

**广元市利州区人民检察院**  
**2026 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市利州区人民检察院概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市利州区人民检察院 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市利州区人民检察院 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 广元市利州区人民检察院概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市利州区人民检察院职能简介

1.对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

4.对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督。

5.对刑事案件提起公诉，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。

6.对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7.依照法律规定提起公益诉讼。

8.对社区矫正活动是否合法实施监督。

9.负责其他应由本院承办的事项。

### （二）广元市利州区人民检察院 2026 年重点工作

一是护航经济社会高质量发展。坚决维护社会安全稳定，严厉打击各类违法犯罪行为。助力优化法治化营商环境。起诉破坏社会主义市场经济秩序、侵犯企业合法权益和生产经营秩序等犯罪。全力维护金融安全，起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪，

全力追赃挽损。推动矛盾纠纷实质性化解，受理群众来信来访做到“7日内程序性回复、3个月内办理过程或结果答复”。切实守护生态环境福祉，依法惩治破坏环境资源犯罪，办理自然资源和生态环境领域公益诉讼案件。

二是切实服务和改善民生福祉。守护人民群众美好生活。紧盯食药安全，办理危害食品药品犯罪，办理食药安全领域公益诉讼案件。依法严惩电信网络诈骗犯罪及转账洗钱、技术支撑等“黑灰产”犯罪。聚焦生产安全，深化未成年人综合司法保护。推动“六大保护”融合发力，持续提供法律援助，开展亲情会见，落实亲职教育。常态化开展“法治进校园”活动。加大弱势群体权益保护。积极参与根治欠薪专项行动，加强对困难群体司法救助力度，持续打击整治养老诈骗。

三是深化监督做实高质效办案。持续发力做优刑事检察。依法全面履行刑事检察各项职权，完善落实以证据为中心的刑事指控体系。办理民事诉讼监督案件。精准履职做深行政检察。拓展深化做好公益诉讼。切实肩负起“公共利益代表”的时代重任，聚焦生态环境和资源保护、食品药品安全等公益损害多发领域，办理各类公益诉讼案件。

四是强基固本锻造高素质队伍。始终坚持党对检察工作的绝对领导，主动向市检察院、区委、区委政法委请示报告重大事项和重点工作。抓实理论学习，不折不扣落实“第一议题”制度，开展党组学习会、理论学习中心组、专题党课。深化党建引领，

打造“一院一品、一支部一特色”的“1+N”党建品牌矩阵。严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域情况。持续抓好人才强检。创新“砺检讲堂”，运用“线下学习+网络自学”模式，为干警搭建多元化学习平台，组织参训。大力实施数字检察战略，以数字赋能办案，大数据监督成案，助力“四大检察”协调发展。

## **二、部门预算单位构成**

广元市利州区人民检察院是一级预算单位，无下属二级预算单位。

## **第二部分 广元市利州区人民检察院**

### **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，广元市利州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。广元市利州区人民检察院 2026 年收支预算总数 1492.95 万元，比 2025 年收支预算总数增加 121.99 万元，主要原因是政策性经费调整、人员变化导致。

### （一）收入预算情况

广元市利州区人民检察院 2026 年收入预算 1492.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1492.95 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市利州区人民检察院 2026 年支出预算 1492.95 万元，其中：基本支出 1279.47 万元，占 85.7%；项目支出 213.48 万元，占 14.3%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民检察院 2026 年财政拨款收支预算总数 1492.95 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 121.99 万元，主要原因是政策性经费调整、人员变化导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1492.95 万元；支出包括：公共安全支出 1262.63 万元、社会保障和就业支出 97.42 万元、卫生健康支出 45.11 万元、住房保障支出 87.8 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

广元市利州区人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款 1492.95 万元，比 2025 年预算数增加 121.99 万元，主要原因是政策性经费调整、人员变化导致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1262.63 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出 97.42 万元，占 6.53%；卫生健康支出 45.11 万元，占 3.02%；住房保障支出 87.8 万元，占 5.85%。

### （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 992.25 万元，主要用于：保障检察院机关正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费，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 213.48 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。

3. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）2026 年预算数为 56.89 万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及印刷费、培训费、公务用车运行维护费等经费，保障部门正常运转。

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95.73万元，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1.69万元，主要用于：缴纳单位在职人员的生育和工伤保险、事业人员的失业保险支出。

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45.11万元，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。

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87.80万元，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**

广元市利州区人民检察院2026年一般公共预算基本支出1279.47万元，其中：

人员经费1041.39万元，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238.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

广元市利州区人民检察院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 7.98 万元，其中：公务接待费 2.98 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 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 2 万元，主要原因是办案难度增大导致成本上升。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 8 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 5.00 万元，用于 9 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障检察业务开展所需公务出行。

### （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

广元市利州区人民检察院 2026 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**

广元市利州区人民检察院 2026 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）机关运行经费情况**

2026 年，广元市利州区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为 238.08 万元，比 2025 年预算增加 10.17 万元，增长 4.46%。主要原因是政策性调整及人员变动导致。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，广元市利州区人民检察院安排政府采购预算 5 万元，其中：政府采购服务预算 5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，广元市利州区人民检察院共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 9 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

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 年广元市利州区人民检察院开展绩效目标管理项目 15 个，涉及预算 1492.95 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 104.14 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 238.08 万元；特定目

标类项目 3 个，涉及预算 213.48 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)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、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):**指由单位缴纳的生育保险、工伤保险和失业保险支出。

**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 广元市利州区人民检察院 2026 年  
部门预算表**

附表 1

## 部门收支总表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,492.95	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	1,262.63
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	97.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.11
		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	87.80
		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	1,492.95	本年支出合计	1,492.95
七、上年结转			
收入总计	1,492.95	支出总计	1,492.95

附表 2

表 1-1

## 部门收入总表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,492.95		1,492.95								
		1,492.95		1,492.95								
656001	广元市利州区人民检察院	1,492.95		1,492.95								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,492.95	1,279.47	213.48
					1,492.95	1,279.47	213.48
				广元市利州区人民检察院	1,492.95	1,279.47	213.48
204	04	01	656001	行政运行	992.25	992.25	
204	04	02	656001	一般行政管理事务	213.48		213.48
204	04	50	656001	事业运行	56.89	56.89	
208	05	05	656001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
208	99	99	656001	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	11	01	656001	行政单位医疗	45.11	45.11	
221	02	01	656001	住房公积金	87.80	87.80	

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,492.95	一、本年支出	1,492.95	1,492.95		
一般公共预算拨款收入	1,492.95	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	1,262.63	1,262.63		
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	97.42	97.42		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.11	45.11		
		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	87.80	87.80		
		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：广元市利州区人民检察院

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	1,492.95	1,492.95	
					1,492.95	1,492.95	
				广元市利州区人民检察院部门	1,492.95	1,492.95	
204	04	01	656	行政运行	992.25	992.25	
204	04	02	656	一般行政管理事务	213.48	213.48	
204	04	50	656	事业运行	56.89	56.89	
208	05	05	656	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
208	99	99	656	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	11	01	656	行政单位医疗	45.11	45.11	
221	02	01	656	住房公积金	87.80	87.80	

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市利州区人民检察院

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	1,279.47	1,041.39	238.08
				1,279.47	1,041.39	238.08
		656001	广元市利州区人民检察院	1,279.47	1,041.39	238.08
		301	工资福利支出	1,040.17	1,040.17	
301	01	30101	基本工资	371.70	371.70	
301	01	3010101	晋级工资	3.89	3.89	
301	01	3010102	基本工资	367.82	367.82	

附表 8

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市利州区人民检察院

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	213.48
					213.48
				广元市利州区人民检察院	213.48
				一般行政管理事务	213.48
204	04	02	656001	聘用制书记员经费	110.00
204	04	02	656001	法警法定工作日之外加班补贴	2.56
204	04	02	656001	机关运行保障经费	100.92

附表 9

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市利州区人民检察院

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	7.98		5.00		5.00	2.98
		7.98		5.00		5.00	2.98
656001	广元市利州区人民检察院	7.98		5.00		5.00	2.98

表 4

附表 10

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市利州区人民检察院

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			

本表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市利州区人民检察院

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						

本表无数据

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市利州区人民检察院

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			

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

广元市 利州区人民 检察院	聘用 制书 记员 经费	110.00	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主动性，积极协助	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	22	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	质量指标	聘用制书记员工资发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员辅助办案结案及时率	≥	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	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	书记员工资及五险一金	≤	110	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动专业化检察队伍构建	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	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

			配合检察官工作，提高办案时效和保障办案质量。								
广元市利州区人民检察院	法警法定工作日之外加班补贴	2.56	通过项目实施，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	发放加班补贴人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	300	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	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	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2.56	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	检察业务办案安全事故发生率	=	0	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	定性	优	级	5	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	社会公众满意度	≥	98	%	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	%	5	正向指标
广元市利州区人民	机关运行	100.92	通过项目实施，完成保障	产出指标	数量指标	保障机关基本运转部门个数	=	9	个	10	正向指标

检察院	保障经费	机关各项工作任务，推进各项工作业务质量更好提升，机关运行良好。	产出指标	质量指标	各项费用支付到位率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	费用缴纳及时性	≤	1	月	10	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行办公费	≤	5	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行印刷费	≤	2	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行水费	≤	1	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行电费	≤	5	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行邮电费	≤	10	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行物业管理费	≤	29.92	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行差旅费	≤	13	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行维修（护）费	≤	10	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行培训费	≤	10	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行劳务费	≤	7	万元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	机关运行救济费	≤	8	万元	1	反向指标
			效益指标	社会效益指标	中心各项工作达标率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障机关持续稳定运行	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
				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

附表 14

## 2026 年部门整体绩效目标表

部门名称：广元市利州区人民检察院

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		1492.95		1492.95			
支出预算		1492.95		1492.95			
年度总体目标		<p>2026 年我院在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，在区政府的大力支持和区政协的民主监督下，深入贯彻落实“学习贯彻党的二十大精神，努力推进检察工作现代化”工作主线，紧紧围绕中央和省委、市委、区委重大决策部署，更加主动自觉为大局服务、为人民司法，讲政治、抓规范、提质效、强队伍，忠实履行法律监督职责，办案质效稳步提升，各项工作稳中有进。目标 1：制发文件 3000 份。目标 2：印制宣传资料 20000 份。目标 3：保障机关正常运转。目标 4：开展党建活动不少于 2 次。目标 5：基层党组织建设。目标 6：举报线索核查。目标 7：及时更新“两微一端”，争取媒体采用量，同时完成检察日报、书籍的征订。目标 8：积极组织干警培训，争取参训率达 100%。目标 9：依法办理各类案件。目标 10：召开听证会议、组织观摩庭。目标 11：开展未成年人法治教育 6 次以上。</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	2023	2024

1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3.75%	3.75%	1.11%	6.19%	3.95%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10.62%	10.62%	7.97%	12.76%	11.14%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	23.98 万元				23.98 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%	100.00%			100.00%
<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	数量指标	受理公诉案件数	≥600 件				
2	产出指标	数量指标	受理审查逮捕案件数	≥180 件				
3	产出指标	数量指标	开展法治教育宣传次数	≥3 次				
4	产出指标	质量指标	案件办结率	≥95%				
5	产出指标	质量指标	保障机关正常运转率	≥98%				
6	产出指标	时效指标	案件线索核查及时性	≤3 天				

7	效益指标	社会效益指标	控制未成年人犯罪上升率	=0%
8	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	优
9	效益指标	社会效益指标	稳步提升办案质效	优