

# 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 .....	20

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 .....	33
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

646 元氏县人民检察院

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	1218.66	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	993.32
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	143.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.34
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	

646 元氏县人民检察院

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
20			二十、住房保障支出	55.00
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	1218.66	本年支出合计	1218.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1218.66	支出总计	1218.66

## 部门预算收入总表

646 元氏县人民检察院

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	1218.66	1218.66	1218.66							
2	204	公共安全支出	993.32	993.32	993.32							
3	20404	检察	993.32	993.32	993.32							
4	2040401	行政运行	604.48	604.48	604.48							
5	2040402	一般行政管理事务	234.84	234.84	234.84							
6	2040499	其他检察支出	154.00	154.00	154.00							
7	208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	143.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	140.00							
9	2080501	行政单位离退休	87.00	87.00	87.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
14	210	卫生健康支出	27.34	27.34	27.34							
15	21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	27.34							
16	2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	18.14							
17	2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20							
18	221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00							
19	22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00							
20	2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00							

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

646 元氏县人民检察院

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	1218.66	829.82	388.84			
2	204	公共安全支出	993.32	604.48	388.84			
3	20404	检察	993.32	604.48	388.84			
4	2040401	行政运行	604.48	604.48				
5	2040402	一般行政管理事务	234.84		234.84			
6	2040499	其他检察支出	154.00		154.00			
7	208	社会保障和就业支出	143.00	143.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00				
9	2080501	行政单位离退休	87.00	87.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
14	210	卫生健康支出	27.34	27.34				
15	21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34				
16	2101101	行政单位医疗	18.14	18.14				
17	2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20				
18	221	住房保障支出	55.00	55.00				

646 元氏县人民检察院

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
19	22102	住房改革支出	55.00	55.00				
20	2210201	住房公积金	55.00	55.00				

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

646 元氏县人民检察院

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	1218.66	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	993.32	993.32		
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	143.00	143.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.34	27.34		
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				

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	55.00	55.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1218.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1218.66</b>	<b>1218.66</b>		
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						

646 元氏县人民检察院

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
37	收入总计	1218.66	支出总计	1218.66	1218.66		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

646 元氏县人民检察院

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	1218.66	829.82	388.84
2	204	公共安全支出	993.32	604.48	388.84
3	20404	检察	993.32	604.48	388.84
4	2040401	行政运行	604.48	604.48	
5	2040402	一般行政管理事务	234.84		234.84
6	2040499	其他检察支出	154.00		154.00
7	208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	
9	2080501	行政单位离退休	87.00	87.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
14	210	卫生健康支出	27.34	27.34	
15	21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	
16	2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
17	2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	
18	221	住房保障支出	55.00	55.00	
19	22102	住房改革支出	55.00	55.00	

646 元氏县人民检察院

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
20	2210201	住房公积金	55.00	55.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

646 元氏县人民检察院

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	829.82	699.52	130.30
2	301	工资福利支出	590.00	590.00	
3	30101	基本工资	193.56	193.56	
4	30102	津贴补贴	88.79	88.79	
5	30103	奖金	169.31	169.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
10	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
11	30113	住房公积金	55.00	55.00	
12	302	商品和服务支出	130.30		130.30
13	30201	办公费	8.97		8.97
14	30205	水费	0.88		0.88
15	30206	电费	2.72		2.72
16	30207	邮电费	23.31		23.31
17	30208	取暖费	11.50		11.50
18	30211	差旅费	10.56		10.56
19	30213	维修（护）费	1.85		1.85

646 元氏县人民检察院

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
20	30216	培训费	2.22		2.22
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	5.20		5.20
23	30231	公务用车运行维护费	24.44		24.44
24	30239	其他交通费用	29.86		29.86
25	30299	其他商品和服务支出	7.79		7.79
26	303	对个人和家庭的补助	109.52	109.52	
27	30302	退休费	87.00	87.00	
28	30304	抚恤金	20.00	20.00	
29	30305	生活补助	2.52	2.52	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

646 元氏县人民检察院

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

646 元氏县人民检察院

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

646 元氏县人民检察院

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	25.44	25.44		
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	24.44	24.44		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	24.44	24.44		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 元氏县人民检察院 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，现将元氏县人民检察院 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：

根据《元氏县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏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
元氏县人民检察院本级	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。元氏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。

(一) 收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 1218.66 万元，其中：一般公共预算收入 1218.66 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。

## （二）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，反映元氏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 1218.66 万元，其中基本支出 829.82 万元，包括人员经费 699.52 万元和日常公用经费 130.30 万元；项目支出 388.84 万元，主要为业务保障经费、聘用制书记员经费、劳务派遣人员经费、单位运行电费等；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。

## （三）比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1218.66 万元，较 2025 年预算减少 40.58 万元，其中：基本支出减少 12.77 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少 27.81 万元，主要为按照市财政要求压减部分项目经费。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，我部门机关运行经费共计安排 130.30 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25.44万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24.44万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24.44万元）；公务接待费1.00万元。与2025年相比减少0.76万元，增减变化的主要原因是按照市财政要求压减“三公”经费支出。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2026年我院总体绩效目标为，一是进一步强化政治意识，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，营造浓厚的学习氛围，不断增强检察干警的政治意识，自觉坚持党的领导，自觉维护党中央的权威，不折不扣地把党的各项决策部署落到实处。二是对进一步加强对侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动进行监督。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施，维护司法公正。三是进一步增强服务意识，全面提升检务公开。立足12309检察服务中心，继续推进以青少年法制教育宣传为特色的实体检务公开工作，联合教育、团委、法院等部门深入开展“法治进校园”等各类形式的青少年法制教育，增强青少年的权利保护意识，让尊法信法守法用法护法成为青少年的自觉，全力护航青少年健康成长。

##### （二）分项绩效目标

##### 1. 强化政治学习，不断加强检察队伍职业化、专业化建设

绩效目标：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。提高检察机关执法办案的良好形象。

绩效指标：参加党组织活动的党员人数不少于 32 人次。全年组织开展党建活动不少于 1 次。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%。

### 2. 精准规范履职、提升监督质效

绩效目标：紧紧扭住法律监督主责主业，进一步加强对诉讼活动的法律监督，着力完善公益诉讼制度，以能动履职促诉源治理、提升检察工作质效。

绩效指标：全年办理案件数量不少于 500 件。办理案件审结率不低于 90%。通过办理案件，稳定社会环境，收到良好的社会效果，通过项目实施促进社会稳定水平明显提高。

### 3. 适应信息化发展新趋势，保证办公办案安全

绩效目标：完善检察机关工作网升级建设，保障工作网检察业务的正常运转，确保信息系统可靠运行。及时进行设备检查维修，提高检务工作效率和办案质量，提高维护司法公正与社会稳定的执行能力。

绩效指标：及时升级网络平台数据，保证全年设备运行中故障时间减少，设备维护达标率 100%。使用人员满意度达到 95%以上。

## （三）工作保障措施

2026年，本院将以党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神为指引，以党和人民的期盼为目标，以深化司法体制改革为动力，凝聚全院合力，鼓足工作干劲，全面提升法律监督水平，为全县发展和人民幸福生活提供有力司法保障。主要采取以下措施：

一是进一步完善制度建设，通过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。

二是进一步加强支出管理，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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控，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。

四是进一步做好绩效自评，按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发展的问题及时整改，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，进一步完善财务管理制度，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，进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等，进一步加强人员培训，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高。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年元氏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	13010026P000083101994		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于缴纳单位电费、水费，保障办公正常运行，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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于缴纳单位电费、水费，保障办公正常运行，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	保障面积	保障办公面积	≥3709 平方米	单位实际面积	
	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	保障办公的时间	1 年	2026 年度 工作计划	
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本	≤15 万元	2026 年初 预算	
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥66 人	人员统计	
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	13010026P00971110493R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.59	其中：财政资金	4.59	其他资金	
	根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的。					
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. 根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高检察机关办公效率的目的。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥32人	单位党员人数	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	2026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	≥1 每年开展一次	2026年度 工作计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤4.59万元	2026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	≥95%	2026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	≥95%	2026年度 工作计划	

### 3、设备维护（修）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004620101153		项目名称	设备维护（修）费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过设备维修，提高检务工作效率和办案质量，提高维护司法公正与社会稳定的执行能力。					
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. 通过设备维修，提高检务工作效率和办案质量，提高维护司法公正与社会稳定的执行能力。					
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	设备维修维护数量	反映设备维修维护的数量	≥3个	实际设备数量	
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况	100%	合同规定	
	时效指标	设备维护（修）及时率	设备维修维护的及时性	100%	设备实际需维修情况	
	成本指标	设备维修维护成本	设备维修维护的总成本	≤5万元	2026年初预算	
效益指标	社会效益指标	设备维护（修）后运行正常率	设备维护（修）后运行正常率	≥95%	工作要求	
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	

#### 4、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00667710092Y		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	通过保障电话、计算机网络通讯以及邮寄法律文书，提高办案效率，更好的完成法律监督工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		75%		100%	
绩效目标	1. 通过保障电话、计算机网络通讯以及邮寄法律文书，提高办案效率，更好的完成法律监督工作。					
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	保障科室数量	反映保障科室的数量	≥5个	2026年度 工作计划	
	质量指标	保障覆盖率	覆盖各科室所有办公所需的邮电支出	100%	2026年度 工作计划	
	时效指标	保障期限	保障各科室邮电业务往来的时间	1年	2026年度 工作计划	
	成本指标	单位邮电费总成本	单位邮电费总成本	≤1万元	2026年初 预算	
效益指标	社会效益指标	系统运维保障率	系统正常运行保障业务正常办公天数/365天	100%	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%	调查问卷	

## 5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210284J		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.40	其中：财政资金	65.40	其他资金	
	配备专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好。					
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. 配备专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好。					
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	聘用人数数量	劳务派遣聘用人员数	≥18人	2026年度 工作计划	
	质量指标	人员满勤率	出勤比率	≥95%	出勤表	
	成本指标	劳务费人均成本	劳务费人均成本	≤3.64万元/人/年	根据合同约定	
	时效指标	劳务费支付的及时率	劳务费支付的及时率	≥98%	2026年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	新增就业人口	新增就业人口	≥18人	2026年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥95%	院内调查	

## 6、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00010510104G		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	89.85	其中：财政 资金	89.85	其他资金	
	用于支付聘用制书记员劳务费,进而提升检察院监督质效					
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. 用于支付聘用制书记员劳务费,进而提升检察院监督质效					
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	人员数量	聘用制书记员数量	≥13人	2026年度 工作计划	
	质量指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥95%	考核标准	
	成本指标	书记员工资、保险支付缴纳及时率	书记员工资、保险支付缴纳及时	≥98%	根据2026 年每月实际 支付工资及 缴纳保险时间	
	时效指标	聘用制书记员人均成本	聘用制书记员人均成本	≤6.92万元/人/年	根据预算文 本	
效益指标	社会效益指标	新增就业人口	新增就业人口	≥13人	2026年度 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%	院内调查	

## 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	13010026P00RGN910014D		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	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	该项目资金涉密，政策依据为涉密文件					
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. 该项目资金涉密，政策依据为涉密文件					
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		≥0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		≥0 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	13010026P00CB3C10043W		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	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	该项目资金涉密，政策依据为涉密文件					
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. 该项目资金涉密，政策依据为涉密文件					
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		≥0 涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		≥0 涉密	涉密

## 9、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00009910044N		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	通过经费的使用，充分保障法律监督工作所需的经费，不断提高办案质量，提升检察机关的执法公信力。					
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. 通过经费的使用，充分保障法律监督工作所需的经费，不断提高办案质量，提升检察机关的执法公信力。					
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	≥500 件	历史经验	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	历史经验	
	时效指标	报销差旅费时间	报销差旅费时间	≤30 天	实际情况	
	成本指标	总预算控制数	总预算控制数	≤54 万元	2026 年初 预算	
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	保障单位正常运转	100%	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%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

646 元氏县人民检察院

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							105.32	105.32							105.32
元氏县人民检察院本级小计							105.32	105.32							105.32
公用经费 1	80.66	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	80.66	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	9.01	9.01	9.01							9.01
公用经费 1	80.66	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	54.00	其他网络设备	A02010299	台	1	20.00	20.00	20.00							20.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	54.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	1	6.70	6.70	6.70							6.70
提前下达 2026	54.00	其他政	A0237990	台	1	2.60	2.60	2.60							2.60

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		法、消防、检测设备	0												
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	100.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.42	8.40	8.40							8.40
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	100.00	其他终端设备	A02010499	台	1	20.00	20.00	20.00							20.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	100.00	其他音频设备	A02091299	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	100.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	个	1	6.80	6.80	6.80							6.80
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	100.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	1	6.70	6.70	6.70							6.70

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	100.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	台	1	7.60	7.60	7.60							7.60
业务保障经费	54.00	复印纸	A05040101	批	153	0.02	2.51	2.51							2.51

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。

## 九、国有资产信息

元氏县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2026.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 83.80 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

646 元氏县人民检察院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2026.87
1、房屋（平方米）	2858	589.01
其中：办公用房（平方米）	2453	339.57
2、车辆（台、辆）	9	131.15
3、单价在 20 万元以上的设备	4	139.98

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1417	1166.73

## 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。