

广元市荣山地区人民检察院
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市荣山地区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市荣山地区人民检察院 2025 年部门（单位）预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市荣山地区人民检察院 2025 年部门（单位）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 广元市荣山地区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市荣山地区人民检察院职能简介

1、负责对刑罚执行机关罪犯收出监、狱政管理、教育改造、劳动改造、生活卫生、禁闭和警械具使用、安全防范等执法活动的检察监督。

2、负责办理刑事执行违法（违规）案件、检察建议案件，办理罪犯脱逃、非正常死亡等事故检察案件。对广元监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。

3、对广元监狱提请减刑、假释和人民法院审理、裁定减刑、假释以及执行活动是否合法实行监督。对广元监狱提请暂予监外执行和监狱管理机关决定暂予监外执行以及执行活动是否合法实行监督。对在广元监狱刑罚执行检察监督中发现的各类犯罪案件线索，依法移送。

4、对广元监狱司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件进行侦查。

5、受理广元监狱罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。

6、开展对罪犯的法制宣传教育。

7、负责开展对广元监狱的巡回检察工作和其他监狱的交叉巡回检察工作。

8、负责本院的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。

9、规划和管理本院的计划、财务、装备和后勤保障工作。

（二）广元市荣山地区人民检察院 2025 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，深入贯彻习近平总书记来川来广重要讲话精神，以及对政法工作、四川工作重要指示精神，以检察工作现代化服务中国式现代化为方向，以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，以服务大局为主线，以司法办案为中心，以队伍建设为抓手，忠诚履行刑事执行检察职能。

一是以公平正义的工作追求转变理念。完整准确全面理解贯彻“一取消三不再”，围绕我院“3223”工作思路，聚焦高质效履职办案，提前谋划、主动作为。把主要精力和注意力聚焦到案件办理的每一个环节，做细做实法律监督。

二是以实事求是的工作态度压实责任。敢下深水区、敢啃硬骨头，既要规范做好日常工作，又要努力发现监管场所深层次问题。持续深化“派驻+巡回+科技”机制，切实把“三个善于”融入检察办案全过程各环节，确保检察监督刚性。

三是以争先创优的工作精神强化能力。以“小机关 大派驻”为抓手，加强岗位练兵。拟在全院以 1 名检察官带 2 名助理的组成模式成立派驻检察小组，坚持检察业务能力与综合管理、组织领导能力全面提升，检察业务人才与检察理论调研人才、综合管理人才培养并重，力争培育一批讲政治、精业务、有实践、善监督、会办案的检察人才。

二、部门预算单位构成

广元市荣山地区人民检察院无下属二级预算单位。

第二部分 广元市荣山地区人民检察院 2025 年 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市荣山地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。广元市荣山地区人民检察院 2025 年收支预算总数 467.31 万元，比 2024 年收支预算总数增加 65.48 万元，主要原因是 2025 年在 2024 年的基础上新增 3 人，人员经费和公用经费增加导致预算总数增加。

（一）收入预算情况

广元市荣山地区人民检察院 2025 年收入预算 467.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 467.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市荣山地区人民检察院 2025 年支出预算 467.31 万元，其中：基本支出 431.98 万元，占 92.44%；项目支出 35.33 万元，占 7.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市荣山地区人民检察院 2025 年财政拨款收支预算总数 467.31 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 65.48 万元，主要原因是 2025 年在 2024 年的基础上新增 3 人，人员经费和公用经费增加导致预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 467.31 万元；支出包括：公共安全支出 399.49 万元、社会保障和就业支出 30.85

万元、卫生健康支出 9.8 万元、住房保障支出 27.17 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

广元市荣山地区人民检察院 2025 年一般公共预算当年拨款 467.31 万元，比 2024 年预算数增加 65.48 万元，主要原因是 2025 年在 2024 年的基础上新增 3 人，人员经费和公用经费增加导致预算总数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 399.49 万元，占 85.49%；社会保障和就业支出 30.85 万元，占 6.6%；卫生健康支出 9.8 万元，占 2.1%；住房保障支出 27.17 万元，占 5.81%。

（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 382.13 万元，主要用于：行政人员工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等等。

2. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）2025 年预算数为 2.61 万元，主要用于：开展刑罚执行监督工作所需的办公经费、会议费、培训费、委托业务费等。

3. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）2025 年预算数为 12.93 万元，主要用于：事业人员工资、奖金津补贴、其他

工资福利支出、办公经费等。

4. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）2025年预算数为1.82万元，主要用于：乡村振兴工作经费。

5. 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30.44万元，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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.41万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

7. 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9.8万元，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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.17万元，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

广元市荣山地区人民检察院2025年一般公共预算基本支出431.98万元，其中：

人员经费377.73万元，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 54.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

广元市荣山地区人民检察院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.35 万元，其中：公务接待费 0.75 万元，公务用车购置及运行维护费 1.6 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 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 1.6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障检察监督办案工作使用。

（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

广元市荣山地区人民检察院 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

广元市荣山地区人民检察院 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，广元市荣山地区人民检察院无下属机关，机关运行经费财政拨款预算为 54.25 万元，比 2024 年预算增加 14.36 万元，增长 36%。主要原因人员增加，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2025 年，荣山检察院安排政府采购预算 2 万元，其中：政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市荣山地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 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市荣山地区人民检察院开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算467.31万元。其中：人员类项目10个，涉及预算377.73万元；运转类项目4个，涉及预算54.25万元；特定目标类项目4个，涉及预算35.33万元。

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):指用于事业单位的基本支出。

四、公共安全(类)检察(款)检察监督(项):指用于检察监督办案相关情况的支出。

五、公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项):指除上述以外其他用于检察方面的支出。

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养老保险的支出。

七、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):指按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

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、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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 广元市荣山地区人民检察院 2025 年 部门预算表

附表 1

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	467.31	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	399.49
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	30.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.8

		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	27.17
		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	467.31	本年支出合计	467.31
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	467.31	支出总计	467.31

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	467.31		467.31								
205001	四川省广元 市荣山地区 人民检察院	467.31		467.31								

部门支出总表

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	467.31	431.98	35.33		
				四川省广元 市荣山地区 人民检察院	467.31	431.98	35.33		
204	04	01	205001	行政运行	382.13	351.23	30.9		
204	04	10	205001	检察监督	2.61		2.61		
204	04	50	205001	事业运行	12.93	12.93			
204	04	99	205001	其他检察支 出	1.82		1.82		
208	05	05	205001	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	30.44	30.44			

208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41			
210	11	01	205001	行政单位医疗	9.8	9.8			
211	02	01	205001	住房公积金	27.17	27.17			

附表 4

表 2

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	467.31	一、本年支出	467.31	467.31		
一般公共预算拨款收入	467.31	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	399.49	399.49		

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	30.85	30.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.8	9.8		
		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	27.17	27.17		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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													
		205001	四川省广元市 荣山地区人民 检察院	本表无数 据												

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	467.31	467.31	
					467.31	467.31	
				四川省广元市荣山地区人民检察院 部门	467.31	467.31	
204	04	01	205	行政运行	382.13	382.13	
204	04	10	205	检察监督	2.61	2.61	
204	04	50	205	事业运行	12.93	12.93	
204	04	99	205	其他检察支出	1.82	1.82	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支	30.44	30.44	

				出			
208	99	99	205	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	11	01	205	行政单位医疗	9.80	9.80	
221	02	01	205	住房公积金	27.17	27.17	

附表 7

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	431.98	377.73	54.25
				431.98	377.73	54.25
		205001	四川省广元市荣山地区人民检察院	431.98	377.73	54.25
		301	工资福利支出	332.37	332.37	
301	01	30101	基本工资	75.90	75.90	
301	01	3010101	晋级工资	0.92	0.92	
301	01	3010102	基本工资	74.98	74.98	
301	02	30102	津贴补贴	58.92	58.92	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	43.35	43.35	

301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	2.29	2.29	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	12.80	12.80	
301	03	30103	奖金	80.33	80.33	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	5.96	5.96	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.46	0.46	
301	03	3010303	基础绩效奖	60.31	60.31	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	12.80	12.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	0.80	0.80	
301	07	30107	绩效工资	2.47	2.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	

301	12	3011201	失业保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	27.17	27.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	46.93	46.93	
		302	商品和服务支出	54.25		54.25
302	01	30201	办公费	3.05		3.05
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	1.72		1.72
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.75		0.75
302	26	30226	劳务费	6.35		6.35

302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	10.30		10.30
302	29	3022901	福利费	2.30		2.30
302	29	3022902	食堂补助经费	8.00		8.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	30239	其他交通费用	13.27		13.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
302	99	3029901	党建经费	4.80		4.80
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.39		
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.48		
		303	对个人和家庭的补助	45.36	45.36	
303	05	30305	生活补助	45.36	45.36	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	45.36	45.36	
-----	----	---------	----------	-------	-------	--

附表 8

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	35.33
					35.33
				四川省广元市荣山地区人民检察院	35.33
				行政运行	30.90
204	04	01	205001	聘用书记员工作经费	30.00
204	04	01	205001	法警法定工作日之外加班补贴	0.90
				检察监督	19.03
204	04	10	205001	检察监督工作经费	2.61
				其他检察支出	1.82

204	04	99	205001	乡村振兴工作经费	1.82
-----	----	----	--------	----------	------

附表 9

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	2.35		1.6		1.60	0.75
		2.35		1.60		1.60	0.75
205001	四川省广元市荣山地区人 民检察院	2.35		1.60		1.60	0.75

附表 10

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			

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

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

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）

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
205001-四川省广元市荣山地区人民检察院	聘用书记员工工作经费	30	6 名聘用制书记员工工资福利待遇足额到位。	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=	5	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	书记员办理案件合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	书记员每人每月工资	≤	0.35	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提升检察队伍正规化、专业化水平的持续影响	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
205001-四川省广元	乡村振兴工作经费	1.82	按照市委下达的乡	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=	1	人	10	正向指标

市荣山区人民检察院			乡村振兴工作任务, 完成好对鱼龙村的对口帮扶工作	产出指标	数量指标	第一书记和队员每月驻村时间	≥	20	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴任务达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴各项工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	返贫风险降低率	≤	2	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	农民收入提高	≥	3	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
205001-四川省广元市荣山区人民检察院	检察监督工作经费	2.61	我院系广元市人民检察院的派出机构, 主要职责是对广元监狱开展刑罚执行监督工作。	产出指标	数量指标	开展专项巡回检察	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	刑罚执行监督类案件瑕疵率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	专项巡回检察工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纠正违法类案件办案成本	≤	1	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	刑罚执行监督类案件办案成本	≤	1.61	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护监管场所秩序稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保监管场所秩序持续稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检察单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
205001-四川省广元市荣山地区人民检察院	法警法定工作日之外加班补贴	0.90	足额保障法警工作日之外加班津贴正常发放	产出指标	数量指标	加班法警人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工资质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法警加班工资及时完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	法警安保工作对监管场所秩序稳定的持续影响率	≥	95	%	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

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

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		467.31		467.31				
支出预算		467.31		467.31				
年度总体目标		通过开展对监狱刑罚执行活动的监督，完成 2025 年省检察院部署的省内交叉巡回检察 1 次和对广元监狱“减、假、暂”案件的违法纠正率占在押人数的 4.8%						
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	5.84%	5.84%	3.15%	7.35%	7.02%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.42%	10.42%	10.19%	10.58%	10.49%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	133 万元				133.51 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	项目完成时限	=1 年
2	产出指标	数量指标	第一书记和工作队员每月驻村时间	≥20 天
3	产出指标	数量指标	开展专项巡回检察工作	≥1 次
4	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=6 人
5	产出指标	质量指标	任务完成率	≥95%
6	效益指标	经济效益指标	法警月人均加班工资	≤710 元
7	效益指标	经济效益指标	第一书记 1 人，每人驻村工作补助 1.32 万元，驻村工作经费 0.5 万元	≤1.82 万元
8	效益指标	可持续影响指标	确保监管场所秩序持续稳定	稳定
9	效益指标	社会效益指标	监管场所脱逃案件率	≤5%