2024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 7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17
二、部门预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19
五、部门整体绩效目标 20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26
八、政府采购预算情况 52
九、国有资产信息 57
十、名词解释 58
十一、其他需要说明的事项 59

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：2024**　　**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	10404.79	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	7863.43
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	1662.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	400.94
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：2024　　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	477.52
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**	**10404.79**	**本年支出合计**	**10404.79**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**10404.79**	**支出总计**	**10404.79**

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：2024　　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**	**10404.79**	**10404.79**	**10404.79**							
2	204	公共安全支出	7863.43	7863.43	7863.43							
3	20404	检察	7863.43	7863.43	7863.43							
4	2040401	行政运行	4936.13	4936.13	4936.13							
5	2040402	一般行政管理事务	1678.30	1678.30	1678.30							
6	2040410	检察监督	450.00	450.00	450.00							
7	2040499	其他检察支出	799.00	799.00	799.00							
8	208	社会保障和就业支出	1662.90	1662.90	1662.90							
9	20805	行政事业单位养老支出	1652.13	1652.13	1652.13							
10	2080501	行政单位离退休	1201.77	1201.77	1201.77							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.36	450.36	450.36							
12	20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	10.77							
14	210	卫生健康支出	400.94	400.94	400.94							

151 河北省石家庄市人民检察院　　预算年度：2024　　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
15	21011	行政事业单位医疗	400.94	400.94	400.94							
16	2101101	行政单位医疗	240.93	240.93	240.93							
17	2101103	公务员医疗补助	160.01	160.01	160.01							
18	221	住房保障支出	477.52	477.52	477.52							
19	22102	住房改革支出	477.52	477.52	477.52							
20	2210201	住房公积金	477.52	477.52	477.52							

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：2024　　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	10404.79	7477.49	2927.30			
2	204	公共安全支出	7863.43	4936.13	2927.30			
3	20404	检察	7863.43	4936.13	2927.30			
4	2040401	行政运行	4936.13	4936.13				
5	2040402	一般行政管理事务	1678.30		1678.30			
6	2040410	检察监督	450.00		450.00			
7	2040499	其他检察支出	799.00		799.00			
8	208	社会保障和就业支出	1662.90	1662.90				
9	20805	行政事业单位养老支出	1652.13	1652.13				
10	2080501	行政单位离退休	1201.77	1201.77				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.36	450.36				
12	20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77				
14	210	卫生健康支出	400.94	400.94				
15	21011	行政事业单位医疗	400.94	400.94				
16	2101101	行政单位医疗	240.93	240.93				
17	2101103	公务员医疗补助	160.01	160.01				

151 河北省石家庄市人民检察院　　预算年度：2024　　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
18	221	住房保障支出	477.52	477.52				
19	22102	住房改革支出	477.52	477.52				
20	2210201	住房公积金	477.52	477.52				

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：2024　　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	10404.79	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	7863.43	7863.43		
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	1662.90	1662.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	400.94	400.94		
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：2024　　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	477.52	477.52		
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**	**10404.79**	**本年支出合计**	**10404.79**	**10404.79**		
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						

151 河北省石家庄市人民检察院 **预算年度：2024** **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**	**10404.79**	**支出总计**	**10404.79**	**10404.79**		

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：2024　　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**	**10404.79**	**7477.49**	**2927.30**
2	204	公共安全支出	7863.43	4936.13	2927.30
3	20404	检察	7863.43	4936.13	2927.30
4	2040401	行政运行	4936.13	4936.13	
5	2040402	一般行政管理事务	1678.30		1678.30
6	2040410	检察监督	450.00		450.00
7	2040499	其他检察支出	799.00		799.00
8	208	社会保障和就业支出	1662.90	1662.90	
9	20805	行政事业单位养老支出	1652.13	1652.13	
10	2080501	行政单位离退休	1201.77	1201.77	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.36	450.36	
12	20899	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	
14	210	卫生健康支出	400.94	400.94	
15	21011	行政事业单位医疗	400.94	400.94	
16	2101101	行政单位医疗	240.93	240.93	
17	2101103	公务员医疗补助	160.01	160.01	
18	221	住房保障支出	477.52	477.52	

151 河北省石家庄市人民检察院　　预算年度：2024　　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
19	22102	住房改革支出	477.52	477.52	
20	2210201	住房公积金	477.52	477.52	

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：2024　　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**	**7477.49**	**6670.67**	**806.82**
2	301	工资福利支出	5558.79	5558.79	
3	30101	基本工资	1281.65	1281.65	
4	30102	津贴补贴	1330.73	1330.73	
5	30103	奖金	1339.62	1339.62	
6	30107	绩效工资	49.50	49.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.36	450.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	240.93	240.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	160.01	160.01	
10	30112	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
11	30113	住房公积金	477.52	477.52	
12	30199	其他工资福利支出	217.70	217.70	
13	302	商品和服务支出	806.82		806.82
14	30201	办公费	30.12		30.12
15	30205	水费	5.93		5.93
16	30206	电费	18.24		18.24
17	30207	邮电费	159.46		159.46
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：2024　　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	83.72		83.72
20	30213	维修(护)费	13.87		13.87
21	30215	会议费	6.84		6.84
22	30216	培训费	19.22		19.22
23	30217	公务接待费	3.15		3.15
24	30228	工会经费	42.85		42.85
25	30229	福利费	32.04		32.04
26	30231	公务用车运行维护费	89.10		89.10
27	30239	其他交通费用	186.36		186.36
28	30299	其他商品和服务支出	29.91		29.91
29	303	对个人和家庭的补助	1111.88	1111.88	
30	30301	离休费	64.05	64.05	
31	30302	退休费	920.02	920.02	
32	30304	抚恤金	100.00	100.00	
33	30305	生活补助	8.28	8.28	
34	30309	奖励金	19.53	19.53	

部门预算政府性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：2024** **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：2024　　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：2024　　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**	**92.25**	**92.25**		
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	3.15	3.15		

河北省石家庄市人民检察院 2024 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，现将河北省石家庄市人民检察院 2024 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：

根据《河北省石家庄市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省石家庄市人民检察院的主要职责是：

（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

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，反映河北省石家庄市人民检察院当年全部收入。2024 年预算收入 10404.79 万元，其中：一般公共预算收入 10404.79 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。2024 年支出预算 10404.79 万元，其中基本支出 7477.49 万元，包括人员经费 6670.67 万元和日常公用经费 806.82 万元；项目支出 2927.30 万元，主要为检察办案业务经费、档案室设备维护费、聘用制书记员人员经费、检察宣传经费、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，2023 年预算收支安排 10404.79 万元，较 2023 年预算增加 631.87 万元，其中：基本支出减少 91.38 万元，主要为减少人员经费及日常公用经费支出；项目支出增加 723.25 万元，主要为检察办案业务经费、办公楼卫生间改造资金等增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，河北省石家庄市人民检察院机关运行经费共计安排 806.82 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费及交通费、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

2024 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 92.25 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 89.1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 89.1 万元），公务接待费 3.15 万元。因公出国（境）费 0 万元，较 2023 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 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 2023 年相比持平，无增减变化；公务接待费 3.15 万元，与 2023 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，全市检察机关将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，坚决贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委、市委和上级检察机关各项决策部署，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，全面履行检察职责，综合运用监督手段，努力实现政治高度、实践宽度、理念深度有机融合，以检察工作现代化服务保障中国式现代化河北篇章贡献石家庄检察力量。

（二）分项绩效目标

1、提高政治站位，突出检察政治本色

绩效目标：坚决落实习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉把上级各项要求逐项分解映射落实到每一项具体检察实践，以实际行动把党对检察工作的绝对领导贯彻到检察工作全过程、各环节。

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，党务公开覆盖率不小于 95%，专题活动推进效果良好。

2、依法能动履职，提升检察服务成色

绩效目标：紧紧扭住法律监督主责主业，聚焦“经济总量过万亿”目标任务，综合运用刑事、民事、行政、公益诉讼监督手段，精准打击群众反映强烈的各类违法犯罪活动，依法平等保护各类市场主体合法权益，深入推进“燕赵山海•公益检察”护航美丽河北建设专项监督，努力为打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，打好碧水、蓝天、净土保卫战贡献检察力量。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，查办案件及实施检察监督案件的数量超过 5000 件，审结的案件占受理案件的比例达到 90%以上，围绕大气、水、土壤、生态资源“四个领域”，大力查办公益诉讼、生态环境等各类案件，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、夯实基础建设，擦亮检察队伍底色

绩效目标：全面准确落实司法责任制，一体推进从严管理监督和鼓励担当作为，狠抓党风廉政建设和基层基础建设，大力加强政治与业务融合培训，加快业务专家和年轻人才培养，全面提升检察人员专业知识、专业能力、专业作风、专业精神，锻造过硬检察队伍。

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，培训覆盖率达到 95%以上，保障各项计划按时完成。购置设备及时到位，验收合格率 100%，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。

4、坚持人民中心，扎实践行司法为民

绩效目标：坚持以双赢、多赢、共赢理念，汇聚民生保障合力，加大人民群众关心关注领域监督办案力度，常态化抓好群众信访“件件有回复”、公开听证、司法救助、支持起诉、行政争议实质性化解等工作，努力让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

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，及时赠阅期刊，全年订阅期刊数量不少于 800 份，加强立案侦查案件的监督。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管理漏洞，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 70%以上。

5、注重检察宣传，切实提升检察效能

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，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：运用微信、微博、今日头条等新媒体客户端，全年新媒体平台转发、点赞、在看量超 10 万次，全方位开展检察宣传建设；全年组织宣传活动 12 次以上，全年宣传片制作大于 2 个，宣传效果较上一年持续有效提升，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 100%。

6、强化数字赋能，加强信息安全建设

绩效目标：大力推进数字检察工作，坚持大数据赋能法律监督，积极探索构建大数据法律监督模型和平台，努力推动个案办理式监督和类案治理式监督相结合，为新时代法律监督提质增效。落实国产化要求，立足工作网和办案系统 2.0 建设，注重网络安全建设，持续更新硬、软件设施设备，定期进行网络等级保护测评，防患于未然。

绩效指标：升级维护安全设备不少于 4 套，保证全年设备运行中故障时间减少，及时升级系统安全软件，保障信息系统安全运行，检测合格率达到 100%。档案系统数字化，全年维护次数大于 20 次，系统响应速率在 24 小时之内，查询档案准确率 95%以上，使用人员满意度达到 95%以上。

（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

制定完善且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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年河北省石家庄市人民检察院部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210111G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过完成办公家具的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位日常运转的目的。					
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	通过完成办公家具的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位日常运转的目的。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥50 套	工作计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	≥400 件	工作计划	
	数量指标	设备购置批次	设备购置批次	≥2 批次	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤60 万元	年初预算	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	工作计划	
效益指标	生态效益指标	节能环保，绿色办公	节能环保产品占比	≥80%	实际情况	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划	
	社会效益指标	办公设备利用率	办公设备利用情况	≥99%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	实际情况	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P009711101184</td><td>项目名称</td><td colspan="3">党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>31.69</td><td>其中：财政资金</td><td>31.69</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党组织活动次数</td><td colspan="2">党组织活动次数</td><td>≥12 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党务公开覆盖率</td><td colspan="2">党务公开覆盖率</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与率</td><td colspan="2">实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党组织活动开展频次</td><td colspan="2">党组织活动开展频次</td><td>每月开展一次</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤31.69 万元</td><td>年初预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>党的政策传递顺畅度</td><td colspan="2">党的政策传递顺畅度</td><td>≥96%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>各党支部党组织活动完成率</td><td colspan="2">各党支部党组织活动完成率</td><td>≥98%</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员满意度</td><td colspan="2">党员对党组织培训活动的满意度</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
</table>

3、干警业务培训费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P000075100554</td><td>项目名称</td><td colspan="3">干警业务培训费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>38.31</td><td>其中：财政资金</td><td>38.31</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织或参加培训次数</td><td colspan="2">组织或参加培训次数</td><td>≥20 次</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训计划完成率</td><td colspan="2">培训计划完成率</td><td>≥98%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训覆盖率</td><td colspan="2">培训覆盖率</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训及时率</td><td colspan="2">培训及时率</td><td>≥95%</td><td>历史经验</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤38.31 万元</td><td>年初预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受训人员业培训对口率</td><td colspan="2">受训人员业培训对口率</td><td>≥90%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>业务考核通过率</td><td colspan="2">业务考核通过率</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训对象满意度</td><td colspan="2">培训对象满意度</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
</table>

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P00993510070R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">文件资料印刷费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.00</td><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文件资料印刷数量</td><td>文件资料印刷数量</td><td>≥3000 套</td><td colspan="2">工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷质量达标率</td><td>印刷质量达标率</td><td>100%</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文件印刷及时率</td><td>文件印刷及时率</td><td>≥98%</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>预算控制数</td><td>≤10 万元</td><td colspan="2">年初预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>办公资源循环利用率</td><td>办公资源循环利用率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对检察工作保障的及时性</td><td>对检察工作保障的及时性</td><td>通过及时印刷各类文件资料，有效保障检察工作顺利开展</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意度</td><td>干警满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
</table>

5、专用材料购置（检察服、法警服装费）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P00981710020K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">专用材料购置（检察服、法警服装费）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>13.80</td><td>其中：财政资金</td><td>13.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过补充配发检察服和法警服，达到提高检察机关执法办案的良好形象的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">通过补充配发检察服和法警服，达到提高检察机关执法办案的良好形象的目的。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置服装数量</td><td colspan="2">购置检察服、法警服的数量</td><td>≤357 套</td><td>年初计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置服装合格率</td><td colspan="2">购置服装合格的数量占总服装数量的比率</td><td>100%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置服装发放覆盖率</td><td colspan="2">购置服装发放覆盖率</td><td>100%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置服装发放及时率</td><td colspan="2">购置服装发放及时率</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤13.8 万元</td><td>年初预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办案人员着装统一度</td><td colspan="2">办案人员着装统一度</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众对检察机关同期认知提升度</td><td colspan="2">群众对检察机关同期认知提升度</td><td>≥5%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意度</td><td colspan="2">干警满意度</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
</table>

6、办公大楼维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00960110002A		项目名称	办公大楼维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	通过对大楼各项设施设备的及时维修维护，及时解决各项故障，避免安全隐患，达到大楼各项设备正常运转、持续保障工作正常开展、增强办公办案能力的目的。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过对大楼各项设施设备的及时维修维护，及时解决各项故障，避免安全隐患，达到大楼各项设备正常运转、持续保障工作正常开展、增强办公办案能力的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年检测设施、系统的数量	全年检测设施、系统的数量	≥4 个	年度工作计划	
	数量指标	绿化、绿植养护面积	绿化、绿植养护面积	≥1000 平方米	年度工作计划	
	数量指标	零小维修次数	零小维修次数	≥25 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	100%	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%	实际情况	
	时效指标	日常系统检测维护及时率	按照工作计划，及时对消防、供水、安防监控等系统进行检测维护	按照工作安排，及时维修	年度工作计划	
	成本指标	单项检测系统成本	单项检测系统成本	≤5 万元	年初预算	
	成本指标	管道维修成本	管道维修成本	≤150 元/米	年初预算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150 万元	年初预算	

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	办公大楼安全性	办公大楼安全性	保障办公大楼不发生安全事故	实际情况
	可持续影响指标	对部门运行的保障力度	对部门运行的保障力度	持续保障办公办案运行顺畅	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%	实际情况

7、办公楼卫生间改造资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P00064010001N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公楼卫生间改造资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50.00</td><td>其中：财政资金</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过对办公楼卫生间改造，使得上下水通畅，改善渗水情况，维修排风系统，达到改善办公环境的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>75%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">通过对办公楼卫生间改造，使得上下水通畅，改善渗水情况，维修排风系统，达到改善办公环境的目的。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卫生间改造层数</td><td colspan="2">卫生间改造层数</td><td>≥3 层</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>卫生间改造面积</td><td colspan="2">卫生间改造面积</td><td>≥100 平方米</td><td>实际测量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程施工是否按时进行</td><td colspan="2">工程施工是否按时进行</td><td>6 月底前</td><td>依据合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程竣工及时性</td><td colspan="2">工程竣工是否及时</td><td>9 月底前</td><td>依据合同</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拆除工程单项成本</td><td colspan="2">拆除办公楼卫生间工程单项成本</td><td>≤17.11 万元</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤50 万元</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善办公环境程度</td><td colspan="2">改善办公环境程度</td><td>提升全院干警办公环境</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意度</td><td colspan="2">干警对办公楼卫生间改造的平均满意度</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
</table>

8、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P00961310002W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">单位运行电费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>110.00</td><td>其中：财政资金</td><td>110.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于缴纳机关大楼电费，保障办公大楼正常运行，保障检察工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">用于缴纳机关大楼电费，保障办公大楼正常运行，保障检察工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障机关用电设备运转率</td><td>保障机关用电设备运转率</td><td>100%</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴费及时性</td><td>缴费及时性</td><td>≤10 天</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>电费单价</td><td>电费单价</td><td>≤0.8 元/度</td><td colspan="2">历史经验</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>预算控制数</td><td>≤110 万元</td><td colspan="2">年初预算</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机关大楼电网覆盖率</td><td>机关大楼电网覆盖率</td><td>100%</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>部门正常运转率</td><td>部门正常运转率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">年度工作计划</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对部门运行的保障力度</td><td>对部门运行的保障力度</td><td>持续保障办公办案活动开展</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意度</td><td>干警满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
</table>

9、档案室设备维护经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P0080JR100037</td><td>项目名称</td><td colspan="3">档案室设备维护经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.00</td><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过档案整理及数字化服务，提升检察机关的信息化水平，提高检务工作效率和办案质量，提升检察机关信息采集与利用效能，提高维护司法公正与社会稳定的执行能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">通过档案整理及数字化服务，提升检察机关的信息化水平，提高检务工作效率和办案质量，提升检察机关信息采集与利用效能，提高维护司法公正与社会稳定的执行能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>软件维护次数</td><td colspan="2">软件维护次数</td><td>≥20 次</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>文书档案整理数量</td><td colspan="2">文书档案整理数量</td><td>≥2000 件</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统响应速率</td><td colspan="2">系统响应速率</td><td>≤24 小时</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>查询档案准确率</td><td colspan="2">查询档案准确率</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>故障修复及时性</td><td colspan="2">故障修复及时率</td><td>100%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>文书档案整理单价</td><td colspan="2">文书档案整理单价</td><td>≤8 元/件</td><td>年初预算</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤20 万元</td><td>年初预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>各类档案归档率</td><td colspan="2">各类档案归档率</td><td>≥90%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对部门履职的保障力度</td><td colspan="2">提升各部门查询档案的便捷性</td><td>方便快捷查询档案</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td colspan="2">档案使用人员平均满意度</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
</table>

10、对口援疆援藏经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959810002B		项目名称	对口援疆援藏经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过帮扶对口检察院，推进石家庄市检察机关援疆援藏工作顺利开展，达到支持受援地区检察事业发展的目的。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过帮扶对口检察院，推进石家庄市检察机关援疆援藏工作顺利开展，达到支持受援地区检察事业发展的目的。					
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	帮扶单位数量	帮扶单位数量		2 个	政策文件
	质量指标	援疆援藏经费的到位率	援疆援藏经费的到位率		100%	实际情况
	时效指标	帮扶款支付时间	帮扶款支付时间		收到通知，5 天内拨付	政策文件
	成本指标	帮扶单位平均成本	帮扶单位平均成本		15 万元	年初预算
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤30 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障受援地区业务工作有序开展	保障受援地区业务工作有序开展情况		受援地区各项业务工作有序开展	实际情况
	可持续影响指标	受援地区检察机关业务水平、队伍素能提升	受援地区检察机关业务水平、队伍素能提升		近三年受援地区办案质效逐年提升	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%	实际情况

11、检察办案业务经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P00958910003D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">检察办案业务经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>450.00</td><td>其中：财政资金</td><td>450.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过经费的使用，充分保障石家庄市人民检察院全年开展刑事、民事、行政诉讼活、公益诉讼等法律监督工作所需的经费，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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">15%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">通过经费的使用，充分保障石家庄市人民检察院全年开展刑事、民事、行政诉讼活、公益诉讼等法律监督工作所需的经费，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</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办理案件数</td><td colspan="2">办理案件数</td><td>≥5000 件</td><td>历史经验</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件审结率</td><td colspan="2">案件审结率</td><td>≥90%</td><td>历史经验</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检察建议采纳率</td><td colspan="2">检察建议采纳率</td><td>≥70%</td><td>历史经验</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办理案件及时性</td><td colspan="2">办理案件及时性</td><td>在规定时间内办理完成</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报销差旅费时间</td><td colspan="2">报销差旅费时间</td><td>≤30 天</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均报销差旅成本</td><td colspan="2">人均报销差旅费用</td><td>≤630 元/人/天</td><td>政策文件</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>法律文书邮递平均成本</td><td colspan="2">法律文书邮递平均成本</td><td>≤40 元</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总预算控制数</td><td colspan="2">总预算控制数</td><td>≤450 万元</td><td>年初预算</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善办案条件</td><td colspan="2">改善办案条件</td><td>通过经费的使用，有效促进办案条件的提升</td><td>实际情况</td></tr>
</table>

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	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续提升各类案件的办案质效	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	检察系统队伍满意度	检察系统队伍满意度	≥85%	实际情况

12、检察机关工作网升级改造购置经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P00961010002U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">检察机关工作网升级改造购置经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>18.70</td><td>其中：财政资金</td><td>18.70</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过经费的使用，设备及时采购，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">50%</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">通过经费的使用，设备及时采购，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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>升级维护安全设备数量</td><td>升级维护安全设备数量</td><td>≥4 套</td><td colspan="2">工作计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>安全设备服务时间</td><td>安全设备服务时间</td><td>1 年</td><td colspan="2">工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测合格率</td><td>检测合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>升级完成率</td><td>升级完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预警平台单项成本</td><td>预警平台单项成本</td><td>≤1.3 万元</td><td colspan="2">年初预算</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安全设备运维响应时间</td><td>安全设备运维响应时间</td><td>≤24 小时</td><td colspan="2">工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>预算控制数</td><td>≤18.7 万元</td><td colspan="2">年初预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工作网案卡填写正确率</td><td>工作网案卡填写正确率</td><td>≥99%</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障工作网持续运行稳定性</td><td>保障工作网持续运行稳定性</td><td>全年工作网持续稳定运行</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用户满意度</td><td>工作网用户使用平均满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
</table>

13、检察宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009611100035		项目名称	检察宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	通过打造检察宣传平台，多角度，全方位助推检务公开工作，全面提升石家庄检察传播力、公信力、引导力和影响力，提升全市“两微一端一网”的整体水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	通过打造检察宣传平台，多角度，全方位助推检务公开工作，全面提升石家庄检察传播力、公信力、引导力和影响力，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	新媒体平台转发、点赞、在看量	新媒体平台转发、点赞、在看量	≥10 万	统计结果	
	数量指标	工作图表、漫画制作数量	工作图表、漫画制作数量	≥50 页	年度工作计划	
	数量指标	宣传片制作数量	宣传片制作数量	≥2 个	年度工作计划	
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥12 次	年度工作计划	
	质量指标	宣传方案制作合格率	宣传方案制作合格率	100%	实际情况	
	时效指标	宣传活动开展频次	宣传活动开展频次	一季度开展一次	历史经验	
	成本指标	平台短视频制作平均成本	平台短视频制作平均成本	每条短视频不高于 5000 元	年初预算	
	成本指标	宣传片制作平均成本	宣传片制作平均成本	每分钟不高于 6000 元	年初预算	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤25 万元	年初预算	

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	提升检察机关社会影响力	提升检察机关社会影响力	提升群众对检察机关的认可度	实际情况
	可持续影响指标	宣传成果应用效果	宣传成果应用转化比率	≥90%	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	≥90%	实际情况

14、检察院检辅劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961610003H		项目名称	检察院检辅劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	158.76	其中：财政资金	158.76	其他资金	
	通过与第三方公司签订劳务派遣合同，委托其为我单位配备专业工作人员，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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过与第三方公司签订劳务派遣合同，委托其为我单位配备专业工作人员，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	检察辅助人员数量	检察辅助人员数量	36 人	人社局批复	
	质量指标	人员满勤率	出勤比率	≥95%	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	较上一年提高	实际情况	
	成本指标	检辅人员人均工资标准	检辅人员人均工资标准	26 人，每人每月 3795 元，10 人每人每月 2910 元	政策文件	
	时效指标	检辅劳务费用支付的及时率	检辅劳务费用支付的及时率	按照合同约定支付	实际情况	
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/年末在职人员数量	≥90%	实际情况	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	通过检辅人员的工作，提升单位整体服务水平	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%	实际情况	

15、检察院书记员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510051T		项目名称	检察院书记员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	684.24	其中：财政资金	684.24	其他资金	
	通过经费的使用，及时支付书记员工资，为其缴纳五险一金，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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过经费的使用，及时支付书记员工资，为其缴纳五险一金，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	聘用制书记员数量	≤112 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	预算控制数	预算控制数	≤684.24 万元	年初预算	
	成本指标	聘用人员的人均成本	聘用人员的人均成本	每人每年人 6.788 万元	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	
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	通过书记员的工作，提升单位整体业务工作水平	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%	实际情况	

16、立体停车场运行管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959910003L		项目名称	立体停车场运行管理服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	通过对停车场定期维护，保养，保证立体车库的正常运行，保障车辆停放安全有序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过对停车场定期维护，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		215 个	依据合同
	数量指标	系统运行故障次数	系统运行故障次数		通过对停车场的定期维护，保养，维修故障次数较上一年减少	实际情况
	质量指标	故障降低率	故障降低率		≥10%	实际情况
	时效指标	维护设备及时率	发生故障之后维护时间		≤3 小时	小时
	成本指标	车位正常运行单位成本	车位正常运行单位成本		≤50 元/月	依据合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤13 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		保障大院停车场设备运行稳定，不发生安全事故	实际情况
	可持续影响指标	延长立体车库使用寿命	延长立体车库使用寿命		对停车场定期维护、保养，延长立体车库使用寿命	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	干警满意度	干警使用车库的平均满意度	≥95%	实际情况

17、人民监督工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P00960910002P</td><td>项目名称</td><td colspan="3">人民监督工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.00</td><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过订阅期刊的方式，向人大代表、政协委员、人民监督员传达人民检察院重大工作部署、决策和其他检察工作情况，健全人民监督员制度，促进人民监督员正常开展工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">通过订阅期刊的方式，向人大代表、政协委员、人民监督员传达人民检察院重大工作部署、决策和其他检察工作情况，健全人民监督员制度，促进人民监督员正常开展工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>订阅期刊数量</td><td colspan="2">订阅期刊数量</td><td>≥800 份</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>人大代表、政协委员、人民监督员数量</td><td colspan="2">人大代表、政协委员、人民监督员数量</td><td>≥600 人</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置资料满足率</td><td colspan="2">购置资料满足率</td><td>100%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>订购期刊时间</td><td colspan="2">订购期刊时间</td><td>每年 6 月份</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>赠阅报刊平均成本</td><td colspan="2">赠阅报刊平均成本</td><td>≤300 元/份</td><td>年初预算</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤15 万元</td><td>年初预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护社会公平正义</td><td colspan="2">维护社会公平正义</td><td>加强对各类案件的监督，提高司法公正，维护社会公平正义</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>监督案件数量提升率</td><td colspan="2">监督案件数量提升情况</td><td>≥10%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民监督员满意度</td><td colspan="2">人民监督员对购置资料的平均满意度</td><td>≥90%</td><td>实际情况</td></tr>
</table>

18、网络舆情服务经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P009602100020</td><td>项目名称</td><td colspan="3">网络舆情服务经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>9.80</td><td>其中：财政资金</td><td>9.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过监测社会热点话题、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，达到从正面引导舆论和宣传，构建积极向上的主流舆论的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">通过监测社会热点话题、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，达到从正面引导舆论和宣传，构建积极向上的主流舆论的目的。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉检网络舆情监测系统账号</td><td colspan="2">涉检网络舆情监测系统账号</td><td>1 个</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>涉石舆情监测平台数量</td><td colspan="2">涉石舆情监测平台数量</td><td>≥6 个</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>舆论信息数量完成率</td><td colspan="2">舆论信息数量完成率</td><td>≥95%</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td colspan="2">资金支付时间</td><td>每年 11 月份之前支付</td><td>依据合同</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监测舆情的时效</td><td colspan="2">监测舆情的时效</td><td>24 小时</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>监测平台平均成本</td><td colspan="2">监测平台平均成本</td><td>≤1.96 万元</td><td>年初预算</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤9.8 万元</td><td>年初预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升网络生态环境</td><td colspan="2">提升网络生态环境</td><td>消除不和谐舆情因素，净化网络环境</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护舆论和宣传的稳</td><td colspan="2">维护舆论和宣传的稳定</td><td>逐年减少网络舆情事</td><td>实际情况</td></tr>
</table>

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
		定		件，维护舆论和宣传的稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位对舆情处置的满意度	≥90%	实际情况

19、物业管理经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13010024P009612100027</td><td>项目名称</td><td colspan="3">物业管理经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>198.00</td><td>其中：财政资金</td><td>198.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过物业公司提供的物业管理服务，为我院提供安全管理、环境管理、车辆及秩序管理等服务，为我院正常办公办案秩序提供有利的后勤保障服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">通过物业公司提供的物业管理服务，为我院提供安全管理、环境管理、车辆及秩序管理等服务，为我院正常办公办案秩序提供有利的后勤保障服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公大楼建筑面积</td><td>办公大楼建筑面积</td><td>33806 平方米</td><td colspan="2">实际测量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业服务计划完成率</td><td>物业服务计划完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业服务达标率</td><td>物业服务达标率</td><td>100%</td><td colspan="2">工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业服务覆盖率</td><td>物业服务覆盖率</td><td>100%</td><td colspan="2">工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴费及时率</td><td>缴费及时率</td><td>按照合同约定及时缴纳</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费支出标准</td><td>经费支出标准</td><td>≤4.5 平方米/月</td><td colspan="2">年初预算</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>预算控制数</td><td>≤198 万元</td><td colspan="2">年初预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>物业服务保障检察工作情况</td><td>物业服务保障检察工作情况</td><td>通过强有力的后勤保障，确保检察工作有序进行</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环保节能政策落实情况</td><td>环保节能政策落实情况</td><td>节约用水用电，落实垃圾分类，助力生态</td><td colspan="2">实际情况</td></tr>
</table>

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
				环境提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对物业服务质量的平均满意度	≥95%	实际情况

20、院史馆改建资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00069110001G		项目名称	院史馆改建资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	通过院史馆改建工程提升检察工作的社会认知度和影响力，为新一代检察人提供以史为鉴、以史育人的学习教育平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	通过院史馆改建工程提升检察工作的社会认知度和影响力，为新一代检察人提供以史为鉴、以史育人的学习教育平台。					
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	展厅顶面面积	展厅顶面面积		≥380 平方米	实际测量
	数量指标	展陈设计面积	展陈设计面积		≥100 平方米	实际测量
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	实际情况
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		依据合同约定按时竣工	实际情况
	成本指标	拆除单项成本	拆除单项成本		≤2.34 万元	年初预算
	成本指标	项目总预算控制数	项目总预算控制数		≤42 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	检察文化建设提升	检察文化建设提升		提升干警对检察文化的认知	实际情况
	可持续影响指标	持续提升检察机关影响力	持续提升检察机关影响力		提升受众对检察工作的认可度	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对院史馆改建的满意度		≥95%	实际情况

八、政府采购预算情况

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）							2024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							**1058.92**	**1058.92**						**1058.92**
河北省石家庄市人民检察院本级小计							**1058.92**	**1058.92**						**1058.92**
办公设备购置	60.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.70	5.60	5.60						5.60
办公设备购置	60.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.75	3.75	3.75						3.75
办公设备购置	60.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.40	3.98	3.98						3.98
办公设备购置	60.00	扫描仪	A02021118	台	10	0.60	6.00	6.00						6.00

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）							2024年中小微企业预留份额
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	
办公设备购置	60.00	碎纸机	A02021301	台	10	0.10	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	60.00	其他办公设备	A02029900	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	60.00	空调机组	A02052305	台	3	0.25	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	60.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	60.00	木制床类	A05010104	个	5	0.19	0.96	0.96						0.96
办公设备购置	60.00	办公桌	A05010201	张	30	0.15	4.50	4.50						4.50
办公设备购置	60.00	会议桌	A05010202	张	3	0.80	2.40	2.40						2.40
办公设备购置	60.00	茶几	A05010204	个	5	0.08	0.38	0.38						0.38

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）							2024年中小微企业预留份额
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	
办公设备购置	60.00	茶几	A05010204	个	20	0.04	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	60.00	办公椅	A05010301	把	150	0.04	5.25	5.25						5.25
办公设备购置	60.00	会议椅	A05010303	把	40	0.08	3.20	3.20						3.20
办公设备购置	60.00	三人沙发	A05010401	个	7	0.25	1.75	1.75						1.75
办公设备购置	60.00	单人沙发	A05010402	个	25	0.10	2.50	2.50						2.50
办公设备购置	60.00	文件柜	A05010502	件	20	0.20	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	60.00	文件柜	A05010502	件	50	0.08	4.00	4.00						4.00
办公设备购置	60.00	保密柜	A05010504	件	35	0.16	5.60	5.60						5.60
办公设备购置	60.00	茶水柜	A05010505	件	7	0.07	0.49	0.49						0.49

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）							2024年中小微企业预留份额
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	
办公设备购置	60.00	其他架类	A05010699	件	20	0.03	0.60	0.60						0.60
专用材料购置（检察服、法警服装费）	13.80	其他被服	A05030399	套	345	0.04	13.80	13.80						13.80
办公楼卫生间改造资金	50.00	装修工程	B07000000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
检察机关工作网升级改造购置经费	18.70	网关	A02010219	套	1	2.30	2.30	2.30						2.30

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）							2024年中小微企业预留份额
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	
检察机关工作网升级改造购置经费	18.70	计算机终端安全设备	A02010309	套	1	1.20	1.20	1.20						1.20
检察机关工作网升级改造购置经费	18.70	其他信息安全设备	A02010399	套	1	4.70	4.70	4.70						4.70
检察机关工作网升级改造购置经费	18.70	其他信息安全设备	A02010399	套	1	10.50	10.50	10.50						10.50
物业管理经费	198.00	物业管理服务	C21040000	项	1	198.00	198.00	198.00						198.00

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）							2024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	
院史馆改建资金	42.00	装修工程	B07000000	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00

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

河北省石家庄市人民检察院部门上年末固定资产金额为 52406.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 78.7 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：2023–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52406.62
1、房屋（平方米）	52267.86	32753.5
其中：办公用房（平方米）	51805.72	32720.1
2、车辆（台、辆）	27	522.97
3、单价在 20 万元以上的设备	69	13090.44
4、其他固定资产	9048	6039.71

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

河北省石家庄市人民检察院部门无其他需要说明的事项。