

广元市昭化区人民检察院

2026 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 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市昭化区人民检察院 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 广元市昭化区人民检察院概况

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 2026 年重点工作

一是以更高站位服务大局，精准对接发展需求。坚定不移贯彻总体国家安全观，始终把捍卫政治安全摆在首位，全面准确贯彻宽严相济刑事政策，服务更高水平平安昭化建设。坚决维护国家安全与社会稳定，常态化推进扫黑除恶斗争。深入推进电信网络诈骗犯罪打击整治，深挖严打组织者、领导者及幕后者。持续深入推进违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，依法平等保护各类经营主体，助力营造法治化营商环境。聚焦文旅融合发展，

深化文物和文化遗产保护，以检察力量护航“三国名城 蜀道昭化”建设。

二是以更实举措强化监督，全面提升监督质效。坚持立足法律监督主责主业，以“高质效办好每一个案件”为目标，推动“四大检察”全面协调充分发展。全流程做优刑事检察，坚持惩罚犯罪和保障人权并重，提升刑事诉讼监督质效。精准有效做强民事检察，持续加强对民事生效裁判的有效监督，纵深推进虚假诉讼惩治，强化对执行活动的全程监督，协同破解“执行难”。规范有序做实行政检察，依法规范开展行政违法行为监督，推动行政处罚和刑事处罚双向衔接，强化“府检联动”，助力依法行政。持续有力做好公益诉讼检察，在法定领域全面充分履职，紧扣“可诉性”，以“诉”的确认推进公益保护。

三是以更优履职保障民生，持续做实检察为民。巩固深化“检护民生”专项行动成效，严惩教育、医疗、食品药品等领域犯罪，守护民生法治底线。强化特定群体权益保障，加强未成年人权益保护和犯罪防治，扩大“未爱·葭萌”品牌影响力。积极深入践行新时代“枫桥经验”，不断深化群众信访件件有回复、司法救助、行政争议实质性化解等工作，让司法温度直抵民心。

四是以更严标准锤炼队伍，锻造过硬检察铁军。始终不渝把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，学思践悟习近平法治思想，持续强化检察队伍素能建设，纵深推进全面从严治检，锲而不舍落实中央八项规定精

神。积极开展教育培训、岗位练兵、理论调研评比等活动，着力培养青年检察人才。落实和完善司法责任制，强化检察权运行制约监督，构建检察“大管理”格局，一体抓实“三个管理”，锻造忠诚干净担当的过硬检察队伍。

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 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 2026 年收支预算总数 670.93 万元，比 2025 年收支预算总数增加 8.34 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

广元市昭化区人民检察院 2026 年收入预算 670.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 670.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市昭化区人民检察院 2026 年支出预算 670.93 万元，其中：基本支出 507.18 万元，占 75.59%；项目支出 163.75 万元，占 24.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市昭化区人民检察院 2026 年财政拨款收支预算总数 670.93 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 8.31 万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 670.93 万元；支出包括：公共安全支出 580.14 万元、社会保障和就业支出 38.24 万元、卫生健康支出 17.88 万元、住房保障支出 34.66 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 2026 年一般公共预算当年拨款 670.93 万元，比 2025 年预算数增加 8.31 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 580.14 万元，占 86.47%；社会保障和就业支出 38.24 万元，占 5.7%；卫生健康支出 17.88 万元，占 2.66%；住房保障支出 34.66 万元，占 5.17%。

（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 401.36 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）2026 年预算数为 47.5 万元，主要用于：保障办案中辅助性、事务性工作。

3.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）2026 年预算数为 113.69 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.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 17.59 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。

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）2026年预算数为37.64万元，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）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0.6万元，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。

7.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17.88万元，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）2026年预算数为34.66万元，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2026年一般公共预算基本支出507.18万元，其中：

人员经费416.07万元，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、其他工资福利支出等支出。

公用经费 91.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、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

广元市昭化区人民检察院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6.4 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 5.6 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 年预算相比持平。

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 年预算相比增长 0.6 万元，主要原因是：全年公务用车购置及运维费总预算未增，2025 年编入转移支付预算部分减少 0.6 万元，年初预算增加 0.6 万元。

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，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 5.6 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 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（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 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

广元市昭化区人民检察院 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，广元市昭化区人民检察院 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 91.11 万元，比 2025 年预算增加 1.84 万元，增长 2.06%。主要原因是 2026 年比 2025 年定额公用经费标准增加。

（二）政府采购情况

2026年，广元市昭化区人民检察院安排政府采购预算4.7万元，其中：政府采购服务预算4.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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年广元市昭化区人民检察院开展绩效目标管理项目14个，涉及预算670.93万元。其中：人员类项目4个，涉及预算416.07万元；运转类项目6个，涉及预算91.11万元；特定目标类项目4个，涉及预算163.75万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是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、公共安全(类)检察(款)检察监督(项):指机关单位依法开展法律监督工作的支出。

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):指单位缴纳的工伤、失业保险支出。

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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或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，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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、福利费、日常维护费、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 2026 年部
门预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市昭化区人民检察院

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	670.93	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	580.14
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	38.24

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.88
		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	34.66
		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	670.93	本年支出合计	670.93
七、上年结转			
收入总计	670.93	支出总计	670.93

部门收入总表

部门：广元市昭化区人民检察院

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	670.9 3		670.93								
		670.9 3		670.93								
657001	广元市昭化区 人民检察院	670.9 3		670.93								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市昭化区人民检察院

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	670.93	507.18	163.75
					670.93	507.18	163.75
				广元市昭化区人民检察院	670.93	507.18	163.75
204	04	01	657001	行政运行	401.36	398.81	2.56
204	04	02	657001	一般行政管理事务	47.50		47.50
204	04	10	657001	检察监督	113.69		113.69

204	04	50	657001	事业运行	17.59	17.59	
208	05	05	657001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
208	99	99	657001	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	11	01	657001	行政单位医疗	17.88	17.88	
221	02	01	657001	住房公积金	34.66	34.66	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市昭化区人民检察院

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	670.93	一、本年支出	670.93	670.93		
一般公共预算拨款收入	670.93	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	580.14	580.14		
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	38.24	38.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.88	17.88		
		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	34.66	34.66		

		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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市昭化区人民检察院

金额单位：万元

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			政府性基金安排			国有资本经营预算			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	小计	基本支出	项目支出
		合 计	670.93	670.93	670.93	507.18	163.75																			
			670.93	670.93	670.93	507.18	163.75																			
		广元市昭化区人民检察院	670.93	670.93	670.93	507.18	163.75																			
		工资福利支出	418.63	418.63	418.63	416.07	2.56																			
301	01	657001 基本工资	145.87	145.87	145.87	145.87																				

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市昭化区人民检察院

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			单位代码			
				合 计	670.93	670.93
					670.93	670.93
				广元市昭化区人民检察院部门	670.93	670.93
204	04	01	657	行政运行	401.36	401.36
204	04	02	657	一般行政管理事务	47.50	47.50
204	04	10	657	检察监督	113.69	113.69

204	04	50	657	事业运行	17.59	17.59	
208	05	05	657	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
208	99	99	657	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	11	01	657	行政单位医疗	17.88	17.88	
221	02	01	657	住房公积金	34.66	34.66	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市昭化区人民检察院

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	507.18	416.07	91.11
				507.18	416.07	91.11
		657001	广元市昭化区人民检察院	507.18	416.07	91.11
		301	工资福利支出	416.07	416.07	
301	01	30101	基本工资	145.87	145.87	

301	01	3010101	晋级工资	1.46	1.46	
301	01	3010102	基本工资	144.41	144.41	
301	02	30102	津贴补贴	90.18	90.18	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	66.99	66.99	
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）	15.46	15.46	
301	03	30103	奖金	11.99	11.99	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	11.28	11.28	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.71	0.71	
301	07	30107	绩效工资	5.18	5.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	17.88	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	34.66	34.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	72.07	72.07	
		302	商品和服务支出	91.11		91.11
302	01	30201	办公费	28.83		28.83
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.77		0.77
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.77		2.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

302	39	30239	其他交通费用	19.93		19.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.90		27.90
302	99	3029901	党建经费	4.62		4.62
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.86		0.86
302	99	3029903	食堂补助经费	18.00		18.00
302	99	3029904	福利费	4.42		4.42

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市昭化区人民检察院

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	163.75
					163.75
				广元市昭化区人民检察院	163.75
				行政运行	2.56
204	04	01	657001	法警法定工作日之外加班补贴	2.56
				一般行政管理事务	47.50
204	04	02	657001	聘用制书记员经费	45.00

204	04	02	657001	档案整理及数字化增量经费	2.50
				检察监督	113.69
204	04	10	657001	检察业务经费	113.69

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市昭化区人民检察院

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	6.40		5.60		5.60	0.80
		6.40		5.60		5.60	0.80
657001	广元市昭化区人民检察院	6.40		5.60		5.60	0.80

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市昭化区人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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			

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：广元市昭化区人民检察院

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						

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：广元市昭化区人民检察院

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			

注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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事项，达成提高办案效率和质量目的，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	聘用制书记员工资发放及时率	=	100	%	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
				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	社会效益指标	提升检察院队伍建设与稳定性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市昭化区人民检察院	法警法定工作日之外加班补贴	2.56	通过实施法警法定工作日之外加班补贴工作，完成保障司法警察工作以外加班福利事项，达成实现从优待警工作目的，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	数量指标	发放补贴人数	=	3	人	10	正向指标
				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	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2.556	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	不断提升司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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
广元市昭化区人民检察院	档案整理及数字化增量经费	2.50	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、完好地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	≥	10000	页	20	正向指标
				产出指标	质量指标	档案数字化建设合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	档案数字化建设完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	2.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升档案查找效率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	实现档案长期保存和利用	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
广元市昭化区人民检察院	检察业务经费	113.69	通过实施检察业务经费项目工作，完成办理案件相关及机关全年各项办公、后勤保障工作费用支出事	产出指标	数量指标	全年办理案件数量	≥	200	件	10	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
				产出指标	数量指标	印制普法宣传资料份数	≥	1000	份	5	正向指标

		项, 达成保障有效履行检察职责, 宣传法治教育目的, 实现提升检察工作效率、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	开展法治教育宣传次数	≥	5	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展法治进校园次数	≥	3	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	≤	113.69	万元	20	反向指标
			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
			效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福感和安全感	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察履职的满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市昭化区人民检察院

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		670.93		670.93		0.00		
支出预算		670.93		670.93		0.00		
年度总体目标		依法履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大”检察职能，提升检察机关司法公信力，全力维护昭化社会和谐稳定；持续深化司法体制改革，狠抓过硬队伍建设，为昭化经济社会发展提供有力司法保障。						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5.44%	5.44%	1.57%	6.49%	8.25%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	12.89%	12.89%	12.21%	15.06%	11.4%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	35.8 万元	35.8 万元			35.8 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	85.96%	85.96%			85.96%
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	案件办理及时完成率	≥80%				
2	产出指标	数量指标	开展法治教育宣传次数	≥5 次				
3	产出指标	数量指标	全年案件办理数量	≥200 件				
4	产出指标	数量指标	受理移送审查起诉人数	≥100 人				
5	产出指标	质量指标	案件结案率	≥95%				
6	效益指标	社会效益指标	法治观念提升	优				
7	效益指标	社会效益指标	增强案件办理质效	优				
8	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	优				