

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	9,569.689340	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	8,331.535201
五、事业收入		五、教育支出	2.000000
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	772.365324
九、其他收入	2.268900	九、卫生健康支出	545.828364
		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	0.840000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,571.958240</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,652.568889</b>
上年结转结余	80.610649	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,652.568889</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,652.568889</b>

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
9,652.568889	9,571.958240	9,569.689340								2.268900	80.610649	80.610649				

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	对附属单位补助支出
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	907.826400	907.826400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,933.284000	1,933.284000				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,796.508000	1,796.508000				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	192.953800	192.953800				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.879200	10.879200				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	530.889600	530.889600				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	683.739000	683.739000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	30.000000	30.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	12.000000	12.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	130.124377	130.124377				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.000000	9.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	71.868523	71.868523				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	216.000000	216.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	109.932788	109.932788				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	160.758000	160.758000				
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	48.881152	48.881152				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	52.000000	52.000000				
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	279.769712	203.214512	76.555200			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000	10.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.142000	0.142000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	27.600000		27.600000			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.728000		75.728000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	45.600000		45.600000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	269.147024		269.147024			
2040402-一般行政管理事务	50307-大型修缮	31006-大型修缮	298.000000		298.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30201-办公费	25.000000		25.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30202-印刷费	6.840000		6.840000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30207-邮电费	40.000000		40.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30214-租赁费	8.160000		8.160000			

2040410-检察监督	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	25.000000		25.000000			
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	320.403625		320.403625			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.000000	2.000000				
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	9.809000	9.809000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	75.096100	72.827200	2.268900			
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	444.306816	444.306816				
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	222.153408	222.153408				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	21.000000	21.000000				
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	417.864228	417.864228				
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	127.964136	127.964136				
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	0.840000		0.840000			
<b>合 计</b>			<b>9,652.568889</b>	<b>8,431.426140</b>	<b>1,221.142749</b>			

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	9,569.689340	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	8,331.535201
		五、教育支出	2.000000
		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	770.096424
		九、卫生健康支出	545.828364
		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	0.840000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,569.689340</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,650.299989</b>
上年结转结余	80.610649	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	80.610649		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>9,650.299989</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,650.299989</b>

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	7,190.056552	7,113.501352	6,056.222000	1,057.279352	76.555200	76.555200
2040402	一般行政管理事务	716.075024				716.075024	716.075024
2040410	检察监督	425.403625				425.403625	425.403625
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2080501	行政单位离退休	82.636200	82.636200	72.827200	9.809000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.306816	444.306816	444.306816			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.153408	222.153408	222.153408			
2080801	死亡抚恤	21.000000	21.000000	21.000000			
2101101	行政单位医疗	417.864228	417.864228	417.864228			
2101103	公务员医疗补助	127.964136	127.964136	127.964136			
2150299	其他制造业支出	0.840000				0.840000	
	<b>合 计</b>	<b>9,650.299989</b>	<b>8,431.426140</b>	<b>7,362.337788</b>	<b>1,069.088352</b>	<b>1,218.873849</b>	<b>1,218.033849</b>

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	907.826400	907.826400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,933.284000	1,933.284000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,796.508000	1,796.508000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	192.953800	192.953800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	444.306816	444.306816	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	222.153408	222.153408	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	417.864228	417.864228	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	127.964136	127.964136	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.879200	10.879200	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	530.889600	530.889600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	683.739000	683.739000	
50201-办公经费	30201-办公费	30.000000		30.000000
50201-办公经费	30205-水费	12.000000		12.000000
50201-办公经费	30206-电费	130.124377		130.124377
50201-办公经费	30207-邮电费	9.000000		9.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	71.868523		71.868523
50201-办公经费	30209-物业管理费	216.000000		216.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	109.932788		109.932788
50201-办公经费	30239-其他交通费用	160.758000		160.758000
50203-培训费	30216-培训费	2.000000		2.000000
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	48.881152		48.881152
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	52.000000		52.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	213.023512		213.023512
50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	21.000000	21.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.142000	0.142000	
50905-离退休费	30302-退休费	72.827200	72.827200	
	<b>合 计</b>	<b>8,431.426140</b>	<b>7,362.337788</b>	<b>1,069.088352</b>

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
49.381152		0.500000	48.881152		48.881152

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	57.680000
B-工程	263.000000
C-服务	264.284000
合 计	<b>584.964000</b>

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			427.028000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	55.728000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	21.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	15.000000
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	45.600000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	27.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的 后勤服务	13.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	6.840000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	216.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	8.160000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	12.600000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000044 6973-办案业务费	425.400000	425.400000		保障北京市房山区人民检察院全年侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、刑事案件侦查等各项工作开展的经费需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作报告人大审议支持率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	四大检察案件受理数	≥	7500	件
					产出指标	质量指标	案件审结率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	业务培训每人每日均成本	≤	0.055	万元
					效益指标	社会效益指标	依职权主动监督案件占比	≥	50	%
					效益指标	可持续影响指标	服务区域经济社会发展	定性	提升	
11000022T00000044 6983-安保安检工作经费	55.728000	55.728000		为了维护正常办公秩序，我院向社会购买安检安保服务，完成对机关门岗执勤、安全检查、信访接待引导、秩序维护、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务。	产出指标	质量指标	安保人员符合行业规范	定性	符合	
					产出指标	质量指标	安检安保无差错率	=	100	%
					产出指标	数量指标	安检安保服务人数	≤	12	人
					产出指标	数量指标	持证上岗率	=	100	%
					产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	8	分钟
					成本指标	经济成本指标	安保安检工作季度成本	≤	13.932	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	突发事件成功处置率	=	100	%
11000022T00000044 6992-绩效咨询服务费	20.000000	20.000000		通过绩效评价、内部控制、项目评审、内部审计等，防范财务风险，提升财务管理水平，提高资金使用效益。	成本指标	经济成本指标	项目绩效评价单价	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	部门整体绩效评价单价	≤	8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	3	项
					产出指标	质量指标	咨询成果合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	80	%

11000022T00000044 7005-业务装备费	150.880000	150.880000		按照《人民检察院财务管理暂行办法》《检察业务费开支范围》《北京市检察机关科技装备配备标准（试行）》等，结合业务工作实际需要，有效保障检察业务装备购置和办公、执法通用设备的更新，包括司法办案类装备、检察监督类科技装备、综合业务科技装备、综合管理类科技装备、检务保障类科技装备、办公和执法所需通用设备等。	产出指标	数量指标	配备数量	≥	90	台/套
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	台式电脑单价	≤	0.5	万元
					成本指标	经济成本指标	便携式计算机单价	≤	0.7	万元
					效益指标	社会效益指标	装备利用率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000022Y00000044 0239-互联网接入费 (房山检察院)	27.600000	27.600000		实现本院计算机外网系统等接入互联网宽带工作，保障我院对信息化不断增长的需求，保障检务公开，加强检察机关与外界沟通交流，为检察工作提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条件，保证我院信息化建设顺利进行，促进检察各项工作的高效发展。	产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年
					产出指标	数量指标	接入线路数量	=	2	条
					产出指标	质量指标	租用线路故障次数	≤	12	次
					成本指标	经济成本指标	单挑线路租用成本	≤	13.8	万元
					效益指标	可持续影响指标	线路正常使用年限	≥	1	年
					效益指标	经济效益指标	保障各项检察工作顺利开展	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

11000022Y00000044 0245-信息化运维费 (房山检察院)	45.600000	45.600000		对北京市房山区人民检察院信息系统进行软件维护、硬件维护,保障各类信息系统的正常运作,支撑相关检察业务的开展。	成本指标	经济成本指标	月均运维成本	≤	3.8	万元
					产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	1	小时
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
					产出指标	数量指标	应用、系统维护数量	≥	2000	件
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	5	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000025Y00000334 9425-办公用房安全隐患维修改造	298.000000	298.000000		通过项目实施,完成消防系统、安防系统、中央空调系统、室外环廊吊顶等现存安全隐患的整改,切实消除办公用房安全隐患,保障办公办案安全。	成本指标	经济成本指标	办公用房维修成本	≤	0.0571	万元/平方米
					效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	维修改造安全隐患项	=	4	项
					产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市房山区人民检察院					
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		9,652.568889	9,650.299989	8,431.426140	1,218.873849	2.268900	2.268900
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，高质量履行法律监督职责，求真务实、实干担当，为区域经济社会高质量发展作出新的更大贡献。					
	其他说明						
	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	产出指标数量指标四大检察案件受理数	≥	7500	件		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	产出指标质量指标案件审结率	≥	90	%		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	效益指标社会效益指标制发检察建议，促进社会治理	≥	20	份		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	效益指标可持续影响指标形成综合治理机制	≥	1	项		
	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年度工作报告获人大会议审议通过支持率	≥	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机关运行成本	≤	1069.09	万元			