

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	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.....	19
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.....	41
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

516 张北县人民检察院

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	1292.32	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	1316.01
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	140.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.75
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	

516 张北县人民检察院

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
20			二十、住房保障支出	47.00
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	1292.32	本年支出合计	1528.35
33	上年结转结余	236.03	年终结转结余	
34	收入总计	1528.35	支出总计	1528.35

部门预算收入总表

516 张北县人民检察院

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	1528.35	1292.32	1292.32							236.03
2	204	公共安全支出	1316.01	1079.97	1079.97							236.03
3	20404	检察	1308.01	1079.97	1079.97							228.03
4	2040401	行政运行	556.72	556.72	556.72							
5	2040402	一般行政管理事务	379.94	352.25	352.25							27.69
6	2040499	其他检察支出	371.34	171.00	171.00							200.34
7	20499	其他公共安全支出	8.00									8.00
8	2049902	国家司法救助支出	8.00									8.00
9	208	社会保障和就业支出	140.60	140.60	140.60							
10	20805	行政事业单位养老支出	138.95	138.95	138.95							
11	2080501	行政单位离退休	75.67	75.67	75.67							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	63.28							
13	20827	财政对其他社	1.65	1.65	1.65							

516 张北县人民检察院

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
		会保险基金的补助										
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	1.65							
15	210	卫生健康支出	24.75	24.75	24.75							
16	21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	24.75							
17	2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	24.75							
18	221	住房保障支出	47.00	47.00	47.00							
19	22102	住房改革支出	47.00	47.00	47.00							
20	2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00							

部门预算支出总表

516 张北县人民检察院

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	1528.35	769.07	759.28			
2	204	公共安全支出	1316.01	556.72	759.28			
3	20404	检察	1308.01	556.72	751.28			
4	2040401	行政运行	556.72	556.72				
5	2040402	一般行政管理事务	379.94		379.94			
6	2040499	其他检察支出	371.34		371.34			
7	20499	其他公共安全支出	8.00		8.00			
8	2049902	国家司法救助支出	8.00		8.00			
9	208	社会保障和就业支出	140.60	140.60				
10	20805	行政事业单位养老支出	138.95	138.95				
11	2080501	行政单位离退休	75.67	75.67				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65				
15	210	卫生健康支出	24.75	24.75				
16	21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
17	2101101	行政单位医疗	24.75	24.75				
18	221	住房保障支出	47.00	47.00				

516 张北县人民检察院

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
19	22102	住房改革支出	47.00	47.00				
20	2210201	住房公积金	47.00	47.00				

部门预算财政拨款收支总表

516 张北县人民检察院

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	1292.32	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	1316.01	1316.01		
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	140.60	140.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.75	24.75		
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	47.00	47.00		
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	1292.32	本年支出合计	1528.35	1528.35		
33	年初财政拨款结转和结余	236.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	236.03					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

516 张北县人民检察院

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
37	收入总计	1528.35	支出总计	1528.35	1528.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

516 张北县人民检察院

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	1528.35	769.07	759.28
2	204	公共安全支出	1316.01	556.72	759.28
3	20404	检察	1308.01	556.72	751.28
4	2040401	行政运行	556.72	556.72	
5	2040402	一般行政管理事务	379.94		379.94
6	2040499	其他检察支出	371.34		371.34
7	20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
8	2049902	国家司法救助支出	8.00		8.00
9	208	社会保障和就业支出	140.60	140.60	
10	20805	行政事业单位养老支出	138.95	138.95	
11	2080501	行政单位离退休	75.67	75.67	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	63.28	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
15	210	卫生健康支出	24.75	24.75	
16	21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
17	2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
18	221	住房保障支出	47.00	47.00	
19	22102	住房改革支出	47.00	47.00	

516 张北县人民检察院

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
20	2210201	住房公积金	47.00	47.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

516 张北县人民检察院

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	769.07	651.47	117.60
2	301	工资福利支出	576.35	576.35	
3	30101	基本工资	194.40	194.40	
4	30102	津贴补贴	163.20	163.20	
5	30103	奖金	82.08	82.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.28	63.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
8	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
9	30113	住房公积金	47.00	47.00	
10	302	商品和服务支出	117.60		117.60
11	30201	办公费	8.46		8.46
12	30205	水费	0.96		0.96
13	30206	电费	10.00		10.00
14	30207	邮电费	23.63		23.63
15	30208	取暖费	12.50		12.50
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修(护)费	2.50		2.50
18	30217	公务接待费	4.00		4.00
19	30228	工会经费	6.09		6.09

516 张北县人民检察院

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
20	30229	福利费	7.18		7.18
21	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
22	30239	其他交通费用	27.29		27.29
23	303	对个人和家庭的补助	75.12	75.12	
24	30301	离休费	16.83	16.83	
25	30302	退休费	56.52	56.52	
26	30305	生活补助	1.76	1.76	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

516 张北县人民检察院

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

516 张北县人民检察院

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

516 张北县人民检察院

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	“三公”经费小计	16.00	16.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	4.00	4.00		

张北县人民检察院 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，现将张北县人民检察院 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：

（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）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（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）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正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）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究，组织开展检察理论研究工作。
- （十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作，按照权限管理检察官和其他工作人员。
- （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）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
张北县人民检察院本级	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。张北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 1528.35 万元，其中：一般公共预算收入 1292.32 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 236.03 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，反映张北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 1528.35 万元，其中基本支出 769.07 万元，包括人员经费 651.47 万元和日常公用经费 117.60 万元；项目支出 759.28 万元，主要为综合事务经费，检察业务经费和冀财政法【2024】50 号—提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1528.35 万元，较 2024 年预算增加 96.97 万元，其中：基本支出减少 19.76 万元，主要为人员经费减少 16.96 万元，公用经费减少 2.8 万元。项目支出增加 116.73 万元，主要为上年结转结余金额增加较多。

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 117.60 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 16.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.00 万元）；公务接待费 4.00 万元。与 2024 年相比减少 2.30 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少 2.3 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻落实党的二十大精神、党的二十届二中、三中全会精神和省、市的各项工作部署，坚持检察工作的正确方向，主动融入经济社会发展和法治建设大局，充分发挥各项检察职能，在严格公正司法、建设过硬队伍上下功夫，为经济社会发展提供有力保障。

1、综合运用检察职能，认真做好批捕、起诉、刑事诉讼监督等工作，坚决打击破坏国家安全和影响群众安全感的刑事犯罪。深入推进法律监督工作的创新发展，不断提高司法公信力，助力优化法治化营商环境，提供公正透明的法治保障。

2、强化以人民为中心的理念，认真维护民生、民利，扎实做好民事行政审判监督工作，积极开展民事公益诉讼，运用检察职能保障乡村振兴任务落实，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，提升人民群众满意度。

3、充分发挥刑事检察职能，深入开展平安张家口建设。认真贯彻宽严相济的刑事政策，依法严厉打击暴力犯罪和多发性侵财犯罪，充分运用刑事和解、量刑建议、释法说理等多种手段促进矛盾化解，认真做好控告申诉工作，妥善处理涉检信访问题。

4、加大诉讼监督力度，努力促进司法公正。进一步加大刑事立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督工作力度，依法监督减刑、假释、暂予监外执行等活动。着眼新形势下民事诉讼的特点和规律，深入推进多元化民行检察格局，进一步提升司法公信力。

5、进一步加强队伍思想政治和纪律作风建设，全面提高队伍战斗力。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真整改司法不规范问题，坚持深化检务公开，提升检察公信力。深化业务实训，严肃检察纪律，强化检察机关的素质和作风建设，树立检察机关的新形象。

（二）分项绩效目标

1、在促进司法公正方面，加大对侦查活动的监督，及时提出纠正意见。重点监督审判活动中的重大程序瑕疵、法律适用错误等问题，通过主动监督、事中监督等方式加大刑罚执行监督。推进督促起诉、支持起诉和民行案件执行监督工作，促进多元监督格局纵深推进。加大对环境保护的司法保障，大力加强公益诉讼检察工作，深入推进“燕赵山海·公益检察”专项监督，着力突出环资领域和食药领域案件办理，全面提升检察机关服务大局的实际水平。

2、在保障乡村振兴任务落实方面，认真完成检察机关的驻村任务，保障经费支持，确保该项工作顺利进行。持续开展涉农检察工作，综合运用多种检察职能保障农村的稳定与发展。

3、在深入推进平安张家口建设方面，坚持以办案为中心，严格依法做好刑事案件的审查逮捕、审查起诉工作。通过引导侦查取证、完善证据链条等工作，提高案件质效。运用多种方式开展释法说理，推进社会矛盾化解。

4、在队伍建设上，提高培训工作的针对性、时代性和吸引力，做到培训工作全体业务干警全覆盖，提高干警的专业素养和业务能力。加强纪律作风建设，提高队伍的执行力和战斗力。

（三）工作保障措施

1、认真做好思想政治教育和业务学习工作。深入开展党的二十大精神的学习贯彻，深入把握习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系及对检察工作的具体要求。坚持学以致用、用以促学，用新的理论武装头脑、推进工作。

2、认真开展调研工作，全面提升调研工作质量。根据工作需要，召开检察工作服务大局、诉讼监督等专题研讨会，支持干警结合业务开展调研工作，交流好的经验做法，提升工作水平。

3、加强与人大代表、政协委员的联系，提高接受监督的自觉性。主动向人大代表、政协委员汇报工作，认真落实代表委员的意见建议。深入推进检务公开工作，全面推进检察宣传工作和新媒体建设。

4、加大检务保障力度，提升检察机关的执行力和战斗力。通过引进人才、加强培训，提升检察综合工作的能力水平。在市院带头引领作用下，进一步完善装备技术等方面的后勤服务工作，为机关运转提供有力保障。

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、非税 F-综合事务经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001623100013		项目名称	非税 F-综合事务经费（张北检察院）		
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	
	办公楼窗户更换，支出维修（护）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.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。 2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	维修维护次数	维修维护次数		≥1 次	部门工作计 划
	数量指标	窗户数量	对办公楼的窗户进行更换		≥80 扇	部门工作计 划
	质量指标	验收合格率	更换、维修维护完成验收的合格率		100%	合同要求
	时效指标	完成及时率	按合同约定时限完成		100%	合同要求
	成本指标	换窗成本	平均更换一扇窗户不超过 3000 元		≤3000 元/扇	部门工作计 划
	成本指标	维修成本	平均单次维修维护成本不超过 35 万元		≤35 万元/次	部门工作计 划
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	促进改善办案条件		100%	部门工作计 划
	社会效益指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察 工作正常开展		100%	历年经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对办公环境的满意度	≥90%	问卷调查

2、检察业务经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001560100017		项目名称	检察业务经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.10	其中：财政 资金	30.10	其他资金	
	用于支付办案区取暖费以及办公楼内卫生间、地面维修，改善办案条件。					
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.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。 2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	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%	参考上年数 据	
	数量指标	维修维护次数	对办公楼卫生间、地面维修次数	≥2 次	工作计划	
	数量指标	取暖面积	办案区取暖面积	4538.16 平方米	工作计划	
	质量指标	维修质量达标率	质量达标率达到 90%	≥90%	合同要求	
	质量指标	达到预定温度	取暖达到预定温度	≥20 摄氏度	工作计划	
	时效指标	结案及时率	在规定时间内办理完成案件	≥95%	工作计划	
	时效指标	保障时限	保障单位全年的检察业务经费	1 年	工作计划	
	成本指标	项目实施总成本	项目成本总额控制数	≤30.1 万元	预算测算	
	成本指标	维修成本	单次维修成本不超过 10 万元	≤10 万元/次	预算测算	
	成本指标	取暖成本	取暖费每平方米不超过 7 元	≤7 元/平方米	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	办案条件明显改观	100%	工作计划	
	社会效益指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察	100%	历年经验	

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
			工作正常开展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对办公环境满意度	≥90%	问卷调查

3、聘用制书记员保障经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00002110081M		项目名称	聘用制书记员保障经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	143.36	其中：财政 资金	143.36	其他资金	
	用于支出聘用制书记员薪酬待遇。					
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.足额发放 16 名书记员工资，规范检察队伍，确保检察工作顺利开展。 2.保障聘用制书记员薪酬，提高书记员工作积极性，提升工作业务完成度。					
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	协助完成案件数量	规定时间内协助完成案件数量		≥100 件	历年工作情 况
	数量指标	聘用人数	聘用制书记员数量		16 人	《关于做好 全省市县检 察机关聘用 制书记员招 聘工作的通 知》（冀联 检字 【2019】11 号）
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率		≥90%	历年工作情 况
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥90%	历年工作情 况
	成本指标	单项成本	书记员工资、保险≤10 万元/人/年		≤10 万元	《河北省检 察机关聘用

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
					制书记员管理实施细则》（冀检【2020】3号）、聘用制书记员工资表
效益指标	社会效益指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察工作正常开展。	≥100%	参考上年完成情况
	社会效益指标	书记员检察队伍建设	进一步规范书记员检察队伍，完成书记员队伍建设管理。	≥90%	参考上年完成情况
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%	问卷调查

4、综合事务经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00035010001F		项目名称	综合事务经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.13	其中：财政 资金	9.13	其他资金	
	用于物业管理费和维修（护）费支出					
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.目标内容 1：在办案上提高办案效率，在控告和申诉上保护申诉人合法权益。 2.目标内容 2：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按购置计划采购率	采购计划完成率占计划数的比例	≥90%	测算标准	
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数量的比例	≥100%	测算标准	
	时效指标	案件办结率	案件办结数量占受理案件的比例	≥85%	测算标准	
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例	≥85%	测算标准	
效益指标	经济效益指标	促进改善办案条件	办公条件明显改观	≥100%	测算标准	
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力度	有效保障检察机关办案经费	≥100%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界对检察机关的满意程度	≥90%	测算标准	

5、综合事务经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001559100013		项目名称	综合事务经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	128.79	其中：财政 资金	128.79	其他资金	
	用于支付第三方物业管理费，办公费，暖气管道、院内路面维修费用。					
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.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。 2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	维修维护次数	维修维护次数	≥2 次	部门工作计 划	
	数量指标	物业服务范围	在全院范围内提供保洁、绿化等物业服务。	11067.29 平方米	部门工作计 划	
	质量指标	验收合格率	维修维护完成验收的合格率	≥95%	合同要求	
	质量指标	物业工作完成率	按合同约定完成物业服务工作	≥95%	合同要求	
	时效指标	完成及时率	各项工作按合同约定时限完成	≥95%	合同要求	
	成本指标	项目实施总成本	项目成本总额控制数	≤128.79 万元	预算测算	
	成本指标	维修成本	平均单次维修成本不超过 10 万元	≤10 万元/次	预算测算	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障机关基础设施正常运转效率	100%	部门工作计 划	
	可持续影响指标	公共设施使用寿命延长	公共设施使用寿命增加年限	≥5 年	部门工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对办公环境的满意度	≥95%	问卷调查	

6、综合业务经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000354100016		项目名称	综合业务经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.56	其中：财政 资金	18.56	其他资金	
	用于办公费支出					
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.目标内容 1：在办案上提高办案效率，在控告和申诉上保护申诉人合法权益。 2.目标内容 2：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按购置计划采购率	采购计划完成率占计划数的比例	≥90%	测算标准	
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数量的比例	≥100%	测算标准	
	时效指标	案件办结率	案件办结数量占受理案件的比例	≥85%	测算标准	
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例	≥85%	测算标准	
效益指标	经济效益指标	促进改善办案条件	办公条件明显改观	≥100%	测算标准	
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力 度	有效保障检察机关办案经费	≥100%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界对检察机关的满意程度	≥90%	测算标准	

7、非税 F-张北县人民检察院办公楼外墙保温加装项目（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00162410001Q		项目名称	非税 F-张北县人民检察院办公楼外墙保温加装项目（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	办公楼加外保温，支出维修（护）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.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。 2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	维修维护次数	维修维护次数		≥1 次	工作计划
	数量指标	保温面积	对办公楼加外墙保温		2000 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	保温工程、维修维护完成验收的合格率		100%	合同要求
	时效指标	资金支付及时率	资金到位后及时支付		≥95%	工作计划
	成本指标	维修成本	平均单次维修成本不超过 15 万元		≤15 万元/次	预算测算
	成本指标	保温成本	每平方米保温成本不超过 100 元		≤100 元/平方米	预算测算
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	办案条件明显改观		100%	工作计划
	社会效益指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察 工作正常开展		100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对办公环境的满意度		≥90%	问卷调查

8、冀财政法[2023]49 号—提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000623100039		项目名称	冀财政法[2023]49 号—提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.01	其中：财政 资金	68.01	其他资金	
	用于办案业务费和装备费支出					
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.目标内容 1：在办案上提高办案效率，在控告和申诉上保护申诉人合法权益。 2.目标内容 2：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例		≥90%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数量的比例		≥100%	合同要求
	时效指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
	成本指标	项目成本	项目控制成本		≤68.01 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	办案条件明显改善		≥100%	历年经验
	可持续影响指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强		≥100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对检察机关的满意度		≥90%	问卷调查

9、冀财政法[2023]50 号—提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00057110003A		项目名称	冀财政法[2023]50 号—提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	69.34	其中：财政 资金	69.34	其他资金	
	用于办案业务费和装备费购置					
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.目标内容 1：在办案上提高办案效率，在控告和申诉上保护申诉人合法权益 2.目标内容 2：在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例		≥90%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数量的比例		≥100%	合同要求
	时效指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
	成本指标	项目成本	项目控制成本		≤69.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	办案条件明显改善		≥100%	历年经验
	可持续影响指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强		≥100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对检察机关的满意度		≥90%	问卷调查

10、冀财政法[2024]24 号一下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000934100016		项目名称	冀财政法[2024]24 号一下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	用于装备费支出					
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.在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例		≥90%	测算标准
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数量的比例		≥100%	测算标准
	时效指标	业务装备采购及时性	及时进行装备采购		≥80%	测算标准
	成本指标	采购成本控制率	采购成本占计划成本的比例		≥85%	测算标准
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	办案条件明显改善		≥100%	测算标准
	可持续影响指标	对检察机关办案经费保障力 度	有效保障检察机关办案经费		≥100%	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	各单位及社会各界对检察机关的满意程度		≥90%	测算标准

11、冀财政法【2023】49号-提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00125510002A		项目名称	冀财政法【2023】49号-提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）		
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	
	用于支付检察业务开展所需的办案业务费。					
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.在检察事务管理上保障检察工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例		≥95%	测算标准
	质量指标	质量达标率	质量达标率达到90%		≥90%	质量达标率
	时效指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
	成本指标	项目成本	项目控制成本		≤10 万元	成本标准
效益指标	社会效益指标	提升检察公信力	有效提升检察公信力		≥100%	单位情况
	可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强		≥100%	历年情况
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%	问卷调查

12、冀财政法【2024】50号—提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165810047A		项目名称	冀财政法【2024】50号—提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	用于支出检察业务开展所需要的办案业务费和装备费。					
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.更好地提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力。 2.为检察工作顺利开展提供检务保障					
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	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例		≥90%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数量的比例		≥100%	合同要求
	时效指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
	成本指标	项目成本	项目控制成本		≤98万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	办案条件明显改善		≥100%	历年经验
	可持续影响指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察工作正常开展		≥100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对检察机关的满意程度		≥90%	问卷调查

13、冀财政法【2024】52号—提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165810050W		项目名称	冀财政法【2024】52号—提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	用于支出检察业务开展所需要的办案业务费和装备费。					
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.为检察工作顺利开展提供检务保障。 2.更好地提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力。					
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	采购计划完成数占计划数的比例		≥90%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数量的比例		≥100%	合同要求
	时效指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
	成本指标	项目成本	项目控制成本		≤73万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升检察公信力	有效提升检察公信力		≥100%	历年经验
	可持续影响指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强		≥100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对检察机关的满意程度		≥90%	问卷调查

14、张财行报字【2024】25 号-司法救助资金专项经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P001185100028		项目名称	张财行报字【2024】25 号-司法救助资金专项经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于司法救助支出					
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.在检察事务上保障检察工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	批延准确率	批延准确案件占整个批延案件的比例		≥95%	测算标准
	质量指标	质量达标率	质量达标率达到 90%		≥90%	质量达标率 百分比
	时效指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
	成本指标	项目成本	项目控制成本		≤8 万元	成本标准
效益指标	经济效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		≥100%	单位情况
	社会效益指标	保障司法救助工作持续开展情况	保障司法救助工作开展力度持续加强		≥90%	单位情况
	可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强		≥100%	历年情况
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%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

516 张北县人民检察院

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							113.10	63.10					50.00	107.10
张北县人民检察 院本级小计							113.10	63.10					50.00	107.10
冀财政法 [2024]24 号—下 达 2024 年中央 政法纪检监察转 移支付资金（张 北检察院）	53.00	其他政 法、消 防、检测 设备	A0237990 0	个	1	50.00	50.00						50.00	50.00
公用经费一	56.54	其他保险 服务	C1804990 0	年	1	1.80	1.80	1.80						
公用经费一	56.54	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
公用经费一	56.54	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	年	1	4.20	4.20	4.20						

516 张北县人民检察院

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	
冀财政法【2024】50号—提前下达2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）	98.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	个	1	49.00	49.00	49.00						49.00
冀财政法【2024】52号—提前下达2025 年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）	73.00	空调机	A02061804	个	3	0.70	2.10	2.10						2.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

张北县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2572.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 139.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。《河北省政府集中采购目录及标准》以外且在政府采购限额标准以下的拟购置固定资产未体现在政府采购预算表中。

部门固定资产占用情况表

516 张北县人民检察院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2572.65
1、房屋（平方米）	4589.72	1721.39
其中：办公用房（平方米）	2289.72	899.42
2、车辆（台、辆）	6	109.57
3、单价在 20 万元以上的设备	6	403.67
4、其他固定资产	483	338.02

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。