

预算01表 收支总表

金额单位：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 | 12,628.893342 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 11,179.031298 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 912.177504 |
| 九、其他收入 | 12.100000 | 九、卫生健康支出 | 592.524540 |
| | | 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 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 12,640.993342 | 本年支出合计 | 12,683.733342 |
| 上年结转结余 | 42.740000 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 12,683.733342 | 支出总计 | 12,683.733342 |

预算02表 收入总表

金额单位：万元

| 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------|
| | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 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 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 12,683.733342 | 12,640.993342 | 12,628.893342 | | | | | | | | 12.100000 | 42.740000 | 42.740000 | | | | |

预算03表 支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 |
| 2040401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 1,158.639600 | 1,158.639600 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 2,368.141372 | 2,368.141372 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 2,130.952500 | 2,130.952500 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 128.365700 | 128.365700 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.685516 | 11.685516 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 617.078400 | 617.078400 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 701.659300 | 701.659300 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 6.000000 | 6.000000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.500000 | 0.500000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 8.000000 | 8.000000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 65.000000 | 65.000000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 6.000000 | 6.000000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 200.000000 | 200.000000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 302101-差旅费 | 5.000000 | 5.000000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 118.955997 | 118.955997 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 187.500000 | 187.500000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50202-会议费 | 3021503-三类会议费 | 1.000000 | 1.000000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 7.400000 | 7.400000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 0.500000 | 0.500000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 30.000000 | 30.000000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 9.500000 | 9.500000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 456.814933 | 365.836933 | 90.978000 | | |
| 2040401-行政运行 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 24.380000 | 24.380000 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 3.060000 | 3.060000 | | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 8.210000 | | 8.210000 | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 120.920000 | | 120.920000 | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 20.000000 | | 20.000000 | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50303-公务用车购置 | 31013-公务用车购置 | 31.127080 | | 31.127080 | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31003-专用设备购置 | 199.690000 | | 199.690000 | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 145.000000 | | 145.000000 | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50307-大型修缮 | 31006-大型修缮 | 1,920.000000 | | 1,920.000000 | | |
| 2040410-检察监督 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 475.850900 | | 475.850900 | | |
| 2040499-其他检察支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 12.100000 | | 12.100000 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.237000 | 6.237000 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 9.000000 | 9.000000 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 24.973400 | 24.973400 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 63.524000 | 63.524000 | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 505.628736 | 505.628736 | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 252.814368 | 252.814368 | | | |
| 2080801-死亡抚恤 | 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 50.000000 | | 50.000000 | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 441.882720 | 441.882720 | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 50102-社会保障缴费 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 150.641820 | 150.641820 | | | |
| 合 计 | | | 12,683.733342 | 9,659.857362 | 3,023.875980 | | |

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金 | 12,628.893342 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算资金 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算资金 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | 11,166.931298 |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 912.177504 |
| | | 九、卫生健康支出 | 592.524540 |
| | | 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 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 12,628.893342 | 本年支出合计 | 12,671.633342 |
| 上年结转结余 | 42.740000 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 42.740000 | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 12,671.633342 | 支出总计 | 12,671.633342 |

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | | | | |
|---------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 2040401 | 行政运行 | 8,246.133318 | 8,155.155318 | 7,119.582388 | 1,035.572930 | 90.978000 | 90.978000 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 2,444.947080 | | | | 2,444.947080 | 2,444.947080 |
| 2040410 | 检察监督 | 475.850900 | | | | 475.850900 | 475.850900 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103.734400 | 103.734400 | 97.497400 | 6.237000 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 505.628736 | 505.628736 | 505.628736 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 252.814368 | 252.814368 | 252.814368 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 441.882720 | 441.882720 | 441.882720 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 150.641820 | 150.641820 | 150.641820 | | | |
| | 合 计 | 12,671.633342 | 9,659.857362 | 8,618.047432 | 1,041.809930 | 3,011.775980 | 3,011.775980 |

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 预算数 | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 1,158.639600 | 1,158.639600 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 2,368.141372 | 2,368.141372 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 2,130.952500 | 2,130.952500 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 128.365700 | 128.365700 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 505.628736 | 505.628736 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 252.814368 | 252.814368 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 441.882720 | 441.882720 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 150.641820 | 150.641820 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.685516 | 11.685516 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 617.078400 | 617.078400 | |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 701.659300 | 701.659300 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 6.000000 | | 6.000000 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.500000 | | 0.500000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 8.000000 | | 8.000000 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 65.000000 | | 65.000000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 6.000000 | | 6.000000 |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 200.000000 | | 200.000000 |
| 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 5.000000 | | 5.000000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 118.955997 | | 118.955997 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 187.500000 | | 187.500000 |
| 50202-会议费 | 3021503-三类会议费 | 1.000000 | | 1.000000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 7.400000 | | 7.400000 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 0.500000 | | 0.500000 |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 30.000000 | | 30.000000 |
| 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 9.500000 | | 9.500000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 372.073933 | | 372.073933 |
| 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 24.380000 | | 24.380000 |
| 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 50.000000 | 50.000000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 9.000000 | 9.000000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 3.060000 | 3.060000 | |
| 50905-离退休费 | 30301-退休费 | 24.973400 | 24.973400 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 63.524000 | 63.524000 | |
| | 合 计 | 9,659.857362 | 8,618.047432 | 1,041.809930 |

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|--------|------|-----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|--------|------|-----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|----------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 61.627080 | | 0.500000 | 61.127080 | 31.127080 | 30.000000 |

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|--------------|
| A-货物 | 255.867600 |
| B-工程 | 1,920.000000 |
| C-服务 | 479.110000 |
| 合计 | 2,654.977600 |

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

| 指导性目录 | | | 预算金额 |
|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 一级 | 二级 | 三级 | |
| 合计 | | | 827.538000 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | 45.000000 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | 49.000000 |
| 01-公共服务 | 0117-技术性公共服务 | 技术评审鉴定评估服务 | 17.600000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和调查服务 | 社会调查服务 | 12.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 会计服务 | 14.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务 | 会议服务 | 1.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0209-机关工作人员培训服务 | 机关工作人员技术业务培训服务 | 7.400000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 23.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 20.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 网络接入服务 | 8.210000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 0.500000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 安全服务 | 61.920000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 243.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 维修保养服务 | 9.500000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 维修保养服务 | 33.008000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 餐饮服务 | 242.400000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 40.000000 |

表 12-1 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目金额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效目标值 | 绩效计量单位 |
|--|-----------|-----------|----------|--|------|----------|----------|--------|----------|--------|
| | | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | | | |
| 190002Y000003008 48-公务用车购置项目 | 31.12700 | 31.12700 | | 在预算控制数下购买公务用车不超过 4 辆，车辆购置费用在公务用车运行费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | = | 2 | 辆 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | 定性 | 验收合格 | 项 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 | <= | 31.12700 | 万元 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 使用年限 | >= | 3 | 年 |
| 190002Z030000451 35-农家书屋 | 475.80300 | 475.80300 | | 按照标准配备书刊光盘、保障农家书屋正常运转，为农民群众、留守儿童等提供便捷、惠民、实用的农家书屋。 | 产出指标 | 数量指标 | 图书配备数量 | >= | 95 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 图书配备质量 | >= | 80 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 社会效益指标 | 农家书屋覆盖率 | >= | 80 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 社会效益指标 | 农家书屋开放时间 | >= | 12 | 项 |
| 190002Z030000451 35-农家书屋 | 45.00000 | 45.00000 | | 加大农家书屋建设力度，加强农家书屋管理，提升农家书屋服务水平，提高农家书屋使用率，确保农家书屋正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 农家书屋建设数量 | >= | 50 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农家书屋建设质量 | >= | 30 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 社会效益指标 | 农家书屋使用率 | >= | 95 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 社会效益指标 | 农家书屋开放时间 | >= | 95 | 95 |
| 190002Z030000451 78-农村文化工作经费 | 61.98000 | 61.98000 | | 保障农村文化工作经费，开展农村文化工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化工作经费 | >= | 61.98 | 万元 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化工作经费 | >= | 12 | 万元 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化工作经费 | >= | 100 | 95 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村文化工作经费 | <= | 13.59 | 万元 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 农村文化工作经费 | 定性 | 农村文化工作经费 | 项 |
| 190002Z030000451 45-农村文化工作经费 | 14.00000 | 14.00000 | | 保障农村文化工作经费，开展农村文化工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化工作经费 | >= | 12 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农村文化工作经费 | 定性 | 农村文化工作经费 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化工作经费 | >= | 1 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化工作经费 | >= | 95 | 95 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 农村文化工作经费 | >= | 5 | 项 |
| 190002Z030000452 09-农村文化工作经费 | 126.50000 | 126.50000 | | 保障农村文化工作经费，开展农村文化工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化工作经费 | >= | 9 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化工作经费 | >= | 95 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农村文化工作经费 | = | 100 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化工作经费 | >= | 100 | 95 |
| 190002Z030000447 52-农村文化工作经费（通用经费类） | 20.00000 | 20.00000 | | 保障农村文化工作经费，开展农村文化工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村文化工作经费 | >= | 95 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 农村文化工作经费 | = | 100 | 95 |
| 190002Z030000451 28-互联网人员（通用经费类） | 8.21000 | 8.21000 | | 保障互联网人员经费，开展互联网工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网人员经费 | = | 100 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网人员经费 | = | 100 | 95 |
| 190002Z0300003867 46-互联网收入 | 12.10000 | | 12.10000 | 保障互联网收入，开展互联网工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网收入 | = | 100 | 95 |
| 190002Z0300003705 76-互联网设备采购 | 30.45000 | 30.45000 | | 保障互联网设备采购，开展互联网工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 100 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 95 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 100 | 95 |
| 190002Z0300003504 35-互联网设备采购 | 145.00000 | 145.00000 | | 保障互联网设备采购，开展互联网工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 95 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 95 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 95 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 95 | 95 |
| 190002Z0300003507 82-互联网设备采购 | 1.9200000 | 1.9200000 | | 保障互联网设备采购，开展互联网工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 200 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 2 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 95 | 95 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网设备采购 | >= | 95 | 95 |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 财政拨款 | | | | 其他资金 | |
|---------------|---|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|
| 总体资金情况(万元) | 预算支出总额 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 12,683.733342 | 12,671.633342 | 9,659.857362 | 3,011.775980 | 12.100000 | |
| 整体绩效目标 | 人民检察院是国家的法律监督机关,通过履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;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;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实施法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实施法律监督;对监狱、看守所的执法活动实施法律监督等。 | | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | |
| | 检察办案、检察监督和检察业务活动 | 效益指标经济效益指标检察工作宣传稿件 | ≥ | 220 | 篇 | | |
| | 检察办案、检察监督和检察业务活动 | 产出指标时效指标支出完成时限 | ≤ | 12 | 月 | | |
| | 检察办案、检察监督和检察业务活动 | 产出指标质量指标保障单位各方面设施运转的安全 | ≤ | 5 | % | | |
| | 检察办案、检察监督和检察业务活动 | 产出指标数量指标全年案件数 | ≥ | 6000 | 案件数 | | |
| | 检察办案、检察监督和检察业务活动 | 满意度指标服务对象满意度指标干警满意度 | ≥ | 90 | % | | |
| | 检察办案、检察监督和检察业务活动 | 成本指标经济成本指标全年预算支出执行率 | ≥ | 92 | % | | |