

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	3033.20	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	2283.40
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	491.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.54
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	

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	157.38
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	3033.20	本年支出合计	3033.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3033.20	支出总计	3033.20

部门预算收入总表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	3033.20	3033.20	3033.20							
2	204	公共安全支出	2283.40	2283.40	2283.40							
3	20404	检察	2283.40	2283.40	2283.40							
4	2040401	行政运行	1554.20	1554.20	1554.20							
5	2040402	一般行政管理事务	327.01	327.01	327.01							
6	2040410	检察监督	216.19	216.19	216.19							
7	2040499	其他检察支出	186.00	186.00	186.00							
8	208	社会保障和就业支出	491.88	491.88	491.88							
9	20805	行政事业单位养老支出	488.63	488.63	488.63							
10	2080501	行政单位离退休	337.94	337.94	337.94							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	136.69	136.69	136.69							

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
		缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25							
15	210	卫生健康支出	100.54	100.54	100.54							
16	21011	行政事业单位医疗	100.54	100.54	100.54							
17	2101102	事业单位医疗	100.54	100.54	100.54							
18	221	住房保障支出	157.38	157.38	157.38							
19	22102	住房改革支出	157.38	157.38	157.38							
20	2210201	住房公积金	157.38	157.38	157.38							

部门预算支出总表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	3033.20	2304.00	729.20			
2	204	公共安全支出	2283.40	1554.20	729.20			
3	20404	检察	2283.40	1554.20	729.20			
4	2040401	行政运行	1554.20	1554.20				
5	2040402	一般行政管理事务	327.01		327.01			
6	2040410	检察监督	216.19		216.19			
7	2040499	其他检察支出	186.00		186.00			
8	208	社会保障和就业支出	491.88	491.88				
9	20805	行政事业单位养老支出	488.63	488.63				
10	2080501	行政单位离退休	337.94	337.94				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.69	136.69				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
15	210	卫生健康支出	100.54	100.54				
16	21011	行政事业单位医疗	100.54	100.54				
17	2101102	事业单位医疗	100.54	100.54				
18	221	住房保障支出	157.38	157.38				
19	22102	住房改革支出	157.38	157.38				
20	2210201	住房公积金	157.38	157.38				

部门预算财政拨款收支总表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	3033.20	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	2283.40	2283.40		
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	491.88	491.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.54	100.54		
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				

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	157.38	157.38		
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	3033.20	本年支出合计	3033.20	3033.20		
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	3033.20	支出总计	3033.20	3033.20		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	3033.20	2304.00	729.20
2	204	公共安全支出	2283.40	1554.20	729.20
3	20404	检察	2283.40	1554.20	729.20
4	2040401	行政运行	1554.20	1554.20	
5	2040402	一般行政管理事务	327.01		327.01
6	2040410	检察监督	216.19		216.19
7	2040499	其他检察支出	186.00		186.00
8	208	社会保障和就业支出	491.88	491.88	
9	20805	行政事业单位养老支出	488.63	488.63	
10	2080501	行政单位离退休	337.94	337.94	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.69	136.69	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
15	210	卫生健康支出	100.54	100.54	
16	21011	行政事业单位医疗	100.54	100.54	
17	2101102	事业单位医疗	100.54	100.54	

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
18	221	住房保障支出	157.38	157.38	
19	22102	住房改革支出	157.38	157.38	
20	2210201	住房公积金	157.38	157.38	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	2304.00	2089.48	214.52
2	301	工资福利支出	1728.97	1728.97	
3	30101	基本工资	374.47	374.47	
4	30102	津贴补贴	364.53	364.53	
5	30103	奖金	556.54	556.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.69	136.69	
7	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	100.54	100.54	
9	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
10	30113	住房公积金	157.38	157.38	
11	30199	其他工资福利支出	21.57	21.57	
12	302	商品和服务支出	214.52		214.52
13	30201	办公费	8.07		8.07
14	30205	水费	2.11		2.11
15	30206	电费	6.48		6.48
16	30207	邮电费	51.97		51.97
17	30211	差旅费	20.62		20.62
18	30213	维修(护)费	4.55		4.55

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
19	30216	培训费	5.67		5.67
20	30217	公务接待费	0.20		0.20
21	30228	工会经费	12.92		12.92
22	30229	福利费	9.45		9.45
23	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
24	30239	其他交通费用	56.70		56.70
25	30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
26	303	对个人和家庭的补助	360.51	360.51	
27	30301	离休费	17.71	17.71	
28	30302	退休费	298.66	298.66	
29	30304	抚恤金	38.30	38.30	
30	30305	生活补助	1.84	1.84	
31	30309	奖励金	4.00	4.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

630 石家庄市桥西区人民检察院

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

630 石家庄市桥西区人民检察院

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

630 石家庄市桥西区人民检察院

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	26.20	26.20		
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	26.00	26.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	26.00	26.00		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市桥西区人民检察院 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，现将石家庄市桥西区人民检察院 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《石家庄市桥西区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市桥西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
石家庄市桥西区人民检察院本级	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。石家庄市桥西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3033.2万元,其中:一般公共预算收入3033.2万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,上年结转结余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，反映石家庄市桥西区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3033.2万元，其中基本支出2304万元，包括人员经费2089.48万元和日常公用经费214.52万元；项目支出729.2万元，为专项项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3033.2万元，较2023年预算减少149.76万元，其中：基本支出减少474.96万元，主要为人员经费减少；项目支出增加325.2万元，主要为专项项目。

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214.52万元，主要为办公办案技术用房水电费、办公办案技术用户的维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我院财政拨款“三公”经费预算安排26.2万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，原因是无出国预算安排；公务用车购置及运维费26万元（其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平，无增减变化，原因是无公车购置计划；公务用车运维费26万元，与上年持平，无增减变化，原因是公车维护业务相同）。公务接待费0.2万元，与上年持平，无增减变化，原因是公务接待计划相同。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照区委和上级院的决策部署，依法全面正确履行检察职责，全力推动检察工作再上新台阶。坚决贯彻区委决策部署，找准服务大局的切入点和着力点，全面履行检察职能，主动将检察工作置于全区发展大局中去谋划和推进。批捕、起诉各类嫌疑人，不断深化平安桥西建设，涉黑涉恶案件全部批捕起诉；对群众来信做到7日内程序回复，3个月内办理过程或结果答复，回复率和答复率均为100%；积极适用认罪认罚从宽制度，认罪认罚率达到上级要求；积极推进检务公开，对程序性案件信息、法律文书、重要案件信息、检察政务信息做到应公开尽公开；加强队伍建设，强化管理，不断深化司法责任制改革。

（二）分项绩效目标

1、提高政治站位，全力打造过硬检察队伍

绩效目标：坚持“检察机关首先是政治机关”的政治定位。坚持党对检察工作的绝对领导，把党和人民的满意度、对经济社会发展的贡献力作为衡量检察工作的重要标准；以政治建设为统领，坚持从严教育、从严管理、从严监督，打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的检察队伍。

绩效指标：坚持党对政法工作的绝对领导，主动向区委、区委政法委和市检察院党组请示、报告重大案件、重要情况、重点事项；全年组织党建活动不少于8次，取得良好党建效果，提高干警综合素质。

2、认真履职尽责，全力护航经济社会高质量发展

绩效目标：坚决贯彻区委决策部署，找准服务大局的切入点和着力点，全面履行检察职能，为经济社会高质量发展提供有力司法保障。

绩效指标：严厉惩治房地产领域犯罪；聚焦防范化解重大金融风险，依法严厉打击非法吸收公众存款、洗钱等经济犯罪；积极为各类市场主体保驾护航，依法严厉打击侵犯企业财产权、知识产权犯罪；依法审慎办理涉企刑事案件，群众满意度达到 95%以上。

3、坚持人民至上，践行检察为民的初心使命

绩效目标：把“以人民为中心”的思想落实到检察工作各方面、全过程，深入开展“检察为民办实事”实践活动，不断增强人民群众的司法获得感。

绩效指标：严厉打击暴力型犯罪案件、破坏生态环境犯罪，依法惩治危害民生刑事犯罪；对涉黑涉恶案件按照“第一时间审查、第一时间批捕、第一时间起诉”的原则，做到受理提请逮捕的全部批准逮捕，移送审查起诉的全部提起公诉；对受理的群众来信，均做到 7 日内程序回复，3 个月内办理过程或者结果答复，回复率和答复率均做到 100%；接待群众来访做到件件有着落、事事有回音。

4、强化法律监督，助力更高水平法治桥西建设

绩效目标：积极适应新时代人民群众对民主、法治、公平、正义的更高需求，以检察工作新理念为引领，全面加强法律监督工作。

绩效指标：全年认罪认罚从宽办理适用人数位居全年前列；不断增强刑事诉讼监督能力、刑事执行监督水平、民事行政诉讼监督能力；对发生在群众身边，影响群众切身利益的问题，及时向相关部门发出检察建议，做到 100%收到有效回函，对问题进行有效整改；不断深化司法责任制改革，细化完善权力清单，健全员额管理、业绩考评、责任追究等机制，入额院领导带头办理重大疑难复杂案件，主动列席法院审委会，履行法律监督职责；坚持以“案-件比”为核心的办案质效评价体系，引导检察官多办案、办好案；充分发挥检察技术在办案中的保障作用，不断提升检察信息化水平。

（三）工作保障措施

1、通过思想教育进一步深化干警服务大局及为人民服务意识，深入贯彻落实区委各项决策部署。

2、强化专业能力建设，一方面对业务部门人员加强培训，打造一支高素质检察队伍；一方面开展检务保障人员线上线下培训工作，进一步提升专业素养，优化资金配置能力。

3、加强内部监督及制度建设，对干警办公、办案实施全流程闭环监督机制，确保办案公平公正和办公效率。同时对绩效运行情况、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。

4、完善制度建设，加强财务管理。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。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。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控，做好绩效自评工作。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。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。

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、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210061J		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备、家具，保障干警办公需求，提高工作效率					
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	采购办公设备家具数量	实际采购办公设备家具数量	≥5套	年度工作计划	
	质量指标	购置合格率	购置设备合格率	100%	采购要求	
	时效指标	设备到位及时性	及时到位设备数量占采购总数的比重	≥95%	工作要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升情况	较上一年有所提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	工作要求	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110127C		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支出党组织活动费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党建活动，提高全院党员政治素养，加强基层党组织和党员队伍建设					
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	党建活动次数	全年组织党员活动次数	≥8次	2024年党建工作计划	
	质量指标	党建活动参与率	实际参加党建活动占应参加人数的比例	≥90%	实际工作要求	
	时效指标	党建活动开展频次	全年开展党组织活动频率	每一个半月组织一次	2024年工作计划	
	成本指标	预算控制数	全年开展党建活动支出	≤5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	党员政治素养	党建活动的开展对党员政治素养的作用	较上一年提升	工作要求及目标	
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	≥95%	实际工作要求	

3、办案工作区改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005210002E		项目名称	办案工作区改造		
预算规模及资金用途	预算数	12.55	其中：财政资金	12.55	其他资金	
	完成办案工作区改造，保障检察业务顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过经费的使用，完成办案工作区改造，解除安全隐患，促进各项检察案件的顺利进行					
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	建设工程数	完成建设工程数	1个	年度工作计划	
	质量指标	工程合格率	工程验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时性	验收完成后按约定及时付款	100%	年度工作计划	
	成本指标	实际成本率	实际成本占预算成本的比率	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	对检察业务保障力度	解除安全隐患，保障检察业务顺利开展	较改造前有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	工作计划	

4、机关事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00012510004Q		项目名称	机关事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	251.01	其中：财政资金	251.01	其他资金	
	用于保障机关正常运转，为各部门干警提供安全卫生的办公环境					
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，促进各项检察案件的顺利进行，为各业务部门提供安全、卫生的办公环境					
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	机关事务正常运转天数	全年机关事务正常运转天数	≥230天	年度工作计划	
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占全年故障次数的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	日常维修及时率	有记录的巡查维修次数占规定次数的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	实际成本率	实际成本占预算成本的比率	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	机关事务正常运转率	年正常运转天数占总工作天数的比率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升社会稳定性	持续提升	年度工作计划	
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、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000105100488		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	203.64	其中：财政资金	203.64	其他资金	
	用于保障聘用制书记员劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于保障聘用制书记员劳务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	聘用制书记员人员数量	≤30人	核定人数总量	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	书记员工资支付和社保缴纳及时率	书记员工资和社保缴纳月底前完成	≥98%	工作要求	
	成本指标	预算控制数	全年实际支出不超过预算控制数	≤100%	年初预算	
	成本指标	聘用人员人均年成本	聘用人员人均年成本	67880元	政策文件要求	
效益指标	社会效益指标	办公办案保障力	聘用书记员对我院办公办案保障力度影响	进一步保障我院办公办案能力，业务正常运转	单位实际情况	
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%	工作要求	

6、卫生间维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000053100024		项目名称	卫生间维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	完成卫生间维修改造，保障日常使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.完成卫生间维修改造工程，保障日常使用					
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	建设工程数	完成建设工程数	1个	工作计划	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	100%	工作要求	
	时效指标	工程完工及时性	年底前完成工程	年底前完成维修改造	工作计划	
	成本指标	实际成本率	实际成本占预算成本的比率	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障干警正常使用	保障干警正常使用	进一步保障	工作要求	
	社会效益指标	改造后卫生间使用年限	改造后卫生间使用年限较改造前提升	明显提高	工作要求	
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%	工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

630 石家庄市桥西区人民检察院

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							234.90	234.90						234.90
石家 庄 市 桥 西 区 人 民 检 察 院 本 级 小 计							234.90	234.90						234.90
公用经 费 1	113.04	复印纸	A05040 101	箱	250	0.02	5.00	5.00						5.00
办公设 备购置	6.00	办公桌	A05010 201	套	20	0.16	3.20	3.20						3.20
办公设 备购置	6.00	办公椅	A05010 301	套	35	0.04	1.40	1.40						1.40
办公设 备购置	6.00	文件柜	A05010 502	套	10	0.14	1.40	1.40						1.40
机关事 务管理 经费	251.01	复印机	A02020 100	台	10	0.85	8.50	8.50						8.50

630 石家庄市桥西区人民检察院

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
机关事务管理经费	251.01	房屋修缮	B08010000	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
机关事务管理经费	251.01	物业管理服务	C21040000	个	1	39.00	39.00	39.00						39.00
机关事务管理经费	251.01	餐饮服务	C22040000	个	1	46.40	46.40	46.40						46.40
机关事务管理经费	251.01	审计服务	C23030000	个	1	15.00	15.00	15.00						15.00
卫生间维修改造	65.00	装修工程	B07000000	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00

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

石家庄市桥西区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 8975.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.5 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

630 石家庄市桥西区人民检察院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	----	8975.73
1、房屋 (平方米)	9100	4935.28
其中: 办公用房 (平方米)	1580	856.89
2、车辆 (台、辆)	15	224.89
3、单价在 20 万元以上的设备	24	1593.30
4、其他固定资产	3411	2222.26

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。