

# 武汉市硚口区人民检察院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市硚口区人民检察院 2026 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 武汉市硚口区人民检察院 2026 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 武汉市硚口区人民检察院概况

### 一、单位主要职责

武汉市硚口区人民检察院是国家的法律监督机关，对硚口区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，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. 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、审判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，武汉市硚口区人民检察院单位预算包括：武汉市硚口区人民检察院预算。

纳入武汉市硚口区人民检察院 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市硚口区人民检察院。

## 第二部分 武汉市硚口区人民检察院 2026 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1

## 收支总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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   | 4,540.36 | 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       | 3,540.66 |
| 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    | 350.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 413.00   |
| 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         | 137.00   | 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      | 393.70   |
|                |          | 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         | 4,677.36 | 本年支出合计         | 4,697.36 |
| 上年结转结余         | 20.00    | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 4,697.36 | 支 出 总 计        | 4,697.36 |

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：武汉市硚口区人民检察院

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          | 4,697.36 | 4,677.36 | 4,540.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 137.00 | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 202      | 武汉市检察院      | 4,697.36 | 4,677.36 | 4,540.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 137.00 | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 202004   | 武汉市硚口区人民检察院 | 4,697.36 | 4,677.36 | 4,540.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 137.00 | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表3

## 支出总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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               | 4,697.36 | 3,934.18 | 763.18 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 3,540.66 | 2,777.48 | 763.18 |          |        |           |
| 20404   | 检察               | 3,540.66 | 2,777.48 | 763.18 |          |        |           |
| 2040401 | 行政运行             | 2,777.48 | 2,777.48 | 0.00   |          |        |           |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 333.50   | 0.00     | 333.50 |          |        |           |
| 2040410 | 检察监督             | 429.68   | 0.00     | 429.68 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 350.00   | 350.00   | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346.00   | 346.00   | 0.00   |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.00    | 16.00    | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00   | 220.00   | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.00   | 110.00   | 0.00   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.00     | 4.00     | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.00     | 4.00     | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 413.00   | 413.00   | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 413.00   | 413.00   | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 171.00   | 171.00   | 0.00   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 242.00   | 242.00   | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 393.70   | 393.70   | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 393.70   | 393.70   | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 231.00   | 231.00   | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 42.70    | 42.70    | 0.00   |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 120.00   | 120.00   | 0.00   |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 4540.36 | 一、本年支出          | 4560.36 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4540.36 | （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       | 3403.66 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        | 20.00   | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 20.00   | （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    | 350.00  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 413.00  |
|               |         | （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      | 393.70  |
|               |         | （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       | 4560.36 | 支 出 总 计         | 4560.36 |

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市硚口区人民检察院

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               | 4,560.36 | 3,934.18 | 3,496.50 | 437.68 | 626.18 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,403.66 | 2,777.48 | 2,355.80 | 421.68 | 626.18 |
| 20404   | 检察               | 3,403.66 | 2,777.48 | 2,355.80 | 421.68 | 626.18 |
| 2040401 | 行政运行             | 2,777.48 | 2,777.48 | 2,355.80 | 421.68 | 0.00   |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 256.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 256.50 |
| 2040410 | 检察监督             | 369.68   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 369.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 350.00   | 350.00   | 334.00   | 16.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346.00   | 346.00   | 330.00   | 16.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.00    | 16.00    | 0.00     | 16.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.00   | 110.00   | 110.00   | 0.00   | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 413.00   | 413.00   | 413.00   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 413.00   | 413.00   | 413.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 171.00   | 171.00   | 171.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 242.00   | 242.00   | 242.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 393.70   | 393.70   | 393.70   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 393.70   | 393.70   | 393.70   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 231.00   | 231.00   | 231.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 42.70    | 42.70    | 42.70    | 0.00   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 120.00   | 120.00   | 120.00   | 0.00   | 0.00   |

附表-5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市硚口区人民检察院

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   |        |
| 202004 | 武汉市硚口区人民检察院 | 4560.36 | 3,934.18 | 3,496.50 | 437.68 | 626.18 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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             | <b>3,934.18</b> | <b>3,496.50</b> | <b>437.68</b> |
| 301          | 工资福利支出         | <b>3,431.50</b> | <b>3,431.50</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资           | 507.24          | 507.24          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴           | 608.51          | 608.51          | 0.00          |
| 30103        | 奖金             | 1,160.39        | 1,160.39        | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.00          | 220.00          | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 110.00          | 110.00          | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 171.00          | 171.00          | 0.00          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 177.00          | 177.00          | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.00            | 4.00            | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金          | 231.00          | 231.00          | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 242.36          | 242.36          | 0.00          |
| 302          | 商品和服务支出        | <b>437.68</b>   | <b>0.00</b>     | <b>437.68</b> |
| 30201        | 办公费            | 55.00           | 0.00            | 55.00         |
| 30205        | 水费             | 5.00            | 0.00            | 5.00          |
| 30206        | 电费             | 50.00           | 0.00            | 50.00         |
| 30207        | 邮电费            | 5.00            | 0.00            | 5.00          |
| 30209        | 物业管理费          | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 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            | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00            | 0.00            | 1.00          |
| 30226        | 劳务费            | 0.00            | 0.00            | 0.00          |
| 30227        | 委托业务费          | 144.00          | 0.00            | 144.00        |
| 30228        | 工会经费           | 9.70            | 0.00            | 9.70          |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 15.00           | 0.00            | 15.00         |
| 30239        | 其他交通费用         | 75.53           | 0.00            | 75.53         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 77.45           | 0.00            | 77.45         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | <b>65.00</b>    | <b>65.00</b>    | <b>0.00</b>   |
| 30307        | 医疗费补助          | 65.00           | 65.00           | 0.00          |
| 310          | 资本性支出          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.00            | 0.00            | 0.00          |

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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 |       |
| 16.00    | 0.00     | 15.00      | 0.00    | 15.00   | 1.00  |

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

## 项目支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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    |             |              |
| 420100262020030000100 | <b>检察业务专项经费</b>   |             | <b>429.68</b> | <b>349.68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>60.00</b> |
| 42010025202T000000135 | 检察业务办案费           | 武汉市硚口区人民检察院 | 392.68        | 322.68        | 0.00        | 0.00        | 20.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50.00        |
| 42010025202T000000137 | 检察业务辅助费           | 武汉市硚口区人民检察院 | 37.00         | 27.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10.00        |
| 420100262020220000101 | <b>综合运转保障专项经费</b> |             | <b>333.50</b> | <b>256.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>77.00</b> |
| 42010025202Y000000176 | 综合辅助经费            | 武汉市硚口区人民检察院 | 271.50        | 256.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15.00        |
| 42010025202Y000000178 | 设备购置专项经费          | 武汉市硚口区人民检察院 | 62.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 62.00        |

表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月20日

|          |  |           |             |         |                                |         |     |         |
|----------|--|-----------|-------------|---------|--------------------------------|---------|-----|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市硚口区人民检察院  |           |             |         |                                |         |     |         |
| 填报人      | 赵魏轩  | 联系电话      | 02768839535 |         |                                |         |     |         |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况   |           | 当年金额        | 占比      | 近两年收支金额                        |         |     |         |
|          | 收入构成   | 财政拨款      | 4560.36     | 97%     | 前年                             | 4571.2  | 上年  | 4152.24 |
|          |  | 财政专户管理资金  | 0           | 0%      | 0                              | 0       | 0   |         |
|          |  | 单位资金      | 137         | 3%      | 0                              | 0       | 197 |         |
|          |  | 合计        | 4697.36     | 100%    | 4571.2                         | 4349.24 |     |         |
|          | 支出构成   | 人员类项目支出   | 3496.5      | 75%     | 3464.1                         | 3154.45 |     |         |
|          |  | 运转类项目支出   | 771.18      | 16%     | 737.88                         | 819.96  |     |         |
|          |  | 特定目标类项目支出 | 429.68      | 9%      | 369.22                         | 374.83  |     |         |
| 合计       |  | 4697.36   | 100%        | 4571.2  | 4349.24                        |         |     |         |
| 部门职能概述   | <p>1. 对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5. 依照法律规定提起公益诉讼；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>8. 法律规定的其他职权。</p>   |           |             |         |                                |         |     |         |
| 年度工作任务   | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |           |             |         |                                |         |     |         |
| 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                    |         |     |         |
|          | 综合辅助经费   | 运转类       | 271.5       | 271.5   | 主要用于机关日常事务管理工作。                |         |     |         |
|          | 设备购置专项经费   | 运转类       | 62          | 62      | 主要用于专用设备、办公设备、公务用车、信息化设备购置等。   |         |     |         |
|          | 检察业务办案费  | 特定目标类     | 392.68      | 392.68  | 主要用于与四大检察直接相关的办案费支出及检察辅助人员劳务费。 |         |     |         |
|          | 检察业务辅助费  | 特定目标类     | 37          | 37      | 主要用于辅助四大检察顺利开展的其他检察业务费用。       |         |     |         |

|         |  |                |                 |  |         |
|---------|--|----------------|-----------------|--|---------|
| 整体绩效总目标 | 长期目标   |                |                 | 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。<br>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。<br>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           | 全年各类刑事案件审结率     | 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    |
|         | 质量指标   |                | 民事诉讼审判监督检察建议采纳率 | 60%  | 计划标准    |
|         |  |                | 公益诉讼起诉案件支持率     | 90%  | 计划标准    |
|         | 时效指标   |                | 群众来信7日内回复率      | 100%   | 计划标准    |
|         |  |                | 案件办理时限          | 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   | 2次   | 计划标准    |
|         |  | 社会公众或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    |
| 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           | $90% < X \leq 100%$  | 计划标准    |
|         |  |                | 政府采购计划执行率       | $90% < X \leq 100%$  | 计划标准    |
|         |  |                | 三公经费控制率         | $< 100%$   | 计划标准    |
| 质量指标    |  | 采购物资验收合格率      | 98%             | 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          | 全年各类刑事案件审结率     | ---    | ---  | 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    |
|         |                                   | 质量指标          | 民事诉讼审判监督检察建议采纳率 | ---    | ---  | 60%     | 计划标准    |
|         |                                   |               | 公益诉讼起诉案件支持率     | ---    | ---  | 90%     | 计划标准    |
|         |                                   | 时效指标          | 群众来信7日内回复率      | ---    | ---  | 100%    | 计划标准    |
|         | 案件办理时限                            |               | ---             | ---    | 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 | ---             | ---    | 2次   | 计划标准    |         |
|         | 社会公众或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    |         |
| 年度目标 2: | 加强行政管理，降低运行成本。                    |               |                 |        |      |         |         |
| 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          | 预算执行率           | ---    | ---  | 95%     | 计划标准    |
|         |                                   |               | 政府采购计划执行率       | ---    | ---  | 98%     | 计划标准    |
| 三公经费控制率 |                                   |               | ---             | ---    | 98%  | 计划标准    |         |
| 质量指标    |                                   | 采购物资验收合格率     | ---             | ---    | 98%  | 计划标准    |         |

表12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025年11月20日

|                  |  |                |        |                       |    |
|------------------|--|----------------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 综合辅助经费   |                | 项目编码   | 42010025202Y000000176 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市人民检察院   |                | 项目执行单位 | 武汉市硚口区人民检察院           |    |
| 项目负责人            | 刘星   |                | 联系电话   | 027-68839535          |    |
| 单位地址             | 古田四路长安路15号   |                | 邮政编码   | 430000                |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |                |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 运转类  |                |        |                       |    |
| 起始年度             | 2026   |                | 终止年度   | 2026                  |    |
| 项目立项依据           | 主要用于机关日常事务管理工作，包括办公大楼日常保洁安保、弱电维保、消防维保等支出，确保机关后勤服务正常，保障本院日常需求。  |                |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 1. 机关大楼物业管理支出；<br>2. 后勤保障服务相关支出；<br>3. 其他综合保障等支出；  |                |        |                       |    |
| 项目总预算            | 271.5  |                | 项目当年预算 | 271.5                 |    |
| 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：上年综合辅助经费预算安排232.21万元，前年综合辅助经费预算安排240.6万元。<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比上年增加17.79万元，理由是增加单位资金其他收入预算15万元。 |                |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |                |        | 金额                    |    |
|                  | 合计   |                |        | 271.5                 |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |                |        | 256.5                 |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |                |        | 256.5                 |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |                |        |                       |    |
|                  | 财政专户管理资金   |                |        |                       |    |
| 单位资金             |  |                | 15     |                       |    |
| 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     | 117    | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 办公大楼及设备维修费       | 办公大楼及设备维修支出  | 30213维修（护）费    | 14.4   | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 办公大楼其他维保         | 消防维保、绿化养护、电梯维保费  | 30213维修（护）费    | 5.6    | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 弱电维保             | 用于弱电维保费用   | 30213维修（护）费    | 16     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 专网租赁             | 用于专网租赁费用   | 30214租赁费       | 5.5    | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 后勤保障劳务费          | 食堂工作人员、驾驶员等劳务费支出   | 30226劳务费       | 93     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 其他综合保障经费         | 其他综合保障经费   | 30299其他商品和服务支出 | 20     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |

| 项目采购         |   |           |            |             |         |        |         |
|--------------|---|-----------|------------|-------------|---------|--------|---------|
| 品名           | 数量  | 金额        |            |             |         |        |         |
| C1204-物业管理服务 | 1   | 117       |            |             |         |        |         |
| 项目绩效总目标      |   |           |            |             |         |        |         |
| 名称           | 目标说明  |           |            |             |         |        |         |
| 长期绩效目标1:     | 融入社会发展新格局，全力服务保障民生；协助推进社会治理，发挥检察职能的带头作用。    |           |            |             |         |        |         |
| 年度绩效目标1:     | 加强行政管理，降低运行成本；加强队伍建设，深入开展援助、帮扶活动，不断提升检察公信力。 |           |            |             |         |        |         |
| 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1      | 成本指标  | 经济成本指标    | 全年预算支出控制率  | ≤100%       | 计划标准    |        |         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 物业服务计划完成率  | 100%        | 计划标准    |        |         |
|              |   |           | 食堂保障就餐人数   | 150人        | 计划标准    |        |         |
|              |   | 质量指标      | 物业服务达标率    | 100%        | 计划标准    |        |         |
|              |   |           | 绿化、卫生保洁达标率 | 100%        | 计划标准    |        |         |
|              |   |           | 时效指标       | 每日保洁工作完成及时率 | 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  | ≥90%        | 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1      | 成本指标  | 经济成本指标    | 全年预算支出控制率  | ---         | ---     | ≤100%  | 计划标准    |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 物业服务计划完成率  | ---         | ---     | 100%   | 计划标准    |
|              |   |           | 食堂保障就餐人数   | ---         | ---     | 150人   | 计划标准    |
|              |   | 质量指标      | 物业服务达标率    | ---         | ---     | 100%   | 计划标准    |
|              |   |           | 绿化、卫生保洁达标率 | ---         | ---     | 100%   | 计划标准    |
|              |   |           | 时效指标       | 每日保洁工作完成及时率 | ---     | ---    | 95%     |
|              | 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  | ---         | ---     | ≥90%   | 计划标准    |

表12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2025年11月20日

|                   |  |                                     |        |                       |    |
|-------------------|--|-------------------------------------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称              | 设备购置专项经费   |                                     | 项目编码   | 42010025202Y000000178 |    |
| 项目主管部门            | 武汉市人民检察院   |                                     | 项目执行单位 | 武汉市硚口区人民检察院           |    |
| 项目负责人             | 刘星   |                                     | 联系电话   | 027-68839535          |    |
| 单位地址              | 古田四路长安路15号   |                                     | 邮政编码   | 430000                |    |
| 项目属性              | 持续性项目  |                                     |        |                       |    |
| 支出项目类别            | 运转类  |                                     |        |                       |    |
| 起始年度              | 2026   |                                     | 终止年度   | 2026                  |    |
| 项目立项依据            | 依据《最高人民法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。 |                                     |        |                       |    |
| 项目实施方案            | 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。专用设备、办公设备、公务用车、信息化设备购置等。                            |                                     |        |                       |    |
| 项目总预算             | 62   |                                     | 项目当年预算 | 62                    |    |
| 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: 上年设备购置专项经费预算安排43万元, 前年设备购置专项经费预算安排21万元。<br>2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 比2024年增加19万元, 主要因为2026度预计更新机房、办公办案大楼9楼音响会议系统。                                   |                                     |        |                       |    |
| 项目资金来源            | 来源项目   |                                     |        | 金额                    |    |
|                   | 合计   |                                     |        | 62                    |    |
|                   | 一般公共预算财政拨款   |                                     |        |                       |    |
|                   | 其中: 申请当年预算拨款   |                                     |        |                       |    |
|                   | 政府性基金预算财政拨款  |                                     |        |                       |    |
|                   | 财政专户管理资金   |                                     |        |                       |    |
| 单位资金              |  |                                     | 62     |                       |    |
| 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            | 用于办案、办公设备  | 31002办公设备购置                         | 62     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 项目采购              |  |                                     |        |                       |    |
| 品名                |  | 数量                                  | 金额     |                       |    |
| 看守所智能分析系统         |  | 1                                   | 30     |                       |    |
| 机房、办公办案大楼9楼音响会议系统 |  | 1                                   | 30.4   |                       |    |
| 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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 采购成本节约率   | ≥2%       | 计划标准    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 采购计划完成率   | 100%      | 计划标准    |        |         |
|         |       |           | 设备验收合格率   | 100%      | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 安装工程验收合格率 | 100%      | 计划标准    |        |         |
|         |       |           | 时效指标      | 采购计划完成及时率 | 100%    | 计划标准   |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 小微企业新增情况  | ≥2家       | 计划标准    |        |         |
|         | 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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 采购成本节约率   | ---       | ---     | ≥2%    | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 采购计划完成率   | ---       | ---     | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 设备验收合格率   | ---       | ---     | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 安装工程验收合格率 | ---       | ---     | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 时效指标      | 采购计划完成及时率 | ---     | ---    | 100%    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 小微企业新增情况  | ---       | ---     | ≥2家    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度     | ---       | ---     | ≥95%   | 计划标准    |

表12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025年11月20日

|                  |  |                |        |                       |    |
|------------------|--|----------------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 检察业务办案费  |                | 项目编码   | 42010025202T000000135 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市人民检察院   |                | 项目执行单位 | 武汉市硚口区人民检察院           |    |
| 项目负责人            | 刘星   |                | 联系电话   | 027-68839535          |    |
| 单位地址             | 古田四路长安路15号   |                | 邮政编码   | 430000                |    |
| 项目属性             | 持续性项目  |                |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |                |        |                       |    |
| 起始年度             | 2026   |                | 终止年度   | 2026                  |    |
| 项目立项依据           | <p>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；</p> <p>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。</p> |                |        |                       |    |
| 项目实施方案           | <p>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；</p> <p>2. 司法救助、社区矫正、未成年人司法社会服务；</p> <p>3. 购置办公用品；</p> <p>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。</p>  |                |        |                       |    |
| 项目总预算            | 392.68   |                | 项目当年预算 | 392.68                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：上年检察业务办案费预算安排343.83万元，前年检察业务办案费预算安排320万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比上年增加48.85万元，理由是检察辅助人员工资按照工龄调增。</p>  |                |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |                |        | 金额                    |    |
|                  | 合计   |                |        | 392.68                |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |                |        | 342.68                |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |                |        | 322.68                |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |                |        |                       |    |
|                  | 财政专户管理资金   |                |        |                       |    |
|                  | 单位资金   |                |        | 50                    |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |                | 20     |                       |    |
| 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 |
| 差旅费              | 办案差旅费  | 30211差旅费       | 10     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 雇员制检察辅助人员劳务费     | 检察辅助人员工资、社保、公积金、工资福利及体检费等  | 30226劳务费       | 210    | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 文员检察辅助人员劳务费      | 检察辅助人员工资、社保、公积金、工资福利及体检费等  | 30226劳务费       | 60     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 人民监督员、案件专家咨询费用   | 检察听证员、人民监督员、案件专家咨询经费   | 30226劳务费       | 10     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 检察监督费用           | 办案部门履行检察监督相关费用   | 30227委托业务费     | 20     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 司法救助费用           | 社区矫正、司法救助  | 30299其他商品和服务支出 | 12.68  | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 其他办案相关费用         | 用于统筹其他办案相关费用   | 30299其他商品和服务支出 | 50     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 办公物资费用           | 购置办案所需工具、资料、用品等  | 30299其他商品和服务支出 | 4.5    | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 设备购置经费           | 用于办案、办公设备  | 31002办公设备购置    | 15.5   | 根据单位业务需求和标准测算         |    |

| 项目采购        |   |               |               |               |         |        |         |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------|--------|---------|
| 品名          | 数量  | 金额            |               |               |         |        |         |
| 电脑          | 13  | 5.5           |               |               |         |        |         |
| 打印机         | 13  | 3.3           |               |               |         |        |         |
| 扫描仪         | 2   | 4.2           |               |               |         |        |         |
| 执法记录仪       | 11  | 2.2           |               |               |         |        |         |
| 其他办公设备      | 1   | 0.3           |               |               |         |        |         |
| 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1     | 成本指标  | 经济成本指标        | 检察业务支出控制率     | ≤100%         | 计划标准    |        |         |
|             | 产出指标  | 数量指标          | 全年各类刑事案件审结率   | ≥90%          | 计划标准    |        |         |
|             |   |               | 检察辅助人员人数      | ≥31人          | 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   |         |
|             |   | 检察辅助人员年度考核合格率 |               | ≥95%          | 计划标准    |        |         |
|             |   | 时效指标          | 案件办理时限        | 不超时效          | 计划标准    |        |         |
|             |   |               | 司法救助发放及时率     | 及时            | 计划标准    |        |         |
|             | 效益指标  | 社会效益指标        | 国家司法救助检查结果公开率 | 100%          | 计划标准    |        |         |
|             |   |               | 检察辅助人员离岗率     | ≤10%          | 计划标准    |        |         |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 控告申诉工作社会满意度   | ≥70%          | 计划标准    |        |         |
| 人大工作报告赞成票比率 |   |               | ≥90%          | 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1     | 成本指标  | 经济成本指标        | 检察业务支出控制率     | ---           | ---     | ≤100%  | 计划标准    |
|             | 产出指标  | 数量指标          | 全年各类刑事案件审结率   | ---           | ---     | ≥90%   | 计划标准    |
|             |   |               | 检察辅助人员人数      | ---           | ---     | ≥31人   | 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    |
|             |   |               | 检察辅助人员年度考核合格率 | ---           | ---     | ≥95%   | 计划标准    |
|             | 时效指标  | 案件办理时限        | ---           | ---           | 不超时效    | 计划标准   |         |
|             |   | 司法救助发放及时率     | ---           | ---           | 及时      | 计划标准   |         |
|             | 效益指标  | 社会效益指标        | 国家司法救助检查结果公开率 | ---           | ---     | 100%   | 计划标准    |
|             |   |               | 检察辅助人员离岗率     | ---           | ---     | ≤10%   | 计划标准    |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 控告申诉工作社会满意度   | ---           | ---     | ≥70%   | 计划标准    |
| 人大工作报告赞成票比率 |   |               | ---           | ---           | ≥90%    | 计划标准   |         |

表12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2025年11月20日

|                  |   |  |        |                       |    |
|------------------|---|--|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 检察业务辅助费   |  | 项目编码   | 42010025202T000000137 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市人民检察院  |  | 项目执行单位 | 武汉市硚口区人民检察院           |    |
| 项目负责人            | 刘星  |  | 联系电话   | 027-68839535          |    |
| 单位地址             | 古田四路长安路15号  |  | 邮政编码   | 430000                |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |  |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |  |        |                       |    |
| 起始年度             | 2026  |  | 终止年度   | 2026                  |    |
| 项目立项依据           | <p>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；</p> <p>2. 根据最高人民法院《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；</p> <p>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查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；</p> |  |        |                       |    |
| 项目实施方案           | <p>1. 检察新闻宣传、新媒体运营外包；</p> <p>2. 电子卷宗扫描、统一业务系统运维外包、档案加工；</p> <p>3. 全市干部素能培训，检察官学院业务培训；</p> <p>4. 资产、财务等专项审计服务支出。</p>   |  |        |                       |    |
| 项目总预算            | 37  |  | 项目当年预算 | 37                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：上年检察业务辅助费预算安排31万元，前年检察业务辅助费预算安排49.22万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比上年增加6万元，理由是2026年预计聘请第三方会计师事务所进行全面资产清查摸底增加预算6万元。</p>  |  |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |  |        | 金额                    |    |
|                  | 合计  |  |        | 37                    |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |  |        | 27                    |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |  |        | 27                    |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |  |        |                       |    |
|                  | 财政专户管理资金  |  |        |                       |    |
| 单位资金             |   |  | 10     |                       |    |
| 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 |
| 检察业务宣传费          | 宣传费   | 30227委托业务费   | 21     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 审计委托业务费          | 审计费、资产及会计服务费支出  | 30227委托业务费   | 6      | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 其他辅助办案相关经费       | 其他辅助办案相关经费  | 30299其他商品和服务支出   | 10     | 根据单位业务需求和标准测算         |    |
| 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:         |   | <p>1. 全面开展新媒体宣传工作，立足检查职能定位，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”；</p> <p>2. 贯彻落实上级检察机关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；</p> <p>3. 进一步提升检查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；</p> <p>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。</p> |        |                       |    |

| 年度绩效目标1: |            | 1. 推进武汉“四大检察”宣传，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；<br>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；<br>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；<br>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1  | 成本指标       | 经济成本指标   | 全年预算支出控制率      | ≤100% | 计划标准    |        |         |
|          | 产出指标       | 数量指标   | 公共开放日活动次数      | ≥2次   | 计划标准    |        |         |
|          |            |  | 新媒体策划与制作数      | ≥30次  | 计划标准    |        |         |
|          |            | 质量指标   | 参训人员出勤率        | ≥95%  | 计划标准    |        |         |
|          |            |  | 系统无障碍运行率       | ≥95%  | 计划标准    |        |         |
|          |            | 时效指标   | 全年宣传计划工作完成及时性  | 及时    | 计划标准    |        |         |
|          |            |  | 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 |  | ≤60分钟          | 计划标准  |         |        |         |
|          | 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    |        |         |
|          |            |  | 法治宣传影响力提升      | 提升    | 计划标准    |        |         |
|          | 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    |        |         |
|          |            |  | 社会公众满意度        | ≥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1  | 成本指标       | 经济成本指标   | 全年预算支出控制率      | ---   | ---     | ≤100%  | 计划标准    |
|          | 产出指标       | 数量指标   | 公共开放日活动次数      | ---   | ---     | ≥2次    | 计划标准    |
|          |            |  | 新媒体策划与制作数      | ---   | ---     | ≥30次   | 计划标准    |
|          |            | 质量指标   | 参训人员出勤率        | ---   | ---     | ≥95%   | 计划标准    |
|          |            |  | 系统无障碍运行率       | ---   | ---     | ≥95%   | 计划标准    |
|          |            | 时效指标   | 全年宣传计划工作完成及时性  | ---   | ---     | 及时     | 计划标准    |
|          |            |  | 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 |  | ---            | ---   | ≤60分钟   | 计划标准   |         |
|          | 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    |
|          |            |  | 法治宣传影响力提升      | ---   | ---     | 提升     | 计划标准    |
|          | 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    |
|          |            |  | 社会公众满意度        | ---   | ---     | ≥95%   | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市硚口区人民检察院 2026 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，武汉市硚口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。2026 年收支总预算 4,697.36 万元。比 2025 年预算增加 348.12 万元，增长 8%，主要是在职人数增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4,697.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,540.36 万元，占 96.66%；其他收入 137 万元，占 2.92%；上年结转结余 20 万元，占 0.42%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4,697.36 万元，其中：基本支出 3,934.18 万元，占 83.75%；项目支出 763.18 万元，占 16.25%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,560.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,540.36 万元、上年结转 20 万元。支出包括：公共安全支出 3,403.66 万元；社会保障和就业支出 350 万元；卫生健康支出 413 万元；住房保障支出 393.7 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。

2026年一般公共预算拨款4,560.36万元。其中：(1)本年预算4,540.36万元，比2025年增加388.12万元，增长9.35%，主要是在职人数增加；(2)上年结转20万元。

## (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,934.18万元，占86.23%，其中：人员经费3,496.5万元、公用经费437.68万元；项目支出626.18万元，占13.77%。

## (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)2026年预算数2,777.48万元，比2025年预算增加222.39万元，增长8.7%，主要是正常增人增资。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数256.5万元，比2025年预算增加5.59万元，增长2.23%，主要是保障机关正常运转，经费适度增长。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2026年预算数369.68万元，比2025年预算增加48.85万元，增长15.23%，主要是检察监督履职需求增加，正常经费增支。

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)2026年预算数16万元，比2025年预算减少11.65万元，下降42.13%，主要是2026年无新增退休人员，预算仅安排离退休人员公用经费，支出相应减少。

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)2026年预算数220万元，比2025年预算增加17万元，增长8.37%，主要是养老保险计算

基数调整及正常增人增资。

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)2026年预算数110万元,比2025年预算增加98万元,增长816.67%,主要是职业年金缴纳方式调整,由一次性做实改为按月做实,预算相应增加。

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)2026年预算数4万元,与2025年预算持平,主要是合理编制预算,相关事项保持稳定。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数171万元,比2025年预算减少3万元,下降1.72%,主要是严格落实过紧日子要求,优化支出结构,合理编制预算。

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)2026年预算数242万元,比2025年预算增加1万元,增长0.41%,主要是合理编制预算,根据行政事业单位医疗基数进行合理调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数231万元,比2025年预算增加6万元,增长2.67%,主要是在职人员增加,住房公积金相应提高。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数42.7万元,比2025年预算减少0.06万元,下降0.14%,主要是合理编制预算,正常变动调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026

年预算数 120 万元，比 2025 年预算增加 24 万元，增长 25%，主要是准确核算购房补贴，按需编制预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 3934.18 万元，其中：

### (一) 人员经费 3,496.5 万元，包括：

工资福利支出 3,431.5 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 65 万元，主要用于：医疗费补助。

(二) 公用经费 437.68 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 16 万元，比 2025 年增加 3 万元，增长 23.08%，主要是原有公务车运维费用难以满足日常实际运维需求，调整标准予以满足。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费 15 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元)，比上年增加 3 万元，增长 25%，主要原因是原有公务车运维费用难以满足日常实际运维需求，调整标准予以满足。
3. 公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是按照单位

实际需求，准确编制公务接待预算。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 763.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 606.18 万元、结转结余 20 万元，单位资金 137 万元。具体使用情况如下：

检察业务办案费 392.68 万元，主要用于办案费及发放辅助检察人员工资等。

检察业务辅助费 37 万元，主要用于检察新闻宣传、新媒体运营外包等。

综合辅助经费 271.5 万元，主要用于机关大楼物业管理支出及后勤保障服务相关支出等。

设备购置专项经费 62 万元，主要用于办案、办公设备购置等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 437.68 万元，比 2025 年增加 11.63 万元，增长 2.73%，主要原因是根据履职需要，合理安排日常运转支出，保障机关正常运行。

### (二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 135 万元，比上年度减少 103 万

元，下降 43.28%，主要原因是上年安排一次性改造项目，本年度无同类项目支出，预算相应压减。其中：货物类 18 万元，服务类 117 万元。

### (三)政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 117 万元。其中：后勤服务 117 万元。

### (四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 144 万元。其中：食堂经费 144 万元。

### (五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民检察院共有车辆 12 辆，其中执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2026 年新增国有资产 75.9 万元，主要为：看守所智能系统 30 万元、机房会议音响系统改造 30.4 万元、通用设备 15.5 万元。

### (六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4,697.36 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、4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

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) 检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦查监督、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。

3. 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。

(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或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、新能源汽车充电费、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、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