辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）2023年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）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、财政拨款预算“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 单位预算公开管理文件

辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）

预算公开管理办法（试行）

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预[2016]717号）等有关文件规定，辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）（以下简称“学院”）应依法依规公开本单位预算等信息，现制定本办法如下：

一、公开主体

学院是单位预算信息公开的责任主体，负责公开本单位预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。

二、公开原则

预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

学院应于主管部门批复预算后二十日内，在学院门户网站公开单位预算信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

四、公开内容

学院公开的预算为经主管部门批复的单位预算，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求制定的本单位预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，学院应公开经主管部门预算批复的所有报表。如果内容涉及国家秘密的，按照相关规定执行。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置、预算收支增减变化、事业运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用、绩效目标等情况的说明并对专业性较强的名词进行解释。

五、公开程序

财务部负责做好本单位预算信息公开工作。财务部根据文件要求制作预算公开参考文本，财务部负责人复核无误报分管领导审批。审批通过后，在规定时间内将单位预算公开文件及时上传到学院门户网站。

本办法自发布之日起执行。

辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）

2022年10月10日

第二部分 辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）概况

一、单位职责

（一）承担全省政法系统干警的培训任务和公安干警警司晋警督的警衔培训任务，承担法院、检察院系统审判人员、检察人员以及其他人员的培训工作，承担最高人民法院和最高人民检察院委托的培训工作。

（二）举办普通高等职业教育和成人高等学历教育。

二、机构设置

1. 办公室
2. 组织宣传处
3. 干部人事处
4. 纪委监委处（监察专员办公室）
5. 工会
6. 团委
7. 审计处
8. 后勤保障部（安全保卫部）
9. 财务部
10. 教务部（督导室）

11. 科研部（法治辽宁战略研究中心）
12. 学工部
13. 发展规划处
14. 法官培训处（国家法官学院辽宁分院）
15. 检察官培训处（国家检察官学院辽宁分院）
16. 辽宁公安教育培训中心
17. 公共安全培训处（辽宁保安培训中心）
18. 资产管理处
19. 社联处
20. 公共安全系
21. 法律实务系
22. 公共管理系（辽宁省中药研究所、食品药品检测中心）
23. 图书情报信息中心
24. 基础部(公安同步教研室)
25. 思政部
26. 警务教研室

第三部分 辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）2023 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 13971.94 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 9788.68 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 4000 万元;
- 5.单位资金收入 0 万元, 其中: 事业收入 0 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 0 万元;
- 6.上年结转结余 183.26 万元, 其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元, 政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 13971.94 万元, 其中:

- 1.基本支出 8396.68 万元;
- 2.项目支出 5575.26 万元。

在支出预算中债务支出 41 万元; 政府采购支出 183.26 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 6 个, 涉及资金 4451 万元。

2023 年预算收支比上年减少 3065.42 万元, 增减变化的主要原因为一般公共预算支出较上年增加 936.28 万元、财政专户管理资金收入较上年减少 486 万元、上年结转结余较上年减少 3515.7 万元。

二、事业运行经费安排情况

2023 年辽宁公安司法管理干部学院 (辽宁政法职业学院) 事业运行经费预算为 1013.68 万元, 主要包括办公费 96.73 万元、印刷费 5 万元、手续费 2 万元、水费 50 万元、电费 120 万元、邮电费 165 万元、取暖费 320 万元、差旅

费 48 万元、维修（护）费 23.97 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、工会经费 36 万元、公务用车运行维护费 40 万元、其他交通费用 11 万元、其他商品和服务支出 86.98 万元、办公设备购置 5 万元。

三、政府采购情况

2023 年辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）安排政府采购预算 183.26 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 183.26 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

2023 年，辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 40 万元，比上年减少 15 万元，下降 27.27%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%。主要原因为 2023 年学院将继续严格贯彻执行中央、国务院和辽宁省关于党政机关厉行节约反对浪费相关文件精神，严格执行公务接待标准，严格审批，强化管理，将厉行节约反对浪费工作落到实处。

3.公务用车购置及运行费 40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 40 万元，比上年减少 10 万元，下降 20%。主要原因是 2023 年学院将继续严格执行辽宁省政府机关事

务管理局公务用车管理相关规定,将学院全部公务用车纳入辽宁省公务用车平台统一管理。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2022)年	2023年
合计	55	40
1.因公出国(境)费		
2.公务接待费	5	
3.公务用车购置及运行费	50	40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	50	40

五、国有资产占用情况

辽宁公安司法管理干部学院(辽宁政法职业学院)2023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,辽宁公安司法管理干部学院(辽宁政法职业学院)2023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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 4451 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.事业运行经费：是指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（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：指用财政拨款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) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(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。

10.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2023年辽宁公安司法管理干部学院（辽宁政法职业学院）单位预算批复表

2023年辽宁公安司法管理干部学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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	9,788.68	一、公共安全支出	9,891.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,204.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	370.37
四、财政专户管理资金收入	4,000.00	四、住房保障支出	606.27
五、单位资金收入		五、债务还本支出	900.00
（一）事业收入			
（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			
本年收入合计	13,788.68	本年支出合计	13,971.94
上年结转结余	183.26	年终结转结余	
收 入 总 计	13,971.94	支 出 总 计	13,971.94

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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	13,971.94	13,788.68	9,788.68			4,000.00							183.26	183.26				
辽宁公安司法管理干部 学院	13,971.94	13,788.68	9,788.68			4,000.00							183.26	183.26				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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	13,971.94	8,396.68	7,383.00	1,013.68	5,575.26
204	公共安全支出	9,891.28	5,216.02	4,259.02	957.00	4,675.26
20402	公安	5,216.02	5,216.02	4,259.02	957.00	
2040250	事业运行	5,216.02	5,216.02	4,259.02	957.00	
20499	其他公共安全支出	4,675.26				4,675.26
2049999	其他公共安全支出	4,675.26				4,675.26
208	社会保障和就业支出	2,204.02	2,204.02	2,147.34	56.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,052.82	2,052.82	1,996.14	56.68	
2080502	事业单位离退休	1,292.78	1,292.78	1,236.10	56.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.04	664.04	664.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
20808	抚恤	151.20	151.20	151.20		
2080801	死亡抚恤	137.25	137.25	137.25		
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95	13.95		
210	卫生健康支出	370.37	370.37	370.37		
21011	行政事业单位医疗	370.37	370.37	370.37		
2101102	事业单位医疗	370.37	370.37	370.37		
221	住房保障支出	606.27	606.27	606.27		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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	
22102	住房改革支出	606.27	606.27	606.27		
2210201	住房公积金	606.27	606.27	606.27		
231	债务还本支出	900.00			900.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	900.00			900.00	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	900.00			900.00	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,788.68	一、本年支出	9,971.94
（一）一般公共预算拨款收入	9,788.68	（一）公共安全支出	6,791.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,204.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	370.37
二、上年结转	183.26	（四）住房保障支出	606.27
（一）一般公共预算拨款收入	183.26		
（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	9,971.94	支 出 总 计	9,971.94

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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	9,788.68	8,396.68	7,383.00	1,013.68	1,392.00
204	公共安全支出	6,608.02	5,216.02	4,259.02	957.00	1,392.00
20402	公安	5,216.02	5,216.02	4,259.02	957.00	
2040250	事业运行	5,216.02	5,216.02	4,259.02	957.00	
20499	其他公共安全支出	1,392.00				1,392.00
2049999	其他公共安全支出	1,392.00				1,392.00
208	社会保障和就业支出	2,204.02	2,204.02	2,147.34	56.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,052.82	2,052.82	1,996.14	56.68	
2080502	事业单位离退休	1,292.78	1,292.78	1,236.10	56.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.04	664.04	664.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
20808	抚恤	151.20	151.20	151.20		
2080801	死亡抚恤	137.25	137.25	137.25		
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95	13.95		
210	卫生健康支出	370.37	370.37	370.37		
21011	行政事业单位医疗	370.37	370.37	370.37		
2101102	事业单位医疗	370.37	370.37	370.37		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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	606.27	606.27	606.27		
22102	住房改革支出	606.27	606.27	606.27		
2210201	住房公积金	606.27	606.27	606.27		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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	8,396.68	7,383.00	1,013.68
301	工资福利支出	5,995.70	5,995.70	
30101	基本工资	1,675.88	1,675.88	
30102	津贴补贴	363.54	363.54	
30107	绩效工资	2,192.53	2,192.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.04	664.04	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.91	246.91	
30111	公务员医疗补助缴费	123.46	123.46	
30112	其他社会保障缴费	27.07	27.07	
30113	住房公积金	606.27	606.27	
302	商品和服务支出	1,008.68		1,008.68
30201	办公费	96.73		96.73
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	165.00		165.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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
30208	取暖费	320.00		320.00
30211	差旅费	48.00		48.00
30213	维修（护）费	23.97		23.97
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	86.98		86.98
303	对个人和家庭的补助	1,387.30	1,387.30	
30301	离休费	195.29	195.29	
30302	退休费	1,031.18	1,031.18	
30304	抚恤金	151.20	151.20	
30305	生活补助	9.63	9.63	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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	
40.00		40.00		40.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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
2101102	事业单位医疗	370.37	370.37	370.37										
221	住房保障支出	606.27	606.27	606.27										
22102	住房改革支出	606.27	606.27	606.27										
2210201	住房公积金	606.27	606.27	606.27										
231	债务还本支出	900.00	900.00				900.00							
23103	地方政府一般债务还本支出	900.00	900.00				900.00							
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	900.00	900.00				900.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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	13,971.94	13,788.68	9,788.68			4,000.00		183.26	183.26				
505	对事业单位经常性补助	11,455.38	11,455.38	8,396.38			3,059.00							
50501	工资福利支出	5,995.70	5,995.70	5,995.70										
50502	商品和服务支出	5,459.68	5,459.68	2,400.68			3,059.00							
506	对事业单位资本性补助	1,088.26	905.00	5.00			900.00		183.26	183.26				
50601	资本性支出（一）	1,088.26	905.00	5.00			900.00		183.26	183.26				
509	对个人和家庭的补助	1,387.30	1,387.30	1,387.30										
50901	社会福利和救助	160.83	160.83	160.83										
50905	离退休费	1,226.47	1,226.47	1,226.47										
511	债务利息及费用支出	41.00	41.00				41.00							
51101	国内债务付息	41.00	41.00				41.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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	
30305	生活补助	9.63	9.63	9.63											
307	债务利息及费用支出	41.00	41.00				41.00								
30701	国内债务付息	41.00	41.00				41.00								
310	资本性支出	1,088.26	905.00	5.00			900.00		183.26	183.26					
31001	房屋建筑物购建	900.00	900.00				900.00								
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00											
31006	大型修缮	183.26							183.26	183.26					

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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		41.00	41.00				41.00							
辽宁公安司法管理干部学院		41.00	41.00				41.00							
	偿还国内银行贷款利息	41.00	41.00				41.00							

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

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		183.26							183.26	183.26				
辽宁公安司法管理干部学院		183.26							183.26	183.26				
项目支出		183.26							183.26	183.26				
	办公用房及附属设施 维修改造经费	183.26							183.26	183.26				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	002003辽宁公安司法管理干部学院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				5,241.59			
	基本支出人员经费（刚性）				2,141.41			
	基本支出公用经费（保运转）				926.95			
	基本支出公用经费（其他）				86.73			
年度绩效目标	适应转型要求，提升履职能力，完成省委政法委等上级部门下达的各项政法干部培训任务。遵守财经纪律，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			受训学员满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12	
			体制机制改革			有效提升		2023-12

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	其他行政事业单位编外人员经费							
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院			
预算资金情况	530.00							
总体目标	为原中药所（厂）人员按时足额发放工资、缴纳保险及住房公积金、发放住房补贴等，维护校园和谐稳定。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2023-12	
			工资发放及时性	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标			和谐稳定		2023-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			持续维护		2023-12

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	其他办公用房运行经费							
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院			
预算资金情况	1,478.00							
总体目标	为培训学员提供良好的培训环境和服务，履行省委省政府赋予学院的政法干部培训职能，获得上级部门和培训学员的认可。							
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	培训参加人次	>=	20000	次	2023-12	
			设备运行完好率	>=	98	%	2023-12	
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	98	%	2023-12	
			学员生活与服务保障率	>=	98	%	2023-12	
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境			有效改善		2023-12
		可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施			安全卫生		2023-12

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	承接部门委托培训成本性支出						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院		
预算资金情况	1,985.00						
总体目标	圆满完成省委政法委等上级部门下达的各项政法干部培训任务，获得上级部门及培训学员的认可和好评。						
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	累计培训人数	>=	20000	人	2023-12
			开办培训班的完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训考试通过率	>=	98	%	2023-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2023-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受训学员满意度	>=	98	%	2023-12

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	外聘人员经费							
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院			
预算资金情况	300.00							
总体目标	为外聘人员及时足额发放工资等，保障学院运转，维护校园和谐稳定。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2023-12	
			工资发放及时性	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标			和谐稳定		2023-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			持续维护		2023-12

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	辽宁政法系统心理服务基地建设经费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院		
预算资金情况	103.00						
总体目标	打造成服务辽宁政法队伍心理健康的新平台，服务辽宁社会治理体系现代化建设的新阵地。						
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	健康教育中心（所）服务人数	>=	20000	人	2023-12
			同时容纳培训学员数量	<=	200	人	2023-12
		质量指标	职业健康核心指标主动监测率	>=	98	%	2023-12
			工作内容与项目目标符合度	>	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	项目预期服务年限	>=	10	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	培训学员满意度	>=	95	%	2023-12

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	辽沈法治论坛专项经费						
主管部门	中共辽宁省委政法委员会			实施单位	辽宁公安司法管理干部学院		
预算资金情况	55.00						
总体目标	将辽沈法治论坛打造为以辽宁为主场的专注中国特色社会主义法治理论和法治应用研究的高端学术品牌。						
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	出列席会议人数	>=	500	人次	2023-12
			组织学术交流会议次数	=	4	次	2023-12
		质量指标	完成会议议程		完成		2023-12
			会议顺利开展情况	>=	100	%	2023-12
			会议讨论参与率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	社会关注度		关注度高	
	促进地区社会发展				促进发展		2023-12