

# 武汉市东西湖区人民检察院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区人民检察院 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，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 武汉市东西湖区人民检察院 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 武汉市东西湖区人民检察院概况

### 一、单位主要职责

武汉市东西湖区人民检察院是国家的法律监督机关。

主要职责是：

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

### 二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区人民检察院单位预算包括：武汉市东西湖区人民检察院预算。

纳入武汉市东西湖区人民检察院 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市东西湖区人民检察院。

## 第二部分 武汉市东西湖区人民检察院 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(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 12-6. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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   | 2,955.13 | 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       | 2,627.55 |
| 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    | 474.16   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 260.40   |
| 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         | 593.71   | 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      | 186.73   |
|                |          | 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         | 3,548.84 | 本年支出合计         | 3,548.84 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 3,548.84 | 支 出 总 计        | 3,548.84 |

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：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称             | 合计       | 本年收入     |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|----------|------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计               | 3,548.84 | 3,548.84 | 2,955.13   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 593.71   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 202      | 武汉市检察院           | 3,548.84 | 3,548.84 | 2,955.13   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 593.71   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 202009   | 武汉市东西湖区人民检察<br>院 | 3,548.84 | 3,548.84 | 2,955.13   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 593.71   | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

表 3

支出总表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------------------|----------------|---------------------------|
|         | 合计               | 3,548.84 | 2,569.82 | 979.02 |                      |                |                           |
| 204     | 公共安全支出           | 2,627.55 | 1,648.53 | 979.02 |                      |                |                           |
| 20404   | 检察               | 2,627.55 | 1,648.53 | 979.02 |                      |                |                           |
| 2040401 | 行政运行             | 1,648.53 | 1,648.53 | 0.00   |                      |                |                           |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 345.29   | 0.00     | 345.29 |                      |                |                           |
| 2040410 | 检察监督             | 633.73   | 0.00     | 633.73 |                      |                |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 474.16   | 474.16   | 0.00   |                      |                |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 471.56   | 471.56   | 0.00   |                      |                |                           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 264.56   | 264.56   | 0.00   |                      |                |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.00   | 138.00   | 0.00   |                      |                |                           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.00    | 69.00    | 0.00   |                      |                |                           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.60     | 2.60     | 0.00   |                      |                |                           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.60     | 2.60     | 0.00   |                      |                |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 260.40   | 260.40   | 0.00   |                      |                |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 260.40   | 260.40   | 0.00   |                      |                |                           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 110.40   | 110.40   | 0.00   |                      |                |                           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 150.00   | 150.00   | 0.00   |                      |                |                           |
| 221     | 住房保障支出           | 186.73   | 186.73   | 0.00   |                      |                |                           |
| 22102   | 住房改革支出           | 186.73   | 186.73   | 0.00   |                      |                |                           |
| 2210201 | 住房公积金            | 156.00   | 156.00   | 0.00   |                      |                |                           |
| 2210202 | 提租补贴             | 30.73    | 30.73    | 0.00   |                      |                |                           |

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2955.13 | 一、本年支出          | 2955.13 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2955.13 | （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       | 2033.84 |
| （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    | 474.16  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 260.40  |
|               |         | （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      | 186.73  |
|               |         | （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       | 2955.13 | 支 出 总 计         | 2955.13 |



表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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               | 2,955.13 | 2,569.82 | 2,293.88 | 275.94 | 385.31 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,033.84 | 1,648.53 | 1,386.59 | 261.94 | 385.31 |
| 20404   | 检察               | 2,033.84 | 1,648.53 | 1,386.59 | 261.94 | 385.31 |
| 2040401 | 行政运行             | 1,648.53 | 1,648.53 | 1,386.59 | 261.94 | 0.00   |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 107.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 107.00 |
| 2040410 | 检察监督             | 278.31   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 278.31 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 474.16   | 474.16   | 460.16   | 14.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 471.56   | 471.56   | 457.56   | 14.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 264.56   | 264.56   | 250.56   | 14.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.00   | 138.00   | 138.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.00    | 69.00    | 69.00    | 0.00   | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 260.40   | 260.40   | 260.40   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 260.40   | 260.40   | 260.40   | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 110.40   | 110.40   | 110.40   | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 186.73   | 186.73   | 186.73   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 186.73   | 186.73   | 186.73   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 156.00   | 156.00   | 156.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 30.73    | 30.73    | 30.73    | 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   |        |
| 202009 | 武汉市东西湖区人民检察院 | 2955.13 | 2,569.82 | 2,293.88 | 275.94 | 385.31 |

表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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             | 2,569.82     | 2,293.88 | 275.94 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,006.42     | 2,006.42 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 298.60       | 298.60   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 286.59       | 286.59   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 682.23       | 682.23   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.00       | 138.00   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 69.00        | 69.00    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 110.40       | 110.40   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 114.00       | 114.00   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.60         | 2.60     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 156.00       | 156.00   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 149.00       | 149.00   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 275.94       | 0.00     | 275.94 |
| 30201        | 办公费            | 18.00        | 0.00     | 18.00  |
| 30202        | 印刷费            | 3.00         | 0.00     | 3.00   |
| 30205        | 水费             | 2.40         | 0.00     | 2.40   |
| 30206        | 电费             | 38.00        | 0.00     | 38.00  |
| 30207        | 邮电费            | 6.00         | 0.00     | 6.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30211        | 差旅费            | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30214        | 租赁费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30215        | 会议费            | 0.50         | 0.00     | 0.50   |
| 30216        | 培训费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 0.77         | 0.00     | 0.77   |
| 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           | 5.70         | 0.00     | 5.70   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 10.88        | 0.00     | 10.88  |
| 30239        | 其他交通费用         | 47.93        | 0.00     | 47.93  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 140.76       | 0.00     | 140.76 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 287.46       | 287.46   | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 29.46        | 29.46    | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 222.00       | 222.00   | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 36.00        | 36.00    | 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   |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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 |       |
| 11.65    | 0.00     | 10.88      | 0.00    | 10.88   | 0.77  |

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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

单位：武汉市东西湖区人民检察院

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

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |        |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|
| 单位名称     | 武汉市东西湖区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |        |         |         |
| 填报人      | 刘梦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话      | 027-83090731 |        |         |         |
| 单位总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 当年金额         | 占比     | 近两年收支金额 |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |        | 2024 年  | 2025 年  |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 财政拨款      | 2955.13      | 83.27% | 2861.69 | 3154.99 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政专户管理资金  |              |        |         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位资金      | 593.71       | 16.73% | 988.29  | 326.59  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计        | 3548.84      | 100%   | 3849.98 | 3481.58 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 人员类项目支出   | 2293.88      | 64.64% | 2291.55 | 2228.89 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 运转类项目支出   | 548.44       | 15.45% | 1000.84 | 593.85  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 特定目标类项目支出 | 706.52       | 19.91% | 557.59  | 658.84  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计        | 3548.84      | 100%   | 3849.98 | 3481.58 |
| 单位职能概述   | 1. 对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；<br>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；<br>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；<br>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；<br>5. 依照法律规定提起公益诉讼；<br>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；<br>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；<br>8. 法律规定的其他职权。 |           |              |        |         |         |
| 年度工作任务   | 1. 旗帜鲜明加强党的政治建设。<br>2. 高效履职服务保障中心大局。<br>3. 用心用情做实民生司法保障。<br>4. 以高水平管理促进高质量办案。<br>5. 严管厚爱锻造过硬检察队伍。                                                                                                                                                                                                                         |           |              |        |         |         |



|         |       |                                                                |                 |        |                                                               |                 |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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           | 560.79 | 560.79                                                        | 检察办案相关支出        |
|         |       | 检察业务辅助费                                                        | 特定目标类           | 72.94  | 72.94                                                         | 检察办案辅助支出        |
|         |       | 检察信息系统建设经费                                                     | 特定目标类           | 72.79  | 72.79                                                         | 检察办案用信息系统建设相关支出 |
|         |       | 综合辅助经费                                                         | 其他运转类           | 197    | 197                                                           | 机关大楼物业管理及日常维修支出 |
|         |       | 设备购置专项经费                                                       | 其他运转类           | 28.05  | 28.05                                                         | 办公设备、信息化设备购置    |
|         |       | 检察信息系统运行维护经费                                                   | 其他运转类           | 47.45  | 47.45                                                         | 检察信息系统运维相关支出    |
| 整体绩效总目标 |       | 长期目标（截止 2028 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。<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                                                           | 全年各类民事诉讼监督案件审结率 |        | ≥85%                                                          | 计划标准            |
|         |       |                                                                | 民事诉讼审判监督检察建议采纳率 |        | ≥55%                                                          | 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            |
|         |       | 时效指标                                                           | 案件办理时限          |        | 不超期限                                                          | 计划标准            |
|         | 效益指标  | 社会效益                                                           | 法治宣传影响力提升       |        | 提升                                                            | 计划标准            |
|         | 满意度指标 | 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     |        | ≥90%                                                          | 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       |        | 80%<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            |

|                |                |                                     |                 |                |                |                |             |
|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 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<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标       | 二级指标                                | 三级指标            | 指标值            |                |                | 指标值确<br>定依据 |
|                |                |                                     |                 | 近两年指标值         |                | 预期当年实<br>现值    |             |
|                |                |                                     |                 | 前 年            | 上 年            |                |             |
|                | 产出<br>指标       | 数量指标                                | 全年各类民事诉讼监督案件审结率 | ≥85%           | ≥85%           | ≥85%           | 计划标准        |
|                |                |                                     | 民事诉讼审判监督检察建议采纳率 | ≥55%           | ≥55%           | ≥55%           | 计划标准        |
|                |                | 质量指标                                | 重大刑事犯罪案件批捕准确率   | ≥95%           | ≥95%           | ≥97%           | 计划标准        |
|                |                | 时效指标                                | 案件办理时限          | 不超期限           | 不超期限           | 不超期限           | 计划标准        |
|                | 效益<br>指标       | 社会效益                                | 法治宣传影响力提升       | 提升             | 提升             | 提升             | 计划标准        |
| 满意度<br>指标      | 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                         | ——              | ——             | ≥90%           | 计划标准           |             |
| 年度目标 2：        |                | 加强行政管理，降低运行成本。                      |                 |                |                |                |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标       | 二级指标                                | 三级指标            | 指标值            |                |                | 指标值确<br>定依据 |
|                |                |                                     |                 | 近两年指标值         |                | 预期当年实<br>现值    |             |
|                |                |                                     |                 | 前 年            | 上 年            |                |             |
|                | 产出<br>指标       | 数量指标                                | 预算执行率           | 90%<X≤<br>100% | 90%<X≤<br>100% | 90%<X≤<br>100% | 计划标准        |
|                |                |                                     | 政府采购计划执行率       | 80%<X≤<br>100% | 80%<X≤<br>100% | 80%<X≤<br>100% | 计划标准        |
|                |                |                                     | 三公经费控制率         | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%          | 计划标准        |
|                |                | 质量指标                                | 采购物资验收合格率       | ≥98%           | ≥98%           | ≥98%           | 计划标准        |

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 检察业务办案费                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目编码   | 42010025202T000000116 |
| 项目主管部门           | 武汉市人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区人民检察院          |
| 项目负责人            | 张青峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 027-83290917          |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区吴中街 292 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 邮政编码   | 430040                |
| 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；<br>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；<br>2. 司法救助、社区矫正、未成年人司法社会服务；<br>3. 购置办案业务书籍报刊杂志；<br>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            | 560.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目当年预算 | 560.79                |
| 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 年预算安排 576.34 万元，2024 年预算安排 491.74 万元。<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：进一步压减报刊征订费用                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 560.79                |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 251.31                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 251.31                |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 309.48                |
|                  | 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    | 订阅各类办案业务书籍报刊杂志等相关费用 | 30201 办公费                                                   | 31.5  | 根据业务支出需求测算 |    |
| 案件咨询费     | 案件专家咨询              | 30227 委托业务费                                                 | 1     | 根据业务支出需求测算 |    |
| 检察业务调查费   | 调查费                 | 30227 委托业务费                                                 | 24.59 | 根据业务支出需求测算 |    |
| 检察辅助人员劳务费 | 检察辅助人员工资等           | 30226 劳务费                                                   | 473   | 根据业务支出需求测算 |    |
| 差旅费       | 办案差旅费               | 30211 差旅费                                                   | 6.4   | 根据业务支出需求测算 |    |
| 复印机租赁业务费  | 复印机租赁业务费            | 30214 租赁费                                                   | 10    | 根据业务支出需求测算 |    |
| 其他商品和服务支出 | 司法救助                | 30299 其他商品和服务支出                                             | 5     | 根据业务支出需求测算 |    |
| 其他商品和服务支出 | 听证、人民监督等活动费         | 30299 其他商品和服务支出                                             | 9.30  | 根据业务支出需求测算 |    |
| 项目采购      |                     |                                                             |       |            |    |
| 品名        |                     | 数量                                                          |       | 金额         |    |
| 无         |                     |                                                             |       |            |    |
| 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      | 全年各类民事诉讼监督案件审结率 | ≥85%  | 计划标准    |        |         |
|          |       |           | 民事诉讼审判监督检察建议采纳率 | ≥55%  | 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    |        |         |
|          |       | 时效指标      | 案件办理时限          | 不超期限  | 计划标准    |        |         |
|          |       |           | 司法救助发放及时率       | 及时    | 计划标准    |        |         |
|          |       |           | 群众来信 7 日内回复率    | 100%  | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 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 | 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% | ≤100%   | ≤100%  | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 全年各类民事诉讼监督案件审结率 | ≥85%  | ≥85%    | ≥85%   | 计划标准    |
|          |       |           | 民事诉讼审判监督检察建议采纳率 | ≥55%  | ≥55%    | ≥55%   | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 重大刑事犯罪案件批捕准确率   | ≥95%  | ≥95%    | ≥97%   | 计划标准    |
|          |       | 时效指标      | 案件办理时限          | 不超期限  | 不超期限    | 不超期限   | 计划标准    |
|          |       |           | 司法救助发放及时率       | 及时    | 及时      | 及时     | 计划标准    |
|          |       |           | 群众来信 7 日内回复率    | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 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 | 人大工作报告赞成票比率     | ---   | ---     | ≥90%   | 计划标准    |

表 12-2

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 检察业务辅助费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目编码   | 42010025202T000000130 |
| 项目主管部门           | 武汉市人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区人民检察院          |
| 项目负责人            | 张青峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 027-83290917          |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区吴中街 292 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 邮政编码   | 430040                |
| 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. 根据最高人民检察院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》，各级检察院应当使用统一业务应用系统电子卷宗管理系统制作、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. 根据最高人民检察院、审计署《关于进一步加强检察机关和审计机关工作联系的通知》，各级检察院应进一步加强检察机关和审计机关的工作联系，互相协调，密切配合，查处违法犯罪案件和违纪行为，维护国家法律、法规的统一实施。</p> |        |                       |
| 项目实施方案           | <p>1. 检察新闻宣传、新媒体运营；</p> <p>2. 电子卷宗扫描、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            | 72.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 72.94                 |
| 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 年预算安排 82.5 万元，2024 年预算安排 65.85 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：委托业务费减少。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 72.94                 |

|           |                |                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |    |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|
|           |                | 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                                                                                                                                                                                                                                  |       | 45.94      |    |
|           |                | 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                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 根据业务支出需求测算 |    |
| 检察业务宣传费   | 宣传费            | 30227 委托业务费                                                                                                                                                                                                                           | 24    | 根据业务支出需求测算 |    |
| 检察业务档案费   | 档案费            | 30227 委托业务费                                                                                                                                                                                                                           | 38.94 | 根据业务支出需求测算 |    |
| 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     | 根据业务支出需求测算 |    |
| 项目采购      |                |                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |    |
| 品名        |                | 数量                                                                                                                                                                                                                                    |       | 金额         |    |
| 无         |                |                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |    |
| 项目绩效总目标   |                |                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |    |
| 名称        |                | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |    |
| 长期绩效目标 1： |                | 1. 全力开展新媒体宣传工作，立足检察职能定位，拓宽宣传渠道，构建全院参与的“大宣传”工作格局，全力发出检察“好声音”；<br>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；<br>3. 进一步提升检察教育培训工作科学化、制度化、规范化水平，深化教育培训改革创新；<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. 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      | 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    |        |         |
|          |       |           | 档案数字化覆盖率      | 100%  | 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    |        |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 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       | ≥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% | ≤100%   | ≤100%  | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 新媒体策划与制作数     | ≥30 次 | ≥30 次   | ≥30 次  | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 参训人员出勤率       | ≥95%  | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |
|          |       |           | 档案数字化覆盖率      | ——    | ——      | 100%   | 计划标准    |
|          |       | 时效指标      | 全年宣传计划工作完成及时性 | 及时    | 及时      | 及时     | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 法治宣传影响力提升     | 提升    | 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       | ≥90%  | ≥90%    | ≥90%   | 计划标准    |



表 12-3

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

|                  |                            |                                                                                        |     |          |  |                       |  |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|-----------------------|--|
| 项目名称             |                            | 综合辅助经费                                                                                 |     | 项目编码     |  | 42010025202Y000000165 |  |
| 项目主管部门           |                            | 武汉市人民检察院                                                                               |     | 项目执行单位   |  | 武汉市东西湖区人民检察院          |  |
| 项目负责人            |                            | 张青峰                                                                                    |     | 联系电话     |  | 027-83290917          |  |
| 单位地址             |                            | 武汉市东西湖区吴中街 292 号                                                                       |     | 邮政编码     |  | 430040                |  |
| 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、后勤、维修等支出，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. 办公楼及附属楼日常维修支出；<br>3. 援藏援疆支出。                                      |     |          |  |                       |  |
| 项目总预算            |                            | 197                                                                                    |     | 项目当年预算   |  | 197                   |  |
| 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 年预算安排数 222 万元，2024 年预算安排数 125 万元<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：本年无相关改造预算 |     |          |  |                       |  |
| 项目资金来源           |                            | 来源项目                                                                                   |     |          |  | 金额                    |  |
|                  |                            | 合计                                                                                     |     |          |  | 197                   |  |
|                  |                            | 一般公共预算财政拨款                                                                             |     |          |  | 80.95                 |  |
|                  |                            | 其中：申请当年预算拨款                                                                            |     |          |  | 80.95                 |  |
|                  |                            | 政府性基金预算财政拨款                                                                            |     |          |  |                       |  |
|                  |                            | 财政专户管理资金                                                                               |     |          |  |                       |  |
|                  |                            | 单位资金                                                                                   |     |          |  | 116.05                |  |
|                  |                            | 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                    |  |
| 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                                                                            | 122 | 根据单位需求测算 |  |                       |  |
| 维修维护费            | 办公楼及附属楼日常维修                | 30213 维修（护）费                                                                           | 65  | 根据单位需求测算 |  |                       |  |
| 援藏援疆             | 援藏援疆                       | 30299 其他商品和服务支出                                                                        | 10  | 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                                             |           | 122.00 |         |        |         |
| 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    |        |         |
|              |       |                                               | 机关保洁覆盖率   | 100%   | 计划标准    |        |         |
|              |       | 质量指标                                          | 物业服务达标率   | 100%   | 计划标准    |        |         |
|              |       | 时效指标                                          | 物业工作完成及时率 | ≥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                                     | 使用人员满意度   | ≥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%  | ≤100%   | ≤100%  | 计划标准    |
|              | 产出指标  | 数量指标                                          | 物业服务计划完成率 | 100%   | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|              |       |                                               | 机关保洁覆盖率   | 100%   | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|              |       | 质量指标                                          | 物业服务达标率   | 100%   | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|              |       | 时效指标                                          | 物业工作完成及时率 | ≥95%   | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                        | 保障机关正常运转  | 保障     | 保障      | 保障     | 计划标准    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 使用人员满意度   | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%   | 计划标准    |

表 12-4

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |  |                       |  |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|-----------------------|--|
| 项目名称                 |           | 设备购置专项经费                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 项目编码     |  | 42010025202Y000000167 |  |
| 项目主管部门               |           | 武汉市人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 项目执行单位   |  | 武汉市东西湖区人民检察院          |  |
| 项目负责人                |           | 张青峰                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 联系电话     |  | 027-83290917          |  |
| 单位地址                 |           | 武汉市东西湖区吴中街 292 号                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 邮政编码     |  | 430040                |  |
| 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、诉讼档案管理等设备的配备进度，保障执法条件，提高办案效率，适应科技强检的需求。实施“金检”工程，加快检察机关信息化建设。各级检察院要按照高检院制定的《全国检察机关信息化建设工程规划纲要》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、信息化设备购置等                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |  |                       |  |
| 项目总预算                |           | 28.05                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 项目当年预算   |  | 28.05                 |  |
| 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 年预算安排数 14.2 万元，2024 年预算安排 8.05 万元<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：当年购置办公设备需求增加                                                                                                                                                                             |       |          |  |                       |  |
| 项目资金来源               |           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |  | 金额                    |  |
|                      |           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |  | 28.05                 |  |
|                      |           | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |  | 4.4                   |  |
|                      |           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |  | 4.4                   |  |
|                      |           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |  |                       |  |
|                      |           | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |  |                       |  |
|                      |           | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |  | 23.65                 |  |
|                      |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.05 | 根据单位需求测算 |  |                       |  |
| 项目采购                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |  |                       |  |
| 品名                   |           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 金额       |  |                       |  |
| A02010105-台式计算机      |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 2.40     |  |                       |  |
| A02021118-扫描仪        |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 5.00     |  |                       |  |
| A02021004-A4 彩色激光打印机 |           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1.60     |  |                       |  |

| 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                             | 硬件采购数量  | ≥10 个 | 计划标准    |        |         |
|           |       | 质量指标                             | 设备验收合格率 | 100%  | 计划标准    |        |         |
|           | 经济效益  | 可持续影响指标                          | 设备使用年限  | ≥5 年  | 计划标准    |        |         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 干警满意度   | ≥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                           | 采购成本节约率 | ≥2%   | ≥2%     | ≥2%    | 计划标准    |
|           | 产出指标  | 数量指标                             | 硬件采购数量  | ≥10 个 | ≥10 个   | ≥10 个  | 计划标准    |
|           |       | 质量指标                             | 设备验收合格率 | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|           | 效益指标  | 可持续影响指标                          | 设备使用年限  | ≥5 年  | ≥5 年    | ≥5 年   | 计划标准    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 干警满意度   | ≥90%  | ≥90%    | ≥90%   | 计划标准    |

表 12-5

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 19 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   | 42010025202Y000000114 |
| 项目主管部门           | 武汉市人民检察院                                                                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区人民检察院          |
| 项目负责人            | 张青峰                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 027-83290917          |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区吴中街 292 号                                                                                                                                                                         | 邮政编码   | 430040                |
| 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。<br>2. 数据治理运维服务项目：《十四五时期检察工作发展规划》指出，要建立法律监督年度报告、专题报告制度，当好党委政府法治参谋；高检院《检察信息资源目录编制指南》高检院《电子检务工程数据标准》。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 日常运维运维工作方面，覆盖本院数据中心、案管中心、12309 中心、机关终端设备、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            | 47.45                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 47.45                 |
| 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 年预算安排数 34.8 万元，2025 年新增项目<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：当年信息化系统运维需求增加                                                                                                      |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                     |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                       |        | 47.45                 |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                               |        | 21.65                 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                              |        | 21.65                 |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                              |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                 |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                     |        | 25.8                  |
|                  | 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      |        |         |
| 租赁费       | 网络租赁支出      | 30214 租赁费                               | 13.2                | 根据单位需求测算 |         |        |         |
| 数字检察      | 数字检察模型升级及维护 | 30227 委托业务费                             | 34.25               | 根据单位需求测算 |         |        |         |
| 项目采购      |             |                                         |                     |          |         |        |         |
| 品名        |             | 数量                                      |                     | 金额       |         |        |         |
| 无         |             |                                         |                     |          |         |        |         |
| 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            | ≥1 条     | 历史标准    |        |         |
|           |             | 质量指标                                    | 信息系统正常运行率           | ≥95%     | 历史标准    |        |         |
|           |             | 时效指标                                    | 信息系统故障修复响应时间        | ≤60 分钟   | 历史标准    |        |         |
|           | 满意度指标       | 服务对象满意度                                 | 机关干警对单位通讯网络保障情况的满意度 | ≥95%     | 历史标准    |        |         |
| 年度绩效目标表   |             |                                         |                     |          |         |        |         |
| 目标名称      | 一级指标        | 二级指标                                    | 三级指标                | 指标值      |         |        | 指标值确定依据 |
|           |             |                                         |                     | 前年       | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标 1    | 产出指标        | 数量指标                                    | 检察专用线路租赁            | ---      | ≥1 条    | ≥1 条   | 历史标准    |
|           |             | 质量指标                                    | 系统无障碍运行率            | ---      | ≥95%    | ≥95%   | 历史标准    |
|           |             | 时效指标                                    | 系统运维保障及时率           | ---      | ≥95%    | ≥95%   | 历史标准    |
|           | 成本指标        | 经济成本指标                                  | 全年预算支出控制率           | ---      | ≤100%   | ≤100%  | 历史标准    |
|           | 效益指标        | 社会效益指标                                  | 保障检察系统正常运转          | ---      | 保障      | 保障     | 历史标准    |
|           | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                               | 日常信息化运行维护满意度        | ---      | ≥95%    | ≥95%   | 历史标准    |

表 12-6

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

|                  |         |                                                                                                                                                                                           |       |          |  |                       |  |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|-----------------------|--|
| 项目名称             |         | 检察信息系统建设经费                                                                                                                                                                                |       | 项目编码     |  | 42010026202T000000116 |  |
| 项目主管部门           |         | 武汉市人民检察院                                                                                                                                                                                  |       | 项目执行单位   |  | 武汉市东西湖区人民检察院          |  |
| 项目负责人            |         | 肖小霞                                                                                                                                                                                       |       | 联系电话     |  | 027-83385651          |  |
| 单位地址             |         | 武汉市东西湖区吴中街 292 号                                                                                                                                                                          |       | 邮政编码     |  | 430040                |  |
| 项目属性             |         | 新增项目                                                                                                                                                                                      |       |          |  |                       |  |
| 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           |         | 为了深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作意见》，根据最高人民检察院实施数字检察战略的部署要求，湖北省人民检察院出台的《湖北省人民检察院关于加快推进湖北数字检察建设的意见》（鄂检发办字[2022]6 号）、《全省检察机关数字检察项目建设行动方案》（鄂检发办字[2022]24 号）要求，需推进落实数字检察工作，主要立足于检察工作需要，研发一批应用模型。 |       |          |  |                       |  |
| 项目实施方案           |         | 构建法律监督模型的全生命周期管理平台，包括从数据的管理到模行的设计、管理、运行能力，并建设对应的法律监督数字大屏，对涉及的监督类型、监督规则以及监督结果进行综合展示。                                                                                                       |       |          |  |                       |  |
| 项目总预算            |         | 72.79                                                                                                                                                                                     |       | 项目当年预算   |  | 72.79                 |  |
| 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： 本年新增二级项目                                                                                                                                                                    |       |          |  |                       |  |
| 项目资金来源           |         | 来源项目                                                                                                                                                                                      |       |          |  | 金额                    |  |
|                  |         | 合计                                                                                                                                                                                        |       |          |  | 72.79                 |  |
|                  |         | 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                                                                                                                                                                                      |       |          |  | 72.79                 |  |
|                  |         | 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                    |  |
| 数字检察系统建设         | 数字检察软硬件 | 31007-信息网络及软件购置更新                                                                                                                                                                         | 72.79 | 根据单位需求测算 |  |                       |  |

| 项目采购          |       |                                             |             |       |         |        |         |
|---------------|-------|---------------------------------------------|-------------|-------|---------|--------|---------|
| 品名            |       | 数量                                          |             | 金额    |         |        |         |
| A02010104-服务器 |       | 2                                           |             | 24.18 |         |        |         |
| 项目绩效总目标       |       |                                             |             |       |         |        |         |
| 名称            |       | 目标说明                                        |             |       |         |        |         |
| 长期绩效目标 1:     |       | 以大数据法律监督平台建设为切入，推进数字检察信息系统建设和升级改造，有效提高办案效率。 |             |       |         |        |         |
| 年度绩效目标 1:     |       | 充分利用数字化改革成果，实现法律监督能力系统性提升                   |             |       |         |        |         |
| 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                                        | 定制软件系统      | ≥1 个  | 历史标准    |        |         |
|               |       | 质量指标                                        | 信息系统正常运行率   | ≥95%  | 历史标准    |        |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                      | 助力检察业务高质量发展 | 助力    | 历史标准    |        |         |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 干警满意度       | ≥95%  | 历史标准    |        |         |
| 年度绩效目标表       |       |                                             |             |       |         |        |         |
| 目标名称          | 一级指标  | 二级指标                                        | 三级指标        | 指标值   |         |        | 指标值确定依据 |
|               |       |                                             |             | 前年    | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标 1        | 产出指标  | 数量指标                                        | 定制软件系统      | ---   | ---     | ≥1 条   | 历史标准    |
|               |       | 质量指标                                        | 信息系统正常运行率   | ---   | ---     | ≥95%   | 历史标准    |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                      | 助力检察业务高质量发展 | ---   | ---     | 助力     | 历史标准    |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 干警满意度       | ---   | ---     | ≥95%   | 历史标准    |



### 第三部分 武汉市东西湖区人民检察院

#### 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，武汉市东西湖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 3548.84 万元，比 2025 年预算增加 67.26 万元，增长 1.93%，主要是增人增资和职业年金实缴导致人员经费增长。

##### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3548.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2955.13 万元，占 83.27%；其他收入 593.71 万元，占 16.73 %。

##### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3548.84 万元，其中：基本支出 2569.82 万元，占 72.41%；项目支出 979.02 万元，占 27.59%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2955.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2955.13 万元。支出包括：公共安全支出 2033.84 万元、社会保障和就业支出 474.16 万元、卫生健康支出 260.4 万元、住房保障支出 186.73 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 2955.13 万元。其中：本年预算 2955.13 万元，比 2025 年预算减少 199.86 万元，下降 6.33%，主要是收入资金结构调整导致。

### **(二)一般公共预算拨款结构情况。**

基本支出 2569.82 万元，占 86.96%，其中：人员经费 2293.88 万元、公用经费 275.94 万元；项目支出 385.31 万元，占 13.04%。

### **(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 1648.53 万元，比 2025 年预算增加 79.24 万元，增长 5.05%，主要是增人增资导致。

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 107 万元，比 2025 年预算减少 51.25 万元，下降 32.39%，主要是收入资金结构调整导致。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2026 年预算数 278.31 万元，比 2025 年预算减少 236.69 万元，下降 45.96%，主要是收入资金结构调整导致。

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 264.56 万元，比 2025 年预算增加 1.54 万元，增长 0.59%，主要是退休人员人数增加。

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

138 万元，比 2025 年预算增加 12 万元，增长 9.52%，主要是增人增资导致缴费基数增长。

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 69 万元，比 2025 年预算增加 59 万元，增长 590%，主要是 2026 年起职业年金按月实缴。

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 2.6 万元，比 2025 年预算减少 0.4 万元，下降 13.33%，主要是按照缴费基数进行调整。

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 110.4 万元，比 2025 年预算减少 3.6 万元，下降 3.16%，主要是按照缴费基数进行调整。

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 150 万元，比 2025 年预算增加 4.22 万元，增长 2.89%，主要是增人增资导致缴费基数增长。

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 156 万元，比 2025 年预算增加 6 万元，增长 4%，主要是增人增资导致缴费基数增长。

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 30.73 万元，比 2025 年预算增加 0.49 万元，增长 1.62%，主要是在职人员人数较上年增加。

## **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 2569.82 万元，其中：

**(一)人员经费 2293.88 万元，包括：**

工资福利支出 2006.42 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 287.46 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

**(二)公用经费 275.94 万元**，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

**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 11.65 万元，比 2025 年增加 3 万元，增长 34.68%，主要是车辆数量较上年增加一台，公务用车运行维护费增加 3 万元。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 10.88 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.88 万元)，比上年增加 3 万元，增长 38.07%，主要原因是车辆数量较上年增加一台。

3. 公务接待费 0.77 万元，较上年无变化。

**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 979.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 385.31 万元、单位资金 593.71 万元。具体使用情况如下：

检察业务专项经费 633.73 万元，主要用于雇员制检察辅助人员经费、检察业务办案费等。

综合运转保障专项经费 225.05 万元，主要用于物业管理、办公设备购置，保障检察业务工作正常开展。

信息网络购建项目 72.79 万元，主要用于信息网络购建支出。

信息系统运行维护项目 47.45 万元，主要用于信息系统运维支出。

## **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 275.94 万元，比 2025 年增加 23.09 万元，增长 9.13%，主要原因是当年在职人数增加。

### **(二)政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出 158.18 万元，比上年度增加 20.18 万元，增长 14.62%，主要原因是新增服务器采购需求。其中：货物类 36.18 万元，工程类 0 万元，服务类 122 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 125 万元。其中：物业管理服务 122 万元，审计服务 3 万元。

### **(四)委托业务费预算情况**

2026 年委托业务费支出 128.78 万元。其中：检察业务

专项经费中 94.53 万元，主要用于档案电子化服务、检察新闻宣传、会计审计服务等，信息系统运行维护项目中 34.25 万元，主要用于信息系统运维。

#### **(五)国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民检察院共有车辆 7 辆，其中执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。2026 年新增国有资产 95.84 万元，主要为：通用设备、办公家具。

#### **(六)预算绩效管理情况**

2026 年，预算支出 3548.84 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 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) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、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。

(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