

**剑阁县人民检察院**  
**2025 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 剑阁县人民检察院概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 剑阁县人民检察院 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 剑阁县人民检察院 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 剑阁县人民检察院概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 剑阁县人民检察院职能简介

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2. 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3. 对于公安机关侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

4. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确以及审判活动是否合法实行监督。

5. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7. 对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

8. 负责应由剑阁县人民检察院承办(提起)的公益诉讼工作。

9. 负责其他应由本院承办的事项。

### (二) 剑阁县人民检察院 2025 年重点工作

2025年，剑阁县检察院坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，按照“强管理、重执行、铸品牌、争一流”的工作思路，依法能动履行法律监督职责，统筹推进“四大检察”全面协调充分发展，着力建设政治过硬、本领高强、作风优良的检察队伍，为推动社会主义现代化新剑阁建设提供有力司法保障。

**1. 始终坚持党的绝对领导。**坚持党对检察工作的绝对领导，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，永葆鲜明政治底色。坚决贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项、重大案件请示报告制度，严格落实意识形态工作责任制，强化阵地管理，发挥党建引领作用，自觉把检察工作置于党的绝对领导之下，做实做深党建与业务深度融合工作品牌。

**2. 努力追求法律监督质效。**深化对“三个结构比”的研究分析、科学运用，坚持以“三个善于”为引领高质效办好每一个案件。围绕刑事案件追赃挽损、漏补漏诉、侦查监督和抗诉等方面进一步加强刑事诉讼监督。结合剑阁实际，针对市场监管、交通管理、社会保险、生态环境和资源等重点领域，强化行政检察监督工作。以各地虚假诉讼案件办理经验为指引，充分运用大数据模型摸排其他领域虚假诉讼线索，进一步加强虚假诉讼监督力度。

**3. 深入贯彻绿色发展理念。**践行修复与打击并重的恢复性司法理念，主动参与生态环境资源保护综合治理。认真落实《川陕甘三省八市古蜀道保护公益诉讼检察跨区域协作》等协作机制，继续扛牢蜀道古树名木保护、优秀传统文化传承的重要使命责任，

进一步加强古蜀道沿线检察机关公益诉讼工作交流、线索移送与办案协作，合力守护蜀道文明的珍贵印记，撑稳“蓝色保护伞”，持续擦亮“蜀道益行·剑门翠”公益诉讼品牌。

**4. 积极践行司法为民宗旨。**牢固树立“民生为大”的核心理念，持续做好“检护民生”专项行动。聚焦教育、医疗、食品安全、乡村振兴等领域，依法严惩侵害民生民利犯罪。优化检察为民举措，立足剑阁山区实际，以“设点建站聘员联户”网格化民生检察工作为抓手，落实公益诉讼、司法救助、“群众信访件件有回复”、未成年人综合司法保护等检察民生工程，积极践行新时代“枫桥经验”，将司法便民利民服务送到群众家门口。

**5. 着力锻造过硬检察铁军。**统筹推进“五强”基层院建设，推动检察工作精进提质、转型升级、改革增效。主动接受人大监督和社会监督，全面加强队伍专业化职业化建设，提高检察人员的政治理论水平，确保检察队伍始终保持正确的政治方向。深化全面从严管党治检，扎实推进党风廉政建设，狠抓“三个规定”制度落实，以刀刃向内的勇气持续推进正风肃纪，着力打造新时代法律监督检察铁军。

## **二、部门预算单位构成**

剑阁县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 剑阁县人民检察院 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，剑阁县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。剑阁县人民检察院2025年收支预算总数946.45万元，比2024年收支预算总数减少82.4万元，主要原因是人员减少。

### （一）收入预算情况

剑阁县人民检察院2025年收入预算946.45万元，其中：一般公共预算拨款收入946.45万元，占100%。

### （二）支出预算情况

剑阁县人民检察院2025年支出预算946.45万元，其中：基本支出800.83万元，占84.61%；项目支出145.62万元，占15.39%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县人民检察院2025年财政拨款收支预算总数946.45万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少82.4万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入946.45万元；支出包括：公共安全支出809.22万元、社会保障和就业支出57.39万元、卫生健康支出26.85万元、住房保障支出52.99万元。

## 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

剑阁县人民检察院 2025 年一般公共预算当年拨款 946.45 万元，比 2024 年预算数减少 82.4 万元，主要原因是人员减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 809.22 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出 57.39 万元，占 6.06%；卫生健康支出 26.85 万元，占 2.84%；住房保障支出 52.99 万元，占 5.6%。

## （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 809.22 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. 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 56.61 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。

3. 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 0.78 万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

4. 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 26.85 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 52.99 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**

剑阁县人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 800.83 万元，其中：

人员经费 655.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 145.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

剑阁县人民检察院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.2 万元，其中：公务接待费 3.2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 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 年预算相比持平。

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 年预算相比持平。

剑阁县人民检察院现有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 2 辆，中型客车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 7 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障检察业务开展。

## （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（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县人民检察院 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

剑阁县人民检察院 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，剑阁县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为 145.78 万元，比 2024 年预算增加 14.4 万元，增长 10.96%。主要原因为 25 年福利费中食堂补助经费增加。

## （二）政府采购情况

2025年，剑阁县人民检察院安排政府采购预算5.38万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购服务预算3万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县人民检察院共有车辆7辆，其中，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1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年剑阁县人民检察院开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算946.45万元。其中：人员类项目4个，涉及预算655.05万元；运转类项目4个，涉及预算145.78万元；特定目标类项目3个，涉及预算145.62万元。

## 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，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（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）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的支出。

（四）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 剑阁县人民检察院 2025 年部门 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：剑阁县人民检察院

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	946.45	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	809.22
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	57.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.85
		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	52.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>946.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>946.45</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>946.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>946.45</b>

附表 2

部门收入总表

部门：剑阁县人民检察院

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	946.45		946.45								
		946.45		946.45								
660001	剑阁县人民检察院	946.45		946.45								

附表 3

部门支出总表

部门：剑阁县人民检察院

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	946.45	800.83	145.62
					946.45	800.83	145.62
				剑阁县人民检察院	946.45	800.83	145.62
204	04	01	660001	行政运行	809.22	663.60	145.62
208	05	05	660001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	
208	99	99	660001	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	11	01	660001	行政单位医疗	26.85	26.85	
221	02	01	660001	住房公积金	52.99	52.99	

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：剑阁县人民检察院

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	946.45	一、本年支出	946.45	946.45		
一般公共预算拨款收入	946.45	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	809.22	809.22		
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	57.39	57.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.85	26.85		
		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	52.99	52.99		
		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				









附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：剑阁县人民检察院

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

备注：本表无数据

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	946.45	946.45	
						946.45	946.45	
					剑阁县人民检察院部门	946.45	946.45	
204	04	01	660		行政运行	809.22	809.22	
208	05	05	660		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	
208	99	99	660		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	11	01	660		行政单位医疗	26.85	26.85	
221	02	01	660		住房公积金	52.99	52.99	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

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	800.83	655.05	145.79
				800.83	655.05	145.79
		660001	剑阁县人民检察院	800.83	655.05	145.79
		301	工资福利支出	651.14	651.14	
301	01	30101	基本工资	209.52	209.52	
301	01	3010101	晋级工资	2.38	2.38	
301	01	3010102	基本工资	207.15	207.15	
301	02	30102	津贴补贴	155.54	155.54	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	118.39	118.39	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	10.22	10.22	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	25.49	25.49	
301	03	30103	奖金	18.52	18.52	

301	03	3010301	年终一次性奖励工资	17.26	17.26	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.25	1.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	56.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	12	3011201	失业保险	0.08	0.08	
301	12	3011202	工伤保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	52.99	52.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	130.33	130.33	
		302	商品和服务支出	145.79		145.79
302	01	30201	办公费	18.70		18.70
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.60		1.60
302	17	30217	公务接待费	3.20		3.20
302	28	30228	工会经费	4.17		4.17
302	29	30229	福利费	40.57		40.57

302	29	3022901	福利费	6.36		6.36
302	29	3022902	食堂补助经费	34.21		34.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	34.68		34.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.86		9.86
302	99	3029901	党建经费	6.96		6.96
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.90		2.90
		303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
303	05	30305	生活补助	3.91	3.91	
303	05	3030504	遗属生活补助	3.91	3.91	

## 附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

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	145.62
					145.62
				剑阁县人民检察院	145.62
				行政运行	145.62
204	04	01	660001	聘用制书记员经费	80.00
204	04	01	660001	法警法定工作日之外加班补贴	3.41
204	04	01	660001	机关运转和检察工作经费	62.21

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

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	6.20		3.00		3.00	3.20
		6.20		3.00		3.00	3.20
660001	剑阁县人民检察院	6.20		3.00		3.00	3.20

附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

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			

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：剑阁县人民检察院

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						

备注：本表无数据

附表 12

## 国有资产经营预算支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

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			

备注：本表无数据

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

部门：剑阁县人民检察院

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
660001- 剑阁县 人民检 察院	聘用制 书记员 经费	80.00	通过开展 16 名聘用制书记员保障工作，完成办案中辅助性、事务性工作，达成及时办理案件，聘用制书记员工作任务合格率 95% 以上的目的，实现持续提高检察工作效率，保障社会和谐稳定的效果。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	16	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工作任务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月工资福利费	≤	4166	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高检察工作效率的持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	法警法定工作日之外 加班补	3.41	通过开展 4 名法警法定工作日之外加班保障工作的实施，完成法警加班保障办案工作，达成法警及时完成加班保障工作、法警加班保障工作质量	产出指标	数量指标	保障法警人数	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标

	贴		达标率 100%，实现持续保障办案安全与服务检察业务顺利开展，保障社会和谐稳定的效果。	产出指标	时效指标	法警加班工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月加班费	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案安全与服务检察业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	95	%	10	正向指标
660001-剑阁县人民检察院	机关运转和检察工作经费	62.21	通过开展机关运转保障工作，完成警示教育基地运行维护工作、乡村振兴工作、机关运转工作，达成及时开展检察工作，及时采购办公设备，办公设备购置合格率 100%的目的，实现持续推动县域人文、经济向好发展，促进社会和谐稳定的效果。	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	70	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机关运转保障人数	≥	65	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公设备采购及时性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	检察工作及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	警示教育基地经费	≤	4.9	万元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	机关运转经费	≤	51.71	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴经费	≤	5.6	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动县域人文经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：剑阁县人民检察院

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		946.45		946.45				
支出预算		946.45		946.45				
年度总体目标		<p>2025 年我院将深入践行“为大局服务、为人民司法”的初心使命，认真贯彻落实党的二十大精神，持续推进司法公平公正，维护社会和谐，充分发挥检察职能，服务中心大局，以求极致精神依法能动履职，以钉钉子精神做好各项工作。</p> <p>目标 1：坚持总体国家安全观，坚决维护国家政治安全和公共安全，依法严惩暴力犯罪、涉众型经济犯罪，维护人民群众生命财产安全；目标 2：紧紧围绕服务保障大局的工作主线，积极融入成渝双城经济圈建设，坚决打击经济金融、乡村振兴和环境保护领域的犯罪。平等保护企业合法权益，积极运用检察综合类建议，促进优化法治化营商环境，积极服务经济社会高质量发展；目标 3：做好“四大检察”“十大业务”，强化法律监督；目标 4：狠抓政治能力建设、业务能力建设，全面从严治检，建设忠诚干净担当的政法队伍。</p>						
<b>管理效率</b>								
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	1.77%	1.77%	0.96%	2.59%	1.77%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	13.27%	13.27%	13.3%	13.24%	13.27%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	172 万元				172.06 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%	100%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
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	人员福利待遇发放及时率	=100%				
2	产出指标	时效指标	机关后勤保障缴费及时性	=100%				
3	产出指标	数量指标	受理案件数	≥200 件				
4	产出指标	数量指标	聘用制书记员保障人数	≥16 人				
5	产出指标	数量指标	机关运转保障人数	≥63 人				
6	产出指标	质量指标	法定期限案件办结率	=100%				
7	效益指标	可持续影响指标	持续发挥法律监督职能	长期				

8	效益指标	可持续影响指标	持续提升检察队伍正规化专业化水平	长期
9	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进
10	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	提升