

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2020 年度)

项目名称			办案经费														
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:		50		10		20%		30						
			其中: 本年一般公共预算拨款		50		10		20%		30						
			其他资金														
年度 总体 目标	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, 制定行之有效的措施, 持续打造服务高质量发展的检察服务端。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、网络放贷与诈骗等问题, 向社会提供更多、更优、更实的检察产品。持续推进扫黑除恶, 推动建立长效机制。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。坚持不拔高、不降格的办案原则, 确保所办案件经得起历史的检验。以办理个案为抓手, 认真梳理行业管理漏洞、剖析犯罪根源, 推进建立长效机制, 实现办理一案, 解决一批问题, 彻底铲除黑恶势力滋生的土壤, 为天长经济社会发展提供良好的社会环境。																
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%								√			
		时效指标	在规定时限完成案件比要求	2.30	2.32	2.30								√			
		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	≥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。