

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄高新技术产业开发区人民检察院收支预算..... 1



# 一、石家庄高新技术产业开发区人民检察院收支预算

## 单位预算收支总表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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   | 1366.85 | 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       | 1062.74 |
| 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    | 192.11  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 35.00   |
| 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    |         |

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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              |
| 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  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 77.00          |
| 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、往来性支出       |                |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>1366.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1366.85</b> |
| 33 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>1366.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1366.85</b> |

## 单位预算收入总表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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 |      |
| 档次 | 1       | 2                 | 3              | 4              | 5              | 6        | 7     | 8     | 9        | 10          | 11    | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>         | <b>1366.85</b> | <b>1366.85</b> | <b>1366.85</b> |          |       |       |          |             |       |      |
| 2  | 204     | 公共安全支出            | 1062.74        | 1062.74        | 1062.74        |          |       |       |          |             |       |      |
| 3  | 20404   | 检察                | 1062.74        | 1062.74        | 1062.74        |          |       |       |          |             |       |      |
| 4  | 2040401 | 行政运行              | 493.96         | 493.96         | 493.96         |          |       |       |          |             |       |      |
| 5  | 2040402 | 一般行政管理事务          | 496.78         | 496.78         | 496.78         |          |       |       |          |             |       |      |
| 6  | 2040499 | 其他检察支出            | 72.00          | 72.00          | 72.00          |          |       |       |          |             |       |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出         | 192.11         | 192.11         | 192.11         |          |       |       |          |             |       |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 190.71         | 190.71         | 190.71         |          |       |       |          |             |       |      |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休           | 138.71         | 138.71         | 138.71         |          |       |       |          |             |       |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 52.00          | 52.00          | 52.00          |          |       |       |          |             |       |      |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 1.40           | 1.40           | 1.40           |          |       |       |          |             |       |      |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 1.40           | 1.40           | 1.40           |          |       |       |          |             |       |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出            | 35.00          | 35.00          | 35.00          |          |       |       |          |             |       |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗          | 35.00          | 35.00          | 35.00          |          |       |       |          |             |       |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗            | 35.00          | 35.00          | 35.00          |          |       |       |          |             |       |      |

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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   |
| 16 | 221     | 住房保障支出 | 77.00 | 77.00 | 77.00   |          |       |       |          |             |       |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出 | 77.00 | 77.00 | 77.00   |          |       |       |          |             |       |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金  | 77.00 | 77.00 | 77.00   |          |       |       |          |             |       |      |

## 单位预算支出总表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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  |         | <b>合计</b>        | <b>1366.85</b> | <b>798.07</b> | <b>568.78</b> |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1062.74        | 493.96        | 568.78        |      |        |           |
| 3  | 20404   | 检察               | 1062.74        | 493.96        | 568.78        |      |        |           |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 493.96         | 493.96        |               |      |        |           |
| 5  | 2040402 | 一般行政管理事务         | 496.78         |               | 496.78        |      |        |           |
| 6  | 2040499 | 其他检察支出           | 72.00          |               | 72.00         |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 192.11         | 192.11        |               |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.71         | 190.71        |               |      |        |           |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 138.71         | 138.71        |               |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00          | 52.00         |               |      |        |           |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.40           | 1.40          |               |      |        |           |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.40           | 1.40          |               |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 35.00          | 35.00         |               |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.00          | 35.00         |               |      |        |           |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 35.00          | 35.00         |               |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 77.00          | 77.00         |               |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 77.00          | 77.00         |               |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 77.00          | 77.00         |               |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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   | 1366.85 | 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      | 1062.74 | 1062.74    |             |              |
| 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   | 192.11  | 192.11     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出    |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出      | 35.00   | 35.00      |             |              |
| 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、资源勘探工业信息支出 |         |            |             |              |



637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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            |
| 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  |       |            |             |              |
| 20 |    |    | 二十、住房保障支出       | 77.00 | 77.00      |             |              |
| 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      |       |            |             |              |

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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            |
| 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>1366.85</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1366.85</b> | <b>1366.85</b> |             |              |
| 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 | <b>收入总计</b>   | <b>1366.85</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1366.85</b> | <b>1366.85</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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  |         | <b>合计</b>        | <b>1366.85</b> | <b>798.07</b> | <b>568.78</b> |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1062.74        | 493.96        | 568.78        |
| 3  | 20404   | 检察               | 1062.74        | 493.96        | 568.78        |
| 4  | 2040401 | 行政运行             | 493.96         | 493.96        |               |
| 5  | 2040402 | 一般行政管理事务         | 496.78         |               | 496.78        |
| 6  | 2040499 | 其他检察支出           | 72.00          |               | 72.00         |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 192.11         | 192.11        |               |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.71         | 190.71        |               |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 138.71         | 138.71        |               |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00          | 52.00         |               |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.40           | 1.40          |               |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.40           | 1.40          |               |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 35.00          | 35.00         |               |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.00          | 35.00         |               |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 35.00          | 35.00         |               |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 77.00          | 77.00         |               |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 77.00          | 77.00         |               |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 77.00          | 77.00         |               |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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  |            | <b>合计</b>      | <b>798.07</b> | <b>701.00</b> | <b>97.07</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 585.74        | 585.74        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 112.93        | 112.93        |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 111.83        | 111.83        |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 172.10        | 172.10        |              |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.00         | 52.00         |              |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 35.00         | 35.00         |              |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.40          | 1.40          |              |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 77.00         | 77.00         |              |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 23.48         | 23.48         |              |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 97.07         |               | 97.07        |
| 12 | 30201      | 办公费            | 2.24          |               | 2.24         |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 15.79         |               | 15.79        |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 17.72         |               | 17.72        |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 5.78          |               | 5.78         |
| 16 | 30213      | 维修(护)费         | 3.20          |               | 3.20         |
| 17 | 30216      | 培训费            | 1.69          |               | 1.69         |
| 18 | 30217      | 公务接待费          | 1.44          |               | 1.44         |

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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     |
| 19 | 30228      | 工会经费      | 3.78       |        | 3.78  |
| 20 | 30229      | 福利费       | 2.82       |        | 2.82  |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 23.10      |        | 23.10 |
| 22 | 30239      | 其他交通费用    | 15.84      |        | 15.84 |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 3.67       |        | 3.67  |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 115.26     | 115.26 |       |
| 25 | 30302      | 退休费       | 115.23     | 115.23 |       |
| 26 | 30309      | 奖励金       | 0.03       | 0.03   |       |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2            | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>“三公”经费小计</b>   | <b>24.54</b> | <b>24.54</b>   |               |                  |
| 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      | 23.10        | 23.10          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |              |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 23.10        | 23.10          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 1.44         | 1.44           |               |                  |



# 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 2024 年单位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，现将石家庄高新技术产业开发区人民检察院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

- 一、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 二、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 三、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- 四、依照法律规定提起公益诉讼；
- 五、对诉讼活动实行法律监督；
- 六、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- 七、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- 八、法律规定的其他职权。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称                | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|---------------------|------|--------|--------|
| 石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级 | 行政   | 副处（县）级 | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

### 1、收入说明

高新区检察院 2024 年预算收入合计 1366.85 万元，其中：一般公共预算收入 1294.85 万元，上级财政提前通知单转移支付 72 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

高新区检察院 2024 年支出预算 1366.85 万元，其中基本支出 798.07 万元，包括人员经费 701 万元和日常公用经费 97.07 万元；项目支出 568.78 万元。

### 3、比上年增减情况

高新区检察院 2024 年预算收支安排 1366.85 万元，较 2023 年预算同比减少 46.07 万元，其中：基本支出减少 52 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 10.78 万元，主要为法检专项项目支出增加等。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我院机关运行经费共计安排 97.07 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

高新区检察院 2024 年安排财政拨款“三公”经费预算安排 26.23 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 23.1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 23.1 万元）；公务接待费 1.44 万元；培训费 1.69 万元，较上年减少 0.31 万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 23.1 万元，较上年无变化；公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 3、公务接待费支出预算 1.44 万元，较上年减少 0.56 万元。
- 4、培训费支出预算 1.69 万元，较上年减少 0.31 万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                |             |                |  |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00971110048E                    |             | <b>项目名称</b>    | 党组织活动经费     |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                               | 4.00        | <b>其中：财政资金</b> | 4.00        | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 通过组织各项党组织活动，达到提高党员素质，加强基层党组织和党员队伍建设的目的   |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                               |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                                      |             | 50%            | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过组织各项党组织活动，达到提高党员素质，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        | ≥3次         | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                                     | 党务公开覆盖率     | 党务公开覆盖率        | ≥95%        | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标                                     | 活动参与率       | 活动参与率          | ≥95%        | 实际情况           |  |
|                  | 成本指标                                     | 预算控制数       | 预算控制数          | ≤4万元        | 年初预算           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                                   | 党员建言献策的比率   | 党员建言献策的比率      | ≥90%        | 实际情况           |  |
| 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%        | 实际情况           |  |

## 2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

|                  |                                   |             |                |             |                |  |
|------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P000258100020             |             | <b>项目名称</b>    | 文件资料印刷费     |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                        | 17.00       | <b>其中：财政资金</b> | 17.00       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 根据年度工作计划，通过订阅、印刷数量，达到提高办公效率的目的    |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                        |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                               |             | 50%            | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.根据年度工作计划，通过订阅、印刷数量，达到提高办公效率的目的。 |             |                |             |                |  |
| <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                              | 文件资料印刷数量    | 文件资料印刷数量       | ≥1000套      | 工作计划           |  |
|                  | 质量指标                              | 印刷质量达标率     | 印刷质量达标率        | ≥95%        | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标                              | 文件印刷及时率     | 文件印刷及时率        | ≥96%        | 实际情况           |  |
|                  | 成本指标                              | 预算控制数       | 预算控制数          | ≤17万元       | 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       | ≥95%        | 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%        | 实际情况           |  |

### 3、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |             |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00667710004E |             | <b>项目名称</b>    | 专项邮电费       |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 10.00       | <b>其中：财政资金</b> | 10.00       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 通过经费的使用，达到提高办公效率的目的   |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                   |             | 50%            | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过经费的使用，达到提高办公效率的目的 |             |                |             |                |  |
| <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                  | 邮寄次数        | 邮寄次数           | ≥10次        | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标                  | 案件办理率       | 案件办理率          | ≥90%        | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标                  | 及时性         | 及时性            | ≥90%        | 实际情况           |  |
|                  | 成本指标                  | 项目成本        | 项目成本           | ≤10万元       | 年初预算           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 保障服务能力      | 保障服务能力         | ≥90%        | 实际情况           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 服务满意度       | 服务满意度          | ≥90%        | 实际情况           |  |

#### 4、办案业务经费绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                |             |                |  |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P000134100023                            |             | <b>项目名称</b>    | 办案业务经费      |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                       | 30.00       | <b>其中：财政资金</b> | 30.00       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 通过各种经费的使用，促进各项检察案件的顺利进行。                         |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                                       |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%  |             | 50%            | 75%         | 100%           |  |
| <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，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   | 案件办结率       | 案件办结率          | ≥90%        | 历史经验           |  |
|                  | 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          | ≤30 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%        | 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%        | 实际情况           |  |

## 5、地源热泵维护费绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                |             |                |  |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P000129100028                                |             | <b>项目名称</b>    | 地源热泵维护费     |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 3.00        | <b>其中：财政资金</b> | 3.00        | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 对地源热泵机器进行定期维护和管道清理，保障设备正常运转                          |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>   |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%  |             | 50%            | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.我院采取地源热泵方式进行冬季取暖和夏季空调，需要定期对机器进行维护和管道清理工作，保障设备正常运转。 |             |                |             |                |  |
| <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   | 设备维护次数      | 设备维护次数         | ≥2次         | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标   | 设施设备正常运转率   | 设施设备正常运转率      | ≥95%        | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标   | 设备维修及时率     | 设备维修及时率        | ≥95%        | 实际情况           |  |
|                  | 成本指标   | 资金成本        | 资金成本           | ≤3万元        | 年初预算           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 设备运行良好      | 设备运行良好         | ≥95%        | 实际情况           |  |
| 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%        | 实际情况           |  |



## 6、互联网经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                            |             |                |               |                |  |
|------------------|----------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P000137100024      |             | <b>项目名称</b>    | 互联网经费         |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                 | 5.78        | <b>其中：财政资金</b> | 5.78          | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于网络基础能力保障工作，保障检察工作顺利进行。   |             |                |               |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                 |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>   | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                        |             | 50%            | 75%           | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.用于网络基础能力保障工作，保障检察工作顺利进行。 |             |                |               |                |  |
| <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                       | 设备检修维护次数    | 设备检修维护次数       | ≥3次           | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标                       | 系统服务验收合格率   | 系统服务验收合格率      | ≥95%          | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标                       | 工作完成及时率     | 工作完成及时率        | ≥95%          | 实际情况           |  |
|                  | 成本指标                       | 预算控制数       | 预算控制数          | ≤5.78万元       | 年初预算           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                     | 保障单位网络正常运转  | 保障单位网络正常运转     | 进一步保障单位网络正常运转 | 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        | ≥90%          | 实际情况           |  |

## 7、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |             |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00010910002R |             | <b>项目名称</b>    | 劳务派遣人员经费    |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 143.00      | <b>其中：财政资金</b> | 143.00      | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于支付劳务派遣人员工资保险        |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                   |             | 50%            | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.用于支付劳务派遣人员工资保险      |             |                |             |                |  |
| <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                  | 18名劳务派遣人员   | 18名劳务派遣人员      | 18人         | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标                  | 岗位工资发放准确率   | 岗位工资发放准确率      | ≥96%        | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标                  | 工资支付及时率     | 工资支付及时率        | ≥96%        | 实际情况           |  |
|                  | 成本指标                  | 预算控制数       | 预算控制数          | ≤143        | 年初预算           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 保障检察工作正常运转  | 保障检察工作正常运转     | 进一步提高       | 年度计划           |  |
| 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%        | 实际情况           |  |

## 8、聘任制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |             |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P000105100075 |             | <b>项目名称</b>    | 聘任制书记员人员经费  |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 41.00       | <b>其中：财政资金</b> | 41.00       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于支付聘任制书记员工资保险        |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                   |             | 50%            | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.用于支付聘任制书记员工资保险      |             |                |             |                |  |
| <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                  | 人员数量        | 人员数量           | ≤14人        | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标                  | 人员满勤率       | 人员满勤率          | ≥98%        | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标                  | 工资保险支付及时率   | 工资保险支付及时率      | ≥99%        | 实际情况           |  |
|                  | 成本指标                  | 预算控制数       | 预算控制数          | ≤41万元       | 年初预算           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 提高办公效率      | 提高办公效率         | ≥96%        | 实际情况           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 人员满意度       | 人员满意度          | ≥95%        | 实际情况           |  |

## 9、青少年社会工作服务经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                                    |                 |                 |             |                |  |
|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00014010002K              |                 | <b>项目名称</b>     | 青少年社会工作服务经费 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                         | 2.00            | <b>其中：财政资金</b>  | 2.00        | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于去到学校、社区等宣传相关法律发挥，帮助有不良行为的青少年改过自新 |                 |                 |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                         |                 | <b>6月底</b>      | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                                |                 | 50%             | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.帮助有不良行为的青少年改过自新，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                               | 帮教人数            | 帮教人数            | ≥12人        | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标                               | 受益学校数           | 受益学校数           | ≥3个         | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标                               | 服务完成度           | 服务完成度           | ≥95%        | 实际情况           |  |
|                  | 成本指标                               | 资金成本            | 资金成本            | ≤2万元        | 年初预算           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                             | 通过去学校宣传，提高社会影响力 | 通过去学校宣传，提高社会影响力 | 进一步提高社会影响力  | 年度工作计划         |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度         | 青少年、学校满意度       | ≥95%        | 实际情况           |  |

## 10、省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |                     |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00993110021B |             | <b>项目名称</b>    | 省级基层公检法司转移支付资金（业务费） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 涉密          | <b>其中：财政资金</b> | 涉密                  | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 涉密                    |             |                |                     |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>         | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                   |             | 50%            | 75%                 | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.涉密                  |             |                |                     |                |  |
| <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                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 质量指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 时效指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 成本指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |

## 11、省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |                     |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00995910022T |             | <b>项目名称</b>    | 省级基层公检法司转移支付资金（装备费） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 涉密          | <b>其中：财政资金</b> | 涉密                  | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 涉密                    |             |                |                     |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>         | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                   |             | 50%            | 75%                 | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.涉密                  |             |                |                     |                |  |
| <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                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 质量指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 时效指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 成本指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |

## 12、司法救助金绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                |             |                |  |
|------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00013610002E                                |             | <b>项目名称</b>    | 司法救助金       |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 15.00       | <b>其中：财政资金</b> | 15.00       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于帮助通过诉讼无法得到有效赔偿且生活困难的被害人及近亲属                        |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>   |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%  |             | 50%            | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.用于救助通过诉讼无法得到有效赔偿且生活困难的被害人或近亲属，维护信访秩序及社会稳定，提高人民满意度。 |             |                |             |                |  |
| <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   | 资助立案数       | 资助立案数          | ≥15 件       | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标   | 救助达标率       | 救助达标率          | ≥95%        | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标   | 救助申请及时处理率   | 救助申请及时处理率      | ≥97%        | 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             | 社会效益指标   | 救助金及时支付率    | 救助金及时支付率       | ≥95%        | 实际情况           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 对象满意度       | 对象满意度          | ≥98%        | 实际情况           |  |

### 13、物业外包服务费等绩效目标表

单位：万元

|                  |  |             |                |               |                |  |
|------------------|--|-------------|----------------|---------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00013910002F                              |             | <b>项目名称</b>    | 物业外包服务费等      |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 161.00      | <b>其中：财政资金</b> | 161.00        | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 通过经费的使用，保障办公安全和维护正常秩序                              |             |                |               |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>   |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>   | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%  |             | 50%            | 75%           | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过物业公司提供的物业管理服务，保证院内办公环境卫生，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   | 物业服务项目涵盖内容  | 卫生、保洁、安保等服务    | ≥5种           | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标   | 物业服务验收合格率   | 物业服务验收合格率      | ≥95%          | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标   | 项目经费支付及时率   | 项目经费支付及时率      | ≥95%          | 实际情况           |  |
|                  | 成本指标   | 预算控制数       | 预算控制数          | ≤161万元        | 年初预算           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 保障办公场所正常运转  | 保障办公场所正常运转     | 进一步保障办公区域正常运转 | 实际情况           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度     | 服务对象满意度        | ≥96%          | 实际情况           |  |



## 14、业务维修（护）费绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |                |             |                |  |
|------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P000030100011                             |             | <b>项目名称</b>    | 业务维修（护）费    |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 30.00       | <b>其中：财政资金</b> | 30.00       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 通过经费的使用达到大楼各项设备正常运转的目的                            |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>  |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%   |             | 50%            | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过对办公办案用房的维修维护，及时解决各种故障，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  | 防水层维修面积     | 防水层维修面积        | ≥1000 平方米   | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标  | 工程质量达标率     | 工程质量达标率        | ≥98%        | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标  | 维修处理及时性     | 维修处理及时性        | ≥98%        | 实际情况           |  |
|                  | 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  | 办公大楼安全性     | 办公大楼安全性        | 较上一年提高      | 实际情况           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度     | 受益群众满意度        | ≥95%        | 实际情况           |  |

## 15、政法网和检察专网外包服务费绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |                |               |                |  |
|------------------|---|-------------|----------------|---------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00013310002D                             |             | <b>项目名称</b>    | 政法网和检察专网外包服务费 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 25.00       | <b>其中：财政资金</b> | 25.00         | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 用于涉密网络安全专用设备的维护升级等，保障工作网和检察专网正常运转。                |             |                |               |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>  |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>   | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%   |             | 50%            | 75%           | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.用于涉密网络安全专用设备的维护升级等，保障工作网和检察专网正常运转，降低故障率，提高工作效率。 |             |                |               |                |  |
| <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  | 维护软件数量      | 维护软件数量         | ≥5个           | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标  | 软件故障解决率     | 软件故障解决率        | ≥90%          | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标  | 服务总时长       | 服务总时长          | 1年            | 合同约定           |  |
|                  | 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             | 社会效益指标  | 保障单位网络正常运转  | 保障单位网络正常运转     | 进一步保障单位网络正常运转 | 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%          | 实际情况           |  |

## 16、值班律师保障经费绩效目标表

单位：万元

|                  |   |             |                |             |                |  |
|------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00013810002R                     |             | <b>项目名称</b>    | 值班律师保障经费    |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                | 10.00       | <b>其中：财政资金</b> | 10.00       | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 为当事人提供法律咨询、援助服务等                          |             |                |             |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                                |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                                       |             | 50%            | 75%         | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.为当事人提供法律咨询、援助服务等，解决复杂涉法、涉诉问题，维护当事人的合法权益 |             |                |             |                |  |
| <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                                      | 接访数量        | 接访数量           | ≥200次       | 实际情况           |  |
|                  | 质量指标                                      | 法律服务完成率     | 法律服务完成率        | ≥90%        | 实际情况           |  |
|                  | 时效指标                                      | 经费支出及时率     | 经费支出及时率        | ≥90%        | 实际情况           |  |
|                  | 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                                    | 法律咨询成功率     | 法律咨询成功率        | ≥90%        | 实际情况           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度        | ≥90%        | 实际情况           |  |

## 17、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |                     |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00985610023M |             | <b>项目名称</b>    | 中央政法纪检监察转移支付资金（业务费） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 涉密          | <b>其中：财政资金</b> | 涉密                  | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 涉密                    |             |                |                     |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>         | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                   |             | 50%            | 75%                 | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.涉密                  |             |                |                     |                |  |
| <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                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 质量指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 时效指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 成本指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |

## 18、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

|                  |                       |             |                |                     |                |  |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P009900100210 |             | <b>项目名称</b>    | 中央政法纪检监察转移支付资金（装备费） |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 涉密          | <b>其中：财政资金</b> | 涉密                  | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 涉密                    |             |                |                     |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>         | <b>12月底</b>    |  |
|                  | 25%                   |             | 50%            | 75%                 | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.涉密                  |             |                |                     |                |  |
| <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                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 质量指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 时效指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
|                  | 成本指标                  | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 涉密          | 涉密             | 0 涉密                | 涉密             |  |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

| 政府采购项目来源                                    |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |            |
|---|----------|------------|------------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|
| 项目名<br>称                                    | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 |                                   | 上年结<br>转结余 |
| 合计  |          |            |                  |          |    |    | 190.36             | 190.36           |            |                        |            |          |                                   | 190.36     |
| 石家庄<br>高新技<br>术产业<br>开发区<br>人民检<br>察院小<br>计 |          |            |                  |          |    |    | 190.36             | 190.36           |            |                        |            |          |                                   | 190.36     |
| 省级基<br>层公检<br>法司转<br>移支付<br>资金<br>(装备<br>费) | 涉密       | 涉密         | 涉密               | 涉密       | 涉密 | 涉密 | 涉密                 | 涉密               |            |                        |            |          |                                   | 涉密         |

| 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 |                | 上年结转结余 |
| 省级基层公检法司转移支付资金（装备费） | 涉密   | 涉密     | 涉密       | 涉密   | 涉密 | 涉密 | 涉密                 | 涉密       |        |            |        |      |                | 涉密     |
| 省级基层公检法司转移支付资金（装备费） | 涉密   | 涉密     | 涉密       | 涉密   | 涉密 | 涉密 | 涉密                 | 涉密       |        |            |        |      |                | 涉密     |

| 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 |               | 上年结转结余 |
| 省级基层公检法司转移支付资金（装备费） | 涉密   | 涉密     | 涉密       | 涉密   | 涉密 | 涉密 | 涉密                 | 涉密       |        |            |        |      |               | 涉密     |
| 省级基层公检法司转移支付资金（装备费） | 涉密   | 涉密     | 涉密       | 涉密   | 涉密 | 涉密 | 涉密                 | 涉密       |        |            |        |      |               | 涉密     |



| 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 |                | 上年结转结余 |
| 省级基层公检法司转移支付资金（装备费） | 涉密     | 涉密     | 涉密        | 涉密   | 涉密 | 涉密    | 涉密                 | 涉密       |        |            |        |      |                | 涉密     |
| 省级基层公检法司转移支付资金（装备费） | 涉密     | 涉密     | 涉密        | 涉密   | 涉密 | 涉密    | 涉密                 | 涉密       |        |            |        |      |                | 涉密     |
| 物业外包服务费等            | 161.00 | 保安服务   | C05040300 | 万元   | 1  | 28.00 | 28.00              | 28.00    |        |            |        |      |                | 28.00  |

## 637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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 |                | 上年结转结余 |
| 物业外包服务费等      | 161.00 | 档案管理服务   | C23200000 | 万元   | 1  | 5.00  | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |                | 5.00   |
| 物业外包服务费等      | 161.00 | 其他服务     | C99000000 | 万元   | 1  | 56.00 | 56.00              | 56.00    |        |            |        |      |                | 56.00  |
| 业务维修（护）费      | 30.00  | 工程设计服务   | C11020000 | 万元   | 1  | 30.00 | 30.00              | 30.00    |        |            |        |      |                | 30.00  |
| 政法网和检察专网外包服务费 | 25.00  | 其他信息技术服务 | C16990000 | 万元   | 1  | 25.00 | 25.00              | 25.00    |        |            |        |      |                | 25.00  |
| 值班律师保障经费      | 10.00  | 法律咨询服务   | C20030300 | 万元   | 1  | 10.00 | 10.00              | 10.00    |        |            |        |      |                | 10.00  |

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

| 政府采购项目来源                                    |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |            |
|---|----------|------------|------------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|
| 项目名<br>称                                    | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 |                                   | 上年结<br>转结余 |
| 中央政<br>法纪检<br>监察转<br>移支付<br>资金<br>（装备<br>费） | 涉密       | 涉密         | 涉密               | 涉密       | 涉密 | 涉密 | 涉密                 | 涉密               |            |                        |            |          |                                   | 涉密         |

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

石家庄高新技术产业开发区人民检察院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。

### 单位固定资产占用情况表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检  
察院

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。