

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	5,887.798039	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	5,060.154884
五、事业收入		五、教育支出	1.865000
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	490.899192
九、其他收入	5.000000	九、卫生健康支出	351.297792
		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	5.000000
		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	5,892.798039	本年支出合计	5,909.216868
上年结转结余	16.418829	年终结转结余	
收入总计	5,909.216868	支出总计	5,909.216868

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
5,909.216868	5,892.798039	5,887.798039								5.000000	16.418829	16.418829				

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	589.954800	589.954800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,272.028800	1,272.028800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,067.240100	1,067.240100				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	116.775300	116.775300				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.053644	8.053644				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	324.080400	324.080400				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	471.701800	471.701800				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10.000000	10.000000				
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	6.500000	6.500000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	66.000000	66.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.360000	7.360000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	62.693550	62.693550				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	196.503650	196.503650				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.900000	1.900000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	61.867100	61.867100				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	93.000000	93.000000				
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	33.980352	33.980352				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	25.000000	25.000000				
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	121.692666	121.692666				
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.000000	8.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	15.000000		15.000000			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.360000		72.360000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	41.950000		41.950000			
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	10.000000		10.000000			
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	31002-办公设备购置	3.500000		3.500000		
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	52.000000		52.000000		
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	97.000000		97.000000		
2040410-检察监督	50201-办公经费	30201-办公费	5.000000		5.000000		
2040410-检察监督	50201-办公经费	30202-印刷费	4.000000		4.000000		
2040410-检察监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.000000		16.000000		
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	129.757522		129.757522		
2040499-其他检察支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.547200		48.547200		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.865000	1.865000			
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	4.522000	4.522000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.638000	27.638000			
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	281.805120	281.805120			
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	142.024272	142.024272			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	34.909800	34.909800			
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	268.962372	268.962372			
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	82.335420	82.335420			
2299999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000		5.000000		
合 计			5,909.216868	5,390.412146	518.804722		

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	5,887.798039	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	5,060.154884
		五、教育支出	1.865000
		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	490.899192
		九、卫生健康支出	351.297792
		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	5,887.798039	本年支出合计	5,904.216868
上年结转结余	16.418829	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	16.418829		
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	5,904.216868	支出总计	5,904.216868

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	4,546.350162	4,546.350162	3,849.852844	696.497318		
2040402	一般行政管理事务	310.500000				310.500000	310.500000
2040410	检察监督	154.757522				154.757522	154.757522
2040499	其他检察支出	48.547200				48.547200	48.547200
2050803	培训支出	1.865000	1.865000		1.865000		
2080501	行政单位离退休	32.160000	32.160000	27.638000	4.522000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.805120	281.805120	281.805120			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.024272	142.024272	142.024272			
2080801	死亡抚恤	34.909800	34.909800	34.909800			
2101101	行政单位医疗	268.962372	268.962372	268.962372			
2101103	公务员医疗补助	82.335420	82.335420	82.335420			
	合 计	5,904.216868	5,390.412146	4,687.527828	702.884318	513.804722	513.804722

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	589.954800	589.954800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,272.028800	1,272.028800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,067.240100	1,067.240100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	116.775300	116.775300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	281.805120	281.805120	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	142.024272	142.024272	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	268.962372	268.962372	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	82.335420	82.335420	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.053644	8.053644	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	324.080400	324.080400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	471.701800	471.701800	
50201-办公经费	30201-办公费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30205-水费	6.500000		6.500000
50201-办公经费	30206-电费	66.000000		66.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	7.360000		7.360000
50201-办公经费	30208-取暖费	62.693550		62.693550
50201-办公经费	30209-物业管理费	196.503650		196.503650
50201-办公经费	3021101-差旅费	1.900000		1.900000
50201-办公经费	30228-工会经费	61.867100		61.867100
50201-办公经费	30239-其他交通费用	93.000000		93.000000

50203-培训费	30216-培训费	1.865000		1.865000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	33.980352		33.980352
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	25.000000		25.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	126.214666		126.214666
50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.000000		8.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	34.909800	34.909800	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
50905-离退休费	30302-退休费	27.638000	27.638000	
	合 计	5,390.412146	4,687.527828	702.884318

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
52.670352			52.670352	18.690000	33.980352

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	169.930000
C-服务	222.487252
合 计	392.417252

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			393.476900
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社 会调查服务	社会调查服务	4.800000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	19.000000
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	41.950000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	15.000000
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	8.000000
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	安全服务	45.360000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	173.512900
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	7.854000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	16.000000

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							
11000022T00000044 5493-925办案业务费	154.757522	154.757522		年度目标：1. 满足办案业务的各项支出需求，包括差旅费、培训费、会议费、检察宣传费、维修费、技术检验、鉴定和翻译费等。2. 提高办案业务质量、效率。	成本指标	经济成本指标	培训费标准	≤	0.055	万元
					成本指标	经济成本指标	办案经费成本	≤	134	万元
					成本指标	经济成本指标	档案扫描服务成本	≤	16	万元
					产出指标	数量指标	宣传次数	≤	10	次
					产出指标	数量指标	办案数量	≥	1000	案件数
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	20	次
					产出指标	时效指标	项目完成进度	≤	1	年
					产出指标	质量指标	结案数量	≥	1000	案件数
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	98	%
11000022T00000044 5509-检察工作经费	18.000000	18.000000	满足检察业务相关的检务公开、检察联络、政策研究、法制宣传等支出需求。	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	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	
				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	优		
				产出指标	时效指标	完成进度	≤	1	年	
				产出指标	质量指标	检察工作宣传质量	≥	98	%	
				产出指标	数量指标	检察法律宣传	≥	20	个/套	

					成本指标	经济成本指标	宣传运营成本	≤	8	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传片采购成本	≤	10	万元
11000022T00000044 5518-925安检工作经 费	45.360000	45.360000	通过购买安检服 务，对外来闲杂 人员、车辆登记 检查，使外来隐 患得到有效杜绝 。使我院的人、 财、物得到更有 效的保障。		产出指标	质量指标	加强安全管理， 进一步保障我院 人、财、物的安 全；严禁外来闲 杂人员及车辆进 入我院，外来隐 患得到有效杜绝 。	=	100	%
					产出指标	质量指标	严禁外来闲杂人 员及车辆进入我 院、外来隐患得 到有效杜绝	=	100	%
					产出指标	数量指标	安保服务	=	1	项
					成本指标	经济成本指标	每季度安检安保 服务成本	≤	11.34	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	全院干警及当事 人满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	安全防范效果得 到有效提升	定性	优	年
					11000022T00000044 5527-绩效咨询服务 费	19.000000	19.000000	1.完成会计、绩 效、内控相关咨 询工作。2.保障 监督资金的管理 ，推进预算绩效 管理工作。3. 提高资金使用效 益。		效益指标
产出指标	数量指标	完成相关绩效评 价工作	≥	5						项
产出指标	质量指标	成果合格率	≥	95						%
成本指标	经济成本指标	预算绩效管理成 本	≤	10						万元
成本指标	经济成本指标	内部控制项目	≤	9						万元
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	98						%
					成本指标	经济成本指标	电子会议设备	≤	4.1	万元
					成本指标	经济成本指标	协同研判工作台	≤	25	万元
					成本指标	经济成本指标	上网行为管理	≤	4.5	万元
					成本指标	经济成本指标	打孔机	≤	0.4	万元
					成本指标	经济成本指标	工作站	≤	10	万元

11000022T00000044 6508-925业务装备经费	52.000000	52.000000	为本院日常办公、办案工作提供装备保障，有效提高工作效率和办案质量。	成本指标	经济成本指标	速印机	≤	8	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	进一步提高工作效率、提升办案质量	定性	优	年
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	合同执行率	=	100	%
				产出指标	数量指标	专业设备	≥	8	个（台、套、件、辆）
11000022Y00000044 7183-925互联网接入费	15.000000	15.000000	该项目经费支出，为了实现本院计算机外网系统接入互联网宽带工作，保障我院对信息化工作不断增长的需求，保障检务公开需要，加强检察机关与外界沟通交流，为检察工作提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条件，保证我院信息化建设顺利进行，促进检察工作的高效发展。	产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%
				产出指标	质量指标	电信行业质量标准	定性	优	年
				产出指标	数量指标	终端数量	=	64	个
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	150	MB
				产出指标	时效指标	支付进度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	互联网接入项目	≤	12	万元
				成本指标	经济成本指标	数据传输服务	≤	3	万元
				效益指标	可持续影响指标	满足办公、办案网络需求	定性	优	年
				成本指标	经济成本指标	集成费	≤	4.9	万元
				成本指标	经济成本指标	监理费	≤	1.36	万元
				成本指标	经济成本指标	设备购置预算	≤	90.74	万元

11000026T00000375 0438-平谷区检察院 远程询问基础设施升 级改造项目	97.000000	97.000000	<p>本项目旨在完善和健全我院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，以确保本院与看守所之间远程提讯工作的正常运转和实际效果。升级改造后的远程讯问系统，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讯问的需求。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，保障所有讯问顺利进行。</p>	效益指标	社会效益指标	满足高检院《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像技术工作流程(试行)》建设要求	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	满足高检院《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像系统建设规范(试行)》的建设要求	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	系统可持续运行8年以上	定性	优	
				产出指标	质量指标	设备运行期间平均无故障时间	≥	99	%
				产出指标	质量指标	系统响应率（每年）	≥	99	%
				产出指标	质量指标	设备非正常停机率（每年）	≤	0.01	%
				产出指标	质量指标	系统故障率（每年）	≤	0.01	%
				产出指标	质量指标	排除故障率	=	100	%
				产出指标	质量指标	终端运行无故障率（每年）	≥	95	%
				产出指标	质量指标	系统运行达标率（每年）	=	100	%
				产出指标	质量指标	异常处理率	=	100	%
				产出指标	数量指标	基础设施运行维护覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	网络宽带	=	100	%
				产出指标	数量指标	硬件配置完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	集成完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	98	%

11000026Y00000393 2456-2026年公务用车购置	18.690000	18.690000	更新公务用车	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
				成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	18.68	万元
				效益指标	生态效益指标	减少尾气排放	≤	98	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市平谷区人民检察院					
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
		5,909.216868	5,904.216868	5,390.412146	513.804722	5.000000	5.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入贯彻落实市委十三届八次全会、区委六届十次全会、全市检察长会议精神，坚持法律监督主责主业，坚持高效办案本职本源，聚焦“十五五”发展各项任务，强化检察监督，加强公益诉讼，为坚定不移推进高大尚平谷建设提供坚实检察保障。					
	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	产出指标质量指标提高办案质量	定性	优			
	检察装备配备	满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度	≥	95	%		
	信息化系统建设和运维	满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度	≥	95	%		
其他检察事务	满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度	≥	95	%			