

# 武汉经济技术开发区人民检察院

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区人民检察院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

#### 第二部分 武汉经济技术开发区人民检察院 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 武汉经济技术开发区人民检察院 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 武汉经济技术开发区人民检察院概况**

### **一、单位主要职能**

武汉经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本地区的统一、正确实施。

### **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉经济技术开发区人民检察院单位预算包括：武汉经济技术开发区人民检察院本级预算。

纳入武汉经济技术开发区人民检察院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区人民检察院本级

## 第二部分 武汉经济技术开发区人民检察院

### 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 1

## 收支总表

单位：

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	1487.97	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	1487.97
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00	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	0.00
		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	1487.97	本年支出合计	1487.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1487.97	支 出 总 计	1487.97

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 2

## 收入总表

部门/单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	
	合计	1487.97	1487.97	1487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市检察院	1487.97	1487.97	1487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202016	武汉经济技术开发区人民检察院	1487.97	1487.97	1487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位：

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	1487.97	1139.07	348.90			
204	公共安全支出	1487.97	1139.07	348.90			
20404	检察	1487.97	1139.07	348.90			
2040401	行政运行	1139.07	1139.07	0.00			
2040402	一般行政管理事务	144.90	0.00	144.90			
2040410	检察监督	204.00	0.00	204.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1487.97	一、本年支出	1487.97
（一）一般公共预算拨款	1487.97	（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	1487.97
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	1487.97	支 出 总 计	1487.97



表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:

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	1,487.97	1,139.07	1,042.93	96.14	348.90
204	公共安全支出	1,487.97	1,139.07	1,042.93	96.14	348.90
20404	检察	1,487.97	1,139.07	1,042.93	96.14	348.90
2040401	行政运行	1,139.07	1,139.07	1,042.93	96.14	0.00
2040402	一般行政管理事务	144.90	0.00	0.00	0.00	144.90
2040410	检察监督	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00

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	
	合计	<b>1487.97</b>	<b>1139.07</b>	<b>1042.93</b>	<b>96.14</b>	<b>348.90</b>
<b>202</b>	<b>武汉市检察院</b>	<b>1487.97</b>	<b>1139.07</b>	<b>1042.93</b>	<b>96.14</b>	<b>348.90</b>
202016	武汉经济技术开发区人民检察院	1487.97	1139.07	1042.93	96.14	348.90

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：

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	<b>1139.07</b>	<b>1042.93</b>	<b>96.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1042.93</b>	<b>1042.93</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	144.63	144.63	0.00
30102	津贴补贴	205.33	205.33	0.00
30103	奖金	323.06	323.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.17	73.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	0.00
30113	住房公积金	85.00	85.00	0.00
30199	其他工资福利支出	153.75	153.75	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>96.14</b>	<b>0.00</b>	<b>96.14</b>
30201	办公费	14.00	0.00	14.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
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	3.10	0.00	3.10
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	27.04	0.00	27.04
30299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

说明：2023 年度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

部门/单位：

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

说明：2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			348.90	348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市检察院		348.90	348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202016	武汉经济技术开发区人民检察院		348.90	348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023202 Y000000142	维修维护费	武汉经济技术开发区人民检察院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023202 Y000000185	综合辅助经费	武汉经济技术开发区人民检察院	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023202 T000000111	检察业务办案费	武汉经济技术开发区人民检察院	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023202 T000000119	检察业务辅助费	武汉经济技术开发区人民检察院	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 24 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区人民检察院					
填报人	张景然	联系电话	15039803616			
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	1487.97	100%	1606.69	1571.68
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	160.74	228.93
		合计	1487.97	100%	1767.43	1800.61
	支出构成	人员类项目支出	1042.93	70.09%	1001	970.84
		运转类项目支出	241.04	16.2%	383.93	479.39
		特定目标类项目支出	204	13.71%	382.5	350.38
		合计	1487.97	100%	1767.43	1800.61
部门职能概述	武汉经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本地区的统一、正确实施。					
年度工作任务	<p>1. 坚决维护政治安全社会稳定。坚持以人民安全为宗旨，牢固树立总体国家安全观，充分运用政治智慧、法治智慧、检察智慧，打好维护政治安全整体战、主动仗。</p> <p>2. 护航车谷经济社会高质量发展。推动我院检察政治建设、履职能力水平整体提升，并以检察工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展。</p> <p>3. 坚定不移全面从严管党治检。持续加强融为一体的政治和业务建设，一体提升全院干警的政治素质和业务素养，更好回应人民群众对公平正义、民主法治的更高需求。</p>					
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	137.9	137.9	保障人民检察院行政运行	
	维修维护费	运转类	7	7	保障人民检察院行政运行	



项目支出情况	检察业务办案费	特定目标类	156.24	156.24	保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费
	检察业务辅助费	特定目标类	47.76	47.76	保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 抓好检察机关的政治建设, 加强队伍建设, 不断提升检察公信力, 推动检察工作稳进、落实、提升。</p> <p>目标 2: 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; 推动检察业务规范化建设, 推动检察业务档案规范化建设;</p> <p>目标 3: 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。</p> <p>目标 4: 落实机关运转保障, 为检察工作的开展奠定基础。</p>		<p>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。</p> <p>目标 2: 保障业务系统的安全运行, 推动检察业务档案规范化建设;</p> <p>目标 3: 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。</p> <p>目标 4: 保障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。</p>		
长期目标 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。				
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
	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	全年各类刑事案件审结率	90%	计划标准
		数量指标	全年各类民事诉讼监督案件审结率	90%	计划标准
		数量指标	司法救助帮扶次数	≥5 次	计划标准
		质量指标	民事诉讼审判监督检察建议采纳率	90%	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	

长期绩效指标		时效指标	案件办理时限	不超期限	计划标准
	效益指标	社会效益指标	国家司法救助检查结果公开率	100%	计划标准
		可持续指标	检察人员素质	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	援助对象的满意度	≥80%	计划标准
长期目标 2:	推动检察业务规范化建设，推动检察业务档案规范化建设。				
长期目标	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	公共开放日活动次数	不低于4次/每年	计划标准
		数量指标	新媒体策划与制作数	≥30次	计划标准
		数量指标	档案数字化覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	开放日、法治宣传活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案加工合格率	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	检察工作人员业务水平	提升	计划标准
		管理效益指标	检察工作人员办案效率	提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	计划标准
长期目标 3:	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。				
长期目标	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
		数量指标	物业管护面积	5045 m <sup>2</sup>	计划标准
		质量指标	物业服务达标率	100%	计划标准
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	计划标准
		时效指标	每日保洁工作完成及时率	95%	计划标准

长期目标	效益指标	环境效益指标	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	使用人员满意度	≥95%	计划标准		
长期目标 4:	落实机关运转保障，为检察工作的开展奠定基础。						
长期目标	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	25	计划标准		
			软件维护数量	10	计划标准		
		质量指标	维持日常运转保障率	95%	计划标准		
			系统故障率	≤10%	计划标准		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	计划标准			
		系统故障修复处理时间	≤120 分钟	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		
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。						
年度目标 2:	保障业务系统的安全运行，推动检察业务档案规范化建设。						
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	公共开放日活动次数	4	4	不低于4次/每年	计划标准
		数量指标	新媒体策划与制作数	24	36	≥36次	计划标准
		数量指标	档案数字化覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	开放日、法治宣传活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	档案加工合格率	100%	100%	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	检察工作人员业务水平	提升	提升	提升	计划标准	

年度绩效指标		管理效益指标	检察工作人员 办案效率	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	95%	计划标准
年度目标 3:	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。						
年度目标	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
		数量指标	物业管护面积	5045 m <sup>2</sup>	5045 m <sup>2</sup>	5045 m <sup>2</sup>	计划标准
		质量指标	物业服务达标率	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
		时效指标	每日保洁工作完成及时率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	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	使用人员满意度	100%	100%	≥95%	计划标准
年度目标 4:	保障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	18	22	25	计划标准
			软件维护数量	5	7	10	计划标准
		质量指标	维持日常运转保障率	100%	100%	95%	计划标准
			系统故障率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	≤60分钟	计划标准
			系统故障修复处理时间	≤120分钟	≤120分钟	≤120分钟	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

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 8 日

单位：万元

项目名称	检察业务办案费	项目编码	42010023202T000000111
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市经济技术开发区人民检察院
项目负责人	赵红	联系电话	027-84893380
单位地址	武汉经济技术开发区创业路 106 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
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	<p>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；</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>1. 人民听证员听证、人民监督员监督；</p> <p>2. 司法救助、社区矫正、未成年人司法社会服务；</p> <p>3. 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。</p>		
项目总预算	156.24	项目当年预算	156.24
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：2021 年预算数 307 万元，2022 年预算数 282.22 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由：2023 年预算数 156.24 万元，较 2022 年减少了 125.98 万元，原因为指标压减。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		156.24
	一般公共预算财政拨款		156.24
	其中：申请当年预算拨款		156.24
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
劳务费	聘用人员劳务费	劳务费	121.24	3 名省聘雇员, 7.3 万/人/年, 计 21.9 万元; 27 名聘用制文员, 3.68 万/人/年, 计 99.34 万元, 共计 121.24 万元。			
办公费	检察办公费	办公费	25	检察业务工作必需的工具书、业务资料、杂志、报刊费 25 万元。			
其它商品与服务支出	其它商品与服务支出	其它商品与服务支出	10	受害人司法救助 6 万元, 听证经费 2 万元, 监督经费 2 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		抓好检察机关的政治建设, 加强队伍建设, 不断提升检察公信力, 推动检察工作稳进、落实、提升。					
年度目标		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	全年各类刑事案件审结率	90%	计划标准	
	数量指标		全年各类民事诉讼监督案件审结率	90%	计划标准		
	数量指标		司法救助帮扶次数	≥5 次	计划标准		
	质量指标		民事诉讼审判监督检察建议采纳率	90%	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		
	时效指标		案件办理时限	不超期限	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	国家司法救助检查结果公开率	100%	计划标准		
		可持续指标	检察人员素质	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	援助对象的满意度	≥80%	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	全年各类刑事案件审结率	94%	95%	95%	计划标准
		数量指标	全年各类民事诉讼监督案件审结率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	司法救助帮扶次数	11次	11次	≥10次	计划标准
		质量指标	民事诉讼审判监督检察建议采纳率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	检察辅助人员年度考核合格率	98%	98%	≥95%	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
年度目标	效益指标	社会效益指标	国家司法救助检察结果公开率	100%	100%	100%	计划标准
		可持续指标	检察人员素质	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	援助对象的满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-2

## 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 8 日

单位：万元

项目名称	检察业务辅助费	项目编码	42010023202T000000119
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市经济技术开发区人民检察院
项目负责人	赵红	联系电话	027-84893380
单位地址	武汉经济技术开发区创业路 106 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
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	<p>1. 根据最高检《关于进一步加强新时代检察新闻宣传工作的意见》，各级检察院积极探索新形势下检察新闻宣传工作的新途径新方式，遵循信息化条件下媒体的传播规律，发挥检察新闻宣传对深化检务公开工作的促进作用，提升检察形象，进一步提高全市检察机关的司法公信力和群众满意度；</p> <p>2. 根据最高人民法院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》，各级检察院应当使用统一业务应用系统电子卷宗管理子系统制作、存储、交换、使用电子卷宗。人民检察院应当创造条件，积极推动统一业务应用系统与诉讼档案管理系统对接工作，有效发挥统一业务应用系统中的电子卷宗、文书在生成诉讼档案电子版中的作用；</p> <p>3. 根据《检察官培训条例》（高检发政字【2007】37 号），各级检察院应进一步提升检查教育培训工作科学化、制度化、规范化水平，深化教育培训改革创新，完善教育培训制度体系，确保教育培训质量效果；</p> <p>4. 根据最高人民法院、审计署《关于进一步加强检察机关和审计机关工作联系的通知》，各级检察院应进一步加强检察机关和审计机关的工作联系，互相协调，密切配合，查处违法犯罪案件和违纪行为，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、新媒体运营外包；</p> <p>2. 电子卷宗扫描、统一业务系统运维外包、档案加工；</p> <p>3. 网络租赁支出。</p>		
项目总预算	47.76	项目当年预算	47.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>3. 前两年预算安排情况：2021 年预算数 62.1 万元，2022 年预算数 55.8 万元；</p> <p>4. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023 年预算数 47.76 万元，较 2022 年减少了 8.04 万元，原因为指标压减。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47.76
	一般公共预算财政拨款		47.76
	其中：申请当年预算拨款		47.76



	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
检察业务宣传费	宣传费	30227 委托业务费	17	新媒体宣传费 16 万元，数字期刊服务费 1 万元	
检察业务档案费	档案费	30227 委托业务费	23	计算机设备、网络、系统维护及数据外包 16 万，档案加工服务费 7 万元	
检察网络租赁费	租赁费	30214 租赁费	7.76	电信网络租赁费 7 万元/年，财政专网租赁费 0.76 万元/年	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	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”； 2. 推动检察业务规范化建设，推动检察业务档案规范化建设；
年度目标	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； 2. 保障业务系统的安全运行，推动检察业务档案规范化建设；

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	公共开放日活动次数	不低于 4 次/每年
	数量指标		新媒体策划与制作数	≥30 次	计划标准
	数量指标		档案数字化覆盖率	100%	计划标准
	质量指标		开放日、法治宣传活动完成率	100%	计划标准
	质量指标		档案加工合格率	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	检察工作人员业务水平	提升	计划标准
		管理效益指标	检察工作人员办案效率	提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	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	公共开放日活动次数	4	4	不低于4次/每年	计划标准
		数量指标	新媒体策划与制作数	24	36	≥36次	计划标准
		数量指标	档案数字化覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	开放日、法治宣传活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	档案加工合格率	100%	100%	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	检察工作人员业务水平	提升	提升	提升	计划标准
		管理效益指标	检察工作人员办案效率	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	95%	计划标准

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 8 日

单位：万元

项目名称	维修维护费	项目编码	42010023202Y000000142
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市经济技术开发区人民检察院
项目负责人	赵红	联系电话	027-84893380
单位地址	武汉经济技术开发区创业路 106 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	定期对办案工作区、业务用房以及各检察系统软硬件进行检查、维护、故障处理，保障检察业务工作的顺利进行。		
项目实施方案	1. 办案工作区、业务用房日常维修及各检察系统设备维修维护支出； 2. 弱电、安全设备运维服务支出； 3. 完成项目招标、施工工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，落实机关运转保障。		
项目总预算	7	项目当年预算	7
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：2021 年预算数 63.5 万元，2022 年预算执行数 113.16 万元， 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023 年预算数 7 万元，较 2022 年减少了 106.16 万元，原因为指标压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7
	一般公共预算财政拨款		7
	其中：申请当年预算拨款		7
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
维修维护费	办案区域、业务用房日常维修及各检察系统设备维修维护支出	30213 维修(护)费	7	1. 消防维保 1 万元；2. 电梯维保 0.5 万元；3. 空调维保 0.5 万元；4. 系统设备维修维护 2 万元；5. 办案工作区、业务用房日常维修 3 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		落实机关运转保障，为检察工作的开展奠定基础。					
年度目标		保障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	25	计划标准		
			软件维护数量	10	计划标准		
		质量指标	维持日常运转保障率	95%	计划标准		
			系统故障率	≤10%	计划标准		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	计划标准			
		系统故障修复处理时间	≤120 分钟	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			
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	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	18	22	25	计划标准
			软件维护数量	5	7	10	计划标准
	质量指标	维持日常运转保障率	100%	100%	95%	计划标准	

年度目标	产出指标		系统故障率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	≤60 分钟	计划标准
			系统故障修复处理时间	≤120 分钟	≤120 分钟	≤120 分钟	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

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 8 日

单位：万元

项目名称	综合辅助经费	项目编码	42010023202Y000000185
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市经济技术开发区人民检察院
项目负责人	赵红	联系电话	027-84893380
单位地址	武汉经济技术开发区创业路 106 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	主要用于机关日常事务管理工作，包括办公大楼日常保洁安保、食堂后勤、乡村振兴、援疆援藏等支出，确保机关后勤服务正常，保障本院日常需求。		
项目实施方案	1. 机关大楼物业管理支出； 2. 后勤保障服务相关支出（含食堂外包相关支出）；		
项目总预算	137.9	项目当年预算	137.9
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：2021 年预算数 168.73 万元，2022 年预算执行数 131.02 万元， 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023 年预算数 137.9 万元，较 2022 年增加了 6.88 万元，原因为正常增员增资。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		137.9
	一般公共预算财政拨款		137.9
	其中：申请当年预算拨款		137.9
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			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	75.56	1. 物业管理费 4.89*12月=58.66 万元；2. 绿化养护维护费 0.84*12=11 万元；3. 消杀服务费 1.4 万元*2次=2.8 万元；4. 空调清洗 1.7 万元；5. 物业加班费 1.4 万元；共计 75.56 万元。			
后勤委托业务费	食堂外包服务费、天然气费用、等支出	30227 委托业务费	62.34	食堂外包费用 51.84 万元；食堂天然气 0.5 万元，后勤物资 5 万元；防疫 5 万元；共计 62.34 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理费		1		58.66			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		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。					
年度目标		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		
		数量指标	物业管护面积	5045 m <sup>2</sup>	计划标准		
		质量指标	物业服务达标率	100%	计划标准		
		质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	计划标准		
		时效指标	每日保洁工作完成及时率	95%	计划标准		
	效益指标	环境效益指标	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	使用人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	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
		数量指标	物业管护面	5045 m <sup>2</sup>	5045 m <sup>2</sup>	5045 m <sup>2</sup>	计划标准

年度目标	产出指标		积				
		质量指标	物业服务达标率	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
	时效指标	每日保洁工作完成及时率	95%	95%	95%	计划标准	
	效益指标	环境效益指标	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	使用人员满意度	100%	100%	≥95%	计划标准



项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
维修维护费	办案区域、业务用房日常维修及各检察系统设备维修维护支出	30213 维修（护）费	7	1. 消防维保 1 万元；2. 电梯维保 0.5 万元；3. 空调维保 0.5 万元；4. 系统设备维修维护 2 万元；5. 办案工作区、业务用房日常维修 3 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		落实机关运转保障，为检察工作的开展奠定基础。					
年度目标		保障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	25	计划标准		
			软件维护数量	10	计划标准		
		质量指标	维持日常运转保障率	95%	计划标准		
			系统故障率	≤10%	计划标准		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	计划标准			
		系统故障修复处理时间	≤120 分钟	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			
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	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	18	22	25	计划标准
			软件维护数量	5	7	10	计划标准
		质量指标	维持日常运转保障率	100%	100%	95%	计划标准
	系统故障率		≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	

		时效 指标	系统运行维 护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	≤60 分钟	计划标准
			系统故障修 复处理时间	≤120 分钟	≤120 分钟	≤120 分钟	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

## 第三部分 武汉经济技术开发区人民检察院

### 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，武汉经济技术开发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。支出包括：公共安全支出。2023 年收支总预算 1487.97 万元。比 2022 年预算减少 108.32 万元，下降 6.79%，主要是指标压减，维修项目减少。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1487.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1487.97 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1487.97 万元，其中：基本支出 1139.07 万元，占 76.55%；项目支出 348.9 万元，占 23.45%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1487.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1487.97 万元。支出包括：公共安全支出 1487.97 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 1487.97 万元。其中：（1）本

年预算 1487.97 万元，比 2022 年预算减少 108.32 万元，下降 6.79%，主要是指指标压减，维修项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1139.07 万元，占 76.55%，其中：人员经费 1042.93 万元、公用经费 96.14 万元；项目支出 348.9 万元，占 23.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数 1487.97 万元，比 2022 年预算减少 108.32 万元，下降 6.79%，主要是：行政运行增加 231.05 万元，原因为 2022 年新招录公务员 5 人，人员经费增加；一般行政管理事务减少 36.12 万元，原因为维修项目减少；检察监督减少 31.22 万元，原因为劳务费减少。

## 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 1139.07 万元，其中：

（一）人员经费 1042.93 万元，包括：

工资福利支出 1042.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政事业医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 96.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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**

2023年一般公共预算“三公”经费支出6万元，比2022年减少4万元，下降40%，主要是厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：公务用车购置及运行维护费6万元(公务用车运行维护费6万元)。

## **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348.9万元，其中：一般公共预算本年拨款348.9万元。具体使用情况如下：

检察业务办案费156.24万元，主要用于省聘雇员及劳务派遣人员劳务费、征订检察书籍报刊、司法救助以及人民监督员经费。

检察业务辅助费47.76万元，主要用于新媒体宣传、数据运营、档案加工、电信租赁费。

综合辅助经费137.9万元，主要用于物业管理费以及食堂外包费用。

维修维护费7万元，主要用于院内日常维修维护费用。

## **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 96.14 万元,比 2022 年减少 85.46 万元,降低 47.06%。

## (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 71.66 万元。包括:货物类 7 万元,服务类 64.66 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 64.66 万元。其中:物业管理费用 58.66 万元,公务用车运行维护费 6 万元,主要是车辆加油、维修费用 6 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 783.73 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 5252.53 平方米,房屋 4504 平方米,一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 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 152.18 万元,主要为:省院调拨国产化设备、公益诉讼实验室快检设备、公开听证 LED 屏等。减少国有资产 166.34 万元,主要为:固定资产报废下账。

## (五) 预算绩效管理情况

2023 年预算支出 1487.97 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、4 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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 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、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。