黄石市人民检察院（本级）

2025 年度决算公开

目　　录

第一部分　黄石市人民检察院概况.....1
一、单位主要职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 黄石市人民检察院 2025 年度单位决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
第三部分　黄石市人民检察院 2025 年度单位决算情况说明.....12
一、收入支出决算总体情况说明.....12
二、收入决算情况说明.....12
三、支出决算情况说明.....13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、机关运行经费支出说明.....18
十一、政府采购支出说明.....19
十二、国有资产占用情况说明.....19
十三、预算绩效情况说明.....19
第四部分　其他需要说明的情况.....21
第五部分　名词解释.....21
第六部分　 附件.....25

第一部分　黄石市人民检察院概况

一、单位主要职责

黄石市人民检察院是国家的法律监督机关，对黄石市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受湖北省人民检察院的领导，领导全市各基层人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是:

（一）负责对法律规定由市人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（二）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。负责对法律规定由市人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

（三）负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉民事、行政案件的审查、抗诉。办理市人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

（四）办理市人民检察院管辖的公益诉讼及申诉案件。

（五）负责办理法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（六）负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

二、机构设置情况

黄石市人民检察院现有19个内设机构及1个派出机构，具体为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案件管理办公室（法律政策研究室）、检务督察部、司法警察支队、检察技术信息部、新闻办公室、司法行政事务管理局、干部部、综合教育部、机关党委、离退休干部工作办公室及开发区检察处。

第二部分 黄石市人民检察院2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黄石市人民检察院（本级）　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,135.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,417.76
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	130.05	八、社会保障和就业支出	38	633.16
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	204.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,265.69	**本年支出合计**	57	4,254.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.96	年末结转和结余	59	35.73
总计	30	4,290.66	**总计**	60	4,290.66

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黄石市人民检察院（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,265.69	4,135.65					130.05
204	公共安全支出	3,432.99	3,302.94					130.05
20404	检察	3,432.99	3,302.94					130.05
2040401	行政运行	2,628.10	2,628.10					
2040402	一般行政管理事务	330.34	297.78					32.56
2040410	检察监督	474.55	377.06					97.49
208	社会保障和就业支出	628.70	628.70					
20808	行政事业单位养老支出	628.70	628.70					
2080501	行政单位离退休	308.90	308.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.20	193.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.60	126.60					
221	住房保障支出	204.00	204.00					
22102	住房改革支出	204.00	204.00					
2210201	住房公积金	204.00	204.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：黄石市人民检察院（本级）　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,254.93	3,492.94	761.99			
204	公共安全支出	3,417.76	2,655.77	761.99			
20404	检察	3,417.76	2,655.77	761.99			
2040401	行政运行	2,637.74	2,637.74				
2040402	一般行政管理事务	330.34	18.03	312.31			
2040410	检察监督	449.68		449.68			
208	社会保障和就业支出	633.16	633.16				
20808	行政事业单位养老支出	633.16	633.16				
2080501	行政单位离退休	313.36	313.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.20	193.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.60	126.60				
221	住房保障支出	204.00	204.00				
22102	住房改革支出	204.00	204.00				
2210201	住房公积金	204.00	204.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石市人民检察院（本级）　　2025 年度　　单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,135.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,302.95	3,302.95		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	628.70	628.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	204.00	204.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,135.65	**本年支出合计**	59	4,135.65	4,135.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,135.65	**总计**	64	4,135.65	4,135.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黄石市人民检察院（本级）　　2025年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,135.65	3,478.83	656.81
204	公共安全支出	3,302.94	2,646.13	656.81
20404	检察	3,302.94	2,646.13	656.81
2040401	行政运行	2,628.10	2,628.10	
2040402	一般行政管理事务	297.78	18.03	279.75
2040410	检察监督	377.06		377.06
208	社会保障和就业支出	628.70	628.70	
20805	行政事业单位养老支出	628.70	628.70	
2080501	行政单位离退休	308.90	308.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.20	193.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.60	126.60	
221	住房保障支出	204.00	204.00	
22102	住房改革支出	204.00	204.00	
2210201	住房公积金	204.00	204.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄石市人民检察院（本级）　　2025 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,697.72	302	商品和服务支出	439.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.06	30201	办公费	70.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	542.91	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	796.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	73.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.90	30207	邮电费	9.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	135.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	255.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.80	30216	培训费	3.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.19	30217	公务接待费	4.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	273.02	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	38.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	57.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	36.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	81.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.69	30299	其他商品和服务支出	48.05			
人员经费合计		3,039.52	公用经费合计					439.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黄石市人民检察院（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石市人民检察院（本级）　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石市人民检察院（本级）　　2025 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.26		36.56		36.56	5.70	41.44		36.56		36.56	4.88

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄石市人民检察院2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,290.66万元。与2024年度相比，收、支总计各减少138.47万元，下降3.1%，主要原因是：

1.从收入来看，收入总计含年初结转和结余资金，2024年度使用年初结转和结余资金117.72万元，用于部分经费开支，导致2025年度年初结转和结余金额及收入总计金额较小。

2.从支出来看，一是根据与物业公司的合同约定，2025年度少支付半年的物业管理费61.52万元；二是2024年度更换空调1批费用40万元，2025年度无此项费用；三是2025年度比上年度少购置公务用车1台，费用减少24.7万元；四是2025年度宣传片制作费比上年度减少14.5万元。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,265.69万元，与2024年度相比，收入合计减少20.75万元，下降0.5%。其中：财政拨款收入4,135.65万元，占本年收入97%；其他收入130.05万元，占本

年收入 3%。

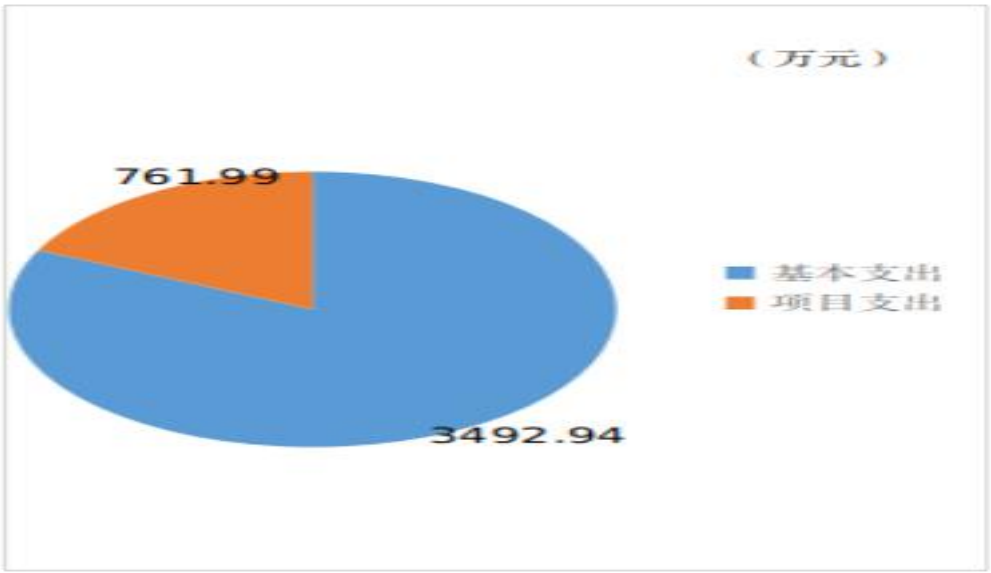
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4,254.93 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 154.98 万元，下降 3.5%。其中：基本支出 3,492.94 万元，占本年支出 82.1%；项目支出 761.99 万元，占本年支出 17.9%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

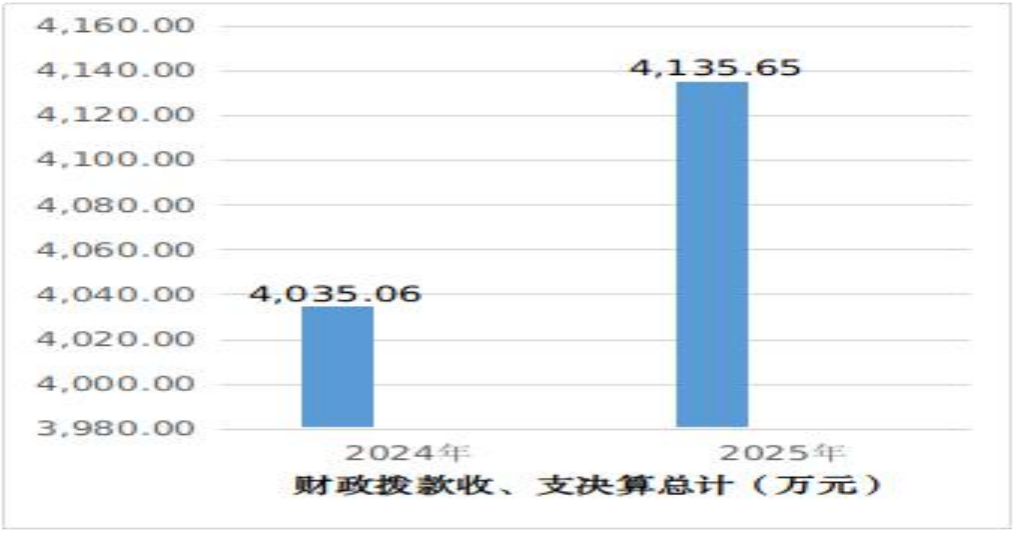
2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,135.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.59 万元，增长 2.5%。主要原因：一是 2025 年度在职干警工资调整导致工资福利支出增加 60.07 万元；二是补缴 2023 年 1-5 月职业年金记实款 35.66 万元。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4135.65 万元，比 2024 年度决算数增加 100.59 万元。增加主要原因：2025 年度年初预算批复后财政拨款预算追加和调剂工资福利支出 30 万元、检察业务专项经费 30 万元、综合运转保障专项经费 40 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 2,628.1 万元，占财政拨款支出总额的 63.5%，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费等方面。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、一般行政管理事务、检察监督等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,135.65 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.59 万元，增长 2.5%。主要原因：一是 2025 年度在职干警工资调整导致工资福利支出增加 60.07 万元；二是补缴 2023 年 1-5 月职业年金记实款 35.66 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,135.65 万元,主要用于以下方面:

1.公共安全支出 3,302.95 万元，占 79.9%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务及检察监督。

2.社会保障和就业支出 628.7 万元，占 15.2%。主要是用于离退休费、基本养老保险及职业年金缴费支出。

3.住房保障支出 204 万元，占 4.9%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,036.46 万元，支出决算为 4,135.65 万元，完成年初预算的 102.5%。其中:

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2,598.92万元，支出决算为2,628.1万元，完成年初预算的101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算批复后财政拨款预算追加工资福利支出30万元。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为257.78万元，支出决算为297.78万元，完成年初预算的115.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算批复后财政拨款预算追加综合运转保障专项经费维修（护）费40万元。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为347.06万元，支出决算为377.06万元，完成年初预算的108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算批复后财政拨款预算追加检察业务专项经费委托业务费30万元。

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）。年初预算为308.9万元，支出决算为308.9万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为193.2万元，支出决算为193.2万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为126.6万元，支出决算为126.6万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 204 万元，支出决算为 204 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,478.83 万元，其中：

人员经费 3,039.52 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 439.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 42.26 万元，支出决算为 41.44 万元，完成全年预算的 98.1%。较上年减少 0.82 万元，下降 1.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是根据深入贯彻党政机关坚持过紧日子、厉行勤俭节约的相关文件精神，严控“三公”经费；二是根据《黄石市公务用餐

“数字化”改革管理办法（试行）》的通知要求，市域范围内的公务用餐接待，停用线下纸质公函接待方式。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务接待减少229人次，接待费用相应减少0.82万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为36.56万元，支出决算为36.56万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出36.56万元，主要用于车辆燃油费、保险费及维修维护费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费全年预算为5.7万元,支出决算为4.88万元，完成全年预算的85.6%，较上年减少0.82万元，下降14.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是根据深入贯彻党政机关坚持过紧日子、厉行勤俭节约的相关文件精神，严控“三公”经费；二是根据《黄石市公务用餐“数字化”改革管理办法（试行）》的通知要求，市域范围内的公务用餐接待，停用线下纸质公函接待方式。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）其他国内公务接待支出4.88万元，接待对象主要是各级检察业务部门，主要是开展检察业务相关工作。共接待国内来访团组42个，232人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 439.31 万元，比年初预算数减少 0.69 万元，主要原因是：一是根据深入贯彻党政机关坚持过紧日子、厉行勤俭节约的相关文件精神及《黄石市公务用餐“数字化”改革管理办法（试行）》的通知要求，减少公务接待安排，公务接待费余 0.82 万元未支付。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 373.82 万元，其中：政府采购货物支出 29.15 万元、政府采购工程支出 105.88 万元、政府采购服务支出 238.79 万元。授予中小企业合同金额 122.9 万元，占政府采购支出总额的 32.9%，其中：授予小微企业合同金额 36.16 万元，占授予中小企业合同金额的 29.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 602.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.7%，与项目支出总额 761.99 万元不一致，主要原因：一是不可预见费项目支出 54.51 万元无需开展绩效自评；二是

使用其他收入资金支付项目支出105.18万元无需开展绩效自评。从评价情况来看，绩效自评覆盖率为100%，完成预算100%，保障了我院正常运行及办案检察技术鉴定工作的开展，实现了有效地查处各类职务犯罪、公益诉讼案件，提高案件质量，加大办案力度的目标，实现了现代科技手段在市院各项检察工作中应用的目标，促进了检察事业的发展。

组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位2025年度整体绩效三级指标共40个,实际完成37个,完成率92.5%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为143.22万元，执行数为143.22万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标三级指标3个，实际完3个；二是效益指标三级指标1个，实际完成1个。

2.检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.9万元，执行数为188.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标三级指标3个，实际完成2个；二是效益指标三级指标1个，实际完成1个。发现的问题及原因：公益诉讼案件立案数年初目标值为≥500件，实际完成359件，目标值设置过高与实际情况不符。下一步改进措施：对比近几年公益诉讼案件立案数，制定合适的年初目标值。

3.检察信息系统运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：产出指标三级指标共4个，实际完成3个。发现的问题及原因：检察业务系统升级次数年初目标值≥2次，

实际完成值 0 次，检察业务系统由省院统一进行升级，本院相关部门未进行自行升级。下一步改进措施：根据实际工作情况，重新设置合适的三级指标及年初目标值。

4.雇员制劳务费专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 188.16 万元，执行数为 188.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标三级指标共 4 个，实际完成 4 个。

5.办公区物业管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.52 万元，执行数为 61.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标三级指标共 4 个，实际完成 4 个。

6.办公用房电梯及中央空调维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标三级指标共 3 个，实际完成 3 个。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目管理、结果与预算安排相结合，根据上年度整体绩效自评中发现的问题认真整改，指标设置与预算安排紧密相结合、更加全面细致，有利于绩效评价工作的开展。合理确定年初目标值，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将上年度整体绩效自评结果作为改进下年度预算管理的重要依据。

第四部分　其他需要说明的情况

2025 年度购置（更新）公务用车 1 辆，年初预算 18 万元全部使用其他收入资金编制，实际支出 17.99 万元。

第五部分　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）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

5.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）

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

7.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）

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

（十七）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2025 年度黄石市人民检察院（本级）整体绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">黄石市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">3478.83 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">656.81 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标：</td><td colspan="5">贯彻落实新发展理念、充分发挥检察职能，严惩违法犯罪，增强人民群众幸福感，加大对立案、侦查审判执行各司法活动的监督力度，维护司法公正，促进法制建设黄石。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>控制率≤100%</td><td>99.84%</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>绩效基本型</td><td>≤100%</td><td>89.52%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>不超标准</td><td>未超标准</td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td>绩效基本型</td><td>变动率≤0%</td><td>-1.95%</td></tr>
<tr><td>项目经费变动率</td><td>绩效基本型</td><td>项目经费变动率≤10%</td><td>-21%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">管理效率</td><td>战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td>绩效基本型</td><td>100%相符</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>工作计划健全性</td><td>绩效基本型</td><td>100%健全</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td>绩效基本型</td><td>100%按照规定要求编制</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td>绩效基本型</td><td>预算 100%有保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>立项规范性</td><td>绩效基本型</td><td>100%规范</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>绩效基本型</td><td>调整比率≤5%</td><td>2.47%</td></tr>
<tr><td>预算执行</td><td>预算执行率</td><td>绩效基本型</td><td>预算执行率=100%</td><td>99.98%</td></tr>
</table>

			结转结余率	绩效基本型	结转结余率=0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	执行率≥100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	完成率≥100%	178.16%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	完成率=100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%合理	89.65%
			绩效监控开展率	绩效基本型	开展率=100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%覆盖	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	应用率=100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%健全	100%
			资产管理规范性	绩效基本型	100%规范	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%健全	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	100%规范	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	100%合规	100%
	履职效能	刑事检察	认罪认罚适用率	绩效创新型	≥80%	82.89%
		民事检察	民事诉讼执行监督检察建议采纳率	绩效基本型	≥80%	94.66%
		公益诉讼检察	公益诉讼案件立案数	绩效基本型	≥500 件	359 件
	社会效应	经济效益	成本控制率	绩效基本型	≤100%	99.98%
		社会效益	“法治进校园”覆盖率	绩效基本型	100%覆盖	100%
		生态效益	绿化、卫生达标率	绩效基本型	≥95%	98%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	按照规定要求完成	完成
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	按照规定要求完成	完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	完成率=100%	100%

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%符合	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	储备率=100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	100%提升工作效率及管理效能	100%
			统一业务应用系统运行维护满意度	绩效创新型	≥95%	96%
	满意度	服务对象满意度	援助对象满意度	绩效基本型	≥95%	97%
		联系部门满意度	“检察开放日”活动满意度	绩效基本型	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1.预算执行率：本年度预算完成数 4135.65 万元，调整预算数 4136.46 万元，执行率 99.98%，年初目标值未完成原因：本年度公务接待减少 229 人次，费用相应减少，导致公务接待费指标余 0.82 万元未完成支付。 2.绩效目标合理性:本年度 6 个二级项目开展绩效自评共设置 29 条三级指标其中 3 条目标实际完成值偏差大或未完成，绩效目标合理性为 89.65%，偏差大目标未完成原因：三级指标或年初目标值设置不合理。 3.公益诉讼案件立案数：年初目标值为≥500 件，实际完成 359 件，未完成主要原因：年初目标值设置过高与实际情况不符。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：一是严格按照预算编制的相关规定标准进行编制，认真做好预算编制工作，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，合理安排下一年度公务接待费预算支出金额，争取预算执行率达 100%；二是根据实际工作情况，设置合适的三级指标及年初目标值；三是对比近几年公益诉讼案件立案数，设置合适的年初目标值。				

二、2025 年度项目绩效评价自评表

（一）2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">综合运转保障专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">143.22</td><td>143.22</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">车辆维护数量</td><td>=15 辆</td><td>15 辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">公用设备设施完好率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">水电故障抢修及时率</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">维持日常运转保障率</td><td>≥95%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">“检察开放日”活动满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

（二）2025 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">检察业务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>188.90</td><td>188.90</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公益诉讼案件立案数</td><td>≥500 件</td><td>359 件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检察建议采纳率</td><td>≥80%</td><td>94.96%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">群众来信 7 日内程序回复率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">控告申诉工作社会满意度</td><td>≥95%</td><td>95.8%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">援助对象的满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">公益诉讼案件立案数年初目标值为≥500 件，实际完成 359 件，未完成主要原因：目标值设置过高与实际情况不符。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">对比近几年公益诉讼案件立案数，设置合适的年初目标值。</td></tr>
</table>

（三）2025 年度检察信息系统运行维护经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">检察信息系统运行维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>16.50</td><td>16.50</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检察业务系统升级次数</td><td>≥2 次</td><td>0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">数据信息共享率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统无障碍运行率</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">系统运维保障及时率</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">日常信息化运行维护满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">检察业务系统升级次数年初目标值≥2 次，实际完成值 0 次，目标未完成原因：检察业务系统由省院统一进行升级，本院相关部门未进行自行升级。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">根据实际工作情况，重新设置合适的三级指标及年初目标值。</td></tr>
</table>

（四）2025 年度雇员制劳务费专项经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">雇员制劳务费专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人民检察院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>黄石市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>188.16</td><td>188.16</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">雇员制检察人员出勤率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">雇员制检察人员工资兑现足额率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">雇员制检察人员年度考核合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">雇员制检察人员工资兑现及时率</td><td>及时</td><td>完成 100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">检察官对雇员制检察人员的满意度</td><td>≥95%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">检察官对雇员制检察人员的满意度年初目标值为≥95%，实际完成 80%，未完成主要原因：检察官对雇员制检察人员的满意度未达预期，年初目标值设置过高与实际情况不符。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">根据实际情况设置合适的年初目标值。</td></tr>
</table>

（五）2025 年度办公区物业管理服务经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">办公区物业管理服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">61.52</td><td>61.52</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">物业管护面积</td><td>=16490.94 平方米</td><td>16490.94 平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">绿化、卫生保洁达标率</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="3">消防设施完好率</td><td>≥95%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">水电故障抢修及时率</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">机关食堂服务满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

（六）2025 年度办公用房电梯及中央空调维护经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公用房电梯及中央空调维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公用房电梯、中央空调维护数量</td><td>≥5 部台</td><td>5 部台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公用设备设施完好率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电梯、中央空调故障抢修及时率</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">电梯、中央空调使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>