

2025 年大城县人民检察院预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、单位整体绩效目标.....	18
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

单位预算收支总表

360010 大城县人民检察院

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	1396.49	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	1347.53
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	183.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.52
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	
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	

360010 大城县人民检察院

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
20			二十、住房保障支出	18.99
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	1396.49	本年支出合计	1574.85
33	上年结转结余	178.36	年终结转结余	
34	收入总计	1574.85	支出总计	1574.85

单位预算收入总表

360010 大城县人民检察院

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	1574.85	1396.49	1396.49							178.36
2	204	公共安全支出	1347.53	1169.17	1169.17							178.36
3	20404	检察	1347.53	1169.17	1169.17							178.36
4	2040401	行政运行	650.84	650.84	650.84							
5	2040402	一般行政管理事务	260.97	260.97	260.97							
6	2040410	检察监督	339.39	257.36	257.36							82.03
7	2040499	其他检察支出	96.33									96.33
8	208	社会保障和就业支出	183.81	183.81	183.81							
9	20805	行政事业单位养老支出	183.81	183.81	183.81							
10	2080501	行政单位离退休	127.05	127.05	127.05							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	56.76							
12	210	卫生健康支出	24.52	24.52	24.52							

360010 大城县人民检察院

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	21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	24.52							
14	2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	24.52							
15	221	住房保障支出	18.99	18.99	18.99							
16	22102	住房改革支出	18.99	18.99	18.99							
17	2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99							

单位预算支出总表

360010 大城县人民检察院

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	1574.85	878.16	696.69			
2	204	公共安全支出	1347.53	650.84	696.69			
3	20404	检察	1347.53	650.84	696.69			
4	2040401	行政运行	650.84	650.84				
5	2040402	一般行政管理事务	260.97		260.97			
6	2040410	检察监督	339.39		339.39			
7	2040499	其他检察支出	96.33		96.33			
8	208	社会保障和就业支出	183.81	183.81				
9	20805	行政事业单位养老支出	183.81	183.81				
10	2080501	行政单位离退休	127.05	127.05				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76				
12	210	卫生健康支出	24.52	24.52				
13	21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
14	210110	行政单位医疗	24.52	24.52				

360010 大城县人民检察院

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							
15	221	住房保障支出	18.99	18.99				
16	22102	住房改革支出	18.99	18.99				
17	2210201	住房公积金	18.99	18.99				

单位预算财政拨款收支总表

360010 大城县人民检察院

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	1396.49	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	1347.53	1347.53		
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	183.81	183.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.52	24.52		
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				

360010 大城县人民检察院

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	18.99	18.99		
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	1396.49	本年支出合计	1574.85	1574.85		
33	年初财政拨款结转和结余	178.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	178.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360010 大城县人民检察院

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	1574.85	支出总计	1574.85	1574.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 大城县人民检察院

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	1574.85	878.16	696.69
2	204	公共安全支出	1347.53	650.84	696.69
3	20404	检察	1347.53	650.84	696.69
4	2040401	行政运行	650.84	650.84	
5	2040402	一般行政管理事务	260.97		260.97
6	2040410	检察监督	339.39		339.39
7	2040499	其他检察支出	96.33		96.33
8	208	社会保障和就业支出	183.81	183.81	
9	20805	行政事业单位养老支出	183.81	183.81	
10	2080501	行政单位离退休	127.05	127.05	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	
12	210	卫生健康支出	24.52	24.52	
13	21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
14	2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	
15	221	住房保障支出	18.99	18.99	
16	22102	住房改革支出	18.99	18.99	
17	2210201	住房公积金	18.99	18.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 大城县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	878.16	757.61	120.55
2	301	工资福利支出	625.34	625.34	
3	30101	基本工资	193.45	193.45	
4	30102	津贴补贴	140.45	140.45	
5	30103	奖金	140.21	140.21	
6	30107	绩效工资	41.09	41.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.76	56.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
9	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
10	30113	住房公积金	18.99	18.99	
11	30199	其他工资福利支出	7.81	7.81	
12	302	商品和服务支出	120.55		120.55
13	30201	办公费	10.49		10.49
14	30202	印刷费	1.25		1.25
15	30205	水费	1.48		1.48
16	30206	电费	4.14		4.14
17	30207	邮电费	5.02		5.02
18	30208	取暖费	18.43		18.43
19	30209	物业管理费	2.67		2.67

360010 大城县人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	9.57		9.57
21	30213	维修(护)费	1.84		1.84
22	30215	会议费	0.54		0.54
23	30216	培训费	2.76		2.76
24	30228	工会经费	3.62		3.62
25	30229	福利费	6.70		6.70
26	30231	公务用车运行维护费	26.44		26.44
27	30239	其他交通费用	21.35		21.35
28	30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
29	303	对个人和家庭的补助	132.27	132.27	
30	30302	退休费	127.05	127.05	
31	30305	生活补助	5.22	5.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 大城县人民检察院

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

360010 大城县人民检察院

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

360010 大城县人民检察院

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	26.44	26.44		
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				
6.	其中：公务用车购置费				
7.	公务用车运行维护费	26.44	26.44		
8.	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

大城县人民检察院 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，现将大城县人民检察院 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：

单位职责：

办公室负责日常政务、办文办会、机要、保密等检务保障工作；政治部负责干部人事、教育培训、党风廉政、司法警务等工作；第一检察部负责普通刑事案件检察工作、社会综合治理工作；第二检察部负责民事检察、行政检察、公益诉讼检察、破坏社会主义市场经济秩序案件、涉生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让领域的刑事案件的检察工作；第三检察部负责控告申诉、刑事执行、案件管理、法律政策研究、职务犯罪案件检察、涉未成年人犯罪案件检察工作。

原有内设机构：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、案件管理办公室、未成年人刑事检察科（含生态环境保护科）、控告申诉检察科、刑事执行检察局、园区检察室等。2019 年 8 月经过内设机构改革，机构整合为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

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
大城县人民检察院	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。2025 年预算收入 1574.85 万元，其中：一般公共预算收入 1396.49 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 178.36 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，反映大城县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1574.85 万元，其中基本支出 878.16 万元，包括人员经费 757.61 万元和日常公用经费 120.55 万元；项目支出 696.69 万元，主要为聘用制书记员及劳务派遣人员的工资及保险支出、机关专项运转经费，主要包括物业费、体检费、餐饮费、水费、电费等。办案业务经费，主要包括维修费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1574.85 万元，较 2024 年预算增加 159.00 万元，其中：基本支出增加 128.69 万元，主要为人员增加，人员经费较上年上涨。项目支出增加 30.31 万元，主要为办案业务量增加，项目经费支出较上年上涨。

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 120.55 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 26.44 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 26.44 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 26.44 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 7.94 万元，增减变化的主要原因是我院今年办案业务量增加，公车运行维护费较上年上涨。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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	41.51	其中：财政 资金	41.51	其他资金	
	用于支付我院水费、电费、物业费、干警体检费用等，维持机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机关正常办公，提高干警工作效率					
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	干警体检人数	干警体检总人数		≤70 人	实际情况
	数量指标	保障物业总面积	保障物业总面积		≤6000 平方米	实际情况
	质量指标	设备正常运转	设备正常运转		按规定保障机关正常 运转	工作实际情 况
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		按规定及时完成各项 工作	部门三定方 案
	成本指标	每个干警体检费用	每个干警体检费用		600 元	工作实际情 况
	成本指标	每月使用水费总数	每月使用水费总数		≤4000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	为检察事业高质量发展提供有力保障		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率		≥95 百分比	工作实际情 况

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	2.66	其中：财政 资金	2.66	其他资金	
	预算金额 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于我院办案业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.为检察事业高质量发展提供保障					
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	反映办理公益诉讼案件数量情况		≥1 件	工作计划
	质量指标	公益诉讼案件办结率	公益诉讼案件办结数量/公益诉讼案件受理数量		≥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		≥100%	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		≤0.08 万元	差旅费补助 管理办法
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	为检察事业发展提供有力司法保障		提升	实际情况
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%	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	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	预算资金 0.1167 万元，全部用于业务装备购置省级安保构建资金。其中：财政资金 0.1167 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.保障检察事业高质量发展。 2.提高案件办结率。 3.提升办案效率					
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	需要采购的数量		≥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%		≥100%	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	反应采购完成及时率的情况		及时	实际情况
	成本指标	单套设备购置成本	单套设备购置成本		≤0.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提升办案效率，促进检察事业发展		有所提升	实际情况
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%	调查问卷

4、2024 年业务装备购置中央资金（冀财政法〔2024〕24 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00042510002B		项目名称	2024 年业务装备购置中央资金（冀财政法〔2024〕24 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	刑事、民事、行政、控告申诉、侦查等检察业务装备共建共享。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.促进检察事业高质量发展 2.提升案件办结率 3.提升办案效率					
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	需要采购的数量		≥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%		≥100%	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	反映采购完成及时率的情况		及时	实际情况
	成本指标	单套设备购置成本	单套设备购置成本		≤0.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提升办案效率，促进检察事业发展		有所提升	实际情况
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%	调查问卷

5、变压器改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000439100014		项目名称	变压器改造项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.72	其中：财政 资金	52.72	其他资金	
	用于支付我院变压器改造所发生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障检察工作开展，推动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	设备采购数量	设备购置数量		≥1 套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数/总数量*100%		≥100 百分比	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	单台设备成本	单套箱式变电站所需要的成本		≤52.72 万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	为检察事业高质量发展提供有力保障		保障办公正常运转	工作实际情 况
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 百分比	调查问卷

6、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	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于支付我院办公费、荣誉奖励费等，维持机关工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机关正常办公，提高干警工作效率					
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	荣誉奖励人数	单位每年所受荣誉奖励的人数		≤70 人	实际情况
	质量指标	设备正常运转	设备正常运转		按规定保障机关正常运转	实际情况
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		按规定及时完成各项工作	部门三定方案
	成本指标	荣誉奖励标准	荣誉奖励标准		≤5 万元	荣誉奖励补助标准
	成本指标	办理案件成本	反映日常办公办理案件成本		≤2 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	为检察事业高质量发展提供有力保障		保障办公正常运转	工作实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比值		≥95%	工作实际情 况

7、检察院办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00011510003Y		项目名称	检察院办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.36	其中：财政 资金	17.36	其他资金	
	用于支付我院办案相关维修费所产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围，为检察事业高质量发展提供有力保障。					
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	反映受理案件数量的情况		≥1000 件	工作计划
	质量指标	公诉案件认罪认罚适用率	反映公诉案件认罪认罚使用率的情况		≥80%	工作计划
	时效指标	公诉审判监督案件诉讼期内 审结案件率	公诉审判监督案件诉讼期内审结案件率		100%	实际情况
	成本指标	办案所需费用	考察办案所需的费用		≤17.36 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	为检察事业高质量发展提供有力司法保障		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度/调查总人数*100%		≥90%	调查问卷

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	159.74	其中：财政 资金	159.74	其他资金	
	用于支付我院劳务派遣和书记员的工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。					
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	总人数	聘用人数、劳务派遣人数、临时人员人数		≤34 人	批复文件
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100 百分比	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时数量/发放总量		及时发放	实际情况
	成本指标	资金成本	考察劳务派遣人均月成本情况		≤4500 元	实际情况
	成本指标	资金成本	考察聘用制书记员人均月成本情况		≤5000 元	批复文件
效益指标	社会效益指标	人员在职率	聘用制书记员及劳务派遣在职人数/总人数		100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	聘用、劳务派遣、临时人员满意度		≥95 百分比	调查问卷

9、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	37.30	其中：财政 资金	37.30	其他资金	
	为开展刑事、行政、民事、公益诉讼检察工作提供司法保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.保障检察事业发展。 2.提高案件办结率。 3.提高办案效率。					
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	质量指标	案件受理率	案件受理率		≥90%	工作计划
	时效指标	处理及时性	处理及时性		及时	实际情况
	成本指标	完成工作需要的成本	完成工作需要成本		≤37.3 万元	工作计划
	数量指标	办理案件数	办理案件数		≥80 件	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提升办案效率，促进检察事业发展		有所提升	实际情况
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%	调查问卷

10、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	59.03	其中：财政 资金	59.03	其他资金	
	为开展行政、刑事、民事、公益诉讼检察工作提供司法保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.保障检察事业发展 2.提高案件办结率 3.提高办案效率					
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	质量指标	案件受理率	案件受理率		≥90%	工作计划
	时效指标	处理及时性	处理及时性		及时	实际情况
	成本指标	完成工作需要的成本	完成工作需要的成本		≤37.3 万元	工作计划
	数量指标	办理案件数	办理案件数		≥80 件	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提升办案效率，促进检察事业发展		有所提升	实际情况
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%	调查情况

11、提前下达 2024 年检察业务通用装备购置省级经费（冀财政法〔2023〕50 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000321100019		项目名称	提前下达 2024 年检察业务通用装备购置省级经费（冀财政法〔2023〕50 号		
预算规模及 资金用途	预算数	29.25	其中：财政 资金	29.25	其他资金	
	为开展行政、刑事、民事公益诉讼检察工作提供司法保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.保障检察事业高质量发展 2.提高案件办结率 3.提升办案效率					
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	需要采购的数量		≥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%		≥100%	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	反映采购完成及时率的情况		及时	实际情况
	成本指标	单套设备购置成本	单套设备购置成本		≤0.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提升办案效率，促进检察事业发展		有所提升	实际情况
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%	调查问卷

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	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	为检察事业高质量发展提供司法保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障检察事业高质量发展。					
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	受理案件数量	反映受理案件数量的情况	≥1000 件	工作计划	
	质量指标	公诉案件认罪认罚适用率	反映公诉案件认罪认罚适用率的情况	≥80%	工作计划	
	时效指标	公诉审判监督案件诉讼期内 审结案件率	公诉审判监督案件诉讼期内审结案件率	100%	实际情况	
	成本指标	办理案件的成本	反映办理案件的总成本费用	≤47 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提升办案效率，促进检察事业发展	有所提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

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	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于支出我院消耗费、委托业务费等所产生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为检察事业高质量发展提供司法保障					
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	反映受理案件数量的情况		≥1000 件	工作计划
	质量指标	公诉案件认罪认罚适用率	反映公诉案件认罪认罚适用率的情况		≥80%	工作计划
	时效指标	公诉审判监督案件诉讼期内 审结案件率	公诉审判监督案件诉讼期内审结案件率		100%	实际情况
	成本指标	办理案件的成本	反映办理案件的总成本费用		≤43 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提升办案效率，促进检察事业发展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数/调查总人数*100%		≥90%	调查问卷

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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障我院干警检察服装能够正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障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	服装采购数量	需要采购服装的数量		76 套	实际情况
	质量指标	服装质量合格率	验收合格数量/总数量*100%		≥100%	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	反映采购完成及时率的情况		及时	实际情况
	成本指标	单套服装购置成本	单套设备购置成本		≤0.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提升办案效率，促进检察事业发展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数/调查总人数		≥95%	调查问卷

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	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	用于购买防火墙、入侵检测装备等发生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为行政、刑事、公益诉讼、民事检察事业发展提供保障。					
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	需要采购的数量		≥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%		≥100%	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	反映采购完成及时率的情况		及时	实际情况
	成本指标	单套设备购置成本	单套设备购置成本		≤55 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	反映业务装备经费受益人数的情况		≤78 人	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数/调查总人数*100%		≥90%	实际情况

16、提前下达 2025 年业务装备购置中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000384100014		项目名称	提前下达 2025 年业务装备购置中央经费（冀财政法〔2024〕50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	用于购买融媒体中心建设中心、会议语音转化系统等发生的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为检察事业高质量发展提供司法保障。					
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	需要采购的数量		≥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%		≥100%	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	反映采购完成及时率的情况		及时	实际情况
	成本指标	单套设备购置成本	单套设备购置成本		≤63 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提升办案效率， 促进检察事业发展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意数/调查总人数*100%		≥90%	实际情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 大城县人民检察院

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（当年部门预算安排资金）							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	
合 计							224.67	195.42					29.25	224.67
大城县人民检察 院小计							224.67	195.42					29.25	224.67
提前下达 2024 年检察业务通用 装备购置省级经 费（冀财政法 〔2023〕 50 号	29.25	其他办公 设备	A020299 00	套	1	29.25	29.25						29.25	29.25
机关专项运转经 费	41.51	物业管理 服务	C210400 00	项	1	18.17	18.17	18.17						18.17
机关专项运转经 费	41.51	餐饮服务	C220400 00	项	1	6.53	6.53	6.53						6.53
变压器改造项目 经费	52.72	其他专业 施工	B059900 00	1	1	52.72	52.72	52.72						52.72
提前下达 2025 年业务装备购置 省级经费（冀财 政法〔2024〕 52 号）	55.00	其他信息 化设备	A020199 00	套	1	55.00	55.00	55.00						55.00

360010 大城县人民检察院

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（当年部门预算安排资金）							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	
提前下达 2025 年业务装备购置中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）	63.00	其他终端设备	A02010499	套	1	63.00	63.00	63.00						63.00

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。

七、国有资产信息

大城县人民检察院上年末固定资产金额为 2477.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 199.97 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

360010 大城县人民检察院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2477.40
1、房屋（平方米）	4023	557.51
其中：办公用房（平方米）	2999	346.88
2、车辆（台、辆）	11	222.00
3、单价在 20 万元以上的设备	19	1315.38
4、其他固定资产	1573	382.51

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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。

