

# 2022 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
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、预算绩效信息 .....	18

六、政府采购预算情况 .....	38
七、国有资产信息 .....	39
八、名词解释 .....	40
九、其他需要说明的事项 .....	41

# 部门预算收支总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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	10455.73	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	8895.39
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	668.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	423.67
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	

## 151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	559.15
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、往来性支出	
32	本年收入合计	10455.73	本年支出合计	10546.82
33	上年结转结余	91.09	年终结转结余	
34	收入总计	10546.82	支出总计	10546.82

# 部门预算收入总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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	10546.82	10455.73	10455.73							91.09
2	204	公共安全支出	8895.39	8804.30	8804.30							91.09
3	20404	检察	8895.39	8804.30	8804.30							91.09
4	2040401	行政运行	5714.71	5714.71	5714.71							
5	2040402	一般行政管理事务	2068.68	1977.59	1977.59							91.09
6	2040410	检察监督	380.00	380.00	380.00							
7	2040499	其他检察支出	732.00	732.00	732.00							
8	208	社会保障和就业支出	668.61	668.61	668.61							
9	20805	行政事业单位养老支出	668.61	668.61	668.61							
10	2080501	行政单位离退休	340.15	340.15	340.15							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.46	328.46	328.46							
12	210	卫生健康支出	423.67	423.67	423.67							
13	21011	行政事业单位医疗	423.67	423.67	423.67							
14	2101101	行政单位医疗	423.67	423.67	423.67							
15	221	住房保障支出	559.15	559.15	559.15							

## 151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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
16	22102	住房改革支出	559.15	559.15	559.15							
17	2210201	住房公积金	559.15	559.15	559.15							

## 部门预算支出总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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	10546.82	7366.14	3180.68			
2	204	公共安全支出	8895.39	5714.71	3180.68			
3	20404	检察	8895.39	5714.71	3180.68			
4	2040401	行政运行	5714.71	5714.71				
5	2040402	一般行政管理事务	2068.68		2068.68			
6	2040410	检察监督	380.00		380.00			
7	2040499	其他检察支出	732.00		732.00			
8	208	社会保障和就业支出	668.61	668.61				
9	20805	行政事业单位养老支出	668.61	668.61				
10	2080501	行政单位离退休	340.15	340.15				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.46	328.46				
12	210	卫生健康支出	423.67	423.67				
13	21011	行政事业单位医疗	423.67	423.67				
14	2101101	行政单位医疗	423.67	423.67				
15	221	住房保障支出	559.15	559.15				
16	22102	住房改革支出	559.15	559.15				
17	2210201	住房公积金	559.15	559.15				

## 部门预算财政拨款收支总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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	10455.73	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	8895.39	8895.39		
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	668.61	668.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	423.67	423.67		
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				



## 151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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	559.15	559.15		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10455.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10546.82</b>	<b>10546.82</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	91.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	91.09					
35	二、政府性基金预算拨款						

## 151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10546.82	支出总计	10546.82	10546.82		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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	10546.82	7366.14	3180.68
2	204	公共安全支出	8895.39	5714.71	3180.68
3	20404	检察	8895.39	5714.71	3180.68
4	2040401	行政运行	5714.71	5714.71	
5	2040402	一般行政管理事务	2068.68		2068.68
6	2040410	检察监督	380.00		380.00
7	2040499	其他检察支出	732.00		732.00
8	208	社会保障和就业支出	668.61	668.61	
9	20805	行政事业单位养老支出	668.61	668.61	
10	2080501	行政单位离退休	340.15	340.15	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.46	328.46	
12	210	卫生健康支出	423.67	423.67	
13	21011	行政事业单位医疗	423.67	423.67	
14	2101101	行政单位医疗	423.67	423.67	
15	221	住房保障支出	559.15	559.15	
16	22102	住房改革支出	559.15	559.15	
17	2210201	住房公积金	559.15	559.15	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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	7366.14	6468.51	897.63
2	301	工资福利支出	4634.40	4634.40	
3	30101	基本工资	1168.72	1168.72	
4	30102	津贴补贴	1784.35	1784.35	
5	30103	奖金	97.39	97.39	
6	30107	绩效工资	48.00	48.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.46	328.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	229.01	229.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	194.66	194.66	
10	30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
11	30113	住房公积金	559.15	559.15	
12	30199	其他工资福利支出	214.40	214.40	
13	302	商品和服务支出	897.63		897.63
14	30201	办公费	29.90		29.90
15	30205	水费	6.55		6.55
16	30206	电费	20.16		20.16
17	30207	邮电费	211.68		211.68
18	30208	取暖费	86.01		86.01

## 151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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
19	30211	差旅费	80.66		80.66
20	30213	维修(护)费	32.43		32.43
21	30215	会议费	7.56		7.56
22	30216	培训费	17.53		17.53
23	30217	公务接待费	4.18		4.18
24	30228	工会经费	40.73		40.73
25	30229	福利费	29.22		29.22
26	30231	公务用车运行维护费	89.10		89.10
27	30239	其他交通费用	209.04		209.04
28	30299	其他商品和服务支出	32.88		32.88
29	303	对个人和家庭的补助	1834.11	1834.11	
30	30301	离休费	65.50	65.50	
31	30302	退休费	274.65	274.65	
32	30304	抚恤金	100.00	100.00	
33	30305	生活补助	8.28	8.28	
34	30309	奖励金	21.64	21.64	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1364.04	1364.04	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2022

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	93.28	93.28		
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	89.10	89.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	89.10	89.10		
8	三、公务接待费	4.18	4.18		



# 河北省石家庄市人民检察院 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北省石家庄市人民检察院 2022 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）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其常务委员会提出议案。

（三）领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（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，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及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，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（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监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。

（十一）对基层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。

（十二）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。

（十三）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

（十五）领导基层人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。

（十七）完成其他应当由本院负责的工作。

## 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
河北省石家庄市人民检察院本级	行政	正处（县）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，目前我市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。河北省石家庄市人民检察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，2022年预算收入10546.82万元，其中：一般公共预算收入10455.73万元，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91.09万元。

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，反映河北省石家庄市人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10546.82万元，其中基本支出7366.14万元，包括人员经费6468.51万元和日常公用经费897.63万元；项目支出3180.68万元，主要为检察办案业务费、档案室设备维护经费、检察院书记员劳务费用、检察宣传费、检察机关工作网升级改造购置经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况，2022年预算收支安排10546.82万元，较2021年预算减少1055.43万元，其中：基本支出减少408.3万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少647.13万元，主要为办案基地建设项目已完成，经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，河北省石家庄市人民检察院机关运行经费共计安排897.63万元，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

2022年，河北省石家庄市人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排93.28万元，其中因公出国（境）费0万元，较2021年无变化；公务用车购置及运维费89.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费89.1万元），与2021年相比无变化；公务接待费4.18万元，与2021年相比无变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

全市检察机关将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、省第十次党代会和市第十一次党代会精神，用习近平法治思想武装头脑，认真领会《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，坚决贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面落实省委、市委和最高检、省检察院各项决策部署，坚持讲政治、顾大局、谋发展、重自强，按照“日常工作项目化、项目工作品牌化、品牌工作亮点化”工作思路，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面履行检察职责，综合运用监督手段，主动作为，能动司法，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供有力司法保障。

#### （二）分项绩效目标

##### 1.强化政治学习，提高政治站位

绩效目标：进一步强化政治机关意识，坚持“检察机关首先是政治机关”的政治定位。坚持党对检察工作的绝对领导，努力以政治建设实效审视业务工作成效，把党和人民的满意度、对经济社会发展的贡献力作为衡量检察工作的重要标准，

不断提高检察履职的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以业务工作成效检验政治建设自觉，用检察实践效果检验政治执行力，确保政治效果、社会效果、法律效果“三效”统一。

绩效指标：加强干警的党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，严守党的政治纪律和政治规矩，把学习教育贯穿始终，保障各类学习教育活动顺利开展，不断提高全市检察干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。全年组织开展党建活动的数量不少于 12 次，及时合理保障各项活动，经费到位率不低于 98%，专题活动推进效果良好。

## 2. 聚焦主责主业，维护社会安全稳定

绩效目标：坚持总体国家安全观，进一步强化刑事立案、侦查活动、审判活动和刑事执行监督，精准开展民事检察工作，全面深化行政检察工作，积极稳妥推进公益诉讼检察，实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。适应刑事犯罪结构重大变化，坚定落实“少捕慎诉慎押”司法理念；深入推进扫黑除恶常态化，依法惩治“两抢一盗”、涉枪涉爆、黄赌毒等犯罪，加大网络犯罪惩治力度，严惩涉众型金融犯罪，加强检察权运行监督制约机制建设，增强人民群众安全感。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，市本级查办案件及实施检察监督案件的数量超过 500 件，审结的案件占受理案件的比例达到 90% 以上，通过办理案件，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

## 3. 贯彻检察工作新理念，强化协作配合

绩效目标：坚持民心是最大的政治，主动适应人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的新需求，持续落实“一号检察建议”，依法保护妇女、儿童、农民工、残疾人等特殊群体权益。主动服务优化营商环境，解决历史遗留问题，深入推进平安乡村建设，加强红色资源和历史文物司法保护，严格落实生态环境保护，树牢生态优先、绿色发展理念，加强部门协作，为省会建设注入更多检察元素。

绩效指标：保护未成年人司法权力，全年帮教未成年人不少于 70 人次，开展司法活动不少于 40 次，查办公益诉讼、生态环境等各类案件不少于 50 件，通过经费的使用保障年度计划的顺利实施，达到预期效果，提升社会稳定性。

#### 4.规范公正文明司法，化解社会矛盾

绩效目标：扎实推进执法司法制约监督体系改革和建设，把严格规范公正文明司法落到实处。完善监检衔接机制，做好查办司法工作人员相关职务犯罪工作。邀请有关人大代表、政协委员、人民监督员、律师等人员参与听证，努力以“多方和谈”促社会和谐。自觉接受人大监督、民主监督，主动邀请人大代表、政协委员、人民监督员、社区居民视察检察工作、参加检察开放日活动；拓宽群众诉求表达渠道，深化群众信访件件有回复，常态化开展案件公开听证。

绩效指标：加强与人大代表、政协委员和社会各界的常态化联系，主动通报检察工作情况，接受监督案件数量不少于 38 件，监督案件完成率力争达到 100%。积极参与市域社会治理现代化，针对案件反映出的倾向性问题和漏洞，及时提出检察建议，检察建议被采纳案件占全部检察建议案件的 90% 以上。

#### 5.强基固本，加强检察队伍正规化职业化专业化建设

绩效目标：围绕补短板、强弱项优化完善业绩考评，切实发挥好“指挥棒”“风向标”作用；深化基层检察院建设，加强分类分层指导，完善基层检察院绩效评估机制；巩固深化政法队伍教育整顿和党史学习教育成果，打造过硬检察队伍。结合部门实际需求，不断提高办公办案效率与安全，高标准完成检察机关日常办文办公办会保障。

绩效指标：优化干部培养、使用、管理机制，深化业务培训，提升司法理念，全年组织并参加培训 20 次以上，总人次不少于 500 人次，保障各项计划按时完成。购置设备及时到位，验收合格率 95% 以上，办公效率显著提升；按时配发检察服、法警服装，购置服装合体率达到 95% 以上，验收合格率 100%；显著提升公众对检察机关认可度。

#### 6.加大检察宣传力度，提升办案办公效率

绩效目标：提升全市“两微一端一网”的整体水平，运用图文、视频等形式展示检察机关亮点工作，做好先进典型、事迹的宣传。加强检察原创作品制作，加强警示教育，提高公众对违法犯罪危害的认识。监测社会热点话题、突发事件，快速识别和定向追踪，实现快速发现及处理，从正面引导舆论和宣传，构建积极向上的主流舆论。保证办公楼的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，消除安全隐患。

绩效指标：运用新媒体，运用微信、微博等客户端，全方位开展检察宣传建设，全年组织宣传活动 20 次以上，宣传方案制作达标率 98% 以上，涉石网络舆情监测覆盖率大于 98%，及时高效搜集处置舆情信息。排查用水、用电、消防等安全隐患保证办公秩序的次数不小于 100 次，设施设备故障报修后及时做出处理，故障维修合格率 95% 以上。消防系统改造按期完工，严格控制采购成本，采购合格率 98% 以上，提高消防安全性。

#### 7.适应信息化发展新趋势，保证办公办案安全

绩效目标：完善检察机关工作网升级建设，保障工作网检察业务的正常运转，确保信息系统可靠运行。为保障网络信息安全，根据要求对信息网络进行等保测评。加强档案室硬软件巡检维护，保证档案保管设备的运行，保证查档准确、完整。

绩效指标：及时升级网络平台数据，保证全年设备运行中故障时间减少，保障信息系统安全运行，网络安全事件发生率低于 2%，设备维护达标率 100%。档案系统运行正常，月维护次数大于 20 次，使用人员满意度达到 95% 以上。及时完成等保测评工作，达到规定安全等级，测评通过率 98% 以上，保证办公办案安全。

#### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的财务保障工作机制。成立预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在检务保障部，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保高质量完成预算绩效工作。

2.完善制度机制。制定完善符合检察机关工作实际的预算绩效管理制度和绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行。严格支出管理制度，优化支出结构，做细做实预算，确保预算执行有章可循。

3.强化预算管理。按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束；全程跟踪预算执行进度，督促各内设机构严格执行预算指标，预算一经批复，必须严格按照时间节点执行；对执行过程中发现的问题及时采取措施，制定切实可行举措，确保绩效目标如期保质实现。

4.严格工作落实。认真落实财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各内设机构预算绩效管理职责，扎实做好各分项内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。

5.健全监督评价。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要检察业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。同时，在预算绩效工作领导小组领导下，制定详细评价工作方案，明确评价内容、评价方法等，扎实开展年度预算绩效自评和重点评价工作。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。



6.提高业务素能。加强财务人员岗位培训，掌握财务管理工作方法，提高财务管理业务素质。组织开展财务工作培训，加大对各内设机构的协调，强化预算绩效管理意识，进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益。加强预算绩效工作宣传，结合检察工作实际开展财务管理工作调研，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

2022年河北省石家庄市人民检察院部门无专项资金。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提高办案效率，保障干警的办公环境				
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	购置办公家具的数量	购置办公家具的数量	≥625 件	年初计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	实际情况
	质量指标	采购完成率	采购完成率	≥98 百分比	实际情况
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	购置成本控制情况	购置成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效提升	实际情况
	可持续影响指标	办公家具使用年限	办公家具使用年限	≥15 年	实际情况
	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	发挥财政资金使用效率	效果显著	实际情况
	生态效益指标	节能环保，绿色办公	节能环保，绿色办公	达到标准要求	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	实际情况

## 2、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实党建工作，保障各类党的学习教育活动；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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥12 次	实际情况
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	专题活动推进效果	专题活动推进效果	成果明显	实际情况
	可持续影响指标	党建工作持续性	党建工作持续性	持续影响	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95 百分比	实际情况

## 3、干警业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强干警党性修养、政法理论素养，提高干警综合素质、提高全市检察队伍的专业化水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织或参加培训次数	组织或参加培训次数	≥20 次	年初计划
	质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率	≥98 百分比	实际情况
	时效指标	培训及时率	培训及时率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	培训成本控制率	培训成本控制率	≤95 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	受训人员业务应用情况	有效提高业务水平	实际情况
	可持续影响指标	持续提升业务能力	持续提升业务能力	持续提升	实际情况
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	≥95 百分比	实际情况

## 4、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成印刷量，提高检察机关宣传力度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥3000 套	实际情况
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	文件印刷及时性	文件印刷及时性	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
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 百分比	实际情况
	社会效益指标	提高干警办公效率	提高干警办公效率	有效提高	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 百分比	实际情况

### 5、专用材料购置费（检察服、法警服装费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高检察机关执法办案的良好形象，补充配发检察服。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置服装数量	购置检察服、法警服的数量	≤40 套	年初计划
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格的数量占总服装数量的比率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	购置计划执行率	执行数量占年初计划执行数量的比率	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	检察形象提升情况	检察形象提升情况	有效提升	实际情况
	可持续影响指标	持续提升检察机关影响	持续提升检察机关影响	持续提升	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 百分比	实际情况

### 6、办公大楼运行维护经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障办公楼各项设备的正常运转，及时解决各项故障，避免安全隐患				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	安全隐患排查次数	≥100 次	实际情况
	质量指标	维修合格率	维修维护完工后质量达标数量与总工作量的比例	≥95 百分比	实际情况
	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 百分比	实际情况
	成本指标	维修成本控制情况	维修成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	经费的使用对提升公共服务水平的情况	有效提高	实际情况
	社会效益指标	安全性	办公大楼安全性	≥98 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95 百分比	实际情况

## 7、办公楼电梯更换资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 更换电梯 3 台，保障电梯正常运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置电梯的数量	购置电梯的数量	3 台	实际情况
	质量指标	采购合格率	采购合格率	100 百分比	实际情况
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100 百分比	实际情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99 百分比	实际情况
	时效指标	资金结算率	资金结算率	≥96 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高电梯安全性	提高电梯安全性	有效提高	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
	可持续影响指标	设备的可持续利用率	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 百分比	实际情况

### 8、办公楼消防系统及暖气管道更新资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于更换消防系统及暖气管道，保障办公楼的消防系统及暖气管道正常运行。				
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	消防系统更换的数量	消防系统更换的数量	1 套	实际情况
	数量指标	暖气管道更换数量	暖气管道更换数量	1 套	实际情况
	质量指标	采购合格率	采购合格率	≥98 百分比	实际情况
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100 百分比	实际情况
	时效指标	资金结算率	资金结算率	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高消防安全性	提高消防安全性	有效提高	实际情况
	可持续影响指标	设备的可持续利用率	设备的可持续利用率	≥15 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	办公楼内的办公人员满意度	≥98 百分比	实际情况

### 9、大院运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关办公楼的各项设施的运转，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	保障机关正常运转率	保障机关正常运转率	≥95 百分比	实际情况
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率	≥95 百分比	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
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	节能水平提高率	节能水平提高率	≥2 百分比	实际情况
	可持续影响指标	机关院落持续运转	机关院落持续运转	持续影响	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 百分比	实际情况

### 10、档案室设备维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对档案室软硬件巡检维护，保障档案设备的正常运行，保障查档准确完整。				
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	软件维护次数	软件维护次数	≥20 次	实际情况
	质量指标	系统响应速率	系统响应速率	≤24 小时	实际情况
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	软件维护成本控制情况	软件维护成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	查询档案准确率	查询档案准确率	≥95 百分比	实际情况
	经济效益指标	非正常停机率	非正常停机率	≤20 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	≤95 百分比	实际情况

### 11、对口援疆援藏经费绩效目标表

绩效目标	1. 帮扶对口检察院，全力支持受援地区检察事业发展，不断提升法律监督能力，为维护藏区社会稳定做出检察新贡献。				
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	帮扶单位数量	帮扶单位数量	3 个	政策文件

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
	质量指标	帮扶对象业务能力提升情况	帮扶对象业务能力提升情况	有效提升	实际情况
	时效指标	帮扶及时性	帮扶及时性	≥95 百分比	政策文件
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	帮扶对象当地社会稳定性影响	帮扶对象当地社会稳定性影响	有效提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	受援对象满意度	≥95 百分比	实际情况

## 12、检察办案业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过经费的使用，促进各项检察案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项斗争的顺利开展，维护人民群众合法权益。				
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	实际情况
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90 百分比	实际情况
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	案件成本控制率	案件成本控制率	≥95 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥70 百分比	实际情况
	社会效益指标	社会稳定性影响情况	社会稳定性影响情况	有效维护社会稳定	实际情况
	可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升社会稳定性	可持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95 百分比	实际情况

## 13、检察机关工作网升级改造购置经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障工作网检察业务的正常运转，提高工作效率，降低故障率。				
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

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	升级系统数量	升级系统数量	≥1 套	文件依据
	质量指标	检测合格率	检测合格率	≥98 百分比	实际情况
	时效指标	系统检测及时性	系统检测及时性	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≤2 百分比	实际情况
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥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	服务对象满意度	≥95 百分比	实际情况

#### 14、检察宣传经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 运用图文、视频等形式，展示检察机关亮点工作，做好先进典型事迹的宣传；提升全市“两微一端一网”的整体水平				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥20 次	年初计划
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量	≥98 百分比	实际情况
	时效指标	宣传活动的时效性	宣传活动的时效性	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	组织宣传活动成本控制率	组织宣传活动成本控制率	≤99 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响率	宣传活动影响率	≥98 百分比	实际情况
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95 百分比	实际情况

#### 15、检察院检辅劳务费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 配备专业的工作人员，保障单位日常办公的运行良好。
-------------	-----------------------------



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	检察辅助人员数量	检察辅助人员数量	36 人	实际情况
	质量指标	人员满勤率	出勤比率	≥95 百分比	实际情况
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作内容	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	经费支出时效性	经费支出实际情况	100 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制率	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率	明显提高	实际情况
	可持续影响指标	持续提高单位办公效率	持续提高单位办公效率	持续提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员满意度	检察辅助人员满意度	≥95 百分比	实际情况

## 16、检察院书记员劳务费用绩效目标表

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
绩效目标	1. 用于支付聘用制书记员劳务费				
产出指标	数量指标	人员数量	聘用制书记员数量	112 人	实际情况
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位布置的工作	100 百分比	实际情况
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	经费保障时间	保障经费充足，以便及时支付工资	12 月	实际情况
	成本指标	聘用人员的人均成本	聘用人员的人均成本	≥5600 元	实际情况
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率	明显提高	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	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95 百分比	实际情况

### 17、立体停车场运行管理服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 对停车场定期维护，保养，保证立体车库的正常运行，保障车辆停放安全有序				
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	设备维护数量	设备维护数量	126 个	实际情况
	质量指标	系统运行故障次数	系统运行故障次数	≤2 次	实际情况
	质量指标	故障降低率	故障降低率	≤25 百分比	实际情况
	时效指标	维护设备及时性	维护设备及时性	≤3 小时	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高干警办公效率	提高干警办公效率	有效提高	实际情况
	社会效益指标	优化工作环境	优化工作环境	效果明显	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 百分比	实际情况

### 18、人民监督工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 健全人民监督员制度，加强立案侦查案件的工作监督权；促进人民监督员正常工作。				
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	监督案件数量	监督案件数量	≥38 件	往年统计
	数量指标	监督案件完成率	监督案件完成数量占总数量的比列	≤95 百分比	实际情况
	时效指标	监督案件及时率	监督案件及时率	≥95 百分比	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
	质量指标	监督案件效果	监督案件效果	≥92 百分比	实际情况
	成本指标	监督成本控制率	监督成本控制率	≤100 百分比	实际情况
效益指标	经济效益指标	人民监督员意见采纳率	人民监督员意见采纳率	≥85 百分比	实际情况
	社会效益指标	对社会稳定性的影响情况	对社会稳定性的影响情况	提高稳定性	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对监督案件的满意度	当事人对监督案件的满意度	≥85 百分比	实际情况

### 19、提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

绩效目标	1. 保障检察案件顺利开展，提升办案质量 2. 加大查办各类案件力度				
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	办理案件数	办理案件数	≥500 件	根据统计情况
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥90 百分比	根据统计情况
	时效指标	办理案件及时率	办理案件及时率	≥98 百分比	根据统计情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	根据统计情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定性影响	社会稳定性影响	优、良	根据统计情况
	可持续影响指标	完善办案能力	完善办案能力	优、良	实际情况
	经济效益指标	节约资金率	节约资金率	≥1 百分比	实际情况
	生态效益指标	减少浪费情况	减少浪费情况	优、良	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 百分比	实际情况

## 20、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 各项检察案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力…… 2. 支持部门开展业务工作，帮助提高机关办案经费保障水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥500 件	根据上年统计情况
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90 百分比	根据上年统计情况
	时效指标	办理案件及时率	办理案件及时率	≥98 百分比	根据上年统计情况
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100 百分比	依据计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定性影响情况	社会稳定性影响情况	有效维护	根据上年统计情况
	可持续影响指标	完善单位办案能力	完善单位办案能力	有效完善	实际情况
	经济效益指标	节约资金率	节约资金率	≥1 百分比	实际情况
	生态效益指标	减少污染情况	减少污染情况	有效减少	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 百分比	实际情况

## 21、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于购置公益诉讼检察装备、刑事诉讼检察装备，实现科技强检。 2. 不断提升办案质量，保障各项检察案件的顺利进行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备到位率	设备到位率	≥98 百分比	实际情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95 百分比	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
	可持续影响指标	持续利用率	持续利用率	持续利用	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 百分比	实际情况

## 22、提前下达 2022 省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 由于购置检察业务装备，实施科技强检 2. 不断提升办案质量。					
产出指标	数量指标	设备到位率	设备到位率	≥98 百分比	实际情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95 百分比	实际情况
	可持续影响指标	持续利用率	持续利用率	优、良	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	≥96 百分比	实际情况

## 23、网络安全等级保护测评经费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 提升检察机关工作效率，提高办案安全性；保障网络信息安全					
产出指标	数量指标	测评通过率	测评通过率	≥98 百分比	实际情况
	质量指标	系统安全性	系统安全性	100 百分比	实际情况
	时效指标	网络测评及时性	网络测评及时性	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	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
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升业务保障能力	有效提升	实际情况
	社会效益指标	保障网络安全	保障网络安全	效果显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95 百分比	实际情况

## 24、网络舆情服务经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 监测社会热点话题，突发事件，重大案件快速识别和定位追踪，实现快速发现及处理；从正面引导舆论和宣传，构建积极向上的主流舆论				
产出指标	数量指标	涉石舆情监测覆盖率	涉石舆情监测覆盖率	≥98 百分比	实际情况
	质量指标	舆论信息数量完成率	舆论信息数量完成率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	处理舆情信息及时性	处理舆情信息及时性	≥90 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	有效提升	实际情况
	可持续影响指标	网络安全逐年稳定	网络安全逐年稳定	持续影响	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95 百分比	实际情况

## 25、未成年人司法社会工作服务经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 帮助涉罪未成年人、有不良行为的未成年人改过自新，重新回归社会，进一步保护未成年人司法权力。				
产出指标	数量指标	帮教人次	帮教人次	≥70 人次	实际情况
	数量指标	未成年人活动人次	未成年人活动人次	≥40 人次	实际情况
	质量指标	活动效果	活动效果	效果明显	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
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	≥90 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高社会稳定性	有效提高	实际情况
	可持续影响指标	可持续提高社会稳定性	可持续提高社会稳定性	可持续提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	实际情况

## 26、中央空调改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 消减大气污染物排放，中央空调排放达标； 2. 保障工程及时完成，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	质量指标	验收合格率	工程完成后验收合格率	100 百分比	根据合同
	时效指标	完工及时率	工程项目按规定时间完成比例	≥98 百分比	根据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围之内	100 百分比	根据合同
	数量指标	工程完成率	工程完成率	100 百分比	根据合同
效益指标	生态效益指标	改善大气环境的情况	改善大气环境的情况	优、良	实际情况
	社会效益指标	保障机关人员工作正常进行	保障机关人员工作正常进行	≥98 百分比	根据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥99 百分比	实际调查情况

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省石家庄市人民检察院安排政府采购预算1182.92万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

#### 151 河北省石家庄市人民检察院

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1182.92	1182.92							452.94
河北省石家庄市人民检察院本级小计							1182.92	1182.92							452.94
办公设备购置费	65.00	木制台、桌类	A060205	批	1	21.50	21.50	21.50							21.50
办公设备购置费	65.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	批	1	24.00	24.00	24.00							24.00
办公设备购置费	65.00	木质柜类	A060501	批	1	10.50	10.50	10.50							10.50
办公设备购置费	65.00	其他家具用具	A0699	批	1	9.00	9.00	9.00							9.00
办公楼电梯更换资金	148.00	电梯	A02051228	台	2	49.00	98.00	98.00							
办公楼电梯更换资金	148.00	电梯	A02051228	台	1	50.00	50.00	50.00							
办公楼消防系统及暖气管道更新资金	71.00	消防设备	A032501	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00
大院运行经费	350.00	物业管理服务	C1204	项	1	199.98	199.98	199.98							



## 151 河北省石家庄市人民检察院

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
检察院检辅劳务费用	137.94	其他服务	C99	项	1	137.94	137.94	137.94							137.94
提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	301.00	服务器	A02010103	1	1	301.00	301.00	301.00							100.00
提前下达 2022 省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	281.00	计算机终端安全设备	A02010309	1	1	281.00	281.00	281.00							100.00

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

河北省石家庄市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 25766.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 845.00 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

## 151 河北省石家庄市人民检察院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	25766.92
1、房屋（平方米）	28207.14	14748.07
其中：办公用房（平方米）	27745	14714.67
2、车辆（台、辆）	27	491.80

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	66	6568.19
4、其他固定资产	9420	3958.86

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

2022年河北省石家庄市人民检察院部门无其他需要说明的事项。