

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	2
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位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	17
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

一、河北省石家庄市人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度: 2023

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	9746.92	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	7601.02
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	1377.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	354.52
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	

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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	439.62
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	9746.92	本年支出合计	9772.92
33	上年结转结余	26.00	年终结转结余	
34	收入总计	9772.92	支出总计	9772.92

单位预算收入总表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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	9772.92	9746.92	9746.92							26.00
2	204	公共安全支出	7601.02	7575.02	7575.02							26.00
3	20404	检察	7601.02	7575.02	7575.02							26.00
4	2040401	行政运行	5396.97	5396.97	5396.97							
5	2040402	一般行政管理事务	1827.05	1801.05	1801.05							26.00
6	2040410	检察监督	377.00	377.00	377.00							
7	208	社会保障和就业支出	1377.76	1377.76	1377.76							
8	20805	行政事业单位养老支出	1377.76	1377.76	1377.76							
9	2080501	行政单位离退休	922.19	922.19	922.19							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.57	455.57	455.57							
11	210	卫生健康支出	354.52	354.52	354.52							
12	21011	行政事业单位医疗	354.52	354.52	354.52							
13	2101101	行政单位医疗	354.52	354.52	354.52							
14	221	住房保障支出	439.62	439.62	439.62							
15	22102	住房改革支出	439.62	439.62	439.62							

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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	2210201	住房公积金	439.62	439.62	439.62							

单位预算支出总表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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	9772.92	7568.87	2204.05			
2	204	公共安全支出	7601.02	5396.97	2204.05			
3	20404	检察	7601.02	5396.97	2204.05			
4	2040401	行政运行	5396.97	5396.97				
5	2040402	一般行政管理事务	1827.05		1827.05			
6	2040410	检察监督	377.00		377.00			
7	208	社会保障和就业支出	1377.76	1377.76				
8	20805	行政事业单位养老支出	1377.76	1377.76				
9	2080501	行政单位离退休	922.19	922.19				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.57	455.57				
11	210	卫生健康支出	354.52	354.52				
12	21011	行政事业单位医疗	354.52	354.52				
13	2101101	行政单位医疗	354.52	354.52				
14	221	住房保障支出	439.62	439.62				
15	22102	住房改革支出	439.62	439.62				
16	2210201	住房公积金	439.62	439.62				

单位预算财政拨款收支总表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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	9746.92	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	7601.02	7601.02		
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	1377.76	1377.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	354.52	354.52		
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				

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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	439.62	439.62		
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	9746.92	本年支出合计	9772.92	9772.92		
33	年初财政拨款结转和结余	26.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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	9772. 92	支出总计	9772. 92	9772. 92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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	9772.92	7568.87	2204.05
2	204	公共安全支出	7601.02	5396.97	2204.05
3	20404	检察	7601.02	5396.97	2204.05
4	2040401	行政运行	5396.97	5396.97	
5	2040402	一般行政管理事务	1827.05		1827.05
6	2040410	检察监督	377.00		377.00
7	208	社会保障和就业支出	1377.76	1377.76	
8	20805	行政事业单位养老支出	1377.76	1377.76	
9	2080501	行政单位离退休	922.19	922.19	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.57	455.57	
11	210	卫生健康支出	354.52	354.52	
12	21011	行政事业单位医疗	354.52	354.52	
13	2101101	行政单位医疗	354.52	354.52	
14	221	住房保障支出	439.62	439.62	
15	22102	住房改革支出	439.62	439.62	
16	2210201	住房公积金	439.62	439.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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	7568.87	6731.63	837.24
2	301	工资福利支出	5781.60	5781.60	
3	30101	基本工资	1324.50	1324.50	
4	30102	津贴补贴	1384.46	1384.46	
5	30103	奖金	1531.94	1531.94	
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	455.57	455.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	210.17	210.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	144.35	144.35	
10	30112	其他社会保障缴费	23.79	23.79	
11	30113	住房公积金	439.62	439.62	
12	30199	其他工资福利支出	217.70	217.70	
13	302	商品和服务支出	837.24		837.24
14	30201	办公费	29.62		29.62
15	30205	水费	6.11		6.11
16	30206	电费	18.80		18.80
17	30207	邮电费	175.90		175.90
18	30208	取暖费	86.01		86.01

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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	82.46		82.46
20	30213	维修(护)费	13.87		13.87
21	30215	会议费	7.05		7.05
22	30216	培训费	17.53		17.53
23	30217	公务接待费	3.15		3.15
24	30228	工会经费	44.17		44.17
25	30229	福利费	33.11		33.11
26	30231	公务用车运行维护费	89.10		89.10
27	30239	其他交通费用	202.69		202.69
28	30299	其他商品和服务支出	27.67		27.67
29	303	对个人和家庭的补助	950.03	950.03	
30	30301	离休费	74.13	74.13	
31	30302	退休费	848.06	848.06	
32	30305	生活补助	8.28	8.28	
33	30309	奖励金	19.56	19.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2023

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本级 2023 年单位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本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，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：

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
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、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。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单位预算中。

1、收入说明，2023年预算收入9772.92万元，其中：一般公共预算收入9746.92万元，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26万元。

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单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9772.92万元，其中基本支出7568.87万元，包括人员经费6731.63万元和日常公用经费837.24万元；项目支出2204.05万元，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，2023年预算收支安排9772.92万元，较2022年预算减少773.9万元，其中：基本支出增加202.73万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少976.63万元，主要为办公楼电梯更换资金项目经费等减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北省石家庄市人民检察院本级机关运行经费共计安排837.24万元，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

2023 年，河北省石家庄市人民检察院本级财政拨款“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 2022 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 2022 年相比持平，无增减变化；公务接待费 3.15 万元，比 2022 年减少 1.03 万元，主要原因是近年来接待外地市来石学习考察的人数、批次减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 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	≥100 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	≥500 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	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 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	≥95 百分比	工作计划
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	较上一年提升	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
	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	≥15 年	工作计划
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 百分比	实际情况

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 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。				
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥12 次	工作计划
	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
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	年度工作计划
	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	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养	较上一年提高	工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上一年提高	工作计划
	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	≥96 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	实际情况

3、干警业务培训费绩效目标表

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	组织或参加培训次数	组织或参加培训次数	≥20 次	工作计划
	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
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	培训及时性	培训及时性	较上一年提高	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40 万元	年初预算
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	较上一年提升	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

绩效目标	1. 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。				
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	≥3000 套	工作计划
	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	文件印刷及时率	文件印刷及时率	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	年初预算
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 百分比	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	持续保障	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	持续提高	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

绩效目标	1. 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。				
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	购置服装数量	购置检察服、法警服的数量	≤387 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
	质量指标	购置服装发放覆盖率	购置服装发放覆盖率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	购置服装发放及时率	购置服装发放及时率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20.8 万元	年初预算
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	进一步提升	实际情况
	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	较上一年提升	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、办公大楼维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 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	检测设施、系统的数量	全年检测设施、系统以及日常维修维护的数量	4 个	年度工作计划
	数量指标	加装充电桩数量	加装充电桩数量	4 个	年度工作计划
	数量指标	绿植养护面积	绿植养护面积	1000 平方米	年度工作计划
	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
	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、监控等系统进行检测维护	比上一年提高	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	办公大楼安全性	办公大楼安全性	较上一年提高	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	持续保障	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	进一步提高	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

绩效目标	1. 更换电梯 3 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	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
	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、办公楼楼顶防水修缮资金绩效目标表

绩效目标	1. 对办公楼楼顶防水层进行重新施工，保证机关大楼正常运转				
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	防水层维修面积	防水层维修面积	5749.74 平方米	测量数据
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	≥98 百分比	验收标准
	时效指标	工程施工是否按时进行	工程施工是否按时进行	工程在雨季来临之前完成	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	提高干警办公环境安全性	提高干警办公环境安全性	有效提高	实际情况
	可持续影响指标	持续提升办公楼楼顶防水能力	持续提升办公楼楼顶防水能力	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办公场所满意度	干警对办公场所满意度	≥95 百分比	实际情况

9、单位运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 用于缴纳机关大楼电费，保障办公大楼运行，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
	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	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	年初预算
	质量指标	机关大楼覆盖率	机关大楼覆盖率	100 百分比	实际情况
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 百分比	年度工作计划
	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	持续保障	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、档案维护以及数字化经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过档案整理及数字化服务，达到档案目标管理“6A”认定标准的目的；通过对档案室软硬件巡检维护，达到保障档案设备的正常运行、保障查档准确完整的目的。				
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	软件维护次数	软件维护次数	≥20 次	年度工作计划
	质量指标	系统响应速率	系统响应速率	≤24 小时	实际情况
	质量指标	查询档案准确率	查询档案准确率	≥95 百分比	实际情况
	质量指标	非正常停机率	非正常停机率	≤20 百分比	实际情况
	时效指标	故障维护及时性	故障维护及时性	较上一年提升	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	年初预算
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	持续提升	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	持续保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥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. 通过帮扶对口检察院，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	援藏经费的准确率	援藏经费的准确率	100 百分比	政策文件
	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	预算控制数	预算控制数	≤100 百分比	年初预算
效益指标	社会效益指标	维护藏区社会稳定	维护藏区社会稳定	明显提升	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

绩效目标	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、扫黑除恶专项活动的顺利开展，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	历史经验
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90 百分比	历史经验
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性	较上一年提高	实际情况
	时效指标	报销差旅费时间	报销差旅费时间	≤30 天	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤377 万元	年初预算
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	持续影响	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	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

绩效目标	1. 通过购买安全杀毒软件服务，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
产出指标	数量指标	点位安装数量	点位安装数量	400 个	工作计划
	数量指标	平台安装数量	平台安装数量	1 个	工作计划
	质量指标	检测合格率	检测合格率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	病毒库更新频率	病毒库更新频率	≤7 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18.7 万元	年初预算
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	较上一年提升	实际情况
	社会效益指标	提升公共服务水平能力	提升公共服务水平能力	较上一年提升	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

14、检察宣传经费绩效目标表

绩效目标	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，达到提升全市“两微一端一网”的整体水平的目的。				
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	新媒体平台转发、点赞、在看量	新媒体平台转发、点赞、在看量	≥20 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	2 个	年度工作计划
	数量指标	宣传片制作数量	宣传片制作数量	≥5 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	≥20 次	年度工作计划
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量	较上一年提升	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	项目预算控制数	项目预算控制数	≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	全市检察院社会影响力	全市检察院社会影响力	持续提升	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	≥90 百分比	实际情况

15、检察院检辅劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 配备专业工作人员，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	人社局批复
	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
	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	≥95 百分比	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 百分比	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	持续保障	年度工作计划
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

绩效目标	1. 用于支付聘用制书记员劳务费				
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 百分比	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 百分比	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 百分比	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	提高单位办公效率	提高单位办公效率	持续提高	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	持续保障	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 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. 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
	质量指标	系统运行故障次数	系统运行故障次数	较上一年减少	实际情况
	质量指标	故障降低率	故障降低率	较上一年减少	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	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19 万元	年初预算
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	进一步提高	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	进一步提升	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

18、人民监督工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过向人大代表、政协委员、人民监督员订阅期刊，健全人民监督员制度，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	订阅期刊数量	订阅期刊数量	≤800 份	工作计划
	数量指标	人大代表、政协委员、人民监督员数量	人大代表、政协委员、人民监督员数量	680 人	工作计划
	质量指标	购置资料满足率	购置资料满足率	≥90 百分比	实际情况
	时效指标	订购期刊时间	订购期刊时间	每年 6 月份	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	加强立案侦查案件的监督情况	加强立案侦查案件的监督情况	较上一年提高	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	较上一年稳定	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	≥90 百分比	实际情况

19、网络舆情服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 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。				
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	涉检网络舆情监测系统账号	涉检网络舆情监测系统账号	1 个	工作计划
	数量指标	涉石舆情监测平台数量	涉石舆情监测平台数量	≥6 个	工作计划
	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	资金支付时间	资金支付时间	每年 11 月份之前支付	依据合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数	9.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	比上一年提高	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	较上一年稳定	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	≥90 百分比	实际情况

20、未成年人司法社会工作服务经费绩效目标表

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	未成年人社会调查人数	对涉案未成年人的成长环境等开展社会调查	≥120 人次	工作计划
	数量指标	未成年人活动次数	未成年人活动次数	≥40 人次	工作计划
	数量指标	帮教人次	对附条件不起诉的未成年人开展考察帮教活动	≥70 人次	工作计划
	质量指标	活动效果	活动效果	效果明显	实际情况
	时效指标	开展心理疏导帮教活动频次	开展心理疏导帮教活动频次	平均一个月开展一次	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤35.6 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高社会稳定性	较上一年提高	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

21、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过物业公司提供的物业管理服务，保证大院办公环境卫生，院内绿地绿植养护，保障办公安全和维护正常秩序。				
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	办公大楼建筑面积	办公大楼建筑面积	33806 平方米	工作计划
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤198 万元	年初预算
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	进一步提高	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	持续保障	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

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省石家庄市人民检察院本级安排政府采购预算 374.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

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）								2023 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							374.75	374.75							374.75
河北省石家庄市 人民检察院本级 小计							374.75	374.75							374.75
办公设备购置费	50.00	机械立体 停车设备	A0205170 0	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
办公设备购置费	50.00	不间断电 源	A0206150 4	个	40	0.20	8.00	8.00							8.00
办公设备购置费	50.00	其他电气 设备	A0206990 0	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	50.00	办公桌	A0501020 1	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	50.00	会议桌	A0501020 2	张	10	0.80	8.00	8.00							8.00
办公设备购置费	50.00	茶几	A0501020 4	个	10	0.09	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	50.00	办公椅	A0501030 1	把	110	0.09	9.90	9.90							9.90
办公设备购置费	50.00	三人沙发	A0501040 1	个	10	0.68	6.80	6.80							6.80

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

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）								2023 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	
办公设备购置费	50.00	书柜	A05010501	个	20	0.20	4.00	4.00							4.00
办公设备购置费	50.00	文件柜	A05010502	个	20	0.20	4.00	4.00							4.00
办公设备购置费	50.00	其他家具	A05019900	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公楼楼顶防水修缮资金	72.45	房屋修缮	B08010000	项	1	72.45	72.45	72.45							72.45
检察机关工作网升级改造购置经费	18.70	应用软件	A08060303	套	1	18.70	18.70	18.70							18.70
未成年人司法社会工作服务经费	35.60	其他服务	C99000000	项	1	35.60	35.60	35.60							35.60
物业管理费	198.00	物业管理服务	C21040000	项	1	198.00	198.00	198.00							198.00

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本级上年末固定资产金额为 52205.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	52205.19
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）	25	468.61
3、单价在 20 万元以上的设备	53	5925.75
4、其他固定资产	8874	13057.33

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，是指预算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

河北省石家庄市人民检察院单位无其他需要说明的事项。