

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
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	1
二、部门预算安排的总体情况	3
三、机关运行经费安排情况	4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	4

五、部门整体绩效目标.....	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	8
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	9
八、政府采购预算情况.....	14
九、国有资产信息.....	14
十、名词解释.....	15
十一、其他需要说明的事项.....	16

部门预算收支总表

629 石家庄市长安区人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2881.88	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	2184.55
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	437.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.83
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	

629 石家庄市长安区人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	160.00
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	2881.88	本年支出合计	2881.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2881.88	支出总计	2881.88

部门预算收入总表

629 石家庄市长安区人民检察院

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	2881.88	2881.88	2881.88							
2	204	公共安全支出	2184.55	2184.55	2184.55							
3	20404	检察	2184.55	2184.55	2184.55							
4	2040401	行政运行	1663.71	1663.71	1663.71							
5	2040402	一般行政管理事务	93.60	93.60	93.60							
6	2040410	检察监督	225.24	225.24	225.24							
7	2040499	其他检察支出	202.00	202.00	202.00							
8	208	社会保障和就业支出	437.50	437.50	437.50							
9	20805	行政事业单位养老支出	432.50	432.50	432.50							
10	2080501	行政单位离退休	287.50	287.50	287.50							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00	137.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							

629 石家庄市长安区人民检察院

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
15	210	卫生健康支出	99.83	99.83	99.83							
16	21011	行政事业单位医疗	99.83	99.83	99.83							
17	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00							
18	2101103	公务员医疗补助	39.83	39.83	39.83							
19	221	住房保障支出	160.00	160.00	160.00							
20	22102	住房改革支出	160.00	160.00	160.00							
21	2210201	住房公积金	160.00	160.00	160.00							

部门预算支出总表

629 石家庄市长安区人民检察院

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	2881.88	2361.04	520.84			
2	204	公共安全支出	2184.55	1663.71	520.84			
3	20404	检察	2184.55	1663.71	520.84			
4	2040401	行政运行	1663.71	1663.71				
5	2040402	一般行政管理事务	93.60		93.60			
6	2040410	检察监督	225.24		225.24			
7	2040499	其他检察支出	202.00		202.00			
8	208	社会保障和就业支出	437.50	437.50				
9	20805	行政事业单位养老支出	432.50	432.50				
10	2080501	行政单位离退休	287.50	287.50				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
15	210	卫生健康支出	99.83	99.83				
16	21011	行政事业单位医疗	99.83	99.83				
17	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00				
18	2101103	公务员医疗补助	39.83	39.83				

629 石家庄市长安区人民检察院

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
19	221	住房保障支出	160.00	160.00				
20	22102	住房改革支出	160.00	160.00				
21	2210201	住房公积金	160.00	160.00				

部门预算财政拨款收支总表

629 石家庄市长安区人民检察院

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	2881.88	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	2184.55	2184.55		
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	437.50	437.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.83	99.83		
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				

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	160.00	160.00		
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	2881.88	本年支出合计	2881.88	2881.88		
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						

629 石家庄市长安区人民检察院

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
37	收入总计	2881.88	支出总计	2881.88	2881.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

629 石家庄市长安区人民检察院

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	2881.88	2361.04	520.84
2	204	公共安全支出	2184.55	1663.71	520.84
3	20404	检察	2184.55	1663.71	520.84
4	2040401	行政运行	1663.71	1663.71	
5	2040402	一般行政管理事务	93.60		93.60
6	2040410	检察监督	225.24		225.24
7	2040499	其他检察支出	202.00		202.00
8	208	社会保障和就业支出	437.50	437.50	
9	20805	行政事业单位养老支出	432.50	432.50	
10	2080501	行政单位离退休	287.50	287.50	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
15	210	卫生健康支出	99.83	99.83	
16	21011	行政事业单位医疗	99.83	99.83	
17	2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	
18	2101103	公务员医疗补助	39.83	39.83	
19	221	住房保障支出	160.00	160.00	

629 石家庄市长安区人民检察院

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
20	22102	住房改革支出	160.00	160.00	
21	2210201	住房公积金	160.00	160.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

629 石家庄市长安区人民检察院

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	2361.04	2123.88	237.16
2	301	工资福利支出	1811.06	1811.06	
3	30101	基本工资	377.67	377.67	
4	30102	津贴补贴	376.69	376.69	
5	30103	奖金	592.87	592.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.00	137.00	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.83	39.83	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	160.00	160.00	
12	30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
13	302	商品和服务支出	237.16		237.16
14	30201	办公费	5.61		5.61
15	30205	水费	2.21		2.21
16	30206	电费	6.80		6.80
17	30207	邮电费	51.86		51.86
18	30208	取暖费	22.82		22.82
19	30211	差旅费	16.72		16.72

629 石家庄市长安区人民检察院

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
20	30213	维修(护)费	3.68		3.68
21	30215	会议费	0.10		0.10
22	30216	培训费	5.75		5.75
23	30217	公务接待费	0.20		0.20
24	30228	工会经费	13.17		13.17
25	30229	福利费	9.58		9.58
26	30231	公务用车运行维护费	36.40		36.40
27	30239	其他交通费用	56.26		56.26
28	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
29	303	对个人和家庭的补助	312.82	312.82	
30	30302	退休费	287.50	287.50	
31	30304	抚恤金	25.00	25.00	
32	30309	奖励金	0.32	0.32	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

629 石家庄市长安区人民检察院

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

629 石家庄市长安区人民检察院

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

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

629 石家庄市长安区人民检察院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	36.60	36.60		
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	36.40	36.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	36.40	36.40		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市长安区人民检察院 2025 年部门预算信息 公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区人民检察院 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）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政策部署，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）依法向区人民代表大会及其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。

（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的。

（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作人员；

（十三）负责本院检务督查工作；

（十四）负责本院检务保障及检察技术、信息化建设工作。

（十五）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
石家庄市长安区人民检察院本级	行政	副处（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，目前我省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。石家庄市长安区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

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 2881.88 万元，其中：一般公共预算收入 2881.88 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，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科目编制，反映石家庄市长安区人民检察院部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2881.88 万元，其中基本支出 2361.04 万元，包括人员经费 2123.88 万元和日常公用经费 237.16 万元；项目支出 520.84 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2881.88 万元，较 2024 年预算减少 142.15 万元，主要为项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排 237.16 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 36.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 36.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36.4 万元），较上年增长 65.45%；公务接待费 0.20 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，长安区人民法院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和二十届三中全会精神，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、区委和上级检察机关各项决策部署，依法履

行法律监督职责，扎实推进检察机关化解矛盾风险、维护社会稳定工作，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，努力实现政治高度、实践宽度、理念深度有机融合，为建设经济强区、美丽长安新征程提供有力司法保障。

（二）分项绩效目标

1.严厉惩治犯罪，维护政治社会稳定

绩效目标：遵循证据裁判、罪刑法定原则，实行客观性证据审查模式，找准检察机关追诉犯罪、维护稳定、保障人权、守护公正的政治定位，更加有力服务长安区高水平安全 and 经济发展。

绩效指标：依法打击各类刑事犯罪，加大知识产权检察保护，缜密办好职务犯罪案件，稳慎用好刑事检察政策。努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，年度内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，通过项目试试促进社会稳定水平明显提高。

2.树牢为人民司法理念，提升检察为民质效

绩效目标：进一步加强对各类市场主体依法平等保护，营造法治化营商环境，强化民生司法保障，切实维护群众合法权益。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，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：着力提升“检护民生”办案质效，扎实推进“检察护企”走深走实，巩固发展“燕赵山海”成果，强化涉检信访法治化建设。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，加强立案侦查案件的监督。积极参与社会治理现代化，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 70%以上。

3、加强检察队伍正规化职业化专业化建设

绩效目标：提高检察机关执法办案的良好形象，按时配发检察服、法警服装。高标准完成检察机关日常办文办公办案保障。加强干警的党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，加强基层党组织和党员队伍建设，保障各类学习教育活动，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。

绩效指标：购置服装合格率达到 100%，配发服装与实际需求量的比率达到 98%，显著提升了公众对检察机关认可度。购置设备质量合格的数量占购置的总数的比例不小于 98%，办公设备购置能够对办公环境改善的提升情况达到 98%，对于缺少的办公家具及时补充。

4.注重检察宣传，切实提升检察效能

绩效目标：提升“两微一端”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。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：系统运转情况良好，全年检察新媒体中心运行故障次数不超过 2 次，当年维护软件的次数大于 10 次，“两微一端”内容质量和更新频率得到有效增强，编辑人员使用设备满意度达到 95%以上。“两微一端”粉丝和关注度增加 100%以上，反馈和互动效果得到显著提升。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门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，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310121M		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于支付单位运行电费					
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.通过电费的使用，保障机关大楼正常运行					
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	全年用电量	全年用电量		23.12 万度	2025 年工 作计划
	质量指标	经费支出合规率	经费支出合规率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	月用电支出	月用电支出		≤0.92 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行率	保障单位正常运行率		≥95%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	全院干警满意度		≥95%	满意度调查 问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711104238		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政 资金	8.30	其他资金	
	开展党建工作，加强机关文化和支部建设					
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.开展党建工作，加强机关文化和支部建设					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥5 次	党组织活动 计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥90%	党组织活动 计划
	时效指标	活动组织及时性	活动组织及时性		≥95%	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		≤8.3 万元	党组织活动 资金需求
效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	党员活动参与率		≥90%	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	党员满意度		≥95%	调查问卷

3、物业管理费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102292		项目名称	物业管理费等		
预算规模及 资金用途	预算数	74.30	其中：财政 资金	74.30	其他资金	
	用于支付物业管理费等					
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.通过物业公司提供的物业管理服务等，为单位工作正常开展提供高质量的保障。					
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	物理管理服务面积	物理管理服务面积		11612.35 平方米	2025 年工 作计划
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	物业管理每日时间	物业管理每日时间		24 小时	2025 年工 作计划
	成本指标	单位物业管理成本	单位物业管理成本		≤63.99 元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	单位基本保障运作率	单位基本保障运作率		100%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	全院干警满意度		≥95%	满意度调查 问卷

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102264		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.44	其中：财政 资金	34.44	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资及各项保险、管理费等					
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.配备专业的工作人员，保障单位日常办公的良好运行。					
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	聘用人员数量	聘用劳务派遣人员数量		9 人	2025 年工 作计划
	质量指标	聘用人员工作完成率	聘用劳务派遣人员工作完成情况		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	工资发放频次	工资发放频次		按月发放	2025 年工 作计划
	成本指标	人均费用	人均费用		≤3.83 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥95%	2025 年工 作计划
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%	满意度调查 问卷

5、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0000105101017		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.80	其中：财政 资金	190.80	其他资金	
	用于支付聘用制书记员工资及各项保险等					
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.用于支付聘用制书记员劳务费，保障检察业务顺利开展					
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	聘用制书记员人数	聘用制书记员人数	27 人	2025 年工 作计划	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥95%	2025 年工 作计划	
	时效指标	书记员工资支付及时率、社 会保险缴纳及时率	书记员工资支付及时率、社会保险缴纳及时率	≥98%	2025 年工 作计划	
	成本指标	人均费用	人均费用	≤7.07 万元	2025 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	100%	2025 年工 作计划	
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%	满意度调查 问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

629 石家庄市长安区人民检察院

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	208.1						82.9	82.9						82.9
石家庄市长安区 人民检察院本级 小计	208.1						82.9	82.9						82.9
公用经费 1	133.80	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	2.60	2.60	2.60						2.60
公用经费 1	133.80	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用经费 1	133.80	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
物业管理费等	74.30	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	74.30	74.30	74.30						74.30

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

石家庄市长安区人民检察院上年末固定资产金额为 490.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 61.82 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

629 石家庄市长安区人民检察院 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		490.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	15	24.97
3、单价在 20 万元以上的设备	7	31.3
4、其他固定资产	3035	433.75

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。