

附件 1

砀山县人民检察院 2026 年部门预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.砀山县人民检察院 2026 年收支总表
- 2.砀山县人民检察院 2026 年收入总表
- 3.砀山县人民检察院 2026 年支出总表
- 4.砀山县人民检察院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.砀山县人民检察院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.砀山县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.砀山县人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.砀山县人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县人民检察院 2026 年项目支出表
- 10.砀山县人民检察院 2026 年政府采购支出表
- 11.砀山县人民检察院 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2026 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
- （四）依照法律规定提起公益诉讼。
- （五）对诉讼活动实行法律监督。
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
- （八）法律规定的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，砀山县人民检察院 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

- （一）坚持政治统领，筑牢检察工作发展根基

始终把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作正确政治方向。持续深化习近平法治思想的学习贯彻，将政治理论学习与检察业

务实践深度融合，以更强党建引领检察事业高质量发展。巩固拓展主题教育成果，认真做好巡视整改“后半篇文章”，推动作风建设常态化长效化，确保检察队伍忠诚干净担当。

（二）服务发展大局，保障经济社会行稳致远

聚焦“十五五”规划实施，找准检察履职的切入点和着力点。依法惩治破坏市场经济秩序犯罪，持续优化法治化营商环境，服务新质生产力发展。加强金融、数据、网络等新兴领域司法保护，防范化解重大风险。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化生态环境公益诉讼检察，助力美丽中国建设。依法平等保护各类市场主体合法权益，以法治力量护航改革、促进发展、维护稳定。

（三）深耕主责主业，全面提升法律监督质效

以“高质效办好每一个案件”为核心价值追求，全面加强刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”工作。强化刑事立案、侦查和审判监督，精准开展民事行政检察监督，深化虚假诉讼防治，推动司法公正。拓展公益诉讼办案领域，聚焦食品药品安全、个人信息保护等民生热点，切实维护国家利益和社会公共利益。推进数字检察战略，以大数据赋能法律监督，提升监督精准性和主动性。

（四）锻造过硬队伍，夯实检察事业人才支撑

坚持全面从严治检，一体推进政治素质、业务素能、职业道德建设。实施人才强检战略，加强专业化培训和岗位练兵，提升干警履职能力。严格执行防止干预司法“三个规定”，强化检察权运行制约监督，确保司法廉洁。深化司法责任制综合配套改革，

健全案件质量评价体系，激发队伍内生动力。建设高素质检察铁军，为新时代检察工作高质量发展提供坚强组织保障。

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

表 1

砀山县人民检察院 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1856.11	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	2050.87
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	139.19
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	41.38
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	368.00	（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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	97.31
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
七、上年结转	104.64	结转下年	
一般公共预算	104.64	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2328.75	支 出 总 计	2328.75

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

砀山县人民检察院 2026 年收入总表

单位：万元

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	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	财政 专户 管理 资金	上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金预 算）	单位资金						上年结 转小计	一般公 共预 算	政府 性基 金	财 政 专 户	上级转 移支付 一般公 共预算	上级 转移 支付 政府 性基 金	单位资金
									小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他							
合计		2328.75	2224.11	1856.11			368.00							104.64				104.64			
204	公共安全支出	2050.87		1578.23			368.00							104.64				104.64			
20404	检察	2050.87		1578.23			368.00							104.64				104.64			
2040401	行政运行	1261.23	1261.23	1261.23																	
2040499	其他检察支出	789.64	685.00	317.00			368.00							104.64				104.64			
208	社会保障和 就业支出	139.19		139.19																	

20805	行政事业单位养老支出	138.36		138.36																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	92.24																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	46.12																
20899	其他社会保障和就业支出	0.83		0.83																
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83																
210	卫生健康支出	41.38		41.38																
21011	行政事业单位医疗	41.38		41.38																
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	26.43																
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	8.26																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	6.69																
221	住房保障支出	97.31		97.31																

22102	住房改革支出	97.31		97.31																
2210201	住房公积金	75.15	75.15	75.15																
2210202	提租补贴	22.16	22.16	22.16																

表 3

砀山县人民检察院 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		2328.75	1539.11	789.64
204	公共安全支出	2050.87	1261.23	789.64
20404	检察	2050.87	1261.23	789.64
2040401	行政运行	1261.23	1261.23	
2040499	其他检察支出	789.64		789.64
208	社会保障和就业支出	139.19	139.19	
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	41.38	41.38	
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	
221	住房保障支出	97.31	97.31	
22102	住房改革支出	97.31	97.31	

2210201	住房公积金	75.15	75.15	
2210202	提租补贴	22.16	22.16	

表 4

砀山县人民检察院 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1856.11	1856.11		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1856.11	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1856.11	（四）公共安全支出	1578.23	1578.23		
经常收入拨款	1596.11	（五）教育支出				
国库管理非税收入	260.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	139.19	139.19		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	41.38	41.38		
		（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	97.31	97.31		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	1856.11	支出总计	1856.11	1856.11		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

砀山县人民检察院 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1856.11	1539.11	317.00
204	公共安全支出	1578.23	1261.23	317.00
20404	检察	1578.23	1261.23	317.00
2040401	行政运行	1261.23	1261.23	
2040499	其他检察支出	317.00		317.00
208	社会保障和就业支出	139.19	139.19	
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	41.38	41.38	
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	
221	住房保障支出	97.31	97.31	
22102	住房改革支出	97.31	97.31	
2210201	住房公积金	75.15	75.15	
2210202	提租补贴	22.16	22.16	

表 6

砀山县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1539.11
301	工资福利支出	1258.48
30101	基本工资	299.11
30102	津贴补贴	269.09
30103	奖金	150.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.24
30109	职业年金缴费	46.12
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43
30111	公务员医疗补助缴费	8.26
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	75.15
30199	其他工资福利支出	290.71
302	商品和服务支出	162.80
30201	办公费	11.37
30205	水费	1.50
30206	电费	29.00
30207	邮电费	2.80
30209	物业管理费	5.60

30217	公务接待费	3.86
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	8.26
30239	其他交通费用	45.61
30299	其他商品和服务支出	44.80
303	对个人和家庭的补助	117.83
30302	退休费	108.41
30305	生活补助	2.73
30307	医疗费补助	6.69

表 7

砀山县人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 砀山县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

砀山县人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：砀山县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

砀山县人民检察院 2026 年项目支出表

单位 :万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			一般公共预算	政府性基金
		合计	685.00	317.00					368.00	
341300262414900100001	自聘人员及其他费用	砀山县人民检察院	57.00	57.00						
341300262414900100002	办公办案运转经费（含司法救助、执法执勤车辆购置、检察运行经费等）	砀山县人民检察院	260.00	260.00						
341300262414900100004	2026 年上级转移支付资金	砀山县人民检察院	238.00						238.00	
341300262414900100005	2026 年上级转移支付资金	砀山县人民检察院	130.00						130.00	

表 10

砀山县人民检察院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/ 政府采购品目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资 金	单位资金
		136.00					
2026 年上级转移支付 资金	76.00	76.00					
办公办案运转经费（含 司法救助、执法执勤车 辆购置、检察运行经费 等）	60.00	60.00					

表 11

砀山县人民检察院 2026 年政府购买服务支出表

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：砀山县人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,砀山县人民检察院所有收入和支出均纳入砀山县人民检察院预算管理。砀山县人民检察院 2026 年收支总预算 2328.75 万元,收入包括一般公共预算拨款收入 1856.11 万元,上级转移支付(提前下达一般公共预算)收入 368 万元,上年结转收入 104.64 万元。支出包括:公共安全支出 2050.87 万元,社会保障和就业支出 139.19 万元、卫生健康支出 41.38 万元、住房保障支出 97.31 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

砀山县人民检察院 2026 年收入预算 2328.75 万元,其中,本年收入 2224.11 万元,上年结转收入 104.64 万元。

1.本年收入 2224.11 万元,主要包括:一般公共预算拨款收入 1856.11 万元,占 83.45%,比 2025 年预算增加 170.74 万元,增长 10.13%,增长原因主要是案件量增加,业务项目经费增加;上级转移支付(提前下达一般公共预算)收入 368 万元,占 16.55%,比 2025 年预算增加 368 万元,增长原因主要是 2025 年上级转移支付(提前下达一般公共预算)收入未纳入年初部门预算,2026 年上级转移支付(提前下达一般公共预算)收入纳入年初部门预算。

2.上年结转收入 104.64 万元,收入全部为上级转移支付一般公共预算收入 104.64 万元,占 100%,比 2025 年预算增加 104.64 万元,增长原因主要是 2025 年末结转上年收入。

三、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县人民检察院 2026 年支出预算 2328.75 万元 ,比 2025 年预算增加 643.38 万元 ,增长 38.17% ,增长原因主要是 (一) 2025 年上级转移支付资金未纳入年初部门预算 , 2026 年上级转移支付资金纳入年初预算 , (二) 案件数量增加 , 相关支出增加。其中 , 基本支出 1539.11 万元 , 占 66.09% , 主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务 ; 项目支出 789.64 万元 , 占 33.91% , 主要用于保障检察办案。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算 1856.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 ; 按资金年度分全部为当年财政拨款收。支出按功能分类分为 : 公共安全支出 1578.23 万元 , 占 85.03% ; 社会保障和就业支出 139.19 万元 , 占 7.50% ; 卫生健康支出 41.38 万元 , 占 2.23% ; 住房保障支出 97.31 万元 , 占 5.24%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况

砀山县人民检察院 2026 年一般公共预算支出 1856.11 万元 , 比 2025 年预算增加 170.74 万元 , 增长 10.13% , 主要原因是案件数量增加 , 相应开支增大。

(二) 一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 1578.23 万元 , 占 85.03% ; 社会保障和就业支出 139.19 万元 , 占 7.50% ; 卫生健康支出 41.38 万元 , 占 2.23% ; 住房保障支出 97.31 万元 , 占 5.24%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出 (类) 检察 (款) 行政运行 (项) 2026 年

预算 1261.23 万元，比 2025 年预算增加 46.21 万元，增长 3.80%，增加原因主要是案件数量增加，相应开支增大。

2.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项) 2026 年预算 317 万元，比 2025 年预算增加 96 万元，增长 43.44%。增长原因主要是案件数量增加，相应开支增大。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 92.24 万元，比 2025 年预算增加 6.78 万元，增长 7.93%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026 年预算 46.12 万元，比 2025 年预算增加 3.39 万元，增长 7.93%，增加原因主要是人员缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2026 年预算 0.83 万元，比 2025 年预算增加 0.08 万元，增长 10.67%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2026 年预算 26.43 万元，比 2025 年预算增加 2.54 万元，增长 10.63%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2026 年预算 8.26 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，增长 10.72%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2026 年预算 6.69 万元，比 2025 年预算

增加 0.84 万元，增长 16.36%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 75.15 万元，比 2025 年预算增加 12.86 万元，增长 20.65%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 22.16 万元，比 2025 年预算增加 1.24 万元，增长 5.93%，增长原因主要是人员待遇调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 1539.11 万元。其中，人员经费 1376.31 万元，公用经费 162.80 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县人民检察院 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县人民检察院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

砀山县人民检察院 2026 年预算共安排项目支出 685 万元，

比 2025 年预算增加 464 万元，增长 209.95%，增长原因主要是 2025 年上级转移支付资金未纳入年初预算，2026 年上级转移支付资金纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 317 万元（其中，一般公共预算拨款安排 317 万元）；本年上级转移支付安排 368 万元（其中，提前下达一般公共预算安排 368 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

砀山县人民检察院 2026 年预算安排政府采购支出 136 万元，比 2025 年预算增加 136 万元，增长原因主要是案件增多，保障办案经费增加。其中，一般公共预算安排 136 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

砀山县人民检察院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.办公办案运转经费（含司法救助、执法执勤车辆购置、检察运行经费等）项目。

(1)项目概述。人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，办公办案运转经费（含司法救助、执法执勤车辆购置、检察运行经费等）项目为砀山县人民检察院发挥法律监督职能的必要经费，用以保障我院“四大检察”“十大业务”各项工作顺利开展。

(2)立项依据。宿州市财政局 2026 年度预算批复。

(3)实施主体。砀山县人民检察院

(4)起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月

(5)项目内容。本项目包含办案（业务）经费（办案差旅费、调查取证费、印刷费、邮电费、业务装备消耗费等）、业务装备经费（检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费等）、司法救助金等。

(6)年度预算安排。260 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		办公办案运转经费（含司法救助、执法执勤车辆购置、检察运行经费等）		
主管部门及代码		[149]砀山县人民检察院	实施单位	砀山县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	260	
		其中：财政拨款	260	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	1. 积极履职，做好刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察，深耕“十大业务”，适应检察职能变化，落实监督办案一体化要求，建立纵向贯通机制，促进层级高效统筹，提升监督质效。建立内部保障机制，奠定融合一体基础，激发内生动力。 2. 立案监督、侦查活动监督、刑事审判活动监督进一步提升质量，多些深层次违法行为监督、个案监督、类案监督。 3. 优化法治环境，进一步满足人民群众对公平正义的期待。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：办理案件数量	≥1200 件
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度执行
		时效指标	指标 1：支出时间	序时支出，到 12 月份支出率达到 100％
		成本指标		指标 1：项目总成本
			指标 2：司法救助单项成本	≤30 万元
			指标 3：办案业务单项成本	≤93.8 万元
			指标 4：业务装备单项成本	≤40.2 万元
			指标 5：执法执勤车辆购置	≤36 万元
			指标 6:办案业务用房暖气费用	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：追赃挽损数额	≥100 万元
		社会效益指标	指标 1:社会公众对四大检察业务工作认可度	≥90%
		生态效益指标	指标 1:公益诉讼检察对促进南四湖水系砀山段污染治理的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1:对持续促进砀山县社会公平正义的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%

2. 自聘人员及其他费用项目。

(1)项目概述。单位自聘人员及其他费用开支。

(2)立项依据。宿州市财政局 2026 年度预算批复。

(3)实施主体。砀山县人民检察院

(4)起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月

(5)项目内容。聘用人员各类工资待遇及工作经费。

(6)年度预算安排。财政预算内拨款 57 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		自聘人员及其他经费		
主管部门及代码		[149]砀山县人民检察院	实施单位	砀山县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.00	
		其中:财政拨款	57.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障砀山县人民检察院自聘人员各项开支,进而保障检察机关法律监督职能的充分发挥,进一步深化检察工作、打造为民检察,规范司法办案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障自聘人员人数	19 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规、制度规定执行
		时效指标	经费支出时限	序时支出,到 12 月份支出率达到 100%
		成本指标	项目总成本	≤57 万元

	效益指标	经济效益指标	对减轻聘用人员经济负担的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升聘用人员获得感的影响程度	明显
		生态效益指标	对保护生态环境的影响程度	不适用
		可持续影响指标	对持续保障聘用人员生活水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费

砀山县人民检察院 2026 年机关运行经费财政拨款预算 162.80 万元，比 2025 年预算减少 33.87 万元，下降 17.22%，下降主要原因是贯彻落实中央关于党政机关过紧日子的部署要求。

（三）政府采购情况

砀山县人民检察院 2026 年政府采购预算 136 万元。其中：政府采购货物预算 136 万元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，砀山县人民检察院共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2026 年部门（单位）预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 36 万元，其中：执法执勤用车 2 辆、；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，砀山县人民检察院 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 317 万元。政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。