

2022年度
湖南司法警官职业学院
部门决算

目录

第一部分 湖南司法警官职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南司法警官职业学院 概况

一、部门职责

- （一）培养全日制司法应用型大专层次人才
- （二）培训全省司法行政系统人民警察

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南司法警官职业学院内设机构包括：办公室、组织人事处、宣传教育处、培训部、团委、工会、学生工作处、监察室、行政后勤处、保卫处、科研处、教务处、招生与就业（创业）指导处、计财处、刑事司法系、法律系、矫正教育系、管理系、基础课部、政治学教研部、警体训练部、实验实训中心、电教中心、图书馆、机关党委等 25 个机构和部门。

（二）决算单位构成。湖南司法警官职业学院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南司法警官职业学院本级。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入11637.22万元，相比上年度减少166.46万元，主要是因为事业收入减少462.98万元；2021年度支出11637.22万元，相比上年度决算支出减少166.46万元，主要是因为教育支出减少641.96万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10985.59万元，其中：财政拨款收入6870.06万元，占62.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4115.53万元，占37.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11192.39万元，其中：基本支出7763.91万元，占69.37%；项目支出3428.48万元，占60.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7521.69万元，与上年相比，增加296.52万元，增长4.1%，主要是因为财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7076.85万元，占本年支出合计的63.22%，与上年相比，财政拨款支出增加506.87万元，增长7.71%，主要是因为公共安全支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7076.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出898.01万元，占12.69%；教育（类）支出4738.05万元，占66.95%；社会保障和就业支出520.79万元，占7.36%；卫生健康（类）支出360万元，

占5.09%；住房保障（类）支出560万元，占7.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4346.59万元，支出决算数为7076.85万元，完成年初预算的162.81%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加业务经费补助50万元

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为848.01万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：该项目建设为中央一般转移支付资金湘警职院装备业务项目800万元，实际支付778.01万元。追加学生宿舍改造70万元。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为3568.22万元，支出决算为4738.05万元，完成年初预算的132.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加双一流建设专项，追加基建补短板,教育综合发展质量提升，追加服兵役教育资助，学生资助其他教育拨款等。

4、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）。

年初预算为10万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保工资追加1.7万元。

5、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）。

年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：追加省补助校园招聘活动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为360万元，支出决算为360万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为560万元，支出决算为560万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4296.53万元，其中：

人员经费4107.64万元，占基本支出的95.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、离退休费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费188.89万元，占基本支出的4.4%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、工会经费、公车运行费、公务接待费、其他商品与服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为12.96万元，完成预算的83.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出与去年一致。

公务接待费支出预算为3.47万元，支出决算为0.93万元，完成预算的26.8%，决算数小于预算数的主要原因是学院严格执行接待经费的开支范围与标准，与上年相比减少0.51万元，减少35.42%，减少的主要原因是，学院因工作实际情况安排公务接待人次有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

支出与去年一致。

公务用车运行维护费支出预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加1.53万元，增长14.57%，增长的主要原因是学院因工作实际情况安排的公车出行及维护增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占7.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.03万元，占82.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组9个、来宾102人次，主要是校局合作、学生实习衔接、教学交流、学术交流、调研人事教学科研等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.03万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南司法警官职业学院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.03万元，主要是中巴校车、学生应急车辆及离退休干专用车辆的支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南司法警官职业学院2022年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出188.89万元，比上年决算数增加13.03万元，增长7.41%。主要原因是：学院增加机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5万元，主要是学院参加省内外各类年会会费

支出、学院院内各系部及部门开展的其他会议支出等3.5万元。三是消防工作会议、访学研修项目研讨会议、教学诊改会议、身边的榜样等会议等1.5万元；开支培训费40.35万元，用于开展学院教师、职工培训等，人数171人次，内容为教师队伍素质提升培训、新进教师培训、教官队培训、辅导员素质提升培训、教职工参加各类技能培训等；举办校庆文艺晚会活动，开支14万元，参加人数1500人左右，主要是2022年校庆文艺晚会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额287.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.8万元。授予中小企业合同金额287.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年是极不平凡、极为不易的一年。面对各类大战大考和突如其来的风险挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神主线不动摇，在省财政厅、省司法厅、省教育厅的坚强领导下，知难克难、知重负重、知责履责，推动各项工作稳中求进、进中有优、优中向好，学院办学事业向前发展。

（一）党的建设和思想政治工作开创了新局面

顺利完成了学院“两委”换届选举。实现了学院领导班子的平稳过渡，为学院高质量发展打下坚实基础。新一届党委在工作报告中明确提出今后五年发展的总体目标：“双高”建设和专业升格本科同步进行，为学院整体升本打基础。新一届党委班子分工合理，更加团结，更具活力，充分发挥了党委在统筹领导学院改革发展中的政治核心作用，切实加强了党对教育工作的全面领导。

强化了理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学院制定并实施了《学习宣传党的二十大精神实施方案》，下发学习资料近千本，列出专题进行研讨，组织党员干部积极参加上级组织的宣讲会、专题讲座、培训班等。组建师生宣讲团，广泛开展宣讲活动，实现宣讲全覆盖。组织开展“学习新思想 奋进新征程”教师微宣讲比赛等系列活动，实现了学习教育全覆盖，确保了党的二十大精神入脑入心。

夯实了党建基础。学院党委不断加强自身建设，认真贯彻党委领导下的院长负责制。坚决落实“两个责任”，以三个专项督查整改为契机，有效强化了全院上下的规矩意识、程序意识、制度意识，全年实现了无重大违纪违规目标。基层党支部“五化”建设推进有力，组织生活更加规范有序，基层党组织的战斗堡垒作用得到了彰显。围绕学院“双高”建设，遴选了12个“党建+”特色工作项目，推进“党建+”工作模式建设。全年培训学生入党积极分子709名，学生发展对象133名，发展预备党员87名。启动了德山监狱、赤山监狱两个实习生学生党员教育管理共建单位建设，并取得初步成效。学院1个基层党组织荣获“全国党建样板支部”称号，1个基层党组织获全省高校党建工作“标杆院系”，1个基层党组织获全省高校党建工作“样板支部”，2名教职工党员分别获全省高校“双带头人标兵”“青年教工党员示范岗”荣誉称号，党建示范引领成效更加明显。加强作风建设，常态化开展“我为群众办实事”“我为基层解难题”活动，

推进完成了 10 项办实事项目和 5 项解难题项目。

加强了学生思想政治教育。组织开展了领导干部“七进”活动，共有 60 位领导干部深入 78 个区队，开展学生思政工作。立项省级思政精品项目 1 项、省级优秀思政工作者项目 1 项、院级思政项目 8 项，进一步加大了思政项目建设力度。开办“警院之声”广播，由学生自主采编与制作，成为青年思政引领新窗口。推广劳动育人，在劳动实践周试点基础上优化了实施方案，覆盖全院 2021 级学生。完善心理育人，强化“校、系、区队、宿舍”四级心理预警防控体系，做到心理危机早发现、早干预。实施文化育人，发挥“五老”优势，举办红色专题讲座，传承红色基因。推进警察类专业学生的“四化”建设，强化教育管理与考核，完善管理考核制度。实施警务化管理示范工程，强规范、抓细节，全面提升学生管理水平。

（二）师资队伍建设和取得新实效

优化了队伍结构。全年学院选任、晋升、交流轮岗各级别干部 32 人，进一步激发了教职工干事创业热情。1 名干部助力乡村振兴，2 名教师完成援疆支教任务。完善了职称评定方案，充分发挥了职称指挥棒作用，11 名（9 名高教，2 名会计）教师通过职称评审晋升。组织系部申报“双师型”教师培养培训基地共 13 个，新增 6 名“双师型”骨干教师和 8 名“双师型”素质教师。

提高了教师综合素质。学院成立了师德师风联络员队伍，虚心听取学生的意见和建议，及时解决学生反映强烈的问题，做到有问必答、有事必查、查实必究，进一步巩固了师德师风建设成果。重视培训提能，组织了 32 名处级及以上实职干部参加省直司法行政系统政治轮训，举办了中层领导干部、优秀年轻干部、党务干部等专题培训，提升理论素养和业务能力。

（三）教育教学水平和质量再上新台阶

大力推进专业、课程建设。刑事执行专业群成功立项省级高水平专业群，新增人力资源共享服务、社会心理服务 2 个省级“1+X”证书试点项

目。完成了消防工程技术专业办学水平合格性评价和新设专业信息安全技术应用的论证，撤销罪犯心理测量与矫正技术、戒毒矫治技术、社区管理与服务3个专业。出台了《湖南司法警官职业学院“十四五”专业建设规划（2021-2025）》，优化专业布局及专业建设。

暑假期间，开展了大家访、大调研活动，走访慰问了35名贫困学生，调研了29家政法单位，加强了与基层政法单位交流合作，了解了行业人才需求，为进一步推进学院专业建设和人才培养夯实了基础。刑事侦查技术专业人才培养方案获评省级优秀，2项专业建设成果荣获省级教学成果奖，1个专业教学资源库立项为省级教学资源库。

学院首次立项湖南省普通高校思政课“金课”项目，新增2门课程立项为省级精品在线开放课程，《文件检验技术》被教育部遴选为国家级在线精品课程，课程建设质量不断提高。

深化“三教”改革。立项了湖南省2022年“芙蓉计划”，实现了该项目“零”的突破。打造高水平教学团队，立项院级教学创新团队4支，持续推进2个省级专业教学团队和5个院级教学科研团队建设。举办了院级教师教学能力竞赛，遴选11支队伍参加省赛，获得省赛一等奖1个，二等奖3个，三等奖5个，获奖队伍数量为学院历年之最；何海洋团队在省赛闭幕式进行现场分享。采取“自主配课型工作坊”形式，依托“青年教师论坛”开展了6期分层分类培训，着力提升教师教研教改质量和课堂教学水平。校企合作立项5本新形态教材并开发相应信息化教学资源，遴选了3本优秀教材并推荐公开出版。

提升教学管理能力和水平。开展“党的二十大精神进课堂”教学活动，书记院长深入课堂听课评课。开展“教研室质量提升年”工作，促进专业与课程教研室全面建设。试卷库建设进一步完善，实现了“线上+线下”混合式考核方式，完善了学生考试评价方式。优化了教学督导与系部、教务处的联动反馈机制，教学督导员随堂听课279人次，实现全院教师和课程

教学环节全覆盖。集中组织 20 名青年教师开展“课堂教学质量过关行动”，督促引导青年教师提升进步。编发督导简报 6 期，对全院教学效果进行分析评估，为学院教育教学提供决策咨询和建议。

强化学生技能培养。我院学生参加技能竞赛成绩斐然，在第十届省“挑战杯”大学生创业计划竞赛中，5 个参赛项目获 1 金 4 铜，学院获“优秀组织单位”，取得历史性突破，填补了“双高”建设在该项赛事上的空白。参加第七届全国大学生人力资源管理知识技能竞赛获二等奖，参加湖南省信息素养大赛获得一等奖，首次参加 2022 年一带一路暨金砖国家技能发展与创新大赛人力资源管理技能赛项获三等奖，参加湖南省大学生思政课研究性学习成果展示竞赛获三等奖，参加全省武术比赛获得 4 金 1 银 1 铜，参加全省跆拳道比赛获得 1 金 8 银。

（四）科研与社会服务取得新成绩

科研工作有新的突破。课题立项有提高，立项省、厅级课题 20 项，立项横向课题 8 项，12 项省厅级课题获得结项，院外到账科研经费 80.76 万元。论文质量有提升，公开发表论文 76 篇，核心期刊 7 篇。成果转化有亮点，申报国家发明专利 2 项、实用新型专利 2 项。推荐湖南省教育科学“十四五”规划课题评审咨询专家 2 人。组织推荐调研论文 11 篇、创新工作 8 篇、优秀案例 6 个，均超额完成了省司法厅 2022 年度调研工作任务。加强学院科协建设，出台学术著作出版资助管理办法，修订科研经费管理办法，科研管理进一步制度化。

服务社会能力大幅提升。在疫情形势下，克服困难，利用疫情间歇期完成全省警衔晋升集中培训，开办全省法院法警授衔、司法所长培训、社区矫正和安置帮教等培训班，培训效果较好。全年共完成各类培训工作 35 期，培训 5850 人次。学院协办发展中国家经济领域及惩治腐败研修班，为 4 个国家的参训学员授课 12 次，课程质量受到学员及主办方商务部高度肯定。崇真司法鉴定所全年完成鉴定案件 200 余起，在服务法治建设发挥了

应有的作用。学院牵头组建的“法润三湘”大学生普法志愿者联盟法治平台持续发力，目前已有 5000 多在册的大学生普法志愿者，在南县承办了全省百校千场万名大学生志愿者送法下乡活动启动仪式，常态化开展送法下乡、进园区、进军营等公益活动，融法学教育、法治宣传和法律服务为一体，形成了法治服务特色和品牌，获得了湖南省“最美公益普法集体（送法下乡）”特别贡献奖。学院发挥自身专业资源优势，联合南县政府共同打造县域法治建设与服务基地，“法律明白人”及特殊人群帮教试点、优秀学生跟岗实习和社会实践都已有序展开，为推进法治湖南建设贡献了警院力量。

生源质量稳步提升，创业就业工作有新进展。2022 年，学院共招生 2091 人，到校率 95.04%，比 2021 年提高 1.59%，其中录取本科分数线以上新生 204 人，生源质量进一步提高。全面实施“书记校长访企拓岗促就业”专项行动，学院领导带队实地走访，联系用人单位 102 家，与湖南湘江城市运营管理有限公司、宁乡市人民法院等多家单位顺利签订校企合作协议，持续推进了实习就业一体化和订单模式培养。长株潭校友创业就业促进会“校友之家”正式落成，为校友间开展就业创业合作提供了固定场所。开展了就业精准指导与帮扶工作，学院 2022 届毕业生就业去向落实率为 83.53%，同比增长 6.82%，超额完成既定目标。根据上级部署，学院组织起草了司法行政警察类专业首届毕业生招录方案。

（五）支撑和服务保障体系得到完善

加强了校园基础建设。初步完成了 40 亩新征地工作，已支付部分征地款，为学院更好更快发展奠定了基础。完成了实训教学楼项目可研评审，下一步将积极争取上级资金支持，推进立项动工。新建了戒毒矫治技术等 3 个实训室，升级改造模拟法庭等 3 个实训室。完成了“智慧警院”项目初步设计、概算编制工作，学院育人环境和教学条件得到改善。

提升了综合治理水平。坚持依法治校，依章程办学，重大事项民主决

策，提高了学院依法依规综合治校水平。完成了绩效考核奖金分配实施情况摸底，聆听教职工意见建议，为持续推动绩效分配制度改革打下基础。舆论宣传发声有力，全年在各类媒体推出新闻宣传稿 450 余篇，在湖南日报、湖南卫视、红网等主流媒体推送宣传报道 46 篇，全面提升了学院的社会形象和影响力。积极关心服务离退休老同志，走访慰问 120 余人次，送达慰问金和物资达 28 万余元。积极推进千江锦园小区办证工作，引导未收房购房户采取法律手段维权，避免发生重复信访事件。2022 年，学院获评“2022 届湖南省文明校园”以及省、市两级“节水型高校创建单位”等荣誉称号。

提高了财务保障能力。2022 年学院年度整体预算支出总额达 1.3 亿元，财政收入总额为 1.13 亿元。学院克服资金周转困难，既缴纳了 1000 万元的土地购置款，又确保了人员工资和各类津补贴及时足量发放，民生工程得到了落实落地。完善了系列财务管理制度，全面启用非税直收，确保了学院资金周转流畅。

加强了平安高校建设。学院疫情防控举措卓有成效。“新十条”发布前，校园 4000 多名学生和 300 多名教职员工无一例感染；“新十条”发布后，及时做出学生自愿返乡准确决策，做到了无一名学生因感染影响返乡。坚守安全底线，突出抓好了消防安全、交通安全、防范电信网络诈骗等工作，实训（验）室安全检查专项整治行动顺利过关。2022 年度，校园未发生任何安全事故，保障了校园师生安全稳定，有力推进了平安高校建设。

（二）存在的问题及原因分析

湘警职院存在的主要问题及原因分析：

1.湘警职院预算不够精准，由于学院属教学单位，上半年非税预算指标需下半年学生开学后才能实现，学院上半年人员经费不足，导致学院存在指标调剂使用的情况。

2.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、

工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施

湘警职院下一步主要举措为：

1.提高预算编制的精细化。对上年预算结转结余和年度内的预算追加指标，在指标下达后，开展预算编制工作，根据预算指标对应的所属业务处室，配合各业务处室按照预算指标额度，结合实际的工作开展计划，编制项目支出明细预算，经相关领导审核批准后，作为年度预算的补充，据以作为经费支出的管理和考核依据。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理和绩效考核意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3.年初无预算或因相关政策发生变动，年中确实因工作需要支出的项目，按规定报学院领导批准及时向省财政申请，按照预算要求进行费用使用用途的调整审批。

4.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

5.根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模 and 比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理。

6.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理

体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

7.加强本单位绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。