

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	37,638.347274	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	34,867.229800
五、事业收入		五、教育支出	19.324368
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	2,656.508152
九、其他收入	1,185.000000	九、卫生健康支出	1,530.975156
		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	333.000380
		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	38,823.347274	本年支出合计	39,407.037856
上年结转结余	599.690582	上年结转结余	16.000000
收入总计	39,423.037856	支出总计	39,423.037856

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
39,423.037856	38,823.347274	37,638.347274								1,185.000000	599.690582	511.690582				88.000000

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	2,792.164800	2,792.164800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5,608.947079	5,608.947079				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,582.490400	4,582.490400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	887.753100	887.753100				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.071308	32.071308				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,527.804000	1,527.804000				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,179.262008	2,179.262008				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	120.000000	120.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	18.000000	18.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	50.000000	50.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	499.400000	499.400000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	45.000000	45.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	280.000000	280.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	873.150000	873.150000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	57.000000	57.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	285.847436	285.847436				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	420.000000	420.000000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	3.306048	3.306048				
2040401-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	18.856470	18.856470				
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	132.777922	132.777922				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	75.000000	75.000000				
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	1,121.582057	921.791657	199.790400			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	60.000000	60.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	25.362000	25.362000				
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	50.000000	50.000000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	961.161197		961.161197			
2040402-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	11.830000		11.830000			
2040402-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	85.837400		85.837400			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	412.640000		412.640000			
2040402-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	175.275000		175.275000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	981.227604		981.227604			
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	1,192.659681		1,192.659681			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	52.354000		52.354000			
2040402-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	477.200000		477.200000			

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
2040409-“两房”建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,453.386450		7,453.386450			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30202-印刷费	83.500000		83.500000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30207-邮电费	80.000000		80.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	3021101-差旅费	120.000000		120.000000			
2040410-检察监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	303.308500		303.308500			
2040410-检察监督	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	60.000000		60.000000			
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	668.075340		668.075340			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	19.324368	19.324368				
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	29.858000	29.858000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.000000	1.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	170.685000	170.685000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	365.000000	365.000000				
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	1,259.976768	1,259.976768				
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	629.988384	629.988384				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000				
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	1,144.590360	1,144.590360				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000				
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	350.384796	350.384796				
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	333.000380		333.000380			
合 计			39,407.037856	25,755.791904	13,651.245952			

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	37,638.347274	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	33,610.229800
		五、教育支出	19.324368
		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	2,656.508152
		九、卫生健康支出	1,530.975156
		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	333.000380
		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	37,638.347274	本年支出合计	38,150.037856
上年结转结余	511.690582	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	511.690582		
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	38,150.037856	支出总计	38,150.037856

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	21,010.805660	20,811.015260	17,034.885727	3,776.129533	199.790400	199.790400
2040402	一般行政管理事务	3,831.153850				3,831.153850	3,831.153850
2040409	“两房”建设	7,453.386450				7,453.386450	7,453.386450
2040410	检察监督	1,314.883840				1,314.883840	1,314.883840
2050803	培训支出	19.324368	19.324368		19.324368		
2080501	行政单位离退休	566.543000	566.543000	536.685000	29.858000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.976768	1,259.976768	1,259.976768			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.988384	629.988384	629.988384			
2080801	死亡抚恤	200.000000	200.000000	200.000000			
2101101	行政单位医疗	1,180.590360	1,180.590360	1,180.590360			
2101103	公务员医疗补助	350.384796	350.384796	350.384796			
2299999	其他支出	333.000380				333.000380	333.000380
	合 计	38,150.037856	25,017.822936	21,192.511035	3,825.311901	13,132.214920	13,132.214920

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	2,792.164800	2,792.164800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5,608.947079	5,608.947079	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,582.490400	4,582.490400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	887.753100	887.753100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,259.976768	1,259.976768	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	629.988384	629.988384	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,144.590360	1,144.590360	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	350.384796	350.384796	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.071308	32.071308	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,527.804000	1,527.804000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,528.293040	1,528.293040	
50201-办公经费	30201-办公费	120.000000		120.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	18.000000		18.000000
50201-办公经费	30205-水费	50.000000		50.000000
50201-办公经费	30206-电费	499.400000		499.400000
50201-办公经费	30207-邮电费	45.000000		45.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	280.000000		280.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	873.150000		873.150000
50201-办公经费	3021101-差旅费	57.000000		57.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	285.847436		285.847436
50201-办公经费	30239-其他交通费用	420.000000		420.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	3.306048		3.306048
50203-培训费	30216-培训费	19.324368		19.324368
50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	18.856470		18.856470
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	132.777922		132.777922
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	75.000000		75.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	864.649657		864.649657
50306-设备购置	31002-办公设备购置	60.000000		60.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	26.362000	26.362000	
50905-离退休费	30301-离休费	170.685000	170.685000	
50905-离退休费	30302-退休费	365.000000	365.000000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	50.000000	50.000000	
	合 计	25,017.822936	21,192.511035	3,825.311901

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
326.909392	175.275000	18.856470	132.777922		132.777922

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	7,585.740450
C-服务	2,886.955967
合 计	10,472.696417

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			3,535.670939
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	278.640000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	129.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	104.400000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	27.210000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	54.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	45.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	11.830000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	3.306048
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	70.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	15.000000
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	19.324368
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	26.243435
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	261.900000
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	52.000000
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	844.227604
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	42.738800
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	69.815788
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	586.706609
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	30.960000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	450.937487
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	83.682300
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	261.050000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	32.098500

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							
11000022T0000004321 51-办案业务费	1,060.654755	1,060.654755		充分保障北京市人民检察院依法履行法律监督职责所需的办案业务经费。	效益指标	社会效益指标	充分发挥检察职能作用，依法妥善办理相关案件，维护首都安全稳定大局，服务保障首都建设发展以及重大决策部署落实。	定性	优	
					产出指标	质量指标	保障好全年依法履行法律监督职责的业务经费需求，案件办理及时高质量结案。主要支出范围包括各类业务工作中所需的办案费、消耗费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、差旅费、委托业务费、其他业务费等。	定性	优	
					产出指标	质量指标	12309热线服务质量合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	档案数字化加工技术规范符合率	=	100	%
					产出指标	数量指标	诉讼档案和文书档案数字化加工数量	≥	8000	件
					产出指标	数量指标	12309热线服务全年值守天数	=	365	天
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	档案数字化加工购买服务成本	≤	32.0985	万元
11000022T0000004321 54-检察工作经费	227.019085	227.019085		确保检察业务宣传、检察理论研究等相关工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	检察业务宣传工作贯穿时间	=	1	年
					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，争取社会各界的支持	定性	优	

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							
11000022T000000432155-第三方涉法涉诉信访工作项目	27.210000	27.210000		委托第三方机构提供律师值班和律师参与涉法涉诉信访案件的化解、评议、终结工作，保障信访人正当、合法权益依法得到维护，更好实现司法公平公正。	成本指标	经济成本指标	日常接待专家每日成本	≤	500	元/人
					成本指标	经济成本指标	日常接待辅助人员每日成本	≤	200	元/人
					效益指标	社会效益指标	律师值班接待、案件化解、评议、终结工作开展覆盖率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障信访人正当、合法权益依法得到维护，保障办案质量能经得住检验，实现司法公平公正	定性	优	
					产出指标	质量指标	一般案件化解工作期限	≤	6	月
					产出指标	数量指标	律师、心理咨询师日常接待全年累计天数	=	365	天
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
11000022T000000432157-安检安保服务项目	278.640000	278.640000		购买安检安保服务，对目标区域实施安全保卫，做好维护安保秩序、防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害检察业务安全的行为发生。	产出指标	数量指标	安保服务区域数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	派驻女安检安保人员数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	约定目标区域实施安全保卫工作覆盖率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	维护机关大门及院墙以内、办公楼以外区域安全，保障接待场所安全性	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	全年安检安保单位岗位成本	≤	10	万元
					效益指标	社会效益指标	所购装备在使用年限内满足办案需求，保障各项检察工作的顺利开展；逐步完善检察业务装备配置的科学性、合理性、有效性。	定性	优	
11000022T000000432161-检察业务装备项目	477.200000	477.200000		按照检察业务装备配备标准，结合业务工作实际需要，充分保障北京市人民检察院依法履行法律监督职责所需的业务装备经费。	产出指标	质量指标	购置业务装备的数量、质量和检察业务实际需求符合检察业务费开支范围	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	便携式计算机类装备平均购置成本	≤	8000	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							
11000022T0000004321 63-警服日常换装	27.075200	27.075200		依据全市检察机关在职及新增司法警察人数,按照配备标准,统一购置更换警服。以规范警务人员着装,加强警容风纪,树立检察系统人民警察良好形象。	产出指标	数量指标	新招录人员配发标准	≤	7902	元/人
					产出指标	数量指标	新招录人员配发人数	≤	32	人
					产出指标	数量指标	现有人员配发人数	≤	225	人
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	现有人员年度配发标准	≤	83.2	元/人
					效益指标	社会效益指标	统一购置更换警服。以规范警务人员着装,加强警容风纪,树立人民警察良好形象。	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	服装质量与配备标准匹配度	=	100	%
11000022T0000004321 75-全过程预算绩效管理服务项目	54.000000	54.000000		根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,全面推进预算绩效管理工作,通过具体开展绩效目标审核修改、绩效监控、绩效自评等工作,提升财政资金管理水平和使用效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	着装干警满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	绩效管理工作中与市财政局政策要求匹配度	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	提升项目执行绩效,推动我院预算绩效管理提升。	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	绩效报告使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	协助形成项目支出绩效目标执行监控报告数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	协助修改绩效目标数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	协助形成绩效评价报告数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	协助提供绩效成本分析项目咨询数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	协助提供事前绩效评估项目咨询数量	≥	2	个
11000023T00000020533 70-检察服日常换装项目	58.762200	58.762200		根据检察院制服着装管理规定标准,为年度新招录人员统一购置更换检察服。通过统一配发检察服,规范检察人员着装,加强检察机关规范化建设,维护检察机关的良好形象。	成本指标	经济成本指标	人均配发标准	≤	2469	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	着装干警满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	通过统一配发检察服,规范检察人员着装,加强检察机关规范化建设,维护检察机关的良好形象。	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	服装质量与配备标准匹配度	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	换装配发人数	≤	238	人	

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							
11000024T000002809785-会计审计咨询服务项目	80.000000	80.000000		委托中介机构协助单位按时、保质完成年度项目评审、财务监督自查、内部审计、专家论证、可行性论证、专家验收、进口产品论证、内部控制风险评估等工作。	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	完成预算评审报告	≥	10	个
					产出指标	数量指标	完成内部审计咨询服务	≥	1	个
					产出指标	质量指标	各项服务验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	标准内项目评审单位成本	≤	6000	元/个
					效益指标	社会效益指标	各类会计审计咨询服务工作完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	使单位相关工作更加合理、细化	定性	优	
11000024T000002809842-北京市检察官学院财政拨款项目	546.000000	546.000000		保障检察官学院年度运行。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%
					成本指标	经济成本指标	检察官学院年度能源成本	≤	210	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	检察官学院工作人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障全年检察官学院运营所需的运行维保费用、能源费用等需求。	定性	优	
11000024Y000002809626-信息系统运维服务项目	844.227604	844.227604		对单位各项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	人均年运维成本	≤	50	万元
					效益指标	社会效益指标	整体系统正常运行率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障好我院各类信息系统的正常运作，支撑相关检察业务的开展，提高工作效率；使我院信息系统运维管理水平得到提升。	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%
					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	完成各类运维数量	=	18	个
11000024Y000002809660-安全管理服务项目	85.000000	85.000000		按要求开展对业务系统和门户网站的测评和评估工作，确保系统安全有效性、合规性。	成本指标	经济成本指标	单个系统评估费用	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	平均系统测评成本	≤	14	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	网络管理员测评结果和评估结果认可度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	出具测评报告和整改建议数量	=	5	个
					产出指标	数量指标	测评系统数量	=	5	个
					产出指标	数量指标	出具应评估报告数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	通过测评	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	加强安全防护能力，确保系统合规，筑牢首都检察网络安全。	定性	优	

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							
11000024Y000002809666-信息化租赁服务项目	961.161197	961.161197		完成年度二级专线网线路租用、IDC机房租用、互联网接入服务以及政务云租用工作	产出指标	数量指标	完成年度信息化租赁工作	=	7	项
					产出指标	数量指标	互联网租用带宽（市院）	=	150	MB
					产出指标	数量指标	互联网租用带宽（清河）	=	50	MB
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	网络可用率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	专线网租用成本	≤	586.706699	万元
					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	通过租用专线、机房等内容，确保检察机关业务系统平稳运行，促进检察机关公正、规范执法，为全面依法治国做出贡献。	定性	优	
11000024Y000002809671-法律知识服务平台项目	52.000000	52.000000		提供年度中国知网的数据库服务，支持全市检察干警查询期刊资料，满足检察干警在办案过程中对法律、案例、专业知识的精准化需求。	效益指标	社会效益指标	数据库更新及时率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	方便全市检察干警查询期刊资料，满足检察干警在办案过程中对法律、案例、专业知识的精准化需求	定性	优	
					产出指标	数量指标	数据服务数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	平台服务覆盖单位数量	=	26	个
					产出指标	时效指标	平台全年可用时间	=	1	年
					产出指标	质量指标	数据服务正常运行率	≥	99	%
					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						
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	项目支出
		39,407.037856	38,150.037856	25,017.822936	13,132.214920	1,257.000000	737.968968	519.031032
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，认真落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持从政治上着眼、在法治上着力，深化以检察工作现代化服务保障首都现代化建设实践。						
	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：结案率	≥	80	%		
		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	≥	2400	件		
		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：坚持以强化党的政治建设统领检察工作，健全全面从严治党治检体系，持续塑造检察党建新生态，以“更强党建”统领“更高质量”的检察发展。	定性	优			
		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：坚持以新时代首都发展需求为牵引，构建和完善差异化加强检察服务保障体系，找准把握依法履职的切入点和着力点，更好服务“国之大者”的首都实践。	定性	优			
		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：忠实履行法定职责，持续塑造法律监督新业态、检察履职新形态、检察业务新质态，推动检察“履职效能”与“制度赋能”相统一。	定性	优			
	信息化系统建设和运维	产出指标-质量指标：信息系统正常运行率	≥	90	%			