

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.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

643 无极县人民检察院

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	1244.31	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	1071.28
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	169.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.55
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	

643 无极县人民检察院

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
20			二十、住房保障支出	49.47
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	1244.31	本年支出合计	1311.56
32	上年结转结余	67.25	年终结转结余	
33	收入总计	1311.56	支出总计	1311.56

部门预算收入总表

643 无极县人民法院

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		合计	1311.56	1244.31	1244.31							67.25
2	204	公共安全支出	1071.28	1004.03	1004.03							67.25
3	20404	检察	1071.28	1004.03	1004.03							67.25
4	2040401	行政运行	638.04	638.04	638.04							
5	2040402	一般行政管理事务	188.99	188.99	188.99							
6	2040499	其他检察支出	244.25	177.00	177.00							67.25
7	208	社会保障和就业支出	169.26	169.26	169.26							
8	20805	行政事业单位养老支出	167.98	167.98	167.98							
9	2080501	行政单位离退休	106.09	106.09	106.09							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	51.89							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							

643 无极县人民法院

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28							
13	208999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28							
14	210	卫生健康支出	21.55	21.55	21.55							
15	21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	21.55							
16	210110	行政单位医疗	21.55	21.55	21.55							
17	221	住房保障支出	49.47	49.47	49.47							
18	22102	住房改革支出	49.47	49.47	49.47							
19	221020	住房公积金	49.47	49.47	49.47							

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

643 无极县人民检察院

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		合计	1311.56	841.18	470.38			
2	204	公共安全支出	1071.28	600.90	470.38			
3	20404	检察	1071.28	600.90	470.38			
4	2040401	行政运行	638.04	600.90	37.14			
5	2040402	一般行政管理事务	188.99		188.99			
6	2040499	其他检察支出	244.25		244.25			
7	208	社会保障和就业支出	169.26	169.26				
8	20805	行政事业单位养老支出	167.98	167.98				
9	2080501	行政单位离退休	106.09	106.09				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				

643 无极县人民检察院

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
14	210	卫生健康支出	21.55	21.55				
15	21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55				
16	210110 1	行政单位医疗	21.55	21.55				
17	221	住房保障支出	49.47	49.47				
18	22102	住房改革支出	49.47	49.47				
19	221020 1	住房公积金	49.47	49.47				

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

643 无极县人民检察院

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	1244.31	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	1071.28	1071.28		
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	169.26	169.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.55	21.55		
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				

643 无极县人民检察院

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	49.47	49.47		
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	本年收入合计	1244.31	本年支出合计	1311.56	1311.56		
33	年初财政拨款结转和结余	67.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	67.25					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

643 无极县人民检察院

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
37	收入总计	1311.56	支出总计	1311.56	1311.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

643 无极县人民检察院

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		合计	1311.56	841.18	470.38
2	204	公共安全支出	1071.28	600.90	470.38
3	20404	检察	1071.28	600.90	470.38
4	2040401	行政运行	638.04	600.90	37.14
5	2040402	一般行政管理事务	188.99		188.99
6	2040499	其他检察支出	244.25		244.25
7	208	社会保障和就业支出	169.26	169.26	
8	20805	行政事业单位养老支出	167.98	167.98	
9	2080501	行政单位离退休	106.09	106.09	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
14	210	卫生健康支出	21.55	21.55	
15	21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
16	2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	
17	221	住房保障支出	49.47	49.47	
18	22102	住房改革支出	49.47	49.47	
19	2210201	住房公积金	49.47	49.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

643 无极县人民检察院

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		合计	841.18	738.12	103.06
2	301	工资福利支出	585.03	585.03	
3	30101	基本工资	183.11	183.11	
4	30102	津贴补贴	104.66	104.66	
5	30103	奖金	163.07	163.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.89	51.89	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55	
9	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
10	30113	住房公积金	49.47	49.47	
11	302	商品和服务支出	103.06		103.06
12	30201	办公费	5.82		5.82
13	30205	水费	0.85		0.85
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	19.64		19.64
16	30208	取暖费	16.00		16.00
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30213	维修（护）费	3.00		3.00
19	30228	工会经费	5.03		5.03

643 无极县人民检察院

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
20	30231	公务用车运行维护费	23.86		23.86
21	30239	其他交通费用	25.86		25.86
22	303	对个人和家庭的补助	153.09	153.09	
23	30302	退休费	106.09	106.09	
24	30304	抚恤金	47.00	47.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

643 无极县人民检察院

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

643 无极县人民检察院

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

643 无极县人民检察院

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	“三公”经费小计	23.86	23.86		
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	23.86	23.86		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	23.86	23.86		
8	三、公务接待费				

无极县人民检察院 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，现将无极县人民检察院 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：

（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）依法向县人民代表大会及其常委会剔除议案。

（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）负责应由本院成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) 负责本院检务督查工作。
- (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
无极县人民检察院本级	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。无极县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 1311.56 万元，其中：一般公共预算收入 1244.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 67.25 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，反映无极县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 1311.56 万元，其中基本支出 841.18 万元，包括人员经费 738.12 万元和日常公用经费 103.06 万元；项目支出 470.38 万元，主要为 1、办案业务费 44.8 万元；2、基层公检法司转移支付资金 62 万元；3、空气能取暖 6.8 万元；4、中央政法纪检监察转移支付资金 115 万元；5、劳务派遣经费 63.16 万元；6、聘用制书记员经费 74.23 万元；7、2025 年结转政法纪检监察办案费 9.32、装备费 57.93 万元；8、单位运转电费 14.5 万元；9、党组织活动经费 3.92 万元；10、物业管理费 12.72 万元；11、专用设备维修 6 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 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 1311.56 万元，较 2025 年预算增加 26.83 万元，其中：基本支出增加 4.60 万元，主要为人员经费增加 4.6 万元。项目支出增加 22.23 万元，主要为上年结转经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 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 103.06 万元，主要用于日常维修、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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 23.86 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 23.86 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 23.86 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比

减少 0.74 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是未安排因公出国（境）费；公务用车运维费减少 0.74 万元。公务用车购置及运维费 23.86 万元（其中：公务用车购置 0 万元，与上年持平，原因是未按公务用车购置费；公务用车运维费 23.86 万元）与 2025 年相比减少 0.74 万元，原因是严格按照公务用车相关管理规定执行，厉行节约。公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是未安排公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央和省市县委和上级检察机关各项决策部署，持续建一流队伍、创一流业绩、树一流形象，为书写好中国式现代化无极答卷提供坚实司法保障。

（二）分项绩效目标

1、持续做实刑事检察

绩效目标：保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行，保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。

绩效指标：全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。

2、持续做优民事、行政检察

绩效目标：有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

绩效指标：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

3、持续做精公益诉讼检察

绩效目标：以“燕赵山海·公益检察”护航美丽河北建设专项监督为引领，加大生态环境和资源保护力度。

绩效指标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

（三）、工作保障措施

1、加强组织领导，提高综合业务管理水平。指挥或办理各项案件工作，提高案件起诉率、判决率，完成案件质量评查工作。

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、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310181B		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政 资金	14.50	其他资金	
	单位运行电费等					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过单位运转电、水、暖经费支出，保障实际工作需要，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	项目开展数量	确保电费水费等各项正常保障		≥3 次	年度工作计 划
	质量指标	电费水费等运转经费保障支 出质量	电费水费等运转经费保障支出质量		100%	历年工作经 验年度工作 计划
	时效指标	运行经费支付及时率	电费水费等运行经费支付及时率		≤98%	历年工作经 验年度工作 计划
	成本指标	每月水电费控制数	严格控制每月电费水费		≤1.35 万元	年度工作计 划和预算文 本
效益指标	社会效益指标	对检察院工作运转的保障力 度	对检察院工作运转的保障力度提升率		≥90%	年度工作计 划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	学习先进的党的政策传递顺畅度		≥99%	年度工作计 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110454X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.92	其中：财政 资金	3.92	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，学习党的先进政策，提高党员政治觉悟和素养，保障单位正常运转。					
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	开展活动次数	开展党组织活动的次数		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占参加人数的比率		100%	历年工作经 验年度工作 计划
	时效指标	党组织活动开展时间	党组织活动开展时间		≤1 年	历年工作经 验年度工作 计划
	成本指标	总成本控制	党组织活动经费总成本控制数		≤3.92 万元	年度工作计 划和预算文 本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		提升党员的政治觉悟 和素养	年度工作计 划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	学习先进的党的政策传递顺畅度		≥99%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210302Q		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.72	其中：财政 资金	12.72	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过物业费支出，提升检察工作环境，保证检察工作顺利开展					
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
产出指标	数量指标	保安保洁服务项目数量	保安保洁服务项目数量		≥2 项	年度工作计划
	质量指标	保安、保洁出勤率	保安、保洁出勤率		100	工作计划和 历年工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤1 年	工作计划和 历年工作经验
	成本指标	保洁每月支出成本	保洁每月支出成本		≤0.64 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障单位检察工作正常进行	保障单位检察工作正常进行		更好履行检察职责， 维护社会公平正义	年度工作计划
	可持续影响指标	我院检察工作环境整洁	我院检察工作环境整洁，提高工作效率		≥90%	年度工作计划
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		≥95%	院内问卷调查

4、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004620101030		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	专用设备、网络运行维护费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.机房、网络、打印、视频等设备线路维修维护，保障设备及网络正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修人员	专用设备维修人员		1 人	年度工作计 划
	数量指标	维修维护设备数量	维修维护设备数量		≥100 台（ 套 ）	网络、设备 运行工作计 划
	质量指标	设备运转正常率	设备运转正常率		100%	网络、设备 运行工作计 划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤1 年	网络、设备 运行工作计 划
	成本指标	控制成本	专业维修人员工资		5000 元/月	预算文本
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤6 万元	网络、设备 运行工作计 划
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率		≥95%	网络、设备 运行工作计

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
					划
	可持续影响指标	持续服务率	专用设备维修持续服务率	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对专业维修人员的满意度	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	网络、设备运行工作计划

5、空气能取暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000047100034		项目名称	空气能取暖		
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政 资金	6.80	其他资金	
	用于单位取暖，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.通过购置空气能，满足单位正常供暖需要，保障检察工作正常开展					
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	
产出指标	数量指标	空气能主机	购置空气能取暖设备主机	1 台	年度工作计 划	
	质量指标	设备验收合格率	空气能设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	设备及时安装到位	空气能取暖设备到位及时	2024 年 2 月前	年度工作计 划	
	成本指标	购置空气能成本	购置空气能成本	≤6.8 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	保障正常工作环境提升检察工作能力	≥95%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	空气能设备可持续使用年限	≥10 年	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数比率	≥95%	问卷调查	

6、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210262K		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.16	其中：财政 资金	63.16	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过劳务派遣经费支出，提高劳务派遣人员工作水平，保障检察工作正常开展					
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
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	18 名劳务派遣人员		18 人	年度工作计 划及劳务派 遣合同
	质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率	劳务派遣人员经费发放准确率		100%	年度工作计 划及劳务派 遣合同
	时效指标	劳务派遣经费支付及时率	劳务派遣经费支付及时率		≥99%	年度工作计 划及劳务派 遣合同
	成本指标	项目预算控制数	劳务派遣经费项目预算控制数		≤63.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	人员稳定率	劳务派遣人员稳定率		≥98%	年度工作计 划及劳务派 遣合同
	可持续影响指标	对检察工作的保障力度	对检察工作的保障力度		持续保障	年度工作计 划及劳务派 遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	本单位劳务派遣人员的满意度		≥95%	调查问卷

7、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102900		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.23	其中：财政 资金	74.23	其他资金	
	聘用制书记员经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用制书记员经费支出，保障书记员工资发放，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	聘任制书记员经费保障人数	12 名聘用制书记员		12 人	年度计划
	质量指标	书记员工资发放准确率	聘用制书记员工工资发放准确率		100%	聘用制书记 员管理办法
	时效指标	人员经费支付的及时率	聘用制书记员人员工资支付及时率		≥95%	聘用制书记 员管理办法
	成本指标	人均工资成本	聘用制书记员人均工资成本		≤5.3 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	检察工作运转的正常运行		≥90%	聘用制书记 员管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	聘用制书记员满意度		≥95	满意度调查 问卷

8、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910042F		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.80	其中：财政 资金	44.80	其他资金	
	用于单位办公经费，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过业务保障支出，保证检察工作正常运行，提高工作效率和质量					
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	保障项目开展数量	业务保障项目开展数量		≥3 项	年度工作计划和 历年经验
	质量指标	办案耗材费，后勤保障等质量	办案耗材费，后勤保障等质量		≥95%	年度工作计划和 历年经验
	时效指标	业务保障经费开展时效性	业务保障经费开展时效性		≤1 年	年度工作计划和 历年经验
	成本指标	运行保障成本控制	严格控制各业务保障项目的经费成本		≤44.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保证检察工作正常进行	保证检察工作正常进行		≥95%	年度工作计划和 历年经验
	可持续影响指标	对单位正常检察工作运转的保障力度	对单位正常检察工作运转的保障力度		提高办案质量， 维护社会公平正 义	年度工作计划和 历年经验
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		≥95%	院内调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

643 无极县人民法院

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	
合 计							158.29	100.36					57.93		155.38
无极县人民法院本级小计							158.29	100.36					57.93		155.38
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	12.93	其他终端设备	A02010499	套	1	12.93	12.93						12.93		12.93
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	25.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	1 套	1	25.00	25.00						25.00		25.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	20.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	20.00	20.00						20.00		20.00
公用经费 1	57.56	复印纸	A05040101	批	85	0.02	1.50	1.50							1.50
公用经费 1	57.56	财产保险服务	C18040102	项	10	0.29	2.91	2.91							
公用经费 1	57.56	车辆维修	C231203	项	10	2.10	20.95	20.95							20.95

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	
		和保养服务	01												
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	115.00	视频会议会议室终端	A02080803	套	1	40.00	40.00	40.00							40.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	115.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	12.00	12.00	12.00							12.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	115.00	应用软件	A08060303	套	1	23.00	23.00	23.00							23.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

无极县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 5161.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 265.86 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

643 无极县人民检察院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5161.72
1、房屋（平方米）	12340	1268.78
其中：办公用房（平方米）	624	64.16
2、车辆（台、辆）	18	259.78
3、单价在 20 万元以上的设备	8	198.88
4、其他固定资产	4632	3434.28

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。