

2024 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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19

七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	27
九、国有资产信息	28
十、名词解释	28
十一、其他需要说明的事项	29

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：2024

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	1654.33	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	1324.46
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	218.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.01
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：2024

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	58.37
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	1654.33	本年支出合计	1654.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1654.33	支出总计	1654.33

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：2024

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	1654.33	1654.33	1654.33							
2	204	公共安全支出	1324.46	1324.46	1324.46							
3	20404	检察	1324.46	1324.46	1324.46							
4	2040401	行政运行	773.99	773.99	773.99							
5	2040402	一般行政管理事务	550.47	550.47	550.47							
6	208	社会保障和就业支出	218.49	218.49	218.49							
7	20805	行政事业单位养老支出	216.91	216.91	216.91							
8	2080501	行政单位离退休	150.90	150.90	150.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	66.01							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58							
12	210	卫生健康支出	53.01	53.01	53.01							
13	21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	53.01							
14	2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	29.63							
15	2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38	23.38							
16	221	住房保障支出	58.37	58.37	58.37							
17	22102	住房改革支出	58.37	58.37	58.37							
18	2210201	住房公积金	58.37	58.37	58.37							

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：2024

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	1654.33	1103.86	550.47			
2	204	公共安全支出	1324.46	773.99	550.47			
3	20404	检察	1324.46	773.99	550.47			
4	2040401	行政运行	773.99	773.99				
5	2040402	一般行政管理事务	550.47		550.47			
6	208	社会保障和就业支出	218.49	218.49				
7	20805	行政事业单位养老支出	216.91	216.91				
8	2080501	行政单位离退休	150.90	150.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
12	210	卫生健康支出	53.01	53.01				
13	21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01				
14	2101102	事业单位医疗	29.63	29.63				
15	2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38				
16	221	住房保障支出	58.37	58.37				
17	22102	住房改革支出	58.37	58.37				
18	2210201	住房公积金	58.37	58.37				

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：2024

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	1654.33	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	1324.46	1324.46		
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	218.49	218.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.01	53.01		
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				

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	58.37	58.37		
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	1654.33	本年支出合计	1654.33	1654.33		
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						
37	收入总计	1654.33	支出总计	1654.33	1654.33		

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：2024

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	1654.33	1103.86	550.47
2	204	公共安全支出	1324.46	773.99	550.47
3	20404	检察	1324.46	773.99	550.47
4	2040401	行政运行	773.99	773.99	
5	2040402	一般行政管理事务	550.47		550.47
6	208	社会保障和就业支出	218.49	218.49	
7	20805	行政事业单位养老支出	216.91	216.91	
8	2080501	行政单位离退休	150.90	150.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
12	210	卫生健康支出	53.01	53.01	
13	21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	
14	2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	
15	2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38	
16	221	住房保障支出	58.37	58.37	
17	22102	住房改革支出	58.37	58.37	
18	2210201	住房公积金	58.37	58.37	

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：2024

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	1103.86	975.94	127.92
2	301	工资福利支出	820.62	820.62	
3	30101	基本工资	181.70	181.70	
4	30102	津贴补贴	184.97	184.97	
5	30103	奖金	274.98	274.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.01	66.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.38	23.38	
9	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
10	30113	住房公积金	58.37	58.37	
11	302	商品和服务支出	127.92		127.92
12	30201	办公费	3.79		3.79
13	30205	水费	1.01		1.01
14	30206	电费	3.12		3.12
15	30207	邮电费	24.17		24.17
16	30208	取暖费	16.62		16.62
17	30211	差旅费	9.70		9.70
18	30213	维修(护)费	2.68		2.68
19	30215	会议费	1.17		1.17

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2024

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	2.73		2.73
21	30228	工会经费	6.17		6.17
22	30229	福利费	4.54		4.54
23	30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
24	30239	其他交通费用	28.38		28.38
25	30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
26	303	对个人和家庭的补助	155.32	155.32	
27	30302	退休费	150.90	150.90	
28	30305	生活补助	2.42	2.42	
29	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：2024

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

635 石家庄市栾城区人民检察院

预算年度：2024

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：2024

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	合计	18.90	18.90		
2	“三公”经费小计	18.90	18.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	18.90	18.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.90	18.90		
9	三、公务接待费				

石家庄市栾城区人民检察院 2024 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 2024 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。2024年预算收入1654.33万元。其中：一般公共预算收入1654.33万元，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。

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。2024年部门支出预算为1654.33万元，其中基本支出1103.86万元，包括人员经费975.94万元和日常公用经费127.92万元；项目支出550.47万元，为一般行政管理事务。

3、比上年增减情况

2024年石家庄市栾城区人民检察院部门预算收支安排1654.33万元，较2023年增加117.55万元。其中：基本支出减少9.38万元，主要是人员经费减少；项目支出增加126.93万元，主要是2024年开展项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排127.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.9万元，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18.9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.9万元），与上年相比，无增减变化；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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，

做到“两个维护”，踔厉奋发、勇毅前行，依法全面履行法律监督职责，统筹推进各项工作取得新进展，努力为加快建设经济强区、美丽栾城作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

（一）讲政治，提升检察履职新高度

绩效目标：始终把加强党的政治建设放在首位，坚持党对检察工作的绝对领导，严守党的政治纪律和政治规矩。深化主题教育，不断提升全体检察干警的战斗力和凝聚力、向心力，切实将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入检察履职全过程。

绩效指标：以党建促业务，以业务强党建，坚持主题教育学习，一体提升政治素质与业务素养。

（二）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，持续落实“一号检察建议”，依法保护妇女、儿童、农民工、残疾人等特殊群体权益。主动服务优化法治化营商环境，融入平安乡村、法治乡村建设，深入开展“检爱同行、共护未来”未成年人保护法律监督专项行动，加强未成年人综合司法保护，为栾城建设注入更多检察元素。

绩效指标：保护未成年人司法权力，开展法治宣讲，维护生态环境，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。

（三）强监督，推进法治建设新征程

绩效目标：坚持总体国家安全观，进一步强化刑事立案、侦查活动、审判活动和刑事执行监督，精准开展民事检察工作，全面深化行政检察工作，积极稳妥推进公益诉讼检察，实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。适应刑事犯

罪结构重大变化，深入推进扫黑除恶常态化，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。

（四）抓管理，树立检察队伍新形象

绩效目标：严格落实全面从严治检要求，持之以恒正风肃纪反腐，巩固深化政法队伍教育整顿成果。

绩效指标：组织开展干警教育活动，深化轮岗交流、岗位练兵、业务竞赛等模式，坚持政治与业务融合培训，培养专业精神、专业能力。

（三）工作保障措施

（一）加强领导，统筹协调。建立分工协作、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。

（二）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。

（三）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”，切实加强预算项目事前绩效评估，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，提高财政资金使用效率；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。

（四）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

2024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、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100503		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	通过办公设备的新购，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					
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. 通过办公设备的新购，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					
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	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	100%	工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=及时到位设备数量/采购设备总数	≥90%	工作计划	
	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	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	≥5 年	工作计划	
	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	
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%	实际情况	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110057N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.15	其中：财政资金	1.15	其他资金	
	通过资金的使用，组织各种党组织活动，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	
	20%		40%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 通过组合各种党组织活动，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	≥2次	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%	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	六个月开展一次	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.15万元	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	
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%	实际情况	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510031X		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的。					
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. 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	文件资料印刷批次		文件资料印刷批次	≥3 批次	实际情况
	质量指标	印刷质量达标率		印刷质量达标率	100%	实际情况
	时效指标	文件印刷及时率		文件印刷及时率	≥90%	实际情况
	成本指标	预算控制数		预算控制数	≤9 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	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	≥90%	实际情况

4、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000112100029		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过办公设备的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率的目的					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	1. 通过办公设备的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率的目的					
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	设备购置批次	设备购置批次		≤3 批次	年度计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	年度计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=及时到位设备数量/采购设备数量		≥90%	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 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
	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		≥5 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%	实际情况

5、大院修缮经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00072510001C		项目名称	大院修缮经费		
预算规模及资金用途	预算数	122.50	其中：财政资金	122.50	其他资金	
	通过资金的使用，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	
	10%		30%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 通过资金的使用，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	年度计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	实际情况	
	时效指标	完成时限	工程完成时限	≤12月	年度计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤122.5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	安全性的提升	办公楼安全性的提升	安全检测升为b级	年度计划	
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%	实际情况	

6、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100010		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	144.31	其中：财政资金	144.31	其他资金	
	通过经费的使用，保障单位正常运转，促进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	
	20%		45%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过经费的使用，保障单位正常运转，促进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	保障处室数量	保障单位处室数量	≤5个	实际情况	
	质量指标	购买服务达标率	购买服务达标率	100%	购买服务合同	
	时效指标	保障及时率	购买服务的保障及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤144.31万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展检察工作，提高服务保障能力	持续保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对购买服务的满意度	≥90%	调查问卷	

7、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510030F		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	108.51	其中：财政资金	108.51	其他资金	
	通过经费的使用，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%		40%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过经费的使用，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	≤14人	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	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%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤108.51万元	年初预算	
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%	实际情况	

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）						2024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	
合计							309.63	309.63					309.63
石家庄市栾城区人民检察院本级小计							309.63	309.63					309.63
公用经费 1	78.77	网络接入服务	C17010200	项	1	3.23	3.23	3.23					3.23
公用经费 1	78.77	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	11.90	11.90	11.90					11.90
公用经费 1	78.77	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.00	7.00	7.00					7.00
办公设备购置	15.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.71	2.13	2.13					2.13
办公设备购置	15.00	其他计算机	A02010199	台	10	1.00	10.00	10.00					10.00
办公设备购置	15.00	其他打印机	A02021099	台	3	0.24	0.72	0.72					0.72
办公设备购置	15.00	扫描仪	A02021118	台	5	0.25	1.25	1.25					1.25
办公设备购置	15.00	碎纸机	A02021301	台	9	0.05	0.45	0.45					0.45
办公设备购置	15.00	办公桌	A05010201	套	3	0.15	0.45	0.45					0.45
文件资料印刷费	9.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	9.00	9.00	9.00					9.00
办公设备购置经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.71	7.10	7.10					7.10
办公设备购置经费	10.00	其他打印机	A02021099	台	3	0.62	1.86	1.86					1.86
办公设备购置经费	10.00	其他打印机	A02021099	台	4	0.26	1.04	1.04					1.04
大院修缮经费	122.50	房屋修缮	B08010000	项	1	81.04	81.04	81.04					81.04
大院修缮经费	122.50	房屋修缮	B08010000	套	1	41.46	41.46	41.46					41.46
单位运转保障经费	144.31	复印纸	A05040101	套	1	25.00	25.00	25.00					25.00
单位运转保障经费	144.31	物业管理服务	C21040000	项	1	8.00	8.00	8.00					8.00
单位运转保障经费	144.31	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	15.00	15.00	15.00					15.00
单位运转保障经费	144.31	其他服务	C99000000	项	1	83.00	83.00	83.00					83.00

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 2186.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 116.46 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

635 石家庄市栾城区人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	2186.63
1、房屋（平方米）	5875.8	831.79
其中：办公用房（平方米）	3164	447.9
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	--	1229.14

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。