

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	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

311 唐山市古冶区人民检察院

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	1443.20	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	1271.02
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	85.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.58
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	

311 唐山市古冶区人民检察院

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
20			二十、住房保障支出	65.95
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	1443.20	本年支出合计	1504.90
33	上年结转结余	61.70	年终结转结余	
34	收入总计	1504.90	支出总计	1504.90

部门预算收入总表

311 唐山市古冶区人民检察院

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	1504.90	1443.20	1443.20							61.70
2	204	公共安全支出	1271.02	1209.32	1209.32							61.70
3	20404	检察	1271.02	1209.32	1209.32							61.70
4	2040401	行政运行	1149.61	1149.61	1149.61							
5	2040402	一般行政管理事务	59.71	59.71	59.71							
6	2040410	检察监督	61.70									61.70
7	208	社会保障和就业支出	85.35	85.35	85.35							
8	20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35	85.35							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35	85.35							
10	210	卫生健康支出	82.58	82.58	82.58							
11	21011	行政事业单位医疗	82.58	82.58	82.58							
12	2101101	行政单位医疗	39.26	39.26	39.26							

311 唐山市古冶区人民检察院

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
13	2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	43.32							
14	221	住房保障支出	65.95	65.95	65.95							
15	22102	住房改革支出	65.95	65.95	65.95							
16	2210201	住房公积金	65.95	65.95	65.95							

部门预算支出总表

311 唐山市古冶区人民检察院

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	1504.90	1383.49	121.41			
2	204	公共安全支出	1271.02	1149.61	121.41			
3	20404	检察	1271.02	1149.61	121.41			
4	2040401	行政运行	1149.61	1149.61				
5	2040402	一般行政管理事务	59.71		59.71			
6	2040410	检察监督	61.70		61.70			
7	208	社会保障和就业支出	85.35	85.35				
8	20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35				
10	210	卫生健康支出	82.58	82.58				
11	21011	行政事业单位医疗	82.58	82.58				
12	2101101	行政单位医疗	39.26	39.26				
13	2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32				
14	221	住房保障支出	65.95	65.95				

311 唐山市古冶区人民检察院

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
15	22102	住房改革支出	65.95	65.95				
16	221020 1	住房公积金	65.95	65.95				

部门预算财政拨款收支总表

311 唐山市古冶区人民检察院

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	1443.20	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	1271.02	1271.02		
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	85.35	85.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.58	82.58		
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				

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	65.95	65.95		
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	1443.20	本年支出合计	1504.90	1504.90		
33	年初财政拨款结转和结余	61.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	61.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

311 唐山市古冶区人民检察院

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
37	收入总计	1504.90	支出总计	1504.90	1504.90		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

311 唐山市古冶区人民检察院

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	1504.90	1383.49	121.41
2	204	公共安全支出	1271.02	1149.61	121.41
3	20404	检察	1271.02	1149.61	121.41
4	2040401	行政运行	1149.61	1149.61	
5	2040402	一般行政管理事务	59.71		59.71
6	2040410	检察监督	61.70		61.70
7	208	社会保障和就业支出	85.35	85.35	
8	20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.35	85.35	
10	210	卫生健康支出	82.58	82.58	
11	21011	行政事业单位医疗	82.58	82.58	
12	2101101	行政单位医疗	39.26	39.26	
13	2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	
14	221	住房保障支出	65.95	65.95	
15	22102	住房改革支出	65.95	65.95	
16	2210201	住房公积金	65.95	65.95	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311 唐山市古冶区人民检察院

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1383.49	1300.44	83.05
2	301	工资福利支出	1192.55	1192.55	
3	30101	基本工资	262.78	262.78	
4	30102	津贴补贴	245.41	245.41	
5	30103	奖金	177.78	177.78	
6	30107	绩效工资	47.70	47.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.35	85.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	39.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	43.32	43.32	
10	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
11	30113	住房公积金	65.95	65.95	
12	30199	其他工资福利支出	221.54	221.54	
13	302	商品和服务支出	83.05		83.05
14	30201	办公费	3.36		3.36
15	30205	水费	2.80		2.80
16	30207	邮电费	28.72		28.72
17	30211	差旅费	2.99		2.99
18	30213	维修(护)费	0.50		0.50
19	30217	公务接待费	1.30		1.30

311 唐山市古冶区人民检察院

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
20	30228	工会经费	2.00		2.00
21	30229	福利费	2.50		2.50
22	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
23	30239	其他交通费用	33.28		33.28
24	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
25	303	对个人和家庭的补助	107.89	107.89	
26	30302	退休费	74.21	74.21	
27	30304	抚恤金	4.58	4.58	
28	30305	生活补助	1.05	1.05	
29	30307	医疗费补助	27.97	27.97	
30	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

311 唐山市古冶区人民检察院

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

311 唐山市古冶区人民检察院

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

311 唐山市古冶区人民检察院

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	6.30	6.30		
2	“三公”经费小计	6.30	6.30		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

唐山市古冶区人民检察院 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，现将唐山市古冶区人民检察院 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：

部门职责：

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

（一）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，统一思想和行动，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。

（二）依法向区人民代表大会及其常委会提出议案

（三）负责古冶区检察工作，研究制定检察工作规划。

（四）负责对古冶区内各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（六）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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责办理核准追诉案件，依法报请上级人民检察院审查，决定是否追诉

- (九) 负责应由本院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。
- (十) 受理向本院的控告申诉。
- (十一) 组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究；组织开展检察理论研究工作。
- (十二) 负责本院队伍建设和思想政治工作，管理检察官及其他检察人员。
- (十三) 负责本院检务督察工作。
- (十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
- (十五) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

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
唐山市古冶区人民检察院本级	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。唐山市古冶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1504.90万元，其中：一般公共预算收入1443.20万元，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61.70万元。

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，反映唐山市古冶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1504.90万元，其中基本支出1383.49万元，包括人员经费1300.44万元和日常公用经费83.05万元；项目支出121.41万元，主要为小专项59.71万元（劳务派遣人员经费9.71万元，检察业务费50万元），结转上年转移支付资金61.7万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1504.90万元，较2024年预算增加31.50万元，其中：基本支出增加31.97万元，主要为上年年度考核奖未做入年初预算，本年做入年初预算。项目支出减少0.47万元，主要为劳务派遣人员保险较上年上涨1.5万元，结转转移支付资金较上年减少1.97万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市古冶区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的思想精神，认真落实省、市、区委系列决策部署，积极践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察工作总要求，聚焦法律监督主责主业，

协调推进“四大检察”“十大业务”均衡发展，深入开展政法队伍教育整顿和党史学习教育活动，司法办案、检察改革、基础设施建设等工作均实现了新的发展与突破，为再创百年矿区新辉煌提供了有力的司法保障。

（一）以营造风清气正的法治环境为目标，深入开展犯罪预防工作，深化未成年人犯罪预防工作，狠抓惩治预防犯罪，全力巩固执政之基；

（二）以营造和谐稳定的社会环境为目标，对丰南区内各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，严厉打击严重刑事犯罪，全力化解社会矛盾；

（三）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、行政诉讼、公益诉讼活动及刑事、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，全面加大诉讼监督力度，努力创建和谐社会；

（四）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

（一）、做好侦查监督工作

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标：批延准确率，批延准确案件占整个批延案件比例 100%；错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率，错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占有所有案件比例小于等于 1%；立案和侦查活动监督完成率，立案侦查活动完成量占立案侦查活动任务的比例大于等于 90%。

（二）、做好公诉和审判监督工作

绩效目标：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。

绩效指标：办理案件数，当年实际办理案件数（件）大于等于 100%；出庭意见采纳数，出庭意见被采纳案件占全部案件比例大于等于 80%；诉讼期限内审结案件占全部案件比例，诉讼期限内审结案件占全部案件比例大于等于 90%。

(三)、做好民事诉讼监督工作

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量。

绩效指标：检察建议采纳率，被采纳的检察建议占全部检察建议的比例大于等于 80%；不支持监督申请决定息讼息访率，申请人息诉息访案件占全部不支持监督申请案件的比例大于等于 50%；案件审结率，审结案件占受理案件的比例大于等于 80%。

(四)、做好刑事执行检察工作

绩效目标：保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

绩效指标：纠正意见或建议的采纳率，对执行机关纠正违法意见或建议采纳率数量占提出总数量的比率大于等于 90%。

(五)、做好未成年人刑事检察工作

绩效目标：使我县未检在全市检察机关位于先进行列

绩效指标：不捕、不诉率，对涉罪未成年人实施不批捕、不起诉人数占全部涉罪未成年总数的比例大于等于 40%；特殊检察制度适用率，对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例大于等于 70%；案件办理率，办结案件占所有的比例大于等于 80%，附条件不起诉率，附条件不起诉案件占全部未成年人案件的比例大于等于 10%；未成年人刑事案件办理率，全县办理案件数量与受理案件数量的比例大于等于 90%。

(六)、做好司法辅助工作

绩效目标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

绩效指标：出警次数，当年实际出警人次大于等于 10%；出警及时率，及时出警数占总出警数比例大于等于 90%；法警装备购置率，实际购置法警装备数量占计划比例大于等于 90%；司法鉴定案件办结率，办结司法鉴定案件占全部司法鉴定案件比例大于等于 75%。

(七)、做好公益诉讼监督工作

绩效目标：我院在办理公益诉讼案件位于全市先进行列

绩效指标：公益诉讼案件起诉率，向法院提起诉讼占全部公益诉讼案件比例大于等于 90%。

(八)、做好涉检信访办理工作

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

绩效指标：错案率，错案数占受理案件比例小于等于 5%；法定期限内办结率，县院受理信访案件在法定期限内办结数占县院受理信访案件的比例大于等于 90%；有效化解涉检信访矛盾率，化解信访矛盾占全部信访比例大于等于 90%。

(九)、做好举报管理、涉检国家赔偿和司法救助工作

绩效目标：加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助者合法权益。

绩效指标：举报线索处置率，处置举报线索占全部举报线索的比例 100%；举报移送立案率，移送立案数占初核案件比例大于等于 50%；涉检国家赔偿和刑事申诉错案率，赔偿案件数占受理案件数的比例小于等于 5%；有效化解涉检信访矛盾率%，化解信访矛盾占全部信访比例 100%；涉检国家赔偿率%，赔偿案件数占受理案件数的比例大于等于 90%；司法救助率%，司法救助案件数占受理案件数的比例大于等于 90%。

(十)、做好综合业务管理工作

绩效目标：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例 100%。

(十一)、做好综合事务管理工作

绩效目标：为检察工作顺利开展提供保障。

绩效指标：各项检务保障工作完成率,综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例 100%。

(三) 工作保障措施

(一) 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，唐山市古冶区人民检察院 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

加强宣传培训调研等。

(七) 加强宣传培训调研。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。

(八) 坚持理性平和文明规范办案。坚持“全院一盘棋”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。

(九) 深化未成年人犯罪预防工作。进一步丰富“六个一工程”的活动内容、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，全力争创全国优秀“青少年维权岗”。

(十) 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、检察业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114025G		项目名称	检察业务费		
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	
	做好专项支出,保障单位业务开展。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	单位平均成本	单位平均成本		≤4.16 万元/月	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

2、劳务费 (劳务派遣人员经费) 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841140212		项目名称	劳务费 (劳务派遣人员经费) 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.71	其中：财政 资金	9.71	其他资金	
	做好劳务费 (劳务派遣人员经费) 专项支出,保障单位业务开展。					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	单位平均成本	单位平均成本		≤4.85 万元/人	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

3、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	13020024P00000510043J		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	12.76	其中：财政资金	12.76	其他资金	
	加大办案力度，提高办案质量。打击犯罪、保障人权、维护司法公正。					
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.加大办案力度，提高办案质量。打击犯罪、保障人权、维护司法公正。					
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	出庭意见采纳率	出庭意见采纳率		≥80%	办理案件数量
	数量指标	办理案件数	办理案件数		≥80%	办理案件数量
	质量指标	案件完结率	案件完结率		≥80%	办理案件质量
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	预算执行率
	时效指标	案件办结率	案件办结率		≥85%	案件办理进度
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		有效	检察机关职能
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%	干警满意度

4、关于下达检察机关 2024 年省级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	13020024P000005100471		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（业务装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.56	其中：财政资金	16.56	其他资金	
	合理使用装备款，购买专业办案工具，提供先进技术支持，为执法办案提供有力保障，使执法办案速度加快，质量进一步提升。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.合理使用装备款，购买专业办案工具，提供先进技术支持，为执法办案提供有力保障，使执法办案速度加快，质量进一步提升。					
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	按购置计划采购率	按购置计划采购率		≥90%	采购的装备数量
	质量指标	购置验收通过率	验收合格率=验收合格的设备/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率=购置设备合格数量/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	成本指标	预算执行率	严格按照资金拨付进度完成相关装备采购		≥90%	文件通知要求
	时效指标	设备购置按期完成率	设备购置按期完成率		≥90%	设备购置按期完成率
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		有效	检察机关职能
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%	对设备使用者的调查

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	13020024P000003100489		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	8.38	其中：财政资金	8.38	其他资金	
	加大办案力度，提高办案质量。打击犯罪、保障人权、维护司法公正。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.加大办案力度，提高办案质量。打击犯罪、保障人权、维护司法公正。					
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	出庭意见采纳率	出庭意见采纳率		≥80%	办理案件数量
	质量指标	案件完结率	案件完结率		≥80%	办理案件质量
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	预算执行率
	时效指标	案件办结率	案件办结率		≥85%	案件办理进度
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		有效	检察机关职能
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%	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	13020024P00000310049W		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	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	合理使用装备款，购买专业办案工具，提供先进技术支持，为执法办案提供有力保障，使执法办案速度加快，质量进一步提升。					
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.合理使用装备款，购买专业办案工具，提供先进技术支持，为执法办案提供有力保障，使执法办案速度加快，质量进一步提升。					
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	按购置计划采购率	按购置计划采购率		≥90%	采购的装备数量
	质量指标	购置验收通过率	验收合格率=验收合格的设备/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率=购置设备合格数量/购置设备数		≥90%	采购的装备质量
	成本指标	预算执行率	严格按照资金拨付进度完成相关装备采购		≥95%	文件通知要求
	时效指标	设备购置按期完成率	设备购置按期完成率		≥90%	设备购置按期完成率
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		有效	检察机关职能
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%	对设备使用者的调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

311 唐山市古冶区人民检察院

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							98.86	58.30					40.56	98.86
唐山市古冶区人民检察院本级小计							98.86	58.30					40.56	98.86
关于下达检察机关 2024 年省级转移支付资金的通知 (业务装备费)	16.56	台式计算机	A02010105	台	14	0.46	6.44						6.44	6.44
关于下达检察机关 2024 年省级转移支付资金的通知 (业务装备费)	16.56	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00						6.00	6.00
关于下达检察机关 2024 年省级转移支付资金的通知 (业务装备费)	16.56	A4 彩色打印机	A02021004	台	10	0.41	4.12						4.12	4.12

311 唐山市古冶区人民检察院

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	
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）	24.00	台式计算机	A02010105	台	24	1.00	24.00						24.00	24.00
日常公用经费（三保）	18.05	复印纸	A05040101	包	50	0.02	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	18.05	其他硒鼓、粉盒	A05040299	包	120	0.02	1.80	1.80						1.80
日常公用经费（三保）	18.05	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	18.05	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
日常公用经费（三保）	18.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
日常公用经费（三保）	18.05	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
检察业务费	50.00	物业管理服务	C21040000	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00

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
检察业务费	50.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
检察业务费	50.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00

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。

九、国有资产信息

唐山市古冶区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2671.56 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

311 唐山市古冶区人民检察院

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2671.56
1、房屋（平方米）	5635.21	1685.66
其中：办公用房（平方米）	1810.25	535.05
2、车辆（台、辆）	8	106.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1372	879.42

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。