

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.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位整体绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

一、深泽县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

642001 深泽县人民检察院本级

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	818.83	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	673.83
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	100.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.79
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	

642001 深泽县人民检察院本级

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	29.63
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	818.83	本年支出合计	818.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	818.83	支出总计	818.83

单位预算收入总表

642001 深泽县人民检察院本级

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	818.83	818.83	818.83							
2	204	公共安全支出	673.83	673.83	673.83							
3	20404	检察	673.83	673.83	673.83							
4	2040401	行政运行	371.90	371.90	371.90							
5	2040402	一般行政管理事务	161.93	161.93	161.93							
6	2040499	其他检察支出	140.00	140.00	140.00							
7	208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	100.58							
8	20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	99.64							
9	2080501	行政单位离退休	64.04	64.04	64.04							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	32.60							

642001 深泽县人民检察院本级

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94							
14	210	卫生健康支出	14.79	14.79	14.79							
15	21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	14.79							
16	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	14.79							
17	221	住房保障支出	29.63	29.63	29.63							
18	22102	住房改革支出	29.63	29.63	29.63							
19	2210201	住房公积金	29.63	29.63	29.63							

单位预算支出总表

642001 深泽县人民检察院本级

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	818.83	516.90	301.93			
2	204	公共安全支出	673.83	371.90	301.93			
3	20404	检察	673.83	371.90	301.93			
4	2040401	行政运行	371.90	371.90				
5	2040402	一般行政管理事务	161.93		161.93			
6	2040499	其他检察支出	140.00		140.00			
7	208	社会保障和就业支出	100.58	100.58				
8	20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64				
9	2080501	行政单位离退休	64.04	64.04				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				

642001 深泽县人民检察院本级

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
14	210	卫生健康支出	14.79	14.79				
15	21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79				
16	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79				
17	221	住房保障支出	29.63	29.63				
18	22102	住房改革支出	29.63	29.63				
19	2210201	住房公积金	29.63	29.63				

单位预算财政拨款收支总表

642001 深泽县人民检察院本级

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	818.83	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	673.83	673.83		
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	100.58	100.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.79	14.79		
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				

642001 深泽县人民检察院本级

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	29.63	29.63		
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	818.83	本年支出合计	818.83	818.83		
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						

642001 深泽县人民检察院本级

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	818.83	支出总计	818.83	818.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

642001 深泽县人民检察院本级

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	818.83	516.90	301.93
2	204	公共安全支出	673.83	371.90	301.93
3	20404	检察	673.83	371.90	301.93
4	2040401	行政运行	371.90	371.90	
5	2040402	一般行政管理事务	161.93		161.93
6	2040499	其他检察支出	140.00		140.00
7	208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	
8	20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	
9	2080501	行政单位离退休	64.04	64.04	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
14	210	卫生健康支出	14.79	14.79	
15	21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	
16	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	
17	221	住房保障支出	29.63	29.63	
18	22102	住房改革支出	29.63	29.63	

642001 深泽县人民检察院本级

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	2210201	住房公积金	29.63	29.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

642001 深泽县人民检察院本级

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	516.90	438.61	78.29
2	301	工资福利支出	352.79	352.79	
3	30101	基本工资	108.76	108.76	
4	30102	津贴补贴	53.06	53.06	
5	30103	奖金	110.01	110.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	32.60	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
9	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
10	30113	住房公积金	29.63	29.63	
11	302	商品和服务支出	78.29		78.29
12	30201	办公费	2.54		2.54
13	30205	水费	0.70		0.70
14	30206	电费	2.16		2.16
15	30207	邮电费	2.30		2.30
16	30208	取暖费	18.03		18.03
17	30211	差旅费	6.50		6.50
18	30213	维修(护)费	2.91		2.91

642001 深泽县人民检察院本级

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	30216	培训费	1.59		1.59
20	30228	工会经费	3.01		3.01
21	30229	福利费	2.72		2.72
22	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
23	30239	其他交通费用	17.04		17.04
24	30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
25	303	对个人和家庭的补助	85.82	85.82	
26	30302	退休费	64.04	64.04	
27	30304	抚恤金	20.00	20.00	
28	30305	生活补助	1.78	1.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

642001 深泽县人民检察院本级

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

642001 深泽县人民检察院本级

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

642001 深泽县人民检察院本级

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	16.20	16.20		
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	16.20	16.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
8	三、公务接待费				

深泽县人民检察院本级 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，现将深泽县人民检察院本级 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：

根据《深泽县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，深泽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，坚持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：

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
深泽县人民检察院本级	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。深泽县人民检察院机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

深泽县人民检察院 2025 年收入预算为 818.83 万元，其中：一般公共预算收入 818.83 万元、政府性基金收入 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、其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2025 年支出预算 818.83 万元，其中基本支出 516.9 万元，包括人员经费 438.61 万元和日常公用经费 78.29 万元；项目支出 301.93 万元，包括单位运行电费 3 万元、党组织活动经费 2.5 万元、业务保障经费 74.21 万元、聘用制书记员经费 62.64 万元、物业管理费 4.08 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 818.83 万元，较 2024 年增加 105.29 万元，其中基本支出增加 126.29 万元，主要是日常公用经费调整等；项目支出减少 21 万元，主要是项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门运行经费共计安排 37.85 万元，主要用于日常办公经费、公务用车运行维护费、差旅费、日常维修等日常运行支出。

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 16.2 万元，与 2024 年增加 7.2 万元，主要原因是 2025 年我院“三公”经费预算限额增加。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 16.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 16.2 万元），公务接待费 0 万元，与 2024 年相比增加 7.2 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

以保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率；全面审查案件事实，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；完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施，负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行；构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

（二）分项绩效目标

办理公益诉讼绩效目标：负责对申请监督和提请撤诉的民事、行政案件的审查、抗诉；开展民事、行政支持起诉工作，办理民事，行政申诉案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，完成上级院交予的公益诉讼绩效目标。

办理公益诉讼绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，公益诉讼审结的案件占受理案件的比例达到 90%以上，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。

检察监督绩效目标：通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

检察监督绩效指标：主动通报检察工作情况，监督案件完成率力争达到 100%，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。

控告和刑事申诉检察绩效目标：进一步提高刑事申诉案件审查、移转效率，严格遵守法定程序和期限审查刑事申诉案件，做到因案分流，繁案精办，简案快办，规范有序；“群众来信件件有回复”工作能力和水平整体增强；国家司法救助工作进一步完善。

控告和刑事申诉检察绩效指标：化解信访矛盾占全部信访比例大于等于 90%，赔偿案件数占受理案件数的比例大于等于 90%。司法救助案件数占受理案件数的比例大于等于 90%。

检察事务管理绩效目标：确保全年各项检察工作圆满完成。

检察事务管理绩效指标：结合办案职能，坚决维护社会平安稳定，结合办案业务工作范围，不断加强检察办案业务管理，提高办案业务质量，依法实行法律监督，维护司法公正，同时承担综合业务宣传及教育培训工作，服务对象满意度 90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善且符合检察机关工作实际的预算绩效管理制度和绩效管理运行体系,科学设定绩效指标和目标,从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行。严格支出管理制度，优化支出结构，做细做实预算，确保预算执行有章可循。

2、加强支出管理。全程跟踪预算执行进度,督促各内设机构严格执行预算指标,预算一经批复，必须严格按照时间节点执行;对执行过程中发现的问题及时采取措施,制定切实可行举措,确保绩效目标如期保质实现。

3、加强绩效运行监控。按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。

4、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。

5、规范财务资产管理。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。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则,扎实做好各分项内容的预算绩效管理具体工作,实现花钱必问效,确保财务与业务工作紧密衔接。

6、加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要检察业务事项的决策和执行行督导,对会计资料进行内部审计,确保财政资金安全有效。同时,在预算绩效工作领导小组领导下,制定详细评价工作方案,明确评价内容、评价方法等,扎实开展年度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,优化支出结构,切实提高财政资金使用效益。

7、加强宣传培训调研等。加强财务人员岗位培训,掌握财务管理工作方法,提高财务管理业务素质。组织开展财务工作培训,强化预算绩效管理意识,进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益。加强预算绩效工作宣传,结合工作实际开展财务管理工作调研,促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310163C		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	水费					
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.通过经费使用，保障单位水费电费的使用，确保单位案件审判、执行及各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。					
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	单位用水量	单位全年用水量统计		≥4360 吨	历年用电量 统计数据
	质量指标	单位正常运转率	保障单位正常运转天数占全年的比率		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	缴费及时率	及时交费保障单位水电的使用		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额		≤3 万元	2025 年预 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%	审判执行质 效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	满意干警占全体干警的比率		≥98%	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	13010025P00971110334E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	党组织活动经费					
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.购买相关书籍，按学习计划，组织学习，开展相关主题活动，学习党的先进政策及二十大精神要求，提高党员党性修养，把党的先进性落到实处。					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥40 人	年度党建活 动计划
	质量指标	党建出勤率	参加党课人数占应出勤人数的比率		≥90%	党建出勤签 到表
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		1 个月开展一次	年度党建活 动计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤2.5 万元	2025 年预 算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥85%	年度党建活 动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥90%	满意度调查

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510254H		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	文件资料印刷费					
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.根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高检察机关效率的目的					
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量		≥1500 套	工作计划
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率		≥95%	实际情况
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤8 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	宣传有效率	通过印刷和分发文件资料，通常要求宣传效果要达到一定的有效率		≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥98%	实际情况

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210298H		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.08	其中：财政 资金	4.08	其他资金	
	物业管理费					
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.聘用保安人员，维护我院以及外来人员进出的正常秩序，开展办公楼房屋、水电、消防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	聘用保安人员数量	聘用保安人员数量		2 人	物业服务合同
	质量指标	日常巡查覆盖率	水电、空调、冷暖及办公楼日常巡查覆盖情况		≥90%	物业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2025 年 1 月 31 日前	物业服务合同
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算		≤4.08 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥40 人	单位人员数量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对物业服务满意度		≥90%	调查问卷或 回访

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710095B		项目名称	专项邮电费		
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	
	邮电费					
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.保障通讯畅通，确保检察院与各单位、部门之间的信息传递及时、准确。					
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	租赁网络专线的数量	租赁网络专线的数量		≥5 个	年工作计划
	质量指标	网络专线正常运行率	网络专线正常运行率		≥95%	实际情况
	时效指标	故障排除时间	故障排除时间		≤24 小时	实际情况
	成本指标	依据与运营商签订的合同， 每年需付租赁费	依据与运营商签订的合同，每年需付租赁费		≤7.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过满足各科室日常业务往来的邮电支出，保障业务的 正常开展		≥90%	年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥98%	实际情况

6、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510096T		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.64	其中：财政 资金	62.64	其他资金	
	聘用制书记员经费					
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.足额保障聘用制书记员的工资、社保等各项福利待遇，通过外聘人员的弥补增强我院办案力量。					
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	目前我院书记员人数	目前我院书记员人数		10 人	年度计划
	质量指标	书记员岗位补贴发放准确率	书记员岗位补贴发放准确率		≥98%	每月工资实际发放情况
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		每月 10 号左右	每月工资实际发放情况
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本		≤6.26 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	增加就业岗位， 缓解就业压力		≥10 个	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意率	书记员满意率		≥90%	通过调查问卷

7、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510188G		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.21	其中：财政 资金	74.21	其他资金	
	业务保障经费					
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.通过经费使用，保障案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。					
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	2025 年单位受理案件数量		≥500 件	审判执行质 效考核
	质量指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率		≥80%	实际工作情 况
	时效指标	资金支出及时性	符合条件后资金支出时效		≤15 天	单位财务制 度
	成本指标	平均成本	受理案件平均成本		≤1500 元	2025 年年 初预算
效益指标	社会效益指标	审限内结案率	审限内结案的案件数占案件结案数的比率		≥85%	审判执行质 效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	满意干警占全部干警的比率		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

642001 深泽县人民检察院本级

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							5.58	5.58						5.58
深泽县人民检察院本级小计							5.58	5.58						5.58
物业管理费	4.08	物业管理服务	C21040000	年	1	4.08	4.08	4.08						4.08
业务保障经费	74.21	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	1.50	1.50						1.50

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

深泽县人民检察院本级上年末固定资产金额为 1087.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.58 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

642001 深泽县人民检察院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1087.62
1、房屋（平方米）	5816.63	257.5
其中：办公用房（平方米）	2298	182.38
2、车辆（台、辆）	6	104.2
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	713	725.92

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。