

达州市人民检察院 2022 年 部门预算

目录

第一部分 概况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市人民检察院职能简介。达州市人民检察院是国家的法律监督机关,领导本市辖区内县级人民检察院工作,依法向市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1、依法向达州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

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

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

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

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

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

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

8、受理向达州市人民检察院的控告申诉，领导本市辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作。

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

10、指导全市检察机关的理论研究工作。

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

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

13、领导本市辖区内县级人民检察院的检务督察工作。

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

负责其他应当由达州市人民检察院承办的事项。

（二）达州市人民检察院 2022 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、省委十一届十次全会、市委五届二次全会暨市委经济工作会议精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，抓住服务保障党的二十大和省第十二次党代会胜利召开这条主线，认真落实全国、全省检察长（扩大）会议决策部署，全面履行“四大检察”职能，切实维护国家安全、社会安定、人民安宁，为达州奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供更加有力的法治保障，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

二、部门单位构成

达州市人民检察院下属单位 0 个，其中行政单位 0 个。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。达州市人民检察院 2022 年收支预算总数 2748.94 万元,比 2021 年收支预算总数减少 0.66 万元，基本持平。

（一）收入预算情况

达州市人民检察院 2022 年收入预算 2748.94 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2748.94 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市人民检察院 2022 年支出预算 2748.94 万元,其中：基本支出 2054.02 万元，占 74.72%；项目支出 694.92 万元，占 25.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市人民检察院 2022 年财政拨款收支预算总数 2748.94 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 0.66 万元，基本持平，变动是因为年初人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2748.94 万元；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。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款 2748.94 万元，比 2021 年预算数减少 0.66 万元，基本持平，变动是因为年初人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2303.67 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 187.48 万元，占 6.82%，卫生健康支出 117.18 万元，占 4.26%，住房保障支出 140.61 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1608.74 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 694.92 万元，主要用于：机关开展各项检察职能的项目支出。

3.社会保障和就业（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）2022 年预算数为 187.48 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（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）2022 年预算数为 0 万元。主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为117.17万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为140.61万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市人民检察院2022年一般公共预算基本支出2054.02万元，其中：

人员经费1853.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费200.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市人民检察院2022年“三公”经费财政拨款预算数52.6万元，其中：公务接待费8.9万元，公务用车购置及运行维护费43.7万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有执法执勤车辆 13 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车 1 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 43.7 万元，用于 13 辆执法执勤用车燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障办案业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市人民检察院 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，

七、国有资本经营预算情况说明

达州市人民检察院 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达州市人民检察院机关运行经费财政拨款预算为 200.48 万元，比 2021 年预算减少 42.72 万元，下降 17%。主要原因是年初人员减少对应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市人民检察院安排政府采购预算 206.1 万元，其中，政府采购货物预算 164.1 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市人民检察院共有车辆 13 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

2022 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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市人民检察院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市人民检察院开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 2748.92 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1853.53 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 200.47 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 694.92 万元。

第三部分 达州市人民检察院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

2022年部门预算

2022年03月24日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,748.94	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	2,303.67
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	187.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.18
		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	140.61
		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	2,748.94	本 年 支 出 合 计	2,748.94
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	2,748.94	支 出 总 计	2,748.94

部门收入总表

部门：

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,748.94		2,748.94								
		2,748.94		2,748.94								
107001	四川省达州市人民检察院	2,748.94		2,748.94								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,748.94	2,054.02	694.92		
					2,748.94	2,054.02	694.92		
				四川省达州市人民检察院	2,748.94	2,054.02	694.92		
204	04	01	107001	行政运行	1,608.74	1,608.74			
204	04	02	107001	一般行政管理事务	694.92		694.92		
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.48	187.48			
210	11	01	107001	行政单位医疗	82.02	82.02			
210	11	03	107001	公务员医疗补助	35.15	35.15			
221	02	01	107001	住房公积金	140.61	140.61			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,748.94	一、本年支出	2,748.94	2,748.94		
一般公共预算拨款收入	2,748.94	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	2,303.67	2,303.67		
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	187.48	187.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	117.18	117.18		
		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	140.61	140.61		
		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3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	2,748.94	2,748.94	
					2,748.94	2,748.94	
				四川省达州市人民检察院本级	2,748.94	2,748.94	
204	04	01	107	行政运行	1,608.74	1,608.74	
204	04	02	107	一般行政管理事务	694.92	694.92	
208	05	05	107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.48	187.48	
210	11	01	107	行政单位医疗	82.02	82.02	
210	11	03	107	公务员医疗补助	35.15	35.15	
221	02	01	107	住房公积金	140.61	140.61	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	2,054.02	1,853.54	200.48
				2,054.02	1,853.54	200.48
		107001	四川省达州市人民检察院	2,054.02	1,853.54	200.48
		301	工资福利支出	1,706.05	1,706.05	
301	01	30101	基本工资	622.07	622.07	
301	02	30102	津贴补贴	497.86	497.86	
301	03	30103	奖金	51.84	51.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.48	187.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.02	82.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	35.15	35.15	
301	13	30113	住房公积金	140.61	140.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	89.00	89.00	
		302	商品和服务支出	347.88	147.40	200.48
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	12.20		12.20
302	17	30217	公务接待费	8.90		8.90
302	28	30228	工会经费	11.72	11.72	
302	29	30229	福利费	18.66	18.66	
302	31	30231	公务用车运行维护费	43.70		43.70
302	39	30239	其他交通费用	146.40	117.02	29.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	104.80		104.80
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	694. 92
					694. 92
				四川省达州市人民检察院	694. 92
				一般行政管理事务	694. 92
204	04	02	107001	重大刑事犯罪检察业务费	40. 00
204	04	02	107001	司法人员职务犯罪检察业务费	22. 00
204	04	02	107001	普通刑事犯罪检察业务费	35. 00
204	04	02	107001	未成年人检察业务	20. 00
204	04	02	107001	扫黑除恶专项斗争行动费	10. 00
204	04	02	107001	职务犯罪检察业务费	30. 00
204	04	02	107001	经济金融犯罪检察业务费	20. 00
204	04	02	107001	刑事、民事、行政诉讼活动监督费	40. 00
204	04	02	107001	公益诉讼检察业务费	40. 00
204	04	02	107001	控告申诉业务费	30. 00
204	04	02	107001	刑事执行监督费	37. 00
204	04	02	107001	中央、省政法转移支付资金	250. 00
204	04	02	107001	检察文化建设费	22. 00
204	04	02	107001	网络、设备、装备维护费	33. 60
204	04	02	107001	司法实验业务、人民监督员、案件管理费	43. 02
204	04	02	107001	纪委监委驻纪检机构专项经费	20. 00
204	04	02	107001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2. 30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	52.60		43.70		43.70	8.90
		52.60		43.70		43.70	8.90
107001	四川省达州市人民检察院	52.60		43.70		43.70	8.90

政府性基金预算支出预算表

部门：

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：

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

部门预算项目绩效目标表（2022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
107-四川省达州市人民检察院本级		694.92									
	重大刑事犯罪检察业务费	40.00	根据本部门职能职责，开展重大刑事犯罪检察业务，维护稳定、促进公平正义，长期性开展本项目。	产出指标	成本指标	业务活动经费	=	400000	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护稳定、促进公平正	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保命案等重大犯罪案件办理质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	限时完成度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	纠正刑事审判活动违法	≥	6	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提出刑事抗诉案件数占同期法院一审裁判数的比例	≥	5	%	20	正向指标
	司法人员职务犯罪检察业务费	22.00	履行部门职能职责，开展司法人员职务犯罪检察业务，维护社会公平正义，长期性开展本项目	产出指标	时效指标	限时完成度	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	严格执行办案程序	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	及时回应省院案件情况	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	依法调查核实职务犯罪案件线索	≥	3	件	20	正向指标
				产出指标	成本指标	业务活动经费	=	220000	元	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	质量指标	依法立案侦查职务犯罪	≥	2	件	20	正向指标
普通刑事犯罪检察业务费	35.00	开展本部门普通刑事犯罪检察业务费职能职责，长期性的开展本项目，维护社会公平正义	满意度指标	服务对象满意度指标	使用认罪认罚从宽制度后上诉率	≤	3	%	5	反向指标
			产出指标	质量指标	监督公安立案撤案数量	≥	2	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	业务活动经费	=	350000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	认罪认罚从宽制度适用率	≥	70	%	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	普通刑事案件办理质量	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	时效指标	限时完成度	=	100	%	10	正向指标
未成年人检察业务	20.00	依据部门职能职责，开展未成年人检察业务。	产出指标	数量指标	推动落实未成年人公益诉讼检察业务	≥	3	件	20	正向指标
			产出指标	质量指标	看展监管场所巡回检查	≥	1	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保护未成年人成长	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	附条件不起诉率达到全	定性	优良中低差		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	限时完成度	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	业务活动经费	=	200000	元	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	坚决铲除黑恶势力滋生	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	质量指标	查处涉黑涉恶和“保护伞”	≥	3	件	20	正向指标

107001-四川省达州市人民检察院	扫黑除恶专项行动费	10.00	依据部门职能职责，打击涉黑涉恶，坚决铲除黑恶势力滋生的土壤，维护社会稳定，保障人民安全，长期性开展本项目	产出指标	成本指标	业务活动费	=	100000	元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	处罚人数	≥	1	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	限时完成度	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	深入开展群众身边腐败问题和作风问题整治	定性	优良中低差		5	正向指标
	职务犯罪检察业务费	30.00	根据部门职能职责，开展职务犯罪检察业务费，打击犯罪，维护公平正义，长期性开展本项目	产出指标	时效指标	省检察院交办职务犯罪案件提前介入率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护公平公正	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	业务活动经费	=	300000	元	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	遵守职务犯罪案件办理	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	为办理职务犯罪向相关	≥	4	件	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展职务犯罪案件听证工作，提升司法公信，促进矛盾化解	≥	4	次	15	正向指标
	经济金融犯罪检察业务费	20.00	根据部门职能职责，开展经济金融犯罪检察业务，优化营商环境，维护社会稳定，长期性的开展本项目	效益指标	可持续影响指标	遵守经济犯罪案件办理	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	经济犯罪案件批捕后起	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境，维护社会稳定	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	业务活动费	=	200000	元	25	正向指标
				产出指标	时效指标	积极开展经济犯罪案件	≥	60	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	结合经济犯罪案件执法办案工作提出检察建议	≥	4	件	15	正向指标
	刑事、民事、行政		根据部门职能职责，开展刑事、民事、行政诉讼	产出指标	数量指标	抗诉、再审建议提出数与和解案件	≥	3	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	再审检察建议采纳率	≥	40	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	业务活动经费	=	400000	万	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	报送典型案例	≥	2	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	限时完成度	=	100	%	15	正向指标

	政诉讼活动监督费	40.00	活动监督费，维护社会公平正义。长期开展本项目	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		5	正向指标
	公益诉讼检察业务费	40.00	履行检察职能，开展公益诉讼检察业务，保护公共利益，长期性开展本项目。	产出指标	数量指标	公益诉讼案件立案数量	≥	266	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	行政诉前整改率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	业务活动经费	=	400000	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	公益诉讼诉前率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	案件质量评查、跟进监督	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单独民事、行政诉讼案件	≥	5	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护公共利益	定性	优良中低差		5	正向指标
	控告申诉业务费	30.00	根据本部门职能职责，开展控告申诉检察业务，维护社会公平正义，长期性开展本项目。	产出指标	质量指标	对作出赔偿决定的国家赔偿案件开庭率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	认真化解重复信访案件	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	刑事申诉案件办结率	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	司法救助金年度发放率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	业务活动经费	=	300000	元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		5	正向指标
	刑事执行监督费	37.00	依照部门职能职责，开展本辖区内刑事执行监督，维护社会公	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	业务活动经费	=	370000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	纠正检察纠正监管场所	≥	1.2	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监狱、看守所、社区工	≥	80	%	10	正向指标

		官，维护社会公平正义，长期性开展本项目	效益指标	可持续影响指标	持续纠正减假暂不当	≥	4	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	重大案件侦查终结前讯	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	纠正监外执行和社区矫	≥	1	%	15	正向指标
中央、省政法转移支付资金	250.00	中央、省转移支付资金，用于检察业务的被装、办案经费。	产出指标	数量指标	做好省、市两级院案件	≥	3	次	20	正向指标
			产出指标	时效指标	限时完成度	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	质量指标	组织开展本地区数据自查通报	≥	2	次	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	开展业务分析研判	≥	1	次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	业务活动经费	=	2500000	元	15	正向指标
检察文化建设费	22.00	加强检察文化建设，让检察文化内化成检察人员的道德标准和行为准则，长期性开展本项目	产出指标	时效指标	报送案例及时率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进推动检察建议工作	≥	70	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	报送案例被采用数量	≥	2	件	20	正向指标
			产出指标	质量指标	推动法律研究适用实际	≥	2	件	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	加强社会对检察文化的	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	成本指标	业务活动经费	=	220000	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
网络、设备、装备维护费	33.60	用于系统运维、网络维护、设备维修维护，服务保障机关正常运转，长期性开展本项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	每年公共主页点击量增长率	≥	2	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	因系统、网络、设备故障造成重大办案失误	≤	1	次	20	反向指标
			产出指标	成本指标	维修维护费用	=	336000	元	15	正向指标
			产出指标	质量指标	故障率	≤	8	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障平均修复时间	≤	20	分钟	15	反向指标
司法实验业务、人民监督员、案件管理费田	43.02	为了更好的执法司法，服务保障办案，计划长期性的投入资金，用以司法实验室	产出指标	质量指标	组织开展本地区业务数	≥	3	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	限时完成度	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务保障办案	定性	优良中低差		5	正向指标

			业务、人民监督员、案件管理业务。	效益指标	可持续影响指标	开展好案件评查、常规抽查、专项检查	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展业务活动经费	=	430235元		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成流程监控指标	≥	2次		20	正向指标
	纪委监委派驻纪检监察机构专项经费	20.00	根据职能职责，服务派驻纪检监察业务，长期性开展本项目。	效益指标	社会效益指标	促进公平正义	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	办案次数	≥	5次		20	正向指标
				产出指标	成本指标	业务活动经费	=	200000元		15	正向指标
				产出指标	时效指标	限时完成度	=	100%		15	正向指标
				产出指标	质量指标	派驻单位纪律问题	≤	3个		20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	派驻单位满意度	≥	90%		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	派驻单位廉政建设	定性	优良中低差		5	正向指标
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	为乡村振兴扶贫工作提供经费保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	70%		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障驻村干部工作	=	100%		10	正向指标
				产出指标	成本指标	保障经费标准	=	23000元		15	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部经费保障率	=	100%		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动乡村发展助力乡村	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶干部	≥	1人		15	正向指标
				产出指标	时效指标	限时完成度	=	100%		15	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		四川省达州市人民检察院本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度目标任务	保障机关正常运行，全面履职，围绕“争创检察双一流，服务达州新定位”的工作思路，维护司法公正，化解社会矛盾，维护公平正义。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,748.94	2,748.94	0.00
年度总体目标	保障机关正常运行;全面履行检察监督职能，维护司法公正;化解社会矛盾，开展司法救助;充分履行公诉职能,强化诉讼监督;严厉打击刑事犯罪，维护社会公平正义;严厉打击刑事犯罪，维护社会公平正义；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	审查起诉人数	≥75人	
		质量指标	二审上诉办理案件数	≥150案件数	
		时效指标	限时完成度	=100%	
		成本指标	办案人均差旅费成本	≤13000元/人年	
	效益指标	社会效益指标	各类信访案件办理数	≥220案件数	
		可持续影响指标	公益诉讼案件办理数	≥2案件数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指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):指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指机关及下属事业单位开展检察业务的项目支出。

（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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应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):指局机关及参公管理事业单位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:纳入达州市人民检察院预算管理的“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、福利费、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

