

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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标.....	15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

638 正定县人民检察院

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	2100.76	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	1614.96
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	332.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.38
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	

638 正定县人民检察院

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	84.60
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	2100.76	本年支出合计	2100.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2100.76	支出总计	2100.76

部门预算收入总表

638 正定县人民检察院

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	2100.76	2100.76	2100.76							
2	204	公共安全支出	1614.96	1614.96	1614.96							
3	20404	检察	1614.96	1614.96	1614.96							
4	2040401	行政运行	1140.81	1140.81	1140.81							
5	2040402	一般行政管理事务	474.15	474.15	474.15							
6	208	社会保障和就业支出	332.82	332.82	332.82							
7	20805	行政事业单位养老支出	330.53	330.53	330.53							
8	2080501	行政单位离退休	227.37	227.37	227.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16	97.16							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29							
13	210	卫生健康支出	68.38	68.38	68.38							

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
14	21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	68.38							
15	2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	38.55							
16	2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83	29.83							
17	221	住房保障支出	84.60	84.60	84.60							
18	22102	住房改革支出	84.60	84.60	84.60							
19	2210201	住房公积金	84.60	84.60	84.60							

部门预算支出总表

638 正定县人民检察院

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	2100.76	1626.61	474.15			
2	204	公共安全支出	1614.96	1140.81	474.15			
3	20404	检察	1614.96	1140.81	474.15			
4	2040401	行政运行	1140.81	1140.81				
5	2040402	一般行政管理事务	474.15		474.15			
6	208	社会保障和就业支出	332.82	332.82				
7	20805	行政事业单位养老支出	330.53	330.53				
8	2080501	行政单位离退休	227.37	227.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
13	210	卫生健康支出	68.38	68.38				
14	21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38				
15	2101102	事业单位医疗	38.55	38.55				
16	2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83				
17	221	住房保障支出	84.60	84.60				
18	22102	住房改革支出	84.60	84.60				

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	2210201	住房公积金	84.60	84.60				

部门预算财政拨款收支总表

638 正定县人民检察院

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	2100.76	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	1614.96	1614.96		
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	332.82	332.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.38	68.38		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.60	84.60		
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	2100.76	本年支出合计	2100.76	2100.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2100.76	支出总计	2100.76	2100.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

638 正定县人民检察院

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	2100.76	1626.61	474.15
2	204	公共安全支出	1614.96	1140.81	474.15
3	20404	检察	1614.96	1140.81	474.15
4	2040401	行政运行	1140.81	1140.81	
5	2040402	一般行政管理事务	474.15		474.15
6	208	社会保障和就业支出	332.82	332.82	
7	20805	行政事业单位养老支出	330.53	330.53	
8	2080501	行政单位离退休	227.37	227.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
13	210	卫生健康支出	68.38	68.38	
14	21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	
15	2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	
16	2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83	
17	221	住房保障支出	84.60	84.60	
18	22102	住房改革支出	84.60	84.60	
19	2210201	住房公积金	84.60	84.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

638 正定县人民检察院

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	1626.61	1458.33	168.28
2	301	工资福利支出	1177.97	1177.97	
3	30101	基本工资	267.06	267.06	
4	30102	津贴补贴	250.19	250.19	
5	30103	奖金	402.29	402.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.16	97.16	
7	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	38.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.83	29.83	
10	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
11	30113	住房公积金	84.60	84.60	
12	302	商品和服务支出	168.28		168.28
13	30201	办公费	5.65		5.65
14	30205	水费	1.51		1.51
15	30206	电费	4.64		4.64
16	30207	邮电费	37.05		37.05
17	30208	取暖费	16.09		16.09
18	30211	差旅费	14.44		14.44
19	30213	维修(护)费	2.60		2.60

638 正定县人民检察院

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	30216	培训费	3.97		3.97
21	30228	工会经费	9.13		9.13
22	30229	福利费	6.68		6.68
23	30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
24	30239	其他交通费用	40.60		40.60
25	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
26	303	对个人和家庭的补助	280.36	280.36	
27	30302	退休费	227.37	227.37	
28	30304	抚恤金	47.15	47.15	
29	30305	生活补助	4.13	4.13	
30	30309	奖励金	1.71	1.71	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

638 正定县人民检察院

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

638 正定县人民检察院

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

638 正定县人民检察院

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	25.20	25.20		
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	25.20	25.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	25.20	25.20		
8	三、公务接待费				

正定县人民检察院 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，现将正定县人民检察院 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《正定县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县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）负责对管辖的各种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）负责本院检务监督工作。
- （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
正定县人民检察院本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

根据预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入 2100.76 万元，其中，一般公共预算收入 2100.76 万元，基金预算 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映正定县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 2100.76 万元，其中基本支出 1626.61 万元，包括人员经费 1458.33 万元和日常公用经费 168.28 万元；项目支出 474.15 万元，项目支出主要包括：单位运行电费、党组织活动经费、电梯电费、物业管理费、业务保障经费、劳务派遣人员经费、聘用制书记员经费等 11 个项目。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 2100.76 万元，较 2024 年减少 28.76 万元，其中：基本支出增加 33.54 万元，主要是人员经费的增加；项目支出减少 62.3 万元，主要是项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，正定县人民检察院机关运行经费共计安排 168.28 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，正定县人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排 25.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年增加 8.2 万元，主要原因是公务用车严格参照政法二档标准执行。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。认真落实上级检察机关各项决策部署，积极服务经济社会发展大局，依法维护社会稳定，全面加强法律监督。不断加强检察队伍正规化专业化职业化建设，努力为全面建设“现代省会、经济强市”做出新的更大贡献。

二、分项绩效目标

1、依法能动履职、服务大局发展

绩效目标：坚持总体国家安全观，以更大力度和更高效率依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，综合运用打击、保护、监督、服务等手段，平等保护各类市场主体，全力推进涉案企业合规工作，营造更优法治化营商环境。

绩效指标：努力提升办案质量和效率以及检察公信力，深化检务公开，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。

2、查办和预防职务犯罪工作

绩效目标：以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

绩效指标：对职务犯罪了解度、预防服务和教育次数、案件侦结率

3、检察监督工作

绩效目标：依法对强制执行等是否合法实行法律监督，维护社会和谐稳定。

绩效指标：对刑事强制措施纠正意见的采纳率、对刑罚执行监督建议的采纳率

4、控告和刑事申诉检察工作

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求，加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助入合法权益。

绩效指标：举报线索处置率、法定期限内办结率

5、检察事务管理工作

绩效目标：定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务。

绩效指标：案件质量评查工作完成率、各项综合业务管理工作完成率。

三、工作保障措施

1、完善人才强检。建立健全的引进人才、培养人才、留住人才的长效工作机制，严把准入关，严把培训关，大力开展全员轮训、岗位练兵等培训活动，深入开展刑诉法学习讨论活动，提升业务知识水平，提升综合素能，提供职业发展空间，充分调动工作积极性，把优秀人才留在检查岗位和执法办案一线。

2、建立专门的检务督察机构。按照既管案又管人，决策、执行和监督相分离的原则，建立检务督察日常管理机构。将在检察长和检委会的直接领导下行使督察职责，负责对检察机关的执法活动进行督导。专门的检务督察机构可以专心开展检务督察工作，这样可以极大提高工作效率，用成绩来充分实现检务督察工作的实际价值。检务督察工作是法律专业性很强的工作，检务督察人员必须是思想觉悟高、业务能力强的高素质的人才。

3、深化检务督察工作向保证司法公正方向发展。检务督察的根本任务是从源头上防止检察人员违法违纪的重要举措。检务督察要突出事前和事中的监督检查，充分体现动态性和警示性。建立信息平台，制作规范的督察文书、表格，健全工作档案，力求检务督察工作的规范化、标准化、信息化，提高督察工作的效率。

4、促进执法公正，加强执法规范化建设为重点，加强检务督察机制建设。加强“检察人员执法档案”和“检察人员廉政档案”建设，坚决纠正执法行为不规范的问题。同时完善和健全党风廉政建设责任制、检察机关内部执法办案监督制约机制、执法责任制和责任追究制。

5、坚持民主理财,增强财务管理的透明度。我院成立了由分管计财工作领导、计财科长、会计、出纳等组成的民主理财小组。实行内设科室预算、决算公开制度,保障了办公办案正常开展。坚持把思想政治建设放在首位,着力提高行装干警的综合素质。结合开展党的群众路线教育实践活动,进一步统一了思想,增强了进取意识、责任意识、服务意识。加强业务学习,积极参加财政局、省市检察院行装科组织的业务知识培训,将公用经费保障标准,明确划分为日常公用经费、业务经费两部分,健全检察公用经费正常增长机制和经费保管机制。加强内部经济审计,根据财政预算以及中央政法专项经费的安排额度,有计划、有重点、科学合理地制定办公办案经费预算。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年度我部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310126P		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.40	其中：财政 资金	21.40	其他资金	
	用于支付我院办公电费经费支出					
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. 保障我院办公正常运转					
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	保障面积	保障办公面积	4836 平方米	实际面积	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	100%	年度工作计划	
	时效指标	保障期限	保障办公的时间	1 年	实际情况	
	成本指标	月用电支出	月用电支出	≤1.78 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况	≥95%	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	干警满意度	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110427N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.89	其中：财政 资金	5.89	其他资金	
	用于保障我院全部党员的活动经费					
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. 保障我院 2025 年党组织活动的经费支出					
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	三会一课开展频次	三会一课开展频次		12 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加党组织活动人数的比 率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	三会一课开展时间	三会一课开展时间		每个月 31 日之前	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤5.89 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟	党员政治觉悟素养提升情况		较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥95%	满意度调查

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PDRX10041J		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于支出我院全年电梯电费					
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. 保障我院电梯正常运行					
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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量		1 部	实际情况
	质量指标	故障解决率	故障解决率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	预算文本
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤1.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		保障单位正常运转	工作计划
	可持续影响指标	对部门履行的保障力度	对部门履行的保障力度		持续保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	工作计划

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210235F		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.92	其中：财政 资金	38.92	其他资金	
	用于支付我院全年物业费，保障我院正常运转					
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. 通过物业公司的管理服务，保障我院的办公正常运转					
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	保障服务的建筑面积	保障服务的建筑面积		4836 平方米	2025 年度 工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		≥90%	验收报告
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	物业服务合 同
	成本指标	物业服务月均成本	物业服务每月所需成本		≤3.25 万元	预算明细
效益指标	社会效益指标	物业服务受益人数	物业服务受益人数		≥93 人	单位工作人 员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	对看展办公楼管理服务于维护工作的满意度		≥90%	满意度调查

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00021910003T		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.38	其中：财政 资金	47.38	其他资金	
	用于支付我院 2025 年劳务派遣经费，保障我院办案日常正常运转					
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	1.2、聘用劳务派遣人员，提高我院的检察办案工作					
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	人员数量	检辅人员的数量		10 人	人社局批复
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作内容		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	每月支付派遣人员劳务费时间	每月支付派遣人员劳务费时间		每月 30 日前	2025 年度 工作计划
	成本指标	每月支付劳务费金额	每月支付劳务费金额		≤3.95 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		100%	2025 年度 工作计划
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%	调查满意度

6、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000105100615		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	146.36	其中：财政 资金	146.36	其他资金	
	用于支付我院 2025 年书记员工资及社保费，保障我院工作正常运转					
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. 保障聘用制书记员履职所需经费，为检察院业务工作提供保障。					
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	书记员的人员数量	书记员的人员数量	20 人	2025 年度 工作计划	
	质量指标	聘用制书记员履职薪酬发放 准确率	聘用制书记员履职薪酬发放准确率	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	工资发放时间	每月工资发放时间	每月 25 日前	参照往年数 据	
	成本指标	单位每月发放工资金额	单位每月发放工资金额	≤12.2 万元	根据合同约 定	
效益指标	社会效益指标	业务工作保障率	业务工作保障率	100%	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度	聘用书记员满意度	≥95%	调查问卷	

7、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	13010025P009900101089		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	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	支付我院的办案经费					
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. 保障我院办案经费的正常支出使我院办案工作正常运转					
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

8、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	13010025P00990010119Q		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	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	支付我院购买公车费用					
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. 保障我院的办案正常运转					
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

9、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	13010025P00990010105E		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	62.80	其中：财政 资金	62.80	其他资金	
	支付我院的办案日常经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障我院的办案经费支出，我院正常运转					
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

10、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	13010025P00990010107M		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	22.20	其中：财政 资金	22.20	其他资金	
	支付我院的服装购置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障我院干警的服装整洁					
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

11、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510085C		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.80	其中：财政 资金	65.80	其他资金	
	用于支付我院日常办案等耗材经费，保障我院办公正常运转					
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. 通过经费使用，保障我院全年业务正常办理，提升检察机关公信力。					
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	维修内设机构数量	日常零星维修内设机构数量		8 处	2025 年度 工作计划
	质量指标	维修达标率	维修质量达标率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	维修时间	日常维修时间		≤3 天	2025 年度 工作计划
	成本指标	平均每月成本	平均每月成本		≤5.48 万元	业务保障预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	单位正常保障天数占全年工作日的比率		100%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

638 正定县人民检察院

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							39.88	39.88						39.88
正定县人民检察 院本级小计							39.88	39.88						39.88
提前下达 2025 年省级基层公检 法司转移支付资 金（装备费）	18.00	其他乘用车	A0203059 9	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	22.20	制服	A0503030 1	件	83	0.25	20.49	20.49						20.49
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	22.20	制服	A0503030 1	件	3	0.46	1.38	1.38						1.38

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

正定县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1734.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 39.88 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

638 正定县人民检察院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1734.62
1、房屋（平方米）	3989	543.21
其中：办公用房（平方米）	3989	543.21
2、车辆（台、辆）	9	143.58
3、其他固定资产	983	1047.83

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。