任务三	≥800次
	文印中心租赁设备数量 任务四	≥15台
	**** 任务四	**
	存储设备 任务四	=1套
	档案数字化扫描处理页数 任务四	≥10万页
	**** 任务四	**
	**** 任务四	**
	舆情监控服务机构数 任务四	≥1家
	微办公系统支持终端接入量 任务四	≥120个（套）
	**** 任务四	**
	**** 任务四	**
	各类专网支持接入终端数量 任务四	≥120个
	购置卷皮机 任务四	=1台
	**** 任务四	**
	**** 任务四	**
	司法救助人次 任务六	≥8人次
司法社工参与办案量 任务六	≥10件	
出版自贸专刊期数 任务七	≥2期	
禁毒基地绿植维护次数 任务七	=3次	

部门整体支出绩效目标表

产出指标		举行自贸检察理论研究活动场次 任务七	≥1场次	
		印刷自贸专刊数量 任务七	≥1000册	
		开展未成年人法治宣传教育活动 任务七	=10次	
		全年禁毒活动举行次数 任务七	≥8次	
		专项援助资金数量 任务八	=1项	
	质量指标		办公楼后勤服务履行合格 任务一	定性高中低
			差旅费发生事前审批合规率 任务一	≥98%
			公务接待费用支出合规率 任务一	=100%
			救助金到位准确率 任务一	=100%
			外委服务项目验收合格率 任务一	=100%
			预算编制准确率 任务一	≤5%
			园区后勤合同履行合格 任务一	定性高中低
			停电次数 任务一	≤1次
			招聘人员试岗合格率 任务一	≥95%
			制服清洁效果合格率 任务一	≥95%
			整体系统验收合格 任务一	定性高中低
			制服验收合格率 任务一	≥95%
			专案费用开支标准合规率 任务一	=100%
			资金拨付准确率 任务一	=100%
			综合保障合同验收合格率 任务一	=100%
			表彰人员合格率 任务二	=100%
			培训费支出标准合规率 任务二	=100%
			外宣阵地错别字数量 任务二	≤1处
			宣传用品制作验收合格率 任务二	=100%
			证据鉴定结果合格率 任务三	=100%
			司法社工协助办案质量任务三	定性高中低
			协助办案劳务费金额合规率 任务三	=100%
		租赁设备或采购物资验收合格率 任务四	≥95%	
		数字化扫描验收合格率 任务四	=100%	
	微办公系统验收合格率 任务四	=100%		

部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	**** 任务四	**
	舆情监控错误或遗漏次数 任务四	≤1次
	专网接入稳定，发生接入中断次数 任务四	<3次
	租赁设备故障发生次数 任务四	<3次
	**** 任务四	**
	维护拓展开发合同验收合格率 任务五	=100%
	文书送达准确率 任务五	=100%
	更新绿植设备验收合格率 任务七	=100%
	禁毒活动制作宣传品验收合格率 任务七	=100%
	理论研究活动制作材料验收合格率 任务七	≥95%
	期刊印刷质量合格率 任务七	≥95%
	资料购置验收合格率 任务七	=100%
	自贸专刊验收合格率 任务七	≥95%
	物资送货及时率 任务一	定性高中低
	园区后勤服务时间 任务一	=12月
	协助办案劳务费发放时间 任务一	≤7个工作日
	资金拨付及时率 任务一	=100%
	万安办公楼租赁执行时间 任务一	=12月
	园区后勤服务时间 任务一	=12月
	制服清洁返回时间 任务一	≤7天
	制服及时送达 任务一	定性好坏
	外委服务时效及时 任务一	定性优良中低差
	专项后勤服务时间 任务一	=12月
	按时发放率 任务一	≥100%
	合同签订后送货时间 任务一	≤3月
	公务接待支出结算时间 任务一	≤10个工作日
	供电时间 任务一	≥365天
差旅费报销到账时间 任务一	≤7个工作日	
人员综合保障合同时间 任务一	=365天	
培训费报销到账时间 任务一	≤7个工作日	

部门整体支出绩效目标表

时效指标	资料采购后到货时间 任务一	≤20个工作日
	表彰奖励及时 任务二	定性优良中低差
	宣传用品制作及时 任务二	定性高中低
	拓展开发类项目完成时限 任务二	≤3月
	媒体外宣及时出刊 任务二	定性优良中低差
	印刷出版及时率 任务二	≥90%
	多媒体展示作品及时 任务二	定性优良中低差
	司法社工帮教周期 任务三	定性高中低
	专案封闭时长 任务三	≥15天
	证据鉴定时长 任务三	≤60个工作日
	系统建设期 任务四	≤6月
	信息化需求解决时限 任务四	≤1个工作日
	微办公系统故障排除时限 任务四	≤24小时
	舆情监控天数 任务四	=365天
	租赁设备故障解除时长 任务四	≤24小时
	扫描工作完成期限 任务五	≤7天
	文书送达时长 任务五	≤7个工作日
	理论研究活动时长 任务六	≥1天
	基地绿植设施更新更换完成时限 任务七	≤1月
	累计禁毒活动开展时长 任务七	≥24小时
期刊邮递及时率 任务七	≥95%	
社会效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] 任务一	≤100%
	保障检察机关正常运转 任务一	定性优良中低差
	严格控制公务接待支出规模，带头过紧日子 任务一	定性优良中低差
	运转保障率 任务一	=100%
	通过更新购置信创产品提升司法机关办案能力，提升法治水平 任务三	定性优良中低差
	加强检察机关档案管理，促进司法水平提升 任务五	定性优良中低差
	避免救助对象因案返贫 任务六	定性优良中低差
	对犯罪未成年人开展帮教 任务七	定性优良中低差

部门整体支出绩效目标表

效益指标		积极开展禁毒宣传，鼓励群众远离毒品 任务七	定性优良中低差
		全方位对未成年人开展司法保护产生积极效果 任务七	定性优良中低差
		在天府新区范围内提升保护知识产权、重视知识产权风气 任务七	定性优良中低差
		受援助地法治环境法治水平有效提升 任务八	定性优良中低差
	可持续影响指标	办公楼后勤服务考核具有可持续性 任务一	定性优良中低差
		园区后勤服务考核具有可持续性 任务一	定性优良中低差
		从严持续按照八项规定等要求控制公务接待 任务一	定性优良中低差
		产生良好持续性法治宣传效果 任务二	定性优良中低差
		人民群众安全感持续增强 任务三、任务六、任务八	定性优良中低差
		救助金持续帮助当事人 任务六	定性优良中低差
		我院禁毒品牌产生一定影响力 任务七	定性优良中低差
		自贸检察理论研究在区域内产生一定知名度 任务七	定性优良中低差
		提升受援助地检察机关办案能力和水平 达标率 任务八	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度 任务一、二、四	≥95%
		来访群众满意度 任务三、六、七	≥95%
		受访群众对检察机关作风满意度 任务六、七	≥90%
		自贸专刊读者满意度 任务七	≥95%
	帮扶对象满意度指标	救助对象满意度 任务六、任务八	≥95%
		办案差旅成本 任务一	≤20万元
		办案资料购置成本 任务一	≤10万元
		办公楼后勤服务采购成本 任务一	≤157.01万元/每项目
		便民设备和物资保障成本 任务一	≤5万元
		定额、非定额公用经费 任务一	=267.55万元
		法律服务成本 任务一	≤6万元
		法律文书专递成本 任务一	≤4万元
		房屋租赁成本 任务一	≤1666.19万元
		公务接待全年总成本 任务一	≤3.5万元
		基础运维服务成本 任务一	≤53万元
		既有项目维护拓展成本 任务一	≤21.13万元

部门整体支出绩效目标表

成本指标	经济成本指标	全年制服购置成本 任务一	≤4万元
		人员办公综合保障成本 任务一	≤107.66万元
		人员招聘成本 任务一	≤10万元
		三培育三引领活动成本 任务一	≤10万元
		审计服务成本 任务一	≤6万元
		体检成本 任务一	≤21万元
		用电成本 任务一	≤36万元
		园区后勤服务采购成本 任务一	≤53.16万元/每项目
		制服清洁成本 任务一	≤7.5万元
		版面宣传成本 任务二	≤20万元
		表彰奖励成本 任务二	≤2.5万元
		检察文化新媒体制作成本 任务二	≤10万元
		普法视频宣传片制作成本 任务二	≤16万元
		开展宣传活动制作宣传材料成本 任务二	≤14万元
		普法宣传材料印刷成本 任务二	≤3万元
		宣传刊物购置成本 任务二	≤30万元
		展板海报制作成本 任务二	≤3万元
		司法社工协助办案成本 任务三	≤6万元
		协助办案劳务成本 任务三	≤10万元
		业务培训成本 任务三	≤12万元
		专案封闭办理成本 任务三	≤10万元
		证据鉴定成本 任务三	≤15万元
		**** 任务四	**
		档案数字化扫描成本 任务四	≤12.5万元
		**** 任务四	**
		**** 任务四	**
		微办公运维成本 任务四	≤36.9万元
		文印中心设备租赁成本 任务四	≤25万元
		舆情监控成本 任务四	≤3.5万元
		专网接入成本 任务四	≤30.9万元

部门整体支出绩效目标表

		卷皮机成本 任务五	≤4万元
		系统集成成本 任务五	≤1万元
		救助费用 任务六、八	≤24万元
		禁毒基地更新维护成本 任务七	≤3万元
		自贸专刊印刷成本 任务七	≤10万元
		自贸检察理论活动经济成本 任务七	≤10万元
		开展禁毒活动制作宣传品、制作宣传片、宣发等成本 任务七	≤13万元
		援助资金金额 任务八	≥14万元

部门预算项目绩效目标表（2023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
212-四川天府新区人民检察院部门		2,672.62									
	司法救助经费	24.00	根据实际工作需要开展预算司法救助工作，及时向符合条件对象发放司法救助金	产出指标	数量指标	司法救助人次	≥	8	人次	15	反向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	救助金到位准确率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	救助费用	≤	24	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	避免救助对象因案返贫	定性	救助有效	案件数	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	救助金持续帮助当事人	定性	持续帮助		10	正向指标
	检务保障经费	210.17	开展综合检务保障工作，保障办公办案正常运转和基本办公条件。	产出指标	时效指标	园区后勤服务时间	=	12	月	8	
				效益指标	可持续影响指标	园区后勤服务考核具有可持续性	定性	良好		10	
				效益指标	可持续影响指标	办公楼后勤服务考核具有可持续性	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	园区后勤服务人数	≥	20	人	8	
				产出指标	时效指标	专项后勤服务时间	=	12	月	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警园区后勤服务满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	办公楼后勤服务面积	≥	2700	平方米	10	
				产出指标	质量指标	园区后勤合同履行合格	定性	合格	%	8	
				成本指标	经济成本指标	办公楼后勤服务采购成本	≤	157.01	万元/每项目	5	
				产出指标	质量指标	办公楼后勤服务履行合格	定性	合格	%	8	
				成本指标	经济成本指标	园区后勤服务采购成本	≤	53.16	万元/每项目	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警办公楼后勤服务满意度	≥	95	%	5	
	援藏援疆经费	14.00	落实上级要求完成的援助任务，预算援藏援疆资金。	效益指标	可持续影响指标	提升受援助地检察机关办案能力和水平达标率	≥	90	%	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	专项援助资金数量	=	1	项	15	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	援助资金金额	≥	14	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	受援助地法治环境法治水平有效提升	定性	提升		10	正向指标
	天行健检务宣传和文化建设经费	98.00	为加大天府新区人民检察院对外宣传文化工作力度，突出宣传贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、不断深化习近平法治思想学思践悟这个实践主题，进一步强化“本在检察工作，要在检察文化，效在新闻宣传”工作理念，为检察工作高质量发展提供坚强思想保证和	产出指标	时效指标	舆情监控天数	=	365	天	3	
				产出指标	时效指标	多媒体展示作品及时	定性	及时		3	
				满意度指标	满意度指标	群众对检务宣传产品满意度	≥	90	%	6	
				成本指标	经济成本指标	舆情监控成本	≤	3.5	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	表彰奖励成本	≤	2.5	万元	1	
				成本指标	经济成本指标	普法宣传材料印刷成本	≤	3	万元	2	
				效益指标	可持续影响指标	产生良好持续性法治宣传效果	定性	宣传具有持续性		15	
产出指标				质量指标	表彰人员合格率	=	100	%	4		
产出指标				质量指标	舆情监控错误或遗漏次数	≤	1	次	3		
产出指标				数量指标	媒体版面数量	≥	2	块	3		
产出指标				时效指标	媒体外宣及时出刊	定性	及时		3		
产出指标				质量指标	期刊印刷质量合格率	≥	95	%	3		
产出指标				数量指标	舆情监控服务机构数	≥	1	家	3		
成本指标				经济成本指标	三培育三引领活动成本	≤	10	万元	2		
产出指标	质量指标	外宣阵地错别字数量	≤	1	处	3					

部门预算项目绩效目标表（2023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
212-四川天府新区人民检察院部门		2,672.62									
			发展提供坚强思想保证和强大精神力量。树立良好对外形象，开展多种形式的普法宣传活动，拟申请“天行健”宣传文化建设经费。	产出指标	数量指标	征订期刊数量	≥	800	份	3	
				产出指标	数量指标	表彰奖励人员数	≥	3	人	3	
				成本指标	经济成本指标	展板海报制作成本	≤	3	万元	2	
				产出指标	时效指标	期刊邮递及时率	≥	95	%	3	
				产出指标	时效指标	表彰奖励及时	定性	及时		3	
				成本指标	经济成本指标	版面宣传成本	≤	20	万元	1	
				效益指标	社会效益指标	通过开展检务宣传持续传递社会正能量，防范和预防犯罪活动，有效向群众普法	定性	开展检务宣传有效普法		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法视频宣传片制作成本	≤	16	万元	1	
				成本指标	经济成本指标	宣传刊物购置成本	≤	30	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	检察文化新媒体制作成本	≤	10	万元	1	
	自贸检察理论研究及专刊制作经费	20.00	支撑自贸检察理论研究基地建设，支持自贸检察知识产权理论研究相关活动，印刷制作《自贸检察专刊》等理论研究期刊。同时拟举办一次自贸检察知识产权保护专题宣传活动。	效益指标	可持续影响指标	自贸检察理论研究在区域内产生一定知名度	定性	在天府新区具有一定知名度		10	
				产出指标	时效指标	印刷出版及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	举行自贸检察理论研究活动场次	≥	1	场次	10	
				产出指标	质量指标	自贸专刊验收合格率	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	自贸专刊读者满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	印刷自贸专刊数量	≥	1000	册	10	
				效益指标	社会效益指标	在天府新区范围内提升保护知识产权、重视知识产权风气	定性	保护、尊重知识产权社会风气提高		10	正向指标
				产出指标	时效指标	理论研究活动时长	≥	1	天	5	
				产出指标	质量指标	理论研究活动制作材料验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	出版自贸专刊期数	≥	2	期	5	
				成本指标	经济成本指标	自贸检察理论活动经济成本	≤	10	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	自贸专刊印刷成本	≤	10	万元	10	
	12309检察服务大厅运维经费	52.50	保障院本级检察服务中心运转、中央法务区检察服务中心运转。其中保障便民设备或物资5万元，支付电费36万元、检察官制服清洁7.5万、新入职检察人员制服购置4万，合计预算52.5万元。	产出指标	数量指标	制服清洁数量	≥	2000	套	4	
				产出指标	数量指标	大厅便民物资购置或租赁批次	≥	1	批	4	
				产出指标	时效指标	制服及时送达	定性	及时		4	
				产出指标	质量指标	制服验收合格率	≥	95	%	4	
				效益指标	可持续影响指标	检察服务大厅和中央法务区检察服务中心持续正常运转	定性	正常		25	
				产出指标	质量指标	停电次数	≤	1	次	4	
				产出指标	时效指标	供电时间	≥	365	天	4	
				成本指标	经济成本指标	全年制服购置成本	≤	4	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	便民设备和物资保障成本	≤	5	万元	3	
				产出指标	数量指标	全年用电量	≥	250000	千瓦时	4	
				产出指标	质量指标	制服清洁效果合格率	≥	95	%	4	
				产出指标	时效指标	物资送货及时率	定性	及时		4	
				成本指标	经济成本指标	用电成本	≤	36	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	制服清洁成本	≤	7.5	万元	3	
				产出指标	数量指标	制服购置数量	≥	20	套	4	
				产出指标	质量指标	租赁设备或采购物资验收合格率	≥	95	%	4	

部门预算项目绩效目标表（2023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
212-四川天府新区人民检察院部门		2,672.62									
212001-四川天府新区人民检察院（四川自由贸易试验区人民检察院）	检察综合保障区保资金	1,773.85	根据《成都市法院、检察院财物统一管理改革实施方案》精神，天府新区检察院的办公用房租赁费用和相关基础工作保障条件由天府新区财政予以保障。经过测算，我院天府数智谷办公区和拟搬迁的万安办公区新址租金需在本项目予以保障。	产出指标	时效指标	制服清洁返回时间	≤	7	天	4	
				满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	持续保障检察机关正常履职	定性	持续正常运转	10		
				满意度指标	满意度指标	群众来访满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	综合保障合同验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障检察机关运行，提升新区治安水平	定性	治安水平稳定	15		
				产出指标	数量指标	人员综合保障数量	≥	125	人	10	
				成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本	≤	1666.19	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	人员办公综合保障成本	≤	107.66	万元	10	
				产出指标	时效指标	万安办公楼租赁执行时间	=	12	月	10	
	产出指标	时效指标	人员综合保障合同时间	=	365	天	10				
	*****	** *****	成本指标	经济成本指标	**	≤	**	万元	3		
			效益指标	社会效益指标	**	定性	**		10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	**	≤	**	万元	2		
			产出指标	质量指标	**	定性	**		20		
			效益指标	可持续影响指标	**	定性	**		15		
			成本指标	经济成本指标	**	≤	**	万元	2		
			产出指标	数量指标	**	=	**	台	5		
			产出指标	数量指标	**	=	**	台	5		
			产出指标	时效指标	**	≤	**	月	15		
满意度指标			满意度指标	**	定性	**		5			
未成年人司法保护经费	20.00	综合用于未成年人保护，防范未成年人犯罪，帮助司法案件未成年受害人。	产出指标	数量指标	开展未成年人法治宣传教育活动	=	10	次	5		
			产出指标	时效指标	宣传用品制作及时	定性	及时		5		
			效益指标	社会效益指标	对犯罪未成年人开展帮教	定性	有效		15		
			产出指标	时效指标	司法社工帮教周期	定性	全案件周期		5		
			产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	1000	册	5		
			产出指标	质量指标	宣传用品制作验收合格率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	司法社工协助办案质量	定性	合格		10		
			产出指标	数量指标	司法社工参与办案量	≥	10	案件数	5		
			效益指标	社会效益指标	全方位对未成年人开展司法保护产生积极效果	定性	有效		15		
			满意度指标	满意度指标	群众对未成年人保护满意度	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	制作法治宣传视频	≥	2	个	5		
			成本指标	经济成本指标	司法社工协助办案成本	≤	6	万元	5		
			成本指标	经济成本指标	开展宣传活动制作宣传材料成本	≤	14	万元	5		
			满意度指标	满意度指标	**	≥	**	%	10		
			产出指标	数量指标	**	=	**	台	5		
			产出指标	数量指标	**	≥	**	套	5		

部门预算项目绩效目标表（2023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
212-四川天府新区人民检察院部门		2,672.62									
	*****	**	*****	成本指标	经济成本指标	**	≤	**	万元	10	
				产出指标	质量指标	**	=	**	%	10	
				产出指标	数量指标	**	≥	**	台	5	
				效益指标	可持续影响指标	**	定性	**		15	
				效益指标	社会效益指标	**	定性	**		10	正向指标
				产出指标	数量指标	**	=	**	台	5	
				产出指标	数量指标	**	≥	**	台	5	
				产出指标	时效指标	**	≤	**	月	10	
	检察业务及辅助办案经费	81.00	根据《人民检察院财务管理办案》规定的检察业务费开支范围内用于直接办案和行使检察业务所需开支。包括办案差旅费；业务条线培训费；协助办案专家咨询、听证员听证、网格员线索劳务费；购置办案资料费；检察文书专递费；专案办理场所租赁及人员食宿费，技术检验鉴定费。同时按照《成都市法院、检察院财物统一管理改革实施方案》规定，同意设立检察业务及辅助类办案项目。	产出指标	数量指标	文书发送数量	≥	2000	份	2	
产出指标				时效指标	协助办案劳务费发放时间	≤	7	个工作日	2		
产出指标				时效指标	资料采购后到货时间	≤	20	个工作日	3		
产出指标				质量指标	证据鉴定结果合格率	=	100	%	2		
成本指标				经济成本指标	法律文书专递成本	≤	4	万元	2		
产出指标				数量指标	全年办案差旅次数	≥	800	次	2		
产出指标				时效指标	文书送达时长	≤	7	个工作日	2		
成本指标				经济成本指标	专案封闭办理成本	≤	10	万元	2		
产出指标				数量指标	办理专案次数	≥	1	次	2		
产出指标				数量指标	协助办案事项发生次数	≥	50	次	3		
产出指标				质量指标	文书送达准确率	=	100	%	2		
产出指标				数量指标	证据鉴定次数	≥	1	次	2		
产出指标				质量指标	资料购置验收合格率	=	100	%	2		
产出指标				时效指标	证据鉴定时长	≤	60	个工作日	2		
成本指标				经济成本指标	办案资料购置成本	≤	10	万元	2		
产出指标				质量指标	培训费支出标准合规率	=	100	%	3		
产出指标				质量指标	差旅费发生事前审批合规率	≥	98	%	2		
产出指标				数量指标	办案资料购置数量	≥	1000	册	3		
产出指标				时效指标	差旅费报销到账时间	≤	7	个工作日	2		
效益指标				可持续影响指标	人民群众安全感持续增强	定性	安全感持续增加		10		
成本指标				经济成本指标	办案差旅成本	≤	20	万元	2		
成本指标				经济成本指标	证据鉴定成本	≤	15	万元	2		
成本指标				经济成本指标	协助办案劳务成本	≤	10	万元	2		
产出指标				时效指标	专案封闭时长	≥	15	天	2		
满意度指标				满意度指标	新区人民群众对检察机关办案受访满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	业务培训人数	≥	60	人次	2		
产出指标				质量指标	协助办案劳务费金额合规率	=	100	%	2		
产出指标				时效指标	培训费报销到账时间	≤	7	个工作日	2		
产出指标				质量指标	专案费用开支标准合规率	=	100	%	2		
效益指标				社会效益指标	检察机关主动能动办案新区刑事案件发案率下降	定性	刑事案件下降		10		
成本指标	经济成本指标	业务培训成本	≤	12	万元	2					
产出指标	数量指标	文印中心租赁设备数量	≥	15	台	2					
产出指标	质量指标	微办公系统验收合格率	=	100	%	2					

部门预算项目绩效目标表（2023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
212-四川天府新区人民检察院部门		2,672.62									
	办公办案支撑性运转运维经费	179.43	本项目根据我院每年运转所需支撑性费用需求测算，包括文印中心运转支出、档案信息化扫描支出、信息化项目邮电支出等项目，以保障检察机关顺利运转。	产出指标	时效指标	租赁设备故障解除时长	≤	24	小时	2	
				产出指标	质量指标	数字化扫描验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	扫描工作完成期限	≤	7	天	2	
				产出指标	数量指标	基础信息化运维人员数	≥	3	人	3	
				成本指标	经济成本指标	既有项目维护拓展成本	≤	21.13	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	专网接入成本	≤	30.9	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	**	≤	**	万元	2	
				产出指标	数量指标	微办公系统支持终端接入量	≥	120	个（套）	2	
				产出指标	数量指标	计划已有项目拓展维护数量	≥	3	个	2	
				效益指标	可持续影响指标	相关投入产出效果具有可持续性	定性		持续支撑保障办案质效	15	
				产出指标	时效指标	微办公系统故障排除时限	≤	24	小时	2	
				产出指标	质量指标	维护拓展开发合同验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	专网接入稳定，发生接入中断次数	<	3	次	3	
				成本指标	经济成本指标	微办公运维成本	≤	36.9	万元	2	
				产出指标	质量指标	**	=	**	%	3	
				产出指标	质量指标	租赁设备故障发生次数	<	3	次	2	
				产出指标	时效指标	拓展开发类项目完成时限	≤	3	月	2	
				成本指标	经济成本指标	文印中心设备租赁成本	≤	25	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	档案数字化扫描成本	≤	12.5	万元	2	
				产出指标	数量指标	档案数字化扫描处理页数	≥	10	万页	3	
				产出指标	数量指标	各类专网支持接入终端数量	≥	120	个	3	
				产出指标	时效指标	信息化需求解决时限	≤	1	个工作日	3	
				满意度指标	满意度指标	新区群众对检察院信息化水平满意水平	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	网络接入问题解决时限	≤	24	小时	3	
				效益指标	社会效益指标	通过本项目内工作提升检察官办案质效，提升新区法治化水平	定性		新区法治化水平提升	15	
	禁毒基地维护及禁毒工作专项经费	16.00	为进一步贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神，认真落实好省委禁毒工作部署及省检察院、市检察院的工作要求，结合天府新区禁毒工作特点，天府新区检察院立足工作实际，成立工作领导小组，打造“天行健·新绿”禁毒团队，同时利用天府新区公园城市首提地区区位优势，建设“天行健·新绿”禁毒教育公园，并以此作为宣传阵地开展禁毒宣传和普法工作。	产出指标	时效指标	基地绿植设施更新更换完成时限	≤	1	月	6	
				产出指标	质量指标	更新绿植设备验收合格率	=	100	%	7	
				产出指标	时效指标	累计禁毒活动开展时长	≥	24	小时	6	
				产出指标	数量指标	禁毒基地绿植维护次数	=	3	次	7	
				效益指标	社会效益指标	积极开展禁毒宣传，鼓励群众远离毒品	定性		涉毒案件下降	15	
				效益指标	可持续影响指标	我院禁毒品牌产生一定影响力	定性		持续产生知名度	15	
				满意度指标	满意度指标	参加禁毒活动群众对活动开展满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展禁毒活动制作宣传品、制作宣传片、宣发等成本	≤	13	万元	5	
				产出指标	质量指标	禁毒活动制作宣传品验收合格率	=	100	%	7	

部门预算项目绩效目标表（2023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
212-四川天府新区人民检察院部门		2,672.62									
				成本指标	经济成本指标	禁毒基地更新维护成本	≤	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	全年禁毒活动举行次数	≥	8	次	7	