

**广元市朝天区人民检察院**  
**2026 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市朝天区人民检察院概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市朝天区人民检察院 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市朝天区人民检察院 2026 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 广元市朝天区人民检察院概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市朝天区人民检察院职能简介

1.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

2.依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4.负责由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5.负责由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6.开展对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

7.受理向区人民检察院提出的控告申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项。

8.负责区人民检察院的理论研究工作。

9.负责区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作；协助管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；负责区人民检察院干部教育培训工作。

10.协助管理区人民检察院的副检察长和副科级以上检察员，提请区人大常委会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

11.负责区人民检察院的检务督察工作，协调与派驻纪检监察组的工作。

12.负责区人民检察院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

13.其他应当由区人民检察院承办的事项。

## （二）广元市朝天区人民检察院 2026 年重点工作

1.坚持政治引领，筑牢政治忠诚。始终把政治建设摆在首位，坚持党对检察工作的绝对领导，严格落实“第一议题”、请示报告制度，坚决捍卫意识形态安全。切实加强理论武装，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.紧扣中心任务，服务发展大局。依法惩治严重暴力、毒品、电信网络诈骗等犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全力维护社会和谐稳定。依法平等保护各类经营主体，助力打造最优营商环境。加强环境资源司法保护，打好长江保护修复攻坚战。

3.践行检察为民，回应民生需求。坚持以人民为中心，围绕就业、住房、养老等民生热点，关注妇女、残疾人、老年人等特定群体，强化“一老一小”权益保障。切实推进信访工作法治化、支持起诉、司法救助等工作，增强人民群众法治获得感幸福感。

4.聚焦主责主业，维护公平正义。坚持高质效办好每一个案件、“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的检察履职办案基本价值追求，推动刑事、民事、行政、公益诉讼

“四大检察”全面协调充分发展。进一步树立数字检察理念，加强模型应用和研发，用好大数据法律监督模型，着力破解线索发现难题。

5.坚持守正创新，夯实队伍建设。持续深化司法责任制改革，健全检察权运行制约监督机制。推进人才强检建设，深化“AB岗+导师制”青年干警培养，以“栈道讲堂”、主题党日活动为平台，大力开展能力提升活动，提高队伍素能。

## **二、部门预算单位构成**

广元市朝天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 广元市朝天区人民检察院 2026 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，广元市朝天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。广元市朝天区人民检察院 2026 年收支预算总数 594.4 万元，比 2025 年收支预算总数增加 13.6 万元，主要原因人员调资。

### （一）收入预算情况

广元市朝天区人民检察院 2026 年收入预算 594.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 594.4 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市朝天区人民检察院 2026 年支出预算 594.4 万元，其中：基本支出 522.4 万元，占 87.89%；项目支出 72 万元，占 12.11%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区人民检察院 2026 年财政拨款收支预算总数 594.4 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 13.6 万元，主要原因是人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 594.4 万元；支出包括：公共安全支出 499.83 万元、社会保障和就业支出 39.68 万元、卫生健康支出 18.47 万元、住房保障支出 36.42 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

广元市朝天区人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款 594.4 万元，比 2025 年预算数增加 13.6 万元，主要原因是人员调资。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 499.83 万元，占 84.09%；社会保障和就业支出 39.68 万元，占 6.68%；卫生健康支出 18.47 万元，占 3.11%；住房保障支出 36.42 万元，占 6.12%。

### （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）2026 年预算数为 402.83 万元，主要用于：行政人员经费支出及日常办公运转经费。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 72 万元，主要用于：开展正常的业务办案工作经费。

3.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）2026 年预算数为 24.99 万元，主要用于：事业人员经费支出及日常办公运转经费。

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）2026 年预算数为 39.06 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）2026年预算数为0.63万元，主要用于：机关工勤和事业人员失业及工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.47万元，主要用于：机关及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）2026年预算数为36.42万元，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**

广元市朝天区人民检察院2026年一般公共预算基本支出522.4万元，其中：

人员经费432.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等支出。

公用经费90.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

广元市朝天区人民检察院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 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 2025 年预算持平。

2026 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 2025 年预算相比下降 3 万元，主要原因是 25 年新购 2 辆执法执勤车，新车维修维护费用减少。严格管理，厉行节约。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常外出办案等工作。

#### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。

### 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区人民检察院 2026 年没有使用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**

广元市朝天区人民检察院 2026 年没有使用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）机关运行经费情况**

2026 年，广元市朝天区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为 90.17 万元，比 2025 年预算减少 7.18 万元，下降 7.38%。主要原因是保障经费下降及食堂运行成本下降。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，广元市朝天区人民检察院安排政府采购预算 5.6 万元，其中：政府采购服务预算 5.6 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，广元市朝天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 万元以上大型设备。

2026 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）预算绩效情况**

2026 年广元市朝天区人民检察院开展绩效目标管理项目 14 个，涉及预算 594.4 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 432.23 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 90.17 万元；特定目标类项目

3个，涉及预算72万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的为一般公共预算拨款。

**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):**指单位开展正常的业务办案工作管理工作的项目支出。

**四、公共安全(类)检察(款)事业运行(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。

**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(款)其他社会保障和就业支出(项):**指由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

**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 广元市朝天区人民检察院  
2026 年部门预算表**

附表 1

表 1

## 部门收支总表

部门：广元市朝天区人民检察院

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	594.40	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	499.83
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	39.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.47
		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	36.42

		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	594.40	本年支出合计	594.40
七、上年结转			
收入总计	594.40	支出总计	594.40

附表 2

表 1-1

### 部门收入总表

部门：广元市朝天区人民检察院

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	594.40		594.40								
		594.40		594.40								
658001	广元市朝 天区人民 检察院	594.40		594.40								

### 附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市朝天区人民检察院

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	594.40	522.40	72.00
					594.40	522.40	72.00
				广元市朝天区人民检察院	594.40	522.40	72.00
204	04	01	658001	行政运行	402.83	402.83	
204	04	02	658001	一般行政管理事务	72.00		72.00
204	04	50	658001	事业运行	24.99	24.99	

208	05	05	658001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	
208	99	99	658001	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	11	01	658001	行政单位医疗	18.47	18.47	
221	02	01	658001	住房公积金	36.42	36.42	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市朝天区人民检察院

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	594.40	一、本年支出	594.40	594.40		
一般公共预算拨款收入	594.40	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	499.83	499.83		
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	39.68	39.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.47	18.47		
		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	36.42	36.42		
		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 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市朝天区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	594.40	594.40	
					594.40	594.40	
				广元市朝天区人民检察院部门	594.40	594.40	
204	04	01	658	行政运行	402.83	402.83	
204	04	02	658	一般行政管理事务	72.00	72.00	
204	04	50	658	事业运行	24.99	24.99	

208	05	05	658	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	
208	99	99	658	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	11	01	658	行政单位医疗	18.47	18.47	
221	02	01	658	住房公积金	36.42	36.42	

附表 7

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市朝天区人民检察院

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	522.40	432.23	90.17
				522.40	432.23	90.17
		658001	广元市朝天区人民检察院	522.40	432.23	90.17
		301	工资福利支出	432.19	432.19	
301	01	30101	基本工资	154.14	154.14	
301	01	3010101	晋级工资	1.46	1.46	
301	01	3010102	基本工资	152.69	152.69	
301	02	30102	津贴补贴	93.11	93.11	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	65.78	65.78	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	8.89	8.89	
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)	13.33	13.33	
301	03	30103	奖金	12.15	12.15	

301	03	3010301	年终一次性奖励工资	11.46	11.46	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.68	0.68	
301	07	30107	绩效工资	8.42	8.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.06	39.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011201	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	36.42	36.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	69.79	69.79	
		302	商品和服务支出	90.17		90.17
302	01	30201	办公费	16.70		16.70
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00

302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.89		2.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	22.51		22.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.07		26.07
302	99	3029901	党建经费	4.82		4.82
302	99	3029903	食堂补助经费	14.78		14.78
302	99	3029904	福利费	4.66		4.66
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.80		1.80
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 附表 8

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市朝天区人民检察院

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	72.00
					72.00
				广元市朝天区人民检察院	72.00
				一般行政管理事务	72.00
204	04	02	658001	聘任制书记员经费	40.00
204	04	02	658001	办案业务费	30.30
204	04	02	658001	法警法定工作日之外加班补贴	1.70

## 附表 9

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市朝天区人民检察院

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	6.70		6.00		6.00	0.70
		6.70		6.00		6.00	0.70
658001	广元市朝天区人民检察院	6.70		6.00		6.00	0.70

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市朝天区人民检察院

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

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市朝天区人民检察院

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						
	备注：本表无数据						

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市朝天区人民检察院

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（2026 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
广元市朝天区人民检察院	聘任制书记员经费	40.00	聘用制书记员 8 人按每年每人 5 万元计算，共计 40 万元。保障聘用制书记员工作经费，提高司法办案水平。	产出指标	数量指标	聘用书记员数量	=	8	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用制书记员工资发放月份数	=	12	月	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	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员工资发放准确率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≥	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	≥	98	%	5	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	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升检察工作效率及检察队伍正规化	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度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	98	%	5	正向指标
广元市朝天区人民检察院	办案业务费	30.30	按照省市检察工作要求，全力保障和服务办案工作开展，重点保障开展各类检察业务所需的办案费，全年办理各类案件550件。	产出指标	数量指标	全年案件结案数量	≥	550	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成各类案件数量	≥	550	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监督案件审结时间	≤	6	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办案费用总支出	≤	30.3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升检察院公信力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高执法司法公信力	定性	优	级	10	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	≥	90	%	10	正向指标

广元市朝天区人民检察院	法警法定工作日之外加班补贴	1.70	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	发放补贴人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	=	2	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金支付及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.704	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	提高法警工作效率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为开展检察活动提供警务保障	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

附表 14

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市朝天区人民检察院

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		594.40		594.40		0.00		
支出预算		594.40		594.40		0.00		
年度总体目标		朝天区检察院在区委和上级检察机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，主动融入和服务朝天经济建设发展，忠实履行法律监督职责，高质效办好每一个案件。目标 1：印制宣传资料 1000 份。目标 2：保障机关正常运转。目标 3：开展党建及工会活动。目标 4：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 5：积极组织干警培训，争取参训率达 100%。目标 6：依法办理各类案件。						
<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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.37%	2.37%	1.55%	2.51%	3.04%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	13.23%	13.23%	28.13%	6.97%	4.59%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	13.7 万元	13.7 万元			13.7 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	98.42%	98.42%	100%	100%	95.25%
<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	案件办理及时完成率	≥95%				
2	产出指标	数量指标	各类案件办理数	≥500 件				

3	产出指标	数量指标	开展未成年法治教育次数	≥5 次
4	产出指标	数量指标	审查起诉人	≥100 人
5	产出指标	质量指标	案件结案准确率	≥95%
6	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进
7	效益指标	社会效益指标	提高司法服务水平	显著提升
8	效益指标	社会效益指标	加强群众尊法守法意识	显著提升