

辽宁警察学院 2022 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁警察学院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁警察学院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁警察学院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁警察学院预决算信息公开管理办法》的通知(辽警院发〔2021〕3号)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁警察学院预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 院财务处负责我院预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定我院预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开我院预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开单位预决算信息的答复工作。
- (四) 自觉接受省财政厅和省教育厅办对预决算公开工作的

检查和指导；

（五）完成上级和院党委要求公开的各种财务信息。

第六条 学院预决算信息公开内容包括：

（一）学院文件。学院预决算信息公开管理办法。

（二）学院概况。包括学院职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括学院收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

具体包括：收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算）、支出经济分类预算表（单位预算）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门（单位）整体绩效目标表、省本级单位预算项目（政策）绩效目标表。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

（六）需要公开的其它财务信息等。

第七条 学院预决算信息在我院门户网站首页醒目位置专栏

公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 院党委要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期检查机制，督促财务处主动公开预决算信息。对未按规定公开的，依法追究负有直接责任的主管人员和其他责任人的行政责任。

第十条 财务处在门户网站公开预决算信息，须经分管财务副院长审批同意。

第十一条 学院严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照保密要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十二条 学院财务处要做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第十三条 学院财务处要自觉接受省财政厅、省教育厅及审计部门对预决算公开工作的检查、指导和审计，预决算信息公开工作中遇到的重大问题要及时向院党委和省财政厅报告。

第十四条 学院预决算公开信息是辽宁省教育厅通过并批复

的，学院各部门对外提供一切财务信息必须与之高度一致，且经过财务处审核同意。未经财务处审定不得对外提供财务信息和数据，如因提供数据口径不一致，造成信息失真，责任由提供部门承担。

第十五条 财务处要做好预决算信息公开底稿的存档工作。

第十六条 本办法自印发之日起实行。

第十七条 本办法由财务处负责解释。

第二部分 辽宁警察学院概况

一、部门职责

培养本科学历的应用型、技术技能型警务人才，服务辽宁经济社会发展。开展侦查学、刑事科学技术、治安学、交通管理工程、网络安全与执法、监狱学等专业本科学历教育，科学研究，技术开发，继续教育，民警培训、学校交流与咨询服务。

二、机构设置

（一）纳入辽宁警察学院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁警察学院本级

（二）辽宁警察学院内机构：

1. 党政办公室
2. 组织干部处
3. 宣传教育处、
4. 离退休工作处
5. 综合监察室
6. 审查调查室
7. 审计处
8. 人事处
9. 教务处
10. 科技处
11. 学生工作处

12. 招生就业处
13. 警察职业训练处
14. 财务处

第三部分 辽宁警察学院 2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 24729.58 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10844.23 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 4456.49 万元；
5. 单位资金收入 6007.39 万元，其中：事业收入 400 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 5607.39 万元；
6. 上年结转结余 3421.47 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 3421.47 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 24729.58 万元，其中：

1. 基本支出 15020.68 万元；
2. 项目支出 9708.90 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1379.00 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1114.47 万元。

2022 年预算收支比上年增加 2627.80 万元，增减变化的主要原因为新增人员工资福利支出、本科评估设备更新改

造。

二、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年辽宁警察学院安排政府采购预算1379.00万元，具体为货物878.00万元，服务0万元，工程501.00万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁警察学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为43.53万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为无。

3.公务用车购置及运行费43.53万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费43.53万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。主要原因是公务用车无大变动，费用参考2021年公务用车运行费。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2022-1) 年	2022 年
合计	43.53	43.53
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	43.53	43.53

五、国有资产占用情况

辽宁警察学院 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁警察学院 2022 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1114.47 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2022 年辽宁警察学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,844.23	一、教育支出	20,284.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	37.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,650.45
四、财政专户管理资金收入	4,456.49	四、卫生健康支出	1,395.44
五、单位资金收入	6,007.39	五、住房保障支出	1,362.44
（一）事业收入	400.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	5,607.39		
本年收入合计	21,308.11	本年支出合计	24,729.58
上年结转结余	3,421.47	年终结转结余	
收 入 总 计	24,729.58	支 出 总 计	24,729.58

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金						合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资 金
							小计	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入						
合计	24,729.58	21,308.11	10,844.23			4,456.49	6,007.39	400.00				5,607.39	3,421.47	37.00			469.02	#####
辽宁警察学院	24,729.58	21,308.11	10,844.23			4,456.49	6,007.39	400.00				5,607.39	3,421.47	37.00			469.02	#####

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	24,729.58	15,020.68	12,559.22	2,461.46	9,708.90
205	教育支出	20,284.25	10,612.35	8,203.01	2,409.34	9,671.90
20502	普通教育	20,284.25	10,612.35	8,203.01	2,409.34	9,671.90
2050205	高等教育	20,084.25	10,412.35	8,003.01	2,409.34	9,671.90
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00	200.00		
206	科学技术支出	37.00				37.00
20609	科技重大项目	37.00				37.00
2060902	重点研发计划	37.00				37.00
208	社会保障和就业支出	1,650.45	1,650.45	1,598.33	52.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,568.70	1,568.70	1,516.58	52.12	
2080502	事业单位离退休	265.09	265.09	212.97	52.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.61	1,188.61	1,188.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	115.00		
20808	抚恤	81.75	81.75	81.75		
2080801	死亡抚恤	81.75	81.75	81.75		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	1,395.44	1,395.44	1,395.44		
21011	行政事业单位医疗	1,395.44	1,395.44	1,395.44		
2101102	事业单位医疗	1,395.44	1,395.44	1,395.44		
221	住房保障支出	1,362.44	1,362.44	1,362.44		
22102	住房改革支出	1,362.44	1,362.44	1,362.44		
2210201	住房公积金	1,106.95	1,106.95	1,106.95		
2210203	购房补贴	255.49	255.49	255.49		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,844.23	一、本年支出	10,881.23
（一）一般公共预算拨款收入	10,844.23	（一）教育支出	7,736.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	37.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,241.60
二、上年结转	37.00	（四）卫生健康支出	958.24
（一）一般公共预算拨款收入	37.00	（五）住房保障支出	907.54
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,881.23	支 出 总 计	10,881.23

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,844.23	10,843.30	8,381.84	2,461.46	0.93
205	教育支出	7,736.85	7,735.92	5,326.58	2,409.34	0.93
20502	普通教育	7,736.85	7,735.92	5,326.58	2,409.34	0.93
2050205	高等教育	7,736.85	7,735.92	5,326.58	2,409.34	0.93
208	社会保障和就业支出	1,241.60	1,241.60	1,189.48	52.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,159.85	1,159.85	1,107.73	52.12	
2080502	事业单位离退休	265.09	265.09	212.97	52.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.76	779.76	779.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	115.00		
20808	抚恤	81.75	81.75	81.75		
2080801	死亡抚恤	81.75	81.75	81.75		
210	卫生健康支出	958.24	958.24	958.24		
21011	行政事业单位医疗	958.24	958.24	958.24		
2101102	事业单位医疗	958.24	958.24	958.24		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	907.54	907.54	907.54		
22102	住房改革支出	907.54	907.54	907.54		
2210201	住房公积金	652.05	652.05	652.05		
2210203	购房补贴	255.49	255.49	255.49		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,843.30	8,381.84	2,461.46
301	工资福利支出	8,066.12	8,066.12	
30101	基本工资	2,421.61	2,421.61	
30102	津贴补贴	1,393.61	1,393.61	
30107	绩效工资	1,766.85	1,766.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.76	779.76	
30109	职业年金缴费	115.00	115.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	499.90	499.90	
30111	公务员医疗补助缴费	380.36	380.36	
30112	其他社会保障缴费	56.98	56.98	
30113	住房公积金	652.05	652.05	
302	商品和服务支出	2,461.46		2,461.46
30201	办公费	13.53		13.53
30202	印刷费	59.60		59.60
30203	咨询费	2.58		2.58

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	0.83		0.83
30205	水费	131.18		131.18
30206	电费	257.52		257.52
30207	邮电费	69.75		69.75
30208	取暖费	52.91		52.91
30209	物业管理费	114.02		114.02
30211	差旅费	167.85		167.85
30213	维修（护）费	283.36		283.36
30215	会议费	2.87		2.87
30216	培训费	21.73		21.73
30218	专用材料费	92.94		92.94
30226	劳务费	184.94		184.94
30228	工会经费	138.51		138.51
30231	公务用车运行维护费	43.53		43.53
30239	其他交通费用	96.70		96.70

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	727.11		727.11
303	对个人和家庭的补助	315.72	315.72	
30301	离休费	80.10	80.10	
30302	退休费	127.44	127.44	
30304	抚恤金	81.75	81.75	
30305	生活补助	5.43	5.43	
30307	医疗费补助	21.00	21.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
43.53		43.53		43.53	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		9,708.90	6,287.43	0.93			279.11	6,007.39	3,421.47	37.00			469.02	2,915.45
辽宁警察学院		9,708.90	6,287.43	0.93			279.11	6,007.39	3,421.47	37.00			469.02	2,915.45
	教学仪器设备、图书购置	1,996.34	878.00					878.00	1,118.34				283.34	835.00
	补充学校日常运转经费	5,490.66	3,793.96	0.93				3,793.03	1,696.70				41.25	1,655.45
	学校教育教学生活设施日常维修改造	981.73	501.00					501.00	480.73				55.73	425.00
	学校编外人员经费	1,203.17	1,114.47				279.11	835.36	88.70				88.70	
	省科技专项资金	37.00							37.00	37.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	24,729.58	21,308.11	10,844.23			4,456.49	6,007.39	3,421.47	37.00			469.02	2,915.45
506	对事业单位资本性补	1,996.34	878.00					878.00	1,118.34				283.34	835.00
50601	资本性支出（一）	1,996.34	878.00					878.00	1,118.34				283.34	835.00
509	对个人和家庭的补助	515.72	515.72	315.72			200.00							
50902	助学金	200.00	200.00				200.00							
50901	社会福利和救助	108.18	108.18	108.18										
50905	离退休费	207.54	207.54	207.54										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补	22,217.52	19,914.39	10,528.51			4,256.49	5,129.39	2,303.13	37.00			185.68	2,080.45
50502	商品和服务支出	10,174.02	7,870.89	2,462.39			279.11	5,129.39	2,303.13	37.00			185.68	2,080.45
50501	工资福利支出	12,043.50	12,043.50	8,066.12			3,977.38							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
30308	助学金	200.00	200.00				200.00							
301	工资福利支出	12,043.50	12,043.50	8,066.12			3,977.38							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188.61	1,188.61	779.76			408.85							
30101	基本工资	2,421.61	2,421.61	2,421.61										
30111	公务员医疗补助缴费	551.00	551.00	380.36			170.64							
30102	津贴补贴	1,393.61	1,393.61	1,393.61										
30112	其他社会保障缴费	93.39	93.39	56.98			36.41							
30113	住房公积金	1,106.95	1,106.95	652.05			454.90							
30109	职业年金缴费	115.00	115.00	115.00										
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	730.05	730.05	499.90			230.15							
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	4,443.28	4,443.28	1,766.85			2,676.43							

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁警察学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,379.00	1,379.00					1,379.00						
辽宁警察学院		1,379.00	1,379.00					1,379.00						
项目支出		1,379.00	1,379.00					1,379.00						
	教学仪器设备、图书购置	878.00	878.00					878.00						
	学校教育教学生活设施日常维修改造	501.00	501.00					501.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090025辽宁警察学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	补充学校日常运转经费			5,490.66			
	部门预算基本支出公用经费			2,461.46			
	部门预算基本支出人员经费			12,559.22			
	教学仪器设备、图书购置			1,996.34			
	学校教育教学生活设施日常维修改造			981.73			
年度绩效目标	满足学院本科发展和本科合格评估需要						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		满足需要		2022-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	建设校级一流实践教育基地	>=	5	个	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学校编外人员经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁警察学院			
预算资金情况	1,114.47							
总体目标	为保证教学质量，满足校园管理需要，聘用保洁和外聘老师，按时支付工资。各使用部门满意度以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量		>=	282	人	2022-12
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求			符合要求		2022-12
		时效指标	资金拨付及时率		=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率		<=	70	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展			符合要求		2022-12
		可持续影响指标	实现稳定就业			满足要求		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度		>=	95	%	2022-12