

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	学院运行费		主管部门	江苏省人民检察院
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	江苏省检察官学院		项目负责人/ 联系电话	周绪平0511- 80780035
立项必要性	<p>(1) 江苏省检察官学院前身是江苏省检察官培训中心，1991年，经江苏省编制委员会“苏编[1991]100号”批复成立；2012年，经省编办“苏编办复[2012]95号”批复，江苏省检察官培训中心更名为江苏省检察官学院。根据《国家检察官学院地方纷纭建设标准》，经省发改委、财政厅和国土局批准，置换原江苏省检察官培训中心两处土地房产，在句容茅山管委会建设江苏省检察官学院。学院占地99亩、建筑面积32000平方米。</p> <p>(2) 学院属于公益二类事业单位，主要承担检察系统培训、会议服务保障工作；落实省检察院的相关培训工作；建设专兼职检察业务师资队伍，保证学院教学培训活动深入开展，不断提升服务，保障江苏”在改革创新、推动高质量发展上争当表率，在服务全国构建新发展格局上争做示范，在率先实现社会主义现代化上走在前列“重大使命的贡献率。2021年学院各项支出2348万元，其中人工成本945万元，受经济下行压力及疫情影响，2022年收入下降，学院一班人积极落实”保民生“”保就业“工作，采取各种措施，确保人员待遇稳定。自14年异地又重建开班以来，运行费用逐年上升，设施设备虽精心维护，已到大修期，维护费用上升。</p>			
实施可行性	<p>(1) 学院一直承担全省各类检察教育培训任务，培训的教学组织、服务保障专业规范，对使用好财政给予的运行费有丰富的经验。学院自2014年4月开班承担全省检察机关各类培训工作以来，每年高标准完成省检察院制定的教育培训计划，重点保障全省检察长会议、22届全国检察理论研究年会等。</p> <p>(2) 学院拥有一支专、兼、聘相结合的高素质教师队伍，紧紧围绕检察中心工作，不断强化教学内容、形式、方法和组织管理的改革创新，全面提升检察教育培训的针对性、实效性、吸引力和感染力，实现培训的精细化、实战化和科学化。</p> <p>(3) 学院内设3个部门，即院长办公室、教学教务部、后勤保障部，现有教职工101人，建立健全各项制度，严格执行内控规定，环境优美，拥有各种设备和教室，如录、直播系统、中央空调、会议室等，以及专业化程度高的教学保障队伍。</p>			
项目实施内容	<p>该项目用于江苏检察官学院相关运行运转费用支出，包括部分人员工资支出、办公、教学场所、能源费用支出及设备设施维修保养相关支出等。若按预算284万元安排，资金分配：(1) 人员工资、福利250万元，其中，1、自收自支人员工资及社保120万元、绩效工资80万元、退休人员住房补贴30万元、公费医疗20万元；2) 商品与服务支出34万元，其中：差旅费1万元、绿化费5万元、水电气费18万元，网络电信费5万元，维修维护费5万。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		284
		一般公共预算资金		284
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	学院运行费	120	284	
中长期目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦检察机关服务“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以培训适应新时代新要求创新型的检察官为中心，为做优做强四大检察、十大业务，为落实法治江苏建设“一规划、两方案”，提供高质量培训保障</p>			

年度目标		将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为培训必修课，抓好学员理想信念和党性教育，加强学员专业培训，不断增强学员政治定力、完善学员知识结构，使广大检察干警素质明显提升，公正执法、风险防范和化解社会矛盾的能力和水平明显增强，为全省检察工作全面提升、全国领先提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	成本控制率	可控	可控
		网络线路租用成本增长率	可控	可控
		机要保密系统运行维护增长率	可控	可控
产出指标	数量指标	安全消防教育	≥1次	≥1次
		签订维保合同	≥1份	≥2份
		薪酬及福利足额发放率	可控	可控
		保障设施设备套数	≥3套	≥3套
	质量指标	住宿环境整洁日	整洁	整洁
		客房服务细心周到	细心周到	细心周到
时效指标	办理健康证	及时	及时	
效益	社会效益	缴纳增值税	及时	及时
		组织技能培训	≥1次	≥1次
		缴纳个人所得税	及时	及时
	经济效益	人员工资基本水平	符合当地政策	符合当地政策
		保障就业人数	≥70人	≥70人
		树立良好形象	树立	树立
	生态效益	确保校园整洁、干净、卫生营造良好环境	≥90%	≥90%
	可持续影响	发表通讯稿	≥1篇	≥2篇
		基层党组织建设和各项制度建设及执行情况	重视	重视
员工培训和队伍建设情况		开展	开展	
满意度	服务对象满意度	历史文化教育基地观众满意度	≥90%	≥90%