

**广元市朝天区人民检察院
2025 年部门预算**

目 录

- 第一部分 广元市朝天区人民检察院概况
 - 一、 基本职能及主要工作
 - 二、 部门预算单位构成
- 第二部分 广元市朝天区人民检察院 2025 年部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 广元市朝天区人民检察院 2025 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预算表
 - 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预算表
 - 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

第一部分 广元市朝天区人民检察院概况

一、 基本职能及主要工作

(一) 广元市朝天区人民检察院职能简介

1. 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
2. 依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
3. 对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
4. 负责由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
5. 负责由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
6. 开展对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
7. 受理向区人民检察院提出的控告申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项。
8. 负责区人民检察院的理论研究工作。
9. 负责区人民检察院的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；协助管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；负责区人民检察院干部教育培训工作。

10. 协助管理区人民检察院的副检察长和副科级以上检察员，提请区人大常委会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。
11. 负责区人民检察院的检务督察工作，协调与派驻纪检监察组的工作。
12. 负责区人民检察院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。
13. 其他应当由区人民检察院承办的事项。

(二) 广元市朝天区人民检察院 2025 年重点工作

一是以更高站位筑牢政治忠诚。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，持续巩固主题教育、党纪学习教育成果，常态化开展党史学习教育，不断提高检察履职的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是以更强担当服务保障大局。依法严惩危害国家安全、公共安全以及人民群众人身财产安全犯罪，常态化开展扫黑除恶以及禁毒工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。做深做实“检察护企”，依法平等保护市场主体，推动持续优化法治化营商环境。全力服务创新引领，加强本土地标知识产权综合司法保护，聚焦区委生态文旅发展思路持续用力。

三是以更大力度回应人民关切。加大食品药品、教育医疗等民生领域司法保护力度，从严惩治侵犯公民个人信息、电信网络

诈骗、生产销售伪劣产品等犯罪。巩固拓展“检护民生”专项行动成果，切实推进信访工作法治化、支持起诉、司法救助等工作，用心纾解人民群众急难愁盼。

四是以更高质效履行监督职责。适应新时代检察工作要求，不断更新法律监督理念，深化法律监督格局，坚持依法综合履职、能动履职，推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展。加强数字检察建设，运用大数据法律监督模型实现类案监督，提高司法办案效率。

五是以更高标准提升队伍素能。深化人才强检，一体推进政治建设、业务建设、队伍建设，探索青年干警轮岗培养锻炼机制，破解高、精、尖人才匮乏难题。纵深推进从严治检，强化执法司法制约监督，坚决预防惩治司法腐败，确保检察队伍忠诚、干净、担当。

二、 部门预算单位构成

广元市朝天区人民检察院属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 广元市朝天区人民检察院 2025 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，广元市朝天区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。广元市朝天区人民检察院 2025 年收支预算总数 580.8 万元，比 2024 年收支预算总数增加 56.4 万元，主要原因是人员调资及预算口径发生变化。

(一) 收入预算情况

广元市朝天区人民检察 2025 年收入预算 580.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 580.8 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

广元市朝天区人民检察 2025 年支出预算 580.8 万元，其中：基本支出 512.5 万元，占 88.24%；项目支出 68.3 万元，占 11.76%。

二、 财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区人民检察 2025 年财政拨款收支预算总数 580.8 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 56.4 万元，主要原因是人员调资及预算口径发生变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 580.8 万元；支出包括：公共安全支出 491.5 万元、社会保障和就业支出 37.06 万元、卫生健康支出 17.26 万元、住房保障支出 34.98 万元。

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

广元市朝天区人民检察院 2025 年一般公共预算当年拨款 580.8 万元，比 2024 年预算数增加 56.4 万元，主要原因是人员调资及预算口径发生变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 491.5 万元，占 84.63%；社会保障和就业支出 37.06 万元，占 6.38%；卫生健康支出 17.26 万元，占 2.97%；住房保障支出 34.98 万元，占 6.02%。

(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）2025 年预算数为 376.95 万元，主要用于：行政人员经费支出及日常办公运转经费。
2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 86.78 万元，主要用于：开展正常的业务办案工作。
3. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）2025 年预算数为 27.76 万元，主要用于：事业人员经费支出及日常办公运转经费。
4. 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）2025 年预算数为 36.48 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.26万元，主要用于：机关及事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为34.98万元，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

广元市朝天区人民检察院2025年一般公共预算基本支出512.5万元，其中：

人员经费415.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费97.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区人民检察院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一） 公务接待费

公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 0.5 万元，主要原因是严格管理，厉行节约。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，。

2025 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常外出办案等工作。

（三） 因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。

六、 政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区人民检察院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区人民检察院 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年，广元市朝天区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为 97.35 万元万元，比 2024 年预算增加 23.96 万元，增长 32.65%。主要原因食堂经费纳入预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，广元市朝天区人民检察院安排政府采购预算 8.6 万元，其中：政府采购服务预算 8.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市朝天区人民检察院共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。2025 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) 绩效目标设置情况

2025 年广元市朝天区人民检察院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 68.3 万元。特定目标类项目 3 个，涉及预算 68.3 万元。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。

按现行管理制度,部门预算中反映的为一般公共预算拨款。

- 二、 **公共安全（类）检察（款）行政运行（项）**：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 三、 **公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）**：指单位开展正常的业务办案工作管理工作的项目支出。
- 四、 **公共安全（类）检察（款）事业运行（项）**：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 五、 **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）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
- 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失业保险和工伤保险支出。
- 七、 **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
- 八、 **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。

- 九、 **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、 **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。
- 十一、 **“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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。
- 十二、 **机关运行经费**：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**广元市朝天区人民检察院
2025 年部门预算表**

附表 1

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	580.80	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	491.50
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	37.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.26
		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	34.98
		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	580.80	本年支出合计	580.80
七、上年结转			
收入总计	580.80	支出总计	580.80

附表 2

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 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 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 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	580.80		580.80								
		580.80		580.80								
658001	广 元 市 朝 天 区 人 民 检 察 院	580.80		580.80								

附表 3

部门支出总表

部门:

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
科目编码								
类	款	项						
					合 计	580.80	512.50	68.30
						580.80	512.50	68.30
					广元市朝天区人民检察院	580.80	512.50	68.30
204	04	01	658001		行政运行	376.95	376.95	
204	04	02	658001		一般行政管理事务	86.78	18.48	68.30
204	04	50	658001		事业运行	27.76	27.76	
208	05	05	658001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
208	99	99	658001		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	11	01	658001		行政单位医疗	17.26	17.26	
221	02	01	658001		住房公积金	34.98	34.98	

附表 4

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	580.80	一、本年支出	580.80	580.80		
一般公共预算拨款收入	580.80	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	491.50	491.50		
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	37.06	37.06		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	17.26	17.26		
		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	34.98	34.98		
		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				

科目编码			单位代码	单位名称(科目)		拨款安排	
类	款	项					
				合 计	580.80	580.80	
					580.80	580.80	
				广元市朝天区人民检察院部门	580.80	580.80	
204	04	01	658	行政运行	376.95	376.95	
204	04	02	658	一般行政管理事务	86.78	86.78	
204	04	50	658	事业运行	27.76	27.76	
208	05	05	658	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
208	99	99	658	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	11	01	658	行政单位医疗	17.26	17.26	
221	02	01	658	住房公积金	34.98	34.98	

附表 7

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	512.50	415.15	97.35
				512.50	415.15	97.35
		658001	广元市朝天区人民检察院	512.50	415.15	97.35
		301	工资福利支出	415.15	415.15	
301	01	30101	基本工资	137.31	137.31	
301	01	3010101	晋级工资	1.51	1.51	
301	01	3010102	基本工资	135.80	135.80	
301	02	30102	津贴补贴	98.18	98.18	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	68.04	68.04	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	9.15	9.15	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	5.11	5.11	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	15.88	15.88	
301	03	30103	奖金	10.97	10.97	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	10.26	10.26	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.71	0.71	
301	07	30107	绩效工资	8.06	8.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	12	3011201	失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	工伤保险	0.45	0.45	

301	13	30113	住房公积金	34.98	34.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	71.33	71.33	
		302	商品和服务支出	97.35		97.35
302	01	30201	办公费	16.60		16.60
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.70		2.70
302	29	30229	福利费	21.74		21.74
302	29	3022901	福利费	4.16		4.16
302	29	3022902	食堂补助经费	17.58		17.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	23.41		23.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
302	99	3029901	党建经费	4.50		4.50
302	99	3029903	食堂补助经费	0.90		0.90
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.10		2.10

附表 8

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	68.30
					68.30
				广元市朝天区人民检察院	68.30
				一般行政管理事务	68.30
204	04	02	658001	聘任制书记员经费	40.00
204	04	02	658001	办案业务费	26.60
204	04	02	658001	法警法定工作日之外加班补贴	1.70

附表 9

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	9.70		9.00		9.00	0.70
		9.70		9.00		9.00	0.70
658001	广元市朝天区人民检察院	9.70		9.00		9.00	0.70

附表 10

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			
				备注: 本表无数据			

附表 11

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						
	备注: 本表无数据						

附表 12

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			
				备注: 本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
658001-广元市朝天区人民检察院	聘任制书记员经费	40.00	通过招录聘任制书记员，组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	8	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工资发放及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及	≥	98	%	5	正向指标

			<p>改革司法责任制改革的落实。根据考核及发放聘用制书记员各项工资福利，聘用制书记员工作积极性，协助工作开展。</p>			时率					
				成本指标	经济成本指标	每人每月发放金额	≤	4166	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高检察工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高检察效率的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意率	≥	98	%	5	正向指标
658001-广元市朝天区人民检察院	办案业务费	26.60	<p>按照省检察院工作要求，全力保障服务开展。</p>	产出指标	数量指标	按成类案件数量	≥	550	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年结案数量	≥	550	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案准确率	≥	95	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	监督案件 审结时间	≤	6	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案费用 总支出	≤	26.596	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	检察院公 信力提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人 满意度	≥	90	%	10	正向指标
法定工作日之外 加班补贴	1.70	通过项目实施， 完成保障民 警工作以外 加班福利， 实现从优待 工作目标。		产出指标	数量指标	发放补贴 人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班 人次	≥	2	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放 到位率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付 及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成 时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总 成本	≤	1.704	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高检察工作效率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班干警满意度	≥	98	%	10	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市朝天区人民检察院

单位： 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		580.8		580.8				
支出预算		580.8		580.8				
年度总体目标		<p>朝天区检察院在区委和上级检察机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，主动融入和服务朝天经济建设发展，忠实履行法律监督职责，高质效办好每一个案件。</p> <p>目标 1：印制宣传资料 1000 份。</p> <p>目标 2：保障机关正常运转。</p> <p>目标 3：开展党建及工会活动。</p> <p>目标 4：及时更新“两微一端”，争取媒体采用量，同时完成检察日报征订。</p> <p>目标 5：积极组织干警培训，争取参训率达 100%。</p> <p>目标 6：依法办理各类案件。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.85%	0.85%	0.19%	1.55%	0.8%
2	成本指标	预算管理	预算年终结全率	11.02%	11.02%	1.94%	28.13%	3%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	76.3 万元				76.33 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	66.7%	100%	100%	0%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	案件办理及时完成率	≥ 95%				
2	产出指标	数量指标	开展未成年人法治教育次数	≥ 5 次				

3	产出指标	数量指标	审查起诉人数（人）	≥ 100 人
4	产出指标	数量指标	各类案件办理数	≥ 500 个
5	产出指标	质量指标	案件办结率	≥ 95%
6	效益指标	社会效益指标	加强群众尊法守法意识	显著提升
7	效益指标	社会效益指标	提高司法服务水平	显著提升
8	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有限促进