

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	19
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	31
九、国有资产信息	33
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

644 赵县人民检察院

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	1162.50	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	927.97
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	161.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.09
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	

644 赵县人民检察院

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	50.74
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	1162.50	本年支出合计	1162.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1162.50	支出总计	1162.50

部门预算收入总表

644 赵县人民检察院

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	1162.50	1162.50	1162.50							
2	204	公共安全支出	927.97	927.97	927.97							
3	20404	检察	927.97	927.97	927.97							
4	2040401	行政运行	585.16	585.16	585.16							
5	2040402	一般行政管理事务	163.81	163.81	163.81							
6	2040410	检察监督	179.00	179.00	179.00							
7	208	社会保障和就业支出	161.70	161.70	161.70							
8	20805	行政事业单位养老支出	160.32	160.32	160.32							
9	2080501	行政单位离退休	110.89	110.89	110.89							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	45.43							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38							

644 赵县人民检察院

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38							
14	210	卫生健康支出	22.09	22.09	22.09							
15	21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09							
16	2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	22.09							
17	221	住房保障支出	50.74	50.74	50.74							
18	22102	住房改革支出	50.74	50.74	50.74							
19	2210201	住房公积金	50.74	50.74	50.74							

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

644 赵县人民检察院

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	1162.50	819.69	342.81			
2	204	公共安全支出	927.97	585.16	342.81			
3	20404	检察	927.97	585.16	342.81			
4	2040401	行政运行	585.16	585.16				
5	2040402	一般行政管理事务	163.81		163.81			
6	2040410	检察监督	179.00		179.00			
7	208	社会保障和就业支出	161.70	161.70				
8	20805	行政事业单位养老支出	160.32	160.32				
9	2080501	行政单位离退休	110.89	110.89				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
14	210	卫生健康支出	22.09	22.09				
15	21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09				
16	2101101	行政单位医疗	22.09	22.09				
17	221	住房保障支出	50.74	50.74				
18	22102	住房改革支出	50.74	50.74				

644 赵县人民检察院

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	2210201	住房公积金	50.74	50.74				

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

644 赵县人民检察院

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	1162.50	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	927.97	927.97		
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	161.70	161.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.09	22.09		
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				

644 赵县人民检察院

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
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	50.74	50.74		
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	1162.50	本年支出合计	1162.50	1162.50		
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						

644 赵县人民检察院

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	1162.50	支出总计	1162.50	1162.50		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

644 赵县人民检察院

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	1162.50	819.69	342.81
2	204	公共安全支出	927.97	585.16	342.81
3	20404	检察	927.97	585.16	342.81
4	2040401	行政运行	585.16	585.16	
5	2040402	一般行政管理事务	163.81		163.81
6	2040410	检察监督	179.00		179.00
7	208	社会保障和就业支出	161.70	161.70	
8	20805	行政事业单位养老支出	160.32	160.32	
9	2080501	行政单位离退休	110.89	110.89	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
14	210	卫生健康支出	22.09	22.09	
15	21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	
16	2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	
17	221	住房保障支出	50.74	50.74	
18	22102	住房改革支出	50.74	50.74	
19	2210201	住房公积金	50.74	50.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

644 赵县人民检察院

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	819.69	731.31	88.38
2	301	工资福利支出	586.39	586.39	
3	30101	基本工资	199.51	199.51	
4	30102	津贴补贴	88.85	88.85	
5	30103	奖金	174.39	174.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	45.43	
7	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	22.09	
9	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
10	30113	住房公积金	50.74	50.74	
11	302	商品和服务支出	88.38		88.38
12	30201	办公费	11.49		11.49
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	1.52		1.52
15	30207	邮电费	12.00		12.00
16	30208	取暖费	7.67		7.67
17	30216	培训费	2.75		2.75
18	30228	工会经费	5.52		5.52
19	30231	公务用车运行维护费	18.43		18.43

644 赵县人民检察院

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	30239	其他交通费用	28.00		28.00
21	303	对个人和家庭的补助	144.92	144.92	
22	30301	离休费	15.59	15.59	
23	30302	退休费	95.30	95.30	
24	30304	抚恤金	30.00	30.00	
25	30305	生活补助	3.43	3.43	
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

644 赵县人民检察院

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

644 赵县人民检察院

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

644 赵县人民检察院

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	18.43	18.43		
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	18.43	18.43		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.43	18.43		
8	三、公务接待费				

赵县人民检察院 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，现将赵县人民检察院 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
赵县人民检察院本级	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。赵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1162.50万元，其中：一般公共预算收入1162.50万元，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，反映赵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1162.50万元，其中基本支出819.69万元，包括人员经费731.31万元和日常公用经费88.38万元；项目支出342.81万元，主要为劳务派遣人员经费27.5万元，聘用制书记员人员经费74.2万元，转移支付资金179万元，单位运转保障经费32万元，单位运行电费27万元，党组织活动经费3.11万元。；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28.00万元，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1162.50万元，较2025年预算减少29.65万元，其中：基本支出增加29.13万元，主要为人员经费支出增加，因工资标准调整，增加基本工资以及年终一次性奖金等。项目支出减少58.78万元，主要为转移支付资金减少54万元，单位运转保障经费减少7.6万元，单位运行电费减少3万元，文件资料印刷费减少0.7万元，聘用制书记员人员经费增加6.5万元，党组织活动经费增加0.02万元。。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88.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、培训费等日常运行支出。

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18.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.43万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.57万元，增减变化的主要原因是2026年对公车运行维护费进行压减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我院将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神；全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和《中国共产党政法工作条例》；全面落实省、市、县党代会精神，坚持高质效办好每一个案件，按照“日常工作项目化、项目工作品牌化、品牌工作亮点化”工作思路，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面履行检察职责，综合运用监督手段，主动作为，能动司法，为奋力推动国家历史文化名城现代美丽新赵州建设提供有力司法保障。

（二）分项绩效目标

1.强化政治学习，提高政治站位

绩效目标：进一步强化政治机关意识，坚持“检察机关首先是政治机关”的政治定位。坚持党对检察工作的绝对领导，努力以政治建设实效审视业务工作成效，把党和人民的满意度、对经济社会发展的贡献力作为衡量检察工作的重要标准，不断提高检察履职的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，服务中国式现代化大局，以业务工作成效检验政治建设自觉，用检察实践效果检验政治执行力，确保政治效果、社会效果、法律效果“三效”统一。

绩效指标：加强干警的党性修养和政治理论素养，提高干警综合素质，严守党的政治纪律和政治规矩，持续巩固扩展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，全面推进从严管党治检，努力培养一支政治过硬，业务精湛，作风优良的高素质检察队伍。

2.聚焦主责主业，维护社会安全稳定

绩效目标：坚持总体国家安全观，进一步强化刑事立案、侦查活动、审判活动和刑事执行监督，全面做优刑事检察，深化做强民事检察，稳妥做实行政检察，持续做好公益诉讼检察，实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。深入推进扫黑除恶常态化，依法惩治违法犯罪，加大网络犯罪惩治力度，严惩涉众型金融犯罪，加强检察权运行监督制约机制建设，增强人民群众安全感。

绩效指标：努力提升办案质效和检察公信力，深化检务公开，通过案件办理，维护社会稳定，通过项目实施，保障检察履职。

3.贯彻检察工作新理念，强化协作配合

绩效目标：坚持民心是最大的政治，主动适应人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的新需求，持续落实“一号检察建议”，依法保护妇女、儿童、农民工、残疾人等特殊群体权益。主动服务优化营商环境，解决历史遗留问题，深入推进平安乡村建设，加强红色资源和历史文物司法保护，严格落实生态环境保护，树牢生态优先、绿色发展理念，加强部门协作，为赵州建设注入更多检察元素。

绩效指标：保护未成年人司法权力，开展法治宣讲，维护生态环境，通过经费的使用保障年度计划的顺利实施，达到预期效果，提升社会稳定性。

4.规范公正文明司法，化解社会矛盾

绩效目标：扎实推进执法司法制约监督体系改革和建设，把严格规范公正文明司法落到实处。完善监检衔接机制，做好检察侦查工作。邀请有关人大代表、政协委员、人民监督员、律师等人员参与听证，努力以“多方和谈”促社会和谐。自觉接受人大监督、民主监督，主动邀请人大代表、政协委员、人民监督员、社区居民视察检察工作、参加检察开放日活动；拓宽群众诉求表达渠道，深化群众信访件件有回复，常态化开展案件公开听证。

绩效指标：加强与人大代表、政协委员和社会各界的常态化联系，主动通报检察工作情况，接受监督。积极参与县域社会治理现代化，针对案件反映出的倾向性问题和漏洞，及时提出检察建议，检察建议被采纳案件占全部检察建议案件的90%以上。

5.加大检察宣传力度，提升办案办公效率

绩效目标：加强检察原创作品制作，加强警示教育，提高公众对违法犯罪危害的认识。保证办公楼的各项设施设备正常运转，及时解决各种故障，消除安全隐患。

绩效指标：充分运用微信、微博等新媒体技术，全方位开展检察宣传建设。排查用水、用电、消防等安全隐患保证办公秩序。设施设备故障报修后及时做出处理，故障维修合格率95%以上。

6.适应信息化发展新趋势，保证办公办案安全

绩效目标：为保障网络信息安全，根据要求对信息网络进行等保测评。

绩效指标：及时完成等保测评工作，达到规定安全等级，测评通过率98%以上，保证办公办案安全。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。高度重视预算绩效管理工作，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立预算意识，理顺内部工作机制，精心组织，扎实推进，及时解决预算执行过程中出现的问题，确保绩效目标顺利实现。

2.健全制度体系。根据预算绩效管理有关规定，以及各项财政政策要求，及时补充、修改、完善我院预算管理制度体系。狠抓制度落实，坚持按制度办事，规范预算资金管理程序。

3.重视过程管理。按要求开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，切实加强预算项目事前绩效评估，充分论证项目必要性，完善项目决策机制，提高年初预算科学性；抓好预算执行过程控制，采取有效措施，加强项目调度，加快项目实施，提高财政资金使用效率；按要求做好绩效自评工作，调整优化绩效管理体系，不断提高资金使用效益。

4.加强内外部监督。充分发挥内部监督作用，对预算绩效运行情况、重大支出事项、重大项目建设等其他重要经济业务的决策和执行进行监督；配合做好巡视、审计、财政监督等外部监督工作；依法进行预决算公开，接受社会公众监督，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年赵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	13010026P00008310235P		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	缴纳单位电费和水电费					
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.通过缴纳单位电费和水电费，达到办公大楼正常运转，检察工作顺利开展的的目的					
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	保障机关数量	保障机关数量	1个	2026年工作计划	
	质量指标	正常供应率	正常供电时间	100%	2026年度工作计划	
	时效指标	保障时限	保障办公的时间	1年	2026年工作计划	
	成本指标	用电成本	全年用电及用水的成本	≤27万元	2026年预算测算	
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数	≥50人	2026年工作计划	
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%	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	13010026P00971110577R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.11	其中：财政资金	3.11	其他资金	
	组织党组织活动					
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.通过组织党组织活动，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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1次	赵县人民检察院党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参与党组织活动人数占应参加人员的比例	≥70%	赵县人民检察院党组织活动计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每年开展一次	赵县人民检察院党组织活动计划	
	成本指标	活动开展成本	组织党员活动开展成本	≤3.11万元	赵县人民检察院党员组织活动预算测算表	
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	≥95%	赵县人民检察院党组织活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	调查问卷	

3、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510091K		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	支出日常办公所需的费用					
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.通过支出日常办公所需的费用，达到单位正常运转的目的					
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	保障运转机构数量	保障运转机构数量	1个	2026年工作计划	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	2026年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤32万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	保障检察工作正常运转	进一步提高	2026年工作计划	
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%	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	13010026P00964210341H		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	支付劳务派遣人员的工资及保险					
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.支付劳务派遣人员的工资及保险，保障我院的正常运转					
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	工资发放人数	工资发放人数	≤9人	工资发放人数	
	质量指标	人员满勤率	人员满勤率	≥95%	出勤比率	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	资金支付及时率	
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数	≤27.5万元	不超出预算数	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	保障检察工作正常运转	进一步提高	保障检察工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	劳务派遣人员满意数量占总数的比例	≥90%	劳务派遣人员满意数量占总数的比例	

5、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000105101344		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	74.20	其中：财政资金	74.20	其他资金	
	用于支付聘用制书记员工资及保险					
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工资及保险					
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	2026年工作计划	
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位布置的工作	100%	2026年工作计划	
	时效指标	经费保障时间	保障经费充足，以便及时支付工资	2026年度	2026年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤74.2万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常运转	保障检察工作正常运转	进一步提高	2026年工作计划	
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	≥90%	2026年工作计划	

6、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	13010026P00RGN910047U		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	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	该项目为涉密项目，故资金用途涉密					
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.该项目为涉密项目，故绩效目标涉密					
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 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	13010026P00CB3C10080H		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	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	该项目为涉密项目，故资金用途涉密					
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.该项目为涉密项目，故项目目标涉密					
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

644 赵县人民检察院

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							131.29	131.29							96.29
赵县人民检察院本级小计							131.29	131.29							96.29
公用经费 1	48.38	财产保险服务	C18040102	项	3	1.00	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	48.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	8.43	8.43	8.43							8.43
公用经费 1	48.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	7	1.00	7.00	7.00							7.00
党组织活动经费	3.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
劳务派遣人员经费	27.50	物业管理服务	C21040000	项	1	6.66	6.66	6.66							6.66
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	63.00	便携式计算机	A02010108	台	10	0.50	5.00	5.00							
提前下达 2026	63.00	其他办公	A0202990	套	1	18.00	18.00	18.00							

644 赵县人民检察院

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
年省级基层公检 法司转移支付资 金		设备	0												
提前下达 2026 年省级基层公检 法司转移支付资 金	63.00	其他机械 设备	A0205990 0	辆	1	12.00	12.00	12.00							
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	116.00	复印纸	A0504010 1	批	6	0.50	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	116.00	支撑软件	A0806030 2	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	116.00	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达 2026 年中央政法纪检 监察转移支付资 金	116.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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

赵县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1723.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 85.00 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

644 赵县人民检察院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1723.33
1、房屋（平方米）	3694.58	467.41
其中：办公用房（平方米）	3073.58	300.00
2、车辆（台、辆）	7	110.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3366	1145.88

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。