

绍兴市柯桥区人民检察院
2026 年部门预算

目 录

一、部门概况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 部门机构设置情况	(2)
二、2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门预算安排情况说明	(2)
(一) 关于绍兴市柯桥区人民检察院部门 2026 年收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 关于绍兴市柯桥区人民检察院部门2026年收入预算情况说明	(2)
(三) 关于绍兴市柯桥区人民检察院部门2026年支出预算情况说明	(2)
(四) 关于绍兴市柯桥区人民检察院部门2026年财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 关于绍兴市柯桥区人民检察院部门2026年一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 关于绍兴市柯桥区人民检察院部门2026年一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 关于绍兴市柯桥区人民检察院部门2026年政府性基金预算支出情况说明	(5)
(八) 关于绍兴市柯桥区人民检察院部门2026年国有资本经营预算支出情况说明	(5)
(九) 关于绍兴市柯桥区人民检察院部门2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)

三、名词解释 (8)

四、2026 年绍兴市柯桥区人民检察院部门预算表 (10)

 (一) 2026 年绍兴市柯桥区人民检察院部门收支预算总表
 (11)

 (二) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门收入预算总表
 (12)

 (三) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门支出预算总表
 (13)

 (四) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门财政拨款收支预算总
表 (14)

 (五) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门一般公共预算支出
表 (15)

 (六) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门一般公共预算基本支出
表 (17)

 (七) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支
出表 (18)

 (八) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门政府性基金预算支出
表 (19)

 (九) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门国有资本经营预算支出
表 (20)

 (十) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门项目支出预算表
 (21)

 (十一) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门项目支出绩效
表 (22)

 (十二) 2026年绍兴市柯桥区人民检察院部门预算项目绩效目标表... (23)

一、绍兴市柯桥区人民检察院概况

（一）主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。绍兴市柯桥区人民检察院为绍兴市人民检察院的派出机构，在绍兴市人民检察院的领导下行使区一级的人民检察院的职权。其主要职责是：

1. 对绍兴市柯桥区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。
2. 依法向区人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。
3. 对全区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态、参与社会治安综合治理。办理未成年人涉嫌犯罪的审查起诉、出庭公诉和未成年受害人权利保护等相关工作，研究未成年人犯罪的特点、规律及预防措施。
4. 对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决或裁定，依法提出或提请抗诉。
5. 受理公民的控告、申诉、检举和信访工作，办理检察机关的刑事赔偿事项。
6. 开展检察技术工作，负责检验鉴定送检、同步录音录像和检察信息网络建设。
7. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，向上级检察院提出建议，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。
8. 负责本院检察机关的思想政治工作、干部教育培训工作和队伍建设。
9. 负责依法管理本院检察官、司法警察和其他检察人员工作。

10. 负责本院检察工作的计划财务、装备工作。

11. 负责其他应当由绍兴市柯桥区人民检察院承办的事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区人民检察院部门预算包括：本级预算。

二、绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年收支总预算 4581.92 万元。

（二）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年预算收入 4581.92 万元，比上年执行数减少 73.27 万元，下降 1.57%，主要是人员经费标准调整等因素。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4571.92 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 10.00 万元，占 0.2%。

（三）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年支出预算 4581.92 万元，比上年执行数减少 73.27 万元，下降 1.57%，主要是人员经费标准调整等因素。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4581.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3165.79 万元，占 69.09%；日常公用支出 1011.13 万元，占 22.07%；项目支出 405.00 万元，占 8.84%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市柯桥区人民法院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区人民法院 2026 年财政拨款收支总预算 4581.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4581.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 4581.92 万元。

（五）关于绍兴市柯桥区人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款 4581.92 万元，比上年执行数减少 73.27 万元，下降 1.57%，主要是人员经费标准调整等因素。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）3766.95 万元，占 82.21%；社会保障和就业支出（类）397.31 万元，占 8.67%；卫生健康支出（类）163.66 元，占 3.57%；住房保障支出（类）254.00 万元，占 5.55%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）人员经费 2350.82 万元，主要用于在职干警工资、津贴、奖金支出。

（2）公共安全（类）检察（款）检察监督（项）各类检察专项业务经费 200.00 万元，主要用于公诉、案管中心、公益诉讼、未成年人检察保护等办案部门日常办理案件的各类公务办公费的支出。

（3）公共安全（类）检察（款）检察监督（项）轻纺城检察室专项经费 90.00 万元，主要用于轻纺城检察室日常办公的水电、办公用房租赁费等支出。

(4) 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）检察制服费 3.50 万元，主要用于在职干警制服购置的支出。

(5) 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）司法救助资金 30.00 万元，主要用于检察业务案件中被害人及家属给予需要帮助的特困人群的司法救助支出。

(6) 公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）业务装备经费 85.00 万元，主要用于购置各类检察业务所需的办公设备、装备器材、通信设备等资本性支出。

(7) 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）公用支出 1011.13 万元，主要用于检察院日常办公、临聘人员司法雇员经费、维护运行各类日常支出。

(8) 社会保障和就业（类）检察（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.11 万元，主要用于在职干警养老保险缴费支出。

(9) 社会保障和就业（类）检察（款）机关事业单位职业年金缴费（项）机关事业单位职业年金缴费支出 122.05 万元，主要用于在职干警职业年金缴费支出。

(10) 社会保障和就业（类）检察（款）行政单位离退休（项）行政单位离退休支出 31.15 万元，主要用于离休干部工资、补贴支出。

(11) 卫生健康支出（类）检察（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗支出 86.11 万元，主要用于在职干警医疗保险缴费支出。

(12) 卫生健康支出（类）检察（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助支出 77.55 万元，主要用于在职干警公务员补助医疗费缴费支出。

(13) 住房保障支出（类）检察（款）住房公积金（项）住房公积金支出 254.00 万元，主要用于在职干警住房公积金、住房补贴缴费支出。

（六）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 4176.92 万元，其中：

人员经费 3165.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1011.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、大型修缮、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、临聘人员司法雇员经费等。

（七）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区人民检察院 2026 年“三公”经费预算数为 27.50 万元，比上年预算数增加 1.00 万元，增加 3.73%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。持平的主要原因：无。

2. 公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年预算数增加 3.73%。主要用于接待检察业务相关或上级院检查指导工作时接待等支出。减少的主要原因是：检察业务有关公务接待人次增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 24.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车更新购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无购置公车；公务用车运行维护费支出 24.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是依据财政有关公车的政策规定标准压减经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2026 年绍兴市柯桥区人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算 275.71 万元，比上年预算减少 14.50 万元，下降 5.00%，主要是压减车辆购置、日常开支等因素。

2. 政府采购情况

2026 年绍兴市柯桥区人民检察院政府采购预算总额 85.00 万元，其中：政府采购货物预算 85.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区人民法院共有车辆 10 辆，其中，一般执法执勤用车 6 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排更新购置车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。2026 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2026 年绍兴市柯桥区人民法院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 405.00 万元，一级项目 5 个。具体是：各类检察专项业务经费、检察制服费、业务装备经费、司法救助经费、轻纺城检察室专项经费等 5 个项目。

5. 委托业务费安排情况

2026 年绍兴市柯桥区人民法院委托业务费财政拨款当年预算总额 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

11. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指反映一般公共服务方面的基本支出。

13. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

14. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）指反映与检察办案有关的专项技术装备更新改造及综合保障资本性支出。

15. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出，如：公诉、侦监、未成年人保护、公益诉讼、案管中心等办案部门日常办理案件的各类公务办公费的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映单位在职人员养老保险、职业年金及未实行归口管理的行政单位开支的离休支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绍兴市柯桥区 2026 年部门预算

绍兴市柯桥区人民检察院

2026 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4571.92	公共安全支出	3766.95
一般公共预算	4571.92	检察	3766.95
政府性基金预算		行政运行	2917.58
国有资本经营预算		“两房”建设	85.00
二、财政专户管理资金		检察监督	320.00
三、事业收入		其他检察支出	444.37
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	397.31
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	397.31
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	31.15
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	122.05
		卫生健康支出	163.66
		行政事业单位医疗	163.66
		行政单位医疗	86.11
		公务员医疗补助	77.55
		住房保障支出	254.00
		住房改革支出	254.00
		住房公积金	234.66
		购房补贴	19.34
本年收入合计	4571.92	本年支出合计	4581.92
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收 入 总 计	4581.92	支 出 总 计	4581.92

2026 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4581.92	3165.79	1011.13	405.00			
204	公共安全支出	3766.95	2350.82	1011.13	405.00			
20404	检察	3766.95	2350.82	1011.13	405.00			
2040401	行政运行	2917.58	2350.82	566.76				
2040409	“两房”建设	85.00			85.00			
2040410	检察监督	320.00			320.00			
2040499	其他检察支出	444.37		444.37				
208	社会保障和就业支出	397.31	397.31					
20805	行政事业单位养老支出	397.31	397.31					
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.11	244.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.05	122.05					
210	卫生健康支出	163.66	163.66					
21011	行政事业单位医疗	163.66	163.66					
2101101	行政单位医疗	86.11	86.11					
2101103	公务员医疗补助	77.55	77.55					
221	住房保障支出	254.00	254.00					
22102	住房改革支出	254.00	254.00					
2210201	住房公积金	234.66	234.66					
2210203	购房补贴	19.34	19.34					

2026 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4571.92	公共安全支出	3766.95
一般公共预算	4571.92	检察	3766.95
政府性基金预算		行政运行	2917.58
国有资本经营预算		“两房”建设	85.00
		检察监督	320.00
		其他检察支出	444.37
		社会保障和就业支出	397.31
		行政事业单位养老支出	397.31
		行政单位离退休	31.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	122.05
		卫生健康支出	163.66
		行政事业单位医疗	163.66
		行政单位医疗	86.11
		公务员医疗补助	77.55
		住房保障支出	254.00
		住房改革支出	254.00
		住房公积金	234.66
		购房补贴	19.34
本年收入合计	4571.92		
上年结转结余	10.00		
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4581.92	支 出 总 计	4581.92

2026 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4581.92	4581.92	3165.79	1011.13	405.00
204	公共安全支出	3766.95	3766.95	2350.82	1011.13	405.00
20404	检察	3766.95	3766.95	2350.82	1011.13	405.00
2040401	行政运行	2917.58	2917.58	2350.82	566.76	
2040409	“两房”建设	85.00	85.00			85.00
2040410	检察监督	320.00	320.00			320.00
2040499	其他检察支出	444.37	444.37		444.37	
208	社会保障和就业支出	397.31	397.31	397.31		
20805	行政事业单位养老支出	397.31	397.31	397.31		
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	31.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.11	244.11	244.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.05	122.05	122.05		
210	卫生健康支出	163.66	163.66	163.66		
21011	行政事业单位医疗	163.66	163.66	163.66		
2101101	行政单位医疗	86.11	86.11	86.11		
2101103	公务员医疗补助	77.55	77.55	77.55		
221	住房保障支出	254.00	254.00	254.00		
22102	住房改革支出	254.00	254.00	254.00		
2210201	住房公积金	234.66	234.66	234.66		
2210203	购房补贴	19.34	19.34	19.34		

2026 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	4176.92	3165.79	1011.13
	工资福利支出	3100.84	3100.84	
2040401	在职基本工资	437.08	437.08	
2040401	津贴补贴	617.30	617.30	
2040401	奖金	1262.64	1262.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	244.11	244.11	
2080506	职业年金缴费	122.05	122.05	
2101101	职工基本医疗保险缴费	86.11	86.11	
2101103	公务员医疗补助缴费	77.55	77.55	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	
2210203	购房补贴	234.66	234.66	
	商品和服务支出	1011.13		1011.13
2040401	日常运转经费	145.40		145.40
2040401	工会福利支出	20.54		20.54
2040401	福利费	82.40		82.40
2040401	残疾人就业保障金	22.54		22.54
2040401	车辆交通经费	105.00		105.00
2040401	物业管理费	131.88		131.88
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
2040401	公务用车运行维护费	24.50		24.50
2040401	其他商品和服务支出	21.50		21.50

2040499	编外聘用人员支出	444.37		444.37
	对个人和家庭的补助	64.95	64.95	
2080501	离休人员经费	31.15	31.15	
2040401	其他对个人和家庭的补助	33.80	33.80	

2026 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	27.50	0.00	24.50	0.00	24.50	3.00
绍兴市柯桥区人民检察院	27.50	0.00	24.50	0.00	24.50	3.00

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2026 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：绍兴市柯桥区人民法院 2026 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

2026 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴市柯桥区人民法院 2026 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

2026 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	405.00	405.00				
绍兴市柯桥区人民检察院	各类检察专项业务经费	200.00	200.00				
绍兴市柯桥区人民检察院	轻纺城检察室租赁经费	90.00	90.00				
绍兴市柯桥区人民检察院	司法救助经费	30.00	30.00				
绍兴市柯桥区人民检察院	业务装备费	85.00	85.00				

表 11

2026 年部门项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
绍兴市柯桥区人民检察院		405.00	
绍兴市柯桥区人民检察院	检察事务综合业务管理	405.00	严格执行财政政策和纪律，严密计划并科学规范使用预算经费，加强对检察业务的重点工作、重点项目经费投入力度，着力提高经费使用效率，为高质量发展检察事业建设提供强有力的保障。

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重
									100
绍兴市柯桥区人民检察院	各类检察专项业务经费	科学合理使用检察业务专项经费，提高经费使用效益，有力保障检察各类业务活动正常开展，完成好年度检察工作目标。	产出指标	数量指标	案件数量	≥	550	件	15
绍兴市柯桥区人民检察院				质量指标	执法案件办结率	≥	98	%	15
绍兴市柯桥区人民检察院				时效指标	预算执行率	=	100	%	15
绍兴市柯桥区人民检察院			效益指标	经济效益	罚没款外处置率	≥	95	%	15
绍兴市柯桥区人民检察院				社会效益	案件档案数字化率	≥	100	%	15
绍兴市柯桥区人民检察院				可持续影响	检察业务办案接受社会监督	=	100	%	10
绍兴市柯桥区人民检察院			满意度指标	服务对象满意度	执法办案满意率	≥	99	%	15
									100
绍兴市柯桥区人民检察院	检察制服费	科学统筹经费计划，周密实施，保障在职干部的服装量体、采购、发放工作，有力维护检察官队伍形象。	产出指标	数量指标	服装数量	≥	81	套	15
绍兴市柯桥区人民检察院				质量指标	服装质量	定性	合格		15
绍兴市柯桥区人民检察院				时效指标	预算执行率	=	100	%	15
绍兴市柯桥区人民检察院			效益指标	经济效益	服装适体率	=	100	%	15
绍兴市柯桥区人民检察院				社会效益	效益指标值	≥	90	%	20
绍兴市柯桥区人民检察院			满意度指标	服务对象满意度	满意度指数	≥	99	%	20

									100
绍兴市柯桥区人民检察院	轻纺城检察室租赁经费	严格遵守财经纪律要求，严格按标准和要求使用专项经费，科学统筹，严密组织计划使用经费，保障轻纺城检察室业务工作正常开展。	产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	20
绍兴市柯桥区人民检察院				成本指标	专项经费支配	定性	不超合同标准		15
绍兴市柯桥区人民检察院			效益指标	经济效益	护航企业合法权益	定性	正面		15
绍兴市柯桥区人民检察院				社会效益	检察室法律宣传	≥	12	次	15
绍兴市柯桥区人民检察院				可持续影响	检察业务办理效率	定性	及时高效		15
绍兴市柯桥区人民检察院			满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意率	≥	98	%	20
									100
绍兴市柯桥区人民检察院	业务装备经费	科学统筹计划经费，加强对数字化科技投入力度，确保检察业务系统高效运行，有力保障检察业务装备高质量发展。	产出指标	数量指标	设备采购的数量	≥	3	套	15
绍兴市柯桥区人民检察院				质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15
绍兴市柯桥区人民检察院				时效指标	预算执行率	≥	99	%	15
绍兴市柯桥区人民检察院				成本指标	采购设备成本	定性	不高于市场平均价		15
绍兴市柯桥区人民检察院			效益指标	生态效益	助力办案效益	≥	25	%	15
绍兴市柯桥区人民检察院				可持续影响	信息化水平	定性	提升		10
绍兴市柯桥区人民检察院			满意度指标	服务对象满意度	使用满意度指数	≥	99	%	15
									100
绍兴市柯桥区人民检察院	司法救助经费	严格执行司法救助工作的政策和相	产出指标	数量指标	救助的数量	≥	25	人次	15
绍兴市柯桥区人民检察院				质量指标	救助对象	定性	案件被害人		15

绍兴市柯桥区人民检察院	关要求，严密组织计划专项经费安排，把有限的经费使用好，有力保障相关司法救助案件的救助工作。		时效指标	预算执行率	=	100	%	20
绍兴市柯桥区人民检察院		效益指标	经济效益	救助的时效性	≤	15	天	15
绍兴市柯桥区人民检察院			可持续影响	社会影响力	定性	正面		15
绍兴市柯桥区人民检察院		满意度指标	服务对象满意度	满意度指数	≥	99	%	20