**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | | 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 | 1888.00 | 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 | 1977.42 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 1888.00 | 本年支出合计 | 1977.42 |
| 33 | 上年结转结余 | 89.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1977.42 | 支出总计 | 1977.42 |

部门预算收入总表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | | | | | 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 | 1977.42 | 1888.00 | 1888.00 |  |  |  |  |  |  | 89.42 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1977.42 | 1888.00 | 1888.00 |  |  |  |  |  |  | 89.42 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1977.42 | 1888.00 | 1888.00 |  |  |  |  |  |  | 89.42 |
| 4 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 582.00 | 582.00 | 582.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 1032.42 | 943.00 | 943.00 |  |  |  |  |  |  | 89.42 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 363.00 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | | | 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 | 1977.42 |  | 1977.42 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1977.42 |  | 1977.42 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 1977.42 |  | 1977.42 |  |  |  |
| 4 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 582.00 |  | 582.00 |  |  |  |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 1032.42 |  | 1032.42 |  |  |  |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 363.00 |  | 363.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | | | 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 | 1888.00 | 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 | 1977.42 | 1977.42 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1888.00 | 本年支出合计 | 1977.42 | 1977.42 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 89.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 89.42 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1977.42 | 支出总计 | 1977.42 | 1977.42 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | | | 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 | 1977.42 |  | 1977.42 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1977.42 |  | 1977.42 |
| 3 | 20404 | 检察 | 1977.42 |  | 1977.42 |
| 4 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 582.00 |  | 582.00 |
| 5 | 2040410 | 检察监督 | 1032.42 |  | 1032.42 |
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 363.00 |  | 363.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | | | 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

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | | | 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

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | | | 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 | 合计 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第一部分 河北省人民检察院雄安新区分院2025年部门预算信息公开情况说明

河北省人民检察院雄安新区分院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，现将河北省人民检察院雄安新区分院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）领导雄安新区检察工作，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（二）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件进行侦查。

（三）负责对雄安新区内重大刑事案件依法审查逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院审查逮捕、提起公诉等工作。

（四）负责雄安新区应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院公益诉讼工作。

（六）负责办理核准追诉案件，依法报请上级人民检察院审查核准。

（七）负责应由本院承办的对看守所执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对看守所执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院的控告申诉，领导下级人民检察院控告申诉检察工作。

（九）负责对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究；组织开展检察机关理论研究工作。

（十一）负责雄安新区检察机关检务保障工作，领导雄安新区检察机关技术、信息化建设工作。

（十二）负责雄安新区检察机关队伍建设和思想政治工作，管理检察官及其他检察人员；按照权限，管理和考核下级人民检察院领导班子及领导干部。

（十三）领导雄安新区检察机关检务督查、巡察等工作，加强检察机关党风廉政建设和反腐败工作。

（十四）完成上级检察机关交办的其他事项；履行法律法规规定的其他职责。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省人民检察院雄安新区分院 | 行政 | 副厅（地）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。河北省人民检察院雄安新区分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1977.42万元，其中：一般公共预算收入1888.00万元，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89.42万元。

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，反映河北省人民检察院雄安新区分院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1977.42万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1977.42万元，主要为临时场所保障及办案业务费、聘用制辅助人员经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1977.42万元，较2024年预算减少160.58万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基本支出由省财政保障。项目支出减少160.58万元，主要为部分项目已建设完成，今年未安排。

三、机关运行经费安排情况

河北省人民检察院雄安新区分院无机关运行经费预算安排（由省财政保障）。

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42.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费40.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费40.00万元)；公务接待费2.00万元。与2024年相比减少52.00万元，增减变化的主要原因是2025年无公车购置计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

聚焦两个“并重”、三个“并举”阶段性特征，充分发挥检察职能，加强精心服务、精准办案、精细管理，推动构建高水平现代化城市治理体系、白洋淀生态环境司法保护体系、数字智能支撑的法律监督体系和市场化、法治化、国际化一流营商环境服务体系，进一步做实为大局服务、为人民司法、为法治担当，高标准高质量推进雄安新区建设的检察实践，努力为雄安新区“十四五”末“上台阶”目标贡献检察力量。

（二）分项绩效目标

1.加强普通刑事犯罪检察工作

绩效目标：依法严厉打击侵犯公民财产权、人身权、扰乱社会秩序等各类刑事犯罪；持续推进扫黑除恶斗争常态化工作，保证对重大涉黑恶案件督办力度，做好起诉案件的点对点指导工作，做好“四大行业”的治理，持续做好认罪认罚从宽工作，不断提升办案质效；加强侦查监督与协作配合办公室建设，推动办公室实质化、长效化、规范化运行，保障刑事案件质效。以规范化、专业化为导向，加强普通刑事犯罪检察人才队伍和工作机制建设。

2.持续做好环资检察工作

绩效目标：充分发挥白洋淀流域环资案件集中管辖优势，依法办理和指导环资案件，加强与雄安中院、白洋淀流域内其他地区检察院沟通协作，积极探索环资检察一体履职和综合履职，进一步统一流域后环资案件司法办案标准，持续提升环资案件办理质效。

3.进一步提升重大刑事犯罪办案质效

绩效目标：充分发挥重罪检察职能，坚持以司法办案为中心，依法严厉打击危害国家安全、危害公共安全、故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事犯罪，推进重罪案件捕诉一体化办案机制建设，持续抓好“四号检察建议”“七号检察建议”“八号检察建议”落实见效，提升服务和保障社会治理能力，进一步提升办案质效，维护社会和谐稳定。

4.为反腐败深入发展提供有力司法保障

绩效目标：充分履行职务犯罪检察职能，着力提高案件办理质效，坚持行贿受贿一起查，与新区监察组、审判机关、公安机关的协调配合，形成反腐败的工作合力。

5.加强经济犯罪检察工作

绩效目标：准确把握经济犯罪检察工作在刑事检察中的职能定位，履行好捕诉职能，依法严厉打击经济犯罪，全力推进防范化解重大风险攻坚战。依法严惩危害食品药品安全犯罪、涉农领域经济犯罪、生态领域经济犯罪。依法打击侵犯民营企业合法权益犯罪活动，依法平等保护民营经济合法权益。积极参与整顿和规范市场秩序，依法惩治串通投标、集资诈骗等经济犯罪，依法维护市场经济秩序。依法做强做实知识产权检察工作，保障新区创新主体健康发展。进一步加强反洗钱工作，依法维护市场经济秩序。做强做实知识产权检察工作，助力新区法治化营商环境建设，保障新区创新主体健康发展。以规范化、专业化为导向，注重加强经济犯罪检察人才队伍和工作机制建设。

6.刑事执行检察职能得到充分发挥

绩效目标：以满足人民群众对刑罚公正执行的更高要求为目标，高质效办好每一个刑事执行检察案件，维护刑罚统一正确实施，走好刑事司法“最后一公里”；常态化开展巡回检察，统筹运用好四种巡回检察，充分发挥制度优势，形成集成功能；坚持运用数据检察赋能法律监督，积极开展大数据法律监督模型的建设和应用，提升刑事执行检察质效，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当。

7.全面履行民事检察职能

绩效目标：坚持以人民为中心的司法理念，强化精准监督，深化一体履职、综合履职，以高质效办好每一个案件为基本价值追求，解决民事检察“不会”问题，不断深化生效裁判结果监督，强化审判人员违法行为监督和执行活动监督，突破虚假诉讼监督，延伸支持起诉职能，加强对虚假仲裁、虚假公正等非诉执行活动监督，下大力气推动解决“执行难”的问题，开展民事执行专项监督互动，推进民事检察工作现代化。

8.推动行政检察工作高质量发展

绩效目标：提高政治站位，更新监督理念，建立健全行政法律监督格局，提高办案质效，强化对行政生效裁判结果监督，发现深层次行政审判程序违法行为和行政执行活动违法行为，把握行政检察边界，在行政诉讼中审查行政违法行为，促进行政检察人员专业化、规范化建设。开展行政争议实质性化解，促进案结事了政通人和。

9.持续加大公益诉讼检察工作力度

绩效目标：深入推进“燕赵山海公益诉讼”专项监督活动，应用好公益诉讼检察大数据智能化平台，提升公益诉讼司法办案信息化、智能化，高质效办好每一个案件，提升新区检察机关进一步服务白洋淀生态环境治理和保护工作质效，为白洋淀生态环境保护提供坚强司法保障，加大公益诉讼宣传力度，扩大公众对公益诉讼检察的知晓度、参与度，营造好舆论氛围，构建社会治理共同体。

10.有效履行新时期未检职能

绩效目标：严格落实各项未成年人特殊检察制度，切实保护涉罪未成年人及未成年被害人各项诉讼权利，将未成年人特殊司法理念、特殊司法任务落实到未检工作的每一个环节；加强未成年人检察社会支持体系建设，建立健全相关工作机制和制度，解决制约未成年人司法保护社会支持体系建设的难题，联合有关部门有效开展家庭教育指导工作，全方位开展法治宣传教育工作，积极参与青少年法治教育工作，推动落实各级检察院检察长、院领导担任辖区中小学校兼职法治副校长制度，继续深入推进法治进校园、进乡村、进社区等各类法治宣讲活动，全力宣传“雄安未检园地”法治教育平台，促使平台发挥更大实效作用，继续打造新区未检特色品牌工作，稳步推进未成年人检察业务统一集中办理工作，全面铺开涉未工作刑事、民事、行政、公益诉讼业务，加快办理进度和深度。

11.控告申诉检察业务能力整体增强

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，扩大国家司法救助覆盖面。

12.当好参谋助手，优化政务保障

绩效目标：以文辅政、参谋助手能力整体增强，会务保障水平显著提高，值班效率提升，督查效果明显，文件办理效率和规范化水平进一步提高，加快推进档案数字化建设，外事工作办理程序规范、周全圆满，代表委员联络工作实现更精更细更实。

13.干部人事管理水平进一步加强

绩效目标：积极推进司法体制改革相关工作，进一步加强人员分类管理，不断完善规范员额动态管理、检察人员选升晋升等工作，持续推动检察人员职业保障及配套工作。全面加强队伍建设，进一步做好雄安检察机关干部选拔任用、招录招聘、调配交流、职级调整、考核评价等工作，不断规范完善工资福利、档案考勤管理，持续强化干部监督管理。积极履行对下协管职责。

14.检察宣传能力整体增强

绩效目标：加强检察机关意识形态建设；积极开展主题宣传和专项宣传，进一步提升检察公信力和群众满意度，规范新闻发布管理，拓展新闻宣传阵地；“三同步”工作机制正常运转，积极开展涉检舆情应对工作；检务公开网络平台安全平稳运行，积极为群众提供信息服务；加强新媒体平台建设，提升新媒体运维管理水平，扩大网络平台社会影响力；大力开展先进典型培树宣传；积极推动检察文化建设深入发展，活跃检察机关文化生活。

15.教育培训工作成效显著提高

绩效目标：科学、合理、统一、规范安排各类培训，不断将政治培训融入业务培训之中，培训的针对性和实效性得到进一步提升，培训形式不断完善，培训质量进一步提高，积极培养业务专家和兼职教师在检察工作中的高端引领作用得到进一步凸现，采取请进来、走出去等办法，拓展一批精品课程，领导干部上讲台成为常态化。

16.基层检察院建设水平进一步提升

绩效目标：提升基层检察院执行力、专业化水平和政治功能，推进基层检察院建设转型升级、创新发展；健全完善院领导定点联系指导基层制度，推动基层建设任务落地落实；组织基层检察院建设实地观摩，提升基层检察院检察长的能力素质。

17.检察理论研究工作整体增强

绩效目标：加强调研机制建设和研究队伍建设，构建全员参与的大调研工作机制。以检委会信息化建设为契机，进一步规范检委会工作，用好专家人才库提供外脑智力支持。积极落实省院对检答网等省院定期通报方面工作的要求。

18.案管监督、管理业务工作水平提升

绩效目标：接收、录入并及时分配各类案件；接待律师咨询、阅卷等各类工作，保障律师权益正确行使；定期评查案件，使新区案件质量整体进一步提高，加强统一业务应用系统的规范使用和深度应用，做好案件流程监控工作，提高案件整体质量；开展业务数据分析研判工作，为检察决策和业务开展提供参考依据；提升案件信息公开工作的整体水平；组织做好人民监督员监督工作；确保涉案财物按规定随案移交，妥善保管。

19.构建检察权运行新型监督制约机制

绩效目标：建立系统内巡察、内部审计、检察官惩戒、司法责任追究、廉政风险防控等工作机制，强化对检察机关及其工作人员执行法律法规情况的督察，对检察人员在司法办案中履行职责、行使职权情况进行监督纠错、督促整改，从而强化对检察权运行的监督制约，保证检察机关和检察人员依法履职、公正司法。

20.提升检察技术工作质效和检察信息化支撑检察业务能力

绩效目标：统筹做好新区两级检察机关技术类案件办理，为新区两级检察机关一体化办案提供权威、高效、标准的电子证据、司法会计、公益诉讼等门类的检察技术支撑。

统筹做好新区两级检察机关信息化建设、应用和管理，推进数字检察和新区数字城市的融合，确保网络安全，完成年度信息化建设任务，提升服务检察业务的能力。

21.严格认真履职确保办案安全

绩效目标：拓展法警履职空间，主动融入公益诉讼，协助远程提审，公开审查、宣告等新增检察业务，参与职务犯罪自行侦查、刑事案件自行补充侦查、提审、对监管场所巡回检察等工作，探索协助侦查监督提前介入、民行息诉工作、保护重大案件中检察人员和证人安全、协助刑事执行申诉案件的调查取证等工作，把警务保障做强做实。

22.检务保障水平和能力整体增强

绩效目标：科学合理编制部门预决算；做好机关财务管理、国有资产管理、政府采购、公务接待、后勤服务等工作；加快推进数字化管理,进一步提升检务保障水平。

23.检察教育培训的主渠道和主阵地作用进一步增强

绩效目标：以政治理论教育、政策法规教育为重点，注重业务知识培训和科学人文素养教育；发挥信息化建设服务教学、服务科研、服务保障的功能，确保教学保障能力充分适应深入推进实战化培训需求；强化按章办事意识能力，加大工作监督落实力度，提高工作执行力。

（三）工作保障措施

为实现我院年度绩效目标，我院将采取有效措施，做好预判，控制偏差，切实提高预算绩效管理水平，保证绩效目标如期实现。

1.加强组织领导。高度重视预算绩效管理工作，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立预算意识，理顺内部工作机制，精心组织，扎实推进，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的落实，确保绩效目标顺利实现。

2.健全制度体系。根据预算绩效管理有关规定，以及各项财政政策要求，及时补充、修改、完善我院预算管理制度体系。狠抓制度落实，坚持按制度办事，规范预算资金管理程序。

3.重视过程管理。按要求开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，切实加强预算项目事前绩效评估，充分论证项目必要性，完善项目决策机制，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，采取有效措施，加强项目调度，加快项目实施，提高财政资金使用效率；按要求做好绩效自评工作，调整优化绩效管理体系，不断提高资金使用效益。

4.加强内外部监督。充分发挥内部监督作用，对预算绩效运行情况、重大支出事项、重大项目建设等其他重要经济业务的决策和执行进行监督；配合做好巡视、审计、财政监督等外部监督工作；依法进行预决算公开，接受社会公众监督，确保财政资金安全有效。

5.强化宣传培训。充分利用各种渠道，广泛宣传预算绩效管理工作，使广大干警牢固树立绩效理念、熟悉绩效管理流程，提升绩效管理能力，促进绩效管理水平进一步提升。

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、2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P005034100050 | | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.59 | 其中：财政 资金 | 85.59 | 其他资金 |  |
| 用于检察办案中的业务开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 85.59 | |
| 绩效目标 | 1.通过业务经费开支，充分履行检察职能，着力提升办案质效，推动四大检察工作全面协调发展，实现检察工作再上新台阶 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 年度工作报告 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 | ≥85% | 年度工作报告 |
| 时效指标 | 案件及时办结率 | 及时办结案件占收案数量比例 | ≥85% | 年度工作报告 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 严格执行预算，控制业务成本 | ≤100% | 年终决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升司法公信力 | 通过提高办案质效提升司法公信力 | 全面履行检察职责，提高办案质效 | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 办案经费保障 | 对办案经费保障力度持续加强 | 进一步加强 | 年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众对检察工作满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

2、2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660024P00503410054P | | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.83 | 其中：财政 资金 | 3.83 | 其他资金 |  |
| 保障公益诉讼大数据智能化应用平台优化升级 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.83 | |
| 绩效目标 | 1.保障公益诉讼大数据智能化应用平台优化升级 | | | | | |

| 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 | 系统平台建设完成率 | 系统平台建设完成率 | ≥100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 平台故障率 | 平台故障率 | ≤5% | 运维报告 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤13万元 | 年度决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 稳步提升 | 工作报告 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 稳步提升 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作报告 |

3、办案业务费及临时办公场所保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P00445010014T | | 项目名称 | 办案业务费及临时办公场所保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 保障检察办案工作开展，保障机关运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 600.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过业务经费开支，充分履行检察职能，着力提高办案质效，推动四大检察工作全面协调充分发展，实现检察工作更上新台阶。  2.通过购买物业、安保、食堂服务，提供安全、卫生的工作环境，实现机关有序稳定运转。 | | | | | |

| 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 | 业务培训班次 | 参加检察业务培训的班次 | ≥10班次 | 培训计划 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 依照相关法律规定和案件办理要求，规范办理各类案件，减少瑕疵案件，避免不合理案件 | ≥85% | 《中华人民共和国刑事诉讼法》等 |
| 时效指标 | 案件办结及时率 | 依照法律规定的时限办理各类案件，减少延期案件，避免超期案件，提高办案效率 | ≥70% | 案件管理数据 |
| 成本指标 | 控制办案成本 | 在保障案件办理质效的前提下，控制办案成本 | 进一步提高 | 个案办理平均成本 |
| 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 | 进一步提高 | 根据近三年情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会对检察工作的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

4、检察数据治理服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P004450100233 | | 项目名称 | 检察数据治理服务项目 | | |
| 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 |  |
| 完成2025年全年新增检察数据治理，形成资源库，将筛查线索移交业务部门。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年全年新增检察数据治理，形成资源库，将筛查线索移交业务部门。 | | | | | |

| 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 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | ≥95% | 数据目录 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | ≥95% | 数据目录 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 每月完成新增数据治理 | ≥95% | 数据目录 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥90% | 年终决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线索规范移交 | 将治理数据筛查出的线索移交业务部门，推动社会治理 | 进一步提升 | 线索移交确认表 |
| 可持续影响指标 | 检察数据治理持续性 | 检察数据治理持续性 | 进一步提升 | 数据目录 |
| 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% | 调查问卷 |

5、检察业务专网运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P00445010021U | | 项目名称 | 检察业务专网运维 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 保障我院检察业务专网系统软硬件设备正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 70.00 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照有关规定，组织专业人员每年对我院检察业务专网系统进行安全检查，确保涉密运行合法合规。  2.通过该项目的实施，确保我院检察业务专网系统软硬件设备正常运转。 | | | | | |

| 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 | 运维设备数量 | 运维工作的数量 | ≥1000个 | 运维报告 |
| 质量指标 | 运维事故 | 因运维不利产生事故 | ≤1次 | 运维报告 |
| 时效指标 | 运维处置及时情况 | 运维处置反应时间 | ≤1小时 | 运维报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥90% | 年度决算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备故障再发生率 | 运维所涉设备多次发生同种故障率 | <30% | 运维报告 |
| 可持续影响指标 | 运维设施设备持续使用时间 | 运维设施设备持续使用时间 | >1年 | 运维报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维满意度 | 干警对运维满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、实验室运维及库房租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P004450100208 | | 项目名称 | 实验室运维及库房租赁 | | |
| 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 |  |
| 用于保障实验室正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，确保实验室环境符合相关规定，避免安全事故发生。  2.通过该项目的实施，确保我院实验室的软硬件能够正常运转，遇到问题及时解决。 | | | | | |

| 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 | 专业巡检次数 | 年度内对实验室的巡查、检查 | ≥12次 | 运维报告 |
| 质量指标 | 运维事故 | 因运维不利产生事故 | ≤1次 | 运维报告 |
| 时效指标 | 处置时间 | 运维问题处置时间 | ≤1小时 | 运维报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算安排执行情况 | ≥90% | 年度决算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备故障再发生率 | 多次发生同种故障率 | <30% | 运维报告 |
| 可持续影响指标 | 设备持续情况 | 设备可持续使用年限 | >1年 | 运维报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维服务满意度 | 干警对实验室运维的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、司法救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P00445010017M | | 项目名称 | 司法救助 | | |
| 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 |  |
| 用于救助因案件致贫人员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.司法救助发放程序合法合规。  2.通过司法救助，让人民群众感受到司法公平正义，传递司法温度。  3.及时、足额、准确发放司法救助金，帮助申请人解决生活困境。 | | | | | |

| 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 | 司法申请办结率 | 将符合救助条件的司法救助申请提交政法委予以审核 | ≥90% | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《雄安新区建立国家司法救助制度实施办法》 |
| 质量指标 | 司法救助发放合格率 | 司法救助金的发放范围、发放标准和发放程  序符合相关法规制度的规定 | ≥90% | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、  《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《雄安新区建立国家司法救助制  度实施办法》 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 无特殊情况外，对于符合标准的申请人，满足发放条件起 2  个工作日内发放到位 | ≥90应当及时发放 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、  《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《雄安新区建立国家司法救助制  度实施办法》 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 司法救助预算成本控制情况 | ≤40万 | 年度决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司法救助水平提高 | 司法救助工作从提交审核到完成救助金发放，  工作流程更加顺畅，工作水平不断提高 | 进一步提高 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、  《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《雄安新区建立国家司法救助制  度实施办法》、年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 提高司法公信力 | 通过司法救助工作的开展，及时让申请人得到  司法救助，增强人民群众体会到司法工作的信  任，提高司法公信力 | 进一步提升 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》、《建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、  《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》、《雄安新区建立国家司法救助制  度实施办法》、年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请人对司法救助工作的满意度 | 申请人对检察机关受理申请、发放救助金，救  助申请人工作的满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

8、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P005370100196 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务和业务装备开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 110.00 | 140.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成档案管理等系统升级，进一步提升信息化管理能力  2.通过业务经费开支，充分履行检察职能，提升办案质效 | | | | | |

| 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 | 办理案件量 | 办理各类案件数量 | ≥2000件 | 工作报告 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥85% | 工作报告 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时率 | 业务装备采购及时情况 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤140 | 年度决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升部门履职能力 | 提升检察办案履职能力 | 进一步提高 | 工作报告 |
| 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法法律意识 | 进一步提高 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

9、提前下达2025省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P00537010018J | | 项目名称 | 提前下达2025省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 用于办案业务和业务装备开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 103.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过业务经费开支，充分履行检察职能，着力提升办案质效，推动四大检察工作全面协调发展，实现检察工作再上新台阶 | | | | | |

| 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 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 工作报告 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 | ≥85 | 工作报告 |
| 时效指标 | 案件及时办结率 | 及时办结案件占收案数量比例 | ≥85 | 工作报告 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 严格执行预算，控制业务成本 | ≤100 | 年度决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升司法公信力 | 通过提高办案质效提升司法公信力 | 进一步加强 | 工作报告 |
| 可持续影响指标 | 办案经费保障 | 对办案经费保障力度持续加强 | 进一步加强 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众对检察工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10、未检矫治教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P00445010024N | | 项目名称 | 未检矫治教育专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于对目前低龄够罪不够罚和严重违法未成年人进行专门矫治教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实未成年人特殊检察制度，切实保护涉罪未成年人及未成年被害人诉讼权利  2.联合有关部门开展专门学校矫治教育和社会观护基地专门教育 | | | | | |

| 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 | 矫治教育人数 | 将罪错未成年人送去专门学校等机构进行矫治教育，挽救罪错未成年人。 | ≥10人 | 刑事诉讼法、刑法 |
| 质量指标 | 矫治教育完成率 | 矫治教育完成情况 | ≥80% | 未成年人刑事检察工作指引 |
| 时效指标 | 及时矫治 | 对符合条件的对象及时纳入专门学校或观护基地进行矫治教育，并规范学习期限。 | ≥1年 | 预防未成年人犯罪法、关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤20万 | 年终决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效治理未成年人犯罪 | 对未成年人矫治教育，帮助未成年人更好融入社会 | 进一步提高 | 预防未成年人犯罪法 |
| 可持续影响指标 | 矫治教育持续时间 | 矫治教育持续时间 | ≥1年 | 预防未成年人犯罪法、关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、信息化线路租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P00445010019W | | 项目名称 | 信息化线路租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 租用线路实现检察工作信息化，提高办案质效 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 110.00 | 140.00 | |
| 绩效目标 | 1.租用线路实现检察工作信息化，提高办案质效 | | | | | |

| 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 | 线路租赁数 | 实现和新区数据中心、三县院及法律监督对象的互联互通，实现信息共享 | ≥10条 | 线路租赁合同 |
| 质量指标 | 线路连接稳定率 | 线路能够按照既定速度接收和发送数据的比例 | ≥90% | 工作报告 |
| 时效指标 | 故障处理反应时间 | 出现故障后及时处理的时间 | ≤1小时 | 工作报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 预算安排成本控制 | ≤140万 | 年终决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律工作信息化水平 | 通过信息化技术应用，更有效地进行法律监督工作，提高工作质效 | 进一步提高 | 工作报告 |
| 可持续影响指标 | 线路租赁持续时间 | 线路租赁使用时间 | ≥1年 | 租赁合同 |
| 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% | 调查问卷 |

12、信息化运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P00445010022F | | 项目名称 | 信息化运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 为雄安检察机关相关设备、系统提供日常化运维保障，建立大数据分析模型，为运维工作方向提供依据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 25.00 | 35.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.为雄安检察机关相关设备、系统提供日常化运维保障，建立大数据分析模型，为运维工作方向提供依据。 | | | | | |

| 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 | 日常工作数量 | 完成每日日常巡检次数 | ≥1次 | 巡检运维单 |
| 质量指标 | 运维事故 | 因运维不利产生事故 | ≤1次 | 运维报告 |
| 时效指标 | 运维处置及时情况 | 运维处置反应时间 | ≤1小时 | 运维报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥90% | 年度决算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备故障再发生率 | 运维所涉设备多次发生同种故障率 | <30% | 运维报告 |
| 可持续影响指标 | 运维设施设备持续使用时间 | 运维设施设备持续使用时间 | >1年 | 运维报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维满意度 | 干警对运维满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

13、异地任职干部住房租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P004450100189 | | 项目名称 | 异地任职干部住房租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位工作人员在职在编期间正常居住 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.按要求合理规范租赁住房  2.保障单位工作人员在职在编期间正常居住 | | | | | |

| 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 | 保障住房租赁的人数 | ≤25 | 人员编制卡 |
| 质量指标 | 房屋合格率 | 租赁的住房符合入住要求 | ≥95% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 房屋到位及时率 | 签订合同后房屋可及时入住情况 | ≥95% | 租赁合同 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算安排控制数 | ≤28万 | 年终决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员工作完成率 | 因住房租赁问题影响人员工作情况 | ≥95% | 工作报告 |
| 可持续影响指标 | 人员住房保障持续时间 | 人员住房保障持续时间 | ≥1年 | 租赁合同 |
| 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% | 调查问卷 |

14、招录辅助人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P00445010015E | | 项目名称 | 招录辅助人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 582.00 | 其中：财政 资金 | 582.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放聘用制辅助人员工资福利等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 582.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范人员管理和考核，实现司法辅助人员工作价值，有效推进检察工作开展。  2.及时准确发放工资，足额缴纳保险，确保司法辅助人员待遇。 | | | | | |

| 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 | 工资发放情况 | 人员工资发放月份数 | 12月 | 工资表 |
| 质量指标 | 考核称职率 | 人员年度考核称职情况 | ≥90% | 年度考核表 |
| 时效指标 | 工资发放及时情况 | 人员工资表审核完成后是否及时发放 | ≤5天 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥90% | 年度决算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 检察工作完成率 | 保障检察工作开展完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工资持续发放率 | 工资是否出现停发等情况 | 100% | 年度决算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用制辅助人员满意度 | 聘用制辅助人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

15、最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13660025P004450100162 | | 项目名称 | 最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费 | | |
| 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 |  |
| 用于保障最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效保障挂职干部正常业务开展  2.保障我院最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地正常运行 | | | | | |

| 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 | 挂职干部人数 | 最高检来院挂职人数 | ≥4人 | 最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 |
| 质量指标 | 基地设施设备可使用率 | 基地设施设备可使用情况 | ≥90% | 资产管理系统 |
| 时效指标 | 挂职工作目标完成及时率 | 挂职工作目标及时完成情况 | ≥90% | 年终总结 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算安排控制数 | ≤40万 | 年终决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障挂职干部业务开展 | 保障挂职干部业务开展 | 进一步提高 | 最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 |
| 可持续影响指标 | 基地可持续使用时间 | 基地可持续使用时间 | >1年 | 最高人民检察院服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职干部满意度 | 挂职干部满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 660.98 | 646.90 |  |  |  |  | 14.08 | 433.98 |
| 河北省人民检察院雄安新区分院小计 |  |  |  |  |  |  | 660.98 | 646.90 |  |  |  |  | 14.08 | 433.98 |
| 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | 85.59 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  | 11.08 | 11.08 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 3.83 | 视频会议控制台 | A02080801 | 套 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 3.83 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 套 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 3.83 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 套 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |
| 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 3.83 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 制服 | A05030301 | 件 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 办案业务费及临时办公场所保障 | 600.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 检察数据治理服务项目 | 20.00 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 检察业务专网运维 | 90.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 实验室运维及库房租赁 | 40.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 140.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 2 | 5.30 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  | 10.60 |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 140.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 套 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 140.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 140.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 140.00 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 140.00 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 台 | 2 | 3.50 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 140.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 提前下达2025省级基层公检法司转移支付资金 | 103.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 信息化线路租赁费 | 140.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |
| 信息化线路租赁费 | 140.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 年 | 1 | 112.50 | 112.50 | 112.50 |  |  |  |  |  |  |
| 信息化运维费 | 45.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 异地任职干部住房租赁 | 28.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费 | 40.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 最高检高质量发展实践研究暨青年干警实训基地运行费 | 40.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

河北省人民检察院雄安新区分院（含所属单位）上年末固定资产金额为6247.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为123.90万元，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

| 404河北省人民检察院雄安新区分院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6247.25 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 244.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5847 | 6002.83 |

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。