

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 | 6,326.826145 | 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 | 5,480.099885 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 3.000000 |
| 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 | 536.063576 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 356.202684 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 6,326.826145 | 本年支出合计 | 6,375.366145 |
| 上年结转结余 | 48.540000 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6,375.366145 | 支出总计 | 6,375.366145 |

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 |
| 6,375.366145 | 6,326.826145 | 6,326.826145 | | | | | | | | | 48.540000 | 48.540000 | | | | |

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 | 586.713600 | 586.713600 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,314.369800 | 1,314.369800 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,013.156800 | 1,013.156800 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 188.971300 | 188.971300 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 8.340984 | 8.340984 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 347.770800 | 347.770800 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 418.219200 | 418.219200 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 20.000000 | 20.000000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 6.000000 | 6.000000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 71.000000 | 71.000000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 0.600000 | 0.600000 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 48.740930 | 48.740930 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 140.000000 | 140.000000 | | | | |
| 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 | 68.000186 | 68.000186 | | | | |
| 2040401-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 95.000000 | 95.000000 | | | | |
| 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 | 25.945577 | 25.945577 | | | | |
| 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 | 213.909229 | 208.909229 | 5.000000 | | | |
| 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 | 6.072000 | 6.072000 | | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 128.872000 | | 128.872000 | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50303-公务用车购置 | 31013-公务用车购置 | 50.302479 | | 50.302479 | | |
| 2040402-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31003-专用设备购置 | 21.255000 | | 21.255000 | | |
| 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 | 68.000000 | | 68.000000 | | |
| 2040409-“两房”建设 | 50307-大型修缮 | 31006-大型修缮 | 194.000000 | | 194.000000 | | |
| 2040410-检察监督 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 18.000000 | | 18.000000 | | |
| 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 | 293.000000 | | 293.000000 | | |
| 2040410-检察监督 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 65.860000 | | 65.860000 | | |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 3.000000 | 3.000000 | | | |
| 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 | 5.099000 | 5.099000 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 70.000000 | 70.000000 | | | |
| 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 | 290.976384 | 290.976384 | | | |
| 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 | 145.488192 | 145.488192 | | | |
| 2080801-死亡抚恤 | 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 20.000000 | 20.000000 | | | |
| 2080801-死亡抚恤 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 4.500000 | 4.500000 | | | |
| 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 | 272.717676 | 272.717676 | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 83.485008 | 83.485008 | | | |
| 合 计 | | | 6,375.366145 | 5,531.08 | 844.289479 | | |

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 | 6,326.826145 | 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 | 5,480.099885 |
| | | 五、教育支出 | 3.000000 |
| | | 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 | 536.063576 |
| | | 九、卫生健康支出 | 356.202684 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 6,326.826145 | 本年支出合计 | 6,375.366145 |
| 上年结转结余 | 48.540000 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 48.540000 | | |
| 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 | 6,375.366145 | 支出总计 | 6,375.366145 |

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 | 4,640.810406 | 4,635.810406 | 3,883.614484 | 752.195922 | 5.000000 | 5.000000 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 268.429479 | | | | 268.429479 | 268.429479 |
| 2040409 | “两房”建设 | 194.000000 | | | | 194.000000 | 194.000000 |
| 2040410 | 检察监督 | 376.860000 | | | | 376.860000 | 376.860000 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.000000 | 3.000000 | | 3.000000 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.099000 | 75.099000 | 70.000000 | 5.099000 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.976384 | 290.976384 | 290.976384 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 145.488192 | 145.488192 | 145.488192 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.500000 | 24.500000 | 24.500000 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 356.202684 | 356.202684 | 356.202684 | | | |
| | 合 计 | 6,375.366145 | 5,531.076666 | 4,770.781744 | 760.294922 | 844.289479 | 844.289479 |

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 | 586.713600 | 586.713600 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,314.369800 | 1,314.369800 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,013.156800 | 1,013.156800 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 188.971300 | 188.971300 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 290.976384 | 290.976384 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 145.488192 | 145.488192 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 272.717676 | 272.717676 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 83.485008 | 83.485008 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 8.340984 | 8.340984 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 347.770800 | 347.770800 | |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 418.219200 | 418.219200 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 20.000000 | | 20.000000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 6.000000 | | 6.000000 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 71.000000 | | 71.000000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 0.600000 | | 0.600000 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 48.740930 | | 48.740930 |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 140.000000 | | 140.000000 |
| 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 3.000000 | | 3.000000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 68.000186 | | 68.000186 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 95.000000 | | 95.000000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 3.000000 | | 3.000000 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 25.945577 | | 25.945577 |
| 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 | 214.008229 | | 214.008229 |
| 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 | 20.000000 | 20.000000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 4.500000 | 4.500000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 6.072000 | 6.072000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 70.000000 | 70.000000 | |
| | 合 计 | 5,531.076666 | 4,770.781744 | 760.294922 |

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 |
| 76.248056 | | | 76.248056 | 50.302479 | 25.945577 |

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 | 18.162479 |
| 合 计 | 18.162479 |

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 | | | 146.872000 |
| 01-公共服务 | 0101-公共安全服务 | 公共安全保障服务 | 60.372000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 会计服务 | 8.500000 |
| 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 | 53.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 网络接入服务 | 7.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 18.000000 |

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 | | | | | | | |
| 11000021Y000000390848-公务用车购置项目 | 32.140000 | 32.140000 | | 我院京PL8706为2010年购入现代牌轿车、京Q1s080为2013年购入的长安牌轿车，车况较差、维修成本高已经影响正常工作。拟更新极狐纯电轿车及现代伊兰特油车各一辆，预计费用32.14万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合格 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 实施年限 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 车辆 | = | 2 | 辆 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆购置成本 | ≤ | 32.14 | 万 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| | | | | 北京市密云区人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受北京市人民检察院 | 产出指标 | 质量指标 | 合格 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 满足办案需求 | = | 100 | % |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|---|---|-------|-----------|-------|---|-----|---|
| 11000022T000000439806-密云区人民检察院办案业务费 | 281.000000 | 281.000000 | | 和密云区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，在履行法定职责和办理相关案件的过程中，会发生与办案相关的差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译费、印刷费、邮寄费、培训费等相关费用。根据近三年的预算执行情况和不确定因素的影响等综合考虑。 | 产出指标 | 时效指标 | 自然年度 | = | 1 | 年 |
| 11000022T000000439972-密云区人民检察院检察工作经费 | 30.000000 | 30.000000 | | 随着社会主义民主和法制的要求，客观上对“检务公开”、“检务宣传”、“代表联络”等工作有了进一步的要求。定期不定期的通过公众号等形式向社会发布我院检察工作动态和检务宣传及代表联络工作。按照北京市人民检察院的统一部署我院将对归档的案件卷宗进行电子化处理。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 281 | 万 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 30 | 万 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合格 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检务宣传 | ≥ | 200 | 套 |
| 产出指标 | 时效指标 | 财政年度 | = | 1 | 年 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 法制宣传可持续影响 | ≥ | 2 | 年 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-------|-----------|----------|----|--------|----|
| 11000022T0000 00440071-密云 区人民检察院 保安安检工作 经费 | 60.372000 | 60.372000 | 北京市密云区人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受北京市人民检察院和密云区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作负责受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；负责对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监督等工作；每年接待群众来访数千人，为了维护秩序和机关安全，我院聘请保安公司专业安保人员在我院工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 60.372 | 万 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全指数 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护秩序200次 | = | 200 | 群次 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 1自然年度 | = | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安全有序 | 定性 | 优 | 群次 |
| 11000022T0000 00440138-密云 区人民检察院 绩效咨询服务 费 | 8.500000 | 8.500000 | 自司法体制改以来，对我院的财务管理提出了很高的要求。财政对绩效、内部审计监督等工作有了新的规定，为了提高我院的财务管理水平，落实财政对绩效管理、内部审计监督、内部控制建设的相关规定。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 财务规范率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预算年度 | = | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 咨询服务效果 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价等 | ≥ | 3 | 次 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|---|-------|-----------|---------|---|-------|---|
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 8.5 | 万 |
| 11000022T0000 00440200-密云 区人民检察院 业务装备费 | 65.860000 | 65.860000 | | 随着社会的发展，特别是信息化的长足进步，对我院检察装备科技提高了新的要求。为了改变我院检察装备落后的现状及北京市人民检察院关于科技赋能检察业务的相关要求。我院计划按照检察装备的配备标准及检察业务的实际需要更新及新购置检察装备。 | 产出指标 | 质量指标 | 合格 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 自然年度 | = | 1 | 年 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置套数 | ≥ | 10 | 套 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 装备状态良好率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 65.86 | 万 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 65.86 | 万 |
| 11000022Y0000 00440233-密云 区人民检察院 互联网接入费 | 7.000000 | 7.000000 | | 随着信息化的建设和发展，我院各项检察工作都要依托检察系统专线网和互联网两大平台，检察专线是检察工作必不可少的办案工具。在我院的检察工作中发挥了重要作用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 租赁年度 | = | 1 | 年 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络租赁 | = | 1 | 年 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 持续网络接入 | = | 1 | 年 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 7 | 万 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络连通状态 | = | 100 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 53 | 万 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|---|-------|-----------|-----------|---|-----|----|
| 11000022Y0000 00440237-密云 区人民检察院 信息化运维费 | 53.000000 | 53.000000 | | 密云区人民检察院信息化已经完全融入了检察业务和办公工作，检察业务信息化多元化发展和信息技术的快速更新，检察机关统一业务应用系统运行维护次数明显增加，难度有所增强，为了进一步管理和完善运维服务体系，聘请专业技术人员提供科学、规范、高质量的信息化运维管理服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 执行时效 | = | 365 | 天 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 故障排除周期 | ≤ | 2 | 小时 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度服务对象满意率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全 | = | 100 | % |
| 11000026T0000 03750675-密云 区检察院远程 询问基础设施 升级改造工程 | 68.000000 | 68.000000 | | 讯问室是检察机关用于办理各类案件讯问刑事犯罪嫌疑人和询问证人、律师等诉讼参与人的场所。远程提讯是指利用现代信息技术,通过显示屏、音响等设备实现即时通讯,能够实时同步传输双方的画面和音频,达到“面对面”讯问的效果,检察办案人员不出单位就能向远在看守所押的犯罪嫌疑人、被告人线上问话。依法保障了犯罪嫌疑人的合法权益,确保检察工作顺利进行。 | 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 | 远程提讯系统 | = | 1 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合格 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程期限 | ≤ | 3 | 年 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 10 | 年 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|--|-------|-----------|-----------|----|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程成本 | ≤ | 68 | 万 |
| 11000026Y0000 03750963-密云 区检察院防火 系统维修及房 屋漏雨维修工 程 | 194.000000 | 194.000000 | | 办公（办案）用房消防系统维修改造和房屋漏水维修项 目立项。因密云院办公（办案）用房建成年代较早，楼内消防栓的实际容量已不能满足实际需求；部分电气设备老化存在防火安全风险隐患；部分常闭式防火门因零部件老化破损不能正常密闭，火灾隐患较为突出。房屋防水层多处破损出现漏水现象，影响正常使用和办公活动。 | 产出指标 | 质量指标 | 合格 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防火系统及防水系统 | = | 1 | 套 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程期限 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥ | 10 | 年 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 194 | 万 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | | | 成本指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 购置公务用车质量 | 定性 | 合格 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------|-----------|----------|---|-----------|----|
| 11000026Y0000 03932481-公务用车更新购置 | 18.162479 | 18.162479 | 我院2026年更新购置公务用车一辆 | 产出指标 | 数量指标 | 购置公务用车数量 | = | 1 | 辆 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 公车经济效益 | ≥ | 18.162479 | 万元 |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | | | | | | |
|------------|------------------|--|-------------|-------------|------------|------|------|
| 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 |
| | | 6375.366145 | 6375.366145 | 5531.076666 | 844.289479 | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 北京市密云区人民检察院依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对区人大及其常委会负责并报告工作，接受区人大及其常委会的监督。对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。履行法律监督职能、强化侦查监督、刑事审判监督、刑事执行监督、推进民事检察、行政检察和公益诉讼工作、全力维护首都和谐稳定、服务首都经济社会高质量发展。 | | | | | |
| | 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 | 效益指标生态效益指标群众知晓率 | ≥ | 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综治水平 | = | 100 | % | | |
| | 检察办案、检察监督和检察业务活动 | 产出指标数量指标案件总量 | ≥ | 800 | 件 | | |
| | 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 | ≥ | 97 | % | | |
| | 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综合成本 | ≤ | 6375.36 | 万元 | | |