

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.....	33
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

639 晋州市人民检察院

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	1505.92	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	1162.30
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	229.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.90
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	

639 晋州市人民检察院

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
20			二十、住房保障支出	62.90
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	1505.92	本年支出合计	1517.00
33	上年结转结余	11.08	年终结转结余	
34	收入总计	1517.00	支出总计	1517.00

部门预算收入总表

639 晋州市人民检察院

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	1517.00	1505.92	1505.92							11.08
2	204	公共安全支出	1162.30	1151.22	1151.22							11.08
3	20404	检察	1162.30	1151.22	1151.22							11.08
4	2040401	行政运行	729.62	729.62	729.62							
5	2040402	一般行政管理事务	217.60	217.60	217.60							
6	2040499	其他检察支出	215.08	204.00	204.00							11.08
7	208	社会保障和就业支出	229.90	229.90	229.90							
8	20805	行政事业单位养老支出	228.15	228.15	228.15							
9	2080501	行政单位离退休	157.48	157.48	157.48							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	67.17							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50							

639 晋州市人民检察院

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75							
14	210	卫生健康支出	61.90	61.90	61.90							
15	21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90	61.90							
16	2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	37.90							
17	2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	24.00							
18	221	住房保障支出	62.90	62.90	62.90							
19	22102	住房改革支出	62.90	62.90	62.90							
20	2210201	住房公积金	62.90	62.90	62.90							

部门预算支出总表

639 晋州市人民检察院

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	1517.00	1084.32	432.68			
2	204	公共安全支出	1162.30	729.62	432.68			
3	20404	检察	1162.30	729.62	432.68			
4	2040401	行政运行	729.62	729.62				
5	2040402	一般行政管理事务	217.60		217.60			
6	2040499	其他检察支出	215.08		215.08			
7	208	社会保障和就业支出	229.90	229.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	228.15	228.15				
9	2080501	行政单位离退休	157.48	157.48				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				

639 晋州市人民检察院

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
14	210	卫生健康支出	61.90	61.90				
15	21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90				
16	2101102	事业单位医疗	37.90	37.90				
17	2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00				
18	221	住房保障支出	62.90	62.90				
19	22102	住房改革支出	62.90	62.90				
20	2210201	住房公积金	62.90	62.90				

部门预算财政拨款收支总表

639 晋州市人民检察院

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	1505.92	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	1162.30	1162.30		
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	229.90	229.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.90	61.90		
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				

639 晋州市人民检察院

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	62.90	62.90		
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	1505.92	本年支出合计	1517.00	1517.00		
33	年初财政拨款结转和结余	11.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.08					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

639 晋州市人民检察院

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	1517.00	支出总计	1517.00	1517.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

639 晋州市人民检察院

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	1517.00	1084.32	432.68
2	204	公共安全支出	1162.30	729.62	432.68
3	20404	检察	1162.30	729.62	432.68
4	2040401	行政运行	729.62	729.62	
5	2040402	一般行政管理事务	217.60		217.60
6	2040499	其他检察支出	215.08		215.08
7	208	社会保障和就业支出	229.90	229.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	228.15	228.15	
9	2080501	行政单位离退休	157.48	157.48	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
14	210	卫生健康支出	61.90	61.90	
15	21011	行政事业单位医疗	61.90	61.90	
16	2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	
17	2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	
18	221	住房保障支出	62.90	62.90	
19	22102	住房改革支出	62.90	62.90	

639 晋州市人民检察院

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
20	2210201	住房公积金	62.90	62.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

639 晋州市人民检察院

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	1084.32	888.47	195.85
2	301	工资福利支出	723.95	723.95	
3	30101	基本工资	200.00	200.00	
4	30102	津贴补贴	137.05	137.05	
5	30103	奖金	189.68	189.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	67.17	
7	30109	职业年金缴费	3.50	3.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.90	37.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.00	24.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
11	30113	住房公积金	62.90	62.90	
12	302	商品和服务支出	195.85		195.85
13	30201	办公费	7.83		7.83
14	30205	水费	1.17		1.17
15	30206	电费	3.60		3.60
16	30207	邮电费	35.60		35.60
17	30208	取暖费	20.70		20.70
18	30211	差旅费	19.98		19.98
19	30213	维修(护)费	3.34		3.34

639 晋州市人民检察院

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
20	30216	培训费	3.00		3.00
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	6.05		6.05
23	30229	福利费	5.15		5.15
24	30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
25	30239	其他交通费用	45.04		45.04
26	30299	其他商品和服务支出	12.19		12.19
27	303	对个人和家庭的补助	164.52	164.52	
28	30301	离休费	18.11	18.11	
29	30302	退休费	139.37	139.37	
30	30305	生活补助	4.32	4.32	
31	30309	奖励金	2.72	2.72	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

639 晋州市人民检察院

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

639 晋州市人民检察院

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

639 晋州市人民检察院

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	“三公”经费小计	32.20	32.20		
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	32.00	32.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	32.00	32.00		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

晋州市人民检察院 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，现将晋州市人民检察院 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：

- （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）依法向市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
晋州市人民检察院本级	行政	副处（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。晋州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 1517.00 万元，其中：一般公共预算收入 1505.92 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 11.08 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，反映晋州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 1517.00 万元，其中基本支出 1084.32 万元，包括人员经费 888.47 万元和日常公用经费 195.85 万元；项目支出 432.68 万元，主要为劳务派遣人员经费、聘用制书记员人员经费、转移支付资金等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1517.00 万元，较 2024 年预算增加 19.08 万元，其中：基本支出增加 10.65 万元，主要为增加公用经费开支项目支出增加 8.43 万元，主要为增加转移支付资金项目等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 195.85 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 32.2 万元，其中：其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务用车购置及运维费 32 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费 32 万元，较上年增长 4 万元，主要原因是 2024 年公务用车运行维护费增加，公务接待费 0.2 万元，与上年持平无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过行使检察权，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、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。有效提高批捕、批准立案、批捕准确率；全面审结案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率；对确有错误的刑事、民事判决裁定提起抗诉建议；积极开展公益诉讼；受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理管辖的信访案件、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助以及上级机关交办、转办、督办案件。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。为检察机关工作顺利开展提供检务保障，努力建设公正、高效、权威的检察权运行机制。

（二）分项绩效目标

1、提高政治站位，突出检察政治本色

绩效目标：坚决落实习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉把上级各项要求逐项分解映射落实到每一项具体检察实践，以实际行动把党对检察工作的绝对领导贯彻到检察工作全过程、各环节，更进一步加强检察队伍职业化、专业化建设。

绩效指标：加强干警的党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，严守党的政治纪律和政治规矩，把学习教育贯穿始终，保障各类学习教育活动顺利开展，不断提高全市检察干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。全年组织开展党建活动的数量不少于 10 次，及时合理保障各项活动，党务公开覆盖率不小于 95%，专题活动推进效果良好。

2、依法能动履职，提升检察服务成色

绩效目标：提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力，紧紧扭住法律监督主责主业，综合运用刑事、民事、行政、公益诉讼监督手段，精准打击群众反映强烈的各类违法犯罪活动，

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，查办案件及实施检察监督案件的数量超过 500 件，，通过办理案件，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

3、坚持人民中心，扎实践行司法为民

绩效目标：坚持以双赢、多赢、共赢理念，汇聚民生保障合力，加大人民群众关心关注领域监督办案力度，常态化抓好群众信访“件件有回复”、公开听证、司法救助、支持起诉、行政争议实质性化解等工作，努力让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

绩效指标：加强与人大代表、政协委员和社会各界的常态化联系，主动通报检察工作情况，及时赠阅期刊，全年订阅期刊数量不少于 100 份，加强立案侦查案件的监督。积极参与市域社会治理现代化，针对案件反映出的倾向性问题和漏洞，及时提出检察建议，检察建议被采纳案件占全部检察建议案件的 90%以上。

（三）工作保障措施

我院为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证计划目标的实现。以司法办案为中心，依法全面正确履行职责，以“四大检察”为核心，为晋州市经济建设保驾护航。

一是完善制度建设。加强制度管理，不断改进司法管理和司法权力运行监督机制，健全完善各项制度，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理，在加强制度管理的基础上，进一步扎牢制度的笼子，按照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。

三是加强绩效运行监控。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。充分发挥信息网络绩效运行等方面的优势，促进检察院工作更加规范化、制度化。

四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督。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。

七是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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110428A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.85	其中：财政 资金	6.85	其他资金	
	用于党建工作，保障各类党的学习教育活动。					
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.落实党建工作，保障各类党的学习教育活动：提升全部党员政治能力，素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。					
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数		≥4 次	根据单位工 作实际
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		≥95%	根据单位工 作实际
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间		≤1 年	根据单位工 作实际
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		6.85 万元	根据单位工 作实际
效益指标	社会效益指标	党员谏言献策的比率	谏言献策的党员人数占参会人数的比例		≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	调查统计

2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210230D		项目名称	物业管理费		
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	
	保障我院办公环境卫生，维持好后勤保障。					
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.通过物业、保洁、保安、厨师等人员提供管理服务，保障我院办公环境卫生，维持好后勤保障。					
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	办公大楼建筑面积	办公大楼建筑面积		7085.32 平方米	工作计划
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	设置分项或平均成本	每平米数不超过 4.5 元		≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥8 人	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	调查问卷

3、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210177R		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.60	其中：财政 资金	63.60	其他资金	
	用于保障单位日常办公的正常运转。					
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.配备专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好。					
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	检辅人员数量	检辅人员数量		15 人	人社局批复
	质量指标	人员满勤率	出勤比率		≥95%	实际情况
	时效指标	检辅劳务费用支付的及时率	检辅劳务费用支付的及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	设置分项或平均成本	人均成本不超过 4.24 万元		≤63.6 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员数量		≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员满意度	检察辅助人员满意度		≥95%	调查问卷

4、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000105100905		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	127.15	其中：财政 资金	127.15	其他资金	
	用于保障聘任制书记员工资保险等工资福利顺利发放，以便我院更好地开展日常工作。					
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.用于支付聘用制书记员劳务费，保障我院日常工作圆满完成。					
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	人员数量	聘用制书记员数量	≥15 人	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	书记员工资支付及时率、社 保缴纳及时率	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	设置分项或平均成本	人均平均成本不超过 8.47 万元	≤127.15 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	办案业务量较上年增长率	办案业务量较上年增长率	≥20%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010156D		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	该检察业务费项目为涉密					
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.该检察业务费项目为涉密					
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	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密

6、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900101571		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	该检察业务装备项目为涉密					
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.该检察业务装备项目为涉密					
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	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密

7、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900101423		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	该检察业务费项目为涉密					
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.该检察业务费项目为涉密					
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	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密

8、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010152Y		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	该检察业务装备项目为涉密					
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.该检察业务装备项目为涉密					
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	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密

9、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00985610030N		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.08	其中：财政 资金	11.08	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

639 晋州市人民检察院

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							101.47	101.47						101.47
晋州市人民检察院本级小计							101.47	101.47						101.47
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	59.00	复印纸	A05040101	包	210	0.02	3.47	3.47						3.47
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	28.00	台式计算机	A02010105	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	28.00	交换设备	A02010202	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	28.00	其他信息安全设备	A02010399	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80

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	
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	28.00	其他机械设备	A02059900	辆	2	12.00	24.00	24.00						24.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	70.00	防火墙	A02010301	套	1	8.80	8.80	8.80						8.80
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	70.00	其他信息安全设备	A02010399	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	70.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	14.50	14.50	14.50						14.50
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	70.00	其他打印机	A02021099	台	10	0.28	2.80	2.80						2.80

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	
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	70.00	其他打印机	A02021099	台	5	0.29	1.45	1.45						1.45
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	70.00	其他办公设备	A02029900	个	2	1.25	2.50	2.50						2.50
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	70.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	70.00	其他被服	A05030399	套	75	0.25	18.75	18.75						18.75

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

晋州市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3342.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 79.25 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

639 晋州市人民检察院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3342.58
1、房屋（平方米）	6718	1864.47
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	179.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4761	1298.94

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。