

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	13,573.109480	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	11,519.887840
五、事业收入		五、教育支出	19.040000
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	1,259.401523
九、其他收入	15.000000	九、卫生健康支出	907.373928
		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	23.244000
		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>13,588.109480</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,728.947291</b>
上年结转结余	140.837811	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,728.947291</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,728.947291</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
13,728.947291	13,588.109480	13,573.109480								15.000000	140.837811	140.837811				

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	1,303.326000	1,303.326000				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,860.617000	2,860.617000				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,711.131400	2,711.131400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	285.984000	285.984000				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.730940	16.730940				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	815.088000	815.088000				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,000.155744	1,000.155744				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	70.000000	70.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000	3.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	15.000000	15.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	100.000000	100.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	16.000000	16.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	70.000000	70.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	172.800000	172.800000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000	5.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	161.182451	161.182451				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	225.000000	225.000000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	2.000000	2.000000				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.500000	4.500000				
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	25.000000	25.000000				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	55.000000	55.000000				
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	410.177320	299.734120	110.443200			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	28.000000	28.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.560000	0.560000				
2040402--一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	320.591500		320.591500			
2040402--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	98.236000		98.236000			
2040402--一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	111.738000		111.738000			
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	15.000000		15.000000			
2040402--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	16.800000		16.800000			
2040402--一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	241.007624		241.007624			
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	360.261861		360.261861			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	19.040000	19.040000				
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	8.422000	8.422000				
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	42.307200	42.307200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	99.000000	99.000000				
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	700.448220	700.448220				
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	350.224104	350.224104				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	49.999999	49.999999				
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	697.803480	697.803480				
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	209.570448	209.570448				
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	23.244000		23.244000			
<b>合 计</b>			<b>13,728.947291</b>	<b>12,431.625106</b>	<b>1,297.322185</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	13,573.109480	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	11,504.887840
		五、教育支出	19.040000
		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	1,259.401523
		九、卫生健康支出	907.373928
		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	23.244000
		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>13,573.109480</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,713.947291</b>
上年结转结余	140.837811	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	140.837811		
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>13,713.947291</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,713.947291</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	10,356.252855	10,245.809655	8,993.593084	1,252.216571	110.443200	110.443200
2040402	一般行政管理事务	788.373124				788.373124	788.373124
2040410	检察监督	360.261861				360.261861	360.261861
2050803	培训支出	19.040000	19.040000		19.040000		
2080501	行政单位离退休	158.729200	158.729200	150.307200	8.422000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.448220	700.448220	700.448220			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.224104	350.224104	350.224104			
2080801	死亡抚恤	49.999999	49.999999	49.999999			
2101101	行政单位医疗	697.803480	697.803480	697.803480			
2101103	公务员医疗补助	209.570448	209.570448	209.570448			
2150299	其他制造业支出	23.244000				23.244000	
	<b>合 计</b>	<b>13,713.947291</b>	<b>12,431.625106</b>	<b>11,151.946535</b>	<b>1,279.678571</b>	<b>1,282.322185</b>	<b>1,259.078185</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	1,303.326000	1,303.326000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,860.617000	2,860.617000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,711.131400	2,711.131400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	285.984000	285.984000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	700.448220	700.448220	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	350.224104	350.224104	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	697.803480	697.803480	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	209.570448	209.570448	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.730940	16.730940	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	815.088000	815.088000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,000.155744	1,000.155744	
50201-办公经费	30201-办公费	70.000000		70.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30205-水费	15.000000		15.000000
50201-办公经费	30206-电费	100.000000		100.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	16.000000		16.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	70.000000		70.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	172.800000		172.800000
50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	161.182451		161.182451
50201-办公经费	30239-其他交通费用	225.000000		225.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	2.000000		2.000000
50203-培训费	30216-培训费	19.040000		19.040000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	4.500000		4.500000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	25.000000		25.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	55.000000		55.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	308.156120		308.156120
50306-设备购置	31002-办公设备购置	28.000000		28.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	49.999999	49.999999	
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	0.560000	0.560000	
50905-离退休费	30301-离休费	42.307200	42.307200	
50905-离退休费	30302-退休费	99.000000	99.000000	
	<b>合 计</b>	<b>12,431.625106</b>	<b>11,151.946535</b>	<b>1,279.678571</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
29.500000		4.500000	25.000000		25.000000

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	201.170000
C-服务	916.521500
合 计	<b>1,117.691500</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			648.930000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	88.236000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	10.000000
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	111.738000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	26.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	172.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	200.156000
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

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							
11000022T00000043 2752-北京市丰台区 人民检察院安保安检 工作经费	88.236000	88.236000		因近几年丰台检察院案件量增多，接待来访人员次数多，数量大，为进一步加强安保力度，满足检察院安保安检需求，为此申请安保安检经费保障检察工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	99	%
					产出指标	质量指标	满足检察院安保安检需求	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	维护我院办公秩序，保障检察环境安全性	=	100	%
11000022T00000043 2761-北京市丰台区 人民检察院绩效咨询 服务费	10.000000	10.000000		为保证我院办案办公工作正常运行	效益指标	经济效益指标	是否提高资金使用	定性	优	
					产出指标	数量指标	评价项目数	=	7	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
11000022Y00000043 2722-北京市丰台区 人民检察院检察业务 用房租金	294.591500	294.591500		根据深化司法改革的部署，结合办公及两房建设面积严重不足的情况，在市、区政府的支持下，我院自2019年1月1日起开始租用第二办公区，，租金为每年295.15万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	租用面积	=	3121.58	平方米
					产出指标	质量指标	房屋质量符合北京市检察机关相关标准	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	满足我院检察人员办公办案场所需要；保障我院检察工作的正常有序开展	=	100	%
					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	软件维护故障次数	≤	500	次
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	900	次
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%

11000023Y00000209 5167-信息化运维费	111.738000	111.738000	通过项目实施，保障了院内机房设备、网络设备、内外网的正常运行，满足了我院各项检察工作对信息系统的需求，为检察工作的开展提供有力的支撑。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.5	%
				产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	3	个
				产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	8	个
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	450	个
				产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	8	小时
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	120	分钟
				成本指标	经济成本指标	服务合同费	≤	78.038	万元
				成本指标	经济成本指标	应用系统技术运维服务费	≤	33.7	万元
				效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	6	年
				11000023Y00000209 6286-互联网接入费	26.000000	26.000000	通过项目的实施，为我院日常工作提供了网络支持，满足我院利用互联网办公办案的工作需求。	满意度指标	服务对象满意度指标
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥					99	%
产出指标	质量指标	系统集成完成率	≥					99	%
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥					99	%
产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤					3	次
产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥					99	%
产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤					1	次
产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤					5	分钟
产出指标	时效指标	故障修复时间	≤					4	小时
产出指标	数量指标	租用专线	=					2	条
产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥					2	个
成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽成本	≤					16.5	万元
成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤					9.5	万元
效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥					99	%

11000024T00000279 1096-办案费	327.305674	327.305674		该项目经费支出，为了保证我院在本辖区内依法独立行使检察权，保障我院干警正常工作需要，为检察工作提供办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费等正常开展业务所必须的开支，促进检察各项工作的高效发展。	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	错误批捕率	<	5	%
					产出指标	数量指标	控制项目成本	≤	327.31	万元
11000024T00000279 1124-装备费	156.370000	156.370000		提升检察效率，为检察官提供所需装备，促进检察各项工作的高效发展。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	156	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	99	%
					效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
11000024T00000279 8790-党员活动经费	15.000000	15.000000	完成党员活动		效益指标	社会效益指标	对党员活动的保障	=	100	%
					产出指标	质量指标	完成党员活动	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区人民检察院					
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
		13728.947291	13713.947291	12431.625106	1282.322185	15.000000	
整体绩效目标	整体绩效目标	主要负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责受理辖区内公民和法人检举、控告、申诉的案件；负责对辖区内民事、经济、行政诉讼判决的监督；负责对区公安分局、国家安全分局侦查工作的法律监督；负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的监督；负责对丰台区监察委员会调查案件进行立案审查,衔接侦查程序，对需要的情况由检察机关自行侦查补正，对案件进行审查起诉并出庭支持公诉；负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；负责本院党的纪律检查和行政监察工作；负责本院的后勤管理和物资装备工作；负责由上级人民检察院交办的其他事项等。					
	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	产出指标质量指标案件办结率	≥	99	%		
	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满意度达到要求	≥	99	%		