

# 湖北省武汉市人民检察院本级 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖北省武汉市人民检察院本级概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 湖北省武汉市人民检察院本级 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 湖北省武汉市人民检察院本级 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 湖北省武汉市人民检察院本级概况

### 一、单位主要职能

湖北省武汉市人民检察院是国家的法律监督机关，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，领导基层院依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

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、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，湖北省武汉市人民检察院本级单位预算包括：湖北省武汉市人民检察院本级单位预算。

纳入湖北省武汉市人民检察院本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 湖北省武汉市人民检察院本级

## 第二部分 湖北省武汉市人民检察院本级 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：湖北省武汉市人民检察院本级

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	13634.01	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	10085.24
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	1316.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1122.54
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	20.00	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	1129.46
		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	13654.01	本年支出合计	13654.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13654.01	支 出 总 计	13654.01

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：湖北省武汉市人民检察院本级

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
	合计	13654.01	13654.01	13634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市检察院	13654.01	13654.01	13634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	湖北省武汉市人民检察院本级	13654.01	13654.01	13634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

部门/单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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	13654.01	10941.92	2712.09			
204	公共安全支出	10085.24	7373.15	2712.09			
20404	检察	10085.24	7373.15	2712.09			
2040401	行政运行	7373.15	7373.15	0.00			
2040402	一般行政管理事务	805.09	0.00	805.09			
2040410	检察监督	1907.00	0.00	1907.00			
208	社会保障和就业支出	1316.77	1316.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1290.77	1290.77	0.00			
2080501	行政单位离退休	419.01	419.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.76	761.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	0.00			
20811	残疾人事业	26.00	26.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	26.00	26.00	0.00			
210	卫生健康支出	1122.54	1122.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1122.54	1122.54	0.00			
221	住房保障支出	1129.46	1129.46	0.00			
22102	住房改革支出	1129.46	1129.46	0.00			
2210201	住房公积金	767.80	767.80	0.00			
2210202	提租补贴	131.87	131.87	0.00			
2210203	购房补贴	229.80	229.80	0.00			



表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：湖北省武汉市人民检察院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13634.01	一、本年支出	13634.01
（一）一般公共预算拨款	13634.01	（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	10065.24
（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	1316.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1122.54
		（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	1129.46
		（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	13634.01	支 出 总 计	13634.01

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 湖北省武汉市人民检察院本级

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	
	<b>合计</b>	<b>13,634.01</b>	<b>10,941.92</b>	<b>9,666.32</b>	<b>1,275.60</b>	<b>2,692.09</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>10,065.24</b>	<b>7,373.15</b>	<b>6,225.40</b>	<b>1,147.74</b>	<b>2,692.09</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>10,065.24</b>	<b>7,373.15</b>	<b>6,225.40</b>	<b>1,147.74</b>	<b>2,692.09</b>
2040401	行政运行	7,373.15	7,373.15	6,225.40	1,147.74	0.00
2040402	一般行政管理事务	805.09	0.00	0.00	0.00	805.09
2040410	检察监督	1,887.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,316.77</b>	<b>1,316.77</b>	<b>1,188.91</b>	<b>127.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,290.77</b>	<b>1,290.77</b>	<b>1,162.91</b>	<b>127.86</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	419.01	419.01	291.15	127.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.76	761.76	761.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,122.54</b>	<b>1,122.54</b>	<b>1,122.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,122.54</b>	<b>1,122.54</b>	<b>1,122.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,129.46</b>	<b>1,129.46</b>	<b>1,129.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,129.46</b>	<b>1,129.46</b>	<b>1,129.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	767.80	767.80	767.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	131.87	131.87	131.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.80	229.80	229.80	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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	13634.01	10941.92	9666.32	1275.60	2692.09
202	武汉市检察院	13634.01	10941.92	9666.32	1275.60	2692.09
202001	湖北省武汉市人民检察院本级	13634.01	10941.92	9666.32	1275.60	2692.09

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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	10941.92	9666.32	1275.60
301	工资福利支出	9218.13	9218.13	0.00
30101	基本工资	1299.47	1299.47	0.00
30102	津贴补贴	1814.88	1814.88	0.00
30103	奖金	2775.80	2775.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.76	761.76	0.00
30109	职业年金缴费	110.00	110.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	476.30	476.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.00	26.00	0.00
30113	住房公积金	767.80	767.80	0.00
30199	其他工资福利支出	1186.13	1186.13	0.00
302	商品和服务支出	1275.60	0.00	1275.60
30201	办公费	39.06	0.00	39.06
30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8.40	0.00	8.40
30206	电费	256.80	0.00	256.80
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	27.00	0.00	27.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.40	0.00	5.40
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	21.86	0.00	21.86
30228	工会经费	23.80	0.00	23.80
30229	福利费	80.00	0.00	80.00
30231	公务用车运行维护费	102.74	0.00	102.74
30239	其他交通费用	254.09	0.00	254.09
30299	其他商品和服务支出	431.46	0.00	431.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>448.19</b>	<b>448.19</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	112.95	112.95	0.00
30307	医疗费补助	155.18	155.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	180.06	180.06	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	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：湖北省武汉市人民检察院本级

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	
126.14	0.00	120.74	18.00	102.74	5.40

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 湖北省武汉市人民检察院本级

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：本单位无政府性基金支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：湖北省武汉市人民检察院本级

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：本单位无国有资本经营预算支出表





表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月8日

单位：万元

部门(单位)名称	湖北省武汉市人民检察院本级					
填报人	黄晨	联系电话	027-65797365			
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	13,634.01	99.85%	14,000.29	14,512.61
		财政专户管理资金				
		单位资金	20.00	0.15%		
		合计	13,654.01	100.00%	14,000.29	14512.61
	支出构成	人员类项目支出	9,666.32	70.79%	9,849.45	9,556.35
		运转类项目支出	2,080.69	15.24%	2,184.27	2,885.55
特定目标类项目支出		1,907.00	13.97%	1,966.57	2,070.71	
合计		13,654.01	100.00%	14,000.29	14,512.61	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1. 切实抓好检察机关的政治建设，全面贯彻党中央、省委、市委决策部署，推动检察工作稳进、落实、提升。 2. 积极融入新发展格局，落实安全发展理念，把维护国家安全和维护社会稳定放在更加突出位置，着力营造一流法治化营商环境、保障民营经济健康发展、加强知识产权检察保护等，推动检察服务与高质量发展同频共振。 3. 全力服务保障民生，坚持司法为民，深入打击整治群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪，健全对新型网络犯罪打击整治机制，推行“河长（湖长、林长）+检察长”协作机制，发挥公益诉讼在提升城市生态品质中的重要促进作用，加强对妇女儿童、老年人、农民工等特殊群体的司法保护，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。 4. 注重推进社会治理，积极履职、主动作为，全力助推超大城市社会治理现代化。着力于提升质量、强化效果、规范适用，更好实现认罪认罚从宽制度有利罪犯改造、促进社会和谐积极作用。把检察法律监督放在党和国家监督体系中谋划推进，加大对执法司法的制约监督力度，推进法治武汉建设。深化群众信访件件有回复、公开听证、送法进社区、司法救助全覆盖等工作。 5. 全面加强队伍建设。按照革命化、正规化、专业化、职业化要求，全面加强领导班子建设和队伍素能建设，深入开展政法队伍教育整顿活动，推进检察管理科学化，大力加强基层基础工作，更加自觉接受各方监督，不断提升检察公信力。					
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	
	人员类	人员类项目支出	9666.32	9,666.32	用于在职干警以及离退休等人员工资薪金、津补贴、奖金等	
	运转类	运转类项目支出	2080.69	2,080.69	日常公用经费、综合运转项目支出、“两房”建设项目支出	
	特定目标类	特定目标类项目支出	1907	1,907.00	检察业务专项经费支出。	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	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：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：加强行政管理，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	全年审查办理民事、行政裁判监督案件审结率	≥80%		计划标准	
			检察人员年度专业提升培训次数	≥45次		计划标准	
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%		计划标准	
			民事诉讼违法监督案件检察建议采纳率	≥95%		计划标准	
		时效指标	案件办理时限	不超期限		计划标准	
			群众来信7日内回复率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	组织“检察开放日”活动次数	不低于2次/每年		计划标准	
			人民监督员监督办案活动数	12次		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	≥95%		计划标准	
长期目标2:	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	预算执行率	90%<X≤100%		计划标准	
			政府采购计划执行率	90%<X≤100%		计划标准	
			三公经费控制率	<100%		计划标准	
			援疆援藏工作完成率	100%		计划标准	
	质量指标	采购物资验收合格率	98%		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	全年审查办理民事、行政裁判监督案件审结率	---	---	≥80%	计划标准
			检察人员年度专业提升培训次数	---	---	≥45次	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
			民事诉讼违法监督案件检察建议采纳率	≥95%	≥95%	≥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
			群众来信7日内回复率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	组织“检察开放日”活动次数	≥4次	≥4次	2次	计划标准
			人民监督员监督办案活动数	—	—	12次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标2:	加强行政管理，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	预算执行率	—	—	90%<X≤100%	计划标准
			政府采购计划执行率	—	—	90%<X≤100%	计划标准
			三公经费控制率	—	—	<100%	计划标准
			援疆援藏工作完成率	100%	100%	100.00%	计划标准
		质量指标	采购物资验收合格率	—	—	98.00%	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%	≥95%	≥95%	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7日

单位：万元

项目名称	综合辅助经费		项目编码	42010023202Y000000133	
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院本级		项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院本级	
项目负责人	肖劲		联系电话	027-65797365	
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号		邮政编码	430051	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	湖北省武汉市人民检察院大楼是集办公、办案为一体的大楼，该项目位于江岸区台北二路特1号，建筑面积37666平方米，包括地下一层，地上十五层，裙楼四层，主要包括建筑结构、给排水、电力照明、弱电、空调通风、消防、环保、室外工程等。该项目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）； 3. 乡村振兴、援疆援藏等支出；				
项目总预算	465.13		项目当年预算	465.13	
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1031.77万元、2022年1073.68万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023年较2022年减少608.55万元，减少56.68%。主要原因是为进一步提高预算精细化管理，保障财政资金使用效益，2023年将综合运转保障专项经费一级项目由原综合运转保障专项经费一个二级项目分为综合辅助经费、维修维护费、设备购置专项费三个二级项目。原纳入本项目的维修维护费、专网租赁费、被装购置费、设备购置费等转入其他二级项目，导致金额减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			465.13	
	一般公共预算财政拨款			465.13	
	其中：申请当年预算拨款			465.13	
	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	办公办案大楼日常保洁、安保、卫生、绿化维修等日常运转	30209物业管理费	240.28	根据单位需求测算，包括物业管理费、消杀费、卫生费等。	
食堂外包服务后勤保障委托业务	早中晚餐制作、保洁等食堂外包服务、食堂卫生安全服务费及消防评估	30227委托业务费	186.05	根据单位需求测算，包括食堂服务费、消防、卫生及安全服务等。	
其他商品和服务支出	乡村振兴、援疆援藏、驻村工作经费	30299其他商品和服务支出	38.8	根据单位需求测算，包括驻村经费、结对帮扶、社区民生服务、援疆援藏等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C1204-物业管理服务		1		215.04	
C99-其他服务		1		172.44	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1:		落实机关运转保障，为检察工作的开展奠定基础。					
年度绩效目标1:		融入社会发展新格局，全力服务保障民生。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	物业管护面积	50000m <sup>2</sup>	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	机关保洁覆盖率	100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	对口援疆、援藏开展活动次数	2次	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	绿化、卫生保洁达标率	100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	物业工作完成及时率	95%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	每日保洁工作完成及时率	95%	计划标准		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准		
长期绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	物业管护面积	54473m <sup>2</sup>	54473m <sup>2</sup>	50000m <sup>2</sup>	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	机关保洁覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	对口援疆、援藏开展活动次数	---	---	2次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	---	---	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	绿化、卫生保洁达标率	---	---	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	物业工作完成及时率	---	---	95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	每日保洁工作完成及时率	---	---	95%	计划标准
年度绩效目标	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	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12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月7日

单位：万元

项目名称	维修维护费		项目编码	42010023202Y000000134			
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院本级		项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院本级			
项目负责人	肖劲		联系电话	027-65797365			
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号		邮政编码	430051			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	其他运转类项目						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	湖北省武汉市人民检察院大楼是集办公、办案为一体的大楼，该项目位于江岸区台北二路特1号，建筑面积37666平方米，包括地下一层，地上十五层，裙楼四层，主要包括建筑结构、给排水、电力照明、弱电、空调通风、消防、环保、室外工程等。该项目主要用于定期对办案区域、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	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；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	226.67		项目当年预算	226.67			
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：为2023年新增项目 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：为2023年新增项目，项目金额为226.67万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			226.67			
	一般公共预算财政拨款			226.67			
	其中：申请当年预算拨款			226.67			
	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	226.67	根据单位需求测算，包括软硬件维保服务、信息化运维服务、办案办公区域零星维修等。			
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1:	落实机关运转保障，为检察工作的开展奠定基础。						
年度绩效目标1:	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	软件维护数量	200次	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	维持日常运转保障率	≥95%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤120分钟	计划标准		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥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	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

年度绩效目标	产出指标	数量指标	软件维护数量	---	---	200次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	维持正常运转保障率	---	---	≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	---	---	≤60分钟	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<24小时	<24小时	≤120分钟	计划标准
年度绩效目标	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	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	---	---	≥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7日

单位：万元

项目名称	设备购置专项经费		项目编码	42010023202Y000000145	
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院本级		项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院本级	
项目负责人	肖劲		联系电话	027-65797365	
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号		邮政编码	430051	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
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	专用设备、办公设备、公务用车、信息化设备购置等				
项目总预算	113.29		项目当年预算	113.29	
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：为2023年新增项目 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：为2023年新增项目，项目金额为113.29万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			113.29	
	一般公共预算财政拨款			113.29	
	其中：申请当年预算拨款			113.29	
	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
办公设备购置	用于办案、办公设备	31002办公设备购置	19.2	根据单位需求测算	
信息网络及软件购置	用于办案软件及信息系统、软件等信息化工具	31007信息网络及软件购置更新	62	根据单位需求测算	
公务用车购置	公务用车购置	31013-公务用车购置	18	根据单位需求测算	
其他资本性支出	保障后勤运转专用设备	31099其他资本性支出	14.09	根据单位需求测算	

项目采购							
品名	数量		金额				
A02021004-A4彩色打印机	1		1.20				
A02020100-复印机	1		3.00				
A02010105-台式计算机	15		15.00				
A02030501-轿车	1		18.00				
A02010104-服务器	2		20.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	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						
年度绩效目标1:	保障基本设备供应, 改善检察系统工作条件						
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	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	硬件采购数量	28	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	采购计划完成及时率	100%	计划标准		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	公车使用年限	≥10年	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	硬件采购数量	---	---	28	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	---	---	≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	采购计划完成及时率	---	---	100%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	公车使用年限	---	---	≥10年	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	---	---	≥95%	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7日

单位：万元

项目名称	检察业务办案费		项目编码	42010023202T000000112	
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院本级		项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院本级	
项目负责人	肖劲		联系电话	027-65797365	
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号		邮政编码	430051	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
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. 重大、疑难案件法律咨询，司法审计、翻译、鉴定，专家授课及评审、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. 购置办公用品；</p> <p>4. 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	1541.37		项目当年预算	1541.37	
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1966.57万元、2022年2070.71万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023年相比于2022年减少529.34万元，减少25.56%，主要原因是为进一步提高预算精细化管理，保障财政资金使用效益，2023年将检察业务专项经费一级项目由原检察业务专项经费一个二级项目分为检察业务办案费、检察业务辅助费、被装购置费三个二级项目。原纳入本项目的检察新闻宣传、新媒体运营外包、电子卷宗扫描、统一业务系统运维外包、档案加工等服务费转入其他二级项目，导致金额减少。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1541.37	
	一般公共预算财政拨款			1521.37	
	其中：申请当年预算拨款			1521.37	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			20	
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
书报及办案办公用品费	购置办案办公书报杂志等；购置纸张、墨盒、硒鼓、档案盒、光盘、法医鉴定耗材等办案办公用品	30201办公费	185.01	根据单位需求测算，包括书籍报刊费、办案、办公用品等。	
咨询费	案件咨询、造价咨询	30203咨询费	6.00	根据单位需求测算。	
邮电费	检察专递费、邮寄送达文书等	30207邮电费	10.80	根据单位需求测算。	
差旅费	办案城市间交通费、伙食补贴、交通补贴等	30211差旅费	25.20	根据单位需求测算。	

雇员、外聘及案件鉴定审计劳务费	雇员、外聘劳务费；案件鉴定、翻译、审计费、社区矫正等办案费；人民听证员、人民监督员等劳务费	30226劳务费	1174.86	根据单位需求测算，包括雇员、外聘人员劳务费；案件翻译、鉴定、评审费；人民监督员、听证员、值班律师服务费；检察课题费等。	
检察业务委托费	公益诉讼鉴定、职务犯罪案件、经济犯罪案件审计费、未成年人司法社会服务、涉案物品拍卖	30277委托业务费	34.50	根据单位需求测算，包括1公益诉讼现场勘验、审计、环境污染鉴定费、案件审计费、未成年人司法社会服务费等。	
其他商品和服务支出	司法救助	30299其他商品和服务支出	105.00	根据单位需求测算，主要为司法救助。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23030000-审计服务		1		2.50	
A05040101-复印纸		1		10.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全力开展新媒体宣传工作，立足检查职能定位，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”；</li> <li>2. 贯彻落实上级检察机关关于电子卷宗系统部署应用的工作要求，推动检察业务规范化建设，完成电子卷宗系统的建设；</li> <li>3. 进一步提升检察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；</li> <li>4. 加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合，维护市场经济秩序，保证改革和发展顺利进行，维护国家法律、法规的统一实施。</li> </ol>			
年度绩效目标1		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进武汉“四大检察”宣传，策划《武汉检察》，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；</li> <li>2. 实现全院案件的电子扫描，保障业务系统的安全运行，推动检察业务档案规范化建设；</li> <li>3. 完善教育培训制度体系，确保教育培训质量效果，提升检察工作人员业务水平；</li> <li>4. 加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合，维护国家法律、法规的统一实施。</li> </ol>			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年审查办理民事、行政裁判监督案件审结率	≥80%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	司法救助帮扶次数	≥5次	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	立案办理生态环境和食品药品安全领域公益诉讼案件全市覆盖率	100%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	民事诉讼违法监督案件检察建议采纳率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	检察辅助人员年度考核合格率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	案件办理时限	不超期限	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	群众来信7日内回复率	100%	计划标准
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	检察辅助人员离岗率	≤20%	计划标准
长期绩效目标	效益指标	可持续指标	检察人员素质	提升	计划标准

长期绩效目标	满意度指标	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		
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年审查办理民事、行政裁判监督案件审结率	—	—	≥80%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	司法救助帮扶次数	—	—	≥5次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	立案办理生态环境和食品药品安全领域公益诉讼案件全市覆盖率	—	—	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	民事诉讼违法监督案件检察建议采纳率	—	—	≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	检察辅助人员年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	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
年度绩效目标	产出指标	时效指标	群众来信7日内回复率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	检察辅助人员离岗率	—	—	≤20%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	可持续指标	检察人员素质	—	提升	提升	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年11月7日

单位: 万元

项目名称	检察业务辅助费	项目编码	42010023202T000000113		
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院本级	项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院本级		
项目负责人	肖劲	联系电话	027-65797365		
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号	邮政编码	430051		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
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. 根据最高人民检察院《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. 根据最高人民检察院、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、《武汉检察》印制；</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. 全市干部素能培训，检察官学院业务培训；</p> <p>4. 资产、财务等专项审计服务支出。</p>				
项目总预算	212.9	项目当年预算	212.9		
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：为2023年新增项目</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：为2023年新增项目，项目金额为212.9万元。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		212.9		
	一般公共预算财政拨款		212.9		
	其中：申请当年预算拨款		212.9		
	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
印刷费	《武汉检察》、诉讼档案、企业合规、党组理论政治理论学习资料、宣传手册等印刷费	30202印刷费	26.00	根据单位需求测算。	
业务培训费	国家检察官学院培训班培训费及全市检察机关系统内培	30216培训费	24.50	根据单位需求测算，包括1国家检察官学院业务培训及素质培训。	

委托业务费	人事档案、电子卷宗、业务档案外包服务、检察业务系统服务、新媒体派驻服务、会计、审计、资产服务等	30227委托业务费	149.50	根据单位需求测算，包括电子卷宗、统一业务系统运维服务费及档案加工服务费、会计审计资产服务费、新媒体服务费、宣传费等。	
租赁费	网络线路租赁	30214租赁费	12.90	根据单位需求测算，包括财政网、政法专网及互联网等网络租赁费。	
项目采购					
品名	数量	金额			
C23090199-其他印刷服务	1	26.00			
C20020700-资产评估服务	1	3.00			
C23030000-审计服务	1	15.50			
C23029900-其他会计服务	1	20.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全力开展新媒体宣传工作，立足检查职能定位，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”；</li> <li>2. 贯彻落实上级检察机关关于电子卷宗系统部署应用的工作要求，推动检察业务规范化建设，完成电子卷宗系统的建设；</li> <li>3. 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；</li> <li>4. 加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合，维护市场经济秩序，保证改革和发展顺利进行，维护国家法律、法规的统一实施。</li> </ol>				
年度绩效目标1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进武汉“四大检察”宣传，策划《武汉检察》，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；</li> <li>2. 实现全院案件的电子扫描，保障业务系统的安全运行，推动检察业务档案规范化建设；</li> <li>3. 完善教育培训制度体系，确保教育培训质量效果，提升检察工作人员业务水平；</li> <li>4. 加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合，维护国家法律、法规的统一实施。</li> </ol>				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动次数	不低于2次/每年	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	《武汉检察》编辑期数	4期	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	45次/每年	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	开放日、法治宣传活动完成率	≥95%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	检察人员年度专业培训按期完成	按时完成	计划标准
长期绩效目标	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

长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	法治宣传影响力提升	提升	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	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
				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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动次数	≥4次	≥4次	不低于2次/每年	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	《武汉检察》编辑期数	—	—	4期	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	≥15次	≥15次	≥45次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	开放日、法治宣传活动完成率	—	—	≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	检察人员年度专业培训按期完成	—	—	按时完成	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	检察工作人员业务水平	—	提升	提升	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	法治宣传影响力提升	—	—	提升	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	—	—	≥95%	计划标准



表12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年11月7日

单位: 万元

项目名称	被装购置费	项目编号	42010023202T000000116		
项目主管部门	湖北省武汉市人民检察院本级	项目执行单位	湖北省武汉市人民检察院本级		
项目负责人	肖劲	联系电话	027-65797365		
单位地址	武汉市江岸区台北二路特1号	邮政编码	430051		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	根据最高人民检察院《人民检察院检察制服着装管理规定》，购置符合文件要求的制服，完成2023年制服采购工作，确保制服保障到位，维护检察机关良好形象。				
项目实施方案	为新进干警及雇员制司法辅助人员配置检察服，规范着装，提升检察形象。				
项目总预算	152.74	项目当年预算	152.74		
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: 为2023年新增项目 2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 为2023年新增项目, 项目金额为152.74万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		152.74		
	一般公共预算财政拨款		152.74		
	其中: 申请当年预算拨款		152.74		
	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
被装购置费	在职干警、雇员及自聘人员被装购置费	30224被装购置费	152.74	根据单位人员数量及检察制服标准费用测算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
A05030301-制服	1	152.74			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	维护检察机关良好形象, 提升全院干警工作积极性。				
年度绩效目标1	规范着装, 提升检察形象。				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	检察制服采购数量	≥1500套	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	被装质量合格率	≥98%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	被装发放按时发放率	按时完成	计划标准

长期绩效目标	社会效益指标	社会效益指标	检察工作人员形象提升	提升	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥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	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	检察制服采购数量	—	—	≥1500套	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	被装质量合格率	—	—	≥98%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	被装发放按时发放率	—	—	按时完成	计划标准
年度绩效目标	社会效益指标	社会效益指标	检察工作人员形象提升	—	—	提升	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	—	—	≥95%	计划标准

## 第三部分 湖北省武汉市人民检察院本级 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，湖北省武汉市人民检察院本级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 13654.01 万元。比 2022 年预算减少 858.61 万元，下降 5.92%，主要是厉行过紧日子要求，压缩项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 13654.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13634.01 万元，占 99.85%；其他收入 20 万元，占 0.15%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 13654.01 万元，其中：基本支出 10941.92 万元，占 80.14%；项目支出 2712.09 万元，占 19.86%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 13634.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13634.01 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 13634.01 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 13634.01 万元。其中：(1) 本年预算 13634.01 万元，比 2022 年预算减少 878.61 万元，下降 6.05%，主要是厉行过紧日子要求，压缩项目经费；(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 10941.92 万元，占 80.25%，其中：人员经费 9666.32 万元、公用经费 1275.60 万元；项目支出 2692.09 万元，占 19.75%。

(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)7373.15 万元，比 2022 年预算增加 251.49 万元，增长 3.53%，主要是正常增资及新招录公务员 4 人。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)805.09 万元，比 2022 年预算减少 268.59 万元，下降 25.02%，主要是厉行过紧日子要求，压减项目经费。

3. 公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 100%，主要是厉行过紧日子要求，压减项目经费。

4. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)1887.00 万元，比 2022 年预算减少 183.71 万元，下降 8.87%，主要是厉行过紧

日子要求，压减项目经费。

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）419.01万元，比2022年预算减少744.78万元，下降64.00%，主要是2023年起退休人员经费由社保经办机构代发。

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）761.76万元，比2022年预算增加320.74万元，增长72.73%，主要是养老保险缴费基数测算口径变化，按规定增加缴费。

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）110万元，比2022年预算增加54.22万元，增长97.20%，主要是职业年金缴费基数测算口径变化及退休人员增加，年金做实资金增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）1122.54万元，比2022年预算增加75.71万元，增长7.23%，主要是正常增资等原因造成。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）767.8万元，比2022年预算增加48.1万元，增长6.68%，主要是正常增资等原因造成。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）131.87万元，比2022年预算减少26.17万元，下降16.56%，主要是2022年按津补贴相关政策调整后降低。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）229.8万元，比2022年预算增加29.16万元，增长14.53%，主要是正常增人增资等原因造成。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）26万元，比2022年预算增加26万元，增长100%，主要是科学编制预算将残保金支出单列于此项目。

## **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10941.92万元，其中：

（一）人员经费9666.32万元，包括：

工资福利支出9218.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助448.19万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费1275.6万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、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、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126.14万元，比

2022年减少33.61万元，下降21.04%，主要是积极落实中央和财政部门要求，加减“三公经费”，同时公务用车购置费减少。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费120.74万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费102.74万元)；公务接待费5.4万元。

#### **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2712.09万元，其中：一般公共预算本年拨款2692.09万元、单位资金20万元。具体使用情况如下：

检察业务专项经费805.09万元，主要用于雇员制检察辅助人员经费、办案经费、办案装备购置。

综合运转保障专项经费1907.00万元，主要用于物业管理、后勤保障、办公设备购置、软硬件运维、办公办案大楼日常维保等。

#### **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1275.6万元(即单位公用经费)，比2022年减少75.51万元，降低5.59%。

## (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 789.15 万元。包括：货物类 219.94 万元，工程类 0 万元，服务类 569.21 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 627.24 万元。其中：后勤服务 426.48 万元、财务会计审计服务 38.50 万元、其他服务 162.26 万元，包括信息化服务、技术评审鉴定评估服务、社会公共档案管理服务、法律服务。

## (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 25153.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 25360.05 平方米，房屋 74407.83 平方米，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 11 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 15 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 3784.16 万元，主要为：土地使用权入账。

## (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 13654.01 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、6 个二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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类) 检察(款) “两房建设” (项)：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮之支出。

4. 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、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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）：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。

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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

(七)“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。

(八)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：本报告中金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。