

永清县人民检察院

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	17
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	36

单位预算收支总表

360006 永清县人民检察院

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	1886.65	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	1673.05
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	222.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.56
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	

360006 永清县人民检察院

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
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	66.86
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	1886.65	本年支出合计	1989.92
32	上年结转结余	103.27	年终结转结余	
33	收入总计	1989.92	支出总计	1989.92

单位预算收入总表

360006 永清县人民检察院

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	1989.92	1886.65	1886.65							103.27
2	204	公共安全支出	1673.05	1569.78	1569.78							103.27
3	20404	检察	1666.05	1569.78	1569.78							96.27
4	2040401	行政运行	961.45	961.45	961.45							
5	2040402	一般行政管理事务	490.37	439.33	439.33							51.04
6	2040410	检察监督	83.23	38.00	38.00							45.23
7	2040499	其他检察支出	131.00	131.00	131.00							
8	20499	其他公共安全支出	7.00									7.00
9	2049902	国家司法救助支出	7.00									7.00
10	208	社会保障和就业支出	222.45	222.45	222.45							
11	20805	行政事业单位养老支出	222.45	222.45	222.45							
12	2080501	行政单位离退休	139.95	139.95	139.95							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	82.50							

360006 永清县人民检察院

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
14	210	卫生健康支出	27.56	27.56	27.56							
15	21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	27.56							
16	2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	27.56							
17	221	住房保障支出	66.86	66.86	66.86							
18	22102	住房改革支出	66.86	66.86	66.86							
19	2210201	住房公积金	66.86	66.86	66.86							

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

360006 永清县人民检察院

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	1989.92	1278.32	711.60			
2	204	公共安全支出	1673.05	961.45	711.60			
3	20404	检察	1666.05	961.45	704.60			
4	2040401	行政运行	961.45	961.45				
5	2040402	一般行政管理事务	490.37		490.37			
6	2040410	检察监督	83.23		83.23			
7	2040499	其他检察支出	131.00		131.00			
8	20499	其他公共安全支出	7.00		7.00			
9	2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00			
10	208	社会保障和就业支出	222.45	222.45				
11	20805	行政事业单位养老支出	222.45	222.45				
12	2080501	行政单位离退休	139.95	139.95				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50				
14	210	卫生健康支出	27.56	27.56				
15	21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56				
16	2101101	行政单位医疗	27.56	27.56				
17	221	住房保障支出	66.86	66.86				
18	22102	住房改革支出	66.86	66.86				

360006 永清县人民检察院

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	66.86	66.86				

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

360006 永清县人民检察院

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	1886.65	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	1673.05	1673.05		
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	222.45	222.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.56	27.56		
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				

360006 永清县人民检察院

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	66.86	66.86		
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	1886.65	本年支出合计	1989.92	1989.92		
33	年初财政拨款结转和结余	103.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	103.27					
35	二、政府性基金预算拨款						

360006 永清县人民检察院

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1989.92	支出总计	1989.92	1989.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 永清县人民检察院

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	1989.92	1278.32	711.60
2	204	公共安全支出	1673.05	961.45	711.60
3	20404	检察	1666.05	961.45	704.60
4	2040401	行政运行	961.45	961.45	
5	2040402	一般行政管理事务	490.37		490.37
6	2040410	检察监督	83.23		83.23
7	2040499	其他检察支出	131.00		131.00
8	20499	其他公共安全支出	7.00		7.00
9	2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00
10	208	社会保障和就业支出	222.45	222.45	
11	20805	行政事业单位养老支出	222.45	222.45	
12	2080501	行政单位离退休	139.95	139.95	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	
14	210	卫生健康支出	27.56	27.56	
15	21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	
16	2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	
17	221	住房保障支出	66.86	66.86	
18	22102	住房改革支出	66.86	66.86	

360006 永清县人民检察院

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
19	2210201	住房公积金	66.86	66.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 永清县人民检察院

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	1278.32	1090.76	187.56
2	301	工资福利支出	948.72	948.72	
3	30101	基本工资	282.07	282.07	
4	30102	津贴补贴	248.01	248.01	
5	30103	奖金	239.59	239.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.50	82.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
8	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
9	30113	住房公积金	66.86	66.86	
10	302	商品和服务支出	187.56		187.56
11	30201	办公费	14.25		14.25
12	30202	印刷费	1.35		1.35
13	30205	水费	1.60		1.60
14	30206	电费	4.50		4.50
15	30207	邮电费	35.56		35.56
16	30208	取暖费	23.98		23.98
17	30209	物业管理费	2.90		2.90
18	30211	差旅费	10.40		10.40

360006 永清县人民检察院

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
19	30213	维修（护）费	2.00		2.00
20	30215	会议费	0.56		0.56
21	30216	培训费	2.67		2.67
22	30228	工会经费	5.11		5.11
23	30231	公务用车运行维护费	39.63		39.63
24	30239	其他交通费用	31.00		31.00
25	30299	其他商品和服务支出	12.05		12.05
26	303	对个人和家庭的补助	142.04	142.04	
27	30302	退休费	139.95	139.95	
28	30305	生活补助	2.09	2.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 永清县人民检察院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 永清县人民检察院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 永清县人民检察院

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	39.63	39.63		
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	39.63	39.63		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	39.63	39.63		
8	三、公务接待费				

永清县人民检察院 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，现将永清县人民检察院 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：

- 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、依法向县人民代表大会及其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、受理向本院的控告申诉。
- 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作人员。
- 13、负责本院检务督查工作。
- 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
永清县人民检察院	行政	副处（县）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 1989.92 万元，其中：一般公共预算收入 1886.65 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 103.27 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，反映永清县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1989.92 万元，其中基本支出 1278.32 万元，包括人员经费 1090.76 万元和日常公用经费 187.56 万元；项目支出 711.60 万元，主要为项目支出为转移支付资金及检察业务办案、工作经费、检察

辅助人员工资及保险等。；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 97.34 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 1989.92 万元，较 2025 年预算减少 60.55 万元，其中：基本支出增加 55.37 万元，主要为基本支出增加项目支出减少 115.92 万元，主要为项目支出减少。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，我单位机关运行经费共计安排 187.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 39.63 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 39.63 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 39.63 万元）；公务接待费 0 万元。与 2025 年相比减少 2.87 万元。主要为公务用车运维费及因公出国境费用减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00011410005G		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.04	其中：财政 资金	12.04	其他资金	
	维护机关正常运转，提高干警办公效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 保障日常办公需要，维持机关正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥48 人	保障办公人 数
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥95%	运转保障率
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		≥95%	经费保障及 时性
	成本指标	物业开支成本	物业开支成本		≤27.47 万元	物业开支成 本
	成本指标	咨询委托费成本	咨询委托费成本		≤17.21 万元	咨询委托费 成本
	成本指标	信息化运维成本	信息化运维成本		≤22.8 万元	信息化运维 成本
	成本指标	办公设备运维成本	办公设备运维成本		≤20.1 万元	办公设备运 维成本
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持机 关正常运转	保障日常办公需要，维持机关正常运转		≥95%	保障日常办 公需要，维 持机关正常 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
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、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00001210003L		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.70	其中：财政 资金	92.70	其他资金	
	用于保障机关正常运转					
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. 保障日常办公需要，维持机关正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥106 人	保障办公人 数
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥95 百分比	运转保障率
	时效指标	运转保障及时性	运转保障及时性		≥95 百分比	运转保障及 及时性
	成本指标	信息化运维开支成本	信息化运维开支成本		≤17.72 万元	信息化运维 开支成本
	成本指标	房租开支成本	房租开支成本		≤12 万元	房租开支成 本
	成本指标	电费开支成本	电费开支成本		≤17.5 万元	电费开支成 本
	成本指标	维修费开支成本	维修费开支成本		≤3 万元	维修费开支 成本
	成本指标	办公费开支成本	办公费开支成本		≤7 万元	办公费开支 成本
	成本指标	物业费开支成本	物业费开支成本		≤22.4 万元	物业费开支 成本

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	保障日常办公需要，维持机关正常运转。	保障日常办公需要，维持机关正常运转。	保障	保障日常办公需要，维持机关正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95 百分比	机关工作人员满意度

3、国家司法救助中央资金（冀财政法〔2024〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00046110001C		项目名称	国家司法救助中央资金（冀财政法〔2024〕50号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	该资金主要用于案件相关人员救助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 加大办案执法力度，营造良好工作范围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
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	救助案件数量	救助案件数量		≥8 件	工作计划
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率		≥95 百分比	实际情况
	时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性		及时	实际情况
	成本指标	每件救助案件救助金额	每件救助案件救助金额		≤1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动检察工作发展	提高办案效率，推动检察工作发展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度		≥90 百分比	调查问卷

4、检察业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00014910002P		项目名称	检察业务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于办案所产生的差旅费、耗材费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%		
绩效目标	1. 为检察业务人员工作经费做保障，提高干警工作水平，					
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	≥100 件	办理案件数	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥95%	案件审结率	
	时效指标	案件完成率	案件完成率	≥95%	案件完成率	
	成本指标	案件执法成本	案件执法成本	≤8 万元	案件执法成本	
	成本指标	业务安保成本	业务安保成本	≤3.75 万元	业务安保成本	
效益指标	社会效益指标	保障案件处理效果提升率	保障案件处理效果提升率	≥95%	保障案件处理效果提升率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务案件人员结果满意度	服务案件人员结果满意度	≥95%	服务案件人员结果满意度	

5、检察院办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000014100057		项目名称	检察院办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政 资金	0.75	其他资金	
	SSL 证书及官方网站完整无障碍浏览维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 通过检察新媒体项目维护保障检察新媒体业务正常开展。					
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	维护网站数量	维护网站数量		≥3 个	维护网站数 量
	质量指标	维护合格率	维护合格率		≥95%	维护合格率
	时效指标	维护完成及时率	维护完成及时率		≥95%	维护完成及 时率
	成本指标	维护费	维护费		≤0.75 万元	维护费
效益指标	社会效益指标	新媒体业务能力提升	新媒体业务能力提升		明显提升	网络安全故 障处理能力 提升
	经济效益指标	网站使用率	网站使用率		≥95%	设备使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	网站运行的满意度	网站运行的满意度		≥95%	网站运行的 满意度

6、检察院辅助人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00001110004J		项目名称	检察院辅助人员工资及保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	345.88	其中：财政 资金	345.88	其他资金	
	劳务派遣及书记员工资及保险					
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. 进一步增强干警职工的归属感，保障办公正常运转。					
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	保障人数	保障人数		≤58 人	保障人数
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性		≤100%	工资发放精 准性
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≤100%	工资发放及 时率
	成本指标	人均工资发放标准	人均工资发放标准		≥0.3 万元	工资发放标 准
效益指标	社会效益指标	加强干警归属感，保持队伍 稳定率	加强干警归属感，保持队伍稳定率		≥95%	加强干警归 属感，保持 队伍稳定率
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%	干警满意度

7、提前下达 2025 年办案业务省级经费（冀政法〔2024〕52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00038210001Q		项目名称	提前下达 2025 年办案业务省级经费（冀政法〔2024〕52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.82	其中：财政 资金	18.82	其他资金	
	主要用于我院干警办案所需差旅费、交通费、宣传费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1. 加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，进一步服务社会，让群众感受到公平正义。					
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		≥400 件	实际情况
	质量指标	案件审结率	案件审结率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	案件完成率	案件完成率		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	干警办案差旅费	干警办案差旅费		≤800 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进检察工作顺利开展	提升办案效率，促进检察工作顺利开展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	案件处理结果满意程度	案件处理结果满意程度		≥90 百分比	问卷调查

8、提前下达 2025 年检察服装中央经费（冀政法〔2024〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000387100015		项目名称	提前下达 2025 年检察服装中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.03	其中：财政 资金	4.03	其他资金	
	用于购买干警服装					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 通过检察干警服装购置，提升检察干警形象，加强检察业务。					
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	检察干警服装购置数量	反映检察干警服装购置数量		101 人	工作计划
	数量指标	法警服装购置数量	反映法警服装购置数量		6 人	工作计划
	质量指标	服装品质合格率	服装品质合格率		100%	实际情况
	时效指标	按时按规定购置	按时按规定购置		及时完成	实际情况
	成本指标	法警服装人均成本	反映法警服装人均成本		≤4615 元/人	服装购置标 准
	成本指标	检察干警服装人均成本	反映检察干警服装人均成本		≤1809 元/人	服装购置标 准
效益指标	社会效益指标	提升检察干警形象，加强检 察业务	提升检察干警形象，加强检察业务		提升	工作情况

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
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%	问卷调查

10、提前下达 2025 年信创替换购置中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00039010001L		项目名称	提前下达 2025 年信创替换购置中央经费（冀财政法（2024）50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.38	其中：财政 资金	2.38	其他资金	
	主要用于我单位信创替换国产化设备费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
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	设备采购数量	设备采购数量		≥1 台	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%		≤100 百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率		及时	实际情况
	成本指标	采购成本节约率	采购成本节约率		≥95 百分比	相关合同
效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进检察工 作顺利开展	提升办案效率，促进检察工作顺利开展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度		≥95 百分比	调查问卷

11、提前下达 2026 年办案业务省级资金（冀财政法〔2025〕42 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00001410009M		项目名称	提前下达 2026 年办案业务省级资金（冀财政法〔2025〕42 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.90	其中：财政 资金	50.90	其他资金	
	用于机关办案业务经费					
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. 加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，进一步服务社会，让群众感受到公平正义。					
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	装修修缮	装修修缮		≥200 平方米	实际情况
	数量指标	办理案件数	办理案件数		≥200 件	实际情况
	质量指标	案件审结率	案件审结率		≥85 百分比	工作计划
	时效指标	受理案件及时性	考察受理案件及时性		及时	工作计划
	成本指标	办案专区及技术用房维修成本	办案专区及技术用房维修成本		≤3.66 万元	实际情况
	成本指标	办理案件平均成本数	反映办理案件平均成本数情况		≤800 元/件	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进检察工作顺利开展	提升办案效率，促进检察工作顺利开展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	案件处理结果满意程度	案件处理结果满意程度		≥90 百分比	问卷调查

12、提前下达 2026 年办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000014100082		项目名称	提前下达 2026 年办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	58.34	其中：财政 资金	58.34	其他资金	
	机关办案业务经费					
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. 目标内容 1 加大我院办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好工作风气，推动检察执法工作。					
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	办理案件数量	办理案件数量		≥500 件	工作计划
	质量指标	办理案件合格率	办理案件合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率		及时	实际情况
	成本指标	办理案件平均成本数	办理案件平均成本数		≤1000 元/件	预算
效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进检察工作顺利开展	提升办案效率，促进检察工作顺利开展		有所提升	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%	问卷调查

13、提前下达 2026 年办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000014100128		项目名称	提前下达 2026 年办案业务中央资金（冀财政法〔2025〕43 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.66	其中：财政 资金	13.66	其他资金	
	机关办案业务经费					
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. 保障机关办案正常运转，维稳机关工作秩序					
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	办理案件数量	办理案件数量		≥100 件	实际办理案件数量
	数量指标	受理案件数	反映受理案件数		≥150 件	受理案件数
	质量指标	案件审结率	案件审结率		≥85 百分比	案件审结率
	时效指标	案件审理及时性	案件审理及时性		≥95 百分比	案件审理及时性
	成本指标	办理案件平均成本数	反映办理案件平均成本数情况		≤800 元/件	控制预算内
	成本指标	差旅费报销标准	差旅费每人每天报销标准		≤830 元	差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	保障机关办案正常运转，维稳机关工作秩序	保障机关办案正常运转，维稳机关工作秩序		保障	保障机关办案正常运转，维稳机关工作秩序
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 百分比	干警满意度

14、提前下达 2026 年业务装备购置省级资金（冀政法〔2025〕42 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00001410007E		项目名称	提前下达 2026 年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2025〕42 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	用于服装款					
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. 提高检察机关办案水平，促进信息化建设					
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	采购装备数量	采购装备数量		≥2 件	采购装备数 量
	质量指标	业务装备采购合格率	业务装备采购合格率		≥95 百分比	业务装备采 购合格率
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性		≥95 百分比	资金下拨及 及时性
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率		≤8.1 万元	采购成本控 制率
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会 发展提供良好环境	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		提高	化解社会矛 盾，为经济 社会发展提 供良好环境
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 百分比	干警满意度

15、提前下达 2026 年业务装备购置中央资金（冀财政法〔2025〕43 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00001410006T		项目名称	提前下达 2026 年业务装备购置中央资金（冀财政法（2025）43 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	本资金用于购置机房安全设备，共计 38 万元					
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. 加大办案执法力度，营造良好的工作氛围，树立良好的风气，推动检察执法工作。					
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	设备采购数量	设备采购数量		≥2 项	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%		≤100 百分比	实际情况
	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率		及时	实际情况
	成本指标	采购设备成本	实际采购设备节省资金/采购设备成本		≤38 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进检察工 作顺利开展	提升办案效率，促进检察工作顺利开展		有所提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度		≥95 百分比	问卷调查

16、信息化运维及升级服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P000152100027		项目名称	信息化运维及升级服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	用于机关信息化网络运维及服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1. 通过检察技术运维项目实施工作，进行网络升级维护，保障办公系统服务顺利开展。					
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	维护设备数量	维护设备数量		≥4 个	维护设备数 量
	质量指标	设备使用合格率	设备使用合格率		≥95%	设备使用合 格率
	时效指标	维护及时性	维护及时性		≥98%	维护及时性
	成本指标	设备更新费用	设备更新费用		≤20 万元	设备更新费 用
	成本指标	网络维护费	网络维护费		≤19 万元	网络维护费
	成本指标	档案电子化服务费	档案电子化服务费		≤6.3 万元	档案电子化 服务费
效益指标	社会效益指标	网络安全故障处理能力提升率	网络安全故障处理能力提升率		≥95%	网络安全故 障处理能力 提升率
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	设备使用人满意度		≥95%	设备使用人 满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 永清县人民检察院

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

永清县人民检察院上年末固定资产金额为 2724.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360006 永清县人民检察院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2724.62
1、房屋（平方米）	5898.19	710.71
其中：办公用房（平方米）	5898.19	710.71
2、车辆（台、辆）	17	279.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	221	1734.13

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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。