

2021 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.....	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	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省石家庄市人民检察院本级收支预算	42
----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	11602.25	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	9979.49
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	735.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	339.58
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	

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	548.18
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	本年收入合计	11602.25	本年支出合计	11602.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11602.25	支出总计	11602.25

部门预算收入总表

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	11602.25	11602.25	11602.25							
2	204	公共安全支出	9979.49	9979.49	9979.49							
3	20404	检察	9979.49	9979.49	9979.49							
4	2040401	行政运行	6695.14	6695.14	6695.14							
5	2040402	一般行政管理事务	1834.35	1834.35	1834.35							
6	2040409	“两房”建设	1000.00	1000.00	1000.00							
7	2040410	检察监督	450.00	450.00	450.00							
8	208	社会保障和就业支出	735.00	735.00	735.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	708.96	708.96	708.96							
10	2080501	行政单位离退休	276.27	276.27	276.27							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.38	365.38	365.38							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	67.31							

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	26.04							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	26.04							
15	210	卫生健康支出	339.58	339.58	339.58							
16	21011	行政事业单位医疗	339.58	339.58	339.58							
17	2101101	行政单位医疗	191.44	191.44	191.44							
18	2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14	148.14							
19	221	住房保障支出	548.18	548.18	548.18							
20	22102	住房改革支出	548.18	548.18	548.18							
21	2210201	住房公积金	548.18	548.18	548.18							

部门预算支出总表

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	11602.25	7774.44	3827.81			
2	204	公共安全支出	9979.49	6151.68	3827.81			
3	20404	检察	9979.49	6151.68	3827.81			
4	2040401	行政运行	6695.14	6151.68	543.46			
5	2040402	一般行政管理事务	1834.35		1834.35			
6	2040409	“两房”建设	1000.00		1000.00			
7	2040410	检察监督	450.00		450.00			
8	208	社会保障和就业支出	735.00	735.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	708.96	708.96				
10	2080501	行政单位离退休	276.27	276.27				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.38	365.38				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31				
13	20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04				
15	210	卫生健康支出	339.58	339.58				
16	21011	行政事业单位医疗	339.58	339.58				
17	2101101	行政单位医疗	191.44	191.44				
18	2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14				

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	548.18	548.18				
20	22102	住房改革支出	548.18	548.18				
21	2210201	住房公积金	548.18	548.18				

部门预算财政拨款收支总表

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	11602.25	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	9979.49	9979.49		
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	735.00	735.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	339.58	339.58		
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				

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	548.18	548.18		
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	本年收入合计	11602.25	本年支出合计	11602.25	11602.25		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	收入总计	11602.25	支出总计	11602.25	11602.25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	11602.25	7774.44	3827.81
2	204	公共安全支出	9979.49	6151.68	3827.81
3	20404	检察	9979.49	6151.68	3827.81
4	2040401	行政运行	6695.14	6151.68	543.46
5	2040402	一般行政管理事务	1834.35		1834.35
6	2040409	“两房”建设	1000.00		1000.00
7	2040410	检察监督	450.00		450.00
8	208	社会保障和就业支出	735.00	735.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	708.96	708.96	
10	2080501	行政单位离退休	276.27	276.27	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.38	365.38	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	
13	20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	
15	210	卫生健康支出	339.58	339.58	
16	21011	行政事业单位医疗	339.58	339.58	
17	2101101	行政单位医疗	191.44	191.44	
18	2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14	

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	548.18	548.18	
20	22102	住房改革支出	548.18	548.18	
21	2210201	住房公积金	548.18	548.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	7774.44	6851.11	923.33
2	301	工资福利支出	5044.99	5044.99	
3	30101	基本工资	1492.43	1492.43	
4	30102	津贴补贴	1837.94	1837.94	
5	30103	奖金	105.06	105.06	
6	30107	绩效工资	48.67	48.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.38	365.38	
8	30109	职业年金缴费	67.31	67.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	182.33	182.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	157.25	157.25	
11	30112	其他社会保障缴费	26.04	26.04	
12	30113	住房公积金	548.18	548.18	
13	30199	其他工资福利支出	214.40	214.40	
14	302	商品和服务支出	923.33		923.33
15	30201	办公费	32.38		32.38
16	30205	水费	6.97		6.97
17	30206	电费	21.44		21.44
18	30207	邮电费	183.94		183.94

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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	30208	取暖费	91.72		91.72
20	30211	差旅费	86.98		86.98
21	30213	维修(护)费	57.97		57.97
22	30215	会议费	8.04		8.04
23	30216	培训费	18.91		18.91
24	30217	公务接待费	4.18		4.18
25	30228	工会经费	43.41		43.41
26	30229	福利费	31.52		31.52
27	30231	公务用车运行维护费	89.10		89.10
28	30239	其他交通费用	218.04		218.04
29	30299	其他商品和服务支出	28.73		28.73
30	303	对个人和家庭的补助	1806.12	1806.12	
31	30301	离休费	75.24	75.24	
32	30302	退休费	201.03	201.03	
33	30304	抚恤金	100.00	100.00	
34	30305	生活补助	5.28	5.28	
35	30309	奖励金	21.65	21.65	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1402.92	1402.92	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

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

151 石家庄市人民检察院

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	93.28	93.28		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	89.10	89.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	89.10	89.10		
6	三、公务接待费	4.18	4.18		

石家庄市人民检察院 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民检察院 2021 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《石家庄市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市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）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（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，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及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，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（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监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、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，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。

（十一）对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。

（十三）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

（十五）领导基层人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。

（十七）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
河北省石家庄市人民检察院本级	行政	正处（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，2021年预算收入11602.25万元，其中：一般公共预算11602.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明，收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算11602.25万元，其中基本支出7774.44万元，包括人员经费6851.11万元和日常公用经费923.33万元；项目支出3827.81万元包括本级支出3827.81万元，主要为办案基地建设项目经费、检察办案业务经费、中央空调改造经费、聘任制书记员工资经费等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况，2021年预算收支安排11602.25万元，较2020年预算增加1040.26万元，其中：基本支出减少984.9万元，主要为人员经费减少；项目支出增加2025.16万元，主要为办案基地建设项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年我院机关运行经费共计安排923.33万元，主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我院财政拨款“三公”经费预算安排93.28万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费89.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费89.1万元），公务接待费4.18万元。因公出国（境）费0万元，较2020年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费89.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费89.1万元），与2020年相比持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；公务接待费4.18万元，与2020年相比持平，无增减变化，主要原因是近年来接待外地市来石学习考察的人数、批次无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省委九届十一次全会和市委十届十次全会精神 and 上级检察机关各项决策部署，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”，聚焦“六稳”“六保”要求，积极服务经济社会发展大局；依法维护社会稳定，助力更高水平的平安石家庄建设，全面加强法律监督，推进“四大检察”“十大业务”全面均衡充分发展，不断加强检察队伍正规化专业化职业化建设，努力为全面建设“现代省会、经济强市”作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1.推进“四大检察”“十大业务”全面均衡充分发展

绩效目标：聚焦主责主业，强化法律监督，通过经费的使用促进刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察办案的顺利进行，保障服务经济社会发展等中心工作的顺利开展，助力打赢疫情防控阻击战，保持严打高压态势，持续做好扫黑除恶工作。落实最高检“1—5号检察建议”，结合我市实际，持续抓好未成年人司法保护、民事公告送达、金融监管、窨井盖管理、防范与制裁虚假诉讼等工作。加强检察权运行监督制约机制建设，努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开。

绩效指标：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，检察建议被采纳案件占全部检察建议案件的70%以上，通过办理案件，稳定社会环境，收到良好的社会效果。加强与人大代表、政协委员和社会各界的常态化联系，主动通报检察工作情况，接受监督案件数量大于38件，监督案件完成率不低于97%，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

2.不断加强检察队伍正规化职业化专业化建设

绩效目标：坚持着眼长远，强基固本，坚定不移贯彻落实全面从严治党治检，不断加强检察机关自身建设。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。结合部门实际需求，不断提高办公办案效率与安全，高标准完成检察机关日常办文办公办会保障。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。

绩效指标：全年组织开展党建活动的数量不少于12次，合理及时保障所组织的活动经费需求比达到98%，专题活动推进效果良好。全年组织并参加培训80次以上，总人次不少于500人次。购置设备及时到位，验收合格率100%，购置服装合体率达到95%以上，配发服装大于238套，验收合格率100%，显著提升公众对检察机关认可度。

3.着力推进现代新型人民检察院建设

绩效目标：提升全市“两微一端一网”的整体水平，运用图文、视频等形式展示检察机关亮点工作，做好先进典型、事迹的宣传。加强检察原创作品制作，加强警示教育，提高公众对违法犯罪危害的认识。监测社会热点话题、突发事件，快速识别和定向追踪，实现快速发现及处理，从正面引导舆论和宣传，构建积极向上的主流舆论。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，消除安全隐患。按照环保要求，力争中央空调排放达标，消减大气污染物排放。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：运用新媒体，组建微信、微博、客户端等，全方位开展检察宣传建设，全年组织宣传活动 20 次以上，开办宣传栏不少于 10 个，涉石网络舆情监测系统正常运转比率大于 99%，及时高效搜集处置舆情信息。各项费用足额缴纳 99% 以上，物业服务质量达标率 99% 以上，排查用水、用电、消防等安全隐患保证办公秩序的次数不小于 100 次，设施设备故障报修后 2 小时内做出处理，故障维修合格率 100%。中央空调改造工程按期完工率 100%，实际政府采购数量占应实施政府采购总数的比例达到 100%，严格控制采购成本，改善办公环境质量。通过招标确定安保服务公司，每月派遣保安不少于 25 人，安保服务达标率 100%，保安及时到岗率 98% 以上。

4.积极适应信息化发展新趋势

绩效目标：完成检察机关工作网升级改造建设，保障工作网检察业务的正常运转。为保障网络信息安全，提升检察机关工作效率，根据要求对信息系统进行等保测评。加强信息化项目运行维护，确保信息系统可靠运行。加强档案室硬软件巡检维护，保证档案保管设备的运行，保证查档准确、完整。

绩效指标：招标采购设备完好数量 100%，保证全年设备运行中故障时间减少。按照文件要求及时完成等保测评工作，达到规定安全等级，保障信息系统安全运行。市检及县区院网络设备维护全年不少于 500 台，按规定时间及时处置故障，

设备维护达标率 100%，保障系统运转情况良好。全年档案系统运行正常，月维护次数大于 20 次，故障处置及时率 98% 以上，使用人员满意度达到 98% 以上。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的财务保障工作机制。成立由检察长任组长、各分管副检察长任副组长、各内设机构负责人为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在检务保障部，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保高质量完成检察机关财务保障工作。

2.完善制度机制。制定完善符合检察机关工作实际的预算绩效管理制度和绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行。严格支出管理制度，优化支出机构，做细做实预算，确保全年支出执行有章可循。

3.强化预算管理。按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束；全程跟踪预算执行进度，督促各内设机构严格执行预算指标，预算一经批复，必须严格按照时间节点执行；对执行过程中发现的问题及时采取措施，制定切实可行举措，确保绩效目标如期保质实现。

4.严格工作落实。认真落实财务管理制度，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。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各内设机构预算绩效管理职责，扎实做好各分项内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。

5.健全监督评价。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要检察业务事

项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。同时，在预算绩效工作领导小组领导下，制定详细评价工作方案，明确评价内容、评价方法等，扎实开展年度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，切实提高财政资金使用效益。

6.提高业务素能。加强财务人员岗位培训，掌握财务管理工作方法，提高财务管理业务素质。组织开展财务工作培训，加大对各内设机构的协调，强化预算绩效管理意识，进一步优化财政资金配置、提高资金使用效益。加强预算绩效工作宣传，结合检察工作实际开展财务管理工作调研，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、等保测评经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障网络信息安全 2. 提升检察机关工作效率，提高办案安全性				
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	测评网络数	测评公益诉讼随手拍，检察机关工作网，移动办公平台网络	3 个	依据政策文件
	质量指标	达到规定安全等级	通过测评使网络达到规定安全等级	100 百分比	依据政策文件
	时效指标	等保测评及时性	是否按文件要求在规定时间内进行等保测评	≥98 百分比	依据政策文件
	成本指标	成本控制情况	测评成本控制在预算范围内	100 百分比	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	提升信息安全保障能力和水平	提升信息安全保障能力和水平	优、良	依据政策文件

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
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥100 百分比	实际调查情况

2、检察办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费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 2. 保障公益诉讼、扫黑除恶等专项活动的顺利开展，维护人民群众合法权益，促进社会和谐稳定				
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	办理案件数	办理案件数量	≥500 件	根据上年度统计情况
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90 百分比	根据上年度统计情况
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	≥98 百分比	根据上年度统计情况
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	≥100 百分比	预算批复
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 百分比	根据上年度统计情况
	社会效益指标	社会稳定性影响情况	社会稳定性影响情况	是否维护社会稳定	根据上年度统计情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	>98 百分比	实际调查情况

3、网络舆情服务费绩效目标表

绩效目标	1. 监测社会热点话题，突发事件，重大案件快速识别和定向追踪，实现快速发现及处理 2. 从正面引导舆论和宣传，构建积极向上的主流舆论				
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	涉石舆情监测覆盖率	涉检网络舆情监测系统	≥1 套	依据合同
	质量指标	网络舆情系统正常运转比率	网络舆情系统正常运转比率	≥99 百分比	依据合同
	时效指标	监测系统交付及时性	监测系统交付及时性	≥98 百分比	依据合同

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
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥100 百分比	依据合同
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

4、宣传、警示教育片制作费绩效目标表

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
绩效目标 1. 加强原创作品制作 2. 加强警示教育，提高公众对违法犯罪危害的认识					
产出指标	数量指标	宣传片制作数量	宣传片制作数量	≥2 个	依据年度计划
	数量指标	宣传片展示次数	宣传片展示次数	≥15 次	依据年度计划
	质量指标	宣传片验收合格率	宣传片验收合格率	≥98 百分比	依据年度计划
	时效指标	宣传片制作及时性	宣传片制作及时性	≥98 百分比	依据年度计划
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	≥100 百分比	预算批复
效益指标	社会效益指标	宣传警示片知悉度	宣传警示片知悉度	优、良	依据年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥98 百分比	实际调查情况

5、人民监督工作经费绩效目标表

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
绩效目标 1. 健全人民监督制度，提高监督能力 2. 促进法律监督正常工作					
产出指标	数量指标	监督案件数量	监督案件数量	≥38 件	依据政策文件

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
	质量指标	监督案件完成率	监督案件完成数量占总数量的比例	≥97 百分比	依据政策文件
	时效指标	监督案件及时率	监督案件及时率	≥98 百分比	依据政策文件
	成本指标	监督成本控制率	控制在预算范围内	100 百分比	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	人民监督员意见采纳率	人民监督员意见采纳率	≥85 百分比	实际情况
	社会效益指标	对社会稳定性的影响情况	对社会稳定性的影响情况	是否影响	依据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对监督案件的满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

6、办案基地建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证工程按时完成 2. 加强检察业务宣传，提升普法力度				
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	工程尾款支付数	依据结算评审及合同约定支付工程尾款	1000 万元	依据合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	依据合同要求
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥98 百分比	依据合同要求
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	优、良	依据合同要求
效益指标	经济效益指标	工程建设安全性	工程建设安全性	优、良	依据合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导满意度	单位领导对工程建设满意度	≥99 百分比	实际调查情况

7、立体停车场运行管理服务绩效目标表

绩效目标	1. 对停车场定期维护，保养，保证立体车库的正常运行
------	----------------------------

	2. 保障车辆停放安全有序				
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	设备维护数量	设备维护数量	≥200 个	依据合同
	质量指标	系统运行故障次数	系统运行故障次数	≤10 次	依据合同
	时效指标	维护设备及时性	维护设备及时性	≤2 小时	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥100 百分比	依据合同
效益指标	社会效益指标	保障机关人员安全正常停车出行	保障机关人员安全正常停车出行	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

8、检察宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 提升全市“两微一端一网”的整体水平 2. 运用图文、视频等形式展示检察机关亮点工作，做好先进典型事迹的宣传				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥20 次	根据年度计划
	数量指标	开班宣传栏数量	开班宣传栏数量	≥10 个	根据年度计划
	质量指标	宣传方案通过率	宣传方案通过率	≥98 百分比	根据年度计划
	时效指标	宣传活动完成时效	宣传活动按计划完成率	≥98 百分比	根据年度计划
	成本指标	组织宣传活动成本控制率	控制在预算范围内	≤99 百分比	根据年度计划
效益指标	社会效益指标	宣传活动应用效果	宣传活动应用效果	优、良	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	≥99 百分比	实际调查情况

9、中央空调改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 消减大气污染物排放, 中央空调排放达标 2. 保障工程及时完成, 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	工程完成率	工程完成率	100 百分比	根据合同
	质量指标	验收合格率	工程完成后验收合格率	100 百分比	根据合同
	时效指标	完工及时率	工程项目按规定时间完成比例	≥98 百分比	根据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围之内	100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	保障机关人员工作正常进行	保障机关人员工作正常进行	≥98 百分比	根据合同
	生态效益指标	改善大气环境的情况	改善大气环境的情况	优、良	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥99 百分比	实际调查情况

10、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提高办公效率 2. 保障机关网络安全				
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	购买设备软件数量	完成购买设备软件数量	≥410 台	依据合同
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100 百分比	依据合同
	时效指标	采购按时完成率	设备采购依照规定时间完成采购的比率	≥99 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100 百分比	依据合同
效益指标	社会效益指标	保障单位人员工作正常进行	保障单位人员工作正常进行	优、良	依据合同

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥98 百分比	依据合同

11、机关院落绿化费绩效目标表

绩效目标	1. 解决机关干警人数多绿地少的现实困难 2. 改善院落绿化提高办公环境质量				
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	绿地管护面积	绿地管护面积	≥270 平方米	依据合同
	数量指标	绿植定期养护管理次数	全年绿植定期养护管理次数	≥50 次	依据合同
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率	≥98 百分比	依据合同
	时效指标	绿植定期养护完成率	绿植按照合同规定定期养护的比率	≥98 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥100 百分比	预算批复
效益指标	社会效益指标	景观改善情况	景观改善情况	优、良	依据合同
	生态效益指标	改善周围环境质量情况	改善周围环境质量情况	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥98 百分比	实际调查情况

12、档案室设备维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对档案室硬软件巡检维护，保证档案设备的正常运行 2. 保证查档准确完整				
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	软件维护次数	设施平均月维护次数	≥20 次	依据合同
	质量指标	维护质量合格率	质量合格的比例	100 百分比	依据合同

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
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	98 百分比	依据合同
	成本指标	软件维护成本控制情况	控制在预算范围内	100 百分比	预算批复
效益指标	社会效益指标	查询档案准确率	提高机关人员工作效率	≥98 百分比	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98 百分比	实际调查情况

13、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公楼各项设备的正常运转 2. 及时解决各项故障，避免安全隐患				
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	安全隐患排查次数	安全隐患排查次数	≥100 次	依据合同
	数量指标	故障维修次数	故障维修次数	≥1000 次	依据合同
	质量指标	维修合格率	维修维护完工后质量达标数量与总工作量的比例	100 百分比	依据合同
	时效指标	设备设施故障处理及时性	设备设施发生故障处理时间	≤2 小时	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥98 百分比	预算批复数
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常进行	保障机关工作正常进行	≥98 百分比	依据合同
	社会效益指标	保障办公大楼安全性	保障办公大楼安全性	≥98 百分比	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥98 百分比	实际调查情况

14、检察机关工作网升级改造购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成工作网改造建设，降低故障率 2. 保障工作网检察业务的正常运转，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	购置设备数	购置设备数量	≥100 台	根据年度计划
	质量指标	购置设备质量达标率	购置设备质量达标率	100 百分比	根据年度计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥98 百分比	根据年度计划
	成本指标	成本控制	控制在预算范围之内	100 百分比	根据政策文件
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	优、良	根据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

15、专用材料购置费（检察服、法警服装费）绩效目标表

绩效目标	1. 提高检察机关执法办案的良好形象 2. 补充配发检察服				
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	全年购置服装数量	全年购置服装数量	≥238 套	依据年度计划
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格率	≥100 百分比	依据年度计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥98 百分比	依据年度计划
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥100 百分比	依据年度计划
效益指标	社会效益指标	检察形象提升情况	检察形象提升情况	优、良	依据年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥99 百分比	实际调查情况

16、聘任制书记员工资绩效目标表

绩效目标	1. 保障工资发放及时 2. 提高人员积极性				
------	---------------------------	--	--	--	--

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	工作完成率	保障人数	≥68 人	根据文件政策
	质量指标	工资到位率	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据准确性	100 百分比	根据文件政策
	时效指标	资金到位及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	根据文件政策
	成本指标	成本控制情况	工资社会保障等标准	按规定执行	根据文件政策
效益指标	社会效益指标	工作积极性	通过按时按标准发放工资福利等进一步加强人员归属感	保持队伍相对稳定	根据文件政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥98 保持队伍相对稳定百分比	根据文件政策

17、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实党建工作，保障各类党的学习教育活动 2. 提高全院党员政治能力素质水平，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	党组织活动次数	组织开展“三会一课”、主题党日活动	≥12 次	依据政策文件
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率	100 百分比	依据政策文件
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	≥98 百分比	依据政策文件
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	100 百分比	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	专题活动推进效果	专题活动推进效果	优、良	依据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	全体党员满意度	≥99 百分比	依据政策文件

18、信息化项目运行维护费（市检及所属区县院网络设备）绩效目标表

绩效目标	1. 确保信息系统可靠运行 2. 降低系统运行故障，确保信息系统安全				
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	全年维护机关设备及应用系统数量	全年维护机关设备及应用系统数量	≥500 台	依据合同
	数量指标	运维团队进行巡检次数	运维团队进行常规巡检次数	≥15 次	依据合同
	质量指标	设备维护质量达标率	设备维护质量达标率	100 分钟	依据合同
	时效指标	故障处理及时率	按照约定的时间到达事件现场并及时处理故障的比率	≥98 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100 百分比	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常进行	保障机关工作正常进行	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥99 百分比	实际调查情况

19、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 完成印刷量 2. 提高检察机关宣传力度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥3000 套	依据年度计划
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率	≥99 百分比	依据年度计划
	时效指标	文件印刷及时性	文件印刷及时性	≥98 百分比	依据年度计划
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥100 百分比	预算批复
效益指标	经济效益指标	节约办公资源比率	节约办公资源比率	≥5 百分比	依据年度计划
	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障机关工作正常运行	优、良	依据年度计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

20、长期聘用人员 and 长期临时人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 保障工资及时发放到位 2. 提高工作人员积极性				
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	公司派遣人员数量	公司派遣人员数量	38 人	依据合同
	质量指标	派遣人员符合单位用工要求比率	派遣人员符合单位用工要求比率	100 百分比	依据合同
	时效指标	资金及时到位率	派遣人员按照合同规定时间到达岗位的比率	≥98 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	100 百分比	依据合同
效益指标	社会效益指标	提升工作人员积极性	人员工作积极性提升情况	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	辅助人员满意度	≥98 百分比	实际调查情况

21、干警业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 加强干警党性修养、政治理论素养 2. 提高干警综合素质、提高全市检察队伍的专业化水平				
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	培训人次	全年培训总人次	≥500 人次	依据年度计划
	数量指标	组织或参加培训次数	组织或参加培训次数	≥80 次	依据年度计划
	质量指标	参加人员业务提升情况	参加人员业务提升情况	优、良	依据年度计划

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
	时效指标	培训及时率	培训及时率	≥98 百分比	依据年度计划
	成本指标	成本控制率	培训成本控制在预算范围内	≥100 百分比	依据年度计划
效益指标	社会效益指标	参加培训人员业务应用情况	参加培训人员业务应用情况	优、良	依据年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥99 百分比	实际调查情况

22、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保证办公办案安全，确保机关院落安全 2. 保证保安在岗在位，及时处理突出事件				
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	公司派出保安人数	院机关安全保卫 21 人，基地 4 人	25 人	依据合同
	质量指标	保安服务质量达标率	保安依照合同规定达到要求的比率	100 百分比	依据合同
	时效指标	保安到岗及时率	保安按规定时间到达岗位的比率	≥98 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制率	控制在成本范围内	100 百分比	预算批复数
效益指标	社会效益指标	维护机关正常工作秩序	维护机关正常工作秩序	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥98 百分比	实际调查情况

23、大院运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关办公楼及普法基地的各项设施的运转 2. 保障检察工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障机关正常运转率	全年实际维修检修次数	≥200 次	依据合同
	数量指标	费用支付完成率	全年支付各项费用完成率	≥99 百分比	依据合同
	质量指标	物业服务质量合格率	物业服务质量合格率	≥98 百分比	依据合同
	时效指标	日常巡查检修及时率	巡查检修到场次数占规定巡查检修到场次数的比率	≥99 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥98 百分比	依据合同
效益指标	社会效益指标	保障机关人员工作正常进行	保障机关人员工作正常进行	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市人民检察院安排政府采购预算 2324.61 万元，主要为计算机、防火墙、机柜、操作系统、物业管理服务等。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151 石家庄市人民检察院

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）				
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
合计							2324.61	2324.61			
河北省石家庄市人民检察院本级小计							2324.61	2324.61			

151 石家庄市人民检察院

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）					
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
办公设备购置费	430.65	台式计算机	A02010104	套	78	1.20	93.60	93.60				
办公设备购置费	430.65	防火墙	A02010301	台	1	10.00	10.00	10.00				
办公设备购置费	430.65	机柜	A02010701	台	1	3.05	3.05	3.05				
办公设备购置费	430.65	操作系统	A0201080101	套	8	20.00	160.00	160.00				
办公设备购置费	430.65	通用应用软件	A0201080301	套	190	0.60	114.00	114.00				
办公设备购置费	430.65	多功能一体机	A020204	台	50	1.00	50.00	50.00				
信息化项目运行维护费（市检及所属区县院网络设备）	45.00	软件运维服务	C020603	项	1	45.00	45.00	45.00				
办案基地建设经费	1000.00	其他建筑工程	B99	项	1	1000.00	1000.00	1000.00				
保安服务费	81.00	安全服务	C0810	项	1	81.00	81.00	81.00				
长期聘用人员和长期临时人员工资	133.60	其他服务	C99	项	1	133.60	133.60	133.60				
大院运行费	430.00	物业管理服务	C1204	项	1	240.00	240.00	240.00				
检察机关工作网升级改造购置经费	98.00	台式计算机	A02010104	台	100	0.77	77.00	77.00				
检察机关工作网升级改造购置经费	98.00	防火墙	A02010301	套	1	11.00	11.00	11.00				
中央空调改造经费	306.36	空调机组	A02052305	套	1	306.36	306.36	306.36				

七、国有资产信息

石家庄市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 25654.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 825.01 万元，主要为计算机、防火墙、机柜、操作系统等，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

151 石家庄市人民检察院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	28107.14	15763.79
其中：办公用房（平方米）	27645	15626.18
2、车辆（台、辆）	27	491.8
3、单价在 50 万元以上的设备	28	6703.4
4、其他固定资产	4944	2695.3

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省石家庄市人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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	11602.25	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	9979.49
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	735.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	339.58
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	

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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
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	548.18
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	本年收入合计	11602.25	本年支出合计	11602.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11602.25	支出总计	11602.25

单位预算收入总表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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	11602.25	11602.25	11602.25							
2	204	公共安全支出	9979.49	9979.49	9979.49							
3	20404	检察	9979.49	9979.49	9979.49							
4	2040401	行政运行	6695.14	6695.14	6695.14							
5	2040402	一般行政管理事务	1834.35	1834.35	1834.35							
6	2040409	“两房”建设	1000.00	1000.00	1000.00							
7	2040410	检察监督	450.00	450.00	450.00							
8	208	社会保障和就业支出	735.00	735.00	735.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	708.96	708.96	708.96							
10	2080501	行政单位离退休	276.27	276.27	276.27							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.38	365.38	365.38							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	67.31							

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	26.04							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	26.04							
15	210	卫生健康支出	339.58	339.58	339.58							
16	21011	行政事业单位医疗	339.58	339.58	339.58							
17	2101101	行政单位医疗	191.44	191.44	191.44							
18	2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14	148.14							
19	221	住房保障支出	548.18	548.18	548.18							
20	22102	住房改革支出	548.18	548.18	548.18							
21	2210201	住房公积金	548.18	548.18	548.18							

单位预算支出总表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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	11602.25	7774.44	3827.81			
2	204	公共安全支出	9979.49	6151.68	3827.81			
3	20404	检察	9979.49	6151.68	3827.81			
4	2040401	行政运行	6695.14	6151.68	543.46			
5	2040402	一般行政管理事务	1834.35		1834.35			
6	2040409	“两房”建设	1000.00		1000.00			
7	2040410	检察监督	450.00		450.00			
8	208	社会保障和就业支出	735.00	735.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	708.96	708.96				
10	2080501	行政单位离退休	276.27	276.27				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.38	365.38				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31				
13	20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04				
15	210	卫生健康支出	339.58	339.58				
16	21011	行政事业单位医疗	339.58	339.58				
17	2101101	行政单位医疗	191.44	191.44				
18	2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14				

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	548.18	548.18				
20	22102	住房改革支出	548.18	548.18				
21	2210201	住房公积金	548.18	548.18				

单位预算财政拨款收支总表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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	11602.25	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	9979.49	9979.49		
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	735.00	735.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	339.58	339.58		
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				

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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	548.18	548.18		
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	本年收入合计	11602.25	本年支出合计	11602.25	11602.25		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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	收入总计	11602.25	支出总计	11602.25	11602.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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	11602.25	7774.44	3827.81
2	204	公共安全支出	9979.49	6151.68	3827.81
3	20404	检察	9979.49	6151.68	3827.81
4	2040401	行政运行	6695.14	6151.68	543.46
5	2040402	一般行政管理事务	1834.35		1834.35
6	2040409	“两房”建设	1000.00		1000.00
7	2040410	检察监督	450.00		450.00
8	208	社会保障和就业支出	735.00	735.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	708.96	708.96	
10	2080501	行政单位离退休	276.27	276.27	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.38	365.38	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31	
13	20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	
15	210	卫生健康支出	339.58	339.58	
16	21011	行政事业单位医疗	339.58	339.58	
17	2101101	行政单位医疗	191.44	191.44	
18	2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14	

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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	221	住房保障支出	548.18	548.18	
20	22102	住房改革支出	548.18	548.18	
21	2210201	住房公积金	548.18	548.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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	7774.44	6851.11	923.33
2	301	工资福利支出	5044.99	5044.99	
3	30101	基本工资	1492.43	1492.43	
4	30102	津贴补贴	1837.94	1837.94	
5	30103	奖金	105.06	105.06	
6	30107	绩效工资	48.67	48.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.38	365.38	
8	30109	职业年金缴费	67.31	67.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	182.33	182.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	157.25	157.25	
11	30112	其他社会保障缴费	26.04	26.04	
12	30113	住房公积金	548.18	548.18	
13	30199	其他工资福利支出	214.40	214.40	
14	302	商品和服务支出	923.33		923.33
15	30201	办公费	32.38		32.38
16	30205	水费	6.97		6.97
17	30206	电费	21.44		21.44
18	30207	邮电费	183.94		183.94

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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	30208	取暖费	91.72		91.72
20	30211	差旅费	86.98		86.98
21	30213	维修(护)费	57.97		57.97
22	30215	会议费	8.04		8.04
23	30216	培训费	18.91		18.91
24	30217	公务接待费	4.18		4.18
25	30228	工会经费	43.41		43.41
26	30229	福利费	31.52		31.52
27	30231	公务用车运行维护费	89.10		89.10
28	30239	其他交通费用	218.04		218.04
29	30299	其他商品和服务支出	28.73		28.73
30	303	对个人和家庭的补助	1806.12	1806.12	
31	30301	离休费	75.24	75.24	
32	30302	退休费	201.03	201.03	
33	30304	抚恤金	100.00	100.00	
34	30305	生活补助	5.28	5.28	
35	30309	奖励金	21.65	21.65	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1402.92	1402.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

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

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	93.28	93.28		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	89.10	89.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	89.10	89.10		
6	三、公务接待费	4.18	4.18		

河北省石家庄市人民检察院本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省石家庄市人民检察院本级 2021 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：

根据《石家庄市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市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）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导基层人民检察院的工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（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，领导基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及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，领导基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（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监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导基层人民检察院开展对看守所、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，领导基层人民检察院控告申诉检察工作。

（十一）对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向省人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议，指导全市检察机关理论研究工作。

（十三）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。领导基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）按管理权限，协同市级主管部门和县（市、区）委主管部门管理、考核基层人民检察院领导班子、领导干部。

（十五）领导基层人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关技术工作和信息化建设工作。

（十七）完成其他应当由本院负责的工作。

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
河北省石家庄市人民检察院本级	行政	正处（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。石家庄市人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明，2021年预算收入11602.25万元，其中：一般公共预算11602.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明，收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算11602.25万元，其中基本支出7774.44万元，包括人员经费6851.11万元和日常公用经费923.33万元；项目支出3827.81万元包括本级支出3827.81万元，主要为办案基地建设项目经费、检察办案业务经费、中央空调改造经费、聘任制书记员工资经费等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况，2021年预算收支安排11602.25万元，较2020年预算增加1040.26万元，其中：基本支出减少984.9万元，主要为人员经费减少；项目支出增加2025.16万元，主要为办案基地建设项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年我院机关运行经费共计安排923.33万元，主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我院财政拨款“三公”经费预算安排93.28万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费89.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费89.1万元），公务接待费4.18万元。因公出国（境）费0万元，较2020年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费89.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费89.1万元），与2020年相比持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；公务接待费4.18万元，与2020年相比持平，无增减变化，主要原因是近年来接待外地市来石学习考察的人数、批次无变化。

五、预算绩效信息

1、等保测评经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障网络信息安全 2. 提升检察机关工作效率，提高办案安全性				
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	测评网络数	测评公益诉讼随手拍，检察机关工作网，移动办公平台网络	3个	依据政策文件
	质量指标	达到规定安全等级	通过测评使网络达到规定安全等级	100百分比	依据政策文件
	时效指标	等保测评及时性	是否按文件要求在规定时间内进行等保测评	≥98百分比	依据政策文件
	成本指标	成本控制情况	测评成本控制在预算范围内	100百分比	依据政策文件

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
效益指标	社会效益指标	提升信息安全保障能力和水平	提升信息安全保障能力和水平	优、良	依据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥100 百分比	实际调查情况

2、检察办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费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 2. 保障公益诉讼、扫黑除恶等专项活动的顺利开展，维护人民群众合法权益，促进社会和谐稳定				
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	办理案件数	办理案件数量	≥500 件	根据上年度统计情况
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90 百分比	根据上年度统计情况
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	≥98 百分比	根据上年度统计情况
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	≥100 百分比	预算批复
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 百分比	根据上年度统计情况
	社会效益指标	社会稳定性影响情况	社会稳定性影响情况	是否维护社会稳定	根据上年度统计情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	>98 百分比	实际调查情况

3、网络舆情服务费绩效目标表

绩效目标	1. 监测社会热点话题，突发事件，重大案件快速识别和定向追踪，实现快速发现及处理 2. 从正面引导舆论和宣传，构建积极向上的主流舆论				
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	涉石舆情监测覆盖率	涉检网络舆情监测系统	≥1 套	依据合同
	质量指标	网络舆情系统正常运转比率	网络舆情系统正常运转比率	≥99 百分比	依据合同

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
	时效指标	监测系统交付及时性	监测系统交付及时性	≥98 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥100 百分比	依据合同
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

4、宣传、警示教育片制作费绩效目标表

绩效目标	1. 加强原创作品制作 2. 加强警示教育，提高公众对违法犯罪危害的认识				
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	宣传片制作数量	宣传片制作数量	≥2 个	依据年度计划
	数量指标	宣传片展示次数	宣传片展示次数	≥15 次	依据年度计划
	质量指标	宣传片验收合格率	宣传片验收合格率	≥98 百分比	依据年度计划
	时效指标	宣传片制作及时性	宣传片制作及时性	≥98 百分比	依据年度计划
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	≥100 百分比	预算批复
效益指标	社会效益指标	宣传警示片知悉度	宣传警示片知悉度	优、良	依据年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥98 百分比	实际调查情况

5、人民监督工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 健全人民监督制度，提高监督能力 2. 促进法律监督正常工作				
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

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	监督案件数量	监督案件数量	≥38 件	依据政策文件
	质量指标	监督案件完成率	监督案件完成数量占总数量的比例	≥97 百分比	依据政策文件
	时效指标	监督案件及时率	监督案件及时率	≥98 百分比	依据政策文件
	成本指标	监督成本控制率	控制在预算范围内	100 百分比	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	人民监督员意见采纳率	人民监督员意见采纳率	≥85 百分比	实际情况
	社会效益指标	对社会稳定性的影响情况	对社会稳定性的影响情况	是否影响	依据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对监督案件的满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

6、办案基地建设经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保证工程按时完成 2. 加强检察业务宣传, 提升普法力度				
产出指标	数量指标	工程尾款支付数	依据结算评审及合同约定支付工程尾款	1000 万元	依据合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	依据合同要求
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥98 百分比	依据合同要求
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	优、良	依据合同要求
效益指标	经济效益指标	工程建设安全性	工程建设安全性	优、良	依据合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导满意度	单位领导对工程建设满意度	≥99 百分比	实际调查情况

7、立体停车场运行管理服务收费绩效目标表

绩效目标	1. 对停车场定期维护, 保养, 保证立体车库的正常运行 2. 保障车辆停放安全有序				
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	设备维护数量	设备维护数量	≥200 个	依据合同
	质量指标	系统运行故障次数	系统运行故障次数	≤10 次	依据合同
	时效指标	维护设备及时性	维护设备及时性	≤2 小时	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥100 百分比	依据合同
效益指标	社会效益指标	保障机关人员安全正常停车出行	保障机关人员安全正常停车出行	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

8、检察宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 提升全市“两微一端一网”的整体水平 2. 运用图文、视频等形式展示检察机关亮点工作, 做好先进典型事迹的宣传				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥20 次	根据年度计划
	数量指标	开班宣传栏数量	开班宣传栏数量	≥10 个	根据年度计划
	质量指标	宣传方案通过率	宣传方案通过率	≥98 百分比	根据年度计划
	时效指标	宣传活动完成时效	宣传活动按计划完成率	≥98 百分比	根据年度计划
	成本指标	组织宣传活动成本控制率	控制在预算范围内	≤99 百分比	根据年度计划
效益指标	社会效益指标	宣传活动应用效果	宣传活动应用效果	优、良	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	≥99 百分比	实际调查情况

9、中央空调改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 消减大气污染物排放, 中央空调排放达标 2. 保障工程及时完成, 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	工程完成率	工程完成率	100 百分比	根据合同
	质量指标	验收合格率	工程完成后验收合格率	100 百分比	根据合同
	时效指标	完工及时率	工程项目按规定时间完成比例	≥98 百分比	根据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围之内	100 百分比	根据合同
效益指标	社会效益指标	保障机关人员工作正常进行	保障机关人员工作正常进行	≥98 百分比	根据合同
	生态效益指标	改善大气环境的情况	改善大气环境的情况	优、良	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥99 百分比	实际调查情况

10、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提高办公效率 2. 保障机关网络安全				
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	购买设备软件数量	完成购买设备软件数量	≥410 台	依据合同
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100 百分比	依据合同
	时效指标	采购按时完成率	设备采购依照规定时间完成采购的比率	≥99 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100 百分比	依据合同
效益指标	社会效益指标	保障单位人员工作正常进行	保障单位人员工作正常进行	优、良	依据合同

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥98 百分比	依据合同

11、机关院落绿化费绩效目标表

绩效目标	1. 解决机关干警人数多绿地少的现实困难 2. 改善院落绿化提高办公环境质量				
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	绿地管护面积	绿地管护面积	≥270 平方米	依据合同
	数量指标	绿植定期养护管理次数	全年绿植定期养护管理次数	≥50 次	依据合同
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率	≥98 百分比	依据合同
	时效指标	绿植定期养护完成率	绿植按照合同规定定期养护的比率	≥98 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥100 百分比	预算批复
效益指标	社会效益指标	景观改善情况	景观改善情况	优、良	依据合同
	生态效益指标	改善周围环境质量情况	改善周围环境质量情况	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥98 百分比	实际调查情况

12、档案室设备维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对档案室硬软件巡检维护，保证档案设备的正常运行 2. 保证查档准确完整				
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	软件维护次数	设施平均月维护次数	≥20 次	依据合同
	质量指标	维护质量合格率	质量合格的比例	100 百分比	依据合同

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
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	98 百分比	依据合同
	成本指标	软件维护成本控制情况	控制在预算范围内	100 百分比	预算批复
效益指标	社会效益指标	查询档案准确率	提高机关人员工作效率	≥98 百分比	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98 百分比	实际调查情况

13、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公楼各项设备的正常运转 2. 及时解决各项故障，避免安全隐患				
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	安全隐患排查次数	安全隐患排查次数	≥100 次	依据合同
	数量指标	故障维修次数	故障维修次数	≥1000 次	依据合同
	质量指标	维修合格率	维修维护完工后质量达标数量与总工作量的比例	100 百分比	依据合同
	时效指标	设备设施故障处理及时性	设备设施发生故障处理时间	≤2 小时	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥98 百分比	预算批复数
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常进行	保障机关工作正常进行	≥98 百分比	依据合同
	社会效益指标	保障办公大楼安全性	保障办公大楼安全性	≥98 百分比	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥98 百分比	实际调查情况

14、检察机关工作网升级改造购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成工作网改造建设，降低故障率 2. 保障工作网检察业务的正常运转，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	购置设备数	购置设备数量	≥100 台	根据年度计划
	质量指标	购置设备质量达标率	购置设备质量达标率	100 百分比	根据年度计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥98 百分比	根据年度计划
	成本指标	成本控制	控制在预算范围之内	100 百分比	根据政策文件
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	优、良	根据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

15、专用材料购置费（检察服、法警服装费）绩效目标表

绩效目标	1. 提高检察机关执法办案的良好形象 2. 补充配发检察服				
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	全年购置服装数量	全年购置服装数量	≥238 套	依据年度计划
	质量指标	购置服装合格率	购置服装合格率	≥100 百分比	依据年度计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥98 百分比	依据年度计划
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥100 百分比	依据年度计划
效益指标	社会效益指标	检察形象提升情况	检察形象提升情况	优、良	依据年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥99 百分比	实际调查情况

16、聘任制书记员工资绩效目标表

绩效目标	1. 保障工资发放及时 2. 提高人员积极性				
------	---------------------------	--	--	--	--

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	工作完成率	保障人数	≥68 人	根据文件政策
	质量指标	工资到位率	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据准确性	100 百分比	根据文件政策
	时效指标	资金到位及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	根据文件政策
	成本指标	成本控制情况	工资社会保障等标准	按规定执行	根据文件政策
效益指标	社会效益指标	工作积极性	通过按时按标准发放工资福利等进一步加强人员归属感	保持队伍相对稳定	根据文件政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥98 保持队伍相对稳定百分比	根据文件政策

17、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实党建工作，保障各类党的学习教育活动 2. 提高全院党员政治能力素质水平，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	党组织活动次数	组织开展“三会一课”、主题党日活动	≥12 次	依据政策文件
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率	100 百分比	依据政策文件
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	≥98 百分比	依据政策文件
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	100 百分比	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	专题活动推进效果	专题活动推进效果	优、良	依据政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	全体党员满意度	≥99 百分比	依据政策文件

18、信息化项目运行维护费（市检及所属区县院网络设备）绩效目标表

绩效目标	1. 确保信息系统可靠运行 2. 降低系统运行故障，确保信息系统安全				
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	全年维护机关设备及应用系统数量	全年维护机关设备及应用系统数量	≥500 台	依据合同
	数量指标	运维团队进行巡检次数	运维团队进行常规巡检次数	≥15 次	依据合同
	质量指标	设备维护质量达标率	设备维护质量达标率	100 分钟	依据合同
	时效指标	故障处理及时率	按照约定的时间到达事件现场并及时处理故障的比率	≥98 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100 百分比	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常进行	保障机关工作正常进行	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥99 百分比	实际调查情况

19、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 完成印刷量 2. 提高检察机关宣传力度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥3000 套	依据年度计划
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率	≥99 百分比	依据年度计划
	时效指标	文件印刷及时性	文件印刷及时性	≥98 百分比	依据年度计划
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥100 百分比	预算批复
效益指标	经济效益指标	节约办公资源比率	节约办公资源比率	≥5 百分比	依据年度计划
	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障机关工作正常运行	优、良	依据年度计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

20、长期聘用人员 and 长期临时人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 保障工资及时发放到位 2. 提高工作人员积极性				
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	公司派遣人员数量	公司派遣人员数量	38 人	依据合同
	质量指标	派遣人员符合单位用工要求比率	派遣人员符合单位用工要求比率	100 百分比	依据合同
	时效指标	资金及时到位率	派遣人员按照合同规定时间到达岗位的比率	≥98 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	100 百分比	依据合同
效益指标	社会效益指标	提升工作人员积极性	人员工作积极性提升情况	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	辅助人员满意度	≥98 百分比	实际调查情况

21、干警业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 加强干警党性修养、政治理论素养 2. 提高干警综合素质、提高全市检察队伍的专业化水平				
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	培训人次	全年培训总人次	≥500 人次	依据年度计划
	数量指标	组织或参加培训次数	组织或参加培训次数	≥80 次	依据年度计划
	质量指标	参加人员业务提升情况	参加人员业务提升情况	优、良	依据年度计划

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
	时效指标	培训及时率	培训及时率	≥98 百分比	依据年度计划
	成本指标	成本控制率	培训成本控制在预算范围内	≥100 百分比	依据年度计划
效益指标	社会效益指标	参加培训人员业务应用情况	参加培训人员业务应用情况	优、良	依据年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥99 百分比	实际调查情况

22、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保证办公办案安全，确保机关院落安全 2. 保证保安在岗在位，及时处理突出事件				
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	公司派出保安人数	院机关安全保卫 21 人，基地 4 人	25 人	依据合同
	质量指标	保安服务质量达标率	保安依照合同规定达到要求的比率	100 百分比	依据合同
	时效指标	保安到岗及时率	保安按规定时间到达岗位的比率	≥98 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制率	控制在成本范围内	100 百分比	预算批复数
效益指标	社会效益指标	维护机关正常工作秩序	维护机关正常工作秩序	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥98 百分比	实际调查情况

23、大院运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关办公楼及普法基地的各项设施的运转 2. 保障检察工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障机关正常运转率	全年实际维修检修次数	≥200 次	依据合同
	数量指标	费用支付完成率	全年支付各项费用完成率	≥99 百分比	依据合同
	质量指标	物业服务质量合格率	物业服务质量合格率	≥98 百分比	依据合同
	时效指标	日常巡查检修及时率	巡查检修到场次数占规定巡查检修到场次数的比率	≥99 百分比	依据合同
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	≥98 百分比	依据合同
效益指标	社会效益指标	保障机关人员工作正常进行	保障机关人员工作正常进行	优、良	依据合同
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98 百分比	实际调查情况

六、政府采购预算情况

2021 年，河北省石家庄市人民检察院本级安排政府采购预算 2324.61 万元，主要为计算机、防火墙、机柜、操作系统、物业管理服务等。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

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）				
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
合计							2324.61	2324.61			
办公设备购置费	430.65	台式计算机	A02010104	套	78	1.20	93.60	93.60			

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

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）					
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
办公设备购置费	430.65	防火墙	A02010301	台	1	10.00	10.00	10.00				
办公设备购置费	430.65	机柜	A02010701	台	1	3.05	3.05	3.05				
办公设备购置费	430.65	操作系统	A0201080101	套	8	20.00	160.00	160.00				
办公设备购置费	430.65	通用应用软件	A0201080301	套	190	0.60	114.00	114.00				
办公设备购置费	430.65	多功能一体机	A020204	台	50	1.00	50.00	50.00				
信息化项目运行维护费（市检及所属区县院网络设备）	45.00	软件运维服务	C020603	项	1	45.00	45.00	45.00				
办案基地建设经费	1000.00	其他建筑工程	B99	项	1	1000.00	1000.00	1000.00				
保安服务费	81.00	安全服务	C0810	项	1	81.00	81.00	81.00				
长期聘用人员和长期临时人员工资	133.60	其他服务	C99	项	1	133.60	133.60	133.60				
大院运行费	430.00	物业管理服务	C1204	项	1	240.00	240.00	240.00				
检察机关工作网升级改造购置经费	98.00	台式计算机	A02010104	台	100	0.77	77.00	77.00				
检察机关工作网升级改造购置经费	98.00	防火墙	A02010301	套	1	11.00	11.00	11.00				
中央空调改造经费	306.36	空调机组	A02052305	套	1	306.36	306.36	306.36				

七、国有资产信息

河北省石家庄市人民检察院本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 25654.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 825.01 万元，主要为计算机、防火墙、机柜、操作系统等，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

151001 河北省石家庄市人民检察院本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	28107.14	15763.79
其中：办公用房（平方米）	27645	15626.18
2、车辆（台、辆）	27	491.8
3、单价在 50 万元以上的设备	28	6703.4
4、其他固定资产	4944	2695.3

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

