

武汉市硚口区人民检察院

2022 年单位预算

目录

第一部分 武汉市硚口区人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市硚口区人民检察院 2022 年预算表

- 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 武汉市硚口区人民检察院 2022 年预算情况 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 武汉市硚口区人民检察院概况

一、主要职能

武汉市硚口区人民检察院国家的法律监督机关，对硚口区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，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、预算单位构成

武汉市硚口区人民检察院内设机构 11 个，分别为：第

一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、政治部、办公室、司法行政事务管理局、法警队。

三、人员构成

武汉市硚口区人民检察院总编制人数 102 人，其中：中央政法专项编制 102 人。在职实有人数 98 人，其中：中央政法专项编制 98 人。

离退休人员 69 人，其中：离休 1 人，退休 68 人。

第二部分 武汉市硚口区人民检察院 2021 年预算表

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

收支总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	4650.00	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	3732.00
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	501.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	100.00
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	317.00
		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

收支总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

		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	4650.00	本年支出合计	4650.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4650.00	支 出 总 计	4650.00

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。

收入总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	单位资金
	合计	4650.00	4650.00	4650.00	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	4650.00	4650.00	4650.00	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
202004	武汉市硚口区人民检察院	4650.00	4650.00	4650.00	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

支出总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	4650.00	3770.00	880.00			
204	公共安全支出	3732.00	2852.00	880.00			
20404	检察	3732.00	2852.00	880.00			
2040401	行政运行	2852.00	2852.00	0.00			
2040402	一般行政管理事务	400.00	0.00	400.00			
2040410	检察监督	480.00	0.00	480.00			
208	社会保障和就业支出	501.00	501.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	501.00	501.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	241.00	241.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00			
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00			
221	住房保障支出	317.00	317.00	0.00			
22102	住房改革支出	317.00	317.00	0.00			
2210201	住房公积金	260.00	260.00	0.00			
2210202	提租补贴	57.00	57.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4650.00	一、本年支出	4650.00
（一）一般公共预算拨款	4650.00	（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	3732.00
（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	501.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	100.00
		（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	317.00
		（十八）粮油物资储备支出	

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

		(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	4650.00	支 出 总 计	4650.00

一般公共预算支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,650.00	3,770.00	3,340.00	430.00	880.00
204	公共安全支出	3,732.00	2,852.00	2,422.00	430.00	880.00
20404	检察	3,732.00	2,852.00	2,422.00	430.00	880.00
2040401	行政运行	2,852.00	2,852.00	2,422.00	430.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2040410	检察监督	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
208	社会保障和就业支出	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	3770.00	3340.00	430.00
301	工资福利支出	3099.00	3099.00	0.00
30101	基本工资	420.00	420.00	0.00
30102	津贴补贴	682.00	682.00	0.00
30103	奖金	1125.00	1125.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	0.00
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	0.00
30113	住房公积金	260.00	260.00	0.00
30199	其他工资福利支出	252.00	252.00	0.00
302	商品和服务支出	430.00	0.00	430.00
30201	办公费	106.00	0.00	106.00
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	45.00	0.00	45.00
30207	邮电费	30.00	0.00	30.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

单位：万元

30213	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
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	9.60	0.00	9.60
30229	福利费	40.00	0.00	40.00
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	80.00	0.00	80.00
30299	其他商品和服务支出	42.40	0.00	42.40
303	对个人和家庭的补助	241.00	241.00	0.00
30301	离休费	10.00	10.00	0.00
30302	退休费	196.00	196.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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	
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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
空				

项目支出表

单位：武汉市硚口区人民检察院

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		
			880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市检察院		880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	武汉市硚口区人民检察院		880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022202Y000000115	综合运转保障专项经费	武汉市硚口区人民检察院	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022202T000000118	检察业务专项经费	武汉市硚口区人民检察院	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市硚口区人民检察院						
填报人	赵魏轩	联系电话	02768839535				
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		
					前年	上年	
	收入构成	财政拨款		4650	100%	3734.34	4700
		财政专户管理资金		0	0%	550.66	0
		单位资金		0	0%	550.66	0
		合计		4650	100%	4285	4700
	支出构成	人员类项目支出		3340	72%	3200	3300
		运转类项目支出		830	18%	770	820
特定目标类项目支出		480	10%	315	580		
合计		4650	100%	4285	4700		
部门职能概述	<p>1. 对法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查；</p> <p>2. 对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉，代表国家进行公诉；</p> <p>3. 开展公益诉讼工作；</p> <p>4. 开展对刑事、民事、行政诉讼活动的监督工作；</p> <p>5. 法律规定的其他职责。</p>						
年度工作任务	<p>1. 立足检察职能，扎实推进高水平平安硚口建设，坚决守护人民群众生命健康安全，切实维护社会和谐稳定，扎实打好扫黑除恶专项斗争决胜战，协同推进反腐败斗争。</p> <p>2. 更新检察理念，全力维护执法司法公正公信，以匠心做优刑事诉讼监督，以恒心做细刑事执行监督，以民心做实民事行政监督，以公心做好公益诉讼检察。</p> <p>3. 加强检察供给，服务保障高质量经济社会发展，倾力护航“疫后”经济发展，全力化解“疫后综合症”，聚力保护长江生态资源，着力强化特殊群体司法保护。</p> <p>4. 深化检察改革，着力构建规范化检察管理体系，科学构建案件质量评价体系，稳步推进认罪认罚从宽制度落实，全面加强办案风险防控，不断深化检务公开。</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	400	400	保障硚口区人民检察院的正常运行及全年办案、办公工作的开展		

	检察业务专项经费	特定目标类	480	480	满足公益诉讼、认罪认罚、检察监督方面的差旅、培训活动；满足检察业务各项业务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 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: 守初心、强管理、抓落实、严纪律, 保障检察机关行政运行。			目标 1: 提高检察业务办案工作质量和效率, 提升依法履职能力, 增强司法公信力。 目标 2: 深化司法改革, 降低运行成本。	
长期目标 1:	依法履行批捕、起诉、监督等检察职能, 维护社会稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	不低于 2 次/年	计划标准
		数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	不低于 2 次/年	计划标准
		质量指标	普通刑事犯罪案件审结率	≥90%	计划标准
		质量指标	未成年人被害人案件救助率	≥70%	计划标准
		质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	≥90%	计划标准
		时效指标	群众来信 7 日内回复率	100%	计划标准
		时效指标	案件办理时限	不超期限	计划标准
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	计划标准
社会公众或服务对象满意度指标		人大工作报告赞成票比率	≥95%	计划标准	
长期目标 2:	守初心、强管理、抓落实、严纪律, 保障检察机关行政运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24 小时	计划标准

		数量指标	机关保洁服务覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	系统故障间隔时间	>3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%	计划标准		
		时效指标	官网信息及时更新率	100%	计划标准		
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥95%	计划标准		
		环境效益指标	环境卫生达标率	达标	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		
年度目标 1:	提高检察业务办案工作质量和效率,提升依法履职能力,增强司法公信力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	2次	2次	≥1次	计划标准
		数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	2次	2次	≥1次	计划标准
		质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	100%	100%	≥97%	计划标准
		质量指标	未成年人被害人案件救助率	75%	75%	≥70%	计划标准
		质量指标	主要证据复核率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	信访案件处理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	涉案财物处理规范性	规范	规范	规范	计划标准
		质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	91%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	群众来信3个月内办理过程或结果答复率	100%	100%	100%	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
成本指标	全年预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划标准		
效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	提升	提升	计划标准	
	社会效益指标	“法治进校园”覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	

		社会效益指标	诉讼违法线索办结回复率	100%	100%	90%	计划标准
年度目标 2:	深化司法改革,降低运行成本。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	12 小时	12 小时	<36 小时	计划标准
		数量指标	车辆维护的数量	12 台	12 台	12 台	计划标准
		数量指标	保洁服务面积	10915 m ²	10915 m ²	10915 m ²	计划标准
		质量指标	系统故障间隔时间	4 个月	4 个月	>3 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
		质量指标	仪器设备校准合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	官网信息及时更新率	100%	100%	100%	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	服务对象满意度	后勤服务满意度	98%	96%	≥95%	计划标准
环境效益指标		环境卫生达标率	达标	达标	达标	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	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	综合运转保障专项经费		项目编码	2022-202004-0001	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市硚口区人民检察院	
项目负责人	万诗雄		联系电话	027-68839535	
单位地址	古田四路长安路 15 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
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	<p>1. 根据检察机关两房建设及维护相关文件；</p> <p>2. 我院办公楼是集办公、办案、技术一体，是硚口区检察院履行法律监督职能、实际办案的基础设施；</p> <p>3. 为了保障基础设施的正常运行，我院每年都需要开支综合运转保障专项经费，以保障硚口区检察院的正常运行及全年办案、办公工作的开展。</p>				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 办公楼大楼整体维修保障费用；</p> <p>2. 消防设施、花卉保养、综合部门劳务外包、单位内部食堂经费等委托业务费用；</p> <p>3. 办公大楼物业管理费；</p> <p>4. 单位机关食堂经费；</p> <p>5. 防疫支出。</p>				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
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 年综合运转保障专项经费预算安排 390 万元，2020 年综合运转保障专项经费预算安排 215 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比 2021 年增加 10 万元，理由是增加 10 万元属于正常变化，与 2021 年预算水平接近。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	一般公共预算财政拨款			400	
	其中：申请当年预算拨款			400	
	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
消防维保	消防设施维保费用	委托业务费	10	消防设施维保费按合同每年 10 万元	

后勤保障	单位后勤保障费用	委托业务费	100	单位机关后勤保障经费按年 100 万元	
物业管理	物业管理费用	物业管理费	230	1. 物业管理费 18.3 万/月*12 月=220 万元 2. 绿化养护维护费 0.83 万/月*12 个=10 万元	
日常维修	办公大楼日常零星维修费用	维修（护）费	40	我院办公大楼已建成使用超过 7 年时间，部分墙面及地面存在掉砖、裂痕的问题，按照大楼面积 10915 平方米，每平方米 40 元的维修标准，预算为 40 万元	
常态防疫	防疫支出费用	其他商品和服务支出	20	防疫支出包含口罩、酒精、消毒液等，按年 20 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		220	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保障机关运行		保障硚口区人民检察院营造良好向上的办公环境，维护检察工作正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24 小时	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	机关保洁服务覆盖率	100%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	系统故障间隔时间	>3 个月	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	物业管理水平	一类	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	官网信息及时更新率	100%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	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	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	达标	计划标准

长期绩效目标	效益指标	环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	12 小时	12 小时	<24 小时	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	车辆维护的数量	12 台	12 台	12 台	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保洁服务面积	10915 m ²	10915 m ²	10915 m ²	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	系统故障间隔时间	4 个月	4 个月	>3 个月	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	物业管理水平	一类	一类	一类	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	仪器设备校准合格率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	援藏、援疆工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	官网信息及时更新率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	98%	96%	≥95%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	达标	达标	达标	计划标准
年度绩效目标	效益指标	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

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	检察业务专项经费		项目编码	2022-202004-0002	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市硚口区人民检察院	
项目负责人	万诗雄		联系电话	027-68839535	
单位地址	古田四路长安路 15 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
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. 根据鄂编办文（2015）149 号；</p> <p>2. 我院在已招聘雇员制辅助人员 26 名的基础上，满足这方面的劳务支出以保障检察工作人员配备到位，日常办案工作正常开展；</p> <p>3. 满足公益诉讼、认罪认罚、检察监督方面的差旅、培训活动；满足检察业务各项委托业务支出。</p>				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 相关检察辅助人员劳务费；</p> <p>2. 检察业务相关差旅、培训活动；</p> <p>3. 检察监督相关费用；</p>				
项目总预算	480		项目当年预算	480	
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 年检察业务专项经费预算安排 580 万元，2020 年检察业务专项经费预算安排 150 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：比 2021 年减少 100 万元，原因是减少 2021 年关于 LED 屏的 100 万元，排除出该项目。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			480	
	一般公共预算财政拨款			480	
	其中：申请当年预算拨款			480	
	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
办案业务	订阅各类办案业务书籍报刊及相关费用	办公费	30	全院各部门订阅各类办案业务书籍报刊及相关费用，按年每年 30 万元。	

办案出差	因公出差费用	差旅费	20	按 500 元/人/天,平均每次出差约 4 天,每年约 100 人次,小计 20 万元。
聘用雇员	聘用制司法辅助人员及劳务派遣人员经费	劳务费	260	雇员制人员合计 26 人,每年每人约 7 万元,小计 180 万元;派遣制人员合计 10 人,每年每人约 5 万元,小计 50 万元;人民监督员经费,按照办案部门预算费用 30 万元。
检察监督	办案部门履行检察监督相关费用	委托业务费	140	案管扫描外包合同及案管大厅保障费用,每年 30 万元;未检律师工作站合同及法治进校园经费,每年 30 万元;检察网站、弱电服务外包,每年 30 万元;公益诉讼案件委托检测费用 20 万元;检察专网及保密专网等专网,每年 30 万元。
案件咨询	疑难案件讨论咨询费用	咨询费	10	疑难案件讨论咨询,按照办案部门预算费用 15 万元。
司法救助	控申部门司法救助金费用	其他商品和服务支出	20	控申部门司法救助金 20 万元。

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
履行检察职能	认真履行刑事检察职能,依法打击犯罪,依法履行批捕、起诉职责,及时处理案件问题。深化检察业务宣传工作,规范司法行为。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	不低于 2 次/年	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	不低于 2 次/年	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	普通刑事犯罪案件审结率	≥90%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	未成年人被害人案件救助率	≥70%	计划标准
长期绩效目标	产出指标	质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	≥90%	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	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	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准

长期绩效目标	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	计划标准		
长期绩效目标	效益指标	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	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待次数	2次	2次	≥2次	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	2次	2次	≥2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	100%	100%	≥97%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	未成年人被害人案件救助率	75%	75%	≥70%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	主要证据复核率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	信访案件处理率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	涉案财物处理规范性	规范	规范	规范	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	91%	90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	群众来信3个月内办理过程或结果答复率	100%	100%	100%	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	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	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	提升	提升	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	“法治进校园”覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	诉讼违法线索办结回复率	100%	100%	90%	计划标准

第三部分 武汉市硚口区人民检察院

2022 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市硚口区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出（204）、社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）。2022 年收支总预算 4650 万元。比 2021 年预算减少 50 万元，减少 1.06%，主要是政策性增人增资和压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4650 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4650 万元，占 100%，无其他收入。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4650 万元，其中：基本支出 3770 万元，占 81.08%；项目支出 880 万元，占 18.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4650 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4650 万元。支出包括：公共安全支出 3732 万元，占比 80.26%；社会保障和就业支出 501 万元，占比 10.77%；卫生健康支出 100 万元，占比 2.15%；住房保障支出 317 万元，占比 6.82%。

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4650万元。其中：(1)本年预算4650万元，比2021年预算减少50万元，下降1.06%，主要是压减一般性支出；(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3770万元，占81.08%，其中：人员经费3340万元、公用经费430万元；项目支出880万元，占18.92%。

(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)2852万元，比2021年预算增加10.79万元，增加0.38%，主要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)480万元，比2021年预算减少100万元，下降17.24%，主要是主要是压减非必须、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)400万元，比2021年预算增加10万元，增长2.56%，主要是增加大楼日常维护费用。

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)241万元，比2021年预算增加32.21万元，增长15.43%，主要是政策性增资以及退休人员增加，相应支出增加。

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)200万元，比2021

年预算增加 50 万元，增加 33.33%，主要是科学编制预算，较上年度更合理测算基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60 万元，比 2021 年预算增加 40 万元，增加 200.00%，主要是科学编制预算，较上年度更合理测算职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)100 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 25.00%，主要是合理编制预算，相关支出在行政单位医疗和公务员医疗补助项目之间调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0 万元，比 2021 年预算减少 165 万元，下降 100.00%，主要是科学编制预算，相关支出在行政单位医疗和公务员医疗补助项目之间调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)260 万元，比 2021 年预算增加 40 万元，增长 18.18%，主要是人员晋级晋档，住房公积金相应增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)57 万元，比 2021 年预算增加 12 万元，增长 26.67%，主要是人员晋级晋档，提租补贴相应增加。

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52,943.39万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出3099万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助241万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出430万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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13万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费12万元(均为公务用车运行维护)；公务接待费1万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少0万元，无变化，主要是积极落实中央和财政部门要求，保持“三公”经费不增长。

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880万元，其中：一般公共预算本年拨款880万元。具体使用情况如下：

检察业务专项经费480万元，主要用于雇员制检察辅助人员经费、办案费等。

综合运转保障专项经费400万元，主要用于后勤服务、物业管理、软硬件维护等。

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430万元(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225万元，其中货物类5万元、服务类220万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2022年政府购买服务预算支出合计220万元。其中：后勤管理服务220万元。

(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7301.76万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地10421.96平方米，房屋10915.44平方米，一般执法执勤用车12辆。2021年新增国有资产102.01万元，主要为：新增有形资产102.01万元，无形资产1元(土地名义价值)。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 4650 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) 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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：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) 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。3. 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。4. 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支出。

(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或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，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。

(八)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。