

附件1

部门整体支出绩效监控表

(2020 年度)

填报部门(单位):

金额单位: 万元

基本情况		部门单位名称	天长市人民检察院			监控时点	2020年1月至9月										
预算执行情况		年度资金总额:	年初预算数	追加预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	预计结转结余数									
		其中: 本年一般公共预算拨款	1359.56	0	1031.81	75%	1159.56	200									
		其他资金															
目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况												
		2020年,市检察院将全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“四个根本”推进各项检察工作,全力落实市委各项工作要求,把法律监督能力现代化建设摆在突出位置,稳中求进,狠抓落实,为社会治理现代化作出检察贡献,为天长经济社会发展走在全省前列提供强有力的司法保障。			自觉把检察工作放在全市发展大局中来谋划推进,围绕服务保障天长社会稳定、护航民营经济发展、乡村振兴、环境保护等重大工作部署着力解决损害经济发展环境、影响群众切身利益的未成年人校园欺凌、非法集资、乡村治安、网络诈骗与诈骗等问题。始终保持扫黑除恶专项斗争高压态势,从严打击影响社会秩序稳定和人民群众生命财产安全的黑恶势力犯罪,做到有黑必扫,除恶务尽。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人数	66人	66人	66人							√				
			办案数量	1100	920	1100								√			
			法治环境改善	90%	90%	90%								√			
			经费支出序时进度	100%	100%	100%								√			
			经费使用合规率	100%	100%	100%								√			
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	做优做强刑事民事行政检察工作,守护一方平安幸福	≥85%	90%	90%								√			
			将检察服务融入服务社会大局	≥85%	85%	85%								√			
		生态效益指标	公益诉讼,为环境保护护航	80%	80%	80%								√			
		可持续影响指标	立足职能维护社会稳定	≥85%	90%	90%								√			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	90%	90%							√					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。