

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市从化区人民检察院			
基本信息			下属二级单位数		
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	260.33	财政拨款	719.83
		项目支出	459.50	其他资金	0.00
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	0.00	本级使用资金	719.83
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		通过保障人员经费，充分调动人员工作积极性，较好地完成检察官行使法律监督职权的辅助性工作。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
		编外人员经费(1)-检察院合同制检察官助理经费	用于合同制检察官助理工资福利支出。	168.00	通过聘用编外人员，补充人员不足的情况，充实基层检察队伍力量，以保障检察工作顺利开展。
		编外人员经费(1)-检察院合同制书记员经费	用于合同制书记员工资福利支出。	214.50	通过聘用编外人员，补充人员不足的情况，充实基层检察队伍力量，以保障检察工作顺利开展。
		编外人员经费(1)-检察院合同制辅助司法警察经费	用于合同制司法警务助理工资福利支出。	77.00	通过聘用编外人员，补充人员不足的情况，充实基层检察队伍力量，以保障检察工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成工作数量	100%	100%
			编外人员到位率	90%以上	90%以上
		质量指标			
		时效指标	经费及时下达率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	员工满意度	85%以上	85%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			