

# 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 .....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	22
八、政府采购预算情况 .....	38
九、国有资产信息 .....	40
十、名词解释 .....	40
十一、其他需要说明的事项 .....	42

# 部门预算收支总表

516 张北县人民检察院

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	1365.18	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	1296.59
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	145.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.28
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	

## 516 张北县人民检察院

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	50.76
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	1365.18	本年支出合计	1519.53
32	上年结转结余	154.35	年终结转结余	
33	收入总计	1519.53	支出总计	1519.53

# 部门预算收入总表

516 张北县人民检察院

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	1519.53	1365.18	1365.18							154.35
2	204	公共安全支出	1296.59	1142.24	1142.24							154.35
3	20404	检察	1295.69	1142.24	1142.24							153.45
4	2040401	行政运行	590.24	590.24	590.24							
5	2040402	一般行政管理事务	420.60	393.00	393.00							27.60
6	2040410	检察监督	159.00	159.00	159.00							
7	2040499	其他检察支出	125.85									125.85
8	20499	其他公共安全支出	0.90									0.90
9	2049902	国家司法救助支出	0.90									0.90
10	208	社会保障和就业支出	145.90	145.90	145.90							
11	20805	行政事业单位养老支出	145.90	145.90	145.90							
12	2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	77.58							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	68.32							

## 516 张北县人民检察院

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	26.28	26.28	26.28							
15	21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	26.28							
16	2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	26.28							
17	221	住房保障支出	50.76	50.76	50.76							
18	22102	住房改革支出	50.76	50.76	50.76							
19	2210201	住房公积金	50.76	50.76	50.76							

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

516 张北县人民检察院

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	1519.53	813.18	706.35			
2	204	公共安全支出	1296.59	590.24	706.35			
3	20404	检察	1295.69	590.24	705.45			
4	2040401	行政运行	590.24	590.24				
5	2040402	一般行政管理事务	420.60		420.60			
6	2040410	检察监督	159.00		159.00			
7	2040499	其他检察支出	125.85		125.85			
8	20499	其他公共安全支出	0.90		0.90			
9	2049902	国家司法救助支出	0.90		0.90			
10	208	社会保障和就业支出	145.90	145.90				
11	20805	行政事业单位养老支出	145.90	145.90				
12	2080501	行政单位离退休	77.58	77.58				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32				
14	210	卫生健康支出	26.28	26.28				
15	21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28				
16	2101101	行政单位医疗	26.28	26.28				
17	221	住房保障支出	50.76	50.76				
18	22102	住房改革支出	50.76	50.76				

## 516 张北县人民检察院

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	50.76	50.76				

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

516 张北县人民检察院

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	1365.18	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	1296.59	1296.59		
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	145.90	145.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.28	26.28		
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				

516 张北县人民检察院

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	50.76	50.76		
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>1365.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1519.53</b>	<b>1519.53</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	154.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	154.35					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

516 张北县人民检察院

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	1519.53	支出总计	1519.53	1519.53		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

516 张北县人民检察院

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	1519.53	813.18	706.35
2	204	公共安全支出	1296.59	590.24	706.35
3	20404	检察	1295.69	590.24	705.45
4	2040401	行政运行	590.24	590.24	
5	2040402	一般行政管理事务	420.60		420.60
6	2040410	检察监督	159.00		159.00
7	2040499	其他检察支出	125.85		125.85
8	20499	其他公共安全支出	0.90		0.90
9	2049902	国家司法救助支出	0.90		0.90
10	208	社会保障和就业支出	145.90	145.90	
11	20805	行政事业单位养老支出	145.90	145.90	
12	2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	
14	210	卫生健康支出	26.28	26.28	
15	21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	
16	2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	
17	221	住房保障支出	50.76	50.76	
18	22102	住房改革支出	50.76	50.76	
19	2210201	住房公积金	50.76	50.76	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

516 张北县人民检察院

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	813.18	695.58	117.60
2	301	工资福利支出	618.90	618.90	
3	30101	基本工资	222.72	222.72	
4	30102	津贴补贴	164.28	164.28	
5	30103	奖金	84.73	84.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.32	68.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	26.28	
8	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
9	30113	住房公积金	50.76	50.76	
10	302	商品和服务支出	117.60		117.60
11	30201	办公费	10.67		10.67
12	30205	水费	0.96		0.96
13	30206	电费	9.00		9.00
14	30207	邮电费	23.65		23.65
15	30208	取暖费	9.00		9.00
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30213	维修（护）费	3.00		3.00
18	30216	培训费	4.00		4.00
19	30217	公务接待费	3.00		3.00

516 张北县人民检察院

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	30228	工会经费	6.71		6.71
21	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
22	30239	其他交通费用	28.04		28.04
23	30299	其他商品和服务支出	5.57		5.57
24	303	对个人和家庭的补助	76.68	76.68	
25	30301	离休费	17.95	17.95	
26	30302	退休费	56.96	56.96	
27	30305	生活补助	1.76	1.76	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

516 张北县人民检察院

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			
档次	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

516 张北县人民检察院

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

516 张北县人民检察院

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	合计	15.00	15.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 张北县人民检察院 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，现将张北县人民检察院 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
张北县人民检察院本级	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。张北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1519.53万元，其中：一般公共预算收入1365.18万元，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154.35万元。

**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，反映张北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1519.53万元，其中基本支出813.18万元，包括人员经费695.58万元和日常公用经费117.60万元；项目支出706.35万元，主要为机关运行保障经费、综合运转经费和冀政法【2025】43号—提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金等。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。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1519.53万元，较2025年预算减少8.82万元，其中：基本支出增加44.11万元，主要为人员经费增加44.11万元。项目支出减少52.93万元，主要为上年结转结余减少81.68万元，非税罚没安排增加40万元，上级一般公共预算转移支付资金减少12万元，聘用制书记员经费增加0.64万元，机关运行保障经费增加0.21万元，综合运转经费减少0.1万元，总计减少52.93万元。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117.60万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元）；公务接待费3.00万元。与2025年相比减少1.00万元，减少的主要原因是计提基数减少。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

认真贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中、四中全会精神和省、市的各项工作部署，坚持检察工作的正确方向，主动融入经济社会发展和法治建设大局，充分发挥各项检察职能，在严格公正司法、建设过硬队伍上下功夫，为经济社会发展提供有力保障。

1.综合运用检察职能，助力推进基层社会治理。全面准确贯彻宽严相济的刑事政策，认真做好批捕、起诉、刑事诉讼监督等工作，坚决打击破坏国家安全和影响群众安全感的刑事犯罪，全力维护社会安全稳定。深入推进法律监督工作的创新发展，不断提高司法公信力，助力优化法治化营商环境，强化知识产权保护，依法提供公正透明的法治保证。

2.践行司法为民理念，认真守护群众福祉。扎实做好民事行政审判监督工作，紧盯群众重点关注和反映强烈的问题开展监督，用力办好检察为民实事。扎实推进检察信访工作法治化，用心化解社会矛盾纠纷。从严惩治侵害未成年人犯罪，预防治理未成年人犯罪，精心呵护未成年人健康成长。切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，提升人民群众满意度。

3.锻造过硬铁军队伍，全面提高战斗力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，认真整改司法不规范问题，坚持深化检务公开，提升检察公信力。深化业务实训，严肃检察纪律，强化检察机关的素质和作风建设，树立检察机关的新形象。

### （二）分项绩效目标

1.聚焦全县大局，强化履职担当。主动服务县域发展，严厉打击各类刑事犯罪，积极融入社会治理。依法打击扰乱社会主义市场经济秩序犯罪，加强知识产权司法保护，助力营造法治化营商环境。紧扣民生需求，持续加强劳动者权益保护、未成年人综合司法保护等工作，不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。

2.依法高效履职，强化法律监督。全面加强立案、侦查、审判、执行等活动的法律监督，扎实推进“食药安全益路行”“燕赵山海·公益检察”以及违规异地执法和趋利性执法司法专项监督、涉民事终结本次执行程序监督等重点工作，不断强化数字检察思维，用足用好刑事、民事行政、公益诉讼数智平台，驱动法律监督提质增效。

3.从严管党治检，锻造过硬队伍。严格落实全市“抓改革、求突破，争一流、当冠军”要求，以青年干警为重点，建立办案、学习、研究、激励一体化工作机制，在典型案例培育、检察理论研究、亮点品牌打造等方面再加力，力争取得省市荣誉。持续全面从严管党治检，巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，抓实“三个规定”填报，打造风清气正的良好政治生态。

### （三）工作保障措施

1.认真做好思想政治教育和业务学习工作。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻党的二十届四中全会精神，以更高的工作标准、更严的工作作风落实好县委和市检察院各项决策部署，坚决把“高质效办好每一个案件”要求不折不扣贯彻落实到监督办案中。

2.加强与人大代表、政协委员的联系，提高接受监督的自觉性。主动向人大代表、政协委员汇报工作，认真落实代表委员的意见建议。深入推进检务公开工作，全面推进检察宣传工作和新媒体建设。

3.加大检务保障力度，提升检察机关的执行力和战斗力。通过加强培训、培育人才，提升检察综合工作的能力水平。在市院带头引领作用下，进一步完善装备技术等方面的后勤服务工作，为机关运转提供有力保障。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、机关运行保障经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00002410049J		项目名称	机关运行保障经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	用于支付机关运行保障服务人员及第三方公司的机关运行保障类经费。					
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.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。 2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	成本指标	项目实施总成本	项目成本总额控制数	≤129万元	预算测算	
	成本指标	单项成本	机关运行保障人员平均工资、保险≤5.6万元/人/年	≤5.6万元	预算测算	
	数量指标	物业服务范围	在全院范围内提供保安、保洁、绿化等物业服务	11067.29平方米	部门工作计划	
	数量指标	协助完成案件数量	规定时间内协助完成案件数量	≥50件	历年工作情况	
	质量指标	物业工作完成率	按合同约定完成物业服务工作	≥95%	合同要求	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	历年工作情况	
	时效指标	完成及时率	各项工作在规定时限完成	≥95%	历年工作情况	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障机关基础设施正常运转效率	100%	部门工作计划	
	社会效益指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察	100%	参考上年完	

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
			工作正常开展		成情况
	可持续影响指标	公共设施使用寿命延长	公共设施使用寿命增加年限	≥5年	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警对办公环境的满意度	≥95%	问卷调查

## 2、检察业务经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001560100017		项目名称	检察业务经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.73	其中：财政资金	24.73	其他资金	
	用于支付办案区取暖费以及办公楼内卫生间、地面维修，改善办案条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。					
	2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	≥90%	参考上年数据	
	数量指标	维修维护次数	对办公楼卫生间、地面维修次数	≥2次	工作计划	
	数量指标	取暖面积	办案区取暖面积	4538.16平方米	工作计划	
	质量指标	维修质量达标率	质量达标率达到90%	≥90%	合同要求	
	质量指标	达到预定温度	取暖达到预定温度	≥20摄氏度	工作计划	
	时效指标	结案及时率	在规定时间内办理完成案件	≥95%	工作计划	
	时效指标	保障时限	保障单位全年的检察业务经费	1年	工作计划	
	成本指标	项目实施总成本	项目成本总额控制数	≤30.1万元	预算测算	
	成本指标	维修成本	单次维修成本不超过10万元	≤10万元/次	预算测算	
成本指标	取暖成本	取暖费每平方米不超过7元	≤7元/平方米	预算测算		
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	办案条件明显改观	100%	工作计划	
	社会效益指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察	100%	历年经验	

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
			工作正常开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对办公环境满意度	≥90%	问卷调查

### 3、聘用制书记员保障经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00002110141X		项目名称	聘用制书记员保障经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	用于支出聘用制书记员薪酬待遇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.足额发放 16 名书记员工资，规范检察队伍，确保检察工作顺利开展。					
	2.保障聘用制书记员薪酬，提高书记员工作积极性，提升工作业务完成度。					
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	成本指标	单项成本	书记员工资、保险≤10 万元/人/年		≤10 万元	《河北省检察机关聘用制书记员管理实施细则》（冀检【2020】3 号）、聘用制书记员工资表
	数量指标	协助完成案件数量	规定时间内协助完成案件数量		≥100 件	历年工作情况
	数量指标	聘用人数	聘用制书记员数量		16 人	《关于做好全省市县两级检察机关聘用制书记员招聘工作的通知》

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
					(冀联检字【2019】11号)
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	历年工作情况
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%	历年工作情况
效益指标	社会效益指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强,保障检察工作正常开展	100%	参考上年完成情况
	社会效益指标	书记员检察队伍建设	进一步规范书记员检察队伍,完成书记员队伍建设管理	≥90%	参考上年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

#### 4、综合事务经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001559100013		项目名称	综合事务经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.87	其中：财政资金	2.87	其他资金	
	用于支付第三方物业管理费，办公费，暖气管道、院内路面维修费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。 2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	维修维护次数	维修维护次数	≥2次	部门工作计划	
	数量指标	物业服务范围	在全院范围内提供保洁、绿化等物业服务	11067.29平方米	部门工作计划	
	质量指标	验收合格率	维修维护完成验收的合格率	≥95%	合同要求	
	质量指标	物业工作完成率	按合同约定完成物业服务工作	≥95%	合同要求	
	时效指标	完成及时率	各项工作按合同约定时限完成	≥95%	合同要求	
	成本指标	项目实施总成本	项目成本总额控制数	≤128.79万元	预算测算	
	成本指标	维修成本	平均单次维修成本不超过10万元	≤10万元/次	预算测算	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保障机关基础设施正常运转效率	100%	部门工作计划	
	可持续影响指标	公共设施使用寿命延长	公共设施使用寿命增加年限	≥5年	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对办公环境的满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、综合运转经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00002410050X		项目名称	综合运转经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付办公取暖费、维修（护）费用、差旅费、办公费，改善办公办案条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。 2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	成本指标	差旅费成本	每人每天差旅费（车票除外）不超过 760 元	≤760 每人每天	《张北县机关单位差旅费管理办法》	
	成本指标	维修成本	单次维修成本不超过 0.5 万元	≤0.5 万元每次	预算测算	
	成本指标	取暖成本	取暖费每平方米不超过 7 元	≤7 元每平米	预算测算	
	数量指标	维修维护次数	各部门的小型维修次数	≥10 次	工作计划	
	数量指标	取暖面积	取暖面积	4538.16 平方米	工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率达到 100%	100%	合同要求	
	质量指标	达到预定温度	取暖达到预定温度	≥20 摄氏度	工作计划	
	时效指标	保障时限	保障单位全年的运转经费	1 年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	办案条件明显改观	100%	工作计划	
	社会效益指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察工作正常开展	100%	历年经验	

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	干警对办公环境及报销工作的满意度	≥90%	问卷调查

6、非税 F—办公楼外墙面、台阶修缮项目（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00023110001U		项目名称	非税 F—办公楼外墙面、台阶修缮项目（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	用于支出墙面台阶修缮加固费用。					
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.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。 2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	成本指标	修缮墙面成本	每平方米不超过 350 元		≤350 元每平方米	预算测算
	成本指标	修缮台阶成本	每平方米不超过 250 元		≤250 元每平方米	预算测算
	数量指标	墙面面积	对墙面修缮加固		≥1900 平方米	工作计划
	数量指标	台阶面积	对台阶修缮加固		≥100 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	修缮加固完成验收的合格率		100%	合同要求
	时效指标	资金支付及时率	资金到位后及时支付		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	办案条件明显改观		100%	工作计划
	社会效益指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察工作正常开展		100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对整体环境的满意度		≥90%	问卷调查

7、非税 F—门窗维修项目（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P000230100016		项目名称	非税 F—门窗维修项目（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于支出改造更换断桥铝门窗费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为更好地提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力的相关运转类经费。 2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	成本指标	换窗成本	每套不超过 2000 元		≤2000 元每套	预算测算
	成本指标	换门成本	每平方米不超过 620 元		≤620 元每平方米	预算测算
	数量指标	窗户数量	对窗户、纱窗进行更换		≥70 套	工作计划
	数量指标	门面积	对门进行更换		≥35 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	更换改造完成验收的合格率		100%	合同要求
	时效指标	完成及时率	按合同约定时限完成		100%	合同要求
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	办案条件明显改观		≥90%	工作计划
	社会效益指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察工作正常开展		100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对整体环境的满意度		≥90%	问卷调查

8、冀财政法【2024】50号—提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165810047A		项目名称	冀财政法【2024】50号—提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	57.85	其中：财政资金	57.85	其他资金	
	用于支出检察业务开展所需要的办案业务费和装备费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.更好地提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力。					
	2.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
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	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例		≥90%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数的比例		≥100%	合同要求
	时效指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
	成本指标	项目成本	项目控制成本		≤98万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	办案条件明显改善		≥100%	历年经验
	可持续影响指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察工作正常开展		≥100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对检察机关的满意程度		≥90%	问卷调查

9、冀财政法【2024】52号—提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165810050W		项目名称	冀财政法【2024】52号—提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于支出检察业务开展所需要的办案业务费和装备费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
	2.更好地提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力。					
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	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例		≥90%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数的比例		≥100%	合同要求
	时效指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
	成本指标	项目成本	项目控制成本		≤73万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升检察公信力	有效提升检察公信力		≥100%	历年经验
	可持续影响指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强		≥100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对检察机关的满意程度		≥90%	问卷调查

10、冀政法【2025】42号-提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00165810191P		项目名称	冀政法【2025】42号-提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于支出检察业务开展所需的办案业务费和装备费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
	2.更好地提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力。					
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	成本指标	项目成本	项目控制成本		≤56万元	工作计划
	数量指标	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例		≥90%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数的比例		≥100%	合同要求
	时效指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
效益指标	社会效益指标	提升检察公信力	有效提升检察公信力		≥100%	历年经验
	可持续影响指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察工作正常开展。		≥100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对检察机关的满意程度		≥90%	问卷调查

11、冀财政法【2025】43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P001658101885		项目名称	冀财政法【2025】43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	用于支出检察业务开展所需的办案业务费和装备费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为检察工作顺利开展提供检务保障。					
	2.更好地提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督能力。					
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	成本指标	项目成本	项目控制成本		≤103万元	工作计划
	数量指标	按购置计划采购率	采购计划完成数占计划数的比例		≥90%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占购置总数的比例		≥100%	合同要求
	时效指标	案件审结率	审结案件占受理案件的比例		≥90%	测算标准
效益指标	社会效益指标	促进改善办案条件	办案条件明显改善		≥100%	历年经验
	可持续影响指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强，保障检察工作正常开展		≥100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对检察机关的满意程度		≥90%	问卷调查

12、张财行报字【2025】28号-司法救助专项经费（张北检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P002052100017		项目名称	张财行报字【2025】28号-司法救助专项经费（张北检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	用于司法救助支出。					
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.在检察事务管理上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	案件数量	检察机关办理各类案件数量	≥500件	历年情况	
	质量指标	质量达标率	质量达标率达到95%	≥95%	历年情况	
	时效指标	资金下拨及时性	资金及时下拨	≥90%	测算标准	
	成本指标	项目成本	项目成本控制在限额范围内	≤0.9万元	成本标准	
效益指标	社会效益指标	保障司法救助工作持续开展情况	保障司法救助工作开展力度持续加强	≥90%	历年情况	
	可持续影响指标	履职保障率	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	≥100%	历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

516 张北县人民检察院

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							211.50	211.50							204.50
张北县人民检察 院本级小计							211.50	211.50							204.50
公用经费一	54.09	其他保险 服务	C1804990 0	项	1	1.50	1.50	1.50							
公用经费一	54.09	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费一	54.09	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	5.50	5.50	5.50							
综合运转经费 （张北检察院）	30.00	复印纸	A0504010 1	批	1	3.50	3.50	3.50							3.50
非税 F—办公楼 外墙面、台阶修 缮项目（张北检 察院）	73.00	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	项	1	73.00	73.00	73.00							73.00
冀财政法 【2025】42号- 提前下达 2026	56.00	其他政 法、消 防、检测	A0237990 0	个	1	10.00	10.00	10.00							10.00

## 516 张北县人民检察院

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（张北检察院）		设备													
冀财政法【2025】42号-提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金（张北检察院）	56.00	其他租赁服务	C23119900	项	1	28.00	28.00	28.00							28.00
冀财政法【2025】43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金（张北检察院）	103.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	个	1	10.00	10.00	10.00							10.00
冀财政法【2025】43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资	103.00	其他租赁服务	C23119900	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00

## 516 张北县人民检察院

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	
金（张北检察院）															

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

张北县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2699.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

516 张北县人民检察院

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2699.77
1、房屋（平方米）	4589.72	1721.39
其中：办公用房（平方米）	2289.72	899.42
2、车辆（台、辆）	6	109.57
3、单价在 20 万元以上的设备	6	403.67
4、其他固定资产	610	465.14

## 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。