

甘肃警察职业学院
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）组织开展全日制公安高等职业（专科）学历教育。

（二）组织开展政法院校招录培养体制改革试点公安专业教学训练。

（三）组织开展全省公安机关新警培训、在职民警警衔晋升培训、任职培训和公安业务培训等教学训练。

（四）承担国家、省上以及省公安厅等有关部门下达的科研课题和科研任务。

（五）承担公安刑事技术检验鉴定和实验实训等任务。

（六）承担公安部部属院校在甘公安专业函授及公安专业自学考试辅导工作。

（七）组织开展保安人员和经济民警的资格培训。

（八）配合处置突发事件、抢险救灾、重大活动安保和专项公安保卫等特殊警务的执勤备勤任务。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃警察职业学院内设 16 个职能处室，包括：政治处、纪委（监察室）、

办公室、教务处、学生处、后勤保障处 6 个行政职能处室；情报侦察系、刑事侦查系、治安系、法律系、基础教学部、警务技能训练部、科研部、实验实训部、图书馆 9 个教学训练职能处室；培训中心 1 个直属职能处室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

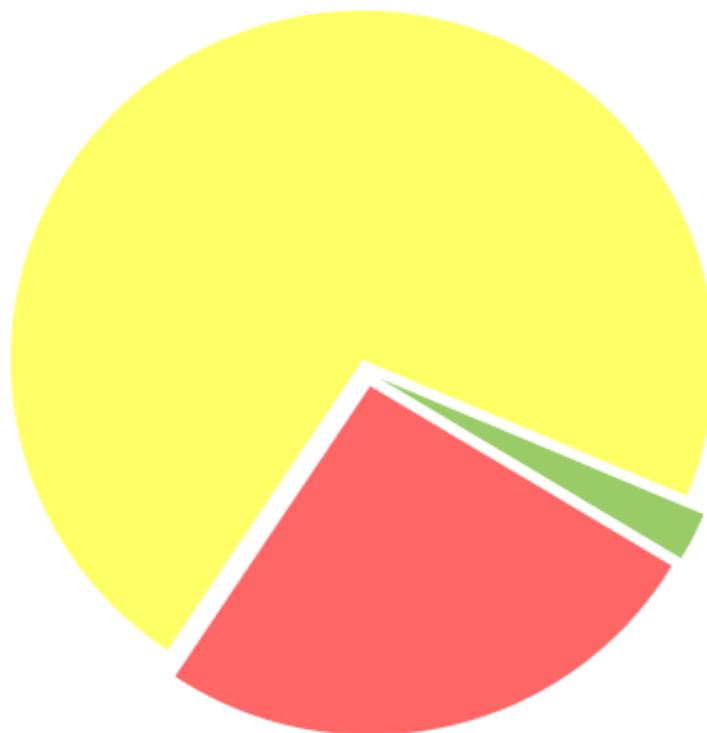
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 3.41 亿元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 1.34 亿元，增长 65.1%，增长的主要原因一是办学规模扩大财政支持力度增加，尤其是教育专项资金有所增加，一般公共预算财政拨款资金增加；二是学院提升办学层次，拟全面开展设本准备工作，多渠道筹措资金保障工作实施，其他收入较上年有较大幅度增长。包括：一般公共预算收入 8767.76 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 762.85 万元，其他收入 2.45 亿元。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



(二) 支出预算

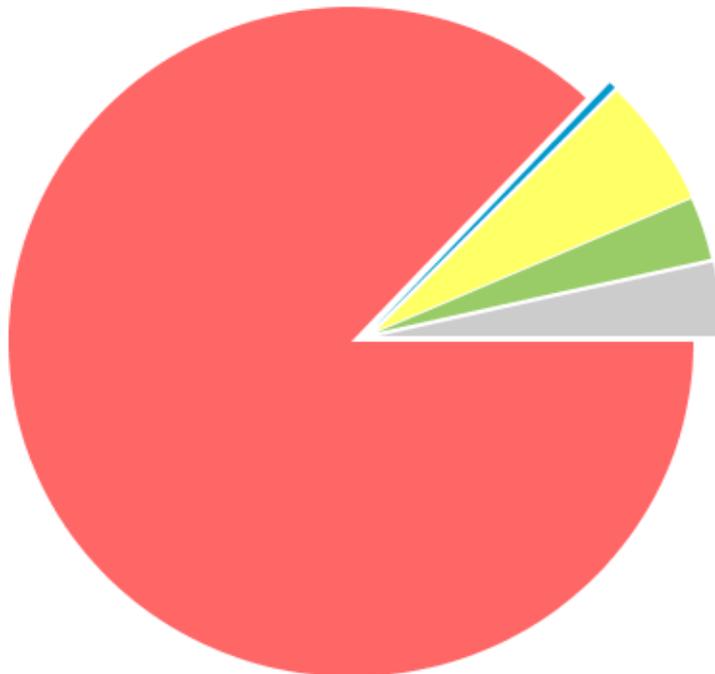
2023 年支出预算 3.41 亿元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 8767.76 万元，比 2022 年预算增加 1682.35 万元，增长 23.7%，增长的主要原因一是随着学院办学规模的不断扩大，维持运行的各项基础性开支增加；二是为不断提升教育教学和培训质量，教育基础设施、设备支出有所增加，教育专项支出增加；三是为做好设本各项准备工作，拟完善试验实训室建设、试验实训仪器设备更新购置等；四是承办甘肃省第五届大学生运动会，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 教育支出 7628.99 万元；
2. 科学技术支出 29.00 万元；

3. 社会保障和就业支出 537.83 万元；
4. 卫生健康支出 261.88 万元；
5. 住房保障支出 310.06 万元。

图 2、支出预算构成

■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 8767.76 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 5191.21 万元，比 2022 年预算增加 805.80 万元，增长 18.4%，增长的主要原因是在职在编人员工资福利支出中社保和住房公积金基数有所增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 3576.55 万元，比 2022 年预算增加 876.55 万元，增长 32.5%，增长的主要原因是协调、理顺预算资金和行政管理关系，积极争取职业教育发展的专项资金支持，教育专项资金有所增加，包括教育科技创新专项资金、学生应征入伍补助资金、学生军事训练补助资金、学校德智体美劳发展资金、教育系统体育竞赛资金等。

经济社会发展项目 1 个，主要是涉密项目。

保障运转经费 2 个，主要是办学经费、大型修缮费。

其他项目 4 个，主要是 2023 年度高校大学生应征入伍补助经费、2023 年教育系统体育竞赛经费、2023 年省属院校学生军事训练补助经费、2023 年学校德智体美劳发展经费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

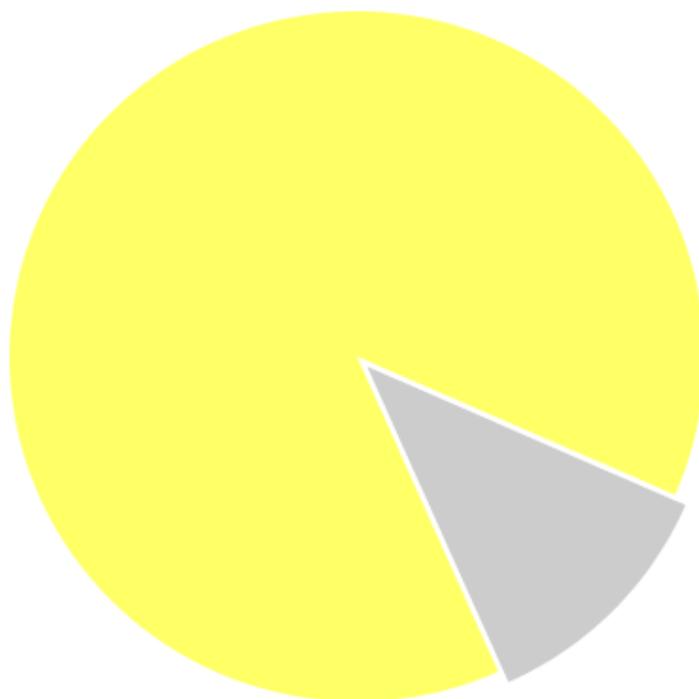
3. 公务用车购置及运行维护费 30.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 4.00 万元，比 2022 年预算减少 14.40 万元，下降 78.3%，下降的主要原因是做好并强化内部培训，变更培训形式，用好网络、信息化等手段，不再组织大规模外出集中培训，同时加强教职工培训的组织管理，厉行节约，降低培训开支。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 30.00 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1.38 亿元，其中：政府采购货物预算 1348.20 万元，政府采购工程预算 6751.00 万元，政府采购服务预算 5689.32 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 90932.45 万元。其中：办公用房 1783 平方米，价值 146.96 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 14 辆，价值 457.01 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1866.73 万元。2023 年拟采购固定资产约 848.20 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 1.05 亿元。

（三）重点项目情况

项目类型：保障运转类

项目名称：办学经费

项目概况：甘肃警察职业学院创建于 1949 年 9 月。2001 年 7 月，经甘肃省人民政府批准升格为“甘肃警察职业学院”，是公安部、教育部核准的专科层次的全日制公安高等职业学院，隶属甘肃省公安厅领导和管理。考虑教育教学发展的需要，在办好现有高等职业教育的前提下，努力探索高等职业本科教育，积极争取并做好设本各项准备工作；做好公安部、省厅及学院确定的科研任务；努力做好公安类在职教育培训工作，不断提高培训质量和水平，为甘肃乃至西北地区公安事业发展提供有力人才和技能支撑；配合省厅完成应急处突、维稳等相关工作。

立项依据：《关于加强新时代公安工作的意见》中发[2019]14 号

《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》国发〔2002〕16 号

《教育部等七部门关于进一步加强职业教育工作的若干意见》教职成〔2004〕12 号

《国务院关于大力发展职业教育的决定》国发〔2005〕35 号

《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》国发[2014]19号

《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》国发〔2019〕4号

《教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》的通知》教职成〔2020〕7号

《“十四五”改革与发展规划和2035年远景目标纲要》

《甘肃省人民政府办公厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》甘政办发[2015]157号

《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省“十三五”高等学校设置规划的通知》甘政办发〔2018〕84号

《甘肃省委关于加强新时代全省公安工作的若干措施》甘发[2019]20号

《中共甘肃省公安厅委员会关于加强甘肃警察职业学院建设的意见》(甘公委发[2007]81号)

《中共甘肃省公安厅委员会关于加强甘肃警察职业学院建设的决定》(甘公委发[2013]25号)

《关于公安院校公安专业人才招聘培养制度改革的意见》(人社部发[2015]106号)

《教育部关于公布2017年普通高等学校高等职业教育专业设置备案和审批结果的通知》(教职成函[2017]1号)

《省教育厅关于公布入选“甘肃省优质高等职业院校建设计划”项目培育学校的通知》(甘教高[2017]15号)

《关于印发《甘肃警察职业学院“十三五”校园基础设施建设发展规划》的通知》甘警院发[2015]120号

实施主体：甘肃警察职业学院

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

实施计划：进一步加强学校基础设施和教学硬件设施建设，不断提升办学质量和办学层次，完成好 2023 年度学历教育和在职民警培训等相关培训工作。2023 年保证公安专业招生的基础上，持续优化非公专业招生和培养水平，力争使在校生规模维持在 7000 人左右，为地方公安系统提供专门人才约 1500 人，为公安系统提供新鲜血液，提升专业化水平，继续加大在职公安民警培训力度，力争实现全年 20000 人的培训目标。1-7 月份，完成上半年的学历教育教学培养目标，顺利完成毕业生的就业保障等工作；8-9 月份，完成 2023 年度新生的招录工作，确保学生开学各项设备、设施及保障工作完善、到位；10-12 月份，完成下半年的学历教育教学培养目标，保障全年在职公安民警的各项培训任务。保障全年科研、教研项目的申报、实施，不断提升教科研水平，促进教科研成果转化，不断提升服务公安实战的水平。

年度预算安排：项目年度预算 16414.02 万元，其中一般公共预算财政拨款 2000 万元，教育专户核算资金 1819.02 万元，其他资金 12595 万元。

预期总体目标：进一步扩大办学规模，逐步开设法医、信息化应用、装备、法律、文秘(档案)、保安、会计等相关专业或专业方向；逐步扩大校园用地面积，建设司法鉴定中心、综合培训楼、标准运动场、警务战术训练场等基础设施；扩大师资力量，招聘一批高学历高素质的人才充实到教学队伍；提高教授、副教授比例，教授达到 12%左右，副教授达到 50%；培养一批学科专业带头人、教学名师、骨干教师队伍。

提高我省公安人才培养层次和能力，进一步增强我省公安队伍整体素质和战斗力，更有力地服务国家安全稳定战略和甘肃经济发展的有效途径。建成后的甘肃警察学院，将实行学历教育、公安科研、在职培训三位一体的办学模式，形成专科、本科、硕士三个层次的人才培养格局，努力争取在西北地区公安院校中达到一流的校园环境、一流的师资队伍、一流的教学设备、一流的科研水

平、一流的教学质量、一流的实训基地，实现 1 万人的学历教育和在职教育综合规模，为提升全省公安工作能力和水平提供重要的人才支撑。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。学院积极按照财政部门的有关要求，及时组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作。年初预算编制时已对所有项目设置了绩效目标，同时对单位整体支出也设置了绩效目标，在项目开展和单位支出过程中，2022 年对所有项目和整体支出及时进行绩效运行监控，年末，对所有项目和单位整体支出开展了绩效自评工作。针对绩效目标设置、运行监控和评价中发现的问题，及时修正绩效目标，并强化预算绩效管理对学院行政管理的指导，加强预决算工作，不断提升财务管理水平，逐步实现由“核算型”财务向“管理型”财务的转变。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 6 个，主要是 2023 年度高校大学生应征入伍补助经费、2023 年教育系统体育竞赛经费、2023 年省属院校学生军事训练补助经费、2023 年学校德智体美劳发展经费、办学经费、大型修缮费，涉及财政支出 3547.55 万元。其中：涉及一般公共预算项目 6 个，涉及财政支出 3547.55 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:指各部门(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及其他费用。

9、**公共安全支出(类)**:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、**公共安全支出(类)公安(款)**:反映公安事务及管理支出。

11、**公共安全支出(类)公安(款)机关服务(项)**:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等

附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

12、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

16、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大学、专科职业教育等方面的支出。

17、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

18、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

19、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

20、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

21、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映甘肃警察职业学院开支的离退休经费。

24、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。

25、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。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

30、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。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政

事业单位按人事部和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。

35、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

36、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

37、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

38、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

39、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

40、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

41、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

42、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴

纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

43、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

44、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

45、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

46、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

47、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

48、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

49、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

50、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

51、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

52、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

53、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

54、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

55、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

56、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

57、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

58、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

59、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

60、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

61、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

62、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

63、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

64、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

65、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

66、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

67、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

68、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

69、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

70、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

71、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

72、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

73、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

74、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、

戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

75、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

76、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

77、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

78、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退職人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

79、债务利息支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

80、债务利息支出（类）国内债务付息（款）：反映用于偿还国内债务利息的支出。

81、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

82、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

83、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取

的修购基金。

84、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

86、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

87、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

88、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘肃警察职业学院

2023年02月17日

附件：1. 甘肃警察职业学院2023年单位预算公开表

2. 甘肃警察职业学院2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,767.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	9,588.85	四、公共安全支出	254.14
五、事业收入		五、教育支出	32,341.54
六、上级补助收入		六、科学技术支出	92.13
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	751.95
九、其他收入	14,936.49	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	261.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	354.31
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	33,293.10	本年支出合计	34,055.95
十、上年结转	762.85	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	34,055.95	支出总计	34,055.95

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	8,767.76
经费拨款	8,067.76
国有资源（资产）有偿使用收入	700.00
事业单位国有资产出租、出借收入	700.00
四、教育专户核算	9,588.85
高等学校学费	3,918.20
高等学校住宿费	870.70
函大、电大、夜大及短训班培训费	4,800.00
九、其他收入	14,936.49
本年收入合计	33,293.10
十、上年结转	762.85
财政性资金结转	762.85
一般公共预算收入结转	762.85
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	34,055.95

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	34,055.95	12,362.53	20,930.57	762.85
[204]公共安全支出	254.14			254.14
[20402]公安	254.14			254.14
[2040203]机关服务	254.14			254.14
[205]教育支出	32,341.54	10,994.39	20,901.57	445.58
[20503]职业教育	32,341.54	10,994.39	20,901.57	445.58
[2050305]高等职业教育	32,341.54	10,994.39	20,901.57	445.58
[206]科学技术支出	92.13		29.00	63.13
[20605]科技条件与服务	92.13		29.00	63.13
[2060502]技术创新服务体系	84.13		29.00	55.13
[2060503]科技条件专项	8.00			8.00
[208]社会保障和就业支出	751.95	751.95		
[20805]行政事业单位养老支出	747.48	747.48		
[2080501]行政单位离退休	6.20	6.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.48	571.48		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	169.80	169.80		
[20899]其他社会保障和就业支出	4.47	4.47		
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.47	4.47		
[210]卫生健康支出	261.88	261.88		
[21011]行政事业单位医疗	261.88	261.88		
[2101102]事业单位医疗	161.37	161.37		
[2101103]公务员医疗补助	100.51	100.51		
[221]住房保障支出	354.31	354.31		
[22102]住房改革支出	354.31	354.31		
[2210201]住房公积金	354.31	354.31		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	8,767.76	一、本年支出	8,767.76
（一）一般公共预算财政拨款	8,767.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	7,628.99
		（六）科学技术支出	29.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	537.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	261.88
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	310.06
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	8,767.76	支 出 总 计	8,767.76

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[307004]甘肃警察职业学院	8,767.76	8,767.76	5,191.21	3,576.55						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	8,767.76	5,191.21	3,576.55
205	教育支出	7,628.99	4,081.44	3,547.55
20503	职业教育	7,628.99	4,081.44	3,547.55
2050305	高等职业教育	7,628.99	4,081.44	3,547.55
206	科学技术支出	29.00		29.00
20605	科技条件与服务	29.00		29.00
2060502	技术创新服务体系	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	537.83	537.83	
20805	行政事业单位养老支出	533.36	533.36	
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.36	357.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.80	169.80	
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
210	卫生健康支出	261.88	261.88	
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	
2101102	事业单位医疗	161.37	161.37	
2101103	公务员医疗补助	100.51	100.51	
221	住房保障支出	310.06	310.06	
22102	住房改革支出	310.06	310.06	
2210201	住房公积金	310.06	310.06	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	5,191.21	3,873.35	1,317.86
301	工资福利支出	3,844.47	3,844.47	
30101	基本工资	1,107.69	1,107.69	
30102	津贴补贴	377.05	377.05	
30103	奖金	712.71	712.71	
30107	绩效工资	563.22	563.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.36	357.36	
30109	职业年金缴费	169.80	169.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.01	134.01	
30111	公务员医疗补助缴费	100.51	100.51	
30112	其他社会保障缴费	12.06	12.06	
30113	住房公积金	310.06	310.06	
302	商品和服务支出	1,317.86		1,317.86
30201	办公费	152.10		152.10
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	24.64		24.64
30209	物业管理费	260.00		260.00
30211	差旅费	33.31		33.31
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	300.00		300.00
30227	委托业务费	43.00		43.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	8.71		8.71
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	28.88	28.88	
30302	退休费	6.20	6.20	
30305	生活补助	2.91	2.91	
30307	医疗费补助	19.77	19.77	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[307004]甘肃警察职业学院	30.00				30.00		4.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃警察职业学院				
联系人	李境国		联系电话	18294412989	
单位职能	依据	《甘肃警察职业学院主要职责内设机构和人员编制规定》			
	职能概述	组织开展全日制公安高等职业（专科）学历教育，组织开展全省公安机关新警培训、在职民警警衔晋升培训、任职培训和公安业务培训等教学训练工作，承担国家、甘肃省以及省公安厅下达的科研课题和任务，承担公安刑事技术检验鉴定和实验实训任务，承担公安部属院校在甘公安专业函授及自考辅导，配合处置特殊警务的执勤备勤任务，承办上级交办的其他事项。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	政治处、纪委、办公室、教务处、学生处、后保处、情报侦察系、刑事侦查系、治安系、法律系、基础教学部、警务技能部、科研处、实验实训部、图书馆			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	***	***	***	***	***
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	20,630.28	22,707.84	22,707.84	100.00	0.00
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	0.00	人员经费	8,514.52	
	本级财政安排	8,547.21	公用经费	3,627.46	
	其他资金	23,735.34	项目经费	20,140.57	
	收入预算合计	32,282.55	支出预算合计	32,282.55	
其他需要说明的问题	2023 年着力准备设本验收相关工作，为保障工作顺利完成，基于学院教育教学、科研基础设施设备薄弱的现状，积极争取和使用国家政策性金融工具和银行中长期贷款等进行相关基础设施设备的更新改造和完善，项目资金支出增加较大。2023 年学生承办甘肃省第五届大学生运动会，相关赛会筹备和开展工作增加相应支出。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			>95%
		项目支出预算执行率			>95%
		“三公经费”控制率			≤100%

		结转结余变动率	≤10%	
		预算资金到位率	≥98%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	规范	
		财务人员配备数	≥10 人	
		财务内控信息化建设	稳步推进, 持续完善	
		财务人员继续教育培训次数	≥3 次	
	采购管理	政府采购规范性	规范	
		招标采购管理制度健全性	基本健全	
	资产管理	资产管理规范性	规范	
		资产管理配备率	≥98%	
		资产管理信息化率	≥85%	
	人员管理	在职人员控制率	<100%	
		人员管理信息化率	≥80%	
		在职人员离职变动率	≤5%	
		在职人员培训次数	≥3 次	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
		“三重一大”事项决策	通过党委会或院长办公 会审议决定	
		重点工作应急处置机制	应急工作预案完备	
		人员配备保障率	≥95%	
履职效果	部门履职目标	全日制高等职业教育招生数	≥1500 人	
		各级各类培训保障完成度	≥95%	
		单位成本控制率	≤100%	
		各级各类培训人数	≥20000 人	
		毕业生就业率	≥90%	
		科研课题立项结项率	≥85%	
	部门效果目标	毕业生对服务单位贡献率	≥70%	
		对全省公安系统培训保障率	≥75%	
	服务对象满意度	学院教职工满意度	≥90%	
		学生及家长满意度	≥90%	
		毕业生接收单位满意度	≥90%	
		培训服务单位及个人满意度	≥90%	
	社会影响	单位获奖次数	≥5 次	
		违法违纪情况	无	
		社会影响力	不断提升	
	能力建设	长效管理	中长期规划建设完备程度	基本完备

	人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备
	档案管理	档案管理完备性	基本完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃警察职业学院		项目名称	办学经费		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	办学经费		
项目类型	保障运转类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2,000.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	2,000.00
年度绩效目标	<p>完成好年度教育教学任务，为基层公安、交通、监管部门输送 1 千多名各类毕业生；通过各种形式培训在职公安民警 2 万余人。使优秀毕业生遍及省内各地，成为基层公安、交通、监管部门的业务骨干，为甘肃的政治稳定和经济建设发挥应有的作用。让毕业生得到用人单位的充分肯定和普遍好评。做好年度教科项目的立项、实施和结项工作，不断提高教科项目成果转化水平，持续提升服务公安实战能力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	招生录取人数			>1500 人	
		毕业生人数			>2000 人	
		职业技能培训人次			>=20000 人	
		当年新入职教职工培训率			=100%	
		在职公安民警培训完成率			>=95%	
	质量指标	毕业生就业率			>90%	
		职业技能培训合格率			>=95%	
	时效指标	在职民警培训完成及时率			=100%	
毕业生就业安置及时率			>=90%			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			>=95%	
效益指标	社会效益指标	职业教育贡献率			>15%	
		提升服务公安实战化能力			提升	
	生态效益指标	校园垃圾治理效果			治理措施到位，治理效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			>=80%	
		受训学员满意度			>=85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃警察职业学院		项目名称	大型修缮费（债务付息）		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	大型修缮费（债务付息）		
项目类型	保障运转类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	700.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	700.00
年度绩效目标	完成 2023 年度债务付息额 3413.7 万元，本金 226.3 万元，保证债务利息足额及时支付贷款银行，确保不发生债务违约风险，有效预防系统性债务风险发生。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	债务付息金额			=3413.70 万元	
		债务还本金额			=226.30 万元	
	质量指标	债务本息控制率			=100%	
	时效指标	债务到期还本付息及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			>=95%	
效益指标	社会效益指标	降低债务违约风险			降低	
		保障学院信用声誉			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	放款银行满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃警察职业学院		项目名称	2023年教育系统体育竞赛经费		
一级项目名称	城乡义务教育补助		二级项目名称	2023年教育系统体育竞赛经费		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	750.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	750.00
年度绩效目标	举全校之力组织开展好各项筹备工作，努力办好第五届甘肃省大学生运动会。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	修缮改造学院现有场馆			=3个	
		租赁皋兰县场馆			=2个	
		参赛高校数			>=43所	
		参赛运动员数量			>=4900人	
		组织赛事大项			>=8项	
	质量指标	全省大学生竞技体育水平			显著提升	
		全省高校体育赛会参与度			>80%	
时效指标	按赛会规程要求按时参赛、完赛			=100%		
成本指标	经济成本指标	办赛成本控制情况			可控	
	社会成本指标	社会成本控制情况			可控	
	生态环境成本指标	生态成本控制情况			可控	
效益指标	经济效益指标	社会经济效益贡献率			>=1%	
	社会效益指标	促进全省高校体育事业发展			效果显著	
	生态效益指标	生态效益情况			无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛高校满意度			>90%	
		与会教练员、裁判员、运动员满意度			>90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃警察职业学院		项目名称	2023 年省属院校学生军事训练补助经费		
一级项目名称	专项培训费		二级项目名称	2023 年省属院校学生军事训练补助经费		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	52.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	52.00
年度绩效目标	确保年度学生军事训练工作顺利开展、完成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	学生军事训练补助经费			=52 万元	
	质量指标	学生军事训练补助经费到位率			=100%	
	时效指标	学生军事训练开展及时率			=100%	
成本指标	经济成本指标	学生军事训练成本控制情况			可控	
	社会成本指标	社会成本控制情况			可控	
	生态环境成本指标	生态成本控制情况			可控	
效益指标	经济效益指标	经济效益情况			无	
	社会效益指标	学生军事训练素质			显著提升	
	生态效益指标	生态效益情况			无	
满意度指标	服务对象满意度指 标	学生及教官满意度			>90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃警察职业学院		项目名称	2023年教育科技创新专项资金		
一级项目名称	教育科技创新等专项资金		二级项目名称	2023年教育科技创新专项资金		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	29.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	29.00
年度绩效目标	促进学院科技创新立项、结项工作，不断提升科技创新水平，提高科技成果转化，致力于服务公安实战化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	教育科技创新经费			=29万元	
		教育科技创新项目数			>=3项	
	质量指标	教育科技创新专项资金到位率			=100%	
		教育科技创新成果转化率			>=30%	
时效指标	教育科技创新立项、结项率			>=60%		
成本指标	经济成本指标	教育科技创新成本控制情况			可控	
	社会成本指标	社会成本控制情况			可控	
	生态环境成本指标	生态成本控制情况			可控	
效益指标	经济效益指标	经济效益情况			无	
	社会效益指标	学院教科研水平			不断提升	
	生态效益指标	生态效益情况			无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院教职工满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃警察职业学院		项目名称	2023 年学校德智体美劳发展经费		
一级项目名称	城乡义务教育补助		二级项目名称	2023 年学校德智体美劳发展经费		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	40.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	40.00
年度绩效目标	确保学院德智体美劳发展，圆满完成甘肃省第五届大学生运动会。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	德智体美劳发展经费			=40 万元	
	质量指标	德智体美劳经费保障率			>=90%	
	时效指标	德智体美劳经费到位及时率			=100%	
成本指标	经济成本指标	德智体美劳发展成本控制			可控	
	社会成本指标	社会成本控制情况			可控	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况			可控	
效益指标	经济效益指标	德智体美劳发展成效			显著	
	社会效益指标	学院社会影响力			持续提升	
	生态效益指标	生态效益情况			无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			>90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃警察职业学院		项目名称	2023 年高校大学生应征入伍补助经费		
一级项目名称	优抚对象补助		二级项目名称	2023 年高校大学生应征入伍补助经费		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	5.55	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	5.55
年度绩效目标	确保年度大学生应征入伍工作的顺利开展、实施。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	输送大学生士兵数量			≥20 名	
		大学生应征入伍补助经费			=5.55 万元	
	质量指标	大学生应征入伍报到率			=100%	
	时效指标	大学生应征入伍完成及时率			=100%	
成本指标	经济成本指标	大学生应征入伍成本控制情况			可控	
	社会成本指标	社会成本控制情况			可控	
	生态环境成本指标	生态成本控制情况			可控	
效益指标	经济效益指标	经济效益情况			无	
	社会效益指标	大学生应征入伍率			显著提升	
	生态效益指标	生态效益情况			无	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度			≥95%	
		应征入伍大学生满意度			≥90%	