

广元市昭化区人民检察院
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市昭化区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市昭化区人民检察院 2025 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市昭化区人民检察院 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 广元市昭化区人民检察院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市昭化区人民检察院职能简介

人民检察院是国家的法律监督机关，广元市昭化区人民检察院通过履行审查逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。对于侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。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、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于社区矫正等刑、罚执行机关执行刑、罚的活动是否合法实行监督。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效力的民事、行政判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。针对生态环境保护、文物和文化遗产保护、安全生产等重点领域损害国家、社会公共利益的行为开展公益诉讼。

（二）广元市昭化区人民检察院 2025 年重点工作

1. 坚定政治立场，进一步服务中心大局。坚持党对检察工作的绝对领导，把讲政治与讲法治有机结合起来，把执行党的路线方针政策与执行国家法律有机统一起来，让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为新时代新征程检察机关的鲜明政治底色。巩固拓展主题教育成果，持续深化党纪学习教育成效，严格执行“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想凝心铸魂，不折不扣把党中央决策部署落实到检察工作全过程各方面。

2.激活发展动力，着力强化法律监督。把“高质效办好每一个案件”作为新时代新征程检察履职办案的基本价值追求，努力做到检察办案质量、效率、效果有机统一。刑事检察更加注重提高侦查监督质效，坚持宽严相济刑事政策，落实认罪认罚从宽制度，最大限度保障人权、减少社会对立面。民事行政检察突出重点，持续加大虚假诉讼监督、民事执行监督工作力度，努力在行政违法行为监督、涉检行政争议实质性化解等方面取得明显进展。公益诉讼检察进一步统筹数量和质量的关系，提升办案的精准性、规范性。加大法律监督模型推广应用，深入实施数字检察战略，赋能法律监督提质增效。

3.树牢宗旨意识，践行检察为民宗旨。围绕群众关心的教育、养老、食品药品、生态环境等民生问题延伸法律监督触角，进一步做实“检护民生”专项行动，守护群众美好生活。坚持办好群众关切的“小案”，妥善解决好发生在群众身边的“小事”，促进案结事了人和。提升“未爱·葭萌”未成年人保护品牌影响力，进一步深化未成年人综合司法保护。加强对妇女、残疾人、老年人、劳动者等特定群体的权益保护，不断增强人民群众幸福感、获得感和认同感。

4.聚焦塑能育才，打造高素质检察队伍。始终把队伍建设作为基础性、战略性工程，着力加强检察人才培养，鼓励支持青年

干警积极参加业务竞赛、优秀法律文书评选、典型案例征集、理论调研撰写，着力提升青年干警综合素能，持续夯实基层基础。纵深推进全面从严治检，全面准确落实司法责任制，优化业绩考评机制和人才培养机制，激励检察人员新担当新作为。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真执行防止干预司法“三个规定”，开展集中性纪律教育，全面推进清廉机关建设，与时俱进锻造忠诚干净担当的高素质过硬检察队伍。

二、部门预算单位构成

广元市昭化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 广元市昭化区人民检察院 2025 年预 算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市昭化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。广元市昭化区人民检察院 2025 年收支预算总数 662.62 万元，比 2024 年收支预算总数增加 77.02 万元，主要原因是 25 年待下达资金平移至年初，预算增加。

（一）收入预算情况

广元市昭化区人民检察院 2025 年收入预算 662.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 662.62 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市昭化区人民检察院 2025 年支出预算 662.62 万元，其中：基本支出 491.67 万元，占 74.20%；项目支出 170.95 万元，占 25.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市昭化区人民检察院 2025 年财政拨款收支预算总数 662.62 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 77.02 万元，主要原因是待下达资金平移至年初，预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 662.62 万元；支出包括：公共安全支出 572.13 万元、社会保障和就业支出 37.39 万元、卫生健康支出 17.79 万元、住房保障支出 35.30 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

广元市昭化区人民检察院 2025 年一般公共预算当年拨款 662.62 万元，比 2024 年预算数增加 77.02 万元，主要原因是待下达资金平移至年初，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 572.13 万元，占 86.34%；社会保障和就业支出 37.39 万元，占 5.64%；卫生健康支出 17.79 万元，占 2.68%；住房保障支出 35.3 万元，占 5.34%。

（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 424.64 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、差旅费等日常公用经费，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）2025 年预算数为 120.39 万元，主要用于：保障办案运转，公诉、执行监督、批捕、公益诉讼等检察业务的正常有序开展。

3. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 27.1 万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费，保障部门正常运转。

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 36.76

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0.63万元，主要用于：缴纳单位在职人员的工伤保险、事业人员的失业保险支出。

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17.79万元，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。

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35.3万元，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

广元市昭化区人民检察院2025年一般公共预算基本支出491.67万元，其中：

人员经费402.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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89.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

广元市昭化区人民检察院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 5 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 2.5 万元，主要原因是调整预算顺序，部分编入转移支付预算。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 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 5 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、乡村振兴工作、监督检查及诉讼、办案取证、普法宣传等检察业务工作开展。

（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

广元市昭化区人民检察院 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

广元市昭化区人民检察院 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，广元市昭化区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为 89.27 万元，比 2024 年预算增加 20.64 万元，增长 30%。主要原因食堂经费纳入机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市昭化区人民检察院安排政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购服务预算 4.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市昭化区人民检察院共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025年广元市昭化区人民检察院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年广元市昭化区人民检察院开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算662.62万元。其中：人员类项目4个，涉及预算402.4万元；运转类项目5个，涉及预算89.27万元；特定目标类项目5个，涉及预算170.95万元。

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、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：指事业单位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）：指机关单位开展检察业务工作的项目支出。

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的支出。

六、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

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。

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（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 广元市昭化区人民检察院 2025 年部
门预算表**

一、部门收支总表

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	662.62	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	572.13
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	37.39
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	17.79
		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	35.30
		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	662.62	本年支出合计	662.62
七、上年结转			
收入总计	662.62	支出总计	662.62

二、部门收入总表

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	662.62		662.62								
		662.62		662.62								
657001	广元市昭化区人民 检察院	662.62		662.62								

三、部门支出总表

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	662.62	491.67	170.95
					662.62	491.67	170.95
				广元市昭化区人民检察院	662.62	491.67	170.95
204	04	01	657001	行政运行	424.64	374.08	50.56
204	04	02	657001	一般行政管理事务	120.39		120.39
204	04	50	657001	事业运行	27.10	27.10	
208	05	05	657001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	
208	99	99	657001	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	11	01	657001	行政单位医疗	17.79	17.79	

221	02	01	657001	住房公积金	35.30	35.30	
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--

四、财政拨款收支预算总表

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	662.62	一、本年支出	662.62	662.62		
一般公共预算拨款收入	662.62	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	572.13	572.13		
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	37.39	37.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.79	17.79		
		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	35.30	35.30		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	市级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	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	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		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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	662.62	662.62	662.62	491.67	170.95																
				662.62	662.62	662.62	491.67	170.95																
			广元市昭化区人民检 察院	662.62	662.62	662.62	491.67	170.95																
			工资福利支出	404.96	404.96	404.96	402.40	2.56																
301	01	657001	基本工资	139.52	139.52	139.52	139.52																	
301	01	657001	晋级工资	1.57	1.57	1.57	1.57																	
301	01	657001	基本工资	137.95	137.95	137.95	137.95																	
301	02	657001	津贴补贴	97.18	97.18	97.18	97.18																	
301	02	657001	公务员规范津贴补贴	70.06	70.06	70.06	70.06																	

六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	662.62	662.62	
					662.62	662.62	
				广元市昭化区人民检察院部门	662.62	662.62	
204	04	01	657	行政运行	424.64	424.64	
204	04	02	657	一般行政管理事务	120.39	120.39	
204	04	50	657	事业运行	27.10	27.10	
208	05	05	657	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	
208	99	99	657	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	

210	11	01	657	行政单位医疗	17.79	17.79	
221	02	01	657	住房公积金	35.30	35.30	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	491.67	402.40	89.27
				491.67	402.40	89.27
		657001	广元市昭化区人民检察院	491.67	402.40	89.27

		301	工资福利支出	402.40	402.40	
301	01	30101	基本工资	139.52	139.52	
301	01	3010101	晋级工资	1.57	1.57	
301	01	3010102	基本工资	137.95	137.95	
301	02	30102	津贴补贴	97.18	97.18	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	70.06	70.06	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	7.49	7.49	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	19.39	19.39	
301	03	30103	奖金	11.20	11.20	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	10.46	10.46	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.74	0.74	
301	07	30107	绩效工资	7.99	7.99	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	36.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011201	失业保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	35.30	35.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	56.03	56.03	
		302	商品和服务支出	89.27		89.27
302	01	30201	办公费	7.51		7.51
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	7.50		7.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	2.64		2.64

302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.76		2.76
302	29	30229	福利费	4.24		4.24
302	29	3022901	福利费	4.24		4.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	20.53		20.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.60		23.60
302	99	3029901	党建经费	4.60		4.60
302	99	3029903	食堂补助经费	18.00		18.00

302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00
-----	----	---------	-----------	------	--	------

八、一般公共预算项目支出预算表

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	170.95
					170.95
				广元市昭化区人民检察院	170.95
				行政运行	50.56

204	04	01	657001	聘用制书记员经费	45.00
204	04	01	657001	法警法定工作日之外加班补贴	2.56
204	04	01	657001	档案整理及数字化增量经费	3.00
				一般行政管理事务	120.39
204	04	02	657001	机关运行保障经费	53.84
204	04	02	657001	检察业务经费	66.55

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	5.80		5.00		5.00	0.80
		5.80		5.00		5.00	0.80
657001	广元市昭化区人民检察院	5.80		5.00		5.00	0.80

十、政府性基金预算支出预算表

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			

注：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

注：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表

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			

注：本表无数据。

十三、部门项目支出绩效目标表

金额：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
657001-广元市昭化区人民检察院	聘用制书记员经费	45.00	通过实施聘用制书记员作为检察办案辅助人员工作，完成办案中辅助性、事务性工作，辅助检察官办理刑事、民事、行政检察及公益诉讼案件的办理，达成提高办案效率和和质量目的，实现不断提高司法公信力及群众满意度的效果。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	9	人	10	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	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工作完成及时率	≥	95	%	10	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	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高办案效率和质量	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升检察院队伍建设	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对书记员满意度	≥	95	%	10	正向指标
657001-广元市	法警法定工作日之	2.56	通过实施法警法定工作日之外加班补	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	3	人	10	正向指标

昭化区 人民检 察院	外加班补 贴		贴工作，完成保障司法警察工作以外加班福利事项，达成实现提高司法警察队伍各项素质和技能水平效果。	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	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	≤	2.56	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班补贴	≤	710	元	10	反向指标
				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
				效益指标	可持续发展指标	持续提高检察工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10	正向指标
657001- 广元市 昭化区 人民检 察院	机关运行 保障经费	53.84	通过实施机关运行保障经费项目工作，完成保障机关全年各项办公、后勤保障工作费用支出事项，达成全年检察工作优质高效、安全无误	产出指标	数量指标	工作任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	经费保障人数	=	28	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作任务达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	53.84	万元	20	反向指标

			目的，实现提升检察工作效率的效果。	效益指标	社会效益指标	提升检察院对公众的服务水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升检察院整体形象	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	提高办案人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
657001-广元市昭化区人民检察院	档案整理及数字化增量经费	3.00	通过实施档案数字化扫描工作，完成全年档案数字化事项，达成日常查阅档案资料目的，实现长期、有效、完好的保管纸质档案资料的效果。	产出指标	数量指标	扫描档案数量	≥	1	万页	20	正向指标
				产出指标	质量指标	扫描合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	数字化完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升档案查找工作效率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	实现档案长期保持和利用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
			通过实施检察业务	产出指标	数量指标	2025年办理案件数量	≥	200	件	10	正向指标
		产出指标		数量指标	开展检察开放日次数	≥	3	次	5	正向指标	
		产出指标		数量指标	人均办理案件数	≥	10	件	5	正向指标	

657001- 广元市 昭化区 人民检 察院	检察业务 经费	66.55	经费项目工作，完成 办理案件相关支出 事项，达成保障有效 履行检察职责，宣传 法治教育，实现严厉 打击违法犯罪行为， 营造社会主义法治 环境效果。	产出指标	数量指标	印刷普法宣传资料份数	≥	1000	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办结及时率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年项目支出总成本	≤	66.55	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福感安全感	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强案件办理质效	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	提升人民群众对检察履职的 满意度	≥	95	%	10	正向指标

十四、部门整体绩效表

部门名称：广元市昭化区人民检察院部门

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		662.62		662.62		0		
支出预算		662.62		662.62		0		
年度总体目标		服务大局，切实保障经济健康发展；惩治犯罪，切实营造良好社会环境；加强检察监督，切实维护社会公平正义；加强队伍建设，切实提升司法公信力。						
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	2%	2.00%	2.43%	1.57%	2%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.12%	7.12%	2.03%	12.21%	7.11%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	146.85 万元	146.85 万元			146.85 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%

6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
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	人员福利待遇发放及时率	100%				
2	产出指标	数量指标	发放司法救助人次	≥5 人				
3	产出指标	数量指标	受理移送审查起诉人数	≥170 人				
4	产出指标	数量指标	开展未成年人法治教育次数	≥5 次				
5	产出指标	质量指标	案件结案率	≥95%				
6	产出指标	质量指标	促进节能减排	优				
7	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	优				
8	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪上升率	≤0%				