

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	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	19
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	32
九、国有资产信息	34
十、名词解释	35
十一、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	2025.27	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	1610.91
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	290.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.00
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	

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	88.00
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	本年收入合计	2025.27	本年支出合计	2041.33
32	上年结转结余	16.06	年终结转结余	
33	收入总计	2041.33	支出总计	2041.33

部门预算收入总表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	2041.33	2025.27	2025.27							16.06
2	204	公共安全支出	1610.91	1594.85	1594.85							16.06
3	20404	检察	1610.91	1594.85	1594.85							16.06
4	2040401	行政运行	1110.50	1110.50	1110.50							
5	2040402	一般行政管理事务	279.41	263.35	263.35							16.06
6	2040410	检察监督	221.00	221.00	221.00							
7	208	社会保障和就业支出	290.42	290.42	290.42							
8	20805	行政事业单位养老支出	288.18	288.18	288.18							
9	2080501	行政单位离退休	197.18	197.18	197.18							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24							
13	210	卫生健康支出	52.00	52.00	52.00							

633 石家庄市藁城区人民检察院

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
14	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00							
15	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00							
16	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00							
17	221	住房保障支出	88.00	88.00	88.00							
18	22102	住房改革支出	88.00	88.00	88.00							
19	2210201	住房公积金	88.00	88.00	88.00							

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

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	2041.33	1540.92	500.41			
2	204	公共安全支出	1610.91	1110.50	500.41			
3	20404	检察	1610.91	1110.50	500.41			
4	2040401	行政运行	1110.50	1110.50				
5	2040402	一般行政管理事务	279.41		279.41			
6	2040410	检察监督	221.00		221.00			
7	208	社会保障和就业支出	290.42	290.42				
8	20805	行政事业单位养老支出	288.18	288.18				
9	2080501	行政单位离退休	197.18	197.18				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
13	210	卫生健康支出	52.00	52.00				
14	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
15	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00				
16	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
17	221	住房保障支出	88.00	88.00				
18	22102	住房改革支出	88.00	88.00				

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	2210201	住房公积金	88.00	88.00				

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

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	2025.27	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	1610.91	1610.91		
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	290.42	290.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.00	52.00		
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				

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	88.00	88.00		
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	2025.27	本年支出合计	2041.33	2041.33		
33	年初财政拨款结转和结余	16.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.06					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

633 石家庄市藁城区人民检察院

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
37	收入总计	2041.33	支出总计	2041.33	2041.33		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	2041.33	1540.92	500.41
2	204	公共安全支出	1610.91	1110.50	500.41
3	20404	检察	1610.91	1110.50	500.41
4	2040401	行政运行	1110.50	1110.50	
5	2040402	一般行政管理事务	279.41		279.41
6	2040410	检察监督	221.00		221.00
7	208	社会保障和就业支出	290.42	290.42	
8	20805	行政事业单位养老支出	288.18	288.18	
9	2080501	行政单位离退休	197.18	197.18	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
13	210	卫生健康支出	52.00	52.00	
14	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
15	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
16	2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
17	221	住房保障支出	88.00	88.00	
18	22102	住房改革支出	88.00	88.00	
19	2210201	住房公积金	88.00	88.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	1540.92	1374.44	166.48
2	301	工资福利支出	1120.08	1120.08	
3	30101	基本工资	267.93	267.93	
4	30102	津贴补贴	210.46	210.46	
5	30103	奖金	408.45	408.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
10	30113	住房公积金	88.00	88.00	
11	302	商品和服务支出	166.48		166.48
12	30201	办公费	10.29		10.29
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	32.07		32.07
16	30208	取暖费	20.00		20.00
17	30211	差旅费	12.00		12.00
18	30213	维修（护）费	3.31		3.31
19	30215	会议费	1.00		1.00

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	30216	培训费	3.66		3.66
21	30228	工会经费	8.90		8.90
22	30231	公务用车运行维护费	27.15		27.15
23	30239	其他交通费用	35.00		35.00
24	30299	其他商品和服务支出	8.10		8.10
25	303	对个人和家庭的补助	254.36	254.36	
26	30302	退休费	197.18	197.18	
27	30304	抚恤金	54.00	54.00	
28	30305	生活补助	3.18	3.18	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

633 石家庄市藁城区人民检察院

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

633 石家庄市藁城区人民检察院

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

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	27.15	27.15		
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	27.15	27.15		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.15	27.15		
8	三、公务接待费				

石家庄市藁城区人民检察院 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，现将石家庄市藁城区人民检察院 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：

石家庄市藁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
石家庄市藁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。石家庄市藁城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，2026 年预算收入 2041.33 万元，其中：一般公共预算收入 2025.27 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 16.06 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，反映石家庄市藁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 2041.33 万元，其中基本支出 1540.92 万元，包括人员经费 1374.44 万元和日常公用经费 166.48 万元；项目支出 500.41 万元，主要为单位运转保障、检察办案业务费、检察院书记员劳务费用等；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 2041.33 万元，较 2025 年预算增加 19.93 万元，其中：基本支出增加 7.24 万元，主要为人员增加，相应增加人员经费。项目支出增加 12.69 万元，主要为 2026 年项目预算调整，增加了上年结转结余资金。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 166.48 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育经费、工会经费、一般维修费、其他等支出。

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 27.15 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 27.15 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 27.15 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.85 万元，增减变化的主要原因是更新了一辆新能源公车，新能源汽车维修预算限额相对较低。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和二十大精神，精细落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察工作总要求，全面充分履行法律监督职责，以检察工作高质量发展服务保障区域经济社会高质量发展，努力为建设现代化、国际化美丽省会示范区提供有力司法保障。一是要在“精”上下功夫，服务保障区域经济社会发展大局。二是要在“实”上下功夫，持之以恒做好检察为民工作。三是要在“创”上下功夫，推动检察工作高质量发展。四是要在“严”上下功夫，建设德才兼备的高素质检察队伍。

（二）分项绩效目标

（一）查办和预防职务犯罪工作

绩效目标：以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

绩效指标：对职务犯罪了解度、预防服务和教育次数、案件侦结率

（二）检察监督工作

绩效目标：依法对强制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、对刑罚执行监督建议的采纳率

（三）控告和刑事申诉检察工作

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求，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：举报线索处置率、法定期限内办结率

（四）检察事务管理工作

绩效目标：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：案件质量评查工作完成率、各项综合业务管理工作完成率

（三）工作保障措施

（一）抓科学管理，制定严格的财务管理制度。我院进一步完善了本单位的财务管理制度，制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《内控制度》，进一步明确经费支出各项规定，规范政府采购流程，强化内部控制建设。不断强化预算的刚性，加强预算执行监督，年中调整预算及时报财政审批；要把绩效管理引入预算管理，通过两者的有机融合，提高财政资金使用效益。

（二）抓基础建设，为一线科室提供强有力的物质支持。科技强检是新形势下检察机关借助高科技平台提高办案效率、保证司法公正的重要手段，是适应信息时代发展与和谐社会建设要求的必由之路。我院把信息化建设工作摆在重要位置常抓不懈，积极购置办公通用设备、业务专业设备等，打破了检察业务传统工作方式，使检察工作更加现代化、专业化。

（三）抓内外监督，充分发挥内部监督作用，对预算绩效运行情况、重大支出事项、重大项目建设等其他重要经济业务的决策和执行进行监督；配合做好巡视、审计、财政监督等外部监督工作；依法进行预决算公开，接受社会公众监督，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

石家庄市藁城区人民检察院 2026 年无专项资金预算安排情况及绩效目标。

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	13010026P00008310309U		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于单位水、电费用支出，保障单位正常运转。					
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.用于缴纳机关大楼水电费，保障办公大楼正常进行，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	保障面积	保障办公面积	≥6618 平方米	单位实际面积	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	100%	2026 年部门预算项目情况表	
	时效指标	保障期限	保障办公的时间	≥1 年	2026 年部门预算项目情况表	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤23 万元	2026 年部门预算项目情况表	
	成本指标	电费单价	电费单价	≤0.82 元/度	国家电费标准	
效益指标	社会效益指标	部门运转稳定率	部门运转稳定率	≥95%	2026 年部门预算项目情况表	
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	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110566A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.85	其中：财政资金	5.85	其他资金	
	用于开展党组织活动，提高党员党性修养。					
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.用于党组织党建活动，购买党组织学习书籍、资料等，提高党员党性修养。					
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	组织党建活动次数	组织党建活动次数	≥2 次	2026 年党建活动工作计划	
	质量指标	党员参与率	实际参加党组织活动人数占应参加党组织活动人数的比率	≥95%	2026 年党建活动工作计划	
	时效指标	活动任务完成及时率	活动任务按时间节点完成	≥95%	2026 年党建活动工作计划	
	成本指标	开展活动资金成本	预算控制数	≤5.85 万元	2026 年部门项目安排情况表	
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动经费标准	≤200 元/人/次	2026 年党建活动工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策人数占参会总人数比率	党员建言献策人数占参会总人数比率	≥30%	2026 年党建活动工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动满意度	党员对党组织活动满意度	≥95%	调查问卷	

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210071W		项目名称	电梯运维费		
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	
	用于单位电梯运维支出，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对电梯的正常维护保养，保障机关电梯正常运转。					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		2 个	单位实际电梯数量
	质量指标	故障率	电梯故障天数/365 天		≤2%	2026 年电梯运维 工作计划
	时效指标	保障时间	电梯运行维护保障时间		≥1 年	2026 年电梯运维 工作计划
	成本指标	运维成本	电梯运行维护总成本		≤2 万元	2026 年部门预算 项目安排情况表
	成本指标	平均每部电梯的运维成本	平均每部电梯的运维成本		≤1.4 万元	2026 年部门预算 项目安排情况表
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥90 人	单位实际办公人 数
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%	调查问卷

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210380G		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.50	其中：财政 资金	36.50	其他资金	
	用于单位物业管理服务，保障单位正常运转。					
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.通过物业公司提供的物业管理服务，为我院提供安全管理、环境管理等服务，为我院正常办公办案秩序提供有力的后勤保障服务。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		6618 平方米	单位实际建筑面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备率		≥98%	2026 年物业管理服务工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2026 年 3 月 31 日前	签订合同日期
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤36.5 万元	2026 年部门预算安排情况表
	成本指标	经费支出标准	窗口服务大厅经费支出标准		≤6 平方米/月	《关于党政机关办公楼物业管理服务内容 及费用标准的指导意见》
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		≥90 人	单位办公总人数
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警对物业管理满意度	单位干警对物业管理满意度		≥95%	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	13010026P00010510129A		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	141.00	其中：财政 资金	141.00	其他资金	
	用于聘用制书记员工资支出，保障单位日常办公。					
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，及时支付书记员工资，为其缴纳五险一金，保障单位日常办公，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	人员数量	聘用制书记员数量	≥20 人	单位实有聘用制书记员人数	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	2026 年书记员考核情况	
	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 年聘用制书记员工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤141 万元	《石家庄市藁城区人民检察院关于确定聘用制书记员具体薪酬标准的请示》	
	成本指标	聘用人员的人均成本	聘用人员的人均成本	≤7 万元	《石家庄市藁城区人民检察院关于确定聘用制书记员具体薪酬标准的请示》	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数	≥90%	2026 年聘用制书记员工作计划	
	可持续影响指标	年度考核通过率	年度考核通过率	≥98%	2026 年书记员考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度	≥95%	调查问卷	

6、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	13010025P009900101475		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	16.06	其中：财政 资金	16.06	其他资金	
	涉密					
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.用于保障检察业务装备支出，顺利开展检察工作。					
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
	可持续影响指标	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 2026 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RGN910038K		项目名称	提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	用于检察办案业务和装备费用支出，保障工作进行顺利。					
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.用于检察办案业务和装备费用支出，保障工作进行顺利。					
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	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
	可持续影响指标	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 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CB3C10072W		项目名称	提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	用于检察办案业务和装备费用支出，保障工作进行顺利。					
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.用于检察办案业务和装备费用支出，保障工作进行顺利。					
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	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
	可持续影响指标	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	13010026P008695100804		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	用于检察办案业务保障，提升办案效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过经费使用，充分保障全年刑事、民事、公益诉讼等法律监督工作所需经费，不断提高执法能力和办案质量，提高检察机关执法公信力。					
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	办理案件数	办理案件数		≥1000 件	2026 年度业务保障 工作计划
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率		100%	2026 年度业务保障 工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	2026 年度业务保障 工作计划
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护总成本		≤20 万元	2026 年度业务保障 工作计划
效益指标	社会效益指标	业务工作运转保障率	业务工作运转保障率		≥98%	2026 年度业务保障 工作计划
	可持续影响指标	法治宣传覆盖乡镇数量	法治宣传覆盖乡镇数量		12 个	2026 年度业务保障 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%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

633 石家庄市藁城区人民检察院

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							274.93	258.87					16.06		274.93
石家庄市藁城区 人民检察院本级 小计							274.93	258.87					16.06		274.93
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	16.06	视频会议 系统及会 议室音频 系统	A02080805	1	1	16.06	16.06						16.06		16.06
公用经费 1	102.64	培训服务	C02060000	项	10	0.37	3.66	3.66							3.66
公用经费 1	102.64	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	4	4.00	16.00	16.00							16.00
公用经费 1	102.64	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	12	0.70	8.40	8.40							8.40
公用经费 1	102.64	其他维修 和保养服 务	C23129900	项	1	3.31	3.31	3.31							3.31
党组织活动经费	5.85	其他印刷 服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	
电梯运维费	2.00	基础环境 运维服务	C16070100	项	2	1.00	2.00	2.00							2.00
物业管理费	36.50	物业管理 服务	C21040000	项	1	36.50	36.50	36.50							36.50
提前下达 2026 年省级基层公检 法司转移支付资 金	77.00	教育训练 装备	A02371300	万元	1	38.00	38.00	38.00							38.00
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	144.00	防火墙	A02010301	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	144.00	LED 显示 屏	A02021103	万元	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	144.00	视频会议 系统及会 议室音频 系统	A02080805	万元	1	26.00	26.00	26.00							26.00
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	144.00	其他视频 节目制作 和播控设 备	A02090599	万元	1	70.00	70.00	70.00							70.00

633 石家庄市藁城区人民检察院

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	
业务保障经费	55.00	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
业务保障经费	55.00	墨粉盒	A05040202	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
业务保障经费	55.00	其他办公用品	A05049900	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
业务保障经费	55.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
业务保障经费	55.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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

石家庄市藁城区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 **2625.04** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **160.06** 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

633 石家庄市藁城区人民检察院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	978	2625.04
1、房屋（平方米）	6617.84	1446.88
其中：办公用房（平方米）	486	103.35
业务用房（平方米）	6131.84	1343.53

633 石家庄市藁城区人民检察院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	10	137.45
3、单价在 20 万元以上的设备	7	223.97
4、其他固定资产	959	816.74

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。