

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省检察官学院		
单位主要职能		1、负责落实全省检察教育培训规划和工作计划，承担全省检察机关领导素能培训、任职资格培训、专项业务培训、岗位技能培训和高检院、省院指定的其他培训； 2、负责检察教官、专兼职教师队伍建设和组织管理； 3、负责学院人员和资产的管理； 4、负责培训学员的学习、生活保障； 5、负责对招聘人员教育管理。		
机构设置及人员配置		内设3个部门：即院办公室、教学教务部和后勤保障部		
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数
		一般公共预算资金		388.29
		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		15.9
	支出	基本支出	半年计划执行数	全年预算数
		项目支出	500	104.29
学院运行费		100	284	
		100	284	
中长期目标		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。		
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、党的二十大精神作为培训必修课，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	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%

过程			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
	组织建设工作及时完成率		=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	办公室	履行学院行政管理、日常工作规划和计划安排，院长办公会和院务会以及学院承接的各类会议的接洽、会务组织与保障，综合	院长办公会和院务会	≥4次	≥10次
			承接会议	≥1次	≥2次
			发表通讯	≥1篇	≥2篇
	教学教务部		计划内培训推进完成率	≥20%	≥100%
			承接外部培训班	≥8次	≥20次
			组织老师换届	重视	重视
	后勤保障部		保障会议	≥1次	≥2次
			保障培训	≥8次	≥20次
			撰写财务报告	及时	及时
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益		组织技能培训	=1次	=2次
			缴纳个人所得税	及时	及时
			缴纳增值税	及时	及时
	经济效益		保障就业人数	=70人	=70人
			树立良好形象	树立	树立
	生态效益		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	开展	开展
满意度	服务对象满意度		计划内课程评价平均分	≥90分	≥90分