

石家庄高新区检察院 2021年度部门预算情况说明

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，现将高新区检察院 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：

一是检察机关案件侦查，依照法律规定对有关案件行使侦查权。

二是检察机关提起公益诉讼，通过提起公益诉讼加强国家利益和社会公共利益保护。

三是检察监督，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。1、侦查监督。2、公诉和审判监督。3、民事行政诉讼监督。4、刑事执行检察。5、未成年人刑事检察。6、司法辅助。

四是控告和刑事申诉检察，立足12309检察服务中心，受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县（区）级院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。1、涉检信访办理。2、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助。

五是检察事务管理，承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。1、综合业务管理。2、综合事务管理。

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
石家庄高新技术产业 开发区人民检察院本 级	行政单位	副处级	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，目前我院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。

1、收入说明

高新区检察院 2021年预算收入合计 2152.35万元，其中：一般公共预算收入2152.35万元，上级财政提前通知单转移支付0万元，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，上年结转27.38万元。

2、支出说明

高新区检察院 2021年支出预算 2152.35万元，其中基本支出 1147.29万元，包括人员经费1052.71万元和日常公用经费 94.58 万元；项目支出1005.06万元，包括检察服装换发项目15万元，办案费20万元，差旅费3万元等。

3、比上年增减情况

高新区检察院 2021 年预算收支安排 2152.35万元，较 2020 年预算同比增加 268.92 万元，其中：基本支出减少 105.14万元，主

要为减少人员经费支出；项目支出增加 374.06万元，主要为两房项目支出增加等。

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 94.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

高新区检察院2021年安排财政拨款“三公”经费预算安排25.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费23.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费23.1万元）；公务接待费 2 万元，较上年无变化，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 23.1 万元，较上年无变化；公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 3、公务接待费支出预算 2 万元，较上年无变化。

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

一是进一步强化政治意识，全面贯彻落实党的十九大精神。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，营造浓厚的学习氛围，不断增强检察干警的政治意识，自觉坚持党的领导，自觉维护党中央的权威，不折不扣地把党的十九大各项决策部署落到实处。

二是进一步强化宗旨意识，全心维护民生民利，通过提起公益诉讼加强国家利益和社会公共利益保护。在生态环境和资源环境、食品药品安全、国有资产保护、国有土地使用权出让、英雄烈士合法权益等领域，国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼，对行政公益诉讼案件提出诉前检察建议，未采纳的情况下提出行政公益诉讼，预计本年度提出行政公益诉讼的比例达到80%，始终把维护社会大局稳定作为头等大事，严厉打击各类暴力犯罪，积极参与社会综合治理。

三是对进一步加强对侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动进行监督。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，预计本年度错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占有所有案件1%，保障国家法律的正确实施，维护司法公正。

四是进一步增强服务意识，全面提升检务公开。立足12309检察服务中心，继续推进以青少年法制教育宣传为特色的实体检务公开工作，联合教育、团委、法院等部门深入开展“法治进校园”“木兰有约”“法制小课堂”“模拟法庭”等各类形式的青少年法制教育，增强青少年的权利保护意识，让尊法信法守法用法护法成为青少年的自觉，全力护航青少年健康成长。

五是确保承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作保质保量

圆满完成，确定全区检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例达到90%。

（二）分项绩效目标

一、检察机关案件侦查

依照法律规定对有关案件行使侦查权。

绩效目标：完成上级院调查、侦查任务比例。

绩效指标：

调查、侦查完成率： $\geq 90\%$

二、检察机关机关提起公益诉讼

通过提起公益诉讼加强国家利益和社会公共利益保护。

绩效目标：对行政公益诉讼案件提出诉前检察建议，在未采纳的情况下提出行政公益诉讼。

绩效指标：

提出诉前检察建议的比例： $\geq 95\%$

提出刑事附带民事公益诉讼的比例： $\geq 95\%$

提出行政公益诉讼的比例： $\geq 95\%$

三、侦查监督

通过行使检察权、惩罚犯罪活动，保护国家安全、保护公民、法人和其他组织的合法权益。

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标：

错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率： $\leq 1\%$

批延准确率：100%

立案和侦查活动监督完成率： $\geq 90\%$

四、公诉和审判监督

审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支

持公诉。

绩效目标：全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见。

绩效指标：

出庭意见采纳数： $\geq 80\%$

诉讼期限内审结案件占全部案件比例： $\geq 90\%$

办理案件数 ≥ 100

五、民事行政诉讼监督

依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，提起公益诉讼。

绩效目标：加大办案力度，提高办案质量。

绩效指标：

检察建议采纳率： $\geq 80\%$

不支持监督申请决定息讼息访率： $\geq 50\%$

案件审结率： $\geq 80\%$

六、刑事执行检察

依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督。

绩效目标：依法对强制医疗执行等是否合法实行法律监督，维护社会和谐稳定。

绩效指标：

对刑事强制措施纠正意见的采纳率： $\geq 90\%$

纠正意见或建议的采纳率： $\geq 90\%$

对刑罚执行监督建议的采纳率： $\geq 90\%$

七、未成年人刑事检察

开展预防未成年人犯罪综合治理工作。

绩效目标：使我区未检在全市检察机关位于先进行列。

绩效指标：

未成年人刑事案件办理率： $\geq 40\%$

不捕、不诉率： $\geq 40\%$

案件办结率： $\geq 80\%$

特殊检察制度使用率 $\geq 70\%$

附条件不起诉率： $\geq 10\%$

八、司法辅助

保障办案安全；开展全区检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

绩效目标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

绩效指标：

出警及时率： $\geq 90\%$

司法鉴定案件办结率： $\geq 75\%$

出警次数： ≥ 14 次

法警装备购置率： $\geq 90\%$

九、涉检信访办理

统一受理办案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首。

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

绩效指标：

有效化解涉检信访矛盾率： $\geq 90\%$

错案率： $< 5\%$

法定期限内办结率： $\geq 90\%$

十、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助

统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件。

绩效目标：加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人的合法权益。

绩效指标：

涉检国家赔偿率： $\leq 5\%$

举报线索处置率： 100%

法定期限内办结率:100%

举报移送立案率:≥50%

涉检国家赔偿率:≥90%

司法救助率:≥90%

十一、综合业务管理

确定全区检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务。

绩效目标:确定全区检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务。

绩效指标:

各项综合业务管理工作完成率:100%

案件质量评查工作完成率:100%

行政执法与刑事司法衔接工作完成率:100%

十二、综合事务管理

开展全区检察人员的教育培训工作和对外交流工作。

绩效目标:开展全区检察人员的教育培训工作和对外交流工作。

绩效指标:

教育培训工作完成率:100%

检察装备工作完成率:100%

服装配置工作完成率:100%

（三）工作保障措施

2021年，本院将以党的十九大精神为指引，以党和人民的期盼为目标，以深化司法体制改革为动力，凝聚全院合力，鼓足工作干劲，全面提升法律监督水平，为全区跨越发展和人民幸福生活提供有力司法保障。主要采取以下措施：

一是进一步完善制度建设，通过完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是进一步加强支出，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是进一步加强绩效运行监控，按照要求开展绩效运行金控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是进一步做好绩效自评，按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发展的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理，进一步完善财务管理制度，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。

六是加强内部监督，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、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，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等，进一步加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理管理水平进一步提高。

第二部分 预算项目绩效目标

1、“两房”项目地源热泵维护费用绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	130190210T4EMSB7QPD LV		项目名称	“两房”项目地源热泵维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	为响应上级节能减排号召，我院“两房”项目采用地源热泵方式进行夏季空调和冬季取暖。为确保地源热泵正常运转，需要定期进行机器、管道等维护，经向第三方询价，维护费用约为3万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25.00%		75.00%		100.00%	100.00%
绩效目标	1. 确保地源热泵正常运转，为检察工作顺利开展提供保障。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	1次	根据合同要求	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥90%	根据合同要求	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	根据历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	3万元	根据合同要求	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	根据历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据测算标准	

2、移动办公一体化平台项目绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	130190213LF1EN16GRG QZ		项目名称	移动办公一体化平台项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0
	为加强全市检察机关智慧检务建设应用，提高广大干警的办公效率，根据《石家庄市人民检察院移动办公一体化平台建设方案》，市检察院开发引进了移动办公一体化平台，并要求基层院积极推广使用，以方便全市检察机关干警沟通交流。为落实上级院部署要求，提升检察机关智慧检务建设水平，我院决定引进使用移动办公一体化平台。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 加强全市检察机关智慧检务建设应用，提高广大干警的办公效率。					
	2. 按时支付该笔项目资金。					
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≤10次	根据测算标准	
	质量指标	网络技术培训指导率	网络技术培训指导率	≥90%	根据测算标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	根据测算标准	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	60万元	根据历史标准	
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	根据测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据历史标准	

3、非机动车车棚项目绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	1301902146RSIGX97PY E0		项目名称	非机动车车棚项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	近期，非机动车违规充电引发火灾事故频发，严重威胁人民群众的生命和财产安全。根据《公安部关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》要求，各单位应当结合实际设置电动车集中停放及充电场所。我院现有非机动车车棚面积过小、无充电设备，不能满足集中停放、集中充电的规范要求。为提高非机动车消防安全管理，我院决定建设规范、标准的非机动车车棚。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		75.00%		100.00%	
绩效目标	1. 提高非机动车消防安全管理，满足集中停放、集中充电的规范要求。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	车棚可以容纳非机动车的数量	车棚可以容纳非机动车的数量	≥12辆	根据测算标准	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	根据测算标准	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	根据测算标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	2万元	根据合同要求	
效益指标	可持续影响指标	车棚使用年限	车棚使用年限	长久使用	根据历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据测算标准	

4、档案工作保障费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	130190218Z8N01YZRAY D0		项目名称	档案工作保障费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	我院档案室2019年被评为5A等级，根据上级要求，档案信息化必须成为常态化。随着案件数量逐年递增，业务及文书等档案也随之增加，现有人员无法满足档案信息化日常采集及维护工作。根据《机关档案管理规定》（国家档案局令〔2018〕第13号），可以对档案整理、传统载体档案数字化、纸质档案数字复制件全文识别、电子档案管理技术支持等辅助性工作，通过政府购买服务方式实现。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 满足档案信息化日常采集及维护工作，保障全部实际业务和工作量。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	档案整理数量	档案整理数量	≥50册	根据测算标准	
	质量指标	档案整理合格率	档案整理合格率	≥90%	根据历史标准	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	根据测算标准	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	1万元	根据测算标准	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	根据测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据历史标准	

5、互联网经费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021AKIG9LY008E XK		项目名称	互联网经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.78	其中：财政资金	5.78	其他资金	0
	由于近年案件量的增加，我院将互联网宽带提升至100M，与电信公司签约合同，以满足日益增长的办公办案需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为我院检察工作提供有力保障，积极推动检察院正常工作秩序的进行，使我院检察人员水平得到提高。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	检修维护次数	检修维护次数	≤10次	根据互联网经费合同	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	根据互联网经费合同	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	根据互联网经费合同	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤5.78万元	根据互联网经费合同	
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥95%	根据互联网经费合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据互联网经费合同	

6、“两房”正门路面硬化项目绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021DROBUEOM9H56I		项目名称	“两房”正门路面硬化项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	0
	我院“两房”项目已于2018年12月竣工并投入使用。根据规划及图纸设计要求，在学苑路及仓岩街分别建设了一个人员及车辆出入口，方便人民群众办理案件及我院办公需要。根据工程需要，进行了该出入口与仓岩街及学苑路衔接的门口硬化工程建设，该项工程预算费用约13万元，请管委会批准对该工程进行工程预算评审并列入2021年预算。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 有效提升检务保障水平。					
	2. 按时支付该笔项目资金。					
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	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥90%	根据合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	根据合同要求	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	根据历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	7万元	根据合同要求	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	根据测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据历史标准	

7、差旅费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021EGTBD81MGON 2M		项目名称	差旅费		
预算规模 及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	随着办案量的增加，案件涉及的调查、取证、送达等法定程序也逐渐增多，外出办案的几率和次数明显增多，为保证办案的顺利进行，特申请差旅费3万元。该项经费已经列入2020年预算，现申请继续列入2021年预算。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为法律监督职能的正常旅行提供保障。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	出差次数	出差次数	≥10次	根据历史标准	
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥60%	根据测算标准	
	时效指标	当年完成率	当年完成率	≥90%	根据测算标准	
	成本指标	出差成本总数	出差成本总数	3万元	根据测算标准	
效益指标	经济效益指标	资金综合利用率	资金综合利用率	≥90%	根据历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据测算标准	

8、物业外包服务费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021F3ZPICYWRRR FX		项目名称	物业外包服务费		
预算规模及资金用途	预算数	55.87	其中：财政资金	55.87	其他资金	0
	为保障正常办公秩序，我院聘请了专业化的管理队伍，负责办公场所日常保洁、垃圾清运、水电维修、庭院绿化维护等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00%		40.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1. 为我院提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护检察办公楼的良好秩序。</p> <p>2. 负责办公场所日常保洁、垃圾清运、水电维修、庭院绿化维护等工作。</p> <p>3. 按时支付该项目资金。</p>					
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	物业服务检察人员的数量	物业服务检察人员的数量	≥50人	根据历史标准	
	质量指标	维修申报处理率	维修申报处理完成率	≥90%	根据测算标准	
	成本指标	项目资金使用率	资金使用率	≤100%	根据历史标准	
效益指标	社会效益指标	确保检察工作顺利完成	负责办公场所日常保洁、垃圾清运、水电维修、庭院绿化维护等工作。	≥90%	根据历史标准	
	生态效益指标	努力创造良好的工作环境	负责办公场所日常保洁、垃圾清运、水电维修、庭院绿化维护等工作。	≥90%	根据历史标准	
	可持续影响指标	物业管理达到的效果	为我院提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护检察办公楼的良好秩序。	100%	根据历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意度	≥90%	根据历史标准	

9、“两房”项目正式用电质保金绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021FVEWTN6WBUL D0		项目名称	“两房”项目正式用电质保金		
预算规模 及资金用途	预算数	31.59	其中：财政资金	31.59	其他资金	0
	我院正式用电工程均已竣工，确保了“两房”正常用电供应和办公办案的正常开展。“两房”项目正式用电工程合同价625.065762万元，送审价673.3702万元，最终评审价631.8018万元。已支付工程95%资金，即600.21万元，尚剩余5%质保金。根据合同约定，质保期截止时间为2020年12月5日，现质保期限已过，尚需支付31.5918万元。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 有效提升检务保障水平。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥90%	根据合同要求	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	根据测算标准	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	根据测算标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	<31.6万元	根据测算标准	
效益指标	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	长期使用	根据历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据历史标准	

10、值班律师保障费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021GM30MUTBI5ME9		项目名称	值班律师保障费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	0
	2018年10月新修订的《刑事诉讼法》确立了认罪认罚从宽制度，并要求设立值班律师，保证认罪认罚的自愿性、合法性。经请示区政法委，鉴于我区未设置专门的司法行政机关，区政法委特委托我院自行确定值班律师。经细致考察和审慎筛选，我院与河北世纪方舟律师事务所签订协议，积极落实值班律师制度。根据《河北省律师服务收费指导意见》（冀协〔2016〕7号）规定，国家机关聘请法律顾问费用可在每年6万元至60万元以内议定。经沟通协商并结案案件数量，2020年预算中该项经费最终确定为7万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		55.00%		100.00%	100.00%
绩效目标	1. 为检察工作顺利开展提供保障。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	服务人数	服务人数	≤350人	根据测算标准	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	根据测算标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90%	根据历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	7万元	根据测算标准	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	根据测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据历史标准	

11、培训费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021MVRBAFLRY6N C2		项目名称	培训费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	随着《人民检察院组织法》《检察官法》《民法典》等法律的修改，以及中央司法体制改革及国家监察体制改革的深入推进，上级院组织的各项学习培训、专项教育等活动较往年大幅增长。为有效提升检察队伍整体素质，特申请培训经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	225.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为我院检察工作提供有力保障，着力推进中央司法体制改革及国家监察体制改革，为我院全体干警营造一个刻苦钻研专业知识学习氛围。 2. 按时支付该笔项目资金，完成培训教育工作，有效提高检察工作效率水平。					
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	完成计划的培训班次	完成计划的培训班次	100%	根据测算标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	根据历史标准	
	时效指标	按照计划时限完成培训等工作	按照计划时限完成培训等工作	≥90%	根据测算标准	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤4万元	根据测算标准	
效益指标	可持续影响指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	根据测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据历史标准	

12、检察服装换发项目绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021N6V4EZ0I0I4 DH		项目名称	检察服装换发项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	根据上级院安排部署，检察系统每四年换发一次全套服装，2021年为服装换发年度。为提升检务装备保障水平，保证检察办案办公正常开展，我院决定为全院检察人员换发全套检察制服（含法警制服），现申请将该项目列入2021年预算，具体费用另行测算，初步估价为15万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 顺利完成检察服装换发工作。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	服装发放件数	服装发放件数	59件	根据测算标准	
	质量指标	服装质量达标率	服装质量达标率	≥90%	根据历史标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	根据测算标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	15万元	根据测算标准	
效益指标	可持续影响指标	服装使用年限	服装使用年限	长期使用	根据测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据测算标准	

13、政法网和检察专网外包服务费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021NCON0PW22AB AY		项目名称	政法网和检察专网外包服务费		
预算规模 及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	为保障正常办公秩序，我院聘请了专业化的网络管理队伍，负责涉密检察专网办公网络及设备维护服务，机房及网络环境维护服务，视频会议系统维护服务，远程接访系统维护服务。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>1. 为我院检察工作提供有力保障，积极推动检察院正常工作秩序的进行，营造良好的法制环境，使我院检察人员水平得到提高。</p> <p>2. 做好涉密检察专网办公网络及设备维护服务，机房及网络环境维护服务，视频会议系统维护服务，远程接访系统维护服务。</p>					
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	设备检修维护次数	检修维护次数	≥10次	根据政法网和检察专网外包服务费合同	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	根据政法网和检察专网外包服务费合同	
	时效指标	设备维修及时率	网络维修及时率	≥90%	根据政法网和检察专网外包服务费合同	
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	≤25万元	根据政法网和检察专网外包服务费合同	
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥90%	根据政法网和检察专网外包服务费合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据历史标准	

14、水电费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021PEZSK7B134A HG		项目名称	水电费		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	0
	我院办公楼夏天空调和冬天采暖均采用地源热泵的方式，特此申请水费、电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为我院检察工作提供有力保障，积极推动检察院正常工作秩序的进行。					
	2. 按时支付该笔项目资金。					
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	综合事务完成率	综合事务完成率	≥90%	根据历史标准	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	根据历史标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	根据合同要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	59万元	根据合同要求	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作开展	保障检察工作开展	保障检察工作开展	根据工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	满意率	≥95%	根据历史标准	

15、聘用保安经费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021T6G70B7MCAF 61		项目名称	聘用保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	按照检察机关场所设置要求，我院新建“两房”设置了12309检察服务中心和案管大厅，实现一个窗口对外，为群众提供一站式服务。根据检察系统安保规定，上述对外大厅均需配备专业保安人员，我院2021年度聘用保安人员10人，做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保我院安全无事故。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 实现一个窗口对外，为群众提供一站式服务，为我院检察工作提供有力保障，积极推动检察院正常工作秩序进行，能够营造良好工作环境。 2. 做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保我院安全无事故。					
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	安全保卫	全天候24小时值班，无任何安全事故发生、无脱岗现象。	≤3次	根据历史标准	
	质量指标	安全保卫	确保我院安全，做好来访人员登记，加强车辆进出管理，安全检查，无任何安全事故发生	≤3次	根据历史标准	
	时效指标	资金拨付	保安服务费及时拨付到位	保安服务费每月拨付	根据历史标准	
	成本指标	保安服务费	聘用保安10人	≤38万元	根据合同要求	
效益指标	可持续影响指标	安全保卫	提供良好的工作环境，保障检察工作正常有序进行	提供良好的工作环境，保障检察工作正常有序进行	根据历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足我院检察人员办公、办案的需要，以及对安保工作的满意率	≤100%	根据历史标准	

16、“两房”主体工程建设经费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021TERPZFPGHF9K		项目名称	“两房”主体工程建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	637.62	其中：财政资金	637.62	其他资金	0
	“两房”主体工程由京鑫建设集团有限公司中标承建，已于2018年12月竣工并投入使用。2017年度，管委会已拨付了主体工程70%的资金，现主体工程项目已经进行了评审和结算。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 有效提升检务保障水平。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	建筑面积	建筑面积		6400平方米	根据测算标准
	质量指标	使用年限	使用年限		长期使用	根据历史标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥90%	根据测算标准
	成本指标	资金成本	资金成本		637.62万元	根据合同要求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		长期使用	根据历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	根据测算标准

17、增加工作经费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021UU09UQ60KCA W4		项目名称	增加工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	0
	随着中央司法体制改革和国家监察体制的深入推进，检察机关的工作任务和考核压力明显增大，临时性的学习培训、专项督查、办案攻坚战等活动不断增加，为保证检察工作的正常开展，特申请增加工作经费。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障中央司法体制改革和国家监察体制、检察工作顺利开展。					
	2. 按时支付该笔项目资金。					
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	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥90%	根据历史标准	
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥50%	根据测算标准	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	根据历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	36万元	根据历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障中央司法体制改革	保障中央司法体制改革	保障中央司法体制改革	根据国家要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据历史标准	

18、青少年社会工作服务费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021YGAOP93AIEA B7		项目名称	青少年社会工作服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	0
	为落实未成年人司法保护特殊理念，有效教育感化挽救涉罪未成年人，根据最高检和团中央联合发文精神，要求专业化办案与社会化保护配合衔接，完善未成年人保护社会支持体系。经多方沟通协调，我院与河北政法学院、石家庄心语社工等组织合作，构建了专业的未成年人司法保护社工队伍，借助专业社会服务机构全力救助涉罪未成年人。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 完善未成年人保护社会支持体系。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	帮教人数	帮教人数	≥12人	根据测算标准	
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	≥5个	根据测算标准	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	根据测算标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	2.2万元	根据测算标准	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	根据历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据测算标准	

19、办案费绩效目标表

151001石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13019021ZI7IGVOY40A 1A		项目名称	办案费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	近年来，刑事案件逐年增加，加之中央开展为期三年的“扫黑除恶”专项斗争、检察机关新增公益诉讼职能，检察机关办案量和办案压力不断提升，为保证法律监督职能的正常履行，根据实际需要。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
	1. 有效保证法律监督职能的正常履行，提高检察工作效率。 2. 按时支付该笔项目资金。					
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	办案全区覆盖率	办案全区覆盖率	100%	根据历史标准	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥90%	根据测算标准	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	根据历史标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20万元	根据历史标准	
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	30%	根据测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据历史标准	

六、政府采购预算情况

2021年，本院安排政府采购预算 67.2 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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）					
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
合 计							67.20	67.20				
石家庄高新技术产业开发区人民检察院本级小计							67.20	67.20				
聘用保安经费	30.00	其他服务	C99	批	1	30.00	30.00	30.00				
档案工作保障费	1.00	其他运行维护服务	C020699	批	1	1.00	1.00	1.00				
非机动车车棚项目	2.00	其他服务	C99	批	1	2.00	2.00	2.00				
青少年社会工作服务费	2.20	其他服务	C99	批	1	2.20	2.20	2.20				
政法网和检察专网外包服务费	25.00	其他服务	C99	批	1	25.00	25.00	25.00				
值班律师保障费	7.00	法律援助服务	C080103	批	1	7.00	7.00	7.00				

七、国有资产信息

高新区检察院上年末固定资产金额为6469.98 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0万元，主要为购买服务等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：高新区检察院		截止时间：2020 年 12 月 31 日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6469.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	106.4
3、单价在 20 万元以上的设备	——	

4、其他固定资产	——	6363.58
----------	----	---------

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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。

九、其他需要说明的事项

本部门无政府基金预算，部门预算政府基金预算财政拨款支出表空表列示。本部门无国有资本经营预算，部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。

