

陕西警官职业学院2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西警官职业学院是陕西省人民政府举办、教育部备案的全日制高等职业院校，由陕西省公安厅主管，省教育厅按照国家有关政策规定进行业务指导。学院主要职责是贯彻党的教育方针，开展专科层次的高等公安职业教育任务，培养政治合格、胜任基层公安司法工作的实用型专业人才；承担全省政法在职干警的教育培训任务；结合经济社会发展需要，开展成人学历教育；承担公安司法科学研究任务，为司法改革和司法实践提供科技支撑。

学院设有党政办公室、监察审计处、组织人事处、宣传处、教务处、学生处、财务装备处、后勤处、保卫处、工会、团委等11个行政管理机构和治安系、侦查系、信息技术系、法律系、司法系、社会管理系、思想政治理论部、基础教研部、警体部、培训部、实验实训中心、图书馆等12个教学及教辅机构，共23个内设部门。建成了以公安司法类专业为主的专业体系，现有治安管理、交通管理、公共安全管理、刑事侦查、信息网络安全监察、警务指挥与战术、司法警务、安全保卫管理、法律事务、法律文秘等10个招生专业。

二、工作任务

2022年学院工作的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实全国、全省公安（厅）局长会议精神，全面加快本

科公安院校创建步伐，持续推动陕西公安教育高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）、加快推进学院公安教育事业高质量发展。一是坚持稳中求进工作基调，科学谋划、精心组织、认真实施学院“十四五”发展规划及各项子规划，确保规划确定的目标任务落到实处。二是围绕本科公安院校发展目标，着力推进短板类、提升类、特色类50项创建任务，力争上半年全面达到本科院校条件。三是以省域高水平高职院校、省域高水平专业群、示范性培训基地建设任务为抓手，认真贯彻落实全国职业教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》，提升内涵建设水平。

（二）、提高实战型警务人才培养质量。一是落实公安部公安院校实战化教学改革任务，推动教学与实战无缝衔接，建立健全实验、实训、实习、实战有机结合的实践教学体系，深化“教、学、练、战”一体化人才培养模式改革。二是发挥教学、科研创新团队和论坛、研讨会等科研平台作用，教师发表学术论文220篇以上，其中发表在核心期刊上论文占到20%，力争立项省级教研科研项目10项以上、厅局级20项以上，争取在陕西省教学成果特（一）等奖、国家级科研项目立项等方面实现“双突破”。三是加强专业课程建设和教材建设。争创省级在线精品课程3门，新增院级在线精品课程15门以上。加强教材建设，出台教材建设的指导意见，编写课程综合实训指导书10部以上。开展课程电子教材、活页教材建设探索工作。建立教学激励机制，组织开展教学质量奖、教书育人突出贡献奖、教坛新秀奖和优秀教学团队奖评选互动，调动全院教师教书育人的积极性。四是积极开展以赛促学、以赛促教活动。教师参加省部级以上业务技能竞赛获奖12项

以上。加强创新创业教育，实现各专业学生专业技能竞赛全覆盖。指导学生参加教学技能比赛获奖10项以上，争取在教师国家级竞赛获奖、学生国家级竞赛获奖方面实现突破。

（三）、狠抓高水平师资队伍建设。一是优化师资队伍的专业结构、年龄结构、学历结构、职称结构，调整优化专业及课程教学团队高级职称教师配备方案。二是加强高层次人才、紧缺专业人才的招聘、引进和培养工作，积极与省级有关部门沟通协调，做好自主招聘博（硕）士工作，力争招聘或引进10名博士，加大中青年专业负责人和骨干教师的培养力度。三是推进教师教学科研业务的深度转型，选派教师外出开展学术交流和业务培训200人次以上，提高教师的专业技能，举办好“公安法学理论研讨会”和“警察与法治论坛”，组织2次全国公安院校学术交流或论坛活动。

（四）、全面落实立德树人根本任务。一是发挥思政课主渠道作用，积极开展思政课教师“大练兵”活动、“青年红色筑梦之旅”活动，筹备成立马克思主义学院，深化“铸警魂”育人工程，组织开展“国家安全周”“宪法文化周”和中国人民警察节庆祝活动等，持续推进特色校园文化建设。二是严格落实《公安院校警务化管理规定》，深入开展学生“创先争优”活动，进一步加强辅导员队伍建设，提升辅导员职业能力。三是深入实施就业工作质量和毕业生就业质量“双提升”计划。加强就业指导和服务，确保2022届毕业生就业去向落实率保持在95%以上。

（五）、着力打造培训教育品牌。一是统筹整合资源，优化培训中心经营管理方式，大力拓展培训市场，扩大培训规模，提高培训质量，实现年培训1万人次、经营收入1800万元目标。二是以

政治轮训、三级警监培训、入警训练为重点，加快培训师资队伍建设和“菜单式”培训，编制培训辅助教材，提高公安培训能力。三是利用陕西革命文化和历史文化资源优势，拓展培训现场教学基地，实现业务范围由省内为主向全国覆盖延伸，开展对外交流合作，积极拓展外警培训业务，努力形成跨国境开展警务培训交流的新格局，打造陕西政法培训教育品牌。

（六）、大力加强基础设施建设。一是加快推进秦都、雁塔2个实战实训基地建设工作。二是继续加大教学仪器设备建设力度。三是着力提升信息化应用水平。四是持续加强图书馆和图书资料建设。

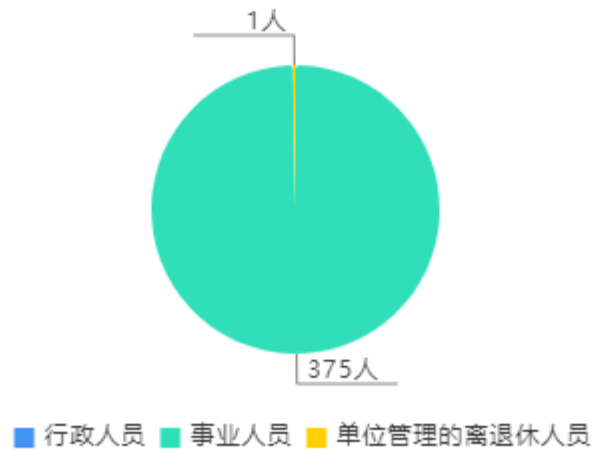
三、预算单位构成

陕西警官职业学院部门综合预算构成为本级财务预算，会计核算执行政府会计核算制度，经费保障方式为省财政全额拨款事业单位，经费管理方式为省财政一级预算单位。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制409人，其中行政编制0人，事业编制409人；实有人员375人，其中行政0人，事业375人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入13,229.32万元，其中：一般公共预算拨款4,429.32万元、事业收入6,000.00万元、上年实户资金余额2,700.00万元、其他收入100.00万元，较上年增加974.43万元，增长7.95%，增长的主要原因是：培训收入增加和高职扩招学生学费收入形成；本部门2022年预算支出13,229.32万元，其中：一般公共预算拨款4,429.32万元、事业收入6,000.00万元、上年实户资金余额2,700.00万元、其他收入100.00万元，较上年增加974.43万元，增长7.95%，增长的主要原因是：为加快本科公安院校建设，加大实验实训室项目建设投入力度形成。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入4,429.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4,429.32万元，较上年减少1,320.57万元，

下降22.97%，下降的主要原因是：按省财政预算编制口径要求未将生均补助经费、学生奖、助学金等纳入预算总基数；本部门2022年财政拨款支出4,429.32万元，其中：一般公共预算拨款支出4,429.32万元，较上年减少1,320.57万元，下降22.97%，下降的主要原因是：按省财政预算编制口径要求未将生均补助经费、学生奖、助学金等纳入预算总基数。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,429.32万元，较上年减少1,320.57万元，下降22.97%，下降的主要原因是：按省财政预算编制口径要求将生均补助经费、学生奖、助学金等支出未纳入预算基数形成。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出4,429.32万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）3,776.33万元，较上年减少1,513.57万元，下降28.61%，下降的主要原因是：生均补助经费、学生奖、助学金等支出未纳入预算基数形成；

（2）事业单位离退休（2080502）21.07万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目不一致，导致上下年差异；

（4）事业单位医疗（2101102）253.46万元，较上年增加

53.46万元，增长26.73%，增长的主要原因是：根据学院考核机制调增在职人员绩效工资，相应增加了医疗保险形成；

(5) 住房公积金（2210201）250.00万元，较上年增加50.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：根据学院考核机制调增在职人员绩效工资，相应增加了住房公积金形成；

(6) 购房补贴（2210203）38.92万元，较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

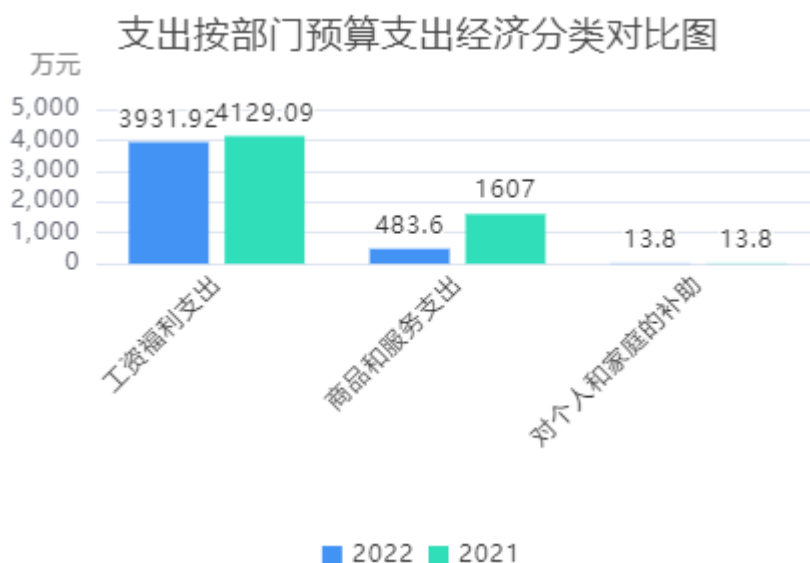
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出4,429.32万元，其中：

工资福利支出（301）3,931.92万元，较上年减少197.17万元，下降4.78%，下降的主要原因是：去年补发入警教职员警衔工资形成；

商品和服务支出（302）483.60万元，较上年减少1,123.40万元，下降69.91%，下降的主要原因是：生均补助经费支出未纳入预算基数形成；

对个人和家庭的补助（303）13.80万元，较上年无增减。

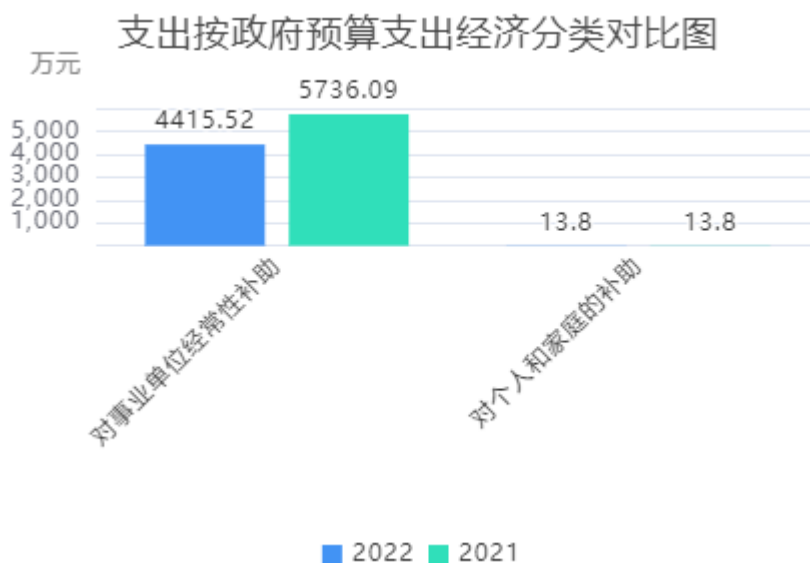


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出4,429.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,415.52万元，较上年减少1,320.57万元，下降23.02%，下降的主要原因是：按省财政预算编制口径要求将生均补助经费、学生奖、助学金等支出未纳入预算基数形成；

对个人和家庭的补助（509）13.80万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.50万元，较上年减少7.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：学院严格执行中央八项规定和相关管理制度，规范支出行为，按照省财政要求对三公经费支出预算作了大力压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年减少1.50万元，下降37.50%，下降的主要原因是：学院严格执行中央八项规定和相关管理制度，按照省财政要求对公务接待支出预算作了大力压减；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年减少6.00万元，下降10.71%，下降的主要原因是：学院严格执行中央八项规定和相关管理制度，对公务用车运行支出预算作了压减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备24台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备15台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共3,512.00万元，其中政府采购货物类预算2,942.00万元、政府采购服务类预算570.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,429.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排450.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括租金收入、存款利息收入等。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西警官职业学院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	105,293,200.00	一、部门预算	132,293,200.00	一、部门预算	132,293,200.00	一、部门预算	132,293,200.00
1、财政拨款	44,293,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,837,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,293,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	79,999,179.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,838,020.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	122,663,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	101,035,179.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,456,000.00	6、对事业单位资本性补助	29,420,000.00
3、事业收入	60,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	60,000,000.00	8、社会保障和就业支出	1,106,120.40	(2)商品和服务支出	6,036,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,838,020.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,534,579.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29,420,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,989,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	105,293,200.00	本年支出合计	132,293,200.00	本年支出合计	132,293,200.00	本年支出合计	132,293,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	27,000,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	132,293,200.00	支出总计	132,293,200.00	支出总计	132,293,200.00	支出总计	132,293,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	132,293,200.00	44,293,200.00			60,000,000.00					27,000,000.00	1,000,000.00	
820	陕西警官职业学院	132,293,200.00	44,293,200.00			60,000,000.00					27,000,000.00	1,000,000.00	
820001	陕西警官职业学院	132,293,200.00	44,293,200.00			60,000,000.00					27,000,000.00	1,000,000.00	

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	132,293,200.00	44,293,200.00		60,000,000.00			27,000,000.00	1,000,000.00		
820	陕西警官职业学院	132,293,200.00	44,293,200.00		60,000,000.00			27,000,000.00	1,000,000.00		
820001	陕西警官职业学院	132,293,200.00	44,293,200.00		60,000,000.00			27,000,000.00	1,000,000.00		

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	44,293,200.00	一、财政拨款	44,293,200.00	一、财政拨款	44,293,200.00	一、财政拨款	44,293,200.00
1、一般公共预算拨款	44,293,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,957,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	39,319,179.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,500,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	138,020.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	37,763,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,155,179.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	336,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,106,120.40	(2)商品和服务支出	336,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	138,020.40
		10、卫生健康支出	2,534,579.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,889,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	44,293,200.00	本年支出合计	44,293,200.00	本年支出合计	44,293,200.00	本年支出合计	44,293,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,293,200.00	支出总计	44,293,200.00	支出总计	44,293,200.00	支出总计	44,293,200.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	44,293,200.00	39,457,200.00	4,500,000.00	336,000.00	
205	教育支出	37,763,300.00	33,000,000.00	4,427,300.00	336,000.00	
20503	职业教育	37,763,300.00	33,000,000.00	4,427,300.00	336,000.00	
2050305	高等职业教育	37,763,300.00	33,000,000.00	4,427,300.00	336,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,106,120.40	1,033,420.40	72,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,106,120.40	1,033,420.40	72,700.00		
2080502	事业单位离退休	210,720.40	138,020.40	72,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895,400.00	895,400.00			
210	卫生健康支出	2,534,579.60	2,534,579.60			
21011	行政事业单位医疗	2,534,579.60	2,534,579.60			
2101102	事业单位医疗	2,534,579.60	2,534,579.60			
221	住房保障支出	2,889,200.00	2,889,200.00			
22102	住房改革支出	2,889,200.00	2,889,200.00			
2210201	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00			
2210203	购房补贴	389,200.00	389,200.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	44,293,200.00	39,457,200.00	4,500,000.00	336,000.00	
301	工资福利支出			39,319,179.60	39,319,179.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,800,000.00	15,800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,289,200.00	1,289,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,500,000.00	12,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	895,400.00	895,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,534,579.60	2,534,579.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
302	商品和服务支出			4,836,000.00		4,500,000.00	336,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	701,300.00		701,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	566,000.00		566,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,700.00		72,700.00		
303	对个人和家庭的补助			138,020.40	138,020.40			
30301	离休费	50905	离退休费	138,020.40	138,020.40			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	43,957,200.00	39,457,200.00	4,500,000.00	
205	教育支出	37,427,300.00	33,000,000.00	4,427,300.00	
20503	职业教育	37,427,300.00	33,000,000.00	4,427,300.00	
2050305	高等职业教育	37,427,300.00	33,000,000.00	4,427,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,106,120.40	1,033,420.40	72,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,106,120.40	1,033,420.40	72,700.00	
2080502	事业单位离退休	210,720.40	138,020.40	72,700.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895,400.00	895,400.00		
210	卫生健康支出	2,534,579.60	2,534,579.60		
21011	行政事业单位医疗	2,534,579.60	2,534,579.60		
2101102	事业单位医疗	2,534,579.60	2,534,579.60		
221	住房保障支出	2,889,200.00	2,889,200.00		
22102	住房改革支出	2,889,200.00	2,889,200.00		
2210201	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00		
2210203	购房补贴	389,200.00	389,200.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	43,957,200.00	39,457,200.00	4,500,000.00	
301	工资福利支出			39,319,179.60	39,319,179.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,800,000.00	15,800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,289,200.00	1,289,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,500,000.00	12,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	895,400.00	895,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,534,579.60	2,534,579.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
302	商品和服务支出			4,500,000.00		4,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	701,300.00		701,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	566,000.00		566,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,700.00		72,700.00	
303	对个人和家庭的补助			138,020.40	138,020.40		
30301	离休费	50905	离退休费	138,020.40	138,020.40		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,456,000.00	
820	陕西警官职业学院	35,456,000.00	
820001	陕西警官职业学院	35,456,000.00	
	通用项目	35,456,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,200,000.00	
	物业管理服务项目	5,200,000.00	为了满足学院在保洁、绿化、排水配电等方面的需求，维持学院的正常高效运转，形成学院亲切、温暖、融洽的人文环境，从而提升学院的对外形象和在校师生的工作生活满意度，拟引进一家专业化、规范化、标准化程度更高的物业公司，为师生提供质量更高、更稳定的全方位服务。
	专项购置	30,256,000.00	
	大数据情报指挥教学训练综合平台	8,000,000.00	根据学院“创本”工作及课程建设需求，拟建设大数据情报指挥教学训练综合平台。改善课程实训条件，打造多专业共享教学训练综合基础平台，充分激发学生学习积极性，掌握必备的数据警务相关技术，培养具有信息化侦查思维和大数据理念的现代化公安工作后备人才。
	购置费	4,400,000.00	为推动学院“创本”工作和日常工作的正常运转，提高办公水平和工作效率，丰富师生校园文化生活，改善校园环境，更好的服务师生，提高学院办学条件和水平，拟购买一批办公设备、图书及服务。
	教学实验实训建设	9,060,000.00	根据学院“创本”工作及课程建设需求，拟建设警察仿真模拟对抗实验室（一期）、智能交通应用实验室、痕迹检验实验室扩增项目、计算机犯罪取证实训室软件升级、电信网络诈骗案件暨网络犯罪侦查虚拟仿真实训平台、实验室管理系统、实验楼文化宣传等项目，不断提升服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平。
	警服购置费	336,000.00	按照省政府《陕西警官职业学院体制机制转换有关问题的会议纪要》（2016年第60次）精神，“从2016年9月1日起陕西警官职业学院由省教育主管调整为省公安厅主管”“省公安厅牵头，研究陕西警官职业学院干部和教师入警问题”。两年来，在省公安厅的重视和努力下，学院教职员整体转入警工作取得了重大进展，第三批入警教职员入警首授警衔命令已正式批复，现申请第三批入警教职员着装经费。
	开放型图书馆建设提升改造项目	2,200,000.00	完成图书馆一、二、三楼整体环境提升改造，以新的装修设计理念及新型图书馆智能设备使图书馆文化内涵建设得到显著提升，改变传统图书馆服务模式，创新服务内容，逐步建成一个拥有完善的功能设施，合理的馆藏布局，优雅的阅读空间的开放型图书馆，进一步展示公安院校警察文化特色。
	危险物品安全防范检查与先期处置虚拟仿真实训平台建设	1,600,000.00	本项目利用虚拟现实技术、三维建模技术、多媒体技术等建设危险物品安全防范检查与处置虚拟仿真实训平台，实现对典型实训教学场景要素虚拟化、立体化、可视化呈现，提升我院治安管理等公安专业危险物品管理相关课程模拟实战训练和其他司法类专业重点单位安全防范相关教学内容的实训教学条件和效果。本虚拟仿真训练系统主要包括常见危险物品识别虚拟仿真训练系统、危险物品涉案事件现场先期处置虚拟仿真训练系统，涉爆企业内部安全防范监督检查虚拟仿真训练系统。通过本系统实现实情、实景模拟训练危险物品管理的主要业务流程、工作内容和要点、手段、方法等，有效提升学生危险物品管理警务实战技能，同时为建设治安管理其他相关模拟仿真实训系统提供基础。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学院校史馆及警察史馆建设项目	4,660,000.00	建设学院校史馆及警察史馆是凝练和弘扬学院大学精神的重要场所，是激励师生共同成长的重要土壤，是实施文化育警的重要基地。拟借助图片、文字、实物、模型等形式和声光电设备，突出公安院校办学特色，多角度、全方位展示建校以来的发展历程、办学成果和优良传统以及陕西公安先辈们艰苦创业的历史。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			1,429						35,120,000.00	
205	03	05	820	陕西警官职业学院		1,429						35,120,000.00	
205	03	05	820001	陕西警官职业学院		1,429						35,120,000.00	
205	03	05		大数据情报指挥教学训练综合平台	A02010105便携式计算机	60	310	03	506	01		360,000.00	
205	03	05		大数据情报指挥教学训练综合平台	A0206180203空调机	1	310	03	506	01		200,000.00	
205	03	05		大数据情报指挥教学训练综合平台	A033412教学专用仪器	27	310	03	506	01		6,800,000.00	
205	03	05		大数据情报指挥教学训练综合平台	A0699其他家具用具	120	310	03	506	01		240,000.00	
205	03	05		大数据情报指挥教学训练综合平台	A10建筑建材	1	310	03	506	01		400,000.00	
205	03	05		购置费	A02010104台式机计算机	30	310	02	506	01		165,000.00	
205	03	05		购置费	A02010105便携式计算机	10	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		购置费	A02010601打印设备	20	310	02	506	01		30,000.00	
205	03	05		购置费	A020204多功能一体机	20	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		购置费	A020299其他办公设备	15	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		购置费	A02030501轿车	1	310	19	506	01		250,000.00	
205	03	05		购置费	A0206180203空调机	20	310	02	506	01		60,000.00	
205	03	05		购置费	A02061899其他生活用电器	10	310	02	506	01		40,000.00	
205	03	05		购置费	A02091001普通电视设备（电视机）	5	310	02	506	01		25,000.00	
205	03	05		购置费	A032599其他政法、检测专用设备	100	310	03	506	01		750,000.00	
205	03	05		购置费	A033412教学专用仪器	52	310	03	506	01		520,000.00	
205	03	05		购置费	A050101高校图书资料	1	310	99	506	01		1,000,000.00	
205	03	05		购置费	A0599其他图书、档案资料	1	310	99	506	01		600,000.00	
205	03	05		购置费	A0601办公家具	111	310	02	506	01		280,000.00	
205	03	05		购置费	C0299其他信息技术服务	1	302	18	505	02		500,000.00	
205	03	05		教学实验实训建设	A02010104台式机计算机	14	310	03	506	01		70,000.00	
205	03	05		教学实验实训建设	A032599其他政法、检测专用设备	40	310	03	506	01		5,000,000.00	
205	03	05		教学实验实训建设	A033412教学专用仪器	10	310	03	506	01		3,990,000.00	
205	03	05		开放型图书馆建设提升改造项目	A021099其他仪器仪表	38	310	03	506	01		943,060.00	
205	03	05		开放型图书馆建设提升改造项目	A0699其他家具用具	664	310	03	506	01		1,186,940.00	
205	03	05		开放型图书馆建设提升改造项目	A99其他货物	1	310	03	506	01		70,000.00	
205	03	05		危险物品安全防范检查与先期处置虚拟仿真实训平台建设	A02010104台式机计算机	30	310	03	506	01		180,000.00	
205	03	05		危险物品安全防范检查与先期处置虚拟仿真实训平台建设	A033412教学专用仪器	8	310	03	506	01		1,387,000.00	
205	03	05		危险物品安全防范检查与先期处置虚拟仿真实训平台建设	A0699其他家具用具	1	310	03	506	01		33,000.00	
205	03	05		物业管理服务项目	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02		5,200,000.00	
205	03	05		学院校史馆及警察史馆建设项目	A02010199其他计算机设备	1	310	03	506	01		22,300.00	
205	03	05		学院校史馆及警察史馆建设项目	A020199其他计算机设备及软件	1	310	03	506	01		334,000.00	
205	03	05		学院校史馆及警察史馆建设项目	A02061599其他电源设备	1	310	03	506	01		16,960.00	
205	03	05		学院校史馆及警察史馆建设项目	A020619照明设备	1	310	03	506	01		113,440.00	
205	03	05		学院校史馆及警察史馆建设项目	A02091199其他视频设备	1	310	03	506	01		307,550.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
205	03	05		学院校史馆及警察史馆建设项目	A021099其他仪器仪表			6	310	03	506	01		2,139,380.00	
205	03	05		学院校史馆及警察史馆建设项目	A04文物和陈列品			1	310	03	506	01		261,000.00	
205	03	05		学院校史馆及警察史馆建设项目	A0699其他家具用具			1	310	03	506	01		69,000.00	
205	03	05		学院校史馆及警察史馆建设项目	A10建筑建材			1	310	03	506	01		645,160.00	
205	03	05		学院校史馆及警察史馆建设项目	A99其他货物			2	310	03	506	01		751,210.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西警官职业学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	600,000.00	600,000.00		40,000.00	560,000.00		560,000.00		525,000.00	525,000.00		25,000.00	500,000.00		500,000.00		-75,000.00	-75,000.00		-15,000.00	-60,000.00		-60,000.00			
820	陕西警官职业学院	600,000.00	600,000.00		40,000.00	560,000.00		560,000.00		525,000.00	525,000.00		25,000.00	500,000.00		500,000.00		-75,000.00	-75,000.00		-15,000.00	-60,000.00		-60,000.00			
820001	陕西警官职业学院	600,000.00	600,000.00		40,000.00	560,000.00		560,000.00		525,000.00	525,000.00		25,000.00	500,000.00		500,000.00		-75,000.00	-75,000.00		-15,000.00	-60,000.00		-60,000.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西警官职业学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3025.60	
		其中:财政拨款		33.60	
		其他资金		2992.00	
总体目标	<p>目标1: 通过建设危险物品安全防范检查与先期处置虚拟仿真实训平台等实验实训室, 加强教学实践性, 提高实验实训课教学效果。</p> <p>目标2: 培养的学生更加契合我院人才培养方案的要求, 使学生在毕业进入公安司法机关工作后能够尽快适应一线工作, 培养实战型人才。</p> <p>目标3: 构建合作平台, 打造我省警察培训基地。</p> <p>4: 推动学院“创本”工作和日常工作的正常运转, 提高办公水平和工作效率。</p> <p>5: 通过购置馆藏图书, 完成图书馆一、二、三楼基础设施的维修改造。丰富师生校园文化生活, 满足师生对新知识、新理念的需求。</p> <p>通过建设学院校史馆及警察史馆, 展示学院丰富的文化财富, 建成公安院校特色的文化设施, 对在公安干警和学警进行警察史和人民警察价值观、责任感、使命感教育。</p> <p>完成警服采购保障入警教职员年度正常换装需求。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置仪器设备	≥1000台	
			政府采购率	≥99%	
			购买图书数量	≥30000册	
			配发警服人数	40人	
		质量指标	故障运行率	≤3%	
			设备维修维护合格率	≥99%	
			设备到货通过率	≥99%	
		时效指标	按时到货率	≥99%	
验收入库时间	11月底前				
成本指标	预算控制数	3025.60万元			
效益指标	经济效益指标	降低教学实验实训成本	≥5%		
	社会效益指标	构建合作平台, 打造我省警察培训基地。	显著提高		
		提高学生尽快适应一线工作能力	有效提高		
	生态效益指标	节能环保要求	符合		
	可持续影响指标	提高我院学生整体素质	有效提高		
		为社会培养合格警务人才	有效提高		
提高学院办学水平		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥97%		
		学生及家长满意度	≥97%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务项目			
主管部门		陕西警官职业学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5200000	
		其中:财政拨款			
		其他资金		5200000	
总体目标	目标1: 严格制定劳动制度, 确保日常保洁质量。 目标2: 做到校园环境整洁, 无死角, 垃圾袋装化。 目标3: 严格执行绿化养护要求, 定期对花草树木进行养护修剪, 确保花草树木茁壮成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	通过公开招标确定物业服务公司	≥5家物业服务公司	
		质量指标	学院监管部门按月评价	≥90分	
		时效指标	计划按期完成率	100%	
		成本指标	购买服务成本	520万元	
	社会效益指标	社会效益指标	校园环境干净整洁	有效提升	
			为师生创造良好的学习生活环境	有效提升	
		可持续影响指标	改善校园环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥97%	
			学生及家长满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西警官职业学院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障教职工各项工资福利支出	8013.72	3945.72	4068.00	
任务2	保障学院日常运转支出	1500.00	450.00	1050.00	
任务3	保障学院通用设备及办公家具购置	230.00	0.00	230.00	
任务4	加大学院实验实训建设投入	1866.00	0.00	1866.00	
任务5	鼓励优秀学生帮扶困难学生	170.00	0.00	170.00	
任务6	提高图书馆馆藏图书量	160.00	0.00	160.00	
任务7	学院校史馆及警察史馆建设	466.00	0.00	466.00	
任务8	开放型图书馆建设提升改造	220.00	0.00	220.00	
任务9	信息等级测评等	50.00	0.00	50.00	
任务10	提高学院后勤管理服务质量	520.00	0.00	520.00	
任务11	为了入警教职员（配）发警服及其标志	33.60	33.60	0.00	
金额合计		13229.32	4429.32	8800.00	
年度主要任务	目标1：提高学校的工作效率，改善工作环境，提高管理水平，扎实推进教育教学的各项工作任务。 目标2：全面加强专业建设，提高实战型警务人才培养质量。 目标3：着力加强师资队伍建设，进一步提升科研服务能力。 目标4：保障学院日常运转，改善工作环境，提高管理水平。				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	师资队伍建设投入	≥1万/人	
			教学投入	≥3500万	
			科研投入	≥100万	
			后勤保障投入	≥1000万	
		质量指标	提高教学质量	有效提高	
			提高师资队伍建设	有效提高	
			加强校园日常管理	有效提高	
			提高学生综合素质	有效提高	
		时效指标	按要求完成支付进度	≥95%	
			按计划完成实验室建设项目	≥95%	
	成本指标	按照预算执行	是		
	社会效益指标	社会效益指标	为社会培养合格的警务人才	有效提高	
			打造全省一流公安院校	有效提高	
		可持续影响指标	提高学院办学水平	长期	
			提高学生综合素质	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学院办学能力满意度	≥95%	
			社会对学院培养人才的满意度	≥95%	
教职工对学院满意度			≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。