

武汉经济技术开发区人民检察院 2022 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、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区人民检察院 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、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 2022 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、项目支出安排情况
- 十、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、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，行使检察权，依法开展各项检察工作。人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办审查逮捕、审查起诉、控告申诉、公益诉讼、民事行政检察等检察工作。

二、机构设置

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 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：

武汉经济技术开发区人民检察院本级

武汉经济技术开发区人民检察院内设机构 1 个。

三、人员构成

武汉经济技术开发区人民检察院总编制人数 31 人，其中：中央政法专项编制 26 人，（其中：参照公务员法管理 26 人）。在职实有人数 26 人，其中：中央政法专项编制 26 人，其中：参照公务员法管理 26 人）。

第二部分 武汉经济技术开发区人民检察院 2022 年单位 预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1:

收支总表

部门/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	1,596.29	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	1324.26
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	47.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	110.00
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	115.03
		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	1,596.29	本年支出合计	1596.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,596.29	支 出 总 计	1596.29

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。

公开表 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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1596.29	1596.29	1596.29	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	1596.29	1596.29	1596.29	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	武汉经济开发区检察院	1596.29	1596.29	1596.29	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

公开表 3:

支出总表

部门/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	1596.29	1180.05	416.24			
204	公共安全支出	1324.26	908.02	416.24			
20404	检察	1324.26	908.02	416.24			
2040401	行政运行	908.02	908.02	0.00			
2040402	一般行政管理事务	181.02	0.00	181.02			
2040410	检察监督	235.22	0.00	235.22			
208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00			
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	0.00			
221	住房保障支出	115.03	115.03	0.00			
22102	住房改革支出	115.03	115.03	0.00			
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00			
2210202	提租补贴	14.59	14.59	0.00			
2210203	购房补贴	20.44	20.44	0.00			

公开表 4:

财政拨款收支总表

部门/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	1596.29	一、本年支出	1596.29
(一) 一般公共预算拨款	1596.29	(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	1324.26
(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	47.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	110.00
		(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	115.03
		(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	1596.29	支 出 总 计	1596.29

公开表 5:

一般公共预算支出表

部门/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	1,596.29	1,180.05	998.45	181.60	416.24
204	公共安全支出	1,324.26	908.02	726.42	181.60	416.24
20404	检察	1,324.26	908.02	726.42	181.60	416.24
2040401	行政运行	908.02	908.02	726.42	181.60	0.00
2040402	一般行政管理事务	181.02	0.00	0.00	0.00	181.02
2040410	检察监督	235.22	0.00	0.00	0.00	235.22
208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.03	115.03	115.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.03	115.03	115.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00

公开表 6:

一般公共预算基本支出表

部门/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	1180.05	998.45	181.60
301	工资福利支出	998.45	998.45	0.00
30101	基本工资	116.03	116.03	0.00
30102	津贴补贴	182.11	182.11	0.00
30103	奖金	324.16	324.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	0.00
30113	住房公积金	80.00	80.00	0.00
30199	其他工资福利支出	139.14	139.14	0.00
302	商品和服务支出	181.60	0.00	181.60
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	25.00	0.00	25.00
30299	其他商品和服务支出	28.00	0.00	28.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	
10.90	0.00	10.00	0.00	10.00	0.90

公开表 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

公开表 9:

项目支出表

部门/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		
			416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市检察院		416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202016	武汉经济开发区检察院		416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002220 2Y00000010 3	综合运转保障专项 经费	武汉经济 开发区检 察院	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002220 2T00000013 2	检察业务专项经费	武汉经济 开发区检 察院	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉经济技术开发区人民检察院

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年 11月 23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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1596.29	100%	1225.82	1600
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	201.65
		合计	1595.29	100%	1225.82	1801.65
	支出构成	人员类项目支出	998.45	62.55%	276.96	1057.08
		运转类项目支出	362.62	22.72%	576.41	362.07
特定目标类项目支出		235.22	14.74%	372.45	382.5	
合计		1596.29	100%	1225.82	1801.65	
部门职能概述	人民检察院是国家的法律监督机关，行使检察权，依法开展各项检察工作。人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办审查逮捕、审查起诉、控告申诉、公益诉讼、民事行政检察等检察工作。					
年度工作任务	<p>1. 认真履行审查逮捕、审查起诉职责，以人民平安需求为导向，扫黑除恶、严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、毒品犯罪等危害国家和社会稳定犯罪。</p> <p>2. 深化涉法涉诉信访工作改革，健全多元化纠纷解决机制，综合运用法律指引、道德教化、心理疏导等手段。</p> <p>3. 以开展“保护生态环境、促进绿色发展”专项活动为契机，把生态环境保护贯穿检察工作各环节。运用公益诉讼主打“生态保护牌”。</p> <p>4. 深化司法改革，推动办案水平再上新台阶，以钉钉子精神狠抓司法改革各项部署的落实，不断破解难题，推动改革向纵深发展、向深层次迈进。</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	
	综合运转保障专项经费	运转类	181.02	181.02	保障人民检察院行	

					政运行
	检察业务专项经费	特定目标类	235.22	235.22	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: 依法履行审查逮捕、审查起诉职责, 以人民平安需求为导向, 维护社会稳定。</p> <p>目标 2: 保障检察院正常运转, 保障全年办案、检察技术鉴定等业务工作的开展, 办公环境整洁美观。</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: 深化司法改革, 降低运行成本。</p>		
长期目标 1:	依法履行审查逮捕、审查起诉职责, 以人民平安需求为导向, 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	公共开放日活动接待次数	≥4	历史标准
		质量指标	确定量刑刑建议采纳率	≥60%	计划标准
		质量指标	行政案件提出监督意见采纳率	≥95%	计划标准
		质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	计划标准
		质量指标	民事再审检察建议法院采纳率	≥95%	计划标准
		时效指标	案件办理时限	不超期限	历史标准
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	历史标准
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提高	计划标准
		社会效益指标	司法救助率	≥1%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥90%	历史标准
长期目标 2:	保障检察院正常运转, 保障全年办案、检察技术鉴定等业务工作的开展, 办公环境整洁美观。				
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	系统故障修复响应时间	<24 小时	计划标准		
		数量指标	保洁服务面积	5045 m ²	历史标准		
		质量指标	系统故障间隔时间	>6 个月	计划标准		
		质量指标	物业管理水平	一类	计划标准		
		时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	历史标准		
		时效指标	官网信息及时更新率	≥98%	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	≥98%	计划标准		
		环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥98%	计划标准		
年度目标 1:	提高检察业务办案工作质量和效率,提升依法履职能力,增强司法公信力。						
年度绩效指标	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	3	4	4	历史标准
		质量指标	确定刑量刑建议采纳率	92.93%	99.26%	≥60%	计划标准
		质量指标	行政案件提出监督意见采纳率	100%	100%	≥95%	计划标准
		质量指标	认罪认罚适用率	84.04%	86.88%	≥80%	计划标准
		质量指标	民事再审检察建议法院采纳率	——	——	≥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	历史标准
成本指标		全年预算支出控制率	98.64%	94.68%	≤100%	历史标准	
效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提高	提高	提高	计划标准	

		社会效益指标	司法救助率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
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				
	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24 小时	<24 小时	<24 小时	计划标准
		数量指标	保洁服务面积	5045 m ²	5045 m ²	5045 m ²	历史标准
		质量指标	系统故障间隔时间	>6 个月	>6 个月	>6 个月	计划标准
		质量指标	物业管理水平	一类	一类	一类	计划标准
		时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	官网信息及时更新率	100%	100%	≥98%	计划标准
		成本指标	全年预算支出控制率	98.64%	94.68%	≤100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	≥98%	计划标准
		环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	下降	下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	96.3%	98.7%	≥98%	计划标准

公开表：11-1

项目支出绩效表

2022 年

项目名称	综合运转保障专项经费	项目编码	42011421202Y000000001
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	肖敏	联系电话	027-84892776
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 根据财行【2014】2 号《财政部最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》，结合 2020 年和 2021 年我院实际工作需要和经费支出实际情况进行预测； 2. 保障人民检察院行政运行； 3. 保障检察院办公环境整洁美观。		
项目实施方案	1. 物业管理服务支出； 2. 食堂行政支出； 3. 办公设备购置； 4. 审计服务支出； 5. 互联网宽带租赁费支出； 6. 日常办公、维修支出。		
项目总预算	181.02	项目当年预算	181.02
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：2020 年预算数 237.53 万元，2021 年预算执行数 83.03 万元， 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022 年预算数 181.02 万元，较 2021 年增加了 97.99 万元，原因为上年该项目一部分使用往来资金。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		181.02
	一般公共预算财政拨款		181.02
	其中：申请当年预算拨款		181.02
	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	物业管理费	物业管理费	83	1. 物业管理费 58333.33*12月=70 万元；2. 绿化养护维护费 0.84*12=10 万元；3. 消杀服务费 1.5 万元*2次=3 万元；共计 83 万元。	
办公费	办公费	办公费	5	日常办公费用	
委托业务费	委托业务费	委托业务费	2.8	每年审计服务费	
租赁费	租赁费	租赁费	5	互联网宽带租赁费	
维修费	维修费	维修费	5	办公楼电梯维修费用 1 万元；空调维修 1 万元；计算机维修 1.5 万元；办公楼零星维修 1.5 万元；共计 5 万元。	
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	32.2	更新国产化设备共需 32.2 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	48.02	干警 27，雇员 3，物业 14，共 44 人，合计 47.52 万元；食堂天然气 0.5 万元，共计 48.02 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		66.64	
审计服务费		1		2.8	
办公设备购置		1		31.79	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		保障检察院正常运转，保障全年办案、检察技术鉴定等业务工作的开展，办公环境整洁美观。			
年度目标		保障检察院正常运转，保障全年办案、检察技术鉴定等业务工作的开展，办公环境整洁美观。			
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	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24 小时	计划标准
		数量指标	保洁服务面积	5045 m ²	历史标准
		质量指标	系统故障间隔时间	>6 个月	计划标准
		质量指标	物业管理水平	一类	计划标准
		时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	历史标准
		时效指标	官网信息及时更新率	≥98%	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	≥98%	计划标准		
		环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥98%	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	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24 小时	<24 小时	<24 小时	计划标准
		数量指标	保洁服务面积	5045 m ²	5045 m ²	5045 m ²	历史标准
		质量指标	系统故障间隔时间	>6 个月	>6 个月	>6 个月	计划标准
		质量指标	物业管理水平	一类	一类	一类	计划标准
		时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	官网信息及时更新率	100%	100%	≥98%	计划标准
		成本指标	全年预算支出控制率	98.64%	94.68%	≤100%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	≥98%	计划标准
		环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	下降	下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	96.3%	98.7%	≥98%	计划标准

公开表 11-2:

项目支出绩效表

资金单位: 万元

项目名称	检察业务专项经费	项目编码	42011421202Y000000002
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	肖敏	联系电话	027-84892776
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1. 根据财行【2014】2 号《财政部最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知》，结合 2019 年和 2020 年我院实际工作需要和经费支出实际情况进行预测。</p> <p>2. 为了保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费，保障人民检察院履行职能和事业发展，强化法律监督，维护公平正义。</p>		
项目实施方案	<p>1. 检察人员依法履行检察职责、办理各类案件、开展检务督察和巡视等工作按照有关标准开支的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费；</p> <p>2. 侦缉调查费，案件线索收集、备案所需费用；</p> <p>3. 聘请有关部门、人员协助办案，审查案件的劳务费、交通费、食宿费；专家咨询、论证费；</p> <p>4. 为鉴定证据、固定证据所发生的法医、物证、声像、司法会计、心理、金融证券、期货、计算机等专业鉴定费；聘请翻译人员进行笔译、口译的翻译费；专业技术资料的咨询费，公证费；当事人行为能力的鉴定费，被鉴定人的交通、食宿费；供检验对比用的各类样品的收集、保管费；司法鉴定实验室的登记费用、认可费用；</p> <p>5. 检察业务无限移动通讯费，其他邮寄费、传真费、网络通讯费；</p> <p>6. 办案消耗费；</p> <p>7. 专用通讯网租赁、互联网带宽租费；</p> <p>8. 业务装备修理及维护费用；</p> <p>9. 举报宣传周所需费用；组织新闻、文艺宣传活动，举办展览，制作影片、电视剧，在报刊、电台、电视台、网络进行宣传及开设检察宣传栏等所需费用；舆情监测费用；制作宣传光盘、书刊、组织巡回报告团所需费用；新闻记者采访费；检察宣传工作中必须开支的其他宣传费。根据有关规定，对受表彰奖励的个人和集体所发的奖章、奖牌、证书的开支等所需费用；对举报揭发有功人员的奖励费等费用；</p> <p>10. 举报人、告申诉人的临时食宿、医疗、交通补助费；应对突发事件所需的经费。</p>		
项目总预算	235.22	项目当年预算	235.22
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：2020 年预算数 372.45 万元，2021 年预算数 382.5 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022 年预算数 235.22 万元，较 2021 年减少了 147.28 万元，原因为指标压减。</p>		

		3.			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		235.22	
		一般公共预算财政拨款		235.22	
		其中：申请当年预算拨款		235.22	
		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	177.9	3名省聘雇员，7.3万/人/年，计21.9万元；24名聘用制文员，6.5万/人/年，计156万元，共计177.9万元。	
办公费	检察办公费	办公费	20	检察业务工作必需的工具书、业务资料、杂志、报刊费20万元。	
委托业务费	委托业务费	委托业务费	13	鉴定证据所发生的专业鉴定10万元；当事人行为能力的鉴定费3万元，共需13万。	
印刷费	印刷费	印刷费	2	内部刊物宣传册印刷制作费1万元，业务资料的印刷费1万元，共需2万元。	
咨询费	咨询费	咨询费	5	专业技术资料的咨询费，公证费和专家咨询、论证费5万元；	
差旅费	差旅费	差旅费	2	省内出差27人1.6天，按（住宿费320+市内交通费50元+伙食补助费100元）*27人*1.6天=2万元。	
维修费	维修费	维修费	5	业务装备修理及维护费用按每季度5000元，一年需2万元；档案室、办案区等维修改造费用3万元，共需5万元。	
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	10.32	组织新闻、制作影片，在报刊、电视台、网络进行宣传及开设检察宣传栏等所需费用、检察宣传工作中必须开支的其他宣传费4.32万元；举报人、控告申诉人的临时食宿、医疗、交通补助，受害人司法救助6万元。	
项目采购					
品名	数量	金额	品名	数量	金额
复印纸	1	1	复印纸	1	1

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费，依法履行审查批捕、审查起诉职责，以人民平安需求为导向，维护社会稳定。						
年度目标	保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费，依法履行审查批捕、审查起诉职责，以人民平安需求为导向，维护社会稳定。						
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	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	≥4	历史标准		
		质量指标	确定量刑刑建议采纳率	≥60%	计划标准		
		质量指标	行政案件提出监督意见采纳率	≥95%	计划标准		
		质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	计划标准		
		质量指标	民事再审检察建议法院采纳率	≥95%	计划标准		
		时效指标	案件办理时限	不超期限	历史标准		
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	历史标准		
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提高	计划标准		
		社会效益指标	司法救助率	≥1%	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	3	4	4	历史标准
		质量指标	确定量刑刑建议采纳率	92.93%	99.26%	≥60%	计划标准
		质量指标	行政案件提出监督意见采纳率	100%	100%	≥95%	计划标准
		质量指标	认罪认罚适用率	84.04%	86.88%	≥80%	计划标准
		质量指标	民事再审检察建议法院采纳率	——	——	≥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	历史标准

		成本指标	全年预算支出控制率	98.64%	94.68%	≤100%	历史标准
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	司法救助率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区人民检察院 2022 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1596.29 万元，预算支出 1596.29 万元。无政府性基金预算财政拨款收入。

比 2021 年预算减少 3.71 万元，（下降）0.2%，主要原因是指标压减。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1596.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1596.29 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1596.29 万元，其中：基本支出 1180.05 万元，占 73.93%；项目支出 416.24 万元，占 26.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1596.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1596.29 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共安全支出 1596.29 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。

2022年一般公共预算拨款1596.29万元。其中：(1)本年预算1596.29万元，比2021年预算减少3.71万元，下降0.2%，主要原因是指标压减；(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1180.05万元，占73.92%，其中：人员经费998.45万元、公用经费181.6万元；项目支出416.24万元，占26.08%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)908.02万元，比2021年预算增加92.3万元，上涨10.16%，主要原因是人员正常增资及压减一般性支出。

2.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)235.22万元，比2021年预算减少147.28万元，下降62.61%，主要原因是压减非必须，非刚性支出。

3.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)181.02万元比2021年预算增加47.99万元，上涨26.51%，主要原因是增加大楼日常维护费用。

4.社会保障和就业支出(类)检察(款)行政事业单位养老(项)47万元，比2021年预算减少4.4万元，下降9.3%，主要原因是相应支出减少。

5.卫生健康支出(类)检察(款)行政事业单位医疗(项)110万元，比2021年预算增加29.5万元，上涨26.81%，主要原

因是政策性增加，及相应支出增加。

6.住房保障支出（类）检察（款）住房改革支出（项）115.03万元比2021年预算减少21.82万元，下降18.96%，主要原因是相应支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1180.05万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出998.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出181.6万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022年一般公共预算“三公”经费支出10.9万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费10万元，）；公务接待费0.9万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少12.05万元，主要原因是指标压减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 416.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 416.24 万元。具体使用情况如下：

综合运转保障专项经费 181.02 万元，主要用于保障人民检察院行政运行，保障人民检察院办公环境整洁美观。

检察业务专项经费 235.22 万元，主要用于为了保障人民检察院业务工作特定需要所支出的经费，保障人民检察院履行职能和事业发展，强化法律监督，维护公平正义。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 181.6 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 122.23 万元。包括：货物类 42.79 万元，服务类 79.44 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 79.44 万元。其中：物业管理费用 66.64 万元，审计费用 2.8 万元，公务用车运行维护费 10 万元，主要是车辆加油、维修费用 10 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 794.98 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4504 平方米，房屋 4504 平方米，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 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)。2021 年新增国有资产 55.74 万元，主要原因是更新国产化设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1596.29 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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) 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) 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。

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

(五) “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，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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。