

**青川县人民检察院  
2026 年部门预算**

## 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 2026 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 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）普通刑事犯罪检察业务：负责办理除重大刑事犯罪、职务犯罪、经济犯罪案件以外的普通刑事犯罪案件。比如：负责办理盗窃、抢夺、聚众斗殴、黑恶势力、保护伞、软暴力、套路贷等犯罪案件业务。

（2）重大刑事犯罪检察业务：负责办理涉及危害国家安全、公共安全、故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件。

（3）职务犯罪检察业务：负责办理监察委移送职务犯罪案件业务。

（4）经济金融犯罪检察业务：负责办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件。

（5）刑事执行：负责办理刑事执行检察的案件。

（6）民事检察业务：负责办理民事生效裁判、调解书监督案件、民事审判程序中审判人员违法行为监督案件、民事执行监督等案件。

(7) 行政检察业务：负责办理行政生效裁判、调解书监督案件、行政审判程序中审判人员违法行为监督案件、行政执行监督等案件。

(8) 公益诉讼检察业务：负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉公益诉讼案件。

(9) 未成年人检察业务：负责办理未成年人犯罪案件和侵害未成年人犯罪案件。

(10) 控告申诉检察业务：负责受理控告和申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。

## (二) 青川县人民检察院 2026 年重点工作

一是更高站位铸牢政治忠诚。持续加强党的创新理论武装，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，严格执行重大事项请示报告制度，把讲政治与讲法治有机结合，让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为新时代新征程青川检察的鲜明政治底色。不断健全学思践悟习近平法治思想常态化机制，切实推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走，努力实现学思用贯通、知信行统一。全面加强党的建设，推动党建与业务相融互促，继续做强“感恩党建”品牌，坚持以高质量党建引领保障检察工作高质量发展。

二是更优履职服务发展大局。自觉将检察工作置于全县经济社会发展大局中谋划和推进，做到党委有部署、检察有行动。聚焦“双城一体”建设、唐家河国家级旅游度假区打造、“坝坝经济”培育等重点部署开展检察工作，围绕青川特色产业、农业着力优化检察服务，全力助推青川经济社会高质量发展。持续深化检察建议办理，坚持从个案办理到类案监督再到社会治理，做实未成年人等特殊群体保护、司法救助、支持起诉等检察为民实事，全力服务保障社会主义现代化青川建设取得决定性进展。

三是更加有力强化法律监督。一体抓实检察业务管理、案件管理和质量管理，坚持以高质效检察管理促进高质效办好每一个案件。深入践行“在办案中监督、在监督中办案”理念，全面推进“四大检察”协调充分发展。坚持敢于监督、善于监督、依法监督，全面加强对刑事立案、侦查、审判、执行等环节的法律监督，提升监督刚性与精准度。稳步推进挂案清理、趋利性执法司法、数字检察等重点工作，持续做优“青佑青”等特色亮点，努力打造更多、更优、更高效的“青川检察产品”。

四是更加注重抓好自身建设。压紧压实全面从严治党、全面从严治检主体责任，完善廉政风险防控体系，常态化开展警示教育，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。不断加强教育培训，通过岗位练兵、业务竞赛等方式持续推进人才强检建设。积极接受内外监督，常态化举办检察开放日、公开听证等活动，确保检察权正确规范行使。

## 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**

### **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，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 2026 年收支预算总数 832.31 万元，比 2025 年收支预算总数增加 61.91 万元，主要原因是新进人员工资及项目资金增加。

### （一）收入预算情况

青川县人民检察院 2026 年收入预算 832.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 832.31 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

青川县人民检察院 2026 年支出预算 832.31 万元，其中：基本支出 689.11 万元，占 82.79%；项目支出 143.20 万元，占 17.21%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

青川县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算总数 832.31 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 61.91 万元，主要原因是新进人员工资及项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 832.31 万元；支出包括：公共安全支出 714.68 万元、社会保障和就业支出 49.11 万元、卫生健康支出 22.79 万元、住房保障支出 45.73 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 2026 年一般公共预算当年拨款 832.31 万元，比 2025 年预算数增加 61.91 万元，主要原因是新进人员工资及项目资金增加。

### （三）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 714.68 万元，占 85.87%；社会保障和就业支出 49.11 万元，占 5.90%；卫生健康支出 22.79 万元，占 2.74%；住房保障支出 45.73 万元，占 5.49%。

### （四）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 604.03 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）：2026 年预算数为 101.5 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）：2026 年预算数为 9.15 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）：2026 年预算数为 48.28 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）：2026 年预算数为 0.83 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)：2026年预算数为22.79万元，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)：2026年预算数为45.73万元，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2026年一般公共预算基本支出689.11万元，其中：

人员经费560.64万元，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、奖励金等支出。

公用经费128.46万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、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2026年“三公”经费财政拨款预算数5.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费4万元，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 年预算相比持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，商务车 1 车辆，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 4 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障检察业务办案用车。

### （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

青川县人民检察院 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

青川县人民检察院 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，青川县人民检察院机关运行经费财政拨款预算128.46万元，比2025年预算增加12.64万元，增长10.91%。主要原因是人员标准调增，运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026年，青川县人民检察院安排政府采购预算4万元，其中：政府采购服务预算4万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，青川县人民检察院共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5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年青川县人民检察院开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算832.31万元。其中：人员类项目6个，涉及预算560.64万元；运转类项目6个，涉及预算128.46万元；特定目标类项目4个，涉及预算143.20万元。

## 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**  
**2026 年部门预算表**

附表 1

# 部门收支总表

部门：青川县人民检察院

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	832.31	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	714.68
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	49.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.79
		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	45.73

		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	832.31	本年支出合计	832.31
七、上年结转			
收入总计	832.31	支出总计	832.31

附表 2

## 部门收入总表

部门：青川县人民检察院

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	832.31		832.31								
		832.31		832.31								
662001	青川县人民 检察院	832.31		832.31								

### 附表 3

## 部门支出总表

部门：青川县人民检察院

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	832.31	689.11	143.20
						832.31	689.11	143.20
					青川县人民检察院	832.31	689.11	143.20
204	04	01	662001		行政运行	604.03	562.32	41.70
204	04	02	662001		一般行政管理事务	101.50		101.50
204	04	50	662001		事业运行	9.15	9.15	

208	05	05	662001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	
208	99	99	662001	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	11	01	662001	行政单位医疗	22.79	22.79	
221	02	01	662001	住房公积金	45.73	45.73	

## 附表 4

## 财政拨款收支预算总表

部门：青川县人民检察院

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	832.31	一、本年支出	832.31	832.31		
一般公共预算拨款收入	832.31	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	714.68	714.68		
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	49.11	49.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.79	22.79		
		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	45.73	45.73		
		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

## 一般公共预算支出预算表

部门：青川县人民检察院

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	832.31	832.31	
					832.31	832.31	
				青川县人民检察院部门	832.31	832.31	
204	04	01	662	行政运行	604.03	604.03	
204	04	02	662	一般行政管理事务	101.50	101.50	
204	04	50	662	事业运行	9.15	9.15	

208	05	05	662	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	
208	99	99	662	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	11	01	662	行政单位医疗	22.79	22.79	
221	02	01	662	住房公积金	45.73	45.73	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：青川县人民检察院

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	689.11	560.64	128.46
				689.11	560.64	128.46
		662001	青川县人民检察院	689.11	560.64	128.46
		301	工资福利支出	558.58	558.58	
301	01	30101	基本工资	187.48	187.48	
301	01	3010101	晋级工资	1.94	1.94	
301	01	3010102	基本工资	185.54	185.54	
301	02	30102	津贴补贴	127.18	127.18	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	92.18	92.18	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	11.39	11.39	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	5.11	5.11	

301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	17.41	17.41	
301	03	30103	奖金	16.09	16.09	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	15.10	15.10	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.00	1.00	
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	48.28	48.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	12	3011201	失业保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	45.73	45.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	107.39	107.39	
		302	商品和服务支出	128.46		128.46
302	01	30201	办公费	7.80		7.80
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
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	5.50		5.50
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.59		3.59
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	30.74		30.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.74		42.74
302	99	3029901	党建经费	5.98		5.98
302	99	3029903	食堂补助经费	28.51		28.51
302	99	3029904	福利费	5.66		5.66
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.60		2.60
		303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
303	05	30305	生活补助	1.98	1.98	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.98	1.98	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：青川县人民检察院

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	143.20
					143.20
				青川县人民检察院	143.20
				行政运行	41.70
204	04	01	662001	聘用制书记员经费	40.00
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	101.50

204	04	02	662001	失管未成年人司法救助项目	5.00
204	04	02	662001	机关运行保障经费项目	96.50

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：青川县人民检察院

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	5.60		4.00		4.00	1.60
		5.60		4.00		4.00	1.60
662001	青川县人民检察院	5.60		4.00		4.00	1.60

附表 10

## 政府性基金预算支出预算表

部门：青川县人民检察院

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

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：青川县人民检察院

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

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：青川县人民检察院

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）

单位：青川县人民检察院

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
青川县 人民检 察院	聘任制 书记员 经费	40.00	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	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	8	人	10	正向指标
						聘用制书记员工资发放月份	=	12	月	10	正向指标
					质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≧	99	%	5	正向指标
						聘用制书记员工资发放到位率	≧	100	%	5	正向指标
					时效指标	聘用制书记员到岗及时率	≧	100	%	5	正向指标
						聘用制书记员工资发放及时率	≧	100	%	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	≧	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对提高检察工作效率、提升检察队伍正规化、专业化、职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	检察官对聘用制书记员满意率	≧	95	%	5	正向指标
						聘用制书记员满意率	≧	95	%	5	正向指标

			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积极性。								
青川县 人民检 察院	失管未 成人司 法救助 项目	5.00	完成 2024年 失管未 成年人 司法救 助工作		数量指标	补助发放完成率	=	100	%		正向指标
				产出指标	数量指标	救助10人	≥	5	万元	20	正向指标
					质量指标	每月兑现准确率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	单笔补助金额合规性	=	100	%		正向指标
					时效指标	补助发放及时性	=	12	月	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	关爱失管未成年人成长	定性	优良中 低差		10

					社会效益指标	救助案件结案率	≥	95	%		正向指标
					社会效益指标	救助对象上访率	≤	5	%		反向指标
					社会效益指标	体现对失管未成年人的社会关爱	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	受益对象满意指标	社会认可	≥	95	%	10	正向指标
青川县人民检察院	法警法定工作日之外加班补贴	1.70	通过项目实施,完成保障民警工作以外加班福利,实现从优待警的工作目标。	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤	2	人	10	反向指标
						全年加班人次	≤	2	人次	10	反向指标
					质量指标	补助发放到位率	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.7	万元	10	反向指标
						月人均加班工资	≤	710	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	96	%	10	正向指标
						司法公信力不断提升	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全与服务检察业务顺利开展	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	%	10	正向指标
青川县人民检察院	机关运行保障经费	96.50	通过项目实施,完成保障机关各项工作任务,推进各	产出指标	数量指标	保障机关基本运转部门个数	=	5	个	10	正向指标
					质量指标	各项费用支付到位率	≥	95	%	5	正向指标
					质量指标	节能减排工作达标	≥	98	%	10	正向指标
				时效指标	水电费等缴纳及时性	=	1	月	5	正向指标	
					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	=	96.50	万	20	正向指标				

			项工作 质量更 好提升, 机关运 行良好	效益指标	社会效益指 标	中心工作达标率	≥	100	%	10	正向指标
					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	社会公众对检察工作满意度	≥	98	%	5	正向指标
						检察干警满意度	≥	98	%	5	正向指标

附表 14

## 2026 年市级部门整体绩效目标表

单位：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		832.31		832.31			
支出预算		832.31		832.31			
年度总体目标		2026 年我院将深入践行“为大局服务、为人民司法”的初心使命，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。					
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

1	成本指标	预算管理	财政拨款预算 偏离度	6.22%	6.22%	0.10%	8.80%	9.76%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余 率	22.29%	22.29%	24.15%	22.68%	20.05%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金 额	27.95 万元				27.95 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	100.00%	100.00%			100%
<b>履职效能</b>								
<b>序号</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（包括数字及文字描述）</b>				
1	产出指标	数量指标	开展未成年人法治教育次数	≥5 次				
2	产出指标	数量指标	审查起诉人数（人）	≥120 人				
3	产出指标	数量指标	各类案件办理数	≥320 件				
4	产出指标	质量指标	案件办结率	≥98%				
5	产出指标	时效指标	案件办理及时完成率	≥96%				
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				

