

2025 年单位预算信息公开目录

一、新乐市人民检察院本级收支预算.....	1
-----------------------	---

一、新乐市人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

640001 新乐市人民检察院本级

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	1315.41	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	1061.50
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	151.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.20
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	

640001 新乐市人民检察院本级

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	67.24
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	1315.41	本年支出合计	1315.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1315.41	支出总计	1315.41

单位预算收入总表

640001 新乐市人民检察院本级

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	1315.41	1315.41	1315.41							
2	204	公共安全支出	1061.50	1061.50	1061.50							
3	20404	检察	1061.50	1061.50	1061.50							
4	2040401	行政运行	595.24	595.24	595.24							
5	2040402	一般行政管理事务	288.26	288.26	288.26							
6	2040499	其他检察支出	178.00	178.00	178.00							
7	208	社会保障和就业支出	151.47	151.47	151.47							
8	20805	行政事业单位养老支出	149.87	149.87	149.87							
9	2080501	行政单位离退休	93.67	93.67	93.67							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	51.70							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50							

640001 新乐市人民检察院本级

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
13	208999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
14	210	卫生健康支出	35.20	35.20	35.20							
15	21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	35.20							
16	210110	行政单位医疗	35.20	35.20	35.20							
17	221	住房保障支出	67.24	67.24	67.24							
18	22102	住房改革支出	67.24	67.24	67.24							
19	221020	住房公积金	67.24	67.24	67.24							

单位预算支出总表

640001 新乐市人民检察院本级

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	1315.41	849.15	466.26			
2	204	公共安全支出	1061.50	595.24	466.26			
3	20404	检察	1061.50	595.24	466.26			
4	2040401	行政运行	595.24	595.24				
5	2040402	一般行政管理事务	288.26		288.26			
6	2040499	其他检察支出	178.00		178.00			
7	208	社会保障和就业支出	151.47	151.47				
8	20805	行政事业单位养老支出	149.87	149.87				
9	2080501	行政单位离退休	93.67	93.67				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				

640001 新乐市人民检察院本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210	卫生健康支出	35.20	35.20				
15	21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20				
16	210110 1	行政单位医疗	35.20	35.20				
17	221	住房保障支出	67.24	67.24				
18	22102	住房改革支出	67.24	67.24				
19	221020 1	住房公积金	67.24	67.24				

单位预算财政拨款收支总表

640001 新乐市人民检察院本级

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	1315.41	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	1061.50	1061.50		
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	151.47	151.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.20	35.20		
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				

640001 新乐市人民检察院本级

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	67.24	67.24		
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	1315.41	本年支出合计	1315.41	1315.41		
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						

640001 新乐市人民检察院本级

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	1315.41	支出总计	1315.41	1315.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

640001 新乐市人民检察院本级

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	1315.41	849.15	466.26
2	204	公共安全支出	1061.50	595.24	466.26
3	20404	检察	1061.50	595.24	466.26
4	2040401	行政运行	595.24	595.24	
5	2040402	一般行政管理事务	288.26		288.26
6	2040499	其他检察支出	178.00		178.00
7	208	社会保障和就业支出	151.47	151.47	
8	20805	行政事业单位养老支出	149.87	149.87	
9	2080501	行政单位离退休	93.67	93.67	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
14	210	卫生健康支出	35.20	35.20	
15	21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	
16	2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	
17	221	住房保障支出	67.24	67.24	
18	22102	住房改革支出	67.24	67.24	
19	2210201	住房公积金	67.24	67.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

640001 新乐市人民检察院本级

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	849.15	724.38	124.77
2	301	工资福利支出	626.28	626.28	
3	30101	基本工资	153.92	153.92	
4	30102	津贴补贴	104.09	104.09	
5	30103	奖金	208.03	208.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	51.70	
7	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	67.24	67.24	
11	302	商品和服务支出	124.77		124.77
12	30201	办公费	3.03		3.03
13	30205	水费	0.88		0.88
14	30206	电费	2.72		2.72
15	30207	邮电费	18.76		18.76
16	30208	取暖费	12.00		12.00
17	30211	差旅费	7.13		7.13
18	30213	维修(护)费	20.00		20.00
19	30228	工会经费	4.33		4.33

640001 新乐市人民检察院本级

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	30229	福利费	3.85		3.85
21	30231	公务用车运行维护费	27.40		27.40
22	30239	其他交通费用	22.55		22.55
23	30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
24	303	对个人和家庭的补助	98.10	98.10	
25	30302	退休费	93.67	93.67	
26	30304	抚恤金	3.53	3.53	
27	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

640001 新乐市人民检察院本级

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

640001 新乐市人民检察院本级

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

640001 新乐市人民检察院本级

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	27.40	27.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	27.40	27.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.40	27.40		
8	三、公务接待费				

新乐市人民检察院本级 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，现将新乐市人民检察院本级 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) 依法向市人民代表大会及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) 受理向本院的控告起诉。

(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资人员。

(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) 完成其他当由本院负责的工作。

机构设置：

新乐市人民检察院内设五个职能部门：办公室、政治处（内设司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

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
新乐市人民检察院本级	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，目前我市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。新乐市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2025年预算收入1315.41万元，其中：一般公共预算收入1315.41万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映新乐市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1315.41万元，其中基本支出849.15万元，包括人员经费724.38万元和日常公用经费124.77万元；项目支出466.26万元，主要为专项公用项目37.51万元，书记员经费62.04万元，劳务派遣经费102.42万元，办案业务费54.34万元，北楼电梯更换项目31.95万元，中央及省级政法转移支资金178万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1315.41万元，较2024年预算减少94.84万元，其中：人员经费减少7.35万元，主要是人员经费中医疗保险等缴纳比例降低，减少了人员经费开支；日常公用经费增加1.9万元，主要是日常公用经费中公务用车运行维护费标准提高；项目支出减少89.39万元，主要是2024年项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，新乐市人民检察院机关运行经费共计安排124.77万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，新乐市人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排27.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费27.4万元），公务接待费0万元。因公出国（境）费0万元，较2024年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费27.4

万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 27.4 万元），与上年相比增加 1.9 万元，主要原因是 2025 年按照新公务用车运行维护费标准执行；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310140R		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	15.12	其中：财政资金	15.12	其他资金	
	预算资金总计 15.12 万元，其中财政资金 15.12 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.用于缴纳机关大楼水电费，保障办公大楼正常运转，保障检察工作顺利开展。					
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	保障机关用电设备运转率	保障机关用电设备运转率	100%	新乐市人民检察院 2025 年工 作计划	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间	100%	新乐市人民检察院 2025 年工 作计划	
	时效指标	保障期限	保障办公的时间	1 年	电费合同	
	成本指标	用电成本	平均每月用电成本	0.69 元/度	国家电费标 准	
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率	≥95%	新乐市人民检察院 2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103281		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.37	其中：财政资金	4.37	其他资金	
	预算资金总计 4.37 万元，其中财政资金 4.37 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置党员学习资料及参观学习。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		70%	
绩效目标	1.落实党建工作，保障各类党史学习教育；提高全院党员政治能力、素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。					
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	全年开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	新乐市人民检察院党组织活动计划
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率		≥95%	新乐市人民检察院党组织活动计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		三个月开展一次	新乐市人民检察院党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤4.37 万元	新乐市人民检察院党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	各党支部党组织活动完成率	各党支部党组织活动完成率		≥96%	新乐市人民检察院党组织活动计划

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
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	新乐市人民检察院党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动培训的满意度	≥85%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935101792		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.86	其中：财政资金	15.86	其他资金	
	预算资金总计 15.86 万元，其中财政资金 15.86 万元，其他资金 0 万元。主要用于印刷各种法律宣传资料等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.完成印刷量，提高检察机关宣传力度。					
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥2100 套	新乐市人民检察院 2025 年工 作计划	
	质量指标	印刷质量达标率	印刷品质量验收达标率	≥95%	印刷行业标 准	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥98%	新乐市人民 检察院 2025 年工 作计划	
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本	≤15.86 万元	2025 年预 算测算	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥90%	实际情况	
	社会效益指标	对检察工作保障的及时性	对检察工作保障的及时性	通过及时印刷各类文 件资料，保障检察工 作顺利开展	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	干警满意度	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510119T		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政资金	2.16	其他资金	
	预算资金总计 2.16 万元，其中财政资金 2.16 万元，其他资金 0 万元。主要用于干警培训工作，提高干警业务水平，保障各项工作顺利开展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过干警培训，达到加强干警党性修养、政法理论素养，提高干警综合素质、提高全市检察队伍专业化水平的目的。					
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	培训次数	组织或参加培训次数	≥10 次	新乐市人民检察院 2025 年工 作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖全部人员比例情况	≥98%	新乐市人民检察院 2025 年工 作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作按时间节点完成情况	≥98%	新乐市人民检察院 2025 年工 作计划	
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本	450 元/人/天	2025 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	受训人员业务培训对口率	受训人员业务培训对口率	≥90%	新乐市人民检察院 2025 年工 作计划	

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
	可持续影响指标	业务考核通过率	业务考核通过率	≥95%	新乐市人民检察院 2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥85%	调查问卷

5、北楼电梯更换项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00839510046L		项目名称	北楼电梯更换项目		
预算规模及 资金用途	预算数	31.95	其中：财政资金	31.95	其他资金	
	预算数 31.95 万元。其中：财政资金 31.95 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障电梯正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		70%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.更换电梯 1 台，保障电梯正常运行					
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	购置电梯的数量	购置电梯的数量		1 套	新乐市人民检察院 2025 年工作计划
	质量指标	采购合格率	采购合格率		100%	实际情况
	时效指标	资金结算率	资金结算率		≥96%	实际情况
	成本指标	购置电梯成本	购置电梯总成本		≤31.95 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	电梯安全使用率	电梯安全使用率		≥99%	实际情况
	可持续影响指标	电梯系统可持续使用年限	电梯系统可持续使用年限		≥20 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95%	调查问卷

6、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210167X		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.42	其中：财政资金	102.42	其他资金	
	通过与第三方公司签订劳务派遣劳务合同，委托其为我单位配备齐工作人员，保障单位日常办公，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过与第三方公司签订劳务派遣劳务合同，委托其为我单位配备齐工作人员，保障单位日常办公，提高工作效率。					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	22人	人社局批复	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	劳务派遣人员工资支付及时率、社保缴纳及时率	劳务派遣人员工资支付及时率、社保缴纳及时率	按照合同约定支付	实际情况	
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本	14人，每人每月2690元，8人，每人每月2000元。	政策文件	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	实际情况	

7、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00010510075F		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.04	其中：财政资金	62.04	其他资金	
	通过经费的使用，及时支付书记员工资，为其交纳五险一金，保障单位日常办公，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.通过经费的使用，及时支付书记员工资，为其交纳五险一金，保障单位日常办公，提高工作效率。					
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	人员数量	人员数量	13人	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	书记员工资支付及时率、社保缴纳及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本	47720元	2025年预算测算	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	调查问卷	

8、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900102140		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.40	其中：财政资金	43.40	其他资金	
	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）43.4 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）43.4 万元					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

9、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010215K		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.60	其中：财政 资金	32.60	其他资金	
	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费） 32.6 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费） 32.6 万元					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

10、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010212Q		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	62.80	其中：财政资金	62.80	其他资金	
	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）62.8 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）62.8 万元					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

11、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010213C		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.20	其中：财政资金	39.20	其他资金	
	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）39.2 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）39.2 万元					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

12、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00009910041D		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.34	其中：财政 资金	54.34	其他资金	
	预算资金总计 54.34 万元，其中财政资金 54.34 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障单位正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.通过经费使用，充分保障新乐市人民检察院全年开展刑事、民事、行政诉讼、公益诉讼等法律工作所需的经费，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。					
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		≥2300 件	历史经验
	质量指标	案件结案率	案件结案率		≥90%	历史经验
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性		在规定的时间内办理完成	实际情况
	成本指标	总预算控制数	总预算控制数		≤54.34 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率		≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥85%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

640001 新乐市人民检察院本级

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							167.01	167.01						167.01
新乐市人民检察院本级小计							167.01	167.01						167.01
公用经费 1	83.61	其他服务	C9900000	个	1	27.40	27.40	27.40						27.40
文件资料印刷费	15.86	其他服务	C9900000	套	1	15.86	15.86	15.86						15.86
北楼电梯更换项目	31.95	其他办公设备	A02029900	套	1	31.95	31.95	31.95						31.95
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	32.60	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	32.60	其他办公设备	A02029900	套	1	8.50	8.50	8.50						8.50

640001 新乐市人民检察院本级

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
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	32.60	其他办公设备	A02029900	套	35	0.26	9.10	9.10						9.10
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	32.60	警车	A02030610	台	1	13.50	13.50	13.50						13.50
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	62.80	其他服务	C99000000	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	39.20	其他办公设备	A02029900	套	1	39.20	39.20	39.20						39.20

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

新乐市人民检察院本级上年末固定资产金额为 3415.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 123.75 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

640001 新乐市人民检察院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		3415.34
1、房屋 (平方米)	7570	1715.37
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	10	161.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	850	1686.45

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。