

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   | 5,950.049075        | 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        | 5,132.148148        |
| 五、事业收入         |                     | 五、教育支出          | 0.450000            |
| 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     | 499.387000          |
| 九、其他收入         |                     | 九、卫生健康支出        | 335.160000          |
|                |                     | 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  | 1.896000            |
|                |                     | 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>5,950.049075</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5,969.041148</b> |
| 上年结转结余         | 18.992073           | 年终结转结余          |                     |
| <b>收入总计</b>    | <b>5,969.041148</b> | <b>支出总计</b>     | <b>5,969.041148</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 |
| 5,969.041148 | 5,950.049075 | 5,950.049075 |           |            |          |      |          |        |          |      | 18.992073 | 18.992073 |           |            |          |      |

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           | 530.242800          | 530.242800          |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 1,276.201800        | 1,276.201800        |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金             | 991.332100          | 991.332100          |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴   | 30107-绩效工资           | 73.320000           | 73.320000           |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费       | 6.180000            | 6.180000            |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金          | 314.008800          | 314.008800          |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50199-其他工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 345.107600          | 345.107600          |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 12.000000           | 12.000000           |                   |          |        |           |
| 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             | 133.129840          | 133.129840          |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50201-办公经费      | 30207-邮电费            | 4.000000            | 4.000000            |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50201-办公经费      | 30208-取暖费            | 54.979605           | 54.979605           |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50201-办公经费      | 30209-物业管理费          | 109.781853          | 109.781853          |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50201-办公经费      | 3021101-差旅费          | 1.000000            | 1.000000            |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50201-办公经费      | 30228-工会经费           | 62.281901           | 62.281901           |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用         | 90.000000           | 90.000000           |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50202-会议费       | 3021503-三类会议费        | 1.920000            | 1.920000            |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50206-公务接待费     | 30217-公务接待费          | 2.890000            | 2.890000            |                   |          |        |           |
| 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      | 25.812667           | 25.812667           |                   |          |        |           |
| 2040401-行政运行             | 50209-维修(护)费    | 30213-维修(护)费         | 10.000000           | 10.000000           |                   |          |        |           |
| 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      | 189.334982          | 143.588582          | 45.746400         |          |        |           |
| 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            | 2.850000            | 2.850000            |                   |          |        |           |
| 2040402-一般行政管理事务         | 50201-办公经费      | 30214-租赁费            | 12.600000           |                     | 12.600000         |          |        |           |
| 2040402-一般行政管理事务         | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费          | 116.660000          |                     | 116.660000        |          |        |           |
| 2040402-一般行政管理事务         | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 35.400000           |                     | 35.400000         |          |        |           |
| 2040402-一般行政管理事务         | 50303-公务用车购置    | 31013-公务用车购置         | 46.065611           |                     | 46.065611         |          |        |           |
| 2040402-一般行政管理事务         | 50306-设备购置      | 31003-专用设备购置         | 175.714000          |                     | 175.714000        |          |        |           |
| 2040402-一般行政管理事务         | 50307-大型修缮      | 31006-大型修缮           | 186.567100          |                     | 186.567100        |          |        |           |
| 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      | 304.767489          |                     | 304.767489        |          |        |           |
| 2050803-培训支出             | 50203-培训费       | 30216-培训费            | 0.450000            | 0.450000            |                   |          |        |           |
| 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      | 4.247000            | 4.247000            |                   |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 33.000000           | 33.000000           |                   |          |        |           |
| 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 | 272.880000          | 272.880000          |                   |          |        |           |
| 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         | 145.260000          | 145.260000          |                   |          |        |           |
| 2080801-死亡抚恤             | 50901-社会福利和救助   | 30304-抚恤金            | 44.000000           | 44.000000           |                   |          |        |           |
| 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     | 241.488000          | 241.488000          |                   |          |        |           |
| 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      | 93.672000           | 93.672000           |                   |          |        |           |
| 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       | 1.896000            |                     | 1.896000          |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |                 |                      | <b>5,969.041148</b> | <b>5,043.624548</b> | <b>925.416600</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    | 5,950.049075        | 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        | 5,132.148148        |
|               |                     | 五、教育支出          | 0.450000            |
|               |                     | 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     | 499.387000          |
|               |                     | 九、卫生健康支出        | 335.160000          |
|               |                     | 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  | 1.896000            |
|               |                     | 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>5,950.049075</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5,969.041148</b> |
| 上年结转结余        | 18.992073           | 年终结转结余          |                     |
| 一、一般公共预算拨款    | 18.992073           |                 |                     |
| 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>5,969.041148</b> | <b>支出总计</b>     | <b>5,969.041148</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             | 4,254.373948        | 4,208.627548        | 3,539.243100        | 669.384448        | 45.746400         | 45.746400         |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 573.006711          |                     |                     |                   | 573.006711        | 573.006711        |
| 2040410 | 检察监督             | 304.767489          |                     |                     |                   | 304.767489        | 304.767489        |
| 2050803 | 培训支出             | 0.450000            | 0.450000            |                     | 0.450000          |                   |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37.247000           | 37.247000           | 33.000000           | 4.247000          |                   |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.880000          | 272.880000          | 272.880000          |                   |                   |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 145.260000          | 145.260000          | 145.260000          |                   |                   |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 44.000000           | 44.000000           | 44.000000           |                   |                   |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 241.488000          | 241.488000          | 241.488000          |                   |                   |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 93.672000           | 93.672000           | 93.672000           |                   |                   |                   |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 1.896000            |                     |                     |                   | 1.896000          |                   |
|         | <b>合 计</b>       | <b>5,969.041148</b> | <b>5,043.624548</b> | <b>4,369.543100</b> | <b>674.081448</b> | <b>925.416600</b> | <b>923.520600</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           | 530.242800          | 530.242800          |                   |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 1,276.201800        | 1,276.201800        |                   |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金             | 991.332100          | 991.332100          |                   |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30107-绩效工资           | 73.320000           | 73.320000           |                   |
| 50102-社会保障缴费    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.880000          | 272.880000          |                   |
| 50102-社会保障缴费    | 30109-职业年金缴费         | 145.260000          | 145.260000          |                   |
| 50102-社会保障缴费    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 241.488000          | 241.488000          |                   |
| 50102-社会保障缴费    | 30111-公务员医疗补助缴费      | 93.672000           | 93.672000           |                   |
| 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费       | 6.180000            | 6.180000            |                   |
| 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金          | 314.008800          | 314.008800          |                   |
| 50199-其他工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 345.107600          | 345.107600          |                   |
| 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 12.000000           |                     | 12.000000         |
| 50201-办公经费      | 30205-水费             | 8.000000            |                     | 8.000000          |
| 50201-办公经费      | 30206-电费             | 133.129840          |                     | 133.129840        |
| 50201-办公经费      | 30207-邮电费            | 4.000000            |                     | 4.000000          |
| 50201-办公经费      | 30208-取暖费            | 54.979605           |                     | 54.979605         |
| 50201-办公经费      | 30209-物业管理费          | 109.781853          |                     | 109.781853        |
| 50201-办公经费      | 3021101-差旅费          | 1.000000            |                     | 1.000000          |
| 50201-办公经费      | 30228-工会经费           | 62.281901           |                     | 62.281901         |
| 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用         | 90.000000           |                     | 90.000000         |
| 50202-会议费       | 3021503-三类会议费        | 1.920000            |                     | 1.920000          |
| 50203-培训费       | 30216-培训费            | 0.450000            |                     | 0.450000          |
| 50206-公务接待费     | 30217-公务接待费          | 2.890000            |                     | 2.890000          |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费      | 25.812667           |                     | 25.812667         |
| 50209-维修(护)费    | 30213-维修(护)费         | 10.000000           |                     | 10.000000         |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 147.835582          |                     | 147.835582        |
| 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            | 44.000000           | 44.000000           |                   |
| 50901-社会福利和救助   | 30309-奖励金            | 2.850000            | 2.850000            |                   |
| 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 33.000000           | 33.000000           |                   |
|                 | <b>合 计</b>           | <b>5,043.624548</b> | <b>4,369.543100</b> | <b>674.081448</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 |
| 74.768278      |           | 2.890000 | 71.878278    | 46.065611 | 25.812667 |

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 | 170.095611        |
| B-工程 | 186.567100        |
| C-服务 | 147.801853        |
| 合 计  | <b>504.464564</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          |             |                    | 358.562753 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 会计服务               | 15.000000  |
| 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 | 0204-会议服务   | 会议服务               | 1.920000   |
| 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      | 27.000000  |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务  | 网络接入服务             | 12.600000  |
| 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 | 6.500000   |
| 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 | 8.028800   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务   | 安全服务               | 69.660000  |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务   | 物业管理服务             | 109.781853 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务   | 维修保养服务             | 2.000000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务   | 维修保养服务             | 8.971200   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务   | 餐饮服务               | 92.100900  |

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 |  |       |           |                               |        |          |        |
| 11000021Y00000039<br>0848-公务用车购置项目  | 46.065611  | 46.065611  |      | 更新原有公务用车2辆，保障检察工作需要。   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度                         | ≥      | 98       | %      |
|                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 更新公务用车数量                      | =      | 2        | 辆      |
|                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目计划执行时间                      | 定性     | 2026     | 年      |
|                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 保障机要通信需要                      | 定性     | 优        |        |
|                                     |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障检察工作需要，更好的履行检察职能，维护人民的合法权益。 | 定性     | 优        |        |
|                                     |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高检察工作效率                      | 定性     | 优        |        |
|                                     |            |            |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 车辆价值                          | ≤      | 43       | 万元     |
| 11000021Y00000039<br>0850-办公用房修缮类项目 | 186.567100 | 186.567100 |      | 拟对我院中央空调系统进行更新改造，改造范围包括：空调供水管道、回水管道、空调冷凝水管等、以及更换区域的拆除和恢复等维修改造工程。 | 产出指标  | 时效指标      | 完工时间                          | 定性     | 2026年底前  |        |
|                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 11599.1平方米                    | =      | 11599.1  | 平方米    |
|                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 维修改造后保证中央空调系统运行准备无误           | 定性     | 良好       |        |
|                                     |            |            |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工程成本                          | ≤      | 140.8471 | 万元     |
|                                     |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证中央空调系统制冷、制热正常运行，保障干警正常办公办案。 | 定性     | 良好       |        |
|                                     |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进各项检察业务有序开展，更好的服务人民群众。       | 定性     | 优        |        |

|                                     |            |            |   |       |           |   |    |      |     |
|-------------------------------------|------------|------------|---|-------|-----------|---|----|------|-----|
| 11000022T00000044<br>4372-绩效评审咨询服务费 | 20.000000  | 20.000000  | 为保障会计制度顺利进行，财务工作平稳有序开展，同时促进预算执行审计，项目支出绩效评价，内部控制制度修订，财务咨询服务工作。   | 效益指标  | 经济效益指标    | 各项咨询服务的实施，有利于进一步促进检察工作业务开展  | 定性 | 优    |     |
|                                     |            |            |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 会计相关服务成本  | ≤  | 15   | 万元  |
|                                     |            |            |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本级部门对咨询服务工作完成结果满意度  | ≥  | 98   | %   |
|                                     |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 内控建设服务  | =  | 1    | 次/年 |
|                                     |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 预算项目绩效评价整体工作  | =  | 1    | 次/年 |
|                                     |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 预算执行审计  | =  | 1    | 次/年 |
|                                     |            |            |   | 产出指标  | 质量指标      | 完成率   | =  | 100  | %   |
|                                     |            |            |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目计划执行时间  | 定性 | 2026 | 年   |
| 11000022T00000044<br>4377-办案业务费     | 304.767489 | 304.767489 | 1. 满足刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察四大检察业务办案需要，提高检察机关司法公信力； 2. 提高检察职能宣传水平，扩大检察机关在社会的影响力； 3. 提高检察机关规范化管理水平，提高人民群众对检察队伍的认同度； 4. 加强检察队伍的培训，促进政法队伍建设革命化、正规化、专业化、职业化水平、提高人民对检察队伍的认同度 | 效益指标  | 社会效益指标    | 1. 提高检察机关司法公信力；<br>2. 扩大检察机关在社会上的影响力； 3. 提高检察机关规范化管理水平； 4. 提高人民群众对检察队伍的认同度。 | 定性 | 优    |     |
|                                     |            |            |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目的实施，有利于进一步促进检察工作业务开展，更好的服务人民群众  | 定性 | 优    |     |
|                                     |            |            |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度   | ≥  | 95   | %   |
|                                     |            |            |   | 产出指标  | 数量指标      | 检察机关在职人数  | ≤  | 109  | 人   |
|                                     |            |            |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目计划完成时间  | 定性 | 2026 | 年   |

|  |           |           |  |  |       |           |                                |    |       |    |  |
|--|-----------|-----------|--|--|-------|-----------|--------------------------------|----|-------|----|--|
|  |           |           |  | 的认可度。  | 产出指标  | 质量指标      | 案件结案率                          | ≥  | 95    | %  |  |
|  |           |           |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 司法救助成本                         | ≤  | 80    | 万元 |  |
| 11000022T00000044<br>4383-安保安检工作<br>经费   | 69.660000 | 69.660000 |  | 为了保障我院正常履行检察职能，有效降低各类风险发生的几率，从而起到防护作用，需要安检员按照逢包必检、逢液必检原则开展安检工作，对进入我院的外来人员及物品进行安全检查，排除隐患，办公办案楼宇及周边地区的守护巡逻、防火、防盗、防爆炸、防破坏和防治安灾害事故等工作。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障我院正常履行检察职能，维护人民合法权益。         | 定性 | 优     |    |  |
|  |           |           |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过安检工作的开展，降低各类风险发生的几率，从而起到防护作用 | 定性 | 优     |    |  |
|  |           |           |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均成本                           | ≤  | 4.644 | 万元 |  |
|  |           |           |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 浩泰运城（北京）保安服务有限公司               | =  | 15    | 人  |  |
|  |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 保证本院检察工作正常开展                   | 定性 | 优     |    |  |
|  |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 安全检查准确率                        | =  | 100   | %  |  |
|  |           |           |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目计划执行时间                       | 定性 | 2026  | 年  |  |
|  |           |           |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度                       | ≥  | 96    | %  |  |
| 11000022Y00000044<br>4358-信息化运维费<br>（本院） | 27.000000 | 27.000000 |  | 通过运维公司提供的技术、业务、人力等资源，保障门头沟区人民检察院信息系统平台的正常运行，保障门头沟检察院应用系统运行连续性  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 优化检察院网络环境，保障检察业务高效开展           | 定性 | 优     |    |  |
|  |           |           |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高检察业务工作效率，规范业务流程              | 定性 | 优     |    |  |
|  |           |           |  |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 降低管理成本                         | 定性 | 优     |    |  |
|  |           |           |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 人工成本总额                         | ≤  | 20    | 万元 |  |
|  |           |           |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                        | ≥  | 98    | %  |  |
|  |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 系统稳定性                          | ≥  | 95    | %  |  |

|  |            |            |   |   |       |           |                       |    |      |      |
|--|------------|------------|---|---|-------|-----------|-----------------------|----|------|------|
|  |            |            |   | 99%, 系统运行稳定性95%，系统运行安全性100%。                    | 产出指标  | 质量指标      | 系统安全性                 | =  | 100  | %    |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 质量指标      | 系统连续性                 | ≥  | 95   | %    |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 数量指标      | 会议系统保障数量              | =  | 4    | 套    |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 数量指标      | 项目驻地运维人员              | =  | 1    | 人    |
| 11000022Y00000044<br>4361-互联网接入费<br>(本院) | 12.600000  | 12.600000  |   | 1、促进检察宣传工作 2、促进机关党建，检察培训等工作， 3、促进案件公开，提高办公效率    | 效益指标  | 社会效益指标    | 为检察院办案业务提供良好的网络环境     | 定性 | 优    |      |
|  |            |            |   |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进检察宣传工作的进一步开展，提高办公效率 | 定性 | 优    |      |
|  |            |            |   |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 维修成本总额                | ≤  | 5    | 万元   |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 质量指标      | 故障响应时间                | ≤  | 4    | 小时/天 |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 质量指标      | 稳定接入率                 | ≥  | 99   | %    |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 数量指标      | 技术支持时间                | =  | 24   | 小时/天 |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 数量指标      | 提供网络接入                | ≥  | 100  | Mbps |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目计划执行时间              | 定性 | 2026 | 年    |
|  |            |            |   |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度               | ≥  | 98   | %    |
| 11000023T00000207<br>1796-业务装备费          | 108.100000 | 108.100000 |   | 为了保障我院正常履行法律监督职责，完成安可替代设备工资，更新购置台式机及安可替代服务器等装备。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 预计使用年限                | ≥  | 10   | 年    |
|  |            |            |   |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 优化检察业务水平，更好的服务人民。     | 定性 | 优    |      |
|  |            |            |   |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 国产化率                  | ≥  | 100  | %    |
|  |            |            |   |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高检察业务工作效率，规范业务流程     | 定性 | 优    |      |
|  |            |            |   |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率                 | ≥  | 98   | %    |
|  |            |            |   |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 采购资金节约率               | ≥  | 95   | %    |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 质量指标      | 设备稳定性                 | ≥  | 95   | %    |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率               | ≥  | 99   | %    |
|  |            |            |   |   | 产出指标  | 数量指标      | 采购数量                  | ≥  | 106  | 台/套  |
|  |            |            |   |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 设备采购成本                | ≤  | 108  | 万元   |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度    | ≥ | 95  | %     |           |                       |    |      |      |

|   |           |           |  |       |           |         |   |       |    |
|---|-----------|-----------|--|-------|-----------|---------|---|-------|----|
| 11000026T00000374<br>9151-门头沟区检察院远程询问基础设施升级改造项目 | 39.000000 | 39.000000 | <p>本项目旨在完善和健全检察机关，看守所远程提讯系统建设，重点解决和保障远程提讯系统整体对接，以确保检察院与看守所之间远程提讯工资的正常运转和实际效果。升级改造后的远程询问系统，要支持全天候7*24小时的不间断无故障运行，要满足各部门随时进行询问的需求，要建立定期巡检机制，故障预警机制，应急响应机制等方案措施，保障所有询问顺利进行。</p> | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 98    | %  |
|   |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 系统正常运行率 | ≥ | 99    | %  |
|   |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率 | ≥ | 100   | %  |
|   |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 硬件采购数量  | ≥ | 35    | 个  |
|   |           |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 资产配置成本  | ≤ | 36.41 | 万元 |
|   |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 国产化率    | ≥ | 100   | %  |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

|                   |                       |  |              |              |             |             |             |
|-------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>部门名称</b>       |                       | 北京市门头沟区人民检察院   |              |              |             |             |             |
| <b>总体资金情况（万元）</b> |                       | <b>预算支出总额</b>  | <b>财政拨款</b>  |              |             | <b>其他资金</b> |             |
|                   |                       |  | <b>合计</b>    | <b>基本支出</b>  | <b>项目支出</b> | <b>合计</b>   | <b>基本支出</b> |
|                   |                       | 5,969.041148   | 5,969.041148 | 5,043.624548 | 925.416600  |             |             |
| <b>整体绩效目标</b>     | <b>整体绩效目标</b>         | 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，具体绩效目标：一是通过制定本院考核管理规定，细化案件质量评查方法，按照高检院《财务管理规定》中办案业务费开支范围，合理支出办案业务费，保证案件质量；二是制定绩效考核方案，做好日常绩效考核工作；三是严格按照2026年预算批复和内控制度，做好预算执行管理。 |              |              |             |             |             |
|                   | <b>其他说明</b>           |  |              |              |             |             |             |
|                   | <b>活动</b>             | <b>绩效指标</b>  | <b>指标性质</b>  | <b>指标值</b>   | <b>度量单位</b> |             |             |
|                   | 检察办案、检察监督和检察业务活动      | 产出指标时效指标执行率  | ≥            | 100          | %           |             |             |
|                   | 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完成率  | 定性           | 优            |             |             |             |
|                   | 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  | ≥            | 98           | %           |             |             |
|                   | 检察装备配备                | 产出指标质量指标装备质量   | 定性           | 优            |             |             |             |
|                   | 检察装备配备                | 产出指标时效指标装备效益   | 定性           | 好            |             |             |             |
| 检察装备配备            | 满意度指标服务对象满意度指标干警使用满意度 | ≥  | 98           | %            |             |             |             |