

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
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、单位项目预算安排情况及绩效目标	19

六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	34
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

河北省廊坊经济技术开发区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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	1182.14	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	1069.53
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	86.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.84
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	

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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
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	29.11
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	1182.14	本年支出合计	1198.18
33	上年结转结余	16.04	年终结转结余	
34	收入总计	1198.18	支出总计	1198.18

单位预算收入总表

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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	1198.18	1182.14	1182.14							16.04
2	204	公共安全支出	1069.53	1053.49	1053.49							16.04
3	20402	公安	5.00	5.00	5.00							
4	2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	20404	检察	1057.03	1048.49	1048.49							8.54
6	2040401	行政运行	521.14	521.14	521.14							
7	2040402	一般行政管理事务	346.14	346.14	346.14							
8	2040410	检察监督	181.21	181.21	181.21							
9	2040499	其他检察支出	8.54									8.54
10	20499	其他公共安全支出	7.50									7.50
11	2049902	国家司法救助支出	7.50									7.50
12	208	社会保障和就业支出	86.70	86.70	86.70							
13	20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	86.70							
14	2080501	行政单位离退休	50.89	50.89	50.89							

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	35.81							
16	210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84							
17	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84							
18	2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	12.84							
19	221	住房保障支出	29.11	29.11	29.11							
20	22102	住房改革支出	29.11	29.11	29.11							
21	2210201	住房公积金	29.11	29.11	29.11							

单位预算支出总表

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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	1198.18	649.79	548.39			
2	204	公共安全支出	1069.53	521.14	548.39			
3	20402	公安	5.00		5.00			
4	2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	20404	检察	1057.03	521.14	535.89			
6	2040401	行政运行	521.14	521.14				
7	2040402	一般行政管理事务	346.14		346.14			
8	2040410	检察监督	181.21		181.21			
9	2040499	其他检察支出	8.54		8.54			
10	20499	其他公共安全支出	7.50		7.50			
11	2049902	国家司法救助支出	7.50		7.50			
12	208	社会保障和就业支出	86.70	86.70				
13	20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70				
14	2080501	行政单位离退休	50.89	50.89				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81				
16	210	卫生健康支出	12.84	12.84				
17	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
18	2101101	行政单位医疗	12.84	12.84				

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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
19	221	住房保障支出	29.11	29.11				
20	22102	住房改革支出	29.11	29.11				
21	2210201	住房公积金	29.11	29.11				

单位预算财政拨款收支总表

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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	1182.14	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	1069.53	1069.53		
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	86.70	86.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.84	12.84		
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				

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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
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	29.11	29.11		
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	1182.14	本年支出合计	1198.18	1198.18		
33	年初财政拨款结转和结余	16.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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	1198.18	支出总计	1198.18	1198.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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	1198.18	649.79	548.39
2	204	公共安全支出	1069.53	521.14	548.39
3	20402	公安	5.00		5.00
4	2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	20404	检察	1057.03	521.14	535.89
6	2040401	行政运行	521.14	521.14	
7	2040402	一般行政管理事务	346.14		346.14
8	2040410	检察监督	181.21		181.21
9	2040499	其他检察支出	8.54		8.54
10	20499	其他公共安全支出	7.50		7.50
11	2049902	国家司法救助支出	7.50		7.50
12	208	社会保障和就业支出	86.70	86.70	
13	20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	
14	2080501	行政单位离退休	50.89	50.89	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	
16	210	卫生健康支出	12.84	12.84	
17	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
18	2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	
19	221	住房保障支出	29.11	29.11	

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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
20	22102	住房改革支出	29.11	29.11	
21	2210201	住房公积金	29.11	29.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	649.79	556.30	93.49
2	301	工资福利支出	505.39	505.39	
3	30101	基本工资	101.17	101.17	
4	30102	津贴补贴	131.18	131.18	
5	30103	奖金	190.47	190.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	35.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
8	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
9	30113	住房公积金	29.11	29.11	
10	30199	其他工资福利支出	3.88	3.88	
11	302	商品和服务支出	93.49		93.49
12	30201	办公费	4.40		4.40
13	30202	印刷费	0.60		0.60
14	30205	水费	0.71		0.71
15	30206	电费	1.98		1.98
16	30207	邮电费	15.46		15.46
17	30208	取暖费	20.79		20.79
18	30209	物业管理费	1.28		1.28
19	30211	差旅费	4.58		4.58

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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	30213	维修(护)费	0.88		0.88
21	30215	会议费	0.26		0.26
22	30216	培训费	1.45		1.45
23	30217	公务接待费	0.75		0.75
24	30228	工会经费	2.22		2.22
25	30229	福利费	2.54		2.54
26	30231	公务用车运行维护费	19.23		19.23
27	30239	其他交通费用	14.93		14.93
28	30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
29	303	对个人和家庭的补助	50.91	50.91	
30	30302	退休费	50.89	50.89	
31	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

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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	“三公”经费小计	19.98	19.98		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	19.23	19.23		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	19.23	19.23		
8	三、公务接待费	0.75	0.75		

河北省廊坊经济技术开发区人民检察院 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，现将河北省廊坊经济技术开发区人民检察院 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《河北省廊坊经济技术开发区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省廊坊经济技术开发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，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)依照法律规定对本院直接受理的刑事案件行使侦查权。
- (三)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。
- (四)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
- (五)依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

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
河北省廊坊经济技术开发区人民检察院	行政	正处（县）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**1198.18**万元，其中：一般公共预算收入**1182.14**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**16.04**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，反映河北省廊坊经济技术开发区人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025**年支出预算**1198.18**万元，其中基本支出**649.79**万元，包括人员经费**556.30**万元和日常公用经费**93.49**万元；项目支出**548.39**万元，主要为辅助人员工资经费**173.14**万元，检察院运行经费**178**万元，办案业务经费**55.6**万元，转移支付资金**79**万元，上年结转结余**16.04**万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**1198.18**万元，较**2024**年预算增加**59.5**万元，主要原因为争取上级转移支付资金有所增加。

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**93.49**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 **19.98** 万元，其中因公出国（境）费 **0.00** 万元；公务用车购置及运维费 **19.23** 万元（其中：公务用车购置费为 **0.00** 万元，公务用车运维费 **19.23** 万元）；公务接待费 **0.75** 万元。较 2024 年预算减少 **8.86** 万元，主要为落实过“紧日子”要求，降低公务用车运行维护费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关（单位）专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00015910001B		项目名称	机关（单位）专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	178.00	其中：财政资金	178.00	其他资金	
	通过项目的实施，确保我院业务顺利运行，保障检察工作顺利开展，维护社会稳定和谐。					
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.通过项目的实施，确保我院业务顺利运行，保障检察工作顺利开展，维护社会稳定和谐。					
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	保障各类费用种类	考察本项目保障的水、电、物业费等各种费用种类	≥5 种	工作计划	
	数量指标	物业服务场地面积	考察提供物业服务场地面积总量情况	5500 平方米	工作计划	
	数量指标	保障干警数量	考察项目保障干警稳定工作的数量	≥46 人	工作计划	
	质量指标	物业人员工作质量达标情况	反应物业安保、保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	项目负责科室实际检查结果	
	质量指标	干警体检结果准确性	反应干警体检结果是否准确	准确	实际情况	
	时效指标	物业服务合同签订时间	反应服务合同签订日期	早于服务起始日期	合同、工作计划	
	时效指标	运转类费用及时支付情况	考察水、电等各类费用是否及时支付	及时	实际情况	
	时效指标	干警体检及时性	考察是否及时为干警完成体检	及时	实际情况	
	成本指标	预算实际执行差异率	项目实际执行成本数与预算数之差	≤0 元	部门预算	
	成本指标	干警体检费人均支出控制数	考察干警人均体检费成本控制情况	≤600 元/人	实际情况	
效益指标	社会效益指标	保障检察院工作正常运行	通过项目实施是否保障检察院稳定运行发展	保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	考察通过项目实施干警满意度情况	≥95%	调查问卷	

2、工作网整改三级网等网保护测评绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00016610001H		项目名称	工作网整改三级网等网保护测评		
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	
	我院网络及网络设备和其它办公设备进行的维护等服务工作有利于网络正常运行，为确保工作圆满完成提供支撑。					
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.我院网络及网络设备和其它办公设备进行的维护等服务工作有利于网络正常运行，确保工作圆满完成。					
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	网络全年维护天数	保障工作网全年安全稳定运行时长	≥365 天	根据实际执 行数据测算	
	质量指标	检察网络运行故障率	我院检察网络运行故障时间占总运行时间的比例	≤1%	根据实际执 行数据测算	
	时效指标	网络维护及时性	考察网络维护工作是否及时	及时	年度工作计 划	
	成本指标	系统等级保护测评费用成本	系统等级保护测评费用成本支出	≤10 万元	根据实际执 行数据测算	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	考察是否提升工作效率	有效提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	考察干警满意情况	≥95%	调查问卷	

3、国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕49号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00041810003Q		项目名称	国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕49号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	推动检察执法工作，加大执法办案力度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.推动检察执法工作，保障案件办结率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助案件数量	救助案件数量		≥4 件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率		≥95%	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性		及时	实际情况
	成本指标	每件救助案件救助金额	每件救助案件救助金额		≤3 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推荐检察工作发展	提高办案效率，推荐检察工作发展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度		≥90%	调查问卷

4、检察院办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00011510003Y		项目名称	检察院办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.60	其中：财政资金	55.60	其他资金	
	通过项目的开展完成年度刑事检察、民事检察、行政检察及公益诉讼检察各类案件办理工作，对案件档案进行扫描归档整理，实现检察工作顺利进行。					
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.通过项目的开展完成年度刑事检察、民事检察、行政检察及公益诉讼检察各类案件办理工作，对案件档案进行扫描归档整理，实现检察工作顺利进行。					
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	聘用保安数	聘用控告申诉保安数量		≤3 人	实际情况
	数量指标	案件办理数量	考察全年案件办理数量		≥100 件	实际情况
	数量指标	档案整理数	档案整理数量		≥1500 卷	实际情况
	质量指标	案件结案率	案件审结数占案件总数的比率		≥95%	实际情况
	质量指标	聘用保安体检合格率	考察聘用保安体检合格情况		100%	实际情况
	质量指标	档案整理质量达标率	考察档案整理质量是否达标		100%	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	办案业务是否及时处理		及时	实际情况
	时效指标	保安处理突发事件及时性	考察保安处理突发事件是否及时		及时	实际情况
	成本指标	办案差旅费用	差旅费每人每天报销金额		≤830 元	差旅补助管 理办法
	成本指标	档案整理每卷成本	考察档案整理每卷成本费用		≤75 元	实际情况
	成本指标	保安人均月成本	考察保安每月人均成本费用		≤4500 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定性提升	提升办案效率，推动检察工作顺利进行		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	考察受理案件满意度		≥95%	调查问卷

5、检察院干警服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00016310003P		项目名称	检察院干警服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.61	其中：财政资金	11.61	其他资金	
	通过项目的开展树立检察官形象，保持干警精神面貌的统一，促进检察工作更好开展。					
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.通过项目的开展树立检察官形象，保持干警精神面貌的统一，促进检察工作更好开展。					
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	干警检察服装人员数量	考察干警检察服装采购人员数量	≤48 人	实际情况	
	质量指标	干警检察服装质量	考察干警服装质量是否达标	达标	实际情况	
	时效指标	干警服装发放及时性	考察检察服装发放是否及时	及时	单位计划	
	成本指标	干警检察服装控制成本	干警检察服装控制成本	≤2469 元/件	采购通知	
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提高办案效率，推进检察工作发展	提高	单位计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	考察通过项目实施干警满意度情况	≥95%	调查问卷	

6、聘用制检察辅助人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000128100037		项目名称	聘用制检察辅助人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	173.14	其中：财政资金	173.14	其他资金	
	通过项目的实施，达到缓解我院干警的工作压力，实现提高工作效率的目标。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，达到缓解我院干警的工作压力，实现提高工作效率的目标。					
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	聘用制检察辅助人员数量	考察聘用制检察辅助人员聘用数量情况	≤26 人	冀检联字 2019-11 号、合同	
	质量指标	聘用检察辅助人员工作合格率	考察检察辅助人员工作合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	考察工资发放是否及时	100%	实际情况	
	成本指标	书记员人均年成本	考察聘用制书记员年人均成本控制情况	≤7.98 万元	部门预算、 廊开法 2022 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务开展	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制辅助人员满意度	聘用制辅助人员满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000306100017		项目名称	提前下达 2024 年办案业务省级经费（冀财政法〔2023〕50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.54	其中：财政资金	3.54	其他资金	
	加大办案执法力度，营造良好社会风气。为廊坊经济技术开发区高质量发展提高有力司法保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好社会风气。为廊坊经济技术开发区高质量发展提高有力司法保障					
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	出差人员数量	考察出差人员次数		≥15 人次	年度工作计 划
	数量指标	受理案件数量	考察受理案件数量		≥2 件	年度工作计 划
	质量指标	检察案件办结率	考察检察案件办结率		≥95%	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	考察受理案件及时性		按规定保障各项受理 案件及时率	实际情况
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准		≤830 元	差旅费管理 办法
效益指标	社会效益指标	保障群众合法权益	反映保障群众合法权益		充分保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被受理案件人员满意度	反映被受理案件人员满意度		≥95%	调查问卷

8、提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00033410001H		项目名称	提前下达 2024 年办案业务中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.77	其中：财政资金	4.77	其他资金	
	加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.加大办案执法力度，营造良好工作氛围。					
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	受理案件数量	受理案件数量		≥2 件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率		≥90%	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性		及时	实际情况
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准		≤830 元	差旅费管理 办法
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动检察工 作发展	提高办案效率，推动检察工作发展		有所提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度		≥90%	调查问卷

9、提前下达 2024 年公益检察装备购置中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00035610001B		项目名称	提前下达 2024 年公益检察装备购置中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	预算金额 0.101 万元。其中：财政资金 0.101 万元，其他资金 0 万元。主要用于办案业务辅助设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.保障办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	考察购置精密碎纸机设备数量		≥1 台	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	资金拨付及时性	考察经费是否及时发放		及时	实际情况
	成本指标	精密碎纸机设备成本控制	精密碎纸机设备成本控制情况		≤0.1 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保障群众合法权益	反映保障群众合法权益		充分保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意度		≥95%	调查问卷

10、提前下达 2024 年刑事侦查设备购置省级经费（冀财政法【2023】50 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00032310001L		项目名称	提前下达 2024 年刑事侦查设备购置省级经费（冀财政法【2023】50 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.13	其中：财政资金	0.13	其他资金	
	预算金额 0.13 万元。其中：财政资金 0.13 万元，其他资金 0 万元。主要用于我院业务装备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.为检察机关进行刑事侦查工作提供保密设备等各类辅助设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置精密碎纸机设备	考察购置精密碎纸机设备数量		≥1 台	工作计划、 合同
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率=设备合格数量/总数量*100%		100 百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时性	考察采购完成及时性		12 月前完成	实际情况
	成本指标	精密碎纸机成本控制	考察精密碎纸机设备成本控制情况		控制在成本预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备综合利用情况	反映设备综合利用情况		充分利用	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意度情况		≥95%	问卷调查

11、提前下达 2025 年办案业务省级经费（冀财政法〔2024〕52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00038210001Q		项目名称	提前下达 2025 年办案业务省级经费（冀财政法〔2024〕52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	加大办案执法力度，营造良好社会风气。为廊坊经济技术开发区高质量发展提高有力司法保障					
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.加大办案执法力度，营造良好社会风气。为廊坊经济技术开发区高质量发展提高有力司法保障					
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	受理案件数量	受理案件数量		≥80 件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率		≥95%	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性		按规定保障各项受理 案件及时率	实际情况
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准		≤830 元	差旅费文件 标准
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推进检察工 作发展	提高办案效率，推进检察工作发展		提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度		≥95%	调查问卷

12、提前下达 2025 年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00038810001T		项目名称	提前下达 2025 年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	加大办案执法力度，营造良好社会风气。为廊坊经济技术开发区高质量发展提高有力司法保障					
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.加大办案执法力度，营造良好社会风气。为廊坊经济技术开发区高质量发展提高有力司法保障					
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	受理案件数量	受理案件数量		≥100 件	受理案件数 量定额标准
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率		≥95%	案件办结率 定额标准及 相关规定
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性		按规定保障各项受理 案件及时率	案件及时率 定额标准及 相关规定
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准		≤830 元	差旅费管理 办法
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推进检察工 作发展	提高办案效率，推进检察工作发展		保障检察工作正常运 行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度		≥95%	调查问卷

13、提前下达 2025 年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00038310001E		项目名称	提前下达 2025 年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52 号）		
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	
	加大办案执法宣传力度，营造良好工作氛围，树立良好检察形象，推动检察执法工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.加大办案执法宣传力度，营造良好工作氛围，树立良好检察形象，推动检察执法工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	新媒体拍摄设备采购数量		≥1 套	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	考察拍摄设备质量合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	普法图文视频制作及时性	考察是否及时根据工作需要完成普法相关新媒体内容		及时	实际情况
	成本指标	彩色多功能数码复合机	彩色多功能数码复合机设备		≤6 万元	预算
效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进检察工作发展	提升办案效率，促进检察工作顺利发展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

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							20.23	20.00					0.23	20.23
河北省廊坊经济技术开发区人民检察院小计							20.23	20.00					0.23	20.23
提前下达 2024 年公益检察装备购置中央经费（冀财政法〔2023〕49 号）	0.10	其他办公设备	A02029900	台	1	0.10	0.10						0.10	0.10
提前下达 2024 年刑事侦查设备购置省级经费（冀财政法【2023】50 号	0.13	其他办公设备	A02029900	台	1	0.13	0.13						0.13	0.13
提前下达 2025 年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52 号）	20.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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。

七、国有资产信息

河北省廊坊经济技术开发区人民检察院上年末固定资产金额为 **1571.24** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **32.23** 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

360013 河北省廊坊经济技术开发区人民检察院		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1571.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	111.56
3、单价在 20 万元以上的设备	13	554.94
4、其他固定资产	1734	904.74

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。