

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	1
二、部门预算安排的总体情况	3
三、机关运行经费安排情况	4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	4

五、部门整体绩效目标.....	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	8
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	9
八、政府采购预算情况.....	14
九、国有资产信息.....	14
十、名词解释.....	15
十一、其他需要说明的事项.....	16

部门预算收支总表

629 石家庄市长安区人民检察院

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	3156.26	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	2412.00
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	503.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.27
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	

629 石家庄市长安区人民检察院

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	165.00
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	3156.26	本年支出合计	3156.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3156.26	支出总计	3156.26

部门预算收入总表

629 石家庄市长安区人民检察院

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	3156.26	3156.26	3156.26							
2	204	公共安全支出	2412.00	2412.00	2412.00							
3	20404	检察	2412.00	2412.00	2412.00							
4	2040401	行政运行	1797.96	1797.96	1797.96							
5	2040402	一般行政管理事务	308.04	308.04	308.04							
6	2040499	其他检察支出	306.00	306.00	306.00							
7	208	社会保障和就业支出	503.99	503.99	503.99							
8	20805	行政事业单位养老支出	499.59	499.59	499.59							
9	2080501	行政单位离退休	285.98	285.98	285.98							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61	153.61							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40							

629 石家庄市长安区人民检察院

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	4.40	4.40	4.40							
14	210	卫生健康支出	75.27	75.27	75.27							
15	21011	行政事业单位医疗	75.27	75.27	75.27							
16	2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	49.94							
17	2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33	25.33							
18	221	住房保障支出	165.00	165.00	165.00							
19	22102	住房改革支出	165.00	165.00	165.00							
20	2210201	住房公积金	165.00	165.00	165.00							

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

629 石家庄市长安区人民检察院

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	3156.26	2542.22	614.04			
2	204	公共安全支出	2412.00	1797.96	614.04			
3	20404	检察	2412.00	1797.96	614.04			
4	2040401	行政运行	1797.96	1797.96				
5	2040402	一般行政管理事务	308.04		308.04			
6	2040499	其他检察支出	306.00		306.00			
7	208	社会保障和就业支出	503.99	503.99				
8	20805	行政事业单位养老支出	499.59	499.59				
9	2080501	行政单位离退休	285.98	285.98				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
14	210	卫生健康支出	75.27	75.27				
15	21011	行政事业单位医疗	75.27	75.27				
16	2101101	行政单位医疗	49.94	49.94				
17	2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33				
18	221	住房保障支出	165.00	165.00				

629 石家庄市长安区人民检察院

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	165.00	165.00				
20	2210201	住房公积金	165.00	165.00				

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

629 石家庄市长安区人民检察院

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	3156.26	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	2412.00	2412.00		
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	503.99	503.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.27	75.27		
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	165.00	165.00		
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	3156.26	本年支出合计	3156.26	3156.26		
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						

629 石家庄市长安区人民检察院

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	3156.26	支出总计	3156.26	3156.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

629 石家庄市长安区人民检察院

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	3156.26	2542.22	614.04
2	204	公共安全支出	2412.00	1797.96	614.04
3	20404	检察	2412.00	1797.96	614.04
4	2040401	行政运行	1797.96	1797.96	
5	2040402	一般行政管理事务	308.04		308.04
6	2040499	其他检察支出	306.00		306.00
7	208	社会保障和就业支出	503.99	503.99	
8	20805	行政事业单位养老支出	499.59	499.59	
9	2080501	行政单位离退休	285.98	285.98	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
14	210	卫生健康支出	75.27	75.27	
15	21011	行政事业单位医疗	75.27	75.27	
16	2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	
17	2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33	
18	221	住房保障支出	165.00	165.00	
19	22102	住房改革支出	165.00	165.00	

629 石家庄市长安区人民检察院

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	165.00	165.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

629 石家庄市长安区人民检察院

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	2542.22	2305.14	237.08
2	301	工资福利支出	1988.86	1988.86	
3	30101	基本工资	436.59	436.59	
4	30102	津贴补贴	383.34	383.34	
5	30103	奖金	658.95	658.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.61	153.61	
7	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.94	49.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.33	25.33	
10	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
11	30113	住房公积金	165.00	165.00	
12	30199	其他工资福利支出	51.70	51.70	
13	302	商品和服务支出	237.08		237.08
14	30201	办公费	16.52		16.52
15	30205	水费	2.21		2.21
16	30206	电费	6.80		6.80
17	30207	邮电费	56.46		56.46
18	30208	取暖费	22.82		22.82
19	30211	差旅费	9.85		9.85

629 石家庄市长安区人民检察院

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	30213	维修（护）费	3.68		3.68
21	30216	培训费	5.75		5.75
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30228	工会经费	14.35		14.35
24	30231	公务用车运行维护费	35.30		35.30
25	30239	其他交通费用	57.14		57.14
26	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
27	303	对个人和家庭的补助	316.28	316.28	
28	30302	退休费	285.98	285.98	
29	30304	抚恤金	30.00	30.00	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

629 石家庄市长安区人民检察院

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

629 石家庄市长安区人民检察院

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

629 石家庄市长安区人民检察院

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	35.50	35.50		
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	35.30	35.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	35.30	35.30		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市长安区人民检察院 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，现将石家庄市长安区人民检察院 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：

（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
石家庄市长安区人民检察院本级	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，目前我省单位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。石家庄市长安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 3156.26 万元，其中：一般公共预算收入 3156.26 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，资金收入 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科目编制，反映石家庄市长安区人民检察院部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 3156.26 万元，其中基本支出 2542.22 万元，包括人员经费 2305.14 万元和日常公用经费 237.08 万元；项目支出 614.04 万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 3156.26 万元，较 2025 年预算增加 274.38 万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排 237.08 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等支出。

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 35.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 35.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.3 万元），较上年减少 3.02%；公务接待费 0.20 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年，长安区人民检察院将始终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，坚决贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委、市委、区委和上级检察机关各项决策部署，依法履行法律监督职责，扎实推进检察机关化解矛盾风

险、维护社会稳定工作，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以检察工作现代化为长安区经济社会高质量发展提供有力司法保障。

（二）分项绩效目标

1.依法能动履职

绩效目标：综合运用监督手段，统筹做好惩治犯罪、促进治理、强化监督、维护公正、守护公益等工作，依法平等保护各类经营主体，宽严相济惩治各类犯罪，推动实现高质量发展与高水平安全良性互动。聚焦人民群众急难愁盼问题，切实办好检察为民实事。进一步加强对各类市场主体依法平等保护，营造法治化营商环境，强化民生司法保障，切实维护群众合法权益。坚持以双赢、多赢、共赢理念，汇聚民生保障合力。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，把“高质效办好每一个案件”贯彻到办案全过程，对每个案件进行“三查三核”。优化办案机制，继续推进轻刑快办工作及速裁程序的适用，促进案件繁简分流，提高办案效率。充分贯彻严防“超期”，把控“延期”，倡导“短期”的办案理念，改变“不到期不办结”的工作习惯，严控长期未结案件增量，确保简案快办、繁案精办。

2、加强检察队伍建设

绩效目标：提高检察机关执法办案的良好形象，按时配发检察服、法警服装。高标准完成检察机关日常办文办公办案保障。加强干警的党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，加强基层党组织和党员队伍建设，保障各类学习教育活动，不断提高全市检察干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。

绩效指标：购置服装合格率达到 100%，配发服装与实际需求量的比率达到 98%，显著提升了公众对检察机关认可度。购置设备质量合格的数量占购置的总数的比例不小于 98%，办公设备购置能够对办公环境改善的提升情况达到 98%，对于缺少的办公家具及时补充。

3、精准发力强化监督。

绩效目标：坚持依法一体履职、综合履职，高质效办好每一个案件。认真落实最高检《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，健全刑事诉讼全流程监督机制，精准开展民事诉讼和执行监督，深化行政监督，依法规范办理公益诉讼案件，巩固深化“四大检察”法律监督工作格局。

绩效指标：紧盯“数据真实”，强化刑事诉讼全流程监督。一是深刻理解最高检提出的“一取消三不再”的主旨要义，做好、做真、做实监督立撤案、纠正漏捕漏诉、侦查活动监督等十类监督工作，让诉讼监督工作回归理性。二是深化监督刚性。促进社会治理类检察建议制发，建立“个案办理—类案分析—行业治理”全链条机制，主动发掘类案规律，分析研判社会治理薄弱环节和行业监管漏洞，提出切实可行、务实有效的治理意见。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。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。

2、加强支出管理。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。

3、加强绩效运行监控。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。

4、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。

5、规范财务资产管理。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。

6、加强内部监督。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，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。

7、加强宣传培训调研等。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升。

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、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310302J		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政 资金	1.61	其他资金	
	通过经费的使用，保障办公楼正常运转，实现业务工作正常开展。					
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，保障办公楼正常运转，实现业务工作正常开展。					
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	购电数量	购电数量		≥20000 度	国家电费标准
	质量指标	办公楼正常用电率	办公楼正常用电率		≥95%	工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	工作计划
	成本指标	用电成本	全年用电的成本		≤1.61 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥95%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106554		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.33	其中：财政 资金	8.33	其他资金	
	通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、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	工作安排
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率		≥95%	工作安排
	时效指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥90%	工作安排
	成本指标	活动总成本	活动总成本		≤8.33 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	各党支部组织活动完成率	各党支部组织活动完成率		≥95%	工作安排
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%	工作安排

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412104460		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.30	其中：财政 资金	74.30	其他资金	
	通过物业公司提供的物业管理服务，保证办公环境卫生，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，保证办公环境卫生，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	秩序维护人员数量	秩序维护人员数量		≥6 人	工作计划
	质量指标	物业服务计划完成率	物业服务计划完成率		≥100%	工作计划
	时效指标	保障期限	保障期限		1 年	工作计划
	成本指标	物业服务总成本	物业服务总成本		≤74.3 万元	工作计划
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		≥124 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对物业服务质量的平均满意度		≥95%	工作计划

4、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103934		项目名称	劳务派遣人员工资		
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	
	配备专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好					
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.配备专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量		8 人	工作安排
	质量指标	劳务派遣工资发放准确率	劳务派遣工资发放准确率		≥95%	工作安排
	时效指标	费用支付及时率	费用支付及时率		≥95%	工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤33 万元	预算安排
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/年末在职人员数量		≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥95%	工作安排

5、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510143C		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	190.80	其中：财政 资金	190.80	其他资金	
	通过支付聘用制书记员劳务费，保障检察院工作进行。					
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.通过支付聘用制书记员劳务费，保障检察院工作进行。					
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	人员数量	27 人	工作安排	
	质量指标	聘用制书记员工资发放准确率	聘用制书记员工资发放准确率	≥95%	工作安排	
	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%	工作安排	
	成本指标	聘用人员总成本	聘用人员总成本	≤190.8 万元	预算安排	
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%	工作安排	
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%	工作安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

629 石家庄市长安区人民检察院

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							82.8	82.8							82.8
石家庄市长安区 人民检察院本级 小计							82.8	82.8							82.8
公用经费 1	132.70	财产保险 服务	C1804010 2	项	13	0.30	3.90	3.90							3.90
公用经费 1	132.70	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费 1	132.70	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
物业管理费	74.30	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	74.30	74.30	74.30							74.30

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

石家庄市长安区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

629 石家庄市长安区人民检察院 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2676	391.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	13	58.23
3、单价在 20 万元以上的设备	15	43.51
4、其他固定资产	2648	289.55

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、差旅费、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。