

**青川县人民检察院  
2025 年部门预算编制说明**

# 目 录

第一部分 青川县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 青川县人民检察院 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 青川县人民检察院 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 青川县人民检察院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）青川县人民检察院职能简介

我国宪法规定人民检察院是国家的法律监督机关。这就是人民检察院的性质，它表明了人民检察院区别于其他国家机关的本质特征，是人民检察院行使检察权、开展各项检察工作的基本法律依据。

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定开展公益诉讼工作；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

### （二）青川县人民检察院 2025 年重点工作

1. **贯彻总体国家安全观，全力维护社会安全稳定。**坚决惩治危害社会稳定的刑事犯罪，全方位摸排涉黑涉恶犯罪线索，常态化推进扫黑除恶工作，审查利用邪教组织破坏法律实施类案件 4 件 12 人，危害公共安全类案件 66 件 66 人。

2. **聚焦优势特色资源，打造“检察护企”青川样本。**依法办理破坏社会主义市场经济秩序类案件 3 件 5 人，非法经营罪、职

务侵占罪 3 件 6 人，深入本地 4 家企业开展法治宣传，联合县商务局举行农村电商法治问需恳谈会 1 次，开展地理标志保护产品专项行动，构建“检察+工会”涉企调解机制。

**3. 围绕旅游名县建设，做好“青秀之川”生态保护。**针对检察履职过程中发现的文物保护隐患、道路交通安全隐患、水体污染等问题，向相关行政部门制发检察建议 25 件，督促非法占用农用地当事人赔偿各项损失 3 万余元，缴纳恢复植被和林业生产条件费用 269790 元。

**4. 注重保护民生民利，用心落实“检护民生”。**依法开展对因案致贫当事人的国家司法救助，全年共救助 6 人，发放救助金 4.1 万元，全面落实“群众信访件件有回复”制度，受理并化解信访案件 6 件。推动全县 8 家养老机构规范化建设和住宅专项维修资金管理，督促相关主管部门追回住宅专项维修资金 90 余万元，自主搭建外伤类违规报销医保基金大数据监督模型，追回医保基金 5 万余元。

**5. 倾情呵护未成年人，用心守护“朝阳事业”。**对性侵未成年人犯罪“零容忍”，办理性侵未成年人案件 1 件 1 人，进一步加强失管未成年救助工作，今年累计救助失管未成年人 8 名，发放失管救助金 2.59 万元，开展法治进校园宣传活动 20 余次，收集各类法治手工艺作品 100 余份。

**6. 不断延伸检察履职，用心融入基层治理。**围绕县域主副一体建设，主动检力下沉，充分发挥一线优势，打造“青检 e 治”

工作品牌，在竹园、沙洲、青溪矛盾纠纷调处化解中心设立检察工作办公室，就地开展接访、和解、公开听证、普法宣传等工作 50 余次，打通了检察服务基层“最后一公里”。

**7. 始终坚持政治引领，推动检察工作高质量发展。**通过党组（扩大）会议、全院干警会、“感恩检察学堂”“周五主题党日”等方式学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。开展集中学习、各类专题研讨和主题党日活动 50 余次。

**8. 始终坚持人才强检，全面提升检察队伍素能。**不断优化用人导向，选任员额检察官 3 人。举办公诉人律师辩论赛，开启检校合作，成立新媒体工作室和“青研青语”检察理论研究兴趣小组，集聚愿写、能写的干警承担调研课题和宣传任务，1 个课题获省级理论研究立项，2 篇理论研究成果荣获省级以上表彰。

**9. 始终坚持阳光检察，持续深化从严治检。**压紧压实全面从严治党主体责任，狠抓“三个规定”落实，不断深化检务公开，全年举行公开听证 25 次。主动向县人大、县政协报告、通报工作，邀请人大代表、政协委员、人民监督员参与公开听证、视察调研等活动 28 次。

## **二、部门预算单位构成**

青川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 青川县人民检察院 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，青川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。青川县人民检察院2025年收支预算总数770.40万元，比2024年收支预算总数增加53.27万元，主要原因是人员及项目增加，预算总量增加。

### （一）收入预算情况

青川县人民检察院2025年收入预算770.40万元，其中：一般公共预算拨款收入770.40万元，占100%。

### （二）支出预算情况

青川县人民检察院2025年支出预算770.40万元，其中：基本支出619.48万元，占80.41%；项目支出150.92万元，占19.59%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

青川县人民检察院2025年财政拨款收支预算总数770.40万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加53.27万元，主要原因是人员及项目增加，预算总量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入770.40万元；支出包括：公共安全支出665.80万元、社会保障和就业支出43.40万元、卫生健康支出20.14万元、住房保障支出41.06万元。

## 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

青川县人民检察院 2025 年一般公共预算当年拨款 770.40 万元，比 2024 年预算数增加 53.27 万元，主要原因是人员及项目增加，预算总量增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 665.8 万元，占 86.42%；社会保障和就业支出 43.40 万元，占 5.63%；卫生健康支出 20.14 万元，占 2.61%；住房保障支出 41.06 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 512.94 万元，主要用于：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 144.22 万元，主要用于：保障机关运转和检察办案工作开展的项目支出。

3. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 8.64 万元，主要用于：事业单位人员工资福利及日常办公支出。

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 42.64 万元，主要用于：养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

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 0.76 万元，主

要用于：单位缴纳的其他保险支出。

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20.14万元，主要用于：机关及事业单位集中缴纳基本医疗保险支出。

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41.06万元，主要用于：单位及其在职职工缴存的住房公积金支出。

#### (四)一般公共预算基本支出情况说明

青川县人民检察院2025年一般公共预算基本支出619.48万元，其中：

人员经费503.65万元，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115.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青川县人民检察院2025年“三公”经费财政拨款预算数3.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，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 4 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 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 2 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障检察业务及乡村振兴工作用车。

### （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

青川县人民检察院 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

青川县人民检察院 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，青川县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算115.82万元，比2024年预算增加22.68万元，增长24.35%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况

2025年，青川县人民检察院无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，青川县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年青川县人民检察院开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算770.40万元。其中：人员类项目5个，涉及预算503.66万元；运转类项目5个，涉及预算115.82万元；特定目标类项目4个，涉及预算150.92万元。

## 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）一般行政管理事务（项）：**指机关单位保障机关运转和检察工作开展的项目支出。

**四、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：**指机关事业单位人员工资福利及日常办公支出。

**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）：**指按规定由单位缴纳的其他保险支出。

**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 青川县人民检察院 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	770.40	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	665.80
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	43.40

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.14
		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	41.06
		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	770.40	本年支出合计	770.40
七、上年结转			
收入总计	770.40	支出总计	770.40

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	770.40		770.40								
		770.40		770.40								
662001	青川县人 民检察院	770.40		770.40								

附表 3

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
单位代码	单位名称(科目)					
类	款					
			合 计	770.40	619.48	150.92
				770.40	619.48	150.92
			青川县人民检察院	770.40	619.48	150.92
204	04	662001	行政运行	512.94	506.23	6.70
204	04	662001	一般行政管理事务	144.22		144.22
204	04	662001	事业运行	8.64	8.64	
208	05	662001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	
208	99	662001	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	11	662001	行政单位医疗	20.14	20.14	
221	02	662001	住房公积金	41.06	41.06	

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

部门:

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
一、本年收入	770.40	一、本年支出	770.40	770.40	
一般公共预算拨款收入	770.40	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	665.80	665.80	
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	43.40	43.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	20.14	20.14	
		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	41.06	41.06	
		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

金额单位：万元

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	省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)		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		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		
						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
			<b>合 计</b>	<b>770.40</b>	<b>770.40</b>	<b>770.40</b>	<b>619.48</b>	<b>150.92</b>																
				770.40	770.40	770.40	619.48	150.92																
		青川县人民 检察院		770.40	770.40	770.40	619.48	150.92																
		工资福利支 出		542.18	542.18	542.18	500.47	41.70																
301	01	662001	基本工资	159.96	159.96	159.96	159.96																	
301	01	662001	晋级工资	1.84	1.84	1.84	1.84																	
301	01	662001	基本工资	158.12	158.12	158.12	158.12																	
301	02	662001	津贴补贴	120.77	120.77	120.77	120.77																	
301	02	662001	公务员规范 津贴补贴	86.70	86.70	86.70	86.70																	
301	02	662001	艰苦边远地 区津贴	10.73	10.73	10.73	10.73																	







附表 6

## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	770.40	770.40	
					770.40	770.40	
				青川县人民检察院部门	770.40	770.40	
204	04	01	662	行政运行	512.94	512.94	
204	04	02	662	一般行政管理事务	144.22	144.22	
204	04	50	662	事业运行	8.64	8.64	
208	05	05	662	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	
208	99	99	662	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	11	01	662	行政单位医疗	20.14	20.14	

221	02	01	662	住房公积金	41.06	41.06	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

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	619.48	503.65	115.82
				619.48	503.65	115.82
		662001	青川县人民检察院	619.48	503.65	115.82
		301	工资福利支出	500.47	500.47	
301	01	30101	基本工资	159.96	159.96	
301	01	3010101	晋级工资	1.84	1.84	
301	01	3010102	基本工资	158.12	158.12	
301	02	30102	津贴补贴	120.77	120.77	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	86.70	86.70	

301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	10.73	10.73	
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)	18.22	18.22	
301	03	30103	奖金	13.81	13.81	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	12.87	12.87	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.94	0.94	
301	07	30107	绩效工资	2.81	2.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	42.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	12	3011201	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	41.06	41.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	98.53	98.53	
		302	商品和服务支出	115.82		115.82
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.45		0.45
302	06	30206	电费	9.00		9.00

302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	6.35		6.35
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.16		3.16
302	29	30229	福利费	32.55		32.55
302	29	3022901	福利费	4.83		4.83
302	29	3022902	食堂补助经费	27.72		27.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	28.94		28.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.27		7.27
302	99	3029901	党建经费	5.27		5.27
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
303	05	30305	生活补助	3.18	3.18	
303	05	3030504	遗属生活补助	3.18	3.18	

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	150.92
					150.92
				青川县人民检察院	150.92
				行政运行	6.70
204	04	01	662001	失管未成年人司法救助项目	5.00
204	04	01	662001	法警法定工作日之外加班费用	1.70
				一般行政管理事务	144.22
204	04	02	662001	聘用制书记员经费	40.00

204	04	02	662001	机关运行保障经费项目	104.22
-----	----	----	--------	------------	--------

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	3.60		2.00		2.00	1.60
		3.60		2.00		2.00	1.60
662001	青川县人民检察院	3.60		2.00		2.00	1.60

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:

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
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
662001 -青川 县人民 检察院	失管未 成年人 司法救 助项目	5.00	失管未成 年人司法 救助经 费。	产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	救助资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时发放救助	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	兑现救助生活补助	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定，减少 救助对象上访率	≤	5	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	救助案件结案率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体现关爱失管未成年 人成长	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会认可、失管家庭 认可	≥	95	%	10	正向指标
662001 -青川 县人民 检察院	聘用制 书记员 经费	40.00	聘用书记 员 1 年工 资及保险 费用。	产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	≥	8	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用书记员工资发放 月份	=	12	月	10	正向指标

			产出指标	质量指标	聘用书记员业务考核合格率	≥	99	%	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	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	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	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	相关管理制度长效可行性	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	检察官对聘用书记员满意率	≥	95	%	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	≥	95	%	5	正向指标
机关运行保障经费项目	104.22	办公费、物业费、维修费、劳务费用等。	产出指标	数量指标	保障院内各部门正常运转	=	5	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	工作任务达标率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	104.22	万元	20	反向指标
			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

				效益指标	可持续发展指标	持续落实各项制度，持续保障机关正常运行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	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	≥	95	%	5	正向指标
662001 -青川县人民检察院	法警法定工作日之外加班费用	1.70	法警2人1年加班费用。	产出指标	数量指标	法警加班补助	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	120	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放到位率	=	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
				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	人均月加班费用	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	相关制度长效可行性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警协助办案工作积极性	定性	优	级	10	正向指标

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：青川县人民检察院

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		770.4		770.4	
支出预算		770.4		770.4	
年度总体目标		<p>2025 年我院将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。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>			
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	0.69%	0.69%	1.33%	0.10%	0.65%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	16.93%	16.93%	10.48%	24.15%	16.15%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	33.4万元				33.6万元
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	法定期限内案件办结率	1				
2	产出指标	数量指标	征订报刊杂志	≥100份				
3	产出指标	数量指标	机关运行保障人数	≧45人				

4	产出指标	数量指标	受理案件数（人）	≥ 200 人
5	产出指标	数量指标	聘用制书记员保障人数	≥ 8 人
6	产出指标	质量指标	人员福利待遇发放及时率	1
7	产出指标	质量指标	机关后勤保障缴费及时性	1
8	产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	1
9	产出指标	质量指标	文件印制错误率	0
10	产出指标	质量指标	案件办理成效	公正执法、依法办案
11	效益指标	可持续发展指标	持续提升法律监督职能	长期
12	效益指标	可持续发展指标	持续提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平	长期
13	效益指标	可持续发展指标	持续发挥法律监督职能	长期
14	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进
15	效益指标	生态效益指标	加强公益诉讼案件办理，推进生态保护	加强