

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年部门预算

2026 年 2 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. 阜阳市临泉县人民检察院 2026 年收支总表
2. 阜阳市临泉县人民检察院 2026 年收入总表
3. 阜阳市临泉县人民检察院 2026 年支出总表
4. 阜阳市临泉县人民检察院 2026 年财政拨款收支总表
5. 阜阳市临泉县人民检察院 2026 年一般公共预算支出表
6. 阜阳市临泉县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 阜阳市临泉县人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表
8. 阜阳市临泉县人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 阜阳市临泉县人民检察院 2026 年项目支出表
10. 阜阳市临泉县人民检察院 2026 年政府采购支出表
11. 阜阳市临泉县人民检察院 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 部门概况

一、主要职责

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，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。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）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。

（六）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。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，阜阳市临泉县人民检察院 2026 年度部门预算仅包括院本级预算,无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年，阜阳市临泉县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真践行习近平法治思想，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深化落实《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，认真落实省市县委全会精神，围绕建设“三地三区”、打造“六个临泉”发展定位，依法全面履行检察职能，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，为临泉经济社会高质量发展提供有力司法保障。

一是全力答好“政治卷”。强化党的创新理论武装，认真贯彻《中国共产党思想政治工作条例》，持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。坚持党对检察工作的绝对领导，严格落实重大事项请示报告制度，切实抓好市委提级巡察反馈意见整改落实，把“讲政治”落实到检察履职全过程各环节。充分发挥党建引领作用，深化“一支部一品牌”建设，推动党建与业务双融双促。

二是全力答好“发展卷”。坚持县委中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里。坚定贯彻总体国家安全观，全面准确贯彻宽严相济刑事政策，依法惩处各类犯罪，坚决维护高水平安全。坚持和落实“两个毫不动摇”，全面加强对各类经营主体依法平等保护，更好服务推动高质量发展。扎实开展检察公益诉讼服务绿色低碳发展监督活动，更好助力打造“美丽临泉”。

三是全力答好“民生卷”。巩固深化“检护民生”专项行动成效，加强食药、医疗等民生领域司法保护，做实司法救助、检察听证等工作，强化妇女儿童、老年人及劳动者等群体权益保障，服务打造“幸福临泉”。加强未成年人权益保护，对侵害未成年人犯罪零容忍，持续强化未成年人违法犯罪预防和治理，以检察履职促进“六大保护”协同发力，共护未成年人健康成长。

四是全力答好“法治卷”。坚持法律监督主责主业，坚持高质效办案本职本源，坚持敢于监督、善于监督、勇于自我监督，全面加强对立案、侦查、审判活动的监督，探索对执行活动的全程监督，精准开展公益诉讼检察，全力维护执法司法公正。积极参与社会治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进检察信访工作法治化，将法治宣传教育融入案件办理过程，积极推进法治社会建设。深入实施数字检察战略，助推法律监督提质增效。

五是全力答好“素能卷”。一体抓实“三个管理”，积极构建大管理格局，高质效办好每一个案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。深化“素质能力提升年”活动，持续开展岗位练兵，一体提升检察人员政治素质、专业素能、职业道德素养。巩固拓展学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续推进作风建设常态化长效化。从严落实防止干预司法“三个规定”，努力锻造忠诚干净担当的检察铁军。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市临泉县人民检察院 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	1,460.52	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	1,415.52	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	45.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1,183.17
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入		八、社会保障和就业支出	151.87
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	39.66
上级补助收入		十、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	
其他收入		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	85.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	1,460.52	本年支出小计	1460.52
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	1460.52

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年收入总表

单位：万元

单位	合计	本年收入											上年 结转 收入
		小计	一般公 共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							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	
临泉县人民检察院	1,460.52	1,460.52	1,460.52										

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1,183.17	863.17	320.00
20404	检察	1,183.17	863.17	320.00
2040401	行政运行	863.17	863.17	
2040402	一般行政管理事务	320.00		320.00
208	社会保障和就业支出	151.87	151.87	
20805	行政事业单位养老支出	151.87	151.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	
210	卫生健康支出	39.66	39.66	
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66	
221	住房保障支出	85.82	85.82	
22102	住房改革支出	85.82	85.82	
2210202	提租补贴	18.60	18.60	
2210201	住房公积金	67.22	67.22	
	合计	1,460.52	1,140.52	320.00

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年财政拨款收支总表

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	1460.52	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	1415.52	二、外交支出	
国库管理非税收入	45	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1183.17
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
四、上级补助		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.87
		九、卫生健康支出	39.66
		十、节能环保支出	
		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	85.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	1460.52	本年支出小计	1460.52
上年结转		结转下年	
收入总计	1460.52	支出总计	1460.52

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,460.52	1,140.52	943.74	196.78	320.00
204	公共安全支出	1,183.17	863.17	666.39	196.78	320.00
20404	检察	1,183.17	863.17	666.39	196.78	320.00
2040401	行政运行	863.17	863.17	666.39	196.78	0.00
2040402	一般行政管理事务	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
208	社会保障和就业支出	151.87	151.87	151.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.87	151.87	151.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	89.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.82	85.82	85.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.22	67.22	67.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	1,140.52	943.74	196.78
301	工资福利支出	862.54	862.54	0.00
30101	基本工资	377.50	377.50	0.00
30102	津贴补贴	201.27	201.27	0.00
30106	伙食补助费	41.18	41.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.63	89.63	0.00
30109	职业年金缴费	44.81	44.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	39.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	67.22	67.22	0.00
302	商品和服务支出	254.07	57.29	196.78
30201	办公费	102.82	0.00	102.82
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	63.00	0.00	63.00
30228	工会经费	11.20	0.00	11.20
30231	公务用车运行维护费	8.59	0.00	8.59
30239	其他交通费用	59.45	57.29	2.16
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	23.91	23.91	0.00
30301	离休费	14.69	14.69	0.00
30305	生活补助	9.22	9.22	0.00

部门公开表 7

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

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

备注：阜阳市临泉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。

部门公开表 8

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：阜阳市临泉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。

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	上年 结转
				一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
		合计	320	320					
经常性业务费	编外人员劳务费	临泉县人民检察院	282.62	282.62					
经常性业务费	后勤管理服务检察办案 辅助保障项目	临泉县人民检察院	37.38	37.38					

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单 价	数 量	政府采购预算					
采购项 目名称	采购 任务 明细	采购 品目			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	上 年 结 转
合计										

备注：阜阳市临泉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。

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购 买 服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
后勤管理服务检察 办案辅助保障项目	物业管理服务	物业服务	15.50
合 计			15.50

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，阜阳市临泉县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市临泉县人民检察院 2026 年收支总预算 1460.52 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出 1183.17 万元、社会保障和就业支出 151.87 万元、卫生健康支出 39.66 万元、住房保障支出 85.82 元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年收入预算 1460.52 万元，其中，本年收入 1460.52 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1460.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1460.52 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 11.07 万元，增长 0.76%，增长原因主要是人员经费正常增长所致。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2025 年持平，无变化。

三、关于 2026 年支出总表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年支出预算 1460.52 万元，比 2025 年预算增加 11.07 万元，增长 0.76%，增长原因主要是人员经费正常增长所致。其中，基本支出 1140.52 万元，占 78.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 320 万元，占 21.91%，主要用于后勤管理服务和聘用制书记员薪酬等辅助办案支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算 1460.52 万元。收入按资金来源分为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入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1183.17 万元，占 81.01%；社会保障和就业支出 151.87 万元，占 10.40%；卫生健康支出 39.66 万元，占 2.72%；住房保障支出 85.82 万元，占 5.88%。

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。

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年一般公共预算支出 1460.52 万元，比 2025 年预算增加 11.07 万元，增长 0.76%，主要原因：人员经费正常增长所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1183.17 万元，占 81.01%；社会保障和就业支出 151.87 万元，占 10.40%；卫生健康支出 39.66 万元，占 2.72%；住房保障支出 85.82 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026 年预算 863.17 万元，比 2025 年预算增加 74.78 万元，增长 9.49%，增长原因主要是人员经费正常增长所致。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 320 万元，比 2025 年预算减少 56 万元，下降 14.89%，下降原因主要是我院按照阜阳市财政局要求，

压减后勤管理服务辅助检察办案项目和编外人员劳务费项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 17.43 万元，比 2025 年预算增加 1.16 万元，增长 7.13%，增长原因主要是离休人员离休费标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 89.63 万元，比 2025 年预算增加 5.54 万元，增长 6.59%，增长原因主要是随着工资基数的增加，养老保险缴费支出增加。

5. 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 44.81 万元，比 2025 年预算增加 2.76 万元，增长 6.56%，增长原因主要是随着工资基数的增加，职业年金缴费支出增加。

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 年预算为 39.66 万元，比 2025 年预算增加 2.41 万元，增长 6.47%，增长原因主要是随着工资基数的增加，医疗保险支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 67.22 万元，比 2025 年预算减少 14.57

万元，下降 17.81%，下降原因主要是住房公积金取数方式发生改变，公务员基础性绩效未纳入住房公积金缴费基数，公务员基础性绩效应计提公积金部分变为预算执行中追加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2026 年预算 18.60 万元，比 2025 年预算减少 5.02 万元，下降 21.25%，下降原因主要是人员薪资变动，提租补贴较上年发生变化。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 1140.52 万元，其中，人员经费 943.74 万元，公用经费 196.78 万元。

（一）人员经费 943.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、生活补助。

（二）公用经费 196.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 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

阜阳市临泉县人民检察院 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

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年预算共安排项目支出 320 万元，比 2025 年预算减少 56 万元，下降 14.89%，下降原因主要是我院按照阜阳市财政局要求，压减后勤管理服务辅助检察办案项目和编外人员劳务费项目经费预算。主要包括：本年财政拨款安排 320 万元（其中，一般公共预算拨款安排 320 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年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。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年预算安排政府购买服务支出 15.50 万元。比 2025 年预算增加 15.50 万元，增长 100%，增长原因主要是按照阜阳市财政局预算编制要求，物业服务纳入政府购买服务范围，编制政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “编外人员劳务费”项目。

（1）项目概述。该编外人员劳务费项目，本年度共申请

财政资金 282.62 万元，主要用于保障临泉县人民检察院省统招聘用制书记员的工资、社保、公积金、绩效奖金等相关支出。通过该项目经费的支出保障，落实司法责任制，深化司法改革，有利于提高办案效率，维护辅助人员队伍的稳定，发挥聘用人员的积极性，辅助检察业务察工作顺利开展。

（2）立项依据。安徽省人民检察院、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》（皖检会〔2018〕3号）以及《2022 年全省检察机关聘用制书记员需求申报表及相关情况统计表》等。

（3）实施主体。阜阳市临泉县人民检察院

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。该项目经费用于保障：临泉县人民检察院院聘用制书记员等人员的工资、社保、公积金、绩效奖金等相关支出。通过该项目经费的支出，落实司法责任制，深化司法改革，有利于提高办案效率，维护辅助人员队伍的稳定，发挥聘用人员的积极性，保障检察工作进行。

（6）年度预算安排。涉及 2026 年预算资金 282.62 万元。

（7）绩效目标。申请 282.62 万元财政资金，用于保障临泉县人民检察院聘用制书记员每月工资、五险一金及年终绩效奖金正常足额发放，保障书记员工会福利，提高书记员协助检察工作开展的积极性。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：张龙龙

项目名称		编外人员劳务费		
主管部门及代码		[218]临泉县人民检察院	实施单位	临泉县人民检察院
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:	282.62	
		其中: 财政拨款	282.62	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 282.62 万元财政资金, 用于保障临泉检察院贯彻落实中央、安徽省关于司法改革的部署要求, 不断完善司法人员分类管理制度, 推动司法雇员管理实现制度化、规范化, 聘用制书记员从事检察辅助工作, 提升检察办案质量。支持临泉县人民检察院开展业务工作, 优化检察机关队伍结构, 提高检察人员分类后的待遇保障水平, 保障司法改革顺利进行, 保障检察业务顺利开展。			
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	保障书记员工资福利人数	≤31 人
		质量指标	书记员工资按时发放率	≥90%
		时效指标	该编外人员劳务费项目经费下达时间	≤15 天
		成本指标	该项目保障的编外人员劳务费人均成本	≤9.12 万元
	效益指标	经济效益	协助检察工作不断优化服务经济水平	成效显著
		社会效益	协助维护社会司法公正	成效显著
			带动部分人员就业	效果良好
		生态效益	保障公益诉讼案件开展, 保护生态及食品药品安全	成效显著
		可持续影响	持续提高书记员队伍稳定性	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	考核聘用制书记员工作满意度	成效显著

2. “后勤管理服务检察办案辅助保障项目”项目.

(1)项目概述。该后勤管理服务检察办案辅助保障项目，本年度共申请财政资金 37.38 万元，主要为后勤管理服务开支，该项目能有效改善办案环境，为干警提供早午伙食保障；提供安全、舒适的工作环境，保障检察工作顺利开展。

(2)立项依据。为更好保障临泉县人民检察院机关运转，做好后勤管理服务，我院参照《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》第 3 条规定，与物业服务提供商签订物业服务合同，为我院提供安全保卫服务和保洁服务等后勤服务；签订食堂外包劳务合同，提供食材加工劳务，为职工提供早午两餐，保障我院食堂正常运转。

(3)实施主体。阜阳市临泉县人民检察院

(4)起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。为更好保障临泉县人民检察院机关运转，做好后勤管理服务，我院与物业服务提供商签订物业服务合同，为我院提供安全保卫服务和保洁服务等后勤服务；我院设有职工食堂，购置食堂食材，签订食堂外包劳务合同，提供食材加工劳务，为职工提供早午两餐，保障我院食堂正常运转。

(6)年度预算安排。涉及 2026 年预算资金 37.38 万元。

(7)绩效目标。申请 37.38 万元财政资金，用于：1. 食堂外包劳务支出，为干警提供早午餐，保障我院食堂正常运转。2. 物业服务支出，物业公司提供保洁和安保服务，能

有效改善办案环境，为干警提供安全、舒适的工作环境，保障检察工作顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：张龙龙

项目名称		后勤管理服务检察办案辅助保障项目		
主管部门及代码		[218]临泉县人民检察院		实施单位 临泉县人民检察院
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:		37.38
		其中: 财政拨款		37.38
		其他资金		0.00
年度目标	申请 37.38 万元财政资金, 用于 (1) 临泉检察院干警的食堂伙食等后勤服务支出。以实现购置食堂食材, 为职工提供早午两餐, 签订食堂外包劳务合同, 保障我院食堂正常运转。(2) 临泉检察院与物业服务提供商签订物业服务合同, 物业公司提供保洁和安保服务, 有效改善办案环境, 为干警提供安全、舒适的工作环境, 保障检察工作顺利开展。			
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	提供后勤管理服务的对象人数	≤123 人
			物业管理面积数量	5300 平方米
			保障书记员工资福利人数	≤31 人
		质量指标	书记员工资按时发放率	≥90%
			物业服务区域卫生洁净率	≥90%
		时效指标	该后勤管理服务辅助检察办案项目经费下达时间	≤15 天
		成本指标	该后勤管理服务检察办案辅助保障项目经费总成本	≤37.38 万元
			安保和保洁服务成本	≤15.5 万元
			食堂外包服务劳务成本	≤19.88 万元
	效益指标	经济效益	优化营商环境, 促进经济发展	成效明显
		社会效益	对完成各项检察业务工作, 保障群众利益, 维护社会公平正义的影响	成效明显

		生态效益	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全	成效明显
			为检察工作提供舒适的后勤服务，促进检察事业可持续性发展	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	干警对食堂饮食满意度	≥85%
			人民群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年机关运行经费财政拨款预算 291.45 万元，比 2025 年预算减少 7.57 万元，下降 2.53%，下降主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精简开支，压缩预算支出。

（三）政府采购情况。

阜阳市临泉县人民检察院 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，临泉县人民检察院共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 12 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，阜阳市临泉县人民检察院 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 320 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 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。