

附件2

项目支出绩效目标执行监控表

(2020年度)

项目名称		检察院体制保障															
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:		177		66.2		37%		120							
		其中:本年一般公共预算拨款		177		66.2		37%		120							
		其他资金															
年度总体目标	保障检察院的办案费用以及装备的更新购置																
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		
	产出指标	数量指标	办理案件数	1100件	920	1100件	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		
			法治环境改善	90%	90%	90%							√				
		质量指标	在规定时限完成案件比要求											√			
			时效指标														
		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。