襄阳市樊城区人民检察院

2025 年度单位决算

目　　录

第一部分　襄阳市樊城区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　襄阳市樊城区人民检察院2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　襄阳市樊城区人民检察院2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　襄阳市樊城区人民检察院概况

一、单位主要职责

襄阳市樊城区人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，充分发挥刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察职能，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市樊城区人民检察院单位决算由实行独立核算的襄阳市樊城区人民检察院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入襄阳市樊城区人民检察院2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:

1.襄阳市樊城区人民检察院（本级）

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：襄阳市樊城区人民检察院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,923.13	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	2,345.77
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	77.42	八、社会保障和就业支出	38	453.02
	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	155.39
	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	3,000.56	**本年支出合计**	57	2,954.18
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	31.19	年末结转和结余	59	77.57
总计	30	3,031.74	**总计**	60	3,031.74

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：襄阳市樊城区人民检察院　　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		3,000.56	2,923.13					77.42
204	公共安全支出	2,392.14	2,314.72					77.42
20404	检察	2,392.14	2,314.72					77.42
2040401	行政运行	2,011.33	2,011.33					
2040402	一般行政管理事务	40.5	40.5					
2040410	检察监督	340.31	262.89					77.42
208	社会保障和就业支出	453.02	453.02					
20805	行政事业单位养老支出	453.02	453.02					
2080501	行政单位离退休	169.02	169.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84					
221	住房保障支出	155.39	155.39					
22102	住房改革支出	155.39	155.39					
2210201	住房公积金	155.39	155.39					

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：襄阳市樊城区人民检察院　　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		2,954.18	2,619.74	334.44			
204	公共安全支出	2,345.76	2,011.33	334.43			
20404	检察	2,345.76	2,011.33	334.43			
2040401	行政运行	2,011.33	2,011.33				
2040402	一般行政管理事务	40.5		40.5			
2040410	检察监督	293.93		293.93			
208	社会保障和就业支出	453.02	453.02				
20805	行政事业单位养老支出	453.02	453.02				
2080501	行政单位离退休	169.02	169.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84				
221	住房保障支出	155.39	155.39				
22102	住房改革支出	155.39	155.39				
2210201	住房公积金	155.39	155.39				

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02表

单位：襄阳市樊城区人民检察院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	2,923.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,314.72	2,314.72		
	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	453.02	453.02		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155.39	155.39		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2,923.13	**本年支出合计**	59	2,923.13	2,923.13		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	2,923.13	**总计**	64	2,923.13	2,923.13		

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：襄阳市樊城区人民检察院　　单位：万元

项目		本年支出		
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		2,923.13	2,619.74	303.39
204	公共安全支出	2,314.72	2,011.33	303.39
20404	检察	2,314.72	2,011.33	303.39
2040401	行政运行	2,011.33	2,011.33	
2040402	一般行政管理事务	40.5		40.5
2040410	检察监督	262.89		262.89
208	社会保障和就业支出	453.02	453.02	
20805	行政事业单位养老支出	453.02	453.02	
2080501	行政单位离退休	169.02	169.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	
221	住房保障支出	155.39	155.39	
22102	住房改革支出	155.39	155.39	
2210201	住房公积金	155.39	155.39	

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：襄阳市樊城区人民检察院　　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	2,074.23	302	商品和服务支出	336.6	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	432.97	3020	办公费	78.76	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	723.01	3020	印刷费	1.65	307	国外债务付息	
301	奖金	359.18	3020	手续费		310	资本性支出	3.4
301	伙食补助费		3020	水费	1.05	310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资		3020	电费	26.26	310	办公设备购置	3.4
301	机关事业单位基本养老	200	3020	邮电费	3.8	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	84	3020	取暖费		310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	60.09	3020	物业管理费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	18.59	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	58.2	3021	因公出国（境）费用		310	物资储备	
301	住房公积金	156.77	3021	维修（护）费	10.06	310	土地补偿	
301	医疗费		3021	租赁费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		3021	会议费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.51	3021	培训费	1.65	310	拆迁补偿	
303	离休费		3021	公务接待费	1	310	公务用车购置	
303	退休费	169.59	3021	专用材料费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		3022	被装购置费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	35.92	3022	专用燃料费		310	无形资产购置	
303	生活补助		3022	劳务费	30.89	310	其他资本性支出	
303	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		3022	工会经费	45.46	399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		3022	福利费	33.53	399	对民间非营利组织和群众性自	
303	奖励金		3023	公务用车运行维护	15	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	60.05	399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补		3029	其他商品和服务支	8.85			
人员经费合计		2,279.74	公用经费合计					340

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：襄阳市樊城区人民检察院　　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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：襄阳市樊城区人民检察院　　单位：万元

项目		本年支出		
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				

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收入支出，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：襄阳市樊城区人民检察院　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		15		15	1	16		15		15	1

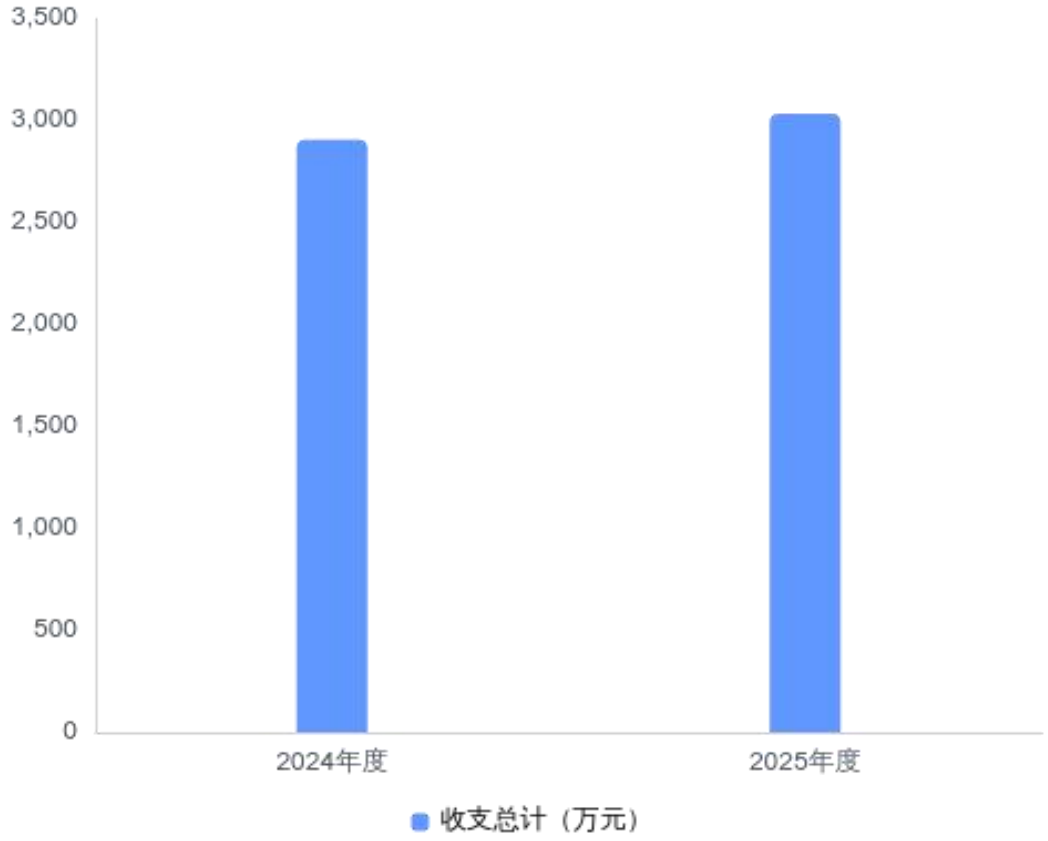
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　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 3,031.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 127.86 万元，增长 4.4%，主要原因是人员经费工资及社保基数政策性增长，公用经费由于存在上年度未结算款项，办公费劳务费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

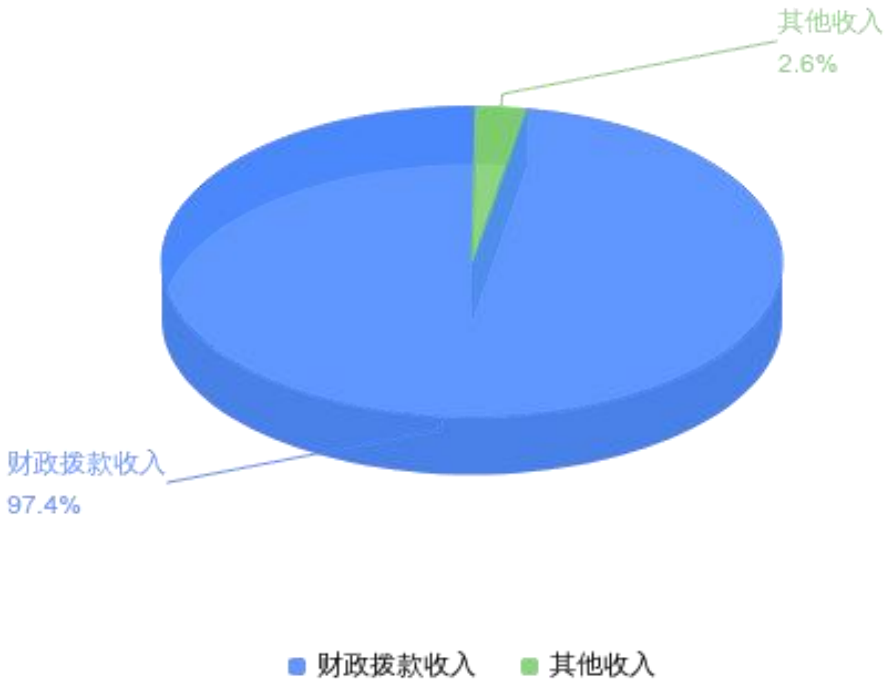


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3,000.56 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 101.86 万元，增长 3.5%。其中：财政拨款收入 2,923.13 万元，占本年收入 97.4%；其他收入 77.42 万元，

占本年收入 2.6%。

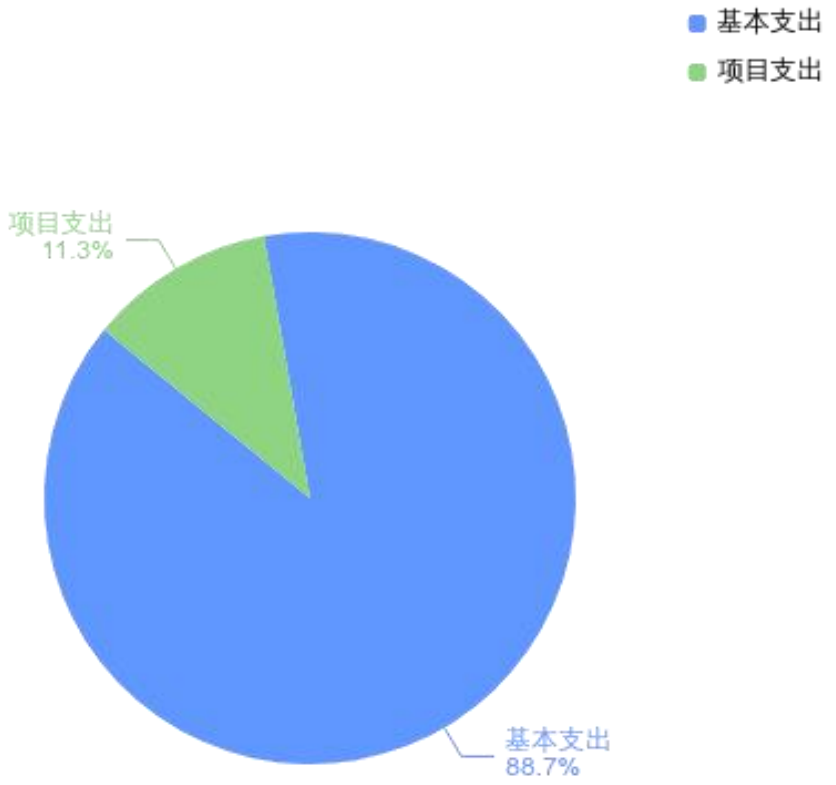
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2,954.18 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 51.49 万元，增长 1.8%。其中：基本支出 2,619.74 万元，占本年收入 88.7%；项目支出 334.44 万元，占本年收入 11.3%。

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 2,923.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.19 万元，增长 1.1%，主要原因是人员经费工资及社保基数政策性增长。

（一）财政拨款收入情况

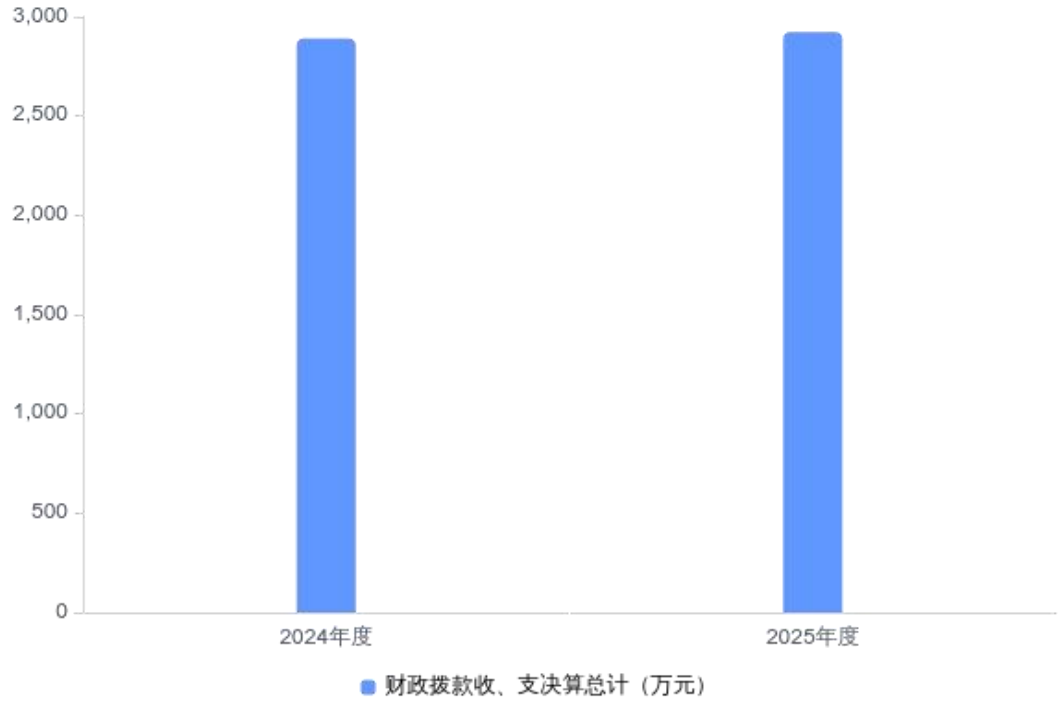
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 2,923.13 万元。比 2024 年度决算数增加 33.19 万元，增长 1.1%，主要原因是人员经费工资及社保基数政策性增长。

（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，基本支出方

面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员工资津贴补贴、其他社会保障经费及办公经费支出，2025 年度决算数为 2619.74 万元，占财政拨款支出总额的 88.7%，主要用于人员经费工资及社保基数政策性增长发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，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2,923.13万元，占本年支出合计的98.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.19万元，增长1.1%，主要原因是人员经费工资及社保基数政策性增长。

（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2,923.13万元，主要用于以下方面:

1.公共安全支出(类)支出2,314.72万元占79.2%，主要用于人员工资津补贴发放、单位保运转的办公经费、各类项目等支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出453.02万元占15.5%，主要用于人员医保、社保单位方面的支出。

3.住房保障支出(类)支出155.39万元占5.3%，主要用于人员住房公积金单位部分的支出

（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2,705.63万元，支出决算为2,923.13万元，完成年初预算的108%。其中:

1.**公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**。年初预算为1807.33万元，支出决算为2,011.33万元，完成年初预算的111.29%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：年中追加工资福利168万元，追加抚恤金36万元。

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40.5万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的100%。

3.**公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）**。年初预算为262.89万元，支出决算为262.89万元，完成年初预算的100%。

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155.52万元，支出决算为169.02万元，完成年初预算的108.68%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：年中追加退休费13.5万元。

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200万元，支出决算为200万元，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84万元，支出决算为84万元，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155.39万元，支出决算为155.39万元，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2,619.74万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 2,279.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 340 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 61 万元，下降 79.2%，决算数持平全年预算数的主要原因：“三公”经费严格按照年初预算执行。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务用车购置费。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%；较上年减少61万元，下降80.3%，决算数持平全年预算数的主要原因：“三公”经费严格按照年初预算执行。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务用车购置费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务用车运行的维修保养、车辆加油、车辆保险等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%，较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：“三公”经费严格按照年初预算执行。其中：

(1)外事接待支出0万元。

(2)其他国内公务接待支出1万元，接待对象主要是上级及其他县区院，主要用于工作调研、学习交流。共接待来访团组6个，67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340万元，比年初预算数持平。比上年决算数增加96万元，增长39.3%。主要原因是：上年度我院预算控制数不够，为保人员工资津补贴，缩减了公用经费的预算。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 82.97 万元，其中：政府采购货物支出 18.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.24 万元。授予中小企业合同金额 82.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 11 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（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 7 个，共涉及资金 298.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.35%。从评价情况来看，已达到预期目标。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，已完成整体目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

宣传片制作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：新媒体策划与制作数 5 次、新媒体平台内容发布数 4168 条、涉检网络舆情处理率 100%、宣传片观众满意度 95%。已达到预期目标。下一步改进措施：进一步加强宣传效果。

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 20.04 万元，执行数为 20.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：慰问帮扶困难党员、群众次数 2 次、公用设备设施完好率 95%、涉检网络舆情处理率 100%、水电故障抢修及时率 95%、维持日常运转保障率 95%、司法警察提供警务保障的满意率 95%。已达到预期目标。下一步改进措施：进一步加强行政管理和提高公共事务办事效率。

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 222.89 万元，执行数为 222.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：雇员制检察人员出勤率 100%、雇员制检察人员工资足额兑现率 100%、招录、遴选、选拔雇员制检察人员合格率 100%、雇员制检察人员年度考核合格率 100%、雇员制书记员管理水平 100%、检察官对雇员制检察人员的满意度 95%。已达到预期目标。下一步改进措施：满足襄阳市樊城区人民检察院雇员制检察人员用人需求，促进湖北省检察事业健康发展。

办公用房电梯及中央空调维护经费项目自评综述：项目全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：办公用房电梯、中央空调维护数量 1 台、公用设备设施完好率 95%、电梯、中央空调故障抢修及时率

95%、电梯、中央空调使用人员满意度 98%。已达到预期目标。下一步改进措施:积极提高维护的质量。

检察信息系统运行维护经费项目自评综述：项目全年预算数为 5.17 万元，执行数为 5.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：检察专用线路租赁 1 条、系统无障碍运行率 95%、系统运维保障及时率 95%、日常信息化运行维护满意度 98%。已达到预期目标。下一步改进措施:对设备设施完好情况及时监控，软件也要实时管理更新，以提高工作效率。

办公区物业管理服务经费项目自评综述：项目全年预算数为 4.52 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：物业管护面积 4515 平方米、绿化、卫生保洁达标率 95%、水电故障抢修及时率 95%、机关食堂服务满意率 90%。已达到预期目标。下一步改进措施:进一步加强物业管理，营造良好的办公环境。

检察业务专项经费项目自评综述:项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益:开展案件评查覆盖率 100%、人民监督员监督办案活动数 10 次、提出民事诉讼监督意见数 30 条、检察建议采纳率 50%、控告申诉工作社会满意度 95%。已达到预期目标。下一步改进措施:提高管理水平和业务水平，确保工作积极开展。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：已全部执行完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位从主管单位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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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）**：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费；办公费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会会费、福利费、印刷费、其他商品和服务支出。

2.**公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)**：综合运转保障专项经费、不可预见费、信息系统运行维护项目。

3.**公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）**：检察业务专项经费。

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）**：退休费。

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

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): 机关事业单位职业年金缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 住房公积金。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出: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发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直单位用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，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、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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2025 年度襄阳市樊城区人民检察院整体绩效评价自评表

附件 3

2025 年度襄阳市樊城区人民检察院

整体绩效自评表

填报日期：2026 年 4 月 7 日

单位名称		襄阳市樊城区人民检察院				
基本支出总额		2619.74		项目支出总额		303.39
年度目标：		依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。按规定的预算及项目要求进行实施，达到每个项目的建设目的，通过项目真正服务检察业务，提高信息化水平。保障我院机关正常运转，保障各项业务工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%
			项目经费变动率	绩效基本型	≤20%	17.4%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	=0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	=100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	=0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	=100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	=0%	0%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	=100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理

			绩效监控开展率	绩效基本型	=100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	=100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	=100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	健全	健全
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	规范	规范
			会计核算规范性	绩效基本型	健全	健全
			资金使用合规性	绩效基本型	规范	规范
	履职效能	刑事检察	全省认罪认罚适用率	绩效基本型	合规	合规
		民事检察	民事诉讼执行监督检察建议采纳率	绩效基本型	≥75%	93%
		公益诉讼检察	公益诉讼起诉案件支持率	绩效基本型	≥60%	100%
		控告诉讼	信访案件处理率	绩效基本型	≥90%	100%
	社会效应	经济效益	成本控制率	绩效基本型	≥90%	100%
		社会效益	组织“检察开放日”活动次数	绩效基本型	≥8 次	8 次
		生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	绩效基本型	≥2 次	3 次
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	成效显著	成效显著
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效显著	成效显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥90%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	成效显著	成效显著
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	符合需求	符合需求
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分应用	充分应用
			统一业务应用系统运行维护满意度	绩效基本型	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	援助对象丁满意度	绩效基本型	≥90%	100%
		联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	绩效基本型	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变庭，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。			

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

附件 2

2025 年度综合运转保障专项经费项目

绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院　填报日期：2026 年 4 月 7 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">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>樊城区人民检察院</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>20.037</td><td>20.037</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1</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">慰问帮扶困难党员、群众次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</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>质量指标</td><td colspan="2">涉检网络舆情处理率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">水电故障抢修及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维持日常运转保障率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">司法警察提供警务保障的满意率</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="5">已达到预期指标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步加强行政管理和提高公共事务办事效率。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2025 年度检察业务专项经费项目绩效评价自评表

附件 2

2025 年度检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院　填报日期：2026 年 4 月 7 日

<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 colspan="2">项目实施单位</td><td>襄阳市樊城区人民检察院</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>40</td><td>40</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1</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">提出民事诉讼监督意见数</td><td>≥30 条</td><td>30 条</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">开展案件评查覆盖率</td><td>≥5%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">人民监督员监督办案活动数</td><td>≥10 次</td><td>10 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检察建议采纳率</td><td>≥50%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">控告申诉工作社会满意度</td><td>≥70%</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="5">已达到预期指标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">提高管理水平和业务水平，确保工作积极开展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2025 年度雇员制劳务费专项经费项目绩效评价自评表

附件 2

2025 年度雇员制劳务费专项经费项目

绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院　填报日期：2026 年 4 月 7 日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">雇员制劳务费专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">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">襄阳市樊城区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">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="3">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="3" 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>222.89</td><td>222.89</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1</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">聘用制书记员工资兑现足额率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用制书记员出勤率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">招录、遴选、选拔雇员制检察人员合格率</td><td>≥95%</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>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">雇员制书记员管理水平</td><td>管理规范</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>95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">已达到预期指标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">满足襄阳市樊城区人民检察院雇员制检察人员用人需求，促进湖北省检察事业健康发展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2025 年度办公用房电梯及中央空调维护经费项目绩效评价自评表

附件 2

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

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院　　填报日期：2026 年 4 月 7 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">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="3">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">襄阳市樊城区人民检察院</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">0.88</td><td>0.88</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标 1</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">办公用房电梯、中央空调维护数量</td><td>≥1 部台</td><td>1 部台</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">电梯、中央空调故障抢修及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">电梯、中央空调使用人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">已达成预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">积极提高维护的质量</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2025 年度办公区物业管理服务经费项目绩效评价自评表

附件 2

2025 年度办公区物业管理服务经费项目

绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院　　填报日期：2026 年 4 月 7 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公区物业管理服务经费</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>襄阳市樊城区人民检察院</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>4.515</td><td>4.515</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标 1</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">物业管护面积</td><td>＝4515 平方米</td><td>＝4515 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绿化、卫生保洁达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">水电故障抢修及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">机关食堂服务满意率</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">已达成预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步加强物业管理，营造良好的办公环境</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

七、2025 年度宣传片制作经费项目绩效评价自评表

附件 2

2025 年度宣传片制作经费项目

绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院　填报日期：2026 年 4 月 7 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">宣传片制作经费</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>樊城区人民检察院</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>4.9</td><td>4.9</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标 1</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">新媒体平台内容发布数</td><td>≥3500 条</td><td>4168 条</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">新媒体策划与制作数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">涉检网络舆情处理率</td><td>＝100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">宣传片观众满意度</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="5">已达到预期指标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步加强宣传效果。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

八、2025 年度检察信息系统运行维护经费项目绩效评价自评

附件 2

2025 年度检察信息系统运行维护经费项目

绩效自评表

单位名称：襄阳市樊城区人民检察院　填报日期：2026 年 4 月 7 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">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="3">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">襄阳市樊城区人民检察院</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">5.17</td><td>5.17</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标 1</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">检察专用线路租赁</td><td>≥1 条</td><td>1 条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">系统无障碍运行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">系统运维保障及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">日常信息化运行维护满意度</td><td>≥98%</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">已达到预期指标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">对设备设施完好情况及时监控，软件也要实时管理更新，以提高工作效率。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。