

(2025年度)

项目名称			原警训基地补助经费						
主管部门			055-安徽省司法厅		实施单位	055005-安徽警官职业学院			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	426.00	426.00	426.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	426.00	426.00	426.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持机构改革，保障人员支出。					保障培训基地机构改革相关任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员支出的人数		≤68人	68人	20	20	
		质量指标	不适用						
		时效指标	预算执行进度		=100%	100%	15	15	
		成本指标	工资福利支出		≤426万元	426万元	15	15	
	效益指标	经济效益	不适用						
		社会效益	培训人数		≥1000人	1100人	30	30	
		生态效益	不适用						
		可持续影响	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		