

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、张家口市宣化区人民检察院本级收支预算 ..... 1



# 一、张家口市宣化区人民检察院本级收支预算

## 单位预算收支总表

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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	2672.34	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	2398.91
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	335.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.29
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	

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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
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	113.17
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	2672.34	本年支出合计	2987.54
33	上年结转结余	315.20	年终结转结余	
34	收入总计	2987.54	支出总计	2987.54

# 单位预算收入总表

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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	2987.54	2672.34	2672.34							315.20
2	204	公共安全支出	2398.91	2083.71	2083.71							315.20
3	20402	公安	94.45	94.45	94.45							
4	2040202	一般行政管理事务	94.45	94.45	94.45							
5	20404	检察	2298.26	1989.26	1989.26							309.00
6	2040401	行政运行	1377.56	1377.56	1377.56							
7	2040402	一般行政管理事务	294.70	294.70	294.70							
8	2040410	检察监督	515.00	317.00	317.00							198.00
9	2040499	其他检察支出	111.00									111.00
10	20499	其他公共安全支出	6.20									6.20
11	2049902	国家司法救助支出	6.20									6.20
12	208	社会保障和就业支出	335.17	335.17	335.17							
13	20805	行政事业单位养老支出	329.53	329.53	329.53							
14	2080501	行政单位离退休	176.98	176.98	176.98							

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
		休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.55	152.55	152.55							
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.64	5.64	5.64							
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	1.28							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.35	4.35	4.35							
19	210	卫生健康支出	140.29	140.29	140.29							
20	21011	行政事业单位医疗	140.29	140.29	140.29							
21	2101101	行政单位医疗	140.29	140.29	140.29							
22	221	住房保障支出	113.17	113.17	113.17							
23	22102	住房改革支出	113.17	113.17	113.17							
24	2210201	住房公积金	113.17	113.17	113.17							

## 单位预算支出总表

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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	2987.54	1966.18	1021.35			
2	204	公共安全支出	2398.91	1377.56	1021.35			
3	20402	公安	94.45		94.45			
4	2040202	一般行政管理事务	94.45		94.45			
5	20404	检察	2298.26	1377.56	920.70			
6	2040401	行政运行	1377.56	1377.56				
7	2040402	一般行政管理事务	294.70		294.70			
8	2040410	检察监督	515.00		515.00			
9	2040499	其他检察支出	111.00		111.00			
10	20499	其他公共安全支出	6.20		6.20			
11	2049902	国家司法救助支出	6.20		6.20			
12	208	社会保障和就业支出	335.17	335.17				
13	20805	行政事业单位养老支出	329.53	329.53				
14	2080501	行政单位离退休	176.98	176.98				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.55	152.55				
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.64	5.64				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.35	4.35				

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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
19	210	卫生健康支出	140.29	140.29				
20	21011	行政事业单位医疗	140.29	140.29				
21	2101101	行政单位医疗	140.29	140.29				
22	221	住房保障支出	113.17	113.17				
23	22102	住房改革支出	113.17	113.17				
24	2210201	住房公积金	113.17	113.17				

## 单位预算财政拨款收支总表

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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	2672.34	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	2398.91	2398.91		
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	335.17	335.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.29	140.29		
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				

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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
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	113.17	113.17		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2672.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2987.54</b>	<b>2987.54</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	315.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	315.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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
37	收入总计	2987.54	支出总计	2987.54	2987.54		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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	2987.54	1966.18	1021.35
2	204	公共安全支出	2398.91	1377.56	1021.35
3	20402	公安	94.45		94.45
4	2040202	一般行政管理事务	94.45		94.45
5	20404	检察	2298.26	1377.56	920.70
6	2040401	行政运行	1377.56	1377.56	
7	2040402	一般行政管理事务	294.70		294.70
8	2040410	检察监督	515.00		515.00
9	2040499	其他检察支出	111.00		111.00
10	20499	其他公共安全支出	6.20		6.20
11	2049902	国家司法救助支出	6.20		6.20
12	208	社会保障和就业支出	335.17	335.17	
13	20805	行政事业单位养老支出	329.53	329.53	
14	2080501	行政单位离退休	176.98	176.98	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.55	152.55	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.64	5.64	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.28	1.28	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.35	4.35	
19	210	卫生健康支出	140.29	140.29	

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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
20	21011	行政事业单位医疗	140.29	140.29	
21	2101101	行政单位医疗	140.29	140.29	
22	221	住房保障支出	113.17	113.17	
23	22102	住房改革支出	113.17	113.17	
24	2210201	住房公积金	113.17	113.17	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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	1966.18	1644.18	322.00
2	301	工资福利支出	1473.53	1473.53	
3	30101	基本工资	482.16	482.16	
4	30102	津贴补贴	380.11	380.11	
5	30103	奖金	95.69	95.69	
6	30107	绩效工资	103.92	103.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.55	152.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	65.77	65.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.52	74.52	
10	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
11	30113	住房公积金	113.17	113.17	
12	302	商品和服务支出	322.00		322.00
13	30201	办公费	79.16		79.16
14	30202	印刷费	10.00		10.00
15	30205	水费	7.50		7.50
16	30206	电费	15.00		15.00
17	30207	邮电费	15.00		15.00
18	30208	取暖费	22.08		22.08
19	30209	物业管理费	51.69		51.69

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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
20	30211	差旅费	15.00		15.00
21	30213	维修(护)费	23.00		23.00
22	30216	培训费	7.23		7.23
23	30228	工会经费	17.21		17.21
24	30229	福利费	21.13		21.13
25	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
26	303	对个人和家庭的补助	170.66	170.66	
27	30302	退休费	167.11	167.11	
28	30305	生活补助	3.55	3.55	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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	38.00	38.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	38.00	38.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	38.00	38.00		
6	三、公务接待费				

# 张家口市宣化区人民检察院本级 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，现将张家口市宣化区人民检察院本级 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）依法向区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、社区矫正等执行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
张家口市宣化区人民检察院本级	行政	正科级	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2987.54万元，其中：一般公共预算收入2672.34万元，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315.20万元。

### 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，反映张家口市宣化区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2987.54万元，其中基本支出1966.18万元，包括人员经

费 1644.18 万元和日常公用经费 322.00 万元；项目支出 1021.35 万元，主要为非税 F-技侦大楼维修及院门改造项目、2025 年中央和省级的政法转移支付项目和聘用制书记员保障经费项目等。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2987.54 万元，较 2024 年预算增加 304.98 万元，其中：基本支出增加 64.73 万元，主要为人员经费增加了 59.13 万元和公用经费增加了 5.6 万元。项目支出增加 240.25 万元，主要为增加了非税 F-技侦大楼维修及院门改造项目 43 万元、非税 F-检察业务经费项目 60 万元、非税 F—聘用制书记员保障经费 18.04 万元和上年结转结余项目增加了 119.21 万元。

### 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 322.00 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 38.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 38.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 38.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、非税 F-检察业务经费（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00157010001E		项目名称	非税 F-检察业务经费（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	为保障刑事、民事、行政和公益诉讼案件办理及检察宣传、检察理论研究、检务督查等维护后勤保障工作，为侦破案件提供有力保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过检察宣传、检察研究、检务督察等工作的开展，达到提高检察机关司法公信力的效果。					
	2. 通过开展各项检察业务，保障检察职能充分履行，达到提高办案质效，推动刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察工作全面协调充分发展的效果。					
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	完成案件数	规定时间内完成案件数		≥800 件	实际情况
	质量指标	结案率	规定之内结案率		≥98%	实际情况
	时效指标	案件侦办时效	在法律规定的时间内审结		≥95%	历史数据
	成本指标	宣传成本	每分钟宣传片制作费用不超过 1.5 万元		≤1.5 万元	预算测算
	成本指标	网络运维业务平台维护成本	每套网络运维费用不超过 2 万元		≤2 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	履行法律监督职责全面性	全面履行法律监督职责，切实增强服务大局针对性和时效性		≥90%	实际情况
	社会效益指标	公益诉讼监督影响力和权威	公益诉讼监督在全区范围的影响力和权威性		≥90%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件的满意程度		≥93%	问卷调查

## 2、非税 F-智慧检务建设项目（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00156910001A		项目名称	非税 F-智慧检务建设项目（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	94.45	其中：财政 资金	94.45	其他资金	
	通过建设等级保护设备升级、多媒体系统建设、音响鉴定实验室及无人机取证、远程办案办公系统建设等项目，办公办案手段的信息化建设，促进检察工作科学发展、提高办公办案工作效率和质量，提高法律监督能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过信息化建设和应用的项目建设，为案件侦破提供必要的设备，提升履行法律监督职责能力，推动检察工作转型升级，提高办案效率。					
	2. 开展信息化建设和数字检察工作的推进，以数字赋能推动检察工作现代化。为案件侦破提供必要的辅助手段，依法实施法律监督，维护司法公正。					
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	系统建设数量	按照建设需求和采购计划在规定时间内完成智慧检务所需设备配备数量	≥5 套	采购计划	
	数量指标	购置业务装备数量	配备业务装备数量	≥20 台（套）	采购计划	
	质量指标	采购设备合格率	保证各项检察业务装备质量，提高合格率	100%	验收报告	
	时效指标	支付及时率	在规定时间内完成资金支付	≥90%	实际情况	
	成本指标	装备采购成本	设备采购单位成本不超过 10 万元	≤10 万元/台（套）	预算测算	
	成本指标	系统建设成本	检察业务系统采购单位成本不超过 15 万元	≤15 万元/套	预算测算	
效益指标	社会效益指标	推动检察工作现代化	开展信息化建设，促进检察工作转型升级，化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	≥95%	单位实际情况	
	可持续影响指标	装备可持续使用年限	安全有效使用业务装备，有效发挥使用效益年限	≥6 年	行政单位国	

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
					有资产管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	干警对项目建设使用满意度	≥93%	问卷调查

### 3、非税 F—聘用制书记员保障经费（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00002110042R		项目名称	非税 F—聘用制书记员保障经费（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.04	其中：财政资金	18.04	其他资金	
	按月支付我院 3 名聘用制书记员工资及保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 招聘书记员协助检察官和助理检察官办理民事、行政申诉和审判活动的监督工作等。 2. 保障聘用制书记员薪酬，提高书记员工作积极性，提升工作业务完成度，更好辅助和服务司法办案工作，提升检察工作质效。					
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	聘用制书记员数量		3 人	冀检联字{2019}11号《关于做好全省市县两级检察机关聘用制书记员招聘工作的通知》
	数量指标	协助完成案件数	规定之间内协助完成案件数		≥30 件	根据实际情况
	质量指标	结案率	规定之间内结案率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	发放工资时间	规定之间内按月发放工资		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	单位成本	书记员待遇小于 62000 元/人/年		≤6.2 万元	冀高法发{2018}9号关于印发《河北省法

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
					院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》的通知
效益指标	社会效益指标	履职保障率	弥补了检察队伍人员不足的困难，保障检察工作正常开展，履行法律监督职责	≥100 百分比	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

#### 4、聘用制书记员保障经费（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00002110030N		项目名称	聘用制书记员保障经费（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	173.66	其中：财政 资金	173.66	其他资金	
	按月支付我院聘用制书记员工资及保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 足额发放聘用制书记员工资，规范检察队伍，确保检察工作顺利开展，提高书记员工作积极性，提升工作业务完成度，更好辅助和服务司法办案工作，提升检察工作质效。					
	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	聘用制书记员数量		28人	冀检联字{2019}11号《关于做好全省市县两级检察机关聘用制书记员招聘工作的通知》
	数量指标	协助完成案件数	规定之间内协助完成案件数		≥200件	根据实际情况
	质量指标	结案率	规定之间内结案率		≥95百分比	工作计划
	时效指标	发放工资时间	规定之间内按月发放工资		≥95百分比	工作计划
	成本指标	单位成本	书记员待遇小于62000元/人/年		≤6.2万元	冀高法发{2018}9号关于印发

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
					《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》的通知
效益指标	社会效益指标	履职保障率	弥补了检察队伍人员不足的困难，保障检察工作正常开展，履行法律监督职责	≥100 百分比	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

## 5、非税 F-技侦大楼维修及院门改造项目（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00157210001R		项目名称	非税 F-技侦大楼维修及院门改造项目（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	对我院技侦大楼翘起地板砖及各项基础设施的及时维修维护，避免安全隐患，达到大楼各项设备正常运转、院内大门改造等费用，持续保障工作正常开展，增强办公办案能力的目的。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过该项目经费的使用，充分保障我院刑事、民事、行政诉讼、公益诉讼等法律监督工作，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力。					
	2. 对我院技侦大楼翘起地板砖及各项基础设施的及时维修维护，避免安全隐患，达到大楼各项设备正常运转、院内大门改造等费用，持续保障工作正常开展，增强办公办案能力的目的。					
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	中小维修次数	中小维修次数	≥30 次	实际情况	
	数量指标	大门改造面积	对我院大门进行改造	≥300 平方米	工作计划	
	质量指标	维修合格率	维修维护完工后质量达标率	100%	合同约定	
	时效指标	设备设施故障处理及时性	设备故障发生后第一时间处理的次数占故障总发生次数的比例	≥90%	合同约定	
	成本指标	维修成本	单次维修成本不超过 1 万元	≤1 万元/次	预算测算	
	成本指标	改造成本	大门改造每平米成本不超过 0.1 万元	≤0.1 万元/平米	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	通过经费的使用，有效改善办案条件	≥93%	实际情况	
	可持续影响指标	对部门运行的保障力度	对部门运行的保障力度	≥90%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	检察系统队伍满意度	≥95%	问卷调查

## 6、冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000595100018		项目名称	冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政	资金	155.00	其他资金
	为检察工作顺利开展提供保障，专款专用，按资金支出计划及时支出资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 为检察工作顺利开展提供保障，专款专用，按资金支出计划及时支出资金。					
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		≥500件	根据当年实际情况
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100百分比	根据当年实际情况
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95百分比	根据当年实际情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		155万元	根据冀财政法{2023}49号项目总额
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过公正的司法活动，保障人民群众的公平正义		≥95百分比	根据实际情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		≥90百分比	根据实际情况
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		≥93百分比	问卷调查

## 7、冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000545100014		项目名称	冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	111.00	其中：财政 资金	111.00	其他资金	
	保障我院检察工作开展，专款专用按资金支出计划支出资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 保障我院检察工作开展，专款专用按资金支出计划支出资金。					
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		≥200 件	根据当年实际 情况
	质量指标	案件办结率	案件办结率		≥95 百分比	冀财政法 (2023) 50 号
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		111 万元	根据实际情 况
	成本指标	支付及时率	支付及时率		≥97 百分比	根据实际情 况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过公正的司法活动,保障人民群众的公平正义		≥95 百分比	根据单位实 际情况
	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		≥90 百分比	根据单位实 际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92 百分比	问卷调查

## 8、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（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000910100011		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（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	保障我院各项检察工作开展，各项办案业务工作所需的基本手段和条件的具备及办案信息化各项装备的需要，以保障我院各项职能较好的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 保障我院各项检察工作开展，专款专用按资金支出计划支出资金。					
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	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100 百分比	根据当年实际情况	
	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥500 件	根据当年实际情况	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	33 万元	根据冀财政法{2024}24号项目总额	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95 百分比	根据当年实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过公正的司法活动,保障人民群众的公平正义	≥90 百分比	根据当年实际情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 百分比	根据当年实际情况	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥85 百分比	根据当年实际情况	
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	≥93 百分比	问卷调查	

## 9、冀财政法【2023】25号-关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00124110001Q		项目名称	冀财政法【2023】25号-关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	确保我院办案及装备支出，改善办案条件，提高办案效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 确保我院办案及装备支出提升基层政法机关的经费保障水平，改善办案条件，提高办案效率。					
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	办案数量	本年度办案数量	≥500 件	根据实际情况	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	10 万元	冀财政法 {2023}25 号	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）	≥95 百分比	根据实际情况	
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	≥93 百分比	问卷调查	

### 10、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（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001658100699		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（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	182.00	其中：财政资金	182.00	其他资金	
	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. 为检察工作顺利开展提供保障，专款专用，按资金支出计划及时支出资金。					
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	≥500件	根据当年实际情况	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100百分比	根据当年实际情况	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95百分比	根据当年实际情况	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	155万元	根据冀财政法【2024】50号项目总额	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过公正的司法活动，保障人民群众的公平正义	≥95百分比	根据当年实际情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90百分比	根据当年实际情况	
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	≥91百分比	问卷调查	

## 11、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（宣化检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001658100428		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（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	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	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 保障我院检察工作开展，专款专用按资金支出计划支出资金。					
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		≥200 件	实际情况
	质量指标	案件办结率	案件办结率		≥95 百分比	实际情况
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥98 百分比	工作计划
	成本指标	支付及时率	支付及时率		≥97 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过公正的司法活动,保障人民群众的公平正义		≥95 百分比	实际情况
	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		≥90 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92 百分比	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13070024P00114910003M		项目名称	张财行报字【2024】25号-司法救助资金专项经费（宣化检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政	资金	6.20	其他资金
	在办理案件的过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取辅助性救济措施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 按照当年的司法救助工作安排，专款专用，实施国家司法救助。					
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	司法救助工作完成率（%）	司法救助工作完成率（%）		≥95 百分比	根据当年实际情况
	质量指标	司法救助率（%）	司法救助率（%）		≥90 百分比	根据当年实际情况
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥92 百分比	根据当年实际情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		6.2 万元	根据当年实际情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	化解社会矛盾，为社会发展提供良好的环境		100 百分比	实际情况
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		≥93 百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

504001 张家口市宣化区人民检察院本级

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							287.81	287.81						280.81
张家口市宣化区人民检察院本级小计							287.81	287.81						280.81
公用经费一	282.86	复印纸	A05040101	包	240	0.01	3.12	3.12						3.12
公用经费一	282.86	财产保险服务	C18040102	份	19	0.21	3.99	3.99						
公用经费一	282.86	物业管理服务	C21040000	年	1	51.69	51.69	51.69						51.69
公用经费一	282.86	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	19	1.00	19.00	19.00						19.00
公用经费一	282.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	19	0.79	15.01	15.01						12.00

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（宣化检察院）	182.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	105.00	105.00	105.00						105.00
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（宣化检察院）	135.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	90.00	90.00	90.00						90.00

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。

## 七、国有资产信息

张家口市宣化区人民检察院本级上年末固定资产金额为5951.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为195.00万元，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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5951.76
1、房屋（平方米）	12555.02	3547.95
其中：办公用房（平方米）	1698.10	464.91
2、车辆（台、辆）	23	281.94
3、单价在 20 万元以上的设备	13	610.70
4、其他固定资产	2778	1511.17

## 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。