

2024 年度武汉市江夏区人民检察院 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市江夏区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江夏区人民检察院 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江夏区人民检察院 2024 年度单位决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江夏区人民检察院概况

一、单位主要职责

武汉市江夏区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是对刑事犯罪案件批捕和提起公诉，对诉讼活动实行法律监督，保证国家法律在本地区的正确实施。主要职责是：

- （一）对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；
- （三）对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；
- （四）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；
- （五）依照法律规定提起公益诉讼；
- （六）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；
- （七）控告和申诉检察工作，办理国家赔偿案件和司法救助案件；
- （八）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江夏区人民检察院单位决算由实行独立核算的武汉市江夏区人民检察院本级决算。

纳入武汉市江夏区人民检察院 2024年度单位决算编制范围的

内部机构包括：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、司法行政事务管理局（办公室）、政治部、法警大队。

第二部分 武汉市江夏区人民检察院 2024 年度
单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江夏区人民检察院

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,699.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,607.95
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	119.97	八、社会保障和就业支出	38	714.82
	9		九、卫生健康支出	39	283.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	217.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,819.74	本年支出合计	57	3,822.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.19	年末结转和结余	59	
总计	30	3,822.93	总计	60	3,822.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江夏区人民检察院

2024 年度

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,819.74	3,699.77					119.97
204		公共安全支出		2,604.76	2,484.79					119.97
20404		检察		2,604.76	2,484.79					119.97
204040		行政运行		2,026.79	2,026.79					
204040		一般行政管理事务		208.71	208.71					
204041		检察监督		369.26	249.29					119.97
208		社会保障和就业支出		714.82	714.82					
20805		行政事业单位养老支出		692.75	692.75					
208050		行政单位离退休		484.75	484.75					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		175.00	175.00					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		33.00	33.00					
20808		抚恤		17.57	17.57					
208080		死亡抚恤		17.57	17.57					
20899		其他社会保障和就业支出		4.50	4.50					
208999		其他社会保障和就业支出		4.50	4.50					
210		卫生健康支出		283.00	283.00					
21011		行政事业单位医疗		283.00	283.00					
210110		行政单位医疗		120.00	120.00					
210110		公务员医疗补助		163.00	163.00					
221		住房保障支出		217.16	217.16					
22102		住房改革支出		217.16	217.16					
221020		住房公积金		185.00	185.00					
221020		提租补贴		32.16	32.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江夏区人民检察院

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	类科目	科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3,822.93	3,241.77	581.16			
204		公共安全支出	2,607.95	2,026.79	581.16			
20404		检察	2,607.95	2,026.79	581.16			
2040401		行政运行	2,026.79	2,026.79				
2040402		一般行政管理事务	211.90		211.90			
2040410		检察监督	369.26		369.26			
208		社会保障和就业支出	714.82	714.82				
20805		行政事业单位养老支出	692.75	692.75				
2080501		行政单位离退休	484.75	484.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
20808		抚恤	17.57	17.57				
2080801		死亡抚恤	17.57	17.57				
20899		其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
2089999		其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				
210		卫生健康支出	283.00	283.00				
21011		行政事业单位医疗	283.00	283.00				
2101101		行政单位医疗	120.00	120.00				
2101103		公务员医疗补助	163.00	163.00				
221		住房保障支出	217.16	217.16				
22102		住房改革支出	217.16	217.16				
2210201		住房公积金	185.00	185.00				
2210202		提租补贴	32.16	32.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江夏区人民检察院

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,699.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,484.79	2,484.79		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	714.82	714.82		
	9		九、卫生健康支出	41	283.00	283.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	217.16	217.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,699.77	本年支出合计	59	3,699.77	3,699.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,699.77	总计	64	3,699.77	3,699.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江夏区人民检察院

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 699. 77	3, 241. 77	458. 00
204			公共安全支出	2, 484. 79	2, 026. 79	458. 00
20404			检察	2, 484. 79	2, 026. 79	458. 00
2040401			行政运行	2, 026. 79	2, 026. 79	
2040402			一般行政管理事务	208. 71		208. 71
2040410			检察监督	249. 29		249. 29
208			社会保障和就业支出	714. 82	714. 82	
20805			行政事业单位养老支出	692. 75	692. 75	
2080501			行政单位离退休	484. 75	484. 75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 00	175. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33. 00	33. 00	
20808			抚恤	17. 57	17. 57	
2080801			死亡抚恤	17. 57	17. 57	
20899			其他社会保障和就业支出	4. 50	4. 50	
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 50	4. 50	
210			卫生健康支出	283. 00	283. 00	
21011			行政事业单位医疗	283. 00	283. 00	
2101101			行政单位医疗	120. 00	120. 00	
2101103			公务员医疗补助	163. 00	163. 00	
221			住房保障支出	217. 16	217. 16	
22102			住房改革支出	217. 16	217. 16	
2210201			住房公积金	185. 00	185. 00	
2210202			提租补贴	32. 16	32. 16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江夏区人民检察院

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,381.96	302	商品和服务支出	317.40	310	资本性支出	
3010	基本工资	309.77	3020	办公费	34.81	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	323.73	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	734.63	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	88.57	3020	水费	1.50	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	156.37	3020	电费	40.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	47.12	3020	邮电费	5.53			
3011	职工基本医疗保险缴费	124.64	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	123.65	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.72	3021	差旅费	2.27			
3011	住房公积金	185.00	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.50			
3019	其他工资福利支出	283.76	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	542.41	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	484.75	3021	公务接待费	0.09			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	17.57	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.09	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	39.00	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	7.20			
3030	奖励金		3022	福利费	118.39			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	19.81			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	51.70			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	31.60			
人员经费合计		2,924.37	公用经费合计					317.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江夏区人民检察院

2024 年度

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市江夏区人民检察院 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江夏区人民检察院

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市江夏区人民检察院 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江夏区人民检察院

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.90		19.81		19.81	0.09	19.90		19.81		19.81	0.09

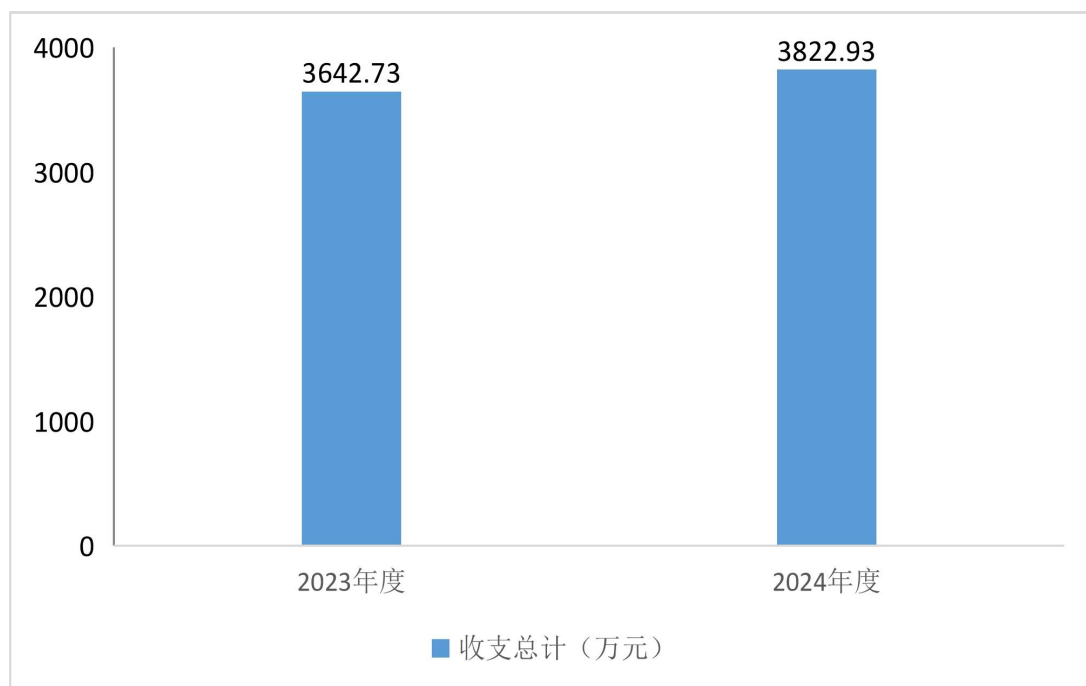
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江夏区人民检察院 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,822.93 万元。与 2023 年度相比收、支总计增加 180.2 万元，增长 4.9%，主要原因是正常增人增资和增加退休人员 2023、2024 年奖励性补贴。

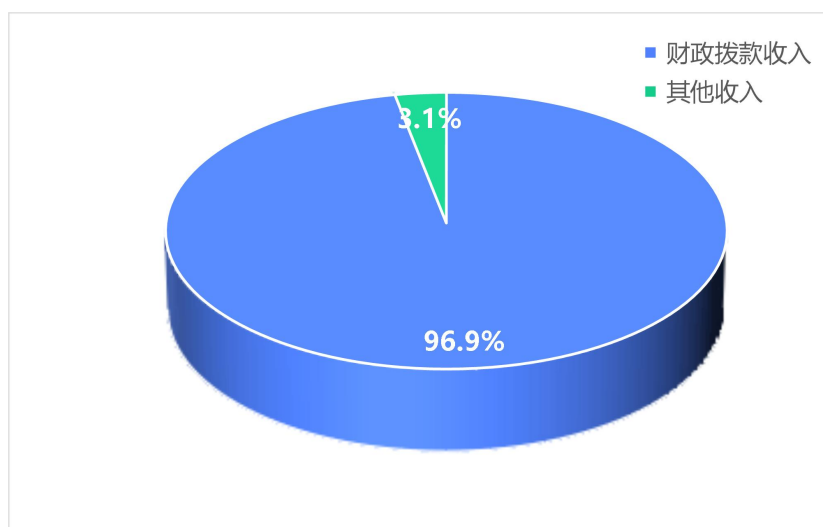
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,819.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 632.51 万元，增长 19.8%，主要原因是正常增人增资和增加退休人员 2023、2024 年奖励性补贴。其中：财政拨款收入 3,699.77 万元，占本年收入 96.9%；其他收入 119.97 万元，占本年收入 3.1%。

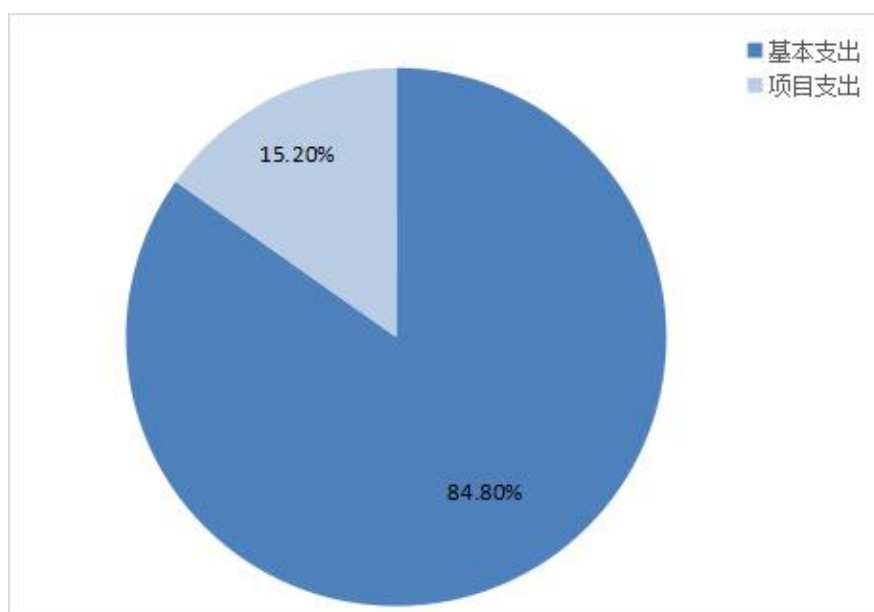
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,822.93 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 183.69 万元，增长 5%，主要原因是正常增人增资和增加退休人员 2023、2024 年奖励性补贴。其中：基本支出 3,241.77 万元，占本年支出 84.8%；项目支出 581.16 万元，占本年支出 15.2%。

图 3：支出决算结构

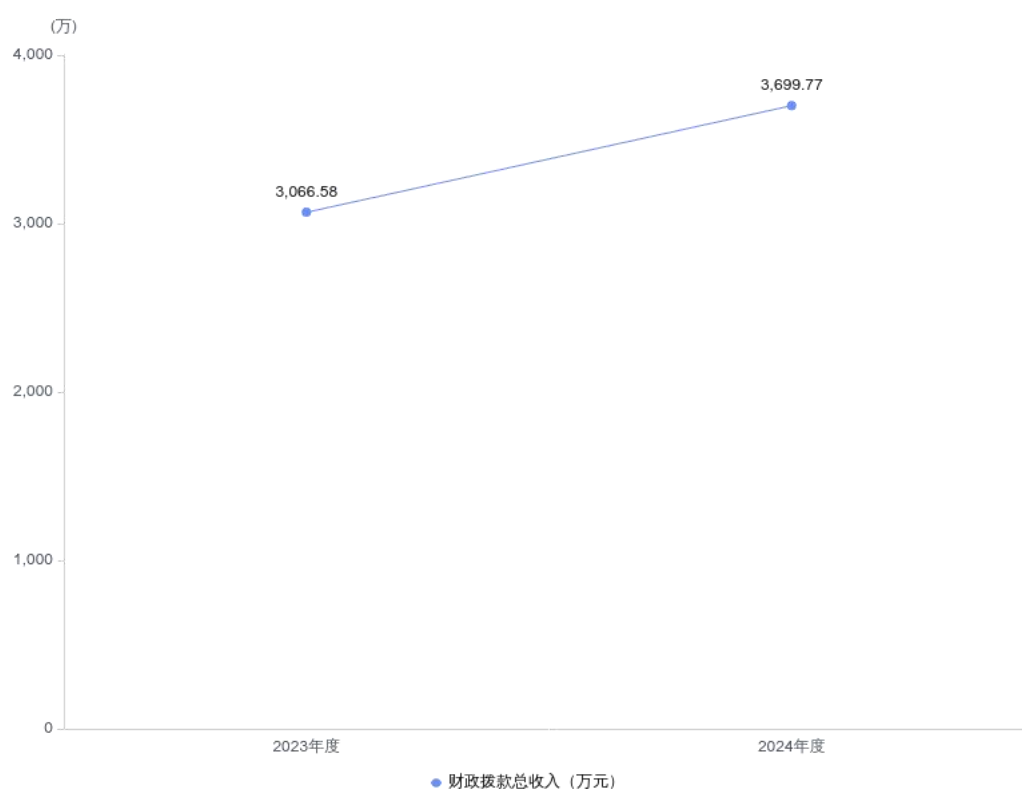


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,699.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 633.19 万元，增长 20.6%。主要原因是正常增人增资和增加退休人员 2023、2024 年奖励性补贴。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,699.77 万元，比 2023 年度决算数增加 633.19 万元，增加主要原因是正常增人增资和增加退休人员 2023、2024 年奖励性补贴。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,699.77 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633.19 万元，增长 20.6%，主要原因是正常增人增资和增加退

休人员 2023、2024 年奖励性补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,699.77 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 2,484.79 万元，占 67.2%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务及检察监督。

2. 社会保障和就业支出类支出 714.82 万元，占 19.3%。主要是用于离退休支出、基本养老保险支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 283.00 万元，占 7.6%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 217.16 万元，占 5.9%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,575.38 万元，支出决算为 3,699.77 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：基本支出 3,241.77 万元，项目支出 458 万元。项目支出主要用于检察业务专项经费 249.29 万元，主要成效：保障检察辅助人员到岗就位、完成办案装备购置及办案业务支出，保障法律监督职能履行；综合运转保障专项经费 208.71 万元，主要成效：保障后勤服务及物业服务、维修维护办公办案设备软硬件、完成办公用品及设备购置，确保机关大楼正常运转。

1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算

为1,952.47万元，支出决算为2,026.79万元，完成年初预算的103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常增人增资。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为229.2万元，支出决算为208.71万元，完成年初预算的91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因检察工作需要，进行了项目经费之间的预算调整。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为196.3万元，支出决算为249.29万元，完成年初预算的127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因检察工作需要，进行了项目经费之间的预算调整；二是年中预算追加。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为509.75万元，支出决算为484.75万元，完成年初预算的95.1%。

（2）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）年初预算为150万元，支出决算为175万元，完成年初预算的116.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

（3）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）年初预算为18万元，支出决算为33万元，完成年初预算的183.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金做实。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年

初预算为0万元，支出决算为17.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算不编制抚恤金，年中实际发生时追加经费。

（5）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）年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为163万元，支出决算为163万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为200万元，支出决算为185万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为32.16万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,241.77 万元，其中：

人员经费 2,924.37 万元，主要包括：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、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 317.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.9 万元，支出决算为 19.9 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.12 万元，增长 0.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数支出“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费和公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 19.81 万元，支出决算为 19.81 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.03 万元，增长

0.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数支出“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：车辆保险费增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 19.81 万元，主要用于支付公务用车燃油费、维修费、保险费和过桥过路费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.09 万元，增长 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数支出“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：按照实际工作需求，公务接待增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是鄂州市梁子湖区人民检察院人员，主要是开展调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江夏区人民检察院机关运行经费支出 317.4 万元，比年初预算数减少 0.93 万元，下降 0.3%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江夏区人民检察院政府采购支出总额 200.75 万元，其中：政府采购货物支出 37.8 万元、政府采购工程支出 3.19 万元、政府采购服务支出 159.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江夏区人民检察院共有车辆 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。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 458 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位较好完成了年初预算绩效目标，项目支出资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。需进一步提高单位整体支出的预算执行率，持续做好各项综合运转保障工作，合理设定各项指标的年初目标值。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 3,822.93 万元，从评价情况来看，本单位较好的完成了年初设定的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，深化司法改革，降低运行成本的绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个二级项目。

1. 检察业务办案费绩效自评综述：项目全年预算数为 164.84 万元，执行数为 164.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高检察业务办案工作质量和效率；二是提升依法履职能力，增强司法公信力。发现的问题及原因：绩效指标设置不科学。下一步改进措施：精简绩效指标设置，突出重点指标。

2. 检察业务辅助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.8 万元，执行数为 51.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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；二是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。发现的问题及原因：年初绩效目标值设置不合理。下一步改进措施：结合往年项目实施情况和绩效完成情况，科学设置绩效指标。

3. 综合辅助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.06 万元，执行数为 185.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强行政管理，降低运行成本；二是加强队伍建设，深入开展援助、帮扶活动；三是融入社会发展新格局，全力服务保障民生。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标存在偏差，二是绩效指标设计不科学。下一步改进措施：科学设置绩效指标，进一步强化绩效目标管理。

4. 设备购置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障基本设备供应，改善检察系统工作条件。发现的问题及原因：采购成本节约率有待提高。下一步改进措施：进一步做好各

项综合运转保障工作，包括年度设备购置工作，进一步节约采购成本。

5. 维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标存在偏差，二是绩效指标设计不科学。下一步改进措施：科学设置绩效指标，进一步强化绩效目标管理。

（四）绩效自评结果应用情况

上年度绩效评价结果中指出绩效指标设置不完整性的问题在本年度已得到改善，但绩效指标体系设计不合理的问题仍然存在。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持从政治上着眼、法治上着力，以高质效检察履职护航江夏高质量发展

时刻牢记为大局服务的职责使命，主动融入区域发展，精准对接司法需求，为江夏深入实施“五区”战略保驾护航。一是坚决维护安全稳定。始终牢记依法惩治犯罪是检察机关维护稳定的基本职责，深入贯彻总体国家安全观，以高水平安全保障高质量发展；二是做实做优“检察护企”。坚持以法治方式稳定社会预期、提振市场信心，扎实开展“检察护企”专项工作，全力护航打好“营商环境攻坚战”；三是助力流域综合治理。充分发挥“四大检察”职能，认真开展“助力流域综合治理”专项工作，服务流域综合治理先行区建设；四是积极参与反腐败斗争。始终牢记检察机关是反腐败斗争的重要力量，自觉融入党和国家监督体系，更加有效服务反腐败大局；五是有序推进轻罪治理。

二、坚持人民至上、检察为民，以高质效检护民生纾解群众急难愁盼

时刻牢记“民生是最大的政治”，扎实开展“检护民生”专项工作，努力做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。一是用心守护民生福祉。把群众所急所盼所忧作为头等大事，办好民生案件，守护美好生活；二是积极回应群众诉求。深化新时代“枫桥经验”法治实践，推进信访工作法治化；三是守护未成年人健康成长。

三、坚持敢于监督、善于监督，以高质效法律监督维护执法司法公正

时刻牢记“高质效办好每一个案件”的履职要求，统筹抓实监督办案质量、效率、效果的有机统一，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。一是持续做优刑事诉讼监督。聚焦构建以证据为核心的刑事指控体系，坚持客观公正立场，既打击犯罪又保障人权；二是精准开展民事诉讼监督。更加注重权利救济，加强精准监督，提升民事检察工作质效；三是持续做实行政诉讼监督；四是规范做好公益诉讼检察。

四、坚持求真务实、担当实干，以高质效队伍建设推进检察工作现代化

时刻牢记新时代新征程检察人员履职要求，持续锻造忠诚干净担当的检察铁军，为江夏检察工作现代化提供组织保障和人才支撑。一是政治建检筑牢绝对忠诚。深入学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为新时代新征程检察机关的鲜明政治底色；二是人才强检提升队伍素能。深化落实学练战一体化机制，分别与武汉大学法学院等建立检校合作机制，借智借力加速检察人才培养。三是从严治检推进自我革命。大力开展“抓落实、求极致、强作风”“六治九纠”等专项整治工作，深化整治违规吃喝和违规收送礼品礼金等问题，持续锻造过硬作风。四是文化润检实现行稳致远。立足文化引领、环境育人，加强红色文化、传统文化和法治文化教育，引领检察干警增强制度自信、文化自信、检察自信。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持从政治上着眼、法治上着力，以高质效检察履职护航江夏高质量发展	时刻牢记为大局服务的职责使命，主动融入区域发展，精准对接司法需求，为江夏深入实施“五区”战略保驾护航。	1. 全面履行批捕、起诉职能，常态化推进扫黑除恶斗争；集中精锐力量加快办理涉缅北电信网络诈骗专案；持续加大对洗钱、非法买卖外汇等犯罪的打击力度。 2. 加大对侵害市场主体合法权益犯罪的惩治力度，强化涉企虚假诉讼监督力度；严惩民营企业内部腐败犯罪；深入开展“服务保障科技创新”专项工作。 3. 加大对非法捕捞、危险废物污染环境等犯罪的打击和治理；持续深化跨区域检察协作，聚焦江夏重点湖泊保护；加强府检联动，会同相关执法部门对斧头湖、梁子湖等重点水域开展联合巡查。 4. 持续深化监检衔接机制，坚持行贿受贿一起查；认真落实最高检“依法稳慎、务必搞准”的要求，加强检察侦查工作，严惩司法腐败。 5. 全面准确落实宽严相济刑事政策和认罪认罚从宽制度；做好轻罪治理“后半篇文章”，对多发轻罪案件加强综合分析研判。
2	坚持人民至上、检察为民，以高质效检护民生纾解群众急难愁盼	时刻牢记“民生是最大的政治”，扎实开展“检护民生”专项工作，努力做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。	1. 落实“四个最严”要求，筑牢食品药品安全防线；坚决打击贩卖走私冻品牛肉、餐饮添加罂粟壳等犯罪行为；依法办理个别小区业主委员会成员以权谋私、侵吞公共资金案件；与区总工会建立“检察+工会”劳动者权益保障协作机制，依法惩治恶意欠薪犯罪。 2. 抓实群众信访“件件有回复”、检察听证和信访积案化解工作；扎实开展重复信访积案实质性化解；加大对涉案低保户、残疾人和妇女等弱势群体的司法救助力度。 3. 对侵害未成年人犯罪行为“零容忍”，用司法利刃斩断伸向孩子的“黑手”；联合区公安分局、区卫健局、区妇联等八家单位，共同制定涉未成年人性侵害刑事案件办理机制，提升一体保护、综合保护效果；坚持依法惩治与教育挽救相结合，对涉嫌轻微犯罪的未成年人附条件不起诉；做实“预防就是保护”，聚焦“笑气”滥用、未成年人文身、校园欺凌等问题开展综合履职。

3	坚持敢于监督、善于监督，以高质效法律监督维护执法司法公正	时刻牢记“高质效办好每一个案件”的履职要求，统筹抓实监督办案质量、效率、效果的有机统一，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。	1. 依托侦查监督与协作配合办公室，强化刑事立案和侦查活动监督；加强刑事审判监督，加强证据审查；深化“派驻+巡回”工作机制；办理的余某某收监执行监督案被省检察院评为暂予监外执行监督典型案例。 2. 办结民事裁判结果、审判行为和执行活动监督等各类案件 20 件，制发检察建议 10 份；对符合监督条件的依法启动监督，为当事人及时挽回损失；与区法院建立困难群体提起民事诉讼案件线索移交检察机关支持起诉工作机制，通过检法协作实现有效化解矛盾。 3. 充分发挥行政检察促进司法公正和法治政府建设的双重作用，探索开展行政违法行为监督，积极助推法治政府建设。2024 年 2 月，行政检察办案组被评为全省检察机关行政检察优秀办案团队。 4. 聚焦服务保障“生态立区”战略大局，聚焦美好环境与幸福生活共同缔造，加大对食品药品安全、养老安全、消防安全等领域案件办理力度；对全区农贸市场、商超使用“生鲜灯”问题，以检察建议推动市场监管部门开展专项排查；开展“老有所养”专项监督，开展无障碍环境建设专项监督；认真落实人大代表建议与检察建议双向衔接转化工作机制，一体推进办理油坊陈河水污染等案件，把民生关切转化为社会治理效能。
4	坚持求真务实、担当实干，以高质效队伍建设推进检察工作现代化	时刻牢记新时代新征程检察人员履职要求，持续锻造忠诚干净担当的检察铁军，为江夏检察工作现代化提供组织保障和人才支撑。	1. 深入学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育；严格落实政法工作条例，接受区委第六届第七轮巡察，以扎实的整改成效践行对党忠诚。 2. 常态化开展同堂培训、业务竞赛等练兵活动，坚持理论研究与检察实践共融互促。 3. 坚决落实防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”，党组认真履行全面从严治党主体责任，全力支持配合派出纪检监察组履行监督职责。 4. 发挥检察宣传媒体矩阵优势，讲好贴近群众生活、展现检察风采、彰显法治理念的检察故事，让检察宣传浸润人心、滋养社会。注重典型引领示范，持续开展“对标先进、比学赶超”和争先创优活动，常态化评选“季度之星”，激发干事创业内生动力。

第五部分 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）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）本部门使用的支出功能分类科目

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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

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）：反映行政单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

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

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

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

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

- 一、2024 年度武汉市江夏区人民检察院整体绩效自评表
- 二、2024 年度检察业务办案费项目绩效自评表
- 三、2024 年度检察业务辅助费项目绩效自评表
- 四、2024 年度综合辅助经费项目绩效自评表
- 五、2024 年度设备购置专项经费项目绩效自评表
- 六、2024 年度维修维护费项目绩效自评表

2024 年度武汉市江夏区人民检察院整体绩效自评表

单位名称：武汉市江夏区人民检察院

填报日期：2025 年 5 月 7 日

单位名称		武汉市江夏区人民检察院					
基本支出总额		3241.77		项目支出总额		581.16	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	3824.36	3822.93	99.96%	19.99	
年度目标: (80 分)		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。 加强行政管理, 降低运行成本。					
年度 绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	全年各类刑事案件审结率(2 分)		85%	99.89%	2
			全年各类民事诉讼监督案件 审结率 (2 分)		80%	92.31%	2
			全年各类行政诉讼监督案件 审结率 (2 分)		80%	90%	2
			公益诉讼案件立案数 (2 分)		30 件	87 件	2
			检察人员年度专业培训次数 (2 分)		3 次	14 次	2
			预算执行率 (2 分)		90%<X≤100%	99.96%	2
			政府采购计划执行率 (2 分)		90%<X≤100%	100%	2
			成本节约率 (2 分)		1%	收支较上年 变化超过 1%	0
			三公经费控制率 (2 分)		<100%	100%	2
			援疆援藏工作完成率 (2 分)		100%	100%	2
		质量指标 (20 分)	重大刑事案件批捕准确率(5 分)		97%	100%	5
			民事诉讼审判监督检察建议 采纳率 (5 分)		60%	100%	5
			公益诉讼起诉案件支持率(5 分)		90%	100%	5
			采购物资验收合格率 (5 分)		98%	100%	5
		时效指标 (20 分)	案件按期完成率 (10 分)		100%	100%	10
			群众来信 7 日内程序回复率 (10 分)		100%	100%	10

	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	组织“检察开放日”活动次数 (5分)	2次	2次	5
		生态效益指标 (5分)	人民监督员监督办案活动数 (5分)	12次	166次	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	人大工作报告赞成票占比 (10分)	90%	100%	10
总分	97.99分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目执行情况基本达到年初设定绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	无。					

			群众来信 7 日内回复率（3 分）	100%	100%	3
			工资发放及时率（3 分）	100%	100%	3
	效益指标（15 分）	社会效益指标（15 分）	检察辅助人员离岗率(5 分)	≤10%	7. 4%	5
			检察人员素质（5 分）	提升	提升	5
			检察辅助人员素质（5 分）	提升	提升	4
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	控告申诉工作社会满意度（5 分）	≥70%	75%	5
			人大工作报告赞成票比率（5 分）	≥90%	100%	5
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目基本达到年初设定的绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		无。				

		管理效益指标（5分）	检察工作人员办案效率（5分）	提高	提高	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	使用人员满意度（5分）	95%	98%	5
			社会公众满意度（5分）	95%	98%	5
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目执行情况基本达到年初设定绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		无。				

2024 年度综合辅助经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区人民检察院

填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称		综合辅助经费						
主管部门		武汉市人民检察院		项目实施单位		武汉市江夏区人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	185.06	185.06	100%	20		
年度 绩效 目 标： (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指 标 (60 分)	数量指标 (30 分)	物业服务计划完成率 (5 分)		100%	100%	5	
			物业管护面积 (5 分)		10000 m²	10000 m²	5	
			机关保洁覆盖率 (5 分)		100%	100%	5	
			外包食堂保障就餐人数 (5 分)		130 人	130 人	5	
			表彰机关奖励先进集体、个人的数量 (5 分)		3	3	5	
			慰问帮扶困难党员、群众次数 (5 分)		3	1	1.67	
		经济成本 指标 (5 分)	全年预算支出控制率 (5 分)		≤100%	100%	5	
			质量指标 (10 分)	物业服务达标率 (5 分)		100%	98%	4
		绿化、卫生保洁达标率 (5 分)		100%	100%	5		
		时效指标 (15 分)	援疆、援藏工作完成率 (5 分)		100%	100%	5	
			物业工作完成及时率 (5 分)		95%	100%	5	
			每日保洁工作完成及时率 (5 分)		95%	100%	5	
		效益指 标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)	保障机关正常运转 (10 分)		保障	保障	10

	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标（10 分）	使用人员满意度（5 分）	≥95%	98%	5
			机关食堂服务满意度（5 分）	≥90%	95%	5
总分	95.67 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目执行情况基本达到年初设定绩效目标。				
改进措施及 结果应用方案		无。				

2024 年度设备购置专项项目自评表

单位名称：武汉市江夏区人民检察院

填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称		设备购置专项经费					
主管部门		武汉市人民检察院		项目实施单位		武汉市江夏区人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.65	3.65	100%	20	
年度绩效目标: (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标 (30 分)	采购计划完成率 (10 分)		90%	100%	10
			软件采购数量 (10 分)		1	1	10
			硬件采购数量 (10 分)		10	>10	10
		经济成本指标 (5 分)	采购成本节约率 (5 分)		≥2%	1.5%	3.75
			质量指标 (20 分)	软件运行验收合格率 (10 分)		100%	100%
		设备验收合格率 (10 分)		100%	100%	10	
	时效指标 (5 分)	采购计划完成及时率 (5 分)		90%	100%	5	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标 (10 分)	设备使用年限 (5 分)		≥2-8 年	2 年以上	5
			系统使用年限 (5 分)		≥5 年	5 年以上	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	干警满意度 (10 分)		≥95%	98%	10
	总分		98.75 分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目基本达到年初设定的绩效目标。
改进措施及 结果应用方案	无。

2024 年度维修维护费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区人民检察院

填报日期：2025 年 5 月 7 日

项目名称		维修维护费					
主管部门		武汉市人民检察院		项目实施单位		武汉市江夏区人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标： (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (20分)	硬件维护数量（10分）		200	>200	10
			软件维护数量（10分）		50	>50	10
		经济成本 指标（10分）	全年预算支出控制率（10分）		≤100%	100%	10
			质量指标 (20分)	维持日常运转保障率（10分）		95%	98%
		系统故障率（10分）		≤10%	2%	10	
		时效指标 (10分)	系统运行维护响应时间（5分）		≤60分钟	30分钟	5
			系统故障修复处理时间（5分）		≤120分钟	90分钟	5
		效益 指标 (10分)	社会效益 指标（10分）	保障机关正常运转（10分）		保障	保障
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标（10分）	检察院工作人员满意度(10分)		≥95%	98%	10
总分	99分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目实施基本达到年度绩效目标。
改进措施及 结果应用方案	无。