

辽宁公安司法管理干部学院
2025 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 2025 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 年辽宁公安司法管理干部学院单位预算批复表
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（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

财务审计处负责做好本单位预算信息公开工作。财务审计处根据文件要求制作预算公开参考文本，财务审计处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

2023 年 10 月 10 日

第二部分 辽宁公安司法管理干部学院概况

一、单位职责

1.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。

2.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. 后勤保障部（ 安全保卫部 ）

8. 财务审计处

9. 教务部（ 督导室 ）

10. 科研部（ 法治辽宁战略研究中心 ）

11. 学工部

12. 发展规划处

13. 法官培训处（ 国家法官学院辽宁分院 ）

14. 检察官培训处（ 国家检察官学院辽宁分院 ）

15. 辽宁公安教育培训中心
16. 公共安全培训处（辽宁保安培训中心）
17. 资产管理处
18. 社联处
19. 公共安全系
20. 法律实务系
21. 公共管理系（辽宁省中药研究所、食品药品检测中心）
22. 图书情报信息中心
23. 基础部(公安同步教研室)
24. 思政部
25. 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）2025 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 11776.80 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 8873.30 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 2700 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 203.50 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 11776.80 万元，其中：

1.基本支出 8140.59 万元；

2.项目支出 3636.21 万元。

在支出预算中债务支出 21 万元；政府采购支出 0 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 7 个，涉及资金 3224 万元。

2025 年预算收支比上年减少 2182.29 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算支出较上年减少 610.22 万元、财政专户管理资金收支较上年减少 1300 万元、上年结转结余较 2024 年减少 272.07 万元。

二、事业运行经费安排情况

2025 年辽宁公安司法管理干部学院事业运行经费预算为 775.61 万元，主要包括办公费 35.15 万元、印刷费 2 万元、手续费 1 万元、水费 10 万元、电费 76.76 万元、邮电费 167 万元、取暖费 322 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 1 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、其他商品服务支出 63.7 万元。

三、政府采购情况

2025 年辽宁公安司法管理干部学院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 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

2025 年，辽宁公安司法管理干部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（增加）0 万元，下降（增长）0%。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%。主要原因为 2025 年学院将继续严格因公出国（境）审批，严控因公出国（境）费用增长。

2.公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为 2025 年学院将继续严格公务接待审批，严控公务接待费用增长。

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（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是 2025 年学院将继续严格公务用车购置及运行审批，节省经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	（2024）年	2025 年

合计	40	40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	40	40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	40	40

五、国有资产占用情况

辽宁公安司法管理干部学院 2025 年年初预算购置车辆 2 台，金额 36 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 2025 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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 3224 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.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反应单位日常人员经费和公用经费的支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业学校、专科职业教育等方面

的支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13.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):反映单位职业年金纪实缴费。

14.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。

15.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。

16.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照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 2025 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	8,873.30	一、公共安全支出	8,584.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,198.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	346.62
四、财政专户管理资金收入	2,700.00	四、住房保障支出	647.25
五、单位资金收入			
（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	11,573.30	本年支出合计	11,776.80
上年结转结余	203.50	年终结转结余	
收 入 总 计	11,776.80	支 出 总 计	11,776.80

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	11,776.80	11,573.30	8,873.30			2,700.00							203.50	203.50				
辽宁公安司法管理干部学院	11,776.80	11,573.30	8,873.30			2,700.00							203.50	203.50				

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	11,776.80	8,140.59	7,364.98	775.61	3,636.21
204	公共安全支出	8,584.48	4,948.27	4,232.21	716.06	3,636.21
20402	公安	4,948.27	4,948.27	4,232.21	716.06	
2040250	事业运行	4,948.27	4,948.27	4,232.21	716.06	
20499	其他公共安全支出	3,636.21				3,636.21
2049999	其他公共安全支出	3,636.21				3,636.21
208	社会保障和就业支出	2,198.45	2,198.45	2,138.90	59.55	
20805	行政事业单位养老支出	2,036.28	2,036.28	1,976.73	59.55	
2080502	事业单位离退休	1,298.07	1,298.07	1,238.52	59.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.21	642.21	642.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
20808	抚恤	162.17	162.17	162.17		
2080801	死亡抚恤	147.52	147.52	147.52		
2080802	伤残抚恤	14.65	14.65	14.65		
210	卫生健康支出	346.62	346.62	346.62		
21011	行政事业单位医疗	346.62	346.62	346.62		

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	
2101102	事业单位医疗	346.62	346.62	346.62		
221	住房保障支出	647.25	647.25	647.25		
22102	住房改革支出	647.25	647.25	647.25		
2210201	住房公积金	647.25	647.25	647.25		

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	8,873.30	一、本年支出	9,076.80
（一）一般公共预算拨款收入	8,873.30	(一) 公共安全支出	5,884.48
（二）政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	2,198.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	346.62
二、上年结转	203.50	(四) 住房保障支出	647.25
（一）一般公共预算拨款收入	203.50		
（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	9,076.80	支 出 总 计	9,076.80

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	8,873.30	8,028.30	7,252.69	775.61	845.00
204	公共安全支出	5,684.09	4,839.09	4,123.03	716.06	845.00
20402	公安	4,839.09	4,839.09	4,123.03	716.06	
2040250	事业运行	4,839.09	4,839.09	4,123.03	716.06	
20499	其他公共安全支出	845.00				845.00
2049999	其他公共安全支出	845.00				845.00
208	社会保障和就业支出	2,195.34	2,195.34	2,135.79	59.55	
20805	行政事业单位养老支出	2,033.17	2,033.17	1,973.62	59.55	
2080502	事业单位离退休	1,294.96	1,294.96	1,235.41	59.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.21	642.21	642.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
20808	抚恤	162.17	162.17	162.17		
2080801	死亡抚恤	147.52	147.52	147.52		
2080802	伤残抚恤	14.65	14.65	14.65		
210	卫生健康支出	346.62	346.62	346.62		

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	
21011	行政事业单位医疗	346.62	346.62	346.62		
2101102	事业单位医疗	346.62	346.62	346.62		
221	住房保障支出	647.25	647.25	647.25		
22102	住房改革支出	647.25	647.25	647.25		
2210201	住房公积金	647.25	647.25	647.25		

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	8,028.30	7,252.69	775.61
301	工资福利支出	5,855.11	5,855.11	
30101	基本工资	1,623.39	1,623.39	
30102	津贴补贴	326.70	326.70	
30107	绩效工资	2,140.82	2,140.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.21	642.21	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.08	231.08	
30111	公务员医疗补助缴费	115.54	115.54	
30112	其他社会保障缴费	32.12	32.12	
30113	住房公积金	647.25	647.25	
302	商品和服务支出	775.61		775.61
30201	办公费	35.15		35.15
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00

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
30206	电费	76. 76		76. 76
30207	邮电费	167. 00		167. 00
30208	取暖费	322. 00		322. 00
30211	差旅费	5. 00		5. 00
30213	维修（护）费	5. 00		5. 00
30216	培训费	1. 00		1. 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	63. 70		63. 70
303	对个人和家庭的补助	1, 397. 58	1, 397. 58	
30301	离休费	135. 25	135. 25	
30302	退休费	1, 092. 66	1, 092. 66	
30304	抚恤金	162. 17	162. 17	
30305	生活补助	7. 50	7. 50	

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。

项目支出预算表

表9

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		3,636.21	3,545.00	845.00			2,700.00		91.21	91.21				
辽宁公安司法管理干部学院		3,636.21	3,545.00	845.00			2,700.00		91.21	91.21				
	贷款本金	300.00	300.00				300.00							
	贷款利息	21.00	21.00				21.00							
	其他行政事业单位编外人员经费	348.00	348.00				348.00							
	其他办公用房运行经费	740.00	740.00	740.00										
	承接部门委托培训成本性支出	1,970.00	1,970.00				1,970.00							
	编外人员经费	100.00	100.00	100.00										
	辽宁公安司法管理干部学院10KV二路电源建设项目	91.21							91.21	91.21				
	高等教育内涵发展资金	25.00	25.00				25.00							

项目支出预算表

表9

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
	省管干部临时租赁住房 经费	5.00	5.00	5.00										
	公务用车购置经费	36.00	36.00				36.00							

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

[illegible]

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

[illegible]

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	11,776.80	11,573.30	8,873.30			2,700.00		203.50	203.50				
505	对事业单位经常性补助	10,227.90	10,118.72	7,475.72			2,643.00		109.18	109.18				
50501	工资福利支出	5,964.29	5,855.11	5,855.11					109.18	109.18				
50502	商品和服务支出	4,263.61	4,263.61	1,620.61			2,643.00							
506	对事业单位资本性补助	127.21	36.00				36.00		91.21	91.21				
50601	资本性支出	36.00	36.00				36.00							
50602	资本性支出（基本建设）	91.21							91.21	91.21				
509	对个人和家庭的补助	1,400.69	1,397.58	1,397.58					3.11	3.11				
50901	社会福利和救助	169.67	169.67	169.67										
50905	离退休费	1,231.02	1,227.91	1,227.91					3.11	3.11				
511	债务利息及费用支出	21.00	21.00				21.00							
51101	国内债务付息	21.00	21.00				21.00							

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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
307	债务利息及费用支出	21.00	21.00				21.00							
30701	国内债务付息	21.00	21.00				21.00							
309	资本性支出（基本建设）	91.21							91.21	91.21				
30999	其他基本建设支出	91.21							91.21	91.21				
310	资本性支出	36.00	36.00				36.00							
31013	公务用车购置	36.00	36.00				36.00							

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		21.00	21.00				21.00							
辽宁公安司法管理干部学院		21.00	21.00				21.00							
	贷款利息	21.00	21.00				21.00							

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

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁公安司法管理干部学院

单位:万元

[illegible]

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)				5,186.44		
	基本支出人员经费（刚性）				2,178.54		
	基本支出公用经费（保运转）				775.61		
年度绩效目标	不断提升履职能力，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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	85	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	85	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有效提升		2025-12
			制度建设		不断完善		2025-12

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	348.00						
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	受益职工覆盖率	>=	85	%	2025-12
			足额发放率	>=	85	%	2025-12
		质量指标	工资发放完成率	>=	85	%	2025-12
			工资发放准确率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐		和谐稳定		2025-12
		可持续影响指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力		有效提升		2025-12

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	740.00						
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	>=	5000	次	2025-12
			设备运行完好率	>=	85	%	2025-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	85	%	2025-12
			学员生活与服务保障率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		有效改善		2025-12
		可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		安全卫生		2025-12

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	1,970.00						
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	>=	5000	人	2025-12
			培训班数	>=	100	班次	2025-12
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	85	%	2025-12
			培训考试通过率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2025-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范管理		2025-12

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	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	100.00						
总体目标	为编外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	经费足额发放率	>=	85	%	2025-12
			工资发放人数	>=	10	人	2025-12
		质量指标	工资发放完成率	>=	85	%	2025-12
			工资发放准确率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效促进		2025-12
			解决社会人员就业数量	>=	10	人	2025-12

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	高等教育内涵发展资金						
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	25.00						
总体目标	提升学院科研工作能力和影响力，促进学院高质量发展。						
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	期刊印刷数量	>=	3000	册	2025-12
			科研项目课题立项数	>=	10	个	2025-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2025-12
			科研项目结项通过率		>=	60	%
	效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		有效提高		2025-12
			改善广大师生员工的教学、科研条件		有效改善		2025-12

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	省管干部临时租赁住房经费						
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	5.00						
总体目标	执行辽宁省相关文件，为异地交流省管干部临时租赁住房，提高工作积极性。						
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	临时租赁住房异地厅局级干部数量	>=	1	名	2025-12
			租赁住房数量	=	1	套	2025-12
		质量指标	异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	80	%	2025-12
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保障异地干部住房租赁年限	>=	1	年	2025-12
		社会效益指标	满足省管干部居住用房需求		基本满足		2025-12

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	公务用车购置经费						
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	36.00						
总体目标	提升履职能力，有效保障公务活动，降低公务用车运行成本，促进节约型单位建设。						
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	购置公务专用车辆	=	2	辆	2025-12
			车辆排气量	<=	1.8	升	2025-12
		质量指标	公务用车购置标准合格率	=	85	%	2025-12
			公务用车排气量标准控制率	=	85	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	气体排放达标率	=	85	%	2025-12
			节能环保		节能环保		2025-12
		可持续影响指标	车辆预期使用寿命	>=	8	年	2025-12