

# 2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	30

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

## 部门预算收支总表

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1653.91	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	1286.64
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	233.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金	

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

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	
10			十、卫生健康支出	54.79
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支	79.14

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			出	
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	

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

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
31	本年收入合计	1653.91	本年支出合计	1653.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1653.91	支出总计	1653.91

## 部门预算收入总表

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2022

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>1653 .91</b>	<b>1653 .91</b>	<b>1653 .91</b>							
2	204	公共安全支出	1286 .64	1286 .64	1286 .64							
3	2040 4	检察	1286 .64	1286 .64	1286 .64							
4	2040 401	行政运行	994. 64	994. 64	994. 64							
5	2040 402	一般行政管理事务	56.0 0	56.0 0	56.0 0							
6	2040 410	检察监督	150. 00	150. 00	150. 00							
7	2040	其他	86.0	86.0	86.0							

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2022

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
	499	检察支出	0	0	0							
8	208	社会保障和就业支出	233.34	233.34	233.34							
9	20805	行政事业单位养老支出	233.34	233.34	233.34							
10	2080501	行政单位离退休	175.57	175.57	175.57							
11	2080505	机关事业	57.77	57.77	57.77							

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2022

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
		单位基本养老保险缴费支出										
12	210	卫生健康支出	54.7 9	54.7 9	54.7 9							
13	2101 1	行政事业单位医疗	54.7 9	54.7 9	54.7 9							
14	2101 101	行政单位医疗	54.7 9	54.7 9	54.7 9							
15	221	住房保障	79.1 4	79.1 4	79.1 4							

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：2022

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
		支出										
16	2210 2	住房 改革 支出	79.1 4	79.1 4	79.1 4							
17	2210 201	住房 公积 金	79.1 4	79.1 4	79.1 4							

## 部门预算支出总表

151 石家庄市鹿泉区人民检  
察院

预算年度：2022

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>1653.91</b>	<b>1361.91</b>	<b>292.00</b>			
2	204	公共安全 支出	1286.64	994.64	292.00			
3	20404	检察	1286.64	994.64	292.00			
4	2040401	行政运行	994.64	994.64				
5	2040402	一般行政 管理事务	56.00		56.00			
6	2040410	检察监督	150.00		150.00			
7	2040499	其他检察 支出	86.00		86.00			
8	208	社会保障 和就业支 出	233.34	233.34				
9	20805	行政事业 单位养老 支出	233.34	233.34				
10	2080501	行政单位	175.57	175.57				

151 石家庄市鹿泉区人民检  
察院

预算年度：2022

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
		离退休						
11	2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	57.77	57.77				
12	210	卫生健康 支出	54.79	54.79				
13	21011	行政事业 单位医疗	54.79	54.79				
14	2101101	行政单位 医疗	54.79	54.79				
15	221	住房保障 支出	79.14	79.14				
16	22102	住房改革 支出	79.14	79.14				
17	2210201	住房公积 金	79.14	79.14				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

度：

单位：万元

2022

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	1653.91	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	1286.64	1286.64		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年  
度：  
2022

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	233.34	233.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.79	54.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年  
度：  
2022

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
			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				

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年  
度：  
2022

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
			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	79.14	79.14		
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				

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年  
度：  
2022

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
			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				

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年  
度：  
2022

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
			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>1653.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1653.91</b>	<b>1653.91</b>		
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						

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年  
度：  
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1653.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1653.91</b>	<b>1653.91</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

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>1653.91</b>	<b>1361.91</b>	<b>292.00</b>
2	204	公共安全支出	1286.64	994.64	292.00
3	20404	检察	1286.64	994.64	292.00
4	2040401	行政运行	994.64	994.64	
5	2040402	一般行政管理事务	56.00		56.00
6	2040410	检察监督	150.00		150.00
7	2040499	其他检察支出	86.00		86.00
8	208	社会保障和就业支出	233.34	233.34	
9	20805	行政事业单位养老支出	233.34	233.34	
10	2080501	行政单位离退休	175.57	175.57	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	
12	210	卫生健康支出	54.79	54.79	

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

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
13	21011	行政事业单位 医疗	54.79	54.79	
14	2101101	行政单位医疗	54.79	54.79	
15	221	住房保障支出	79.14	79.14	
16	22102	住房改革支出	79.14	79.14	
17	2210201	住房公积金	79.14	79.14	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：

2022

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>1361.91</b>	<b>1045.46</b>	<b>316.45</b>
2	301	工资福利支出	874.11	874.11	
3	30101	基本工资	209.51	209.51	
4	30102	津贴补贴	305.72	305.72	
5	30103	奖金	17.46	17.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	57.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.89	30.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.90	23.90	
9	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
10	30113	住房公积金	79.14	79.14	
11	30199	其他工资福利支出	147.92	147.92	
12	302	商品和服务支	316.45		316.45

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

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
		出			
13	30201	办公费	17.80		17.80
14	30207	邮电费	25.82		25.82
15	30208	取暖费	15.87		15.87
16	30215	会议费	2.00		2.00
17	30216	培训费	3.00		3.00
18	30217	公务接待费	3.00		3.00
19	30227	委托业务费	193.70		193.70
20	30228	工会经费	4.26		4.26
21	30229	福利费	5.24		5.24
22	30231	公务用车运行 维护费	5.40		5.40
23	30239	其他交通费用	33.40		33.40
24	30299	其他商品和服 务支出	6.96		6.96
25	303	对个人和家庭 的补助	171.35	171.35	
26	30301	离休费	25.32	25.32	
27	30302	退休费	44.35	44.35	

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

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
28	30305	生活补助	1.84	1.84	
29	30309	奖励金	0.08	0.08	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	99.76	99.76	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

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 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

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 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

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	8.4	8.4		
2	“三公”经费 小计	8.40	8.40		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务 用车购置费				

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

预算年度：  
2022

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
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 石家庄市鹿泉区人民检察院 2022 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《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 2022 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：

- (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。

- (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。2022年预算收入1653.91万元，其中：一般公共预算收入1653.91万元，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，反映石家庄市鹿泉区人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1653.91万元，其中基本支出1361.91万元，包括人员经费1045.46万元和日常公用经费316.45万元；项目支出292万元，主要为检察监督150万元，一般行政管理事务56万元，其他检察支出86万元。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1653.91万元，较2021年增加109.89万元，其中：基本支出增加75.89万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加34万元，主要是经常性预算项目经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排316.45万元，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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元）；公务接待费3万元。“三公”经费与2021年持平，无增减变化。

## 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

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

##### 一、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；公诉科对受理案件提起公诉并出庭支持公诉。

绩效指标：执法业务经费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。

##### 二、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；对办公楼外墙约 300 平方米进行维修改造；完成检务大厅审计工作并支付尾款。

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；对办公楼楼顶和附属用房进行防水维修改造，保障日常办公能够正常运转；检务大厅完成审计并按时支付尾款。

### 三、控告和刑事申诉检察

绩效目标：根据《赔偿决定书》依法办理达到国家赔偿条件的国家赔偿案件，对申请人进行经济赔偿，及时足额发放到案件请求人，保障国家赔偿案件的请求人依法获得国家赔偿权利。

绩效指标：享受国家赔偿案件申请人数占达到赔偿标准申请人总数的 100%；应当赔偿的案件结案后足额发放赔偿金数量；赔偿费按时发放到案件请求人。

### （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，通过加强沟通和协调，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，要下功夫改进和完善，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。单位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。提高法律监督能力。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。大力培养优秀公诉人、优秀侦查员及其他各类专门人才。开展综合技能培训，努力提高做好新形势下群众工作能力、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。

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。规范运行全国检察机关统一业务应用系统，以办案信息化促进执法规范化、管理科学化。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、办公办案技术综合楼外墙保养维修绩效目标表

绩效目标			1.对办公楼外墙约 300 平方米进行维修改造，拟在瓷砖外墙加保温材料与外墙真石漆，通过对办公楼的维修保障单位工作人员人身及公私财产安全。 2.对办公楼楼顶和附属用房进行防水维修改造，保障日常办公能够正常运转。		
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	办公楼外墙维修面积	办公楼外墙维修面积	≥300 平方米	工作计划
	数量指标	外墙保温材料厚度	办公楼外墙保温材料的厚度	≤50 毫米	工作计划
	质量指标	维修合格率	办公楼外墙及防水维修合格率	100%	工作要求
	时效指标	维修时间	办公楼外墙及防水维修时间	2022 年完成	工作计划
	成本指标	维修改造成本	办公楼外墙及防水维修改造成本	≤20 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	维修改造后能够维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位干警对办公楼维修的满意度	≥90%	工作计划

## 2、办公楼占地补偿绩效目标表

绩效目标			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。		
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	占地补偿面积	办公楼占地面积	11.76 亩	历史依据
	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%	工作计划
	时效指标	占地补偿费到位时间	办公楼占地补偿费支付到位时间	每年 7 月 1 日前拨付	工作计划
	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	历史依据
效益指标	社会效益指标	占地补偿受益群体	占地补偿费补偿群体	三街村、贺庄村民	工作计划
	可持续影响指标	占地补偿费落实率	拨付占地补偿费落实率	100%	工作计划
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	≥90%	工作计划

### 3、国家赔偿费用绩效目标表

绩效目标			1.根据历史数据计划办理一件国家赔偿案件并对案件申请人进行经济补偿，及时足额发放到案件请求人，保障国家赔偿案件的请求人依法获得国家赔偿权利。		
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	国家赔偿案件数量	国家赔偿案件数量	≤1 件	历史数据
	质量指标	赔偿资金到位率	国家赔偿资金到位率	100%	工作计划
	时效指标	赔偿资金到位时间	国家赔偿资金拨付到位时间	按国家赔偿法规定的时间内对案件申请人进行资金拨付	《国家赔偿法》
	成本指标	赔偿金标准	国家赔偿费用的标准	按国家赔偿法统一规定执行	《国家赔偿法》
效益指标	可持续影响指标	错案补偿范围	错案申请人的经济补偿范围	依法享受国家赔偿补偿的	《国家赔偿法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	案件请求人对赔偿费发放情况的认可度	≥90%	工作计划

#### 4、检察院检务大厅建设绩效目标表

绩效目标			1.新建检务大厅两个，面积共 313.46 平方米，通过对检务大厅的建设提升检务公开水平，真正把司法为民的宗旨落到实处。		
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	检务大厅面积	建设检务大厅的总面积	313.46 平方米	工作计划
	数量指标	检务大厅数量	建设检务大厅的数量	2 个	工作计划
	质量指标	检务大厅验收合格率	检务大厅验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	检务大厅建设完成时间	检务大厅建设完成时间	2016 年	工作计划
	成本指标	检务大厅建设成本	检务大厅建设剩余成本	22.7 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	检务大厅受益群体	检务大厅来访群众	提升检务公开水平，真正把司法为民的宗旨落到实处	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	来访群众对检务大厅工作的认可度	≥85%	工作计划

## 5、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案支出）绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案经费保障水平 2.支持办案业务工作所需的办案、业务等经费支出。2022 年支持政法部门办理 480 件案件。		
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	办理案件数量	办理案件的数量	≥480 件	历史依据
	质量指标	受理案件的办结率	办理案件数量占案件总数的比率	≥75%	工作计划
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	受到通知后 30 日内	工作要求
	成本指标	办案业务费总成本	办案业务费总成本	56 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办案经费保障	支持政法部门办案经费保障	稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	工作计划

## 6、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案经费保障水平 2.支持办案业务工作所需的装备经费支出。2022 年购置业务装备约需 10 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	购置业务装备数量	购置业务装备的数量	≥10 件	工作计划
	质量指标	购置装备质量合格率	购置的装备验收质量合格率	100%	工作要求
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	收到通知后 30 日内	工作要求
	成本指标	业务装备经费比例	业务装备经费占总经费的比例	≥30%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务装备经费保障	支持政法部门业务装备经费保障	稳定提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	工作计划

## 7、执法业务经费绩效目标表

绩效目标			1.执法业务经费主要用于我单位办案人员在日常办案过程中产生的交通费、维修费、劳务费等办案经费支出，进一步加强我院公用经费保障工作。		
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
产出指标	数量指标	保障执法业务人数	保障执法业务人数	≤43 人	工作安排
	质量指标	执法业务经费运转保障率	各项执法业务工作保障率	100%	工作安排
	时效指标	执法业务经费保障及时性	及时保障各项执法业务办公需要	及时保障	工作安排
	成本指标	执法业务经费支出	交通费、维修费、劳务费、办案费、消耗费及其他执法业务经费的支出	按统一规定执行	工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障执法业务办公需要，维持单位正常运转	保障执法业务办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	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办公正常运转满意度	≥90%	工作安排

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市鹿泉区人民检察院没有安排政府采购预算，政府采购预算金额为0万元，此表空表列示。

### 部门政府采购预算

151 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）							2022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		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、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3520.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

### 部门固定资产占用情况表

151 石家庄市鹿泉区人民检察院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3520.74
1、房屋（平方米）	5287.32	2249.83

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)	2812.12	1246.96
2、车辆 (台、辆)	9	151.77
3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	—	1044.05

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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