

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	44
九、国有资产信息	46
十、名词解释	47
十一、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

515 怀安县人民检察院

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	1016.04	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	1079.37
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	84.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.80
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	

515 怀安县人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.80
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	1016.04	本年支出合计	1213.75
33	上年结转结余	197.71	年终结转结余	
34	收入总计	1213.75	支出总计	1213.75

部门预算收入总表

515 怀安县人民检察院

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	1213.75	1016.04	1016.04							197.71
2	204	公共安全支出	1079.37	881.65	881.65							197.71
3	20404	检察	1074.37	881.65	881.65							192.71
4	2040401	行政运行	393.38	393.38	393.38							
5	2040402	一般行政管理事务	328.40	298.27	298.27							30.13
6	2040499	其他检察支出	352.59	190.00	190.00							162.59
7	20499	其他公共安全支出	5.00									5.00
8	2049902	国家司法救助支出	5.00									5.00
9	208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	84.78							
10	20805	行政事业单位养老支出	83.60	83.60	83.60							
11	208050	行政单位离退	41.84	41.84	41.84							

515 怀安县人民检察院

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	休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	1.18							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	1.18							
15	210	卫生健康支出	18.80	18.80	18.80							
16	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80							
17	2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	18.80							
18	221	住房保障支出	30.80	30.80	30.80							
19	22102	住房改革支出	30.80	30.80	30.80							
20	2210201	住房公积金	30.80	30.80	30.80							

部门预算支出总表

515 怀安县人民检察院

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	1213.75	527.77	685.98			
2	204	公共安全支出	1079.37	393.38	685.98			
3	20404	检察	1074.37	393.38	680.98			
4	2040401	行政运行	393.38	393.38				
5	2040402	一般行政管理事务	328.40		328.40			
6	2040409	其他检察支出	352.59		352.59			
7	20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
8	2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00			
9	208	社会保障和就业支出	84.78	84.78				
10	20805	行政事业单位养老支出	83.60	83.60				
11	2080501	行政单位离退休	41.84	41.84				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76				

515 怀安县人民检察院

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
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18				
15	210	卫生健康支出	18.80	18.80				
16	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
17	2101101	行政单位医疗	18.80	18.80				
18	221	住房保障支出	30.80	30.80				
19	22102	住房改革支出	30.80	30.80				
20	2210201	住房公积金	30.80	30.80				

部门预算财政拨款收支总表

515 怀安县人民检察院

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	1016.04	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	1079.37	1079.37		
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	84.78	84.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.80	18.80		
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				

515 怀安县人民检察院

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
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	30.80	30.80		
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	1016.04	本年支出合计	1213.75	1213.75		
33	年初财政拨款结转和结余	197.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	197.71					

515 怀安县人民检察院

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
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	1213.75	支出总计	1213.75	1213.75		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

515 怀安县人民检察院

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	1213.75	527.77	685.98
2	204	公共安全支出	1079.37	393.38	685.98
3	20404	检察	1074.37	393.38	680.98
4	2040401	行政运行	393.38	393.38	
5	2040402	一般行政管理事务	328.40		328.40
6	2040499	其他检察支出	352.59		352.59
7	20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
8	2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00
9	208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	
10	20805	行政事业单位养老支出	83.60	83.60	
11	2080501	行政单位离退休	41.84	41.84	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	
15	210	卫生健康支出	18.80	18.80	
16	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
17	2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	
18	221	住房保障支出	30.80	30.80	

515 怀安县人民检察院

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
19	22102	住房改革支出	30.80	30.80	
20	2210201	住房公积金	30.80	30.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

515 怀安县人民检察院

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	527.77	435.37	92.40
2	301	工资福利支出	390.69	390.69	
3	30101	基本工资	158.66	158.66	
4	30102	津贴补贴	101.32	101.32	
5	30103	奖金	38.16	38.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
8	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
9	30113	住房公积金	30.80	30.80	
10	302	商品和服务支出	92.40		92.40
11	30201	办公费	34.54		34.54
12	30205	水费	4.00		4.00
13	30207	邮电费	7.02		7.02
14	30215	会议费	1.20		1.20
15	30216	培训费	4.60		4.60
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	4.42		4.42
18	30229	福利费	3.97		3.97

515 怀安县人民检察院

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
19	30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
20	30239	其他交通费用	11.46		11.46
21	303	对个人和家庭的补助	44.68	44.68	
22	30302	退休费	41.84	41.84	
23	30305	生活补助	2.84	2.84	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

515 怀安县人民检察院

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

515 怀安县人民检察院

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

515 怀安县人民检察院

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	47.20	47.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	45.20	45.20		
4	其中：公务用车购置费	26.00	26.00		
5	公务用车运行维护费	19.20	19.20		
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

怀安县人民检察院 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，现将怀安县人民检察院 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
怀安县人民检察院本级	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。怀安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 1213.75 万元，其中：一般公共预算收入 1016.04 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 197.71 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，反映怀安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 1213.75 万元，其中基本支出 527.77 万元，包括人员经费 435.37 万元和日常公用经费 92.40 万元；项目支出 685.98 万元，主要为冀政法法【2024】50 号-提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金、冀政法法【2024】52 号-提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金、非税 F-综合事务经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1213.75 万元，较 2024 年预算增加 122.83 万元，其中：基本支出增加 104.15 万元，主要为人员经费增加了 84.55 万元，公用经费增加了 19.6 万元。项目支出增加 18.69 万元，主要为增加了非税 F-12309 信访大厅升级改造项目 32 万元，上年结转的其他运转类项目 30.13 万元，减少了转移支付项目 43.44 万元。

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 92.40 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 47.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 45.20 万元（其中：公务用车购置费为 26.00 万元，公务用车运维费 19.20 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比增加 26.00 万元，增减变化的主要原因是因工作需要公务用车购置费增加 26 万元。

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为指导，深入贯彻党的二十大、全国两会会议精神以及“十四五”规划，按照上级各项工作部署，重点做好以下四个方面的工作：一是抓准服务大局工作，依法保障县域经济社会高质量发展。加大犯罪打击力度，加强民事、行政诉讼监督，全面开展公益诉讼工作，为打赢三大攻坚战提供有力法治保障。二是抓实维护稳定工作，切实保障人民安居乐业、社会安定有序。贯认真彻宽严相济的刑事政策，严格依法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。三是抓牢保障民生工作，守护民生法治底线。从严惩治食品药品安全、社会保障、教育、医疗等领域犯罪；依法开展蓝天绿水净土专项监督活动，维护人民群众合法权益，守好宜居宜业生态环境；四是抓好队伍建设工作，打造过硬检察队伍。加强检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

（二）分项绩效目标

1、充分发挥检察监督和公益诉讼职能

绩效目标：通过行使检察权，惩治犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，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，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，依法对刑罚执行、刑事强制措施执行，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益；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，加强各项检察辅助职能，为检察业务工作提供有力保障；加强生态环境保护宣传和检察工作，有利于当地生态环境的改善。

绩效指标：打击犯罪、保障人权维护司法公正，立案和侦查活动监督完成率 100%，全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，当年实际办理案件数大于等于 100 件，相关案件涉及金额大于 10 万元，案件资料上报及时率大于 80%，群众对检察工作满意度大于 90%

2、保障控告和刑事申诉工作有序开展

绩效目标：保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定，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，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人的合法权益。

绩效指标：县院受理信访案件在法定期限内办结 90%以上，有效化解涉检信访矛盾占全部信访 90%以上，加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人的合法权益，司法救助人数大于 4 人，提升司法公信力，提高法治环境影响力，持续加大司法救助工作开展力度。

3、推进检察事务管理工作有效落实

绩效目标：对于检察机关直接受理的案件，协助上级进行侦查；提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力，加强人民监督员和人大代表监督；进行网络信息化建设，推进检务公开，为检察工作顺利开展提供检务保障。

绩效指标：提高执法水平和办案质量，各项综合业务管理工作任务完成率 100%，各项综合事务管理工作任务完成率 90%以上，设备验收合格率 100%，为检察工作顺利开展提供检务保障。

（三）工作保障措施

- 1、完善制度建设
- 2、加强支出管理
- 3、加强绩效运行监控

- 4、做好绩效自评
- 5、规范财务资产管理
- 6、加强内部监督
- 7、加强宣传培训调研等

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（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00162110001P		项目名称	非税 F-综合事务经费（怀安检察院）		
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	
	依据 2024 年 10 月 16 日召开的怀检党组纪〔2024〕2 号会议研究决定，开展办公楼及院内维修改造项目，主要用于支付办公楼修缮、更换窗户、院内修建车棚、维修更换下水管道及暖气改造工程等方向。					
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.为检察工作正常开展提供检务保障					
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、升级、改造项目数	维修、升级、改造项目数		≥2 项	年度工作要 求
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		100 百分比	年度工作要 求
	时效指标	维修完成及时性	按合同约定及时完成维修工作		≥90 百分比	合同约定
	成本指标	项目总支出	项目总支出控制在预算数以内		≤98 万元	年度工作要 求
	成本指标	单项成本	单项维修维护工程成本		≤50 万元/项	年度工作要 求
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过日常维护工作，降低安全隐患的事故发生率		0 百分比	实际情况
	可持续影响指标	项目实施后设施可持续利用	项目实施后设施可持续利用的时间		≥3 年	实际情况

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
		的时间			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对设施满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、检察业务经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00155810001D		项目名称	检察业务经费（怀安检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.64	其中：财政 资金	42.64	其他资金	
	依据 2024 年 10 月 16 日召开的怀检党组纪〔2024〕2 号会议研究决定，开展检察业务经费管理工作，用于检察宣传、检务公开、办理案件等业务支出；单位购买办案相关用品等；支付差旅费；技侦业务楼基础设施修缮、更新升级等支出。					
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.为检察工作顺利开展提供检务保障，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。					
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	宣传次数	开展检察业务宣传工作		≥2 次	工作计划
	数量指标	采购办案用品批次	采购日常所需办案用品		≥3 批次	参考上年数 据
	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 件	参考上年数 据
	质量指标	宣传工作完成率	按工作计划开展宣传工作		≥95 百分比	工作计划
	质量指标	质量达标率	采购物品质量达标率达到 90%		≥90 百分比	合同约定
	质量指标	案件办结率	办理已完结案件数量占办理各类案件数量比例		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	各项资金在当年及时支付		≥90 百分比	合同约定
	成本指标	项目经费总支出	各项支出控制在预算范围内，节约成本		≤42.64 万元	预算测算
	成本指标	宣传费成本	平均每次开展宣传活动成本不超过 3 万元		≤3 万元	预算测算
	成本指标	差旅费成本	每人每天差旅费(车票除外) 不超过 760 元		≤760 元/人/天	怀安县财政

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
					局关于印发《怀安县机关和事业单位差旅费管理办法》的通知
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保障单位检察业务正常运转率	≥90 百分比	单位工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对办案经费报销工作的满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、聘用制书记员保障经费（怀安县人民检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000021100512		项目名称	聘用制书记员保障经费（怀安县人民检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	用于发放我院 11 名书记员的工资及保险、公积金。					
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 11 名书记员工资，规范检察队伍，确保检察工作顺利开展。					
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	聘用人数	聘用制书记员数量		11 人	《河北省检察机关聘用制书记员管理实施细则》
	数量指标	协助完成案件数	协助完成办理案件数量		≥150 件	年度工作计划
	质量指标	执行工资标准并缴纳保险率	执行工资标准并缴纳保险率		100 百分比	合同约定工资标准
	时效指标	发放时间	每月发放当月工资		≥80 百分比	实际情况
	成本指标	单项成本	单个书记员工资（待遇）不超过 6 万元/年		≤6 万元	《河北省检察机关聘用制书记员管

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
					理实施细则》
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保障单位检察业务正常运转率	≥90 百分比	单位工作安排
	社会效益指标	化解矛盾率	案件办理后化解矛盾的数量占总案件数的比例	≥90 百分比	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员对薪酬待遇的满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、综合事务经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00034910001B		项目名称	综合事务经费（怀安检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.54	其中：财政 资金	16.54	其他资金	
	依据 10 月 23 日召开的怀检党组纪〔2023〕3 号会议研究决定，开展综合事务管理工作，用于检察宣传、检务公开、教育培训、办理案件等事务支出；单位购买办公用品等；为保障检察院案件办理所需水、电、暖、办公楼、桌椅家具、办公设备、办案场所等各种基础设施修缮、更新升级等支出；开展保障检察院后勤管理服务、物业管理服务支出等综合事务工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为检察工作顺利开展提供检务保障； 2.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。					
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 个	往年办案数量
	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	资金下拨及时性	资金下拨及时性		≥90%	及时性
	成本指标	项目成本	项目成本		≤61.63 万元	符合成本标准
效益指标	社会效益指标	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
	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

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	干警满意度	≥90	问卷调查

5、综合事务经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00155710001P		项目名称	综合事务经费（怀安检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	61.63	其中：财政 资金	61.63	其他资金	
	依据 2024 年 10 月 16 日召开的怀检党组纪〔2024〕2 号会议研究决定，开展综合事务管理工作，用于支付差旅费和开展保障检察院后勤管理服务、物业管理服务等支出。					
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.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	物业服务面积	为全院范围内提供绿化、保洁等物业服务		5253.6 平方米	年度工作计 划
	质量指标	服务方资质合格率	购买服务方资质合格率		100 百分比	工作要求
	时效指标	服务完成及时性	委托服务工作完成及时性		≥90 百分比	合同约定
	成本指标	物业费成本	每月每平米物业费不超过 6 元		≤6 元/月/平方米	预算测算
	成本指标	差旅费成本	每人每天差旅费(车票除外) 不超过 760 元		≤760 元/人/天	怀安县财政 局关于印发 《怀安县机 关和事业单 位差旅费管 理办法》的 通知

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	单位正常运转率	保障单位检察业务正常运转率	≥95 百分比	单位工作安排
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 百分比	问卷调查

6、综合业务经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00035210001T		项目名称	综合业务经费（怀安检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.59	其中：财政 资金	13.59	其他资金	
	依据 10 月 23 日召开的怀检党组纪〔2023〕3 号会议研究决定，开展综合业务管理工作，用于检察宣传、检务公开、教育培训、办理案件等事务支出；单位购买办公用品等；支付差旅费；为保障检察院案件办理所需水、电、暖、办公楼、桌椅家具、办公设备、办案场所等各种基础设施修缮、更新升级等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.为检察工作顺利开展提供检务保障； 2.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。					
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 件	历年情况
	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	资金下拨及时性	资金下拨及时性		≥90%	及时性
	成本指标	项目成本	项目成本		≤42.64 万元	符合成本标 准
效益指标	社会效益指标	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
	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	干警满意度	干警满意度		≥90%	问卷调查

7、非税 F-12309 信访大厅升级改造（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00162210001D		项目名称	非税 F-12309 信访大厅升级改造（怀安检察院）		
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	
	依据 2024 年 10 月 16 日召开的怀检党组纪〔2024〕2 号会议研究决定，开展 12309 信访大厅升级改造工作，支出 12309 信访大厅基础装修、配套相关设备、相关网络平台升级改造等方向。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.目标 1 为检察工作正常开展提供检务保障					
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	升级改造面积	升级改造面积		≥100 平方米	年度工作要 求
	质量指标	验收合格率	该项目升级改造后质量达标率		100 百分比	年度工作要 求
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时间小于 1 年		≤1 年	年度工作要 求
	成本指标	项目总支出	项目总支出控制在预算数以内		≤32 万元	年度工作要 求
	成本指标	装修成本	装修工程成本		≤12 万元	年度工作要 求
	成本指标	采购成本	采购相关设备及网络软件等成本		≤20 万元	年度工作要 求

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	社会矛盾化解率	通过升级改造 12309 信访大厅，化解社会矛盾占总矛盾的比例	≤80 百分比	实际情况
	可持续影响指标	项目实施后设施可持续利用的时间	项目实施后设施可持续利用的时间	≥3 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对设施满意度	≥90 百分比	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13070024P00062210001C		项目名称	冀政法[2023]49 号—提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（怀安检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.59	其中：财政 资金	65.59	其他资金	
	保障我院 2024 年办案业务经费和购置装备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障我院办案业务顺利开展和购置装备					
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	办理案件数	办理案件数		≥100 个	历年情况
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	历年情况
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥80%	历年情况
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力		130 万	文件规定
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额		≥10 万	历年情况
	社会效益指标	提高风险辨识能力	提高风险辨识能力		100%	历年情况
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		100%	历年情况
	可持续影响指标	资金保障期限	专项资金保障期限		>1 年	历年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众检察工作满意度		≥90%	历年情况

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

单位：万元

项目编码	13070024P000569100019		项目名称	冀政法[2023]50 号—提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（怀安检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	保障我院办案业务顺利开展和购置装备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.保障我院办案业务顺利开展和购置装备					
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	办理案件数	办理案件数		≥100 个	历年情况
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	历年情况
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥80%	历年情况
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力		94 万	文件规定
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额		≥10 万	历年情况
	社会效益指标	提高风险辨识能力	提高风险辨识能力		100%	历年情况
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		100%	历年情况
	可持续影响指标	资金保障期限	专项资金保障期限		>1 年	历年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众检察工作满意度		≥90%	历年情况

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（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00093210001T		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（怀安检察院）		
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	
	用于 2024 年办案业务支出，主要用于支付差旅费、公益诉讼相关等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障 2024 年办案业务工作能够顺利开展。					
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	办理案件数	办理案件数		≥2 件	2024 年工 作安排
	质量指标	案件合格率	案件合格率		≥95 百分比	2024 年工 作安排
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）		≥100 百分比	2024 年工 作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3 万元	2024 年工 作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。		提高	2024 年工 作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		是	2024 年工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例		≥90 百分比	2024 年工

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
					作安排

11、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（怀安县人民检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165810099W		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（怀安县人民检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	用于保障我院办案业务支出以及购置装备。					
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.保障我院办案业务顺利开展和购置装备。					
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	办理案件数	办理案件数	≥100个	历年情况	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100百分比	历年情况	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80百分比	历年情况	
	成本指标	装备购置成本不超预算	装备购置费用不超过39万元	≤39万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥10万元	历年情况	
	社会效益指标	单位正常运转率	保障单位检察业务正常运转率	≥90百分比	历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众检察工作满意度	≥90百分比	历年情况	

12、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（怀安县人民检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165810100T		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（怀安县人民检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	用于保障我院办案业务支出以及购置装备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障我院办案业务顺利开展和购置装备。					
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	办理案件数	办理案件数		≥100 个	历年情况
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100 百分比	历年情况
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥80 百分比	历年情况
	成本指标	装备购置成本不超预算	装备购置费用不超过 31 万元		≤31 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额		≥10 万元	历年情况
	社会效益指标	单位正常运转率	保障单位检察业务正常运转率		≥90 百分比	历年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众检察工作满意度		≥90 百分比	历年情况

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

单位：万元

项目编码	13070024P00118410001Y		项目名称	张财行报字【2024】25 号-司法救助资金专项经费（怀安检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于司法救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.保障 2024 年司法救助工作正常开展					
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	救助人数	救助人数		≥4 人	2024 年工 作安排
	数量指标	案件合格率	案件合格率		100 百分比	2024 年工 作安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥90 百分比	2024 年工 作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	2024 年工 作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	在全县对司法公信力，法治环境的影响力度		≥80 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	司法救助工作持续开展力度	司法救助工作持续开展力度		≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例		≥90 百分比	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

515 怀安县人民检察院

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							123.14	123.14						110.54
怀安县人民检察 院本级小计							123.14	123.14						110.54
公用经费一	65.54	复印纸	A050401 01	箱	100	0.02	1.50	1.50						1.50
公用经费一	65.54	其他商业 保险服务	C180401 99	次	5	0.30	1.50	1.50						
公用经费一	65.54	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	次	20	0.30	6.00	6.00						6.00
公用经费一	65.54	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	升	13875	0.00	11.10	11.10						
检察业务经费 (怀安检察院)	42.64	鼓粉盒	A050402 01	支	180	0.03	5.04	5.04						5.04

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（怀安县人民检察院）	109.00	轿车	A02030501	辆	1	17.50	17.50	17.50						17.50
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（怀安县人民检察院）	109.00	轿车	A02030501	辆	1	8.50	8.50	8.50						8.50

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（怀安县人民检察院）	109.00	其他服务	C99000000	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00
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（怀安县人民检察院）	81.00	其他服务	C99000000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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

怀安县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1880.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.00 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

515 怀安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		1880.57
1、房屋（平方米）	6188.86	637.99
其中：办公用房（平方米）	2050	198.00
2、车辆（台、辆）	3	46.30
3、单价在 20 万元以上的设备	2	308.87
4、其他固定资产	278	887.41

- 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。