

广元市利州区人民检察院
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市利州区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市利州区人民检察院 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区人民检察院 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 广元市利州区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区人民检察院职能简介

1. 对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。
2. 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3. 对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
4. 对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督。
5. 对刑事案件提起公诉，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。
6. 对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7. 依照法律规定提起公益诉讼。
8. 对社区矫正活动是否合法实施监督。
9. 负责其他应由本院承办的事项。

（二）广元市利州区人民检察院 2025 年重点工作

一是淬炼忠诚之魂，以更高站位强化政治统领。坚持把政治建设摆在首位，开展全员政治轮训，引导检察干警更加自觉学思

践悟习近平新时代中国特色社会主义思想、法治思想，更加自觉将二十届三中全会精神与习近平总书记来川来广视察重要指示精神和对政法工作、检察工作的重要指示精神紧密结合起来，一体武装头脑、指导实践、推动工作。严格执行重大事项、重大案件请示报告制度，自觉把各项检察工作置于党的绝对领导之下，切实增强捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉。

二是彰显法治之力，以更高标准服务发展大局。紧扣区委“五个一”利州现代化建设实践方案，扎实做好检察环节保平安、护稳定、促发展各项工作。全面准确落实宽严相济刑事政策，依法严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪，加大电信网络诈骗、毒品、醉驾等犯罪的惩治和预防力度，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，深化落实认罪认罚从宽制度，统筹推进行政争议实质性化解，通过司法办案、法律监督、诉源治理，全力守护利州安全稳定。

三是永葆为民之心，以更深情怀践行人民至上。以深入推进“检护民生”专项行动为牵引，积极回应人民群众多元司法需求，加大就业就学、医疗卫生、食药安全、生态环境等民生领域违法犯罪惩治力度，做好检察听证、支持起诉、未成年人综合保护、司法救助等检察为民实事，以“与民同行”的责任感在高质效履职中彰显检察力度与温度，全力守护人民群众获得感、幸福感、安全感。

四是深耕立业之本，以更高质效做强法律监督。坚持把“高

质效办好每一个案件”作为检察履职办案的基本价值追求，推进“四大检察”全面协调充分发展，优化以证据为中心的刑事诉讼指控体系，强化民事生效裁判、审判和执行活动监督，深化行刑“双向”衔接和行政违法行为监督，推进公益诉讼精准、规范监督。加快推进数字检察工作，赋能法律监督提质增效。

五是筑牢队伍之基，以更严标准强化自身建设。压实全面从严治党主体责任，巩固深化党纪学习教育成果，抓实巡察反馈问题整改，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，推动纪律作风持续向好。优化检察队伍管理，准确落实各项改革举措，细化完善人员分类管理，全面抓实“三个管理”。深化落实人才强检战略，以“五强”基层院建设为抓手，注重培养一专多能的“全科人才”，让“标兵”带动更多检察人员创先争优、创品进位。

二、部门预算单位构成

广元市利州区人民检察院是一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 广元市利州区人民检察院 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，广元市利州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。广元市利州区人民检察院 2025 年收支预算总数 1370.96 万元，比 2024 年收支预算总数增加 15.92 万元，主要原因是政策性经费调整、人员变化导致。

（一）收入预算情况

广元市利州区人民检察院 2025 年收入预算 1370.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1370.96 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区人民检察院 2025 年支出预算 1370.96 万元，其中：基本支出 1162.48 万元，占 84.79%；项目支出 208.48 万元，占 15.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民检察院 2025 年财政拨款收支预算总数 1370.96 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 15.92 万元，

主要原因是政策性经费调整、人员变化导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1370.96 万元；支出包括：公共安全支出 1168.44 万元、社会保障和就业支出 84.97 万元、卫生健康支出 39.37 万元、住房保障支出 78.19 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

广元市利州区人民检察院 2025 年一般公共预算当年拨款 1370.96 万元，比 2024 年预算数增加 15.92 万元，主要原因是政策性经费调整、人员变化导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1168.44 万元，占 85.23%；社会保障和就业支出 84.97 万元，占 6.2%；卫生健康支出 39.37 万元，占 2.87%；住房保障支出 78.19 万元，占 5.7%。

（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 904.99 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、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费，保障部门正常运转；

2. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）2025 年预算数为 54.97 万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴等

人员经费以及印刷费、培训费、公务用车运行维护费等经费，保障部门正常运转。

3. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 208.48 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。

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 83.47 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 1.5 万元，主要用于：缴纳单位在职人员的生育和工伤保险、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 39.37 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 78.19 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

广元市利州区人民检察院 2025 年一般公共预算基本支出 1162.48 万元，其中：

人员经费 934.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 227.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、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

广元市利州区人民检察院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.98 万元，其中：公务接待费 2.98 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。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）1 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 3 万元，用于 9 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

广元市利州区人民检察院 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

广元市利州区人民检察院 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，广元市利州区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为 227.91 万元，比 2024 年预算增加 49.37 万元，增长 27.65%。主要原因是本年度将本级安排经费列支食堂补助经费在机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市利州区人民检察院安排政府采购预算 3 万元，其中：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，广元市利州区人民检察院共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 9 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 年广元市利州区人民检察院开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1370.96 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 934.58 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 227.91 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 208.48 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 广元市利州区人民检察院 2025 年 部门预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,370.96	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	1,168.44
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	84.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.37
		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	78.19
		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	1,370.96	本年支出合计	1,370.96
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	1,370.96	支出总计	1,370.96

部门收入总表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,370.9 6		1,370.9 6								
		1,370.9 6		1,370.9 6								
656001	广元市利州区人民检察院	1,370.9 6		1,370.9 6								

部门支出总表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,370.96	1,162.48	208.48
					1,370.96	1,162.48	208.48
				广元市利州区人民检察院	1,370.96	1,162.48	208.48
204	04	01	656001	行政运行	904.99	904.99	
204	04	02	656001	一般行政管理事务	208.48		208.48
204	04	50	656001	事业运行	54.97	54.97	
208	05	05	656001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	
208	99	99	656001	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	11	01	656001	行政单位医疗	39.37	39.37	
221	02	01	656001	住房公积金	78.19	78.19	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,370.96	一、本年支出	1,370.96	1,370.96		
一般公共预算拨款收入	1,370.96	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	1,168.44	1,168.44		
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	84.97	84.97		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.37	39.37		
		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	78.19	78.19		
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	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			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		
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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	1,370.96	1,370.96	1,370.96	1,162.48	208.48														
				1,370.96	1,370.96	1,370.96	1,162.48	208.48														
			广元市利州区人民检察院	1,370.96	1,370.96	1,370.96	1,162.48	208.48														
			工资福利支出	935.98	935.98	935.98	935.98															
301	01	656001	基本工资	312.22	312.22	312.22	312.22															
301	01	656001	晋级工资	3.62	3.62	3.62	3.62															
301	01	656001	基本工资	308.60	308.60	308.60	308.60															
301	02	656001	津贴补贴	211.35	211.35	211.35	208.79	2.56														

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市利州区人民检察院

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													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,370.96	1,370.96	
					1,370.96	1,370.96	
				广元市利州区人民检察院部门	1,370.96	1,370.96	
204	04	01	656	行政运行	904.99	904.99	
204	04	02	656	一般行政管理事务	208.48	208.48	
204	04	50	656	事业运行	54.97	54.97	
208	05	05	656	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	
208	99	99	656	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	11	01	656	行政单位医疗	39.37	39.37	
221	02	01	656	住房公积金	78.19	78.19	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,162.48	934.58	227.91
				1,162.48	934.58	227.91
		656001	广元市利州区人民检察院	1,162.48	934.58	227.91
		301	工资福利支出	933.42	933.42	
301	01	30101	基本工资	312.22	312.22	
301	01	3010101	晋级工资	312.22	312.22	
301	01	3010102	基本工资	308.60	308.60	
301	02	30102	津贴补贴	208.79	208.79	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	162.78	162.78	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	6.61	6.61	
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）	37.96	37.96	
301	03	30103	奖金	25.29	25.29	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	23.55	23.55	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.74	1.74	
301	03	30107	绩效工资	16.83	16.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.47	83.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	39.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	12	3011201	失业保险	0.46	0.46	
301	12	3011202	工伤保险	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	78.19	78.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	167.77	167.77	
		302	商品和服务支出	227.91		227.91
302	01	30201	办公费	35.52		35.52
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	28.50		28.50

302	16	302016	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.98		2.98
302	26	30226	劳务费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	6.22		6.22
302	29	30229	福利费	62.45		62.45
302	29	3022901	福利费	9.45		9.45
302	29	3022902	食堂补助经费	53.00		53.00
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	48.37		48.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.37		10.37
302	99	3029901	党建经费	10.37		10.37
		303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.15	1.15	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市利州区人民检察院

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	208.48
					208.48
				广元市利州区人民检察院	208.48
				一般行政管理事务	208.48
204	04	02	656001	聘用制书记员经费	110.00
204	04	02	656001	法警法定工作日之外加班补贴	2.56
204	04	02	656001	机关运行保障经费	95.92

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市利州区人民检察院

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	5.98		3.00		3.00	2.98
		5.98		3.00		3.00	2.98
656001	广元市利州区人民检察院	5.98		3.00		3.00	2.98

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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
656001- 广元市利州区人民检察院	聘用制书记员经费	110	通过招录聘用制书记员,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制度改革和司法责任制改革的落实,根据考核结果及时发放聘用制书记员各项工资福利,激发聘用制书记员工作主动性,积极协助配合员额检察官工作,提高办案时效和保障办案质量。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	22	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	质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员辅助办案结案及时率	≥	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	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	书记员工资及五险一金	≤	110	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	构建专业化检察队伍	定性	优	级	10	正向指标
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用制书记员满意率	≥	98	%	5	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

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
656001- 广元市利 州区人民 检察院	法警法定 工作日之 外加班补 贴	2.56	通过项目实施，完成保障法警法定工作日之外加班福利，实现从优待警的工作目标，为开展检察活动提供警务保障。	产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	300	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	3	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放到位率	=	100	%	5	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
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	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	月人均加班工资	≤	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	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检察业务办案安全事故率	≤	0	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办案安全	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	5	正向指标

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
656001- 广元市利 州区人民 检察院	机关运行 保障经费	95.92	通过项目 实施，完成 保障机关 各项工作 任务，推进 各项工作 质量更好 提升，机关 运行良好	产出指标	数量指标	保障机关基本 运转部门个数	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	节能减排工作 达标率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项费用支付 到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	费用缴纳及时 性	=	1	月	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	95.92	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	中心工作达标 率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常 运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意 度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对检 察工作满意度	≥	98	%	5	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市利州区人民检察院单位：万元

年度部门整体预	资金总额		财政拨款	其他资金				
收入预算	1370.96		1370.96					
支出预算	1370.96		1370.96					
年度总体目标	<p>2025 年我院在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，在区政府的大力支持和区政协的民主监督下，深入贯彻落实“学习贯彻党的二十大精神，努力推进检察工作现代化”工作主线，紧紧围绕中央和省委、市委、区委重大决策部署，更加主动自觉为大局服务、为人民司法，讲政治、抓规范、提质效、强队伍，忠实履行法律监督职责，办案质效稳步提升，各项工作稳中有进。</p> <p>目标 1：制发文件 3000 份。 目标 2：印制宣传资料 20000 份。 目标 3：保障机关正常运转。 目标 4：开展党建活动。 目标 5：基层党组织建设。 目标 6：举报线索核查。 目标 7：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。 目标 8：积极组织干警培训，争取参训率达 100%。 目标 9：依法办理各类案件。 目标 10：召开听证会议、组织观摩庭。目标 11：开展未成年人法治教育 6 次以上。</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	0.73%	0.73%	0.39%	1.11%	0.7%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.62%	8.62%	9.39%	7.97%	8.5%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	102 万元				102.24 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%
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	案件线索核查及时性	≤3 天				
2	产出指标	数量指标	受理审查逮捕案件数	≥180 件				
3	产出指标	数量指标	受理公诉案件数	≥600 件				
4	产出指标	数量指标	印制宣传资料数	≥20000 份				
5	产出指标	质量指标	资料印刷错误率	=0%				
6	产出指标	质量指标	案件办结率	≥95%				
7	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪上升率	≤0%				
8	效益指标	社会效益指标	观摩庭参与人数	≥100 人				
9	效益指标	社会效益指标	促进节能减排	优				