

2026 年单位预算信息公开目录

一、高邑县人民检察院本级收支预算 1

一、高邑县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

645001 高邑县人民检察院本级

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	941.01	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	791.36
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	96.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.39
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	

645001 高邑县人民检察院本级

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	36.91
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	941.01	本年支出合计	941.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	941.01	支出总计	941.01

单位预算收入总表

645001 高邑县人民检察院本级

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	941.01	941.01	941.01							
2	204	公共安全支出	791.36	791.36	791.36							
3	20404	检察	791.36	791.36	791.36							
4	2040401	行政运行	417.94	417.94	417.94							
5	2040402	一般行政管理事务	271.42	271.42	271.42							
6	2040499	其他检察支出	102.00	102.00	102.00							
7	208	社会保障和就业支出	96.35	96.35	96.35							
8	20805	行政事业单位养老支出	94.80	94.80	94.80							
9	2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	52.16							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	37.64							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55							
14	210	卫生健康支出	16.39	16.39	16.39							
15	21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39							
16	2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	8.26							
17	2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	8.13							
18	221	住房保障支出	36.91	36.91	36.91							
19	22102	住房改革支出	36.91	36.91	36.91							
20	2210201	住房公积金	36.91	36.91	36.91							

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

645001 高邑县人民检察院本级

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	941.01	567.59	373.42			
2	204	公共安全支出	791.36	417.94	373.42			
3	20404	检察	791.36	417.94	373.42			
4	2040401	行政运行	417.94	417.94				
5	2040402	一般行政管理事务	271.42		271.42			
6	2040499	其他检察支出	102.00		102.00			
7	208	社会保障和就业支出	96.35	96.35				
8	20805	行政事业单位养老支出	94.80	94.80				
9	2080501	行政单位离退休	52.16	52.16				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
14	210	卫生健康支出	16.39	16.39				
15	21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39				
16	2101101	行政单位医疗	8.26	8.26				
17	2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
18	221	住房保障支出	36.91	36.91				
19	22102	住房改革支出	36.91	36.91				
20	2210201	住房公积金	36.91	36.91				

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

645001 高邑县人民检察院本级

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	941.01	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	791.36	791.36		
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	96.35	96.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.39	16.39		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.91	36.91		

645001 高邑县人民检察院本级

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
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	941.01	本年支出合计	941.01	941.01		
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	941.01	支出总计	941.01	941.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

645001 高邑县人民检察院本级

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	941.01	567.59	373.42
2	204	公共安全支出	791.36	417.94	373.42
3	20404	检察	791.36	417.94	373.42
4	2040401	行政运行	417.94	417.94	
5	2040402	一般行政管理事务	271.42		271.42
6	2040499	其他检察支出	102.00		102.00
7	208	社会保障和就业支出	96.35	96.35	
8	20805	行政事业单位养老支出	94.80	94.80	
9	2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
14	210	卫生健康支出	16.39	16.39	
15	21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
16	2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
17	2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
18	221	住房保障支出	36.91	36.91	
19	22102	住房改革支出	36.91	36.91	
20	2210201	住房公积金	36.91	36.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

645001 高邑县人民检察院本级

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	567.59	474.43	93.16
2	301	工资福利支出	398.28	398.28	
3	30101	基本工资	147.50	147.50	
4	30102	津贴补贴	46.82	46.82	
5	30103	奖金	106.47	106.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
10	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
11	30113	住房公积金	36.91	36.91	
12	302	商品和服务支出	93.16		93.16
13	30201	办公费	6.44		6.44
14	30206	电费	0.47		0.47
15	30207	邮电费	19.87		19.87
16	30208	取暖费	11.62		11.62
17	30211	差旅费	4.00		4.00
18	30213	维修（护）费	3.44		3.44
19	30216	培训费	1.90		1.90
20	30228	工会经费	4.65		4.65
21	30231	公务用车运行维护费	20.56		20.56
22	30239	其他交通费用	18.72		18.72
23	30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49

645001 高邑县人民检察院本级

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
24	303	对个人和家庭的补助	76.15	76.15	
25	30302	退休费	52.16	52.16	
26	30304	抚恤金	20.00	20.00	
27	30305	生活补助	3.99	3.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

645001 高邑县人民检察院本级

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

645001 高邑县人民检察院本级

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

645001 高邑县人民检察院本级

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	20.56	20.56		
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	20.56	20.56		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	20.56	20.56		
8	三、公务接待费				

高邑县人民检察院本级 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，现将高邑县人民检察院本级 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：

（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刑事侦查权。

（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
高邑县人民检察院本级	行政	正科级	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 941.01 万元，其中：一般公共预算收入 941.01 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，反映高邑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 941.01 万元，其中基本支出 567.59 万元，包括人员经费 474.43 万

元和日常公用经费 93.16 万元；项目支出 373.42 万元，主要为 1、单位运行电费，用于单位运行电费水费等支出；2、党组织活动经费，用于党组织活动相关的支出；3、设备维修（护）费，用于单位设备维修护的支出；4、物业管理费，用于物业、保安等的支出；5、办公楼屋顶修缮，用于办公楼屋顶的修缮支出；6、劳动聘用人员经费，用于支付劳务派遣人员工资及保险的支出；7、聘用制书记员经费，用于支出聘用制书记员工资及保险的支出；8、提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金；9、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金；10、业务保障经费，用于日常业务保障的支出。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 941.01 万元，较 2025 年预算减少 117.42 万元，其中：基本支出减少 23.38 万元，主要为法检绩效总量的减少。项目支出减少 94.04 万元，主要为按照财政局要求，压减文件资料印刷费和业务保障经费。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 年机关运行经费共计安排 93.16 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

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 20.56 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 20.56 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 20.56 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.64 万元，增减变化的主要原因是按照财政局要求压减 0.64 万元。

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	13010026P00008310229A		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	22.36	其中：财政 资金	22.36	其他资金	
	用于单位运行电费水费等支出					
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.通过缴纳电费、水费、取暖费，实现办公大楼正常运行，检察工作顺利开展的目的是。					
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	保障机关正常运转率	保障机关正常运转率		≥95%	工作计划
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		100%	工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	实际情况
	成本指标	电费单价	电费单价		≤0.71 元/度	国家电费标准
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率		≥95%	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

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110537A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.28	其中：财政 资金	3.28	其他资金	
	用于党组织活动的支出					
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.通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、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		≥2 次	工作计划
	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员的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		半年开展一次	工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤100 元/人/天	实施方案
效益指标	社会效益指标	各党支部党组织活动完成率	各党支部党组织活动完成率		≥98%	工作计划
	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		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

3、设备维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010126J		项目名称	设备维修（护）费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.67	其中：财政 资金	16.67	其他资金	
	用于单位设备维修维护的支出					
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.通过项目的实施，实现我院设备正常运行，工作顺利开展的目的。					
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	升级维护设备数量	升级维护设备数量		≥5 套	工作计划
	质量指标	维修合格率	维修合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	设备维修护完成时间	反应设备维修护的完成时间		≤2 周	工作计划
	成本指标	升级维修平均成本	升级维修平均成本		≤2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	工作设备运行稳定率	工作设备运行稳定率		≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		≥95%	问卷调查

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210358R		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.78	其中：财政 资金	34.78	其他资金	
	用于物业管理的支出					
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，保证大院办公环境卫生，院内绿地绿植养护，保障办公安全和维护正常秩序。					
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	办公大楼建筑面积	办公大楼建筑面积		≥6384.05 平方米	实际测算
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备率		≥95%	工作计划
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		2023 年 7 月-28 年 7 月	物业服务合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积服务费用		≤55 元/平方米/年	年初预算
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		≥58 人	单位人员数量
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、办公楼屋顶修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510085Y		项目名称	办公楼屋顶修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	11.45	其中：财政 资金	11.45	其他资金	
	用于办公楼屋顶的修缮支出					
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.通过对办公楼屋顶的修缮，提升办公楼的安全性。					
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	修缮面积	修缮面积		≥620 平方米	根据实际测 量
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	完成时限	工程完成时限		≤12 月	2026 年工 作计划
	成本指标	修缮成本	修缮成本		≤38.17 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	修缮后安全检测级别	修缮后安全检测级别		安全检测升为 b 级	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%	满意度调查 问卷

6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102708		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.68	其中：财政 资金	61.68	其他资金	
	用于劳务派遣人员相关支出					
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.通过项目的实施，保障单位日常办公，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	人员数量	人员数量		≤12 人	人社局批复
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率		≥ 95%	实际情况
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率		≥ 98%	实际情况
	成本指标	平均成本	平均成本		≤5.14 万元/人/年	年初预算
效益指标	社会效益指标	劳务派遣协助工作完成率	劳务派遣协助工作完成率		100%	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

7、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103135		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.20	其中：财政 资金	71.20	其他资金	
	用于聘用制书记员相关的支出					
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.通过项目的实施，保障单位日常办公，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	人员数量	聘用制书记员数量	≤10 人	实际情况	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	实际情况	
	时效指标	书记员工资支付及时率、社 保缴纳及时率	书记员工资支付及时率、社 保缴纳及时率	≥98%	实际情况	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤7.12 万元/人/年	年初预算	
效益指标	社会效益指标	聘用制书记员协助办案工作 完成率	聘用制书记员协助办案工作完成率	100%	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%	调查问卷	

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	13010026P00RGN910035Q		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	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金为涉密资金					
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.提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金为涉密资金					
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	13010026P00CB3C100719		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	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	中央政法纪检监察转移支付资金为涉密资金					
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.中央政法纪检监察转移支付资金为涉密资金					
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	13010026P000099100556		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于日常业务保障的支出					
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.通过项目的实施，达到保障检察工作顺利开展的目的。					
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	项目资金保障人数	项目资金保障人数		≥58 人	单位实有人 数
	质量指标	采购办公用品质量合格率	采购办公用品质量合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	业务保障期限	业务保障期限		1 年	工作计划
	成本指标	业务保障经费成本	业务保障经费成本		≤50 万元	年初预算
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%	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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

645001 高邑县人民检察院本级

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							101.68	101.68							101.68
高邑县人民检察 院本级小计							101.68	101.68							101.68
公用经费 1	57.92	复印纸	A0504010 1	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	57.92	汽油	A0707010 1	升	1	9.60	9.60	9.60							9.60
公用经费 1	57.92	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	57.92	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
物业管理费	34.78	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	34.78	34.78	34.78							34.78
提前下达 2026 年省级基层公检 法司转移支付资 金	36.00	其他办公 设备	A0202990 0	套	1	18.00	18.00	18.00							18.00
提前下达 2026 年中央政法纪检	66.00	防火墙	A0201030 1	台	1	5.46	5.46	5.46							5.46

645001 高邑县人民检察院本级

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	
监察转移支付资金															
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	66.00	入侵检测设备	A02010302	套	1	7.50	7.50	7.50							7.50
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	66.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	1.20	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	66.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	2.64	2.64	2.64							2.64
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	66.00	其他办公设备	A02029900	套	1	13.00	13.00	13.00							13.00
业务保障经费	50.00	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

高邑县人民检察院本级上年末固定资产金额为 2705.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 47.80 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

645001 高邑县人民检察院本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2705.77
1、房屋（平方米）	6384.05	893.24
其中：办公用房（平方米）	5873.25	821.77
2、车辆（台、辆）	8	102.20
3、单价在 20 万元以上的设备	10	427.22
4、其他固定资产	3119	1283.11

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。