

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
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	19
五、部门整体绩效目标.....	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

638 正定县人民检察院

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	2131.74	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	1655.88
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	341.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.14
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	

638 正定县人民检察院

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	84.85
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	2131.74	本年支出合计	2131.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2131.74	支出总计	2131.74

部门预算收入总表

638 正定县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	2131.74	2131.74	2131.74							
2	204	公共安全支出	1655.88	1655.88	1655.88							
3	20404	检察	1655.88	1655.88	1655.88							
4	2040401	行政运行	1174.43	1174.43	1174.43							
5	2040402	一般行政管理事务	481.45	481.45	481.45							
6	208	社会保障和就业支出	341.87	341.87	341.87							
7	20805	行政事业单位养老支出	339.51	339.51	339.51							
8	2080501	行政单位离退休	238.76	238.76	238.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25	98.25							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36							
13	210	卫生健康支出	49.14	49.14	49.14							

638 正定县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
14	21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	49.14							
15	2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	32.60							
16	2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	16.54							
17	221	住房保障支出	84.85	84.85	84.85							
18	22102	住房改革支出	84.85	84.85	84.85							
19	2210201	住房公积金	84.85	84.85	84.85							

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

638 正定县人民检察院

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	2131.74	1650.29	481.45			
2	204	公共安全支出	1655.88	1174.43	481.45			
3	20404	检察	1655.88	1174.43	481.45			
4	2040401	行政运行	1174.43	1174.43				
5	2040402	一般行政管理事务	481.45		481.45			
6	208	社会保障和就业支出	341.87	341.87				
7	20805	行政事业单位养老支出	339.51	339.51				
8	2080501	行政单位离退休	238.76	238.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
13	210	卫生健康支出	49.14	49.14				
14	21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14				
15	2101101	行政单位医疗	32.60	32.60				
16	2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54				
17	221	住房保障支出	84.85	84.85				
18	22102	住房改革支出	84.85	84.85				

638 正定县人民检察院

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
19	2210201	住房公积金	84.85	84.85				

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

638 正定县人民检察院

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	2131.74	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	1655.88	1655.88		
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	341.87	341.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.14	49.14		
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				

638 正定县人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.85	84.85		
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	2131.74	本年支出合计	2131.74	2131.74		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2131.74	支出总计	2131.74	2131.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

638 正定县人民检察院

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	2131.74	1650.29	481.45
2	204	公共安全支出	1655.88	1174.43	481.45
3	20404	检察	1655.88	1174.43	481.45
4	2040401	行政运行	1174.43	1174.43	
5	2040402	一般行政管理事务	481.45		481.45
6	208	社会保障和就业支出	341.87	341.87	
7	20805	行政事业单位养老支出	339.51	339.51	
8	2080501	行政单位离退休	238.76	238.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
13	210	卫生健康支出	49.14	49.14	
14	21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	
15	2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	
16	2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	
17	221	住房保障支出	84.85	84.85	
18	22102	住房改革支出	84.85	84.85	
19	2210201	住房公积金	84.85	84.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

638 正定县人民检察院

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	1650.29	1487.24	163.05
2	301	工资福利支出	1190.29	1190.29	
3	30101	基本工资	285.01	285.01	
4	30102	津贴补贴	245.14	245.14	
5	30103	奖金	423.04	423.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.25	98.25	
7	30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.54	16.54	
10	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
11	30113	住房公积金	84.85	84.85	
12	302	商品和服务支出	163.05		163.05
13	30201	办公费	12.21		12.21
14	30205	水费	1.46		1.46
15	30206	电费	4.48		4.48
16	30207	邮电费	35.14		35.14
17	30208	取暖费	16.09		16.09
18	30211	差旅费	13.16		13.16
19	30213	维修（护）费	2.60		2.60

638 正定县人民检察院

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	30216	培训费	3.97		3.97
21	30228	工会经费	9.38		9.38
22	30231	公务用车运行维护费	24.43		24.43
23	30239	其他交通费用	37.67		37.67
24	30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
25	303	对个人和家庭的补助	296.95	296.95	
26	30302	退休费	238.76	238.76	
27	30304	抚恤金	54.00	54.00	
28	30305	生活补助	4.13	4.13	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

638 正定县人民检察院

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

638 正定县人民检察院

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

638 正定县人民检察院

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	24.43	24.43		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	24.43	24.43		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.43	24.43		
8	三、公务接待费				

正定县人民检察院 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，现将正定县人民检察院 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）负责对管辖的各种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）负责本院检务监督工作。
- （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
正定县人民检察院本级	行政	正科级	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。正定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 2131.74 万元，其中：一般公共预算收入 2131.74 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 0.00 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，反映正定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 2131.74 万元，其中基本支出 1650.29 万元，包括人员经费 1487.24 万元和日常公用经费 163.05 万元；项目支出 481.45 万元，主要为我院 2026 年主要项目有单位运行电费、党组织活动经费、劳动聘用人员经费、聘用制书记员经费等 9 个项目；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。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2131.74 万元，较 2025 年预算增加 30.98 万元，其中：基本支出增加 23.68 万元，主要为我院 2026 年人员经费增加。项目支出增加 7.30 万元，主要为我院 2026 年上级下达项目经费增加。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 163.05 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 24.43 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 24.43 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 24.43 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.77 万元，增减变化的主要原因是 2026 年我院节约车辆经费开支。

五、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，全面贯彻党的二十大精神。认真落实上级检察机关各项决策部署，积极服务经济社会发展大局，依法维护社会稳定，全面加强法律监督。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”做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、依法能动履职、服务大局发展

绩效目标：坚持总体国家安全观，以更大力度和更高效率依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，综合运用打击、保护、监督、服务等手段，平等保护各类市场主体，全力推进涉案企业合规工作，营造更优法治化营商环境。

绩效指标：努力提升办案质量和效率以及检察公信力，深化检务公开，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

2、查办和预防职务犯罪工作

绩效目标：以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

绩效指标：对职务犯罪了解度、预防服务和教育次数、案件侦结率

3、检察监督工作

绩效目标：依法对强制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、对刑罚执行监督建议的采纳率

4、控告和刑事申诉检察工作

绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求，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：举报线索处置率、法定期限内办结率

5、检察事务管理工作

绩效目标：定全县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：案件质量评查工作完成率、各项综合业务管理工作完成率。

（三）工作保障措施

1、强化绩效目标管理工作。充分挖掘项目实施的价值和意义，根据项目实际情况设置完善的绩效目标做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效可实现程度，绩效目标依据充分。做好绩效监控管理工作，建立监控制度，确保绩效目标如期实现。

2、多措并举提升预算执行率。建议各科室年初应制定较为详细的资金使用明细和计划，有效保障下一年度的资金使用和项目实施，采取项目事前评估或其他方式对项目执行过程中可能发生的问题进行预测。

3、坚持民主理财,增强财务管理的透明度。实行内设科室预算、决算公开制度,保障了办公办案正常开展。坚持把思想政治建设放在首位,着力提高干警的综合素质。加强业务学习,积极参加财政局、省市检察院组织的业务知识培训,将公用经费保障标准,明确划分为日常公用经费、业务经费两部分,健全检察公用经费正常增长机制和经费保管机制。加强内部审计,根据财政预算以及中央政法专项经费的安排额度,有计划、有重点、科学合理地制定办公办案经费预算。

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	13010026P00008310304R		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	14.66	其中：财政 资金	14.66	其他资金	
	用于支付我院全年电费					
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. 保障我院电费充足，确保办公正常运转					
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	保障面积	保障办公面积		4836 平方米	实际面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公时间		1 年	实际情况
	成本指标	月用电支出	月用电支出		≤1.22 万元	2026 年初 预算
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110575J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.73	其中：财政 资金	5.73	其他资金	
	用于党员活动费用					
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，及时的将党的政策传递给每位党员。					
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	三会一课开展频次	三会一课开展频次		1 个月开展一次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人员数占应参加人员数的比例		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	三会一课开展时间	三会一课实际开展时间		每个月 31 日之前	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤5.73 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		≥90%	年度工作计 划
	社会效益指标	党员政治觉悟	党员政治觉悟素养提升率		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	满意度调查

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100928		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于支出我院电梯费用					
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. 保障我院电梯正常运行，办公工作正常运转					
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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量		1 部	实际情况
	质量指标	故障解决率	故障解决率		≥90%	2026 年度 工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月底前	2026 年度 工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤1.4 万元	2026 年初 预算
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转率		≥95%	2026 年度 工作计划
	可持续影响指标	对部门履行的保障力度	对部门履行的保障力度		≥95%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	满意度调查

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210385J		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.92	其中：财政 资金	38.92	其他资金	
	用于支付我院全年物业管理费					
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. 通过物业公司的管理服务，保障我院检察办公正常运转					
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	保障服务的建筑面积	保障服务的建筑面积		4836 平方米	2026 年度 工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率		≥90%	验收报告
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日	物业服务合 同
	成本指标	物业服务月均成本	物业服务每月所需成本		≤3.25 万元	年初预算明 细
效益指标	社会效益指标	物业服务收益人数	物业服务收益人数		≥93 人	单位工作人 员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	对开展办公楼管理服务于维护工作的满意度		≥90%	满意度调查

5、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210395B		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.38	其中：财政 资金	47.38	其他资金	
	用于支付全年劳务派遣人员工资及社保费					
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. 提高我院的检察办公效率					
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	劳动聘用人员数量	劳动聘用人员数量	10 人	实际情况	
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作内容	≥95%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	每月支付劳动聘用人员工资的时间	每月支付劳动聘用人员工资的时间	每月 31 日之前	2026 年度 工作计划	
	成本指标	每月支付劳动聘用人员金额	每月支付劳动聘用人员金额	≤3.95 万元	2026 年初 预算	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	100%	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员满意度	检察辅助人员满意度	≥95%	满意度调查	

6、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510132W		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	146.36	其中：财政 资金	146.36	其他资金	
	用于支付我院全年书记员的工资及社保费					
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. 保障聘用制书记员履职所需经费，为检察业务工作提供保障。					
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	书记员的数量	书记员的数量		20 人	实际情况
	质量指标	聘用制书记员履职薪酬发放 准确率	聘用制书记员履职薪酬发放准确率		100%	年度工作计 划
	时效指标	工资发放实际	每月工资发放时间		每月 25 日前	年度工作计 划
	成本指标	每月发放工资金额	每月发放工资金额		≤12.2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务工作保障率	业务工作保障率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度	聘用书记员满意度		≥95%	满意度调查

7、提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RGN910021E		项目名称	提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	用于我院的办案费及办案装备等					
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. 用于保障我院的办案费及装备费，促进我院办案工作效率提高					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

8、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CB3C100550		项目名称	提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	用于我院的办案经费及办案装备费					
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. 保障我院的办案经费正常支出，办案装备得到改善，促进我院办案工作效率提高。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

9、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510089L		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	用于保障我院办公正常运转					
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. 通过经费使用，保障我院全年业务正常办理，提高检察公信力度。					
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	保障处室的数量	实际保障处室的数量		8 处	实际情况
	质量指标	维修达标率	维修质量达标率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤63 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	部门正常运转率		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	对部门履职的保障率	对部门履职的保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

638 正定县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							185.04	185.04							185.04
正定县人民检察 院本级小计							185.04	185.04							185.04
公用经费 1	94.92	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	21.72	21.72	21.72							21.72
公用经费 1	94.92	车辆加油 、添加燃 料服务	C2312030 2	项	1	2.71	2.71	2.71							2.71
物业管理费	38.92	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	38.92	38.92	38.92							38.92
提前下达 2026 年省级基层公检 法司转移支付资 金	58.00	网闸	A0201031 0	个	1	9.80	9.80	9.80							9.80
提前下达 2026 年省级基层公检 法司转移支付资 金	58.00	办公桌	A0501020 1	张	2	0.50	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年省级基层公检 法司转移支付资 金	58.00	办公椅	A0501030 1	张	2	0.10	0.20	0.20							0.20
提前下达 2026	58.00	文件柜	A0501050	组	4	0.20	0.80	0.80							0.80

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	
年省级基层公检 法司转移支付资 金			2												
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	106.00	计算机终 端安全设 备	A0201030 9	项	3	0.40	1.20	1.20							1.20
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	106.00	其他信息 安全设备	A0201039 9	项	1	0.79	0.79	0.79							0.79
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	106.00	其他终端 设备	A0201049 9	套	3	0.28	0.84	0.84							0.84
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	106.00	网络存储 设备	A0201050 7	项	3	5.80	17.40	17.40							17.40
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	106.00	网络存储 设备	A0201050 7	项	3	0.20	0.60	0.60							0.60
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	106.00	镜头及器 材	A0202050 6	套	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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	
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	106.00	视频会议会议室终端	A02080803	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	106.00	通用摄像机	A02091102	项	6	0.46	2.76	2.76							2.76
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	106.00	其他视频设备	A02091199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	106.00	复印纸	A05040101	批	500	0.01	5.00	5.00							5.00
业务保障经费	63.00	物业管理服务	C21040000	项	1	63.00	63.00	63.00							63.00

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

正定县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1677.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 63.49 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

638 正定县人民检察院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	5034	1677.00
1、房屋（平方米）	3989	487.21
其中：办公用房（平方米）	3989	487.21
2、车辆（台、辆）	9	148.01
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	1036	1047.78

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、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。