

陕西警官职业学院
2024年部门预算公开说明

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、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9个招生专业。

二、工作任务

2024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，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展本科院校内涵建设，全面落实立德树人根本任务，奋力推进陕西公安

教育高质量发展。

（一）坚持深化本科院校内涵建设，全面提升办学质量。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、研、练、战”一体化人才培养模式改革。二是进一步明确学科方向，完善学科建设规划，加强与公安机关和实务部门联系，推进公安学、公安技术、法学一级学科理论研究和应用技术融合，激发学院学科建设与科技创新，争创省级在线精品课程6门，新增院级在线精品课程15门以上。三是完善5个拟设本科专业人才培养方案，开展拟刑事科学技术、警务指挥与战术等拟设本科专业的调研和组织申报工作，初步建立本科教学质量评价、保障体系。四是积极搭建学术与科研平台，举办教师教学能力比赛、课堂教学创新大赛等活动，教师发表学术论文260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，教师参加省部级以上业务技能竞赛获奖20项以上，着力培育标志性教学成果和高水平研究成果。

（二）加强机构和队伍管理工作。一是对接省委机构编制部门，制定符合公安类本科院校运行发展需要的内设机构设置方案，完成调整机构设置。二是根据学科、专业、课程、实验室等建设需要，做好自主招聘博（硕）士工作，力争招聘或引进15名博士，鼓励支持青年教师在职攻读博士学位，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150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”等学术交流活动。

（三）以服务学生为目标，全面落实立德树人根本任务。一是积极开展思政课教师“大练兵”活动，依托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等活动。二是根据深化公安院校公安人才招录培养制度改革相关要求，健全以政治素质、专业素质、警务素质和实战能力为导向的多元化人才评价体系，规范学警增援公安实战工作，深化校局合作育人，认真开展“创先争优”活动，切实加强学风建设。三是组织做好普通高等教育招生、高职分类考试招生工作，确保公安专业本科上线率稳定在100%，开展院、系领导带队访局（企）拓岗促就业专项行动，走访用人单位100家以上，开拓就业岗位1000个以上，2024届毕业生就业率达到95%以上。

（四）坚持培训教育改革创新，进一步提升干警培训质量。一是立足服务公安，面向政法系统，高质量完成公安部、省公安厅下达的政治轮训、业务培训、入警训练等培训任务，实现年培训1万人次、经营收入1500万元目标。二是以政治轮训、业务培训、入警训练为重点，加强培训师资队伍建设，开展“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，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。

（五）以提高服务保障能力为目标，加快校区软硬件设施建设。一是持续加快推进秦都、雁塔2个实战实训基地建设工作。二

是加大改善办学条件投入力度，提升办学实力和办学水平，完成道路交通智能管控、校园安全管控、智慧新刑技实战应用等落户雁塔校区公安创新研究基地。三是持续推进数字校园建设，完成多媒体教室升级改造，加强图书信息资源建设，完成生均年递增5册纸质图书的采购任务，建设功能齐全、方便快捷、实用高效的学院公文处理OA系统。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

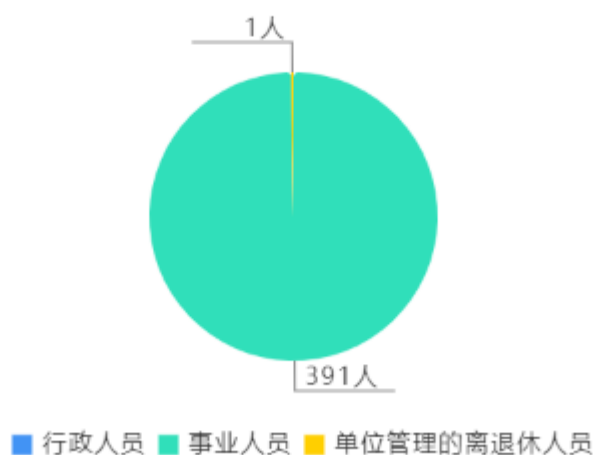
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西警官职业学院部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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391人，其中行政0人，事业391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2024年预算收入12,433.32万元，其中：一般公共预算拨款4,467.54万元、事业收入7,000.00万元、上年实户资金余额765.77万元、其他收入200.00万元，较上年减少263.22万元，下降2.07%，下降的主要原因是：用上年实户资金安排实验实训室项目建设经费减少形成；本部门2024年预算支出12,433.32万元，其中：一般公共预算拨款4,467.54万元、事业收入7,000.00万元、上年实户资金余额765.77万元、其他收入200.00万元，较上年减少263.22万元，下降2.07%，下降的主要原因是：减少实验实训室项目建设投入形成。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,467.54万元，其中：一般公共预算拨款收入4,467.54万元，较上年增加16.66万元，增长

0.37%，增长的主要原因是：增拨了离休人员离休费及新入警教职员警衔工资和警服费形成；本部门2024年财政拨款支出4,467.54万元，其中：一般公共预算拨款支出4,467.54万元，较上年增加16.66万元，增长0.37%，增长的主要原因是：增加了离休人员离休费及新入警教职员警衔工资和警服费支出形成。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,467.54万元，较上年增加16.66万元，增长0.37%，增长的主要原因是：增加了离休人员离休费及新入警教职员警衔工资和警服费支出形成。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,467.54万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）3,375.49万元，较上年增加100.00万元，增长3.05%，增长的主要原因是：增加了新入职教职员工资福利等人员经费形成；

（2）事业单位离退休（2080502）30.77万元，较上年增加12.34万元，增长66.99%，增长的主要原因是：增加了离休人员离休费形成；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）380.00万元，较上年减少20.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的养老支出减少，不足部分用事业收入弥补形成；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）107.95万

元，较上年减少3.29万元，下降2.96%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的退休“中人”职业年金减少形成；

(5) 事业单位医疗（2101102）263.34万元，较上年增加31.53万元，增长13.60%，增长的主要原因是：一般公共预算安排的医疗支出增加形成；

(6) 住房公积金（2210201）310.00万元，较上年减少65.00万元，下降17.33%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的住房公积金支出减少，不足部分用事业收入弥补形成。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

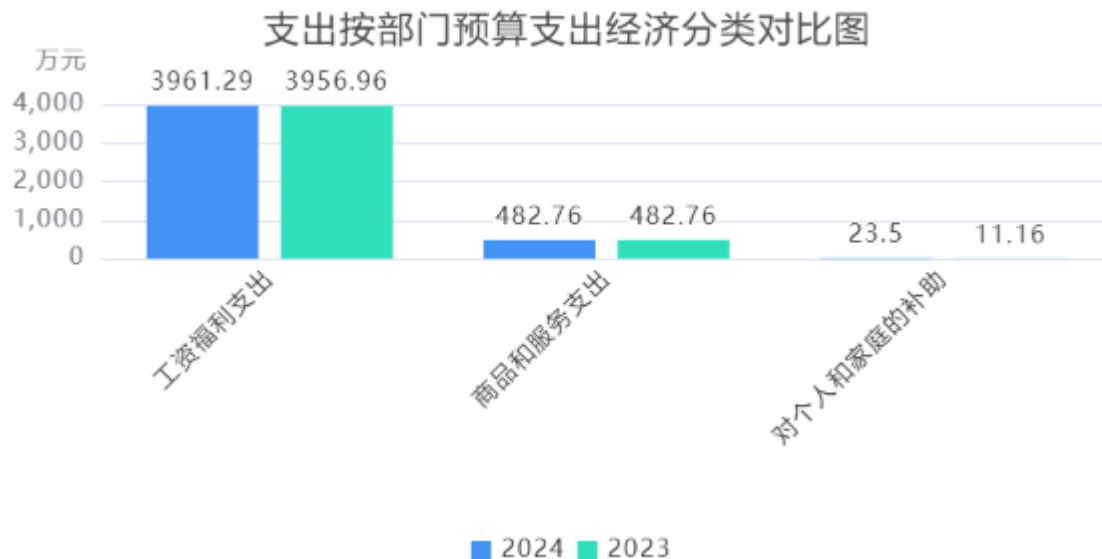
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,467.54万元，其中：

工资福利支出（301）3,961.29万元，较上年增加4.32万元，增长0.11%，增长的主要原因是：增加了新入警教职员警衔工资形成；

商品和服务支出（302）482.76万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）23.50万元，较上年增加12.34万元，增长110.64%，增长的主要原因是：增加了离休人员离休费形成。

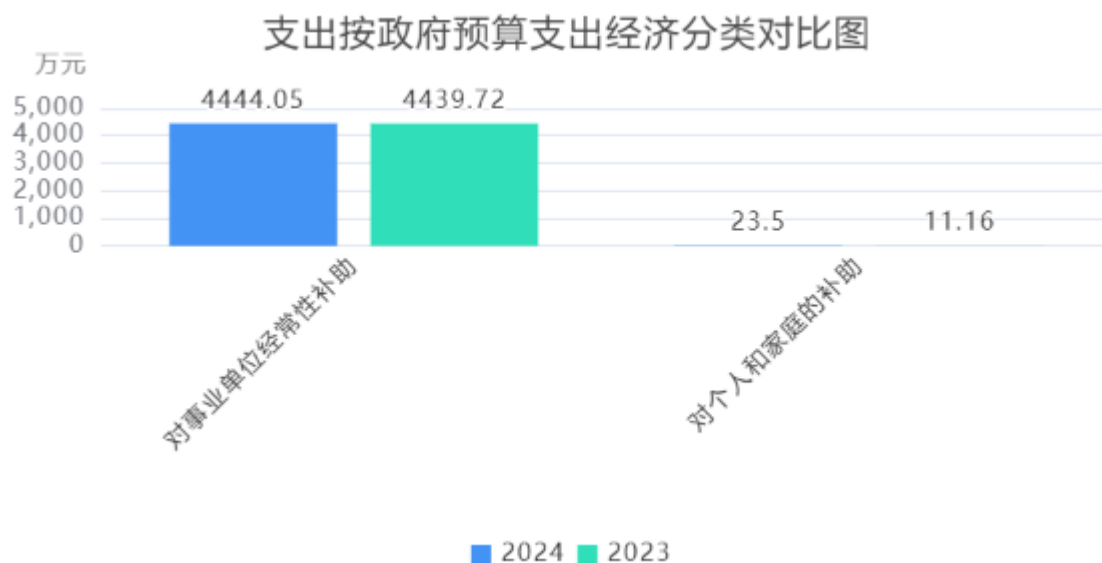


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,467.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,444.05万元，较上年增加4.32万元，增长0.10%，增长的主要原因是：增加了新入警教职员警衔工资和警服费形成；

对个人和家庭的补助（509）23.50万元，较上年增加12.34万元，增长110.64%，增长的主要原因是：增加了离休人员离休费形成。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出48.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费48.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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13辆，单价20万元以上的设备65台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共840.05万元，其中政府采购货物类预算840.05万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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4,467.54万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排457.26万元，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。

2024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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无专项资金预算

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	116,675,448.76	一、部门预算	124,333,188.76	一、部门预算	124,333,188.76	一、部门预算	124,333,188.76
1、财政拨款	44,675,448.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	115,533,048.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,675,448.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	86,222,859.36	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	26,675,200.00	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	2,634,989.40	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	104,802,640.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113,297,659.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,800,140.00	6、对事业单位资本性补助	8,400,540.00
3、事业收入	70,000,000.00	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	70,000,000.00	8、社会保障和就业支出	8,687,189.40	(2)商品和服务支出	399,600.00	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	2,634,989.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,763,359.36	(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	2,000,000.00	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	8,400,540.00		
		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	5,080,000.00				
		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	116,675,448.76	本年支出合计	124,333,188.76	本年支出合计	124,333,188.76	本年支出合计	124,333,188.76
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	7,657,740.00	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	124,333,188.76	支出总计	124,333,188.76	支出总计	124,333,188.76	支出总计	124,333,188.76

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	使用非财政拨款结余	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	124,333,188.76	44,675,448.76			70,000,000.00						7,657,740.00	2,000,000.00
820	陕西警官职业学院	124,333,188.76	44,675,448.76			70,000,000.00						7,657,740.00	2,000,000.00
820001	陕西警官职业学院	124,333,188.76	44,675,448.76			70,000,000.00						7,657,740.00	2,000,000.00

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	124,333,188.76	44,675,448.76		70,000,000.00			7,657,740.00	2,000,000.00		
820	陕西警官职业学院	124,333,188.76	44,675,448.76		70,000,000.00			7,657,740.00	2,000,000.00		
820001	陕西警官职业学院	124,333,188.76	44,675,448.76		70,000,000.00			7,657,740.00	2,000,000.00		

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	44,675,448.76	一、财政拨款	44,675,448.76	一、财政拨款	44,675,448.76	一、财政拨款	44,675,448.76
1、一般公共预算拨款	44,675,448.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,420,448.76	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	39,612,859.36	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	4,572,600.00	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	234,989.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	33,754,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,440,459.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,000.00	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	5,187,189.40	(2)商品和服务支出	255,000.00	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	234,989.40
		10、卫生健康支出	2,633,359.36	(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	3,100,000.00				
		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	44,675,448.76	本年支出合计	44,675,448.76	本年支出合计	44,675,448.76	本年支出合计	44,675,448.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,675,448.76	支出总计	44,675,448.76	支出总计	44,675,448.76	支出总计	44,675,448.76

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	44,675,448.76	39,847,848.76	4,572,600.00	255,000.00	
205	教育支出	33,754,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	255,000.00	
20503	职业教育	33,754,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	255,000.00	
2050305	高等职业教育	33,754,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,187,189.40	5,114,489.40	72,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,187,189.40	5,114,489.40	72,700.00		
2080502	事业单位离退休	307,689.40	234,989.40	72,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000.00	3,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,079,500.00	1,079,500.00			
210	卫生健康支出	2,633,359.36	2,633,359.36			
21011	行政事业单位医疗	2,633,359.36	2,633,359.36			
2101102	事业单位医疗	2,633,359.36	2,633,359.36			
221	住房保障支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
22102	住房改革支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
2210201	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00			

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	44,675,448.76	39,847,848.76	4,572,600.00	255,000.00	
301	工资福利支出			39,612,859.36	39,612,859.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,000,000.00	17,000,000.00			
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	1,079,500.00	1,079,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,633,359.36	2,633,359.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
302	商品和服务支出			4,827,600.00		4,572,600.00	255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,377,000.00		1,377,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	122,900.00		122,900.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	255,000.00			255,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
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			234,989.40	234,989.40			
30301	离休费	50905	离退休费	234,989.40	234,989.40			

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	44,420,448.76	39,847,848.76	4,572,600.00	
205	教育支出	33,499,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	
20503	职业教育	33,499,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	
2050305	高等职业教育	33,499,900.00	29,000,000.00	4,499,900.00	
208	社会保障和就业支出	5,187,189.40	5,114,489.40	72,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,187,189.40	5,114,489.40	72,700.00	
2080502	事业单位离退休	307,689.40	234,989.40	72,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000.00	3,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,079,500.00	1,079,500.00		
210	卫生健康支出	2,633,359.36	2,633,359.36		
21011	行政事业单位医疗	2,633,359.36	2,633,359.36		
2101102	事业单位医疗	2,633,359.36	2,633,359.36		
221	住房保障支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
22102	住房改革支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
2210201	住房公积金	3,100,000.00	3,100,000.00		

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	44,420,448.76	39,847,848.76	4,572,600.00	
301	工资福利支出			39,612,859.36	39,612,859.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,000,000.00	12,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,000,000.00	17,000,000.00		
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	1,079,500.00	1,079,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,633,359.36	2,633,359.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
302	商品和服务支出			4,572,600.00		4,572,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,377,000.00		1,377,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	122,900.00		122,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
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			234,989.40	234,989.40		
30301	离休费	50905	离退休费	234,989.40	234,989.40		

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	8,800,140.00	
820	陕西警官职业学院	8,800,140.00	
820001	陕西警官职业学院	8,800,140.00	
	通用项目	8,800,140.00	
	专项购置	8,800,140.00	
	安防实验室	2,080,600.00	本项目依托我院师资力量，全面、完善、系统的为在校生及社会安保人员进行职业培训，并适时开展企事业单位内部安全保卫培训、消防专项培训等业务。通过实验室建设，完善我院软硬件建设。
	教学办公设备及图书购置项目	3,731,000.00	为推动学院日常工作的正常运转，提高教学办公水平和工作效率，丰富师生校园文化生活，不断提升服务公安工作和公安队伍建设的能力和水平。拟购买一批教学办公设备、图书。
	入警教职员年度正常换装经费	399,600.00	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”。多年来，在省公安厅的重视和努力下，学院干部和教师已经配备警服，现申请年度入警教职员着装经费。
	智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	2,588,940.00	根据学院工作及课程建设需要，拟建设智能图书馆、档案室库房改造提升、国家教育考试标准化考场（巡考系统）等项目，以突显公安院校校园文化特色，满足师生日常工作学习的需求。

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				60,641						8,400,540.00	
205	03	05	820	陕西警官职业学院				60,641						8,400,540.00	
			820001	陕西警官职业学院				60,641						8,400,540.00	
205	03	05		安防实验室	A02021104液晶显示器		24寸液晶监视器	20	310	03	506	01		31,200.00	
205	03	05		安防实验室	A02021104液晶显示器		46寸液晶监视器	12	310	03	506	01		79,200.00	
205	03	05		安防实验室	A02091101录像机		4路、8路、32路、128路硬盘录像机	5	310	03	506	01		159,750.00	
205	03	05		安防实验室	A02091210扩音设备		扩音系统（包含线性音柱、数字功率放大器、音频处理器、模拟调音台、全自动混音反馈抑制器、电源时序器、无线话筒等）	1	310	03	506	01		26,800.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		彩色固定半球-200万 1/2.7" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机	10	310	03	506	01		8,500.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		彩色固定半球-400万 1/3" CMOS 变焦半球型网络摄像机、600万 1/1.8" CMOS ICR 鱼眼全景日夜型网络摄像机	7	310	03	506	01		41,300.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		彩转黑摄像机-200万 1/2.7" CMOS 枪型星光网络摄像机；传感器类型：通道 1：1/1.8" Progressive Scan CMOS	10	310	03	506	01		48,500.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		彩转黑摄像机-传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS	5	310	03	506	01		11,500.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		触屏一体机、移动支架、智能笔、投影机、辅材辅料、安装调试费、消防报警主机	1	310	03	506	01		55,800.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		带云台一体化 摄像机	10	310	03	506	01		278,120.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		地下金属探测器	5	310	03	506	01		29,000.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		感烟、感温、感光式火灾探测器	20	310	03	506	01		70,000.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		落地机柜（铝制定制机柜）	12	310	03	506	01		15,600.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		其他设备（含网络机柜、教学管理主机、学生电脑、硬盘、千兆交换机、光模块、网线、电源线、单模光纤、配电箱、接入线缆、摄像机立杆、辅材辅料等）	1	310	03	506	01		239,360.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		视频切换控制器	30	310	03	506	01		285,000.00	
205	03	05		安防实验室	A02102100教学仪器		智能快球-传感器类型：1/1.8" progressive scan CMOS、【全景】1/1.8" progressive scan CMOS；400万+600万 25倍拼接臻全彩枪球	10	310	03	506	01		229,800.00	

科目编码	类	款	项	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	支出经济科目编码				
205	03	05			安防实验室	A02102100教学仪器		智能快球-传感器类型: 1/2.8 " progressive scan CMOS	7	310	03	506	01	24,570.00	
205	03	05			安防实验室	A02102100教学仪器		综合安防系统软件、视频综合处理平台	1	310	03	506	01	260,000.00	
205	03	05			安防实验室	A02370100消防设备		手持式灭火器、推车式灭火器	1	310	03	506	01	10,550.00	
205	03	05			安防实验室	A05019900其他家具		教学家具(含教室讲桌、实训操作台、椅子等)	1	310	03	506	01	176,050.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02010105台式机		台式机	30	310	02	506	01	150,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02010108便携式计算机		便携式计算机	10	310	02	506	01	60,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02010305容灾备份设备		容灾备份设备	1	310	03	506	01	500,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02020400多功能一体机		多功能一体机	16	310	02	506	01	48,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02020502通用照相机		数码照相机	3	310	02	506	01	16,500.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02021001A3 黑白打印机		黑白打印机	10	310	02	506	01	15,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02021103LED 显示屏		LED液晶显示屏	2	310	03	506	01	100,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02021301碎纸机		碎纸机	5	310	02	506	01	4,750.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02052305空调机组		空调机	10	310	02	506	01	30,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02090503录像编辑设备		录播设备(录课设备)	1	310	03	506	01	1,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02091001普通电视设备(电视机)		电视机	1	310	02	506	01	35,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02091102通用摄像机		通用摄像机	2	310	02	506	01	15,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02091206话筒设备		拉杆式音响、话筒(立式)	1	310	03	506	01	1,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02091210扩音设备		拉杆式音响、话筒(立式)	2	310	03	506	01	1,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02370100消防设备		鸣宇102套装/红色、6人组/3C认证	1	310	03	506	01	17,600.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备		教学机配置一整套	1	310	03	506	01	80,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备		安防多功能实训仪	5	310	03	506	01	175,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备		安全防暴九件套	5	310	03	506	01	5,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备		手持金属探测器	10	310	03	506	01	3,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备		危险液体检测仪	1	310	03	506	01	6,500.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备		无人机应用虚拟仿真系统	1	310	03	506	01	40,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02370700警械设备		橡胶匕首、橡胶砖头、射击耳罩、射击板、射击护目镜等	1	310	03	506	01	538,550.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02430900无人机		无人机	1	310	03	506	01	31,700.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02460300球类设备		篮球、足球、乒乓球、羽毛球等	1	310	03	506	01	24,600.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A02462600健身设备		壶铃、弹力带、体操垫等	1	310	03	506	01	16,800.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A04019900其他图书		电子图书	1	310	99	506	01	600,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A04019900其他图书		纸质图书	1	310	99	506	01	1,000,000.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A05010202会议桌		会议桌(5米)	1	310	03	506	01	7,500.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A05010303会议椅		会议椅	15	310	03	506	01	7,500.00	
205	03	05			教学办公设备及图书购置项目	A05019900其他家具		学生公寓架子床、文件柜等	1	310	03	506	01	200,000.00	
205	03	05			智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02010104服务器		SIP网关及媒体转发服务器	1	310	03	506	01	48,000.00	
205	03	05			智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02010199其他计算机		管理电脑	2	310	03	506	01	10,000.00	
205	03	05			智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02010599其他存储设备		存储硬盘	32	310	03	506	01	24,000.00	
205	03	05			智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02021099其他打印机		档案盒打印机	1	310	03	506	01	39,800.00	
205	03	05			智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02021117触摸屏		墨水屏	20	310	03	506	01	80,000.00	

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	款	支出经济 科目编码 类	款			
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02040400图书档案设备的零部件		图书层\价标签	1	310	03	506	01		9,600.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		报刊机	1	310	03	506	01		50,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		馆情大数据分析系统（含LED大屏）	1	310	03	506	01		237,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		馆员工作站	1	310	03	506	01		18,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		朗读亭	1	310	03	506	01		90,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		立式自助借还书机	2	310	03	506	01		120,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		墨水屏借还柜（32口）	1	310	03	506	01		48,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		瀑布流电子借阅系统	1	310	03	506	01		100,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		图书电子标签	60,000	310	03	506	01		120,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		图书电子标签录入	1	310	03	506	01		60,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		图书馆管理系统	1	310	03	506	01		80,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		微信图书馆	1	310	03	506	01		60,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		微型图书馆	1	310	03	506	01		142,800.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		移动还书箱	2	310	03	506	01		9,600.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02049900其他图书档案设备		移动式盘点机	2	310	03	506	01		100,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02051229自动人行道		人行道闸（五通道）	2	310	03	506	01		90,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02061504不间断电源		UPS	1	310	03	506	01		32,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02091101录像机		网络硬盘录像机	2	310	03	506	01		92,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02091102通用摄像机		高清网络半球摄像机	49	310	03	506	01		176,400.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02091299其他音频设备		高灵敏度拾音器	49	310	03	506	01		18,620.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		安装调试布线	1	310	03	506	01		210,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		安装套件	49	310	03	506	01		8,820.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		触摸屏OPAC查询系统	2	310	03	506	01		70,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		登高梯（标准2踏层，全钢结构）	1	310	03	506	01		800.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		多通道RFID安全通道	6	310	03	506	01		138,000.00	

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	款	支出经济 科目编码 类	款			
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		防光窗帘（两扇窗）	2	310	03	506	01		5,200.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		加湿除湿一体机（680*460*1750）	1	310	03	506	01		15,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		交换机	6	310	03	506	01		16,800.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		墨水屏	4	310	03	506	01		16,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		资料车（标准2层，全钢结构）	1	310	03	506	01		1,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02102100教学仪器		综合布线调试等	1	310	03	506	01		36,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备		保密室红外报警	1	310	03	506	01		2,600.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A05010299其他台、桌类		阅览桌（1500*900*750）	1	310	03	506	01		2,600.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A05010504保密柜		试卷保密柜	3	310	03	506	01		6,300.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A05010599其他柜类		实物柜（900*600*2000）	5	310	03	506	01		6,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A05010699其他架类		手动密集架（900*570*2400）	70	310	03	506	01		189,000.00	
205	03	05		智慧图书馆、档案室库房等提升改造项目	A08060399其他计算机软件		网上巡查系统管理软件	1	310	03	506	01		9,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西警官职业学院	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	880.01		
		其中：财政拨款	25.5		
		其他资金	854.51		
总体目标	目标1：全面实现图书馆各级业务的自动化管理，使文献保障能力和知识服务能力大幅度提升，为教职工提供一个配套的服务平台，以满足学生对相关课程及课外知识学习的需求； 目标2：改善提高档案管理的服务质量和环境； 目标3：改善学院国家教育考试环境，维护考试公平公正； 目标4：通过购置教学办公设备及图书，改善教学办公环境，加强教师内涵建设，提高教学工作效率，进一步提升教学质量，为教育教学的各项工作顺利开展提供资金保障； 目标5：购置相关仪器设备、改善教学科研条件，为培养高质量的安保人才提供硬件支撑； 目标6：为我省安保行业业务培训和实战训练提供较先进的实训条件； 目标7：学院入警人员着装后，教职员队伍精神面貌整体有了显著提升，警务化管理更加规范，改善和提高学院对外的整体形象。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量（台/件/套/个/批）	≥550
				实验室建设面积（平方米）	≥150
				配发警服人数（人）	≥290
				购买图书册数（册）	≥20000
		数量指标	每人配发警服及配饰件数（套）	≥1	
质量指标		设备故障运行率（%）	≤2		
	警服及各种配饰合格率（%）	100			
	验收合格率（%）	100			
产出指标	时效指标	按时完成率（%）	≥98		
		按时到货率（%）	≥98		
		警服发放及时率（%）	≥98		
		验收入库时间	11月底前		
成本指标	预算控制率（%）	100			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数（人）	≥5000
			培养合格的警务人才（%）	≥95
			签署各项校局（企）战略合作协议（项）	1
	可持续影响指标	项目发挥作用年限（年）	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥95
学生满意度（%）			≥95	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2024年度)

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	
年度主要任务	任务1	保障教职工工资福利、各项社保支出，贯彻落实国家学生资助政策	8897.78	3984.78	4913.00
	任务2	保障学院日常运转支出	2655.52	457.26	2198.26
	任务3	保障教学、科研投入，保障入警教职员年度正常换装，加强内涵建设，提升育人环境，构建“教、学、研、练、战”一体化人才培养模式	880.01	25.50	854.51
金额合计			12433.31	4467.54	7965.77
年度总体目标	<p>目标1、承担专科层次的高等公安职业教育任务，培养政治合格、胜任基层公安工作的实用性专业人才。</p> <p>目标2、承担全省公安民警、新警和警衔晋升等培训任务，提高民警综合素质。</p> <p>目标3、保障日常教育教学工作有序运转，职工个人待遇及时发放，全面完成各项教学工作任务。</p> <p>目标4、加强学院基础设施建设，大力改善学生实验实训条件，提升育人环境。</p> <p>目标5、制定招生就业工作方案，加强就业指导和服务，落实毕业生就业质量“双提升”计划。</p> <p>目标6、贯彻落实国家学生资助政策，完成品学兼优、贫困学生各项奖、助学金的发放任务。</p>				
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	履职在编人数（人）		≥390
			立项省部级、厅局级、院级科研项目（项）		85
			立项省部级、院级在线精品课程（门）		≥21
			立项院级优秀课程（门）		7
			立项院级课程思政示范课程（门）		18
			高质量咨询报告（篇）		50
			构建电子图书资源库（个）		≥4
			教师外出学习交流（人次）		≥150
			入警教职员正常换装人数（人）		≥290
			完善新开设本科专业人才培养方案（个）		5
			购置纸质图书（册）		≥2万
新建智慧图书管理平台（套）		1			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目申报通过率 (%)	≥80
			人才培养考试合格率 (%)	≥90
			实际资助人数占符合条件学生比列 (%)	100
			济困助学金发放对象准确性 (%)	100
			教学科研仪器设备验收合格率 (%)	100
			“双师型”教师占比 (%)	≥80
		时效指标	济困助学各项资金发放频次 (次/学年)	2
			科研项目按时申报和结项率 (%)	≥90
		成本指标	人员经费 (万元)	8897.78
			公用经费 (万元)	2655.52
	专项业务费 (万元)		880.01	
	年初预算控制率 (%)		100	
	节约政府采购预算资金 (%)		≥5	
	济困助学金发放标准 (一般贫困生) (元/人)		2800	
	济困助学金发放标准 (特贫困生) (元/人)		3800	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数 (人)	≥5000
			公安专业学生入警率 (%)	≥70
			非公安专业学生就业率 (%)	≥95
			全年签署各项校局 (企) 战略合作协议 (项)	≥5
		可持续影响指标	引进、招聘硕士以上学历人才 (人)	≥15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)	≥95
			学生及家长满意度 (%)	≥95
			用人单位满意度 (%)	≥95

表15

省级专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：	
一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
产出 指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益 指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指 标		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标		