## 武汉市江夏区人民检察院 2025 年单位预算

## 目 录

## 第一部分 武汉市江夏区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市江夏区人民检察院 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

# 第三部分 武汉市江夏区人民检察院 2025 年单位预算情况 说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市江夏区人民检察院概况

## 一、单位主要职责

武汉市江夏区人民检察院是国家的法律监督机关,在武汉市 人民检察院领导下,依据宪法和法律独立行使检察权,对江夏区 人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

- 1. 对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;
- 2. 对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、 抗 诉, 开展相关立案监督、侦查监督、审批监督以及相关案件的补 充侦查;
- 3. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督,对司法工作人员利用职权实施的违法犯罪活动等相关案件进行侦查:
- 4. 对申请监督和提请抗诉民事、行政案件进行审查、抗诉, 对民事、行政诉讼活动进行法律监督;
  - 5. 依照法律规定提起公益诉讼;
- 6. 办理未成年人犯罪和侵害未成年人权益犯罪案件,开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作;
- 7. 控告和申诉检察工作,办理国家赔偿案件和司法救助案件:
  - 8. 法律规定的其他职权。

## 二、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市江夏区人民检察院单位预算包括:武汉市江夏区人民检察院本级预算。

纳入武汉市江夏区人民检察院 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括:武汉市江夏区人民检察院本级。

## 第二部分 武汉市江夏区人民检察院 2025 年单位预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 项目支出绩效目标表
- 表 12-5. 项目支出绩效目标表

## 收支总表

单位: 武汉市江夏区人民检察院

单位:万元

收 入		支出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	3, 487. 97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	2, 635. 69		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出			
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出			
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出			
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	470.00		
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	294.00		
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出			
九、其他收入	120.00	九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探工业信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	208. 28		
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		廿一、其他支出			
		廿二、债务还本支出			
		廿三、债务付息支出			
		廿四、债务发行费用支出			
本年收入合计	3, 607. 97	本年支出合计	3, 607. 97		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	3, 607. 97	支 出 总 计	3, 607. 97		

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

#### 收入总表

单位;武汉市江夏区人民检察院

							本年收入								上年结束	结余		
部门(単位) 代码	部门 (単位) 名称	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	<b>李业</b> 收入	事业单位 经营收入	上級补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共	政府性基金 預算		财政专户 管理资金	
	合计	3607. 97	3607. 97	3487. 97								120.00						
202	武汉市检察院	3607. 97	3607. 97	3487. 97								120.00						
202011	武汉市江夏区人民检察院	3607.97	3607.97	3487.97								120.00						

## 支出总表

单位: 武汉市江夏区人民检察院

单位:万元

	1. 及区人民恒条帆		15. 5. 5. 5.		事业单位	上缴上级	对附属单位
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
	合计	3607. 97	3067. 23	540. 74			
204	公共安全支出	2635. 69	2094. 95	540. 74			
20404	检察	2635. 69	2094. 95	540. 74			
2040401	行政运行	2094.95	2094.95				
2040402	一般行政管理事务	216. 40		216. 40			
2040410	检察监督	324. 34		324. 34			
208	社会保障和就业支出	470. 00	470.00				
20805	行政事业单位养老支出	466. 00	466.00				
2080501	行政单位离退休	285.00	285.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00				
20808	抚恤	1. 60	1.60				
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 40	2. 40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	294. 00	294. 00				
21011	行政事业单位医疗	294. 00	294. 00				
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00				
2101103	公务员医疗补助	174. 00	174.00				
221	住房保障支出	208. 28	208. 28				
22102	住房改革支出	208. 28	208. 28				
2210201	住房公积金	175.00	175.00				
2210202	提租补贴	33. 28	33. 28				

# 财政拨款收支总表

单位: 武汉市江夏区人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3487. 97	一、本年支出	3487. 97
(一) 一般公共预算拨款	3487. 97	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	2515. 69
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	470.00
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	294.00
		(八) 节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	208. 28
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3487. 97	支 出 总 计	3487. 97

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市江夏区人民检察院

单位: 万元

平世: 风汉市在	-发区八尺位景院					平位: 刀儿
利日始切	화 B ##	A.11.		基本支出		展日士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3, 487. 97	3, 067. 23	2, 709. 33	357. 90	420. 74
204	公共安全支出	2, 515. 69	2, 094. 95	1, 758. 05	336. 90	420. 74
20404	检察	2, 515. 69	2, 094. 95	1, 758. 05	336. 90	420. 74
2040401	行政运行	2, 094. 95	2, 094. 95	1, 758. 05	336.90	
2040402	一般行政管理事务	216.40				216.40
2040410	检察监督	204. 34				204. 34
208	社会保障和就业支出	470. 00	470.00	449. 00	21. 00	
20805	行政事业单位养老支出	466. 00	466. 00	445. 00	21. 00	
2080501	行政单位离退休	285.00	285. 00	264.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144. 00	144.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37. 00	37.00		
20808	抚恤	1. 60	1. 60	1.60		
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60	1.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2. 40	2. 40	2. 40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2. 40		
210	卫生健康支出	294. 00	294. 00	294. 00		
21011	行政事业单位医疗	294. 00	294. 00	294. 00		
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	120.00		
2101103	公务员医疗补助	174.00	174. 00	174.00		
221	住房保障支出	208. 28	208. 28	208. 28		
22102	住房改革支出	208. 28	208. 28	208. 28		
2210201	住房公积金	175. 00	175. 00	175. 00		
2210202	提租补贴	33. 28	33. 28	33. 28		

# 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 武汉市江夏区人民检察院

单位:万元

英原始如	单位编码 单位名称			基本支出		项目支出	
<b>单位编码</b>	₽似名 <b>你</b>	合计	小计	人员经费	公用经费	<b>坝</b> 月 又 凸	
	合计	3487.97	3067.23	2709.33	357.90	420.74	
202	武汉市检察院	3487.97	3067.23	2709.33	357.90	420.74	
202011	武汉市江夏区人民检察院	3487.97	3067.23	2709.33	357.90	420.74	

## 一般公共预算基本支出表

单位: 武汉市江夏区人民检察院

单位: 万元

	部门预算支出经济分类科目	2	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	3067.23	2709.33	357.90
301	工资福利支出	2401.73	2401.73	
30101	基本工资	342.09	342.09	
30102	津贴补贴	348.66	348.66	
30103	奖金	808.56	808.56	
30107	绩效工资	87.02	87.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	144.00	
30109	职业年金缴费	37.00	37.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
30111	公务员医疗补助缴费	132.00	132.00	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	175.00	175.00	
30199	其他工资福利支出	205.00	205.00	
302	商品和服务支出	357.90		357.90
30201	办公费	31.90		31.90
30202	印刷费			
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费			
30216	培训费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	111.42		111.42
30231	公务用车运行维护费	19.83		19.83
30239	其他交通费用	55.15		55.15
30299	其他商品和服务支出	74.00		74.00
303	对个人和家庭的补助	307.60	307.60	
30302	退休费	264.00	264.00	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	42.00	42.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			

表7

# 一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 武汉市江夏区人民检察院

单位:万元

"三公"经费合	因公出国(境)		公务用车购置及运	行费	八夕坛红典
भे	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
37. 83		37. 83	18. 00	19. 83	

# 政府性基金预算支出表

单位: 武汉市江夏区人民检察院

单位:万元

利日始初	到日友粉		本年政府性基金预	算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注:本单位无政府基金预算支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位: 武汉市江夏区人民检察院

单位:万元

利日始初	到日友粉		本年国有资本经营预	<b>页算支出</b>
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注:本单位无国有资本经营预算支出。

#### 项目支出表

单位: 武汉市江夏区人民检察院

单位: 万元

					本年拨款		财	政拨款结转结	余		
项目编码	项目名称	项目单位 合计	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	財政专户管理资金	单位资金
			540. 74	420. 74							120.00
202	武汉市检察院		540. 74	420. 74							120.00
202011	武汉市江夏区人民检察院		540. 74	420. 74							120.00
22	其他运转类		216. 40	216. 40							
42010023202Y000000138	综合辅助经费	武汉市江夏区人民检察院	179.70	179.70							
42010023202Y000000140	设备购置专项经费	武汉市江夏区人民检察院	23.60	23.60							
42010025202Y000000121	检察信息系统运行维护经费	武汉市江夏区人民检察院	13. 10	13.10							
31	本级支出项目		324. 34	204. 34							120.00
42010023202T000000110	检察业务办案费	武汉市江夏区人民检察院	265. 14	145. 14							120.00
42010023202T000000117	检察业务辅助费	武汉市江夏区人民检察院	59. 20	59. 20							

#### 单位整体支出绩效目标申报表

部门(单位)	位) 名称						单位:万元
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				武汉市江夏区人民			
大学	人	汤守珍	联系电话		027-87	986530	
		总体资金性	青况	当年金额	占比	近两年收	
			64 Th 445 ±h	2407.07	00.070	2023年	2024年
			财政拨款 财政专户管理资金	3487. 97	96. 67%	2987. 43	3575. 38
		收入构成	単位资金	120	3. 33%	396. 85	123. 38
部门总体资	资金情况		合计	3607. 97	100%	3384. 28	3698. 76
			人员类项目支出	2709. 33	75. 09%%	2382. 39	2831. 55
			运转类项目支出	574. 3	15, 92%	604. 5	599. 33
		支出构成	特定目标类项目支出	324. 34	8. 99%	397. 39	267. 88
			合计	3607. 97	100%	3384. 28	3698. 76
部门职前	能概述	1. 对依照法律规定对有关刑事 2. 对刑事案件进行审查逮捕、 3. 对监狱、看守所的执法活尽事 4. 对申请监督和提请抗诉民事 5. 依照法律规定提起公益诉讼 6. 办理未成年人犯罪和侵害才 7. 控告和申诉检察工作, 办理 8. 法律规定的其他职权。	审查起诉、出庭支持2 为实行法律监督,对司治 事、行政案件进行审查、 公; 运成年人权益犯罪案件	法工作人员利用职权实 抗诉,对民事、行政 ,开展未成年人司法	医施的违法犯罪活动等 效诉讼活动进行法律出	相关案件进行侦查 [督;	
年度工作		1. 切实抓好检察机关党的政治 2. 积极融入新发展格局,落约 障民营经济健康发展、加强失 3. 全力服务保障民生,坚持言 打击整治机制 ,推行"河长 儿童、老年人、农民工等特好 4. 注重推进社会治理,和罪犯的 线罪认罚从宽制度有利非犯的 5. 全面加强队伍建设。按照当 整顿活动 ,推进检察管理科	实安全发展理念,把维射 即识产权检察保护等率 可法为民,探入打击整治 (湖长、林长)+检察七 朱群体的司法保为,全力复 复取、主动作为,全力复 发造 、促进社会和谐的 又建设。深化群众信访作	中国家安全和维护社会 建动检察服务与纳克质量 2群众反映强烈,发挥之 5、"协作机制,发挥2 5。"协作人联,大获治 5,提升人城。把检察 5,提升人域。把检察 5,提升 6、公开。 6、公开。 6、公开。 7、公开。 7、公开。 7、公开。 7、公开。 8、公开。 8、公开。 8、公开。 8、公开。 8、公开。 9、公子, 9、公子, 9、公子, 9、公子, 9、公子, 9、公子, 9、公子, 9、公子, 9、公子, 9、公子, 9、一个 9、一个 9、一个 9、一个 9、一个 9、一个 9、一个 9、一个	₹稳定放在更加突出位 处展同频共振。 套毒、盗抢骗、食药 公益诉讼在提升城市生 以类化。 着力于最 是现代化。 着力于最 是现代化 在党和国司 正送法进社区、 证额领导班子建设和	置 ,着力营造一 环等突出违法犯罪。 态品质中的重要侦 升质量、强化效果 监督体系中谋划推 法救助全覆盖等工作 1队伍素能建设, 2	流法治化营商环境、 ,健全对新型网络犯 进作用,加强对妇 、规范适用,更好多 进,加大对执法司没 下。
						月恒录公旧刀。	
		项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	T	支出方向和用途
		项目名称 检察业务办案费	支出项目类别 特定目标类项目		1	项目主要	支出方向和用途 的商品和服务支出
				项目总预算	项目本年度预算	项目主要 办案相关的	
项目支出	出情况	检察业务办案费	特定目标类项目	项目总预算 265.14	项目本年度预算 265.14	项目主要 办案相关的 办案维护相关	的商品和服务支出 长的商品和服务支出
项目支出	出情况	检察业务办案费 检察业务辅助费 综合辅助经费	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目	项目总预算 265.14 59.2 179.7	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7	项目主要 办案相关的 办案维护相关 日常工作运行相	的商品和服务支出 长的商品和服务支出 目关的商品和服务支出
项目支出	出情况	检察业务办案费 检察业务辅助费 综合辅助经费 检察信息系统运行维护经费	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1	项目主要 办案相关的 办案维护相关 日常工作运行相 日常工作运行相	的商品和服务支出 长的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支
项目支出	出情况	检察业务办案费 检察业务辅助费 综合辅助经费 检察信息系统运行维护经费 设备购置	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目	项目总预算 265.14 59.2 179.7	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7	项目主要 办案相关的 办案维护相关 日常工作运行相 日常工作运行相	的商品和服务支出 长的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出
项目支 社		检察业务办案费 检察业务辅助费 综合辅助经费 检察信息系统运行维护经费 设备购置	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其化运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维 纪律,保障检察机关行	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1: 提高检察业能力,增强司法公信目标2: 加强行政管	项目主要 办案相关的 办案维护相关 日常工作运行相 日常工作运行相 日常工作运行相 年度目标  务办案工作质量和 行力。 理,降低运行成本	的商品和服务支出 实的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 以率 ,提升依法履
	京总目标	检察业务办案费 检察业务辅助费 综合辅助经费 检察信息系统运行维护经费 设备购置 长期! 目标1: 依法履行批捕、起诉目标2: 强管理、抓落实、严	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 国标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维 纪律,保障检察机关行 办案效率,适应科技强	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1: 提高检察业能力,增强司法公信目标2: 加强行政管目标3: 完成业务技	项目主要 办案相关的 办案维护相关 日常工作运行相 日常工作运行相 日常工作运行相 年度目标  务办案工作质量和 行力。 理,降低运行成本	的商品和服务支出 会的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 效率 , 提升依法履
整体绩效	京总目标	检察业务办案费 检察业务辅助费 综合辅助经费 检察信息系统运行维护经费 设备购置 长期目 目标1: 依法履行批捕、起诉目标2: 强管理、抓落实、严目标3: 改善执法条件,提高。	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 国标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维 纪律,保障检察机关行 办案效率,适应科技强	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1: 提高检察业能力,增强司法公信目标2: 加强行政管目标3: 完成业务技	项目主要 办案相关的 办案维护相关 日常工作运行相 日常工作运行相 日常工作运行相 年度目标 务办案工作质量和 行力。 理,降低运行成本	的商品和服务支出 长的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 效率 , 提升依法履 。 用房改造建设 , 改善
整体绩效	(总目标	检察业务办案费 检察业务辅助费 综合辅助经费 检察信息系统运行维护经费 设备购置 长期目 目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维纪律,保障检察机关行 办案效率,适应科技强	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1: 提高检察业能力,增强司法公信目标2: 加强行政管目标3: 完成业务技察系统工作条件。	项目主要	的商品和服务支出 长的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 效率 ,提升依法履 。 用房改造建设 ,改装
整体绩效	(总目标	检察业务办案费 检察业务辅助费 综合辅助经费 检察信息系统运行维护经费 设备购置 长期目 目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维纪律,保障检察机关行 办案效率,适应科技强 等检察职能,维护社会和 三级打	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。  政运行。  检和检察工作的需要  急定。	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1: 提高检察业能力,增强司法公信目标2: 加强行政管目标3: 完成业务技察系统工作条件。	项目主要	的商品和服务支出 在的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 以本本,提升依法履 。 用房改造建设,改有 指标值确定依据 计划标准
整体绩效	(总目标	检察业务办案费 检察业务辅助费 综合辅助经费 检察信息系统运行维护经费 设备购置 长期目 目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维纪律,保障检察机关行办案效率,适应科技强 等检察职能,维护社会和 三级打 全年各类刑事案件审结	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要 稳定。	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1: 提高检察业能力,增强司法公信目标2: 加强行政管目标3: 完成业务技察系统工作条件。 指标 90	项目主要 办案相关的 办案维护相关 日常工作运行相 日常工作运行相 日常工作运行相 年度目标 务办案工作质量和 行力。 理,降低运行成本 术设施用房和办案	的商品和服务支出 长的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3英率 ,提升依法履 成率 ,提升依法履 。用房改造建设 ,改造 指标值确定依据 计划标准 计划标准
整体绩效	(总目标	检察业务办案费检察业务辅助费综合辅助受费格察信息系统运行维护经费检察信息系统运行维护经费设备购置 长期目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。依法履行批捕、起诉、监督等二级指标	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维 纪律,保障检察机关行 办案效率,适应科技强 等检察职能,维护社会和 三级打 全年各类刑事案件审结 全年各类民事诉讼监督	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要 稳定。	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  目标1:提高检察业能力,增强司法公信目标2:加强行政管目标3:完成业务技察系统工作条件。  指标 90 90	项目主要 办案相关的 办案维护相关 日常工作运行相 日常工作运行相 日常工作运行相 年度目标 各办案工作质量和 1力。 理,降低运行成本 术设施用房和办案	的商品和服务支出 在的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 对率 , 提升依法履 。用房改造建设 , 改善 指标值确定依据 计划标准 计划标准
整体绩效	(总目标	检察业务办案费 检察业务辅助费 综合辅助经费 检察信息系统运行维护经费 设备购置 长期目 目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维纪律,保障检察机关行办案效率,适应科技强 等检察职能,维护社会和 三级打 全年各类刑事案件审结	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要 稳定。	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1: 提高检察业能力,增强司法公信目标2: 加强行政管目标3: 完成业务技察系统工作条件。 指标 90	项目主要 办案相关的 办案维护相关 日常工作运行相 日常工作运行相 日常工作运行相 年度目标 各办案工作质量和 1力。 理,降低运行成本 术设施用房和办案	的商品和服务支出 长的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3关的商品和服务支出 3英率 ,提升依法履 成率 ,提升依法履 。用房改造建设 ,改造 指标值确定依据 计划标准 计划标准
整体绩效	(总目标	检察业务办案费检察业务辅助费综合辅助受费格察信息系统运行维护经费检察信息系统运行维护经费设备购置 长期目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。依法履行批捕、起诉、监督等二级指标	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维 纪律,保障检察机关行 办案效率,适应科技强 等检察职能,维护社会和 三级打 全年各类刑事案件审结 全年各类民事诉讼监督	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。  政运行。 检和检察工作的需要 稳定。  指标 率 案件审结率 案件审结率	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  目标1:提高检察业能力,增强司法公信目标2:加强行政管目标3:完成业务技察系统工作条件。  指标 90 90	项目主要	的商品和服务支出 在的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 对率 , 提升依法履 。用房改造建设 , 改善 指标值确定依据 计划标准 计划标准
整体绩效	(总目标	检察业务办案费检察业务辅助费综合辅助受费格察信息系统运行维护经费检察信息系统运行维护经费设备购置 长期目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。依法履行批捕、起诉、监督等二级指标	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维纪律,保障检察机关行 办案效率,适应科技强 等检察职能,维护社会和 三级打 全年各类刑事案件审结 全年各类民事诉讼监督 公益诉讼案件立案数	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要 稳定。  替标 率 案件审结率 案件审结率	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1:提高检察业能力,增强司法公信目标2:加强行政管目标3:完成业务技察系统工作条件。 指标 90 90	项目主要	的商品和服务支出 在的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 以本本,提升依法履 。用房改造建设,改装 指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准
整体绩效	京总目标 目标1 一级指标 产出	检察业务办案费检察业务辅助费综合辅助受费格察信息系统运行维护经费检察信息系统运行维护经费设备购置 长期目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。依法履行批捕、起诉、监督等二级指标	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维纪律,保障检察机关行 办案效率,适应科技强 全年各类刑事案件审结 全年各类民事诉讼监督 全年各类民事诉讼监督 全年各类行政诉讼监督 公益诉讼案件立案数 未成年人被害人案件救	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  扩社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要 管定。 指标 率 案件审结率 案件审结率	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1: 提高检察业能力,增强司法公信目标2: 加强行政管目标3: 完成业务技察系统工作条件。  指标 90 90 104	项目主要 办案相关的 办案维护相关 日常工作运行相 日常工作运行相 日常工作运行相 年度目标 多办案工作质量和 1世,降低运行成本 代设施用房和办案	的商品和服务支出 在的商品和服务支出 可以的商品和服务支出 可以的商品和服务支出 可以的商品和服务支出 对率,提升依法履 。用房改造建设,改善 指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
整体绩效	京总目标 目标1 一级指标	检察业务办案费检察业务辅助费综合辅助受费格察信息系统运行维护经费检察信息系统运行维护经费设备购置 长期目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。依法履行批捕、起诉、监督等二级指标	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维纪律,保障检察机关行办案效率,适应科技强 替检察职能,维护社会和 全年各类刑事案件审结 全年各类民事诉讼监督 全年各类行政诉讼监督 公益诉讼案件立案数 未成年人被害人案件救 职务犯罪涉案单位开展	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。  政运行。 检和检察工作的需要 稳定。  指标 率 案件审结率 案件审结率  数人及展宣传率	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1:提高检察业能力,增强司法公信目标2:加强行政管目标3:完成业务技察系统工作条件。  指标 90 90 104 70 106	项目主要	的商品和服务支出 主的商品和服务支出 可关的商品和服务支出 可关的商品和服务支出 对率 ,提升依法履 。用房改造建设,改善 指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
整体绩效长期目	京总目标 目标1 一级指标 产出	检察业务办案费检察业务辅助费综合辅助受费格察信息系统运行维护经费检察信息系统运行维护经费设备购置 长期目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。依法履行批捕、起诉、监督等二级指标	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维 纪律,保障检察机关行 办案效率,适应科技强 等检察职能,维护社会和 全年各类刑事案件审结 全年各类民事诉讼监督 全年各类行政诉讼监督 公益诉讼案件立案数 未成年人被害人案件救 职务犯罪涉案单位开展 重大刑事案件批捕准确	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要 急定。  指标 率 案件审结率  案件审结率  助率  次数  发展宣传率 率	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1: 提高检察业能力,增强司法公信目标2: 加强行政管目标3: 完成业务技察系统工作条件。  指标 90 90 104 70 103	项目主要     办案相关的     办案组护相关     日常工作运行相     日常工作运行相     日常工作运行相     年度目标     各办案工作质量和     武力。降低运行成本来     战施用房和办案	的商品和服务支出 会的商品和服务支出 当关的商品和服务支出 当关的商品和服务支出 当关的商品和服务支出 数率 ,提升依法履 。用房改造建设,改载 指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
整体绩效长期目	京总目标 目标1 一级指标 产出	检察业务办案费检察业务辅助费综合辅助经费 综合辅助经费 检察信息系统运行维护经费 设备购置 长期目目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。依法履行批捕、起诉、监督等 二级指标	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维纪律,保障检察机关行办案效率,适应科技强 替检察职能,维护社会和 全年各类刑事案件审结 全年各类民事诉讼监督 全年各类行政诉讼监督 公益诉讼案件立案数 未成年人被害人案件救 职务犯罪涉案单位开展	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要 急定。  指标 率 案件审结率  案件审结率  助率  次数  发展宣传率 率	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1:提高检察业能力,增强司法公信目标2:加强行政管目标3:完成业务技察系统工作条件。  指标 90 90 104 70 106	项目主要     办案相关的     办案组护相关     日常工作运行相     日常工作运行相     日常工作运行相     年度目标     各办案工作质量和     武力。降低运行成本来     战施用房和办案	的商品和服务支出 主的商品和服务支出 三关的商品和服务支出 三关的商品和服务支出 三关的商品和服务支出 三关的商品和服务支出 一个工工,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,
整体绩效长期目	京总目标 目标1 一级指标 产出	检察业务办案费检察业务辅助费综合辅助受费格察信息系统运行维护经费检察信息系统运行维护经费设备购置 长期目标1:依法履行批捕、起诉目标2:强管理、抓落实、严目标3:改善执法条件,提高。依法履行批捕、起诉、监督等二级指标	特定目标类项目 特定目标类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 其他运转类项目 目标(截止2025 年) 、监督等检察职能,维 纪律,保障检察机关行 办案效率,适应科技强 等检察职能,维护社会和 全年各类刑事案件审结 全年各类民事诉讼监督 全年各类行政诉讼监督 公益诉讼案件立案数 未成年人被害人案件救 职务犯罪涉案单位开展 重大刑事案件批捕准确	项目总预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6  护社会稳定。 政运行。 检和检察工作的需要 急定。 指标 率 案件审结率 案件审结率  数发展宣传率 率 建议采纳率	项目本年度预算 265.14 59.2 179.7 13.1 23.6 目标1: 提高检察业能力,增强司法公信目标2: 加强行政管目标3: 完成业务技察系统工作条件。  指标 90 90 104 70 103	项目主要	的商品和服务支出 会的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 目关的商品和服务支出 以本本,提升依法履 。用房改造建设,改章 指标值确定依据 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准

	ĺ		案件按期完成率		100	96	 计划标准
		时效指标	群众来信7日内程序回复率		100		计划标准
			组织"检察开放日"活动次数		2 <i>7</i>	ζ	计划标准
	效益 指标	社会效益	人民监督员监督办案活动数		6 <i>1</i> 5	ζ	计划标准
	1840		民事监督案件听证公开数		6 <i>1</i> 5	ζ	计划标准
	满意度		人大工作报告赞成票占比		909	6	计划标准
	指标		援助对象的满意度		859	6	计划标准
长期日	■ 目标2	强管理、抓落实、严纪律,	保障检察机关行政运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标	值	指标值确定依据
			预算执行率		90% <x≤< td=""><td>€100%</td><td>计划标准</td></x≤<>	€100%	计划标准
			政府采购计划执行率		90% <x<< td=""><td>€100%</td><td>计划标准</td></x<<>	€100%	计划标准
长期绩效指 标	产出	数量指标	成本节约率		1%		计划标准
1/1	指标		三公经费控制率		<10	0%	计划标准
			援疆援藏工作完成率		100	%	计划标准
		质量指标	采购物资验收合格率		989	6	计划标准
年度目标1:	•	提高检察业务办案工作质量	和效率 ,提升依法履职能力,增强司法公信	力。			
				) by -11- 4	指标	值	nate was a second
	一级指标	二级指标	三级指标	近	指标值 上年	预期当年实现值	指标值确定依据
			全年各类刑事案件审结率	100-1-		90%	计划标准
			全年各类民事诉讼监督案件审结率			90%	计划标准
			全年各类行政诉讼监督案件审结率			90%	计划标准
		数量指标	公益诉讼案件立案数			10件	计划标准
			未成年人被害人案件救助率			70%	计划标准
			检察人员年度专业培训次数			10次	计划标准
	产出 指标		职务犯罪涉案单位开展发展宣传率			100%	计划标准
年度绩效	1日7小		重大刑事案件批捕准确率			97%	计划标准
指标			民事诉讼审判监督检察建议采纳率			60%	计划标准
		质量指标	行政裁判结果监督类案件争议化解率			60%	计划标准
			公益诉讼起诉案件支持率			90%	计划标准
			案件按期完成率			100%	计划标准
		时效指标	群众来信7日内程序回复率			100%	计划标准
			组织"检察开放日"活动次数			2次	计划标准
	效益 指标	社会效益	人民监督员监督办案活动数			6次	计划标准
	1840		民事监督案件听证公开数			6次	计划标准
	满意度		人大工作报告赞成票占比			90%	计划标准
	指标		援助对象的满意度			85%	计划标准
年度目标2:		加强行政管理,降低运行成	本。				
				近年	指标	值	
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预期当年实现值	指标值确定依据
				100 A	上十	90% <x≤100%< td=""><td>计划标准</td></x≤100%<>	计划标准
年度绩效 指标			政府采购计划执行率			90% <x≤100%< td=""><td>计划标准</td></x≤100%<>	计划标准
	产出	数量指标	成本节约率			1%	计划标准
	产出 指标	Commerce Ed.	三公经费控制率			≤100%	计划标准
			援疆接藏工作完成率			100%	计划标准
		质量指标	采购物资验收合格率			98%	计划标准
	L	公子11/4	MONING AT IN HIR L.		I	55%	11 Wildiam

### 单位项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2024年11月17日 単位: 万元

办案业务经费     复印纸采购     30201办公费     2.00     包括: 采购A3、A4复印纸约2万元。       办案业务经费     办公耗材、墨盒     30201办公费     4.41     包括: 采购办公耗材、墨盒约4.41万元。       包括: 单位办案、培训等差旅费7万元。省内出差全年需5万元,预计到省内出差30次,每次2人,每人出差2天,住宿开支标准为每人320元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天100元,交通补助每人每次210元,预计5万元。省外出差全年需2万元,预计到省外出差10次,每次2人,每人出差3天,住宿开支标准为每人300元,伙食补助每人每天100元。交通补助每人每天100元,交通补助每人每天80元,来回乘坐交通工具费用每人每次280元,预计2万元。       印刷费     印刷费支出     30201印刷费     3.00     包括: 办公宣传、办案相关业务文书等印刷费3万元。	甲报日期: 2024	4年11月17日				単位: 力π	i		
東日東市     中保    中保	项目	目名称	检测	察业务办案费	项目编码	42010023202T000	000110		
中位地址 武汉市庁 反江 (東大道130号	项目	主管部门	武汉	市人民检察院	项目执行单位	武汉市江夏区人民	检察院		
項目質性 文也項目表別  起始中度  2025年  超上程表表項目  表达中度  2025年  34上程  2025年  2026年  (計程 國際 2025年  2025年  2025年  (計程 國際 2025年  (計理 2025年  (主 2025年	项目	负责人		李世军	联系电话	027-8798653	30		
変出項目奏類    特定目極美項目   2025年   我上年度   2027年   2025年   我上年度   2027年   2025年   我上年度   2027年   2025年   我上年度   2027年   2025年   我上年度   2025年   3. 根据制政部、高险区 く 人民检察证明多管理办法。 對 1. 化产程 (2021 1 2009 ) ,为贯彻表示我的无法的无法的 2. 化	单位	立地址	武汉市江	夏区江夏大道130号	邮政编码	430200			
・	项目	目属性			11770-7111				
□ L 展報財政部、高台版《人民協養政制务管理办法》(银行【2021】40年),为贯现執行政用光达數十人民检查股份的企 方 付接整联及、维护社会主义是"总理"上生产标准、 化学标准、工作标准、 数学科的数据与某人民检查股份的 生 文例企业体育的证券 化物学力 上 表	支出工	页目类别			特定目标类项目				
選目立項依据 現目立項依据 現日立項依据  現日立項依据  現日立項依据  現日立項依据  現日立項を持有の対し、無常の主意の表現を関する方面の表現を関する。 (東京大阪人の主意の主意の表現、自力を対しませた。 (東京大阪人の主意の主意の主意の主意の主意の主意の主意の主意の主意の主意の主意の主意の主意の	起如	治年度		2025年	终止年度	2027年			
項目安施方案         2. 司法按股、社区标正、未成件人司法社会服务、	项目3	立项依据	能 ,行使检察权,约 主义的全民所有的财 利,保卫社会主义现 2. 根据《关于法院和	维护社会主义法治、维护社会 产和劳动群众集体所有的财产 代化建设的顺利进行; 1检察院实行政府购买服务的雇	秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研 <sup>2</sup> ,保护公民私人所有的合法财产。保 量员制司法辅助人员有关问题的意见》	秩序和人民群众生活秩序 护公民的人身权利、民主 (鄂编办文[2015]149号)	5,保护社会 权利和其他权		
原目前两年預算及当年預算要功 情况 2. 当年預算要功情况 2. 2023年325. 39 万元。2024年264. 5 万元 2. 当年預算要功情况 ( 受功资金数量 ) 及理由:根据工作实际需要	项目3	实施方案	2. 司法救助、社区矫 3. 购置办公用品; 4. 发放辅助检察人员	正、未成年人司法社会服务、	乡村振兴;	正、人民监督员监督;			
情况   2. 当年預算要动情况(受动资金数量)及理由,根据工作实际需要   本郷項目   金額   本郷項目   金額   会額   会前   一般会共預算財政技法   現中・申请当年預算效款   政府性基金預算財政技法   財政专产管理资金   単位资金   現中・使用上年度財政技法結转   現目支出明細測算   項目互出明細測算   項目互出明細測算   項目   公前内容表述   支出经济分类   金額   測算依据及说明   名   各   各   各   各   各   各   各   各   各	项目	总预算		265. 14	项目当年预算	265. 14			
会計				.(变动资金数量)及理由: 相		金额			
一般公共預算財政拨款   其中:申请当年預算按款   政府性基金預算財政拨款   財政专户管理资金   単位资金   単位资金   単位资金   単位资金   東中:使用上年度財政拨款结转   項目支出明细測算   項目活动   活动内容表述   支出经济分类   金額   測算依据及说明   名   本   本   本   本   本   本   本   本   本			合计				265. 1		
項目资金米源         其中: 申请当年預算披款           財政专户管理资金         单位资金           項目式出明銀測算         項目支出明銀測算           亦案业务经费         支出经济分类         金額         測算依据及说明         名           办案业务经费         复印纸采购         30201办公费         2.00         包括: 采购A3、A4复印纸约2万元。           少案业务经费         办公耗材、墨盒         30201办公费         4.41         包括: 采购办公耗材、墨盒约4.41万元。           参旅费         办公耗材、墨盒约4.41万元。         但括: 采购办公耗材、墨盒约4.41万元。           参加的工作         市场公、场人人科人总定、住宿开支标准为每人公司元、依日业的人每天100元。交通补助每人每天200元。预计5万元。         公司补助每人每天200元,依全补助每人每次220元,预计5万元。           公司工作         企業公司工具费用每人每次220元,预计5万元。         公司未购率坐交通工具费用每人每次220元,预计5万元。         公司未购率坐交通工具费用每人每次220元,预计2万元。           印刷费         印刷费支出         30201印刷费         3.00         包括: 办公宣传、办案相关业务文书等印刷费3万元。				±hr			145. 1		
政府性基金預算財政接款   財政专户管理资金   単位资金   単位资金   其中:使用上年度財政拨款结转   項目支出明细测算   項目活动   活动内容表述   支出经济分类   金額   測算依据及说明   名   本級   多型外系型多经费   数印纸采购   30201か公费   2.00   包括:采购A3、A4复印纸约2万元。   包括:采购A3、A4复印纸约2万元。   包括:采购A3、A4复印纸约2万元。   包括:采购A3、A4复印纸约2万元。   包括:采购A3、A4复印纸约2万元。   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日							110.1		
財政专户管理资金 単位资金	项目的	资金来源							
単位资金     其中・使用上年度財政拨款结转       項目玄出明细測算       項目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 測算依据及说明 名       办案业务经费 复印纸采购 30201办公费 2.00 包括: 采购A3、A4复印纸约2万元。       心括: 采购A3、A4复印纸约2万元。       包括: 采购办公耗材、墨盒约4.41万元。       包括: 单位办案、培训等差旅费7万元。省内出差全年需5万元,预计到省户由差20次,每人出差2天,住宿开支标准为每人320元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天100元,交通补助每人每天00元,交通补助每人210元,预计5万元。省外出差全年需2万元,预计到省外出差10次,每次2人,每次10人出差3天,住宿开支标准为每人300元,伙食补助每人每天00元,交通补助每人有天100元,交通补助每人有天100元,交通补助每人有天20元,来回乘坐交通工具费用每人每次280元,预计2万元。       印刷费 印刷费支出 30201印刷费 3.00 包括: 办公宣传、办案相关业务文书等印刷费3万元。			政府性基金预算财政	技款					
其中:使用上年度財政拨款结转       项目方出明细测算       项目活动     活动内容表述     支出经济分类     金额     测算依据及说明     备       办案业务经费     复印纸采购     30201办公费     包括:采购办公耗材、墨盒约4.41万元。       参案业务经费     办公耗材、墨盒     30201办公费     4.41     包括:采购办公耗材、墨盒约4.41万元。       包括:单位办案、培训等差旅费7万元。省内出差2年需5万元。预计到省内出差30次,每次2人,每人出差2天,住宿开支标准为每人20元,依身补助每人有关10元。交通补助每人每天10元、预计5万元。省外出类全年需2万元。预计到省外出差10次,每次2人,每人出差3天,住宿开支标准为每人300元,依食补助每人每年20元,预计5万元。省外出签2年需2万元。预计到有外出差10次,每次10次,每次2人,每人出差3天,住宿开支标准为每人300元,依食补助每人每年20元,实通补助每人每天80元,来回乘坐交通工具费用每人每次280元,预计2万元。       印刷费     印刷费支出     30201印刷费     3.00     包括:办公宣传、办案相关业务文书等印刷费3万元。			财政专户管理资金						
项目支出明细测算  项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备  办案业务经费 复印纸采购 30201办公费 2.00 包括:采购A3、A4复印纸约2万元。  办案业务经费 办公耗材、墨盒 30201办公费 4.41 包括:采购A3、A4复印纸约2万元。  包括:采购办公耗材、墨盒约4.41万元。  包括:采购办公耗材、墨盒约4.41万元。  包括:采购办公耗材、墨盒约4.41万元。  有力量全年需5万元,预计到省内出差30次,每次2人,每人出差2天。住宿开支标准为人320元,校食补助每人每天10元,交通补助每人每天50元,来回乘坐交通工具费用每人每次210元,预计5万元。 省外出差全年需2万元,预计到省外出差10次,每次2人。每人出差2天,住宿开支标准为每人30元,伙食补助每人每天10元,全有出差2天。使宿开支标准为每人30元,伙食补助每人每天10元,交通补助每人每天80元,来回乘坐交通工具费用每人每次280元,预计2万元。			单位资金				12		
項目活动   活动内容表述   支出经济分类   金額   測算依据及说明   名   名			其中: 使用上年	度财政拨款结转					
か案业务经费     复印纸采购     30201办公费     2.00     包括: 采购A3、A4复印纸约2万元。       か案业务经费     办公耗材、墨盒     30201办公费     4.41     包括: 采购办公耗材、墨盒约4.41万元。       包括: 単位办案、培训等差旅费7万元。省内出差全年需5万元,预计到省内出差30次,每次2人,每人出差2天,住宿开支标准为每人320元,伙食补助每人每天100元,预计5万元。省外55元。米回乘坐交通工具费用每人每次20元,预计5万元。省外出差全年需2万元,预计到省外出差10次,每次2人,每人出差3天,住宿开支标准为每人300元,伙食补助每人每天80元,来回乘坐交通工具费用每人每次20元,交通补助每人每天80元,来回乘坐交通工具费用每人每次280元,预计2万元。       印刷费     印刷费支出     30201印刷费     3.00     包括: 办公宣传、办案相关业务文书等印刷费3万元。				项目支出明约	田测算				
か案业务经费     办公耗材、墨盒     30201办公费     4.41     包括: 采购办公耗材、墨盒约4.41万元。       包括: 単位办案、培训等差旅费7万元。省内出差全年需5万元,预计到省内出差30次,每次2人,每人出差2天,住宿开支标准为每人320元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天20元,预计5万元。省外出差全年需2万元,预计36万元。省外出差10次,每次2人,每人出差3天,住宿开支标准为每人300元,预计5万元。省外出差2年需2万元,预计36个时,每次2人,每人出差3天,住宿开支标准为每人300元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天80元,来回乘坐交通工具费用每人每次280元,预计2万元。       印刷费     印刷费支出     30201印刷费     3.00     包括: 办公宣传、办案相关业务文书等印刷费3万元。	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说	明	备注		
か案业务经费       办公耗材、墨盒       30201办公费       4.41       包括: 采购办公耗材、墨盒约4.41万元。         包括: 単位办案、培训等差旅费7万元。省内出差全年需5万元,预计到省内出差30次,每次2人,每人出差2天,住宿开支标准为每人320元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天20元,交通补助每人每次210元,预计5万元。省外出差全年需2万元,预计31省外出差10次,每次2人,每人出差3天,住宿开支标准为每人300元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天80元,来回乘坐交通工具费用每人每次280元,预计2万元。         印刷费       印刷费支出       30201印刷费       3.00       包括: 办公宣传、办案相关业务文书等印刷费3万元。									
差旅费 办案差旅费 30211差旅费 7.00 包括:单位办案、培训等差旅费7万元。省内出差全年需5万元,预计到省内出差30次,每次2人,每人出差2天,住宿开支标准为每人320元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天50元,来回乘坐交通工具费用每人每次210元,预计5万元。省外出差全年需2万元,预计到省外出差10次,每次2人,每人出差3天,住宿开支标准为每人300元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天80元,来回乘坐交通工具费用每人每次280元,预计2万元。	办案业务经费	复印纸采购	30201办公费	2. 00	包括:采购A3、A4复印纸约2万元。				
差旅费     办案差旅费       30211差旅费     7.00       元,预计到省内出差30次,每次2人,每人出差2天,住宿开支标准为每人320元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天50元,来回乘坐交通工具费用每人每次210次,每次2人,每人出差3天,住宿开支标准为每人300元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天80元,来回乘坐交通工具费用每人每次280元,预计2万元。       印刷费     印刷费支出     30201印刷费       30201印刷费     3.00       包括:办公宣传、办案相关业务文书等印刷费3万元。	办案业务经费	办公耗材、墨盒	30201办公费	4.41	包括:采购办公耗材、墨盒约4.41万	元。			
	差旅費	办案差旅费	30211差旅费	7.00	元,预计到省内出差30次,每次2人, 支标准为每人320元,伙食补助每人每 人每天50元,来回乘坐交通工具费用 元。省外出差全年需2万元,预计到省 2人,每人出差3天,住宿开支标准为 人每天100元,交通补助每人每天80元	每人出差2天,住宿开 每天100元,交通补助每 每人每次210元,预计5万 分外出差10次,每次 每人300元,伙食补助每			
	印刷费	印刷费支出	30201印刷费	3. 00	包括:办公宣传、办案相关业务文书等印刷费3万元。				
业务培训费 培训费 30216培训费 3.50 包括:检察业务培训2万元, 启迪学社活动及培训1.5万元。	业务培训费	培训费	30216培训费	3.50	包括:检察业务培训2万元,启迪学社活	5动及培训1.5万元。			

检察辅助人员 劳务费 其他商品和服	检察辅助人员工 资、社保、公积 金、工资福利及 体检费等 司法救助	30226劳务费 30299其他商品和服	242. 25 2. 98			14人,雇员制人员 500/人; 专家授课1.5		
务支出	可伝教助	务支出	2. 90	包拍: 可伝教助2.	90/1/0			
	7.4	T	项目采见	<u>均</u>		acr		
	品名 		数量 667包		2	额		
1100010	1 2000		项目绩效总	 .目标				
4	<b>宮</b> 称			目标说明				
	效目标1:	抓好检察机关的政治	建设,加强队伍建设,深入开				作稳进、落实	
年度绿	赞目标1		提高检察业务办案工作质		法履职能力,增强可	引法公信力。		
	/m lik l=	_ /m He I=	长期绩效目		110 1- 44	He I = No of the second	- III	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	<u> </u>	指标值	指标值确定体	<b>衣据</b>	
	成本指标	经济成本 指标	检察业务支出	控制率	≤100%	计划标准		
		1847	劳务费预算支出	控制率	≤100%	计划标准		
			全年各类刑事案件	件审结率	≥85%	计划标准		
			全年各类民事诉讼监	督案件审结率	≥90%	计划标准		
		** = ** 1-	全年各类行政诉讼监	督案件审结率	≥90%	计划标准		
		数量指标	司法救助帮扶	<b>:</b> 次数	≥3次	计划标准		
			办公用品采购计划完成率		95%	5% 计划标准		
			检察辅助人员人数		29人	计划标准		
			重大刑事犯罪案件	批捕准确率	≥97%	计划标准		
	产出指标	产出指标 质量指标	民事诉讼审判监督检	察建议采纳率	≥60%	计划标准		
			信访举报办领	结率	≥100%	计划标准		
			采购验收合	格率	100%	计划标准		
长期绩效目标1				检察辅助人员年度考核合格率		≥95%	计划标准	
			案件办理时限		不超期限	计划标准		
		时效	司法救助发放。	及时率	及时	计划标准		
		时效 指标	群众来信7日内回复率		100% 计划标准			
			工资发放及时率		100% 计划标准			
			民事监督案件听i	证公开数	≥10件	计划标准		
		社会效益 指标	国家司法救助检查领	结果公开率	100%	计划标准		
	效益指标	1847	检察辅助人员		≤8%	计划标准		
			检察人员素	质	提升	计划标准		
		可持续指标	检察辅助人员	素质	提升	计划标准		
			控告申诉工作社会	会满意度	≥70%	计划标准		
	满意度	服务对象	援助对象的满	意度	≥85%	计划标准		
	指标	满意度 指标	管理层满意		≥95%	计划标准		
			人大工作报告赞	成票比率	≥90%	计划标准		
		1	年度绩效目	标表	1			
D1= 4-2	by the I-	_ 177 114 1 -	/m Ba I=		指标值		指标值确定依	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	据	
	成本指标	经济成本 指标	检察业务支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
			全年各类刑事案件审结率			≥85%	计划标准	

		_					
		数量	全年各类行政诉讼监督案件 审结率			≥90%	计划标准
		指标	司法救助帮扶次数			≥3次	计划标准
			办公用品采购计划完成率			95%	计划标准
			检察辅助人员人数			29人	计划标准
			重大刑事犯罪案件批捕 准确率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
			民事诉讼审判监督检察建议 采纳率			≥55%	计划标准
	产出指标		行政裁判结果监督类案件争 议化解率			≥55%	计划标准
		质量 指标	信访举报办结率			≥100%	计划标准
年度绩效目标1		时效 指标	案件程序性信息和法律文书 公开率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			采购验收合格率			100%	计划标准
			检察辅助人员年度考核合格率			≥90%	计划标准
			案件办理时限	不超期限	不超期限	不超期限	计划标准
			司法救助发放及时率			及时	计划标准
			群众来信7日内回复率			100%	计划标准
			工资发放及时率			100%	计划标准
			民事监督案件听证公开数			≥5件	计划标准
		社会效益 指标	国家司法救助检查结果公开			≥90%	计划标准
	效益指标	3H h3.	检察辅助人员离岗率			≤10%	计划标准
		可持续指标	检察人员素质		提升	提升	计划标准
		51 77 53 71 70	检察辅助人员素质			提升	计划标准
			控告申诉工作社会满意度			≥70%	计划标准
	满意度	服务对象	援助对象的满意度			≥85%	计划标准
	指标		管理层满意度			≥95%	计划标准
			人大工作报告赞成票比率			≥90%	计划标准

#### 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月17日 单位: 万元

申报日期: 2024年	11月17日					単位	: 万元	
项	目名称	检察』	<b>业务辅助费</b>	项目组	編码	4201002320	02T000000117	
项目:	主管部门	武汉市	人民检察院	项目执行	行单位	武汉市江夏	区人民检察院	
项目	负责人	3	≥世军	联系	电话	027-8	7986530	
单	位地址	武汉市江夏[	☑江夏大道 130号	邮政约	編码	43	0200	
顶	 目属性			01-持续性项目		l		
	可 所 目 类 别			特定目标类项目				
			oos tr		fre site		07/17	
起	始年度	2	025年	终止	十尺	20	27年	
项目:	立项依据	循信息化条件下媒体的传播对信力和群众满意度; 2.根据最高人民检察院《人E制作、存储、交换、使用电子验验,使用电子数字。3.根据《检察官询训条例》, 4.根据最高人民检察院、审证	n强新时代检察新闻宣传工作的起程,发挥检察新闻宣传对深化。 民检察院制作使用电子卷宗工作并 子卷宗。人民检察院应当创造条 文书在生成诉讼档案电子版中。 (高检发政学【2007】37号), 教育培训制度体系,确保教育培 计署《关于进一步加强检察机关; 70配合,查处违法犯罪案件和违:	金务公开工作的促进作月 观定(试行)》,各级 件,积极推动统一业务I 的作用: 各级检察院应进一步提引 训质量效果: 即审计机关工作联系的近	目,提升检察形象, 检察院应当使用统一 应用系统与诉讼档案 升检查教育培训工作: 通知》,各级检察院	进一步提高全市核业务应用系统电子管理系统对接工作科学化、制度化、	金察机关的司法公 卷宗管理子系统 , 有效发挥统一 规范化水平, 济	
项目	实施方案	1. 检察新闻宣传、新媒体运营 2. 电子卷宗扫描、档案加工; 3. 财务专项审计服务及律师咨						
项目	总预算		59. 2	项目当4	<b>车预算</b>	5	9. 2	
项目前两年预算。	及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 202 2. 当年预算变动情况 (变动)	3年84万,2024年51.8万。 资金数量)及理由:档案升省特	省特级费用增加。				
			来源项目			Ž	<b>金额</b>	
		合计					59.	
		一般公共预算财政拨款					59.	
项目:	资金来源	其中:申请当年预算拨款	次					
		政府性基金预算财政拨款						
		财政专户管理资金 单位资金						
		平位页並 其中:使用上年度财政払	<b>发款结转</b>					
		六十. [X/II工十/X/IIX]	项目支出明细测算					
er er ve -1		11. (77 124 (11))			THE PARTY OF THE P		du xx	
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明		备注	
检察业务宣传费	宣传费	30227委托业务费	16	新媒体整体打包费用1	.6万。			
检察业务档案费	档案费	30227委托业务费	33. 2	包括:根据上年测算,6700卷,每卷约100页维外包服务费13.2万	,预计电子卷宗、约	充一业务系统运		
审计委托业务费	律师咨询、会计服务 费支出	30227委托业务费	10	包括:法律咨询6万、	会计服务4万。			
		<u> </u>	项目采购				<u> </u>	
	品名		数量		金额			
	计服务		1		4			
法律	咨询服务		1	6				
			项目绩效总目标	标				
;	名称	目标说明						
长期缓	点效目标1:	2. 贯彻落实上级检察机关于电 3. 进一步提升检查教育培训コ	立足检查职能定位, 拓宽宣传 已子卷宗系统部署应用的工作要求 工作科学化、制度化、规范化水 为工作联系和协作配合, 维护市	t , 推动检察业务规范 平,深化教育培训改革(	化建设, 完成电子卷 训新;	宗系统的建设;		
年度组	责效目标1	2. 实现全院案件的电子扫描,	专,宣传新媒体产品,维护检察 保障业务系统的安全运行,推 为工作联系和协作配合 ,维护国	动检察业务档案规范化码	建设;	传队伍自身建设;		
			长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值	确定依据	
	I	1			I	I		

成本指标   総済成本   指标   全年預算支出控制率   <100%   <100%   <100%   注切标准   公共开放目活动接待次数   ○ 4次   ○ 4次   ○ 2次   计划标准   が成体策划与制作数   ○   ○ 30次   计划标准   後察人員年度专业提升培训次数   ○ 15次   ○ 15x   ○ 1								
金田		成本指标		全年预算支出控制	制率	≤100%	计	划标准
新企業			71175	公共开放日活动。	次数		计	划标准
				新媒体策划与制	作数		计	划标准
野田   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日				资产、会计、审计等	服务次数	2次/每年	计	划标准
四条数				检察人员年度专业提升	-培训次数	3次/每年	ìt	划标准
作物を対している			指你	档案加工数量	t	≥90%	ìt-	<b>划标准</b>
おお客様   一次的								
###								
		<b>本山长</b> 标						
		广山伯林		参训人员出勤:	<b>率</b>	98%	计	划标准
				培训考核通过	率	95%	计	划标准
新校工師商店計画			指称	档案加工合格	率	100%	计	划标准
全年宣传计划工作完成投射性   及財   计划标准     日報報	长期绩效目标1			维护成功率		95%	计	划标准
特別				系统无障碍运行	- *×	95%	计	划标准
指称				全年宣传计划工作完	成及时性	及时	计	划标准
お大法治宣传教育覆蓋面   お大   计划标准     技術な   投票工作人员业务水平   提升   计划标准     技術立作影响力現作   提升   计划标准     情恋度   指标   接票工作人员少条效率   提高   计划标准     清恋度   指标   接票工作人员办条效率   提高   计划标准     清恋度   指标   投票工作人员海盘度   95%   计划标准     本会公海盘度   95%   计划标准     社会公众海盘度   95%   计划标准     本会公海盘度   95%   计划标准     本会公众海盘度   95%   计划标准     本会公海盘度   95%   计划标准     本会公海盘度   95%   计划标准     本会公海盘度   95%   计划标准     本会公众海盘度   95%   计划标准     本会公众海盘度   95%   计划标准     本会公众海盘度   95%   计划标准     本会公众海盘度   95%   计划标准     本会公公海盘度   95%   计划标准     本程本自科率   95%   计划标准     本程本自科和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和				检察人员年度专业培训	按期完成	按时完成	计	划标准
社会效益   指标				系统运行维护响应时间		≤2小时	it:	划标准
接対   投資   日本   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大				扩大法治宣传教育覆盖面		扩大	计	划标准
接出				检察工作人员业务	水平	提升	计	划标准
### ### ### #### ####################		效益指标		法治宣传影响力	提升	提升	计	划标准
議念度   指标			管理效益指标	检察工作人员办案	效率	提高	计	划标准
指标				参训人员满意度		95%	计	划标准
日标名称			满意度	使用人员满意	度	95%	计	划标准
目标名称		16.61	指标	社会公众满意	度	95%	<b>गे</b>	划标准
日标名称				年度绩效目标表		-	I	
成本指标   经济成本	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年		预计当年实现	指标值确定依据
## 公共开放日活动接待次数 ≥4次 ≥4次 ≥2次 计划标准 新媒体策划与制作数 — — >30次 计划标准 资产、会计、审计等服务次数 — 次/项 计划标准 检察人员年度专业提升培训次数 ≥15次 ≥15次 计划标准 档案加工数量 — — ≥600份 计划标准 档案数字化覆盖率 — — 100% 计划标准 档案数字化覆盖率 — — 100% 计划标准 档案数字化覆盖率 — — 98% 计划标准 特别专作 — 98% 计划标准 给家数字化覆盖率 — — 98% 计划标准 卷测人员出勤率 — 98% 计划标准 给家加工合格率 — 95% 计划标准		成本指标		全年预算支出控制率				计划标准
新媒体策划与制作数			1百4环					
数量 指标							+	
数量 指标				资产、会计、审计等服务次数			次/项	计划标准
指案加工数量					≥15次	≥15次		计划标准
年度档案归档率       —       90%       计划标准         档案数字化覆盖率       —       —       100%       计划标准         开放日、法治宣传活动完成率       —       —       90%       计划标准         参训人员出勤率       —       —       98%       计划标准         培训考核通过率       —       —       95%       计划标准         档案加工合格率       —       —       100%       计划标准         维护成功率       —       95%       计划标准			指标					
档案数字化覆盖率     —     —     100%     计划标准       开放日、法治宣传活动完成率     —     —     ≥90%     计划标准       参训人员出勤率     —     98%     计划标准       培训考核通过率     —     —     95%     计划标准       档案加工合格率     —     —     100%     计划标准       维护成功率     —     95%     计划标准				年度档案归档率			90%	
产出指标       开放日、法治宣传活动完成率       —       →       >90%       计划标准         参训人员出勤率       —       —       98%       计划标准         培训考核通过率       —       —       95%       计划标准         档案加工合格率       —       —       100%       计划标准         维护成功率       —       95%       计划标准				档案数字化覆盖率			100%	
产出指标     培训考核通过率     —     95%     计划标准       档案加工合格率     —     —     100%     计划标准       维护成功率     —     —     95%     计划标准								
				参训人员出勤率			98%	计划标准
# 指标		产出指标		培训考核通过率			95%	计划标准
维护成功率 —— 95% 计划标准				档案加工合格率			100%	计划标准
	年度绩效目标1			维护成功率			95%	计划标准
系统无障碍运行率 —— 95% 计划标准				系统无障碍运行率			95%	计划标准

			全年宣传计划工作完成及时性	 	及时	计划标准
		时效 指标	检察人员年度专业培训按期完成	 	按时完成	计划标准
			系统运行维护响应时间	 	≤2小时	计划标准
	效益指标		扩大法治宣传教育覆盖面	 	扩大	计划标准
		社会效益 指标 管理效益指标	法治宣传影响力提升	 	提升	计划标准
	双血指体		检察工作人员业务水平		提升	计划标准
			检察工作人员办案效率		提高	计划标准
			参训人员满意度		95%	计划标准
	湍音度	满意度     服务对象       指标     满意度       指标     指标	使用人员满意度		95%	计划标准
	指标		社会公众满意度		95%	计划标准

#### 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年			ارار ۱۸ <del>۱۸ ۱۱ ۱۲ بار</del>	- T I Wh	,	单位: 7			
	名称	综合辅助经费 项目编码 42010023202Y0000 武汉市人民检察院 项目执行单位 武汉市江夏区人民							
	E管部门 名表 J								
	负责人	=b.v=r	李世军	联系电话		027-8798			
	7.地址	此汉	市江夏区江夏大道 130号	邮政编码	á	43020	U		
	月属性 5月以5月			01-持续性项目					
	5日类别 5年度		2025年	其他运转类项目 终止年度	F	9097	=		
	台年度	主要用于机关日堂事	2025年 务管理工作,包括办公大楼日常保洁安			2027年 支出、确保后勤服条正			
项目立	工项依据	常需求。		体、 R至/139、 夕 1 版	八、石砂堆水子。	文山, 婀 怀 / 39/10 为 11	.市,水库平机		
项目实	<b></b> 定施方案	1. 机关大楼物业管理 2. 机关后勤保障支出							
项目	总预算		179.7 项目当年预算						
页目前两年预算及	当年预算变动情况		况:2023年168万元,2024年190.7万元 (变动资金数量)及理由:根据工作实						
		来源项目 金额							
		合计					179		
		一般公共预算财政拨	款				179		
而日常	<b>E</b> 金来源	其中:申请当年	预算拨款						
7/10	1 SE AVIA	政府性基金预算财政	拨款						
		财政专户管理资金							
		单位资金							
		其中: 使用上年度财政拨款结转							
			项目支出明细测算						
15 日 XX 25	江油市家主法	支出经济分类	人栖		测算标识及沿明		夕计		
项目活动	活动内容表述	又田经价万尖	金额		测算依据及说明		备注		
物业管理费	办案工作区域日常 保洁、安保、卫生 、物业管理等运转 支出	30209物业管理费	165	包括:保洁、安保、卫生等物业管理服务费165万元。					
后勤委托业务费	垃圾清运、自饮机 租赁、大楼消杀、 消防维保等支出	30227委托业务费	10.64	包括垃圾清运、自饮机租赁、大楼消杀等保障检察机关后勤 服务等各项工作开展的支出,合计10.64万元。					
乡村振兴	乡村振兴	30299其他商品和服 务支出	3	包括: 乡村振兴3万元。					
维修维护	电梯维保	30213维修(护)费	1.06	包括: 电梯维保1.06万	元。				
		T	项目采购	1					
	13名		数量			额			
C1204-物	业管理服务		1		165.	00			
	7 II-		项目绩效总目标	E1 45 NA nB					
	3称 效目标1:	助 ) 社 <b>人</b> 华 屋 蛇 妆 巳	,全力服务保障民生;协助推进社会治	目标说明 华华拉索和华的共	N II: FF				
	<u> </u>		<ul><li>、主力服务保障民生; 协助推进任会行 运行成本; 加强队伍建设,深入开展援</li></ul>						
十尺坝)	以口1/小1:	加强行政旨在,阵队	送	D) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	E月世紀4月7月。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定	∈依据		
	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制	]率	≤100%	计划标			
			物业服务计划完成	[率	100%	计划标			
		数量	物业管护面积 机关保洁覆盖率	·	10000 m² 100%	<u>计划标</u> 计划标			
		指标	表彰机关奖励先进集体、		3	计划标			
	产出指标		慰问帮扶困难党员、群		3	计划标			
长期绩效目标1		质量指标	物业服务达标率		100%	计划标			
		次至11170	绿化、卫生保洁达 物业工作完成及时		100%	计划标			
		时效指标	初业工作元成及时 每日保洁工作完成及		95% 95%	<u>计划标</u> 计划标			
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运		保障	计划标			
			计划标						
指标		计划标							
				计划标	准				
			平及坝 <b>双</b> 日协农	l	#s += /#s		I		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依		
	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率			≤100%	计划标准		
			物业服务计划完成率			100%	计划标准		
		数量	物业管护面积			10000 m²	计划标准		
		数重 指标	机关保洁覆盖率			100%	计划标准		
	→ 11 TN T-	10.63	表彰机关奖励先进集体、个人的数量			3	计划标准		
	产出指标	质量	慰问帮扶困难党员、群众次数 物业服务达标率			3 100%	计划标准 计划标准		
							计划标准 计划标准		
		<b>扫标</b>				TOO%			
年度绩效目标1		指标 时效指标	绿化、卫生保洁达标率 物业工作完成及时率			100% 95%	计划标准		

			保障机关正常运转	 	保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	受援地区检察机关业务水平、队伍素 能提升 (新疆、西藏)	 	定性	计划标准
	满意度	服务对象满意度	援助、帮扶对象满意度	 	≥85%	计划标准
	指标		使用人员满意度	 	≥95%	计划标准
			机关食堂服务满意度	 	≥90%	计划标准

#### 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年			III de art tra eth		4 (44 774		位:万元			
	项目名称 日主管部门		置专项经费 L E 於宛陰		1编码	+	202Y000000140 夏区人民检察院			
	目主管部门		人民检察院 世军		札行単位 系电话		夏区人民恒祭阮 -87986530			
	单位地址		江夏大道 130号		<b>文编码</b>		130200			
	项目属性	PARTY PRODUCTION	- · · · - · ·	01-持续性项						
	出项目类别			其他运转类项						
	起始年度	20	)25年	终」	上年度	4	2027年			
项	目立项依据	各级检察院要依据高检院制 设备的配备进度, 保障执法	加强检察经费保障工作的意见 定的《全国检察机关器材设 条件,提高办案效率,适应 机关信息化建设规划纲要》自 实施方案。	各配备标准 》的要求 科技强检的需求。 \$	v, 加快侦查诉讼、 x施"金检"工程,	检验鉴定、保密安全 加快检察机关信息化	è防范、诉讼档案管理 2建设。各级检察院要			
项	目实施方案	办公设备购置等								
Ą	页目总预算	2	3. 6	项目	5年预算		23.6			
项目前两年预	算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况:2023年18. 5万元,2024年18. 5万元。 2. 当年预算变动情况 (变动资金数量) 及理由: 根据实际工作需要 。							
			来源项目 金额							
		合计								
		一般公共预算财政拨款	n +H_				2			
项	目资金来源	其中:申请当年预算拨	3. 秋							
		政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金								
		单位资金 其中:使用上年度财政	拨款结转							
		六 二 医用工牛及州以	项目支出明细测算	测算		L				
福口江北	年沙中安市中	士山なみハル			测管 19-4月 77 14-07	1	备注			
项目活动 办公设备购置	活动内容表述 用于办案、办公设备	支出经济分类 31002办公设备购置	金额 5.6	包括购置档案系约	测算依据及说明 名					
			10	与红助型八久田左 1 AE						
公务用车购置	用于公务用车购置	31013公务用车购置	18	包括购置公务用车	- 1納。					
			项目采购							
	品名	3	数量			金额				
A02	030501-轿车		1			18				
A020	10103-服务器		1			5. 60				
			项目绩效总目标	-						
	名称			目标说明						
长其	明绩效目标1:	保障执法条件,提高办案效	(率,通过信息化手段不断适应	拉科技强检的需求						
	绩效目标1:	保障基本设备供应,改善检		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
	-3/AFR	MITTING VOICE	长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标作	直确定依据			
HMILM	成本指标	经济成本指标	采购成本节约	1率	≥2%		划标准			
ŀ	/AA/10101	数量指标	采购计划完成		100%		划标准			
		双里旧小	设备验收合格		100%	+	-划标准			
	产出指标	氏县北仁			100%		划标准			
	一山伯孙	质量指标	安装工程验收合							
		n.l. 54.45.4-	软件运行验收合		100%		·划标准			
长期绩效目标1		时效指标	采购计划完成 <i>及</i>		100%		- 划标准			
		社会效益指标	小微企业新增		≥2家 >0.0年	1	- 划标准			
	效益指标		设备使用年		≥2-8年 > 10年		划标准			
		可持续影响指标	公车使用年		≥10年 >5/5		划标准			
}			系统使用年		≥5年	il	划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	Į	≥95%	ਮੋ	划标准			
		1	年度绩效目标表		I	1				
			LYWHAN		指标值					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率			>2%	计划标准			
-	八八十7日小	红班从平钼彻		1	<del> </del>	>= 4.10	11 次月伊州出			
		数量指标	采购计划完成率			100%	计划标准			
年度绩效目标1			软件运行验收合格率			100%	计划标准			
	产出指标	质量指标	设备验收合格率			100%	计划标准			
		55 1 H 193*	安装工程验收合格率			100%	计划标准			
		叶龙七年			<del>                                     </del>	-				
		时效指标	采购计划完成及时率			100%	计划标准			
		社会效益指标	小微企业新增情况			≥2家	计划标准			
	效益指标		设备使用年限			≥2-8年	计划标准			
		可持续影响指标	系统使用年限			≥5年	计划标准			
<u> </u>			公车使用年限			≥10年	计划标准			
	满意度	服务对象满意度	干警满意度			≥95%	计划标准			
	指标	指标		1	1		1			

## 单位项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2024年11月17日

单位: 万元

T1K口为1: 20	24-11/11111				十四:	/1/4		
项目	名称	检察信息系	系统运行维护经费	项目编码	42010025202Y	000000121		
项目主	管部门	武汉市	万人民检察院	项目执行单位	武汉市江夏区	人民检察院		
项目负	负责人		李世军	联系电话	027-8798	36530		
单位	地址	武汉市江夏	区江夏大道130号	邮政编码	43020	00		
项目	属性		新均	曾项目				
支出项	目类别		其他	运转类				
起始	年度		2025年	终止年度	2027	年		
项目立		要求,各省检察院技力 2.数据治理运维服务I	关于加强统一业务应用系统日 术处需进一步明确运维范围, 项目:《十四五时期检察工作 委政府法治参谋; 高检院《标	,确保全部系统纳入运维 作发展规划》指出,要建	保障 。 立法律监督年度	报告、专		
项目实	施方案	面,确保各类设施设行	面,覆盖本院数据中心、案行备的正常运转;需要对检察公 条项目、数据安全项目、检约	业务应用系统 1.5 版本、	2.0 版的正常	运行提供服		
项目总	总预算		13. 1	项目当年预算	13. 1	1		
			来源项目		金額			
		合计				13. 1		
		一般公共预算财政拨款	款			13. 1		
项目资	金来源	其中:申请当年	<b>预算拨款</b>					
7,7,7		政府性基金预算财政打	发款					
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		其中:使用上年	度财政拨款结转					
	江山山南市	T	项目支出明细测算	T				
项目活动	活动内容表 述	支出经济分类	金额	测算依据及访	色明	备注		
专网租赁费	专网租赁支出	30214租赁费	13. 1	包括:互联网12万元、贝络租赁费1.1万元。	才政专网等网			
	<u> </u>		项目采购	l				
品	名		数量	Ž	金额			
		<u> </u>	项目绩效总目标					
	称			示说明				
长期绩效		确保网络不断,数据不丢,系统不瘫,保证系统的可用性。						
年度绩效	7日标1:	保障检察业务办案工作质量和效率,为办公人员移动端访问业务平台提供通信服务保障。						

			长期绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确	定依据
		数量指标	检察专用线路租赁		100%	历史标	示准
	产出指标	质量指标	信息系统正常运行率		≥95%	历史标	示准
长期目标1		时效指标	信息系统故障修复响应时间		≤60分钟	历史村	示准
	满意度指标	服务对象满意度	<b></b>		≥95%	历史村	示准
			年度绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定
	5久1日4小	一级油小	——数1日4小	前年	上年	预计当年实	依据
			检察业务系统升级次数			≥10次	历史标准
		数量指标	法医、文件检验、电子证据、司 法会计办案量			≥10件	历史标准
		示  质量指标	检察机关网络互联互通率			≥95%	历史标准
			数据信息存储率			≥95%	历史标准
			数据信息共享率			≥95%	历史标准
	产出指标		系统无障碍运行率			≥95%	历史标准
			应用系统升级或维护成功率			≥95%	历史标准
年度目标1			技术信息设施设备更新率			≥95%	历史标准
		时效指标	系统运维保障及时率			≥95%	历史标准
		时效指标	技术办案及时率			≥95%	历史标准
	成本指标	经济成本指标	年度信息系统维护成本增长率			<35%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	年度归纳总结的技术信息典型案 例			≥1例	历史标准
		服务对象满意度指标	统一业务应用系统运行维护满意 度			≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常信息化运行维护满意度			≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	检验鉴定满意度			≥95%	历史标准

## 第三部分 武汉市江夏区人民检察院 2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市江夏区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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、住房保障支出等。2025年收支总预算3607.97万元。比2024年预算减少90.79万元,下降2.45%,主要是厉行节约,减少开支。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3607. 97 万元, 其中: 一般公共预算财政 拨款收入 3487. 97 万元, 占 96. 67%; 其他收入 120 万元, 占 3. 33%。

## 三、支出预算安排情况

2025年支出预算 3607.97万元, 其中: 基本支出 3067.23万元, 占85.01%; 项目支出 540.74万元, 占14.99%.

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算 3487.97万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 3487.97万元。支出包括:公共安全支出 2515.69万元、社会保障和就业支出 470万元、卫生健康支出 294万元、住房保障支出 208.28万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款 3487.97万元。其中: (1)本年预

算 3487.97 万元, 比 2024 年预算减少 87.41 万元, 下降 2.44%, 主要是厉行节约, 减少开支; (2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3067. 23 万元, 占 87. 94%, 其中: 人员经费 2709. 33 万元、公用经费 357. 90 万元; 项目支出 420. 74 万元, 占 12. 06%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2025年预算数2094.95万元,比2024年预算增加142.48万元,增长7.30%,主要是:新招录公务员6人,人员经费增加。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2025年 预算数216.40万元,比2024年预算减少12.80万元,下降5.58%, 主要是: 厉行节约,项目经费减少。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2025年预算数204.34万元,比2024年预算增加8.04万元,增长4.10%,主要是:新招录政府购买人员。

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)2025年预算数285万元,比2024年预算减少224.75万元,下降44.09%,主要是:去年纳入2023、2024年退休人员经费,今年只纳入2025年退休人员经费。

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年预算数144万元, 比2024年预算减少6万元,下降4%,主要是:实际支出测算。

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)2025年预算数37万元,比2024年预算增加19万元,增长105.56%,主要是:退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数 1.60 万元,比 2024年预算增加 1.60 万元,增长 100%,主要是:遗属生活补助。

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)2025年预算数2.40万元,比2024年预算减少2.10万元,下降46.67%,主要是:残疾人就业保障金转移至公用经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数120万元,比2024年预算增加0万元,增长0%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数174万元,比2024年预算增加11万元,增长6.75%,主要是:新招录公务员6人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数175万元,比2024年预算减少25万元,下降12.50%,主要是:实际支出测算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年 预算数33.28万元,比2024年预算增加1.12万元,增长3.48%, 主要是:新招录公务员6人。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出3067.23万元,其中:

(一)人员经费 2709.33 万元,包括:

工资福利支出 2401.73 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 307.60 万元, 主要用于: 退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费 357.90 万元, 主要用于: 办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、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、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2025年一般公共预算"三公"经费支出 37.83 万元,比 2024年增加 17 万元,增长 81.61%,主要是编入公务用车购置费 18 万元,减少公务接待费 1 万元。具体包括:

- 1. 因公出国(境)经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 37. 83 万元(公务用车购置费 18 万元,公务用车运行维护费 19. 83 万元),比上年增加 18 万元,增长 90. 77%,主要原因是今年需购置公务车 1 台。
- 2. 公务接待费 0 万元,比上年减少 1 万元,下降 100%,主要原因是公务活动减少。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025年项目支出540.74万元,其中:一般公共预算本年拨款420.74万元、单位资金120万元。具体使用情况如下:

综合辅助经费 179.70 万元,主要用于物业管理、委托业务 费等开支。

设备购置专项经费23.60万元,主要用于办案办公设备和公务车购置。

检察信息系统运行维护13.10万元,主要用于专网租赁。

检察业务办案费 265.14 万元,主要用于办案经费支出及雇员制、政府购买服务人员的劳务费等开支。

检察业务辅助费 59.20 万元,主要用于检察业务宣传、电子 卷宗外包及财务审计等开支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

## (一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费 357.90万元,比 2024年增加 39.57万元,增长 12.43%,主要原因是人员增加,导致机关运行经费增加。

## (二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计190.60万元,比上年度增加1.82万元,增长0.96%,主要原因是物业管理费增加。其中:货物类25.60万元,服务类165万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025年政府购买服务预算支出合计175万元。其中:后勤管理服务165万元,审计服务4万元,法律咨询服务6万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,武汉市江夏区人民检察院共有车辆13辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆。

(五)预算绩效管理情况

2025年,预算支出3607.97万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个二级项目支出绩效目标。同时,拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算 当年拨付的资金。
- (二)单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。
- (三)其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。
  - (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
  - 1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)

- 2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)
- 3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)
- 4. 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)
- 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
- 6. 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)
  - 7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
- 8. 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)
- 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
- 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
  - 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
  - 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
- (五)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。
- (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
- (七)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公" 经费,是指用一般公共预算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: (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(八)机关运行经费:指为保障行政单位(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、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等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。