

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.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

517 康保县人民检察院

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	1155.13	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	1139.06
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	124.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.08
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	

517 康保县人民检察院

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	32.75
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	1155.13	本年支出合计	1313.30
32	上年结转结余	158.18	年终结转结余	
33	收入总计	1313.30	支出总计	1313.30

部门预算收入总表

517 康保县人民检察院

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	1313.30	1155.13	1155.13							158.18
2	204	公共安全支出	1139.06	980.88	980.88							158.18
3	20404	检察	1138.16	980.88	980.88							157.28
4	2040401	行政运行	379.88	379.88	379.88							
5	2040402	一般行政管理事务	494.29	490.00	490.00							4.29
6	2040410	检察监督	111.00	111.00	111.00							
7	2040499	其他检察支出	152.99									152.99
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	124.42	124.42	124.42							
11	20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42	124.42							
12	2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	80.35							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	44.07							

517 康保县人民检察院

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	17.08	17.08	17.08							
15	21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08							
16	2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08							
17	221	住房保障支出	32.75	32.75	32.75							
18	22102	住房改革支出	32.75	32.75	32.75							
19	2210201	住房公积金	32.75	32.75	32.75							

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

517 康保县人民检察院

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	1313.30	554.13	759.18			
2	204	公共安全支出	1139.06	379.88	759.18			
3	20404	检察	1138.16	379.88	758.28			
4	2040401	行政运行	379.88	379.88				
5	2040402	一般行政管理事务	494.29		494.29			
6	2040410	检察监督	111.00		111.00			
7	2040499	其他检察支出	152.99		152.99			
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	124.42	124.42				
11	20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42				
12	2080501	行政单位离退休	80.35	80.35				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07				
14	210	卫生健康支出	17.08	17.08				
15	21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
16	2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
17	221	住房保障支出	32.75	32.75				
18	22102	住房改革支出	32.75	32.75				

517 康保县人民检察院

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	32.75	32.75				

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

517 康保县人民检察院

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	1155.13	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	1139.06	1139.06		
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	124.42	124.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.08	17.08		
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				

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	32.75	32.75		
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	1155.13	本年支出合计	1313.30	1313.30		
33	年初财政拨款结转和结余	158.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	158.18					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

517 康保县人民检察院

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	1313.30	支出总计	1313.30	1313.30		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

517 康保县人民检察院

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
1		合计	1313.30	554.13	759.18
2	204	公共安全支出	1139.06	379.88	759.18
3	20404	检察	1138.16	379.88	758.28
4	2040401	行政运行	379.88	379.88	
5	2040402	一般行政管理事务	494.29		494.29
6	2040410	检察监督	111.00		111.00
7	2040499	其他检察支出	152.99		152.99
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	124.42	124.42	
11	20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42	
12	2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
14	210	卫生健康支出	17.08	17.08	
15	21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
16	2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	
17	221	住房保障支出	32.75	32.75	
18	22102	住房改革支出	32.75	32.75	
19	2210201	住房公积金	32.75	32.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

517 康保县人民检察院

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	554.13	472.93	81.20
2	301	工资福利支出	396.00	396.00	
3	30101	基本工资	148.99	148.99	
4	30102	津贴补贴	94.67	94.67	
5	30103	奖金	57.28	57.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	
8	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
9	30113	住房公积金	32.75	32.75	
10	302	商品和服务支出	81.20		81.20
11	30201	办公费	15.94		15.94
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30205	水费	0.51		0.51
14	30206	电费	5.98		5.98
15	30207	邮电费	15.12		15.12
16	30211	差旅费	5.00		5.00
17	30213	维修（护）费	1.00		1.00
18	30216	培训费	3.00		3.00
19	30217	公务接待费	0.60		0.60

517 康保县人民检察院

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	4.08		4.08
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	19.25		19.25
23	30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
24	303	对个人和家庭的补助	76.93	76.93	
25	30302	退休费	76.93	76.93	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

517 康保县人民检察院

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

517 康保县人民检察院

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

517 康保县人民检察院

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	8.60	8.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
6	三、公务接待费	0.60	0.60		

康保县人民检察院 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，现将康保县人民检察院 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
康保县人民检察院本级	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。康保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1313.30万元，其中：一般公共预算收入1155.13万元，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158.18万元。

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，反映康保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1313.30万元，其中基本支出554.13万元，包括人员经费472.93万元和日常公用经费81.20万元；项目支出759.18万元，主要为聘用制书记员保障经费、机关运行保障经费、综合运转经费等；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1313.30万元，较2025年预算减少85.76万元，其中：基本支出增加74.49万元，主要为人员经费增加66.09万元，日常公用经费增加8.4万元；项目支出减少160.25万元，主要为上年结转检察业务经费减少46.12万元，中央政法纪检监察转移支付资金减少16万元，省级基层公检法司转移支付资金减少26万元，非税F—综合运转经费减少11万元，减少非税F—办公楼外墙保温、门厅改造项目53万元。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81.20万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费0.60万元。与2025年持平，无增减变化。

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和省委、市委全会精神，坚持检察工作的正确方向，主动融入全市经济社会发展和法治建设大局，全面深化“四大检察，十大业务”建设，充分发挥法律监督职能，在严格公正司法、建设过硬队伍上下功夫，为我市经济社会发展提供有力保障。

1、综合运用检察职能，服务保障全县发展。坚决打击破坏国家安全和影响群众安全感的刑事犯罪，深入开展对破坏项目建设和企业发展的刑事犯罪和职务犯罪的专项治理，着力服务保障京津冀协同发展。

2、认真维护民生、民利，保障精准扶贫任务落实。深化涉农检察工作，积极与扶贫开发部门主动对接，加强对财政扶贫资金管理领域职务犯罪的查处和预防，依法妥善处理涉及农民权益保护的案件，服务美丽乡村建设。

3、充分发挥刑事检察职能，深入开展平安张家口建设。贯彻宽严相济的刑事政策，严格依法打击暴力犯罪和多发性侵财犯罪，充分运用刑事和解、量刑建议、释法说理等多种手段促进矛盾化解，认真做好控告申诉工作，妥善处理涉检信访问题。

4、适应高压反腐败新常态，严肃查办各类职务犯罪案件。认真做好上级交办案件办理工作，进一步加大大地案件力度，结合查办职务犯罪案件，深入开展职务犯罪预防工作。

5、加大诉讼监督力度，努力促进司法公正。进一步加大刑事立案监督工作力度，加大对侦查活动、刑事审判监督工作，依法监督减刑、假释、暂予监外执行等活动。深入推进多元化民行检察格局，进一步提升司法公信力。

6、进一步加强队伍政治思想和纪律作风建设，全面提高队伍战斗力。深入开展“三严三实”专题教育和“解放思想”大讨论，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。深化业务实训和教育培训，严肃检察纪律，认真落实“两个责任”，强化检察机关落实市委和上级部署的素质和作风保障。

（二）分项绩效目标

1、紧紧围绕全县发展目标，积极服务园区、重点项目工程建设、生态环境治理工作，为全县发展建设提供司法保障。

2、在保障精准扶贫落实方面，建立与政府机关的对接机制，制定保障精准扶贫的工作意见。重点加强对扶贫资金的申报、使用的法律监督，保障资金安全落地。认真完成检察机关的驻村帮扶任务，持续开展涉农检察工作，综合应用多种检察职能保障农村稳定发展。3、在深入推进平安张家口建设方面，坚持以办案为中心，严格依法做好刑事案件的审查逮捕、审查起诉工作。通过引导侦查取证、完善证据链条等工作，提高案件质量，保障案件顺利诉判。运用法庭教育、法律文书、法律咨询、案件信息公开等方式进行释法说理，推进社会矛盾化解。

4、在严格查办职务犯罪方面，充分运用检务公开平台，进一步畅通举报控告窗口。严格做好案件初查、立案工作，转变职务犯罪侦查模式。继续加大对行贿犯罪的打击力度，依法做好律师权利保障工作。结合办案撰写年度预防工作报告，提出职务犯罪预防警示。通过预防调查、宣讲、资讯、和跟进监督等方式，主动做好职务犯罪预防工作。

5、在促进司法公正方面，充分用好“两法衔接”平台，建立网上定期巡查制度，与行政执法机关开展合作，及时发现应立未立的问题。加大对侦查活动的监督，及时提出纠正意见。重点监督审判活动中的重大程序瑕疵、法律适用错误等问题，通过主动监督、事中监督等方式加大刑罚执行监督。推进监督起诉、支持起诉和民事案件执行监督工作，促进多元监督格局纵深推进。

6、在队伍建设上，提高实训培训的覆盖面，年内实现对所有业务干警都培训一遍。进一步优化师资结构，建立全市检察机关的师资队伍，实现教学相长。继续开展“十佳评比”等活动，激励干事创业的氛围。加强纪律作风建设，提高队伍的执行力和战斗力。

（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。深入开展党的二十大及省、市会议精神的学习贯彻。大兴学习研究之风，学习掌握社会主义法治理念和新法新规。

2、认真开展调研工作，提升调研工作质量。根据工作需要，召开检察工作服务大局、诉讼监督等专题研讨会，支持干警结合业务开展调研工作，交流有效做法，提升工作理性化水平。

3、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，重点加大案件信息的公开力度，推进检察新媒体建设。

4、加大检务保障力度，提升检察机关的执行力和战斗力。通过引进人才、加强培训，提升检察综合工作的能力水平。市院发挥好带头作用，加强对下指导帮助。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、非税 F-综合运转经费（康保检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00022010001Y		项目名称	非税 F-综合运转经费（康保检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	具体支出用于检察宣传、检务公开、教育培训、办理案件等事务支出；为保障检察院案件办理所需水、电、暖、办公楼、桌椅家具、办公设备、办案场所等各种基础设施修缮、更新升级支出；					
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.为检察工作顺利开展提供检务保障 2.提高执法水平和办案质量 3.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	人员供养数量	供养人员数量	≥64 人	单位情况	
	质量指标	水电暖气等保障率	反映水电暖气等保障情况	≥100%	历年保障情况	
	时效指标	日常保障响应及时率	反映日常保障响应及时情况	≥90%	及时效率	
	成本指标	办公成本	办公用品、水电暖、宣传费、基础设施维修等费用	≤42 万元	历年成本情况	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障单位日常工作正常运行	≥100%	单位情况	
	生态效益指标	能耗下降率	反应单位能耗较上一年度下降程度	≥2%	单位情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员满意情况	≥99%	问卷调查	

2、机关运行保障经费（康保检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00002410058T		项目名称	机关运行保障经费（康保检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政 资金	61.00	其他资金	
	具体支出用于保障检察院后勤管理服务、后勤服务保障人员经费等综合事务工作					
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.确保单位环境整洁、安全无事故，确保办公秩序 3.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	物业管理面积	物业管理工作量	≥3000 平米	单位的办公面积	
	质量指标	物业管理工作验收合格率	反映物业工作质量情况	≥96%	历年保障情况	
	时效指标	物业管理服务时间	反映物业管理服务时间	≥12 月	以前年度完成数	
	成本指标	物业管理成本	为维持物业区域正常运转、提供基础服务及公共管理所产生的全部支出	≤61 万元	历年保障情况	
效益指标	社会效益指标	提供就业服务岗位	反映日常运转服务提供的就业岗位数量	≥10 个	单位情况	
	社会效益指标	提供施工就业岗位数	提供施工就业岗位数	≥10 人	单位情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员满意情况	≥99%	问卷调查	

3、检察业务经费（康保检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00156110001W		项目名称	检察业务经费（康保检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.29	其中：财政 资金	4.29	其他资金	
	用于检察宣传、检务公开、教育培训、办理案件、后勤管理服务、物业服务支出等事务支出					
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；为更好的提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力相关的运转类经费					
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 件	办案量	
	质量指标	质量达标率	质量达标率达 90%	≥90%	质量达标率 百分比	
	时效指标	各项工作完成的及时性	各项工作在合理时间内完成的及时率	≥90%	及时性	
	成本指标	采购成本	采购成本	≤169.66 万元	符合成本标 准	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障单位检察业务工作正常运行	≥100%	单位情况	
	可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	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	干警满意度	干警满意度	≥100%	问卷调查	

4、聘用制书记员保障经费（康保检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00002110156U		项目名称	聘用制书记员保障经费（康保检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	278.00	其中：财政 资金	278.00	其他资金	
	开展检察业务工作，具体支出用 2026 年度聘用制书记员的工资及各类保险单位部分。					
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.规范检察队伍，不断提升检察工作质效 2.确保检察业务工作顺利开展，辅助和服务检察官办理案件 3.保障书记员薪酬、保险等人员费用					
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	书记员人员数量	反映聘用制书记员人员数量情况	≥10 人	以前年度完成数	
	质量指标	办理案件完结率	反映办理案件完成程度	≥90%	完结率	
	时效指标	经费支出时效性	反映项目经费出时效性情况	≤365 天	以前年度完成数	
	成本指标	人员薪酬	书记员年末薪酬标准	≤9.8 万元	以前年度完成数	
效益指标	社会效益指标	提供就业服务岗位	反映聘用制书记员提供的就业岗位数量	≥10 个	单位情况	
	可持续影响指标	业务办理率	反映案件办理情况	≥90%	以前年度完成数	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员满意情况	≥99%	问卷调查	

5、综合运转经费（康保检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00002410060R		项目名称	综合运转经费（康保检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	具体支出用于为保障检察院案件办理所需水、电、暖；办公楼、办案场所、办公设备等各种基础设施修缮、更新升级支出；会议室升级改造，新媒体中心建设；检务公开、教育培训、业务会议费用、办理案件、业务资料购置、技术检验鉴定费用等支出。					
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.为检察工作顺利开展提供检务保障；为更好的提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力相关的运转类经费					
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	人员供养数量	供养人员数量	≥64人	单位情况	
	质量指标	水电暖气等保障率	反映水电暖气等保障情况	≥100%	历年保障情况	
	时效指标	日常保障响应及时率	反映日常保障响应及时情况	≥90%	及时效率	
	成本指标	办公成本	办公用品、水电暖、宣传费、基础设施维修等费用	≤109万元	历年成本情况	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障单位日常工作正常运行	≥100%	单位情况	
	生态效益指标	能耗下降率	反应单位能耗较上一年度下降程度	≥2%	单位情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员满意情况	≥99%	问卷调查	

6、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（康保检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165810110N		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（康保检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.99	其中：财政资金	87.99	其他资金	
	用于开展检察业务的相关支出，以及购买服务于检察业务的相关设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为更好的提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力相关的运转类经费					
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件	办案量
	质量指标	质量达标率	质量达标率达95%		≥95%	质量达标率 百分比
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性		≥99%	及时性
	成本指标	采购成本	采购成本		≤88万元	符合成本标 准
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		≥98%	单位情况
	可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强		≥98%	单位情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥98%	问卷调查

7、冀政法[2024]52号—提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（康保检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00165810111A		项目名称	冀政法[2024]52号—提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（康保检察院）		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于开展检察业务的相关支出，以及购买服务于检察业务的相关设备					
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.为更好的提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力相关的运转类经费					
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件	办案量	
	质量指标	质量达标率	质量达标率达95%	≥95%	质量达标率百分比	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	≥98%	及时性	
	成本指标	采购成本	采购成本	≤65万元	符合成本标准	
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	≥98%	单位情况	
	可持续影响指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	≥98%	历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98%	问卷调查	

8、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（康保检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00165810197D		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（康保检察院）		
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	
	具体支出用于检察宣传、检务公开、教育培训、办理案件等事务支出以及装备购置支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为更好的提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力相关的运转类经费					
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件	办案量	
	质量指标	质量达标率	质量达标率达95%	≥95%	质量达标率百分比	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	≥98%	及时性	
	成本指标	采购成本	采购成本	≤65万元	符合成本标准	
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	≥98%	单位情况	
	生态效益指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	≥98%	历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98%	问卷调查	

9、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（康保检察院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P001658101956		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（康保检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	具体支出用于检察宣传、检务公开、教育培训、办理案件等事务支出以及装备购置支出					
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.为更好的提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力相关的运转类经费					
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件	办案量	
	质量指标	质量达标率	质量达标率达95%	≥95%	质量达标率百分比	
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	≥99%	及时性	
	成本指标	采购成本	采购成本	≤88万元	符合成本标准	
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	≥98%	单位情况	
	生态效益指标	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	≥98%	单位情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥98%	问卷调查	

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

单位：万元

项目编码	13070025P00205310001W		项目名称	张财行报字【2025】28号-司法救助专项经费（康保检察院）		
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	
	保障 2025 年司法救助工作能够顺利开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.保障 2025 年司法救助工作能够顺利开展					
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	救助人数	救助人数	≥1 人	2025 年度 工作安排	
	质量指标	案件合格率	案件合格率	≥100%	2025 年度 工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	2025 年度 工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.9 万元	2025 年度 工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众支持	提高	2025 年度 工作安排	
	可持续影响指标	维护社会稳定	是否维护社会稳定	稳定	2025 年度 工作安排	
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	≥100%	2025 年度 工作安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

517 康保县人民检察院

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							8.80	8.80							4.80
康保县人民检察院本级小计							8.80	8.80							4.80
公用经费一	36.11	复印纸	A05040101	批	140	0.02	2.80	2.80							2.80
公用经费一	36.11	其他保险服务	C18049900	次	1	1.00	1.00	1.00							
公用经费一	36.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	1.00	2.00	2.00							2.00
公用经费一	36.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	100	0.03	3.00	3.00							

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

康保县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1506.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年无购置计划。

部门固定资产占用情况表

517 康保县人民检察院

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		1506.88
1、房屋 (平方米)	2807.28	325.86
其中: 办公用房 (平方米)	1300	144.31
2、车辆 (台、辆)	6	105.63
3、单价在 20 万元以上的设备	7	386.07
4、其他固定资产	465	689.32

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。