

2026 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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	1507.45	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	1225.08
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	227.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.91
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	

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	59.67
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	本年收入合计	1507.45	本年支出合计	1546.92
32	上年结转结余	39.47	年终结转结余	
33	收入总计	1546.92	支出总计	1546.92

部门预算收入总表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	1546.92	1507.45	1507.45							39.47
2	204	公共安全支出	1225.08	1185.61	1185.61							39.47
3	20404	检察	1225.08	1185.61	1185.61							39.47
4	2040401	行政运行	794.75	794.75	794.75							
5	2040402	一般行政管理事务	253.33	213.86	213.86							39.47
6	2040410	检察监督	177.00	177.00	177.00							
7	208	社会保障和就业支出	227.26	227.26	227.26							
8	20805	行政事业单位养老支出	225.72	225.72	225.72							
9	2080501	行政单位离退休	151.27	151.27	151.27							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	66.45							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54							
14	210	卫生健康支出	34.91	34.91	34.91							
15	21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	34.91							
16	2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	23.16							
17	2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	11.75							

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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
18	221	住房保障支出	59.67	59.67	59.67							
19	22102	住房改革支出	59.67	59.67	59.67							
20	2210201	住房公积金	59.67	59.67	59.67							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	1546.92	1116.59	430.33			
2	204	公共安全支出	1225.08	794.75	430.33			
3	20404	检察	1225.08	794.75	430.33			
4	2040401	行政运行	794.75	794.75				
5	2040402	一般行政管理事务	253.33		253.33			
6	2040410	检察监督	177.00		177.00			
7	208	社会保障和就业支出	227.26	227.26				
8	20805	行政事业单位养老支出	225.72	225.72				
9	2080501	行政单位离退休	151.27	151.27				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
14	210	卫生健康支出	34.91	34.91				
15	21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91				
16	2101101	行政单位医疗	23.16	23.16				
17	2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75				
18	221	住房保障支出	59.67	59.67				

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	22102	住房改革支出	59.67	59.67				
20	2210201	住房公积金	59.67	59.67				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	1507.45	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	1225.08	1225.08		
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	227.26	227.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.91	34.91		
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				

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.67	59.67		
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	1507.45	本年支出合计	1546.92	1546.92		
33	年初财政拨款结转和结余	39.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	39.47					
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	1546.92	支出总计	1546.92	1546.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	1546.92	1116.59	430.33
2	204	公共安全支出	1225.08	794.75	430.33
3	20404	检察	1225.08	794.75	430.33
4	2040401	行政运行	794.75	794.75	
5	2040402	一般行政管理事务	253.33		253.33
6	2040410	检察监督	177.00		177.00
7	208	社会保障和就业支出	227.26	227.26	
8	20805	行政事业单位养老支出	225.72	225.72	
9	2080501	行政单位离退休	151.27	151.27	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
14	210	卫生健康支出	34.91	34.91	
15	21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	
16	2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	
17	2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	
18	221	住房保障支出	59.67	59.67	
19	22102	住房改革支出	59.67	59.67	

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	59.67	59.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	1116.59	988.25	128.34
2	301	工资福利支出	813.88	813.88	
3	30101	基本工资	202.45	202.45	
4	30102	津贴补贴	173.77	173.77	
5	30103	奖金	267.09	267.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	66.45	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
11	30113	住房公积金	59.67	59.67	
12	302	商品和服务支出	128.34		128.34
13	30201	办公费	12.89		12.89
14	30205	水费	1.01		1.01
15	30206	电费	3.12		3.12
16	30207	邮电费	25.01		25.01
17	30208	取暖费	16.62		16.62
18	30211	差旅费	10.26		10.26
19	30213	维修（护）费	2.68		2.68

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	30215	会议费	1.17		1.17
21	30216	培训费	2.73		2.73
22	30228	工会经费	6.65		6.65
23	30231	公务用车运行维护费	16.49		16.49
24	30239	其他交通费用	28.39		28.39
25	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
26	303	对个人和家庭的补助	174.37	174.37	
27	30302	退休费	151.27	151.27	
28	30304	抚恤金	18.00	18.00	
29	30305	生活补助	3.10	3.10	
30	30309	奖励金	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2026

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	16.49	16.49		
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	16.49	16.49		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.49	16.49		
8	三、公务接待费				

石家庄市栾城区人民检察院 2026 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，现将石家庄市栾城区人民检察院 2026 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《栾城区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，栾城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。
- (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
石家庄市栾城区人民检察院本级	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。石家庄市栾城区人民检察院机关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。2026年预算收入 1546.92 万元，其中：一般公共预算收入 1507.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 39.47 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，反映石家庄市栾城区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1546.92 万元，其中基本支出 1116.59 万元，包括人员经费 988.25 万元和日常公用经费 128.34 万元；项目支出 430.33 万元，主要为一般行政管理事务和检察监督；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1546.92 万元，较 2025 年预算增加 56.88 万元，其中：基本支出增加 14.01 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 42.87 万元，主要为 2026 年有上年结转结余资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 128.34 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、办公取暖费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 16.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运维费 16.49 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.49 万元），与上年相比，减少 0.51 万元，是依据财政要求调减；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、全国两会精神及二十届历次全会精神，抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，坚持主动担当、稳进发展、争创一流，为全区经济社会高质量发展提供有力法治保障。

（二）分项绩效目标

1、讲政治，提升检察履职新高度

绩效目标：旗帜鲜明讲政治，把党的绝对领导落实到检察工作各方面全过程。立足检察职能，找准找实履职切入点和着力点，以加强法律监督为主线，加快推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化，在服务全面深化改革上展现更大作为。

绩效指标：加强干警的党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，严守党的政治纪律和政治规矩，把学习教育贯穿始终，保障各类学习教育活动顺利开展，不断提高全院检察干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。

2、惠民生，满足人民生活新需求

绩效目标：坚持民心是最大的政治，主动适应人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的新需求。建立未成年人保护公益诉讼线索排查机制，切实筑牢未成年人权益保护防线。牢记“公共利益代表”神圣职责，以“燕赵山海·公益检察”专项监督活动为抓手，依法督促行政机关在食品生产、食品销售、餐饮安全、药品安全、医疗器械安全等8个方面加强履职，切实保障群众生命健康安全，为栾城建设注入更多检察元素。

绩效指标：创新未成年人保护机制，开展“法治进校园”“法治进社区”活动；维护生态环境，通过经费的科学合理使用保障年度计划的顺利实施，达到预期效果，提升社会稳定性。

3、强监督，推进法治建设新征程

绩效目标：加大监督力度，不断提质增效，刑事检察向“精”提质，民事检察向“实”发力，行政检察向“优”升级，公益诉讼检察向“广”拓展，实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。常态化开展扫黑除恶工作，加强检察权运行监督制约机制建设，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，通过办理案件，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

4、抓管理，树立检察队伍新形象

绩效目标：以改革精神加强自身建设，锻造堪当时代重任的检察铁军。全面加强检察机关政治建设、业务建设、职业道德和文化建设，统筹抓好班子、带好队伍、提升素能，进一步加强数字检察应用，准确规范落实防止干预司法“三个规定”，深化全面从严治检，培养更多一专多能的检察人才，为高质效办案提供坚强队伍保障。

绩效指标：夯实“一岗双责”，定期研究党风廉政建设工作；落实检察人员分类管理措施，注重在“急难险重”工作中培养锻炼年轻干部。

（三）工作保障措施

1、加强领导，统筹协调。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的财务保障工作机制。落实预算绩效工作领导责任，加强对预算绩效管理的组织领导，牢固树立预算意识，理顺内部工作机制，扎实推进督促指导有关政策措施的落实，确保高质量完成检察机关财务保障工作。

2、健全制度，重视管理。依据各项财政政策要求，及时补充、修改、完善我院预算管理制度体系；狠抓制度落实，坚持按制度办事，规范预算资金管理程序。

3、开展监控，督促落实。按要求开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，确保绩效目标如期保质实现；按要求做好绩效自评工作，调整优化绩效管理体系，不断提高资金使用效益。

4、提升素能，监督自查。加强财务人员岗位培训，掌握财务管理工作方法，提高财务管理业务素质；加强预算绩效工作宣传，牢固树立绩效理念、熟悉绩效管理流程，提升绩效管理能力，促进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

2026年石家庄市栾城区人民检察院部门无专项资金。

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	13010026P00008310264P		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	通过缴纳电费，保障办公楼正常运行，保障检察工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳电费，保障办公楼正常运行，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	用电量	整年用电量	≥228571 度	2026 年工作计划	
	质量指标	正常覆盖率	正常覆盖率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	缴费完成时限	缴费完成时限	≤10 天	2026 年工作计划	
	成本指标	电费平均单价	电费平均单价	≤0.7 元/度	2026 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	≥95%	2026 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	≥90%	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	13010026P009711105837		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	通过组织各种党组织活动，提高全体党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织各种党组织活动，提高全体党员政治能力、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		≥4 次	2026 年工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加人数占应参加人数的比例		≥90%	2026 年工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每季度开展一次	2026 年工作计划
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本		≤1 万元	2026 年预算测算
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		≥95%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	党员政治意识提升率	党员政治意识提升率		≥90%	2026 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		≥90%	满意度调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210392K		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	11.09	其中：财政资金	11.09	其他资金	
	通过完成物业管理，为我院提供安全管理服务，维护单位安全秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成物业管理，为我院提供安全管理服务，维护单位安全秩序。					
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	安保人员数量	安保人员数量		≥3 人	2026 年工作计划
	质量指标	安保服务计划完成率	安保服务计划完成率		100%	2026 年工作计划
	时效指标	安保服务出勤及时率	安保服务出勤及时率		100%	2026 年工作计划
	成本指标	经费月支出标准	经费月支出标准		≤0.93 万元/月	2026 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	物业服务保障办公人数		≥60 人	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对安全管理服务质量的满意度		≥90%	满意度调查问卷

4、大院修缮经费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00839510092H		项目名称	大院修缮经费尾款		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	通过支付大院修缮尾款，提升办公楼的安全性，改善办公环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付大院修缮尾款，提升办公楼的安全性，改善办公环境。					
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	修缮位置类别	修缮位置类别	≥3 类	2026 年工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	完成时限	工程完成时限	≤12 月	2026 年工作计划	
	成本指标	修缮后墙成本	修缮后墙成本	≤1 万元	2026 年预算测算	
	成本指标	修缮卫生间成本	修缮卫生间成本	≤1 万元	2026 年预算测算	
	成本指标	修缮窗户成本	修缮窗户成本	≤2.1 万元	2026 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	修复后安全检测级别	修复后安全检测级别	安全检测升为 b 级	2026 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、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103425		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.91	其中：财政资金	66.91	其他资金	
	通过与第三方公司签订合同，委托其为我单位配备专业工作人员，保障检察工作顺利开展，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过与第三方公司签订合同，委托其为我单位配备专业工作人员，保障检察工作顺利开展，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	劳动聘用人员数量	劳动聘用人员数量		≤12 人	2026 年工作计划
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		100%	2026 年工作计划
	时效指标	费用支付的及时率	费用支付的及时率		≥95%	2026 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤66.91 万元	2026 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%	2026 年工作计划
	可持续影响指标	单位运行稳定性	单位运行稳定性		≥90%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥95%	调查问卷

6、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510135P		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.26	其中：财政资金	85.26	其他资金	
	通过保障聘用制书记员的薪酬待遇，提升检察质效。					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	20%	50%	80%	100%		
绩效目标	1.通过保障聘用制书记员的薪酬待遇，提升检察质效。					
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	≥11 人	政策文件(《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》的通知（冀高法发【2018】9号）)	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	2026 年工作计划	
	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%	2026 年工作计划	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤7.76 万元	政策文件(《河北省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》的通知（冀高法发【2018】9号）)	
效益指标	社会效益指标	单位办公效率提升率	单位办公效率提升率	≥90%	2026 年工作计划	
	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	100%	2026 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	

7、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510096M		项目名称	业务保障经费		
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	
	通过经费的使用，促进检察工作的顺利开展，提升检察机关的办案质效					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过经费的使用，促进检察工作的顺利开展，提升检察机关的办案质效					
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	保障处室数量	保障处室数量	≤5 个	2026 年工作计划	
	质量指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥80%	2026 年工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≤10 天	2026 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	2026 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	100%	2026 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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

635 石家庄市栾城区人民检察院

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）								2026 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 余	
合 计							125.53	125.53							125.53
石家庄市栾城区人 民检察院本级小计							125.53	125.53							125.53
公用经费 1	78.49	复印纸	A05040101	批	1	2.57	2.57	2.57							2.57
公用经费 1	78.49	网络接入服务	C17010200	项	1	3.38	3.38	3.38							3.38
公用经费 1	78.49	财产保险服务	C18040102	项	7	0.40	2.80	2.80							2.80
公用经费 1	78.49	办公设备维修和 保养服务	C23120200	项	1	2.68	2.68	2.68							2.68
公用经费 1	78.49	车辆维修和保养 服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
公用经费 1	78.49	车辆加油、添加 燃料服务	C23120302	项	5	1.00	5.00	5.00							5.00
党组织活动经费	4.50	其他图书	A04019900	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
党组织活动经费	4.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
物业管理费	11.09	保安服务	C05040300	项	1	11.09	11.09	11.09							11.09
大院修缮经费尾款	4.10	房屋修缮	B08010000	项	1	4.10	4.10	4.10							4.10
劳动聘用人员经费	66.91	其他服务	C99000000	项	1	66.91	66.91	66.91							66.91
聘用制书记员人员 经费	85.26	复印纸	A05040101	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50
聘用制书记员人员	85.26	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2026 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 余	
经费															
业务保障经费	30.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	5	1.00	5.00	5.00							5.00
业务保障经费	30.00	办公设备维修和 保养服务	C23120200	项	5	1.00	5.00	5.00							5.00
业务保障经费	30.00	其他服务	C99000000	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市栾城区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2306.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 134.47 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	2306.59
1、房屋（平方米）	5875.8	873.25
其中：办公用房（平方米）	3000	445.85
2、车辆（台、辆）	7	125.7
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	1937	1307.64

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**：是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。