**2025年单位预算信息公开目录**

[一、丰宁满族自治县人民检察院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、丰宁满族自治县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

| 337001丰宁满族自治县人民检察院本级 | | 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 | 1194.37 | 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 | 950.15 |
| 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 | 156.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.22 |
| 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 | 52.92 |
| 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 | 1194.37 | 本年支出合计 | 1194.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1194.37 | 支出总计 | 1194.37 |

单位预算收入总表

| 337丰宁满族自治县人民检察院 | | | | | 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 | 1194.37 | 1194.37 | 1194.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 950.15 | 950.15 | 950.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 950.15 | 950.15 | 950.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 833.28 | 833.28 | 833.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 116.87 | 116.87 | 116.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.08 | 156.08 | 156.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.27 | 153.27 | 153.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 83.05 | 83.05 | 83.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.22 | 70.22 | 70.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.97 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 52.92 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 52.92 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 52.92 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 337丰宁满族自治县人民检察院 | | | 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 | 1194.37 | 1077.50 | 116.87 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 950.15 | 833.28 | 116.87 |  |  |  |
| 3 | 20404 | 检察 | 950.15 | 833.28 | 116.87 |  |  |  |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 833.28 | 833.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 116.87 |  | 116.87 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.08 | 156.08 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.27 | 153.27 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 83.05 | 83.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.22 | 70.22 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 337丰宁满族自治县人民检察院 | | | 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 | 1194.37 | 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 | 950.15 | 950.15 |  |  |
| 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 | 156.08 | 156.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.22 | 35.22 |  |  |
| 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 | 52.92 | 52.92 |  |  |
| 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 | 1194.37 | 本年支出合计 | 1194.37 | 1194.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1194.37 | 支出总计 | 1194.37 | 1194.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 337丰宁满族自治县人民检察院 | | | 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 | 1194.37 | 1077.50 | 116.87 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 950.15 | 833.28 | 116.87 |
| 3 | 20404 | 检察 | 950.15 | 833.28 | 116.87 |
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 833.28 | 833.28 |  |
| 5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 186.87 |  | 116.87 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 156.08 | 156.08 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.27 | 153.27 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 83.05 | 83.05 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.22 | 70.22 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 2.81 | 2.81 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |
| 15 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.25 | 1.25 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 35.22 | 35.22 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.22 | 35.22 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.97 | 30.97 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 52.92 | 52.92 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 52.92 | 52.92 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 52.92 | 52.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 337丰宁满族自治县人民检察院 | | | 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 | 1077.50 | 872.28 | 205.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 790.50 | 790.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 260.70 | 260.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.08 | 175.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 176.36 | 176.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.17 | 17.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.22 | 70.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.97 | 30.97 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.25 | 4.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.92 | 52.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 204.22 |  | 204.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.67 |  | 10.67 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 25.50 |  | 25.50 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 58.00 |  | 58.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.25 |  | 16.25 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 29.04 |  | 29.04 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.58 |  | 8.58 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.78 | 81.78 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 78.97 | 78.97 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 1.25 | 1.25 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.56 | 1.56 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 337001丰宁满族自治县人民检察院本级 | | | 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

| 337001丰宁满族自治县人民检察院本级 | | | 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

| 337001丰宁满族自治县人民检察院本级 | | | 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 | 合计 | 19.83 | 19.83 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.83 | 18.83 |  |  |
| 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 | 16.25 | 16.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.25 | 16.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.58 | 2.58 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

丰宁满族自治县人民检察院本级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，现将丰宁满族自治县人民检察院本级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《丰宁满族自治县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰宁满族自治县人民检察院的主要职责是： 根据《丰宁满族自治县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰宁满族自治县人民检察院的主要职责是：

（一）检察监督

侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。

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。

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。

对涉及破坏环境资源刑事犯罪案件进行侦查监督和审判监督，对环境保护相关部门的行政执法活动履行法律监督职责。

（二）控告和刑事申诉检察

组织和指导全县控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。

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。

受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。

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合法权益。

（三）检察事务管理

承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。

组织指导全县检察人员的教育培训工作，进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰宁满族自治县人民检察院本级 | 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1194.37万元，其中：一般公共预算收入1194.37万元，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。

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，反映丰宁满族自治县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1194.37万元，其中基本支出1077.50万元，包括人员经费872.28万元和日常公用经费205.22万元；项目支出116.87万元，主要为聘用制书记员经费96.87万元，2025年物业食堂服务经费20万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1194.38万元，较2024年预算增加67.08万元，其中：基本支出增加68.60万元，主要为人员经费支出增加68.53万元，日常公用经费支出增加0.07万元。项目支出减少1.52万元，主要为聘用制书记员经费减少1.52万元。

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205.22万元，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19.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.25万元)；公务接待费2.58万元。与2024年相比增加1.00万元，增减变化的主要原因是2025年“三公”经费预算中包含1万元培训费，2024年不包含培训费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年物业食堂服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00012710004F | | 项目名称 | 2025年物业食堂服务经费 | | |
| 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 |  |
| 物业食堂服务经费用于足额保障机关餐厅运行费用、办公楼物业维护费、劳务派遣人员等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，使用20万元物业食堂服务经费用于足额保障机关餐厅运行费用、办公楼物业维护费、劳务派遣人员等费用，达到提高单位后勤服务保障的效果 | | | | | |

| 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 | 物业保障面积 | 物业服务保障办公面积 | ≥4030平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 餐厅人员数 | 反映餐厅人员数量 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 安保人数 | 反映提供安保人员数量 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 保洁人数 | 反映提供保洁人员数量 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维修人数 | 反映维修人员数量 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务 | 办公用房各种功能设施完备率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备维修合格率 | 反映设备维修服务合格情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 房屋管理完好率 | 反映房屋管理完好数与总数的比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业、安保、保洁、供餐等服务合格率 | 反映物业、安保、保洁、供餐等服务合格情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务合同签订时间 | 反映物业、安保、保洁、供餐等服务合同签订时间情况 | 6月底前完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设施设备维保及时性 | 反映房屋设施设备及时维保情况 | 2025年12月31日前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映物业食堂服务项目费用情况 | ≤104元/平米/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好的办公环境程度 | 反映办公环境改善程度 | 比上年提高5% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务持续时间 | 物业、安保、保洁供餐服务可持续时间 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 反映干警对服务人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、聘用制书记员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000007100268 | | 项目名称 | 聘用制书记员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.87 | 其中：财政 资金 | 96.87 | 其他资金 |  |
| 聘用制书记员经费用于保障17名聘用制书记员工资、保险、公积金支出。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，使用96.87万元聘用制书记员经费，保障17名聘用制书记员工资、保险、公积金支出，达到充实司法辅助人员力量、提高队伍素质和执法力量、高质高效完成各项工作的效果 | | | | | |

| 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 | 聘用制书记员人数 | 反映聘用制书记员人数 | ≥17人 | 编制批复文件 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100% | 资金使用要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 财务管理制度和内控工作要求 |
| 成本指标 | 支出总成本 | 支出总成本 | ≤96.87万元 | 根据2024年聘用制书记员经费实际发放情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 书记员尽职尽责率 | 书记员尽职尽责率 | 100% | 业务数据指标 |
| 可持续影响指标 | 提高检察工作效率 | 提高检察工作效率 | 较上年提升1% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用制书记员满意率 | 聘用制书记员满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 337丰宁满族自治县人民检察院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |  | 28 |
| 丰宁满族自治县人民检察院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 36.25 | 36.25 |  |  |  |  |  | 28 |
| 公用经费一 | 80.30 | 其他办公设备 | A02029900 | 件 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 80.30 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费一 | 80.30 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费一 | 80.30 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年物业食堂服务经费 | 20.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

丰宁满族自治县人民检察院本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 337001丰宁满族自治县人民检察院本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。