

甘肃省人民检察院 2020 年部门预算 公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全省各级人民检察院，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和正确实施，其主要职责是：

1.对中共甘肃省委和最高人民检察院负责并报告工作，接受中共甘肃省委和最高人民检察院的领导，接受省人民代表大会及其常委会的监督。

2.领导全省各级人民检察院的工作。根据省委、最高人民检察院的指示、工作部署，确定全省检察工作方针、任务，并组织实施。

3.对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院对开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。掌握社会治安动态，参与社会综合治理。

4.对民事、行政诉讼活动进行法律监督，并指导下级人民检察院进行民事、行政诉讼活动的法律监督。

5.指导下级人民检察院开展检察机关提起公益诉讼工作。

6.指导全省未成年人检察工作，负责涉及未成年人的刑事、民事、行政以及刑罚执行等诉讼监督的个案指导。

7.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9.受理公民控告、申诉和检举；领导全省检察机关的控告申诉和举报工作。

10.对全省刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

11.规划、指导、组织实施全省检察机关的检察技术工作。

12.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

13.负责全省检察机关的思想政治建设和组织建设；协同党委管理和考核各市、州检察院领导班子，协同编制部门管理全省检察院的机构设置和人员编制；按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、司法辅助人员和司法行政人员。

14.组织指导全省检察系统干部教育培训工作，负责全省检察宣传工作。

15.规划、指导全省检察机关的计划、财务、装备工作。

16.负责其它应由甘肃省人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省人民检察院所属二级预算单位共有 12 个,具体为甘肃省人民检察院本级、甘肃省人民检察院矿区分院、甘肃省人民检察院林区分院、祁连山林区人民检察院、洮河林区人民检察院、白龙江林区人民检察院、小陇山林区人民检察院、甘肃省人民检察院兰州铁路运输检察分院、兰州铁路运输检察院、武威铁路运输检察院、甘肃省检察官培训中心和甘肃省检察院预防职务犯罪警示教育基地管理中心。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

直属事业单位 2 个,为甘肃省检察官培训中心和甘肃省检察院预防职务犯罪警示教育基地管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020 年收入预算 21450.09 万元,其中:当年财政拨款收入 20323.53 万元,比 2019 年预算减少 2995.07 万元,下降 12.84%,下降的主要原因一是按照财政部门要求,压减“培训费”项目,根据工作实际,取消“考务费”项目;二是 2019 年市(州)以下检察院部分项目经费列入甘肃省人民检察院本级,年中按照各院工作实际及资金使用情况,进行二次分配,随着财物统管的进一步推进和各项制度的完善,2020 年将上述项目经费直接列入 103 个市(州)以下人民检察院“检

察业务综合保障经费”内。当年财政拨款包括：一般公共预算收入 20323.53 万元，政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2020 年支出预算 21450.09 万元，其中：当年财政拨款预算 20323.53 万元，比 2019 年预算减少 2995.07 万元，下降 12.84%，下降的主要原因一是按照财政部门要求，压减“培训费”项目，根据工作实际，取消“考务费”项目；二是 2019 年市（州）以下检察院部分项目经费列入甘肃省人民检察院本级，年中按照各院工作实际及资金使用情况，进行二次分配，随着财物统管的进一步推进和各项制度的完善，2020 年将上述项目经费直接列入 103 个市（州）以下人民检察院“检察业务综合保障经费”内。当年财政拨款主要是：

- 1.公共安全支出 18737.78 万元。
- 2.社会保障和就业支出 694.29 万元。
- 3.卫生健康支出 469.05 万元。
- 4.住房保障支出 422.41 万元。

四、一般公共预算情况

2020 年一般公共预算支出 20323.53 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020 年基本支出 10287.81 万元，比 2019 年预算减少 882.37 万元，下降 7.9%，下降的主要原因是监察体制改革，划转监察委 45 人，支出相应减少。

（二）项目支出

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 10035.72 万元，比 2019 年预算减少 2112.7 万元，下降 17.39%，下降的主要原因一是按照财政部门要求，压减“培训费”项目，根据工作实际，取消“考务费”项目；二是 2019 年市（州）以下检察院部分项目经费列入甘肃省人民检察院本级，年中按照各院工作实际及资金使用情况，进行二次分配，随着财物统管的进一步推进和各项制度的完善，2020 年将上述项目经费直接列入 103 个市（州）以下人民检察院“检察业务综合保障经费”内。

1.经济社会发展项目 0 个。

2.保障运转经费 7 个，主要是：“检察官法警服装费”、“检察业务综合保障经费”、“检察业务保障经费”、“检验鉴定及公益诉讼经费”、“人民监督员专项经费”、“检察工作经费”、“业务费”。

3.其他项目4个，主要是：“保密密码及网络运行维护费（含财务网运行维护费280万元）”、“检察业务培训费”、“设施维修经费”和“物业管理费”。

（三）部门管理的转移支付

2020 年，无部门管理的转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 76 万元，与 2019 年预算持平。

2.公务接待费 91.49 万元，比 2019 年预算减少 2.36 万元，

下降 2.51%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和**厉行节约**要求，进一步从严控制公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行维护费 393.36 万元（其中：公务用车购置 283.36 万元，公务用车运行维护费 110 万元），比 2019 年预算增加 106.02 万元，增长 36.9%，增长的主要原因是公务用车购置费增加 110 万元，主要是根据车辆更新要求，甘肃省人民检察院本级新增公务用车购置费 70 万元、兰州铁路运输检察院增加公务用车购置费 40 万元。

4.培训费 571.53 万元，比 2019 年预算减少 197.66 万元，下降 25.70%，下降的主要原因是根据《甘肃省财政厅关于编制省级部门 2020—2022 年财政规划和 2020 年部门预算的通知》，牢固树立过紧日子思想，压减相关支出。

5.会议费 82 万元，比 2019 年预算减少 98.5 万元，下降 54.57%，下降的主要原因是根据《甘肃省财政厅关于编制省级部门 2020—2022 年财政规划和 2020 年部门预算的通知》，牢固树立过紧日子思想，压减相关支出。

6.机关运行经费 4232.83 万元，比 2019 年预算增加 252.46 万元，增长 6.34%，增长的主要原因是物价上涨，对项目支出所列一般公共预算机关运行经费进行了结构调整。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2020 年计划

征收 20649.53 万元。分别是上缴全省检察机关罚没收入 20600 万元，甘肃省人民检察院本级房屋出租收入 49.53 万元。

（三）政府采购情况

2020 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 10272.05 万元，其中：政府采购货物预算 8335.74 万元，政府采购工程预算 350.35 万元，政府采购服务预算 1585.96 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 44048.04 万元。其中：办公用房 30043.81 平方米，价值 12006.15 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 117 辆，价值 3132.67 万元。单价 20 万元以上的设备价值 5741.47 万元。2020 年拟采购固定资产总额为 8335.74 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

本部门积极组织开展绩效目标管理，绩效目标已按时完成。经过一年的绩效运行，绩效管理与考评体系基本构建，机关运转得以保障，同时为以后年度预算编制提供了科学依据。2019 年预算中实行绩效目标管理的项目 13 个，主要是：“检察工作经费”、“检察官法警服装费”、“检察业务保障经费”、“检验鉴定及公益诉讼经费”、“人民监督员专项经费”、“员额制书记员考务费”、“检察业务综合保障经费”、“物业管理费”、“业务费”、“保密密码及网络运行维护费（含财务网

运行维护费 280 万元) ”、“检察业务培训费”、“设施维修经费”、“物业费”。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 12148.42 万元。其中：组织自评项目 1 个，涉及 500 万元，占部门预算安排总额的 4.12%。

（二）2020 年部门预算项目支出绩效目标情况

2020 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 11 个，涉及财政支出 10035.72 万元，其中：一般公共预算项目 11 个，涉及财政支出 10035.72 万元，项目资金全部列入绩效目标管理；政府性基金项目 0 个。2020 年本部门及所属 9 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

附件: 1.甘肃省人民检察院 2020 年部门预算公开表

2.2020 年甘肃省人民检察院财政支出项目绩效目标表

甘肃省人民检察院

2020 年 2 月 10 日

附件 1:

单位编码: 501001

单位名称: 甘肃省人民检察院

部门预算公开表

编制日期: 2020 年 2 月 10 日

部门领导: 徐雷 财务负责人: 汤兴华 制表人: 俞景翊

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培 训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

部门收支总体情况表（表1）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,323.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	19,864.34
五、事业收入		五、教育支出	
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、经营收入		八、社会保障和就业支出	694.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	469.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	422.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	20,323.53	本年支出合计	21,450.09
十、上年结转	1,126.56	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	21,450.09	支出总计	21,450.09

部门收入总体情况表（表2）

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,323.53
经费拨款	20,281.43
国有资源（资产）有偿使用收入	42.10
行政单位国有资产出租、出借收入	42.10
本年收入合计	20,323.53
十、上年结转	1,126.56
财政性资金结转	1,126.56
一般公共预算收入结转	1,126.56
收入合计	21,450.09

部门收入总体情况表（表 2-1）

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,323.53
经费拨款	20,281.43
国有资源（资产）有偿使用收入	42.10
行政单位国有资产出租、出借收入	42.10
本年收入合计	20,323.53
十、上年结转	1,126.56
财政性资金结转	1,126.56
一般公共预算收入结转	1,126.56
收入合计	21,450.09

部门支出总体情况表（表3）

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	21,450.09	10,287.81	10,035.72	1,126.56
公共安全支出	19,864.34	8,702.06	10,035.72	1,126.56
公共安全支出	19,864.34	8,702.06	10,035.72	1,126.56
公共安全支出	19,864.34	8,702.06	10,035.72	1,126.56
社会保障和就业支出	694.29	694.29		
行政事业单位养老支出	686.99	686.99		
行政单位离退休	101.87	101.87		
事业单位离退休	0.44	0.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.46	575.46		
机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22		
其他社会保障和就业支出	7.30	7.30		
其他社会保障和就业支出	7.30	7.30		
卫生健康支出	469.05	469.05		
行政事业单位医疗	469.05	469.05		
行政单位医疗	205.84	205.84		
事业单位医疗	25.39	25.39		
公务员医疗补助	237.82	237.82		
住房保障支出	422.41	422.41		
住房改革支出	422.41	422.41		
住房公积金	422.41	422.41		

财政拨款收支总体情况表（表 4）

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	20,323.53	一、本年支出	20,323.53
（一）一般公共预算财政拨款	20,323.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	18,737.78
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	694.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	469.05
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	422.41
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	20,323.53	支 出 总 计	20,323.53

财政拨款支出表（表5）

单位： 万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	20,323.53	20,323.53	10,287.81	10,035.72						
检察院	20,323.53	20,323.53	10,287.81	10,035.72						
甘肃省人民检察院	13,272.11	13,272.11	5,521.01	7,751.10						
甘肃省人民检察院矿区分院	489.19	489.19	246.19	243.00						
甘肃省人民检察院林区分院	721.86	721.86	433.86	288.00						
祁连山林区人民检察院	600.55	600.55	352.55	248.00						
洮河林区人民检察院	569.78	569.78	397.78	172.00						
白龙江林区人民检察院	455.80	455.80	297.80	158.00						
小陇山林区人民检察院	432.09	432.09	219.09	213.00						
兰州铁路运输检察分院	1,363.34	1,363.34	978.32	385.02						
兰州铁路运输检察院	1,185.76	1,185.76	874.36	311.40						
武威铁路运输检察院	838.63	838.63	572.43	266.20						
甘肃省检察官培训中心	215.65	215.65	215.65							
甘肃省检察院预防职务犯罪警示教育基地管理中心	178.77	178.77	178.77							

一般公共预算支出情况表（表6）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	20,323.53	10,287.81	10,035.72
204	公共安全支出	18,737.78	8,702.06	10,035.72
204	公共安全支出	18,737.78	8,702.06	10,035.72
204	公共安全支出	18,737.78	8,702.06	10,035.72
208	社会保障和就业支出	694.29	694.29	
20805	行政事业单位养老支出	686.99	686.99	
2080501	行政单位离退休	101.87	101.87	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.46	575.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	
210	卫生健康支出	469.05	469.05	
21011	行政事业单位医疗	469.05	469.05	
2101101	行政单位医疗	205.84	205.84	
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	
2101103	公务员医疗补助	237.82	237.82	
221	住房保障支出	422.41	422.41	
22102	住房改革支出	422.41	422.41	
2210201	住房公积金	422.41	422.41	

一般公共预算基本支出情况表（表7）

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	10,287.81	8,509.04	1,778.77
301	工资福利支出	7,705.48	7,705.48	
30101	基本工资	3,400.74	3,400.74	
30102	津贴补贴	1,854.50	1,854.50	
30103	奖金	172.83	172.83	
30106	伙食补助费	65.16	65.16	
30107	绩效工资	74.34	74.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.46	575.46	
30109	职业年金缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.83	218.83	
30111	公务员医疗补助缴费	237.17	237.17	
30112	其他社会保障缴费	19.70	19.70	
30113	住房公积金	422.41	422.41	
30199	其他工资福利支出	655.12	655.12	
302	商品和服务支出	1,778.77		1,778.77
30201	办公费	34.61		34.61
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	8.27		8.27
30206	电费	32.71		32.71
30207	邮电费	46.32		46.32
30208	取暖费	145.18		145.18
30211	差旅费	557.65		557.65
30213	维修（护）费	23.12		23.12
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	33.53		33.53
30217	公务接待费	22.68		22.68
30226	劳务费	5.77		5.77
30228	工会经费	121.86		121.86
30229	福利费	79.19		79.19
30231	公务用车运行维护费	181.66		181.66
30239	其他交通费用	461.92		461.92
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	803.56	803.56	
30301	离休费	51.63	51.63	
30302	退休费	50.68	50.68	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	
30309	奖励金	700.25	700.25	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（表8）

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议 费	培训费
	合计	因公出 国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	560.85	76.00	91.49	110.00	283.36	82.00	571.53
检察院	560.85	76.00	91.49	110.00	283.36	82.00	571.53
甘肃省人民检察院	335.59	70.00	77.19	70.00	118.40	60.00	470.02
甘肃省人民检察院矿区分院	8.58		0.58		8.00	5.00	5.45
甘肃省人民检察院林区分院	22.95	6.00	0.95		16.00		17.91
祁连山林区人民检察院	14.40		2.40		12.00	4.00	6.01
洮河林区人民检察院	12.20		1.00		11.20	1.00	1.80
白龙江林区人民检察院	16.19		0.69		15.50	1.00	5.66
小陇山林区人民检察院	15.48		1.48		14.00	1.00	2.45
兰州铁路运输检察分院	36.17		2.17		34.00	10.00	32.07
兰州铁路运输检察院	72.01		2.01	40.00	30.00		11.92
武威铁路运输检察院	24.59		2.59		22.00		16.21
甘肃省检察官培训中心	2.48		0.22		2.26		1.05
甘肃省检察院预防职务犯罪警示 教育基地管理中心	0.21		0.21				0.98

一般公共预算机关运行经费（表9）

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	4,232.83	1,105.81	3,127.02
2	办公费	365.16	32.96	332.20
3	印刷费	117.40	0.60	116.80
4	水费	44.34	7.84	36.50
5	电费	395.90	30.40	365.50
6	邮电费	192.23	45.00	147.23
7	取暖费	366.48	142.64	223.84
8	物业管理费	745.62		745.62
9	差旅费	780.81	548.74	232.07
10	维修（护）费	271.23	22.13	249.10
11	会议费	82.00	11.00	71.00
12	福利费	83.70	73.70	10.00
13	公务用车运行维护费	281.10	179.40	101.70
14	其他商品和服务支出	11.40	11.40	
15	办公设备购置	495.46		495.46

政府性基金预算支出情况表（表 10）

单位：万元

项 目	预算数

部门管理转移支付表（表 11）

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目 支出
**	1	4	4	4

附件 2:

省级部门预算项目支出绩效目标表 (2020年度)			
申报单位名称	甘肃省人民检察院【行政】		
一级项目名称	专项培训费	二级项目名称	检察业务培训费(本级)
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	450	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	450
年度绩效目标	2020年计划举办25期班,每期100人,培训期限6天,计划培训干警2500人次,学员满意度平均达到94%以上,切实提高办理网络金融诈骗、扫黑除恶、未成年人犯罪、开庭质证等的水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	专家人员安排数量	≥10人
		培训人次	≥2000人次
		培训场次	≥20场
		干部素养提升培训批次	≥3次
	质量指标	培训智能化环境场所覆盖率	≥98%
		培训考核通过率	≥95%
		人均培训时长	≥5天
	时效指标	培训课时完成及时性	及时
效果指标	社会效益	培训对象业务能力变化情况	提高
		受训人数占比	≥98%
	服务对象满意度	培训对象满意度	≥94%
影响力指标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	培训人员到位率	≥80%
	配套设施	配套设备到位率(%)	≥80%
	其它	专家人员安排数量(人)	≥10人

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

申报单位名称	甘肃省人民检察院【行政】		
一级项目名称	信息化运行维护费	二级项目名称	保密密码及网络运行维护费 (含财务网运行维护费280万)
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金(万元)	1180	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	1180
年度绩效目标	一、网络运行维护:1、全年不发生重大网络安全事故。2、设备及应用系统故障排除率达到100%。3、保障各类数据安全,不发生数据丢失或损毁事故。二、保密密码专项:(一)涉密领域国产化替代。2020年底前,完成涉密存储系统替代、涉密网络设备和涉密办公自动化设备。(二)密码设备在线监管系统1、密码设备的物理安全问题得到部分解决;2、派驻检察室相关工作人员对密码工作的重视程度有相对提升。3、派驻检察室的机要密码设备监管能力有所加强,分级保护相关建设要求得到进一步完善。4、省院对下级各院密码设备可进行管控,从而减小反馈延迟。5、密码管理难度减小,机要人员的工作效率有所提升,密码设备安全有更强有力的保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	维护保密设备数量	≥100点位
		故障排除次数	≥15次
	质量指标	故障排除率	=100%
	时效指标	故障响应时间	≤2天
效果指标	社会效益	网络信息安全性	安全
		涉密网络覆盖率	=100%
		重大网络安全事故发生控制数	=0次
		专业对重点对象覆盖率(%)	≥98%
	服务对象满意度	用户满意度	≥95%
影响力指标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	网络保密人员到位情况	≥8人
	部门协助	跨部门协作机制健全性	健全
	配套设施	配套设备到位率	≥80%

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

申报单位名称	甘肃省人民检察院【行政】		
一级项目名称	执法办案费	二级项目名称	检察工作经费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	3000	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	3000
年度绩效目标	在本年度严厉犯罪，深入推进党风廉政建设、社会矛盾化解、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定。1. 2020年计划办理案件约100个，案管部门通报的核心业务数据达标率达到80%，舆情妥善处理率达到80%。办理监委移送的审查逮捕案件、各市级院移送的延长侦查羁押期限案件。2. 指导各市、州、分院审查逮捕、侦查活动监督等方面的业务工作。3. 应对全省敏感、复杂案件，做好舆情应对、案件指导工作。4. 维护农民工合法权益，开展《侵害贫困农民工权益犯罪立案监督专项活动》。5. 建设“绿色甘肃”，积极开展《加强法律监督、促进绿色发展专项行动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》。6. 开展侦查监督业务培训工作。7. 保障案件质量，理性、平和、文明、规范执法。8. 为全省脱贫攻坚贡献力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	办案数量	≥100个
	质量指标	保障办案质量	≥80%
	时效指标	案件办理时效	及时
效果指标	社会效益	舆情妥善处理率	≥80%
		社会环境维护情况	稳定安全
		案管部门通报的核心业务数据达标率	≥80%
	服务对象满意度	公众满意度	≥80%
影响力指标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源	人员能力考核合格率	≥95%
	部门协助	跨部门协作机制健全性	健全
	配套设施	配套设备到位率（%）	≥70%
	信息共享	信息共享与分析情况	及时充分

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	甘肃省人民检察院【行政】		
一级项目名称	执法办案费	二级项目名称	检察官法警服装费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	508	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	508
年度绩效目标	2020年，通过公开招标、集体采购，保障全省检察干警的制服数量质量达标。计划按照采购要求，配发全省人员装备，达到着装率80%以上。严肃检容风纪、增强对检察工作的荣誉感、责任感，培养严谨的工作作风，在社会中树立检察机关良好的执法形象，以更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义，维护社会稳定和谐。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	法警装备配备数量	≥10件
		期限内提供服装件数	≥4000件
	质量指标	人员覆盖率	≥80%
		采购验收合格率	=100%
	时效指标	采购完成及时性	及时
效果指标	社会效益	人员满意度	≥80%
		装备配备率	≥90%
		保障能力	增强
	服务对象满意度	服务对象评价及满意度	≥90%
影响力指标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	部门协助	部门间是否配合协助	是
	信息共享	信息公开率	规范

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	甘肃省人民检察院【行政】		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	检察业务保障经费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	1395	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	1395
年度绩效目标	1. 2020年全省完成案件侦查线索300条以上，办理监委移送的审查逮捕案件、各市级院移送的延长侦查羁押期限案件。2. 指导各市、州、分院审查逮捕、侦查活动监督等方面的业务工作。3. 应对全省敏感、复杂案件，做好舆情应对、案件指导工作。4. 维护农民工合法权益，开展《侵害贫困农民工权益犯罪立案监督专项活动》。5. 建设“绿色甘肃”，积极开展《加强法律监督、促进绿色发展专项行动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》。6. 开展侦查监督业务培训。7. 保障案件质量，理性、平和、文明、规范执法。8. 为全省脱贫攻坚贡献力量。9. 保障当事人依法行使申诉权；10. 为城乡居民提供公共法律服务；11. 加强普法宣传，做好释法说理工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	法律宣传活动举办次数	≥2次
		全年全省办案量	≥300件
		监委移送审查逮捕案件办理完成率	≥85%
		市级院移送延长侦查羁押期限案件办理完成率	≥85%
	质量指标	案件办结率	≥90%
	时效指标	法律宣传活动开展及时性	及时
		案件流传及时性	及时高效
效果指标	社会效益	宣传对象普法意识提高情况	提高
		社会治安稳定性	稳定
		应诉尽诉率	=100%
	服务对象满意度	释法说理群众满意度	≥80%
影响力指标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源	办案人员到位率	≥85%
	部门协助	跨部门协作机制健全性	健全
	配套设施	配套设备到位率（%）	≥75%
	信息共享	检务公开透明度	=100%
	其它	其他指标	无

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

申报单位名称	甘肃省人民检察院【行政】		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	检验鉴定及公益诉讼经费(本级)
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金(万元)	590	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	590
年度绩效目标	1、办理检验鉴定案件委托方满意度调查达到99%; 2、本年度需通过CNAS国家级实验室认可评审项目有:法医病理/临床, 印章印文, 移动终端及存储介质检验。 3、实现对举报人的奖励; 4、切实办理好每一起涉产权涉企案件。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	设备购置数量(个)	≥3台
		配套设备到位率(%)	≥80%
		检验鉴定数量	≥3次
	质量指标	案件质量提升	提升
		是否达标	达标
	时效指标	项目审核及时	及时
		各项工作及时	及时
	成本指标	费用支出占比	≥80%
效果指标	社会效益	社会知晓度	≥75%
	环境效益	生态环境保护力度	提升
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		办理检验鉴定案件委托方满意度	≥99%
影响力指标	长效管理	长效管理机制是否健全	健全
	人力资源	人员就位率	≥90%
	部门协助	跨部门协同度	≥90%
	信息共享	信息共享情况	建立共享机制

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	甘肃省人民检察院【行政】		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	人民监督员专项经费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	100	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	100
年度绩效目标	在2020年中，计划通过宣传培训发挥人民监督员作用，督导检查至少两次，对人民监督员的选拔落实到位。确保在本年度充分发挥人民监督员作用，拓宽人民群众有序参与司法渠道，促进人民检察院依法公正行使检察权。促使社会稳定和谐，公众认同，促进人民检察院依法公正行使检察权。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	宣传次数	≥2次
		督导检查次数	≥2次
	质量指标	人员到位情况	≥85%
	时效指标	培训、会议召开的及时性	及时
	成本指标	开支支出（万元）	=100
效果指标	社会效益	督导促进作用效益提高	提高
		人民监督员对司法体制改革的监督作用	≥90%
	环境效益	社会评价度	满意
	服务对象满意度	司法改革中人民监督员的满意度	≥70%
影响力指标	长效管理	政策宣传是否有延续性	长效
	人力资源	人员能力考核合格率	≥95%
	部门协助	各部门配合情况	配合
	配套设施	配套设备是否到位	是
	信息共享	网络信息安全性	安全

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	甘肃省人民检察院【行政】		
一级项目名称	资产运行维护费	二级项目名称	设施维修经费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	42.1	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	42.1
年度绩效目标	2020年计划维护设备110个，设备维修工作在2天内完成，维护设备能够正常运行，投入使用，改善单位环境，提高工作效率，保障单位后勤。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	维护设备数量（个）	≥110
	质量指标	维护设备平均完好率（%）	≥90%
	时效指标	设备维护维修时效	≤2天
效果指标	社会效益	维修后设备及时投入使用率（%）	≥80%
		维修后设备正常运行率	=100%
	服务对象满意度	使用者满意度	≥80%
影响力指标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备到位率	=100%
	配套设施	配套设备到位率	≥95%
	信息共享	网络信息安全性	安全

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	检察院		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	业务费（部门本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	960	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	960
年度绩效目标	2020年绩效目标：在本年度严厉打击犯罪，深入推进党风廉政建设、社会矛盾化解、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定。1、办理监委移送的审查逮捕案件、各市级院移送的延长侦查羁押期限案件。2、指导基层院审查逮捕、侦查活动监督等方面的业务工作。3、应对全省敏感、复杂案件，做好舆情应对、案件指导工作。4、维护农民工合法权益，开展《侵害贫困农民工权益犯罪立案监督专项活动》。5、建设“绿色甘肃”，积极开展《加强法律监督、促进绿色发展专项行动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》。6、开展侦查监督业务培训。7、保障案件质量、理性、平和、文明、规范执法。8、为全省脱贫攻坚贡献力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	计划办理案件数	≥10件
	质量指标	案件办结率	≥90%
		办案保障运行率	≥95%
		案管部门核心案件流转率	≥90%
	时效指标	案件办理及时性	及时
效果指标	社会效益	破坏环境案件侦查监督率	≥80%
		社会治安环境维护情况	稳定
		林区司法服务满足度	≥95%
	服务对象满意度	公众满意度	≥80%
影响力指标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源	人员能力考核合格率	≥95%
	部门协助	跨部门协作机制健全性	健全
	配套设施	配套设备到位率	≥70%
	信息共享	信息共享与分析情况	及时充分
	其它	各部门配合情况	≥80%

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

申报单位名称	检察院		
一级项目名称	执法办案费	二级项目名称	检察业务综合保障经费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	1162	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	1162
年度绩效目标	通过2020年度财政资金的投入，圆满完成年初与各相关部门签订的目标责任和单位各业务部门年初工作计划。项目主要产出目标包括以下方面：1、服务大局，为全林区经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、依法打击犯罪，积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督，规范司法行为。4、推进司法体制改革，完善检察运行机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	综合保障运行率	=90%
	质量指标	综合保障合格率	=90%
	时效指标	保障运行及时性	及时
	成本指标	经费支出情况	定额标准内
效果指标	经济效益	创造经济效益	=80%
	社会效益	执法活动满意率	=92%
	环境效益	保护甘肃绿色屏障	到位
	服务对象满意度	民事、刑事、公益诉讼、未成年人等案件结案满意度	满意
影响力指标	长效管理	政策宣传情况	到位
	人力资源	办案部门人员交流满意度	高
	部门协助	联合办案协调度	高
	配套设施	办案设施到位率	=90%
	信息共享	案件公开实现率	=100%
	其它	年度履职情况	高

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	检察院		
一级项目名称	资产运行维护费	二级项目名称	物业管理费（部门本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	648.62	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	648.62
年度绩效目标	完成检察院办公办案用房的物业管理工作，全面实施规范化管理，确保大型设备完好率100%、业主投诉处理率100%，绿化成活率100%，客户满意率高于95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	物业管理人员	=92位
	质量指标	合同要求达标率	=100%
	时效指标	物业维护管理工作开展及时性	及时
效果指标	社会效益	大型设备完好率	=100%
		物业受益人数	≥250人
		业主投诉处理率	=100%
	环境效益	办公办案用房整洁度	整洁
		绿化成活率	=100%
	服务对象满意度	检察院干警满意度	≥95%
影响力指标	人力资源	物业服务人员计划安排数	≥15人
	配套设施	配套设备到位率（%）	≥90%
	信息共享	单位信息保密情况	保密