

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄高新技术产业开发区人民检察院收支预算1

一、石家庄高新技术产业开发区人民检察院收支预算

单位预算收支总表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	1331.90	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	1068.98
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	165.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.83
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	

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院 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
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	73.63
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	1331.90	本年支出合计	1331.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1331.90	支出总计	1331.90

单位预算收入总表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	1331.90	1331.90	1331.90							
2	204	公共安全支出	1068.98	1068.98	1068.98							
3	20404	检察	1068.98	1068.98	1068.98							
4	2040401	行政运行	608.98	608.98	608.98							
5	2040402	一般行政管理事务	460.00	460.00	460.00							
6	208	社会保障和就业支出	165.46	165.46	165.46							
7	20805	行政事业单位养老支出	164.31	164.31	164.31							
8	2080501	行政单位离退休	117.31	117.31	117.31							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15							

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15							
13	210	卫生健康支出	23.83	23.83	23.83							
14	21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	23.83							
15	2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	15.81							
16	2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	8.02							
17	221	住房保障支出	73.63	73.63	73.63							
18	22102	住房改革支出	73.63	73.63	73.63							
19	2210201	住房公积金	73.63	73.63	73.63							

单位预算支出总表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	1331.90	871.90	460.00			
2	204	公共安全支出	1068.98	608.98	460.00			
3	20404	检察	1068.98	608.98	460.00			
4	2040401	行政运行	608.98	608.98				
5	2040402	一般行政管理事务	460.00		460.00			
6	208	社会保障和就业支出	165.46	165.46				
7	20805	行政事业单位养老支出	164.31	164.31				
8	2080501	行政单位离退休	117.31	117.31				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
13	210	卫生健康支出	23.83	23.83				
14	21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83				

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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
15	2101101	行政单位医疗	15.81	15.81				
16	2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02				
17	221	住房保障支出	73.63	73.63				
18	22102	住房改革支出	73.63	73.63				
19	2210201	住房公积金	73.63	73.63				

单位预算财政拨款收支总表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	1331.90	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	1068.98	1068.98		
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	165.46	165.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.83	23.83		
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				

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	73.63	73.63		
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	1331.90	本年支出合计	1331.90	1331.90		
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						

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	1331.90	支出总计	1331.90	1331.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	1331.90	871.90	460.00
2	204	公共安全支出	1068.98	608.98	460.00
3	20404	检察	1068.98	608.98	460.00
4	2040401	行政运行	608.98	608.98	
5	2040402	一般行政管理事务	460.00		460.00
6	208	社会保障和就业支出	165.46	165.46	
7	20805	行政事业单位养老支出	164.31	164.31	
8	2080501	行政单位离退休	117.31	117.31	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
13	210	卫生健康支出	23.83	23.83	
14	21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
15	2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	
16	2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	
17	221	住房保障支出	73.63	73.63	
18	22102	住房改革支出	73.63	73.63	
19	2210201	住房公积金	73.63	73.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	871.90	765.82	106.08
2	301	工资福利支出	628.49	628.49	
3	30101	基本工资	141.58	141.58	
4	30102	津贴补贴	145.87	145.87	
5	30103	奖金	171.89	171.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	15.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
10	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
11	30113	住房公积金	73.63	73.63	
12	30199	其他工资福利支出	23.54	23.54	
13	302	商品和服务支出	106.08		106.08
14	30201	办公费	5.66		5.66
15	30205	水费	0.68		0.68
16	30206	电费	2.08		2.08
17	30207	邮电费	17.66		17.66
18	30208	取暖费	19.84		19.84
19	30211	差旅费	7.96		7.96

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	30213	维修（护）费	3.20		3.20
21	30216	培训费	1.69		1.69
22	30217	公务接待费	1.44		1.44
23	30228	工会经费	4.56		4.56
24	30231	公务用车运行维护费	17.45		17.45
25	30239	其他交通费用	20.18		20.18
26	30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
27	303	对个人和家庭的补助	137.33	137.33	
28	30302	退休费	117.31	117.31	
29	30304	抚恤金	20.00	20.00	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

637001 石家庄高新技术产业开发区人民检察院

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	18.89	18.89		
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	17.45	17.45		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	17.45	17.45		
8	三、公务接待费	1.44	1.44		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区人民检察院 2026 年单位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，现将石家庄高新技术产业开发区人民检察院 2026 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：

- （一）、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）、依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）、对诉讼活动实行法律监督；
- （六）、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）、法律规定的其他职权。

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
石家庄高新技术产业开发区人民检察院	行政	副处（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。石家庄高新技术产业开发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

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1331.90万元，其中：一般公共预算收入1218.90万元，上级财政提前通知单转移支付113.00万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映石家庄高新技术产业开发区人民检察院系统年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1331.90万元，其中基本支出871.90万元，包括人员经费765.82万元和日常公用经费106.08万元；项目支出460.00万元，主要为：其他运转类项目102万元，特定目标类项目358万元；预计下年使用的部门资金结余0万元。委托业务费共计安排7万元，主要用于我院派驻值班律师，开展认罪认罚从宽制度工作。

3、比上年增减情况

高新区检察院2026年预算收支安排1331.90万元，较2025年预算同比增加29.03万元，其中：基本支出增加47.66万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少18.63万元，主要为专项项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我院机关运行经费共计安排106.08万元，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2026年安排财政拨款“三公”经费预算安排18.89万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费17.45万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费17.45万元）；公务接待费1.44万元，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17.45万元，较上年减少0.55万元；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1.44万元，较上年无变化。

五、单位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	13010026P00008310210X		项目名称	单位运行电费等		
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	
	用于缴纳办公楼电费，保障办公大楼正常运行，保障检察工作顺利开展。					
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.用于缴纳办公楼电费，保障办公大楼正常运行，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
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		6400 平方米	单位实际面 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%	年度工作计 划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	实际情况
	成本指标	预算控制数	全年用电成本		≤36 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥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%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110499F		项目名称	党组织活动经费			
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		
	通过组织各项党组织活动，达到提高党员素质，加强基层党组织和党员队伍建设的目的						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
					12 月底		
	25%		50%		100%		
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，达到提高党员素质，加强基层党组织和党员队伍建设的目的						
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	党组织活动次数			≥3 次	工作计划
	质量指标	党务公开覆盖率	党务公开覆盖率			≥95%	实际情况
	时效指标	活动参与率	活动参与率			≥95%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数			≤4 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率			≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度			≥95%	实际情况

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210058E		项目名称	电梯运维费		
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	
	通过对电梯定期维护、保养，保障电梯正常运行					
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.通过对电梯定期维护、保养，保障电梯正常运行。					
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	电梯维护数量	保障电梯运行数量	2 部	单位实际电梯数量	
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修	≥95%	2026 年度电梯运 维费工作计划	
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间	1 年	2026 年度电梯运 维费工作计划	
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本	≤3 万元	2026 年度电梯运 维费预算测算	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤1.4 万元	2026 年度电梯运 维费预算测算	
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间/规定需要运行的时间	100%	2026 年度电梯运 维费工作计划	
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%	问卷调查	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103330		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	通过物业公司提供的物业管理服务，为我院提供安全管理、环境管理等服务					
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.通过物业公司提供的物业管理服务，为我院提供安全管理、环境管理等服务，为我院正常办案办公提供有利的后勤保障服务。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		6400 平方米	实际情况
	质量指标	办公用房各种功能设备完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	2026 年度物业管理 管理工作计划
	时效指标	资金支付及时率	合同规定期限支付		按季度支付	物业管理合同规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤54 万元	2026 年度物业 管理工作计划
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥53 人	2026 年度物业 管理工作计划
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%	调查问卷

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00667710098L		项目名称	专项邮电费		
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	
	通过经费的使用，达到提高办公效率的目的					
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.通过经费的使用，促进各项检察业务顺利进行					
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	邮寄次数	邮寄次数		≥10 次	实际情况
	质量指标	案件办理率	案件办理率		≥90%	实际情况
	时效指标	及时性	及时性		≥90%	实际情况
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力		≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	实际情况

6、专用设备维护（修）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010118X		项目名称	专用设备维护（修）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	
	用于定期对管道和机器进行维护和修理，保障设备正常运转					
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.我院采取地源热泵方式进行冬季取暖和夏季空调，需要定期对机器进行维护和管道清理，保障设备正常运转。					
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	设备维护次数	反映设备维护次数	≥3 次	实际情况	
	质量指标	设备维修合格率	反映设备维修达标情况	100%	实际情况	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥100%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	设备正常运行的情况	≥95%	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	≥95%	问卷调查	

7、高新区人民检察院办公场所修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510086J		项目名称	高新区人民检察院办公场所修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.56	其中：财政 资金	19.56	其他资金	
	通过经费的使用，改善办公楼渗水等情况，避免安全隐患，改善办公环境					
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.通过经费的使用，改善办公楼渗水等情况，避免安全隐患，达到改善办公环境的目的。					
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	整修面积	整修面积		≥1000 平方米	2026 年度 修缮项目工 作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	2026 年度 修缮项目工 作计划
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		6 月底前	依据合同
	成本指标	总预算成本	总预算成本		≤107.8 万元	项目批复文 件
	成本指标	平均成本	平均成本		≤0.8 万元/平方米	项目批复文 件
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数（次）	工程事故发生次数（次）		0 次	2026 年度 修缮项目工 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%	问卷调查

8、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103231		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	143.00	其中：财政 资金	143.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资					
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.用于支付劳务派遣人员工资保险，保障检察工作进行顺利。					
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	人员数量	劳务派遣人员数量	18 人	2026 年度劳务派遣经费工作计划	
	质量指标	岗位工资发放准确率	岗位工资发放准确率	≥98%	2026 年度劳务派遣经费工作计划	
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率	≥95%	2026 年度劳务派遣经费工作计划	
	成本指标	预算控制数	人员经费总成本	≤143 万元	2026 年度劳务派遣经费预算测算	
	成本指标	协办岗平均成本	协办岗平均成本	≥5.7 万元	2026 年度劳务派遣经费预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	保障检察工作正常运转	≥95%	2026 年度劳务派遣经费工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	问卷调查	

9、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000105101248		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.94	其中：财政 资金	33.94	其他资金	
	用于支付聘任制书记员工资					
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.用于支付聘任制书记员工资保险					
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	聘任人员数量	聘任人员数量	5 人	现有书记员人数统计	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥90%	2026 年聘用制书记员工作计划	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	每月 25 日前	2026 年聘用制书记员工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤33.94 万元	2026 年聘用制书记员预算测算	
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定性	在职人员稳定性	≥95%	2026 年聘用制书记员工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制人员满意度	聘任制人员满意度	≥95%	问卷调查	

10、司法救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000734100322		项目名称	司法救助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	用于救助通过诉讼无法得到有效赔偿且生活困难的被害人或近亲属					
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.用于救助通过诉讼无法得到有效赔偿且生活困难的被害人或近亲属，维护信访秩序及社会稳定，提高人民满意度					
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	资助案件数	资助案件数	≥5 件	2026 年度司法救助 工作计划	
	质量指标	救助达标率	救助达标率	≥95%	2026 年度司法救助 工作计划	
	时效指标	救助申请及时处理率	救助申请及时处理率	≥95%	2026 年度司法救助 工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≥0.5 万元	2026 年度司法救助 预算测算	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.5 万元	2026 年度司法救助 预算测算	
效益指标	社会效益指标	救助有效率	救助有效率	≥50%	2026 年度司法救助 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%	问卷调查	

11、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	13010026P00RGN9100151		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	该项目为涉密项目，资金用途保密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.此项目为涉密项目，绩效目标保密					
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		0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密

12、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	13010026P00CB3C10044G		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	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	该项目为涉密项目，资金用途保密					
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.此项目为涉密项目，绩效目标保密					
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		0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		0 涉密	涉密

13、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000099100600		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	通过经费的使用，提高办案质量，保障我院检察工作的顺利进行，提升检察机关的执法公信力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过经费的使用，充分保障我院全年开展刑事、民事、行政诉讼、公益诉讼等法律监督工作所需的经费，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力。					
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	保障人数	服务保障的工作人员数量		≥53 人	2026 年度业务保障工作计划
	质量指标	采购办公用品质量	采购办公用品质量合格率		≥100%	2026 年度业务保障工作计划
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率		≤95%	2026 年度业务保障工作计划
	成本指标	人均保障成本	人均保障成本		≤1.05 万元	2026 年度业务保障预算测算
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	保障检察院各项工作稳定运行		95%	2026 年度业务保障工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务干警满意度	服务群体满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

637001 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）								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							179.01	179.01							179.01
石家庄高新技术产业开发区人民检察院小计							179.01	179.01							179.01
公用经费 1	70.90	纸制品	A07100300	万元	150	0.01	1.95	1.95							1.95
公用经费 1	70.90	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	70.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	7	1.00	7.00	7.00							7.00
公用经费 1	70.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3	1.00	3.00	3.00							3.00
电梯运维费	3.00	电梯维修和保养服务	C23120800	项	2	1.50	3.00	3.00							3.00
物业管理费	54.00	保安服务	C05040300	项	1	14.40	14.40	14.40							14.40
物业管理费	54.00	物业管理	C210400	项	1	39.60	39.60	39.60							39.60

637001 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）								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	
		服务	00												
专用设备维护（修）费	3.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
高新区人民检察院办公场所修缮项目	19.56	房屋修缮	B08010000	年	1	19.56	19.56	19.56							19.56
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	40.00	台式计算机	A02010105	万元	15	0.50	7.50	7.50							7.50
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	40.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	7.00	7.00	7.00							7.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	40.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	6.50	6.50	6.50							6.50
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	73.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	39.50	39.50	39.50							39.50

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	73.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	18.00	18.00	18.00							18.00
业务保障经费	45.00	其他法律服务	C23019900	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00

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。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区人民检察院上年末固定资产金额为 6490.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 78.50 万元，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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	6490.86
1、房屋（平方米）	6400	4124.08
其中：办公用房（平方米）	675	
2、车辆（台、辆）	7	121.01
3、单价在 20 万元以上的设备	1	130.47
4、其他固定资产	--	2115.30

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。