

新疆警察学院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆警察学院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆警察学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆警察学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆警察学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆警察学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆警察学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆警察学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆警察学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于新疆警察学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆警察学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆警察学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于新疆警察学院 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆警察学院部门概况

一、 主要职能

新疆警察学院属正厅级建制，由自治区人民政府领导，自治区公安厅管理，自治区教育厅业务指导。学院是一所培养应用型高层次公安政法人才的普通本科公安院校，也是西北五省（区）中唯一一所独立设置的本科公安院校，承担着新疆公安后备人才培养、在职民警培训等任务。

学院聚焦新疆工作总目标，坚定不移地贯彻落实以习近平同志为核心的党中央的治疆方略和自治区党委重大决策部署，提高政治站位，突出公安行业特色，适应公安实战需求，推进校局合作，实现教学练战一体化，将在校学警培养成为一支训练有素的预备役警官队伍和公安机关的后备力量。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆警察学院的预算包括：新疆警察学院本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

新疆警察学院本级下设 33 个处室，分别是：党委办公室（学院办公室）、纪检委（监察室）、政治部组织人事处、政治部宣传教育处、政治部离退休工作处、教务处（评估督导处）、科研处、学生处、审计处、发展规划处、财务管理处、资产装备处、招生就业指导处、保卫处、团委、工会、马克思主义学院、侦查系、公安管理系、治安系、信息安全工程系、交通管理工程系、狱政管理系、刑事技术系、法律系、语言系、指挥战术系、警体教研部、基础部教研部、在职教育培训处（外警培训处）、实验实训教学中心、非传统安全研究所、图书馆。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入新疆警察学院 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）（本级）

- 2、新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）附属保安学校
- 3、新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）医院
- 4、新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）司法鉴定中心
- 5、新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）后勤服务中心

新疆警察学院编制数 735，实有人数 937 人，其中：在职 489 人，减少 40 人；退休 446 人，减少 2 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	23,784.44	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	16,852.17	202 外交支出	
其中：一般财力	15,348.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,503.47	204 公共安全支出	852.61
2、基金预算拨款		205 教育支出	28,777.50
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	6,646.22	211 节能环保支出	
5. 单位资金	286.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	186.05	216 商业服务业等支出	
其他收入	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,845.67	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5,845.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,845.67	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	29,630.11	支出总计	29,630.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	29,630.11	16,852.17	15,348.70	1,503.47					6,646.22	286.05	5,845.67	
204			公共安全支出	852.61										852.61	
204	02		公安	852.61										852.61	
204	02	99	其他公安支出	852.61										852.61	
205			教育支出	28,777.50	16,852.17	15,348.70	1,503.47					6,646.22	286.05	4,993.07	
205	02		普通教育	25,603.64	15,824.52	14,534.52	1,290.00					4,500.00	286.05	4,993.07	
205	02	05	高等教育	25,603.64	15,824.52	14,534.52	1,290.00					4,500.00	286.05	4,993.07	
205	03		职业教育	3,173.87	1,027.64	814.17	213.47					2,146.22			
205	03	02	中等职业教育	3,173.87	1,027.64	814.17	213.47					2,146.22			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	29,630.11	13,696.52	15,933.59
204			公共安全支出	852.61		852.61
204	02		公安	852.61		852.61
204	02	99	其他公安支出	852.61		852.61
205			教育支出	28,777.50	13,696.52	15,080.99
205	02		普通教育	25,603.64	12,946.78	12,656.86
205	02	05	高等教育	25,603.64	12,946.78	12,656.86
205	03		职业教育	3,173.87	749.74	2,424.13
205	03	02	中等职业教育	3,173.87	749.74	2,424.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	16,852.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,852.17	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	16,852.17	16,852.17		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	16,852.17	支出总计	16,852.17	16,852.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	16,852.17	13,629.65	3,222.52
205			教育支出	16,852.17	13,629.65	3,222.52
205	02		普通教育	15,824.52	12,923.73	2,900.79
205	02	05	高等教育	15,824.52	12,923.73	2,900.79
205	03		职业教育	1,027.64	705.91	321.73
205	03	02	中等职业教育	1,027.64	705.91	321.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	13,629.65	12,168.02	1,461.63
301	工资福利支出	11,145.08	11,145.08	
301	01 基本工资	2,705.13	2,705.13	
301	02 津贴补贴	3,083.09	3,083.09	
301	03 奖金	1,500.44	1,500.44	
301	07 绩效工资	276.95	276.95	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,212.90	1,212.90	
301	09 职业年金缴费	50.13	50.13	
301	10 职工基本医疗保险缴费	615.32	615.32	
301	11 公务员医疗补助缴费	530.64	530.64	
301	12 其他社会保障缴费	33.38	33.38	
301	13 住房公积金	909.68	909.68	
301	99 其他工资福利支出	227.42	227.42	
302	商品和服务支出	1,461.63		1,461.63
302	01 办公费	73.38		73.38
302	02 印刷费	43.00		43.00
302	05 水费	45.00		45.00
302	06 电费	90.00		90.00
302	07 邮电费	24.06		24.06
302	08 取暖费	237.77		237.77
302	09 物业管理费	300.00		300.00
302	11 差旅费	103.83		103.83
302	16 培训费	0.06		0.06
302	17 公务接待费	9.00		9.00
302	28 工会经费	151.61		151.61
302	29 福利费	136.45		136.45
302	31 公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	99 其他商品和服务支出	209.47		209.47
303	对个人和家庭的补助	1,022.94	1,022.94	
303	01 离休费	32.00	32.00	
303	02 退休费	893.51	893.51	
303	99 其他对个人和家庭的补助	97.43	97.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,222.52	538.76	702.17	745.59			1,236.00				
			新疆警察学院(新疆公安警察培训 基地)本级		2,900.79	538.76	415.84	710.19			1,236.00				
205			教育支出		2,900.79	538.76	415.84	710.19			1,236.00				
205	02		普通教育		2,900.79	538.76	415.84	710.19			1,236.00				
205	02	05	高等教育	高校国家奖助学金自治区配套及自 治区研究生奖助学金学业奖学金	85.93			85.93							
205	02	05	高等教育	自治区人民政府高校励志奖学金、 助学金	137.40			137.40							
205	02	05	高等教育	高校学生伙食补助资金	89.86			89.86							
205	02	05	高等教育	自治区高校班主任、辅导员补贴经 费	29.20	29.20									
205	02	05	高等教育	自治区高等学校科研计划	11.00		11.00								
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	42.00		42.00								
205	02	05	高等教育	公安后勤保障经费	59.00		59.00								
205	02	05	高等教育	警察各项津贴及业务费	993.60	346.76	276.84				370.00				
205	02	05	高等教育	特定目标 xzzfc143	162.80	162.80									
205	02	05	高等教育	提前下达 2024 年中央支持地方高校 改革发展资金预算(直达资金)	866.00						866.00				

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	05	高等教育	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（本专科国家励志奖学金）	63.00			63.00							
205	02	05	高等教育	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（本专科国家助学金）	334.00			334.00							
205	02	05	高等教育	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（服兵役高等学校国家教育资助）	27.00		27.00								
			新疆警察学院附属保安学校		321.73		286.33	35.40							
205			教育支出		321.73		286.33	35.40							
205	03		职业教育		321.73		286.33	35.40							
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校助学金（中职）	7.40			7.40							
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校免学费（中职）	48.00		48.00								
205	03	02	中等职业教育	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金（中职）	28.86		28.86								
205	03	02	中等职业教育	后勤保障经费	24.00		24.00								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（中职助学金）	28.00			28.00							
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（中职免学费）	178.00		178.00								
205	03	02	中等职业教育	下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	7.47		7.47								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆警察学院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆警察学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	47.00	47.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	9.00	9.00		
公务用车购置及运行费（小计）	38.00	38.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	38.00	38.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆警察学院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5,845.67	5,845.67			5,845.67				
新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级	5,845.67	5,845.67			5,845.67				
新财行【2023】278号	852.61	852.61			852.61				
新财建（2023）219号	4,985.00	4,985.00			4,985.00				
下达2023年“筑牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算通知	5.00	5.00			5.00				
2023年自治区教育项目（不含直达）资金（自治区科研计划）	3.07	3.07			3.07				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆警察学院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆警察学院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29,630.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出。

二、关于新疆警察学院 2024 年收入预算情况说明

新疆警察学院部门收入预算 29,630.11 万元，其中：

一般公共预算 15,348.70 万元，占 51.80%，比上年预算增加 935.70 万元，增长 6.49%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，教学任务增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,503.47 万元，占 5.07%，比上年预算增加 1,503.47 万元，增长 100.00%，主要原因是学生免学费及奖助学金经费增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门政府性基金预算 0.00 万元，无政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门国有资本经营预算 0.00 万元，无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户(教育收费)6,646.22 万元，占 22.43%，比上年预算增加 1,288.34 万元，增长 24.05%，主要原因是我院教育教学任务安排增加，经费增加。

单位资金 286.05 万元，占 0.97%，比上年预算增加 103.55 万元，增长 56.74%，主要原因是我院课题研究资金增加，经费增加。

财政拨款结转 5,845.67 万元，占 19.73%，比上年预算增加 4,851.67 万元，增长 488.10%，主要原因是按照教学任务和专项经费管理要求进行结转。

三、关于新疆警察学院 2024 年支出预算情况说明

新疆警察学院 2024 年支出预算 29,630.11 万元，其中：

基本支出 13,696.52 万元，占 46.23%，比上年预算增加 539.13 万元，增长 4.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，教学任务增加，经费增加。

项目支出 15,933.59 万元，占 53.77%，比上年预算增加 8,143.61 万元，增长 104.54%，主要原因是由于工作安排，本年项目增加，经费相应增加。

四、关于新疆警察学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆警察学院 2024 年财政拨款收支总预算 16,852.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 16,852.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 16,852.17 万元，主要用于我院运转工作经费支出。

五、关于新疆警察学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆警察学院 2024 年一般公共预算拨款合计 16,852.17 万元，其中：

基本支出 13,629.65 万元，比上年预算增加 472.25 万元，增长 3.59%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，教学任务增加，经费增加。

项目支出 3,222.52 万元,比上年预算增加 1,966.92 万元,增长 156.65%。主要原因是高校改革发展资金增加,经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类) 16,852.17 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2024 年预算数为 15,824.52 万元,比上年预算增加 2,035.92 万元,增长 14.77%。主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,教学任务增加,经费增加。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2024 年预算数为 1,027.64 万元,比上年预算增加 403.25 万元,增长 64.58%。主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,教学任务增加,经费增加。

六、关于新疆警察学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆警察学院 2024 年一般公共预算基本支出 13,629.65 万元,其中:

人员经费 12,168.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,461.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆警察学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金

设立的政策依据:根据我院实际业务需求,增加此项目。

预算安排规模:85.93 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照教育厅相关文件分配

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：按实际人数补贴

补贴标准：2200、3300、4400/人/年

补贴范围：新疆警察学院贫困生

补贴方式：根据新疆警察学院要求直接发放资金

发放程序：按学院颁布的奖助学金管理办法严格执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院贫困生

（二）项目名称：自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：根据我院实际业务需求，增加此项目。

预算安排规模：137.40万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照教育厅相关文件分配

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：按实际人数补贴

补贴标准：励志奖学金6000/人，助学金1000、2000、3000/人/年

补贴范围：新疆警察学院贫困生

补贴方式：根据新疆警察学院要求直接发放资金

发放程序：按学院颁布的奖助学金管理办法严格执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院贫困生

（三）项目名称：高校学生伙食补助资金

设立的政策依据：根据我院实际业务需求，增加此项目。

预算安排规模：89.86 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照教育厅相关文件分配

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：4493 人

补贴标准：200/人/年

补贴范围：新疆警察学院在校学生

补贴方式：根据新疆警察学院要求直接拨付资金到学生食堂

发放程序：按新疆维吾尔自治区伙食补助管理办法执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院在校学生

（四）项目名称：自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据：根据我院实际业务需求，增加此项目。

预算安排规模：29.20 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照教育厅相关文件分配

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：按实际人数补贴

补贴标准：按照自治区高校班主任、辅导员补贴经费相关文件执行

补贴范围：新疆警察学院班主任、辅导员

补贴方式：根据新疆警察学院要求直接发放资金

发放程序：按照自治区高校班主任、辅导员补贴经费相关文件执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院班主任、辅导员

（五）项目名称：自治区高等学校科研计划

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区教育厅下发，新教函[2023]252号

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照教育厅相关文件分配

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：新疆警察学院11人

补贴标准：1.00万元/项

补贴范围：科研计划项目负责人

补贴方式：按照新疆警察学院科研计划课题经费拨付

发放程序：按照新疆维吾尔自治区教育厅相关内容执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院科研计划项目参与者

（六）项目名称：高校教育教学改革

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅下发，新财预[2024]001号

预算安排规模：42.00万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照教育厅相关文件分配

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：按照实际获批项目人数补贴

补贴标准：按照实际获批项目标注补贴

补贴范围：新疆警察学院在校师生

补贴方式：新疆警察学院直接发放教改课题项目资金

发放程序：按照新疆警察学院及其他相关内容执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院课题项目参与者

(七) 项目名称：公安后勤保障经费

设立的政策依据：根据我院实际业务需求，增加此项目。

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照学院后勤保障经费项目安排

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：新疆警察学院 3500 人

补贴标准：按需分配资金

补贴范围：新疆警察学院在校人员

补贴方式：新疆警察学院直接发放教学环境改善资金

发放程序：按照新疆警察学院党委会决议执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院在校师生

(八) 项目名称：警察各项津贴及业务费

设立的政策依据：根据我院实际业务需求，增加此项目。

预算安排规模：993.60 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照人社厅相关文件执行

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：新疆警察学院 407 人

补贴标准：按照人社厅相关文件执行

补贴范围：新疆警察学院在职人民警察

补贴方式：根据新疆警察学院要求逐月足额发放

发放程序：按照新疆警察学院相关文件内容执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院在职人民警察

（九）项目名称：特定目标 xzzfc143

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：162.80 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：提前下达 2024 年中央支持地方高校改革发展资金预算（直达资金）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅下发，新财教[2023]218 号

预算安排规模：866.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照教育厅相关文件分配

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：3500 人

补贴标准：按照教育厅相关文件执行

补贴范围：新疆警察学院在校人员

补贴方式：新疆警察学院直接发放教学设备购置资金

发放程序：严格按照新疆警察学院党委会决议执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院在校师生

（一十一）项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（本专科国家励志奖学金）

设立的政策依据：根据我院实际业务需求，增加此项目。

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照教育厅相关文件分配

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：新疆警察学院 126 人

补贴标准：5000/人/年

补贴范围：新疆警察学院优秀贫困生

补贴方式：根据新疆警察学院要求直接发放资金

发放程序：按新疆警察学院奖助学金管理办法执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院优秀贫困生

（一十二）项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（本专科国家助学金）

设立的政策依据：根据我院实际业务需求，增加此项目。

预算安排规模：334.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：按照教育厅相关文件分配

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：按实际情况计算

补贴标准：2200、3300、4400/人/年

补贴范围：新疆警察学院贫困生

补贴方式：根据新疆警察学院要求直接发放资金

发放程序：按新疆警察学院奖助学金管理办法执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院贫困生

（一十三）项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（服役高等学校国家教育资助）

设立的政策依据：根据我院实际业务需求，增加此项目。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：新疆警察学院全体学生足额分配

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：按实际服役学生人数补贴

补贴标准：按照学生缴纳学费标准补贴

补贴范围：新疆警察学院服役学生

补贴方式：根据新疆警察学院要求直接发放资金

发放程序：按照新疆警察学院及其他相关文件规定执行

受益人群和社会效益：新疆警察学院服役学生

（一十四）项目名称：中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：根据有关规定给予我校困难学生发放助学金

预算安排规模：7.40 万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：按照人数 74 人，分配助学金 7.4 万元

资金执行时间：2024年1-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：新疆警察学院附属保安学校74人

补贴标准：每人1千元标准

补贴范围：符合发放标准学生

补贴方式：按新疆警察学院附属保安学校要求直接汇款到学生账户

发放程序：按新疆警察学院附属保安学校要求使用银行代发

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校困难学生

（一十五）项目名称：中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：根据有关规定给予我校师生免学费

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：根据免学费人数分配到单位的补贴资金

资金执行时间：2024年1-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：100个人

补贴标准：按照学校需求使用

补贴范围：学校的公用经费

补贴方式：按新疆警察学院附属保安学校要求补充公学校公用经费

发放程序：按新疆警察学院附属保安学校要求使用银行汇款

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校全校师生

（一十六）项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（中职）

设立的政策依据：根据有关规定给予我校师生免住宿费和教材费

预算安排规模：28.86万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：按照人数足额分配

资金执行时间：2024年1-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：300个人

补贴标准：按照我校人数

补贴范围：符合条件免住宿费的学生

补贴方式：按照新疆警察学院附属保安学校人数补贴给学校用于教育教学工作

发放程序：按新疆警察学院附属保安学校要求使用银行汇款

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校全校师生

（一十七）项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：根据新疆警察学院附属保安学校收取的租金按照30%返还

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：按照根据收取的租金按照30%返还

资金执行时间：2024年1-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：100个人

补贴标准：根据租金返还30%用于学校公用经费补贴

补贴范围：学校公用经费

补贴方式：补充新疆警察学院附属保安学校的公用经费

发放程序：按新疆警察学院附属保安学校要求使用银行汇款

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校全校师生

（一十八）项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（中职助学金）

设立的政策依据：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校在校学生助学金

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：按照困难学生人数

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：280 个人

补贴标准：每人一千元

补贴范围：根据学生人数足额发放

补贴方式：按照新疆警察学院附属保安学校有关规定足额发放个人助学金

发放程序：按照新疆警察学院附属保安学校助学金发放管理办法使用银行代发

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校困难学生

（一十九）项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（中职免学费）

设立的政策依据：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校在校学生免学费

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：根据困难学生人数

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：100 个人

补贴标准：根据困难学生人数

补贴范围：新疆警察学院附属保安学校全校师生

补贴方式：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校补充学校公用经费

发放程序：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校使用银行汇款

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校全校师生

（二十）项目名称：下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：新疆警察学院附属保安学校困难学生的免住宿费

预算安排规模：7.47 万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：按照学生人数

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：200 个人

补贴标准：根据学校困难学生人数补助

补贴范围：新疆警察学院附属保安学校补充学校公用经费

补贴方式：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校补充学校公用经费

发放程序：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校使用银行汇款

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校困难学生

八、关于新疆警察学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆警察学院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆警察学院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆警察学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆警察学院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆警察学院2024年财政拨款“三公”经费预算数为47.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.00万元，公务接待费9.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院因公出国（境）费0.00万元，无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院公务用车购置费0.00万元，无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院公务用车运行费0.00万元，无公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院公务接待费0.00万元，无公务接待费预算。

十一、关于新疆警察学院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆警察学院2024年上年结转结余5,845.67万元，包括：财政拨款5,845.67万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年自治区教育项目（不含直达）资金（自治区科研计划）3.07万元，主要用于科研课题经费支出。

2. 下达2023年“筑牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算通知5.00万元，主要用于学院教育经费支出。

3. 新财建〔2023〕219号4,985.00万元，主要用于项目运行经费支出。

4. 新财行【2023】278号852.61万元，主要用于项目运行经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆警察学院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,461.63 万元，比上年预算减少 4.74 万元，下降 0.32%。主要原因是压缩单位运转工作经费，节约资金。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆警察学院政府采购预算 12,041.80 万元，其中：政府采购货物预算 2,440.18 万元，政府采购工程预算 6,091.12 万元，政府采购服务预算 3,510.50 万元。

2024 年，新疆警察学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,644.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5,397.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆警察学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 149,984.21 平方米，价值 11,161.95 万元。
2. 车辆 26 辆，价值 527.52 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 527.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 837.66 万元。
4. 其他资产价值 8,005.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 23,784.44 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,076.60 万元；当年非财政拨

款项目 6 个，涉及预算金额 6,865.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）:

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）			
部门联系人		崔梦珂	联系电话	18139678022	
年度绩效目标		根据学院发展及教育教学需求，全面提升教育教学质量，培养实践能力强的专业人才，打造结构合理的师资队伍，提升学科专业发展水平、加强科研转化，提高为公安一线服务能力；围绕新疆总目标，保障学警和教职工日常医疗服务，保障周边居民日常就诊，保障医院业务正常开展；开展司法鉴定业务，保证司法鉴定机构正常运行，完成机构能力验证。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,503.47	
			本级安排	15,348.70	
		其他资金（万元）	其他	6,932.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	学生毕业率	≥99%	学院“十四五”规划	25
	质量指标	学位授予率	≥99%	学院“十四五”规划	25
	质量指标	毕业生就业率	≥90%	学院“十四五”规划	15
	质量指标	公安专业毕业生入警率	≥90%	学院“十四五”规划	15
	质量指标	培训学员结业率	≥95%	学院“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）						
项目名称		公安后勤保障经费				项目负责人	宋章军	
项目资金(万元)		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目主要用改善校园环境及学生宿舍住宿条件、维修学生餐厅等方面提供了后勤保障经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	发放补助人数	≥70 人	计划标准	83 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥5 次	计划标准	5 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		材料购置批次	≥3 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人员补助经费	=10 万 元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤材料购置费	=3 万 元/批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆警察学院医院						
项目名称		公立医院医疗支出				项目负责人	徐国秀	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		通过 80 万元的经营收入，保障 2024 年医院正常运行，满足 4000 多名学警及教职工的日常医疗卫生保障，完成学警体质检测，维护校园疫情防控安全，为人民公安后备力量做好保障工作。同时保障周边居民的医疗卫生服务，服务大局，为新疆的社会稳定和长治久安作出贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗设备采购批次	>=4 批次	计划标准	5 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		办公用品采购批次	>=4 批次	计划标准	3 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		药品及医用耗材采购批次	>=15 批次	计划标准	20 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	医疗设备合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		药品及医用耗材合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本	<=15 万元	计划标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品及医用耗材采购成本	<=20 万元	计划标准	15 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品费人均标准	< =300 元	计划标准	=260 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民就诊率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	医疗废物回收率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	> =95%	计划标准	0.98	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆警察学院附属保安学校						
项目名称		后勤保障经费				项目负责人	程雪荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>我校收取房屋租赁费共计 80 万元，根据财政规定返还 30%，返还资金数为 24 万元。由于我校区较为偏远，房屋破损较为严重，水电暖设备较为老化。后勤保障经费主要用于我校的零星建筑维修，主要维修项目工程数 3 项，主要改造暖气管道、修补房屋门窗、和下水管道维修。后勤保障经费 2024 年资金数 24 万元，将全部用于校园维修项目当中，给学生提供一个良好的校园环境。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	涉及中职院校数量	1 所	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		维修项目工程数	3 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及维修面积	>=1000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修工程验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修项目按时完成率	>=95%	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	提升教育教学质量	有效	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆警察学院后勤服务中心						
项目名称		后勤服务运行保障支出				项目负责人	宋章军	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
项目总体目标		通过校园服务经营收入，保障学院后勤服务正常运行，满足学警及教职工校区内日常服务保障，为人民公安后备力量做好后勤保障工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人员经费发放人数	>=3人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放次数	=12次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出	<=0.659万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益职工人数	>=3人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）						
项目名称		教育教学运行保障经费			项目负责人	闫文		
项目资金(万元)		年度预算总额	4,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,500.00	
项目总体目标		根据学院发展及本科教学需求，全面提升本科教育教学质量，培养实践能力强的专业人才，打造结构合理的师资队伍，提升学科专业发展水平、加强科研转化，提高为公安一线服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购信息系统数量	>=1套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造工程数量	>=4个	计划标准	5个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数量	>=80台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障楼栋正常运转数量	>=10栋	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	>=20辆	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障教职工数量	>=461人	计划标准	420人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学院日常维修改造质量达标率	>=95%	计划标准	0.95	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息系统故障修复响应时间	<=24小时	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	<=658万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费成本	<=2.3万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	<=315.1万元	计划标准	331万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=366.9万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		信息系统采购成本	< =160 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
--	--	----------	-----------------	------	---	---	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）						
项目名称		警察各项津贴及业务费				项目负责人	赵亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	993.60	其中：财政拨款	993.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、为加强维稳安全工作，提高警察队伍的各项培训，确保人民警察队伍稳定，充分体现人民警察特点，为在职警察发放加班费。二、依据公安厅下达的民警调训计划开展民警业务培训，保障各项培训经费。三、按照教育部本科合格评估要求，保障图书、电子图书、警用设备设施专项业务经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备设施采购数量	=80 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		数字图书资源采购数量	>=1 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训批次	>=5 批次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置纸质图书册数	>=1000 0 册	计划标准	10000 册	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放加班费人数	=407 人	计划标准	415 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放加班费次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备设施验收合格率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	警察加班费发放及时性	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	设备设施采购成本	=2 万元/台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		纸质图书采购成本	=130 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	=275 万元	计划标准	275 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放警察加班费成本	=0.07 1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字图书资源采购成本	=80 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）						
项目名称		其他业务经费			项目负责人	张淼		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		为支持广大师生完成各级各类科研项目研究任务，进一步提升科研为教学和公安实战服务的水平，为提升人文社科和自然科学研究水平，促进学院社会科学和自然科学学科水平建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	支持科研项目数	>=5 个	计划标准	7 个	18	按照完成比例赋分	工作资料
		支持省部级以上科研项目数	>=2 个	计划标准	2 个	18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	研究课题论文结项率	> =90%	计划标准	0.9	18	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	课题按时结题率	> =90%	计划标准	0.9	16	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	转化科研成果数	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆警察学院司法鉴定中心					
项目名称		司法鉴定机构运行费				项目负责人	周卫江
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.00
项目总体目标		<p>通过司法鉴定公共法律服务经营收入，基本保障 2024 年司法鉴定中心正常运行，满足学警的相关实验实训教学辅助工作，为培养人民公安后备力量做好支持工作。同时为人民法院提供委托案件的司法鉴定服务，为新疆的社会稳定和长治久安作出贡献。（指标设置依据：由于本单位目前在编 4 人不具备司法鉴定人资质，暂时不能满足日常司法鉴定工作要求，所以需在社会上聘请 5 名鉴定人及助理开展工作。司法鉴定公共法律服务运行保障费主要包括 5 名鉴定人及助理的基本工资，绩效工资及五险一金社保费用，其他运行成本还包括办公场地租金、机构及鉴定人会费、继续教育培训费、能力验证考试费、办案专家费和司法鉴定实验设备耗材费）。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	发放劳务费人数	≥5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		司法鉴定实验设备及耗材采购数量	≥10 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	司法鉴定实验设备及耗材合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出	<=5.42 万元/次	计划标准	27 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		鉴定实验设备及耗材采购成本	<=10 万元	计划标准	5.5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	司法鉴定受益人数	≥5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆警察学院附属保安学校						
项目名称		学校运行维护费				项目负责人	程雪荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,102.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,102.40	
项目总体目标		根据学校发展和教学需要，全面提升教育教学质量，培养实践能力强的专业人才，打造结构合理的师资队伍，提升教学水平，加强科研力量，完善教学条件。现根据学校基本情况，设立学校运行维护费，资金总额 2102.4 万元，其中人员类经费 626 万元，主要包括：劳务费、奖金、差额教职工绩效工资以及代课老师劳务费。公用经费 1476.4 万元，主要包括水费、电费、暖气费、维修费、办公费、物业管理费等基本维护学校运行费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人员经费发放人数	≥70 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修学生宿舍楼面积	=100 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务费支付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程维修按时完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	< =9.84 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 162.80 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

新疆警察学院

2024年03月01日