

附件2

项目支出绩效目标执行监控表

(2020年度)

项目名称		辅助人员及省聘用制书记员经费																
主管部门及代码						实施单位												
项目资金 (万元)				年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数								
		年度资金总额:		172.78		128		74%		172.78								
		其中:本年一般公共预算拨款		172.78		128		74%		172.78								
		其他资金																
年度总体目标	增加办案辅助人员及其他工作人员力量,保证检察工作的顺利开展																	
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	办理案件数	1100件	920	1100件							√					
			质量指标	法治环境改善	90%	90%	90%							√				
			积极按质按量完成工作	90%	90%	90%							√					
		时效指标	在规定时限完成案件比要求										√					
		成本指标	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	≥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,为环境保驾护航	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	服务对象满意度指标	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:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。