

怀安县人民检察院 2026 年部门预算绩效文本

怀安县人民检察院编制
张家口市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.机关运行保障经费(怀安检察院) 绩效目标表.....	5
2.聘用制书记员保障经费（怀安检察院）绩效目标表.....	6
3.综合运转经费（怀安检察院）绩效目标表.....	7
4.非税 F—基础设施维修工程（怀安检察院）绩效目标表.....	8
5.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.....	9
6.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.....	10
7.冀财政法【2025】42号-提前下达2026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.....	11
8.冀财政法【2025】43号-提前下达2026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.....	12
9.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.....	13
10.张财行报字【2025】28号-司法救助专项经费（怀安检察院）绩效目标表.....	14

第一部分

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，保护补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

第二部分

预算项目绩效目标

1.机关运行保障经费(怀安检察院) 绩效目标表

515001 怀安县人民检察院本级

单位: 万元

项目编码	13070026P0000241003 83		项目名称	机关运行保障经费(怀安检察院)		
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	
	依据 2025 年 10 月 20 日召开的党组会议研究决定, 为改善办案环境、为更好地提高执法水平和办案质量, 开展后勤管理服务、物业管理服务等工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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	成本指标	项目总成本	全年开展后勤服务保障工作总成本不超过 50 万元	≤50 万元	单位工作安排	
	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	工作要求	
	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率	≥95 百分比	合同约定	
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	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对后勤工作满意度	≥95 百分比	问卷调查	

2.聘用制书记员保障经费（怀安检察院）绩效目标表

515001 怀安县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070026P0000211013 64		项目名称	聘用制书记员保障经费（怀安检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	用于发放聘用制书记员薪酬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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 7.2 万元/年	≤7.2 万元	《河北省检察机关聘用制书记员管理实施细则》	
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	社会公众和服务对象满意度	服务对象对聘用制书记员满意度	≥90 百分比	问卷调查	

3.综合运转经费（怀安检察院）绩效目标表

515001 怀安县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070026P0000241003 9N		项目名称	综合运转经费（怀安检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	依据 2025 年 10 月 20 日召开的党组会议研究决定，因我院 2026 年工作任务较重，为更好地完成工作任务，提高执法水平和办案质量，本项目用于支付差旅费、购置办公用品等耗材以及办公楼基础设施修缮、更新升级等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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 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	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	
	数量指标	采购办公用品批次	采购日常所需办公用品	≥3 批次	参考上年数据	
	质量指标	质量达标率	采购物品质量达标率	100 百分比	合同约定	
	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	
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	干警对报销工作的满意度	≥90 百分比	问卷调查	

4.非税 F—基础设施维修工程（怀安检察院）绩效目标表

515001 怀安县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070026P0002291000 2M		项目名称	非税 F—基础设施维修工程（怀安检察院）		
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	
	依据 2025 年 10 月 20 日召开的党组会议研究决定，因办公楼暖气系统设施老化，导致冬季供暖温度长期不达标，且存在多处漏水隐患，严重威胁档案室、机房等重要资产安全，影响干警正常办公，为彻底解决问题，拟开展办公楼及院内拆换暖气管道工程。改造后将保障办公环境温暖安全，提升能源效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		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	成本指标	单项成本	单项维修维护工程成本	≤44 万元/ 项	年度工作要求	
	数量指标	维修、升 级、改造项 目数	维修、升级、改造项目数	≥1 项	年度工作要求	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分比	年度工作要求	
	时效指标	工程完成及 时性	按合同约定及时完成工程量	≥90 百分 比	合同约定	
效益指标	社会效益指 标	隐患消除情 况	通过日常维护工作，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	

5.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

515001 怀安县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070025P0016581009 9W		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	70.52	其中：财政 资金	70.52	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	

6.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

515001 怀安县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070025P0016581010 0T		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	
	30%		60%		80%	
12月底	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	

7.冀财政法【2025】42号-提前下达2026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

515001 怀安县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070026P0016581017 9W		项目名称	冀财政法【2025】42号-提前下达2026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	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	用于保障2026年度我院办案业务能够正常运转，提升法治公信力。					
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					
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	每人单项社会工作服务不超预算	每人单项社会工作服务不超0.6万元	≤7万元	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	

8.冀财政法【2025】43号-提前下达2026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

515001 怀安县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070026P0016581017 89		项目名称	冀财政法【2025】43号-提前下达2026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	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	用于支付2026年我院办案业务支出以及购置办案装备，保障我院检察业务顺利开展。					
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.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28万元	≤28万元	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	

9.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

515001 怀安县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070025P0011841000 3L		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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于发放司法救助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.保障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	≥1人	工作安排	
	质量指标	案件合格率	案件合格率	100百分比	工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90百分比	工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	社会影响力提升率	≥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	

10.张财行报字【2025】28号-司法救助专项经费（怀安检察院）绩效目标表

515001 怀安县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070025P0020511000 1H		项目名称	张财行报字【2025】28号-司法救助专项经费（怀安检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于发放司法救助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		7500%	
绩效目标	1.保障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	工作安排	
	质量指标	案件合格率	案件合格率	100百分比	工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥80百分比	工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4.5万元	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	≥80百分比	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	服务对象满意度	≥80百分比	问卷调查	