

武汉市汉阳区人民检察院

2024年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民检察院概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区人民检察院 2024 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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)

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 武汉市汉阳区人民检察院 2024 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 武汉市汉阳区人民检察院概况

一、主要职责

武汉市汉阳区人民检察院是国家的法律监督机关，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。其主要职权是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监管场所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市汉阳区人民检察院预算包括：武汉市汉阳区人民检察院预算。

纳入武汉市汉阳区人民检察院 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市汉阳区人民检察院。

第二部分 武汉市汉阳区人民检察院 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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

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

单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	3,710.46	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	4,063.95
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	216.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	347.74
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,250.00	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	332.48
		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	4,960.46	本年支出合计	4,960.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,960.46	支 出 总 计	4,960.46

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

单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	4960.46	4960.46	3710.46								1250.00					
202	武汉市检察院	4960.46	4960.46	3710.46								1250.00					
202006	武汉市汉阳区人民检察院	4960.46	4960.46	3710.46								1250.00					

支出总表

单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	4960.46	3128.21	1832.25			
204	公共安全支出	4063.95	2231.70	1832.25			
20404	检察	4063.95	2231.70	1832.25			
2040401	行政运行	2231.70	2231.70				
2040402	一般行政管理事务	177.76		177.76			
2040409	“两房”建设	1000.00		1000.00			
2040410	检察监督	654.49		654.49			
208	社会保障和就业支出	216.29	216.29				
20805	行政事业单位养老支出	212.08	212.08				
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.28	175.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80				
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21				
210	卫生健康支出	347.74	347.74				
21011	行政事业单位医疗	347.74	347.74				
2101101	行政单位医疗	152.60	152.60				
2101103	公务员医疗补助	195.14	195.14				
221	住房保障支出	332.48	332.48				
22102	住房改革支出	332.48	332.48				
2210201	住房公积金	226.96	226.96				
2210202	提租补贴	32.99	32.99				
2210203	购房补贴	72.53	72.53				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉阳区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3710.46	一、本年支出	3710.46
(一) 一般公共预算拨款	3710.46	(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	2813.95
(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	216.29
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	347.74
		(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	332.48
		(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	3710.46	支 出 总 计	3710.46

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市汉阳区人民检察院

0.748944875

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	3,710.46	3,128.21	2,778.93	349.28	582.25
204	公共安全支出	2,813.95	2,231.70	1,890.42	341.28	582.25
20404	检察	2,813.95	2,231.70	1,890.42	341.28	582.25
2040401	行政运行	2,231.70	2,231.70	1,890.42	341.28	
2040402	一般行政管理事务	107.76				107.76
2040410	检察监督	474.49				474.49
208	社会保障和就业支出	216.29	216.29	208.29	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	212.08	212.08	204.08	8.00	
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00		8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.28	175.28	175.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	28.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21		
210	卫生健康支出	347.74	347.74	347.74		
21011	行政事业单位医疗	347.74	347.74	347.74		
2101101	行政单位医疗	152.60	152.60	152.60		
2101103	公务员医疗补助	195.14	195.14	195.14		
221	住房保障支出	332.48	332.48	332.48		
22102	住房改革支出	332.48	332.48	332.48		
2210201	住房公积金	226.96	226.96	226.96		
2210202	提租补贴	32.99	32.99	32.99		
2210203	购房补贴	72.53	72.53	72.53		

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	3710.46	3128.21	2778.93	349.28	582.25
202	武汉市检察院	3710.46	3128.21	2778.93	349.28	582.25
202006	武汉市汉阳区人民检察院	3710.46	3128.21	2778.93	349.28	582.25

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	3128.21	2778.93	349.28
301	工资福利支出	2750.07	2750.07	
30101	基本工资	379.89	379.89	
30102	津贴补贴	480.21	480.21	
30103	奖金	937.90	937.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.28	175.28	
30109	职业年金缴费	28.80	28.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.60	152.60	
30111	公务员医疗补助缴费	166.28	166.28	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	226.96	226.96	
30199	其他工资福利支出	197.94	197.94	
302	商品和服务支出	349.28		349.28
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	56.79		56.79
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.90		7.90
30229	福利费	108.32		108.32
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	66.40		66.40
30299	其他商品和服务支出	68.37		68.37
303	对个人和家庭的补助	28.86	28.86	
30307	医疗费补助	28.86	28.86	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉阳区人民检察院

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	
30.00		29.00		29.00	1.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉阳区人民检察院

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：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

单位：武汉市汉阳区人民检察院

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：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市汉阳区人民检察院

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		
			1,832.25	582.25						1,250.00	
202	武汉市检察院		1,832.25	582.25						1,250.00	
202006	武汉市汉阳区人民检察院		1,832.25	582.25						1,250.00	
22	其他运转类		1,177.76	107.76						1,070.00	
42010023202Y000000178	维修维护费	武汉市汉阳区人民检察院	29.00	29.00							
42010023202Y000000179	设备购置专项经费	武汉市汉阳区人民检察院	2.00	2.00							
42010023202Y000000180	综合辅助经费	武汉市汉阳区人民检察院	146.76	76.76						70.00	
42010023202Y000000182	办案用房和专业技术用房建设和改造专项经费	武汉市汉阳区人民检察院	1,000.00							1,000.00	
31	本级支出项目		654.49	474.49						180.00	
42010023202T000000135	检察业务辅助费	武汉市汉阳区人民检察院	39.11	39.11							
42010023202T000000136	检察业务办案费	武汉市汉阳区人民检察院	615.38	435.38						180.00	

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月21日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市汉阳区人民检察院				
填报人		梁舒荣	联系电话		84881370	
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	
	收入构成	财政拨款	3710.46	75%	2022年	2023年
		财政专户管理资金			6023.63	3738.76
		单位资金	1250	25%		200
		合计	4960.46	100%	6023.63	3938.76
	支出构成	人员类项目支出	2778.93	56%	2576.49	2689.89
		运转类项目支出	1527.04	55%	982.31	682.98
特定目标类项目支出		654.49	43%	2464.83	565.89	
合计		4960.46	100%	6023.63	3938.76	
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。					
年度工作任务	1. 切实抓好检察机关党的政治建设,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惩治机制,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质建设,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	
	检察业务办案费	特定目标类项目	615.38	615.38	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; 2. 司法救助、社区矫正、未成年人司法社会服务; 3. 购置办公用品; 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。	
	检察业务辅助费	特定目标类项目	39.11	39.11	1. 检察新闻宣传、新媒体运营外包、《武汉检察》印制; 2. 电子卷宗扫描、统一业务系统运维外包、档案加工; 3. 全市干部素能培训,检察官学院业务培训; 4. 资产、财务等专项审计服务支出。 5. 网络租赁支出。	
	综合辅助经费	其他运转类项目	146.76	146.76	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;	
	设备购置专项经费	其他运转类项目	2	2	专用设备、办公设备、公务用车、信息化设备购置等	
	维修维护费	其他运转类项目	29	29	1. 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; 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。	
办案用房和专业技术用房建设和改造专项经费	其他运转类项目	1000	1000	对现有“两房”进行必需的改扩建和重新规范设置。		

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月21日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市汉阳区人民检察院						
填报人		梁舒荣	联系电话		84881370			
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			
	收入构成	财政拨款	3710.46	75%	2022年	2023年		
		财政专户管理资金			6023.63	3738.76		
		单位资金	1250	25%		200		
	合计		4960.46	100%	6023.63	3938.76		
	支出构成	人员类项目支出	2778.93	56%	2576.49	2689.89		
运转类项目支出		1527.04	55%	982.31	682.98			
特定目标类项目支出		654.49	43%	2464.83	565.89			
合计		4960.46	100%	6023.63	3938.76			
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)			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3: 改善执法条件, 提高办案效率, 适应科技强检和检察工作的需要。			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。 目标3: 完成业务技术设施用房和办案用房改造建设 改善检察系统工作条件。				
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	全年各类刑事案件审结率		≥90%	计划标准		
			质量指标	刑罰执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率		≥95%	计划标准	
		移送涉嫌犯罪线索立案率		≥95%	计划标准			
		确定量刑刑建议采纳率		≥95%	计划标准			
		认罪认罚适用率		≥90%	计划标准			
	时效指标	案件按期完成率			100%	计划标准		
效益指标	社会效益	组织“检察开放日”活动次数		≥2次	计划标准			
		司法救助次数		≥5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		
质量指标	采购物资验收合格率		98%	计划标准				
长期指标3		改善执法条件, 提高办案效率, 适应科技强检和检察工作的需要。						
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	年度修缮工作完成率		100%	计划标准		
			年度修缮工作合格率		100%	计划标准		
		成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准		
效益指标	效益指标	基础设施设计功能实现率		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		
				前一年	上一年			
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数		3次	3次	≥2次	计划标准
			质量指标	移送涉嫌犯罪线索立案率		≥98%	≥98%	≥96%
		确定量刑刑建议采纳率		≥98%	≥96%	≥96%	计划标准	
		行政案件提出监督意见采纳率		≥98%	≥96%	≥96%	计划标准	
认罪认罚适用率		≥90%		≥90%	≥90%	计划标准		
未成年人检察案件附条件不起诉率		≥44%	≥44%	≥44%	计划标准			
时效指标	交督案件办理时限		不超期限	不超期限	不超期限	计划标准		

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月21日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市汉阳区人民检察院						
填报人		梁舒荣	联系电话		84881370			
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		
		收入构成		财政拨款	3710.46	75%	2022年	2023年
				财政专户管理资金			6023.63	3738.76
				单位资金	1250	25%		200
				合计	4960.46	100%	6023.63	3938.76
		支出构成		人员类项目支出	2778.93	56%	2576.49	2689.89
				运转类项目支出	1527.04	55%	982.31	682.98
特定目标类项目支出	654.49			43%	2464.83	565.89		
		合计	4960.46	100%	6023.63	3938.76		
年度绩效指标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	司法救助次数	≥5次	≥5次	≥5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	≥98%	≥96%	≥96%	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	系统故障修复响应时间	<24小时	<24小时	<24小时	计划标准	
			保洁服务面积	20707.63平方米	20707.63平方米	20707.63平方米	计划标准	
质量指标		物业管理水平	二类	二类	二类	计划标准		
成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			
效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	100%	计划标准		
年度目标3:		完成业务技术设施用房和办案用房改造建设 改善检察系统工作条件。						
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	年度修缮工作完成率	-	-	100%	计划标准	
		质量指标	年度修缮工作合格率	-	-	100%	计划标准	
时效指标		年度修缮工作完成及时率	-	-	100%	计划标准		
成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准			
效益指标	效益指标	修缮经费使用的合理性		规范	规范	计划标准		

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023.11.21

单位：万元

项目名称	检察业务办案费		项目编码	42010023202T000000136	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院	
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050	
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	2024年		终止年度	2026年	
项目立项依据	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； 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。				
项目实施方案	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； 2.司法救助、社区矫正、未成年人司法社会服务； 3.购置办公用品； 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。				
项目总预算	615.38		项目当年预算	615.38	
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：2022年度检察业务专项经费434.942万元，2023年度预算555.11万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：为更好开展检察业务，保障办公费及检察辅助人员劳务费，预算总金额较上年度增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			615.38	
	一般公共预算财政拨款			435.38	
	其中：申请当年预算拨款			435.38	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			180	
	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
办案业务经费	订阅各类办案业务书籍报刊及办案办公用品等相关费用	30201办公费	50	依据历年办公用品费用平均测算	
差旅费	办案差旅费	30211差旅费	4	根据历年差旅费及业务支出需求测算	
案件咨询费	案件专家咨询	30203咨询费	3	根据历年咨询费及业务支出需求测算	
印刷费	印刷费支出	30201印刷费	5	根据历年印刷费及业务支出需求测算	
检察辅助人员劳务费	检察辅助人员工资、社保、公积金、工资福利及体检费等	30226劳务费	368.38	根据历年劳务费及业务支出需求测算	
其他商品和服务支出	社区矫正、司法救助	30299其他商品和服务支出	185	根据历史数据及业务支出需求测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
C1204-物业管理服务	1		194.02		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023.11.21

单位：万元

项目名称	检察业务办案费		项目编码	42010023202T000000136			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
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	2024年		终止年度	2026年			
长期绩效目标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。						
年度绩效目标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。						
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1	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	检察辅助人员人数	≥20人	计划标准		
		质量指标	检察辅助人员年度考核合格率	≥90%	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	检察辅助人员离岗率	≤10%	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	服务对象满意度	人大工作报告赞成票比率	≥90%	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1	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	检察辅助人员人数	---	---	≥20人	计划标准
		质量指标	检察辅助人员年度考核合格率	---	---	≥90%	计划标准
年度绩效目标1	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
	效益指标	社会效益指标	检察辅助人员离岗率	---	---	≤10%	计划标准
		可持续指标	检察人员素质	---	提升	提升	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比率	---	---	≥90%	计划标准

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.21

单位：万元

项目名称	检察业务辅助费		项目编码	42010023202T000000135	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院	
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050	
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	2024年		终止年度	2026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，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、《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> <p>5. 网络租赁支出。</p>				
项目总预算	39.11		项目当年预算	39.11	
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：2022年度检察业务专项经费434.942万元，2023年度预算10.78万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：将网络租赁费纳入本项目，预算总金额较上年度增加。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			39.11	
	一般公共预算财政拨款			39.11	
	其中：申请当年预算拨款			39.11	
	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
业务培训费	培训费	30216培训费	2	根据历年培训费及业务支出需求测算	
检察业务宣传费	宣传费	30227委托业务费	2	根据历年宣传费及业务支出需求测算	
检察业务档案费	档案费	30227委托业务费	2.55	根据历年档案费及业务支出需求测算	
审计委托业务费	审计费、资产及会计服务费支出	30227委托业务费	5	根据历年审计费、资产及会计服务费支出及业务支出需求测算	
租赁费	网络租赁支出	30214租赁费	27.56	根据历年网络租赁支出及业务支出需求测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.21

单位：万元

项目名称	检察业务辅助费		项目编码	42010023202T000000135			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
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	2024年		终止年度	2026年			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	1. 全面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. 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； 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； 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。						
年度绩效目标1	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； 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； 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； 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。						
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1	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	资产、会计、审计等服务次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	开放日、法治宣传活动完成效果	有效	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	法治宣传影响力提升	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	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	
年度绩效目标1	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	资产、会计、审计等服务次数	---	---	≥1次	计划标准
		质量指标	开放日、法治宣传活动完成效果	---	---	有效	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	法治宣传影响力提升	---	---	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	---	---	95%	计划标准

表12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.21

单位：万元

项目名称	综合辅助经费		项目编码	42010023202Y000000180			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
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	2024年		终止年度	2026年			
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）； 3. 乡村振兴、援疆援藏等支出；						
项目总预算	146.76		项目当年预算	146.76			
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：2022年度物业费332.16万元，2023年度预算162.45万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：厉行节约，大力压减项目支出。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			146.76			
	一般公共预算财政拨款			76.76			
	其中：申请当年预算拨款			76.76			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金			70			
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	30209物业管理费	73.76	根据历年物业费需求测算			
乡村振兴、援疆援藏	乡村振兴、援疆援藏	30299其他商品和服务支出	3	根据历年乡村振兴、援疆援藏需求测算			
综合运转	办案工作区域综合运转	30299其他商品和服务支出	70	根据历年办案工作区域综合运转需求测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
C1204-物业管理服务	1		73.76				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	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。						
年度绩效目标1:	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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
			数量	食堂保障就餐人数	≥130人	计划标准	
	产出指标	质量指标	物业服务达标率	100%	计划标准		
			时效指标	物业工作完成及时率	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	机关食堂服务满意度	满意	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	---	---	≤100%	计划标准
			数量指标	食堂保障就餐人数	---	---	≥130人
	产出指标	质量指标	物业服务达标率	---	---	100%	计划标准
			时效指标	保障机关正常运转	---	---	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意度	---	---	满意	计划标准

表12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.21

单位：万元

项目名称	设备购置专项经费		项目编码	42010023202Y000000179				
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院				
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370				
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050				
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	2024年		终止年度	2026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	2		项目当年预算	2				
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：2022年度办公设备购置45.2万元，2023年度预算151万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：厉行节约，大力压减项目支出。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			2				
	一般公共预算财政拨款			2				
	其中：申请当年预算拨款			2				
	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	2	依据历年办公设备需求测算				
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:	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1	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	节约	计划标准			
			数量指标	采购数量	≥1	计划标准		
	产出指标	质量指标	采购计划完成率	100%	计划标准			
			验收合格率	100%	计划标准			
			时效指标	采购计划完成及时率	100%	计划标准		
	可持续影响指标	服务对象满意度	系统使用年限	≥5年	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	前年	上年	预计当年实现	节约	计划标准
			数量指标	采购数量	---	---	≥1	计划标准
	产出指标	质量指标	验收合格率	---	---	100%	计划标准	
			时效指标	采购计划完成及时率	---	---	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环境友好程度	---	---	友好	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	---	---	≥95%	计划标准	

表12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.21

单位：万元

项目名称	维修维护费		项目编码	42010023202Y000000178			
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院			
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050			
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	2024年		终止年度	2026年			
项目立项依据	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	1. 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； 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	29		项目当年预算	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：2022年度维修费24.76万元，2023年度预算33.6万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：厉行节约，大力压减项目支出。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			29			
	一般公共预算财政拨款			29			
	其中：申请当年预算拨款			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	
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	11	依据历年维修维护需求测算			
委托业务费	弱电维保、系统运维管理等支出	30227委托业务费	18	依据历年弱电维保、系统运维管理需求测算			
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1:	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	软件维护数量	≥5	计划标准		
		质量指标	维持日常运转保障率	95%	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		
	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	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1	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	软件维护数量	---	---	≥5	计划标准
		质量指标	系统故障率	---	---	≤10%	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	检察院工作人员满意度	---	---	≥95%	计划标准

表12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.21

单位：万元

项目名称	办案用房和专业技术用房建设和改造专项经费		项目编码	42010023202Y000000182	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市汉阳区人民检察院	
项目负责人	王应槐		联系电话	84881370	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码	430050	
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	2024		终止年度	2026	
项目立项依据	根据最高人民法院《关于“十四五”时期检察机关“两房”建设有关问题的通知》（高检发办字【2021】130号），对现有“两房”进行必需的改扩建和重新规范设置。				
项目实施方案	对现有“两房”进行必需的改扩建和重新规范设置。				
项目总预算	1000		项目当年预算	1000	
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：2022年度预算2029.89万元，2023年度预算0万元。 2.当年预算变动情况及理由：根据两房建设工程安排及相关款项支付需要，合理安排年度预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	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			1000	
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
“两房建设”及配套购置	购买、自行建造办案与专业技术用房	31001房屋建筑物购建	1000	依据房屋建筑物构建需求测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
办案用房和专业技术用房建设和改造	1		600		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1:	对现有“两房”进行必需的改扩建和重新规范设置，改善执法条件，提高办案效率，适应科技强检和检察工作的需要。				
年度绩效目标1:	完善办公大楼基本设备，对“两房”进行必需的建设和重新规范设置，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1	成本指标	经济成本指标	项目投资成本控制率	≤100%	计划标准
			建设（修缮）项目任务完成率	≥95%	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
			项目工程质量合格率	≥95%	计划标准
			采购商品合格率	≥95%	计划标准
	时效指标	质量指标	项目建设完成及时率	≥95%	计划标准
效益指标			可持续影响指标	正常使用年限	5-8年

表12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.21

单位：万元

项目名称		办案用房和专业技术用房建设和改造专项经费		项目编码		42010023202Y000000182	
项目主管部门		武汉市人民检察院		项目执行单位		武汉市汉阳区人民检察院	
项目负责人		王应槐		联系电话		84881370	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路92号		邮政编码		430050	
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		2024		终止年度		2026	
长期绩效目标 1	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意度指标		≥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 1	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	采购商品合格率	---	---	≥95%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	检察系统工作条件	---	---	提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意度指标	---	---	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市汉阳区人民检察院 2024 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，武汉市汉阳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。2024 年收支总预算 4960.46 万元，比 2023 年预算增加 1021.7 万元，增长 25.94%，主要是增加“两房”建设专项经费等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4960.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3710.46 万元，占 74.8%；其他收入 1250 万元，占 25.2%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4960.46 万元，其中：基本支出 3128.21 万元，占 63.06%；项目支出 1832.25 万元，占 36.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3710.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3710.46 万元。支出包括：公共安全支出 2813.95 万元、社会保障和就业支出 216.29 万元、卫生健康支出 347.74 万元、住房保障支出 332.48 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。

2024 年一般公共预算拨款 3710.46 万元。其中：本年预算 3710.46 万元，比 2023 年预算减少 28.3 万元，下降 0.76%，主要是厉行节约，压减一般性支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3128.21 万元，占 84.31%，其中：人员经费 2778.93 万元、公用经费 349.28 万元；项目支出 582.25 万元，占 15.69%。

(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)2024 年预算数 2231.7 万元，比 2023 年预算增加 89.14 万元，增长 4.16%，主要是政策性增人增资。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数 107.76 万元，比 2023 年预算减少 88.29 万元，下降 45.03%，主要是厉行节约，大力压减项目支出。

3. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2024 年预算数 474.49 万元，比 2023 年预算减少 42.4 万元，下降 8.2%，主要是厉行节约，大力压减项目支出。

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)2024 年预算数 8 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 33.33%，主要是离退休人员公用减少造成。

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)2024年预算数175.28万元,比2023年预算减少45.76万元,下降20.7%,主要是2023年补缴以前年度养老保险,2024年无补缴。

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)2024年预算数28.8万元,比2023年预算减少1.98万元,下降7.38%,主要是2024年职业年金预算准确性提高。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数4.21万元,比2023年预算增加4.21万元,主要是增加残保金及工伤保险缴费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数152.6万元,比2023年预算增加10.97万元,增长7.75%,主要是正常增人增资。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数195.14万元,比2023年预算减少4.63万元,下降2.32%,主要是退休人员减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数226.96万元,比2023年预算增加10.69万元,增长4.94%,主要是正常增人增资。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数32.99万元,比2023年预算增加32.99万元,主要是按照要求,将提租补贴纳入本项支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数 72.53 万元,比 2023 年预算增加 6.8 万元,增长 10.35%,主要是正常增人增资。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3128.21 万元,其中:

(一) 人员经费 2778.93 万元,包括:

工资福利支出 2750.07 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、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。

对个人和家庭的补助 28.86 万元,主要用于:医疗费补助。

(二) 公用经费 349.28 万元,主要用于:办公费、水费、电费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 30 万元,比 2023 年减少 1.3 万元,下降 4.15%,主要是公务用车维修费用减少。

1. 无因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 29 万元(公务用车运行维护费 29 万元),比上年减少 1.3 万元,下降 4.29%,主要原因是预计维修费用减少。

3. 公务接待费 1 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1832.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 582.25 万元，单位资金 1250 万元。具体使用情况如下：

1. 维修维护费 29 万元，主要用于办案区域、业务用房日常维修及各检察系统设备维修维护支出。

2. 设备购置专项经费 2 万元，主要用于专用设备、办公设备购置等。

3. 综合辅助经费 146.76 万元，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。

4. 办案用房和专业技术用房建设和改造专项经费 1000 万元，主要用于办案和专业技术用房建设文化墙、购买家具等支出。

5. 检察业务辅助费 39.11 万元，主要用于业务培训费、审计委托业务费等支出。

6. 检察业务办案费 615.38 万元，主要用于办案业务经费、差旅费、案件咨询费、印刷费、邮电费、检察辅助人员劳务费、司法救助金等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 349.28 万元，比 2023 年增加 13.35 万元，增长 3.97%。主要原因是水电费及其他交通费用增加。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 896.78 万元，比上年度增加 450.69 万元，增长 101.03%，主要原因是“两房建设”增加。其中：货物类 3 万元、服务类 293.78 万元、工程类 600 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算 293.78 万元，其中：物业管理服务 267.78 万元，公务用车维修和保养 26 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 9793.21 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 13318.63 平方米，房屋 846.1 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆，无单价 100 万元(含)以上设备。2023 年新增国有资产 614.22 万元，主要为：在建工程增加、购入办公用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4960.46 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 2023 年部门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)。
2. 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项)。
3. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)。

(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。