

武汉市武昌区人民检察院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市武昌区人民检察院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区人民检察院 2023 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 武汉市武昌区人民检察院概况

一、主要职能

武汉市武昌区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是对刑事犯罪案件批捕和提起公诉，对诉讼活动实行法律监督，保证国家法律在本地区的正确实施。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

纳入武汉市武昌区人民检察院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市武昌区人民检察院 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区人民检察院 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市武昌区人民检察院

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	4,383.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	4,094.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	352.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	385.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	728.35	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	280.00
		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	
本年收入合计	5,111.97	本年支出合计	5,111.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,111.97	支 出 总 计	5,111.97

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

表3

支出总表

部门/单位：武汉市武昌区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5111.97	3746.64	1365.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4094.29	2728.96	1365.33	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4094.29	2728.96	1365.33	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2728.96	2728.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	283.01	0.00	283.01	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	732.32	0.00	732.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.68	279.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市武昌区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,383.62	一、本年支出	4,383.62
（一）一般公共预算拨款	4,383.62	（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	3,365.94
（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	352.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	385.00
		（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	280.00
		（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	4,383.62	支 出 总 计	4,383.62

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市武昌区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,383.62	3,746.64	3,204.02	542.62	636.98
204	公共安全支出	3,365.94	2,728.96	2,201.34	527.62	636.98
20404	检察	3,365.94	2,728.96	2,201.34	527.62	636.98
2040401	行政运行	2,728.96	2,728.96	2,201.34	527.62	0.00
2040402	一般行政管理事务	137.91	0.00	0.00	0.00	137.91
2040410	检察监督	499.07	0.00	0.00	0.00	499.07
208	社会保障和就业支出	352.68	352.68	337.68	15.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.68	352.68	337.68	15.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.68	279.68	279.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市武昌区人民检察院

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	
202005	武汉市武昌区人民检察院	4383.62	3746.64	3204.02	542.62	636.98

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市武昌区人民检察院

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	3746.64	3204.02	542.62
301	工资福利支出	3133.15	3133.15	0.00
30101	基本工资	429.60	429.60	0.00
30102	津贴补贴	611.59	611.59	0.00
30103	奖金	664.10	664.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.68	279.68	0.00
30109	职业年金缴费	58.00	58.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.00	214.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
30113	住房公积金	280.00	280.00	0.00
30199	其他工资福利支出	593.69	593.69	0.00
302	商品和服务支出	542.62	0.00	542.62
30201	办公费	111.16	0.00	111.16
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	45.00	0.00	45.00
30207	邮电费	22.02	0.00	22.02
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	8.50	0.00	8.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	35.00	0.00	35.00
30229	福利费	104.50	0.00	104.50
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	77.50	0.00	77.50
30299	其他商品和服务支出	107.22	0.00	107.22
303	对个人和家庭的补助	70.87	70.87	0.00
30307	医疗费补助	61.00	61.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.87	9.87	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市武昌区人民检察院

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	
36.52	0.00	35.80	19.80	16.00	0.72

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区人民检察院

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：2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区人民检察院

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：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月23日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区人民检察院					
填报人	张紫怡	联系电话	15071360481			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	4,383.62	85.75%	4,800.00	4,595.39
		财政专户管理资金				
		单位资金	728.35	14.25%		
		合计	5,111.97	100.00%	4,800.00	4,595.39
	支出构成	人员类项目支出	3,204.02	62.68%	4,025.71	3,261.45
		运转类项目支出	1,175.63	23.00%	323.00	908.54
特定目标类项目支出		732.32	14.33%	451.29	425.49	
合计		5,111.97	100.00%	4,800.00	4,595.48	
部门职能概述	1. 对执法活动、诉讼活动进行法律监督实行法律监督_____； 2. 对刑事犯罪案件批捕和提起公诉_____； 3. 依照法律规定提起公益诉讼_____； 4. 法律规定的其他职权_____。					
年度工作任务	1. 保障机关正常运转，保障全年各项检察工作的顺利开展_____； 2. 按项目要求进行实施，达到每个项目的建设目的，紧扣绩效目标进行对照检查； 3. 能按规划的预算逐项进行项目实施，通过项目真正服务检察业务，让干警满意。					
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	
	综合辅助经费	运转类	199.61	199.61	用于保障运转	
	维修维护费	运转类	34.00	34.00	用于保障运转	
	设备购置专项经费	运转类	49.40	49.40	用于保障运转	
	驻看守所检察室改造	运转类	350.00	350.00	用于驻看守所检察室改造	
	检察业务办案费	特定目标类	614.07	614.07	用于检察业务开展	
	检察业务辅助费	特定目标类	118.25	118.25	用于检察业务开展	

整体绩效	长期目标(截至 2025 年)			年度目标	
总目标	目标1: 依法履行批捕、起诉、监督等检察职能, 维护社会稳定。 目标2: 守初心、强管理、抓落实、严纪律, 保障检察机关行政运行。			目标1: 提高检察业务办案工作质量和效率, 提升依法履职能力, 增强司法公信力。 目标2: 深化司法改革, 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	检察人员年度专业提升培训次数	不低于1次/年	计划标准
		质量指标	普通刑事犯罪案件审结率	≥90%	计划标准
		质量指标	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	100%	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥96%	计划标准
		时效指标	案件办理时限	不超期限	计划标准
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	计划标准
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	≥95%	计划标准	
长期目标2:	守初心、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	机关保洁服务覆盖率	98%	计划标准
		质量指标	系统故障间隔时间	>3个月	计划标准
		时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	计划标准
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	达标	计划标准
		满意度指标	后勤服务满意度	≥94%	计划标准
可持续影响指标		预算有保障	100%	计划标准	

年度目标1:	提高检察业务办案工作质量和效率，提升依法履职能力，增强司法公信力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	2次	1次	≥1次	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	0.96	0.98	≥98%	计划标准
		质量指标	主要证据复核率	1	1	1	计划标准
		时效指标	群众来信3个月内办理过程或结果答复率	1	1	1	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	提升	提升	计划标准
社会效益指标		“法治进校园”覆盖率	1	1	1	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	0.95	0.95	≥95%	计划标准	
年度目标2:	深化司法改革，降低运行成本。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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	车辆维护的数量	15台	15台	15台	计划标准
		数量指标	保洁服务面积	20000平方米	20000平方米	20000平方米	计划标准
		质量指标	数据信息共享率	98%	96%	≥96%	计划标准
效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	达标	达标	达标	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度	96%	95%	≥96%	计划标准	

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022年 11 月23 日

单位：万元

项目名称	检察业务办案费	项目编码	42010023202T000000115
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150052
单位地址	武汉市武昌区陆家街299号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	1. 我国宪法规定，人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使法律监督职能；2. 我院承担着对严重暴力犯罪、破坏市场秩序犯罪和重点惩治行动中的各类犯罪等，依法批捕、起诉及公益诉讼等案件的抗诉等职能；3. 为了有效遏制各类犯罪，依法刑事法律监督智能，确保检查监督工作做到实处，确立申请检察业务专项经费；4. 检察业务专项经费以社会效益为主，通过办理各类犯罪案件，维护社会公平，促使国家工作人员廉洁从政，勤政为民，巩固人民民主专政政权。同时，通过查办犯罪案件，维护市场为国家挽回损失。		
项目实施方案	1. 聘请驻检察院值班律师、人民监督员交通费、办案翻译人员等经费； 2. 雇员制检察辅助人员和派遣制检察辅助人员伙食费和劳务费； 3. 公益诉讼业务办公经费、办案书籍及党报党刊经费。		
项目总预算	614.07	项目当年预算	614.07
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		614.07
	一般公共预算财政拨款		499.07
	其中：申请当年预算拨款		499.07
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		115.00
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
劳务费	劳务费	30226-劳务费	289.2	伙食补助、文员司机工资、2023年全院体检费	其中10万元单位资金
办公费用	办公费用	30201-办公费	63	购买办案书籍及刊物、订购报纸、办公费用	其中55万元单位资金
雇员劳务费用	雇员劳务费用	30226-劳务费	208.9	雇员制及派遣制检察辅助人员工资	
其他费用	其他费用	30299-其他商品和服务支出	52.9675	业务学习研讨、零星支出	其中50万业务学习研讨为单位资金
项目采购					
品名	数量		金额		
人力资源服务	1		234		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。				
年度绩效目标	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	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	办公用品采购计划完成率	≥95%	计划标准
		质量指标	检察辅助人员年度考核合格率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	检察辅助人员离岗率	≤8%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	办公用品采购计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	检察辅助人员年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	检察辅助人员离岗率	≤8%	≤8%	≤8%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察辅助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022年 11 月23 日

单位：万元

项目名称	检察业务辅助费	项目编号	42010023202T000000115
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150052
单位地址	武汉市武昌区陆家街299号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	1. 我国宪法规定，人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使法律监督职能；2. 我院承担着对严重暴力犯罪、破坏市场秩序犯罪和重点惩治行动中的各类犯罪等，依法批捕、起诉及公益诉讼等案件的抗诉等职能；3. 为了有效遏制各类犯罪，依法刑事法律监督智能，确保检查监督工作做到实处，确立申请检察业务专项经费；4. 检察业务专项经费以社会效益为主，通过办理各类犯罪案件，维护社会公平，促使国家工作人员廉洁从政，勤政为民，巩固人民民主专政政权。同时，通过查办犯罪案件，维护市场为国家挽回损失。		
项目实施方案	1. 聘请驻检察院值班律师、人民监督员交通费、办案翻译人员等经费； 2. 雇员制检察辅助人员和派遣制检察辅助人员伙食费和劳务费； 3. 公益诉讼业务办公经费、办案书籍及党报党刊经费。		
项目总预算	118.25	项目当年预算	118.25
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		118.25
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		118.25
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
委托业务费用	委托业务费用	30227-委托业务费	96.25	未成年工作社会支持体系建设、六部内部审计、听证、人民监督员、未检心理疏导、电子卷宗外包、宣传片制作费用、12309委托律师费、陈年档案外包、财务外包。		单位资金	
办公费用	办公费用	30201-办公费	2	十大检察工作办公经费。		单位资金	
其他费用	其他费用	30299-其他商品和服务支出	20	十大检察工作其他辅助费。		单位资金	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。					
年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	档案数字化覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	维护成功率	>95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	扩大法治宣传教育覆盖面	扩大	计划标准		
		社会效益指标	检察工作人员业务水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	档案数字化覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	维护成功率	>95%	>95%	>95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	扩大法治宣传教育覆盖面	扩大	扩大	扩大	计划标准
		社会效益指标	检察工作人员业务水平	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022年11月23日

单位：万元

项目名称	综合辅助经费		项目编码	42010023202Y000000124	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院	
项目负责人	赵慧		联系电话	027-88150052	
单位地址	武汉市武昌区陆家街299号		邮政编码	430064	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2025	
项目立项依据	1. 检务保障是检察机关履行法律监督职能的前提和基础； 2. 检务经费保障水平直接关系到检察机关能否独立行使检察权，能否更好维护社会公平正义； 3. 2015年之前三年，随着检察业务的不断拓展，公用经费已经不能满足检察机关业务发展全部实际需求，综合运转保障经费便由此诞生。				
项目实施方案	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。				
项目总预算	199.61		项目当年预算	199.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			199.61	
	一般公共预算财政拨款			118.11	
	其中：申请当年预算拨款			118.11	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			81.5	
	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	物业管理费	30209-物业管理费	117.91	物业等人员餐费、物业管理费、食堂托管	
委托业务费用	委托业务费用	30227-委托业务费	35	信息网络外包、防疫常态化支出	单位资金
其他费用	其他费用	30299-其他商品和服务支出	46.7	乡村振兴工作经费、武警慰问、防疫物质等	其中46.5万单位资金

项目采购							
品名	数量	金额					
物业管理	1	41.91					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。						
年度绩效目标	深化司法改革，降低运行成本。						
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	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		
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022年 11 月23 日

单位：万元

项目名称	维修维护费	项目编号	42010023202Y000000137
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150052
单位地址	武汉市武昌区陆家街299号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	1. 检务保障是检察机关履行法律监督职能的前提和基础； 2. 检务经费保障水平直接关乎检察机关能否独立行使检察权，能否更好维护社会公平正义； 3. 2015年之前三年，随着检察业务的不断拓展，公用经费已经不能满足检察机关业务发展全部实际需求，综合运转保障经费便由此诞生。		
项目实施方案	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。		
项目总预算	34	项目当年预算	34
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34
	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		34
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
维修改造	维修改造	30213-维修(护)费	34	政治部档案室改造、厨房支付数字化改造、工程质保金	单位资金		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。					
年度绩效目标		日常维修；弱电、安全设备运维服务支出，落实机关运转保障。					
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		
长期绩效目标	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	硬件维护数量	50台	计划标准		
		质量指标	维持正常运转保障率	≥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	对档案室改造满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	硬件维护数量	50台	50台	50台	计划标准
		质量指标	维持正常运转保障率	≥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	对档案室改造满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022年 11 月23 日

单位：万元

项目名称	设备购置专项经费	项目编码	42010023202Y000000155
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧	联系电话	027-88150052
单位地址	武汉市武昌区陆家街299号	邮政编码	430064
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2025
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	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。		
项目总预算	49.4	项目当年预算	49.4
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		49.4
	一般公共预算财政拨款		19.8
	其中：申请当年预算拨款		19.8
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		29.6
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
设备购置	设备购置	31002-办公设备购置	29.6	购买2台打印一体机、空调48台	单位资金		
公车购置	公车购置	31013-公务用车购置	19.8	广汽传祺1辆及购置税			
项目采购							
品名	数量		金额				
打印一体机	2		10				
空调	48		19.6				
广汽传祺	1		19.8				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。						
年度绩效目标	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。						
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	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	1	计划标准		
		质量指标	设备验收合格率	1	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥5年	计划标准		
		社会效益指标	公车使用年限	≥10年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备分配满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	100%	100%	100%	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	社会效益指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	计划标准
		社会效益指标	公车使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备分配满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022年 11 月23 日

单位：万元

项目名称	驻看守所检察室改造		项目编码	42010023202Y000000136
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市武昌区人民检察院
项目负责人	赵慧		联系电话	027-88150052
单位地址	武汉市武昌区陆家街299号		邮政编码	430064
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	1. 检务保障是检察机关履行法律监督职能的前提和基础； 2. 检务经费保障水平直接关系到检察机关能否独立行使检察权，能否更好维护社会公平正义； 3. 2015年之前三年，随着检察业务的不断拓展，公用经费已经不能满足检察机关业务发展全部实际需求，综合运转保障经费便由此诞生。			
项目实施方案	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障武昌区人民检察院正常运转。			
项目总预算	350		项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			350
	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			350
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		
修缮改造	修缮改造	31006-大型修缮	100	驻看守所检察室改造	单位资金		
维修改造	维修改造	30213-维修(护)费	50	办公门楼维修改造	单位资金		
修缮改造	修缮改造	31006-大型修缮	100	院党史办公室改造	单位资金		
系统改造	系统改造	31006-大型修缮	100	案件评审系统	单位资金		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。					
年度绩效目标		派驻看守所检察室与看守所监控系统联网 系统升级改造建设。					
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	成本指标	经济成本指标	项目投资成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	项目工程质量合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	正常使用年限	≥5年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内维修改造满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目投资成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	项目工程质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	正常使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内维修改造满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区人民检察院 2023 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，武汉市武昌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。2023 年收支总预算 5,111.97 万元。比 2022 年预算增加 516.58 万元，增长 11.24%，主要是 2023 年预算包括其他收入资金。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5,111.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,383.62 万元，占 85.75%；其他收入 728.35 万元，占 14.25%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5,111.97 万元，其中：基本支出 3,746.64 万元，占 73.29%；项目支出 1,365.33 万元，占 26.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,383.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,383.62 万元。支出包括：公共安全支出 4,094.29 万元、社会保障和就业支出 352.68 万元、卫生健康支出 385.00 万元、住房保障支出 280.00 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。

2023 年一般公共预算拨款 4,383.62 万元。其中：(1) 本年预算 4,383.62 万元，比 2022 年预算减少 211.77 万元，下降 4.61%，主要是退休人员奖励性补贴等统筹外发放部分调整至社保减少 293.19 万元，养老政策改革增加 95.68 万元；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,746.64 万元，占 85.47%，其中：人员经费 3,204.02 万元、公用经费 542.62 万元；项目支出 636.98 万元，占 14.53%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2,728.96 万元，比 2022 年预算增加 63.03 万元，增长 2.36%，主要是提租补贴等调整至行政运行，增加该项预算。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)137.91 万元，比 2022 年预算减少 209.59 万元，下降 60.31%，主要是文员司机工资调整至检察监督，该项预算减少。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)499.07 万元，比 2022 年预算增加 73.67 万元，增长 17.32%，主要是文员司机工资由一般行政管理事务调整至检察监督，该项预算增加；因一般公共预算拨款经费不足，减少该项预算。

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)15.00万元,比2022年预算减少373.80万元,下降96.14%,主要是退休人员奖励性补贴等统筹外发放部分调整至社保发放,减少该项预算。

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)279.68万元,比2022年预算增加115.68万元,增长70.54%,主要是养老政策改革,增加该项预算。

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)58.00万元,比2022年预算增加18.00万元,增长45.00%,主要是本年度退休人员增加,该项预算增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)385.00万元,比2022年预算增加169.00万元,增长78.24%,主要是增加卫生健康支出,预算调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)280.00万元,比2022年预算减少20.00万元,下降6.67%,主要是在职人数减少,预算调减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0万元,比2022年预算减少47.77万元,主要是该项预算本年调整至行政运行支出预算中。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 3,746.64 万元，其中：

(一) 人员经费 3,204.02 万元，包括：

工资福利支出 3,133.15 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 70.87 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 542.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 36.52 万元，比 2022 年增加 16.72 万元，增长 81.82%，主要是是公务用车购置 19.8 万元及贯彻财政勤俭节约 3.08 万元。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 35.8 万元(公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元)；公务接待费 0.72 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 1,365.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 636.98 万元，单位资金 728.35 万元。具体使用情况如下：

综合辅助经费 199.61 万元，主要用于物业管理费、信息网络外包、防疫常态化支出等。

维修维护费 34.00 万元，主要用于档案室改造、厨房数字化改造、工程质保金。

设备购置专项经费 49.40 万元，主要用于办公设备及公车购置。

驻看守所检察室改造 350.00 万元，主要用于驻看守所检察室改造、办公门楼维修改造、院党史办公室改造、案件评审系统。

检察业务辅助费 118.25 万元，主要用于未成年工作社会支持体系建设、内部审计、听证、人民监督员、未检心理疏导、电子卷宗外包、宣传片制作费用、12309 委托律师费、陈年档案外包等。

检察业务办案费 614.07 万元，主要用于文员雇员制书记员经费、办案费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 542.62 万元(即单位公用经费)，比

2022 年增加 69.84 万元，增长 14.77%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 327.31 万元。包括：货物类 51.4 万元，工程类 0 万元，服务类 275.91 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 275.91 万元。其中：物业管理服务 41.91 万元，文员司机工资 234 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6,518.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5,224.63 平方米，房屋 10,213.54 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 902.85 万元，主要为：资产清查处置下账、业务技术用房配电房建设竣工财务决算固定资产入账、资产调拨、区财政项目经费补助。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 5,111.97 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、六个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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、民事想行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业

单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

(五)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。

(六)“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、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。

(七)机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、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。