

贵阳市息烽县人民检察院
2026 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	1
(一) 单位主要职能.....	1
(二) 单位机构设置.....	1
(三) 预算单位构成.....	1
(四) 单位人员构成.....	1
二、部门预算安排情况说明	2
(一) 部门收支总体情况(详见附表 1-3).....	2
(二) 财政拨款收支总体情况(详见表 4).....	3
(三) 一般公共预算支出情况(详见表 5).....	4
(四) 一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7).....	4
(五) 政府性基金预算支出情况(详见表 8).....	4
(六) 国有资本经营预算支出情况(详见表 9).....	4
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表 10).....	5
(八) 部门政府采购预算情况(详见表 11).....	6
(九) 市对下转移支付预算情况(详见表 12).....	6
(十) 部门整体支出绩效目标情况(详见表 13).....	7
(十一) 项目支出绩效目标情况(详见表 14、15).....	7
三、其他重要事项说明	8
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	8
(二) 委托业务费安排情况:.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 预算绩效管理情况.....	9
(五) 项目支出安排情况.....	9
(六) 名词解释.....	9
四、2026 年部门预算公开表(附表)	12

一、单位概况

（一）单位主要职能

息烽县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向息烽县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、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政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向息烽县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

3、贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

4、负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责对刑事、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。

6、负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7、负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9、负责队伍建设和思想政治工作。

10、负责检务督察工作。

11、负责财务装备、检察技术信息工作。

12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）单位机构设置

息烽县人民检察院为行政单位，市级一级预算单位。机构数量为 1 个，分别由五个部门组成：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

（三）预算单位构成

息烽县人民检察院无下属单位，部门预算即为单位本级预算。

（四）单位人员构成

息烽县人民检察院编制数为 37 名（其中 4 名为工勤人员）。截止 2025 年 12 月 31 日共有在职干警 33 人（其中工勤人员 3 人），退休人员 19 人，省聘书记员在职人数为 10 人。

二、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2026 年部门收入预算总额 1,322.19 万元，其中：本年收入 1,322.19 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,322.19 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2026 年部门支出预算总额 1,322.19 万元，其中：本年支出

1,322.19 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：公共安全支出 1,048.59 万元，社会保障和就业支出 169.51 万元，卫生健康支出 39.32 万元，住房保障支出 64.76 万元。

2026 年部门收入预算总额比 2025 年预算增加 1.13 万元，增长 0.09%，主要原因是：2026 年财政拨款项目支出收入较上年增加。

2026 年部门支出预算总额比 2025 年预算增加 1.13 万元，增长 0.09%，主要原因是：2026 年财政拨款项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2026 年部门财政拨款收入预算总额 1,322.19 万元，其中：本年收入 1,322.19 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,322.19 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2026 年部门财政拨款支出预算总额 1,322.19 万元，其中公共安全支出 1,048.59 万元，社会保障和就业支出 169.51 万元，卫生健康支出 39.32 万元，住房保障支出 64.76 万元。

2026 年部门财政拨款收支预算总额均为 1,322.19 万元，比 2025 年预算增加 1.13 万元，增长 0.09%，主要原因是：2026 年财政拨款项目支出较上年增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2026 年一般公共预算支出 1,322.19 万元，比 2025 年预算增

加 16.73 万元，增长 1.28%，主要原因是：本年上级转移支付资金较上年增加。基本支出预算 1,056.81 万元，比 2025 年减少 0.18 万元，与上年基本持平。项目支出：265.38 万元，比 2025 年增长 16.91 万元，减少 6.81%，增长原因本年预算项目支出上级转移支付资金增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2026 年基本支出 1,056.81 万元，其中人员经费 924.31 万元，占 87.46%，公用经费 132.5 万元，占 12.54%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2026 年部门财政拨款安排“三公”经费 22.48 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 22.48 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2026 年因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2026 年公务接待费 0.3 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费22.18万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。本单位公务用车保有量为11辆。因公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2026年政府采购预算总额为183.79万元，其中：货物类政府采购82万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购101.79万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加4.19万元，增长2.3%，主要原因是：2026年新增一项政府购买服务项目。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

2026年本单位无对下转移支付预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

三、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2026年部门机关（机构）运行经费预算为132.5万元，其中：办公费37.18万元、水费1.70万元、电费12.00万元、邮电费2.50万元、差旅费1.50万、维修（护）费3.00万元、培训费1万、公务接待费0.30万元、工会经费12.19万元、公务用车运行维护费22.18万元、其他交通

费用 2.84 万元、其他商品和服务支出 36.11 万元。2026 年部门机关运行经费预算比 2025 年预算增加 8.92 万元，增长 7.22%，增长原因是本年度工会经费增加，同时 1 人驻村，驻村工作经费增加。

（二）委托业务费安排情况：2026 年本单位在预算中安排委托业务费 0 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 727.50 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（四）预算绩效管理情况：2026 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 265.39 万元。

（五）项目支出安排情况：2026 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是检察场所运行维护经费，金额 41.27 万元，主要用于机关大楼运行维护；二是法律监督工作经费，金额 8.00 万元，主要用于保障检察各项工作正常开展。

（六）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据

基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

四、2026 年部门预算公开表（附表）

2026年部门预算公开表

贵阳市息烽县人民检察院

2026年2月12日

目 录

- 1、 2026年部门收支预算总表
- 2、 2026年部门收入预算总表
- 3、 2026年部门支出预算总表
- 4、 2026年财政拨款收支预算总表
- 5、 2026年一般公共预算支出预算表
- 6、 2026年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2026年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2026年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2026年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2026年政府采购预算表
- 12、 2026年市对下转移支付预算表
- 13、 2026年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2026年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2026年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2026年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,322.19	一、本年支出	1,322.19
（一）财政拨款收入	1,322.19	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,322.19	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	1,048.59
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	169.51
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	39.32
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	64.76
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,322.19	支出总计	1,322.19

表2

2026年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
息烽县人民检察院	1,322.19	1,322.19	1,322.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,322.19	1,322.19	1,322.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2026年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
息烽县人民检察院	1,322.19	1,322.19	1,322.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,322.19	1,322.19	1,322.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2026年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、本年收入	1,322.19	一、本年支出	1,322.19
(一) 一般公共预算拨款收入	1,322.19	一. 一般公共服务支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	1,048.59
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	169.51
		九. 卫生健康支出	39.32
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	64.76
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,322.19	支出总计	1,322.19

表5

2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	息烽县人民检察院	1,322.19	1,056.81	924.31	132.50	265.38	49.27	216.12
204	公共安全支出	1,048.59	783.21	653.18	130.03	265.38	49.27	216.12
20404	检察	1,048.59	783.21	653.18	130.03	265.38	49.27	216.12
2040401	行政运行	783.21	783.21	653.18	130.03	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	231.38	0.00	0.00	0.00	231.38	49.27	182.12
2040410	检察监督	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51	167.04	2.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47	162.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.01	79.01	76.54	2.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.76	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.76	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.76	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,322.19	1,056.81	924.31	132.50	265.38	49.27	216.12

表6

2026年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		息烽县人民检察院	1,056.81	924.31	132.50
301		工资福利支出	815.75	815.75	0.00
	30101	基本工资	173.25	173.25	0.00
	30102	津贴补贴	164.99	164.99	0.00
	30103	奖金	191.56	191.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	94.97	94.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.97	56.97	0.00
	30109	职业年金缴费	28.49	28.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	23.33	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	0.00
	30113	住房公积金	64.76	64.76	0.00
302		商品和服务支出	160.88	28.38	132.50
	30201	办公费	37.18	0.00	37.18
	30205	水费	1.70	0.00	1.70
	30206	电费	12.00	0.00	12.00
	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
	30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
	30228	工会经费	12.19	0.00	12.19
	30231	公务用车运行维护费	22.18	0.00	22.18
	30239	其他交通费用	31.22	28.38	2.84
	30299	其他商品和服务支出	36.11	0.00	36.11
	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
	30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	80.19	80.19	0.00
	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

	30302	退休费	76.54	76.54	0.00
	30305	生活补助	3.62	3.62	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	合计		1,056.81	924.31	132.50

表7

2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		息烽县人民检察院	1,056.81	924.31	132.50
501		机关工资福利支出	815.75	815.75	0.00
	50101	工资奖金津补贴	529.80	529.80	0.00
	50199	其他工资福利支出	94.97	94.97	0.00
	50102	社会保障缴费	126.21	126.21	0.00
	50103	住房公积金	64.76	64.76	0.00
502		机关商品和服务支出	160.88	28.38	132.50
	50201	办公经费	98.29	28.38	69.91
	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30
	50208	公务用车运行维护费	22.18	0.00	22.18
	50299	其他商品和服务支出	36.11	0.00	36.11
	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	80.19	80.19	0.00
	50901	社会福利和救助	3.65	3.65	0.00
	50905	离退休费	76.54	76.54	0.00
503		机关资本性支出	0.00	0.00	0.00
	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
		合计	1,056.81	924.31	132.50

表10

2026年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2026年财政拨款“三公”经费预算支出	2026年较2025年增减变化额	2026年较2025年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	22.18	22.18	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	22.18	22.18	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	22.48	22.48	0.00	0.00%	

表11

2026年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
息烽县人民检察院	183.79	82.00	0.00	101.79
合计	183.79	82.00	0.00	101.79

表12

2026年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门整体支出绩效目标批复表

(2026年度)

部门(单位)及代码	[234]息烽县人民检察院					
部门(单位)总体资金情况(元):	资金总额(元):	13,221,927.47				
	人员类项目	9,243,125.88				
	运转类公用经费项目	1,324,967.58				
	其他运转类项目	0				
	特定目标类项目	2,653,834.01				
部门(单位)职能概述	<p>人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:(1)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政策和决策部署,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。(2)依法向息烽县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。(3)贯彻落实上级人民检察院工作方针,总体规划,确定本院检察工作任务并组织实施。(4)负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。(5)负责对刑事、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。(6)负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。(7)负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。(8)受理控告申诉、办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。(9)负责队伍建设和思想政治工作。</p>					
部门(单位)年度总体目标	<p>总目标:以习近平法治思想为指引,坚持党建与业务深度融合,紧扣“高质量办好每一个案件”核心追求,强化法律监督职能,精准服务大局、保障民生,升级检察管理、锻造过硬队伍,推动检察工作现代化提质增效。目标1:党建业务融合:将党的领导贯穿履职全程,健全党建与业务同部署、同落实机制,以政治建设引领检察工作正确方向,实现“三个效果”有机统一。目标2:服务发展大局:强化企业平等司法保护,对接法治需求、助推政策落地,优化法治化营商环境,为高质量发展提供精准司法保障。目标3:保障民生权益:严惩危害民生犯罪,依托综治中心检察服务窗口,优化服务方式、实质性化解矛盾纠纷,加大司法救助力度,办好为民实事。目标4:提升监督质效:全面加强“四大检察”监督,精准纠正执法司法不公问题,健全监督闭环机制,提升监督主动性与实效性。目标5:升级检察管理:深化业务、案件、质量“三个管理”,将管理要求内化为履职自觉,完善全链条管理机制,推进检察管理现代化。目标6:锻造过硬队伍:深化“学训练评赛”练兵,在重点案件、重大工作一线锤炼干部,严格执行“三个规定”,深化全面从严治检,打造政治过硬、本领高强的专业化队伍。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	数量指标	保障物业服务数量	保障物业服务数量	=1个	保障物业服务数量	保障物业服务数量
			支持检察机关办理各类案件数量	≥700件	支持检察机关办理各类案件数量	支持检察机关办理各类案件数量
			支持检察信息化建设项目	≥1个	支持检察信息化建设项目	支持检察信息化建设项目
			购置业务装备数量	≥10台/套	购置业务装备数量	购置业务装备数量
			总费用保障人数	=43人	总费用保障人数	总费用保障人数
			支持县级检察机关数量	=1家	支持县级检察机关数量	支持县级检察机关数量
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	=100%	设备质量合格率	设备质量合格率
			安装工程验收合格率	=100%	安装工程验收合格率	安装工程验收合格率
			违纪违规办理案件数	=0件	违纪违规办理案件数	违纪违规办理案件数
			单位正常运行情况	正常运行	单位正常运行情况	单位正常运行情况
			资金使用合规率	=100%	资金使用合规率	资金使用合规率
	时效指标	案件法定时限办结率	案件法定时限办结率	=100%	案件法定时限办结率	案件法定时限办结率
			业务装备采购及时性	及时采购	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性
			人员经费发放及时性	及时发放	人员经费发放及时性	人员经费发放及时性
产出指标	部门年度预算总成本	部门年度预算总成本	≤1322.19万元	无法预见的重大事项和特殊增支事项需增加当年预算导致年度支出总额超过年度预算的情况不视为超过部门年度预算总成本	部门年度预算总成本	
		人员类经费成本	≤924.31万元	无法预见的重大事项和特殊增支事项需增加当年预算导致年度支出总额超过年度预算的情况不视为超过部门年度预算总成本	人员类经费成本	

	成本指标	公用经费成本	≤132.5万元	无法预见的重大事项和特殊增支事项需增加当年预算导致年度支出总额超过年度预算的情况不视为超过部门年度预算总成本	公用经费成本	
		市级项目经费成本	≤49.27万元	无法预见的重大事项和特殊增支事项需增加当年预算导致年度支出总额超过年度预算的情况不视为超过部门年度预算总成本	市级项目经费成本	
		上级项目经费成本	≤216.12万元	无法预见的重大事项和特殊增支事项需增加当年预算导致年度支出总额超过年度预算的情况不视为超过部门年度预算总成本	上级项目经费成本	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	提升人民群众对司法公平公正的感受	提升人民群众对司法公平公正的感受
			保障单位正常运转	持续保障	保障单位正常运转	保障单位正常运转
		可持续影响指标	法律监督质量和效果	持续提升	法律监督质量和效果	法律监督质量和效果
满意度指标	满意度指标	人大代表对检察机关工作报告的赞成率	≥95%	人大代表对检察机关工作报告的赞成率	人大代表对检察机关工作报告的赞成率	
		干部职工满意度	≥95%	干部职工满意度	干部职工满意度	

项目支出绩效目标批复表（项目一）

(2026年度)

项目名称		法律监督工作经费			
主管部门及代码		[234]息烽县人民检察院	实施单位	息烽县人民检察	
年度资金情况					
资金来源		资金总额(元):		80,000	
		财政拨款		80,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		80,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述: 法律监督工作经费保障检察院业务工作正常开展, 做好控告申述、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件的办理工作 目标1: 以经费保障检察业务开展, 完成35件案件办理, 时限案件质量100%合格、法定办理实效100%、成本合规, 推动社会稳定提升、群众满意度持续向好, 保障法律监督履职效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持办理案件数量	≥35件	
		质量指标	违规办理案件数量	=0件	
		时效指标	检察机关案件法定时限办结率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	年度法律监督工作经费使用总额		≤8万		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众对司法公平公正的感受	持续提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		

表15

项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2026年度）

项目名称		检察场所运行维护经费			
主管部门及代码		[234]息烽县人民检察院		实施单位	息烽县人民检察院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		412,680	
		财政拨款		412,680	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		412,680	
		其他资金		0	
年度总体目标		检察场所运行维护经费 目标: 通过使用检察场所运行维护经费, 完成4477平方米办公区域清扫、645平方米绿化养护、开展30次公共设施设备检修及每日3次巡逻等, 保障场所安全规范运转, 提升检务保障实效, 支撑检察履职高效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	每日巡逻次数	≥3次	
			每年房屋及公共设施设备维护次数	≥30次	
			每日办公区域清扫面积	≥4477平方米	
			每月绿化维护面积	≥645平方米	
		质量指标	绿化维护合格率	≥90%	
			办公区域清洁度	≥95%	
			设施设备运行率	≥90%	
		时效指标	卫生清洁及时率	≥90%	
			设备故障维护时限	≤24小时	
			绿化植物保养时限	≤7天	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
		基础物业费	≤36.59万		
		特殊维修维护材料及劳务费	≤1万		
		检察场所水电费	≤3.67万		
效益指标	社会效益指标	提升检务保障水平	稳步提升		
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%		