

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	20
二、单位预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、单位整体绩效目标	22
六、政府采购预算情况	42
七、国有资产信息	42
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	44

第一部分 单位预算

大厂回族自治县人民检察院收支预算

单位预算收支总表

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1487.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1253.67
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	182.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1487.99	本年支出合计	1508.81
33	上年结转结余	20.82	年终结转结余	
34	收入总计	1508.81	支出总计	1508.81

单位预算收入总表

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1508.81	1487.99	1487.99							20.82
2	204	公共安全支出	1253.67	1232.85	1232.85							20.82
3	20404	检察	1239.67	1222.85	1222.85							16.82
4	2040401	行政运行	711.42	711.42	711.42							
5	2040402	一般行政管理事务	166.38	166.38	166.38							
6	2040410	检察监督	358.87	345.05	345.05							13.82
7	2040499	其他检察支出	3.00									3.00
8	20499	其他公共安全支出	14.00	10.00	10.00							4.00
9	2049902	国家司法救助支出	14.00	10.00	10.00							4.00
10	208	社会保障和就业支出	182.84	182.84	182.84							
11	20805	行政事业单位养老支出	182.84	182.84	182.84							
12	2080501	行政单位离退休	120.99	120.99	120.99							

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	61.85							
14	210	卫生健康支出	22.12	22.12	22.12							
15	21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	22.12							
16	2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	22.12							
17	221	住房保障支出	50.18	50.18	50.18							
18	22102	住房改革支出	50.18	50.18	50.18							
19	2210201	住房公积金	50.18	50.18	50.18							

单位预算支出总表

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1508.81	966.56	542.25			
2	204	公共安全支出	1253.67	711.42	542.25			
3	20404	检察	1239.67	711.42	528.25			
4	2040401	行政运行	711.42	711.42				
5	2040402	一般行政管理事务	166.38		166.38			
6	2040410	检察监督	358.87		358.87			
7	2040499	其他检察支出	3.00		3.00			
8	20499	其他公共安全支出	14.00		14.00			
9	2049902	国家司法救助支出	14.00		14.00			
10	208	社会保障和就业支出	182.84	182.84				
11	20805	行政事业单位养老支出	182.84	182.84				
12	2080501	行政单位离退休	120.99	120.99				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85				

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210	卫生健康支出	22.12	22.12				
15	21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12				
16	210110 1	行政单位医疗	22.12	22.12				
17	221	住房保障支出	50.18	50.18				
18	22102	住房改革支出	50.18	50.18				
19	221020	住房公积金	50.18	50.18				

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

单位预算财政拨款收支总表

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1487.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1253.67	1253.67		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	182.84	182.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.12	22.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.18	50.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1487.99	本年支出合计	1508.81	1508.81		
33	年初财政拨款结转和结余	20.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.82					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1508.81	支出总计	1508.81	1508.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1508.81	966.56	542.25
2	204	公共安全支出	1253.67	711.42	542.25
3	20404	检察	1239.67	711.42	528.25
4	2040401	行政运行	711.42	711.42	
5	2040402	一般行政管理事务	166.38		166.38
6	2040410	检察监督	358.87		358.87
7	2040499	其他检察支出	3.00		3.00
8	20499	其他公共安全支出	14.00		14.00
9	2049902	国家司法救助支出	14.00		14.00
10	208	社会保障和就业支出	182.84	182.84	
11	20805	行政事业单位养老支出	182.84	182.84	
12	2080501	行政单位离退休	120.99	120.99	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.85	61.85	
14	210	卫生健康支出	22.12	22.12	
15	21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	
16	2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
17	221	住房保障支出	50.18	50.18	
18	22102	住房改革支出	50.18	50.18	
19	2210201	住房公积金	50.18	50.18	

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	966.56	857.94	108.62
2	301	工资福利支出	734.51	734.51	
3	30101	基本工资	173.35	173.35	
4	30102	津贴补贴	206.85	206.85	
5	30103	奖金	168.58	168.58	
6	30107	绩效工资	42.67	42.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.85	61.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
9	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
10	30113	住房公积金	50.18	50.18	
11	30199	其他工资福利支出	7.31	7.31	
12	302	商品和服务支出	108.62		108.62
13	30201	办公费	8.79		8.79
14	30202	印刷费	1.03		1.03
15	30205	水费	1.22		1.22
16	30206	电费	3.42		3.42
17	30207	邮电费	23.44		23.44
18	30208	取暖费	8.88		8.88
19	30209	物业管理费	2.21		2.21

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	7.91		7.91
21	30213	维修(护)费	1.52		1.52
22	30216	培训费	2.31		2.31
23	30217	公务接待费	0.40		0.40
24	30228	工会经费	3.84		3.84
25	30229	福利费	6.01		6.01
26	30231	公务用车运行维护费	16.83		16.83
27	30239	其他交通费用	17.51		17.51
28	30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
29	303	对个人和家庭的补助	123.43	123.43	
30	30302	退休费	120.99	120.99	
31	30305	生活补助	2.42	2.42	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 大厂回族自治县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 大厂回族自治县人民
检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	17.2 0	17.20		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学科 研人员因公出 国(境)费				
4	其他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	16.8	16.8		
6	其中：公务用 车购置费				
7	公务用车运行 维护费	16.8	16.8		
8	三、公务接待费	0.4	0.40		

		0			
--	--	---	--	--	--

大厂回族自治县人民检察院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大厂回族自治县人民检察院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：（一）打击犯罪、保障人权、维护司法公正。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。加大办案力度，提高办案质量。

（二）保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。使我县未检在全市检察机关位于先进行列

（三）加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

（四）加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人的合法权益。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力，为检察工作顺利开展提供保障。（一）打击犯罪、保障人权、维护司法公正。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。加大办案力度，提高办案质量。

（二）保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。使我县未检在全市检察机关位于先进行列

（三）加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

（四）加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人的合法权益。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力，为检察工作顺利开展提供保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大厂回族自治县人民检察院	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。20245年预算收入 1508.89 万元，其中：一般公共预算收入 1487.99 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 20.82 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大厂回族自治县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。20245年支出预算 1508.89 万元，其中基本支出 966.56 万元，包括人员经费

857.94 万元和日常公用经费 108.62 万元；项目支出 542.25 万元，主要为主要用于保障检察辅助人员工资及保险、办案业务费、辅助办案设备、及其他办案设备购置等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1508.89 万元，较 2024 年预算增加 10.03 万元，其中：基本支出增加 12.67 万元，主要为 2024 年我院人员工资调资。项目支出减少 2.82 万元，主要为 2024 年我院购买设备数量减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 108.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 16.8 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 16.8 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 16.8 万元）；公务接待费 0.40 万元。与 2024 年相比减少 0.7 万元，增减变化的主要原因是 2025 年我院财务贯彻落实节约节俭，把控支出每一笔经费。

五、单位整体绩效目标

1、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00011410005G		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.51	其中：财政 资金	50.51	其他资金	
	该项目用于弥补我院日常公用经费不足产生的专项邮电费、物业管理费、咨询委托业务费、信息化运维、办公设施运维费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升干警办案效率，保证办案质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专项邮电	全年光纤租赁 1 条		≥1 条	往年合同
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥2790.96 平米	《廊坊市市 直行政事业 单位物业管 理费支出定 额标》
	数量指标	咨询委 托业务 费	各科室年咨询委托业务费		≥5 次	往年依据
	数量指标	信息运 行维护 费用	全年信息运行维护费用		≥1 次	往年数据
	数量指标	保障办公科室数量	保障办公科室数量		≥5 科室	工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		≥100 百分比	往年数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100 百分比	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤4 万元	结合 2024 实际情况，预计 2025 年实际需求
效益指标	社会效益指标	提升率	提升服务器等设备故障排除，保障办公办案工资开展	≥95 百分比	往年业务相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	问卷调查

2、2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕24 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000426100021		项目名称	2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕24 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.82	其中：财政 资金	2.82	其他资金	
	加大公益诉讼执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动公益诉讼执法工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.加大公益诉讼执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动公益诉讼执法工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	营造良好工作氛围，树立良 好好风气，为廊坊高质量发 展提高有力司法保障，进一 步服务社会，让群众感受到 公平正义。	受理公益诉讼食品药品案件数量		≥2 件	工作计划
	质量指标	案件结案率	公益诉讼案件结案率		≥90 百分比	实际情况
	时效指标	案件及时性	受理案件及时性		及时	实际情况
	成本指标	办案差旅费用	差旅费每人每天报销金额		≤0.04 万元	差旅补助办 法
效益指标	社会效益指标	提高检察公益诉讼办案效 率，推动检察公益诉讼工作 发展	提高检察公益诉讼办案效率，推动检察公益诉讼工作发 展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	反映受理案件满意度		≥90%	调查问卷

3、2024 年业务装备购置省级安保共建资金（冀财政法〔2023〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000444100024		项目名称	2024 年业务装备购置省级安保共建资金（冀财政法〔2023〕50 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	提高干警办案质量和办案效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.绩效目标 提高干警办案质量和办案效率。 提高干警办案质量和办案效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		≥1 套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量		≥100%	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率		及时	实际情况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤10 万元	预算
效益指标	经济效益指标	提升办案效率，促进检察工 作顺利开展。	提升办案效率，促进检察工作顺利开展。		提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意		≥90 百分比	实际情况

4、标准化机房改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00013710001H		项目名称	标准化机房改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.47	其中：财政 资金	31.47	其他资金	
	随着相关法规和标准的更新，原有机房设施已经不符合最新的法规要求及网络安全规范，需要进行改造以符合法规要求及安全规范。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.随着相关法规和标准的更新，原有机房设施已经不符合最新的法规要求及网络安全规范，需要进行改造以符合法规要求及安全规范。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	机房改造设备	实际机房购买设备数量		≥1 套	廊坊市检察机关数字检察规划 (2024-2025)
	数量指标	安装辅助	安装辅助材料数量		1 套	合同内容
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100 百分比	合同内容
	时效指标	安装完时间	安装完时间		12 月之前	实际安装时间
	成本指标	设备费用	购置设备成本		≤7.73 万元	合同
	成本指标	安装及拆除费	安装及拆除费		23.74 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保证正常工作开展使用天数	保证办公室科室正常工作开展使用天数		≥360 天	履行公共职能
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥90 百分比	问卷调查

5、工作网运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00014510001D		项目名称	工作网运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.18	其中：财政 资金	30.18	其他资金	
	涉密检察政务内网运维、工作网安全续保、公开听证室、认罪认罚听证运维费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升办案系统效率，提高办案人员工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作网运维数量（套）	当年升级的网络安全等级软件数量		≥3 套	往年合同
	质量指标	系统升级后故障率(%)	系统升级后出故障时间占总运行时间的比率		≤5 百分比	系统故障
	时效指标	完成及时率	反映按计划按时完成的效率		100 百分比	工作计划
	成本指标	工作网平均运维成本	工作网平均运维成本		10.06 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	工作网使用率	工作网使用率		≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥90 百分比	问卷调查

6、国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕49号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00041810003Q		项目名称	国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕49号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	为了进一步加强和规范检察机关国家救助工作，使检察机关更加紧密地团结群众，更加有效地服务群众，彰显对案件受害人的人文关怀。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为了进一步加强和规范检察机关国家救助工作，使检察机关更加紧密地团结群众，更加有效地服务群众，彰显对案件受害人的人文关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助案件数量	救助案件数量		≥6 人	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率		≥90 百分比	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性		及时	实际情况
	成本指标	人员救助金	每件救助案件救助金额		≤2 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高办案效率，推动检察工作发展	提高办案效率，推动检察工作发展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度		≥90 百分比	调查问卷

7、机关工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00013010004L		项目名称	机关工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.31	其中：财政 资金	34.31	其他资金	
	该项目用于弥补我院日常公用经费不足产生的办公费及司机劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升干警办案质量保障干警办案效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	各科室日常办公运转次数	办公耗材保障人数		≥58 人	根据 2024 年工作实际
	数量指标	工资发放人员	工资发放人数		1 人	根据 2024 年工作实际
	质量指标	办公用品达标率	办公用品达标率		100 百分比	根据 2024 年工作实际
	时效指标	完成率	反应按时完成的效率		≥90 百分比	根据 2024 年工作实际
	成本指标	人均办公成本	人均办公成本		≤0.52 万元/人	根据 2024 年工作实际
	成本指标	同工资级别发放	按照同工资级别及时发放 1 人		≤0.33 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升率	提升办公办案工作效率		≥95 百分比	往年业务相 比
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	问卷调查

8、检察院辅助人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000113100047		项目名称	检察院辅助人员工资及保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.56	其中：财政 资金	81.56	其他资金	
	根据实际工作，为解决我院办案辅助人员紧缺，经县政府及县政府常务会纪要批复，我院共招录检察辅助人员 4 名、聘用制书记员 9 名，该项目用于支付派遣及聘用人员的工资及社保等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展实现办案效能，保障办案工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工资发 放人数	工资发放人数		13 人	合同
	质量指标	发放人 员合规 率	实际发放工资的合规人员占应发放工资的合规人员		100 百分比	合同
	时效指标	工资发 放及时 率	按照规定的时间及时发放		100 百分比	合同
	成本指标	人均发放工资	人均发放工资		5228.21 元	合同
效益指标	社会效益指标	人员稳定率	人员稳定率		100 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95 百分比	问卷调查

9、民事行政检察大数据智能化应用平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00013910001W		项目名称	民事行政检察大数据智能化应用平台经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.68	其中：财政 资金	32.68	其他资金	
	基础设施线路改造（电线、网线、数据传输线路铺设）50000 元；led 显示单元两平米，每平米 58500 元、显示屏独立主控 2750 元：拼接控制器 34375 元、输出/输入卡板 19375 元；笔记本（腾锐 D2000）6000 元；投影仪 4500 元、软件系统平台 5200 元，中央控制主机 10000 元；中控编程软件 7500 元；平板电脑 2800 元；秘录设备 7500 元；会议终端 59800 元；合计 326800 元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强对民事行政审判执行活动的监督，全力推进全省民事行政检察工作高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	实际购买设备数量		1 套	冀检发字 <2024>27 号
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥95 百分比	系统故障
	时效指标	购置时间	购置时间		12 月之前	实际支出
	成本指标	基础设施线路改造	基础设施线路改造成本		5 万元	实际支出
	成本指标	设备费用	购置设备成本		27.68 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	保证正常工作开展	使用天数		≥360 天	履行公共职 能
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	系统使用满意度		≥90 百分比	问卷调查

10、提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000306100017		项目名称	提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	营造良好工作氛围，树立良好好风气，为廊坊高质量发展提高有力司法保障，进一步服务社会，让群众感受到公平正义。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.营造良好工作氛围，树立良好好风气，为廊坊高质量发展提高有力司法保障，进一步服务社会，让群众感受到公平正义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受理案件数量	受理案件数量		≥100 件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率		≥90 百分比	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性		及时	实际情况
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销差旅标准		≤680 元	预算
效益指标	经济效益指标	提高办案效率，推动检察工作发展	提高办案效率，推动检察工作发展		提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度		≥90 百分比	调查问卷

11、提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00033410001H		项目名称	提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	为检察工作顺利开展，提高执法水平和办案质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展，受理案件 100 件，案件办结率达到 90%，有效保障群众合法权益，提高执法水平和办案质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受理案件数量	反映受理案件数量情况		≥100 件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	反映检察案件办结率		≥90 百分比	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	反映受理案件及时性		及时	实际情况
	成本指标	差旅费报销标准	反映差旅费每人每天报销标准控制情况		≤680 元	差旅费管理 办法
效益指标	社会效益指标	保障群众合法权益率	反映保障群众合法权益率		≥90 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被受理案件人员满意度	反映被受理案件人员满意人数占比情况		≥90 百分比	问卷调查

12、提前下达 2025 年办案业务省级经费（冀财政法〔2024〕52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00038210001Q		项目名称	提前下达 2025 年办案业务省级经费（冀财政法〔2024〕52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	上级转移支付资金，用于我院办案业务经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升全院各科室办案效率，提高办案质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年各科室办公需求	全年各科室办公需求		≥12 次	往年依据
	质量指标	购置质量合格率（%）	全年办公用品购置质量合格率（%）		≥95 百分比	往年依据
	时效指标	1-12 月	12 月底完成支付		12 月份支付	实际支出
	成本指标	业务办案经费	各科室业务办案经费		25 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	办案办公效益提升	办案办公效益提升		≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度		≥95 百分比	问卷调查

13、提前下达 2025 年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00038810001T		项目名称	提前下达 2025 年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.03	其中：财政 资金	48.03	其他资金	
	上级转移支付资金，用于我院办案业务经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.上级转移支付资金，用于我院办案业务经费支出，提升干警办案效率，提高办案质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托业务数量	委托业务数量		2 个	2024 年依 据
	质量指标	委托业务验收合格率	委托业务验收合格率		≥95 百分比	合同
	时效指标	验收时间	委托业务验收时间		12 月之前	合同
	成本指标	委托业务成本平均值	委托业务成本平均值		24.01 万元	合同
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提高等保及办案终端质量服务		≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度		≥95 百分比	问卷调查

14、提前下达 2025 年检察服装中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000387100015		项目名称	提前下达 2025 年检察服装中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.97	其中：财政 资金	14.97	其他资金	
	检察服 2469 元*55 人=13.58 万元、法警 4615 元*3 人=1.39 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升干警办案质量，加快办案速度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	干警服装人数	干警服装人数		58 人	2025 年院 内实有人数
	质量指标	服装质量率	服装质量合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	购买服装时间	购买服装时间		12 月底之前	实际支出
	成本指标	购买服装成本	购买服装成本控制率		13.58 万元	实际支出
	成本指标	购买服装成本	购买服装成本控制率		1.39 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	办案业务保障能力提升	办案业务保障能力提升		≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95 百分比	问卷调查

15、提前下达 2025 年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00038310001E		项目名称	提前下达 2025 年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	上级转移支付资金，用于我院办案业务装备支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升干警办公办案质量，加快办公办案速度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备数量	实际购买设备数量		2 套	合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥360 天	系统故障
	时效指标	购置时间	购置时间		12 月之前	实际支出
	成本指标	设备费用	购置设备成本		≤30 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	保证正常工作开展	使用天数		≥360 天	履行公共职 能
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	系统使用满意度		≥95 百分比	问卷调查

16、业务工作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000135100041		项目名称	业务工作费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.72	其中：财政 资金	130.72	其他资金	
	该项目我院 2025 年申请资金 130.72 万元，其中： 1、司法救助经费 5 万元，依据往年救助情况，预计救助 3 人，每人最多 2 万元（1-10 月支出 5 万元）； 2、未成年人司法救助经费 5 万元，预计救助 3 人，每人最多 2 万元。3、加强未成年人综合司法保护，推进“智慧未检”建设、推进“一站式”办案机制，需购置心里咨询设备及软件、大数据平台建设等共 15 万元； 4、门户网站升级改造 24.72 万元（网站建设 8.6 万元、安全数据库管理系统(sm 专用计算平台版) V8.7 版 7 万元、专用服务器 8.4 万元、杀毒、三合一、主审、准入等配件 0.72 万元。5、检察工作经费 81 万元，（包括：办案差旅费 15 万元【全年资金需求 21 万元，其中转移支付资金安排 10 万元】、业务资料费 5 万元【1-10 月支出 8.2 万元，全年需求 10 万元，其中转移支付资金安排 5 万元】、印刷费 16 万元（1-10 月支出 13.2 万元，全年需求 20 万元，其中转移支付资金安排 4 万元）技术检验鉴定评估费 10 万【今年支出 0 元，因办案的特殊性，予以预留】、装备维修费等 4 万元【1-10 月支出 8 万元，全年需求 10 万元，其中转移支付资金安排 6 万元】、档案管理费 2 年 29.3 万元（两年签订一次合同）、光纤租赁费 2 条共计 1.7 万元（监所、公安局）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展实现办案效能，保障办案工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助金发放人数	救助金发放人数		≥3 人	关于印发《河北省人民检察院省级国家司法救助资金财务管理办法（试行）》的通知及 2024 年实际数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	未成年人司法救助人数	未成年人司法救助人数	≥3 人	最高检《关于全面加强未成年人国家司法救助工作的意见》
	数量指标	心理咨询设备平台及软件	心理咨询设备平台及软件数量	≥1 套	《2024 年全省未成年人检察工作要点》
	数量指标	门户网站升级	门户网站升级数量	≥4 套	省检察院《关于全省检察门户网站规范化管理巡查情况的通报》
	数量指标	全年各科室办公需求次数	全年各科室办公需求次数	12 次	2024 年度
	质量指标	发放人员合规率	实际发放救助金的合规人员占应发放救助金的合规人员	100 百分比	2024 年年度
	质量指标	正常使用率	正常使用率的天数	≥360 天	系统故障
	时效指标	发放时间	按照规定的时间及时发放	每月 15 号之前	2024 年度
	时效指标	验收时间	根据合同验收时间	12 月底之前完成	合同要求
	成本指标	人员救助金	人均救助金	≤2 万元	2024 年度
	成本指标	心里咨询设备及软件设备合计	心里咨询设备及软件设备成本	≤15 万元	《2024 年全省未成年人检察工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					要点》
	成本指标	升级改造系统合计	升级改造系统成本	24.72 万元	省检察院《关于全省检察门户网站规范化管理巡查情况的通报》
	成本指标	检察办案经费	检察办案经费	81 万元	往年经费支出
效益指标	社会效益指标	办公办案效益显著提升	办公办案效益显著提升	显著	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥90 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 大厂回族自治县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大厂回族自治县人民检察院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 大厂回族自治县人民检察院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各单位（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

