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 3
单位预算收入总表 5
单位预算支出总表 7
单位预算财政拨款收支总表 9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 18
二、单位预算安排的总体情况 21
三、机关运行经费安排情况 22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 22

六、政府采购预算情况 36
七、国有资产信息 37
八、名词解释 37
九、其他需要说明的事项 38

单位预算收支总表

360008 霸州市人民检察院　　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	2308.08	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	1947.06
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	378.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.77
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	

360008 霸州市人民检察院　　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
20			二十、住房保障支出	92.57
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**	**2308.08**	**本年支出合计**	**2459.32**
32	上年结转结余	151.24	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2459.32**	**支出总计**	**2459.32**

单位预算收入总表

360008 霸州市人民检察院　　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	2459.32	2308.08	2308.08							151.24
2	204	公共安全支出	1947.06	1795.82	1795.82							151.24
3	20404	检察	1947.06	1795.82	1795.82							151.24
4	2040401	行政运行	1293.71	1293.71	1293.71							
5	2040402	一般行政管理事务	283.60	261.11	261.11							22.49
6	2040410	检察监督	299.76	171.00	171.00							128.76
7	2040499	其他检察支出	70.00	70.00	70.00							
8	208	社会保障和就业支出	378.92	378.92	378.92							
9	20805	行政事业单位养老支出	378.92	378.92	378.92							
10	2080501	行政单位离退休	264.37	264.37	264.37							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55	114.55							
12	210	卫生健康支出	40.77	40.77	40.77							

360008 霸州市人民检察院　　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
13	21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	40.77							
14	2101101	行政单位医疗	40.77	40.77	40.77							
15	221	住房保障支出	92.57	92.57	92.57							
16	22102	住房改革支出	92.57	92.57	92.57							
17	2210201	住房公积金	92.57	92.57	92.57							

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

360008 霸州市人民检察院　　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**	**2459.32**	**1805.97**	**653.35**			
2	204	公共安全支出	1947.06	1293.71	653.35			
3	20404	检察	1947.06	1293.71	653.35			
4	2040401	行政运行	1293.71	1293.71				
5	2040402	一般行政管理事务	283.60		283.60			
6	2040410	检察监督	299.76		299.76			
7	2040499	其他检察支出	70.00		70.00			
8	208	社会保障和就业支出	378.92	378.92				
9	20805	行政事业单位养老支出	378.92	378.92				
10	2080501	行政单位离退休	264.37	264.37				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55				
12	210	卫生健康支出	40.77	40.77				
13	21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77				
14	210110	行政单位医疗	40.77	40.77				

360008 霸州市人民检察院　　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							
15	221	住房保障支出	92.57	92.57				
16	22102	住房改革支出	92.57	92.57				
17	2210201	住房公积金	92.57	92.57				

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

360008 霸州市人民检察院　　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	2308.08	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	1947.06	1947.06		
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	378.92	378.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.77	40.77		
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				

360008 霸州市人民检察院　　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	92.57	92.57		
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**	**2308.08**	**本年支出合计**	**2459.32**	**2459.32**		
33	年初财政拨款结转和结余	151.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	151.24					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360008 霸州市人民检察院　　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
37	收入总计	2459.32	支出总计	2459.32	2459.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 霸州市人民检察院　　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**	**2459.32**	**1805.97**	**653.35**
2	204	公共安全支出	1947.06	1293.71	653.35
3	20404	检察	1947.06	1293.71	653.35
4	2040401	行政运行	1293.71	1293.71	
5	2040402	一般行政管理事务	283.60		283.60
6	2040410	检察监督	299.76		299.76
7	2040499	其他检察支出	70.00		70.00
8	208	社会保障和就业支出	378.92	378.92	
9	20805	行政事业单位养老支出	378.92	378.92	
10	2080501	行政单位离退休	264.37	264.37	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55	
12	210	卫生健康支出	40.77	40.77	
13	21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	
14	2101101	行政单位医疗	40.77	40.77	
15	221	住房保障支出	92.57	92.57	
16	22102	住房改革支出	92.57	92.57	
17	2210201	住房公积金	92.57	92.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 霸州市人民检察院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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**	**1805.97**	**1588.06**	**217.91**
2	301	工资福利支出	1315.33	1315.33	
3	30101	基本工资	339.16	339.16	
4	30102	津贴补贴	346.20	346.20	
5	30103	奖金	298.73	298.73	
6	30107	绩效工资	80.35	80.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.55	114.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	40.77	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	92.57	92.57	
11	302	商品和服务支出	217.91		217.91
12	30201	办公费	17.91		17.91
13	30202	印刷费	1.79		1.79
14	30205	水费	2.12		2.12
15	30206	电费	5.94		5.94
16	30207	邮电费	41.80		41.80
17	30208	取暖费	22.22		22.22
18	30209	物业管理费	3.83		3.83
19	30211	差旅费	13.73		13.73

360008 霸州市人民检察院　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30213	维修（护）费	2.64		2.64
21	30216	培训费	3.95		3.95
22	30217	公务接待费	0.10		0.10
23	30228	工会经费	7.20		7.20
24	30231	公务用车运行维护费	39.63		39.63
25	30239	其他交通费用	35.50		35.50
26	30299	其他商品和服务支出	19.55		19.55
27	303	对个人和家庭的补助	272.73	272.73	
28	30301	离休费	18.41	18.41	
29	30302	退休费	245.96	245.96	
30	30305	生活补助	8.36	8.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 霸州市人民检察院　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 霸州市人民检察院　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 霸州市人民检察院　　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**	**39.73**	**39.73**		
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				
8	三、公务接待费	0.1	0.1		

霸州市人民检察院 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，现将霸州市人民检察院 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：

一、单位职责

霸州市人民检察院的主要职能：

第一条 根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国人民检察院组织法》和《河北省设区市和基层人民检察院内设机构革方案》(冀机编办(2019)1 24 号），制定本规定。

第二条 霸州市人民检察院受上级人民检察院领导，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

第三条 霸州市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）依法向市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。

第四条 霸州市人民检察院设下列内设机构：

（一）办公室。负责日常政务、办理文电、会务、机要、文秘、档案、保密、检务公开等工作；协调督办上级重要工作、批办事项；负责人大代表联络及管理检务协作、经费资产、基础建设、科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。

（二）第一检察部。负责普通刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责检察机关社会治安综合治理工作；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（三）第二检察部。负责对市监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，开展相关审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责办理破坏社会主义市场经济秩序等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，开展立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部。负责对看守所和社区矫正等执法活动监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责对法律规定的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的侦查。

（五）第四检察部。负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对市人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件；负责对市人民法院开庭审理的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理公益诉讼申诉案件。

（六）第五检察部。受理控告、申诉、信访；承办国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责接待群众来访、处理群众来信（含电、网等）事项。

（七）综合业务部。负责案件受理流转、办案流程监控、涉财物监管、法律文书监管、案件信息公开、案件质量评查、业务考评和统计分析，负责人民监督员工作及业务应用系统的应用；负责检察调研及理论研究，司法体制改革综合协调工作；承办本院检察委员会日常工作。

（八）政治部（司法警察大队）。负责干部人事、教育培训、检察宣传、表彰奖励、舆情应对、党建群团、党风廉政、检务督察、离退休等工作。负责司法警务工作；负责提押、看管、送达等工作，配合检察监督事项。

第五条 霸州市人民检察院政法专项编制 56 名。设检察长 1 名，副检察长 3 名，政治部主任 1 名（副科长级），检察委员会专职委员 2 名（副科长级）；内设机构股级领导职数 9 正 11 副。

第六条 霸州市人民检察院的检察室、所属事业单位设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由中共河北省委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由河北省人民检察院审核，报中共河北省委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

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
霸州市人民检察院	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 2459.32 万元，其中：一般公共预算收入 2308.08 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 151.24 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，反映霸州市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2459.32万元，其中基本支出1805.97万元，包括人员经费1588.06万元和日常公用经费217.91万元；项目支出653.35万元，主要为一般行政管理事务、检察监督、其他检察支出。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2459.32万元，较2025年预算增加272.24万元，其中：基本支出增加220.29万元，主要为人员增加12人，项目支出增加51.95万元，主要为办案数量较大经费增加。

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217.91万元，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39.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（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0.10万元。与2025年相比减少1.23万元，主要原因是我单位节约公务用车运维费。

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	13100025P000011410004W		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.49	其中：财政　资金	22.49	其他资金	
	预算数 22.48625 万元。其中：财政资金 22.48625 万元。主要用于机关正常办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	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，提高干警工作效率。					
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	物业服务场地面积	反映物业服务场地面积		≥10786 平方米	单位实际使用面积
	数量指标	体检人数	考察体检人数		≥79 人	体检名单
	数量指标	维修次数	反映维修次数		按照实际发生次数	实际情况
	质量指标	物业服务保障覆盖率	物业实际保障项目数量/物业服务应保障项目数量*100%		100%	合同
	质量指标	体检覆盖率	参加体检人数/应体检人数*100%		≥90%	体检名单
	质量指标	设备正常运转	保障办公设备正常运转		按规定保障各项设备正常运转	
	时效指标	物业服务人员到岗及时性	物业服务人员及时到岗人员/物业服务人员总数*100%		≥90%	实际情况
	时效指标	体检开展及时率	考察体检工作完成时间		≤7 月份	工作计划
	时效指标	维修的及时性	反映维修的及时性		及时维修	实际情况
	成本指标	物业管理月均成本数	反映物业管理月均成本数		≤4.42 万元/月	年初预算
	成本指标	人均体检费	考察人均体检费用		≤600 元/人	年初预算
	成本指标	维修费总成本	反映维修费总成本数		≤32.06 万元	年初预算

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	提升司法保障	提升司法保障，提高干警工作下频率	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员/调查总人数*100%	≥90%	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	13100026P000001210003L		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	97.25	其中：财政　资金	97.25	其他资金	
	预算数 97.25 万元。其中：财政资金 97.25 万元。主要用于机关正常办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.加大执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，提高干警工作效率。					

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	物业服务场地面积	反映物业服务场地面积	≥11086 平方米	单位实际使用面积
	数量指标	体检人数	反映体检人数	≥83 人	体检名单
	数量指标	维修次数	反映维修次数	按照实际发生次数	实际情况
	数量指标	办公用品耗材保障人数	反映办公用品耗材保障人数	≥93 人	工作计划
	质量指标	物业服务保障覆盖率	物业实际保障项目数量/物业服务应保障项目数量*100%	100%	合同
	质量指标	体检覆盖率	参加体检人数/应体检人数*100%	≥90%	体检名单
	质量指标	设备正常运转	保障办公设备正常运转	按规定保障各项设备正常运转	合同验收单
	质量指标	办公用品采购质量达标率	反映办公用品采购质量达标率	100%	实际情况
	时效指标	物业服务人员到岗及时性	物业服务人员及时到岗人员/物业服务人员总数*100%	≥90%	实际情况
	时效指标	体检开展及时性	考察体检工作完成时间	≤7 月份	工作计划
	时效指标	维修的及时性	反映维修的及时性	及时维修	工作计划
	时效指标	办公用品及耗材采购的的及时性	反映办公用品及耗材采购的及时性	及时采购	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
	成本指标	物业管理月均成本数	反映物业管理月均成本数	≤2.29 万元/月	年初预算
	成本指标	人均体检费用	考察人均体检费用	≤600 元/人	年初预算
	成本指标	维修费总成本	反映维修费总成本数	≤22.49 万元	年初预算
	成本指标	人均办公用品成本	反映人均办公用品成本	≤0.14 万元/人	实际情况
效益指标	社会效益指标	提升司法保障	提升司法保障，提高干警工作效率	提升	工作计划
	社会效益指标	保障办公正常运转，提升办案效率	提升办案效率，促进检察工作顺利开展	保障办公正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	反映机关单位工作人员满意度	≥90%	调查问卷

3、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	163.86	其中：财政　资金	163.86	其他资金	
	预算数 163.86 万元。其中：财政资金 163.86 万元。主要用于聘用制书记员、劳务派遣人员工资及保险支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。					
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	反映聘用人数		≤27 人	批复文件
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放准确率		100%	工作计划
	时效指标	工资发放及时性	反映工资发放及时性		及时	工作计划
	成本指标	聘用制书记员及劳务派遣人员人均成本	考察聘用制书记员及劳务人员月人均成本控制情况		≤5058 元/每月	批复文件
效益指标	社会效益指标	提升办案工作效率	缓解办案压力，提高办案效率，促进检察工作的开展。		有效提升	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	聘用人员满意人数/聘用人员总数*100%		≥90%	调查问卷

4、提前下达2025年办案业务省级经费（冀财政法〔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（冀财政法〔2024〕52号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	预算数40万元。其中：财政资金40万元。主要用于办案业务费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	100%	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	受理案件数	反映受理案件数	≥200件	工作计划	
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结数/检察案件总数*100%	≥90%	实际情况	
	时效指标	受理案件及时性	考察受理案件及时性	及时	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	≤2000元/件	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高办案的效率，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	群众受理案件满意度	反映群众受理案件满意度	≥90%	调查问卷	

5、提前下达 2025 年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00038810001T		项目名称	提前下达 2025 年办案业务中央经费（冀财政法〔2024〕50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.50	其中：财政　资金	30.50	其他资金	
	预算数 30.50296 万元。其中：财政资金 30.50296 万元。主要用于办案业务费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%	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	受理案件数	反映受理案件数	≥100 件	工作计划	
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结数/检察案件总数*100%	≥90%	实际情况	
	时效指标	受理案件及时性	考察受理案件及时性	及时	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	≤2000 元/件	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高办案的效率，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	反映受理案件满意度	≥90%	调查问卷	

6、提前下达2025年检察服装中央经费（冀财政法〔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	0.25	其中：财政　资金	0.25	其他资金	
	预算数0.2524万元。其中：财政资金0.2524万元。主要用于购置干警服装费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	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	检察干警服装购置数量	反映检察干警服装购置数量	1人	工作计划	
	质量指标	购置服装质量合格率	服装合格数量/总数*100%	100%	实际情况	
	时效指标	采购完成及时率	考察采购完成及时率	及时完成	实际情况	
	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	≤2524元/人	服装购置标准	
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	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	考察干警使用满意度	≥90%	调查问卷	

7、提前下达2025年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00038310001E		项目名称	提前下达2025年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52号）		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政　资金	46.00	其他资金	
	预算数46万元。其中：财政资金46万元。主要用于购置办案业务设备支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	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	反映设备采购数量	1套	工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	设备合格数量/总数*100%	100%	实际情况	
	时效指标	采购完成及时率	考察采购完成及时率	及时完成	实际情况	
	成本指标	单套设备采购成本	单位购置检测设备采购成本	≤37.8万元	预算	
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	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	考察干警使用满意度	≥90%	调查问卷	

8、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	17.95	其中：财政　资金	17.95	其他资金	
	预算数17.95万元。其中：财政资金17.95万元。主要用于办案业务费支出。					
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.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	受理案件数	反映受理案件数情况	≥200件	工作计划	
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结数/检察案件总数*100%	≥85%	实际情况	
	时效指标	受理案件及时性	考察受理案件及时性	及时	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	≤1100元/件	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高办案的效率，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	群众对办理案件的满意度	反映群众对办理案件的满意度情况	≥90%	调查问卷	

9、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	52.05	其中：财政　资金	52.05	其他资金	
	预算数52.05万元。其中：财政资金52.05万元。主要用于办案业务费支出。					
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.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	受理案件数	反映受理案件数情况	≥500件	工作计划	
	质量指标	检察案件办结率	检察案件办结数/检察案件总数*100%	≥85%	实际情况	
	时效指标	受理案件及时性	考察受理案件的及时性	及时	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	≤1100元/件	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高办案效率	提高办案的效率，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	群众对办理案件的满意度	反映群众对办理案件的满意度情况	≥90%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13100026P000014100007E		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	66.05	其中：财政　资金	66.05	其他资金	
	预算数66.05万元。其中：财政资金66.05万元。主要用于办案设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	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	反映设备采购数量情况	≥3套	工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备合格数量/总数*100%情况	100%	实际情况	
	时效指标	采购完成及时性	考察设备采购及时性	及时	实际情况	
	成本指标	单套设备采购成本	单位购置办案设备采购成本	≤25.65万元	预算	
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	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	反映干警使用满意度情况	≥90%	调查问卷	

11、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	13100026P000014100006T		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	104.95	其中：财政　资金	104.95	其他资金	
	预算数104.95万元。其中：财政资金104.95万元。主要用于办案设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	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	反映设备采购数量情况	≥3套	工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	反映设备合格数量/总数*100%情况	100%	实际情况	
	时效指标	采购完成及时性	考察设备采购及时性	及时采购	实际情况	
	成本指标	单套设备采购成本	单位购置办案设备采购成本	≤26.2万元	预算	
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	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	反映干警使用满意度情况	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 霸州市人民检察院　　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（当年单位预算安排资金）								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							**95.39**	**49.79**					**45.60**		**95.39**
霸州市人民检察院小计							**95.39**	**49.79**					**45.60**		**95.39**
提前下达2025年业务装备购置省级经费（冀财政法〔2024〕52号）	46.00	信息化设备零部件	A02010700	个	1	45.60	45.60						45.60		45.60
机关专项运转经费	97.25	纸制品	A07100300	个	1	8.00	8.00	8.00							8.00
机关专项运转经费	97.25	物业管理服务	C21040000	项	1	27.43	27.43	27.43							27.43
机关专项运转经费	97.25	餐饮服务	C22040000	项	1	14.36	14.36	14.36							14.36

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。

七、国有资产信息

霸州市人民检察院上年末固定资产金额为2614.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为81.68万元，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

360008 霸州市人民检察院　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1784	2614.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	299.46
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	1767	2314.63

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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

单位无其他需要说明的事项。