

# 2026 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.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

# 部门预算收支总表

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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	1776.99	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	1385.80
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	283.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.13
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	

## 634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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	68.22
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1776.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1776.99</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1776.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1776.99</b>

## 部门预算收入总表

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>1776.99</b>	<b>1776.99</b>	<b>1776.99</b>							
2	204	公共安全支出	1385.80	1385.80	1385.80							
3	20404	检察	1385.80	1385.80	1385.80							
4	2040401	行政运行	875.72	875.72	875.72							
5	2040402	一般行政管理事务	271.08	271.08	271.08							
6	2040410	检察监督	80.00	80.00	80.00							
7	2040499	其他检察支出	159.00	159.00	159.00							
8	208	社会保障和就业支出	283.84	283.84	283.84							
9	20805	行政事业单位养老支出	281.96	281.96	281.96							
10	2080501	行政单位离退休	202.45	202.45	202.45							
11	208050	机关事业单位	79.51	79.51	79.51							

## 634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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
	5	基本养老保险 缴费支出										
12	20899	其他社会保障 和就业支出	1.88	1.88	1.88							
13	208999 9	其他社会保障 和就业支出	1.88	1.88	1.88							
14	210	卫生健康支出	39.13	39.13	39.13							
15	21011	行政事业单位 医疗	39.13	39.13	39.13							
16	210110 1	行政单位医疗	25.96	25.96	25.96							
17	210110 3	公务员医疗补 助	13.17	13.17	13.17							
18	221	住房保障支出	68.22	68.22	68.22							
19	22102	住房改革支出	68.22	68.22	68.22							
20	221020 1	住房公积金	68.22	68.22	68.22							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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>1776.99</b>	<b>1266.91</b>	<b>510.08</b>			
2	204	公共安全支出	1385.80	875.72	510.08			
3	20404	检察	1385.80	875.72	510.08			
4	2040401	行政运行	875.72	875.72				
5	2040402	一般行政管理事务	271.08		271.08			
6	2040410	检察监督	80.00		80.00			
7	2040499	其他检察支出	159.00		159.00			
8	208	社会保障和就业支出	283.84	283.84				
9	20805	行政事业单位养老支出	281.96	281.96				
10	2080501	行政单位离退休	202.45	202.45				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				

## 634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
14	210	卫生健康支出	39.13	39.13				
15	21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13				
16	210110 1	行政单位医疗	25.96	25.96				
17	210110 3	公务员医疗补助	13.17	13.17				
18	221	住房保障支出	68.22	68.22				
19	22102	住房改革支出	68.22	68.22				
20	221020 1	住房公积金	68.22	68.22				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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	1776.99	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	1385.80	1385.80		
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	283.84	283.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.13	39.13		
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				

## 634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.22	68.22		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1776.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1776.99</b>	<b>1776.99</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						

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1776.99	支出总计	1776.99	1776.99		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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>1776.99</b>	<b>1266.91</b>	<b>510.08</b>
2	204	公共安全支出	1385.80	875.72	510.08
3	20404	检察	1385.80	875.72	510.08
4	2040401	行政运行	875.72	875.72	
5	2040402	一般行政管理事务	271.08		271.08
6	2040410	检察监督	80.00		80.00
7	2040499	其他检察支出	159.00		159.00
8	208	社会保障和就业支出	283.84	283.84	
9	20805	行政事业单位养老支出	281.96	281.96	
10	2080501	行政单位离退休	202.45	202.45	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
14	210	卫生健康支出	39.13	39.13	
15	21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13	
16	2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	
17	2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	
18	221	住房保障支出	68.22	68.22	

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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
19	22102	住房改革支出	68.22	68.22	
20	2210201	住房公积金	68.22	68.22	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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>1266.91</b>	<b>1123.76</b>	<b>143.15</b>
2	301	工资福利支出	888.75	888.75	
3	30101	基本工资	232.22	232.22	
4	30102	津贴补贴	214.75	214.75	
5	30103	奖金	253.04	253.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.51	79.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.17	13.17	
9	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
10	30113	住房公积金	68.22	68.22	
11	302	商品和服务支出	143.15		143.15
12	30201	办公费	8.37		8.37
13	30205	水费	1.09		1.09
14	30206	电费	3.36		3.36
15	30207	邮电费	28.42		28.42
16	30208	取暖费	16.00		16.00
17	30211	差旅费	1.50		1.50
18	30213	维修（护）费	3.00		3.00

## 634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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	30215	会议费	1.26		1.26
20	30216	培训费	3.10		3.10
21	30217	公务接待费	1.62		1.62
22	30228	工会经费	7.47		7.47
23	30231	公务用车运行维护费	24.44		24.44
24	30239	其他交通费用	34.78		34.78
25	30299	其他商品和服务支出	8.74		8.74
26	303	对个人和家庭的补助	235.01	235.01	
27	30301	离休费	19.98	19.98	
28	30302	退休费	182.47	182.47	
29	30304	抚恤金	30.00	30.00	
30	30305	生活补助	1.04	1.04	
31	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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：无政府性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

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2026

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>26.06</b>	<b>26.06</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	24.44	24.44		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.44	24.44		
8	三、公务接待费	1.62	1.62		

# 石家庄市鹿泉区人民检察院 2026 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，现将石家庄市鹿泉区人民检察院 2026 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《石家庄市鹿泉区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉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、提起公诉。

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

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

- （九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
- （十）受理向本院的控告、申诉、信访。承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。
- （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
石家庄市鹿泉区人民检察院本级	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。石家庄市鹿泉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。2026年预算收入1776.99万元，其中：一般公共预算收入1776.99万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入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，反映石家庄市鹿泉区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1776.99万元，其中基本支出1266.91万元，包括人员经费1123.76万元和日常公用经费143.15万元；项目支出510.08万元，主要为

党组织活动经费、单位运行电费、业务保障经费、聘用制书记员经费、劳动聘用人员经费等；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 59.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1776.99 万元，较 2025 年预算增加 21.86 万元，其中：基本支出增加 51.12 万元，主要为新调入两名在职人员，人员经费和公用经费相应增加；项目支出减少 29.26 万元，主要为业务保障经费与文件资料印刷费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 143.15 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房取暖费、工会费、福利费、其他交通费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 26.06 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 24.44 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.44 万元）；公务接待费 1.62 万元，与上年持平。与 2025 年相比减少 0.76 万元，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少。

### 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

一是进一步服务好经济社会发展。充分发挥检察职能作用，将检察工作和服务鹿泉工作大局相结合，主动担责、认真履责、扎实尽责，凝聚社会共识与合力，为鹿泉经济高质量发展贡献检察智慧和检察力量。

二是积极参与扫黑除恶专项斗争。充分发挥批捕、起诉作用，进一步完善涉嫌职务犯罪案件线索发现、移送机制，深挖彻查、坚决打击黑恶势力的“关系网”和“保护伞”。

三是全力维护社会和谐稳定。坚决依法打击严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪和利用网络实施的犯罪，积极推进刑事和解、量刑建议等改革，健全检察环节社会矛盾排查化解、执法办案风险评估等机制，健全涉检信访工作长效机制，配合有关部门加强社区矫正人员帮教管理，积极参与社区矫正工作。

## （二）分项绩效目标

### 1.检察监督

绩效目标：对于公安机关移送的批捕案件进行提讯犯罪嫌疑人；对于公安机关移送的刑事案件受理后进行提讯犯罪嫌疑人；批捕案件与公诉案件受理后法定实现内办结案件。

绩效指标：对各项执法业务工作保障率为100%，及时保障各项执法业务的办公需要，维持单位正常运转。促进各项检察案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项斗争的顺利开展。

## 2.检察事务管理

绩效目标：将办公楼占地补偿费拨付到贺庄、三街村委会；完成2025年档案数字化扫描工作；通过缴纳单位运行电费等基本保障费用，保障办公办案用房日常工作正常运转；完成2026年度法律文书邮寄工作；通过书记员工资保险发放，保障检察院业务正常开展；通过劳动聘用人员工资保险支出，保障检察院工作正常运行。

绩效指标：占地补偿费实际拨付比例不低于90%，按签订的承诺书进行拨款；完成2025年档案数字化扫描与整理工作；通过缴纳单位运行电费等基本保障费用，保障办公办案用房日常工作正常运转；完成2026年度法律文书邮寄工作；通过书记员工资保险发放，保障检察院业务正常开展；通过劳动聘用人员工资保险支出，保障检察院工作正常运行。

### （三）工作保障措施

加强绩效运行监控与自评。一是认真组织实施。根据指标体系以结果为导向、以实绩为核心的总体要求，各部门要按照一级指标和年度工作目标要求，既要把握全局评估的内容，又要明确各自工作任务，逐项逐条抓好落实。年底对所有项目进行绩效评价，对于评价过程中发现的问题提出具体整改措施及建议。二是加强总结和提高。各部门在推行绩效管理制度过程中，通过加强沟通与协调，不断完善工作方式。针对我院绩效管理的重点，以及当前绩效管理中的薄弱环节，要进一步改进和完善，对于一些成功经验，可进一步提炼，形成指导性的意见在今后加以继续执行，提升绩效管理能力和水平。

强化监督检查建设。应当建立健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和纠正资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。对单位金额较大的重点预算项目建立项目跟踪检查机制。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控。

加强检察队伍建设。以专业化建设为方向，以提高办案技能为重点，开展经常性的业务竞赛活动、案例研讨活动，着力提高法律监督能力，增强法律监督实效。开展综合技能培训，努力提高工作能力、维护社会公平正义能力、新媒体时代舆论引导能力、科技信息化应用能力等。

加强司法规范化建设。深入开展规范司法行为专项整治活动，加强案件管理工作，强化案件流程管理、执法检查和质量预警，及时发现和纠正执法不规范、办案质量不高等问题，着力提高执法水平和执法公信力。针对存在的问题，完善制度，加强管理，不断提高执法办案质量和规范化水平。

## 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、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00008310237Y		<b>项目名称</b>	单位运行电费		
<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>	
	通过缴纳单位运行电费等基本保障费用，保障办公办案用房日常工作正常运转。					
<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.通过缴纳单位运行电费等基本保障费用，保障办公办案用房日常工作正常运转。					
<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	保障办公办案场所面积	保障办公办案场所面积	5287.32 平方米	2026 年工 作计划	
	质量指标	办公办案场所保障覆盖率	机关办公办案场所保障覆盖率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥95%	2026 年工 作计划	
	成本指标	月用电支出	月用电支出	≤0.84 万元	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	保障办公办案场所正常运转率	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干警满意度	机关干警满意度	≥90%	满意度调查 问卷	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009711105476		<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>	5.04	<b>其中：财政 资金</b>	5.04	<b>其他资金</b>	
	1.加强党组织的建设，巩固党的执政理念。2.党员接受有效教育，提升思想意识水平。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.1.加强党组织的建设，巩固党的执政理念。2.党员接受有效教育，提升思想意识水平。					
<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	≥4 次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人数比率	≥95%	实际情况	
	时效指标	党组织活动经费支出及时率	党组织活动经费支出及时率	≥90%	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5.04 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	党的政策方针知晓率	提升公民对党的政策方针知晓率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度	≥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>	13010026P00667710106U		<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>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2026 年度法律文书邮寄费。					
<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 2026 年度法律文书邮寄费。					
<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	法律文书数量	需邮寄法律文书数量	≥2000 份	根据工作计 划	
	质量指标	经费保障率	经费保障率	100%	根据工作安 排	
	时效指标	送达及时率	法律文书送达及时率	100%	根据实施方 案	
	成本指标	邮寄成本	法律文书每份邮寄成本	20 元	根据实际情 况	
效益指标	社会效益指标	检察工作保障率	检察工作保障率	100%	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律实施对象	法律实施对象满意度	≥90%	调查询问	

#### 4、办公楼占地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00011810003U		<b>项目名称</b>	办公楼占地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.30	<b>其中：财政资金</b>	3.30	<b>其他资金</b>	
	向三街、贺庄村拨付 11.76 亩的办公楼占地补偿费，保障三街、贺庄村村民能够足额得到经济补偿。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.向三街、贺庄村拨付 11.76 亩的办公楼占地补偿费，保障三街、贺庄村村民能够足额得到经济补偿。					
<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	占地补偿面积	办公楼占地面积		11.76 亩	根据政策文件
	质量指标	占地补偿费到位率	办公楼占地补偿费实际到位率		100%	根据工作安排
	时效指标	办公楼占地补偿费支付到位时间	三街村、贺庄村开票后占地补偿费支付时间		≤10 日	根据工作安排
	成本指标	占地补偿费标准	办公楼占地补偿费支付标准		1 元/平方米	根据政策文件
效益指标	社会效益指标	占地补偿费覆盖率	占地补偿费覆盖率		100%	根据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	占地补偿群体满意度	三街、贺庄村委会对拨付占地补偿费进度是否满意		≥95%	调查询问

## 5、档案数字化扫描绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00980710022G		<b>项目名称</b>	档案数字化扫描		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	完成 2025 年文书卷和诉讼卷档案数字化扫描和整理工作，提高档案使用和工作效率。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.完成 2025 年文书卷和诉讼卷档案数字化扫描和整理工作，提高档案使用和工作效率。					
<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	数字化档案加工页数	数字化档案加工页数		≥57471 页	2026 年工 作计划
	质量指标	数字化档案验收合格率	数字化档案扫描整理验收合格率		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	数字化档案完成时间	数字化档案扫描整理完成时间		≤3 月	2026 年工 作计划
	成本指标	数字化档案整理费用	数字化档案扫描整理费用		0.87 元/页	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	数字化档案使用率	数字化档案使用率		≥90%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	数字化档案使用部门满意度	数字化档案使用部门满意度		≥90%	满意度调查 问卷

## 6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00964210322D		<b>项目名称</b>	劳动聘用人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	124.74	<b>其中：财政 资金</b>	124.74	<b>其他资金</b>	
	用于劳动聘用人工工资保险支出，保障检察院工作正常运行。					
<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.用于劳动聘用人工工资保险支出，保障检察院工作正常运行。					
<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	劳动聘用人员数量	劳动聘用人员数量	27 人	根据《石家庄市鹿泉区机关事业单位劳动聘用人员管理暂行办法》	
	质量指标	人员出勤率	出勤比率	≥95%	2026 年工 作计划	
	时效指标	劳务派遣工资支付及时率、 社保缴纳及时率	劳务派遣工资支付及时率、 社保缴纳及时率	≥95%	2026 年工 作计划	
	成本指标	劳务派遣人均成本	劳务派遣人均成本	4.62 万元	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	检察业务保障率	检察业务保障率	100%	2026 年工	

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	劳动聘用人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 7、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00010510123L		<b>项目名称</b>	聘用制书记员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	119.00	<b>其中：财政 资金</b>	119.00	<b>其他资金</b>	
	通过书记员工资保险发放，保障检察院业务正常开展。					
<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.通过书记员工资保险发放，保障检察院业务正常开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	聘用制书记员人数	17 人	2026 年工 作计划	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性	100%	2026 年工 作计划	
	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	≥95%	2026 年工 作计划	
	成本指标	聘用制书记员人均成本	聘用制书记员人均成本	7 万元	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	检察工作保障率	检察工作保障率	100%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员工资等发放工作满 意程度	书记员工资等发放工作满意程度	≥90%	满意度调查 问卷	

## 8、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00009910061K		<b>项目名称</b>	业务保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政 资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	通过经费的使用，促进各项检察案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项斗争的顺利开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过经费的使用，促进各项检察案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项斗争的顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	办案案件数	办理案件数		≥2400 件	根据 2025 年度案件量
	质量指标	案件审结率	案件审结率		≥90%	根据 2025 年度办结率
	时效指标	办理案件及时率	审结期内办结案件占受理案件的比率		≥95%	根据工作安 排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		80 万元	根据预算文 本
效益指标	社会效益指标	出庭意见采纳率	出庭意见被采纳案件占全部案件比率		≥85%	根据工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位执法业务人员	单位执法业务人员对执法业务运转满意度		≥90%	调查询问

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>125.72</b>	<b>125.72</b>							<b>125.72</b>
<b>石家庄市鹿泉区人民检察院本级小计</b>							<b>125.72</b>	<b>125.72</b>							<b>125.72</b>
涉密项目 1	55.00	技术侦察取证设备	A02370600	台	1	11.98	11.98	11.98							11.98
涉密项目 1	55.00	制服	A05030301	批	7	0.25	1.73	1.73							1.73
涉密项目 1	55.00	复印纸	A05040101	批	500	0.01	5.00	5.00							5.00
涉密项目 2	104.00	移动工作站	A02010106	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
涉密项目 2	104.00	扫描仪	A02021118	台	1	7.00	7.00	7.00							7.00
涉密项目 2	104.00	视频会议系统及会	A02080805	部	1	8.00	8.00	8.00							8.00

## 634 石家庄市鹿泉区人民检察院

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
		议室音频系统													
涉密项目 2	104.00	视频监控设备	A02091107	台	1	7.00	7.00	7.00							7.00
涉密项目 2	104.00	应用软件	A08060303	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
涉密项目 2	104.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	9.30	9.30	9.30							9.30
涉密项目 2	104.00	安全运维服务	C16070400	项	1	6.11	6.11	6.11							6.11
业务保障经费	80.00	空调机	A02061804	台	10	0.30	3.00	3.00							3.00
业务保障经费	80.00	空调机	A02061804	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
业务保障经费	80.00	通用清理机械	A02270100	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
业务保障经费	80.00	装订机械	A02300600	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
业务保障经费	80.00	办公桌	A050102	张	1	0.17	0.17	0.17							0.17

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			01												
业务保障经费	80.00	办公桌	A05010201	张	10	0.14	1.40	1.40							1.40
业务保障经费	80.00	办公椅	A05010301	把	10	0.05	0.45	0.45							0.45
业务保障经费	80.00	办公椅	A05010301	把	1	0.08	0.08	0.08							0.08
业务保障经费	80.00	桌前椅	A05010302	把	10	0.03	0.30	0.30							0.30
业务保障经费	80.00	文件柜	A05010502	组	12	0.10	1.20	1.20							1.20
业务保障经费	80.00	物业管理服务	C21040000	项	12	3.29	39.51	39.51							39.51

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

石家庄市鹿泉区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3821.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.08 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

634 石家庄市鹿泉区人民检察院

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额	---	3821.66
1、房屋 (平方米)	5287.32	2336.86
其中: 办公用房 (平方米)	2812.12	2201.7
2、车辆 (台、辆)	9	159.92
3、单价在 20 万元以上的设备	4	95.66
4、其他固定资产	2634	1229.22

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。