

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

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.....20

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.....30

九、国有资产信息.....30

十、名词解释.....31

十一、其他需要说明的事项.....32

第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县人民检察院本级收支预算..... 34

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

319 乐亭县人民检察院

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	1198.04	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	1058.15
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	62.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.79
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	

319 乐亭县人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.98
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	1198.04	本年支出合计	1225.91
33	上年结转结余	27.87	年终结转结余	
34	收入总计	1225.91	支出总计	1225.91

部门预算收入总表

319 乐亭县人民检察院

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	1225.91	1198.04	1198.04							27.87
2	204	公共安全支出	1058.15	1030.28	1030.28							27.87
3	20404	检察	1058.15	1030.28	1030.28							27.87
4	2040401	行政运行	907.02	907.02	907.02							
5	2040402	一般行政管理事务	123.26	123.26	123.26							
6	2040499	其他检察支出	27.87									27.87
7	208	社会保障和就业支出	62.99	62.99	62.99							
8	20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	62.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	62.99							
10	210	卫生健康支出	55.79	55.79	55.79							
11	21011	行政事业单位	55.79	55.79	55.79							

319 乐亭县人民检察院

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
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	26.52							
13	2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27	29.27							
14	221	住房保障支出	48.98	48.98	48.98							
15	22102	住房改革支出	48.98	48.98	48.98							
16	2210201	住房公积金	48.98	48.98	48.98							

部门预算支出总表

319 乐亭县人民检察院

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	1225.91	1074.78	151.13			
2	204	公共安全支出	1058.15	907.02	151.13			
3	20404	检察	1058.15	907.02	151.13			
4	2040401	行政运行	907.02	907.02				
5	2040402	一般行政管理事务	123.26		123.26			
6	2040499	其他检察支出	27.87		27.87			
7	208	社会保障和就业支出	62.99	62.99				
8	20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99				
10	210	卫生健康支出	55.79	55.79				
11	21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79				
12	2101101	行政单位医疗	26.52	26.52				
13	210110	公务员医疗补助	29.27	29.27				

319 乐亭县人民检察院

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
	3							
14	221	住房保障支出	48.98	48.98				
15	22102	住房改革支出	48.98	48.98				
16	2210201	住房公积金	48.98	48.98				

部门预算财政拨款收支总表

319 乐亭县人民检察院

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	1198.04	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	1058.15	1058.15		
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	62.99	62.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.79	55.79		
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				

319 乐亭县人民检察院

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	48.98	48.98		
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	1198.04	本年支出合计	1225.91	1225.91		
33	年初财政拨款结转和结余	27.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	27.87					
35	二、政府性基金预算拨款						

319 乐亭县人民检察院

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1225.91	支出总计	1225.91	1225.91		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 乐亭县人民检察院

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	1225.91	1074.78	151.13
2	204	公共安全支出	1058.15	907.02	151.13
3	20404	检察	1058.15	907.02	151.13
4	2040401	行政运行	907.02	907.02	
5	2040402	一般行政管理事务	123.26		123.26
6	2040499	其他检察支出	27.87		27.87
7	208	社会保障和就业支出	62.99	62.99	
8	20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	
10	210	卫生健康支出	55.79	55.79	
11	21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79	
12	2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
13	2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27	
14	221	住房保障支出	48.98	48.98	
15	22102	住房改革支出	48.98	48.98	
16	2210201	住房公积金	48.98	48.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 乐亭县人民检察院

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	1074.78	994.85	79.93
2	301	工资福利支出	867.87	867.87	
3	30101	基本工资	210.01	210.01	
4	30102	津贴补贴	160.33	160.33	
5	30103	奖金	170.33	170.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.99	62.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	26.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.27	29.27	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	48.98	48.98	
11	30199	其他工资福利支出	157.34	157.34	
12	302	商品和服务支出	79.93		79.93
13	30201	办公费	2.16		2.16
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	35.00		35.00
16	30207	邮电费	1.21		1.21
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30213	维修(护)费	2.91		2.91

319 乐亭县人民检察院

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
19	30231	公务用车运行维护费	0.40		0.40
20	30239	其他交通费用	30.78		30.78
21	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
22	303	对个人和家庭的补助	126.98	126.98	
23	30301	离休费	13.50	13.50	
24	30302	退休费	86.68	86.68	
25	30305	生活补助	2.04	2.04	
26	30307	医疗费补助	24.75	24.75	
27	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

319 乐亭县人民检察院

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319 乐亭县人民检察院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

319 乐亭县人民检察院

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	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计	0.40	0.40		
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	0.40	0.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.40	0.40		
9	三、公务接待费				

乐亭县人民检察院 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，现将乐亭县人民检察院 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《乐亭县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，乐亭县人民检察院的主要职责是：

1.办公室。负责日常政务、办理文电、会务、机要、文秘、档案、保密、检务公开等工作；协调督办上级重要工作，批办事项；负责人大代表联络及管理检务协作、经费资产、基础建设、科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。

2.第一检察部。负责刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的逮捕、起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责检察机关社会治安综合治理工作；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

3.第二检察部。负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对县人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事，行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件；负责办理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等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉

讼案件；负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理公益诉讼申诉案件。

4.第三检察部。负责对看守所和社区矫正等执法活动监督，对法律规定的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的侦查。负责案件受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开、案件质量评查、业务考评和统计分析；负责人民监督员工作及业务应用系统的应用。负责检察调研及理论研究，司法体制改革综合协调工作；承办本院检察委员会日常工作。受理控告、申诉、信访；承办国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责接待群众来访、处理群众来信（含电、网等）事项。

5.政治部（司法警察大队）。负责干部人事、教育培训、检察宣传、表彰奖励、舆情应对、党建群团、党风廉政、检务督察、离退休等工作。负责司法警务工作；负责提押、看管、送达等工作，配合检察监督事项。

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
乐亭县人民检察院本级	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。乐亭县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1225.91万元，其中：一般公共预算收入1198.04万元，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27.87万元。

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，反映乐亭县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1225.91万元，其中基本支出1074.78万元，包括人员经费994.85万元和日常公用经费79.93万元；项目支出151.13万元，主要为其他运转类项目123.26万元（办公用品采购10万元，劳务费18万元，检察业务费20.28、派遣人员经费74.98万元），上年转移支付结转资金27.87万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1225.91万元，较2024年预算增加88.44万元，其中：基本支出增加60.43万元，主要为2025年我单位检察院绩效预计会有增长，在职人员考核奖和离退休人员年度生活补贴去年未列入预算，今年包含在预算中导致数据有所增长。项目支出增加28.01万元，主要为劳务派遣人员上划，因此按照2024年实际上划数予以列入2025年专项公用预算。

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79.93万元，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 0.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年持平无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦高质量发展主题，学习贯彻各级政法工作会议、检察长会议精神，紧紧围绕县委“138810”工作思路，坚持为大局服务、为人民司法，以崭新风貌为加快建设现代化滨海强县美丽乐亭贡献检察力量。一是以更高的政治自觉坚守初心、担当使命。二是以更高的法治自觉服务大局、维护稳定。三是以更高的检察自觉强化监督、维护正义。四是以更高的履职自觉从严治检、培育队伍。我院将紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委和上级检察院的坚强领导下，不断加强和改进各项检察工作，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为打造更多更好的中国式现代化乐亭场景贡献检察力量。

（二）分项绩效目标

1.依法履行法律监督职责

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。

绩效指标：监督行为及效果满意度 $\geq 90\%$ 。

办理案件数 ≥ 900 件

2.有序开展司法救助工作

绩效目标：司法救助是对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取辅助性救济措施。通过及时将救助资金发放到救助对象，缓解司法救助人员生活困难，保证人民合法权益，提升检察机关司法公信力。

绩效指标：司法救助率提高 5%。

3.大力开展检务保障工作

绩效目标：大力开展检务保障工作，确保刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察工作全面协调发展。

绩效指标：各项检务保障工作完成率 $\geq 95\%$ 。

（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，乐亭县人民检察院 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“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。

3.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”。

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
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、乐亭检察办公用品采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820109776		项目名称	乐亭检察办公用品采购		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	购置办公用品					
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.做好办公用品购置等工作,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	办公用品购置完成率	办公用品购置完成率	100%	按照单位实际采购需求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	采购办公用品实际合格率	
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	10 万元	按照预期进度予以执行	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2025 年 12 月 31 日	在当年年底之前完成	
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	社会运行稳定	我县社会发展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	检察系统工作人员是否满意。	

2、乐亭检察劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113788G		项目名称	乐亭检察劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	临时工工资					
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.聘用临时人员开展办公大楼水电运维、清洁卫生、安保工作,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%	是否保障单位工作 正常开展
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	是否保障单位工作 正常开展
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		1.5 万元/月	资金支出进度
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	是否在 2025 年 12 月 31 日前支出完毕
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	是否保障单位工作 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	服务对象满意度		≥90%	检察干警是否满意

3、乐亭检察派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113797Q		项目名称	乐亭检察派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.98	其中：财政 资金	74.98	其他资金	
	劳务派遣人员工资福利					
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.保障我院劳务派遣人员工资福利，保障单位业务正常开展。					
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	保障人数	保障劳务派遣人员人数	17 人	实际保障人数	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	是否保障单位工 作正常开展	
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	4.41 万元/人	资金支出进度	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	是否在 2025 年 12 月 31 日前支 出完毕	
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	是否保障单位工 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	服务对象满意度	≥90%	实际满意度	

4、乐亭检察业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113793A		项目名称	乐亭检察业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.28	其中：财政 资金	20.28	其他资金	
	保障单位正常开展业务					
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.检察业务费用于保障单位业务开展，实现检察职能。					
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%	各项检察工作完成情况
	数量指标	工作合格率（%）	工作合格率		100%	各项检察工作完成合格情况
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		1.69 万元/月	资金支出进度
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	是否在 2025 年底完成支出
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	检察工作是否正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	实际满意度

5、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	13020024P00000510057W		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	6.52	其中：财政 资金	6.52	其他资金	
	本项目用于购置办案设备及信息网络及软件购置更新。					
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.购置设备及更新软件 2.保障单位正常运转 3.确保检察监督、控告和刑事申诉、检察事务管理等职能的实现					
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	装备设备购置完成率	装备设备购置完成率		100%	设备购置完成情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收情况
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日前完成	根据设备购置实际完成情况
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		社会运行稳定	我县社会发展情况
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%	检察系统工作人员是否满意

6、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	13020024P000003100585		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	21.35	其中：财政 资金	21.35	其他资金	
	本项目用于业务技术装备和业务综合保障装备（不含交通装备）的耗材费；检察业务工作必需的工具书、业务资料、杂志、报刊费；检察专项主题活动所需书刊费等；办案用房和专业技术用房日常维修（护）费；业务装备日常修理及维护费用（网络信息系统运行维护费）；组织开展与检察办案业务直接相关的宣传活动开支的费用；与办案业务直接相关的其他支出。					
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.确保检察监督、控告和刑事申诉检察、检察事务管理等职能的实现 2.加大监督力度，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 3.保障业务正常开展					
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	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量		≥90%	历年各业务科室案件办理情况。
	质量指标	案件合格率	案件合格率		≥90%	案件评查标准
	时效指标	案件办结率	案件办结率		≥90%	各类案件实际办结情况
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		社会运行稳定	我县社会发展情况
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%	检察系统工作人员是否满意。

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

319 乐亭县人民检察院

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							0.40	0.40						0.40
乐亭县人民检 察院本级小计							0.40	0.40						0.40
日常公用经费 （三保）	47.15	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	次	2	0.20	0.40	0.40						0.40

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

乐亭县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1347.15 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

319 乐亭县人民检察院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2812	1347.15

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	84.29
3、单价在 20 万元以上的设备	5	190.25
4、其他固定资产	2800	1072.61

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

319001 乐亭县人民检察院本级

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	1198.04	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	1058.15
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	62.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.79
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	

319001 乐亭县人民检察院本级

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
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	48.98
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	1198.04	本年支出合计	1225.91
33	上年结转结余	27.87	年终结转结余	
34	收入总计	1225.91	支出总计	1225.91

单位预算收入总表

319001 乐亭县人民检察院本级

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	1225.91	1198.04	1198.04							27.87
2	204	公共安全支出	1058.15	1030.28	1030.28							27.87
3	20404	检察	1058.15	1030.28	1030.28							27.87
4	2040401	行政运行	907.02	907.02	907.02							
5	2040402	一般行政管理事务	123.26	123.26	123.26							
6	2040499	其他检察支出	27.87									27.87
7	208	社会保障和就业支出	62.99	62.99	62.99							
8	20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	62.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	62.99							
10	210	卫生健康支出	55.79	55.79	55.79							
11	21011	行政事业单位	55.79	55.79	55.79							

319001 乐亭县人民检察院本级

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
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	26.52							
13	2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27	29.27							
14	221	住房保障支出	48.98	48.98	48.98							
15	22102	住房改革支出	48.98	48.98	48.98							
16	2210201	住房公积金	48.98	48.98	48.98							

单位预算支出总表

319001 乐亭县人民检察院本级

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	1225.91	1074.78	151.13			
2	204	公共安全支出	1058.15	907.02	151.13			
3	20404	检察	1058.15	907.02	151.13			
4	2040401	行政运行	907.02	907.02				
5	2040402	一般行政管理事务	123.26		123.26			
6	2040499	其他检察支出	27.87		27.87			
7	208	社会保障和就业支出	62.99	62.99				
8	20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99				
10	210	卫生健康支出	55.79	55.79				
11	21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79				
12	2101101	行政单位医疗	26.52	26.52				
13	210110	公务员医疗补助	29.27	29.27				

319001 乐亭县人民检察院本级

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
	3							
14	221	住房保障支出	48.98	48.98				
15	22102	住房改革支出	48.98	48.98				
16	2210201	住房公积金	48.98	48.98				

单位预算财政拨款收支总表

319001 乐亭县人民检察院本级

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	1198.04	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	1058.15	1058.15		
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	62.99	62.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.79	55.79		
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				

319001 乐亭县人民检察院本级

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
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	48.98	48.98		
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	1198.04	本年支出合计	1225.91	1225.91		
33	年初财政拨款结转和结余	27.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	27.87					
35	二、政府性基金预算拨款						

319001 乐亭县人民检察院本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1225.91	支出总计	1225.91	1225.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

319001 乐亭县人民检察院本级

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	1225.91	1074.78	151.13
2	204	公共安全支出	1058.15	907.02	151.13
3	20404	检察	1058.15	907.02	151.13
4	2040401	行政运行	907.02	907.02	
5	2040402	一般行政管理事务	123.26		123.26
6	2040499	其他检察支出	27.87		27.87
7	208	社会保障和就业支出	62.99	62.99	
8	20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	
10	210	卫生健康支出	55.79	55.79	
11	21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79	
12	2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
13	2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27	
14	221	住房保障支出	48.98	48.98	
15	22102	住房改革支出	48.98	48.98	
16	2210201	住房公积金	48.98	48.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319001 乐亭县人民检察院本级

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	1074.78	994.85	79.93
2	301	工资福利支出	867.87	867.87	
3	30101	基本工资	210.01	210.01	
4	30102	津贴补贴	160.33	160.33	
5	30103	奖金	170.33	170.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.99	62.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	26.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.27	29.27	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	48.98	48.98	
11	30199	其他工资福利支出	157.34	157.34	
12	302	商品和服务支出	79.93		79.93
13	30201	办公费	2.16		2.16
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	35.00		35.00
16	30207	邮电费	1.21		1.21
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30213	维修(护)费	2.91		2.91

319001 乐亭县人民检察院本级

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
19	30231	公务用车运行维护费	0.40		0.40
20	30239	其他交通费用	30.78		30.78
21	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
22	303	对个人和家庭的补助	126.98	126.98	
23	30301	离休费	13.50	13.50	
24	30302	退休费	86.68	86.68	
25	30305	生活补助	2.04	2.04	
26	30307	医疗费补助	24.75	24.75	
27	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

319001 乐亭县人民检察院本级

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

319001 乐亭县人民检察院本级

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

319001 乐亭县人民检察院本级

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	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计	0.40	0.40		
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	0.40	0.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.40	0.40		
9	三、公务接待费				

乐亭县人民检察院本级 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，现将乐亭县人民检察院本级 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：

根据《乐亭县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，乐亭县人民检察院的主要职责是：

1.办公室。负责日常政务、办理文电、会务、机要、文秘、档案、保密、检务公开等工作；协调督办上级重要工作，批办事项；负责人大代表联络及管理检务协作、经费资产、基础建设、科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。

2.第一检察部。负责刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的逮捕、起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责检察机关社会治安综合治理工作；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

3.第二检察部。负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对县人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事，行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件；负责办理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等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件；负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理公益诉讼申诉案件。

4.第三检察部。负责对看守所和社区矫正等执法活动监督，对法律规定的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的侦查。负责案件受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开、案件质量评查、业务考评和统计分析；负责人民监督员工作及业务应用系统的应用。负责检察调研及理论研究，司法体制改革综合协调工作；承办本院检察委员会日常工作。受理控告、申诉、信访；承办国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责接待群众来访、处理群众来信（含电、网等）事项。

5.政治部（司法警察大队）。负责干部人事、教育培训、检察宣传、表彰奖励、舆情应对、党建群团、党风廉政、检务督察、离退休等工作。负责司法警务工作；负责提押、看管、送达等工作，配合检察监督事项。

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
乐亭县人民检察院本级	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 1225.91 万元，其中：一般公共预算收入 1198.04 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 27.87 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，反映乐亭县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 1225.91 万元，其中基本支出 1074.78 万元，包括人员经费 994.85 万元和日常公用经费 79.93 万元；项目支出 151.13 万元，主要为其他运转类项目 123.26 万元（办公用品采购 10 万元，劳务费 18 万元，检察业务费 20.28、派遣人员经费 74.98 万元），上年转移支付结转资金 27.87 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1225.91 万元，较 2024 年预算增加 88.44 万元，其中：基本支出增加 60.43 万元，主要为 2025 年我单位检察院绩效预计会有增长，在职人员考核奖和离退休人员年度生活补贴去年未列入预算，今年包含在预算中导致数据有所增长。项目支出增加 28.01 万元，主要为劳务派遣人员上划，因此按照 2024 年实际上划数予以列入 2025 年专项公用预算。

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 79.93 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 0.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年持平无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、乐亭检察办公用品采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820109776		项目名称	乐亭检察办公用品采购		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	购置办公用品					
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.做好办公用品购置等工作,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	办公用品购置完成率	办公用品购置完成率		100%	按照单位实际采购需求
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	采购办公用品实际合格率
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		10 万元	按照预期进度予以执行
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日	在当年年底之前完成
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		社会运行稳定	我县社会发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	检察系统工作人员是否满意。

2、乐亭检察劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113788G		项目名称	乐亭检察劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	临时工工资					
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.聘用临时人员开展办公大楼水电运维、清洁卫生、安保工作,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%	是否保障单位 工作正常开展
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	是否保障单位 工作正常开展
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		1.5 万元/月	资金支出进度
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	是否在 2025 年 12 月 31 日 前支出完毕
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	是否保障单位 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	服务对象满意度		≥90%	检察干警是否 满意

3、乐亭检察派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113797Q		项目名称	乐亭检察派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.98	其中：财政 资金	74.98	其他资金	
	劳务派遣人员工资福利					
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.保障我院劳务派遣人员工资福利，保障单位业务正常开展。					
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	保障人数	保障劳务派遣人员人数	17 人	实际保障人数	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	是否保障单位工 作正常开展	
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本	4.41 万元/人	资金支出进度	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	是否在 2025 年 12 月 31 日前支 出完毕	
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	是否保障单位工 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	服务对象满意度	≥90%	实际满意度	

4、乐亭检察业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113793A		项目名称	乐亭检察业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.28	其中：财政 资金	20.28	其他资金	
	保障单位正常开展业务					
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.检察业务费用于保障单位业务开展，实现检察职能。					
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%	各项检察工作完成情况
	数量指标	工作合格率（%）	工作合格率		100%	各项检察工作完成合格情况
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		1.69 万元/月	资金支出进度
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	是否在 2025 年底完成支出
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	检察工作是否正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	实际满意度

5、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	13020024P00000510057W		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	6.52	其中：财政 资金	6.52	其他资金	
	本项目用于购置办案设备及信息网络及软件购置更新。					
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.购置设备及更新软件 2.保障单位正常运转 3.确保检察监督、控告和刑事申诉、检察事务管理等职能的实现					
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	装备设备购置完成率	装备设备购置完成率		100%	设备购置完 成情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收情况
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日 前完成	根据设备购 置实际完成 情况
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		社会运行稳定	我县社会发 展情况
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%	检察系统工 作人员是否 满意

6、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	13020024P000003100585		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	21.35	其中：财政 资金	21.35	其他资金	
	本项目用于业务技术装备和业务综合保障装备（不含交通装备）的耗材费；检察业务工作必需的工具书、业务资料、杂志、报刊费；检察专项主题活动所需书刊费等；办案用房和专业技术用房日常维修（护）费；业务装备日常修理及维护费用（网络信息系统运行维护费）；组织开展与检察办案业务直接相关的宣传活动开支的费用；与办案业务直接相关的其他支出。					
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.确保检察监督、控告和刑事申诉检察、检察事务管理等职能的实现 2.加大监督力度，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 3.保障业务正常开展					
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	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量		≥90%	历年各业务科室案件办理情况。
	质量指标	案件合格率	案件合格率		≥90%	案件评查标准
	时效指标	案件办结率	案件办结率		≥90%	各类案件实际办结情况
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		社会运行稳定	我县社会发展情况
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%	检察系统工作人员是否满意。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

319001 乐亭县人民检察院本级

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							0.40	0.40						0.40
乐亭县人民检 察院本级小计							0.40	0.40						0.40
日常公用经费 （三保）	47.15	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	次	2	0.20	0.40	0.40						0.40

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

乐亭县人民检察院本级上年末固定资产金额为 1347.15 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

319001 乐亭县人民检察院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2812	1347.15

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	84.29
3、单价在 20 万元以上的设备	5	190.25
4、其他固定资产	2800	1072.61

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。