

城固县人民检察院

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

城固县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会监督。主要职责是：

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- 4、依照法律规定提起公益诉讼；
- 5、对诉讼活动实行法律监督；
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- 8、法律规定的其他职权。

（二）内设机构

本部门设七部一室一队：分别是政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、司法警察大队。

二、工作任务

一是坚持党对检察工作的绝对领导。全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格落实“第一议题”制度。加强重大事项请示报告。扎实做好巡察“后半篇文章”，对巡察提出的问题，细化措施逐项整改，长期坚持，推动巡察整改与全面深化改革同频共振、与全面从严管党治检互促互进、与干部队伍建设一体贯通，真正发挥巡察对检察工作的推动作用。

二是以高度责任感维护社会安全稳定。坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。依法打击刑事犯罪，严惩严重暴力犯罪、盗抢骗多发侵财犯罪，常态化推进扫黑除恶。常态化开展风险隐患矛盾纠纷排查化解工作。对社会治理中的隐患、漏洞，制发高质量检察建议，助推提升县域社会治理现代化法治化水平。

三是依法履职服务保障高质量发展。常态化长效化推动“检察护企”专项行动中好的举措做法，依法平等保护各种所有制经济产权，依法平等保护各类经营主体，打击扰乱市场经济秩序各类犯罪，加强知识产权司法保护，服务科技创新发展，持续优化提升法治化营商环境。落实防范经济金融风险向政治安全领域传导专项行动部署要求，依法惩治金融领域犯罪。加强汉江湿地、涪水河湿地生态保护，依法打击破坏生态环境资源犯罪。

四是坚守为民司法用心用情办好为民实事。把“检护民生”专项行动相关要求融入日常工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步深化检察双进工作，助推信访法治化。依

法维护弱势群体合法权益，办好支持起诉、司法救助等为民实事。加强未成年人司法保护，持续探索推动罪错未成年人分级处遇工作，倾力打造“星辰”未检品牌。

五是做实“高质效办好每一个案件”。深化对“三个结构比”的理解研究和运用，促进“四大检察”充分协调发展、融合发展，加强刑事诉讼全流程监督，以虚假诉讼、虚假仲裁和虚假公证为民事检察监督重点，做好行政非诉执行监督和行政争议实质性化解，持续抓好公益诉讼法定领域案件办理。加强业务管理、案件管理、质量管理，通过加强管理推动高质效办案。

六是以自身建设持续深化“三有争创”。要持续巩固深化党纪学习教育成果，加强廉政风险防控，坚持严管和厚爱结合。认真落实全省检察宣传文化工作会议精神，扎实推进检察文化建设，持续抓好意识形态工作责任制，强化网络安全管理。扎实推进政治与业务深度融合“四个体系”建设，着力打造“鞞城守护”党建品牌。继续加大对干警教育培训力度，办好城固检察课堂，提升干警综合素能，讲好检察办案故事。大力推进数字检察部署。

三、预算单位构成

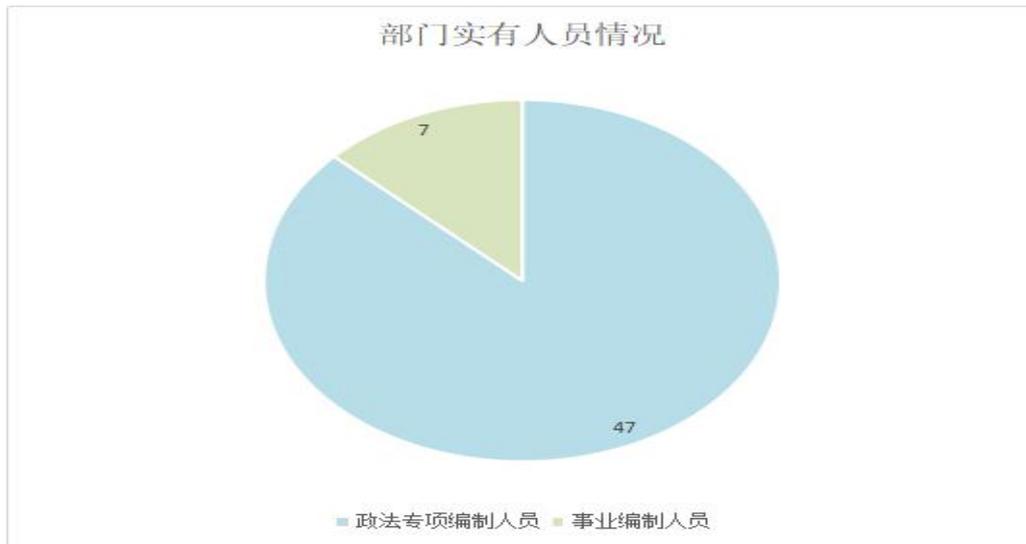
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人民检察院部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中政法专项编制 52 人、事业编制 4 人；实有人员 54 人，其中行政 47 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1264.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1264.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.01 万元，主要原因是本年调整工资标准，人员经费预算收入比上年有所增加；本部门当年预算支出 1264.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1264.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.01 万元，主要原因是本年调整工资标准，人员经费预算支出比上年有所增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1264.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1264.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.01 万元，主要原因是本年调整工资标准，人员经费预算支出比上年有所增加；本部门当年财政拨款支出 1264.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1264.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.01 万元，主要原因是本年调整工资标准，人员经费预算支出比上年有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1264.98 万元，较上年增加 19.01 万元，主要原因是本年调整工资标准，人员经费预算支出比上年有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1264.98 万元，其中：

1、行政运行（2040401）777.87 万元，较上年增加 16.71 万元，原因是本年调整工资标准，人员经费预算支出比上年有所增加；

2、其他检察支出（2040499）254.73 万元，较上年减少 5.77 万元，原因本年度司法辅助及司法行政人员法定工作日之外加班补贴项目进入工资系统统一发放；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

87.79 万元，较上年增加 2.60 万元，原因是本年社保缴费基数增加，养老保险缴费支出有所增加；

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.90 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是本年社保缴费基数增加，职业年金缴费支出增加；

5、行政单位医疗（2101101）29.70 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是本年医保缴费基数增加，医保缴费支出增加；

6、住房公积金(2210201)70.99 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是本年住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1264.98 万元，其中：

工资福利支出（301）963.51 万元，较上年增加 15.87 万元，原因是本年调整工资标准，工资福利支出预算比上年有所增加；

商品和服务支出（302）300.10 万元，较上年增加 3.50 万元，原因是本年度部分人员调整公务交通补助标准，该科目预算支出有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.37 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是本年度领取遗属补助人员较上年减少 1

人，该科目预算支出减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1264.98 万元，其中：

机关工资福利支出(501)963.51 万元，较上年增加 15.87 万元，原因是本年调整工资标准，工资福利支出预算比上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）300.10 万元，较上年增加 3.50 万元，原因是本年度部分人员调整公务交通补助标准，该科目预算支出有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.37 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是本年度领取遗属补助人员较上年减少 1 人，该科目预算支出减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.05 万元，较上年减少 0.45 万元（18%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.10 万元，较上年减少 0.4 万元（26%），减少的主要原因是严

格执行党政机关公务接待规定，严控公务接待人数及标准，保证公务接待费用支出预算只减不增；公务用车运行维护费 0.95 万元，较上年减少 0.05 万元（5%），减少的主要原因是严格控制公务用车维修等费用；上年度及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因：上年度及本年度，本部门无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因：上年度及本年度，本部门无培训费预算支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1264.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 140.10 万元，较上年增加 3.50 万元，主要原因是本年度部分人员调整公务交

通补助标准，机关运行经费预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、检察监督办案费：指依法进行各类检察监督活动所发生的各项支出。

3、“三公”经费：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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12649837.00	一、财政拨款	12649837.00	一、财政拨款	12649837.00	一、财政拨款	12649837.00
1、一般公共预算拨款	12649837.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11035637.00	1、机关工资福利支出	9635157.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9620957.00	2、机关商品和服务支出	3001000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1401000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	10325964.00	(3)对个人和家庭的补助	13680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1614200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	14200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1316903.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13680.00
		10、卫生健康支出	297038.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	709932.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12649837.00	本年支出合计	12649837.00	本年支出合计	12649837.00	本年支出合计	12649837.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12649837.00	支出总计	12649837.00	支出总计	12649837.00	支出总计	12649837.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	12,649,837.00	10,011,637.00	1,024,000.00	1,614,200.00	
204	公共安全支出	10,325,964.00	7,687,764.00	1,024,000.00	1,614,200.00	
20404	检察	10,325,964.00	7,687,764.00	1,024,000.00	1,614,200.00	
2040401	行政运行	7,778,664.00	6,754,664.00	1,024,000.00		
2040499	其他检察支出	2,547,300.00	933,100.00		1,614,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,316,903.00	1,316,903.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,316,903.00	1,316,903.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,935.00	877,935.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,968.00	438,968.00			
210	卫生健康支出	297,038.00	297,038.00			
21011	行政事业单位医疗	297,038.00	297,038.00			

2101101	行政单位医疗	297,038.00	297,038.00			
221	住房保障支出	709,932.00	709,932.00			
22102	住房改革支出	709,932.00	709,932.00			
2210201	住房公积金	709,932.00	709,932.00			

表6

部门综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			12649837	10011637	1024000	1614200	
301	工资福利支出			9635157	9620957		14200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2517417	2517417			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3096002	3096002			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	732285	732285			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	877935	877935			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	438968	438968			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297038	297038			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18280	18280			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709932	709932			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	947300	933100		14200	
302	商品和服务支出			3001000	377000	1024000	1600000	
30201	办公费	50201	办公经费	173200		173200		
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000		
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000		
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2030000		430000	1600000	
30228	工会经费	50201	办公经费	173300		173300		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9500		9500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397000	377000	20000		
303	对个人和家庭的补助			13680	13680			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13680	13680			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	11,035,637.00	10,011,637.00	1,024,000.00	
204	公共安全支出	8,711,764.00	7,687,764.00	1,024,000.00	
20404	检察	8,711,764.00	7,687,764.00	1,024,000.00	
2040401	行政运行	7,778,664.00	6,754,664.00	1,024,000.00	
2040499	其他检察支出	933,100.00	933,100.00		
208	社会保障和就业支出	1,316,903.00	1,316,903.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,316,903.00	1,316,903.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,935.00	877,935.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,968.00	438,968.00		
210	卫生健康支出	297,038.00	297,038.00		
21011	行政事业单位医疗	297,038.00	297,038.00		
2101101	行政单位医疗	297,038.00	297,038.00		

221	住房保障支出	709,932.00	709,932.00		
22102	住房改革支出	709,932.00	709,932.00		
2210201	住房公积金	709,932.00	709,932.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			11,035,637.00	10,011,637.00	1,024,000.00	
301	工资福利支出			9,620,957.00	9,620,957.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,517,417.00	2,517,417.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,096,002.00	3,096,002.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	732,285.00	732,285.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	877,935.00	877,935.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	438,968.00	438,968.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,038.00	297,038.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,280.00	18,280.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709,932.00	709,932.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	933,100.00	933,100.00		
302	商品和服务支出			1,401,000.00	377,000.00	1,024,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	173,200.00		173,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	430,000.00		430,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	173,300.00		173,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,500.00		9,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	397,000.00	377,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,680.00	13,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,680.00	13,680.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,614,200.00	
706	城固县人民检察院	1,614,200.00	
706001	城固县人民检察院	1,614,200.00	
	聘任制书记员经费	1,600,000.00	
	聘任制书记员工资及社保	1,600,000.00	为深入推进检察院工作人员分类管理改革，提高司法辅助工作水平，促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化建设，有效保障检察工作开展，建立聘任制书记员制度。
	司法警察加班补贴	14,200.00	为提高检察机关司法警察工作积极性，保障其合法权益，按照人社部、财政部相关文件给予司法警察发放法定工作日之外加班补贴，按照文件要求由财政负担该项经费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法警察法定工作日之外加班补贴			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.42	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.42		
	其他资金				
年度目标	按照文件规定,为提高司法警察工作积极性,保障合法权益,给予司法行政人员足额发放法定工作日之外加班补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均月标准	≤710元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	≤ 10人	10
			服务检察院业务大厅	2个	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			重大安全事故发生率	0%	10
	时效指标	发放时间	按月发放	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高司法行政人员积极性	有效提高	10
		可持续影响指标	发放期限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用制书记员工资及社保			
主管部门		城固县人民检察院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		160		
	其他资金				
年度目标	进一步适应司法责任制改革的需要,落实检察官办案团队建设要求,推进人民检察院工作人员分类管理改革,提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平,保障聘用制书记员队伍稳定,促进检察工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均支出	≤9万	15
	产出指标	数量指标	聘任制书记员发放人数	20人	5
			协助检察官办案完成率	100%	5
		质量指标	工资发放准确率	100%	5
			协助办案流程合规率	100%	5
	时效指标	发放时间	按月发放	5	
		协助检察官办案及时率	100%	5	
	社会效益指标	社会效益指标	提高聘任制书记员积极性	有效提高	15
		可持续影响指标	聘任制书记员工资及社保保障期限	≥3年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥90%	15	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		城固县人民检察院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员和日常运行	包括人员工资、津补贴、养老、社保及维持机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费支出	1010.25	1010.25		
	特定专项业务经费	包括检察机关绩效考核奖金、司法警察加班补贴、聘任制书记员工资社保项目。	254.73	254.73		
金额合计			1264.98	1264.98		
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和历次来陕考察以及来汉考察重要讲话重要指示精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，以“三有争创”为抓手，紧盯市院三个一流奋斗目标，聚焦高效办好每一个案件和打造高素质检察队伍两个重点，守正创新，能动履职，推动“四大检察”高质量发展，努力实现进入全市检察机关第一方阵、全省A类院前列的目标。</p> <p>目标1：聚力加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持把讲政治和司法办案相统一。</p> <p>目标2：聚力维护社会大局稳定，依法打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪，平等保护各类市场主体合法权益，畅通检企沟通渠道。严厉打击严重暴力犯罪，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>目标3：聚力法律监督主责主业。以抓《加强新时代检察机关法律监督工作的意见》落实为抓手，以核心业务数据为重点，保强项、补短板，消除工作空白，同步提高办案数量和质量，努力向全市第一梯队迈进</p> <p>目标4：打造过硬检察队伍。认真履行全面从严治党主体责任，旗帜鲜明讲政治，认真落实意识形态工作责任制，切实加强机关党的建设和纪律作风建设。持续加强检察队伍履职能力建设，夯实高质量发展基础</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	全年预算支出数		按预算批复	10
		社会成本	增强人民群众获得感、幸福感、安全感		持续提升	5
	产出指标	数量指标	完成年度办案任务		100%	10
		质量指标	提高政法经费保障水平		长效	10
		时效指标	经费保障年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	为县域经济健康发展提供良好的法治环境保障		长效	10
		社会效益指标	预防和制止各类犯罪		长效	10
		生态效益指标	破坏生态环境案件执法力度		有效提升	10
		可持续影响指标	适应司法改革需要，保障各项检察工作顺利开展		长效	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察机关的满意度		≥95%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:				
	其中:财政拨款		其中:财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。