

古交市人民检察院机关
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行侦查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于刑侦诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的裁决、裁定发现违反法律、法规规定，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

我单位机构设置为办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、派驻公安局监察室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1167.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1148.12	1016.69	131.43
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	104.80	104.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.41	46.41	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	1167.90	本年支出合计	1299.33	1167.90	131.43
上年结转	131.43	年终结转			
收入总计	1299.33	支出总计	1299.33	1167.90	131.43

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		1167.90	1167.90					131.43
204	公共安全支出	1016.69	1016.69					131.43
20404	检察	1016.69	1016.69					131.43
2040401	行政运行	694.00	694.00					
2040402	一般行政管理事务	322.69	322.69					
2040409	“两房”建设							131.43
208	社会保障和就业支出	104.80	104.80					
20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80					
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86					
210	卫生健康支出	46.41	46.41					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29					
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86					
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43					

2026年预算支出总表

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1299.33	845.21	454.12
204	公共安全支出	1148.12	694.00	454.12
20404	检察	1148.12	694.00	454.12
2040401	行政运行	694.00	694.00	
2040402	一般行政管理事务	322.69		322.69
2040409	“两房”建设	131.43		131.43
208	社会保障和就业支出	104.80	104.80	
20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80	
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	
210	卫生健康支出	46.41	46.41	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1167.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1148.12	1148.12		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	104.80	104.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.41	46.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1167.90	本年支出合计	1299.33	1299.33		

上年财政拨款结转	131.43	年终结转				
一、一般公共预算	131.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1299.33	支出总计	1299.33	1299.33		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1167.90	845.21	322.69
204	公共安全支出	1016.69	694.00	322.69
20404	检察	1016.69	694.00	322.69
2040401	行政运行	694.00	694.00	
2040402	一般行政管理事务	322.69		322.69
208	社会保障和就业支出	104.80	104.80	
20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80	
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	
210	卫生健康支出	46.41	46.41	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		845.21	740.06	105.15
工资福利支出		722.04	722.04	
基本工资	工资奖金津补贴	213.64	213.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	177.04	177.04	
奖金	工资奖金津补贴	78.52	78.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.73	61.73	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.86	30.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.86	30.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	15.43	15.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.77	0.77	
住房公积金	住房公积金	63.00	63.00	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	50.17	50.17	
商品和服务支出		103.15		103.15
办公费	办公经费	46.30		46.30
水费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	9.00		9.00
工会经费	办公经费	6.70		6.70
其他交通费用	办公经费	33.15		33.15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		18.03	18.03	
退休费	离退休费	12.21	12.21	
生活补助	社会福利和救助	5.70	5.70	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古交市人民检察院机关 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	30.00	30.00		
①公务用车购置费	12.00	12.00		
②公务用车运行维护费	18.00	18.00		
合计	30.00	30.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古交市人民检察院机关

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	105.15	105.15		
古交市人民检察院机关	105.15	105.15		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古交市人民检察院机关	322.69	322.69				
2026年政法转移支付资金	142.00	142.00				
补充业务经费	8.00	8.00				
按标准核定的办案（业务）经费	11.00	11.00				
按标准核定的办案（业务）经费	68.80	68.80				
按标准核定的办案（业务）经费	92.89	92.89				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古交市人民检察院机关

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
市县检察院	131.43	131.43		
太原市	131.43	131.43		
古交市人民检察院	131.43	131.43		
古交市人民检察院机关	131.43	131.43		
新增一次性项目——修缮改造项目	131.43	131.43		

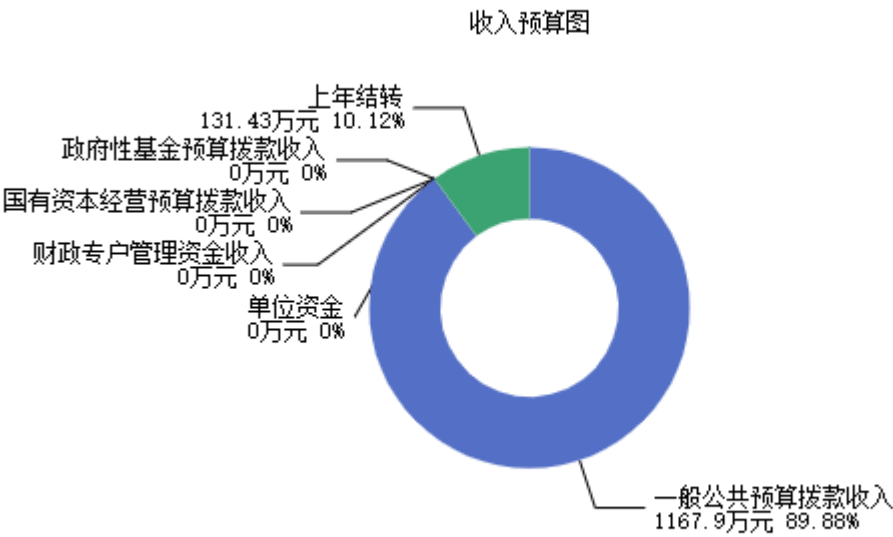
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古交市人民检察院机关预算收入总计1,299.33万元，其中：本年收入1,167.90万元，上年结转131.43万元，比上年减少472.27万元，下降26.66%，主要原因是我单位2026年度人员经费、项目经费减少，所以预算收入减少；本年单位预算支出总计1,299.33万元，其中：本年预算安排1,167.90万元，上年结转131.43万元，比上年减少472.27万元，下降26.66%，主要原因是我单位2026年度人员经费、项目经费减少，所以预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古交市人民检察院机关预算收入1,299.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,167.90万元，占89.88%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转131.43万元，占10.12%。



三、支出预算情况说明

2026年度古交市人民检察院机关支出预算1299.33万元，其中：基本支出845.21万元，占65.05%；项目支出454.12万元，占34.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古交市人民检察院机关财政拨款收支总预算1,299.33万元。其中：一般公共预算拨款1,299.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入1,167.90万元，上年结转收入131.43万元。支出包括：公共安全支出1,148.12万元、社会保障和就业支出104.80万元、卫生健康支出46.41万元等。

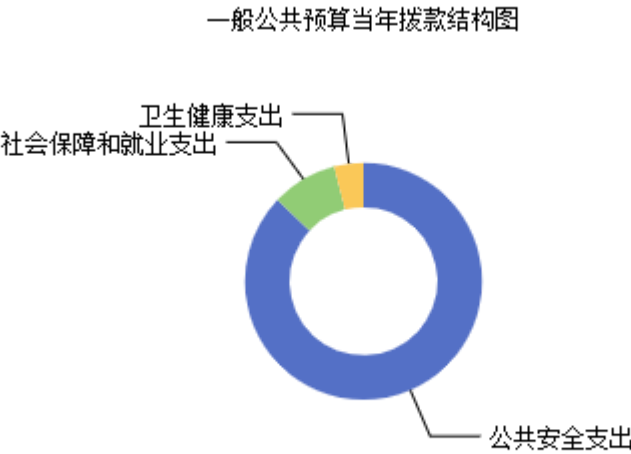
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古交市人民检察院机关一般公共预算当年支出1,167.90万元,比上年减少460.30万元，下降28.27%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古交市人民检察院机关一般公共预算当年支出1,167.90万元,主要用于以下方面：公共安全支出1,016.69万元，占87.05%；社会保障和就业支出104.80万元，占8.97%；卫生健康支出46.41万元，占3.97%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古交市人民检察院机关一般公共预算安排基本支出845.21万元，其中：

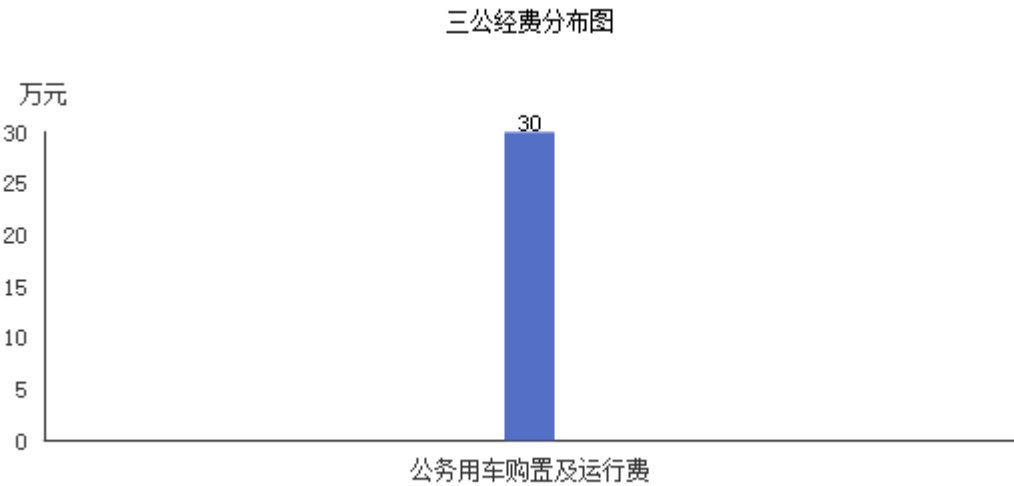
人员经费740.06万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费105.15万元，主要包括：办公费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古交市人民检察院机关财政拨款安排的“三公”经费预算30.00万元比2025年增加 12.00万元，主要原因是我单位2026年度计划购置公务用车1辆，所以“三公”经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费30.00万元，与上年相比预算数增加12.00万元，主要原因是我单位2026年度计划购置公务用车1辆，所以“公务用车购置及运行费”增加，公务用车运行维护费18.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费12.00万元，与上年相比预算数增加12.00万元，主要原因是我单位2026年度计划购置公务用车1辆，所以“公务用车购置费”增加。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算105.15万元，比2025年预算减少3万元，下降2.77%，原因是我单位2026年度人员减少，所以机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年古交市人民检察院机关政府采购预算总额88.80万元。其中：政府采购货物预算17.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2026年度未编报单位整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年古交市人民检察院机关纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额322.69万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额180.69万元；特定目标类项目1个，涉及金额142.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额322.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额180.69万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额142.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2026年政法转移支付资金					
主管部门及代码		901-政法处		实施单位	古交市人民检察院机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		1,420,000	年度资金总额：	1,420,000		
	其中：中央财政资金		1,420,000	其中：中央财政资金	1,420,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障检察履职，该笔预算资金用于办案业务开支、差旅培训支出、业务装备购置及公车运行维护等处，遵循高效合规原则，助力检察工作高质量发展开展。					
立项依据		《山西省财政厅关于下达市县法院、检察院2026年项目支出预算控制数的通知》（晋财政法[2025]74号）					
项目设立必要性		为保障检察履职，该笔预算资金用于办案业务开支、差旅培训支出、业务装备购置及公车运行维护等处，遵循高效合规原则，助力检察工作高质量发展开展。					
保证项目实施的制度、措施		为保障检察履职，该笔预算资金用于办案业务开支、差旅培训支出、业务装备购置及公车运行维护等处，遵循高效合规原则，助力检察工作高质量发展开展。					
项目实施计划		为保障检察履职，该笔预算资金用于办案业务开支、差旅培训支出、业务装备购置及公车运行维护等处，遵循高效合规原则，助力检察工作高质量发展开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障检察履职，该笔预算资金用于办案业务开支、差旅培训支出、业务装备购置及公车运行维护等处，遵循高效合规原则，助力检察工作高质量发展开展。		为保障检察履职，该笔预算资金用于办案业务开支、差旅培训支出、业务装备购置及公车运行维护等处，遵循高效合规原则，助力检察工作高质量发展开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障办案案件数	≥150件	数量指标	保障办案案件数	≥150件
		质量指标	保障办案质量	提高提高	质量指标	保障办案质量	提高提高
		时效指标	保障时限	1年度	时效指标	保障时限	1年度
		成本指标	项目预算总额	≤142万元	成本指标	项目预算总额	≤142万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	助力检察工作高质量发展	助力检察工作高质量发展助力检察工作高质量发展	社会效益	助力检察工作高质量发展	助力检察工作高质量发展助力检察工
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥90%	服务对象满意度	当事人满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126112202

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		按标准核定的办案（业务）经费					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位	古交市人民检察院机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		110,000	年度资金总额：	110,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		110,000	省级财政资金	110,000		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费。					
立项依据		《检察业务费开支范围》《人民检察院财务管理办法》					
项目设立必要性		该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费，有效维护社会稳定及公平正义，维护公民合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		《检察业务费开支范围》《人民检察院财务管理办法》					
项目实施计划		该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费，有效维护社会稳定及公平正义，维护公民合法权益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费，有效维护社会稳定及公平正义，维护公民合法权益。			该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费，有效维护社会稳定及公平正义，维护公民合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤20000吨	数量指标	预计用水量	≤20000吨
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障
		时效指标	保障时限	1年度	时效指标	保障时限	1年度
		成本指标	单位用水成本	≤4元/吨	成本指标	单位用水成本	≤4元/吨
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126184225

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		按标准核定的办案（业务）经费					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位	古交市人民检察院机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	688,000	年度资金总额：	688,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	688,000	省级财政资金	688,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
立项依据		山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行【2019】149号）					
项目设立必要性		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
保证项目实施的制度、措施		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
项目实施计划		用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。			用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	7307.28平方米	数量指标	物业管理面积	7307.28平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%
		时效指标	保障时限	1年度	时效指标	保障时限	1年度
		成本指标	物业费总成本	≤688000元	成本指标	物业费总成本	≤688000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126184809	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		按标准核定的办案（业务）经费					
主管部门及代码		455-市县检察院		实施单位	古交市人民检察院机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	928,900	年度资金总额：	928,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	928,900	省级财政资金	928,900			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费。					
立项依据		《检察业务费开支范围》《人民检察院财务管理办法》					
项目设立必要性		该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费。					
保证项目实施的制度、措施		《检察业务费开支范围》《人民检察院财务管理办法》					
项目实施计划		该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费，有效维护社会稳定及公平正义，维护公民合法权益。			该项目保障古交市人民检察院全年开展检察工作所需的经费，有效维护社会稳定及公平正义，维护公民合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障出差次数	≥120次	数量指标	保障出差次数	≥120次
		质量指标	委托业务质量	提高提高	质量指标	委托业务质量	提高提高
		时效指标	保障时限	1年度	时效指标	保障时限	1年度
		成本指标	预算总额度	≤938900元	成本指标	预算总额度	≤938900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	提高提升	社会效益	工作效率提升度	提高提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126191014

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		补充业务经费					
主管部门及代码		455-市检察院		实施单位	古交市人民检察院机关		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	80,000	省级财政资金	80,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障履职需求，古交市人民检察院2026年维修费聚焦办公用房及配套设施，针对建筑装饰、水电暖、消防等老化损坏部位实施维修改造，消除安全隐患，恢复完善使用功能。					
立项依据		《省直部门电梯、空调和新风系统维保费支出标准》（晋财行[2020]148号）					
项目设立必要性		为保障履职需求，古交市人民检察院2026年维修费聚焦办公用房及配套设施，针对建筑装饰、水电暖、消防等老化损坏部位实施维修改造，消除安全隐患，恢复完善使用功能。					
保证项目实施的制度、措施		为保障履职需求，古交市人民检察院2026年维修费聚焦办公用房及配套设施，针对建筑装饰、水电暖、消防等老化损坏部位实施维修改造，消除安全隐患，恢复完善使用功能。					
项目实施计划		为保障履职需求，古交市人民检察院2026年维修费聚焦办公用房及配套设施，针对建筑装饰、水电暖、消防等老化损坏部位实施维修改造，消除安全隐患，恢复完善使用功能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障履职需求，古交市人民检察院2026年维修费聚焦办公用房及配套设施，针对建筑装饰、水电暖、消防等老化损坏部位实施维修改造，消除安全隐患，恢复完善使用功能。			为保障履职需求，古交市人民检察院2026年维修费聚焦办公用房及配套设施，针对建筑装饰、水电暖、消防等老化损坏部位实施维修改造，消除安全隐患，恢复完善使用功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算总额	≤80000元	数量指标	预算总额	≤80000元
		质量指标	维修质量	消除安全隐患，恢复完善使用功能消除安全隐患，恢复完善使用功能	质量指标	维修质量	消除安全隐患，恢复完善使用功能消除安全隐患，恢复完善使用功能
		时效指标	维修时限	2026年度内2026年度内	时效指标	维修时限	2026年度内2026年度内
		成本指标	单次成本	≤20000元	成本指标	单次成本	≤20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务或工作效率提升度	提升提升	社会效益	公共服务或工作效率提升度	提升提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126102411

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，古交市人民检察院机关共有公务用车编制12辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，古交市人民检察院机关使用的办公用房建筑总面积7307.28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，古交市人民检察院机关占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古交市人民检察院机关占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2026年度无政府购买服务。

（二）其他

我单位2026年度无其他说明。

部门政府购买服务指导性目录》的通知》(晋财综[2023]43号)同时废止。



山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
人民政协协商会议委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政协宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				政协公益展览服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政协网络舆情监控服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				纪检监察工作医疗保障服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				廉政文化宣传教育活动
A1503			公共公益展览服务	
A150301				廉政文化宣传布展活动
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				纪检监察舆情监测服务
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。