

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 | 13,432.899280 | 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 | 14,211.156415 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 12.587500 |
| 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 | 1,084.063036 |
| 九、其他收入 | 1.000000 | 九、卫生健康支出 | 787.037952 |
| | | 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 | 69.194400 |
| | | 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 | 13,433.899280 | 本年支出合计 | 16,164.039303 |
| 上年结转结余 | 2,730.140023 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 16,164.039303 | 支出总计 | 16,164.039303 |

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 | 财政专项 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 | 政府基 础预算 资金 | 国有本 营预算 资金 | 财政专 户管理 资金 |
| 16,164.039303 | 13,433.899280 | 13,432.899280 | | | | | | | 1.000000 | 2,730.140023 | 2,730.140023 | | | | |

预算03表 支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 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 | 对附属单位支出 |
| 2040401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 1,387.715460 | 1,387.715460 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 2,788.333590 | 2,788.333590 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 2,427.950760 | 2,427.950760 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 12.297396 | 12.297396 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 737.847420 | 737.847420 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 1,013.208105 | 1,013.208105 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 85.773968 | 85.773968 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 2.000000 | 2.000000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 22.000000 | 22.000000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 202.500000 | 202.500000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 16.650000 | 16.650000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 277.000000 | 277.000000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 2.000000 | 2.000000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 139.316615 | 139.316615 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 229.000000 | 229.000000 | | | | |
| 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 | 1.900000 | 1.900000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|
| 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 | 41.650840 | 41.650840 | | | | |
| 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 | 408.806732 | 317.313932 | 91.492800 | | | |
| 2040401-行政运行 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 45.000000 | 45.000000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 1.514000 | 1.514000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 10.000000 | 10.000000 | | | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 200.000000 | | 200.000000 | | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 14.304000 | | 14.304000 | | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 102.560000 | | 102.560000 | | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 85.000000 | | 85.000000 | | | |
| 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 | 191.835624 | | 191.835624 | | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50303-公务用车购置 | 31013-公务用车购置 | 18.690000 | | 18.690000 | | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31003-专用设备购置 | 653.696000 | | 653.696000 | | | |
| 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 | 2,789.389105 | | 2,789.389105 | | | |
| 2040410-检察监督 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 18.335500 | | 18.335500 | | | |
| 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 | 272.881300 | | 272.881300 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 12.587500 | 12.587500 | | | | |
| 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 | 5.496000 | 5.496000 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.700000 | 0.700000 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 113.925100 | 113.925100 | | | | |
| 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 | 609.294564 | 609.294564 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|
| 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 | 304.647372 | 304.647372 | | | | |
| 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 | 787.037952 | 787.037952 | | | | |
| 2299999-其他支出 | 59999-其他支出 | 39999-其他支出 | 69.194400 | | 69.194400 | | | |
| 合 计 | | | 16,164.039303 | 11,656.660574 | 4,507.378729 | | | |

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 | 13,432.899280 | 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 | 14,210.156415 |
| | | 五、教育支出 | 12.587500 |
| | | 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 | 1,084.063036 |
| | | 九、卫生健康支出 | 787.037952 |
| | | 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 | 69.194400 |
| | | 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 | 13,432.899280 | 本年支出合计 | 16,163.039303 |
| 上年结转结余 | 2,730.140023 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,730.140023 | | |
| 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 | 16,163.039303 | 支出总计 | 16,163.039303 |

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 | 9,863.464886 | 9,771.972086 | 8,378.866731 | 1,393.105355 | 91.492800 | 91.492800 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 4,055.474729 | | | | 4,055.474729 | 4,055.474729 |
| 2040410 | 检察监督 | 291.216800 | | | | 291.216800 | 291.216800 |
| 2050803 | 培训支出 | 12.587500 | 12.587500 | | 12.587500 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 120.121100 | 120.121100 | 114.625100 | 5.496000 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609.294564 | 609.294564 | 609.294564 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 304.647372 | 304.647372 | 304.647372 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 787.037952 | 787.037952 | 787.037952 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 69.194400 | | | | 69.194400 | 69.194400 |
| | 合 计 | 16,163.039303 | 11,655.660574 | 10,244.471719 | 1,411.188855 | 4,507.378729 | 4,493.578729 |

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 | 1,387.715460 | 1,387.715460 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 2,788.333590 | 2,788.333590 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 2,427.950760 | 2,427.950760 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 609.294564 | 609.294564 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 304.647372 | 304.647372 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 787.037952 | 787.037952 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 12.297396 | 12.297396 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 737.847420 | 737.847420 | |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 1,013.208105 | 1,013.208105 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 84.773968 | | 84.773968 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 2.000000 | | 2.000000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 22.000000 | | 22.000000 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 202.500000 | | 202.500000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 16.650000 | | 16.650000 |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 277.000000 | | 277.000000 |
| 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 2.000000 | | 2.000000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 139.316615 | | 139.316615 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 229.000000 | | 229.000000 |
| 50202-会议费 | 3021503-三类会议费 | 2.000000 | | 2.000000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 12.587500 | | 12.587500 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.900000 | | 1.900000 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 41.650840 | | 41.650840 |
| 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 | 322.809932 | | 322.809932 |
| 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 45.000000 | | 45.000000 |
| 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 50.000000 | 50.000000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 2.214000 | 2.214000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 113.925100 | 113.925100 | |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 10.000000 | 10.000000 | |
| | 合 计 | 11,655.660574 | 10,244.471719 | 1,411.188855 |

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 |
| 62.240840 | | 1.900000 | 60.340840 | 18.690000 | 41.650840 |

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 | 1,069.765106 |
| C-服务 | 354.954840 |
| 合 计 | 1,424.719946 |

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 | | | 628.000340 |
| 01-公共服务 | 0101-公共安全服务 | 公共安全保障服务 | 82.560000 |
| 01-公共服务 | 0105-卫生健康公共服务 | 传染病防控服务 | 4.160000 |
| 01-公共服务 | 0114-灾害防治及应急管理 服务 | 防灾救灾物资储备、供应服务 | 6.800000 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服 务 | 公共公益宣传服务 | 10.000000 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服 务 | 公共公益宣传服务 | 14.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 审计服务 | 10.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务 | 会议服务 | 2.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价 服务 | 评审服务 | 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 | 85.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 网络接入服务 | 14.304000 |
| 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 | 10.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 2.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 23.200000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 160.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 维修保养服务 | 41.640840 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 餐饮服务 | 117.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 35.335500 |

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 | | | | | | | |
| 11000022T0000004 31175-办案业务费 | 291.216800 | 291.216800 | | 保障我院检察业务工作的正常有序开展，维护首都安全稳定。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 291.2167 | 万元 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 支出合规 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预计完成项目时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面履行司法办案职能，依法办理相关案件，维护首都安全稳定 | 定性 | 高 | |
| 11000022T0000004 31305-检察工作经费 | 15.000000 | 15.000000 | | 根据深化司法体制改革的精神要求，加大检察宣传工作力度，加强我院外网建设及运营维护，加强我院官方微信公众号等“两微一端”运营维护，做好检察开放日检察工作宣 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 14.99 | 万元 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障全年开展检察工作 | ≥ | 300 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 支出合理合规 | = | 100 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|--|--|-------|-----------|---|----|-------|------|
| | | | | 传等各项工作。 该项目经费主要用于支付检察业务宣传相关费用。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过检察宣传、 检务公开等工作，展示检察机关的工作情况，提高公众对检察工作认知同时争取社会各界的支持 | 定性 | 高 | |
| 11000022T0000004 31395-安保安检工作经费 | 82.560000 | 82.560000 | | 我院继续采用社会购买服务模式，购买地方保安公司专业安检安保服务承担我院检察服务大厅安检、控告申诉举报人员接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、机关门岗执勤及消防应急处突等任务，该项目经费用于支付此安检安保费用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 82.55 | 万元 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安保服务人员年龄 | ≤ | 40 | 年 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 轮班工作时间 | = | 8 | 小时/天 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常办公秩序，保障检察环境安全性 | ≥ | 95 | % |
| 11000022T0000004 31600-绩效咨询服务费 | 20.000000 | 20.000000 | | 根据北京市绩效管理要求，开展项目绩效评价、绩效监控等工作，提高资金使用效益。 | 产出指标 | 数量指标 | 按照要求，形成专项工作报告 | ≥ | 2 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 各项服务验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 绩效管理工作与上级单位要求相匹配 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 19.99 | 万元 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-------|---------------|---------------|----|---------|---------|
| 11000022Y0000004 25839-信息化运维 费 | 85.000000 | 85.000000 | 1. 进一步规范 和加强我院机关 网络运维管理工 作，提高信息系 统的可用性和安 全性；2. 保障 办案统一业务系 统、首都检察网 三分院网站的应 用系统和主机环 境稳定运行； 3. 保障广域网 通信定期进行数 据备份和检测， 确保核心数据 100%安全性； 4. 保障信息系 统和数据的安全 与保密；5. 保 障视频会议、远 程案件研讨、远 程视频接访等系 统正式使用期间 的稳定运行。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 检察社会影响率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 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 | 系统正常运行率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件、硬件维护 数量 | ≥ | 500 | 项 |
| 11000022Y0000004 31934-市检三分院 互联网接入费 | 14.304000 | 14.304000 | 1. 互联网接入 稳定、流畅，保 障日常办公办案 、外宣、综合等 信息化工作的有 序开展；2. 保 障视频会议、远 程案件研讨、远 程视频接访等系 统的网络接入。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接入台数 | ≥ | 80 | 台/ 套 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检察社会影响力 | 定性 | 高 | 其他 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 租用互联网带宽 成本 | ≤ | 14.3039 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 部门名称 | | 北京市人民检察院第三分院 | | | | | |
| 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 |
| | | 16,164.039303 | 16,163.039303 | 11,655.660574 | 4,507.378729 | 1.000000 | 1.000000 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 深入学习贯彻和习近平法治思想，始终坚持过紧日子思想，以分院检察职能的充分履行，全力以赴抓好全年检察工作任务完成。1.抓好学习贯彻。2.抓好全面从严治党主体责任落实。3.依法履职全力服务首都工作大局。4.强化执法司法制约监督体系建设。5.严字当头强化队伍管理。 | | | | | |
| | 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 | 产出指标数量指标保障全年开展检察工作 | | ≥ | 300 | 项 | |
| | 检察办案、检察监督和检察业务活动 | 产出指标数量指标软件、硬件维护数量 | | ≥ | 500 | 项 | |
| | 检察办案、检察监督和检察业务活动 | 产出指标质量指标系统正常运行率 | | ≥ | 98 | % | |
| 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 | | ≥ | 95 | % | | |