苍溪县人民检察院

2025年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县人民检察院2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 苍溪县人民检察院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（2025年度）

十四、2025年度部门整体绩效目标

1. 苍溪县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县人民检察院职能简介

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2. 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3. 对于公安机关侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

4. 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、裁定是否正确以及审判活动是否合法实行监督。

5. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6. 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法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7. 对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

8. 负责应由苍溪县人民检察院承办的（提起）公益诉讼工作。

（二）苍溪县人民检察院2025年重点工作

始终做到检察工作方向由党指引、检察工作原则由党确定、检察工作决策由党统领。深入学习贯彻习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，严格落实“第一议题”、督查督办、请示报告等制度，确保习近平总书记重要讲话和重要指示精神在检察机关落地见效。加强检察机关党的建设，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，学思践悟习近平法治思想，全面落实意识形态工作责任制。坚持严格依法履职，聚焦主责主业，坚持守正创新，树立辩证思维，绷紧严格依法办事这根弦，确保检察工作在法治轨道上行稳致远。

在了解大局中找准检察定位，在服务大局中发挥检察职能，在融入大局中推动检察工作，确保党的中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里。坚决维护社会稳定，体现检察机关“刀把子”作用，依法从重从严从快惩治严重刑事犯罪，全面准确落实宽严相济刑事政策。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进检察信访工作法治化，推动矛盾纠纷法治化实质性化解。着力营造更优法治化营商环境，依法维护市场经济秩序，服务因地制宜发展新质生产力。依法维护人民群众合法权益，聚焦维护人民群众身边安全、就业、因案致生活陷入困境的受害人、未成年人等方面，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

深化刑事检察工作，落实最高检关于完善刑事指控体系、健全刑事诉讼全流程监督机制的相关工作要求，全面加强对立案、侦查、审判、执行等活动法律监督。深化民事检察工作，精准开展民事诉讼监督，强化对民事执行全程监督，加大对虚假诉讼监督力度。深化行政检察工作，认真贯彻全国人大常委会关于行政检察工作情况报告的审议意见，加大行政裁判监督力度，加强行政审判和执行活动违法行为监督，深化行政非诉执行监督。深化公益诉讼检察工作，持续抓好法定领域办案，把维护公共利益和“可诉性”贯穿立案、调查、磋商、检察建议、提起诉讼等各环节，更加注重办案质量。

全面加强领军型复合型检察人才和紧缺检察人才培养，积极组织干警参与岗位练兵和业务竞赛，不断提升检察人员业务水平和整体素质。纵深推进全面从严治检，强化对检察权运行的监督制约，严格落实防止干预司法“三个规定”，把严明纪律体现在日常教育监督管理之中。以科技赋能法律监督，进一步推进数字检察工作，以数字革命赋能法律监督，释放出法律监督新动能，推动提升基层检察机关法律监督质效。夯实基础建设，健全检务保障机制，优化检察人员考核评价机制；进一步推动检察文化建设，持续塑造“梨韵+”检察文化品牌。

二、部门预算单位构成

苍溪县人民检察院属一级预算单位，无下属二级预算单位。

1. 苍溪县人民检察院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，苍溪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。苍溪县人民检察院2025年收支预算总数1234.26万元,比2024年收支预算总数减少66.77万元，主要原因是人员变动，当年人员经费减少以及一般定额公用经费控制数下降。

（一）收入预算情况

苍溪县人民检察院2025年收入预算1234.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1234.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县人民检察院2025年支出预算1234.26万元，其中：基本支出1068.66万元，占86.6%；项目支出165.60万元，占13.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县人民检察院2025年财政拨款收支预算总数1234.26万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少66.77万元，主要原因是人员变动，当年人员经费减少以及一般定额公用经费控制数下降。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1234.26万元；支出包括：公共安全支出1052.93万元、社会保障和就业支出76.2万元、卫生健康支出35.29万元、住房保障支出69.84万元。

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

苍溪县人民检察院2025年一般公共预算当年拨款1234.26万元，比2024年预算数减少66.77万元，主要原因是人员变动，当年人员经费减少以及一般定额公用经费控制数下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1052.93万元，占85.3%；社会保障和就业支出76.2万元，占6.2%；卫生健康支出35.29万元，占2.9%；住房保障支出69.84万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算数为997.33万元，主要用于：苍溪县人民检察院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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）2025年预算数为55.60万元，主要用于：检察机关依法开展法律监督工作支出。

3. 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74.95万元，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。

4. 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1.25万元，主要用于：工伤保险支出与失业保险支出。

5. 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35.29万元，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。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为69.84万元，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

苍溪县人民检察院2025年一般公共预算基本支出1068.66万元，其中：

人员经费894.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等支出。

公用经费173.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县人民检察院2025年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费10万元，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。

1. 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8辆，其中：轿车1辆，商务车1辆，越野车6辆。

2025年暂未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费10万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障案件管理、侦查监督、公诉、监所、民行检察等办案工作开展。

 （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。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

苍溪县人民检察院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

苍溪县人民检察院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，苍溪县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为173.93万元，比2024年预算减少0.53万元，下降0.3%。主要原因是口径变化，项目资金经费支出食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2025年，苍溪县人民检察院安排政府采购预算10万元，其中：政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，苍溪县人民检察院共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算暂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年苍溪县人民检察院开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1234.26万元。其中：人员类项目4个，涉及预算894.74万元；运转类项目4个，涉及预算173.92万元；特定目标类项目3个，涉及预算165.6万元。

1. 名词解释
2. 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）：指检察机关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）检察监督（项）：指检察机关依法开展法律监督工作的支出。
　　四、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。
　　五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　八、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。
　　九、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、“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。
 十一、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。

1. 苍溪县人民检察院2025年部门

预算表

|  |
| --- |
| 附表1 表1 |
| **部门收支总表** |
| 部门：苍溪县人民检察院 |  |  | 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  | 1234.26  | 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 | 1052.93  |
| 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 | 76.20  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 35.29  |
|  |  | 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 | 69.84  |
|  |  | 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** | 1234.26  | **本 年 支 出 合 计** | 1234.26  |
| 七、上年结转 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 1234.26  | **支 出 总 计** | 1234.26  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表1-1 |
| 部门收入总表 |   |
| 部门：苍溪县人民检察院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | 1234.26  |  | 1234.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1234.26  |  | 1234.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659001 | 苍溪县人民检察院 | 1234.26  |  | 1234.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  | 表1-2 |
| 部门支出总表 |
| 部门：苍溪县人民检察院 |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | 1234.26  | 1068.66  | 165.60  |
|  |  |  |  |  | 1234.26  | 1068.66  | 165.60  |
|  |  |  |  | 苍溪县人民检察院 | 1234.26  | 1068.66  | 165.60  |
| 204 | 04 | 01 | 659001 |  行政运行 | 997.33  | 887.33  | 110.00  |
| 204 | 04 | 10 | 659001 |  检察监督 | 55.60  |  | 55.60  |
| 208 | 05 | 05 | 659001 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.95  | 74.95  |  |
| 208 | 99 | 99 | 659001 |  其他社会保障和就业支出 | 1.25  | 1.25  |  |
| 210 | 11 | 01 | 659001 |  行政单位医疗 | 35.29  | 35.29  |  |
| 221 | 02 | 01 | 659001 |  住房公积金 | 69.84  | 69.84  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |  |  | 表2 |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门：苍溪县人民检察院 |  |  |  |  | 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 | 1234.26  | 一、本年支出 | 1234.26  | 1234.26  |  |  |
|  一般公共预算拨款收入 | 1234.26  |  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 | 1052.93  | 1052.93  |  |  |
|  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 | 76.20  | 76.20  |  |  |
|   |  |  社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|   |  |  卫生健康支出 | 35.29  | 35.29  |  |  |
|   |  |  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 | 69.84  | 69.84  |  |  |
|   |  |  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 |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** |
| 部门：苍溪县人民检察院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **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** | **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** | 1,234.26 | 1,234.26 | 1,234.26 | 1,068.66 | 165.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,234.26 | 1,234.26 | 1,234.26 | 1,068.66 | 165.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  苍溪县人民检察院 | 1,234.26 | 1,234.26 | 1,234.26 | 1,068.66 | 165.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  工资福利支出 | 989.51 | 989.51 | 989.51 | 887.81 | 101.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 659001 |  基本工资 | 281.07 | 281.07 | 281.07 | 281.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 659001 |  晋级工资 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 659001 |  基本工资 | 277.77 | 277.77 | 277.77 | 277.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 659001 |  津贴补贴 | 197.37 | 197.37 | 197.37 | 195.67 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 659001 |  公务员规范津贴补贴 | 159.57 | 159.57 | 159.57 | 159.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 659001 |  完善人民警察工资待遇政策 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 4.64 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 659001 |  其他津贴补贴（含工改、审计等） | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 659001 |  奖金 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 659001 |  年终一次性奖励工资 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 659001 |  优秀公务员奖励（参公人员） | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 659001 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 74.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 659001 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 659001 |  其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 659001 |  失业保险 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 659001 |  工伤保险 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 659001 |  住房公积金 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 659001 |  其他工资福利支出 | 304.85 | 304.85 | 304.85 | 204.85 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  商品和服务支出 | 237.82 | 237.82 | 237.82 | 173.92 | 63.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 659001 |  办公费 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 6.15 | 15.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 659001 |  水费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 659001 |  电费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 659001 |  邮电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 659001 |  物业管理费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 659001 |  差旅费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 5.00 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 659001 |  维修（护）费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 659001 |  租赁费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 659001 |  会议费 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 659001 |  培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 659001 |  公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 659001 |  劳务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 659001 |  委托业务费 | 18.79 | 18.79 | 18.79 |  | 18.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 659001 |  工会经费 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 659001 |  福利费 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 659001 |  福利费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 659001 |  食堂补助经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 659001 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 659001 |  其他交通费用 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 659001 |  其他商品和服务支出 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 13.44 | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 659001 |  党建经费 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 659001 |  其他商品和服务支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 4.12 | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  对个人和家庭的补助 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 659001 |  生活补助 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 659001 |  遗属生活补助 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表6 |  |  |  |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：苍溪县人民检察院 |  |  | 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** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | 1234.26  | 1234.26  |  |
|  |  |  |  |  | 1234.26  | 1234.26  |  |
|  |  |  |  | 苍溪县人民检察院部门 | 1234.26  | 1234.26  |  |
| 204 | 04 | 01 | 659 |  行政运行 | 997.33  | 997.33  |  |
| 204 | 04 | 10 | 659 |  检察监督 | 55.60  | 55.60  |  |
| 208 | 05 | 05 | 659 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.95  | 74.95  |  |
| 208 | 99 | 99 | 659 |  其他社会保障和就业支出 | 1.25  | 1.25  |  |
| 210 | 11 | 01 | 659 |  行政单位医疗 | 35.29  | 35.29  |  |
| 221 | 02 | 01 | 659 |  住房公积金 | 69.84  | 69.84  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 |  |  |  |  | 表3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：苍溪县人民检察院 |  |  | 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** | 1068.66  | 894.73  | 173.92  |
|  |  |  |  | 1068.66  | 894.73  | 173.92  |
|  |  | 659001 | 苍溪县人民检察院 | 1068.66  | 894.73  | 173.92  |
|  |  | 301 |  工资福利支出 | 887.81  | 887.81  |  |
| 301 | 01 | 30101 |  基本工资 | 281.07  | 281.07  |  |
| 301 | 01 | 3010101 |  晋级工资 | 3.29  | 3.29  |  |
| 301 | 01 | 3010102 |  基本工资 | 277.77  | 277.77  |  |
| 301 | 02 | 30102 |  津贴补贴 | 195.67  | 195.67  |  |
| 301 | 02 | 3010201 |  公务员规范津贴补贴 | 159.57  | 159.57  |  |
| 301 | 02 | 3010203 |  完善人民警察工资待遇政策 | 4.64  | 4.64  |  |
| 301 | 02 | 3010206 |  其他津贴补贴（含工改、审计等） | 31.45  | 31.45  |  |
| 301 | 03 | 30103 |  奖金 | 24.89  | 24.89  |  |
| 301 | 03 | 3010301 |  年终一次性奖励工资 | 23.15  | 23.15  |  |
| 301 | 03 | 3010302 |  优秀公务员奖励（参公人员） | 1.74  | 1.74  |  |
| 301 | 08 | 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.95  | 74.95  |  |
| 301 | 10 | 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.29  | 35.29  |  |
| 301 | 12 | 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.25  | 1.25  |  |
| 301 | 12 | 3011201 |  失业保险 | 0.31  | 0.31  |  |
| 301 | 12 | 3011202 |  工伤保险 | 0.93  | 0.93  |  |
| 301 | 13 | 30113 |  住房公积金 | 69.84  | 69.84  |  |
| 301 | 99 | 30199 |  其他工资福利支出 | 204.85  | 204.85  |  |
|  |  | 302 |  商品和服务支出 | 173.92  |  | 173.92  |
| 302 | 01 | 30201 |  办公费 | 6.15  |  | 6.15  |
| 302 | 05 | 30205 |  水费 | 3.50  |  | 3.50  |
| 302 | 06 | 30206 |  电费 | 10.00  |  | 10.00  |
| 302 | 07 | 30207 |  邮电费 | 7.00  |  | 7.00  |
| 302 | 09 | 30209 |  物业管理费 | 14.00  |  | 14.00  |
| 302 | 11 | 30211 |  差旅费 | 5.00  |  | 5.00  |
| 302 | 13 | 30213 |  维修（护）费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 14 | 30214 |  租赁费 | 3.00  |  | 3.00  |
| 302 | 17 | 30217 |  公务接待费 | 4.00  |  | 4.00  |
| 302 | 28 | 30228 |  工会经费 | 5.59  |  | 5.59  |
| 302 | 29 | 30229 |  福利费 | 43.50  |  | 43.50  |
| 302 | 29 | 3022901 |  福利费 | 8.50  |  | 8.50  |
| 302 | 29 | 3022902 |  食堂补助经费 | 35.00  |  | 35.00  |
| 302 | 31 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.00  |  | 10.00  |
| 302 | 39 | 30239 |  其他交通费用 | 46.75  |  | 46.75  |
| 302 | 99 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 13.44  |  | 13.44  |
| 302 | 99 | 3029901 |  党建经费 | 9.32  |  | 9.32  |
| 302 | 99 | 3029999 |  其他商品和服务支出 | 4.12  |  | 4.12  |
|  |  | 303 |  对个人和家庭的补助 | 6.93  | 6.93  |  |
| 303 | 05 | 30305 |  生活补助 | 6.93  | 6.93  |  |
| 303 | 05 | 3030504 |  遗属生活补助 | 6.93  | 6.93  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表8 |  |  | 表3-2 |
| 一般公共预算项目支出预算表 |
| 部门：苍溪县人民检察院 | 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** | 165.60  |
|  |  |  |  |  | 165.60  |
|  |  |  |  | 苍溪县人民检察院 | 165.60  |
|  |  |  |  |  行政运行 | 110.00  |
| 204 | 04 | 01 | 659001 |  检察机关运行保障经费 | 8.30  |
| 204 | 04 | 01 | 659001 |  聘用制书记员经费及法警法定工作日之外的加班补贴 | 101.70  |
|  |  |  |  |  检察监督 | 55.60  |
| 204 | 04 | 10 | 659001 |  检察监督（办案经费） | 55.60  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9 |  |  |  |  |  |  | 表3-3 |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |   |
| 部门：苍溪县人民检察院 |  |  |  |  |  | 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** | 14.00  |  | 10.00  |  | 10.00  | 4.00  |  |
|  |  | 14.00  |  | 10.00  |  | 10.00  | 4.00  |  |
| 659001 |  苍溪县人民检察院 | 14.00  |  | 10.00  |  | 10.00  | 4.00  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表10 |  |  |  |  | 表4 |
| 政府性基金预算支出预算表  |
| 部门：苍溪县人民检察院 |  |  | 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** |  |  |  |
|  |  |  |  | **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：苍溪县人民检察院 |  |  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |
|  | **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：苍溪县人民检察院 |  |  | 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** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **本表无数据** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效目标表（2025年度） |
| 部门：苍溪县人民检察院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 659001-苍溪县人民检察院 | 检察监督（办案经费） | 55.60  | 全面推进新时代“四大检察”职能履行，审判监督，推动大要案件依程序、高效率审结，保护人民人身、财产安全等,着力履行宪法法律赋予的法律监督职责，促进维护社会和谐稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 打造优秀检察文化品牌个数 | ≥ | 2 | 个 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件办理（件） | ≥ | 40 | 件 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创作优秀检察文化作品个数 | ≥ | 2 | 个 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 案件办结率 | ≥ | 75 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 息诉罢访率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 单件案件办理完成时间 | ≤ | 80 | 天 | 10 | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检察监督项目总成本 | ≤ | 55.59 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法司法公信力与人民满意度 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 检察机关运行保障经费 | 8.30  | 严格执行相关政策，补充一般公用经费（3000元/人/年\*66人），保障机关正常运转以及完成日常工作任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员公用经费人数 | ＝ | 61 | 人 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 机关运转合格率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检察机关运行保障项目总成本 | ≤ | 8.3025 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检务工作正常开展 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 659001-苍溪县人民检察院 | 聘用制书记员经费及法警法定工作日之外的加班补贴 | 101.70  | 通过招录聘用制书记员，补充检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，提高办案效率和质量。在预算包干经费中统筹解决聘用制书记员各项工资待遇，包括社会保障缴费。保障司法警察法定工作日之外加班补助，着力从优待警。 | 产出指标 | 数量指标 | 法警保障人数 | ＝ | 2 | 人 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用制书记员保障人数 | ＝ | 20 | 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 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放到位率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 加班工作完成率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法警法定工作日之外的加班补贴总成本 | ≤ | 1.704 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用制书记员书记员经费总成本 | ≤ | 100 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全从优待警制度，提高检察办案效率和质量 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续落实办案人员办案制度，促进维稳 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干警及聘用制书记员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表14 |  |  |  |  |  |  |

2025年度部门整体绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称：苍溪县人民检察院 |  |  |  | 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 | 1234.26 | 1234.26 |  |
| 支出预算 | 1234.26 | 1234.26 |  |
| **年度总体目标** | 全面履职提升检察监督质效，坚持素质强检推进检查工作现代化，依法开展法律监督工作，保障机关有效运转、各项工作平稳有序开展，“四大检察”工作顺利开展，包括诉讼、检查监督、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，促进维护社会和谐稳定。 |
| **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 | 1.22% | 1.22% | 2.15% | 0.29% | 1.22% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 4.41% | 4.41% | 6.22% | 2.6% | 4.41% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 154万元 |  |  |  | 154.3万元 |
| 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% |
| **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 | 单位案件办理完成时间 | ≤80天 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 办理各类审查逮捕、审查起诉案件数量 | ≥30件 |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 办理民事检察案件数量 | ≥15件 |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 办理行政检察案件数量 | ≥15件 |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 办理公益诉讼案件数量 | ≥15件 |
| 6 | 产出指标 | 质量指标 | 机关正常运转率 | =100% |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率与质量 | 提高 |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件监督覆盖率 | =100% |
| 9 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进维护社会和谐稳定 | 促进 |