

2025 年单位预算信息公开目录

一、赞皇县人民检察院本级收支预算..... 1

一、赞皇县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

647001 赞皇县人民检察院本级

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	1006.65	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	828.87
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	102.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.67
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	

647001 赞皇县人民检察院本级

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
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	
20			二十、住房保障支出	41.00
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	1006.65	本年支出合计	1006.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1006.65	支出总计	1006.65

单位预算收入总表

647001 赞皇县人民检察院本级

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	1006.65	1006.65	1006.65							
2	204	公共安全支出	828.87	828.87	828.87							
3	20404	检察	828.87	828.87	828.87							
4	2040401	行政运行	480.28	480.28	480.28							
5	2040402	一般行政管理事务	167.99	167.99	167.99							
6	2040410	检察监督	48.00	48.00	48.00							
7	2040499	其他检察支出	132.60	132.60	132.60							
8	208	社会保障和就业支出	102.11	102.11	102.11							
9	20805	行政事业单位养老支出	100.66	100.66	100.66							
10	2080501	行政单位离退休	55.66	55.66	55.66							
11	208050	机关事业单位	40.00	40.00	40.00							

647001 赞皇县人民检察院本级

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
	5	基本养老保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45							
15	210	卫生健康支出	34.67	34.67	34.67							
16	21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67							
17	2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	17.85							
18	2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	16.82							
19	221	住房保障支出	41.00	41.00	41.00							
20	22102	住房改革支出	41.00	41.00	41.00							
21	2210201	住房公积金	41.00	41.00	41.00							

单位预算支出总表

647001 赞皇县人民检察院本级

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	1006.65	641.51	365.14			
2	204	公共安全支出	828.87	463.73	365.14			
3	20404	检察	828.87	463.73	365.14			
4	2040401	行政运行	480.28	463.73	16.55			
5	2040402	一般行政管理事务	167.99		167.99			
6	2040410	检察监督	48.00		48.00			
7	2040499	其他检察支出	132.60		132.60			
8	208	社会保障和就业支出	102.11	102.11				
9	20805	行政事业单位养老支出	100.66	100.66				
10	2080501	行政单位离退休	55.66	55.66				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
12	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				

647001 赞皇县人民检察院本级

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
	6							
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
14	208999 9	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
15	210	卫生健康支出	34.67	34.67				
16	21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67				
17	210110 1	行政单位医疗	17.85	17.85				
18	210110 3	公务员医疗补助	16.82	16.82				
19	221	住房保障支出	41.00	41.00				
20	22102	住房改革支出	41.00	41.00				
21	221020 1	住房公积金	41.00	41.00				

单位预算财政拨款收支总表

647001 赞皇县人民检察院本级

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	1006.65	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	828.87	828.87		
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	102.11	102.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.67	34.67		
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				

647001 赞皇县人民检察院本级

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
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				
20			二十、住房保障支出	41.00	41.00		
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	1006.65	本年支出合计	1006.65	1006.65		
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						

647001 赞皇县人民检察院本级

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
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	1006.65	支出总计	1006.65	1006.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

647001 赞皇县人民检察院本级

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	1006.65	641.51	365.14
2	204	公共安全支出	828.87	463.73	365.14
3	20404	检察	828.87	463.73	365.14
4	2040401	行政运行	480.28	463.73	16.55
5	2040402	一般行政管理事务	167.99		167.99
6	2040410	检察监督	48.00		48.00
7	2040499	其他检察支出	132.60		132.60
8	208	社会保障和就业支出	102.11	102.11	
9	20805	行政事业单位养老支出	100.66	100.66	
10	2080501	行政单位离退休	55.66	55.66	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
15	210	卫生健康支出	34.67	34.67	
16	21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	
17	2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
18	2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	

647001 赞皇县人民检察院本级

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	221	住房保障支出	41.00	41.00	
20	22102	住房改革支出	41.00	41.00	
21	2210201	住房公积金	41.00	41.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

647001 赞皇县人民检察院本级

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	641.51	545.88	95.63
2	301	工资福利支出	467.19	467.19	
3	30101	基本工资	144.66	144.66	
4	30102	津贴补贴	80.63	80.63	
5	30103	奖金	119.78	119.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.82	16.82	
10	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
11	30113	住房公积金	41.00	41.00	
12	302	商品和服务支出	95.63		95.63
13	30201	办公费	3.04		3.04
14	30205	水费	0.75		0.75
15	30206	电费	2.32		2.32
16	30207	邮电费	18.90		18.90
17	30208	取暖费	10.63		10.63
18	30211	差旅费	7.78		7.78

647001 赞皇县人民检察院本级

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	30213	维修(护)费	1.94		1.94
20	30216	培训费	2.17		2.17
21	30228	工会经费	3.85		3.85
22	30229	福利费	3.62		3.62
23	30231	公务用车运行维护费	15.80		15.80
24	30239	其他交通费用	20.57		20.57
25	30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
26	303	对个人和家庭的补助	78.69	78.69	
27	30302	退休费	55.66	55.66	
28	30304	抚恤金	20.00	20.00	
29	30305	生活补助	3.03	3.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

647001 赞皇县人民检察院本级

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

647001 赞皇县人民检察院本级

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

647001 赞皇县人民检察院本级

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	15.80	15.80		
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	15.80	15.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.80	15.80		
8	三、公务接待费				

赞皇县人民检察院本级 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，现将赞皇县人民检察院本级 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：

（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：

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
赞皇县人民检察院本级	行政	副处（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 1006.65 万元，其中：一般公共预算收入 1006.65 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 0.00 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，反映赞皇县人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1006.65 万元，其中基本支出 641.51 万元，包括人员经费 545.88 万元和日常公用经费 95.63 万元；项目支出 365.14 万元，主要为检察院党组织活动经费、聘用制书记员经费、劳务派遣人员经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1006.65 万元，较 2024 年预算增加 174.33 万元，其中：基本支出增加 2.14 万元，主要为人员交通补贴增加。项目支出增加 172.19 万元，主要为增加新增项目。

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 95.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、公车运行维护费等日常运行支出。

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 15.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 1.80 万元，增减变化的主要原因是外出办案增加。因公出国

（境）费 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运维费 15.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 15.8 万元），与 2024 年相比增加 1.8 万元，主要原因为外出办案增加；公务接待费 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化，主要原因为未安排外地来赞皇检察院学习考察。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310104Q		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	16.55	其中：财政 资金	16.55	其他资金	
	用于缴纳机关水电费，保障办公楼及案管大厅、12309 大厅正常运转，保障检察工作顺利开展。					
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.用于缴纳机关水电费，保障办公楼及案管大厅、12309 大厅正常运转，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	保障单位部门数量	保障单位部门数量		5 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	机关办公楼电网覆盖率	机关办公楼电网覆盖率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	缴费及时性	缴费及时性		≤7 天	2025 年度 工作计划
	成本指标	电费单价	电费单价		≤0.8 元/度	国家电网标 准
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率		≥95%	2025 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%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110245L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.35	其中：财政 资金	3.35	其他资金	
	通过组织各项党建活动，达到提高党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过组织各项党建活动，达到提高党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数		≥4 次	党组织活动 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人数的比例		≥90%	党组织活动 计划
	时效指标	党组织活动经费支出及时率	党组织活动经费支出及时率		≥90%	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤3.35 万元	党组织活动 计划
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率		≥60%	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对活动满意度		≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510222N		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	印刷普法活动宣传册、部分工作报告、案卷卷皮等，保障检察业务工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.印刷普法活动宣传册、部分工作报告、案卷卷皮等，保障检察业务工作开展。					
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量		≥900 份	2025 年度 工作计划
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率		100%	印刷行业标 准
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率		≥98%	2025 年度 工作计划
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤1.2 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	文件资料印刷工作正常开展保障率	文件资料印刷工作正常开展保障率		100%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	问卷调查

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210206F		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	
	开展办公楼房屋、水电等日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设。					
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.开展办公楼房屋、水电等日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设。					
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	保障办公用房面积	保障办公用房面积		≥3886.31 平方米	实际测量
	质量指标	服务达标率	服务达标率		100%	实际情况
	时效指标	响应及时率	办公楼管理与维护工作响应及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	预算控制总额	预算控制总额		≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障检察工作正常运转		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	实际情况

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710077T		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	保障送达业务顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障送达业务顺利进行。					
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	邮寄送达数量	邮寄送达数量		≥200 件	2025 年度 工作计划
	质量指标	法律文书送达率	法律文书送达率		≥98%	2025 年度 工作计划
	时效指标	邮寄送达天数	邮寄送达天数		≤5 天	2025 年度 工作计划
	成本指标	平均邮寄成本	单位平均邮寄成本		≤20 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	检察工作保障率	检察工作保障率		100%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接收人满意度	接收人对我院检察工作的满意度		≥85%	问卷调查

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210163F		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	通过劳务派遣人员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
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.通过劳务派遣人员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量		15 人	2025 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	质量指标	劳务派遣人员经费发放准确 率	劳务派遣人员经费发放准确率		100%	2025 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间		每月 10 日前	2025 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	成本指标	劳务派遣人员人均成本	劳务派遣人员人均成本		≤3.4 万元/人	2025 年度 预算测算

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
效益指标	社会效益指标	检察工作保障率	检察工作保障率	100%	2025 年度 劳务派遣人员经费工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	问卷调查

7、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510077N		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.04	其中：财政 资金	92.04	其他资金	
	通过聘用制书记员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
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.通过聘用制书记员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
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	聘用制书记员数量	书记员数量		12 人	2025 年度 聘用制书记 员经费工作 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 聘用制书记 员经费工作 计划
	时效指标	工资发放时间准确率	工资按时发放情况		≥98%	2025 年度 聘用制书记 员经费工作 计划
	成本指标	聘用制书记员人均成本	聘用制书记员人均成本		≤7.67 万元/人	2025 年预 算测算

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
效益指标	社会效益指标	检察工作保障率	检察工作保障率	100%	2025 年度 聘用制书记 员经费工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度	≥95%	问卷调查

8、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	13010025P009900103026		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	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	根据资金文，此项目涉密。					
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.根据资金文，此项目涉密。					
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

9、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	13010025P00990010303R		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	根据资金文，此项目涉密。					
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.根据资金文，此项目涉密。					
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

10、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	13010025P00990010300Y		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	48.00	其中：财政 资金	48.00	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.根据资金文件，此项目为涉密。					
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		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、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	13010025P00990010301J		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	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.根据资金文，此项目绩效目标涉密。					
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

12、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510142B		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政 资金	10.60	其他资金	
	通过业务运转保障经费支出，保障机关办公正常运转。					
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.通过业务运转保障经费支出，保障机关办公正常运转。					
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	保障人数	经费保障工作人员数量	≥65 人	2025 年度 业务保障经 费工作计划	
	质量指标	采购办公耗材质量	采购办公耗材质量合格率	100%	2025 年度 业务保障经 费工作计划	
	时效指标	办公耗材采购及时率	办公耗材采购及时率	≥95%	2025 年度 业务保障经 费工作计划	
	成本指标	业务保障成本	业务保障成本	≤10.6 万元	2025 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	单位运转稳定率	保障检察院各项工作稳定运行	≥95%	2025 年度 业务保障经 费工作计划	

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	干警对业务保障情况满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

647001 赞皇县人民检察院本级

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							138.81	138.81						138.81
赞皇县人民检察 院本级小计							138.81	138.81						138.81
公用经费 1	58.84	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用经费 1	58.84	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	万元	1	8.00	8.00	8.00						8.00
文件资料印刷费	1.20	其他印刷 服务	C230901 99	批	1	1.20	1.20	1.20						1.20
物业管理费	20.00	物业管理 服务	C210400 00	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00

647001 赞皇县人民检察院本级

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	
提前下达 2025 年省级基层公检 法司转移支付资 金（装备费）	40.00	其他办公 设备	A020299 00	批	2	15.00	30.00	30.00						30.00
提前下达 2025 年省级基层公检 法司转移支付资 金（装备费）	40.00	其他视频 设备	A020911 99	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（办案费）	48.00	测试评估 认证服务	C160600 00	次	1	8.00	8.00	8.00						8.00
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（办案费）	48.00	软件运维 服务	C160703 00	年	1	0.60	0.60	0.60						0.60

647001 赞皇县人民检察院本级

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	
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	48.00	其他运行维护服务	C16079900	次	1	4.00	4.00	4.00						4.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	50.00	其他信息化设备	A02019900	套	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）	50.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	3	7.98	23.94	23.94						23.94
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	50.00	制服	A05030301	套	30	0.27	8.06	8.06						8.06
业务保障经费	10.60	复印纸	A05040101	包	115	0.02	2.01	2.01						2.01

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

赞皇县人民检察院本级上年末固定资产金额为 2057.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 81.94 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

647001 赞皇县人民检察院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2057.55
1、房屋（平方米）	3886.31	552.64
其中：办公用房（平方米）	753.31	107.12
2、车辆（台、辆）	6	85.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1194	1419.30

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、**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。