

# 2023 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 .....	6
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 .....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18

五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	45
七、国有资产信息 .....	46
八、名词解释 .....	47
九、其他需要说明的事项 .....	48

# 部门预算收支总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	9746.92	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	7601.02
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1377.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	354.52
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	

## 151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	439.62
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、往来性支出	
32	本年收入合计	9746.92	本年支出合计	9772.92
33	上年结转结余	26.00	年终结转结余	
34	收入总计	9772.92	支出总计	9772.92

# 部门预算收入总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	9772.92	9746.92	9746.92							26.00
2	204	公共安全支出	7601.02	7575.02	7575.02							26.00
3	20404	检察	7601.02	7575.02	7575.02							26.00
4	2040401	行政运行	5396.97	5396.97	5396.97							
5	2040402	一般行政管理事务	1827.05	1801.05	1801.05							26.00
6	2040410	检察监督	377.00	377.00	377.00							
7	208	社会保障和就业支出	1377.76	1377.76	1377.76							
8	20805	行政事业单位养老支出	1377.76	1377.76	1377.76							
9	2080501	行政单位离退休	922.19	922.19	922.19							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.57	455.57	455.57							
11	210	卫生健康支出	354.52	354.52	354.52							
12	21011	行政事业单位医疗	354.52	354.52	354.52							
13	2101101	行政单位医疗	354.52	354.52	354.52							
14	221	住房保障支出	439.62	439.62	439.62							
15	22102	住房改革支出	439.62	439.62	439.62							

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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
16	2210201	住房公积金	439.62	439.62	439.62							

## 部门预算支出总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	9772.92	7568.87	2204.05			
2	204	公共安全支出	7601.02	5396.97	2204.05			
3	20404	检察	7601.02	5396.97	2204.05			
4	2040401	行政运行	5396.97	5396.97				
5	2040402	一般行政管理事务	1827.05		1827.05			
6	2040410	检察监督	377.00		377.00			
7	208	社会保障和就业支出	1377.76	1377.76				
8	20805	行政事业单位养老支出	1377.76	1377.76				
9	2080501	行政单位离退休	922.19	922.19				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.57	455.57				
11	210	卫生健康支出	354.52	354.52				
12	21011	行政事业单位医疗	354.52	354.52				
13	2101101	行政单位医疗	354.52	354.52				
14	221	住房保障支出	439.62	439.62				
15	22102	住房改革支出	439.62	439.62				
16	2210201	住房公积金	439.62	439.62				

## 部门预算财政拨款收支总表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	9746.92	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	7601.02	7601.02		
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	1377.76	1377.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	354.52	354.52		
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				



## 151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	439.62	439.62		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9746.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9772.92</b>	<b>9772.92</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	26.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	9772.92	支出总计	9772.92	9772.92		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	9772.92	7568.87	2204.05
2	204	公共安全支出	7601.02	5396.97	2204.05
3	20404	检察	7601.02	5396.97	2204.05
4	2040401	行政运行	5396.97	5396.97	
5	2040402	一般行政管理事务	1827.05		1827.05
6	2040410	检察监督	377.00		377.00
7	208	社会保障和就业支出	1377.76	1377.76	
8	20805	行政事业单位养老支出	1377.76	1377.76	
9	2080501	行政单位离退休	922.19	922.19	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.57	455.57	
11	210	卫生健康支出	354.52	354.52	
12	21011	行政事业单位医疗	354.52	354.52	
13	2101101	行政单位医疗	354.52	354.52	
14	221	住房保障支出	439.62	439.62	
15	22102	住房改革支出	439.62	439.62	
16	2210201	住房公积金	439.62	439.62	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	7568.87	6731.63	837.24
2	301	工资福利支出	5781.60	5781.60	
3	30101	基本工资	1324.50	1324.50	
4	30102	津贴补贴	1384.46	1384.46	
5	30103	奖金	1531.94	1531.94	
6	30107	绩效工资	49.50	49.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.57	455.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	210.17	210.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	144.35	144.35	
10	30112	其他社会保障缴费	23.79	23.79	
11	30113	住房公积金	439.62	439.62	
12	30199	其他工资福利支出	217.70	217.70	
13	302	商品和服务支出	837.24		837.24
14	30201	办公费	29.62		29.62
15	30205	水费	6.11		6.11
16	30206	电费	18.80		18.80
17	30207	邮电费	175.90		175.90
18	30208	取暖费	86.01		86.01

## 151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	82.46		82.46
20	30213	维修(护)费	13.87		13.87
21	30215	会议费	7.05		7.05
22	30216	培训费	17.53		17.53
23	30217	公务接待费	3.15		3.15
24	30228	工会经费	44.17		44.17
25	30229	福利费	33.11		33.11
26	30231	公务用车运行维护费	89.10		89.10
27	30239	其他交通费用	202.69		202.69
28	30299	其他商品和服务支出	27.67		27.67
29	303	对个人和家庭的补助	950.03	950.03	
30	30301	离休费	74.13	74.13	
31	30302	退休费	848.06	848.06	
32	30305	生活补助	8.28	8.28	
33	30309	奖励金	19.56	19.56	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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

151 河北省石家庄市人民检察院

预算年度：2023

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	92.25	92.25		
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	89.10	89.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	89.10	89.10		
8	三、公务接待费	3.15	3.15		



# 河北省石家庄市人民检察院 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北省石家庄市人民检察院 2023 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《石家庄市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市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）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（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，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及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，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(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监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、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，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。

(十一) 对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十二) 组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。

(十三) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

(十四) 按管理权限，协同市级主管部门和县(市、区)委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

(十五) 领导基层人民检察院的检务督察工作。

(十六) 规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。

(十七) 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
河北省石家庄市人民检察院本级	行政	正处（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。河北省石家庄市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，2023年预算收入9772.92万元，其中：一般公共预算收入9746.92万元，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，上年结转结余26万元。

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，反映河北省石家庄市人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9772.92万元，其中基本支出7568.87万元，包括人员经费6731.63万元和日常公用经费837.24万元；项目支出2204.05万元，主要为检察办案业务费、档案室设备维护经费、检察院书记员劳务费用、检察宣传费、检察机关工作网升级改造购置经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况，2023年预算收支安排9772.92万元，较2022年预算减少773.9万元，其中：基本支出增加202.73万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少976.63万元，主要为办公楼电梯更换资金项目经费等减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，河北省石家庄市人民检察院机关运行经费共计安排837.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费及交通费、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，河北省石家庄市人民检察院财政拨款“三公”经费预算安排92.25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费89.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费89.1万元），公务接待费3.15万元。因公出国（境）费0万元，较2022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89.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费89.1万元），与2022年相比持平，无增减变化；公务接待费3.15万元，比2022年减少1.03万元，主要原因是近年来接待外地市来石学习考察的人数、批次减少。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

全市检察机关将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，坚决落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面执行省委、市委和上级检察机关各项决策部署要求，坚持“三个务必”，牢记新时代新征程党的中心任务，全面履行检察职责，综合运用监督手段，更深融入法治国家、法治政府、法治社会一体建设，踔厉奋发、勇毅前行，以止于至善、求极致的精神，为推进中国式现代化石家庄实践贡献检察力量。

#### （二）分项绩效目标

##### 1.强化政治学习，提高政治站位

绩效目标：旗帜鲜明讲政治，始终坚持党对检察工作的绝对领导，始终坚持“从政治上看”各项检察工作，切实把政治层面的要求逐项分解映射到每一项具体检察实践，坚决做到忠诚捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

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，不断提高全市检察干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。全年组织开展党建活动的数量不少于 12 次，及时合理保障各项活动，党务公开覆盖率不小于 90%，专题活动推进效果良好。

## 2.依法能动履职、服务大局发展

绩效目标：坚持总体国家安全观，以更大力度和更高效率依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，综合运用打击、保护、监督、服务等手段，平等保护各类市场主体，全力推进涉案企业合规工作，营造更优法治化营商环境，确保经济总量过万亿、打赢“三场硬仗”目标实现。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，市本级查办案件及实施检察监督案件的数量超过 500 件，审结的案件占受理案件的比例达到 90% 以上，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。

## 3.精准规范履职、提升监督质效

绩效目标：更加注重法治理念引领，加强数字检察大数据创新应用，全面精准抓实以“3456”业务质效管理机制为核心的“质效建设年”活动，进一步加强对诉讼活动的法律监督，着力完善公益诉讼制度，以能动履职促诉源治理、提升检察工作质效。

绩效指标：保护未成年人司法权力，全年对涉案未成年人的成长环境等开展社会调查不少于 120 人次，对附条件不起诉的未成年人开展考察帮教活动不少于 70 人次，查办公益诉讼、生态环境等各类案件不少于 50 件，通过经费的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。

#### 4.坚持人民至上、践行司法为民

绩效目标：坚持以双赢多赢共赢理念汇聚民生保障合力，加大人民群众关心关注领域监督办案力度，常态化抓好群众信访“件件有回复”、公开听证、司法救助、支持起诉、行政争议实质性化解等工作，努力让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

绩效指标：加强与人大代表、政协委员和社会各界的常态化联系，主动通报检察工作情况，及时赠阅期刊，全年订阅期刊数量不少于 800 份，加强立案侦查案件的监督。积极参与市域社会治理现代化，针对案件反映出的倾向性问题和管

理漏洞，及时提出检察建议，检察建议被采纳案件占全部检察建议案件的 90% 以上。

#### 5.夯实基础建设、打造过硬队伍

绩效目标：持续加强政治建设，进一步健全完善“联合总支部”模式，从严从实常态化开展政治督察，建好建强基层检察院，狠抓党风廉政建设，切实把政治、业务、队伍建设融为一体，一以贯之锻造堪当时代重任的高素质检察队伍。

绩效指标：优化干部培养、使用、管理机制，深化业务培训，提升司法理念，全年组织并参加培训 20 次以上，保障各项计划按时完成。购置设备及时到位，验收合格率 95% 以上，办公效率显著提升；按时配发检察服、法警服装，购置服装合体率达到 95% 以上，验收合格率 100%；显著提升公众对检察机关认可度。

#### 6.注重检察宣传，提升办案办公效率

绩效目标：提升全市两微一端一网的整体水平，运用图文、视频等形式展示检察机关亮点工作，做好先进典型、事迹的宣传。加强检察原创作品制作，加强警示教育，提高公众对违法犯罪危害的认识。监测社会热点话题、突发事件，从正面引导舆论和宣传，构建积极向上的主流舆论。保证办公楼的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，消除安全隐患。

绩效指标：运用微信、微博、今日头条等新媒体客户端，全年新媒体平台转发、点赞、在看量超 20 万次，全方位开展检察宣传建设；全年组织宣传活动 20 次以上，全年宣传片制作大于 5 个，宣传效果较上一年持续提升。涉石网络舆情监测覆盖率大于 98%，及时高效搜集处置舆情信息。排查用水、用电、消防等安全隐患、保证办公秩序的次数不小于 100 次，设施设备故障报修后及时做出处理，故障维修合格率 95% 以上。

#### 7.适应信息化发展新趋势，保证办公办案安全

绩效目标：通过购买安全设备及杀毒软件等，保障工作网的正常运转，提高检察业务工作效率，降低故障率。为达到档案目标管理标准，将诉讼文书、音像等档案进行整理；把卷宗补充完善，增补大事记，并进行数字化扫描。

绩效指标：及时购买杀毒软件服务，保证全年设备运行中故障时间减少，保障信息系统安全运行，点位安装数量 400 个，病毒库更新频率小于 7 天，检测合格率达到 98% 以上。档案系统数字化，全年维护次数大于 20 次，系统响应速率在 24 小时之内，查询档案准确率 95% 以上，使用人员满意度达到 95% 以上。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。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。成立预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在检务保障部，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保高质量完成预算绩效工作。

2.完善制度机制。制定完善符合检察机关工作实际的预算绩效管理制度和绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行。严格支出管理制度，优化支出结构，做细做实预算，确保预算执行有章可循。

3.强化预算管理。按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束；全程跟踪预算执行进度，督促各内设机构严格执行预算指标，预算一经批复，必须严格按照时间节点执行；对执行过程中发现的问题及时采取措施，制定切实可行举措，确保绩效目标如期保质实现。

4.严格工作落实。认真落实财务管理制度，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。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各内设机构预算绩效管理职责，扎实做好各分项内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。

5.健全监督评价。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要检察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，确保财政资金安全有效。同时，在预算绩效工作领导小组领导下，制定详细评价工作方案，明确评价内容、评价方法等，扎实开展年度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，切实提高财政资金使用效益。

6.提高业务素能。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。组织开展财务工作培训，加大对各内设机构的协调，强化预算绩效管理意识，进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益。加强预算绩效工作宣传，结合检察工作实际开展财务管理工作调研，促进预算绩效管理水平进一步提升。



## 第二部分 专项资金绩效目标

2023年河北省石家庄市人民检察院部门无专项资金。

## 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过完成办公家具的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位日常运转的目的。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥100 套	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	≥500 件	工作计划
	数量指标	设备购置批次	设备购置批次	≥2 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	年初预算
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定 及时到位设备数量/采购设备总数	≥95 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上一年提升	实际情况
	生态效益指标	节能环保，绿色办公	节能环保，绿色办公	达到标准要求	实际情况
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥15 年	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 百分比	实际情况

## 2、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥12 次	工作计划
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率	≥95 百分比	实际情况
	质量指标	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	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	一个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养	较上一年提高	工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上一年提高	工作计划
	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 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	实际情况

### 3、干警业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过干警培训，达到加强干警党性修养、政法理论素养，提高干警综合素质、提高全市检察队伍专业化水平的目的。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织或参加培训次数	组织或参加培训次数	≥20 次	工作计划
	质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率	≥98 百分比	实际情况
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	培训及时性	培训及时性	较上一年提高	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	受训人员业务应用情况	较上一年提升	实际情况
	可持续影响指标	持续提升业务能力	持续提升业务能力	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95 百分比	实际情况

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的。				
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥3000 套	工作计划
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤15 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥90 百分比	实际情况
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障	实际情况
	社会效益指标	提高干警办公效率	提高干警办公效率	持续提高	实际情况
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 百分比	实际情况

## 5、专用材料购置费（检察服、法警服装费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过补充配发检察服和法警服，达到提高检察机关执法办案的良好形象的目的。				
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	购置服装数量	购置检察服、法警服的数量	≤387 套	年初计划
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格的数量占总服装数量的比率	≥95 百分比	实际情况
	质量指标	购置服装发放覆盖率	购置服装发放覆盖率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	购置服装发放及时率	购置服装发放及时率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	检察形象提升情况	检察形象提升情况	进一步提升	实际情况
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上一年提升	实际情况
	可持续影响指标	持续提升检察机关影响	持续提升检察机关影响	持续提升	实际情况
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 百分比	实际情况

## 6、办公大楼维护经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对大楼各项设施设备的及时维修维护，及时解决各项故障，避免安全隐患，达到大楼各项设备正常运转的目的。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	检测设施、系统的数量	全年检测设施、系统以及日常维修维护的数量	4 个	年度工作计划
	数量指标	加装充电桩数量	加装充电桩数量	4 个	年度工作计划
	数量指标	绿植养护面积	绿植养护面积	1000 平方米	年度工作计划
	质量指标	维修合格率	维修维护完工后质量达标数量与总工作量的比例	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	设备设施故障处理及时性	设备故障发生后第一时间处理的次数占故障总发生次数的比例	≥90 百分比	实际情况
	时效指标	日常系统检测维护及时率	按照工作计划，及时对消防、供水、监控等系统进行检测维护	比上一年提高	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	办公大楼安全性	办公大楼安全性	较上一年提高	实际情况
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障	实际情况
	可持续影响指标	机关院落持续运转	机关院落持续运转	进一步提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95 百分比	实际情况

## 7、办公楼电梯更换资金绩效目标表

绩效目标	1. 更换电梯 3 台，保障电梯正常运行。				
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	购置电梯的数量	购置电梯的数量	3 台	实际情况
	质量指标	采购合格率	采购合格率	100 百分比	实际情况
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100 百分比	实际情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99 百分比	实际情况
	时效指标	资金结算率	资金结算率	≥96 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高电梯安全性	提高电梯安全性	有效提高	实际情况
	可持续影响指标	设备的可持续利用率	电梯系统可持续使用年限	≥20 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95 百分比	实际情况



## 8、办公楼楼顶防水修缮资金绩效目标表

绩效目标	1. 对办公楼楼顶防水层进行重新施工，保证机关大楼正常运转				
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	防水层维修面积	防水层维修面积	5749.74 平方米	测量数据
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	≥98 百分比	验收标准
	时效指标	工程施工是否按时进行	工程施工是否按时进行	工程在雨季来临之前完成	实际情况
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高干警办公环境安全性	提高干警办公环境安全性	有效提高	实际情况
	可持续影响指标	持续提升办公楼楼顶防水能力	持续提升办公楼楼顶防水能力	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办公场所满意度	干警对办公场所满意度	≥95 百分比	实际情况

## 9、单位运行电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于缴纳机关大楼电费等，保障办公大楼运行，保障检察工作顺利开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障机关正常运转率	保障机关正常运转率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	年初预算
	质量指标	机关大楼覆盖率	机关大楼覆盖率	100 百分比	实际情况
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 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障	实际情况
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 百分比	实际情况

## 10、档案维护以及数字化经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过档案整理及数字化服务，达到档案目标管理“6A”认定标准的目的；通过对档案室软硬件巡检维护，达到保障档案设备的正常运行、保障查档准确完整的目的。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	软件维护次数	软件维护次数	≥20 次	年度工作计划
	质量指标	系统响应速率	系统响应速率	≤24 小时	实际情况
	质量指标	查询档案准确率	查询档案准确率	≥95 百分比	实际情况
	质量指标	非正常停机率	非正常停机率	≤20 百分比	实际情况
	时效指标	故障维护及时性	故障维护及时性	较上一年提升	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	持续提升	实际情况
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	实际情况

### 11、对口援疆援藏经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过帮扶对口检察院，达到支持受援地区检察事业发展的目的。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	帮扶单位数量	帮扶单位数量	2 个	政策文件
	质量指标	援藏经费的准确率	援藏经费的准确率	100 百分比	政策文件
	时效指标	帮扶款支付时间	帮扶款支付时间	收到通知，5 天内拨付	政策文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 百分比	年初预算
效益指标	社会效益指标	维护藏区社会稳定	维护藏区社会稳定	明显提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	受援对象满意度	≥95 百分比	实际情况

## 12、检察办案业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过经费的使用，促进各项检察案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项活动的顺利开展，维护人民群众合法权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办理案件数	办理案件数	≥500 件	历史经验
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90 百分比	历史经验
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性	较上一年提高	实际情况
	时效指标	报销差旅费时间	报销差旅费时间	≤30 天	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤377 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥70 百分比	实际情况
	社会效益指标	社会稳定性影响情况	社会稳定性影响情况	持续影响	实际情况
	可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升社会稳定性	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95 百分比	实际情况

### 13、检察机关工作网升级改造购置经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过购买安全杀毒软件服务，保障工作网检察业务的正常运转，提高工作效率，降低故障率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	点位安装数量	点位安装数量	400 个	工作计划
	数量指标	平台安装数量	平台安装数量	1 个	工作计划
	质量指标	检测合格率	检测合格率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	病毒库更新频率	病毒库更新频率	≤7 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤18.7 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上一年提升	实际情况
	社会效益指标	提升公共服务水平能力	提升公共服务水平能力	较上一年提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95 百分比	实际情况

## 14、检察宣传经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 运用图文、视频等形式，展示检察机关亮点工作，做好先进典型事迹的宣传，达到提升全市“两微一端一网”的整体水平的目的。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新媒体平台转发、点赞、在看量	新媒体平台转发、点赞、在看量	≥20 万	统计结果
	数量指标	工作图表、漫画制作数量	工作图表、漫画制作数量	2 个	年度工作计划
	数量指标	宣传片制作数量	宣传片制作数量	≥5 个	年度工作计划
	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥20 次	年度工作计划
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量	较上一年提升	实际情况
	时效指标	宣传活动开展频次	宣传活动开展频次	一季度开展一次	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	全市检察院社会影响力	全市检察院社会影响力	持续提升	实际情况
	可持续影响指标	宣传成果应用效果	宣传成果应用效果	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90 百分比	实际情况

### 15、检察院检辅劳务费用绩效目标表

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	检察辅助人员数量	检察辅助人员数量	36 人	人社局批复
	质量指标	人员满勤率	出勤比率	≥95 百分比	实际情况
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作内容	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	检辅人员人均工资标准	检辅人员人均工资标准	26 人，每人每月 3795 元，10 人每人每月 2910 元	政策文件
	时效指标	检辅劳务费用支付的及时率	检辅劳务费用支付的及时率	≥95 百分比	实际情况
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 百分比	实际情况
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员满意度	检察辅助人员满意度	≥95 百分比	实际情况



## 16、检察院书记员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付聘用制书记员劳务费				
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	≤112 人	实际情况
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95 百分比	实际情况
	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 百分比	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 百分比	年初预算
	成本指标	聘用人员的人均成本	聘用人员的人均成本	每人每年人 6.788 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率	持续提高	实际情况
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障	实际情况
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 百分比	实际情况

## 17、立体停车场运行管理服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对停车场定期维护，保养，保证立体车库的正常运行，保障车辆停放安全有序。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备维护数量	设备维护数量	215 个	依据合同
	质量指标	系统运行故障次数	系统运行故障次数	较上一年减少	实际情况
	质量指标	故障降低率	故障降低率	较上一年减少	实际情况
	时效指标	维护设备及时率	发生故障之后维护时间	≤3 小时	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高干警办公效率	提高干警办公效率	进一步提高	实际情况
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	进一步提升	实际情况
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 百分比	实际情况

### 18、人民监督工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过向人大代表、政协委员、人民监督员订阅期刊，健全人民监督员制度，促进人民监督员正常工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	订阅期刊数量	订阅期刊数量	≤800 份	工作计划
	数量指标	人大代表、政协委员、人民监督员数量	人大代表、政协委员、人民监督员数量	680 人	工作计划
	质量指标	购置资料满足率	购置资料满足率	≥90 百分比	实际情况
	时效指标	订购期刊时间	订购期刊时间	每年 6 月份	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	加强立案侦查案件的监督情况	加强立案侦查案件的监督情况	较上一年提高	实际情况
	社会效益指标	对社会稳定性的影响情况	对社会稳定性的影响情况	较上一年稳定	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对监督案件的满意度	当事人对监督案件的满意度	≥90 百分比	实际情况

## 19、网络舆情服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过监测社会热点话题、突发事件重大案件，快速识别和定位追踪，实现快速发现及处理，达到从正面引导舆论和宣传，构建积极向上的主流舆论的目的。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	涉检网络舆情监测系统账号	涉检网络舆情监测系统账号	1 个	工作计划
	数量指标	涉石舆情监测平台数量	涉石舆情监测平台数量	≥6 个	工作计划
	质量指标	舆论信息数量完成率	舆论信息数量完成率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	每年 11 月份之前支付	依据合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数	9.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	比上一年提高	实际情况
	可持续影响指标	网络安全逐年稳定	网络安全逐年稳定	较上一年稳定	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 百分比	实际情况

## 20、未成年人司法社会工作服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 帮助涉罪未成年人、有不良行为的未成年人改过自新，重新回归社会，进一步保护未成年人司法权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	未成年人社会调查人数	对涉案未成年人的成长环境等开展社会调查	≥120 人次	工作计划
	数量指标	未成年人活动次数	未成年人活动次数	≥40 人次	工作计划
	数量指标	帮教人次	对附条件不起诉的未成年人开展考察帮教活动	≥70 人次	工作计划
	质量指标	活动效果	活动效果	效果明显	实际情况
	时效指标	开展心理疏导帮教活动频次	开展心理疏导帮教活动频次	平均一个月开展一次	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤35.6 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高社会稳定性	较上一年提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	实际情况

## 21、物业管理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过物业公司提供的物业管理服务，保证大院办公环境卫生，院内绿地绿植养护，保障办公安全和维护正常秩序。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公大楼建筑面积	办公大楼建筑面积	33806 平方米	工作计划
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤198 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	经费的使用对提升公共服务水平的情况	进一步提高	实际情况
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	持续保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95 百分比	实际情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，河北省石家庄市人民检察院安排政府采购预算374.75万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

151 河北省石家庄市人民检察院

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）								2023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	非财政拨款结转结余	
合计							374.75	374.75							374.75
河北省石家庄市人民检察院本级小计							374.75	374.75							374.75
办公设备购置费	50.00	机械立体停车设备	A02051700	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
办公设备购置费	50.00	不间断电源	A02061504	个	40	0.20	8.00	8.00							8.00
办公设备购置费	50.00	其他电气设备	A02069900	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	50.00	办公桌	A05010201	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	50.00	会议桌	A05010202	张	10	0.80	8.00	8.00							8.00
办公设备购置费	50.00	茶几	A05010204	个	10	0.09	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	50.00	办公椅	A05010301	把	110	0.09	9.90	9.90							9.90
办公设备购置费	50.00	三人沙发	A05010401	个	10	0.68	6.80	6.80							6.80

## 151 河北省石家庄市人民检察院

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）							2023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		非财政拨款结转结余
办公设备购置费	50.00	书柜	A05010501	个	20	0.20	4.00	4.00							4.00
办公设备购置费	50.00	文件柜	A05010502	个	20	0.20	4.00	4.00							4.00
办公设备购置费	50.00	其他家具	A05019900	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公楼楼顶防水修缮资金	72.45	房屋修缮	B08010000	项	1	72.45	72.45	72.45							72.45
检察机关工作网升级改造购置经费	18.70	应用软件	A08060303	套	1	18.70	18.70	18.70							18.70
未成年人司法社会工作服务经费	35.60	其他服务	C99000000	项	1	35.60	35.60	35.60							35.60
物业管理费	198.00	物业管理服务	C21040000	项	1	198.00	198.00	198.00							198.00

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。

## 七、国有资产信息

河北省石家庄市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 52205.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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

151 河北省石家庄市人民检察院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	52205.19
1、房屋（平方米）	52267.86	32753.5
其中：办公用房（平方米）	51805.72	32720.1
2、车辆（台、辆）	25	468.61
3、单价在 20 万元以上的设备	53	5925.75
4、其他固定资产	8874	13057.33

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

河北省石家庄市人民检察院部门无其他需要说明的事项。