

项目支出绩效监控情况表
2021年08月

项目名称			聘用制书记员经费							
主管部门及代码			郑州市惠济区人民检察院 076001126		实施单位	郑州市惠济区人民检察院				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	77.4	77.4	43.4	56.07 %	77.4	100.0 %	
			其中: 财政拨款（政府预算资金）	77.4	77.4	43.4	56.07 %	77.4	100.0 %	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	聘请书记员协助检察官办理各类检察监督案件，提升检察业务工作成效。									
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	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	聘请人员达标率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	经费支付及时性	及时准确	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升书记员工作成效	不断提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		可持续影响指标	书记员工作质量	不断提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员工作环境满意率	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	