

2026 年单位预算信息公开目录

深泽县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16
六、政府采购预算情况.....	29

七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

一、深泽县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

642001 深泽县人民检察院本级

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	789.60	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	669.84
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	115.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.39
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	

642001 深泽县人民检察院本级

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	30.76
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	789.60	本年支出合计	827.81
32	上年结转结余	38.21	年终结转结余	
33	收入总计	827.81	支出总计	827.81

单位预算收入总表

642001 深泽县人民检察院本级

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	827.81	789.60	789.60							38.21
2	204	公共安全支出	669.84	631.63	631.63							38.21
3	20404	检察	669.84	631.63	631.63							38.21
4	2040401	行政运行	365.91	365.91	365.91							
5	2040402	一般行政管理事务	139.72	139.72	139.72							
6	2040499	其他检察支出	164.21	126.00	126.00							38.21
7	208	社会保障和就业支出	115.82	115.82	115.82							
8	20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62	114.62							
9	2080501	行政单位离退休	80.05	80.05	80.05							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	34.57							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
13	210	卫生健康支出	11.39	11.39	11.39							
14	21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39							

642001 深泽县人民检察院本级

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
15	2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	11.39							
16	221	住房保障支出	30.76	30.76	30.76							
17	22102	住房改革支出	30.76	30.76	30.76							
18	2210201	住房公积金	30.76	30.76	30.76							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

642001 深泽县人民检察院本级

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	827.81	523.88	303.93			
2	204	公共安全支出	669.84	365.91	303.93			
3	20404	检察	669.84	365.91	303.93			
4	2040401	行政运行	365.91	365.91				
5	2040402	一般行政管理事务	139.72		139.72			
6	2040499	其他检察支出	164.21		164.21			
7	208	社会保障和就业支出	115.82	115.82				
8	20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62				
9	2080501	行政单位离退休	80.05	80.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
13	210	卫生健康支出	11.39	11.39				
14	21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
15	2101101	行政单位医疗	11.39	11.39				
16	221	住房保障支出	30.76	30.76				
17	22102	住房改革支出	30.76	30.76				
18	2210201	住房公积金	30.76	30.76				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

642001 深泽县人民检察院本级

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	789.60	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	669.84	669.84		
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	115.82	115.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.39	11.39		
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				

642001 深泽县人民检察院本级

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	30.76	30.76		
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	789.60	本年支出合计	827.81	827.81		
33	年初财政拨款结转和结余	38.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.21					
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	827.81	支出总计	827.81	827.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

642001 深泽县人民检察院本级

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	827.81	523.88	303.93
2	204	公共安全支出	669.84	365.91	303.93
3	20404	检察	669.84	365.91	303.93
4	2040401	行政运行	365.91	365.91	
5	2040402	一般行政管理事务	139.72		139.72
6	2040499	其他检察支出	164.21		164.21
7	208	社会保障和就业支出	115.82	115.82	
8	20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62	
9	2080501	行政单位离退休	80.05	80.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
13	210	卫生健康支出	11.39	11.39	
14	21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
15	2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	
16	221	住房保障支出	30.76	30.76	
17	22102	住房改革支出	30.76	30.76	
18	2210201	住房公积金	30.76	30.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

642001 深泽县人民检察院本级

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	523.88	444.82	79.06
2	301	工资福利支出	339.77	339.77	
3	30101	基本工资	120.39	120.39	
4	30102	津贴补贴	51.89	51.89	
5	30103	奖金	89.57	89.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	34.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
8	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
9	30113	住房公积金	30.76	30.76	
10	302	商品和服务支出	79.06		79.06
11	30201	办公费	5.58		5.58
12	30205	水费	0.68		0.68
13	30206	电费	2.08		2.08
14	30207	邮电费	2.29		2.29
15	30208	取暖费	18.03		18.03
16	30211	差旅费	6.56		6.56
17	30213	维修（护）费	2.91		2.91
18	30216	培训费	1.59		1.59
19	30228	工会经费	3.25		3.25

642001 深泽县人民检察院本级

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	15.71		15.71
21	30239	其他交通费用	17.40		17.40
22	30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
23	303	对个人和家庭的补助	105.05	105.05	
24	30302	退休费	80.05	80.05	
25	30304	抚恤金	25.00	25.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

642001 深泽县人民检察院本级

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

642001 深泽县人民检察院本级

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

642001 深泽县人民检察院本级

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	15.71	15.71		
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	15.71	15.71		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.71	15.71		
8	三、公务接待费				

深泽县人民检察院本级 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，现将深泽县人民检察院本级 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：

根据《深泽县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，深泽县人民检察院的主要职责是：

（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，坚持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：

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
深泽县人民检察院本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 827.81 万元，其中：一般公共预算收入 789.60 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 38.21 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，反映深泽县人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 827.81 万元，其中基本支出 523.88 万元，包括人员经费 444.82 万元和日常公用经费 79.06 万元；项目支出 303.93 万元，主要为：党组织活动经费 2.5 万元，物业管理费 4.08 万元，单位运

行电费 3 万元，业务保障经费 60 万元，聘任制书记员经费 62.64 万元等；预计下年使用的单位资金结余 0 万元。委托业务费共计安排 12.98 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 827.81 万元，较 2025 年预算增加 8.98 万元，其中：基本支出增加 6.98 万元，主要是人员经费增加等；项目支出增加 2.00 万元，主要是项目金额减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 79.06 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.71 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.49 万元，增减变化的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

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	13010026P000083102440		项目名称	单位运行电费等		
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	
	通过经费使用，保障单位水费电费的使用，确保单位案件审判、执行及各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。					
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，保障单位水费电费的使用，确保单位案件审判、执行及各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。					
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	单位用水量	单位全年用水量统计		≥3000 吨	历年用电量统计数据
	质量指标	单位正常运转率	保障单位正常运转天数占全年的比率		≥98%	年度工作计划
	时效指标	缴费及时率	及时交费保障单位水电的使用		≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额		≤3 万元	2026 年预算文本
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%	审判执行质效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	满意干警占全体干警的比率		≥98%	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	13010026P00971110556E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	购买相关书籍，按学习计划，组织学习，开展相关主题活动，学习党的先进政策及二十大精神要求，提高党员党性修养，把党的先进性落到实处。					
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. 购买相关书籍，按学习计划，组织学习，开展相关主题活动，学习党的先进政策及二十大精神要求，提高党员党性修养，把党的先进性落到实处。					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥40 人	年度党建活 动计划
	质量指标	党建出勤率	参加党课人数占应出勤人数的比率		≥90%	党建出勤签 到表
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		1 个月开展一次	年度党建活 动计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤2.5 万元	2026 年预 算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥85%	年度党建活 动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥90%	满意度调查

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210372U		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金	4.08	其他资金	
	聘用保安人员，维护我院以及外来人员进出的正常秩序，开展办公楼房屋、水电、消防等日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设。					
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. 聘用保安人员，维护我院以及外来人员进出的正常秩序，开展办公楼房屋、水电、消防等日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设。					
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	聘用保安人员数量	聘用保安人员数量		2 人	物业服务合同
	质量指标	日常巡查覆盖率	水电、空调、冷暖及办公楼日常巡查覆盖情况		≥90%	物业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		2026 年 1 月 31 日前	物业服务合同
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算		≤4.08 万元	物业服务合同
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		≥40 人	单位人员数量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对物业服务满意度		≥90%	调查问卷或回访

4、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00667710111M		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	保障通讯畅通，确保检察院与各单位、部门之间的信息传递及时、准确。					
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. 保障通讯畅通，确保检察院与各单位、部门之间的信息传递及时、准确。					
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	租赁网络专线的数量	租赁网络专线的数量		≥5 个	年工作计划
	质量指标	网络专线正常运行率	网络专线正常运行率		≥95%	实际情况
	时效指标	故障排除时间	故障排除时间		≤24 小时	实际情况
	成本指标	依据与运营商签订的合同， 每年需付租赁费	依据与运营商签订的合同，每年需付租赁费		≤7.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过满足各科室日常业务往来的邮电支出，保障业务的 正常开展		≥90%	年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥98%	实际情况

5、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510125U		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及资金用途	预算数	62.64	其中：财政资金	62.64	其他资金	
	足额保障聘用制书记员的工资、社保等各项福利待遇，通过外聘人员的弥补增强我院办案力量。					
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. 足额保障聘用制书记员的工资、社保等各项福利待遇，通过外聘人员的弥补增强我院办案力量。					
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	目前我院书记员人数	目前我院书记员人数		10 人	年度计划
	质量指标	书记员岗位补贴发放准确率	书记员岗位补贴发放准确率		≥98%	每月工资实际发放情况
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		每月 10 号左右	每月工资实际发放情况
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本		≤6.26 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	增加就业岗位，缓解就业压力		≥10 个	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意率	书记员满意率		≥90%	通过调查问卷

6、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900102482		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.41	其中：财政资金	9.41	其他资金	
	涉密					
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，绩效目标涉密。					
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		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	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

7、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010263P		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	涉密					
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		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 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900102386		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.95	其中：财政资金	9.95	其他资金	
	涉密					
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，绩效目标涉密。					
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		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	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010249M		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.35	其中：财政资金	7.35	其他资金	
	涉密					
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		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

10、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	13010026P00RGN910031A		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	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	此项目为涉密项目，资金用途涉密。					
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，绩效目标涉密。					
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		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

11、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	13010026P00CB3C10065U		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	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	此项目为涉密项目，资金用途涉密。					
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，绩效目标涉密。					
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		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

12、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510202Y		项目名称	业务保障经费		
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	
	通过经费使用，保障案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。					
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，保障案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。					
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	受理案件数量	单位受理案件数量		≥500 件	审判执行质 效考核
	质量指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率		≥80%	实际工作情 况
	时效指标	资金支出及时性	符合条件后资金支出时效		≤15 天	单位财务制 度
	成本指标	平均成本	受理案件平均成本		≤1500 元	2026 年年 初预算
效益指标	社会效益指标	审限内结案率	审限内结案的案件数占案件结案数的比率		≥85%	审判执行质 效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	满意干警占全部干警的比率		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

642001 深泽县人民检察院本级

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							89.44	70.59					18.85		89.44
深泽县人民检察院本级小计							89.44	70.59					18.85		89.44
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	11.50	机房环境监控设备	A02010602	套	2	0.50	1.00						1.00		1.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	11.50	机房环境监控设备	A02010602	套	1	2.10	2.10						2.10		2.10
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	11.50	装订机	A02021203	套	1	2.10	2.10						2.10		2.10
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	11.50	其他图书档案消毒设备	A02040299	套	1	3.68	3.68						3.68		3.68
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	11.50	保密柜	A05010504	件	2	0.16	0.32						0.32		0.32
提前下达 2025	11.50	其他柜类	A0501059	件	1	1.70	1.70						1.70		1.70

642001 深泽县人民检察院本级

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	
年省级基层公检 法司转移支付资 金（装备费）			9												
提前下达 2025 年省级基层公检 法司转移支付资 金（装备费）	11.50	其他柜类	A0501059 9	件	2	0.30	0.60						0.60		0.60
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	7.35	其他信息 安全设备	A0201039 9	个	2	2.97	5.95						5.95		5.95
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	7.35	A4 黑白打 印机	A0202100 3	台	4	0.20	0.80						0.80		0.80
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	7.35	其他椅凳 类	A0501039 9	件	1	0.60	0.60						0.60		0.60
物业管理费	4.08	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	4.08	4.08	4.08							4.08
提前下达 2026 年省级基层公检 法司转移支付资 金	45.00	台式计算 机	A0201010 5	台	12	0.50	6.00	6.00							6.00
提前下达 2026 年省级基层公检	45.00	其他信息 安全设备	A0201039 9	个	1	3.50	3.50	3.50							3.50

642001 深泽县人民检察院本级

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	
法司转移支付资金															
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	45.00	其他终端设备	A02010499	个	1	15.30	15.30	15.30							15.30
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	45.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	6	0.20	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	81.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	39.00	39.00	39.00							39.00
业务保障经费	60.00	复印纸	A05040101	批	97	0.02	1.51	1.51							1.51

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

深泽县人民检察院本级上年末固定资产金额为 990.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

642001 深泽县人民检察院本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		990.61
1、房屋（平方米）	5816.63	257.49
其中：办公用房（平方米）	245	19.44
2、车辆（台、辆）	6	104.19
3、单价在 20 万元以上的设备	4	127.41
4、其他固定资产	734	501.52

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。