

部门整体支出绩效监控情况表											
2021年08月											
部门（单位）名称			郑州市惠济区人民检察院								
预算 执行 情况 （万 元）		年初预算数	全年预算数	预算执行情况	执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
	部门预算总额	2018.9	2102.1	915.04	43.53 %	2102.1	100.0 %				
	资金来源：（1）财政拨款	2018.9	2102.1	915.04	43.53 %	2102.1	100.0 %				
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	0	0.00%				
	（3）单位资金	0	0	0	0.00%	0	0.00%				
年度 履职 目标	根据司法改革的总体要求，进一步明确检察机关的法律监督职能，保障检察机关正常运转和检察监督业务办理，不断提升检察业务经费保障水平，为全面正确实施法律监督工作提供保障。										
年度主要任务											
任务名称		主要内容									
完成各项检察业务相关项目的财政收支		12309检察服务中心建设 ;机要档案保密 ;信息网络及软件购置更新 ;装备采购 ;保证财政资金的高效利用，在尽量节约财政资金的前提下，圆满									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完成 情况	偏差率	偏差原因分析		完成目 标可能	备注	
							偏差原因	原因说明			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		专项资金细化率	≥95%	75%	95%	0.00			确定能		
		预算执行率	≥95%	75%	95%	0.00			确定能		
		预算调整率	≤10%	0%	10%	0.00			确定能		
		结转结余率	≤10%	10%	10%	0.00			确定能		
		“三公经费”控制	≤10%	5%	10%	0.00			确定能		
		政府采购执行率	≥95%	95%	95%	0.00			确定能		
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
			绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
	部门绩效评价完成		=100%	100%	100%	0.00			确定能		
	评价结果应用率		=100%	100%	100%	0.00			确定能		
	产出指标	重点工作任务完成	办理刑事案件	≥600件	456件	600件	0.00			确定能	
办理民事、行政、			≥16件	11件	16件	0.00			确定能		
履职目标实现		移送审查起诉率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能		
		有罪判决率	≥99%	99%	99%	0.00			确定能		
效益指标	履职效益	保障法律统一实施	有力促进	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	90%	0.00			确定能		