

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.....	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.....	20

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.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2237.47	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	1667.85
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	375.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.79
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	

631 石家庄市新华区人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	120.00
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	2237.47	本年支出合计	2237.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2237.47	支出总计	2237.47

部门预算收入总表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2237.47	2237.47	2237.47							
2	204	公共安全支出	1667.85	1667.85	1667.85							
3	20404	检察	1667.85	1667.85	1667.85							
4	2040401	行政运行	1244.98	1244.98	1244.98							
5	2040402	一般行政管理事务	124.87	124.87	124.87							
6	2040499	其他检察支出	298.00	298.00	298.00							
7	208	社会保障和就业支出	375.83	375.83	375.83							
8	20805	行政事业单位养老支出	373.35	373.35	373.35							
9	2080501	行政单位离退休	236.56	236.56	236.56							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.71	105.71	105.71							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08	31.08							

631 石家庄市新华区人民检察院

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48							
14	210	卫生健康支出	73.79	73.79	73.79							
15	21011	行政事业单位医疗	73.79	73.79	73.79							
16	2101101	行政单位医疗	41.60	41.60	41.60							
17	2101103	公务员医疗补助	32.19	32.19	32.19							
18	221	住房保障支出	120.00	120.00	120.00							
19	22102	住房改革支出	120.00	120.00	120.00							
20	2210201	住房公积金	120.00	120.00	120.00							

部门预算支出总表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2237.47	1814.60	422.87			
2	204	公共安全支出	1667.85	1244.98	422.87			
3	20404	检察	1667.85	1244.98	422.87			
4	2040401	行政运行	1244.98	1244.98				
5	2040402	一般行政管理事务	124.87		124.87			
6	2040499	其他检察支出	298.00		298.00			
7	208	社会保障和就业支出	375.83	375.83				
8	20805	行政事业单位养老支出	373.35	373.35				
9	2080501	行政单位离退休	236.56	236.56				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.71	105.71				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				

631 石家庄市新华区人民检察院

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
14	210	卫生健康支出	73.79	73.79				
15	21011	行政事业单位医疗	73.79	73.79				
16	210110 1	行政单位医疗	41.60	41.60				
17	210110 3	公务员医疗补助	32.19	32.19				
18	221	住房保障支出	120.00	120.00				
19	22102	住房改革支出	120.00	120.00				
20	221020 1	住房公积金	120.00	120.00				

部门预算财政拨款收支总表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2237.47	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	1667.85	1667.85		
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	375.83	375.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.79	73.79		
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				

631 石家庄市新华区人民检察院

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
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	120.00	120.00		
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	2237.47	本年支出合计	2237.47	2237.47		
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						

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2237.47	支出总计	2237.47	2237.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	2237.47	1814.60	422.87
2	204	公共安全支出	1667.85	1244.98	422.87
3	20404	检察	1667.85	1244.98	422.87
4	2040401	行政运行	1244.98	1244.98	
5	2040402	一般行政管理事务	124.87		124.87
6	2040499	其他检察支出	298.00		298.00
7	208	社会保障和就业支出	375.83	375.83	
8	20805	行政事业单位养老支出	373.35	373.35	
9	2080501	行政单位离退休	236.56	236.56	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.71	105.71	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
14	210	卫生健康支出	73.79	73.79	
15	21011	行政事业单位医疗	73.79	73.79	
16	2101101	行政单位医疗	41.60	41.60	
17	2101103	公务员医疗补助	32.19	32.19	
18	221	住房保障支出	120.00	120.00	

631 石家庄市新华区人民检察院

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
19	22102	住房改革支出	120.00	120.00	
20	2210201	住房公积金	120.00	120.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

631 石家庄市新华区人民检察院

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	1814.60	1615.59	199.01
2	301	工资福利支出	1355.20	1355.20	
3	30101	基本工资	285.05	285.05	
4	30102	津贴补贴	279.72	279.72	
5	30103	奖金	422.37	422.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.71	105.71	
7	30109	职业年金缴费	31.08	31.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.60	41.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.19	32.19	
10	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
11	30113	住房公积金	120.00	120.00	
12	30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
13	302	商品和服务支出	199.01		199.01
14	30201	办公费	6.16		6.16
15	30205	水费	1.64		1.64
16	30206	电费	5.04		5.04
17	30207	邮电费	40.83		40.83
18	30208	取暖费	22.97		22.97

631 石家庄市新华区人民检察院

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
19	30211	差旅费	16.42		16.42
20	30213	维修(护)费	3.71		3.71
21	30215	会议费	1.80		1.80
22	30216	培训费	4.25		4.25
23	30217	公务接待费	2.45		2.45
24	30228	工会经费	9.77		9.77
25	30229	福利费	7.13		7.13
26	30231	公务用车运行维护费	24.90		24.90
27	30239	其他交通费用	44.66		44.66
28	30299	其他商品和服务支出	7.28		7.28
29	303	对个人和家庭的补助	260.39	260.39	
30	30302	退休费	236.56	236.56	
31	30304	抚恤金	20.00	20.00	
32	30305	生活补助	2.92	2.92	
33	30309	奖励金	0.91	0.91	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

631 石家庄市新华区人民检察院

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

631 石家庄市新华区人民检察院

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

631 石家庄市新华区人民检察院

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	27.35	27.35					
“三公”经费小计	27.35	27.35					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	24.90	24.90					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	24.90	24.90					
三、公务接待费	2.45	2.45					

石家庄市新华区人民检察院 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，现将石家庄市新华区人民检察院 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：

根据《石家庄市新华区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市新华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。

（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
石家庄市新华区人民检察院本级	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。石家庄市新华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 2237.47 万元，其中：一般公共预算收入 2237.47 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，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，反映石家庄市新华区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 2237.47 万元，其中：基本支出 1814.60 万元，包括人员经费 1615.59 万元，日常公用经费 199.01 万元；项目支出 422.87 万元，主要为检察业务保障经费、党组织活动经费、检察院书记员劳务费用、物业管理费、上级转移支付资金经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况，2025 年预算收支安排 2237.47 万元，较 2024 年预算增加 36.82 万元，其中：基本支出增加 91.07 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 54.25 万元，主要为专项项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市新华区人民检察院机关运行经费共计安排 199.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费及交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市新华区人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排 27.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较 2024 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 24.90 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排购车费用。公务用车运行维护费 24.90 万元，较 2024 年相比增加 4.65 万元，主要原因是公务用车保障标准提高；公务接待费 2.45 万元，较 2024 年相比减少 0.86 万元，主要原因是压减开支，节约支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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二中、三中全会精神。严格按照区委和上级院的决策部署，聚焦法律监督主责主业，践行“高质效办好每一个案件”。围绕区委中心工作找准检察坐标定位，统筹发展和安全，依法严惩影响社会稳定和人民安全的各类犯罪，精准做好公益诉讼检察，推动办理一案、治理一片，切实回应人民群众期待。依法全面正确履行检察职责，全力推动检察工作再上新台阶，以有力履职促进经济社会高质量发展。

（二）分项绩效目标

1. 坚持为大局服务，以有力履职促进社会经济发展

绩效目标：围绕区委中心工作找准检察坐标定位，以有力履职促进经济社会高质量发展。通过依法履职维护社会和谐稳定，助力营造法治化营商环境，助推提升社会治理效能。

绩效指标：以法治化推进扫黑除恶常态化，突出惩治影响人民群众安全感的犯罪,起诉抢劫等严重暴力犯罪、盗窃、诈骗等违法犯罪行为，严厉打击电信网络诈骗及其关联犯罪，不断净化社会风气；依法惩治各类侵害企业合法权益刑事犯罪，严厉打击破坏金融管理秩序犯罪，加强知识产权综合司法保护，不断优化营商环境。全年起诉各类犯罪行为案件不低于 500 件。

2.坚持为人民司法，纾解人民群众急难愁

绩效目标：扎实开展“检护民生”“燕赵山海·公益检察”等专项活动，用足用好社会治理检察建议，推动解决社会治理深层次问题。

绩效指标：对食品、药品、餐饮、传媒、金融等行业存在的问题制发社会治理检察建议不低于 50 份，回复采纳率不低于 95%；全力推进检察信访工作法治化，对受理的群众来信，均做到 7 日内程序回复，3 个月内办理过程或者结果答复，回复率和答复率均做到 100%；接待群众来访做到件件有着落、事事有回音，努力达成“事心双解”。

3.坚持为法治担当，筑牢司法公正坚实防线

绩效目标：牢记法律监督的宪法定位，以“三个善于”为引领，推动高质效监督办案，维护司法公正。

绩效指标：用好严格依法、实事求是、遵循规律检察履职“三大法宝”，继续做优刑事检察，优化侦查监督与协作配合机制，加强行政执法与刑事司法双向衔接。继续做强做实民事行政检察，加强人民群众就业、医疗、劳动保障等民生领域案件办理。通过办案质效评价体系应用，引导检察官多办案、办好案，不断提升办案质效。全年受理的各类案件不低于 1500 件。

4.坚持严作风优管理，锻造忠诚干净担当检察队伍

绩效目标：时刻牢记“打铁必须自身硬”要求，着力培养检察人员“三个善于”能力，大力加强自身建设，持续提升队伍履职能力。

绩效指标：坚持每月召开党组理论学习中心组会议，高质量开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会等。将意识形态工作纳入党组重要议事日程，管好守住检察机关意识形态主阵地；推动党风廉政建设纵深发展。常态化学习《中国共产党纪律处分条例》，组织学习交流研讨不少于5次，组织开展警示教育活动不少于5次；深入落实新时代政法干警“十个严禁”，扎实开展作风纪律专项整治，狠抓中央八项规定及其实施细则精神的贯彻落实，打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的检察队伍。

三、工作保障措施

一是加强组织领导。成立预算绩效考核专项工作小组。由检察长任组长、各部门主管领导、办公室主任、单位会计、出纳为组员的工作组，抓好预算绩效落实工作。

二是加强收支管理。认真履行会计职责，严格按财经纪律办事。严格落实“收支两条线”制度，坚持按预算标准进行财务工作，接受财政的监督和检查，认真做好本单位预、决算公开工作。

三是加强绩效运行监控，做好绩效自评工作。严格按照年初设定的绩效目标和绩效指标来控制本院的预算项目支出工作，确保绩效考核达标。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。

四是加强内外部监督。加强内部控制制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策加强管理，及时对会计资料进行内部审计；配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金运行安全有效。

五是加强人员培训和调研工作。积极开展业务培训，不断提高财务工作人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益意见，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

2025 年我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310119N		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	31.40	其中：财政 资金	31.40	其他资金	
	主要用于支付单位水电费					
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.用于单位水电费支出，保障单位办公大楼正常运转					
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	保障全年用电量	保障全年用电量		≥450000 千瓦时	根据 2024 年度用电量 测算
	质量指标	保障机关单位正常运转率	保障机关单位正常运转率		≥98%	参考 2024 年度单位正 常运行情况
	时效指标	水电费缴纳及时率	接到费用账单后水电费缴纳及时率		≥95%	费用账单通 知时间一周 内完成支付
	成本指标	月用电支出	月用电支出		≤4 万元	根据 2024 年度用电量 测算
效益指标	社会效益指标	正常用电率	正常用电时间占全年工作日的比例		≥99%	参考 2024 年度单位正 常运行情况

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	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95%	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	13010025P00971110436Y		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.97	其中：财政 资金	6.97	其他资金	
	主要用于党组织活动开展中需要支出的各项费用					
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.项目资金主要用于开展党组织活动，计划用于 1.购置党组织学习所需的书籍、党刊等资料、购买学习办公用品等；2.组织党的理论宣传所需的宣传费用；3.组织党员参观学习所需的费用。通过经费使用，提升党组织建设质量和党员理论水平。					
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	党员参加党组织活动人数	党员参加党组织活动人数		≥50 人	单位党员人 数统计
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加人数占应参加人数的比例		≥95%	参考 2024 年工作开展 情况
	时效指标	及时支付率	活动完成后经费及时支付率		100%	2025 年度 工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤6.97 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	党员活动参与度提升率	党员活动参与度较上年提升率		≥5%	参考 2024 年工作开展 情况
	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%	参考 2024 年工作开展 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%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210225K		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	资金主要用于支付物业管理费，通过提供卫生清洁等服务，保障单位办公大楼运转顺畅					
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.通过经费使用，达到保障单位干警的办公环境整洁，保障单位正常运转顺畅，促进业务工作进行顺利。					
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	物业服务面积	物业服务的办公用房和技术用房面积		7411 m²	我院实有建 筑面积
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		100%	合同约定
	时效指标	支付完成率	物业管理费按时有序支付率		100%	参考 2024 年物业费支 付工作情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤40 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转天数占正常工作日的比率		≥99%	参考 2024 年单位正常 运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥97%	调查问卷

4、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000105101042		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	129.00	其中：财政 资金	129.00	其他资金	
	主要用于书记员经费支出，通过支付书记员工资、社保公积金等费用					
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.项目主要用于书记员经费支出，通过支付书记员工资、社保公积金等费用，保障聘用制人员工作稳定，促进单位各项业务正常开展					
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	项目资金保障聘用制人员数量	项目资金保障聘用制人员数量		19 人	现有书记员 人数统计
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率		≥98%	2025 年度 聘用制书记 员工作计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		每月 25 日前	2025 年度 聘用制书记 员工作计划
	成本指标	年工资标准	聘用制书记员年工资发放标准		≤67880 元/人/年	2025 年度 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/年初实有人数		≥90%	2025 年度 聘用制书记 员工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	聘用制人员满意度		≥95%	调查问卷

5、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900101907		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）		
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	
	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.此项目资金属于涉密资金					
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		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

6、提前下达 2025 年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	13010025P00990010191T		项目名称	提前下达 2025 年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	33.00	其中：财政 资金	33.00	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.该项目资金属于涉密资金					
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		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

7、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900101888		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	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.此项目资金属于涉密资金					
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		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

8、提前下达 2025 年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	13010025P00990010189U		项目名称	提前下达 2025 年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	31.00	其中：财政 资金	31.00	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.该项目资金属于涉密资金					
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		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

9、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009565100365		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.50	其中：财政 资金	46.50	其他资金	
	用于支付办公、业务用房等维修费用，购置办公耗材以及支付委托业务费，通过经费的使用，保障单位业务工作开展顺利。					
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.用于支付办公、业务用房等维修费用，购置办公耗材以及支付委托业务费，通过经费的使用，保障单位业务工作开展顺利。					
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	项目资金保障人数	项目资金保障人数		≥90 人	实有人数
	质量指标	专款专用率	项目专款专用率		≤100%	参考 2024 年工作开展 情况
	时效指标	业务保障期限	业务保障期限		1 年	参考 2024 年工作开展 情况
	成本指标	业务保障经费成本	业务保障经费成本		≤46.5 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	业务工作正常运转率	业务工作正常运转率		≥99%	参考 2024 年工作开展 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%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

631 石家庄市新华区人民检察院

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							214.86	214.86						214.86
石家庄市新华区人民检察院本级小计							214.86	214.86						214.86
公用经费 1	119.35	财产保险服务	C18040102	万元	1	2.50	2.50	2.50						2.50
公用经费 1	119.35	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	12.4	1.00	12.40	12.40						12.40
公用经费 1	119.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1250	0.01	10.00	10.00						10.00
物业管理费	40.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	39.00	基础环境运维服务	C16070100	万元	1	7.00	7.00	7.00						7.00

631 石家庄市新华区人民检察院

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	
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	39.00	硬件运维服务	C16070200	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	39.00	软件运维服务	C16070300	万元	5	2.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	39.00	安全运维服务	C16070400	万元	2	6.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	33.00	防火墙	A02010301	个	1	4.00	4.00	4.00						4.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	33.00	入侵检测设备	A02010302	个	1	3.00	3.00	3.00						3.00

631 石家庄市新华区人民检察院

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	
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	33.00	其他信息化设备	A02019900	个	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	33.00	其他办公设备	A02029900	个	1	7.00	7.00	7.00						7.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	33.00	其他办公设备	A02029900	个	1	6.00	6.00	6.00						6.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	33.00	应用软件	A08060303	个	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	66.00	其他印刷服务	C23090199	万元	2	1.00	2.00	2.00						2.00

631 石家庄市新华区人民检察院

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	
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	31.00	台式计算机	A02010105	台	11	0.49	5.39	5.39						5.39
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	31.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.70	4.20	4.20						4.20
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	31.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	31.00	制服	A05030301	件	63	0.33	20.92	20.92						20.92
业务保障经费	46.50	复印纸	A05040101	包	100	0.02	2.00	2.00						2.00
业务保障经费	46.50	餐饮服务	C22040000	万元	1	43.20	43.20	43.20						43.20

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

石家庄市新华区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 5185.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.84 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

631 石家庄市新华区人民检察院 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	5185.11
一、房屋（平方米）	7411	3976.63
其中：1、办公用房（平方米）	3000	1609.74
2、汽车（台、辆）	9	124.73
3、单价在 20 万元以上的设备	13	555.17
4、其他固定资产	664	528.58

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。