

芜湖市鸠江区人民检察院
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，承担着对刑事犯罪批准逮捕、提起公诉，对侦查、审判、监管等司法活动进行诉讼监督等职责任务。具体如下：

(一)依法向本区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)贯彻落实最高人民检察院、省检察院、市检察院确定的检察工作方针和部署。

(三)对刑事犯罪依法批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督及公益诉讼。

(五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

(六)受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。

(七)负责检察环节的其他社会治安综合治理工作。

(八)对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区人民检察院2023年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

一是以更强政治担当深学笃行党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领悟、切实担起党和人民赋予的重大政治责任、法治责任和检察责任，对标党的二十大精神对法治建设作出的重大决策部署，对标“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家”的更高要求，切实履行法律监督职责，推动党的二十大精神融于心、铸于魂、践于行。

二是以更实举措服务现代化发展大局。聚力融入和服务鸚江发展新格局，持续深化“府检联动”，依法延伸法律监督职能，促进堵漏建制、完善治理，助推法治政府建设。着力营造法治营商环境，深入开展涉案企业合规改革，护航创新驱动发展。发挥“严”的震慑作用和“宽”的教育作用，依法严惩影响社会稳定和人民安宁的各类犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，助力守牢安全发展底线。规范落实少捕慎诉慎押刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，推动以良法促和谐。

三是以更优履职守护人民群众美好生活。落实以人民为中心的发展思想，自觉扎实做好支持起诉、司法救助等“稳心”工作，着力解决人民群众特别是弱势群体、困难群众所急所盼。落实群众信访“件件有回复”，常态化推进公开听证、行政争议实质性化解等工作，让人民群众在每一起司法

案件中感受到公平正义。切实履行职务犯罪检察职能，助力打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

四是以更严要求加强检察队伍现代化建设。在筑牢政治忠诚上持续发力，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实《中国共产党政法工作条例》，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。在深化全面从严管党治检上持续发力，狠抓“三个规定”落实，开展清廉机关建设。在加强检察队伍综合素能上持续发力，落实政法系统“能力提升年”活动部署，大力推进“鸠检争锋”青年人才培养，不断提升检察现代化履职能力。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2388.30	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1924.05
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	277.23
		九、卫生健康支出	60.95
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2388.30	本 年 支 出 小 计	2388.30
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2388.30	支 出 总 计	2388.30

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
芜湖市鸠江区人民检察院	2388.30	2388.30	2388.30															
芜湖市鸠江区人民检察院	2388.30	2388.30	2388.30															

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年支出总表

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
204	公共安全支出	1,924.05	1,299.09	624.97			
20404	检察	1,924.05	1,299.09	624.97			
2040401	行政运行	1,299.09	1,299.09				
2040402	一般行政管理事务	624.97		624.97			
208	社会保障和就业支出	277.23	277.23				
20805	行政事业单位养老支出	275.69	275.69				
2080501	行政单位离退休	181.05	181.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	60.95	60.95				
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95				
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66				
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28				
221	住房保障支出	126.07	126.07				
22102	住房改革支出	126.07	126.07				
2210201	住房公积金	96.30	96.30				
2210202	提租补贴	29.77	29.77				
	合 计	2,388.30	1,763.34	624.97			

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年财政拨款 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2388.30	一、本年支出	2388.30
（一）一般公共预算拨款	2388.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1924.05
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	277.23
		（九）卫生健康支出	60.95
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	126.07
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2388.30	支 出 总 计	2388.30

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	1,924.05	1,299.09	1,139.03	160.06	624.97
20404	检察	1,924.05	1,299.09	1,139.03	160.06	624.97
2040401	行政运行	1,299.09	1,299.09	1,139.03	160.06	
2040402	一般行政管理事务	624.97				624.97
208	社会保障和就业支出	277.23	277.23	277.23		
20805	行政事业单位养老支出	275.69	275.69	275.69		
2080501	行政单位离退休	181.05	181.05	181.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09	63.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	31.55		
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	60.95	60.95	60.95		
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95	60.95		
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66	41.66		
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28	19.28		
221	住房保障支出	126.07	126.07	126.07		
22102	住房改革支出	126.07	126.07	126.07		
2210201	住房公积金	96.30	96.30	96.30		
2210202	提租补贴	29.77	29.77	29.77		
	合 计	2,388.30	1,763.34	1,603.28	160.06	624.97

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1,402.75	1,402.75	
30101	基本工资	174.59	174.59	
30102	津贴补贴	181.44	181.44	
30103	奖金	284.22	284.22	
30107	绩效工资	83.75	83.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.09	63.09	
30109	职业年金缴费	31.55	31.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	19.28	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	96.30	96.30	
30199	其他工资福利支出	434.29	434.29	
302	商品和服务支出	160.06		160.06
30201	办公费	12.70		12.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	4.40		4.40
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	5.04		5.04
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	19.51		19.51
30229	福利费	9.46		9.46
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	28.54		28.54
30299	其他商品和服务支出	6.92		6.92
303	对个人和家庭的补助	200.52	200.52	

30302	退休费	190.67	190.67	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	8.97	8.97	
	合 计	1,763.34	1,603.28	160.06

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：芜湖市鸠江区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：芜湖市鸠江区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	办公大院内环境改造	鸠江区检察院	50.00	50.00							
	办公大楼电梯更换	鸠江区检察院	50.00	50.00							
	大楼运行维护费	鸠江区检察院	10.00	10.00							
	涉访特困救助金	鸠江区检察院	25.00	25.00							
	食堂运行经费	鸠江区检察院	56.02	56.02							
	办公大楼物业管理费	鸠江区检察院	90.00	90.00							
	卫生间改造	鸠江区检察院	58.00	58.00							
	政法转移支付资金	鸠江区检察院	171.00	171.00							
	双招双引经费	鸠江区检察院	6.00	6.00							
	共建项目债务化解	鸠江区检察院	108.95	108.95							
合 计			624.97	624.97							

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	办公大楼电梯更换	50.00	50.00								2023.4	是	50.00	
2	办公大院内环境改造	50.00	50.00								2023.3	是	50.00	
3	卫生间改造	58.00	58.00								2023.3	是	58.00	

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	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 金收入
办公大楼物业管理费		政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	公开招标	2023.8	90	90				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年收支总预算 2388.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年收入预算 2388.30 万元，其中，本年收入 2388.30 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2388.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100.0%，比 2022 年预算增加 374 万元，增长 18.6%，增长原因主要是增加项目经费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年支出预算 2388.30 万元，比 2022 年预算增加 374 万元，增长 18.6%，增长原因主要是增加项目经费。其中，基本支出 1763.34 万元，占 73.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 624.97 万元，占 26.2%，主要用于专项支出、装备采购等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 2388.30 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；

按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1924.05 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 277.23 万元，占 11.6%；卫生健康支出 60.95 万元，占 2.6%；住房保障支出 126.07 万元，占 5.2%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年一般公共预算支出 2388.30 万元，比 2022 年预算增加 529 万元，增长 28.5%，主要原因：一是增加项目经费；二是政法转移支付经费纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1924.05 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 277.23 万元，占 11.6%；卫生健康支出 60.95 万元，占 2.6%；住房保障支出 126.07 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023 年预算 1299.09 万元，比 2022 年预算增加 74.55 万元，增长 6.1%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 624.97 万元，比 2022 年预算增加 369.97 万元，增长 145.1%，增长原因主要是项目经费增加。

3. 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）2023 年预算 181.05 万元，比

2022 年预算增加 27.55 万元，增长 17.9%，增长原因主要是退休费增加。

4. 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）2023 年预算 63.09 万元，比 2022 年预算增加 18.39 万元，增长 41.1%，增长原因主要是养老保险基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 31.55 万元，比 2022 年预算增加 9.15 万元，增长 40.8%，增长原因主要是养老保险基数变动。

6. 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）2023 年预算 1.54 万元，比 2022 年预算增加 1.54 万元，增长原因主要是增加了工伤保险险种。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 41.66 万元，比 2022 年预算增加 10.36 万元，增长 33.1%，增长原因主要是社保基数变动。

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）2023 年预算 19.28 万元，比 2022 年预算增加 2.38 万元，增长 14.1%，增长原因主要是社保基数变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 96.3 万元，比 2022 年预算增加 11.5 万元，增长 13.6%，增长原因主要是公积金基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算29.77万元，比2022年预算增加3.47万元，增长13.2%，增长原因主要是基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区人民检察院2023年一般公共预算基本支出1763.34万元，其中，人员经费1603.28万元，公用经费160.06万元。

（一）人员经费1603.28万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费160.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年预算共安排项目支出 624.97 万元，比 2022 年预算增加 214.97 万元，增长 52.4%，增长原因主要是新增共建项目债务化解、办公大楼电梯更换和环境改造等。全部为本年财政拨款中一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年预算安排政府采购支出 158 万元，比 2022 年预算增加 48 万元，增长 43.6%，增长原因主要是新增办公大楼电梯更换和环境改造等。全部为一般公共预算安排。专门预留给中小企业政府采购支出 158 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年预算安排政府购买服务支出 90 万元，比 2022 年预算增加 23 万元，增长 34.3%，增长原因主要是服务内容增加导致预算增加。全部为一般公共预算安排。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	严厉打击刑事犯罪, 落实宽严相济的刑事政策	700	700	
	任务 2	加强刑事诉讼及民事行政诉讼监督	500	500	
	任务 3	落实国家司法救助制度, 加强控告申诉、涉检信访工作	500	500	
	任务 4	积极参与对特殊人群的帮教管理	300	300	
	任务 5	加强法律政策研究	200	200	
	任务 6	完成区委区政府督查督办的工作	188.3	188.3	
	金额合计		2388.3	2388.3	
	年度 总体 目标	目标 1: 以更强政治担当深学笃行党的二十大精神。 目标 2: 以更实举措服务现代化发展大局。 目标 3: 以更优履职守护人民群众美好生活。 目标 4: 以更严要求加强检察队伍现代化建设。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 区检察院提起公诉的案件有罪判决率达 100%	100%	
			指标 2: 无逮捕后绝对不起诉、撤案, 或者终审判无罪的	100%	
		质量指标	指标 2: 加强刑事诉讼监督	成效明显	
			指标 3: 加强民事行政诉讼监督	成效明显	
		时效指标	指标 1: 刑事申诉案件办结率保持在 90%以上	≥90%	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务保障长江 (安徽) 经济带建设	成效明显	
		社会效益指标	指标 1: 积极参与对特殊人群的帮教管理	成效明显	
			指标 2: 落实国家司法救助制度, 加强控告申诉、涉检信访工作	成效明显	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标 1: 拓展信息化应用领域和范围	成效明显	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 积极参与社会治安综合治理 工作	成效明显	
			指标 2: 争创文明标兵单位	成效明显	

(二) 项目绩效目标情况。

1. “政法转移支付经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政法转移支付经费					
主管部门	芜湖市鸠江区人民检察院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	171	项目当年预算(万元)	171			
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		其中:其他资金	
	171					
同名项目上年预算额	172	同名项目上年预算执行数	172			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 本项目包含政法转移支付办案费和装备费。</p> <p>二、设立依据 中央和省转移支付补助。</p> <p>三、必要性分析 通过项目实施,为办案提供经费保障。</p> <p>四、预期目标 引导和支持我院开展业务工作,帮助提高我院的办案和装备经费保障水平。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	检察机关办案数量	1000件左右	
		质量指标	指标1:	经费支出合格性	100%按规定执行	
			指标2:	检察业务装备验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1:	资金下达时间	收到通知后30日	
			指标2:	规定时限内办结案件率	≥95%	
	指标3:		检察业务装备采购按期完成率	≥95%		
	成本指标	指标1:	每件案件成本	≤0.5万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	营造良好营商环境	成效明显	
		社会效益指标	指标1:	优化办公办案模式、促进检察工作提质增效	成效明显	
			指标2:	检察机关办案装备经费保障水平	成效明显	
		生态效益指标	指标1:	符合环保政策	成效明显	
	可持续影响指标	指标1:	保障检察工作与与时俱进和创新发展	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	社会公众满意度	≥90%		

2. “涉访特困救助金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	涉访特困救助金					
主管部门	芜湖市鸠江区人民检察院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	20		项目当年预算(万元)	20		
项目资金来源情况 (万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		其中:其他资金	
			20			
同名项目上年预算额	20		同名项目上年预算执行数	20		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 对困难群众的救助。</p> <p>二、设立依据 上级文件。</p> <p>三、必要性分析 国家司法救助制度。</p> <p>四、预期目标 落实国家司法救助制度,做好司法过程中对困难群众的救助工作。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	救助人次	10	
		质量指标	指标1:	经费支出合格性	100%按规定执行	
		时效指标	指标1:	救助资金及时发放	100%	
		成本指标	指标1:	每人救助金额	≥0.5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	营造良好营商环境	成效明显	
		社会效益指标	指标1:	落实国家司法救助制度,加强控告申诉、涉检信访工作	成效明显	
		生态效益指标	指标1:	符合环保政策	成效明显	
		可持续影响指标	指标1:	持续做好司法工程中对困难群众的救助	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	社会公众满意度	≥90%	

3. “食堂运行经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	食堂运行经费					
主管部门	芜湖市鸠江区人民检察院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	56.02		项目当年预算(万元)	56.02		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金	其中:其他资金		
			56.02			
同名项目上年预算额	54		同名项目上年预算执行数	54		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 食堂运行经费。</p> <p>二、设立依据 区政府批准。</p> <p>三、必要性分析 职工伙食补助和食堂员工劳务费。</p> <p>四、预期目标 保障食堂正常运转,做好职工伙食保障。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	每个工作日供应伙食次数	2	
		质量指标	指标1:	伙食标准要保质保量	100%	
		时效指标	指标1:	按规定时间供应伙食	100%	
		成本指标	指标1:	厉行节约,减少运行成本	成效明显	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	营造良好营商环境	成效明显	
		社会效益指标	指标1:	提高办公办案后勤保障水平	成效明显	
		生态效益指标	指标1:	节能减排	成效明显	
		可持续影响指标	指标1:	持续保障职工伙食水平	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	单位职工满意度	≥90%	

4. “办公大楼物业管理费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公大楼物业管理费					
主管部门	芜湖市鸠江区人民检察院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	90		项目当年预算(万元)	90		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金	其中:其他资金		
			90			
同名项目上年预算额	51		同名项目上年预算执行数	51		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 办公大楼物业管理经费。</p> <p>二、设立依据 区政府批准。</p> <p>三、必要性分析 办公大楼日常维护管理,包含安保、保洁、水电工和电梯维护等。</p> <p>四、预期目标 加强大楼物业管理,做好相关服务。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	保安保洁客服等人员数量	14人	
			指标2:	保洁面积	6400平方米	
		质量指标	指标1:	按质按量完成物业服务内容	成效明显	
		时效指标	指标1:	服务及时性	100%	
	效益指标	成本指标	指标1:	按照合同价履约	100%	
		经济效益指标	指标1:	营造良好营商环境	成效明显	
		社会效益指标	指标1:	优化办公办案环境,提高检察工作质量	成效明显	
		生态效益指标	指标1:	符合环保政策	成效明显	
	可持续发展指标	指标1:	持续保障检察工作提质增效	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	单位职工满意度	≥90%		

5. “大楼运行维护费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	大楼运行维护费					
主管部门	芜湖市鸠江区人民检察院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	10		项目当年预算(万元)	10		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		其中:其他资金	
			10			
同名项目上年预算额	10		同名项目上年预算执行数	10		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 大楼内部设施维修。</p> <p>二、设立依据 区政府批准。</p> <p>三、必要性分析 大楼建设时间久远,一些基础设施、空调等急需维修,定额公务费不足以支付此费用。</p> <p>四、预期目标 完成大楼内急需维修的基础设施、办公空调等。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	维护设施数量	≥10件	
		质量指标	指标1:	完成急需维修的基础设施、办公空调等	100%	
		时效指标	指标1:	经费支出时效性	≤5天	
		成本指标	指标1:	厉行节约,减少维修成本	成效明显	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	营造良好营商环境	成效明显	
		社会效益指标	指标1:	保障正常检察办公环境	成效明显	
		生态效益指标	指标1:	节能环保	成效明显	
		可持续影响指标	指标1:	保障检察工作与与时俱进和创新发展	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	单院职工和来访群众满意度	≥90%		

6. “双招双引经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	双招双引经费					
主管部门	芜湖市鸠江区人民检察院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	10		项目当年预算(万元)	10		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		其中:其他资金	
			10			
同名项目上年预算额	10		同名项目上年预算执行数	10		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 双招双引工作经费。</p> <p>二、设立依据 区政府批准。</p> <p>三、必要性分析 保障招商工作正常开展。</p> <p>四、预期目标 营造良好营商环境。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	完成招商任务	成效明显	
		质量指标	指标1:	经费支出合格性	100%按规定执行	
		时效指标	指标1:	按时完成区招商任务	成效明显	
		成本指标	指标1:	厉行节约,减少办公成本	成效明显	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	营造良好营商环境	成效明显	
		社会效益指标	指标1:	优化营商环境,提高保障水平	成效明显	
		生态效益指标	指标1:	节能环保	成效明显	
		可持续影响指标	指标1:	保障检察工作与时俱进和创新 发展	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	社会公众满意度	≥90%	

7. “办公大楼电梯更换”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	办公大楼电梯更换					
主管部门	芜湖市鸠江区人民检察院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023年1月-2023年12月					
项目总预算(万元)	50		项目当年预算(万元)	50		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金	其中:其他资金		
			50			
同名项目上年预算额	0		同名项目上年预算执行数	0		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 更换一部电梯。</p> <p>二、设立依据 区政府批准。</p> <p>三、必要性分析 办公大楼电梯年代久远,经常故障,需要更换。</p> <p>四、预期目标 完成电梯更换,保障我院职工和来访群众安全。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	设备采购数量	1台	
		质量指标	指标1:	设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:	采购按期完成率	≥95%	
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤50万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	营造良好营商环境	成效明显	
		社会效益指标	指标1:	保障单位职工和来访人员安全	成效明显	
		生态效益指标	指标1:	节能环保	成效明显	
		可持续影响指标	指标1:	保障检察工作持续发展	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥90%		

8. “卫生间改造”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	卫生间改造					
主管部门	芜湖市鸠江区人民检察院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023年1月-2023年12月					
项目总预算(万元)	58		项目当年预算(万元)	58		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		其中:其他资金	
			58			
同名项目上年预算额	0		同名项目上年预算执行数	0		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 完成办公大楼内卫生间改造。</p> <p>二、设立依据 区政府批准。</p> <p>三、必要性分析 大楼建设时间久远,卫生间内设施、水管、下水道等经常故障。</p> <p>四、预期目标 完成主楼二、三、四楼和副楼三楼共4个卫生间改造。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	完成改造的卫生间数量	4间	
		质量指标	指标1:	项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:	项目按期完成率	≥95%	
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤58万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	营造良好营商环境	成效明显	
		社会效益指标	指标1:	对降低故障发生率、维修率的影响程度	成效明显	
		生态效益指标	指标1:	节能减排	成效明显	
		可持续影响指标	指标1:	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	单位职工满意度	≥90%	

9. “办公大院内环境改造”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	办公大院内环境改造					
主管部门	芜湖市鸠江区人民检察院					
实施单位	芜湖市鸠江区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023年1月-2023年12月					
项目总预算(万元)	50		项目当年预算(万元)	50		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金	其中:其他资金		
			50			
同名项目上年预算额	0		同名项目上年预算执行数	0		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 主楼防水层修补和院内铺设沥青道路。</p> <p>二、设立依据 区政府批准。</p> <p>三、必要性分析 主楼防水层破坏严重;院内内部道路及停车场原为地板砖铺设,现破损严重。</p> <p>四、预期目标 完成院内内部道路、停车场及屋顶防水改造。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	完成改造场地数量	3个	
		质量指标	指标1:	设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:	采购按期完成率	≥95%	
		成本指标	指标1:	项目总成本	≤50万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	营造良好营商环境	成效明显	
		社会效益指标	指标1:	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	成效明显	
		生态效益指标	指标1:	节能环保	成效明显	
		可持续影响指标	指标1:	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	公众满意度	≥90%	

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 158.14 万元，比 2022 年预算增加 5.08 万元，增长 3.3%，增长主要原因是人员增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区人民检察院 2023 年政府采购预算 248 万元。其中：政府采购货物预算 158 万元，政府采购服务预算 90 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区人民检察院共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 36 万元，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），购置费 50 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市鸠江区人民检察院 10 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 624.97 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

五、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映区检察院用于保障机构正常运行、完成日常工作的支出。

六、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映区检察院用于开展一般性检察工作的支出。