

武汉市江夏区人民检察院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市江夏区人民检察院 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 武汉市江夏区人民检察院 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 武汉市江夏区人民检察院概况

一、主要职能

武汉市江夏区人民检察院是国家的法律监督机关，在武汉市人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对江夏区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

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、机构设置

武汉市江夏区人民检察院内设机构 9 个,包括: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、司法行政管理局(办公室)、政治部、法警大队。

三、人员构成

武汉市江夏区人民检察院总编制人数 80 人,其中:核定中央政法专项编制 72 人,事业编制 8 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 74 人,其中:中央政法专项编制 66 人,事业编制 8 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 45 人,其中:离休 0 人,退休 45 人。

第二部分 武汉市江夏区人民检察院 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

收支总表

部门/单位：武汉市江夏区人民检察院

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	2,907.65	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	2860.95
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	265.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	165.00
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	624.20	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	240.20
		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	3,531.85	本年支出合计	3531.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,531.85	支 出 总 计	3531.85

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

部门/单位：武汉市江夏区人民检察院

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	3531.85	3531.85	2907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市检察院	3531.85	3531.85	2907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202011	武汉市江夏区人民检察院	3531.85	3531.85	2907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市江夏区人民检察院

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	3531.85	2591.68	940.17			
204	公共安全支出	2860.95	1920.78	940.17			
20404	检察	2860.95	1920.78	940.17			
2040401	行政运行	1920.78	1920.78	0.00			
2040402	一般行政管理事务	659.20	0.00	659.20			
2040410	检察监督	280.97	0.00	280.97			
208	社会保障和就业支出	265.70	265.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	265.70	265.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	143.70	143.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			
210	卫生健康支出	165.00	165.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	165.00	165.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	165.00	165.00	0.00			
221	住房保障支出	240.20	240.20	0.00			
22102	住房改革支出	240.20	240.20	0.00			
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00			
2210202	提租补贴	40.20	40.20	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市江夏区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2907.65	一、本年支出	2907.65
（一）一般公共预算拨款	2907.65	（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	2236.75
（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	265.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	165.00
		（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	240.20
		（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	2907.65	支 出 总 计	2907.65

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民检察院

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	2,907.65	2,591.68	2,298.00	293.68	315.97
204	公共安全支出	2,236.75	1,920.78	1,627.10	293.68	315.97
20404	检察	2,236.75	1,920.78	1,627.10	293.68	315.97
2040401	行政运行	1,920.78	1,920.78	1,627.10	293.68	0.00
2040402	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2040410	检察监督	280.97	0.00	0.00	0.00	280.97
208	社会保障和就业支出	265.70	265.70	265.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.70	265.70	265.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.70	143.70	143.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.20	240.20	240.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.20	240.20	240.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民检察院

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	2591.68	2298.00	293.68
301	工资福利支出	2154.30	2154.30	0.00
30101	基本工资	304.45	304.45	0.00
30102	津贴补贴	474.31	474.31	0.00
30103	奖金	791.18	791.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.00	99.00	0.00
30113	住房公积金	200.00	200.00	0.00
30199	其他工资福利支出	97.36	97.36	0.00
302	商品和服务支出	293.68	0.00	293.68
30201	办公费	37.75	0.00	37.75
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	32.00	0.00	32.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
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	7.20	0.00	7.20
30229	福利费	102.00	0.00	102.00
30231	公务用车运行维护费	22.03	0.00	22.03
30239	其他交通费用	50.20	0.00	50.20
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民检察院

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
303	对个人和家庭的补助	143.70	143.70	0.00
30302	退休费	143.70	143.70	0.00
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：武汉市江夏区人民检察院

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	
22.03	0.00	22.03	0.00	22.03	0.00

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市江夏区人民检察院

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

项目支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民检察院

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		
			940.17	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.20
202	武汉市检察院		940.17	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.20
202011	武汉市江夏区人民检察院		940.17	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.20
22	其他运转类		659.20	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.20
42010022202Y000000116	综合运转保障专项经费	武汉市江夏区人民检察院	659.20	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.20
31	本级支出项目		280.97	280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022202T000000113	检察业务专项经费	武汉市江夏区人民检察院	280.97	280.97	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

填报日期：2021年11月22日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江夏区人民检察院					
填报人	汤守珍	联系电话	027-87966530			
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	2907.65	82.33%	3028.24	3200
		财政专户管理资金				
		单位资金	624.2	17.67%	180.83	106.56
		合计	3531.85	100.00%	3209.07	3306.56
	支出 构成	人员类项目支出	2298	65.07%	2366.86	2224.09
		运转类项目支出	952.88	26.98%	687.08	616.47
		特定目标类项目支出	280.97	7.96%	88	229.83
合计		3531.85	100.00%	3141.94	3070.39	
部门职能概述	2022年我部门根据国家法律法规、国民经济和社会发展规划，结合部门“三定”方案确定的职责，依法严厉打击严重刑事犯罪活动，维护社会稳定；开展刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等检察业务工作，依法履行法律监督职能，维护国家法律的统一正确实施，同时受理群众检举、控告，开展社会治安综合治理，预防职务犯罪等违法活动单位的主要工作职责等。					
年度工作任务	2022年，我院经费用于依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，依法对刑事诉讼、行政诉讼实行监督，依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，紧紧围绕区委“一一六”中心工作部署，持续深入服务“三区战略”，服务我区中心工作，维护我区经济运行的良好环境。					
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
	武汉市江夏区人民检察院综合运转保障专项经费	22-其他运转类	624.2	信息化运行维护及服务支出	624.2	信息化运行维护及服务支出
	武汉市江夏区人民检察院检察业务专项经费	31-本级支出项目	280.97	办案相关的商品和服务支出	280.97	办案相关的商品和服务支出
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：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10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10次/年	计划标准
		质量指标	普通刑事犯罪案件审结率	≥85%	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
		质量指标	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	100%	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	≥80%	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	≥94%	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	二类	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	

长期绩效指标	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	满意		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		
	数量指标	公共开放日活动接待次数	6次	8次	≥10次	计划标准	
	数量指标	检察人员年度专业提升培训次数	7次	9次	≥10次	计划标准	
	质量指标	重大刑事犯罪案件批捕准确率	≥80%	≥80%	≥95%	计划标准	
	质量指标	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	98%	98%	98%	计划标准	
	质量指标	未成年人被害人案件救助率	≥70%	≥70%	≥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		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	案件程序性信息和法律文书公开率	75%	75%	75%	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	90%	90%	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			绩效标准
				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	车辆维护的数量	13	13	13	计划标准
		数量指标	业务装备采购执行政府采购率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		数量指标	保洁服务面积	20000	20000	20000	计划标准
		质量指标	系统故障间隔时间	>2个月	>2个月	>2个月	计划标准
		质量指标	物业管理水平	二类	二类	二类	计划标准
		质量指标	数据信息共享率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	援藏、援疆工作完成率	90%	95%	100%	计划标准
		时效指标	官网信息及时更新率	95%	95%	95%	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	满意	满意	满意	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)

申报日期: 2021年11月22日

单位: 万元

项目名称	检察业务专项经费	项目编码	42010022202T000000113		
项目主管部门	204-武汉市人民检察院	项目执行单位	江夏区人民检察院		
项目负责人	熊昭辉	联系电话	87986530		
单位地址	武汉市江夏区纸坊大街130号	邮政编码	430200		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-特定项目类				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	作为基层检察院, 每年都要承担相当繁重的办案任务, 受理案件数量已连续三年增长, 办案压力增长空前, 办案成本相对提高, 故申请办案业务专项经费。该项目主要用于我院办案经费支出, 及雇员制、政府购买服务人员的劳务费, 为保障司法工作良好运转, 提高办案能力和效率, 加强司法保障。				
项目实施方案	检察务专项经费280.97万元, 主要包括: 1. 委托业务费49万; 2. 劳务费165万元; 3. 差旅费10万元; 4. 其他商品服务支出16.97万元; 5. 办公费25万元; 6. 办公设备购置15万元。				
项目总预算	280.97	项目当年预算	280.97		
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年安排101.8万元, 2011年安排282.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由是: 根据实际工作需要。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		280.97		
	一般公共预算财政拨款		280.97		
	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				
	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	劳务费	30226-劳务费	165	劳务费165万元, 其中: (1) 我院雇员制人员14人, 按市级文件要求, 购买服务标准人年均5.7万元预算; 需79.5万元。(2) 根据区级要求, 购买政府服务书记员15人, 每人年均5.7万元, 需85.5万元。	

差旅费	差旅费	30211-差旅费	10	差旅费10万元。市内出差全年需差旅费10万元，1、市内出差37人11天，按（市内交通费50元+伙食补助费50元）*37人*11天；2、市外出差37人3天，按（住宿费350元+市内交通费80元+伙食补助费100元）*37人*3天；合计差旅费10万元
委托业务费	委托业务费	30227-委托业务费	45	档案数据化管理（省物级复查换证）45万元；
委托业务费	委托业务费	30203-咨询费	4	法律咨询4万元
办公设备购置	办公设备购置	31002-办公设备购置费	15	复印机1台，单价3万元；黑白打印机5台，单价0.12万元；便携式计算机4台，单价0.7万元；台式计算机8台，单价0.6万元；彩色打印机3台，单价1.2万元；碎纸机2台，单价0.1万元
办公费	办公费	30201-办公费	25	办公费25万元 （1）扫黑除恶专案经费5万元。 （2）办公耗材10万元。经测算，本院办案需办公耗材10万。 （3）日常办公用品10万元
其他商品服务支出	其他商品服务支出	30299-其他商品服务支出	16.97	1、公益诉讼经费3万元；2、未成年人检察业务工作经费3.97万元；3、青年开展专项业务培训经费10万元。

项目采购

品名	数量	金额
便携式计算机	4台*0.7万元	2.8
复印机	1台*3万元	3.00
台式计算机	8台*0.6万元	4.80
碎纸机	2台*0.1万元	0.20
激光打印机	3台*1.2万元	3.60
激光打印机	5台*0.12万元	0.60
其他服务	1*45万元	45.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	总目标一：集中精力和资源全力办好本辖区案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐和保障江夏区经济发展。总目标二：加大解决“执行难”问题，规范执行行为和队伍建设，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的政法队伍。
年度目标	依法独立行使检察权，对武汉市江夏区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

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10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10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	≥85%	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	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	100%	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	≥80%	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	≥94%	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	6次	8次	≥9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	7次	9次	≥9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	≥80%	≥80%	≥95%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	职务犯罪涉案企事业单位开展法制宣传率	98%	98%	98%	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	≥70%	≥70%	≥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	75%	75%	75%	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	90%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021年11月22日

单位: 万元

项目名称	综合运转保障专项经费		项目编码	42010022202Y000000116	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	江夏区人民检察院	
项目负责人	熊昭辉		联系电话	87986530	
单位地址	武汉市江夏区江夏大道130号		邮政编码	430200	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	我院需要配套安排专项资金保证机关大楼的运转维护和物业管理。该项目下编入物业管理费、内部审计、信息化运行维护费二级项目。其中, 物业管理费主要用于我院司法安全保障、环境卫生、电梯运行及维护、绿化环境; 信息化运行维护主要用于综合信息系统、专网租赁等信息化运行维护开支。				
项目实施方案	项目主要内容为: 1、办公费25万元; 2、物业管理费130万元; 3、维修维护费178.2万元; 4、租赁费16万元; 5、设备购置费用300万元; 6、其他商品和服务支出10万元。				
项目总预算	659.2		项目当年预算	659.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年项目预算情况: 2020年度预算273万元; 2021年度预算247.61万元; 2、预算变动情况: 2022年比2021年度上升411.59万元, 主要原因是: 2022年度编制口径不同, 包含了信息化建设部分。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			659.2	
	一般公共预算财政拨款			35	
	其中: 申请当年预算拨款			35	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			624.2	
	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
办公费	办公费	30201-办公费	25	(1)办公耗材10万元。经测算, 本院办案需办公耗材10万。 (2)日常办公用品15万元	

物业管理费	物业管理费	30209-物业管理费	130	物业管理费及安保服务费用。支付保安、保洁、食堂、司机等人工工资，经测算，共计28人，人工费62300*12=747600，社保30000*12=360000，其他费用16033*12=192396。
维修维护费	维修维护费	30213-维修维护费	178.2	(1)院办公大楼院墙改造150万。(2)食堂烟道改造15万元；(3)日常院内维修维护13.2万元
租赁费	租赁费	30217-租赁费	16	(1)检察外网12万；(2)院内其他网络租赁4万
信息网络及软件购置更新	信息网络软件设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	300	根据全院各部门业务需求，购置各业务部门相匹配的应用软件系统。
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10	用于弥补办公经费不足部分。

项目采购

品名	数量	金额
通用应用软件	10*30套	300
物业管理服务	1*130	130.00
其他建筑物、构筑物修缮	1*150	150.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
总目标1	落实机关运转保障，为检察工作的开展奠定基础。
总目标2	融入社会发展新格局，全力服务保障民生。
总目标3	协助推进社会治理，发挥检察职能的带头作用。

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	二类	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	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	满意	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	<24小时	<24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	13	13	13	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	业务装备采购执行政府采购率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保洁服务面积	20000	20000	20000	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	>2个月	>2个月	>2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	二类	二类	二类	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	数据信息共享率	≥90%	≥90%	≥90%	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	98%	98%	98%	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	90%	95%	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	95%	95%	95%	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	满意	满意	满意	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

第三部分 武汉市江夏区人民检察院 2022 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏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、年终结转结余等。2022 年收支总预算 3531.85 万元。比 2021 年增加 331.85 万元，上升 10.37%，主要是政策性增人增资、信息化建设软件购买、院围墙危墙维修及食堂烟道维修改造。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3531.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2907.65 万元，占 82.33%；其他收入 624.2 万元，占 17.67%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3531.85 万元，其中：基本支出 2591.68 万元，占 73.38%；项目支出 940.17 万元，占 26.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2907.65 万元。收入包括：公共安全支出 2236.75 万元，社会保障和就业支出 265.7 万元，卫生健康支出 165 万元，住房保障支出 240.2 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2907.65万元。其中：(1)本年预算2907.65万元，比2021年预算减少292.35万元，下降9.14%，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2591.68万元，占89.13%，其中：人员经费2298万元、公用经费293.68万元；项目支出315.97万元，占10.87%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1920.78万元，比2021年预算减少112.77万元，下降5.55%，主要是压减一般性支出。

(2)公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)280.97万元，比2021年预算减少1.93万元，下降0.07%，基本持平。

(3)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)659.2万元，比2021年预算增加411.59万元，增长166.23%，主要是信息化建设购买业务软件、院围墙危墙维修及食堂烟道维修改造。

(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)143.7万元，比2021年预算增加28.5万元，增长24.74%，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) 110 万元, 比 2021 年预算减少 70.02 万元, 下降 38.9%, 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) 12 万元, 比 2021 年预算减少 8 万元, 下降 40%, 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) 165 万元, 比 2021 年预算增加 44.73 万元, 增长 37.19%, 主要是合理编制预算。

(8) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 200 万元, 比 2021 年预算增加 34.11 万元, 增长 20.56%, 主要是新招录公务员及人员晋级晋档, 住房公积金相应增加。

(9) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 40.2 万元, 比 2021 年预算增加 5.64 万元, 增长 16.32%, 主要是新招录公务员及人员晋级晋档, 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 2591.68 万元, 按单位预算

支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 2154.3 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)对个人和家庭的补助 143.7 万元，主要用于：退休费。

(三)商品和服务支出 293.68 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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 22.03 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 22.03 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 22.03 万元)；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 3.1 万元，下降 12.34%，主要是公务接待及因公出国境近几年均偏低，故未编制预算，公务用车经费较上年压减 5%。

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 940.17 万元，其中：一般公共预算本年拨款 315.97 万元、单位资金 624.2 万元。具体使用情况如下：

检察业务专项经费 280.97 万元,主要用于：办案经费支出及

雇员制、政府购买服务人员的劳务费等开支。

综合运转保障专项经费 659.2 万元，主要用于：物业管理、内部审计、信息化运行维护、维修改造及购买业务应用软件等开支。

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 293.68 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 648 万元。包括：货物类 323 万元、服务类 175 万元、工程类 150 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 130 万元。后勤管理服务 130 万元,主要是物业服务。

(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 2924.03 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 6995.69 平方米,共有车辆 13 辆,其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。2021 年新增国有资产 83.89 万元,主要为:通用设备 140 台,专用设备 2 台,家具/用具/装具 11 个。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 3531.85 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。