

2026 年单位预算信息公开目录

一、正定县人民检察院本级收支预算.....2

二、正定县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

638001 正定县人民检察院本级

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	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	

638001 正定县人民检察院本级

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	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

单位预算收入总表

638001 正定县人民检察院本级

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	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							

638001 正定县人民检察院本级

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
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。

单位预算支出总表

638001 正定县人民检察院本级

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	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				

638001 正定县人民检察院本级

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
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。

单位预算财政拨款收支总表

638001 正定县人民检察院本级

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	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				

638001 正定县人民检察院本级

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	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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

638001 正定县人民检察院本级

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	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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

638001 正定县人民检察院本级

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	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

638001 正定县人民检察院本级

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	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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

638001 正定县人民检察院本级

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

638001 正定县人民检察院本级

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

638001 正定县人民检察院本级

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	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，现将正定县人民检察院本级 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《正定县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定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：

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
正定县人民检察院本级	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 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本级年度单位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，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 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，我单位财政拨款“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、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	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

638001 正定县人民检察院本级

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							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

638001 正定县人民检察院本级

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			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

638001 正定县人民检察院本级

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	
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	A0208080 3	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	A0209110 2	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	A0209119 9	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	A0504010 1	批	500	0.01	5.00	5.00							5.00
业务保障经费	63.00	物业管理 服务	C2104000 0	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。

七、国有资产信息

正定县人民检察院本级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。

单位固定资产占用情况表

638001 正定县人民检察院本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	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	0
4、其他固定资产	1036	1041.78

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。