

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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标.....	17
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.....	25
八、政府采购预算情况.....	43
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 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	1366.85	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	1062.74
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	192.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.00
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	

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 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
20			二十、住房保障支出	77.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1366.85	本年支出合计	1366.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1366.85	支出总计	1366.85

部门预算收入总表

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	1366.85	1366.85	1366.85							
2	204	公共安全支出	1062.74	1062.74	1062.74							
3	20404	检察	1062.74	1062.74	1062.74							
4	2040401	行政运行	493.96	493.96	493.96							
5	2040402	一般行政管理事务	496.78	496.78	496.78							
6	2040499	其他检察支出	72.00	72.00	72.00							
7	208	社会保障和就业支出	192.11	192.11	192.11							
8	20805	行政事业单位养老支 出	190.71	190.71	190.71							
9	2080501	行政单位离退休	138.71	138.71	138.71							
10	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00							
11	20899	其他社会保障和就业 支出	1.40	1.40	1.40							
12	2089999	其他社会保障和就业 支出	1.40	1.40	1.40							
13	210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00							
14	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00							

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	35.00							
16	221	住房保障支出	77.00	77.00	77.00							
17	22102	住房改革支出	77.00	77.00	77.00							
18	2210201	住房公积金	77.00	77.00	77.00							

部门预算支出总表

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1366.85	798.07	568.78			
2	204	公共安全支出	1062.74	493.96	568.78			
3	20404	检察	1062.74	493.96	568.78			
4	2040401	行政运行	493.96	493.96				
5	2040402	一般行政管理事务	496.78		496.78			
6	2040499	其他检察支出	72.00		72.00			
7	208	社会保障和就业支出	192.11	192.11				
8	20805	行政事业单位养老支出	190.71	190.71				
9	2080501	行政单位离退休	138.71	138.71				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
13	210	卫生健康支出	35.00	35.00				
14	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00				
15	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00				
16	221	住房保障支出	77.00	77.00				
17	22102	住房改革支出	77.00	77.00				
18	2210201	住房公积金	77.00	77.00				

部门预算财政拨款收支总表

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	1366.85	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	1062.74	1062.74		
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	192.11	192.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.00	35.00		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	77.00	77.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1366.85	本年支出合计	1366.85	1366.85		
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						
37	收入总计	1366.85	支出总计	1366.85	1366.85		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	1366.85	798.07	568.78
2	204	公共安全支出	1062.74	493.96	568.78
3	20404	检察	1062.74	493.96	568.78
4	2040401	行政运行	493.96	493.96	
5	2040402	一般行政管理事务	496.78		496.78
6	2040499	其他检察支出	72.00		72.00
7	208	社会保障和就业支出	192.11	192.11	
8	20805	行政事业单位养老支出	190.71	190.71	
9	2080501	行政单位离退休	138.71	138.71	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
13	210	卫生健康支出	35.00	35.00	
14	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	
15	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	
16	221	住房保障支出	77.00	77.00	
17	22102	住房改革支出	77.00	77.00	
18	2210201	住房公积金	77.00	77.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	798.07	701.00	97.07
2	301	工资福利支出	585.74	585.74	
3	30101	基本工资	112.93	112.93	
4	30102	津贴补贴	111.83	111.83	
5	30103	奖金	172.10	172.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
9	30113	住房公积金	77.00	77.00	
10	30199	其他工资福利支出	23.48	23.48	
11	302	商品和服务支出	97.07		97.07
12	30201	办公费	2.24		2.24
13	30207	邮电费	15.79		15.79
14	30208	取暖费	17.72		17.72
15	30211	差旅费	5.78		5.78
16	30213	维修(护)费	3.20		3.20
17	30216	培训费	1.69		1.69
18	30217	公务接待费	1.44		1.44
19	30228	工会经费	3.78		3.78

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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
20	30229	福利费	2.82		2.82
21	30231	公务用车运行维护费	23.10		23.10
22	30239	其他交通费用	15.84		15.84
23	30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
24	303	对个人和家庭的补助	115.26	115.26	
25	30302	退休费	115.23	115.23	
26	30309	奖励金	0.03	0.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	合计	26.23	26.23		
2	“三公”经费小计	24.54	24.54		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	23.10	23.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	23.10	23.10		
9	三、公务接待费	1.44	1.44		
10	四、会议费				

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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
11	五、培训费	1.69	1.69		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区人民检察院 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，现将石家庄高新技术产业开发区人民检察院 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：

- （一）、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）、依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）、对诉讼活动实行法律监督；
- （六）、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）、法律规定的其他职权。

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
石家庄高新技术产业开发区人民检察院	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。石家庄高新技术产业开发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

高新区检察院 2024 年预算收入合计 1366.85 万元，其中：一般公共预算收入 1294.85 万元，上级财政提前通知单转移支付 72 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。

2、支出说明

高新区检察院 2024 年支出预算 1366.85 万元，其中基本支出 798.07 万元，包括人员经费 701 万元和日常公用经费 97.07 万元；项目支出 568.78 万元。

3、比上年增减情况

高新区检察院 2024 年预算收支安排 1366.85 万元，较 2023 年预算同比减少 46.07 万元，其中：基本支出减少 52 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 10.78 万元，主要为法检专项项目支出增加等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我院机关运行经费共计安排 97.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

高新区检察院 2024 年安排财政拨款“三公”经费预算安排 24.54 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 23.1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 23.1 万元）；公务接待费 1.44 万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 23.1 万元，较上年无变化；公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 3、公务接待费支出预算 1.44 万元，较上年减少 0.56 万元。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一是进一步强化政治意识，全面贯彻落实党的二十大精神。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，营造浓厚的学习氛围，不断增强检察干警的政治意识，自觉坚持党的领导，自觉维护党中央的权威，不折不扣地把党的二十大的各项决策部署落到实处。二是进一步强化宗旨意识，全心维护民生民利,通过提起公益诉讼加强国家利益和社会公共利益保护。在生态环境和资源环境、食品药品安全、国有资产保护、国有土地使用权出让、英雄烈士合法权益等领域，国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼，对行政公益诉讼案件提出诉前检察建议，未采纳的情况下提出行政公益诉讼，预计本年度提出行政公益诉讼的比例达到 80%，始终把维护社会大局稳定作为头等大

事，严厉打击各类暴力犯罪，积极参与社会综合治理。三是对进一步加强对侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动进行监督。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，预计本年度错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占有所有案件 1%，保障国家法律的正确实施，维护司法公正。四是进一步增强服务意识，全面提升检务公开。立足 12309 检察服务中心，继续推进以青少年法制教育宣传为特色的实体检务公开工作，联合教育、团委、法院等部门深入开展“法治进校园”“木兰有约”“法制小课堂”“模拟法庭”等各类形式的青少年法制教育，增强青少年的权利保护意识，让尊法信法守法用法护法成为青少年的自觉，全力护航青少年健康成长。五是确保承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作保质保量圆满完成，确定全区检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例达到 90%。

二、分项绩效目标

（一）检察机关案件侦查

依照法律规定对有关案件行使侦查权。

绩效目标：完成上级院调查、侦查任务比例。

绩效指标：

调查、侦查完成率：≥90%

（二）检察机关提起公益诉讼

通过提起公益诉讼加强国家利益和社会公共利益保护。

绩效目标：对行政公益诉讼案件提出诉前检察建议，在未采纳的情况下提出行政公益诉讼。

绩效指标：

提出诉前检察建议的比例： $\geq 95\%$

提出刑事附带民事公益诉讼的比例： $\geq 95\%$

提出行政公益诉讼的比例： $\geq 95\%$

（三）侦查监督

通过行使检察权、惩罚犯罪活动，保护国家安全、保护公民、法人和其他组织的合法权益。

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标：

错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率： $\leq 1\%$

批延准确率：100%

立案和侦查活动监督完成率： $\geq 90\%$

（四）公诉和审判监督

审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉。

绩效目标：全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见。

绩效指标：

出庭意见采纳数： $\geq 80\%$

诉讼期限内审结案件占全部案件比例： $\geq 90\%$

办理案件数 ≥ 100

（五）民事诉讼监督

依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，提起公益诉讼。

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量。

绩效指标：

检察建议采纳率： $\geq 80\%$

不支持监督申请决定息讼息访率： $\geq 50\%$

案件审结率： $\geq 80\%$

（六）刑事执行检察

依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督。

绩效目标：依法对强制医疗执行等是否合法实行法律监督，维护社会和谐稳定。

绩效指标：

对刑事强制措施纠正意见的采纳率： $\geq 90\%$

纠正意见或建议的采纳率： $\geq 90\%$

对刑罚执行监督建议的采纳率： $\geq 90\%$

（七）未成年人刑事检察

开展预防未成年人犯罪综合治理工作。

绩效目标：使我区未检在全市检察机关位于先进行列。

绩效指标：

未成年人刑事案件办理率： $\geq 40\%$

不捕、不诉率： $\geq 40\%$

案件办结率： $\geq 80\%$

特殊检察制度使用率 $\geq 70\%$

附条件不起诉率： $\geq 10\%$

（八）司法辅助

保障办案安全；开展全区检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

绩效目标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

绩效指标：

出警及时率： $\geq 90\%$

司法鉴定案件办结率： $\geq 75\%$

出警次数： ≥ 14 次

法警装备购置率： $\geq 90\%$

（九）涉检信访办理

统一受理办案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首。

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

绩效指标：

有效化解涉检信访矛盾率： $\geq 90\%$

错案率: < 5%

法定期限内办结率:≥90%

(十) 举报管理、涉检国家赔偿和司法救助

统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件。

绩效目标:加强和改进举报工作, 保护被赔偿人和被救助入合法权益。

绩效指标:

涉检国家赔偿率:≤5%

举报线索处置率:100%

法定期限内办结率:100%

举报移送立案率:≥50%

涉检国家赔偿率:≥90%

司法救助率: ≥90%

(十一) 综合业务管理

确定全区检察阶段性的工作重点和措施, 部署检察工作任务。

绩效目标: 确定全区检察阶段性的工作重点和措施, 部署检察工作任务。

绩效指标:

各项综合业务管理工作完成率:100%

案件质量评查工作完成率:100%

行政执法与刑事司法衔接工作完成率:100%

（十二）综合事务管理

开展全区检察人员的教育培训工作和对外交流工作。

绩效目标：开展全区检察人员的教育培训工作和对外交流工作。

绩效指标：

教育培训工作完成率:100%

检察装备工作完成率:100%

服装配置工作完成率:100%

（三）工作保障措施

2024 年，本院将以党的二十大精神为指引，以党和人民的期盼为目标，以深化司法体制改革为动力，凝聚全院合力，鼓足工作干劲，全面提升法律监督水平，为全区跨越发展和人民幸福生活提供有力司法保障。主要采取以下措施：

一是进一步完善制度建设，通过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。

二是进一步加强支出，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。

三是进一步加强绩效运行监控，按照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。

四是进一步做好绩效自评，按照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 x 现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理，进一步完善财务管理制度，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。

六是加强内部监督，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、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，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等，进一步加强人员培训，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高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无部门主管专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110048E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	通过组织各项党组织活动，达到提高党员素质，加强基层党组织和党员队伍建设的目的					
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	1.通过组织各项党组织活动，达到提高党员素质，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	≥3 次	工作计划	
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率	≥95%	实际情况	
	时效指标	活动参与率	活动参与率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥90%	实际情况	
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%	实际情况	

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000258100020		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	根据年度工作计划，通过订阅、印刷数量，达到提高办公效率的目的					
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	1.根据年度工作计划，通过订阅、印刷数量，达到提高办公效率的目的。					
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	≥1000 套	工作计划	
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率	≥95%	实际情况	
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率	≥96%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤17 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	≥95%	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%	实际情况	

3、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710004E		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过经费的使用，达到提高办公效率的目的					
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	1.通过经费的使用，达到提高办公效率的目的					
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	邮寄次数	邮寄次数	≥10 次	实际情况	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥90%	实际情况	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	实际情况	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤10 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力	≥90%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	实际情况	

4、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000134100023		项目名称	办案业务经费		
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	
	通过各种经费的使用，促进各项检察案件的顺利进行。					
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，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	案件办结率	案件办结率		≥90%	历史经验
	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		≤30 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%	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%	实际情况

5、地源热泵维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000129100028		项目名称	地源热泵维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	对地源热泵机器进行定期维护和管道清理，保障设备正常运转					
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.我院采取地源热泵方式进行冬季取暖和夏季空调，需要定期对机器进行维护和管道清理工作，保障设备正常运转。					
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	设备维护次数	设备维护次数	≥2 次	实际情况	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥95%	实际情况	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	干警满意率	≥95%	实际情况	

6、互联网经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000137100024		项目名称	互联网经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.78	其中：财政 资金	5.78	其他资金	
	用于网络基础能力保障工作，保障检察工作顺利进行。					
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.用于网络基础能力保障工作，保障检察工作顺利进行。					
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数		≥3 次	实际情况
	质量指标	系统服务验收合格率	系统服务验收合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥95%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤5.78 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障单位网络正常运转	保障单位网络正常运转		进一步保障单位网络正常运转	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		≥90%	实际情况

7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010910002R		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政 资金	143.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资保险					
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.用于支付劳务派遣人员工资保险					
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	18 名劳务派遣人员	18 名劳务派遣人员	18 人	实际情况	
	质量指标	岗位工资发放准确率	岗位工资发放准确率	≥96%	实际情况	
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率	≥96%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤143	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	保障检察工作正常运转	进一步提高	年度计划	
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%	实际情况	

8、聘任制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000105100075		项目名称	聘任制书记员人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	用于支付聘任制书记员工资保险					
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.用于支付聘任制书记员工资保险					
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	人员数量		≤14 人	实际情况
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率		≥98%	实际情况
	时效指标	工资保险支付及时率	工资保险支付及时率		≥99%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤41 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率		≥96%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	实际情况

9、青少年社会工作服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014010002K		项目名称	青少年社会工作服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于去到学校、社区等宣传相关法律发挥，帮助有不良行为的青少年改过自新					
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.帮助有不良行为的青少年改过自新，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	帮教人数	帮教人数	≥12 人	实际情况	
	质量指标	受益学校数	受益学校数	≥3 个	实际情况	
	时效指标	服务完成度	服务完成度	≥95%	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	通过去学校宣传，提高社会影响力	通过去学校宣传，提高社会影响力	进一步提高社会影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年、学校满意度	≥95%	实际情况	

10、省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993110021B		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密

11、省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00995910022T		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密

12、司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00013610002E		项目名称	司法救助金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于帮助通过诉讼无法得到有效赔偿且生活困难的被害人及近亲属					
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.用于救助通过诉讼无法得到有效赔偿且生活困难的被害人或近亲属，维护信访秩序及社会稳定，提高人民满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助立案数	资助立案数		≥15 件	实际情况
	质量指标	救助达标率	救助达标率		≥95%	实际情况
	时效指标	救助申请及时处理率	救助申请及时处理率		≥97%	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	社会效益指标	救助金及时支付率	救助金及时支付率		≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥98%	实际情况

13、物业外包服务费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00013910002F		项目名称	物业外包服务费等		
预算规模及资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	通过经费的使用，保障办公安全和维护正常秩序					
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，保证院内办公环境卫生，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	物业服务项目涵盖内容	卫生、保洁、安保等服务	≥5 种	实际情况	
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	项目经费支付及时率	项目经费支付及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤161 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	进一步保障办公区域正常运转	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	实际情况	

14、业务维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000030100011		项目名称	业务维修（护）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	
	通过经费的使用达到大楼各项设备正常运转的目的					
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	1.通过对办公办案用房的维修维护，及时解决各种故障，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	防水层维修面积	防水层维修面积		≥1000 平方米	实际情况
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率		≥98%	实际情况
	时效指标	维修处理及时性	维修处理及时性		≥98%	实际情况
	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	办公大楼安全性	办公大楼安全性		较上一年提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	实际情况

15、政法网和检察专网外包服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00013310002D		项目名称	政法网和检察专网外包服务费		
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	
	用于涉密网络安全专用设备的维护升级等，保障工作网和检察专网正常运转。					
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.用于涉密网络安全专用设备的维护升级等，保障工作网和检察专网正常运转，降低故障率，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	维护软件数量	维护软件数量		≥5 个	实际情况
	质量指标	软件故障解决率	软件故障解决率		≥90%	实际情况
	时效指标	服务总时长	服务总时长		1 年	合同约定
	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	社会效益指标	保障单位网络正常运转	保障单位网络正常运转		进一步保障单位网络正常运转	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

16、值班律师保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00013810002R		项目名称	值班律师保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	为当事人提供法律咨询、援助服务等					
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.为当事人提供法律咨询、援助服务等，解决复杂涉法、涉诉问题，维护当事人的合法权益					
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	接访数量	接访数量		≥200 次	实际情况
	质量指标	法律服务完成率	法律服务完成率		≥90%	实际情况
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率		≥90%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	法律咨询成功率	法律咨询成功率		≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	实际情况

17、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00985610023M		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密

18、中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009900100210		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
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.涉密					
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	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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）							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							190.36	190.36						190.36
石家庄高新技术产业开发区人民检察院小计							190.36	190.36						190.36
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密

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	
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密
物业外包服务费等	161.00	保安服务	C05040300	万元	1	28.00	28.00	28.00						28.00
物业外包服务费等	161.00	档案管理服务	C23200000	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
物业外包服务费等	161.00	其他服务	C99000000	万元	1	56.00	56.00	56.00						56.00

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	
业务维修（护）费	30.00	工程设计服务	C11020000	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
政法网和检察专网外包服务费	25.00	其他信息技术服务	C16990000	万元	1	25.00	25.00	25.00						25.00
值班律师保障经费	10.00	法律咨询服务	C20030300	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密						涉密

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

石家庄高新技术产业开发区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 6641.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.2 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

637 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	--	6641.02
1、房屋 (平方米)	6400	4124.08
其中: 办公用房 (平方米)	675	
2、车辆 (台、辆)	8	123.27
3、单价在 20 万元以上的设备	1	130.47
4、其他固定资产	--	2263.2

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。