

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	1
二、部门预算安排的总体情况	1
三、机关运行经费安排情况	1

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	1
五、部门整体绩效目标	2
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	5
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	6
八、政府采购预算情况	12
九、国有资产信息	16
十、名词解释	17
十一、其他需要说明的事项	18

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

629 石家庄市长安区人民检察院

预算年度：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	3024.03	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	2197.04
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	521.98
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	130.00
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	

629 石家庄市长安区人民检察院

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
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	
20			二十、住房保障支出	175.01
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	

629 石家庄市长安区人民检察院

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
			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	3024.03	本年支出合计	3024.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3024.03	支出总计	3024.03

部门预算收入总表

629 石家庄市长安区人民检察院

预算年度：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	3024.03	3024.03	3024.03							
2	204	公共安全支出	2197.04	2197.04	2197.04							
3	20404	检察	2197.04	2197.04	2197.04							
4	2040401	行政运行	1566.10	1566.10	1566.10							
5	2040402	一般行政管理事务	50.04	50.04	50.04							
6	2040410	检察监督	324.90	324.90	324.90							
7	2040499	其他检察支出	256.00	256.00	256.00							
8	208	社会保障	521.98	521.98	521.98							

629 石家庄市长安区人民检察院

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
		和就业支出										
9	20805	行政事业单位养老支出	515.37	515.37	515.37							
10	2080501	行政单位离退休	323.49	323.49	323.49							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.88	191.88	191.88							
12	20899	其他社会	6.61	6.61	6.61							

629 石家庄市长安区人民检察院

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
		保障和就业支出										
13	208999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61							
14	210	卫生健康支出	130.00	130.00	130.00							
15	21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	130.00							
16	2101102	事业单位医疗	56.40	56.40	56.40							
17	2101103	公务员医	73.60	73.60	73.60							

629 石家庄市长安区人民检察院

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
		疗补助										
18	221	住房保障支出	175.0 1	175.0 1	175.0 1							
19	22102	住房改革支出	175.0 1	175.0 1	175.0 1							
20	2210201	住房公积金	175.0 1	175.0 1	175.0 1							

部门预算支出总表

629 石家庄市长安区人民检察院

预算年度：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	3024.03	2393.09	630.94			
2	204	公共安全支出	2197.04	1566.10	630.94			
3	20404	检察	2197.04	1566.10	630.94			
4	2040401	行政运行	1566.10	1566.10				
5	2040402	一般行政管理事务	50.04		50.04			
6	2040410	检察监督	324.90		324.90			
7	2040499	其他检察支出	256.00		256.00			
8	208	社会保障和就业支出	521.98	521.98				
9	20805	行政事业单位养老支出	515.37	515.37				
10	2080501	行政单位离退休	323.49	323.49				
11	2080505	机关事业单位基本	191.88	191.88				

629 石家庄市长安区人民检察院

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
		养老保险缴费支出						
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
14	210	卫生健康支出	130.00	130.00				
15	21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00				
16	2101102	事业单位医疗	56.40	56.40				
17	2101103	公务员医疗补助	73.60	73.60				
18	221	住房保障支出	175.01	175.01				
19	22102	住房改革支出	175.01	175.01				
20	2210201	住房公积金	175.01	175.01				

部门预算财政拨款收支总表

629 石家庄市长安区人民检察院

预算年
度：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	3024.03	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	2197.04	2197.04		
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	521.98	521.98		

629 石家庄市长安区人民检察院

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130.00	130.00		
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				

629 石家庄市长安区人民检察院

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
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	175.01	175.01		
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				

629 石家庄市长安区人民检察院

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
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				

629 石家庄市长安区人民检察院

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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3024.03	本年支出合计	3024.03	3024.03		
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	3024.03	支出总计	3024.03	3024.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

629 石家庄市长安区人民检察院

预算年度：
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	3024.03	2393.09	630.94
2	204	公共安全支出	2197.04	1566.10	630.94
3	20404	检察	2197.04	1566.10	630.94
4	2040401	行政运行	1566.10	1566.10	
5	2040402	一般行政管理事务	50.04		50.04
6	2040410	检察监督	324.90		324.90
7	2040499	其他检察支出	256.00		256.00
8	208	社会保障和就业支出	521.98	521.98	
9	20805	行政事业单位养老支出	515.37	515.37	
10	2080501	行政单位离退休	323.49	323.49	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.88	191.88	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
13	2089999	其他社会保障	6.61	6.61	

629 石家庄市长安区人民检察院

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
		和就业支出			
14	210	卫生健康支出	130.00	130.00	
15	21011	行政事业单位 医疗	130.00	130.00	
16	2101102	事业单位医疗	56.40	56.40	
17	2101103	公务员医疗补 助	73.60	73.60	
18	221	住房保障支出	175.01	175.01	
19	22102	住房改革支出	175.01	175.01	
20	2210201	住房公积金	175.01	175.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

629 石家庄市长安区人民检察院

预算年度：
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	2393.09	2190.90	202.19
2	301	工资福利支出	1891.37	1891.37	
3	30101	基本工资	362.50	362.50	
4	30102	津贴补贴	359.40	359.40	
5	30103	奖金	611.68	611.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.88	191.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.40	56.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	73.60	73.60	
9	30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
10	30113	住房公积金	175.01	175.01	
11	30199	其他工资福利支出	54.29	54.29	
12	302	商品和服务支出	202.19		202.19
13	30201	办公费	5.54		5.54

629 石家庄市长安区人民检察院

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
14	30205	水费	2.18		2.18
15	30206	电费	6.72		6.72
16	30207	邮电费	48.85		48.85
17	30208	取暖费	22.82		22.82
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30213	维修(护)费	3.68		3.68
20	30215	会议费	0.10		0.10
21	30216	培训费	5.84		5.84
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30228	工会经费	11.25		11.25
24	30229	福利费	9.73		9.73
25	30231	公务用车运行 维护费	22.00		22.00
26	30239	其他交通费用	56.78		56.78
27	30299	其他商品和服 务支出	6.00		6.00
28	303	对个人和家庭 的补助	299.53	299.53	
29	30302	退休费	269.20	269.20	
30	30304	抚恤金	30.00	30.00	

629 石家庄市长安区人民检察院

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
31	30309	奖励金	0.33	0.33	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

629 石家庄市长安区人民检察院

预算年度：
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

629 石家庄市长安区人民检察院

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

629 石家庄市长安区人民检察院

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	“三公”经费 小计	22.20	22.20		
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	22.00	22.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	22.00	22.00		
8	三、公务接待 费	0.20	0.20		

石家庄市长安区人民检察院 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，现将石家庄市长安区人民检察院 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：

石家庄市长安区人民检察院受上级人民检察院领导，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

石家庄市长安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政策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究

(十二) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员；

(十三) 负责本院检务督查工作；

(十四) 负责本院检务保障及检察技术、信息化建设工作。

(十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市长安区人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3024.03万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类科目编制，反映石家庄市长安区人民检察院部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3024.03万元，其中基本支出2393.09万元；项目支出630.94万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3024.03万元，较2023年预算减少199.91万元，主要为人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排202.19万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费，会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他交通费用等支出。

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22.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费22万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22万元），与上年持平；公务接待费0.20万元较上年减少0.64万元，减少原因为节约经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

长安区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实省委十届五次全会、市委十一届六次全会和省委、市委、区委和最高检、省检察院、市检察院各项决策部署，坚持讲政治、顾大局、谋发展、重自强，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面履行检察职责，综合运用监督手段，主动作为，能动司法，在“跃升之年、展示之年”，为建设经济强区、美丽长安新征程提供有力司法保障。

（二）分项绩效目标

1、紧紧围绕全区中心工作，依法充分履行检察职能，努力实现检察工作与经济社会高质量发展“同频共振”

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，始终将扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务，依法从严从快办理涉黑涉恶犯罪。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，年度内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，通过项目试试促进社会稳定水平明显提高。

2、加强检察队伍正规化职业化专业化建设

绩效目标：提高检察机关执法办案的良好形象，按时配发检察服、法警服装。高标准完成检察机关日常办文办公办会保障。加强干警的党性修养和

政治理论素养，提高干警综合素质，加强基层党组织和党员队伍建设，保障各类学习教育活动，不断提高全市检察干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。

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

3、着力推进现代新型人民检察院建设

绩效目标：保证办公楼及青少年普法教育基地的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，避免安全隐患。保障车辆停放安全有序。保障长期聘用人员和长期临时人员工资及时发放到位，提高人员工作积极性。加强机关安保工作，确保机关院落安全及办案场所人员财产安全，保证办公办案安全。

绩效指标：设施设备故障报修后处理完成时间小于 2 小时，实际完成处理故障数与故障报修总数比率不小于 99%，当年排查安全隐患保证办公秩序的数量不小于 30 次，当年用水、用电、消防等安全检查合格的占比不小于 99%。实际政府采购数量占应实施政府采购总数的比例达到 100%，各项费用足额缴纳 98%左右。同期节约水、电的数量不小于 10%。绿化设施、设备、资源完好率达到 95%。按时落实聘用人员和临时人员工资发放情况比率为 100%，足额保障资金的拨付率大于 98%。

4、适应信息化发展新趋势，保证办公办案安全

绩效目标：完成检察新媒体中心建设，部署 4K 虚拟演播室系统、4k 非线性编辑系统、4k 摄像机、抠像桌椅、LED 影视灯、调音台、提词器、直播系统等，以便增强检察机关的影响力，提高司法公正和透明度，增强与社会各界的沟通与互动。

绩效指标：系统运转情况良好，全年检察新媒体中心运行故障次数不超过 2 次，当年维护软件的次数大于 10 次，“两微一端”内容质量和更新频

率得到有效增强，编辑人员使用设备满意度达到 95%以上。“两微一端”粉丝和关注度增加 100%以上，反馈和互动效果得到显著提升。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100563		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	主要用于购置党员学习资料及参观学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥4次	工作计划	
	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	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.5万元	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	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	实际情况	

2、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510027E		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	支付办公楼电费，保障正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过经费的使用，保障办公楼正常运转，实现业务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量	≥137500度	历史经验	
	质量指标	单位正常用电率	办公楼正常用电率	≥95%	实际情况	
	时效指标	缴费及时率	及时缴费，确保单位用电正常	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有序开展检务保障工作，提高服务保障能力	较上年保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对办公楼管理工作的满意度	≥90%	实际情况	

3、机关事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000120100025		项目名称	机关事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.30	其中：财政资金	77.30	其他资金	
	支付物业管理服务经费，保障办公安全和维护正常秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过物业公司提供的物业管理服务，保证办公环境卫生，保障办公安全和维护正常秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	秩序维护人员数量	秩序维护人员数量	≥6人	工作计划	
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	办公楼管理与维护工作相应及时情况	办公楼管理与维护工作相应及时情况	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤77.3万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	保证大楼安全使用	保证大楼安全使用	进一步保障	历史经验	
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%	实际情况	

4、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011710002M		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	36.80	其中：财政资金	36.80	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资，保障检察院工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.配备专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	9人	实际情况	
	质量指标	劳务派遣工资发放准确率	劳务派遣工资发放准确率	≥95%	实际情况	
	时效指标	费用支付及时率	费用支付及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤36.8万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障检务保障工作正常运转	保障检务保障工作正常运转	进一步提高	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	实际情况	

5、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000105100313		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	199.80	其中：财政资金	199.80	其他资金	
	支付聘用制书记员劳务费，保障检察院工作有序进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付聘用制书记员劳务费，保障检察院工作有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	聘用制书记员数量	≤31人	年度计划	
	质量指标	聘用制书记员工资发放准确率	聘用制书记员工资发放准确率	≥95%	年度计划	
	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%	年度计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤199.8万元	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	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	

6、外墙维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008110001T		项目名称	外墙维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.54	其中：财政资金	49.54	其他资金	
	对办公楼外墙进行维修，保证机关大楼正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对办公楼外墙进行维修，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	维修面积	维修面积	161.4 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	100%	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 2024 年 8 月 31 日之前完成	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤49.54 万元	预算安排	
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	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%	实际情况	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

629 石家庄市长安区人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
合计							涉密							
石家庄市长安区人民检察院本级小计							涉密							
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密													

629 石家庄市长安区人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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													
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密													
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	涉密													

629 石家庄市长安区人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	涉密													
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	涉密													
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	涉密													

629 石家庄市长安区人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	涉密													
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	涉密													
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	涉密													

629 石家庄市长安区人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	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。

九、国有资产信息

石家庄市长安区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 501.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 130.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

629 石家庄市长安区人民检察院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	501.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	13	
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	501.43

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。