2026年单位预算信息公开目录

一、怀安县人民检察院本级收支预算 1

一、怀安县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

515001 怀安县人民检察院本级　　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	925.46	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	935.44
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	92.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.04
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	

515001 怀安县人民检察院本级　　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	34.12
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**	**925.46**	**本年支出合计**	**1082.48**
32	上年结转结余	157.02	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1082.48**	**支出总计**	**1082.48**

单位预算收入总表

515001 怀安县人民检察院本级　　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**	**1082.48**	**925.46**	**925.46**							**157.02**
2	204	公共安全支出	935.44	778.41	778.41							157.02
3	20404	检察	929.94	778.41	778.41							151.52
4	2040401	行政运行	421.41	421.41	421.41							
5	2040402	一般行政管理事务	227.00	227.00	227.00							
6	2040410	检察监督	130.00	130.00	130.00							
7	2040499	其他检察支出	151.52									151.52
8	20499	其他公共安全支出	5.50									5.50
9	2049902	国家司法救助支出	5.50									5.50
10	208	社会保障和就业支出	92.88	92.88	92.88							
11	20805	行政事业单位	92.88	92.88	92.88							

515001 怀安县人民检察院本级　　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
		养老支出										
12	2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	46.91							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	45.98							
14	210	卫生健康支出	20.04	20.04	20.04							
15	21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04							
16	2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04							
17	221	住房保障支出	34.12	34.12	34.12							
18	22102	住房改革支出	34.12	34.12	34.12							
19	2210201	住房公积金	34.12	34.12	34.12							

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

515001 怀安县人民检察院本级　　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	1082.48	568.46	514.02			
2	204	公共安全支出	935.44	421.41	514.02			
3	20404	检察	929.94	421.41	508.52			
4	2040401	行政运行	421.41	421.41				
5	2040402	一般行政管理事务	227.00		227.00			
6	2040410	检察监督	130.00		130.00			
7	2040499	其他检察支出	151.52		151.52			
8	20499	其他公共安全支出	5.50		5.50			
9	2049902	国家司法救助支出	5.50		5.50			
10	208	社会保障和就业支出	92.88	92.88				
11	20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88				
12	2080501	行政单位离退休	46.91	46.91				

515001 怀安县人民检察院本级　　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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98				
14	210	卫生健康支出	20.04	20.04				
15	21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04				
16	2101101	行政单位医疗	20.04	20.04				
17	221	住房保障支出	34.12	34.12				
18	22102	住房改革支出	34.12	34.12				
19	2210201	住房公积金	34.12	34.12				

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

515001 怀安县人民检察院本级　　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	925.46	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	935.44	935.44		
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	92.88	92.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.04	20.04		
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				

515001 怀安县人民检察院本级　　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	34.12	34.12		
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**	**925.46**	**本年支出合计**	**1082.48**	**1082.48**		
33	年初财政拨款结转和结余	157.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	157.02					
35	二、政府性基金预算拨款						

515001 怀安县人民检察院本级　　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**	**1082.48**	**支出总计**	**1082.48**	**1082.48**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

515001 怀安县人民检察院本级　　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**	**1082.48**	**568.46**	**514.02**
2	204	公共安全支出	935.44	421.41	514.02
3	20404	检察	929.94	421.41	508.52
4	2040401	行政运行	421.41	421.41	
5	2040402	一般行政管理事务	227.00		227.00
6	2040410	检察监督	130.00		130.00
7	2040499	其他检察支出	151.52		151.52
8	20499	其他公共安全支出	5.50		5.50
9	2049902	国家司法救助支出	5.50		5.50
10	208	社会保障和就业支出	92.88	92.88	
11	20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88	
12	2080501	行政单位离退休	46.91	46.91	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	
14	210	卫生健康支出	20.04	20.04	
15	21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	
16	2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	
17	221	住房保障支出	34.12	34.12	
18	22102	住房改革支出	34.12	34.12	

515001 怀安县人民检察院本级　　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	34.12	34.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

515001 怀安县人民检察院本级　　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**	**568.46**	**473.26**	**95.20**
2	301	工资福利支出	424.40	424.40	
3	30101	基本工资	182.36	182.36	
4	30102	津贴补贴	99.94	99.94	
5	30103	奖金	40.65	40.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
8	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
9	30113	住房公积金	34.12	34.12	
10	302	商品和服务支出	95.20		95.20
11	30201	办公费	36.42		36.42
12	30205	水费	4.00		4.00
13	30207	邮电费	8.18		8.18
14	30215	会议费	1.20		1.20
15	30216	培训费	4.60		4.60
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	4.96		4.96
18	30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20

515001 怀安县人民检察院本级　　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	30239	其他交通费用	10.08		10.08
20	30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
21	303	对个人和家庭的补助	48.86	48.86	
22	30302	退休费	46.91	46.91	
23	30305	生活补助	1.95	1.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

515001 怀安县人民检察院本级　　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

515001 怀安县人民检察院本级　　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

515001 怀安县人民检察院本级　　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**	**21.20**	**21.20**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	19.20	19.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	19.20	19.20		
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

怀安县人民检察院本级 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，现将怀安县人民检察院本级 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）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：

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
怀安县人民检察院本级	行政	正科级	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 1082.48 万元，其中：一般公共预算收入 925.46 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 157.02 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，反映怀安县人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1082.48 万元，其中基本支出 568.46 万元，包括人员经费 473.26 万元和日常公用经费 95.20 万元；项目支出 514.02 万元，主要为冀财政法【2025】43 号-提前下达 2026 年中央政法纪检

监察转移支付资金、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、非税F-基础设施维修工程等；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1082.48万元，较2025年预算减少131.27万元，其中：基本支出增加40.69万元，主要为人员经费增加了37.89万元，公用经费增加了2.8万元项目支出减少171.96万元，主要为其他运转类项目减少了83.27万元，转移支付项目减少了48万元，上年结转结余减少了40.46万元。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，我单位机关运行经费共计安排95.20万元，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21.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费19.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费19.20万元)；公务接待费2.00万元。与2025年相比减少26.00万元，增减变化的主要原因是因2025年工作需要公务用车购置费增加26万元，2026年无购车需求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关运行保障经费(怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13070026P000024100383</td><td>项目名称</td><td colspan="3">机关运行保障经费(怀安检察院)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>50.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>50.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">依据 2025 年 10 月 20 日召开的党组会议研究决定，为改善办案环境、为更好地提高执法水平和办案质量，开展后勤管理服务、物业管理服务等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为检察工作顺利开展提供检务保障</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">全年开展后勤服务保障工作总成本不超过 50 万元</td><td>≤50 万元</td><td>单位工作安排</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>物业服务面积</td><td colspan="2">为全院范围内提供绿化、保洁等物业服务</td><td>5253.6 平方米</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务方资质合格率</td><td colspan="2">购买服务方资质合格率</td><td>100 百分比</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务完成及时性</td><td colspan="2">委托服务工作完成及时率</td><td>≥95 百分比</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td colspan="2">保障单位检察业务正常运转率</td><td>≥95 百分比</td><td>工作要求</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意度</td><td colspan="2">干警对后勤工作满意度</td><td>≥95 百分比</td><td>问卷调查</td></tr>
</table>

2、聘用制书记员保障经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13070026P000021101364</td><td>项目名称</td><td colspan="3">聘用制书记员保障经费（怀安检察院）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>79.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>79.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放聘用制书记员薪酬</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.足额发放 11 名书记员工资，规范检察队伍，确保检察工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人数</td><td colspan="2">聘用制书记员数量</td><td>11 人</td><td>《河北省检察机关聘用制书记员管理实施细则》</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>协助完成案件数</td><td colspan="2">协助完成办理案件数量</td><td>≥150 件</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>执行工资标准并缴纳保险率</td><td colspan="2">执行工资标准并缴纳保险率</td><td>100 百分比</td><td>合同约定工资标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td colspan="2">每月发放当月工资</td><td>≥80 百分比</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单项成本</td><td colspan="2">单个书记员工资（待遇）不超过 7.2 万元/年</td><td>≤7.2 万元</td><td>《河北省检察机关聘用制书记员管理实施细</td></tr>
</table>

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
					则》
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保障单位检察业务正常运转率	≥90 百分比	单位工作安排
	社会效益指标	化解矛盾率	案件办理后化解矛盾的数量占总案件数的比例	≥90 百分比	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象对聘用制书记员满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、综合运转经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13070026P00002410039N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">综合运转经费（怀安检察院）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>54.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>54.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">依据 2025 年 10 月 20 日召开的党组会议研究决定，因我院 2026 年工作任务较重，为更好地完成工作任务，提高执法水平和办案质量，本项目用于支付差旅费、购置办公用品等耗材以及办公楼楼基础设施修缮、更新升级等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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
2.为检察工作顺利开展提供检务保障。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>差旅费成本</td><td colspan="2">每人每天差旅费(车票除外）不超过 760 元</td><td>≤760 元/人/天</td><td>怀安县财政局关于印发《怀安县机关和事业单位差旅费管理办法》的通知</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>采购办公用品批次</td><td colspan="2">采购日常所需办公用品</td><td>≥3 批次</td><td>参考上年数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td colspan="2">采购物品质量达标率</td><td>100 百分比</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td colspan="2">各项资金在当年及时支付</td><td>≥90 百分比</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td colspan="2">保障单位检察业务正常运转率</td><td>≥90 百分比</td><td>单位工作安</td></tr>
</table>

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
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对报销工作的满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、非税 F—基础设施维修工程（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13070026P00022910002M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">非税 F—基础设施维修工程（怀安检察院）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>44.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>44.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">依据 2025 年 10 月 20 日召开的党组会议研究决定，因办公楼暖气系统设施老化，导致冬季供暖温度长期不达标，且存在多处漏水隐患，严重威胁档案室、机房等重要资产安全，影响干警正常办公，为彻底解决问题，拟开展办公楼及院内拆换暖气管道工程。改造后将保障办公环境温暖安全，提升能源效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>60%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为检察工作正常开展提供检务保障</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>成本指标</td><td>单项成本</td><td colspan="2">单项维修维护工程成本</td><td>≤44 万元/项</td><td>年度工作要求</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>维修、升级、改造项目数</td><td colspan="2">维修、升级、改造项目数</td><td>≥1 项</td><td>年度工作要求</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>100 百分比</td><td>年度工作要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成及时性</td><td colspan="2">按合同约定及时完成工程量</td><td>≥90 百分比</td><td>合同约定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>隐患消除情况</td><td colspan="2">通过日常维护工作，安全隐患的事故发生率</td><td>0 百分比</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目实施后设施可持续利用的时间</td><td colspan="2">项目实施后设施可持续利用的时间</td><td>≥3 年</td><td>实际情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意度</td><td colspan="2">干警对设施满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>问卷调查</td></tr>
</table>

5、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（怀安县人民检察院）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13070025P00165810099W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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（怀安县人民检察院）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>70.52</td><td>其中：财政　资金</td><td>70.52</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于保障我院办案业务支出以及购置装备。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障我院办案业务顺利开展和购置装备。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办理案件数</td><td colspan="2">办理案件数</td><td>≥100 个</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>100 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件、资料上报及时率</td><td colspan="2">案件、资料上报及时率</td><td>≥80 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>装备购置成本不超预算</td><td colspan="2">装备购置费用不超过 39 万元</td><td>≤39 万元</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>相关案件涉及金额</td><td colspan="2">相关案件涉及金额</td><td>≥10 万元</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td colspan="2">保障单位检察业务正常运转率</td><td>≥90 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众检察工作满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
</table>

6、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（怀安县人民检察院）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13070025P00165810100T</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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（怀安县人民检察院）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>81.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>81.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于保障我院办案业务支出以及购置装备。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>80%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障我院办案业务顺利开展和购置装备。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办理案件数</td><td colspan="2">办理案件数</td><td>≥100 个</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>100 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件、资料上报及时率</td><td colspan="2">案件、资料上报及时率</td><td>≥80 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>装备购置成本不超预算</td><td colspan="2">装备购置费用不超过 31 万元</td><td>≤31 万元</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>相关案件涉及金额</td><td colspan="2">相关案件涉及金额</td><td>≥10 万元</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td colspan="2">保障单位检察业务正常运转率</td><td>≥90 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众检察工作满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
</table>

7、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（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00165810179W		项目名称	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（怀安检察院）		
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	
	用于保障 2026 年度我院办案业务能够正常运转，提升法治公信力。					
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.保障我院办案业务顺利开展					
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	办理案件数	办理案件数		≥100 个	历年情况
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100 百分比	历年情况
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		≥80 百分比	历年情况
	成本指标	每人单项社会工作服务不超预算	每人单项社会工作服务不超 0.6 万元		≤7 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额		≥10 万元	历年情况
	社会效益指标	单位正常运转率	保障单位检察业务正常运转率		≥90 百分比	历年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众检察工作满意度		≥90 百分比	历年情况

8、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（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13070026P001658101789</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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（怀安检察院）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>84.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>84.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于支付 2026 年我院办案业务支出以及购置办案装备，保障我院检察业务顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障我院办案业务顺利开展和购置装备。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办理案件数</td><td colspan="2">办理案件数</td><td>≥100 个</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>100 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件、资料上报及时率</td><td colspan="2">案件、资料上报及时率</td><td>≥80 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>装备购置成本不超预算</td><td colspan="2">装备购置费用不超过 28 万元</td><td>≤28 万元</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>相关案件涉及金额</td><td colspan="2">相关案件涉及金额</td><td>≥10 万元</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td colspan="2">保障单位检察业务正常运转率</td><td>≥90 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众检察工作满意度</td><td>≥90 百分比</td><td>历年情况</td></tr>
</table>

9、张财行报字【2024】25 号-司法救助资金专项经费（怀安检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00118410003L		项目名称	张财行报字【2024】25 号-司法救助资金专项经费（怀安检察院）		
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	
	用于发放司法救助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障司法救助工作正常开展					
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	救助人数	救助人数		≥1 人	工作安排
	质量指标	案件合格率	案件合格率		100 百分比	工作安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥90 百分比	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升率	社会影响力提升率		≥80 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	司法救助工作持续开展力度	司法救助工作持续开展力度		≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例		≥90 百分比	问卷调查

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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13070025P00205110001H</td><td>项目名称</td><td colspan="3">张财行报字【2025】28 号-司法救助专项经费（怀安检察院）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.50</td><td>其中：财政　资金</td><td>4.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于发放司法救助金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障司法救助工作正常开展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救助人数</td><td colspan="2">救助人数</td><td>≥4 人</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件合格率</td><td colspan="2">案件合格率</td><td>100 百分比</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≥80 百分比</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤4.5 万元</td><td>工作安排</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力提升率</td><td colspan="2">在全县对司法公信力，法治环境的影响力度</td><td>≥80 百分比</td><td>问卷调查</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>司法救助工作持续开展力度</td><td colspan="2">司法救助工作持续开展力度</td><td>≥80 百分比</td><td>问卷调查</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥80 百分比</td><td>问卷调查</td></tr>
</table>

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

515001 怀安县人民检察院本级

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							**91.60**	**19.60**					**72.00**		**79.00**
怀安县人民检察院本级小计							**91.60**	**19.60**					**72.00**		**79.00**
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（怀安县人民检察院）	70.52	其他服务	C99000000	项	1	42.00	42.00						42.00		42.00
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（怀安	81.00	其他服务	C99000000	项	1	30.00	30.00						30.00		30.00

515001 怀安县人民检察院本级 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	
县人民检察院）															
公用经费一	68.42	复印纸	A05040101	批	400	0.00	1.00	1.00							1.00
公用经费一	68.42	汽油	A07070101	升	10000	0.00	11.00	11.00							
公用经费一	68.42	其他商业保险服务	C18040199	次	5	0.32	1.60	1.60							
公用经费一	68.42	车辆维修和保养服务	C23120301	次	20	0.30	6.00	6.00							6.00

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。

七、国有资产信息

怀安县人民检察院本级上年末固定资产金额为 1906.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

单位固定资产占用情况表

515001 怀安县人民检察院本级 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1906.57
1、房屋（平方米）	6188.86	637.99
其中：办公用房（平方米）	2050	198.00
2、车辆（台、辆）	5	72.30
3、单价在 20 万元以上的设备	2	308.87
4、其他固定资产	278	887.41

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。