

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	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	20
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.....	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.....	31
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	3147.21	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	2370.79
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	539.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.73
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	

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	160.88
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	3147.21	本年支出合计	3147.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3147.21	支出总计	3147.21

部门预算收入总表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	3147.21	3147.21	3147.21							
2	204	公共安全支出	2370.79	2370.79	2370.79							
3	20404	检察	2370.79	2370.79	2370.79							
4	2040401	行政运行	1687.66	1687.66	1687.66							
5	2040402	一般行政管理事务	126.64	126.64	126.64							
6	2040499	其他检察支出	556.49	556.49	556.49							
7	208	社会保障和就业支出	539.81	539.81	539.81							
8	20805	行政事业单位养老支出	536.17	536.17	536.17							
9	2080501	行政单位离退休	355.01	355.01	355.01							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16	151.16							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64							

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64							
14	210	卫生健康支出	75.73	75.73	75.73							
15	21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	75.73							
16	2101101	行政单位医疗	50.24	50.24	50.24							
17	2101103	公务员医疗补助	25.49	25.49	25.49							
18	221	住房保障支出	160.88	160.88	160.88							
19	22102	住房改革支出	160.88	160.88	160.88							
20	2210201	住房公积金	160.88	160.88	160.88							

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

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	3147.21	2464.08	683.13			
2	204	公共安全支出	2370.79	1687.66	683.13			
3	20404	检察	2370.79	1687.66	683.13			
4	2040401	行政运行	1687.66	1687.66				
5	2040402	一般行政管理事务	126.64		126.64			
6	2040499	其他检察支出	556.49		556.49			
7	208	社会保障和就业支出	539.81	539.81				
8	20805	行政事业单位养老支出	536.17	536.17				
9	2080501	行政单位离退休	355.01	355.01				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
14	210	卫生健康支出	75.73	75.73				
15	21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73				
16	2101101	行政单位医疗	50.24	50.24				
17	2101103	公务员医疗补助	25.49	25.49				
18	221	住房保障支出	160.88	160.88				

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	160.88	160.88				
20	2210201	住房公积金	160.88	160.88				

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

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	3147.21	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	2370.79	2370.79		
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	539.81	539.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.73	75.73		
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				

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
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	160.88	160.88		
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	3147.21	本年支出合计	3147.21	3147.21		
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						

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
37	收入总计	3147.21	支出总计	3147.21	3147.21		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	3147.21	2464.08	683.13
2	204	公共安全支出	2370.79	1687.66	683.13
3	20404	检察	2370.79	1687.66	683.13
4	2040401	行政运行	1687.66	1687.66	
5	2040402	一般行政管理事务	126.64		126.64
6	2040499	其他检察支出	556.49		556.49
7	208	社会保障和就业支出	539.81	539.81	
8	20805	行政事业单位养老支出	536.17	536.17	
9	2080501	行政单位离退休	355.01	355.01	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
14	210	卫生健康支出	75.73	75.73	
15	21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	
16	2101101	行政单位医疗	50.24	50.24	
17	2101103	公务员医疗补助	25.49	25.49	
18	221	住房保障支出	160.88	160.88	

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
19	22102	住房改革支出	160.88	160.88	
20	2210201	住房公积金	160.88	160.88	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	2464.08	2222.95	241.13
2	301	工资福利支出	1833.60	1833.60	
3	30101	基本工资	442.48	442.48	
4	30102	津贴补贴	387.22	387.22	
5	30103	奖金	543.06	543.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.16	151.16	
7	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	50.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.49	25.49	
10	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
11	30113	住房公积金	160.88	160.88	
12	30199	其他工资福利支出	39.43	39.43	
13	302	商品和服务支出	241.13		241.13
14	30201	办公费	19.13		19.13
15	30205	水费	2.11		2.11
16	30206	电费	6.48		6.48
17	30207	邮电费	51.79		51.79
18	30211	差旅费	18.86		18.86

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
19	30213	维修（护）费	4.55		4.55
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	14.36		14.36
23	30231	公务用车运行维护费	40.44		40.44
24	30239	其他交通费用	63.23		63.23
25	30299	其他商品和服务支出	14.34		14.34
26	303	对个人和家庭的补助	389.35	389.35	
27	30302	退休费	355.01	355.01	
28	30304	抚恤金	30.00	30.00	
29	30305	生活补助	1.04	1.04	
30	30309	奖励金	3.30	3.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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

630 石家庄市桥西区人民检察院

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

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	40.64	40.64		
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	40.44	40.44		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	40.44	40.44		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市桥西区人民检察院 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，现将石家庄市桥西区人民检察院 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《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。石家庄市桥西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。2026年预算收入3147.21万元，其中：一般公共预算收入3147.21万元，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0.00万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3147.21万元，其中基本支出2464.08万元，包括人员经费2222.95万元和日常公用经费241.13万元；项目支出683.13万元，主要为聘用制书记员人员经费、转移支付资金项目等；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 3147.21 万元，较 2025 年预算增加 240.24 万元，其中：基本支出增加 183.77 万元，主要为在职人数增加，人员经费增加。项目支出增加 56.47 万元，主要为转移支付资金支出增加。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 241.13 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 40.64 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 40.44 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 40.44 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2025 年相比减少 1.26 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，公车运行维护费较上年减少。

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，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，严格按照区委和上级院的决策部署，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。坚决贯彻区委决策部署，找准服务大局的切入点和着力点，全面履行检察职能，主动将检察工作置于全区发展大局中去谋划和推进。批捕、起诉各类嫌疑人，不断深化平安桥西建设，涉黑涉恶案件全部批捕起诉；对群众来信做到 7 日内程序回复，3 个月内办理过程或结果答复，回复率

和答复率均为 100%；积极适用认罪认罚从宽制度，认罪认罚率达到上级要求；积极推进检务公开，对程序性案件信息、法律文书、重要案件信息、检察政务信息做到应公开尽公开；加强队伍建设，强化管理，不断深化司法责任制改革。

（二）分项绩效目标

1、提高政治站位，全力打造过硬检察队伍

绩效目标：坚持“检察机关首先是政治机关”的政治定位。坚持党对检察工作的绝对领导，把党和人民的满意度、对经济社会发展的贡献力作为衡量检察工作的重要标准；以政治建设为统领，坚持从严教育、从严管理、从严监督，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。

绩效指标：坚持党对政法工作的绝对领导，主动向区委、区委政法委和市检察院党组请示、报告重大案件、重要情况、重点事项；全年组织党建活动不少于 8 次，取得良好党建效果，提高干警综合素质。

2、认真履职尽责，全力护航经济社会高质量发展

绩效目标：坚决贯彻区委决策部署，找准服务大局的切入点和着力点，全面履行检察职能，为经济社会高质量发展提供有力司法保障。

绩效指标：严厉惩治房地产领域犯罪；聚焦防范化解重大金融风险，依法严厉打击非法吸收公众存款、洗钱等经济犯罪；积极为各类市场主体保驾护航，依法严厉打击侵犯企业财产权、知识产权犯罪；依法审慎办理涉企刑事案件，群众满意度达到 95%以上。

3、坚持人民至上，践行检察为民的初心使命

绩效目标：把“以人民为中心”的思想落实到检察工作各方面、全过程，深入开展“检察为民办实事”实践活动，不断增强人民群众的司法获得感。

绩效指标：严厉打击暴力型犯罪案件、破坏生态环境犯罪，依法惩治危害民生刑事犯罪；对涉黑涉恶案件按照“第一时间审查、第一时间批捕、第一时间起诉”的原则，做到受理提请逮捕的全部批准逮捕，移送审查起诉的全部提起公诉；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。

4、强化法律监督，助力更高水平法治桥西建设

绩效目标：积极适应新时代人民群众对民主、法治、公平、正义的更高需求，以检察工作新理念为引领，全面加强法律监督工作。

绩效指标：全年认罪认罚从宽办理适用人数位居全年前列；不断增强刑事诉讼监督能力、刑事执行监督水平、民事行政诉讼监督能力；对发生在群众身边，影响群众切身利益的问题，及时向相关部门发出检察建议，做到100%收到有效回函，对问题进行有效整改；不断深化司法责任制改革，细化完善权力清单，健全员额管理、业绩考评、责任追究等机制，入额院领导带头办理重大疑难复杂案件，主动列席法院审委会，履行法律监督职责；充分发挥检察技术在办案中的保障作用，不断提升检察信息化水平。

（三）工作保障措施

1、通过思想教育进一步深化干警服务大局及为人民服务意识，深入贯彻落实区委各项决策部署。

2、强化专业能力建设，一方面对业务部门人员加强培训，打造一支高素质检察队伍；一方面开展检务保障人员线上线下培训工作，进一步提升专业素养，优化资金配置能力。

3、加强内部监督及制度建设，对于警办公、办案实施全流程闭环监督机制，确保办案公平公正和办公效率。同时对绩效运行情况、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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4、完善制度建设，加强财务管理。制定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。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。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控，做好绩效自评工作。按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。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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

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	13010026P00008310245K		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.19	其中：财政 资金	59.19	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		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	9516 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%	2026 年工作计划	
	时效指标	缴费完成时限	缴费完成时限	≤15 天	2026 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	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	≥98%	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	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110572P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.48	其中：财政 资金	8.48	其他资金	
	用于保障党组织活动开展，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	
	10%		30%	60%	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	8 次	2026 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%	2026 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	2026 年底前完成	2026 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	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	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥85%	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	≥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	13010026P009120101184		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.97	其中：财政 资金	19.97	其他资金	
	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%	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%	2026 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%	2026 年工作计划	
	成本指标	租赁平均成本	租赁平均成本	≤40 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	2026 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	13010026P00641210373F		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	
	15%		30%	70%	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%	2026 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%	2026 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	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	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥106 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	干警满意度	≥95%	满意度调查问卷	

5、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510126F		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	176.49	其中：财政 资金	176.49	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%		45%	70%	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	2026 年工作计划
	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	2026 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	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
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	13010026P00009910064E		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	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	
	16%		40%	75%	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	≥500 件	根据 2025 年 1-8 月办案数量	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	根据 2024 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%	2026 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	2026 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%	2026 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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

630 石家庄市桥西区人民检察院

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							152.44	152.44							152.44
石家庄市桥西区 人民检察院本级 小计							152.44	152.44							152.44
公用经费 1	133.30	复印纸	A0504010 1	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费 1	133.30	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
公用经费 1	133.30	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	20.44	20.44	20.44							20.44
物业管理费	39.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	39.00	39.00	39.00							39.00
业务保障经费	68.00	其他建筑 工程	B9900000 0	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
业务保障经费	68.00	餐饮服务	C2204000 0	项	1	45.83	45.83	45.83							45.83
业务保障经费	68.00	其他会 议、展	C2299000 0	项	1	7.17	7.17	7.17							7.17

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	
		览、住宿和餐饮服务													

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

石家庄市桥西区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 8962.13 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。

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	3343	8296.13
1、房屋（平方米）	9100	4949.96
其中：办公用房（平方米）	1580	859.44
2、车辆（台、辆）	14	203.11
3、单价在 20 万元以上的设备	32	2513.61
4、其他固定资产	3296	1295.45

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。