湖北省武汉市人民检察院本级2025年单位预算

目 录

第一部分 湖北省武汉市人民检察院本级概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分 湖北省武汉市人民检察院本级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 湖北省武汉市人民检察院本级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 湖北省武汉市人民检察院本级概况

一、单位主要职责

湖北省武汉市人民检察院是国家的法律监督机关，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，领导基层院依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

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、预算单位构成

从预算单位构成看，湖北省武汉市人民检察院单位预算包括：湖北省武汉市人民检察院本级预算。

纳入湖北省武汉市人民检察院2025年单位预算编制范围的预算单位包括：湖北省武汉市人民检察院本级。

第二部分 湖北省武汉市人民检察院本级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.检察业务办案费项目支出绩效目标表

表 12-2.检察业务辅助费项目支出绩效目标表

表 12-3.综合辅助经费项目支出绩效目标表

表 12-4.设备购置专项经费项目支出绩效目标表

表 12-5.检察信息系统运行维护经费项目支出绩效目标表

表 12-6.房屋维修专项经费项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级　　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	13,520.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	10,145.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1,162.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,155.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,056.18
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、 国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13,520.45	本年支出合计	13,520.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	13,520.45	支　出　总　计	13,520.45

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。

表2

收入总表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13,520.45	13,520.45	13,520.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市检察院		13,520.45	13,520.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	湖北省武汉市人民检察院本级	13,520.45	13,520.45	13,520.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**13,520.45**	**11,156.31**	**2,364.14**			
204	**公共安全支出**	**10,145.57**	**7,781.43**	**2,364.14**			
20404	**检察**	**10,145.57**	**7,781.43**	**2,364.14**			
2040401	行政运行	7,781.43	7,781.43	0.00			
2040402	一般行政管理事务	1,219.18	0.00	1,219.18			
2040410	检察监督	1,144.96	0.00	1,144.96			
208	**社会保障和就业支出**	**1,162.74**	**1,162.74**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,145.96**	**1,145.96**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	350.03	350.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.93	619.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.00	176.00	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**16.78**	**16.78**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00			
210	**卫生健康支出**	**1,155.96**	**1,155.96**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**1,155.96**	**1,155.96**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	478.55	478.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	677.41	677.41	0.00			
221	**住房保障支出**	**1,056.18**	**1,056.18**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**1,056.18**	**1,056.18**	**0.00**			
2210201	住房公积金	685.88	685.88	0.00			
2210202	提租补贴	137.02	137.02	0.00			
2210203	购房补贴	233.28	233.28	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,520.45	一、本年支出	13,520.45
（一）一般公共预算拨款	13,520.45	（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	10,145.57
（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	1,162.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,155.96
		（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	1,056.18
		（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	13,520.45	支　出　总　计	13,520.45

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：湖北省武汉市人民检察院本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**13,520.45**	**11,156.31**	**9,860.14**	**1,296.17**	**2,364.14**
204	**公共安全支出**	**10,145.57**	**7,781.43**	**6,576.59**	**1,204.84**	**2,364.14**
20404	**检察**	**10,145.57**	**7,781.43**	**6,576.59**	**1,204.84**	**2,364.14**
2040401	行政运行	7,781.43	7,781.43	6,576.59	1,204.84	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,219.18	0.00	0.00	0.00	1,219.18
2040410	检察监督	1,144.96	0.00	0.00	0.00	1,144.96
208	**社会保障和就业支出**	**1,162.74**	**1,162.74**	**1,071.41**	**91.33**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,145.96**	**1,145.96**	**1,054.63**	**91.33**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	350.03	350.03	258.70	91.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.93	619.93	619.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**16.78**	**16.78**	**16.78**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**1,155.96**	**1,155.96**	**1,155.96**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**1,155.96**	**1,155.96**	**1,155.96**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	478.55	478.55	478.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	677.41	677.41	677.41	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**1,056.18**	**1,056.18**	**1,056.18**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**1,056.18**	**1,056.18**	**1,056.18**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	685.88	685.88	685.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.28	233.28	233.28	0.00	0.00

附表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：湖北省武汉市人民检察院本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
202001	湖北省武汉市人民检察院本级	13520.45	11,156.31	9,860.14	1,296.17	2,364.14

表6

一般公共预算基本支出表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	**11,156.31**	**9,860.14**	**1,296.17**
301	**工资福利支出**	**9,416.05**	**9,416.05**	**0.00**
30101	基本工资	1,410.98	1,410.98	0.00
30102	津贴补贴	1,671.50	1,671.50	0.00
30103	奖金	3,222.08	3,222.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.93	619.93	0.00
30109	职业年金缴费	176.00	176.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	478.55	478.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	493.45	493.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.78	16.78	0.00
30113	住房公积金	685.88	685.88	0.00
30199	其他工资福利支出	640.90	640.90	0.00
302	**商品和服务支出**	**1,296.17**	**0.00**	**1,296.17**
30201	办公费	49.00	0.00	49.00
30202	印刷费	17.00	0.00	17.00
30205	水费	8.40	0.00	8.40
30206	电费	256	0	256

		.80	.00	.80
30207	邮电费	10 .44	0 .00	10 .44

部门预算支出经济分类科目		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
30209	物业管理费	42.06	0.00	42.06
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	27.14	0.00	27.14
30215	会议费	2.25	0.00	2.25
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	21.56	0.00	21.56
30228	工会经费	24.60	0.00	24.60
30229	福利费	80.00	0.00	80.00
30231	公务用车运行维护费	100.13	0.00	100.13
30239	其他交通费用	270.86	0.00	270.86
30299	其他商品和服务支出	377.93	0.00	377.93
303	**对个人和家庭的补助**	**444.09**	**444.09**	**0.00**
30301	离休费	93.87	93.87	0.00
30307	医疗费补助	183.97	183.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	166.25	166.25	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位 ： 湖北省武汉市人民检察院本级　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
126.13	0.00	118.13	18.00	100.13	8.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级　　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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		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。

表10

项目支出表

单位：湖北省武汉市人民检察院本级　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42010022202003000100	**检察业务专项经费**		**1,144.96**	**1,144.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42010023202T000000112	检察业务办案费	湖北省武汉市人民检察院本级	1,025.22	1,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023202T000000113	检察业务辅助费	湖北省武汉市人民检察院本级	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022202022000100	**综合运转保障专项经费**		**890.78**	**890.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42010023202Y000000133	综合辅助经费	湖北省武汉市人民检察院本级	869.68	869.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023202Y000000145	设备购置专项经费	湖北省武汉市人民检察院本级	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025000003000103	**办公用房维修项目**		**255.28**	**255.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42010025202T000000111	房屋维修专项经费	湖北省武汉市人民检察院本级	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025000022000103	**信息系统运行维护项目**		**73.12**	**73.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42010025202Y000000124	检察信息系统运行维护经费	湖北省武汉市人民检察院本级	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

单位整体支出绩效目标申报表

申报日期： 2024年12月27日　　单位：万元

单位名称	湖北省武汉市人民检察院本级					
填报人	黄晨	联系电话	027-65797356			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	13,520.45	100.00%	13,634.01	16,271.02
		财政专户管理资金				
		单位资金			20.00	
		合 计	13,520.45	100.00%	13,654.01	16,271.02
	支出构成	人员类项目支出	9,860.14	72.93%	9,666.32	10,611.96
		运转类项目支出	2,260.07	16.71%	2,080.69	2,734.13
		特定目标类项目支出	1,400.24	10.36%	1,907.00	2,924.93
		合 计	13,520.45	100.00%	13,654.01	16,271.02
单位职能概述	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。					
年度工作任务	1.切实抓好检察机关党的政治建设，全面贯彻党中央、省委、市委决策部署，推动检察工作稳进、落实、提升。 2.积极融入新发展格局，落实安全发展理念，把维护国家安全和维护社会稳定放在更加突出位置，着力营造一流法治化营商环境、保障民营经济健康发展、加强知识产权检察保护等，推动检察服务与高质量发展同频共振。 3.全力服务保障民生，坚持司法为民，深入打击整治群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪，健全对新型网络犯罪打击整治机制，推行“河长（湖长、林长）+检察长”协作机制，发挥公益诉讼在提升城市生态品质中的重要促进作用，加强对妇女儿童、老年人、农民工等特殊群体的司法保护，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。 4.注重推进社会治理，积极履职、主动作为，全力助推超大城市社会治理现代化。着力于提升质量、强化效果、规范适用，更好实现认罪认罚从宽制度有利罪犯改造、促进社会和谐的积极作用。把检察法律监督放在党和国家监督体系中谋划推进，加大对执法司法的制约监督力度，推进法治武汉建设。深化群众信访件件有回复、公开听证、送法进社区、司法救助全覆盖等工作。 5.全面加强队伍建设。按照革命化、正规化、专业化、职业化要求，全面加强领导班子建设和队伍素能建设，深入开展政法队伍教育整顿活动，推进检察管理科学化，大力加强基层基础工作，更加自觉接受各方监督，不断提升检察公信力。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员类	人员类项目支出	9,860.14	9,860.14	用于在职干警以及离退休等人员工资薪金、津补贴、奖金等。	
	运转类	运转类项目支出	2,260.07	2,260.07	日常公用经费、综合运转项目支出。	
	特定目标类	特定目标类项目支出	1,400.24	1,400.24	检察业务专项经费支出。	
整体绩效总目标	长期目标(截至2026年)		年度目标			
	目标1：依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。 目标2：强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。		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。 目标2：加强行政管理，降低运行成本。			

长期目标1：	依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	行政审判监督案件数	≥25	计划标准
			检察人员年度专业提升培训次数	≥45次	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	计划标准
			民事执行监督检察建议采纳率	≥78%	计划标准
		时效指标	案件办理时限	不超期限	计划标准
			群众来信7日内回复率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	组织“检察开放日”活动次数	不低于2次/每年	计划标准
			人民监督员监督办案活动数	12次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	≥95%	计划标准
长期目标2：	强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	预算执行率	90%＜X≤100%	计划标准
			三公经费控制率	＜100%	计划标准
			援疆援藏工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意度	≥95%	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值
				前年 / 上年	
	产出指标	数量指标	行政审判监督案件数	___ / ≥25件	≥25件	计划标准
			检察人员年度专业提升培训次数	≥45次 / ≥45次	≥30次	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97% / ≥97%	≥97%	计划标准
			民事执行监督检察建议采纳率	___ / ≥78%	≥78%	计划标准
		时效指标	案件办理时限	不超期限 / 不超期限	不超期限	计划标准
			群众来信7日内回复率	100% / 100%	100%	计划标准

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织“检察开放日”活动次数	2次	2次	2次	计划标准
			人民监督员监督办案活动数	12次	12次	12次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人大工作报告赞成票占比	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标2：	加强行政管理，降低运行成本。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	90%＜X≤100%	90%＜X≤100%	90%＜X≤100%	计划标准
			三公经费控制率	＜100%	＜100%	＜100%	计划标准
			援疆援藏工作完成率	100%	100.00%	100.00%	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	——	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024年12月27日　　单位：万元

项目名称	检察业务办案费	项目编码	42010023202T000000112
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院	项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院
项目负责人	肖劲	联系电话	027-65797356
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号	邮政编码	430051
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1.根据财政部、高检院《人民检察院财务管理办法》（财行【2021】408号），为贯彻执行我国宪法赋予人民检察院的监督职能，行使检察权，维护社会主义法治、维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行； 2.根据《关于法院和检察院实行政府购买服务的雇员制司法辅助人员有关问题的意见》（鄂编办文[2015]149号），各级检察院组建检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量。		
项目主要内容	1.重大、疑难案件法律咨询，司法审计、翻译、鉴定，专家授课及评审、人民听证员听证、人民监督员监督； 2.司法救助、社区矫正； 3.购置办公用品； 4.发放辅助检察人员工资，为辅助检察人员履职提供经费保障。		
项目总预算	1025.22	项目当年预算	1025.22
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1541.37万元，2024年2599.73万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025年相比于2024年减少1574.51万元，减少60.56%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩办公费等支出，导致金额减少。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	1,025.22
	一般公共预算财政拨款	1,025.22
	其中：申请当年预算拨款	1,025.22
	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

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
书报及办案办公用品费	购置办案办公书报杂志等；购置纸张、墨盒、硒鼓、档案盒、光盘、法医鉴定耗材等办案办公用品	30201办公费	51.12	根据单位需求测算，包括书籍报刊、办案所需办公用品等。	
差旅费	办案城市间交通费、伙食补贴、交通补贴等	30211差旅费	62.56	根据单位需求测算。	
雇员、外聘及案件鉴定审计劳务费	雇员、外聘劳务费；案件鉴定、翻译、审计费、社区矫正等办案费；人民听证员等劳务费	30226劳务费	826.33	根据单位需求测算，包括雇员劳务费；案件鉴定、翻译、审计费；人民听证员等劳务费。	
检察业务委托费	公益诉讼现场勘验、审计、环境污染鉴定费、电子卷宗扫描服务费	30227委托业务费	29.48	根据单位需求测算。	
其他商品和服务支出	司法救助、办案指定监视居住	30299其他商品和服务支出	55.73	根据单位需求测算，包括司法救助及办案指定监视居住费。	

项目采购		
品名	数量	金额
A05040101-复印纸	12	10.60

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	抓好检察机关的政治建设，加强队伍建设，深入开展政法队伍教育整顿活动 ，不断提升检察公信力，推动检察工作稳进、落实、提升。
年度绩效目标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。

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	行政审判监督案件数	≥25	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	司法救助帮扶次数	≥5次	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	提起公益诉讼后法院支持率	≥90%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	民事执行监督检察建议采纳率	≥78%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	雇员制检察辅助人员年度考核合格率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	案件办理时限	不超期限	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	群众来信7日内回复率	100%	计划标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	雇员制检察辅助人员离岗率	≤20%	计划标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	检察人员素质	提升	计划标准
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥95%	计划标准

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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	行政审判监督案件数	___	≥25	≥25	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	司法救助帮扶次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	提起公益诉讼后法院支持率	___	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	民事执行监督检察建议采纳率	___	≥78%	≥78%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	雇员制检察辅助人员年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	案件办理时限	不超期限	不超期限	不超期限	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	群众来信7日内回复率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	雇员制检察辅助人员离岗率	≤20%	≤20%	≤20%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	检察人员素质	提升	提升	提升	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-2

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024年12月27日　　单位：万元

项目名称	检察业务辅助费	项目编码	42010023202T000000113
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院	项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院
项目负责人	肖劲	联系电话	027-65797356
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号	邮政编码	430051
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1.根据最高检《关于进一步加强新时代检察新闻宣传工作的意见》， 各级检察院积极探索新形势下检察新闻宣传工作的新途径新方式，遵循信息化条件下媒体的传播规律，发挥检察新闻宣传对深化检务公开工作的促进作用，提升检察形象，进一步提高全市检察机关的司法公信力和群众满意度； 2.根据最高人民检察院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》， 各级检察院应当使用统一业务应用系统电子卷宗管理子系统制作、存储、交换、使用电子卷宗。人民检察院应当创造条件，积极推动统一业务应用系统与诉讼档案管理系统对接工作，有效发挥统一业务应用系统中的电子卷宗、文书在生成诉讼档案电子版中的作用； 3.根据《检察官培训条例》（高检发政字【2007】37号），各级检察院应进一步提升检察教育培训工作科学化、制度化、规范化水平，深化教育培训改革创新，完善教育培训制度体系，确保教育培训质量效果； 4.根据最高人民检察院、审计署《关于进一步加强检察机关和审计机关工作联系的通知》， 各级检察院应进一步加强检察机关和审计机关的工作联系，互相协调，密切配合，查处违法犯罪案件和违纪行为，维护国家法律、法规的统一实施。		
项目主要内容	1.新媒体运营外包 、《武汉检察》印制； 2.电子卷宗扫描、统一业务系统运维外包、档案加工； 3.检察官学院业务培训； 4.资产、财务等专项审计服务支出。		
项目总预算	119.74	项目当年预算	119.74
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212.9万元，2024年201.05万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量 ）及理由：2025年较2024年减少81.31万元，减少40.44%。主要原因为厉行勤俭，压缩印刷费、培训费，导致金额减少。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	119.74
	1、一般公共预算财政拨款	119.74
	其中： 申请当年预算拨款	119.74
	2、政府性基金预算财政拨款	
	3、财政专户管理资金	
	4、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

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
印刷费	《武汉检察》、诉讼档案等印刷费	30202印刷费	9.00	根据单位需求测算。	
业务培训费	国家检察官学院培训班培训费及全市检察机关系统内培训	30216培训费	10.00	根据单位需求测算，包括业务培训和素质培训。	
委托业务费	人事档案、业务档案外包服务、新媒体派驻服务、会计、审计、资产服务等	30227委托业务费	100.74	根据单位需求测算，包括人事档案、业务档案外包服务、新媒体派驻服务、会计及资产审计服务等。	

项目采购		
品名	数量	金额
C23090199-其他印刷服务	4	9.00
C23030000-审计服务	6	23.50
C23029900-其他会计服务	1	19.80

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	1.全力开展新媒体宣传工作，立足检察职能定位，拓宽宣传渠道，构建全院参与的“大宣传”工作格局，全力发出检察“好声音”； 2.贯彻落实上级检察机关于电子卷宗系统部署应用的工作要求，推动检察业务规范化建设，完成电子卷宗系统的建设； 3.进一步提升检察教育培训工作科学化、制度化、规范化水平，深化教育培训改革创新； 4.加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合，维护市场经济秩序，保证改革和发展顺利进行，维护国家法律、法规的统一实施。
年度绩效目标1	1.推进武汉“四大检察”宣传，策划《武汉检察》，宣传新媒体产品，维护检察网络意识形态安全主导权，加强检察新闻宣传队伍自身建设； 2.实现全院案件的电子扫描，保障业务系统的安全运行，推动检察业务档案规范化建设； 3.完善教育培训制度体系，确保教育培训质量效果，提升检察工作人员业务水平； 4.加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合，维护国家法律、法规的统一实施。

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动次数	不低于2次/每年	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	《武汉检察》编辑期数	4期	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	30次/每年	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	开放日、法治宣传活动完成率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	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
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	检察工作人员业务水平	提升	计划标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	新媒体平台帐号持续及时更新，提升法治宣传影响力	提升	计划标准
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准

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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动次数	不低于2次/每年	不低于2次/每年	不低于2次/每年	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	《武汉检察》编辑期数	4期	4期	4期	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	≥45次	≥45次	≥30次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	开放日、法治宣传活动完成率	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	检察人员年度专业培训按期完成	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	检察工作人员业务水平	提升	提升	提升	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-3

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024年12月27日　　单位：万元

项目名称	综合辅助经费	项目编码	42010023202Y000000133
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院	项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院
项目负责人	肖劲	联系电话	027-65797356
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号	邮政编码	430051
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	湖北省武汉市人民检察院大楼是集办公、办案为一体的大楼，该项目位于江岸区台北二路特1号，建筑面积41356.8平方米，包括地下一层，地上十五层，裙楼四层，主要包括建筑结构、给排水、电力照明、弱电、空调通风、消防、环保、室外工程等。该项目主要用于机关日常事务管理工作，包括办公大楼物业服务、食堂、聘用法警、司机等后勤保障、援疆援藏等支出，确保机关后勤服务正常，保障本院日常需求。		
项目主要内容	1.机关大楼物业管理支出； 2.后勤保障服务相关支出（含食堂外包相关支出）； 3.援疆援藏等支出； 4.空调、房屋、设备日常维修。		
项目总预算	869.68	项目当年预算	869.68
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465.13万元、2024年899.87万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025年较2024年减少30.19万元，减少3.35%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，导致金额减少。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	869.68
	1、一般公共预算财政拨款	869.68
	其中：申请当年预算拨款	869.68
	2、政府性基金预算财政拨款	
	3、财政专户管理资金	
	4、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

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
物业管理费	办公办案大楼绿化养护、垃圾清运、空调电梯等日常维修维护等物业管理服务费	30209物业管理费	225.94	根据单位需求测算。	
后勤人员劳务费	聘用法警、司机、文员后勤人员劳务费	30226劳务费	428.72	根据单位需求测算。	
食堂外包服务后勤保障委托业务	早中晚餐制作、保洁等食堂外包服务、食堂卫生安全服务费及消防评估	30227委托业务费	163.74	根据单位需求测算，包括食堂服务费、消防及烟管清洗费等。	
其他商品和服务支出	援疆援藏	30299其他商品和服务支出	20	根据单位需求测算。	
维修（护）费	空调、房屋、设备等零星维护	30213维修（护）费	31.28	根据单位需求测算。	

项目采购		
品名	数量	金额
C2104-物业管理服务	1	225.94
C99-其他服务	1	153.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1:	落实机关运转保障，为检察工作的开展奠定基础。
年度绩效目标1：	融入社会发展新格局，全力服务保障民生。

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	物业管护面积	41356.82㎡	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	机关保洁覆盖率	100%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	对口援疆、援藏开展活动次数	2次	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	绿化、卫生保洁达标率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	物业工作完成及时率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	每日保洁工作完成及时率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意度	≥95%	计划标准

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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	物业管护面积	50000㎡	50000㎡	41356.82㎡	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	机关保洁覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	对口援疆、援藏开展活动次数	2次	2次	2次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	物业工作完成及时率	100%	95%	95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	每日保洁工作完成及时率	100%	95%	95%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-4

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024年12月27 日　　单位：万元

项目名称	设备购置专项经费	项目编码	42010023202Y000000145
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院	项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院
项目负责人	肖劲	联系电话	027-65797356
单位地址	武汉市江岸区台北二路特 1号	邮政编码	430051
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	依据《最高人民检察院关于加强检察经费保障工作的意见 》（高检发【 2002 】19号），加快科技装备建设，提高检察装备的科技化水平 。各级检察院要依据高检院制定的《全国检察机关器材设备配备标准 》的要求，加快侦查诉讼 、检验鉴定 、保密安全防范 、诉讼档案管理等设备的配备进度，保障执法条件，提高办案效率，适应科技强检的需求 。实施“金检”工程，加快检察机关信息化建设 。各级检察院要按照高检院制定的《全国检察机关信息化建设规划纲要》的要求，以计划财务装备部门为主 、信息（ 技术）部门密切配合，统筹规划本地区检察机关信息化建设，制订实施方案 。		
项目主要内容	办公设备 、公务用车。		
项目总预算	21.1	项目当年预算	21.1
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113.29万元，2024年38.47万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量 ）及理由： 2025年较2024年减少17.37万元，减少45.15%。主要原因为厉行勤俭节约，压减设备购置数量和品目，导致金额减少。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	21.1
	1、一般公共预算财政拨款	21.1
	其中：申请当年预算拨款	21.1
	2、政府性基金预算财政拨款	
	3、财政专户管理资金	
	4、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

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
办公设备购置	购置办公 、办案所需电脑、打印机、密码柜	31002办公设备购置	3.1	根据单位需求测算 。	
公务用车购置	购置办公 、办案所需车辆	31013公务用车购置	18	根据单位需求测算 。	

项目采购

品名	数量	金额
A02010105-台式计算机	3	1.8
A02021004-A4彩色打印机	2	0.4
A02039900-其他车辆	1	18

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1:	保障执法条件，提高办案效率，通过信息化手段不断适应科技强检的需求
年度绩效目标1：	保障基本设备供应，改善检察系统工作条件

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤ 100%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	采购计划完成及时率	100%	计划标准
长期绩效目标	效益指标	生态效益指标	公车使用年限	≥ 10年	计划标准
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	计划标准

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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	____	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	____	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	采购计划完成及时率	____	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	生态效益指标	公车使用年限	____	≥10年	≥10年	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	____	≥95%	≥95%	计划标准

表12-5

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024年12月27日　　单位：万元

项目名称	检察信息系统运行维护经费	项目编码	42010025202Y000000124
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院	项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院
项目负责人	肖劲	联系电话	027-65797356
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号	邮政编码	430051
项目属性	新增项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目立项依据	1.最高人民检察院《关于加强统一业务应用系统日常运行维护工作的通知》（高检技[2017]56号）要求，各省检察院技术处需进一步明确运维范围，确保全部系统纳入运维保障。 2.数据治理运维服务项目：《十四五时期检察工作发展规划》指出，要建立法律监督年度报告、专题报告制度，当好党委政府法治参谋；高检院《检察信息资源目录编制指南》高检院《电子检务工程数据标准》。		
项目实施方案	日常运维运维工作方面，覆盖本院数据中心、案管中心、12309中心、机关终端设备等方面，确保各类设施设备的正常运转；需要对检察业务应用系统2.0版的正常运行提供服务。		
项目总预算	73.12	项目当年预算	73.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新增项目		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	73.12
	一般公共预算财政拨款	73.12
	其中：申请当年预算拨款	73.12
	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

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
维修（护）费	机关日常设备维保	30213维修（护）费	70.57	根据单位需求测算，包括软硬件维修（护）费、信息化运维服务。	
租赁费	检察业务专网租赁	30214租赁费	2.55	根据单位需求测算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1：	确保网络不断，数据不丢，系统不瘫，保证系统的可用性。
年度绩效目标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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	检察专用线路租赁	≥1条	历史标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	信息系统正常运行率	≥95%	历史标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤60分钟	历史标准
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	机关干警对单位通讯网络保障情况的满意度	≥95%	历史标准

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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	检察专用线路租赁	____	____	≥1条	历史标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	信息系统 正常运行率	____	____	≥95%	历史标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	信息系统故障修复 响应时间	____	____	≤60分钟	历史标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干警对单位通讯网络保障情况的满意度	____	____	≥95%	历史标准

表12-6

单位项目申报表（含绩效目标 ）

申报日期： 2024年12月27 日　　单位 ： 万元

项目名称	房屋维修专项经费	项目编码	420100252O2T000000111
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院
项目负责人	肖劲	联系电话	027-65797356
单位地址	武汉市江岸区台北二路特 1号	邮政编码	430051
项目属性	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目立项依据	《 武汉党政机关办公用房管理实施办法（试行） 》		
项目实施方案	本次维修包括西侧办公用房功能性恢复和装修改造 、南北楼卫生间防水及装饰 、连楼四楼玻璃幕墙和屋面防水维修 、停车楼屋面维修和东侧露台防水维修改造等 。		
项目总预算	255.28	项目当年预算	255.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新增项目		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	255.28
	一般公共预算财政拨款	255.28
	其中： 申请当年预算拨款	255.28
	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

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
维修（护 ）费	拆除、 土建、机电安装等工程及预备费	30213维修（护）费	211.98	院内院内西侧办案办公用房功能性修复及北楼外墙防水修复等大中修费用 。	
委托业务费	建设单位管理、 工程监理 、可行性研究报告费及工程设计费等第三方服务费	30227委托业务费	43.3	院内院内西侧办案办公用房功能性修复及北楼外墙防水修复等工程第三方服务费 。	

项目采购

品名	数量	金额
B07000000-装修工程	1	211.98

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1：	促进单位办公用房维护预算支出项目管理规范化 、科学化 ，提高财政资金使用效率 ，保障良好办公环境。
年度绩效目标1：	保障单位办公用房维修改造支出 ，营造良好的办公环境。

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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度修缮项目完成率	≥95%	历史标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度修缮项目面积完成率	≥95%	历史标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	办公场所修缮工程竣工验收合格率	≥95%	历史标准
长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	办案场所大型修缮经费使用的合规性	合规	行业标准
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房使用人员满意度	≥95%	历史标准

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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度修缮项目完成率	——	——	≥95%	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度修缮项目面积完成率	——	——	≥95%	历史标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	办案场所修缮工程竣工验收合格率	——	——	≥95%	历史标准
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	办案场所大型修缮经费使用的合规性	——	——	合规	行业标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房使用人员满意度	——	——	≥95%	历史标准

第三部分 湖北省武汉市人民检察院本级
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，湖北省武汉市人民检察院本级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。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。2025年收支总预算13,520.45万元。比2024年预算16,271.02万元减少2,750.57万元，下降16.90%，主要是厉行过紧日子要求，压缩项目经费。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算13,520.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,520.45万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算13,520.45万元，其中：基本支出11,156.31万元，占82.51%；项目支出2,364.14万元，占17.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算13,520.45万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入13,520.45万元。支出包括：公共安全支出10,145.57万元、社会保障和就业支出1,162.74万元、卫生健康支出1,155.96万元、住房保障支出1,056.18万元。

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 13,520.45 万元。其中：(1)本年预算 13,520.45 万元，比 2024 年预算 14,779.37 万元减少 1,258.92 万元，下降8.52%，主要是厉行过紧日子要求，压缩项目经费；(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 11,156.31 万元，占 82.51%，其中：人员经费 9,860.14 万元、公用经费 1,296.17 万元；项 目支出2,364.14 万元，占 17.49%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2025 年预算数 7,781.43 万元，比 2024 年预算减少 452.33 万元，下降 5.49%，主要是全市检察机关增人增资等未纳入 2025 年市院本级预算。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 1,219.18 万元，比 2024 年预算增加 117.11 万元，增长 10.63%，主要是本项新增房屋维修专项经费。

3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2025 年预算数 1,144.96 万元，比 2024 年预算减少 1,779.97 万元，下降 60.86%，主要是厉行过紧日子要求，压缩项目经费。

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）2025 年预算数 350.03 万元，比 2024 年预算减少 5.61 万元，下降 1.58%，主要是 2025 年当年退休人数减

少。

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）2025 年预算数 619.93 万元，比 2024 年预算增加 12.66 万元，增长 2.09%，主要是养老保险缴费基数正常调整。

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）2025 年预算数 176 万元，比 2024 年预算增加 96 万元，增长 120%，主要是退休人员人均年金做实资金增多。

7.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 16.78 万元，比 2024 年预算减少 17.62 万元，下降 51.22%，主要是将残疾人就业保障金由本项调整至行政运行。

8.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 478.55 万元，比 2024 年预算减少 5.42 万元，下降 1.12%，主要是人员变动等原因造成。

9.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 677.41 万元，比 2024 年预算增加 7.43 万元，增长 1.11%，主要是正常增资等原因造成。

10.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 685.88 万元，比 2024 年预算减少 113.31 万元，下降 14.18%，主要是人员变动等原因造成。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 137.02 万元，比 2024 年预算增加 2.58 万元，增长 1.91%，主要是正常增资等原因造成。

12.住房保障支出（ 类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 233.28 万元，比 2024 年预算增加 5.78 万元，增长 2.54%，主要是享受购房补贴人员变动等原因造成。

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 11,156.31万元，其中：

(一)人员经费 9,860.14 万元，包括：

工资福利支出 9,416.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 444.09 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 1,296.17万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、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。

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 126.13 万元，比 2024 年增加 18 万元，增长 16.65%，主要是购置公务用车 1 辆。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 118.13 万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费 100.13 万元)，比上年增加 18 万元，增长 17.98%，主要原因是购置公务用车 1 辆。

3.公务接待费 8 万元，较上年无变化。

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2,364.14万元，其中：一般公共预算本年拨款2,364.15 万元。具体使用情况如下：

检察业务专项经费 1,144.96 万元，主要用于雇员制检察辅助人员经费、检察办案费等。

综合运转保障专项经费 890.78万元，主要用于物业管理、后勤保障、设备购置、办公办案大楼日常维保等。

办公用房维修项 目 255.28 万元，主要用于办案办公用房大中修。

信息系统运行维护项 目 73.12 万元，主要用于信息网络服务、检察专网租赁等。

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 1,296.17 万元，比 2024 年增加 21.97

万元，增长 1.72%，主要原因是将残疾人就业保障金调整至机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 831.08 万元，比上年度减少 140.21 万元，降低 16.87%，主要原因是厉行过紧 日子要求，压缩设备购置经费。其中：货物类30.8 万元，工程类211.98 万元，服务类588.3 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 626.21 万元。其中：公共服务38.44 万元、政府履职辅助性服务 587.77 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省武汉市人民检察院本级共有车辆 50 辆，其中领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是离退休干部用车 6 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。2025 年新增国 有资产 21.1 万元，主要为：购置 1 辆公车 18 万元，购置电脑、 A4 打印机、密码柜 3.1 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 13,520.45 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、6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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)本单位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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记

支出）。

7.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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