

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

640 新乐市人民检察院

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	1216.05	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	964.06
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	162.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.12
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	

640 新乐市人民检察院

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	67.24
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	1216.05	本年支出合计	1217.06
32	上年结转结余	1.01	年终结转结余	
33	收入总计	1217.06	支出总计	1217.06

部门预算收入总表

640 新乐市人民检察院

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	1217.06	1216.05	1216.05							1.01
2	204	公共安全支出	964.06	963.05	963.05							1.01
3	20404	检察	964.06	963.05	963.05							1.01
4	2040401	行政运行	565.95	565.95	565.95							
5	2040402	一般行政管理事务	230.10	230.10	230.10							
6	2040499	其他检察支出	168.01	167.00	167.00							1.01
7	208	社会保障和就业支出	162.64	162.64	162.64							
8	20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04	161.04							
9	2080501	行政单位离退休	94.34	94.34	94.34							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	51.70							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
12	20899	其他社会保障	1.60	1.60	1.60							

640 新乐市人民检察院

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
		和就业支出										
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
14	210	卫生健康支出	23.12	23.12	23.12							
15	21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	23.12							
16	2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	23.12							
17	221	住房保障支出	67.24	67.24	67.24							
18	22102	住房改革支出	67.24	67.24	67.24							
19	2210201	住房公积金	67.24	67.24	67.24							

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

640 新乐市人民检察院

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	1217.06	818.95	398.11			
2	204	公共安全支出	964.06	565.95	398.11			
3	20404	检察	964.06	565.95	398.11			
4	2040401	行政运行	565.95	565.95				
5	2040402	一般行政管理事务	230.10		230.10			
6	2040499	其他检察支出	168.01		168.01			
7	208	社会保障和就业支出	162.64	162.64				
8	20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04				
9	2080501	行政单位离退休	94.34	94.34				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
14	210	卫生健康支出	23.12	23.12				
15	21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12				
16	2101101	行政单位医疗	23.12	23.12				
17	221	住房保障支出	67.24	67.24				
18	22102	住房改革支出	67.24	67.24				

640 新乐市人民检察院

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
19	2210201	住房公积金	67.24	67.24				

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

640 新乐市人民检察院

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	1216.05	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	964.06	964.06		
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	162.64	162.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.12	23.12		
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				

640 新乐市人民检察院

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	67.24	67.24		
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	1216.05	本年支出合计	1217.06	1217.06		
33	年初财政拨款结转和结余	1.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.01					
35	二、政府性基金预算拨款						

640 新乐市人民检察院

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1217.06	支出总计	1217.06	1217.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

640 新乐市人民检察院

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	1217.06	818.95	398.11
2	204	公共安全支出	964.06	565.95	398.11
3	20404	检察	964.06	565.95	398.11
4	2040401	行政运行	565.95	565.95	
5	2040402	一般行政管理事务	230.10		230.10
6	2040499	其他检察支出	168.01		168.01
7	208	社会保障和就业支出	162.64	162.64	
8	20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04	
9	2080501	行政单位离退休	94.34	94.34	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
14	210	卫生健康支出	23.12	23.12	
15	21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
16	2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	
17	221	住房保障支出	67.24	67.24	
18	22102	住房改革支出	67.24	67.24	

640 新乐市人民检察院

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	2210201	住房公积金	67.24	67.24	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

640 新乐市人民检察院

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	818.95	695.17	123.78
2	301	工资福利支出	596.77	596.77	
3	30101	基本工资	160.18	160.18	
4	30102	津贴补贴	95.38	95.38	
5	30103	奖金	182.55	182.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	51.70	
7	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	67.24	67.24	
11	302	商品和服务支出	123.78		123.78
12	30201	办公费	7.08		7.08
13	30205	水费	0.83		0.83
14	30206	电费	2.56		2.56
15	30207	邮电费	17.88		17.88
16	30208	取暖费	12.00		12.00
17	30211	差旅费	7.88		7.88
18	30213	维修（护）费	20.00		20.00

640 新乐市人民检察院

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	30228	工会经费	4.42		4.42
20	30231	公务用车运行维护费	26.57		26.57
21	30239	其他交通费用	22.12		22.12
22	30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
23	303	对个人和家庭的补助	98.40	98.40	
24	30302	退休费	94.34	94.34	
25	30305	生活补助	3.46	3.46	
26	30309	奖励金	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

640 新乐市人民检察院

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

640 新乐市人民检察院

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

640 新乐市人民检察院

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	26.57	26.57		
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	26.57	26.57		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	26.57	26.57		
8	三、公务接待费				

新乐市人民检察院 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，现将新乐市人民检察院 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：

- 1、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。
- 2、依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案。
- 3、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。
- 4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
- 8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
- 9、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。
- 10、受理向本院的控告起诉。

- 11、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。
- 12、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资人员。
- 13、负责本院检务督察工作。
- 14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
- 15、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
新乐市人民检察院本级	行政	正科级	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。新乐市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1217.06万元，其中：一般公共预算收入1216.05万元，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1.01万元。

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，反映新乐市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 1217.06 万元，其中基本支出 818.95 万元，包括人员经费 695.17 万元和日常公用经费 123.78 万元；项目支出 398.11 万元，主要为专项公用项目 21.64 万元，书记员经费 62.04 万元，劳务派遣经费 102.42 万元，办案业务费 44 万元，中央及省级政法转移支资金 167 万元，结转项目 1.01 万元，其他支出 0 万元；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 5.00 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 1217.06 万元，较 2025 年预算减少 98.35 万元，其中：基本支出减少 30.20 万元，主要为人员经费减少 29.21 万元，日常公用经费减少 0.99 万元；项目支出减少 68.15 万元，主要为办案业务费和项目数量减少。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 123.78 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 26.57 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 26.57 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 26.57 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.83 万元，增减变化的主要原因是预算压减，资金安排减少

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，全面贯彻党的二十大精神。认真落实上级检察机关和新乐市委的各项决策部署，积极服务经济社会发展大局，依法维护社会稳定，全面加强法律监督。不断加强检察队伍正规化专业化职业化建设，全力推动检察工作再上新台阶，以有力履职促进经济社会高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、为大局服务，促进社会稳定发展

绩效目标：坚持总体国家安全观，以更大力度和更高效率依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，平等保护各类市场主体，营造更优法治化营商环境。

绩效指标：推进扫黑除恶常态化，突出惩治故意杀人、强奸、寻衅滋事、聚众斗殴等危害人身安全犯罪和抢劫、盗窃、诈骗、故意毁坏财物等犯罪，全力守护人民群众生命财产安全。依法打击侵犯企业、破坏市场经济秩序的犯罪，加强知识产权综合司法保护，不断优化营商环境。全年起诉各类犯罪行为案件不低于 300 件。

2、依法能动履职，提升监督质效

绩效目标：立足法律监督宪法定位，推动高质效监督办案，以强化监督守护公平正义。

绩效指标：做优刑事检察，优化侦查监督与协作配合机制，提升监督立案率，加强侦查活动监督。继续做强做实民事行政检察监督，着力规范民事审判和执行程序监督，强化行刑反向衔接案件的办理。稳妥开展公益诉讼检察，紧紧围绕公益保护核心，扎实开展生态环境和资源保护、食品药品安全等领域专项行动，以公益诉讼守护群众美好生活。全年受理的各类案件不低于 1000 件。

3.强化自身建设，锻造忠诚干净担当检察队伍

绩效目标：坚持从严治检，全面加强机关政治建设、业务建设、文化建设，稳步提高队伍的履职水平。

绩效指标：加强思想政治建设，组织党组理论学习中心组集中学习不少于12次，开展主题党日活动不少于3次。加强素质能力建设，突出业务能力培养和文化建设，通过“睿思讲堂”、跟班学习等培养复合型人才。加强纪律作风建设，组织警示教育活动不少于10次，推进作风建设常态化长效化。

（三）工作保障措施

一是完善制度建设。加强制度管理，不断改进司法管理和司法权力运行监督机制，健全完善各项制度，强化制度执行，为全年绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。在加强制度管理的基础上，进一步扎牢制度的笼子，按照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。

三是加强绩效运行监控。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、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。充分发挥信息网络绩效运行等方面的优势，促进检察院工作更加规范化、制度化。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

六是加强内部监督。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经济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。

七是加强宣传培训调研等。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

2025年新乐市人民检察院无专项资金

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	13010026P00008310213Q		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	15.12	其中：财政 资金	15.12	其他资金	
	保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于缴纳机关大楼水电费，保障办公大楼正常运转，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	保障机关用电设备运转率	机关用电设备运转率		100%	年度工作计划
	质量指标	正常供电率	正常供电时间		100%	年度工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	电费合同
	成本指标	用电成本	平均用电成本		0.70 元/度	国家电费标准
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%	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

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105230		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.36	其中：财政 资金	4.36	其他资金	
	主要用于购置党员学习资料及参观学习费用支付。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.落实党建工作，保障党组织的各类学习教育；提高全院党员政治能力、素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。					
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	全年开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加活动人数占应参加活动人数比例		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每季度至少一次	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	组织党员活动总成本		≤4.36 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成率	党组织活动完成率		≥96%	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	党员对党组织活动的满意度		≥96%	调查问卷

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000075102129		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	主要用于干警培训工作，提高干警业务水平，保障各项工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过干警培训，达到加强干警党性修养、政法理论素养，提高干警综合素质、提高队伍专业化水平的目的。					
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	培训次数	组织或参加培训次数		≥10 次	新乐市人民 检察院 2026 年工 作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖全部人员比例情况		≥98%	新乐市人民 检察院 2026 年工 作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作按时间节点完成情况		≥98%	新乐市人民 检察院 2026 年工 作计划
	成本指标	人员培训成本	人员每天培训所需成本		≤450 元	新乐市人民 检察院 2026 年工 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
效益指标	社会效益指标	受训人员业务培训对口率	受训人员业务培训对口率	≥90%	新乐市人民检察院 2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	调查问卷

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210298W		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.42	其中：财政 资金	102.42	其他资金	
	通过与第三方公司签订劳务派遣劳务合同，配备齐工作人员，保障单位日常办公，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过与第三方公司签订劳务派遣劳务合同，配备齐工作人员，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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量		22 人	上级批复
	质量指标	人员满勤率	人员满勤情况		≥95%	实际情况
	时效指标	劳务派遣人员工资支付率	为劳务派遣人员及时支付工资、社保		按合同约定支付	实际情况
	成本指标	人员工资总成本	人员工资总成本		≤102.42 万元	2026 年度 预算
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数		≥90%	实际情况
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%	实际情况

5、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510111H		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	62.04	其中：财政 资金	62.04	其他资金	
	通过经费的使用，及时支付书记员工资，为其交纳五险一金，保障单位日常办公，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过经费的使用，及时支付书记员工资，为其交纳五险一金，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 个	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	支付及时率	支付及时率		≥98%	实际情况
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本		47720 元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定人员人数/年末在职人员人数		≥90%	实际情况
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

6、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	13010025P00990010213C		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	1.01	其中：财政 资金	1.01	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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
	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 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	13010026P00RGN9100370		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	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障机关各项检察工作的顺利开展。					
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	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	13010026P00CB3C10070M		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	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障机关各项检察工作的顺利开展。					
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	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	13010026P00009910051P		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	主要用于保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过经费使用，充分保障新乐市人民检察院全年开展刑事、民事、行政诉讼、公益诉讼等工作所需的经费，不断提高司法能力和办案质效。					
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	办理案件数	办理案件数量		≥1000 件	历史经验
	质量指标	案件结案率	案件结案率		≥90%	历史经验
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性		在规定时间内办理完 成	实际情况
	成本指标	总预算控制数	总预算控制数		≤44 万元	2026 年预 算测算
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%	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		≥85%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

640 新乐市人民检察院

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							114.38	113.37					1.01		74.58
新乐市人民检察 院本级小计							114.38	113.37					1.01		74.58
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（装备费）	1.01	其他办公 设备	A0202990 0	套	1	1.01	1.01						1.01		1.01
公用经费 1	83.92	财产保险 服务	C1804010 2	项	3.5	1.00	3.50	3.50							3.50
公用经费 1	83.92	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	15.07	1.00	15.07	15.07							15.07
公用经费 1	83.92	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	7	1.00	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	59.00	台式计算 机	A0201010 5	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

640 新乐市人民检察院

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	
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	59.00	其他办公设备	A02029900	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	59.00	其他办公设备	A02029900	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	108.00	其他办公设备	A02029900	套	1	39.80	39.80	39.80							
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	108.00	其他印刷服务	C23090199	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
业务保障经费	44.00	复印纸	A05040101	批	10	0.30	3.00	3.00							3.00

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。

九、国有资产信息

新乐市人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3638.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.80 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

640 新乐市人民检察院		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3638.33
1、房屋（平方米）	7570	1715.37
其中：办公用房（平方米）	7570	1715.37
2、车辆（台、辆）	10	163.88
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.52
4、其他固定资产	890	1733.56

- 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、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。