

附件2:

## 2021年绩效管理项目目标申报表

填报单位（盖章） 泰州市人民检察院

项目名称	编外用工经费支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	泰州市人民检察院	项目起止时间	2021-1-1至2021-12-31		
项目概况	根据我院编外用工经费支出预算124.24万元				
项目当年投入明细 (万元)	合计:	124.24			
	一、资本性支出合计		二、一般性支出合计	124.24	
			编外用工经费支出	124.24	
年度绩效目标	保障我院聘用制书记员和合同制人员工资经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
具体目标	投入指标	资金投入情况	按月投入	投入率100%	
		资金到位情况	按月投入	到位率100%	
		资金使用情况	合理使用资金	合理使用率100%	
		资金结构情况	均为财政资金	供给率100%	
	产出指标	数量指标	全体检察辅助人员经费	保障率100%	
		质量指标	提高检辅人员工作水平	工作质效100%	
时效指标		按时间进度保障经费	保障率100%		
具体目标	效益指标	经济效益指标	合理节约使用资金	资金利用率100%	
		社会效益指标	提高检辅人员工作积极性	有效率≥90%	
		可持续影响指标	提升检察业务工作质效	有效率≥90%	
	服务对象满意度指标	具体指标	检辅人员满意度	满意度≥95%	
项目绩效目标预期实现进度	总进度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
(实施进度)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
项目及实施内容	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
编外用工经费支出	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
项目资金使用计划	总资金	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
项目及实施内容	124.24	31.06	31.06	31.06	31.06
编外用工经费支出	124.24	31.06	31.06	31.06	31.06