

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

310 唐山市开平区人民检察院

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	1390.08	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	1207.99
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	72.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.86
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	

310 唐山市开平区人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.36
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	1390.08	本年支出合计	1403.41
33	上年结转结余	13.33	年终结转结余	
34	收入总计	1403.41	支出总计	1403.41

部门预算收入总表

310 唐山市开平区人民检察院

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	1403.41	1390.08	1390.08							13.33
2	204	公共安全支出	1207.99	1194.66	1194.66							13.33
3	20404	检察	1207.99	1194.66	1194.66							13.33
4	2040401	行政运行	1019.38	1019.38	1019.38							
5	2040402	一般行政管理事务	175.28	175.28	175.28							
6	2040499	其他检察支出	13.33									13.33
7	208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	72.20							
8	20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20	72.20							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20	72.20							
10	210	卫生健康支出	68.86	68.86	68.86							
11	21011	行政事业单位	68.86	68.86	68.86							

310 唐山市开平区人民检察院

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
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	32.74							
13	2101103	公务员医疗补助	36.12	36.12	36.12							
14	221	住房保障支出	54.36	54.36	54.36							
15	22102	住房改革支出	54.36	54.36	54.36							
16	2210201	住房公积金	54.36	54.36	54.36							

部门预算支出总表

310 唐山市开平区人民检察院

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	1403.41	1214.80	188.61			
2	204	公共安全支出	1207.99	1019.38	188.61			
3	20404	检察	1207.99	1019.38	188.61			
4	2040401	行政运行	1019.38	1019.38				
5	2040402	一般行政管理事务	175.28		175.28			
6	2040409	其他检察支出	13.33		13.33			
7	208	社会保障和就业支出	72.20	72.20				
8	20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20				
10	210	卫生健康支出	68.86	68.86				
11	21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86				
12	2101101	行政单位医疗	32.74	32.74				
13	210110	公务员医疗补助	36.12	36.12				

310 唐山市开平区人民检察院

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
	3							
14	221	住房保障支出	54.36	54.36				
15	22102	住房改革支出	54.36	54.36				
16	2210201	住房公积金	54.36	54.36				

部门预算财政拨款收支总表

310 唐山市开平区人民检察院

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	1390.08	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	1207.99	1207.99		
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	72.20	72.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.86	68.86		
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				

310 唐山市开平区人民检察院

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
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				
20			二十、住房保障支出	54.36	54.36		
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	1390.08	本年支出合计	1403.41	1403.41		
33	年初财政拨款结转和结余	13.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.33					

310 唐山市开平区人民检察院

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1403.41	支出总计	1403.41	1403.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

310 唐山市开平区人民检察院

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	1403.41	1214.80	188.61
2	204	公共安全支出	1207.99	1019.38	188.61
3	20404	检察	1207.99	1019.38	188.61
4	2040401	行政运行	1019.38	1019.38	
5	2040402	一般行政管理事务	175.28		175.28
6	2040499	其他检察支出	13.33		13.33
7	208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	
8	20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20	
10	210	卫生健康支出	68.86	68.86	
11	21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86	
12	2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	
13	2101103	公务员医疗补助	36.12	36.12	
14	221	住房保障支出	54.36	54.36	
15	22102	住房改革支出	54.36	54.36	
16	2210201	住房公积金	54.36	54.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

310 唐山市开平区人民检察院

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	1214.80	1021.70	193.10
2	301	工资福利支出	943.48	943.48	
3	30101	基本工资	235.51	235.51	
4	30102	津贴补贴	253.34	253.34	
5	30103	奖金	142.65	142.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.20	72.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	32.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	36.12	36.12	
9	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
10	30113	住房公积金	54.36	54.36	
11	30199	其他工资福利支出	114.07	114.07	
12	302	商品和服务支出	193.10		193.10
13	30201	办公费	9.00		9.00
14	30205	水费	4.00		4.00
15	30206	电费	40.00		40.00
16	30207	邮电费	25.72		25.72
17	30208	取暖费	31.51		31.51
18	30209	物业管理费	24.50		24.50

310 唐山市开平区人民检察院

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
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	13.20		13.20
21	30228	工会经费	5.74		5.74
22	30229	福利费	2.00		2.00
23	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
24	30239	其他交通费用	32.43		32.43
25	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
26	303	对个人和家庭的补助	78.22	78.22	
27	30302	退休费	59.17	59.17	
28	30307	医疗费补助	18.97	18.97	
29	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

310 唐山市开平区人民检察院

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

310 唐山市开平区人民检察院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

310 唐山市开平区人民检察院

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	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.50	0.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.50	0.50		
9	三、公务接待费				

唐山市开平区人民检察院 2025 年部门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，现将唐山市开平区人民检察院 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《唐山市开平区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区人民检察院的主要职责是：

- 1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- 2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 3、贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
- 4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
- 5、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- 6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
- 7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
- 8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

- 9、负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。
- 10、受理向本院的控告申诉。
- 11、组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
- 12、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
- 13、负责本院检务督察工作。
- 14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
- 15、完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市开平区人民检察院本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。唐山市开平区人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1403.41 万元，其中：一般公共预算收入 1390.08 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 13.33 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，反映唐山市开平区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1403.41 万元，其中基本支出 1214.80 万元，包括人员经费 1021.70 万元和日常公用经费 193.10 万元；项目支出 188.61 万元，主要为：检察业务费 17.19 万元，劳务费 132.49 万元，后勤保障经费 25.60 万元，2024 年省级转移支付资金（办案业务费）6.95 万元，2024 年第二批中央政法转移支付资金（办案业务费）1.40 万元，2024 年中央政法转移支付资金（办案业务费）3.33 万元，2024 年中央政法转移支付资金（业务装备费）1.65 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1403.41 万元，较 2024 年预算增加 57.62 万元，其中：基本支出增加 30.58 万元，主要为：人员经费增加 52.87 万元和日常公用经费减少 22.29 万元；项目支出增加 27.04 万元，主要为：后勤保障经费增加 25.60 万元，检察业务费减少 3.31 万元，结转 2024 年省级和中央政法转移支付资金增加 4.75 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 193.10 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.50万元）；公务接待费0万元。与2024年相比增加0.50万元，增减变化的主要原因是：专项资金下达前，保障检察工作正常运转。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市开平区人民检察院主要通过加强执法规范化标准化建设，使执法规程更加明确，执法标准细化到每个执法环节、执法岗位，坚持司法公正，实行司法公开。2025年工作目标：以党的思想和依法治国为统领，以执法办案、诉讼监督“双提升”为重点，以执法规范化建设为抓手，以司法（检察）改革和创新为动力，以过硬队伍建设为保障，全面推进检察各项工作争先创优，为全市检察机关实现“全省领先、全国一流”的目标做出更大的贡献。

- 1、以营造和谐稳定的社会环境为目标，对开平区内各类刑事案件依法审查逮捕、审查公诉，严厉打击严重刑事犯罪，全力化解社会矛盾；
- 2、以营造风清气正的法治环境为目标，依法严格办理职务犯罪案件，深入开展相关犯罪预防，全力巩固执政之基；
- 3、以营造公平正义的司法环境为目标，严抓应由本院承办的刑事、民事、行政、公益诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律裁判执行的法律监督工作，努力创建和谐社会；

4、以服务中心提高执法公信力为目标，加强本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作，稳步加强检察队伍建设，夯实检察立院之本。

（二）分项绩效目标

1、做好检察监督工作

绩效目标：对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。通过刑事检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

绩效指标：完成抗诉率 $\geq 1.54\%$

完成公诉率 $\geq 91.1\%$

完成错误批捕率 $\leq 1.8\%$

2、做好控告和刑事申诉检察工作

绩效目标：保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求；加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

绩效指标：涉检信访案件办结率 100%；

举报、信访处理结果满意率 96%；

国家赔偿案件办结率 100%；

息诉罢访率 97%；

3、做好检察事务管理工作

绩效目标：承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作圆满完成；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检务保障。

绩效指标：检务保障干警满意度 90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，贯彻落实中共中央有关经费保障的政策措施。近年来，中央陆续下发了《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》《中共中央办公厅、国务院办公厅〈关于加强政法经费保障工作的意见〉的通知》《国家发展和改革委员会关于进一步加强地方政法基础设施建设规范投资保障机制的意见》等一系列文件，为检察机关进一步建立和完善经费保障机制，更好地争取地方财政支持提供了有利条件。同时，唐山市开平区人民检察院 2025 年将继续完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、坚持理性平和和文明规范办案。坚持“一盘棋”工作机制，发挥检察官团队优势。依托信息化检察，加大投入力度，提升现代化办案水平，努力实现检察办案工作由“经验型”向“智能型”“科技型”转变。

3、深化未成年人犯罪预防工作。进一步丰富活动内容、创新载体，在青少年犯罪教育、感化、挽救上打造精品案例，总结经典经验，创出特色，以更大成效争取上级机关的认可。

4、依法加强各类监督。加强立案监督和侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行监督，深化民事诉讼活动监督，探索对行政权力的制约和监督。

5、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

- 6、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 7、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
- 8、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
- 9、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
- 10、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2025 年无部门主管专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139902		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.60	其中：财政 资金	25.60	其他资金	
	用于购买粮油等食堂方面的经费支出，充分保障我院后勤工作需要，有效提高干警工作效率和工作质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于购买粮油等食堂方面的经费支出，充分保障我院后勤工作需要，有效提高干警工作效率和工作质量。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作完成率(%)
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作合格率(%)
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤2.13 万元/月	项目平均成本
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	完成时限
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	保障工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%	服务对象满意度

2、检察业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139858		项目名称	检察业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.19	其中：财政 资金	17.19	其他资金	
	保障国有资产安全，提高办案工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障国有资产安全，提高办案工作效率。					
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	工程完成率	实际完成工作量占计划完成工作量的比例	100%	实际完成工作量占计划完成工作量的比例	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	合格的工程数量占总工程数量的比例	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2025 年 12 月 31 日	维修维护完成时限	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤1.43 万元/月	项目平均成本	
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋和构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障固定资产的安全	提高安全性保障	对房屋和构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障固定资产的安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	服务对象满意	

3、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113989N		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	132.49	其中：财政 资金	132.49	其他资金	
	及时支付劳务派遣人员工资及保险的支出，保障机关正常运转。					
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.及时支付劳务派遣人员工资及保险的支出，保障机关正常运转。					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作完成率(%)	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作合格率(%)	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤4.27 万元/人	项目平均成本	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	完成时限	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	服务对象满意	

4、关于下达检察机关 2024 年省级转移支付资金的通知（办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000510009Q		项目名称	关于下达检察机关 2024 年省级转移支付资金的通知（办案业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.95	其中：财政资金	6.95	其他资金	
	支持深化刑事诉讼监督、强化民事行政诉讼监督、重点推进公益诉讼等方面的工作；支持开展我区依法治国、法治宣传、维修维护、办公办案等方面的工作。					
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.支持深化刑事诉讼监督、强化民事行政诉讼监督、重点推进公益诉讼等方面的工作；支持开展我区依法治国、法治宣传、出差办案等方面的工作。					
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	质量指标	案件合格率	案件合格率		≥95%	案件合格率
	数量指标	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量		≥100%	检察机关办理各类案件数量
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	预算执行率
	时效指标	案件办结率	案件办结率		≥80%	案件办结率
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		100%	维护社会稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		100%	服务对象满意度

5、关于下达检察机关 2024 年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000003100076		项目名称	关于下达检察机关 2024 年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.33	其中：财政 资金	3.33	其他资金	
	用于我院开展维修维护，网络分级测评等方面的支出。					
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.用于我院开展维修维护，网络分级测评等方面的支出。					
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	案件合格率	案件合格率		≥95%	案件合格率
	数量指标	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量		100%	检察机关办 理各类案件 数量
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	预算执行率
	时效指标	案件办结率	案件办结率		≥80%	案件办结率
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		100%	维护社会稳 定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		100%	干警满意度

6、关于下达检察机关 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000310008R		项目名称	关于下达检察机关 2024 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.65	其中：财政 资金	1.65	其他资金	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展。					
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	购置质量合格率	购置质量合格率=购置设备合格数量/购买数量总数		100%	购置质量合 格率
	质量指标	按购置计划采购率	按购置计划采购率		100%	按购置计划 采购率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥100%	预算执行率
	时效指标	设备购置按期完成率	设备购置按期完成率		100%	设备购置按 期完成率
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		100%	维护社会稳 定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	服务对象满 意度

7、关于下达市县检察机关 2024 年第二批 中央政法转移支付资金的通知(办案业务费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00005310003U		项目名称	关于下达市县检察机关 2024 年第二批 中央政法转移支付资金的通知(办案业务费)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于网络信息设备及软件的更新维护，本年度我院计划安排资金 3 万元，开展此项目。					
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.用于网络信息设备及软件的更新维护，本年度我院计划安排资金 3 万元，开展此项目。					
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	合格率	合格的工作数量占总工作量的比例		100%	合格率
	数量指标	完成数量	完成数量占计划完成量的比例		100%	完成数量
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	预算执行率
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	维修维护完 成时限
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展		100%	维护社会稳 定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		100%	服务对象满 意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

310 唐山市开平区人民检察院

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							184.49	184.49						184.49
唐山市开平区人民检察院本级小计							184.49	184.49						184.49
日常公用经费（三保）	129.21	基础环境运维服务	C16070100	项	1	1.40	1.40	1.40						1.40
日常公用经费（三保）	129.21	物业管理服务	C21040000	项	1	24.50	24.50	24.50						24.50
日常公用经费（三保）	129.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
后勤保障经费	25.60	物业管理服务	C21040000	项	1	25.60	25.60	25.60						25.60
劳务费	132.49	其他社会服务	C05990000	项	132.49	1.00	132.49	132.49						132.49

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。

九、国有资产信息

唐山市开平区人民检察院（含所属单位）上年末固定、无形资产金额为 914.00 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。

部门固定资产占用情况表

310 唐山市开平区人民检察院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1616	914.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	15	197.64
3、单价在 20 万以上的设备	3	106.50
4、其他固定资产	1554	536.75
5、无形资产	44	73.11

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。