

武汉市汉阳区人民检察院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市汉阳区人民检察院 2026 年单位预算

表

一、收支总表

二、收入总表

三、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)

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 武汉市汉阳区人民检察院 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 武汉市汉阳区人民检察院概况

一、主要职责

武汉市汉阳区人民检察院是国家的法律监督机关，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。其主要职权是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监管场所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市汉阳区人民检察院预算包括：武汉市汉阳区人民检察院预算。

纳入武汉市汉阳区人民检察院 2026 年预算编制范围的预算单位包括：武汉市汉阳区人民检察院。

第二部分 武汉市汉阳区人民检察院 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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

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

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	5,142.73	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	4,385.94
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	304.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	374.49
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	576.40	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	654.19
		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	5,719.13	本年支出合计	5,719.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,719.13	支 出 总 计	5,719.13

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3

支出总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	5,719.13	3,610.79	2,108.34			
204	公共安全支出	4,385.94	2,277.61	2,108.34			
20404	检察	4,385.94	2,277.61	2,108.34			
2040401	行政运行	2,277.61	2,277.61	0.00			
2040402	一般行政管理事务	1,170.31	0.00	1,170.31			
2040409	“两房”建设	409.25	0.00	409.25			
2040410	检察监督	528.78	0.00	528.78			
208	社会保障和就业支出	304.50	304.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	298.66	298.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	17.81	17.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.66	185.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.19	95.19	0.00			
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00			
210	卫生健康支出	374.49	374.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	374.49	374.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	157.05	157.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	217.44	217.44	0.00			
221	住房保障支出	654.19	654.19	0.00			
22102	住房改革支出	654.19	654.19	0.00			
2210201	住房公积金	207.21	207.21	0.00			
2210202	提租补贴	28.11	28.11	0.00			
2210203	购房补贴	418.87	418.87	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉阳区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5142.73	一、本年支出	5142.73
（一）一般公共预算拨款	5142.73	（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	3809.54
（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	304.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	374.49
		（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	654.19
		（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	5142.73	支 出 总 计	5142.73

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市汉阳区人民检察院

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	5,142.73	3,610.79	3,248.37	362.42	1,531.94
204	公共安全支出	3,809.54	2,277.61	1,933.00	344.61	1,531.94
20404	检察	3,809.54	2,277.61	1,933.00	344.61	1,531.94
2040401	行政运行	2,277.61	2,277.61	1,933.00	344.61	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,102.62	0.00	0.00	0.00	1,102.62
2040410	检察监督	429.32	0.00	0.00	0.00	429.32
208	社会保障和就业支出	304.50	304.50	286.69	17.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.66	298.66	280.85	17.81	0.00
2080501	行政单位离退休	17.81	17.81	0.00	17.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.66	185.66	185.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.19	95.19	95.19	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.49	374.49	374.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.49	374.49	374.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.05	157.05	157.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	217.44	217.44	217.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.19	654.19	654.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.19	654.19	654.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.21	207.21	207.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.87	418.87	418.87	0.00	0.00

附表5-2

一般公共预算支出表

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	
202006	武汉市汉阳区人民检察院	5142.73	3,610.79	3,248.37	362.42	1,531.94

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	3,610.79	3,248.37	362.42
301	工资福利支出	3,191.29	3,191.29	0.00
30101	基本工资	416.30	416.30	0.00
30102	津贴补贴	806.21	806.21	0.00
30103	奖金	932.90	932.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.66	185.66	0.00
30109	职业年金缴费	95.19	95.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.05	157.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	162.47	162.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	0.00
30113	住房公积金	207.21	207.21	0.00
30199	其他工资福利支出	224.58	224.58	0.00
302	商品和服务支出	362.42	0.00	362.42
30201	办公费	33.08	0.00	33.08
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	3.70	0.00	3.70
30206	电费	46.28	0.00	46.28
30207	邮电费	8.50	0.00	8.50
30209	物业管理费	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	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	21.50	0.00	21.50
30239	其他交通费用	67.20	0.00	67.20
30299	其他商品和服务支出	168.16	0.00	168.16
303	对个人和家庭的补助	57.08	57.08	0.00
30305	生活补助	2.10	2.10	0.00
30307	医疗费补助	54.98	54.98	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
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	
22.50	0.00	21.50	0.00	21.50	1.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民检察院

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：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

部门/单位：武汉市汉阳区人民检察院

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：本单位无国有资本经营预算支出。

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月18日		武汉市汉阳区人民检察院				单位：万元	
单位名称		84875013					
填报人		联系电话		近两年收支金额			
总体资金情况		当年金额	占比	2024年		2025年	
部门总体资金情况	收入构成	财政拨款	5142.73	89.92%	3710.46		4634.52
		财政专户管理资金					
		单位资金	576.4	10.08%	1250		360.86
	支出构成	合计	5719.13	100%	4960.46		4995.38
		人员类项目支出	3248.37	56.80%	2778.93		2702.56
		运转类项目支出	1941.98	33.96%	1527.04		1552.54
	特定目标类项目支出	528.78	9.25%	654.49		740.28	
	合计	5719.13	100%	4960.46		4995.38	
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刑事案件进行侦查；</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。</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质建设，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		
	检察业务办案费	特定目标类项目	506.19	506.19	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；		
	检察业务辅助费	特定目标类项目	22.59	22.59	2. 司法救助、社区矫正、未成年人司法社会服务；		
	综合辅助经费	其他运转类项目	157.12	157.12	3. 购置办公用品；		
	设备购置专项经费	其他运转类项目	3.4	3.4	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。		
	办案用房和专业技术用房建设和改造专项经费	其他运转类项目	409.25	409.25	1. 检察新闻宣传、新媒体运营外包、《武汉检察》印制；		
	检察信息系统运行维护经费	其他运转类项目	26.1	26.1	2. 电子卷宗扫描、统一业务系统运维外包、档案加工；		
信息化建设项目	其他运转类项目	983.69	983.69	3. 全市干部素能培训，检察官学院业务培训；			
					4. 资产、财务等专项审计服务支出。		
					5. 网络租赁支出。		
					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. 乡村振兴、援疆援藏等支出；		
					专用设备、办公设备、公务用车、信息化设备购置等		
					对现有“两房”进行必需的改扩建和重新规范设置。		
					日常运维维护工作方面，覆盖本院数据中心、案管中心、12309中心、机关终端设备、电话等方面，确保各类设施设备的正常运转；需要对检察业务应用系统1.5版本、2.0版的正常运行提供服务；邮件威胁检测系统项目、数据安全项目、检综及模型升级项目、数据治理运维服务项目、设备延保运维服务项目。		
					开展办案和专业技术用房弱电信息化建设，建设包括综合布线系统、计算机网络系统、网络安全系统、数字电话系统、中心机房系统、信息发布系统、广播系统、楼控系统、视频监控系統、入侵报警系统、无线巡更系统、访客及门禁系统、车辆出入控制系统、安检设备及排队叫号系统、可视化管理平台定制开发系统、会议系统、办案区业务系统等17个信息化系统。		
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标			
	<p>目标1：依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。</p> <p>目标2：强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。</p> <p>目标3：改善执法条件，提高办案效率，适应科技强检和检察工作的需要。</p>			<p>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。</p> <p>目标2：加强行政管理，降低运行成本。</p> <p>目标3：完成业务技术设施用房和办案用房改造建设，改善检察系统工作条件。</p>			

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月18日		武汉市汉阳区人民检察院					单位：万元	
单位名称		联系电话						
填报人		梁舒荣		84875013				
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	5142.73	89.92%	2024年		2025年	
		财政专户管理资金			3710.46		4634.52	
		单位资金	576.4	10.08%	1250		360.86	
	支出构成	合计	5719.13	100%	4960.46		4995.38	
		人员类项目支出	3248.37	56.80%	2778.93		2702.56	
运转类项目支出		1941.98	33.96%	1527.04		1552.54		
特定目标类项目支出		528.78	9.25%	654.49		740.28		
合计	5719.13	100%	4960.46		4995.38			
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		
			移送涉嫌犯罪线索立案率	≥95%		计划标准		
		时效指标	案件按期完成率	100%		计划标准		
	效益指标	社会效益	组织“检察开放日”活动次数	≥2次		计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助次数	≥5次		计划标准			
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		
			政府采购计划执行率	90%<X≤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				
长期目标3	改善执法条件，提高办案效率，适应科技强检和检察工作的需要。							
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	
	质量指标	成本指标	年度修缮工作合格率	100%		计划标准		
			成本控制率	≤100%		计划标准		
效益指标	效益指标	基础设施设计功能实现率	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	
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	3次	3次	≥2次	计划标准	
			移送涉嫌犯罪线索立案率	≥98%	≥98%	≥96%	计划标准	
			未成年人检察案件附条件不起诉率	≥44%	≥44%	≥44%	计划标准	
时效指标	交督案件办理时限	不超期限	不超期限	不超期限	计划标准			
年度绩效指标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	司法救助次数	≥5次	≥5次	≥5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	≥98%	≥96%	≥96%	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	
	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24小时	<24小时	<24小时	计划标准	
			物业管理水平	二类	二类	二类	计划标准	
			成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	100%	计划标准		
年度目标3:	完成业务技术设施用房和办案用房改造建设，改善检察系统工作条件。							
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	
	产出指标	数量指标	年度修缮工作完成率	-	-	100%	计划标准	
			年度修缮工作合格率	-	-	100%	计划标准	
			年度修缮工作完成及时率	-	-	100%	计划标准	
			成本指标	成本控制率	-	≤100%	≤100%	计划标准
效益指标	效益指标	修缮经费使用的合理性	-	规范	规范	计划标准		

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月18日

单位：万元

项目名称	检察业务办案费		项目编码	42010023202T000000136			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
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	2023		终止年度	2027			
项目立项依据	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。						
项目实施方案	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、未成年人司法社会服务； 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	506.19		项目当年预算	506.19			
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：2024年度预算615.38万元，2025年度预算711.28万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：为更好开展检察业务，保障办公费及检察辅助人员劳务费，预算总金额较上年度减少205.09。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			506.19			
	一般公共预算财政拨款			429.32			
	其中：申请当年预算拨款			429.32			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金			76.87				
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	
办公费	办公用耗材、报刊	30201办公费	30	根据本单位业务需求及标准测算。			
差旅费	办案差旅费	30211差旅费	5	根据本单位业务需求及标准测算。			
案件咨询费	案件专家咨询	30226劳务费	10.37	根据本单位业务需求及标准测算。			
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	429.32	根据本单位业务需求及标准测算。			
检察委托业务费	委托机构协助开展检察业务工作	30227委托业务费	21.5	根据本单位业务需求及标准测算。			
其他商品和服务支出	社区矫正、司法救助	30299其他商品和服务支出	10	根据本单位业务需求及标准测算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
C1204-物业管理服务	1		129				
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	检察辅助人员人数	≥20人	计划标准		
		质量指标	采购验收合格率	100%	计划标准		
	效益指标	可持续指标	检察人员素质	提升	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
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	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	检察辅助人员人数	≤100%	≤100%	≤100%	
		质量指标	采购验收合格率	---	---	100%	
年度绩效目标1	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
	效益指标	可持续指标	检察人员素质	---	提升	提升	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比率	---	---	≥90%	计划标准

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月18日

单位：万元

项目名称	检察业务辅助费		项目编码	42010023020T000000135			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
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	2023		终止年度	2027			
项目立项依据	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； 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； 4.根据最高人民法院、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。						
项目实施方案	1.检察新闻宣传、新媒体运营外包、《武汉检察》印制； 2.电子卷宗扫描、档案加工； 3.全市干部素能培训，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	22.59		项目当年预算	22.59			
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：2024年度预算39.11万元，2025年度预算29万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据当年检察辅助工作安排适时调整，较上年度预算金额减少6.41万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			22.59			
	一般公共预算财政拨款			0			
	其中：申请当年预算拨款			0			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金			22.59				
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	7.15	根据本单位业务需求及标准测算。			
检察业务档案费	档案费	30227委托业务费	12.5	根据本单位业务需求及标准测算。			
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	2.94	根据本单位业务需求及标准测算。			
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:	1. 全力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”； 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； 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； 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	资产、会计、审计等服务次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	系统无障碍运行率	95%	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	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
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	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	资产、会计、审计等服务次数	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	系统无障碍运行率	—	—	≥1次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	检察工作人员业务水平	—	—	95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	—	—	提升	计划标准	

表12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月18日

单位：万元

项目名称	综合辅助经费		项目编码	42010023202Y000000180			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
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	2023		终止年度	2027			
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、食堂后勤、乡村振兴、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。						
项目实施方案	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. 乡村振兴、援疆援藏等支出；						
项目总预算	157.12		项目当年预算	157.12			
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：2024年度预算146.76万元，2025年度预算168.8万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据当年检察辅助工作安排适时调整，较上年度预算金额减少11.68万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			157.12			
	一般公共预算财政拨款			97.38			
	其中：申请当年预算拨款			97.38			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金			59.74			
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	99.52	根据本单位业务需求及标准测算。			
维修（护）费	维修维护等支出	30213维修（护）费	54.1	根据本单位业务需求及标准测算。			
乡村振兴、援疆援藏	乡村振兴、援疆援藏	30299其他商品和服务支出	3.5	根据本单位业务需求及标准测算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
C1204-物业管理服务	1		88				
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		
			物业服务计划完成率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	机关保洁覆盖率	100%	计划标准		
			质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	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
			物业服务计划完成率	---	---	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	机关保洁覆盖率	---	---	100%	计划标准
			质量指标	保障机关正常运转	---	---	保障
	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12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月18日

单位：万元

项目名称	设备购置专项经费		项目编码	42010023202Y000000179			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
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	2023		终止年度	2027			
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	3.4		项目当年预算	3.4			
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：2024年度预算146.76万元，2025年度预算9万元， 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据当年设备购置需求调整，较上年度预算金额减少5.6万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.4			
	一般公共预算财政拨款			1.5			
	其中：申请当年预算拨款			1.5			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金			1.9				
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	
设备购置	办公设备购置	31002设备购置	3.4	根据本单位业务需求及标准测算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
A02021301-碎纸机	1		0.08				
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	节约	计划标准		
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥2件	计划标准		
		质量指标	设备验收合格率	100%	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	公车使用年限	≥10年	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	采购成本节约	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	软件采购数量	---	---	≥2件	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	---	---	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	公车使用年限	---	---	≥10年	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12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月18日

单位：万元

项目名称	办案用房和专业技术用房建设和改造专项经费		项目编码	42010023202Y000000182			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
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	2023		终止年度	2027			
项目立项依据	根据最高人民检察院《关于“十四五”时期检察机关“两房”建设有关问题的通知》（高检发办字【2021】130号），对现有“两房”进行必需的改扩建和重新规范设置。						
项目实施方案	对现有“两房”进行必需的改扩建和重新规范设置。						
项目总预算	409.25		项目当年预算	409.25			
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：2024年度预算1000万元，2025年度预算1000万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据两房建设工程安排及相关款项支付需要，合理安排年度预算。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			409.25			
	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			409.25			
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	
办案用房和专业技术用房建设	办案用房和专业技术用房建设	31001	409.25	根据本单位业务需求及标准测算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
A01010202-检察业务用房	1		409.25				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	改善执法条件，提高办案效率，适应科技强检和检察工作的需要。						
年度绩效目标1:	完善办公大楼基本设备，对现有“两房”进行必需的改扩建和重新规范设置,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	成本有效节约	节约	计划标准		
	产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	已完工项目合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标 满意度指标	社会效益指标 服务对象满意度指标	改善检察系统工作条件 干警满意度指标	提升 ≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本有效节约	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	---	---	≥95%	计划标准
		质量指标	已完工项目合格率	---	---	≥95%	计划标准
	效益指标 满意度指标	社会效益指标 服务对象满意度指标	改善检察系统工作条件 干警满意度指标	---	---	提升 ≥95%	计划标准

表12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月18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	42010025202Y000000125			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
项目属性	新增项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2025		终止年度	2029			
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、电话等方面，确保各类设施设备的正常运转；需要对检察业务应用系统1.5版本、2.0版的正常运行提供服务；邮件威胁检测系统项目、数据安全项目、检综及模型升级项目、数据治理运维服务项目、设备延保运维服务项目。						
项目总预算	26.1		项目当年预算	26.1			
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：2024年度预算0万元，2025年度预算22.28万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据本年度信息系统维护需要，调整等保测评及租赁费。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			26.1			
	一般公共预算财政拨款			20.05			
	其中：申请当年预算拨款			20.05			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金			6.05			
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		
委托业务费	弱电维保、系统运维管理等支出	30227委托业务费	16	根据本单位业务需求及标准测算。			
租赁费	网络租赁支出	30214租赁费	10.1	根据本单位业务需求及标准测算。			
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:	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		
长期目标1	产出指标	数量指标	检察专用线路租赁	≥2条	计划标准		
		质量指标	信息系统正常运行率	≥95%	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障检察机关专网运行	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	通讯网络保障情况满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	检察专用线路租赁			≥2条	计划标准
		质量指标	信息系统正常运行率			≥95%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率			<100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障检察机关专网运行			保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对单位通讯网络保障情况的满意度				≥95%

表12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月18日

单位：万元

项目名称	信息化建设项目		项目编码	42010026202T000000117			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
项目属性	新增项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2025		终止年度	2029			
项目立项依据	经阳发改投[2021]132号初步设计批复，为提升业务效能，保障系统运行，开展办案和专业技术用房弱电信息化建设项目。						
项目实施方案	开展办案和专业技术用房弱电信息化建设，建设包括综合布线系统、计算机网络系统、网络安全系统、数字电话系统、中心机房系统、信息发布系统、广播系统、楼控系统、视频监控系统、入侵报警系统、无线巡更系统、访客及门禁系统、车辆出入控制系统、安检设备及排队叫号系统、可视化管理平台定制开发系统、会议系统、办案区业务系统等17个信息化系统。						
项目总预算	983.69		项目当年预算	983.69			
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：2024年度预算0万元，2025年度预算0万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：属于本年度新增项目。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			983.69			
	一般公共预算财政拨款			983.69			
	其中：申请当年预算拨款			983.69			
	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		
检察信息化项目建设	检察信息化项目建设	31007信息网络及软件购置更新	983.69	根据本单位业务需求及标准测算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
检察信息系统建设	1		983.69				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	对现有办案和专业技术用房进行弱电信息化升级改造，提升业务效能，保障系统运行。						
年度绩效目标1:	对现有办案和专业技术用房进行弱电信息化升级改造，提升业务效能，保障系统运行。						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	已完工项目合格率	≥95%	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升检察系统信息化水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度指标	≥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	
年度目标1	产出指标	数量指标	设备采购任务完成率			≥95%	计划标准
		质量指标	已完工项目合格率			≥95%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升检察系统信息化水平			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度指标			≥95%	计划标准

第三部分 武汉市汉阳区人民检察院 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，武汉市汉阳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 5719.13 万元，比 2025 年预算增加 723.75 万元，增长 14.5%，主要是新增了信息化建设项目。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5719.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5142.73 万元，占 89.9%；其他收入 576.4 万元，占 10.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5719.13 万元，其中：基本支出 3610.79 万元，占 63.1%；项目支出 2108.34 万元，占 36.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5142.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5142.73 万元。支出包括：公共安全支出 3809.54 万元、社会保障和就业支出 304.5 万元、卫生健康支出 374.49 万元、住房保障支出 654.19 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5142.73万元。其中：(1)本年预算5142.73万元，比2025年预算增加508.21万元，增长11%，主要是新增了信息化建设项目；(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3610.79万元，占70.2%，其中：人员经费3248.37万元、公用经费362.42万元；项目支出1531.94万元，占29.8%。

(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2,277.61万元，比2025年预算增加81.8万元，增长3.7%，主要是增人增资。

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1102.61万元，比2025年预算增加972.61万元，增长748.2%，主要是新增了信息化建设项目。

3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2026年预算数429.32万元，比2025年预算减少20.18万元，下降4.5%，主要是厉行节约，压减一般性支出。

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17.81万元，比2025年预算增加6.61万元，增长59%，主要是退休人员体检费项目调整。

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

185.66 万元，比 2025 年预算增加 18.15 万元，增长 10.8%，主要是养老保险缴费基数上调。

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 95.19 万元，比 2025 年预算增加 50.19 万元，增长 111.5%，主要是按照通知要求，职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026 年预算数 2.1 万元，比 2025 年预算增加 0.3 万元，增长 16.7%，主要是遗属补助增长。

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)2026 年预算数 3.74 万元，比 2025 年预算增加 0.24 万元，增长 6.9%，主要是失业保险增长。

9. 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 157.05 万元，比 2025 年预算增加 14.73 万元，增长 10.3%，主要是增人增资及基数调整。

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)2026 年预算数 217.44 万元，比 2025 年预算增加 27.45 万元，增长 14.4%，主要是增人增资及基数调整。

11. 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 207.21 万元，比 2025 年预算增加 17.22 万元，增长 9.1%，主要是增人增资及基数调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 28.11 万元，比 2025 年预算增长 0.83 万元，增长 3%，主要是增人增资及基数调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数418.87万元,比2025年预算增加338.87万元,增长423.6%,主要是增人增资及补发以前年度未发放部分。

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3610.79万元,其中:

(一)人员经费3248.37万元,包括:

工资福利支出3191.29万元,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57.08万元,主要用于:生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费362.42万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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22.5万元,比2025年减少5.5万元,下降19.6%,主要是厉行节约,压减三公经费开支。具体包括:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费21.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费21.5万元),比上年减少5.5万元,下降20.4%,主要原因是厉行节约,压减公务

用车运行维护费。

3. 公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元。

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 2108.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1531.94 万元、单位资金 576.4 万元。具体使用情况如下：

检察业务办案费 506.19 万元，主要用于办案业务经费、差旅费、检察辅助人员劳务费、司法救助金等支出。

检察业务辅助费 22.59 万元，主要用于宣传费、档案费、审计委托业务费等支出。

综合辅助经费 157.12 万元，主要用于物业管理费、维修维护、乡村振兴、援疆援藏等支出。

设备购置专项经费 3.4 万元，主要用于办公设备购置等支出。

办案用房和专业技术用房建设和改造专项经费 409.25 万元，主要用于办案和专业技术用房工程款等支出。

检察信息系统运行维护经费 26.1 万元，主要用于检察系统维护、专网租赁等支出。

信息系统建设经费 983.69 万元，主要用于信息网络购建项目支出。

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 362.42 万元，比 2025 年增加 9.96 万元，增长 2.8%，主要原因是在职人员增加，公用经费上浮。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 1497.02 万元，比上年度增加 207.02 万元，增长 16%，主要原因是信息化建设及“两房”建设经费增长。其中：货物类 2.08 万元，工程类 1392.94 万元，服务类 102 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 102 万元。其中：物业管理费 88 万元，公务用车维修和保养 14 万元。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 60.09 万元。其中：委托机构协助开展检察业务工作 21.5 万元，检察业务宣传费 7.15 万元，检察业务档案费 12.5 万元，审计委托业务费 2.94 万元，等保密保测评 16 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民检察院共有车辆 14 辆，其中执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2026 年新增国有资产 412.65 万元，主要为：信息化建设，“两房”

建，办公设备购置等。

(六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出5719.13万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年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)：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)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。

4. 公共安全支出(类) 检察(款) “两房”建设(项): 反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

(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、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。