

武汉市洪山区人民检察院 2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区人民检察院 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 武汉市洪山区人民检察院 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 武汉市洪山区人民检察院概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区人民检察院是国家的法律监督机关，对洪山区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，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。

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，武汉市洪山区人民检察院单位预算包括：武汉市洪山区人民检察院预算。

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

第二部分 武汉市洪山区人民检察院 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 12-5.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,996.69 | 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 | 3,387.67 |
| 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 | 318.62 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 352.10 |
| 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 | 384.39 | 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 | 337.89 |
| | | 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 | 4,381.08 | 本年支出合计 | 4,396.29 |
| 上年结转结余 | 15.21 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4,396.29 | 支 出 总 计 | 4,396.29 |

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

收入总表

单位：武汉市洪山区人民检察院

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 | 4,396.29 | 4,381.08 | 3,996.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.39 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 武汉市检察院 | 4,396.29 | 4,381.08 | 3,996.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.39 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202008 | 武汉市洪山区人民检察院 | 4,396.29 | 4,381.08 | 3,996.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.39 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区人民检察院

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 | 4,396.29 | 3,416.07 | 980.22 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,387.67 | 2,407.45 | 980.22 | | | |
| 20404 | 检察 | 3,387.67 | 2,407.45 | 980.22 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 2,407.45 | 2,407.45 | 0.00 | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 375.91 | 0.00 | 375.91 | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 604.31 | 0.00 | 604.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 318.62 | 318.62 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315.12 | 315.12 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.50 | 189.50 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 352.10 | 352.10 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 352.10 | 352.10 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150.10 | 150.10 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 337.89 | 337.89 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 337.89 | 337.89 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 203.14 | 203.14 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区人民检察院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3996.69 | 一、本年支出 | 4011.90 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3996.69 | （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 | 3003.28 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 15.21 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 15.21 | （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 | 318.62 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 352.10 |
| | | （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 | 337.89 |
| | | （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 | 4011.90 | 支 出 总 计 | 4011.90 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市洪山区人民检察院

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 | 4,011.90 | 3,416.07 | 3,010.63 | 405.44 | 595.83 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,003.28 | 2,407.45 | 2,024.82 | 382.63 | 595.83 |
| 20404 | 检察 | 3,003.28 | 2,407.45 | 2,024.82 | 382.63 | 595.83 |
| 2040401 | 行政运行 | 2,407.45 | 2,407.45 | 2,024.82 | 382.63 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 262.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.08 |
| 2040410 | 检察监督 | 333.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 318.62 | 318.62 | 295.82 | 22.81 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315.12 | 315.12 | 292.32 | 22.81 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.12 | 28.12 | 5.32 | 22.81 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 352.10 | 352.10 | 352.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 352.10 | 352.10 | 352.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150.10 | 150.10 | 150.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 337.89 | 337.89 | 337.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 203.14 | 203.14 | 203.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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 | |
| 202008 | 武汉市洪山区人民检察院 | 4011.90 | 3,416.07 | 3,010.63 | 405.44 | 595.83 |

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区人民检察院

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 | 3,416.07 | 3,010.63 | 405.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,958.31 | 2,958.31 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 428.67 | 428.67 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 489.86 | 489.86 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 901.77 | 901.77 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 65.64 | 65.64 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.50 | 189.50 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.50 | 97.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.10 | 150.10 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 203.14 | 203.14 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 273.64 | 273.64 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 405.44 | 0.00 | 405.44 |
| 30201 | 办公费 | 20.86 | 0.00 | 20.86 |
| 30202 | 印刷费 | 9.25 | 0.00 | 9.25 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 46.40 | 0.00 | 46.40 |
| 30207 | 邮电费 | 9.20 | 0.00 | 9.20 |
| 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 |
| 30216 | 培训费 | 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 | 150.89 | 0.00 | 150.89 |
| 30228 | 工会经费 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 64.88 | 0.00 | 64.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 76.35 | 0.00 | 76.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.32 | 52.32 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 47.00 | 47.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.32 | 5.32 | 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 |
| 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：武汉市洪山区人民检察院

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 | |
| 34.00 | 0.00 | 33.00 | 18.00 | 15.00 | 1.00 |

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区人民检察院

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：武汉市洪山区人民检察院

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11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025年12月31日

单位: 万元

| 单位名称 | | 武汉市洪山区人民检察院 | | | | | |
|-----------|--|---|---------------|---|------------------|----------|---------|
| 填报人 | | 冯欣遥 | 联系电话 | 027-88385770 | | | |
| 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 | 4,011.90 | 91.26% | 2024年 | 2025年 | |
| | | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00% | 3924.21 | 3,685.74 | |
| | | 单位资金 | 384.39 | 8.74% | 0 | 0.00 | |
| | | 合计 | 4,396.29 | 100% | 95 | 285.85 | |
| | 支出构成 | 人类项目支出 | 3,010.63 | 68.48% | 4019.21 | 3,971.59 | |
| | | 运转类项目支出 | 781.35 | 17.77% | 2924.04 | 2,776.48 | |
| 特定目标类项目支出 | | 604.31 | 13.75% | 586.68 | 665.33 | | |
| | | 合计 | 4,396.29 | 100% | 508.49 | 529.78 | |
| 部门职能概述 | | 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. 以政治建设为统领,打造过硬检察队伍。坚持政治建检强检,推进队伍教育整顿,落实从严治党治检,提升干警综合素能。 2. 突出检察主责主业,围绕中心服务大局。坚决打击各类刑事犯罪,持续优化刑事检察监督,不断强化民事行政监督,积极参与社会综合治理。 3. 聚焦亮点品牌打造,提供优质检察产品。深化未成年人保护,全面优化营商环境,做好检察公益诉讼,推进检察文化建设。 | | | | | |
| 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 | 553.89 | 553.89 | 保障检察业务办案工作质量和效率。 | | |
| | 检察业务辅助费 | 特定目标类项目 | 50.42 | 50.42 | 辅助检察工作顺利开展。 | | |
| | 综合辅助经费 | 其他运转类项目 | 276.69 | 276.69 | 保障行政管理。 | | |
| | 设备购置专项经费 | 其他运转类项目 | 55.23 | 55.23 | 保障检察业务工作的顺利进行。 | | |
| | 检察信息系统运行维护经费 | 其他运转类项目 | 43.99 | 43.99 | 保障检察信息化运维。 | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止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1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | | | 数量指标 | 法治进校园次数 | ≥1次 | 计划标准 | |
| | 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 | | |
| | | | 社会效益 | 保障法治宣传教育力度 | 保障 | 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2 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 三公经费控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | | | 数量指标 | 慰问帮扶困难党员、群众次数 | ≥1次 | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务达标率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | | | 社会效益 | 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 | 信息化运维服务满意度 | ≥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1 | 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 计划标准 |
| | | | | 数量指标 | 法治进校园次数 | 1次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 重大刑事犯罪案件批捕准确率 | 100% | 100% | ≥97% | 计划标准 |
| | | | | 社会效益 | 保障法治宣传教育力度 | 保障 | |
| 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 | 99.69% | 99.00% | ≥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2 | 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 三公经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | | | | 数量指标 | 慰问帮扶困难党员、群众次数 | 2次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务达标率 | 100% | 100% | ≥95% | 计划标准 |
| | | | | 社会效益 | 保障机关正常运转 | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息化运维服务满意度 | --- | --- | ≥95% | 计划标准 | |

表2-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

申报日期：2025年12月31日

| | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|---------------|----------------------|---------|-------|---------|
| 项目名称 | 检察业务办案费 | | 项目编码 | 42010023202T00000101 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市人民检察院 | | 项目执行单位 | 武汉市洪山区人民检察院 | | | |
| 项目负责人 | 刘国媛 | | 联系电话 | 027-88385770 | | | |
| 单位地址 | 武汉市洪山区珞喻路884号 | | 邮政编码 | 430074 | | | |
| 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 | 2026年 | | 终止年度 | 2026年 | | | |
| 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. 办案出差； 2. 司法翻译、专家授课及鉴定、人民听证员听证、人民监督员监督； 3. 司法救助、未成年人司法社会服务、检察研究办刊； 4. 书报杂志、办公用品； 5. 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 | 553.89 | | 项目当年预算 | 553.89 | | | |
| 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：2025年检察业务办案费预算安排475.56万元，26年检察业务办案费预算安排553.89万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026年检察业务办案费预算比2025年增加78.33万元，提高16.5%。原因是2026年案件增多，差旅预算有所调整，经费需求上升；雇员人数增多，社保基数提高，劳务费有所提高。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 553.89 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 322.48 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 322.48 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | |
| 单位资金 | | | 231.41 | | | | |
| 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 | |
| 办案业务经费 | 办案业务书籍报刊及办案账号等相关费用 | 30201办公费 | 48.63 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 差旅费 | 办案差旅费 | 30211差旅费 | 13.00 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 检察辅助人员劳务费 | 检察辅助人员工资、社保、公积金、工资等 | 30226劳务费 | 400.16 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 检察办案工作经费 | 专家劳务费、听证员及监督员工作经费 | 30226劳务费 | 6.20 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 检察办案委托经费 | 专业司法社工服务经费、检察研究办刊经费及案件翻译费 | 30227委托业务费 | 19.50 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 其他商品和服务支出 | 司法救助 | 30299其他商品和服务支出 | 66.40 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 无 | 0 | | 0 | | | | |
| 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 | 检察业务办案费支出控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 法治进校园次数 | ≥1次 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | 司法救助案件完成率 | ≥97% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检察辅助人员年度考核合格率 | ≥95% | 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 | ≥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 | 检察业务办案费支出控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 计划标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 法治进校园次数 | 1次 | 1次 | ≥1次 |
| | 质量指标 | | 司法救助案件完成率 | 100% | 100% | ≥97% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检察辅助人员年度考核合格率 | 100% | 100% | ≥95% | 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 | 99.69% | 99.00% | ≥95% | 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12月31日

单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|--|------------|--------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 检察业务辅助费 | | 项目编码 | 42010023202T000000102 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市人民检察院 | | 项目执行单位 | 武汉市洪山区人民检察院 | | | |
| 项目负责人 | 刘国媛 | | 联系电话 | 027-88385770 | | | |
| 单位地址 | 武汉市洪山区珞喻路884号 | | 邮政编码 | 430074 | | | |
| 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 | 2026年 | | 终止年度 | 2026年 | | | |
| 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> <p>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，查处违法犯罪嫌疑人和违纪行为，维护国家法律、法规的统一实施。</p> | | | | | | |
| 项目实施方案 | <p>1. 检察新闻宣传、新媒体运营支出；</p> <p>2. 电子卷宗扫描、档案加工；</p> <p>3. 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 | 50.42 | | 项目当年预算 | 50.42 | | | |
| 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：2025年检察业务辅助费预算安排54.22万元，2026年检察业务辅助费预算安排50.42万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026年检察业务辅助费预算比2025年减少3.8万元，减少7%。原因是2026年压减支出。</p> | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | | 50.42 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | 11.27 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 11.27 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | |
| 单位资金 | | | | 39.15 | | | |
| 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 | | |
| 业务培训费 | 培训费 | 30216培训费 | 5.65 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 检察业务宣传费 | 宣传费 | 30227委托业务费 | 17.77 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 检察业务档案费 | 档案费 | 30227委托业务费 | 21.00 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 财务审计服务工作经费 | 审计费支出 | 30227委托业务费 | 6.00 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 无 | 0 | | 0.00 | | | | |
| 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”；</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 | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合，维护国家法律、法规的统一实施。</p> | | | | | | |
| 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 | 检察业务辅助费支出控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 开展审计次数 | ≥1次 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | 档案加工合格率 | ≥97% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法治宣传教育力度 | 保障 | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会计服务对象满意度 | ≥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 | 检察业务辅助费支出控制率 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 计划标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 开展审计次数 | 100% | 100% | |
| | 质量指标 | | 档案加工合格率 | 1次 | 1次 | ≥1次 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法治宣传教育力度 | 100% | 100% | ≥97% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会计服务对象满意度 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会计服务对象满意度 | 100% | 100% | ≥95% | 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12月31日

单位：万元

| | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------------------|---------|---------|
| 项目名称 | 综合辅助经费 | | 项目编码 | 42010023202Y00000107 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市人民检察院 | | 项目执行单位 | 武汉市洪山区人民检察院 | | |
| 项目负责人 | 刘国媛 | | 联系电话 | 027-88385770 | | |
| 单位地址 | 武汉市洪山区珞喻路884号 | | 邮政编码 | 430074 | | |
| 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 | 2026年 | | 终止年度 | 2026年 | | |
| 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； 3. 综合治理支出； 4. 零星运维等支出。 | | | | | |
| 项目总预算 | 276.69 | | 项目当年预算 | 276.69 | | |
| 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：2025年综合辅助经费预算安排185.58万元，2026年综合辅助经费预算安排276.69。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026年综合辅助经费预算比2025年增加91.11万元，增长5.67%。原因是2025年未完成项目，经费到2026年支付。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 276.69 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 189.93 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 189.93 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | 86.76 | | |
| 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 | | |
| 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 | 98.75 | 根据单位需求测算。 | | |
| 维修维护经费 | 维修维护经费 | 30213维修（护）费 | 93.14 | 根据单位需求测算。 | | |
| 劳务费 | 司机劳务外包 | 30226劳务费 | 36.00 | 根据单位需求测算。 | | |
| 后勤委托业务费 | 食堂外包服务费、其他服务经费 | 30227委托业务费 | 36.80 | 根据单位需求测算。 | | |
| 综合治理工作经费 | 综合治理工作经费 | 30299其他商品和服务支出 | 2.00 | 根据单位需求测算。 | | |
| 援疆援藏 | 援疆援藏经费 | 30299其他商品和服务支出 | 10.00 | 根据单位需求测算。 | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | |
| C1204-物业管理服务 | 1 | | 90.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | | | | | |
| 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 | 综合辅助经费支出控制率 | ≤100% | 计划标准 | |
| | | | 数量指标 | 慰问帮扶困难党员、群众次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务达标率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | 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 | 综合辅助经费支出控制率 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| | | | | 100% | 100% | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问帮扶困难党员、群众次数 | 2次 | 2次 | ≥1次 |
| | | | 质量指标 | 物业服务达标率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障 | 保障 | 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 | 99% | 99% | ≥95% | |

表12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

| | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------------------------------|--------------|---------|-------|---------|
| 申报日期：2025年12月31日 | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 设备购置专项经费 | | 项目编码 | 设备购置专项经费 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市人民检察院 | | 项目执行单位 | 武汉市洪山区人民检察院 | | | |
| 项目负责人 | 刘国媛 | | 联系电话 | 027-88385770 | | | |
| 单位地址 | 武汉市洪山区珞喻路884号 | | 邮政编码 | 430074 | | | |
| 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 | 2026年 | | 终止年度 | 2026年 | | | |
| 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 | 办公设备、信息化软件购置等。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 55.23 | | 项目当年预算 | 55.23 | | | |
| 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：2025年设备购置专项经费预算安排51.4万元，2026年设备购置专项经费预算安排40.02万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026年设备购置专项经费预算比2025年减少11.38万元。原因是2026年无信息网络及软件购置需求。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 55.23 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 34.71 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 19.50 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | |
| 单位资金 | | | 20.52 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 16.60 | | | | |
| 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 | 22.02 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 公务用车购置 | 用于购买公务用车 | 31013公务用车购置 | 18.00 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 信息网络及软件购置更新 | 多媒体智慧检察交互系统 | 31007信息网络及软件购置更新 | 15.21 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 无 | 0 | | 0 | | | | |
| 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 | 设备购置专项经费支出控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | | | 年度设备盘点次数 | ≥1次 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 保障设备正常运转 | 保障 | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购置设备使用人员满意度 | ≥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 |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置专项经费支出控制率 | --- | --- | ≤100% | 计划标准 |
| | | | 年度设备盘点次数 | 1次 | 1次 | ≥1次 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 保障设备正常运转 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购置设备使用人员满意度 | --- | --- | ≥95% | 计划标准 | |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月31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 | | 42010025202Y000000107 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市人民检察院 | | 项目执行单位 | | 武汉市洪山区人民检察院 | |
| 项目负责人 | | 刘国媛 | | 联系电话 | | 027-88385770 | |
| 单位地址 | | 武汉市洪山区珞喻路884号 | | 邮政编码 | | 430074 | |
| 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 | | 2026年 | | 终止年度 | | 2026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。 | | | | | |
| 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、检踪及模型升级项目、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 | | 43.99 | | 项目当年预算 | | 43.99 | |
| 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：2025年检察信息系统运行维护经费预算安排41.6万元，2026年检察信息系统运行维护经费预算安排43.99万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026年检察信息系统运行维护经费预算比2025年增加2.39万元。原因是2026年新增小程序维护费用。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | | 43.99 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | | 37.44 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 37.44 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | |
| 单位资金 | | | | 6.55 | | | |
| 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 | |
| 维修维护经费 | 系统运行、设备维修维护经费 | 30213维修（护）费 | 20.40 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 检察业务租赁经费 | 办案网络专线租赁经费 | 30214租赁费 | 23.59 | 根据单位需求测算。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 无 | | 0 | | 0 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 检察信息系统运行维护经费支出控制率 | ≤100% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检察专用线路租赁 | 1条 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 信息系统正常运行率 | ≥95% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关网络正常运转 | 保障 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息化运维服务满意度 | ≥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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 检察信息系统运行维护经费支出控制率 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检察专用线路租赁 | --- | --- | ≤100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 信息系统正常运行率 | 1条 | 2条 | 1条 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关网络正常运转 | 100% | 100% | ≥95% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息化运维服务满意度 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划标准 |
| | | | | --- | --- | ≥95% | 计划标准 |

第三部分 武汉市洪山区人民检察院 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，武汉市洪山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 4,396.29 万元。比 2025 年预算增加 424.7 万元，增长 10.69%，主要原因是人员经费调标和跨年项目资金结转。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4396.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,996.69 万元，占 90.91%；其他收入 384.39 万元，占 8.74%；上年结转一般公共预算财政收入 15.21 万元，占 0.35%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4,396.29 万元，其中：基本支出 3,416.07 万元，占 77.7%；项目支出 980.22 万元，占 22.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,011.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,996.69 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 15.21 万元。支出包括：公共安全支出 3,003.28 万元、社会保障和就业支出 318.62 万元、卫生健康支出 352.10 万元、住房保障支出 337.9 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4,011.9万元。其中：(1)本年预算3,996.69万元，比2025年预算增加199.64万元，增长5.26%，主要是社保缴费标准变化，2026年单位职业年金缴款部分正常缴纳；(2)上年结转15.21万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,416.07万元，占85.15%，其中：人员经费3,010.63万元、公用经费405.44万元；项目支出595.83万元，占14.85%。

(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2,407.45万元，比2025年预算增加119.96万元，增加5.24%，主要是：社保缴费标准变化，2026年单位职业年金缴款部分正常缴纳。

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262.08万元，比2025年预算减少10万元，降低3.68%，主要是：压减一般性支出。

3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2026年预算数333.75万元，比2025年预算减少27.99万元，下降7.74%，主要是：压减项目支出。

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28.12万元，比2025年预算增加12.16万元，增长76.19%，主要是：离退休公用较上年增长。

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189.5万元,比2025年预算增加9.5万元,增长5.28%,主要是:2026年新增两名退休人员。

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97.5万元,比2025年预算增加77.5万元,增长387.5%,主要是:2026单位职业年金缴款部分正常缴纳。

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3.5万元,比2025年预算增加0.5万元,增长16.67%,主要是:工伤保险缴费基数调整。

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150.1万元,比2025年预算增加4.1万元,增长2.81%,主要是:新进公务员转正后医保调标。

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202万元,比2025年预算增加5.50万元,增长2.8%,主要是:正常增人增资等原因造成。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数203.14万元,比2025年预算增加增加3.14万元,增长1.57%,主要是:正常增人增资等原因造成。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数39.76万元,比2025年预算减少0.52万元,下降1.29%,主要是:合理编制预算,精准核算提租补贴支出。

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 95 万元，比 2025 年预算增加 21 万元，增长 28.38%，主要是：正常增人增资等原因造成。

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 3,416.07 万元，其中：

(一)人员经费 3,010.63 万元，包括：

工资福利支出 2,958.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 52.32 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费 405.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、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 34 万元，较上年增加 47.84，比 25 年增加 345.66%，主要原因是 2026 年公务用车报废一辆，更新购置公务用车一辆。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 33 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 15 万元)，较上年增加 20.01 万元，主要原因是 2026 年公务用车报废一辆，更新购置公务用车一辆。

3.公务接待费 1 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 17.65%，主要原因是 2026 年预计接待次数较上年增多。

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 980.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 580.62 万元，一般公共预算本年拨款财政拨款结转结余 15.21 万元，单位资金 384.39 万元。具体使用情况如下：

检察业务办案费 553.89 万元，主要用于保障检察业务办案工作质量和效率。

检察业务辅助费 50.42 万元，主要用于辅助检察工作顺利开展。

综合辅助经费 276.69 万元，主要用于保障行政管理。

设备购置专项经费 55.23 万元，主要用于购置设备和软件。

检察信息系统运行维护经费 43.99 万元，主要用于保障检察信息化运维。

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 405.44 万元，比 2025 年减少 1.81 万元，降低 0.44%，主要原因是压减办公费用支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 111 万元，比上年度减少 1.69

万元，降低 1.5%，主要原因是服务类采购预算减少。其中：货物类 21 万元，工程类 0 万元，服务类 90 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合计 194.7 万元。其中：政府履职辅助性服务 194.7 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 271.96 万元。其中：检察业务办案费 19.5 万元；检察业务辅助费 64.77 万元；在职人员公用 150.89 万元；综合辅助经费 36.8 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民检察院共有车辆 12 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 55.23 万元，主要为：新增设备和公务用车。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4,396.29 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一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): 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)未单独设置顶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。

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職業年金支出。

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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