

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 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（新疆公安警察培训基地）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）部门概况

一、主要职能

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）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、保安员培训等任务。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，把维护稳定作为压倒一切的政治任务，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（新疆公安警察培训基地）部门的预算包括：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）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（新疆公安警察培训基地）部门本级下设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（新疆公安警察培训基地）部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）附属保安学校
- 2、新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）医院
- 3、新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）司法鉴定中心
- 4、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（新疆公安警察培训基地）部门编制数735，实有人员975人，其中：在职529人，减少40人；退休444人，增加7人；离休2人，减少2人。

第二部分 2023 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（新疆公安警察培训基地）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	19,953.37	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	14,412.99	202 外交支出	
其中：一般财力	14,412.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	994.00
2、基金预算拨款		205 教育支出	19,953.37
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	5,357.88	211 节能环保支出	
5. 单位资金	182.50	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	82.50	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	994.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	994.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	994.00	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	20,947.37	支出总计	20,947.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）

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	20,947.37	14,412.99	14,412.99						5,357.88	182.50	994.00	
204			公共安全支出	994.00										994.00	
204	02		公安	994.00										994.00	
204	02	99	其他公安支出	994.00										994.00	
205			教育支出	19,953.37	14,412.99	14,412.99						5,357.88	182.50		
205	02		普通教育	16,971.10	13,788.60	13,788.60						3,000.00	182.50		
205	02	05	高等教育	16,971.10	13,788.60	13,788.60						3,000.00	182.50		
205	03		职业教育	2,982.27	624.39	624.39						2,357.88			
205	03	02	中等职业教育	2,982.27	624.39	624.39						2,357.88			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			合计	20,947.37	13,157.39
204			公共安全支出	994.00	994.00
204	02		公安	994.00	994.00
204	02	99	其他公安支出	994.00	994.00
205			教育支出	19,953.37	13,157.39
205	02		普通教育	16,971.10	12,568.00
205	02	05	高等教育	16,971.10	12,568.00
205	03		职业教育	2,982.27	589.39
205	03	02	中等职业教育	2,982.27	589.39

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（新疆公安警察培训基地）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	14,412.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,412.99	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	14,412.99	14,412.99		
		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	14,412.99	支 出 总 计	14,412.99	14,412.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			合计	14,412.99	13,157.39
205			教育支出	14,412.99	1,255.60
205	02		普通教育	13,788.60	1,220.60
205	02	05	高等教育	13,788.60	1,220.60
205	03		职业教育	624.39	35.00
205	03	02	中等职业教育	624.39	35.00

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（新疆公安警察培训基地）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	13,157.39	11,691.02	1,466.37
301		工资福利支出	10,192.68	10,192.68	
301	01	基本工资	2,609.14	2,609.14	
301	02	津贴补贴	3,108.47	3,108.47	
301	03	奖金	1,013.27	1,013.27	
301	07	绩效工资	217.29	217.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,104.00	1,104.00	
301	09	职业年金缴费	37.24	37.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	558.41	558.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	483.00	483.00	
301	12	其他社会保障缴费	26.86	26.86	
301	13	住房公积金	828.00	828.00	
301	99	其他工资福利支出	207.00	207.00	
302		商品和服务支出	1,466.37		1,466.37
302	01	办公费	73.06		73.06
302	02	印刷费	41.10		41.10
302	05	水费	70.29		70.29
302	06	电费	81.58		81.58
302	07	邮电费	23.57		23.57
302	08	取暖费	217.00		217.00
302	09	物业管理费	300.00		300.00
302	11	差旅费	102.41		102.41
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	9.00		9.00
302	28	工会经费	137.94		137.94
302	29	福利费	124.15		124.15
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	248.26		248.26
303		对个人和家庭的补助	1,498.34	1,498.34	
303	01	离休费	45.14	45.14	
303	02	退休费	699.11	699.11	
303	07	医疗费补助	662.69	662.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	91.40	91.40	

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（新疆公安警察培训基地）

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 家庭补助 支出	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		1,255.60	525.84	464.76				265.00				
			新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）本级		1,220.60	525.84	429.76				265.00				
205			教育支出		1,220.60	525.84	429.76				265.00				
205	02		普通教育		1,220.60	525.84	429.76				265.00				
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	其他项目	168.00	168.00									
205	02	05	高等教育	警察各项津贴及业务费	993.60	357.84	370.76				265.00				
			新疆警察学院附属保安学校		35.00		35.00								
205			教育支出		35.00		35.00								
205	03		职业教育		35.00		35.00								
205	03	02	中等职业教育	后勤保障经费	35.00		35.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 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（新疆公安警察培训基地）单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 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（新疆公安警察培训基地）

单位：万元

三公支出内容	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		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,947.37 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（新疆公安警察培训基地）2023 年收入预算情况说明

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）部门收入预算 20,947.37 万元，其中：

一般公共预算 14,412.99 万元，占 68.81%，比上年预算增加 2,072.90 万元，增长 16.80%，主要原因是：在职人员职级调整，社保、住房公积金增加，上年度中央政法转移专项资金结转列入本年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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）5,357.88 万元，占25.58%，比上年预算增加2,022.88万元，增长60.66%，主要原因是：附属保安学校安排债务还款1000万元及教育教学运行经费有所增加。

单位资金182.50万元，占0.87%，比上年预算增加15.50 万元，增长9.28%，主要原因是：本年为保障科研课题专项经费，预算资金支出增加。

财政拨款结转 994.00 万元，占 4.75%，比上年预算增加 994.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度中央政法转移专项资金结转列入本年预算。

三、关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年支出预算情况说明

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年支出预算 20,947.37 万元，其中：

基本支出 13,157.39 万元，占 62.81%，比上年预算增加 2,103.30 万元，增长 19.03%，主要原因是：在职人员工资及社保基数调增，住房公积金经费增加，对个人和家庭补助经费和公用经费增加。

项目支出 7,789.98 万元，占 37.19%，比上年预算增加 3,001.98 万元，增长 62.70%，主要原因是：附属保安学校安排债务还款1000万元，新疆警察学院本级上年度中央政法转移专项资金994万元结转列入本年预算，各单位运行经费有所增加。

四、关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年财政拨款收支总预算 14,412.99 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 14,412.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 14,412.99 万元，主要用于：人员经费及公用经费。

五、关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 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（新疆公安警察培训基地）2023 年一般公共预算拨款合计 14,412.99 万元，其中：

基本支出 13,157.39 万元，比上年预算增加 2,103.30 万元，增长 19.03%。主要原因是：人员工资及社保基数调增，住房公积金经费增加，对个人和家庭补助经费和公用经费增加。

项目支出 1,255.60 万元，比上年预算减少 30.40 万元，下降 2.36%。主要原因是：专项业务经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）14,412.99 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）：2023 年预算数为 13,788.60 万元，比上年预算增加 1,999.24 万元，增长 16.96%。主要原因是：在职人员职级调整，人员社保、住房公积金增加，上年度中央政法转移专项资金结转列入本年预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023 年预算数为 624.39 万元，比上年预算增加 73.66 万元，增长 13.37%。主要原因是：中职教师及工作人员工资及社保基数调增，医保资金调增，经费增加。

六、关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年一般公共预算基本支出 13,157.39 万元，其中：

人员经费 11,691.02 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,466.37 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（新疆公安警察培训基地）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公安后勤保障经费

设立的政策依据：业务需要

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）（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：59.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：国有资产出租出借收入返还

补贴人数：3500 人

补贴标准：按需分配

补贴范围：在校人员

补贴方式：教学环境修缮

发放程序：按照学院党委会决议执行

受益人群和社会效益：在校学生

（二）项目名称：其他项目

预算安排规模：168.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）（新疆公安警察培训基地）本级

（三）项目名称：警察各项津贴及业务费

设立的政策依据：业务需要

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）（新疆公安警察培训基地）本级

资金分配情况：993.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：441

补贴标准：按照人社厅相关文件执行

补贴范围：在职人民警察

补贴方式：逐月足额发放

发放程序：按照文件内容执行

受益人群和社会效益：在职人民警察

（四）项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：为了提升教育教学质量，培养实践能力强的专业人才，打造结构合理的师资队伍等方面提供后勤保障经费。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）附属保安学校

资金分配情况：35.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月--12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：1000 人

补贴标准：35 万元

补贴范围：全体学生

补贴方式：维修学生食堂

发放程序：维修学生食堂

受益人群和社会效益：维修学生食堂

八、关于新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 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（新疆公安警察培训基地）2023 年国有

资本经营预算拨款情况说明

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 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（新疆公安警察培训基地）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因公出国（境）费预算未安排；

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费预算未安排；

公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无变化；

公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，本级及下属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,466.37 万元，比上年预算增加 60.69 万元，增长 4.32%。主要原因是：工会经费、福利费等支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）政府采购预算 3,191.23 万元，其中：政府采购货物预算 695.63 万元，政府采购工程预算 1,040.20 万元，政府采购服务预算 1,455.40 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,739.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 452.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 201,164.08 平方米，价值 11,208.98 万元。

2. 车辆 54 辆，价值 1,230.49 万元；其中：一般公务用车 53 辆，价值 1,218.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.30 万元。

3. 办公家具价值 855.75 万元。

4. 其他资产价值 8,475.77 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4 个，涉及预算金额 1,255.60 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 5490.38 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

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	王君
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		2023 年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	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准	95%	7	按评判等级赋分	原始凭证
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	95%	6	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	6	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	=49 万元	计划标准	49 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤材料购置费	=10 万元	计划标准	10 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	学院各楼宇正常运转率	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益人数	>=3000 人	计划标准	3000 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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	林刚
项目资金(万元)		年度预算总额	3,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,000.00	
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	修缮改造工程数量	≥5个	计划标准	5个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖助学金发放次数	≥2次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障教职工数量	≥420人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还债务笔数	≥2笔	计划标准	2笔	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学院日常维修改造质量达标率	≥95%	计划标准	95%	6	按评判等级赋分	说明材料
		奖助学金发放覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	奖助学金发放及时性	≥95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	学生奖助学金成本	≤109万元	计划标准	104万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学院房屋等日常修缮成本	≤408万元	计划标准	300万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	≤52万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育教学运行经费	≤1331万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还债务成本	≤1100万元	计划标准	800万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益人数	≥3000人	计划标准	3400人	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意	满意	教职工满意度	≥	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=90%					
		教职工满意度	> =90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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、体育设备设施等专项业务经费。						
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	设备设施采购批次	≥2次	计划标准	2次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织培训批次	≥5次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书册数	≥10000册	计划标准	10000册	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放加班费人数	=420人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放加班费次数	=12次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备设施验收合格率	≥95%	计划标准	95%	4	按评判等级赋分	说明材料
		警察加班费覆盖率	≥95%	计划标准	95%	4	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	警察加班费发放及时性	≥95%	计划标准	95%	4	按评判等级赋分	说明材料
设备设施款支付及时性		≥95%	计划标准	95%	4	按评判等级赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	设备设施采购成本	=105万元	计划标准	105万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书及电子书采购成本	=160万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		疆内干警培训成本	=275万元	计划标准	275万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放警察加班费成本	=357.84万元	计划标准	357.84万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	项目受益人数	=420人	计划标准	420人	20	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标							
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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	张炳勇
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	指标赋分规则	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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持省部级以上科研项目数	≥2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	研究课题论文结项率	≥90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	课题按时结题率	≥90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥20人	计划标准	20人	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		通过 50 万元的经营收入，保障 2023 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	开展疫情防控健康讲座一个季度	≥8 次	历史标准	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展学生体质监测	≥16 次	历史标准	16 次	5	按照完成比例赋分	正式资料
		开展学生体检	≥2 次	历史标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	完成新生入学体检检测率	≥95%	行业标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成校园南北校区环境检测率	≥95%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品及医用耗材合格率	=100%	行业标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时反馈教育厅、卫生厅接种疫苗完成进度	=100%	预算支出标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支出及时率	=100%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗及办公设备采购经费支付及时率	=100%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	药品及医用耗材采购成本	≤20 万元	历史标准	21 万元	8	按照完成比例赋分
办公及医疗设备采购成本			=10 万元	历史标准	15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
公用经费支出成本			=20 万元	历史标准	18 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥50 万元	计划标准	80 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	居民就诊率	≥95%	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	说明材料
	生态	医疗废物回收率	=100%	行业标准	1	6	按照完成比例赋	原始凭证

	效益 指标						分	
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	=100%	历史标准	1	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆警察学院附属保安学校						
项目名称		公用经费				项目负责人	程雪荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,020.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,020.48	
项目总体目标		根据学校发展和教学需求，全面提升教育教学质量，培养时间能力强的专业人才，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。						
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	偿还债务笔数	≥1 笔	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障教职工人数	≥70 人	计划标准	76 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增办公用品	≥100 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修教学楼、学生宿舍楼（平方米）	≥100 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	教学运行资金补助到位率	≥98%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		购买办公用品质量合格率	≥98%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		学校日常维修改造质量达标率	≥98%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工程按时完成率	≥95%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支付及时性	≥95%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	偿还债务成本	=1000 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分
日常运行维护成本			=388.28 万元	计划标准	160 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
维修成本			=632.2 万元	计划标准	70 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益教职工人数	≥70 人	计划标准	76 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障学校教学工作运行	有效	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料

			保障				分	
满意度指标	满意度指标	全校教职工满意度	> =95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		0.00
项目总体目标		因我单位地理位置偏远，其中建筑老化，维修工作量消耗大，所以我校计划将收取返还的房屋租赁费用于我校维修教学楼，学生餐厅，学生宿舍楼。主要用于全面提升教育教学质量，培养实践能力强的专业人才，为打造结构合理的师资队伍、改善校园环境及学生宿舍住宿条件等方面提供后勤保障经费。						
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	涉及中职院校数量	=1 所	计划标准	1 所	10	按照完成比例赋分	说明材料
		维修项目工程数	>=3 项	计划标准	3 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	计划标准	1	5	按评判等级赋分	原始凭证
		维修工程验收合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	维修项目按时完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升教育教学质量	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆警察学院附属保安学校						
项目名称		人员经费					项目负责人	程雪荣
项目资金(万元)		年度预算总额	337.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		337.40
项目总体目标		由于本单位在校学生 2000 余人，差额在编教职工 35 人，不能更好地满足学生的教学工作，所以聘请 8 名教职工开展教育教学工作。外聘工资包括 8 名教职工和后勤人员以及外聘教师的基本工资，绩效工资，年终奖，以及住房公积金。除此之外还有在编教职工的月绩效工资，年度绩效奖。						
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	=65 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放完成率	=100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=28.1 万元	计划标准	21 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加社会就业人数	>=8 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障学校教学工作正常运行	有效保障	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全校教职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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	32.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		32.50
项目总体目标		通过司法鉴定咨询服务经营收入，基本保障 2023 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 2 名鉴定助理开展工作。司法鉴定机构运行费主要包括 2 名鉴定助理的基本工资，绩效工资以及住房公积金，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）。						
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	资金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务费人数	=2 人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		司法鉴定实验设备耗材采购数量	>=11 台	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放完成率	1	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		司法鉴定实验设备耗材合格率	1	计划标准	1	6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	1	计划标准	1	5	按评判等级赋分	原始凭证
		司法鉴定实验设备耗材采购经费支付及时率	1	计划标准	1	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	鉴定人员劳务成本	=27 万元	计划标准	0	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	=5.5 万元	计划标准	0	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	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		正常运转率	>=95%	计划标准	1	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	>=95%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门有2 个项目内容敏感，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，是自治区本级部门（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。

八、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。

新疆警察学院（新疆公安警察培训基地）

2023 年 02 月 09 日