

**剑阁县人民检察院  
2026 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 剑阁县人民检察院概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 剑阁县人民检察院 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 剑阁县人民检察院 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 剑阁县人民检察院概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 剑阁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. 负责应由剑阁县人民检察院承办(提起)的公益诉讼工作。

9. 负责其他应由本院承办的事项。

### (二) 剑阁县人民检察院 2026 年重点工作

**聚焦中心大局，高质量履职展现服务新作为。**始终把检察工

作融入经济社会发展大局中谋划和推进，进一步找准服务中心工作的切入点、着力点。积极推进平安剑阁建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严惩各类违法犯罪。加强古蜀道司法保护，持续推动公益诉讼检察跨区域协作，助力建设“大蜀道国际文化旅游目的地核心区”。聚焦城乡深度融合发展，积极参与乡村建设治理，加强耕地、特色农产品等保护，助推现代农业高效发展。

**践行司法为民，强有力举措交好民生新答卷。**持续开展“检护民生”专项行动，紧盯就业、消费、社保、医疗等重点领域，切实维护群众利益。持续加强民事检察“和解五法”工作室建设，丰富“蜀道益行·剑门翠”“网格化民生检察”等特色品牌内涵，用心用情办好群众身边的每一件“小案”。重点关注“一老一小”、农民工等特定群体的权益保障，让人民群众更有获得感、幸福感、安全感。

**强化法律监督，多维度突破实现质效新提升。**以“三个管理”推动高质效办好每一个案件，全面提升法律监督质效。强化对刑事立案、侦查、审判、执行的全流程监督，实现打击犯罪同保障人权有机统一。强化民事生效裁判、审判活动、执行活动违法行为监督，有力维护司法公正。深化“府检联动”，强化行政非诉执行监督，规范开展行刑反向衔接，有序推进行政违法行为监督，助推法治政府建设。持续提升检察公益诉讼精准性规范性，切实维护国家利益和社会公共利益。

**锻造过硬本领，全方位淬炼彰显队伍新风貌。**以政治建设为

统领，深化“党建+业务”融合发展，筑牢干警忠诚履职思想根基。聚焦专业能力提升，搭建跨部门锻炼、重大案件跟办等实践锻炼平台，组织案例研讨、文书评比等实战化训练，培育复合型检察人才。强化检察权运行制约监督，健全廉政风险防控体系，狠抓“三个规定”制度落实，以刀刃向内的勇气持续推进正风肃纪，锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。

## **二、部门预算单位构成**

剑阁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 剑阁县人民检察院 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，剑阁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。剑阁县人民检察院 2026 年收支预算总数 1021.01 万元，比 2025 年收支预算总数增加 74.56 万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

剑阁县人民检察院 2026 年收入预算 1021.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1021.01 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

剑阁县人民检察院 2026 年支出预算 1021.01 万元，其中：基本支出 874.68 万元，占 85.67%；项目支出 146.33 万元，占 14.33%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算总数 1021.01 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 74.56 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1021.01 万元；支出包括：公共安全支出 866.32 万元、社会保障和就业支出 65.20 万元、卫生健康支出 30.46 万元、住房保障支出 59.03 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

剑阁县人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款 1021.01 万元，比 2025 年预算数增加 74.56 万元，主要原因是人员增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 866.32 万元，占 84.85%；社会保障和就业支出 65.20 万元，占 6.39%；卫生健康支出 30.46 万元，占 2.98%；住房保障支出 59.03 万元，占 5.78%。

### （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 866.32 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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 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 64.31 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。

3. 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 0.88 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

4. 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 30.46 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。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 59.03 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**

剑阁县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 874.68 万元，其中：

人员经费 714.38 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、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 160.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

剑阁县人民检察院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.2 万元，其中：公务接待费 3.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2 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 年预算相比下降 1 万元，主要原因是公务用车保险费用减少。

剑阁县人民检察院现有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 2 辆，中型客车 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 7 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。

## （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

剑阁县人民检察院 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

剑阁县人民检察院 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

2026 年，剑阁县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为 160.30 万元，比 2025 年预算增加 14.52 万元，增长 9.96%。

主要原因为印刷费、物业管理费、邮电费、差旅费等增加。

## （二）政府采购情况

剑阁县人民检察院 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，剑阁县人民检察院共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 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）绩效目标设置情况

2026 年剑阁县人民检察院开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1021.01 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 714.38 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 160.30 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 146.33 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、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。

**四、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）：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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 剑阁县人民检察院 2026 年部门 预算表

附表 1

## 部门收支总表

部门：剑阁县人民检察院

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	1021.01	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	866.32
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	65.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.46
		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	59.03
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1021.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1021.01</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1021.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1021.01</b>

附表 2

## 部门收入总表

部门：剑阁县人民检察院

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	1021.01		1021.01								
		1021.01		1021.01								
660001	剑阁县人民检察院	1021.01		1021.01								

附表 3

## 部门支出总表

部门：剑阁县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1021.01	874.68	146.33
					1021.01	874.68	146.33
				剑阁县人民检察院	1021.01	874.68	146.33
204	04	01	660001	行政运行	866.32	719.99	146.33
208	05	05	660001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
208	99	99	660001	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	11	01	660001	行政单位医疗	30.46	30.46	
221	02	01	660001	住房公积金	59.03	59.03	

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

部门：剑阁县人民检察院

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	1021.01	一、本年支出	1021.01	1021.01		
一般公共预算拨款收入	1021.01	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	866.32	866.32		
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	65.20	65.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.46	30.46		
		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	59.03	59.03		
		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：剑阁县人民检察院

金额单位：万元

项 目				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			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
			合 计													

备注：本表无数据

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,021.01	1,021.01	
					1,021.01	1,021.01	
				剑阁县人民检察院部门	1,021.01	1,021.01	
204	04	01	660	行政运行	866.32	866.32	
208	05	05	660	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
208	99	99	660	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	11	01	660	行政单位医疗	30.46	30.46	
221	02	01	660	住房公积金	59.03	59.03	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	874.68	714.38	160.30
				874.68	714.38	160.30
		660001	剑阁县人民检察院	874.68	714.38	160.30
		301	工资福利支出	710.21	710.21	
301	01	30101	基本工资	249.49	249.49	
301	01	3010101	晋级工资	2.54	2.54	
301	01	3010102	基本工资	246.95	246.95	
301	02	30102	津贴补贴	158.55	158.55	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	124.57	124.57	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	8.72	8.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	25.25	25.25	
301	03	30103	奖金	21.92	21.92	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	20.58	20.58	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.34	1.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31	64.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.79	0.79	
301	13	30113	住房公积金	59.03	59.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	125.57	125.57	
		302	商品和服务支出	160.30		160.30
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	14.00		14.00
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	13	30213	维修（护）费	2.70		2.70
302	14	30214	租赁费	1.60		1.60
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.20		3.20

302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.77		4.77
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	36.01		36.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.52		52.52
302	99	3029901	党建经费	7.95		7.95
302	99	3029903	食堂补助经费	33.50		33.50
302	99	3029904	福利费	7.57		7.57
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.50		3.50
		303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
303	05	30305	生活补助	4.16	4.16	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.16	4.16	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

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	146.33
					146.33
				剑阁县人民检察院	146.33
				行政运行	146.33
204	04	01	660001	聘用制书记员经费	80.00
204	04	01	660001	法警法定工作日之外加班补贴	3.41
204	04	01	660001	机关运转和检察工作经费	62.92

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

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	5.20		2.00		2.00	3.20
		5.20		2.00		2.00	3.20
660001	剑阁县人民检察院	5.20		2.00		2.00	3.20

附表 10

## 政府性基金预算支出预算表

部门：剑阁县人民检察院

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：剑阁县人民检察院

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：剑阁县人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

部门：剑阁县人民检察院

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
剑阁县人民检察院	聘用制书记员经费	80.00	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。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，积极协助。	产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	≥	16	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	时效指标	案件办理及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工资福利每人每月	≤	4166	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高检察工作质量	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障聘用人员相关权益	定性	优	级	10	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	≥	95	%	10	正向指标
剑阁县人民检	法警法定工作	3.41	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	产出指标	数量指标	保障法警人数	=	4	人	10	正向指标

察院	日之外加班补贴		标。	产出指标	质量指标	加班补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法警加班工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月加班费	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升法警人员工作质量	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障办案安全与检察业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	95	%	10	正向指标
剑阁县人民检察院	机关运转和检察工作经费	62.92	保障广元市预防职务犯罪警示教育（剑阁）基地和办公大楼的正常运转，补足日常公用经费，较好完成各项检察工作，促进县域人文、经济向好发展，提高检察公信力。	产出指标	数量指标	机关运转保障人数	≥	63	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	15	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	检察工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	办公设备采购及时性	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	警示教育基地经费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	机关运转经费	≤	52.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴经费	≤	5.6	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高检察工作效率	定性	优	级	10	正向指标

附表 14

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：剑阁县人民检察院

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		1,021.01	1,021.01	0.00				
支出预算		1,021.01	1,021.01	0.00				
年度总体目标		<p>2026 年，我院将坚持“为大局服务、为人民司法、为法治担当”，持续贯彻落实党的二十大精神及上级部署，以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，依法能动履行检察职能。目标 1：维护安全稳定，以高水平安全保障高质量发展。坚持总体国家安全观，依法严惩严重暴力犯罪，切实守护人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定。目标 2：精准服务大局，以法治力量护航经济社会发展。聚焦党委、政府中心工作，重点打击破坏市场经济秩序、危害乡村振兴、污染环境的犯罪，运用检察建议促进源头治理，助力打造法治化营商环境。目标 3：强化法律监督，全面提升“四大检察”质效。做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼，以“高质效办好每一个案件”为核心，加强案件质量管控。目标 4：锻造过硬队伍，夯实检察工作发展根基。加强政治建设与专业培训，完善考核机制，强化从严治检，打造忠诚干净担当的检察铁军。</p>						
<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	5.38%	5.38%	2.59%	7.94%	5.62%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11.75%	11.75%	13.24%	14.54%	7.46%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	22.74 万	22.74 万元			22.74 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	90.83%	90.83%	100%	81.61%	90.89%
<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	人员福利待遇发放及时率	=100%				
2	产出指标	时效指标	机关后勤保障缴费及时性	=100%				
3	产出指标	数量指标	聘用书记员人数	≥16 人				
4	产出指标	数量指标	机关运转保障人数	≥63 人				
5	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥20 件				

6	产出指	数量指标	受理案件数	≥200 件
7	产出指 标	质量指标	法定期限案件办结率	=100%
8	产出指 标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥95%
9	效益指 标	社会效益指 标	持续提升法律监督职能	持续提升
10	效益指 标	社会效益指 标	持续提升检察队伍专业水平	持续提升