**2025年单位预算信息公开目录**

[一、河北唐山海港经济开发区人民检察院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、河北唐山海港经济开发区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | | 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 | 410.06 | 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 | 403.01 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.90 |
| 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 | 15.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.50 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.92 |
| 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 | 410.06 | 本年支出合计 | 444.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 34.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 444.81 | 支出总计 | 444.81 |

单位预算收入总表

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | | | | | 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 | 444.81 | 410.06 | 410.06 |  |  |  |  |  |  | 34.75 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 403.01 | 368.26 | 368.26 |  |  |  |  |  |  | 34.75 |
| 3 | 20404 | 检察 | 403.01 | 368.26 | 368.26 |  |  |  |  |  |  | 34.75 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 199.81 | 199.81 | 199.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 168.45 | 168.45 | 168.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 34.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.75 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | | | 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 | 444.81 | 241.61 | 203.20 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 403.01 | 199.81 | 203.20 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 403.01 | 199.81 | 203.20 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 199.81 | 199.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 168.45 |  | 168.45 |  |  |  |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 34.75 |  | 34.75 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | | | 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 | 410.06 | 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 | 403.01 | 403.01 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 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 | 15.48 | 15.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.92 | 12.92 |  |  |
| 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 | 410.06 | 本年支出合计 | 444.81 | 444.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 34.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 34.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 444.81 | 支出总计 | 444.81 | 444.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | | | 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 | 444.81 | 241.61 | 203.20 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 403.01 | 199.81 | 203.20 |
| 3 | 20404 | 检察 | 403.01 | 199.81 | 203.20 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 199.81 | 199.81 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 168.45 |  | 168.45 |
| 6 | 2040410 | 检察监督 | 34.75 |  | 34.75 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 0.90 | 0.90 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.48 | 15.48 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.48 | 15.48 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.48 | 15.48 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | | | 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 | 241.61 | 211.90 | 29.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 211.88 | 211.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.80 | 43.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.64 | 44.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.75 | 67.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.48 | 15.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.94 | 5.94 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.56 | 6.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.35 | 14.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.71 |  | 29.71 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.84 |  | 6.84 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 |  | 1.11 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | | | 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

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | | | 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

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | | | 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 | 10.56 | 10.56 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.56 | 10.56 |  |  |
| 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 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

河北唐山海港经济开发区人民检察院本级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，现将河北唐山海港经济开发区人民检察院本级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：**

河北唐山海港经济开发区人民检察院主要职责

综合一科：主要负责政工、文秘、计划财务装备、纪检、法警和检察技术等工作。

综合三科：主要负责刑事案件立案监督、侦查活动监督、审查批捕和决定逮捕，审查起诉和支持公诉，青少年维权和社会活动综合治理工作，对人民法院民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督，负责刑事控告、申诉检察和刑事赔偿，接待人民群众来信来访。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | 行政 | 正科级 | 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444.81万元，其中：一般公共预算收入410.06万元，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34.75万元。

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，反映河北唐山海港经济开发区人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算444.81万元，其中基本支出241.61万元，包括人员经费211.90万元和日常公用经费29.71万元；项目支出203.20万元，主要为保障正常运转

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排444.81万元，较2024年预算增加14.05万元，其中：基本支出减少27.12万元，主要为24年调出人员2人，劳务派遣人员正常增长项目支出增加41.17万元，主要为部分上年结转资金及劳务派遣人员正常工资增长

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232.91万元，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10.56万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.50万元)；公务接待费0.06万元。与2024年相比减少0.19万元，增减变化的主要原因是24年有人员调出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标(涉密事项按照相关规定执行)

**1、公车运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113619P | | 项目名称 | 公车运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 保障业务正常开展 | | | | | |
| 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.保障检察工作的正常运行 | | | | | |

| 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 | 保障车辆数量 | 保障车辆数量 | 3辆 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≤1.5万元 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2025年12月31日 | 年初预算安排 |
| 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 | 年初预算安排 |
| 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 | ≥90% | 年初预算安排 |

**2、检察办公自动化系统经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113623X | | 项目名称 | 检察办公自动化系统经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障业务正常开展 | | | | | |
| 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.保障检察办公自动化系统稳定运行，提升检察工作质量 | | | | | |

| 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 | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖率（%） | ≥90% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 系统正运行率 | 系统正运行率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成 | 工作完成 | 2025年12月31日 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | ≤1万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公自动化系统稳定运行 | 办公自动化系统稳定运行 | 提升工作质量 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

**3、检察业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113621N | | 项目名称 | 检察业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.90 | 其中：财政 资金 | 31.90 | 其他资金 |  |
| 保障业务正常开展 | | | | | |
| 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.保障检察业务顺利开展 | | | | | |

| 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 | 业数量 | 业数量 | ≥15次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 保障业务开展质量 | 保障业务开展质量 | 保障业务开展质量 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2025年12月31日 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 业务支出成本 | 业务支出成本 | ≤31.9万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提业务质量 | 提业务质量 | 有所提升 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

**4、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113622A | | 项目名称 | 劳务费（劳务派遣人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.25 | 其中：财政 资金 | 99.25 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣人员工资及保险 | | | | | |
| 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.用于人员工资福利等支出 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保障人均工资金额 | 保障人均工资金额 | ≥3000元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | ≤99.25万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**5、维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113626Q | | 项目名称 | 维修维护费 | | |
| 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 |  |
| 保障业务正常开展 | | | | | |
| 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.满足干警办公生活需求，营造良好的办公办案环境，提升检察工作服务质量。 | | | | | |

| 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 | 维修数量 | 维修数量 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 维修时间 | 维修时间 | 2025年12月31日 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修费不超过预算成本 | ≤8万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | 维修后可以继续使用 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

**6、信息化设备运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113624H | | 项目名称 | 信息化设备运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.30 | 其中：财政 资金 | 14.30 | 其他资金 |  |
| 保障业务正常开展 | | | | | |
| 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.保障信息化设施运行工作，提升检察工作质量 | | | | | |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 网络操作系统稳定性 | 网络操作系统稳定性 | 有所提升 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 信息系统及网络安全隐患排查完成 | 信息系统及网络安全隐患排查完成 | 2025年12月31日 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 信息化设施运行成本 | 信息化设施运行成本 | ≤14.3万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息网络系统安全 | 提升信息网络系统安全率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

**7、专业服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841136255 | | 项目名称 | 专业服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 保障业务正常开展 | | | | | |
| 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.服务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 | 得到技术服务次数 | 得到技术服务次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 服务质量合格率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 服务完成时间 | 服务完成时间 | 2025年12月31日 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 聘请人员劳务成本 | 聘请人员劳务成本 | ≤12.5万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察工作质量 | 保障检察工作质量 | 工作质量有所提高 | 年初工作安排 |
| 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% | 年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 48.72 | 18.97 |  |  |  |  | 29.75 | 18.97 |
| 河北唐山海港经济开发区人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 48.72 | 18.97 |  |  |  |  | 29.75 | 18.97 |
| 日常公用经费（三保） | 16.57 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 40 | 0.04 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 日常公用经费（三保） | 16.57 | 笔 | A05040402 | 盒 | 85 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 日常公用经费（三保） | 16.57 | 汽油 | A07070101 | 升 | 7000 | 0.00 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 日常公用经费（三保） | 16.57 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 50 | 0.02 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公车运维费 | 1.50 | 汽油 | A07070101 | 升 | 1875 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 检察业务费 | 31.90 | 喷墨盒 | A05040203 | 个 | 10 | 0.05 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 检察业务费 | 31.90 | 喷墨盒 | A05040203 | 个 | 60 | 0.04 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 检察业务费 | 31.90 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 50 | 0.02 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 检察业务费 | 31.90 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 50 | 0.05 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 检察业务费 | 31.90 | 笔 | A05040402 | 盒 | 300 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 检察业务费 | 31.90 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 180 | 0.02 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  | 3.24 |
| 检察业务费 | 31.90 | 纸制品 | A07100300 | 个 | 500 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |

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

河北唐山海港经济开发区人民检察院本级上年末固定资产金额为116.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为29.75万元（涉密事项按照相关规定执行），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

| 316001河北唐山海港经济开发区人民检察院本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 116.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 116.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。