

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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	40
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	42

部门预算收支总表

647 赞皇县人民检察院

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	955.32	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	804.88
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	107.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.94
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	

647 赞皇县人民检察院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.87
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	955.32	本年支出合计	975.19
32	上年结转结余	19.87	年终结转结余	
33	收入总计	975.19	支出总计	975.19

部门预算收入总表

647 赞皇县人民检察院

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	975.19	955.32	955.32							19.87
2	204	公共安全支出	804.88	785.01	785.01							19.87
3	20404	检察	804.88	785.01	785.01							19.87
4	2040401	行政运行	457.49	457.49	457.49							
5	2040402	一般行政管理事务	188.52	188.52	188.52							
6	2040410	检察监督	98.03	90.00	90.00							8.03
7	2040499	其他检察支出	60.83	49.00	49.00							11.83
8	208	社会保障和就业支出	107.50	107.50	107.50							
9	20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87	105.87							
10	2080501	行政单位离退休	58.53	58.53	58.53							
11	208050	机关事业单位	42.34	42.34	42.34							

647 赞皇县人民检察院

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
	5	基本养老保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63							
15	210	卫生健康支出	22.94	22.94	22.94							
16	21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	22.94							
17	2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	15.22							
18	2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	7.72							
19	221	住房保障支出	39.87	39.87	39.87							
20	22102	住房改革支出	39.87	39.87	39.87							
21	2210201	住房公积金	39.87	39.87	39.87							

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

647 赞皇县人民检察院

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	975.19	627.80	347.39			
2	204	公共安全支出	804.88	457.49	347.39			
3	20404	检察	804.88	457.49	347.39			
4	2040401	行政运行	457.49	457.49				
5	2040402	一般行政管理事务	188.52		188.52			
6	2040410	检察监督	98.03		98.03			
7	2040499	其他检察支出	60.83		60.83			
8	208	社会保障和就业支出	107.50	107.50				
9	20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87				
10	2080501	行政单位离退休	58.53	58.53				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34				
12	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				

647 赞皇县人民检察院

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
	6							
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
14	208999 9	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
15	210	卫生健康支出	22.94	22.94				
16	21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94				
17	210110 1	行政单位医疗	15.22	15.22				
18	210110 3	公务员医疗补助	7.72	7.72				
19	221	住房保障支出	39.87	39.87				
20	22102	住房改革支出	39.87	39.87				
21	221020 1	住房公积金	39.87	39.87				

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

647 赞皇县人民检察院

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	955.32	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	804.88	804.88		
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	107.50	107.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.94	22.94		
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				

647 赞皇县人民检察院

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
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				
20			二十、住房保障支出	39.87	39.87		
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	955.32	本年支出合计	975.19	975.19		
33	年初财政拨款结转和结余	19.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.87					

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
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	975.19	支出总计	975.19	975.19		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

647 赞皇县人民检察院

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	975.19	627.80	347.39
2	204	公共安全支出	804.88	457.49	347.39
3	20404	检察	804.88	457.49	347.39
4	2040401	行政运行	457.49	457.49	
5	2040402	一般行政管理事务	188.52		188.52
6	2040410	检察监督	98.03		98.03
7	2040499	其他检察支出	60.83		60.83
8	208	社会保障和就业支出	107.50	107.50	
9	20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87	
10	2080501	行政单位离退休	58.53	58.53	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
15	210	卫生健康支出	22.94	22.94	
16	21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	
17	2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	
18	2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	

647 赞皇县人民检察院

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
19	221	住房保障支出	39.87	39.87	
20	22102	住房改革支出	39.87	39.87	
21	2210201	住房公积金	39.87	39.87	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

647 赞皇县人民检察院

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	627.80	531.63	96.17
2	301	工资福利支出	450.07	450.07	
3	30101	基本工资	158.36	158.36	
4	30102	津贴补贴	75.67	75.67	
5	30103	奖金	104.26	104.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	42.34	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
10	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
11	30113	住房公积金	39.87	39.87	
12	302	商品和服务支出	96.17		96.17
13	30201	办公费	7.22		7.22
14	30205	水费	0.75		0.75
15	30206	电费	2.32		2.32
16	30207	邮电费	18.99		18.99
17	30208	取暖费	10.63		10.63
18	30211	差旅费	7.78		7.78

647 赞皇县人民检察院

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
19	30213	维修（护）费	1.94		1.94
20	30216	培训费	2.17		2.17
21	30228	工会经费	4.15		4.15
22	30231	公务用车运行维护费	15.32		15.32
23	30239	其他交通费用	20.64		20.64
24	30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
25	303	对个人和家庭的补助	81.56	81.56	
26	30302	退休费	58.53	58.53	
27	30304	抚恤金	20.00	20.00	
28	30305	生活补助	3.03	3.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

647 赞皇县人民检察院

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

647 赞皇县人民检察院

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

647 赞皇县人民检察院

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	15.32	15.32		
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	15.32	15.32		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	15.32	15.32		
8	三、公务接待费				

赞皇县人民检察院 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，现将赞皇县人民检察院 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：

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
赞皇县人民检察院本级	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。赞皇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 975.19 万元，其中：一般公共预算收入 955.32 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 19.87 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，反映赞皇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 975.19 万元，其中基本支出 627.80 万元，包括人员经费 531.63 万元和日常公用经费 96.17 万元；项目支出 347.39 万元，主要为检察院党组织活动经费、聘用制书记员经费、劳务派遣人员经费等；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 975.19 万元，较 2025 年预算减少 31.46 万元，其中：基本支出减少 13.71 万元，主要为调整人员工资。项目支出减少 17.75 万元，主要为项目减少。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 96.17 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

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 15.32 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15.32 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.32 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.48 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，赞皇县人民检察院将立足新起点，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，紧紧围绕县委决策部署和上级检察机关工作要求，依法履行法律监督职责，做实高质效办好每一个案件，持续推进习近平法治思想的检察实践，为全县经济社会高质量发展提供有力法治保障。

（二）分项绩效目标

1. 保障“四大检察”及各项工作顺利开展

绩效目标：通过经费的使用促进刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察工作的顺利开展，保障扫黑除恶专项斗争、服务经济发展等中心工作的顺利开展。

绩效指标：年度内审结的案件占受理案件的比例大于 90%，错捕、捕后撤案、判无罪率小于 1%，出庭意见被采纳案件占全部案件的比例不小于 90%，检察建议采纳率大于 80%，群众来信来访答复率 100%，收到良好社会效果。

2. 不断加强检察队伍正规化、职业化、专业化建设

绩效目标：提高检察机关执法办案的良好形象，按时配发检察服，法警服装。根据实际需求情况，及时报废、更换办公设备，改善办公环境，高标准完成检察机关办文、办公、办会保障。加强干警党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，加强党组织和党员队伍建设，保障各类学习教育活动，不断提高干警的政治素质、业务素质、职业道德素质。

绩效指标：购置设备质量合规的数量占购置总数比例不小于 99%，办公设备购置能够对办公环境改善率达到 98%。全年组织并参加培训人次不少于 150 人次。全年组织开展党建活动不少于 4 次，及时保障所组织的活动经费需求比达到 99%。各项综合业务管理工作及各项综合事务管理工作完成率达到 100%

3. 着力推进现代新型人民检察院建设

绩效目标：保证办公楼的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，避免安全隐患，保证办公、办案安全。加强检察宣传，运用图文、视频等形式展示检察机关亮点工作，做好先进典型、事迹的宣传。

绩效指标：实际完成故障修复数与故障报修总数比率不小于 100%，当年用水、用电、消防的安全检查合格率达到 100%。实际政府采购数量占应实施政府采购总数的比例达到 100%。全年运用网络、媒体等检察宣传不小于 60 次。

4. 积极适应信息化发展新趋势

绩效目标：完成工作网改造建设，保障工作网检察业务的正常运转。加强档案室软硬件维护，保证查档准确、完整。

绩效指标：招标采购设备完好数量占比达到 100%，建设完成后与原网络数据共享比率达到 75%。全年档案系统运行故障不超 2 次，维护软件次数不少于 12 次，档案资料保存完好程度达到 100%，查档人员满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

2. 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，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。

6. 加强内部监督。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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强培训调研等。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，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026 年赞皇县人民检察院部门无专项资金。

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	13010026P000083102757		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于缴纳机关水电费，保障办公楼及案管大厅、12309 大厅正常运转，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.用于缴纳机关水电费，保障办公楼及案管大厅、12309 大厅正常运转，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	保障单位部门数量	保障单位部门数量		5 个	2026 年度 工作计划
	质量指标	机关办公楼电网覆盖率	机关办公楼电网覆盖率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	缴费及时性	缴费及时性		≤7 天	2026 年度 工作计划
	成本指标	电费单价	电费单价		≤0.8 元/度	国家电网标 准
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%	2026 年度

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
					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	13010026P00971110608K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.38	其中：财政 资金	3.38	其他资金	
	通过组织各项党建活动，达到提高党员政治能力、综合素质水平，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	100%					
绩效目标	1.通过组织各项党建活动，达到提高党员政治能力、综合素质水平，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		≥4 次	党组织活动 计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人数的比例		≥90%	党组织活动 计划
	时效指标	党组织活动经费支出及时率	党组织活动经费支出及时率		≥90%	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤3.38 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率		≥60%	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对活动满意度		≥95%	调查问卷

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210409B		项目名称	物业管理费		
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	
	开展办公楼房屋、水电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.开展办公楼房屋、水电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	保障办公用房面积	保障办公用房面积	≥3886.31 平方米	实际测量	
	质量指标	服务达标率	服务达标率	100%	实际情况	
	时效指标	响应及时率	办公楼管理与维护工作响应及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制总额	预算控制总额	≤20 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障检察工作正常运转	≥90%	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	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210353L		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	通过劳务派遣人员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
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.通过劳务派遣人员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
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	劳务派遣人员数量		15 人	2026 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	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%	2026 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间		每月 10 日前	2026 年度 劳务派遣人员 经费工作计 划
	成本指标	劳务派遣人员人均成本	劳务派遣人员人均成本		≤3.4 万元/人	2026 年度 预算测算

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
效益指标	社会效益指标	检察工作保障率	检察工作保障率	100%	2026 年度 劳务派遣人员经费工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	问卷调查

5、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510140H		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.04	其中：财政 资金	92.04	其他资金	
	通过聘用制书记员经费支出，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
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，保障检察院工作人员稳定有序工作。					
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	聘用制书记员数量	书记员数量		12 人	2026 年工 作计划
	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%	2026 年工 作计划
	时效指标	工资发放时间准确率	工资按时发放情况		≥98%	2026 年工 作计划
	成本指标	聘用制书记员成本	聘用制书记员成本		≤92.04 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	检察工作保障率	检察工作保障率		100%	2026 年工 作计划
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%	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	13010025P009900103026		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	11.83	其中：财政 资金	11.83	其他资金	
	根据资金文，此项目涉密。					
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.根据资金文，此项目涉密。					
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

7、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	13010025P00990010300Y		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	8.03	其中：财政 资金	8.03	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.根据资金文件，此项目为涉密。					
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

8、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	13010026P00RGN9100564		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	49.00	其中：财政 资金	49.00	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.根据资金文件，本项目为涉密项目。					
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、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	13010026P00CB3C10090D		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	90.00	其中：财政 资金	90.00	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.根据资金文件，本项目为涉密项目。					
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、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510112H		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	通过业务运转保障经费支出，保障机关办公正常运转。					
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.通过业务运转保障经费支出，保障机关办公正常运转。					
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	保障人数	经费保障工作人员数量	≥65 人	2026 年度 业务保障经 费工作计划	
	质量指标	采购办公耗材质量	采购办公耗材质量合格率	100%	2026 年度 业务保障经 费工作计划	
	时效指标	办公耗材采购及时率	办公耗材采购及时率	≥95%	2026 年度 业务保障经 费工作计划	
	成本指标	业务保障成本	业务保障成本	≤8.1 万元	2026 年度 预算测算	
效益指标	社会效益指标	单位运转稳定率	保障检察院各项工作稳定运行	≥95%	2026 年度 业务保障经 费工作计划	

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	干警满意度	干警对业务保障情况满意度	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

647 赞皇县人民检察院

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							95.62	91.62					4.00		95.62
赞皇县人民检察院本级小计							95.62	91.62					4.00		95.62
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	8.03	其他运行维护服务	C16079900	1	1	4.00	4.00						4.00		4.00
公用经费 1	59.22	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.80	3.80	3.80							3.80
公用经费 1	59.22	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资	49.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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	
金															
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	49.00	冷藏箱柜	A02052303	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	90.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	90.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	18.00	18.00	18.00							18.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	90.00	视频监控设备	A02091107	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
业务保障经费	8.10	制服	A05030301	批	27	0.08	2.16	2.16							2.16

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	
业务保障经费	8.10	复印纸	A05040101	批	95	0.02	1.66	1.66							1.66

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

赞皇县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2146.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 59.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2146.76
1、房屋（平方米）	3886.31	552.64
其中：办公用房（平方米）	753.31	107.12
2、车辆（台、辆）	6	85.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1237	1508.51

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。