遵义市湄潭县人民检察院
2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市湄潭县人民检察院概况

（一）部门主要职能

（二）预算部门构成

（三）部门人员构成

二、遵义市湄潭县人民检察院2026年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）基本支出预算总表

（五）项目支出预算总表

（六）财政拨款收支总表

（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

（九）一般公共预算项目支出明细表

（十）政府性基金预算支出明细表

（十一）国有资本经营预算支出明细表

（十二）财政专户管理资金预算支出明细表

（十三）单位资金预算支出明细表

（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表

（十五）政府采购预算表

（十六）政府购买服务预算表

（十七）转移支付预算表

（十八）整体支出绩效目标表
（十九）项目支出绩效目标表
二、遵义市湄潭县人民检察院2026年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）上年结转结余预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）预算绩效管理情况
（六）项目支出安排情况
（七）委托业务费安排情况
（八）部分专有名词解释

一、遵义市湄潭县人民检察院概况

（一）单位主要职能

湄潭县人民检察院主要职能：一是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。二是依法向湄潭县人民代表大会及其常务委员会报告工作提出议案。三是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。四是负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。五是负责对刑事、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。六是负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。七是负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。八是受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。九是负责队伍建设和思想政治工作。十是负责检务督察工作。十一是负责财务装备、检察技术信息工作。十二是负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

1.办公室主要职能：负责机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作；负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理、信息化、内部刊物等工作；协助院领导处理检察政务，组织起草文件文稿；负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。

2.第一检察部主要职能。负责办理刑事案件的审查逮捕、审

查起诉、出庭支持公诉、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

3.第二检察部主要职责。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、抗诉；承办对本级人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议；办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件;负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。

4.第三检察部主要职能。负责受理向本院的控告和申诉，办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件；负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判;负责人民监督员工作;负责对本院执行法律法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察;协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况，提出意见和建议；承担本院检察委员会的日常工作。

5.政治部主要职能。负责院机关党建、群团、干部人事、意

识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。其中：法警大队，服从上级院调警，按规定履行司法警察职责；保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场，执行传唤、参与搜查，执行拘传和协助执行其他强制措施及追捕逃犯；负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，送达法律文书，参与执行死刑临场监督活动；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。

（二）预算单位构成

遵义市湄潭县人民检察院为独立核算的一级预算单位，单位性质为行政单位，内设五个部门均为行政单位，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部，无下属独立预算的二级单位。

（三）部门人员构成

遵义市湄潭县人民检察院编制人数 41 人，其中：行政编制 41 人（公务员 37 人、机关工勤 4 人）。2025 年年末实有人数 85 人，**其中：**在职行政人员 40 人、退休人员 24 人、其他从业人员 21 人（其中：劳动合同制书记员 11 人、自聘人员 2 人、公益性岗位 8 人）。

二、遵义市湄潭县人民检察院 2026 年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义市湄潭县人民检察院2026年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

遵义市湄潭县人民检察院2026年初预算收入合计1442.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1442.98万元，其他收入50万元,上年结转结余60.61万元。相应安排支出预算1442.98万元，其中：公共安全支出1283.50万元，社会保障和就业支出64.98万元，卫生健康支出35.19万元，住房保障支出59.31万元。2026年预算收支总额与2025年相比，增加20.92万元。主要原因是：住房保障支出、卫生健康支出、养老保险支出等社保金由于测算基数调增导致全年增加,公共安全支出因上年执行率低的原因也有所增加。

（二）部门收入总体情况

遵义市湄潭县人民检察院2026年收入预算总额为1442.98万元，较上年增加20.92万元，主要原因：住房保障支出、卫生健康支出、养老保险支出等社保金由于测算基数调增导致全年增加，公共安全支出因上年执行率低的原因也有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1332.37万元，占2026年单位收入的92.33%；其他收入50万元，占2026年单位收入的3.47%；上年结转60.61万元，占2026年单位收入的4.2%。

（三）部门支出总体情况

遵义市湄潭县人民检察院2026年支出预算总额为1442.98万元，较上年增加20.92万元。主要原因：住房保障支出、卫生

健康支出、养老保险支出等社保金由于测算基数调增导致全年增加，公共安全支出因上年执行率低的原因也有所增加。其中：基本支出1084.37万元，占2026年单位支出的75.15%；项目支出358.61万元，占2026年单位支出的24.85%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出1283.50万元，占单位支出的88.95%；社会保障和就业支出64.98万元，占单位支出的4.5%；卫生健康支出35.19万元，占单位支出的2.44%；住房保障支出59.31万元，占单位支出的4.11%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市湄潭县人民检察院2026年财政拨款总收入为1392.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1332.37万元；占财政拨款收入的95.65%；上年结转结余60.61万元，占财政拨款收入的4.35%。相应安排支出预算1392.98万元。其中：公共安全支出1233.5万元，占财政拨款支出的88.55%；社会保障和就业支出64.98万元，占财政拨款支出的4.66%；卫生健康支出35.19万元，占财政拨款支出的2.53%；住房保障支出59.31万元，占财政拨款支出的4.26%。2026年财政拨款收支总额与2025年相比，增加23.8万元，主要原因：住房保障支出、卫生健康支出、养老保险支出等社保金由于测算基数调增导致全年增加，公共安全支出因上年执行率低的原因也有所增加。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市湄潭县人民检察院2026年一般公共预算支出总额

1392.98 万元，较上年增加 23.8 万元，主要原因：住房保障支出、卫生健康支出、养老保险支出等社保金由于测算基数调增导致全年增加，公共安全支出因上年执行率低的原因也有所增加。其中：基本支出 1084.37 万元，占一般公共预算支出的 77.85%；项目支出 308.61 万元，占一般公共预算支出的 22.15%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1233.5 万元，占一般公共预算支出的 88.55%；社会保障和就业支出 64.98 万元，占一般公共预算支出的 4.66%；卫生健康支出 35.19 万元，占一般公共预算支出的 2.53%；住房保障支出 59.31 万元，占一般公共预算支出的 4.26%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市湄潭县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出为 1084.38 万元，较上年减少 35.83 万元，主要原因：一是相对上年执行数减少了申请提前退休人员的职业年金，本年无正常退休人员职业年金的预算；二是相对上年执行数减少了 2024 年度目标考核奖。其中：人员经费 915.98 万元，占一般公共预算基本支出的 84.47%；公用经费 168.39 万元，占一般公共预算基本支出的 15.53%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 804.06 万元，占人员经费的 87.78 %；对个人和家庭的补助支出 83.48 万元，占人员经费的 9.11%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出 28.44 万元，占人员经费的 3.11%。公用经费主要是商品和服务支出、

其他资本性支出、其他对个人和家庭的补助（职工体检费），其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）159.99 万元，占公用经费的 95.01%；资本性支出 2 万元，占公用经费的 1.19%；其他对个人和家庭的补助（职工体检费）支出 6.4 万元，占公用经费的 3.8%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市湄潭县人民检察院 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 21.5 万元，较 2025 年预算减少 0 万元，持平。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为 0.5 万元，同比持平；公务车运行维护费预算为 21 万元，同比持平。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2026 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 1.54%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市湄潭县人民检察院 2026 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义市湄潭县人民检察院 2026 年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

遵义市湄潭县人民检察院上年结转结余总额60.61万元，其中：项目支出60.61万元。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出60.61万元。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义市湄潭县人民检察院2026年基本支出预算总额为1084.37万元，**其中：**基本工资　202.27万元，津贴补贴267.15万元，奖金86.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.4万元，职工基本医疗保险缴费21.21万元，公务员医疗补助缴费7.58万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金59.31万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）94.77万元，其他交通费用(专指公务交通补贴)28.44万元，生活补助32.42万元，退休费51.05万元；办公费14.62万元，水费1万元，租赁费4.2万元，工会经费15.52万元，培训费1.05万元，劳务费32.5万元，委托业务费19.5万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费21万元，其他商品和服务支出（含食堂伙食补助费30万元）50.1万元，办公设备购置2万元，其他对个人和家庭的补助（职工体检费）支出6.4万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义市湄潭县人民检察院2026年项目支出预算总额为358.61万元，其中：一般行政管理事务308.61万元，单位资金收入（其他收入）50万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市湄潭县人民检察院2026年机关运行经费预算168.39万元，较上年增加20.57 万元，主要原因：保安保洁工资随着社平工资的变化略有调增福，较上年执行数增加3.05万元，福利费较上年执行数4.28万元增加2.84万元，其他商品服务支出较上年执行数增加4.93万元，职工体检费较上年执行数4.32万元增加2万元，公务用车运行维护费较上年执行数增加4.06万元。**机关运行经费是指各单位的公用经费，**具体包括办公及印刷费、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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2026年初，**遵义市湄潭县人民检察院**国有资产原值合计2403.69万元，累计折旧958.78万元，净值1444.91万元（其中：土地、房屋及构筑物1089.63万元，设备297.73元，文物和陈列品3.48万元，图书、档案2.21万元，家具、用具、装具及动植物50.48万元，无形资产1.38万元，较上年减少64.33万元，主要原因：本年增加累计折旧费用128.79万元，但新增资产原值仅有64.45万元，导致国有资产净值较上年减少。

（三）政府采购情况

遵义市湄潭县人民检察院2026年政府采购预算共22.83万元，比上年减少31.04万元，下降57.62%。其中：货物类采购

预算共安排 22.83 万元，比上年减少 31.04 万元，下降 57.62%；工程类预算共安排 0 万元，同比无变化；服务类预算共安排 0 万元，同比无变化。增减变化的原因是：相比于上年减少了五楼视频会议系统损坏更新、负一楼 UPS 不间断电源的损坏更新等。

（四）政府购买服务情况

遵义市湄潭县人民检察院 2026 年政府购买服务项目 7 个，涉及财政拨款预算 31.95 万元。

（五）预算绩效管理情况

遵义市湄潭县人民检察院 2026 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 248 万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

遵义市湄潭县人民检察院 2026 年项目支出预算为 358.61 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是 2026 年中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目 308.61 万元，占项目预算总支出的 86.06%，提前下达 2026 年中央和省级政法纪检监察转移支付资金 248 万元，上年结转结余 60.61 万元。

（七）委托业务费安排情况

遵义市湄潭县人民检察院 2026 年委托业务费预算 79.56 万元，较上年增加 29.37 万元，主要原因：预算增加了案件卷宗和文书档案数字化，工作网等级保护测评费，公益诉讼委托检测和专家咨询费，委托律师事务所律师开展坐班法律援助和听证员的

参加听证的费用。

（八）部分专有名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：**遵义市湄潭县人民检察院**2026年部门预算公开报表

附件1

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门收支预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,382.37	一、本年支出	1,442.98
（一）财政拨款收入	1,332.37	（一）一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	1,332.37	（二）外交支出	
2.政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出	
3.国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出	1,283.50
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入	50.00	（六）科学技术支出	
1.事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2.事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	64.98
3.上级补助收入		（九）卫生健康支出	35.19
4.附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5.其他收入	50.00	（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	59.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	60.61	二、年终结转结余	
（一）财政拨款	60.61		
（二）财政专户管理资金			
（三）单位资金			
收入总计	1,442.98	支出总计	1,442.98

附件2

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门收入预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院　　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				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	1,442.98	1,382.37	1,332.37	1,332.37	0	0	0	50	0	0	0	0	0	60.61	60.61	60.61	0	0	0	
630湄潭县人民检察院	1,442.98	1,382.37	1,332.37	1,332.37	0	0	0	50	0	0	0	0	0	60.61	60.61	60.61	0	0	0	
630001湄潭县人民检察院	1,442.98	1,382.37	1,332.37	1,332.37	0	0	0	50	0	0	0	0	50	60.61	60.61	60.61	0	0	0	

附件3

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门支出预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		压减金额							支出总计	本年支出																年终结转结余（非财政拨款）		
			合计	压减公用经费6%			代扣党报党刊经费				合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			合计	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											
	科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
栏次			1=3+6	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=9+27	9=10+11	10=13+16+19+22+25	11=14+17+20+23+26	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20	19	20	21=22+23	22	23	24=25+26	25	26	27=28+29	28	29
合计			7.95	7.95	7.95					1,442.98	1,442.98	1,084.37	358.61	1,392.98	1,084.37	308.61										50		50			
630湄潭县人民检察院			7.95	7.95	7.95					1,442.98	1,442.98	1,084.37	358.61	1,392.98	1,084.37	308.61										50		50			
630001湄潭县人民检察院			7.95	7.95	7.95					1,442.98	1,442.98	1,084.37	358.61	1,392.98	1,084.37	308.61										50		50			
	2040401	行政运行	7.95		7.95					924.88	924.88	924.88		924.88	924.88																
	2089999	其他社会保障和就业支出								1.59	1.59	1.59		1.59	1.59																
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								63.4	63.4	63.4		63.4	63.4																
	2101101	行政单位医疗								21.21	21.21	21.21		21.21	21.21																
	2101103	公务员医疗补助								7.58	7.58	7.58		7.58	7.58																
	2210201	住房公积金								59.31	59.31	59.31		59.31	59.31																
	2040499	其他检察支出								50	50		50		0											50		50			
	2101199	其他行政事业单位医疗支出								6.4	6.4	6.4		6.4	6.4																
	2040402	一般行政管理事务								308.61	308.61		308.61	308.61	0	308.61															

附件4

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门基本支出预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称-取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,084.37	1,084.37	1,084.37									
630湄潭县人民检察院						1,084.37	1,084.37	1,084.37									
	公用经费					168.39	168.39	168.39									
		2040401	行政运行	30201	办公费	14.62	14.62	14.62									
				30205	水费	1	1	1									
				30214	租赁费	4.2	4.2	4.2									
				30216	培训费	1.05	1.05	1.05									
				30217	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
				30226	劳务费	32.5	32.5	32.5									
				30227	委托业务费	19.5	19.5	19.5									
				30228	工会经费	15.52	15.52	15.52									
				30231	公务用车运行维护费	21	21	21									
				30299	其他商品和服务支出	50.1	50.1	50.1									
				31002	办公设备购置	2	2	2									
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30399	其他对个人和家庭的补助	6.4	6.4	6.4									
	人员经费					915.98	915.98	915.98									
		2040401	行政运行	30101	基本工资	202.27	202.27	202.27									
				30102	津贴补贴	267.15	267.15	267.15									
				30103	奖金	86.79	86.79	86.79									
				30199	其他工资福利支出	94.77	94.77	94.77									
				30239	其他交通费用	28.44	28.44	28.44									
				30302	退休费	51.05	51.05	51.05									
				30305	生活补助	32.42	32.42	32.42									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保	63.4	63.4	63.4									
		2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59									
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	21.21									
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	7.58									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	59.31	59.31	59.31									
630001湄潭县人民检察						1,084.37	1,084.37	1,084.37									
	公用经费					168.39	168.39	168.39									
		2040401	行政运行	30201	办公费	14.62	14.62	14.62									
				30205	水费	1	1	1									
				30214	租赁费	4.2	4.2	4.2									
				30216	培训费	1.05	1.05	1.05									
				30217	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
				30226	劳务费	32.5	32.5	32.5									
				30227	委托业务费	19.5	19.5	19.5									
				30228	工会经费	15.52	15.52	15.52									
				30231	公务用车运行维护费	21	21	21									
				30299	其他商品和服务支出	50.1	50.1	50.1									
				31002	办公设备购置	2	2	2									
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30399	其他对个人和家庭的补助	6.4	6.4	6.4									
	人员经费					915.98	915.98	915.98									
		2040401	行政运行	30101	基本工资	202.27	202.27	202.27									
				30102	津贴补贴	267.15	267.15	267.15									
				30103	奖金	86.79	86.79	86.79									
				30199	其他工资福利支出	94.77	94.77	94.77									
				30239	其他交通费用	28.44	28.44	28.44									
				30302	退休费	51.05	51.05	51.05									
				30305	生活补助	32.42	32.42	32.42									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保	63.4	63.4	63.4									
		2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	1.59									
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	21.21									
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	7.58									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	59.31	59.31	59.31									

附件5

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门项目支出预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						358.61	308.61	308.61				50					50
630湄潭县人民检察院						358.61	308.61	308.61				50					50
630001湄潭县人民检察院						358.61	308.61	308.61				50					50
	中央政法纪检监察转移支付资金					262.71	262.71	262.71									
		2040402	一般行政管理事务	30201	办公费	29.05	29.05	29.05									
				30202	印刷费	5.27	5.27	5.27									
				30206	电费	25.13	25.13	25.13									
				30207	邮电费	15.94	15.94	15.94									
				30211	差旅费	15	15	15									
				30213	维修（护）费	25	25	25									
				30214	租赁费	8.5	8.5	8.5									
				30216	培训费	45.79	45.79	45.79									
				30224	被装购置费	16	16	16									
				30226	劳务费	4.8	4.8	4.8									
				30227	委托业务费	12.2	12.2	12.2									
				30299	其他商品和服务支出	2	2	2									
				30399	其他对个人和家庭的补助	18	18	18									
				31002	办公设备购置	37.03	37.03	37.03									
				31007	信息网络及软件购置更新	3	3	3									
	省级政法纪检监察转移支付资金					44.58	44.58	44.58									
		2040402	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	15	15	15									
				30224	被装购置费	0.66	0.66	0.66									
				30227	委托业务费	10.56	10.56	10.56									
				30299	其他商品和服务支出	4.35	4.35	4.35									
				31002	办公设备购置	14	14	14									
	中央政法纪检监察转移支付资金（预留资金）					0.31	0.31	0.31									
		2040402	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	0.31	0.31	0.31									
	中央纪检监察转移支付资金（扫黑除恶）					1.01	1.01	1.01									
		2040402	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	1.01	1.01	1.01									
	预估2026年单位其他资金支出					50						50					50
		2040499	其他检察支出	39999	其他支出	50						50					50

附件6

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门财政拨款收支预算总表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,332.37	一、本年支出	1,392.98
（一）一般公共预算拨款收入	1,332.37	（一）一般公共服务支出	
1.市本级财力安排收入	1,084.37	（二）外交支出	
2.中央、省补助列支市本级收入	248.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（四）公共安全支出	1,233.50
1.市本级财力安排收入		（五）教育支出	
2.中央、省补助列支市本级收入		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1.市本级财力安排收入		（八）社会保障和就业支出	64.98
2.中央、省补助列支市本级收入		（九）卫生健康支出	35.19
二、上年结转结余	60.61	（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款	60.61	（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	59.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,392.98	支出总计	1,392.98

附件7

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

制表单位：湄潭县人民检察院

功能分类科目		部门（单位）名称	合计	人员类项目支出	公用经费项目支出
科目编码	科目名称				
栏次			1=2+3	2	3
合计			1,084.37	915.98	168.39
2040401	行政运行	630001湄潭县人民检察院	924.88	762.89	161.99
2089999	其他社会保障和就业支出	630001湄潭县人民检察院	1.59	1.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630001湄潭县人民检察院	63.4	63.4	0
2101101	行政单位医疗	630001湄潭县人民检察院	21.21	21.21	0
2101103	公务员医疗补助	630001湄潭县人民检察院	7.58	7.58	0
2210201	住房公积金	630001湄潭县人民检察院	59.31	59.31	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	630001湄潭县人民检察院	6.4	0	6.4

附件8

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	人员类项目支出	公用经费项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称			
类	款		类	款				
栏次			栏次			1=2+3	2	3
合计			合计			1,084.37	915.98	168.39
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	804.07	804.06	0
	50101	工资奖金津补贴		30101	基本工资	202.27	202.27	0
				30102	津贴补贴	267.15	267.15	0
				30103	奖金	86.79	86.79	0
	50102	社会保障缴费		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.4	63.4	0
				30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	0
				30111	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	0
				30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0
	50103	住房公积金		30113	住房公积金	59.31	59.31	0
	50199	其他工资福利支出		30199	其他工资福利支出	94.77	94.77	0
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	188.43	28.44	159.99
	50201	办公经费		30201	办公费	14.62	0	14.62
				30202	印刷费	0	0	0
				30205	水费	1	0	1
				30206	电费	0	0	0
				30207	邮电费	0	0	0
				30211	差旅费	0	0	0
				30214	租赁费	4.2	0	4.2
				30228	工会经费	15.52	0	15.52
				30239	其他交通费用	28.44	28.44	0
	50203	培训费		30216	培训费	1.05	0	1.05
	50204	专用材料购置费		30224	被装购置费	0	0	0
	50205	委托业务费		30226	劳务费	32.5	0	32.5
				30227	委托业务费	19.5	0	19.5
	50206	公务接待费		30217	公务接待费	0.5	0	0.5
	50208	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	21	0	21
	50209	维修（护）费		30213	维修（护）费	0	0	0
	50299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	50.1	0	50.1
503		机关资本性支出	310		资本性支出	2	0	2
	50303	公务用车购置		31013	公务用车购置	0	0	0
	50306	设备购置		31002	办公设备购置	2	0	2
				31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	89.88	83.48	6.4
	50901	社会福利和救助		30305	生活补助	32.42	32.42	0
	50905	离退休费		30302	退休费	51.05	51.05	0
	50999	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	6.4	0	6.4

附件9

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门一般公共预算项目支出明细表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出			本年收入安排支出			上年结转结余安排支出			备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	总计	市本级财力安排合计	中央、省补助合计	合计	市本级财力安排	中央、省补助	合计	市本级财力安排	中央、省补助	
栏次									1=2+3	2=5+8	3=6+9	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10
合计																		
									308.61	0	308.61	248	0	248	60.61	0	60.61	
2040402	一般行政管理事务	50201	办公经费	30202	印刷费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	5.27	0	5.27	1	0	1	4.27	0	4.27	
				30207	邮电费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	15.94	0	15.94	11	0	11	4.94	0	4.94	
				30206	电费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	25.13	0	25.13	22	0	22	3.13	0	3.13	
				30214	租赁费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	8.5	0	8.5	8	0	8	0.5	0	0.5	
				30211	差旅费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	15	0	15	15	0	15	0	0	0	
				30201	办公费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	29.06	0	29.06	4	0	4	25.06	0	25.05	
		50306	设备购置	31002	办公设备购置	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	37.03	0	37.03	35	0	35	2.03	0	2.03	
								中央纪检监察转移支付资金（扫黑除恶）	1.01	0	1.01	0	0	0	1.01	0	1.01	
							省级政法转移支付专用资金	省级政法纪检监察转移支付资金	14	0	14	14	0	14	0	0	0	
				31007	信息网络及软件购置更新	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	3	0	3	0	0	0	3	0	3	
		50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	630001湄潭县人民检察院	省级政法转移支付专用资金	省级政法纪检监察转移支付资金	15	0	15	15	0	15	0	0	0	
							中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	25	0	25	25	0	25	0	0	0	
								中央政法纪检监察转移支付资金（预留资金）	0.31	0	0.31	0	0	0	0.31	0	0.31	
		50205	委托业务费	30227	委托业务费	630001湄潭县人民检察院	省级政法转移支付专用资金	省级政法纪检监察转移支付资金	10.56	0	10.56	10	0	10	0.56	0	0.56	
							中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	12.2	0	12.2	12.2	0	12.2	0	0	0	
				30226	劳务费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	4.8	0	4.8	4.8	0	4.8	0	0	0	
		50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	2	0	2	2	0	2	0	0	0	
							省级政法转移支付专用资金	省级政法纪检监察转移支付资金	4.35	0	4.35	0	0	0	4.35	0	4.35	
		50203	培训费	30216	培训费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	46.79	0	45.79	35	0	35	10.79	0	10.79	
		50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	16	0	16	16	0	16	0	0	0	
							省级政法转移支付专用资金	省级政法纪检监察转移支付资金	0.66	0	0.66	0	0	0	0.66	0	0.66	
		50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	630001湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	中央政法纪检监察转移支付资金	18	0	18	18	0	18	0	0	0	

附件10

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门政府性基金预算支出明细表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央、省补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计													

附件11

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门国有资本经营预算支出明细表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科		部门预算支出经济分类科		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央、省补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计													

附件12

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门财政专户管理资金预算支出明细表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科		部门预算支出经济分类科		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央、省补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计													

附件13

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门单位资金预算支出明细表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出					
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计									50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
2040499	其他检察支出	59999	其他支出	39999	其他支出	630001湄潭县人民检察院	其他收入安排支出	预估2026年单位其他资金支出	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50

附件14

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

部门（单位）名称	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					
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费		
				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费
栏　次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24
合计	21.5	0	0.5	21	21		21.5	0	0.5	21	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630001湄潭县人民检察院	21.5		0.5	21	21		21.5		0.5	21	21													

因公出国（境）经费，实行统一管理，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，据实安排到单位。

附件15

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门政府采购预算表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	预留份额		不适宜预留情形	备注
																				中小微企业预留	其中小微企业预留		
合计									22.83	22.83	0												
湄潭县人民检察院	人员定额	2040401行政运行	50306设备购置	31002办公设备购置	炊事机械		货物		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
湄潭县人民检察院	车辆定额	2040401行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	财产保险服务	电子卖场	服务		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
湄潭县人民检察院	车辆定额	2040401行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	电子卖场	服务		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
湄潭县人民检察院	车辆定额	2040401行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	电子卖场	服务		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	50201办公经费	30201办公费	复印纸	电子卖场	货物		1.23	1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	50201办公经费	30201办公费	其他存储设备	电子卖场	货物		0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	50306设备购置	31002办公设备购置	台式计算机	电子卖场	货物		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	50306设备购置	31002办公设备购置	A3 彩色打印机	电子卖场	货物		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
湄潭县人民检察院	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	50306设备购置	31002办公设备购置	专用照相机	电子卖场	货物		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

附件16

遵义市湄潭县人民检察院2026年部门政府购买服务预算表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注
合计					31.95	31.95										
630001湄潭县人民检察院	人员定额	2040401行政运行	预估其他零星需委托的业务	其他与单位之间的委托业务费	1.93	1.93										
	人员定额	2040401行政运行	人力保安有偿服务	人力保安有偿服务	12.1	12.1										
	人员定额	2040401行政运行	办公大楼环境卫生保洁服务	办公大楼环境卫生保洁服务	5.47	5.47										
	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	检察业务用房中央空调保养维修（护）服务	检察业务用房中央空调保养维修（护）服务	1.5	1.5										
	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	检察业务用房消防系统保养维修（护）服务	检察业务用房消防系统保养维修（护）服务	0.9	0.9										
	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	检察工作网信息系统运维服务	检察工作网信息系统运维服务	9.6	9.6										
	中央政法纪检监察转移支付资金	2040402一般行政管理事务	检察业务用房电梯保养维修（护）服务	检察业务用房电梯保养维修（护）服务	0.45	0.45										

附件17

2026年市级转移支付预算表

制表单位：湄潭县人民检察院　　单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质			
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次							1=2+3+4	2	3	4
合计										

附件18

2026年部门整体支出绩效目标批复表

单位名称	湄潭县人民检察院	
单位总体资金情况(万元):	资金总额(万元):	1442.98
	人员类项目	915.98
	运转类公用经费项目	168.39
	其他运转类项目	50
	特定目标类项目	308.61
单位职能概述	湄潭县人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使国家检察权，包括批捕、决定逮捕权，公诉权，刑事诉讼法律监督权等职权。	
部门绩效目标	目标1：保障全院干警基本的人员经费和公用经费 目标2：发放遗属生活补助，按月保障遗属基本生活费 目标3：保障本院日常办理案件的各项工作顺利开展 目标4：保障本院办案业务和装备经费需求，提高检察业务工作效率和安全性。	

	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）
绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥ 1300件	部门三定方案及年度重点工作计划；取近三年平均值	
			开展司法救助人数	≥ 18 人	部门三定方案及年度重点工作计划；取上年度救助人数	
			购置业务装备数量	≥ 55 台（套）	部门年度重点工作计划	
			检察信息化项目建设与运维	≥ 1 个	部门年度重点工作计划	
			业务培训组织班（期）数	≥ 2 期	部门年度重点工作计划内部组织的培训	
		质量指标	撤回起诉率	≤ 0 %	检察机关案件质量主要评价指标；取近三年本院平均值	
			认罪认罚适用率	≥ 80 %	检察机关案件质量主要评价指标	
			确定刑量刑建议采纳率	≥ 85 %	检察机关案件质量主要评价指标	
			暂予监外执行局面监督意见采纳率	≥ 100 %	检察机关案件质量主要评价指标	
			民事裁判案件监督率	≥ 10 %	检察机关案件质量主要评价指标	
			民事执行监督检察建议采纳率	≥ 100 %	检察机关案件质量主要评价指标	
			公益诉讼诉前整改率	≥ 85 %	检察机关案件质量主要评价指标	
			司法救助率	≥ 8 %	检察机关案件质量主要评价指标；取近三年平均值	
		时效指标	资金支付时效性	应付及时支付	根据常年执行情况	
			业务装备采购及时性	及时采购	根据常年执行情况	
		成本指标	检察信息化项目建设与运维成本	≤ 9.6 万元	年度预算	
			司法救助成本	≤ 18 万元	年度预算	
			业务培训班成本	≤ 30 万元	年度预算	
	效益指标	社会效益指标	维护司法公平正义	有效维护	指标及取值来源：三定方案	
		可持续影响指标	公共安全与犯罪预防能力	持续提升	指标及取值来源：三定方案	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥ 98%	取值于上级对我县“双提升”调查结果	
			人大代表对检察机关工作报告的赞成率	≥ 100%	取值于每年人代会后对检察院报告的认可结果	

附件19

2026年项目支出绩效目标批复表

项目名称	2026年中央和省级政法纪检监察转移支付资金		
主管部门	湄潭县人民检察院	实施单位	湄潭县人民检察院
资金情况（万元）	年度资金总额：		248
	其中：财政拨款		248
	非财政拨款		0
年度总体目标：	目标1：引导和支持本县检察机关开展业务工作。 目标2：帮助提高本县检察院的办案和装备经费保障水平。 目标3：支持本县检察院提高检察信息化建设水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出	数量	指标1：支持市县（区）检察机关数量	1家	
			指标2：购置业务装备数量	≥55台/套	
			指标3：支持检察信息化建设项目	≥1个	
			指标4：支持检察机关办理各类案件数量	≥1300件	
			指标5：组织综合业务培训期（班）数	≥2期（班）	
		质量	指标1：检察机关案件法定时限办结率	=100%	
			指标2：安装工程验收合格率	=100%	
			指标3：设备质量合格率	=100%	
			指标4：综合业务培训合格率	=100%	
		时效	指标1：业务装备采购及时性	及时采购	
	效益	社会效益	指标1：提升人民群众对司法公平公正的感受	稳步提升	
			指标2：提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	
		可持续影响	指标1：对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	持续加强	
			指标2：对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	
	满意度	服务对象满意度	指标1：人大代表对检察机关工作报告的赞成率	=100%	
			指标2：人民群众安全感和满意度	≥99%	