

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	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	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
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.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	55
九、国有资产信息.....	59
十、名词解释.....	60
十一、其他需要说明的事项.....	61

部门预算收支总表

305 唐山市人民检察院

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	8401.74	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	7633.04
5	五、单位资金		五、教育支出	12.08
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	359.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	287.30
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	

305 唐山市人民检察院

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	292.40
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	8401.74	本年支出合计	8584.81
33	上年结转结余	183.07	年终结转结余	
34	收入总计	8584.81	支出总计	8584.81

部门预算收入总表

305 唐山市人民检察院

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	8584.81	8401.74	8401.74							183.07
2	204	公共安全支出	7633.04	7449.97	7449.97							183.07
3	20404	检察	7633.04	7449.97	7449.97							183.07
4	2040401	行政运行	5985.61	5964.07	5964.07							21.54
5	2040402	一般行政管理事务	1037.10	1037.10	1037.10							
6	2040410	检察监督	246.83	122.30	122.30							124.53
7	2040499	其他检察支出	363.50	326.50	326.50							37.00
8	205	教育支出	12.08	12.08	12.08							
9	20508	进修及培训	12.08	12.08	12.08							
10	2050803	培训支出	12.08	12.08	12.08							
11	208	社会保障和就业支出	359.99	359.99	359.99							
12	20805	行政事业单位养老支出	359.99	359.99	359.99							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.99	359.99	359.99							
14	210	卫生健康支出	287.30	287.30	287.30							
15	21011	行政事业单位医疗	287.30	287.30	287.30							

305 唐山市人民检察院

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
16	2101101	行政单位医疗	136.58	136.58	136.58							
17	2101103	公务员医疗补助	150.72	150.72	150.72							
18	221	住房保障支出	292.40	292.40	292.40							
19	22102	住房改革支出	292.40	292.40	292.40							
20	2210201	住房公积金	292.40	292.40	292.40							

部门预算支出总表

305 唐山市人民检察院

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	8584.81	6915.84	1668.97			
2	204	公共安全支出	7633.04	5964.07	1668.97			
3	20404	检察	7633.04	5964.07	1668.97			
4	2040401	行政运行	5985.61	5964.07	21.54			
5	2040402	一般行政管理事务	1037.10		1037.10			
6	2040410	检察监督	246.83		246.83			
7	2040499	其他检察支出	363.50		363.50			
8	205	教育支出	12.08	12.08				
9	20508	进修及培训	12.08	12.08				
10	2050803	培训支出	12.08	12.08				
11	208	社会保障和就业支出	359.99	359.99				
12	20805	行政事业单位养老支出	359.99	359.99				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.99	359.99				
14	210	卫生健康支出	287.30	287.30				
15	21011	行政事业单位医疗	287.30	287.30				
16	2101101	行政单位医疗	136.58	136.58				
17	2101103	公务员医疗补助	150.72	150.72				
18	221	住房保障支出	292.40	292.40				

305 唐山市人民检察院

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
19	22102	住房改革支出	292.40	292.40				
20	2210201	住房公积金	292.40	292.40				

部门预算财政拨款收支总表

305 唐山市人民检察院

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	8401.74	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	7633.04	7633.04		
5			五、教育支出	12.08	12.08		
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	359.99	359.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	287.30	287.30		
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				

305 唐山市人民检察院

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	292.40	292.40		
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	8401.74	本年支出合计	8584.81	8584.81		
33	年初财政拨款结转和结余	183.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	183.07					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

305 唐山市人民检察院

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	8584. 81	支出总计	8584. 81	8584. 81		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

305 唐山市人民检察院

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	8584.81	6915.84	1668.97
2	204	公共安全支出	7633.04	5964.07	1668.97
3	20404	检察	7633.04	5964.07	1668.97
4	2040401	行政运行	5985.61	5964.07	21.54
5	2040402	一般行政管理事务	1037.10		1037.10
6	2040410	检察监督	246.83		246.83
7	2040499	其他检察支出	363.50		363.50
8	205	教育支出	12.08	12.08	
9	20508	进修及培训	12.08	12.08	
10	2050803	培训支出	12.08	12.08	
11	208	社会保障和就业支出	359.99	359.99	
12	20805	行政事业单位养老支出	359.99	359.99	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.99	359.99	
14	210	卫生健康支出	287.30	287.30	
15	21011	行政事业单位医疗	287.30	287.30	
16	2101101	行政单位医疗	136.58	136.58	
17	2101103	公务员医疗补助	150.72	150.72	
18	221	住房保障支出	292.40	292.40	

305 唐山市人民检察院

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
19	22102	住房改革支出	292.40	292.40	
20	2210201	住房公积金	292.40	292.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

305 唐山市人民检察院

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	6915.84	5975.41	940.43
2	301	工资福利支出	4990.02	4990.02	
3	30101	基本工资	1028.46	1028.46	
4	30102	津贴补贴	1027.65	1027.65	
5	30103	奖金	1515.92	1515.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.99	359.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	136.58	136.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	150.72	150.72	
9	30112	其他社会保障缴费	10.69	10.69	
10	30113	住房公积金	292.40	292.40	
11	30199	其他工资福利支出	467.61	467.61	
12	302	商品和服务支出	940.43		940.43
13	30201	办公费	17.66		17.66
14	30205	水费	27.00		27.00
15	30206	电费	175.00		175.00
16	30207	邮电费	113.53		113.53
17	30208	取暖费	100.54		100.54
18	30209	物业管理费	11.65		11.65

305 唐山市人民检察院

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	93.20		93.20
20	30213	维修(护)费	17.82		17.82
21	30216	培训费	12.08		12.08
22	30217	公务接待费	3.30		3.30
23	30228	工会经费	20.71		20.71
24	30229	福利费	25.72		25.72
25	30231	公务用车运行维护费	129.50		129.50
26	30239	其他交通费用	152.64		152.64
27	30299	其他商品和服务支出	40.08		40.08
28	303	对个人和家庭的补助	985.39	985.39	
29	30301	离休费	28.76	28.76	
30	30302	退休费	833.73	833.73	
31	30304	抚恤金	4.33	4.33	
32	30305	生活补助	4.08	4.08	
33	30307	医疗费补助	114.17	114.17	
34	30309	奖励金	0.32	0.32	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

305 唐山市人民检察院

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

305 唐山市人民检察院

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

305 唐山市人民检察院

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	132.80	132.80		
2	“三公”经费小计	132.80	132.80		
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	129.50	129.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	129.50	129.50		
9	三、公务接待费	3.30	3.30		

唐山市人民检察院 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：

河北省唐山市人民检察院主要职责

- 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、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 3、领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。
- 4、依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。
- 5、对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕，提起公诉工作。

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，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及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，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

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监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、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，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。

11、对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

12、组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及其有关部门提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。

13、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

14、按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

15、领导基层人民检察院的检务督察工作。

16、规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。

17、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
唐山市人民检察院本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山市冀东地区人民检察院	行政	正处（县）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 8584.81 万元，其中：一般公共预算收入 8401.74 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 183.07 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 8584.81 万元，其中基本支出 6915.84 万元，包括人员经费 5975.41 万元和日常公用经费 940.43 万元；项目支出 1668.97 万元，主要为其他运转类项目 1485.9 万元，特定目标类项目 183.07 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 8584.81 万元，较 2024 年预算增加 552.11 万元，其中：基本支出增加 605.49 万元，主要为 2025 年度将行政在职人员年度考核奖 195.03 万元、离退休人员年度一次性生活补贴共计 196.02 万元放入年度预算中，另

法警绩效考核增加 88.8 万元，退休人员增加导致退休经费增加，在职人员增加导致正常人员经费增加。项目支出减少 53.38 万元，主要为其中上年结转结余增加 50.66 万元，劳务派遣人员经费增加 4.36 万元；控告申诉部门接访费减少 30 万，信息化设备购置费减少 25 万元，强化法律监督费减少 8.50 万元，公益诉讼活动经费减少 10 万元，业务会议费减少 9.9 万元，扫黑除恶专项经费减少 10 万元，冀东院房屋租赁费减少 15 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 2609.40 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

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 132.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 129.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 129.50 万元）；公务接待费 3.30 万元。与 2024 年相比减少 5.75 万元，增减变化的主要原因是贯彻“厉行节约、反对浪费”从而有效降低了日常公用经费的支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，全市检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，为加快“三个努力建成”“三个走在前列”步伐提供有力法治保障。一是始终牢记嘱托，以更高站位强化政治引领。时刻对标对表习近平总书记对河北、对唐山工作的重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。健全完善检

察机关落实党的领导机制，持之以恒营造检察机关风清气正的政治生态。二是始终对标大局，以更优履职深化服务保障。自觉融入和服务全市改革发展大局，积极提供检察智慧和法治支撑。始终把维护国家政治安全放在首位，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，促进完善公共安全治理机制，全力防风险、护稳定。三是始终聚焦办案，以更大力度加强法律监督。深化“五个履职”，强化刑事诉讼全流程监督，加大民事检察监督力度，加强行政违法行为监督，持续提升公益诉讼检察办案精准性规范性，积极发挥检察侦查职能作用，坚决查处“害群之马”。四是站稳人民立场，以更实举措增进民生福祉。深入推进检察信访工作法治化，促进信访源头治理、系统治理。持续加大生态环境、食药安全、个人信息安全、特定群体保护等方面的监督办案力度，坚定维护群众合法权益。五是始终夯实基础，以更严标准抓好自身建设。加强组织建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。全面准确落实司法责任制，完善检察官惩戒、司法责任追究等内部监督制约机制。纵深推进全面从严管党治检，锤炼忠诚干净担当的检察队伍。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.政治引领方面

绩效目标：确保执法司法问题整改任务件件落实，顽瘴痼疾整治清仓见底，人民群众满意度达到全省中上游水平。

绩效指标：整改结果(问题整改率 $\geq 85\%$)

2.服务大局方面

绩效目标：努力实现检察工作在全省考核中保持先进行列，市院班子在市委考核中争创优秀。

绩效指标：省市考核结果（省院考核 $\geq$ 良好、市委考核 $\geq$ 称职）

3.法律监督方面

绩效目标：着力加强检察监督办案保障能力，力争主要业务能力始终处于全省第一方阵水平。

绩效指标：全省主要业务能力考核结果(考核结果 $\geq$ 良好)

4.民生福祉方面

绩效目标：积极推动实现检察 E 站微信小程序群众访问量“10 万+”，切实把检察服务送到群众家门口，打造群众身边的检察院。

绩效指标：群众满意度(群众满意度 $\geq$ 80%)

5.自身建设方面

绩效目标：加强数字检察建设，切实增强通过大数据分析模型发现违纪违法行为的能力，有效提升督察督办数字化水平。违纪违法干警数量保持全市低位水平。

绩效指标：全员培训率 $\geq$ 85%

（三）工作保障措施

2025 年工作保障措施

第一，强化经费保障新举措，保证各项预算合理执行。一是以预算管理为抓手，时刻扎紧“钱袋子”。切实发挥预算对资金项目的调控“导流”作用，区分轻重缓急，优先保障上级及院党组部署的重点工作的资金需求。二是从勤俭节约处入手，坚决打好“铁算盘”。按照厉行节约原则，科学做好节约型机关建设，坚持“能用不领新、能修不舍弃”，杜绝违背原则的浪费，引导广大干警形成节支降耗、修旧利废的向上氛围。三是在资产管理上着手，时时摸清“大家底”。强化固定资产管理、统计，定期对在用、库存资产进行清查、盘点，及时处置不良资产，做到账账相符、账物相符。

第二，推进智慧检务建设与应用，提升检务保障信息化水平。探索建立以检务保障信息系统为重点的“智慧保障”一体化平台，推进与财政预算管理系统、国有资产管理信息系统、政府采购信息管理系统、审计信息系统的深度融合和数据共享，实现检务保障管理监督方式的智慧升级，从而打造检务保障领域的唐山特色品牌。

第三，规范工作运行机制，提高预算执行质效。一是建立预算项目需求审查机制。推进重大项目和信息化建设项目实施前专家论证、政府采购需求审查机制，提升科学决策水平，同时科学合理设定支付进度，提高财政资金使用效率。二是健全采购监督管理机制。规范采购管理，强化采购人主体责任，细化采购政策功能措施，严格按照年度采购预算组织实施采购，做到“无预算不采购，有预算不超支”，强化廉政风险意识，依法公开采购内容，实行阳光采购，确保采购环节不出纰漏。三是加强绩效运行监控，做好资金使用绩效自评。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；开展对上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，及时整改评价中发现的问题，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。四是统筹指导基层院财物统管后的相关工作。积极上下协调，做好基层院市级财物统管后，“县管松、市管严”背景下，预算执行等各项工作的顺利开展，根据县区财务人员现状，通过建立统一的工作规范和有针对性的帮扶指导，力争使全市财务人员能力素质有较大的提升，工作局面有较大的改观，确保改革后的检察系统财务工作每年都上新台阶。

第四，完善制度建设，扎紧规范管理的铁笼子。财务工作规范运行的基础是制度，建立完善“预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等”的制度体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

第五，加强支出管理，确保年度工作“时到、事了、钱清”。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。

第六，加强绩效运行监控，让绩效真正发挥应有的作用。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。

第七，做好绩效自评，为来年决策提供客观依据。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。

第八，规范财务资产管理，以适应新的工作任务要求。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。

第九，加强内部监督，有效降低廉政风险。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。

第十，加强宣传培训调研，促进工作水平进一步提高。加强人员培训，提高全市财务人员的业务素质；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。

通过以上强有力的措施举措，保证全年工作目标的顺利实现。

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（涉密事项按照相关规定执行）

1、办案差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00L4N4100041		项目名称	办案差旅费		
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	
	保障干警出差工作，提升检察工作质量					
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. 保障干警出差工作，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	干警出差次数	干警出差次数		≥80 次	年初工作安 排
	质量指标	保障干警出差质量	保障干警出差质量		保障干警出差质量	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	干警出差成本	干警出差成本		≤10 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提高办案质量	提高办案质量		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

2、办案业务耗材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0044F610004G		项目名称	办案业务耗材购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	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	
	10%		30%	60%	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	耗材购置完成率	耗材购置完成率		100%	年初工作安 排
	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%	年初工作安 排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		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

3、办公楼饮水设备耗材更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0022JJ10004M		项目名称	办公楼饮水设备耗材更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于净水器更换滤芯。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 满足干警办公生活需求，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	保障用水天数	保障用水天数		365 天	年初工作安 排
	质量指标	保障用水质量	保障用水质量		保障用水安全	年初工作安 排
	时效指标	用水设备耗材更新完成时限	用水设备耗材更新完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	项目总成本	耗材购置总成本		≤5 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	水质达标率	干警用水水质达标率		100%	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、档案数字化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00268D100040		项目名称	档案数字化		
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	
	保障档案管理，完全实现数字化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障档案管理，完全实现数字化。					
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	档案数字化完成率	档案数字化完成率		100%	年初工作安 排
	质量指标	档案数字化项目合格率	档案数字化项目合格率		100%	年初工作安 排
	成本指标	资金支出成本	资金支出成本		≤20 万元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	完成室藏新增档案的数字化 扫描	完成室藏新增档案的数字化扫描		保障数字化扫描	年初工作安 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%	年初工作安 排

5、公益诉讼活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J4PC10004G		项目名称	公益诉讼活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	保障公益诉讼工作开展，提升检察工作质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障公益诉讼工作开展，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	公益诉讼活动数量	公益诉讼活动数量		≥1 次	年初工作安 排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		2025 年 12 月 31 日前	年初工作安 排
	成本指标	项目总成本	活动总成本		≤40 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	维护国家利益和社会公共利益	维护国家利益和社会公共利益		得到维护	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、检察办公自动化系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841136036		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	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	保障检察办公自动化系统稳定运行，提高检察工作质量					
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，提高检察工作质量					
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	系统正常运行率	系统正常运行率		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		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		≤9 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提供办案效率	提供办案效率		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

7、检察报刊书籍订购费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008P0E10004Y		项目名称	检察报刊书籍订购费		
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	
	用于购买报刊及业务用书等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过报刊书籍等内容学习，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	购买书籍数量	购买书籍数量		≥1000 本	年初工作安 排
	质量指标	书籍合格情况	书籍合格情况		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	订书完成时限	订书完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作安 排
	成本指标	项目总成本	书籍购置总成本		≤50 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提高干警专业知识	提高干警专业知识		干警专业知识有所提 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

8、检察宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P008602100047		项目名称	检察宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	做好工作宣传，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. 做好工作宣传，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	检察宣传使用媒体数量	检察宣传使用媒体数量		≥5 家	年初工作安 排
	质量指标	点赞量	点赞量		≥1000 次	年初工作安 排
	成本指标	项目总成本	宣传费总成本		≤40 万元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		有所提升	年初工作安 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%	年初工作安 排

9、检察院机关大楼设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0088FP10004A		项目名称	检察院机关大楼设备维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	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。					
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	对机关大楼故障设备进行维修	对机关大楼故障设备进行维修率		≥90%	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	设备维修成本	设备维修成本		≤120 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		维修后设备能够安全 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

10、控告申诉部门接访费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J6J2100043		项目名称	控告申诉部门接访费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	做好接访工作保障，保障接访工作质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 做好接访工作保障，保障接访工作质量。					
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	涉法涉诉信访案件分级登记统计	涉法涉诉信访案件分级登记统计数量		≥800 件	年初预算安排
	质量指标	涉法涉诉信访案件分级受理统计数	涉法涉诉信访案件分级受理统计数		≥400 件	年初预算安排
	成本指标	控告申诉接访使用金额	控告申诉接访使用金额		≤5 万元	年初预算安排
	时效指标	接访工作当年完成时限	接访工作当年完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障接访工作正常开展	保障接访工作正常开展		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

11、垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113602J		项目名称	垃圾清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于日常垃圾清运。					
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	垃圾清运次数	垃圾清运次数		≥20 次	年初工作安 排
	质量指标	质量合格率(%)	卫生质量合格率(%)		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	垃圾清运工作完成时间	垃圾清运工作完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	垃圾清运成本	垃圾清运成本		≤2 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	保持环境整洁	保持环境整洁		持续保持	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

12、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00L8XF100041		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	339.92	其中：财政 资金	339.92	其他资金	
	用于人员工资福利等支出					
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		>2200 元	年初工作安 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%	年初工作安 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		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额		≤339.92 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强劳务派遣人员的归属感，保持劳务派遣人员相对稳定		保障工作顺利完成	年初工作安 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%	年初工作安 排

13、强化法律监督费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00D8P010004E		项目名称	强化法律监督费		
预算规模及 资金用途	预算数	214.50	其中：财政 资金	214.50	其他资金	
	提升检察监督工作服务质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 提升检察监督工作服务质量					
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	立案数	立案数		≥500 个	年初工作安 排
	质量指标	结案数	结案数		≥500 个	年初工作安 排
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日前	年初工作安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥214.5 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	履行法律监督职责全面性	履行法律监督职责全面性		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

14、市检察院信息化设施运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004R4J10004P		项目名称	市检察院信息化设施运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	146.80	其中：财政 资金	146.80	其他资金	
	主要用于网络信息系统运行维护支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	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
	成本指标	信息化设施运行成本	信息化设施运行成本		≤146.8 万元	年初工作安 排
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排 查完成时限	信息系统及网络安全隐患排查完成情时限		2025 年 12 月 31 日	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

15、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006N4010004F		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.68	其中：财政 资金	133.68	其他资金	
	用于物业管理费用支出。					
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. 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	物业服务面积	物业服务面积		55505 平方米	年初工作安 排
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	物业工作完成时限	物业工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	物业总成本	物业总成本		≤133.68 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	提高大楼环境质量	提高大楼环境质量		环境有所改善	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

16、信息化设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JP0B10004P		项目名称	信息化设备购置费		
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	
	保障信息化工作，提升检察工作质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障信息化工作，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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	年初工作安 排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年初工作安 排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	项目总成本	设备购置总成本		≤55 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	保障信息化工作顺利开展	保障信息化工作顺利开展		保障工作顺利开展	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

17、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00DJCR10004A		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	用于支付业务培训费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好工作业务培训，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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	年初工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	培训总成本	≤13.3 万元	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	年初工作计划	
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%	年初工作计划	

18、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00FFN8100040		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	做好专项印刷，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	
	10%		25%	50%	100%	
绩效目标	1. 做好专项印刷，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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	年初工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	印刷总成本		≤30 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	年初工作计划
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%	年初工作计划

19、援疆经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004HRH10004U		项目名称	援疆经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	保障援疆工作，提升检察工作质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 保障援疆工作，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	援助地区数量	援助地区数量		2 个	年初工作安 排
	质量指标	提高援助地区工作质量	提高援助地区工作质量		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	援助资金支出时间	援助资金支出时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	援助资金支出率	援助资金支出率		≤35 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	促进援助地方发展	促进援助地方发展		有所提升	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	援助单位满意度	援助单位满意度		≥90%	年初工作安 排

20、智能库房维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00408B10004B		项目名称	智能库房维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政 资金	12.40	其他资金	
	保障智能库房维护费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	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%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计划
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本		≤12.4 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作计划
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	年初工作计划
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%	年初工作计划

21、专业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00L04R10003K		项目名称	专业服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	服务检查工作高质量发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1. 服务检查工作高质量发展					
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	聘请专家或技术人员次数	聘请专家或技术人员次数		≥10 次	年初工作安 排
	质量指标	审查通过率	审查通过率		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	劳务成本	劳务成本		≤17 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

22、冀东院办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00060210004J		项目名称	冀东院办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	主要包括： 1. 办案劳务费 60 万元。办案过程中发生的各项劳务费。 2. 办案业务费 2 万元。在依法履行刑事执行检察职能过程中产生的各类办案业务费。					
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	保障人数	保障人数		≥12 人	年初工作计 划
	质量指标	办案业务费支出的准确率	办案业务费支出的准确率		≥90%	年初工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	办案业务费支出的时效情况	办案业务费支出的时效情况		2025 年 12 月 31 日	年初工作计 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	年初工作计 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%	年初工作计 划

23、冀东院监管安全防控中心（原办案基地）维（护）修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000CHC10004L		项目名称	冀东院监管安全防控中心（原办案基地）维（护）修费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	检察听证室需要进行维护、修缮、改造，办案专用设备修理维护，机房网络信息系统运行定期维护更新，计划开支 5 万元。					
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. 做好维修、维护工作，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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	年初工作计划
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	年初工作计划
	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%	年初工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤5 万元	年初工作计划
	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	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	年初工作计划
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%	年初工作计划

24、冀东院检察室规范化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000EE4100041		项目名称	冀东院检察室规范化建设		
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	
	根据最高检派驻监管场所检察室规范化等级考核评定的通知要求，驻狱检察室需安装存储期限不少于 15 天的监控录像存储设备，为了进一步规范检察室建设，2025 年预算安排采购国产设备，为检察室安装监控录像存储设备，补充更新相关软件、硬件，计划开支 50 万元。					
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(%)		≥90%	年初工作安 排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年初工作安 排
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤50 万元	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		进一步提升业务保障能力	年初工作安 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%	年初工作安 排

25、冀东院网络运行维护保养及设备更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JXCP100041		项目名称	冀东院网络运行维护保养及设备更新		
预算规模及 资金用途	预算数	17.30	其中：财政 资金	17.30	其他资金	
	对工作网、涉密网系统、外网系统、UPS 系统、安防系统、门禁系统、 报警系统、会议系统及设备定期维护保养升级。操作系统软件安装，网络故障排除，设备更换，机房维护，刑事执行检察信息化指挥中心维护、信息化运维项目费、其他网络信息技术服务费。涉密网复评、工作网复评费。共计 17.3 万元。					
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. 主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		100%	年初工作计 划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	年初工作计 划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤17.3 万元	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	做好日常网络维护	做好日常网络维护		保障工作正常开展	年初工作计 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%	年初工作计 划

26、冀东院业务装备、设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00LTN410004B		项目名称	冀东院业务装备、设备维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2025 年计划对各类业务装备、检察室监控录像存储设备、饮水机空调等办公设备进行维修，需要经费 5 万元。					
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	业务装备、设备维护次数	业务装备、设备维护次数		≥24 次	年初工作计 划
	质量指标	维护合格率	维护合格率（%）		≥90%	年初工作计 划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤5 万元	年初工作计 划
	时效指标	维护时限	维护时限		装备、设备发生故障 7 日内维护完成	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障装备、设备的正常使用	保障装备、设备的正常使用		保障装备、设备的正 常使用	年初工作计 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%	年初工作计 划

27、冀东院业务装备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00NP8J10004K		项目名称	冀东院业务装备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于购置办案所需业务装备、刑事执行检察信息化指挥中心升级改造购置设备、购置用于巡回检察所需装备用具等开支 5 万元。共计 5 万元。					
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	设备购置完成率	设备购置完成率		≥90%	年初工作计 划
	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%		≥90%	年初工作计 划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤5 万元	年初工作计 划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	年初工作计 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%	年初工作计 划

28、冀东院印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00DR4F10004X		项目名称	冀东院印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	2025 年需要印刷部分常用文书、卷宗封面、档案袋、信封、红头纸、检务联系卡、法律宣传手册、学习笔记本、刑法执行检察业务文件汇编、唐山市冀东地区人民检察院工作规范及各类单据等。需要印刷费 6 万元。					
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. 做好专项印刷，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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		≥90%	年初工作依 据
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		≥90%	年初工作依 据
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤6 万元	年初工作依 据
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作依 据
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	年初工作依 据
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%	年初工作依 据

29、冀东院资料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00064210004F		项目名称	冀东院资料费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	为了满足干警对检察业务、兴趣爱好等方面知识的学习，加强检察文化建设、开展法律宣传，2025 年购买一批图书，需开支 2 万元。					
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	保障学习人数	保障学习人数		≥55 人	年初工作计 划
	质量指标	资料采购合格率	资料采购合格率		100%	年初工作计 划
	成本指标	资料购置成本	资料购置成本		≤2 万元	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	加强检察文化建设	加强检察文化建设		进一步加强检察文化 建设，加强干警对检 察业务的学习	年初工作计 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%	年初工作计 划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

305 唐山市人民检察院

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							1052.87	1052.87						1013.65
唐山市人民检察院本级小计							936.75	936.75						936.75
日常公用经费（三保）	544.88	其他保险服务	C18049900	项	1	31.50	31.50	31.50						31.50
日常公用经费（三保）	544.88	物业管理服务	C21040000	项	1	8.55	8.55	8.55						8.55
日常公用经费（三保）	544.88	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	38.00	38.00	38.00						38.00
日常公用经费（三保）	544.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
日常公用经费（三保）	544.88	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	17.82	17.82	17.82						17.82
办案业务耗材购置费	35.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	1	1	35.00	35.00	35.00						35.00
办公楼饮水设备耗材更新经费	5.00	其他服务	C99000000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
档案数字化	20.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00

305 唐山市人民检察院

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	
公益诉讼活动经费	40.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公益诉讼活动经费	40.00	其他服务	C99000000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
检察办公自动化系统经费	9.00	其他办公设备	A02029900	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
检察办公自动化系统经费	9.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
检察报刊书籍订购费	50.00	报纸	A04040600	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
检察宣传费	40.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
检察院机关大楼设备维护费	120.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
检察院机关大楼设备维护费	120.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
检察院机关大楼设备维护费	120.00	电梯维修和保养服务	C23120800	项	1	34.00	34.00	34.00						34.00
检察院机关大楼设备维护费	120.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	34.00	34.00	34.00						34.00
检察院机关大楼设备维护费	120.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00

305 唐山市人民检察院

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	
垃圾清运费	2.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
强化法律监督费	214.50	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
强化法律监督费	214.50	其他服务	C99000000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
市检察院信息化设施运行费	146.80	其他运行维护服务	C16079900	1	1	91.30	91.30	91.30						91.30
市检察院信息化设施运行费	146.80	基础电信服务	C17010100	1	1	9.00	9.00	9.00						9.00
市检察院信息化设施运行费	146.80	其他增值电信服务	C17010300	1	1	46.50	46.50	46.50						46.50
物业管理费	133.68	物业管理服务	C21040000	项	1	133.68	133.68	133.68						133.68
信息化设备购置费	55.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
信息化设备购置费	55.00	支撑软件开发服务	C16010200	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
印刷费	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
智能库房维护费	12.40	其他运行维护服务	C16079900	项	1	12.40	12.40	12.40						12.40
专业服务费	17.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
专业服务费	17.00	审计服务	C23030000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

305 唐山市人民检察院

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	
唐山市冀东地区人民检察院小计							116.12	116.12						76.90
日常公用经费（三保）	77.44	复印纸	A05040101	包	200	0.00	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	77.44	网络接入服务	C17010200	项	1	4.22	4.22	4.22						
日常公用经费（三保）	77.44	财产保险服务	C18040102	项	1	5.00	5.00	5.00						
日常公用经费（三保）	77.44	物业管理服务	C21040000	项	1	3.10	3.10	3.10						3.10
日常公用经费（三保）	77.44	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	12.00	12.00	12.00						
日常公用经费（三保）	77.44	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	18.00	18.00	18.00						
冀东院检察室规范化建设	50.00	网络存储设备	A02010507	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
冀东院网络运行维护保养及设备更新	17.30	硬件运维服务	C16070200	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
冀东院网络运行维护保养及设备更新	17.30	软件运维服务	C16070300	项	1	3.30	3.30	3.30						3.30
冀东院网络运行维护保养及设备更新	17.30	安全运维服务	C16070400	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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	
冀东院印刷费	6.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
冀东院印刷费	6.00	票据印刷服务	C23090102	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
冀东院印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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

唐山市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 24875.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 81.00 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。

部门固定资产占用情况表

305 唐山市人民检察院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24875.56
1、房屋（平方米）	29458	13507.13
其中：办公用房（平方米）	29458	13507.13
2、车辆（台、辆）	41	786.52
3、单价在 20 万元以上的设备	28	1371.41
4、其他固定资产	16261	9210.50

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。