

2025 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	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
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、单位项目预算安排情况及绩效目标	19

六、政府采购预算情况26

七、国有资产信息26

八、名词解释27

九、其他需要说明的事项28

一、石家庄市桥西区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度: 2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2906.97	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	2175.74
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	489.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.37
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	

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	151.90
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	2906.97	本年支出合计	2906.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2906.97	支出总计	2906.97

单位预算收入总表

630001 石家庄市桥西区人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2906.97	2906.97	2906.97							
2	204	公共安全支出	2175.74	2175.74	2175.74							
3	20404	检察	2175.74	2175.74	2175.74							
4	2040401	行政运行	1549.08	1549.08	1549.08							
5	2040402	一般行政管理事务	232.66	232.66	232.66							
6	2040499	其他检察支出	394.00	394.00	394.00							
7	208	社会保障和就业支出	489.96	489.96	489.96							
8	20805	行政事业单位养老支出	486.72	486.72	486.72							
9	2080501	行政单位离退休	334.29	334.29	334.29							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.86	137.86	137.86							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	14.57							

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24							
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24							
14	210	卫生健康支出	89.37	89.37	89.37							
15	21011	行政事业单位医疗	89.37	89.37	89.37							
16	210110 1	行政单位医疗	54.37	54.37	54.37							
17	210110 3	公务员医疗补助	35.00	35.00	35.00							
18	221	住房保障支出	151.90	151.90	151.90							
19	22102	住房改革支出	151.90	151.90	151.90							
20	221020 1	住房公积金	151.90	151.90	151.90							

单位预算支出总表

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2906.97	2280.31	626.66			
2	204	公共安全支出	2175.74	1549.08	626.66			
3	20404	检察	2175.74	1549.08	626.66			
4	2040401	行政运行	1549.08	1549.08				
5	2040402	一般行政管理事务	232.66		232.66			
6	2040499	其他检察支出	394.00		394.00			
7	208	社会保障和就业支出	489.96	489.96				
8	20805	行政事业单位养老支出	486.72	486.72				
9	2080501	行政单位离退休	334.29	334.29				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.86	137.86				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	210	卫生健康支出	89.37	89.37				
15	21011	行政事业单位医疗	89.37	89.37				
16	210110 1	行政单位医疗	54.37	54.37				
17	210110 3	公务员医疗补助	35.00	35.00				
18	221	住房保障支出	151.90	151.90				
19	22102	住房改革支出	151.90	151.90				
20	221020 1	住房公积金	151.90	151.90				

单位预算财政拨款收支总表

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2906.97	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	2175.74	2175.74		
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	489.96	489.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.37	89.37		
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				

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	151.90	151.90		
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	2906.97	本年支出合计	2906.97	2906.97		
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						

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2906.97	支出总计	2906.97	2906.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2906.97	2280.31	626.66
2	204	公共安全支出	2175.74	1549.08	626.66
3	20404	检察	2175.74	1549.08	626.66
4	2040401	行政运行	1549.08	1549.08	
5	2040402	一般行政管理事务	232.66		232.66
6	2040499	其他检察支出	394.00		394.00
7	208	社会保障和就业支出	489.96	489.96	
8	20805	行政事业单位养老支出	486.72	486.72	
9	2080501	行政单位离退休	334.29	334.29	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.86	137.86	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
14	210	卫生健康支出	89.37	89.37	
15	21011	行政事业单位医疗	89.37	89.37	
16	2101101	行政单位医疗	54.37	54.37	
17	2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	
18	221	住房保障支出	151.90	151.90	

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	151.90	151.90	
20	2210201	住房公积金	151.90	151.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2280.31	2048.91	231.40
2	301	工资福利支出	1709.18	1709.18	
3	30101	基本工资	376.32	376.32	
4	30102	津贴补贴	370.71	370.71	
5	30103	奖金	534.86	534.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.86	137.86	
7	30109	职业年金缴费	14.57	14.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.37	54.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
11	30113	住房公积金	151.90	151.90	
12	30199	其他工资福利支出	30.35	30.35	
13	302	商品和服务支出	231.40		231.40
14	30201	办公费	7.70		7.70
15	30205	水费	2.03		2.03
16	30206	电费	6.24		6.24
17	30207	邮电费	50.38		50.38
18	30211	差旅费	19.68		19.68

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	5.23		5.23
20	30216	培训费	5.64		5.64
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	12.75		12.75
23	30229	福利费	9.41		9.41
24	30231	公务用车运行维护费	41.70		41.70
25	30239	其他交通费用	60.00		60.00
26	30299	其他商品和服务支出	10.44		10.44
27	303	对个人和家庭的补助	339.73	339.73	
28	30301	离休费	19.87	19.87	
29	30302	退休费	314.42	314.42	
30	30305	生活补助	1.92	1.92	
31	30309	奖励金	3.52	3.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	41.90	41.90		
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	41.70	41.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	41.70	41.70		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市桥西区人民检察院本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市桥西区人民检察院本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市桥西区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市桥西区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。
- (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) 负责本院检务督察工作。
- (十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
- (十五) 完成其他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
石家庄市桥西区人民检察院本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2906.97 万元，其中：一般公共预算收入 2906.97 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映石家庄市桥西区人民检察院 2025 年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2906.97 万元，其中基本支出 2280.31 万元，包括人员

经费 2048.91 万元和日常公用经费 231.4 万元；项目支出 626.66 万元，为转移支付资金、聘用制书记员经费、业务保障经费、党组织活动经费、单位运行电费、工作场地租赁费、物业管理费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2906.97 万元，较 2024 年预算减少 126.23 万元，其中：基本支出减少 23.69 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 102.54 万元，主要为业务保障经费、聘用制书记员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我院机关运行经费共计安排 231.4 万元，主要为办公费、维修费、水费、电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 41.9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因是无出国预算安排；公务用车购置及运维费 41.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，无增减变化，原因是无公车购置计划；公务用车运维费 41.7 万元，较上年增加 15.7 万元，原因是公务用车运行维护费预算限额调整）。公务接待费 0.2 万元，与上年持平，无增减变化，原因是公务接待计划相同。

五、单位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	13010025P00008310109T		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.56	其中：财政 资金	64.56	其他资金	
	用于单位运行电费缴纳，保障干警正常办公办案					
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.用于缴纳办公和技术用房电费，保障正常运行和检察工作的顺利开展					
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	保障用电平米数	保障用电平米数		9519.3 平方米	我院办公和 技术用房、 12309 检 察服务大厅 平米数
	质量指标	机关大楼电网覆盖率	机关大楼电网覆盖率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	缴费完成时限	缴费完成时限		≤15 天	2025 年工 作计划
	成本指标	用电单价标准	用电单价标准		≤0.68 元/度	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率		≥98%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	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	13010025P00971110211J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	通过组织党组织活动，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党建活动，提高全院党员政治素养，加强基层党组织和党员队伍建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥9 次	2025 年工 作计划
	质量指标	党建活动参与率	实际参加党建活动占应参加人数的比例		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	党组织活动完成时限	党组织活动完成时限		2025 年底前完成	2025 年工 作计划
	成本指标	党组织活动平均成本	党组织活动平均成本		≤0.9 万元/次	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥85%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	满意度调查 问卷

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010072X		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	通过该经费的使用，保障我院 12309 检察服务大厅正常接访，解决群众、律师等人员诉求，提升司法公信力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过该经费的使用，保障我院 12309 检察服务大厅正常接访，解决群众、律师等人员诉求，提升司法公信力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	12309 检察服务大厅租赁面积	12309 检察服务大厅租赁面积		416 平方米	机关事务管理局审核意见
	质量指标	租赁场地质量合格率	租赁场地质量合格率		100%	2025 年工作计划
	时效指标	租赁费支付完成及时率	租赁费支付完成及时率		100%	2025 年工作计划
	成本指标	租赁平均成本	租赁平均成本		0.08 万元/平方米	机关事务管理局审核意见
效益指标	社会效益指标	服务大厅接待人次	服务大厅接待人次		≥200 人	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	办理业务群众满意度		≥95%	满意度调查问卷

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210212W		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	用于保障办公和办案技术用房的物业管理服务，为我院提供安全、整洁的办公办案环境，并提供后勤保障服务					
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.用于保障办公和办案技术用房的物业管理服务，为我院提供安全、整洁的办公办案环境，并提供后勤保障服务					
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	物业管理面积	物业服务管理的办公和技术用房总面积		9516 平方米	我院自有和 租赁的办 公、技术用 房面积
	质量指标	故障解除率	故障解除率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	物业管理费支付及时率	物业管理费支付及时率		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	物业管理月平均成本	物业管理月平均成本		3.5 元/平方米	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥106 人	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	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	13010025P00010510102T		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.00	其中：财政 资金	177.00	其他资金	
	用于按时发放聘用制书记员工资、缴纳保险，确保我院办公办案顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	65%	100%	
绩效目标	1.用于按时发放聘用制书记员工资、缴纳保险，确保我院办公办案顺利进行					
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	人员数量	聘用制书记员人员数量		≥26 人	2025 年工 作计划
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	书记员工资支付和社保缴纳 完成时间	书记员工资支付和社保缴纳完成时间		月底前缴纳完成	2025 年工 作计划
	成本指标	聘用人员人均年成本	聘用人员人均年成本		67880 元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定性	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数		≥90%	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

6、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000099100377		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	通过经费使用，保障我院全年案件正常办理，提升检察机关公信力，维护社会公平正义					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过经费使用，保障我院全年案件正常办理，提升检察机关公信力，维护社会公平正义					
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		≥3500 件	根据 2023 年全年办案 数量 3772 件预计
	质量指标	案件审结率	案件审结率		≥90%	根据 2023 年案件审结 率预计
	时效指标	办理案件及时性	在审结期内办理完成的案件占全年案件数的比率		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	办理案件平均成本	办理案件平均成本		≤0.02 万元/件	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	信访群众回复率	信访群众回复率		100%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	满意度调查 问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							124.00	124.00						124.00
石家庄市桥西区人民检察院本级小计							124.00	124.00						124.00
物业管理费	39.00	物业管理服务	C21040000	项	1	39.00	39.00	39.00						39.00
业务保障经费	85.00	喷墨盒	A05040203	个	1	27.00	27.00	27.00						27.00
业务保障经费	85.00	其他咨询服务	C20039900	个	1	28.00	28.00	28.00						28.00
业务保障经费	85.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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

石家庄市桥西区人民检察院本级上年末固定资产金额为 8957.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

630001 石家庄市桥西区人民检察院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8957.49
1、房屋（平方米）	9100	4935.28
其中：办公用房（平方米）	1580	856.89
2、车辆（台、辆）	15	228.77
3、单价在 20 万元以上的设备	23	1576.61
4、其他固定资产	3355	2216.83

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。