

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4643.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3936.23
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	531.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	96.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	4643.58	本年支出合计	4643.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4643.58	支出总计	4643.58

部门预算收入总表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4643.58	4643.58	4643.58							
2	204	公共安全支出	3936.23	3936.23	3936.23							
3	20402	公安	3936.23	3936.23	3936.23							
4	2040299	其他公安支出	3936.23	3936.23	3936.23							
5	208	社会保障和就业支出	531.77	531.77	531.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	529.43	529.43	529.43							
7	2080501	行政单位离退休	434.73	434.73	434.73							

8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	94.70							
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34							
11	210	卫生健康支出	78.91	78.91	78.91							
12	21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91	78.91							
13	2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	42.37							
14	2101103	公务员医疗补助	36.54	36.54	36.54							
15	221	住房保障支出	96.67	96.67	96.67							
16	22102	住房改革支出	96.67	96.67	96.67							
17	2210201	住房公积金	96.67	96.67	96.67							

部门预算支出总表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4643.58	1830.57	2813.01			
2	204	公共安全支出	3936.23	1123.22	2813.01			
3	20402	公安	3936.23	1123.22	2813.01			
4	2040299	其他公安支出	3936.23	1123.22	2813.01			
5	208	社会保障和就业支出	531.77	531.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	529.43	529.43				
7	2080501	行政单位离退休	434.73	434.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70				
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				

10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
11	210	卫生健康支出	78.91	78.91				
12	21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91				
13	2101101	行政单位医疗	42.37	42.37				
14	2101103	公务员医疗补助	36.54	36.54				
15	221	住房保障支出	96.67	96.67				
16	22102	住房改革支出	96.67	96.67				
17	2210201	住房公积金	96.67	96.67				

部门预算财政拨款收支总表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4643.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	3936.23	3936.23		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	531.77	531.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.91	78.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	96.67	96.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	4643.58	本年支出合计	4643.58	4643.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4643.58	支出总计	4643.58	4643.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4643.58	1830.57	2813.01
2	204	公共安全支出	3936.23	1123.22	2813.01
3	20402	公安	3936.23	1123.22	2813.01
4	2040299	其他公安支出	3936.23	1123.22	2813.01
5	208	社会保障和就业支出	531.77	531.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	529.43	529.43	
7	2080501	行政单位离退休	434.73	434.73	

8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
11	210	卫生健康支出	78.91	78.91	
12	21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91	
13	2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	
14	2101103	公务员医疗补助	36.54	36.54	
15	221	住房保障支出	96.67	96.67	
16	22102	住房改革支出	96.67	96.67	
17	2210201	住房公积金	96.67	96.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1830.57	1334.63	495.94
2	301	工资福利支出	1102.43	1102.43	
3	30101	基本工资	237.31	237.31	
4	30102	津贴补贴	339.63	339.63	
5	30103	奖金	213.66	213.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.70	94.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	36.54	36.54	
9	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
10	30113	住房公积金	96.67	96.67	
11	30199	其他工资福利支出	39.21	39.21	
12	302	商品和服务支出	495.94		495.94

13	30201	办公费	5.78		5.78
14	30205	水费	1.25		1.25
15	30206	电费	3.84		3.84
16	30207	邮电费	32.47		32.47
17	30208	取暖费	264.40		264.40
18	30211	差旅费	14.76		14.76
19	30213	维修(护)费	85.29		85.29
20	30215	会议费	1.23		1.23
21	30216	培训费	1.07		1.07
22	30217	公务接待费	0.48		0.48
23	30228	工会经费	8.06		8.06
24	30229	福利费	5.93		5.93
25	30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
26	30239	其他交通费用	38.20		38.20
27	30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78
28	303	对个人和家庭的补助	232.2	232.2	
29	30302	退休费	221.96	221.96	
30	30305	生活补助	1.84	1.84	
31	30309	奖励金	8.40	8.40	
32	30399	其他对个人和家庭的补助			

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	26.88	26.88		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	26.40	26.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	26.40	26.40		
8	三、公务接待费	0.48	0.48		

石家庄市人民警察训练学校 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市人民警察训练学校 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一) 负责人民警察的初任、职务与警衔晋升、专业知识和技能培训及在职民警学历教育工作；
- (二) 负责全市政法干警和巡防、联防、保安、内保等协勤人员培训的组织实施工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人民警察训练学校	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人民警察训练学校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 收入说明

反映石家庄市人民警察训练学校当年全部收入。2024 年预算收入 4643.58 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民警察训练学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4643.58万元，其中基本支出1830.57万元，包括人员经费1334.63万元和日常公用经费495.94万元；项目支出2813.01万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排4643.58万元，较2023年预算减少6.98万元，其中：基本支出增加80.98万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出减少87.96万元，主要为项目减少，项目金额相应减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市人民警察训练学校机关运行经费共计安排495.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市人民警察训练学校财政拨款“三公”经费预算安排26.88万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费26.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费26.40万元）；公务接待费0.48万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，石家庄市人民警察训练学校紧紧围绕“贴近实战，服务实战”的总要求，以省公安厅和市公安局培训计划和任务为指导，进一步加强公安民警及辅警培训工作。为实现打造省会公安教育训练品牌做出应有贡献。

（二）分项绩效目标

组织培训班。一是人民警察初任约 600 人次；二是在职民警职务与警衔晋升约 3000 人次；三是业务与岗位培训、技能培训、知识更新约 3500 人次；四是约 1000 人次保安人员岗前培训。

1、公安民警及保安培训

绩效目标：培养公安保卫人才，公安民警岗位培训，促进公安事业发展。

绩效指标：公安民警通过培训，适应公安工作岗位要求；保安达到上岗要求。

2、组织培训班

绩效目标：人民警察初任培训，人民警察警衔晋升；业务与岗位培训、技能培训、知识更新；保安人员岗前培训工

作。
绩效指标：完善教学设施，丰富教学手段。通过外请高端专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学等特色教学，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。

3、师资与学科建设

绩效目标：加强师资培训、交流，引进高水平人才，加强学科培训，形成有警校特色的优势学科、特色学科和教学基地。

绩效指标：通过送出去进修、加强调研等手段，重点培育和建设，形成几门有警校特色的优势学科和重点学科。

4、行政后勤

绩效目标：组织实施与教学活动、学员培训、教研等相关的综合管理和后勤保障。

绩效指标：通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学、教研活动和学员培训水平的提高。

（三）工作保障措施

主要阐述部门为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。可以根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势,采取措施预做准备，控制偏差，保证计划目标的实现。

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年石家庄市人民警察训练学校无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101061		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	通过开展党的活动、活动，培训党员，提高党员的政治觉悟与政治素养，并掌握相关理论知识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展党的活动、教育，培训党员，提高党员的政治觉悟与政治素养，并掌握相关理论知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	12月前完成5次培训	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤16万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010030T		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	12.37	其中：财政资金	12.37	其他资金	
	保障单位正常工作，及时高效完成任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公务用车，保障单位正常工作，及时高效完成任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁车辆数量	3 辆	租赁合同	
	质量指标	公务用车使用率	公务用车使用率	100%	工作安排	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	1 年	租赁合同	
	成本指标	预算金额	预算范围内租赁公务用车	≤12.37 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保障单位及时高效的开展工作	较上年提升	工作任务	
	可持续影响指标	单位日常工作正常运行	全年安全无事故	≥98%	保障日常工作正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对出车任务的满意度	≥98%	调查问卷	

3、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009449100050		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	287.64	其中：财政资金	287.64	其他资金	
	主要用于辅警劳务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.为了弥补警力缺口，更好的完成工作安排。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请辅警数量	聘请辅警数量	54人	年度工作计划	
	质量指标	入职合格率	入职合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	287.64万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展学校工作，提高服务保障能力	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	警员满意率	≥98%	调查问卷	

4、学员公寓及运动场馆屋顶漏雨修缮经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000510001P		项目名称	学员公寓及运动场馆屋顶漏雨修缮经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	通过对学员公寓及各运动场馆屋顶进行修缮，确保学校正常运转，确保培训工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对学员公寓及各运动场馆屋顶进行修缮，确保学校正常运转，确保培训工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防水层维修面积	防水层维修面积	11911.57 平方米	测量数据	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	≥98%	验收标准	
	时效指标	完成时限	按工作计划开展	366 天	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算批复金额	69 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	维修维护保障率	确保学校正常运转，确保培训工作正常开展	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民警对场馆满意度	≥98%	调查问卷	

5、警察博物馆运营维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000003100020		项目名称	警察博物馆运营维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	开展警察博物馆日常保洁维护及维修工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.开展警察博物馆日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设，保障博物馆正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常保洁维护及维修次数	日常保洁维护及维修次数	≥96次	年度工作计划	
	质量指标	日常保洁维护及维修覆盖率	日常保洁维护及维修覆盖率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	日常工作完成截止时间	2024年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	投资总成本	项目总成本	≤70万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障博物馆正常运转	保障博物馆正常运转	较上年度保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对培训工作的满意度	≥98%	调查问卷	

6、空调维护、消防维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972410002H		项目名称	空调维护、消防维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	主要用于空调维护、消防维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展空调维护、消防维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备设施维护次数	设备设施维护次数	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	日常巡查覆盖率	空调、消防日常巡查覆盖情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	日常工作完成截止时间	1年	年度工作计划	
	成本指标	设施设备维护成本	设备设施管理与维护成本	≤70万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	确保学校各项工作正常开展，提升保障能力。	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	警员满意率	≥98%	调查问卷	

7、绿化养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972810004F		项目名称	绿化养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	开展校园绿化养护，完善基础设施建设，为学员创造一个优美的培训环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.开展校园绿化养护，完善基础设施建设，为学员创造一个优美的培训环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化服务面积	当年保养绿化服务面积	≥88000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	绿化养护达标率	绿化养护的达标情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	绿化养护服务期限	绿化养护的年度期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤70 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障培训工作正常开展	打造美丽校园，提高服务保障能力	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	警员满意率	≥98%	调查问卷	

8、枪弹购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973210002D		项目名称	枪弹购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过购置枪弹，保障公安民警正常的射击训练，提升公安民警射击技能					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置枪弹，保障公安民警正常的射击训练，提升公安民警射击技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量达到要求	50套	年度工作计划	
	质量指标	质量合格	合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	执行效率	支出进度	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	40万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障射击训练正常开展	通过开展射击训练，提升民警射击技能	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率	≥98%	调查问卷	

9、泗渡馆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00972610003G		项目名称	泗渡馆运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	开展水电日常维护及维修工作，完善基础设施建设，保障学员来校培训科目的正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展水电日常维护及维修工作，完善基础设施建设，保障学员来校培训科目的正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训班活动次数	全年开展培训班活动次数	≥24次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加人员占应参加人员的百分比	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	开展频次	培训班每月开展频次	2次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤100万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障培训工作正常开展	提升保障能力，确保培训工作正常开展	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训人员对培训工作的满意度	≥98%	调查问卷	

10、委托训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009722100026		项目名称	委托训练经费		
预算规模及资金用途	预算数	1380.00	其中：财政资金	1380.00	其他资金	
	主要用于培训学员来校培训的伙食、住宿、资料等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.主要用于培训学员来校培训的伙食、住宿、资料等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训班次数	完成年初制定的数量目标	50次	年度工作计划	
	质量指标	培训管理办结率	培训管理办结数量占应办理培训班的比例	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	培训班及时性	每个培训班完成时间	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1380万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障培训班的正常运转	有序开展培训班工作，提高服务保障能力	较上年保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	警员对培训工作的满意率	≥98%	调查问卷	

11、物业管理等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973410002Q		项目名称	物业管理等经费		
预算规模及资金用途	预算数	610.00	其中：财政资金	610.00	其他资金	
	主要用于校园内的绿化、水电暖管理与维修，辖区的环境卫生的清扫及各项服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于校园内的绿化、水电暖管理与维修，辖区的环境卫生的清扫及各项服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业维护面积	物业实际维护面积	113208.71 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况	≥98%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算	≤610 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	警员满意率	≥98%	调查问卷	

12、泄洪河道改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000610001D		项目名称	泄洪河道改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	通过对泄洪河道的修缮改造，防止暴雨对校园造成破坏，美化亮化校园环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对泄洪河道的修缮改造，防止暴雨对校园造成破坏，美化亮化校园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河道修缮改造面积	河道修缮改造面积	1500 平方米	年度工作计划	
	质量指标	修缮改造合格率	修缮改造的达标情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	修缮改造时间	修缮改造的年度期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	按项目实际成本	按预算内资金	≤68 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全，提升校园品质	为学校正常运转提供安全保障、环境保障	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员试音度	警员满意率	≥98%	调查问卷	

13、学员公寓卧具购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009730100022		项目名称	学员公寓卧具购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于学员公寓枕头、枕套等卧具的更换，保障培训工作正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.主要用于学员公寓枕头、枕套等卧具的更换，保障培训工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年初预算指标	年初预算指标	600套	年度工作计划	
	质量指标	购置卧具合格率	购置卧具合格产品占采购总量的比例	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	卧具购置时间	卧具在2024年10月底前采购完成	2024年10月底前	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障培训工作正常开展	提升保障能力，确保培训工作正常开展	较上年度保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对培训工作的满意度	≥98%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

529 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中小 微企业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
合 计							1237.00	1237.00						1237.00
石家庄 市人民 警察训 练学校 小计							1237.00	1237.00						1237.00
国旗广 场沉降 修复工 程	69.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B0899 0000	年	1	69.00	69.00	69.00						69.00
警察博 物馆运 营维护 费用	70.00	其他维 修和保 养服务	C2312 9900	年	1	70.00	70.00	70.00						70.00

529 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中小 微企业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
空调维 护、消 防维护 经费	70.00	空调维 修和保 养服务	C2312 0700	年	1	70.00	70.00	70.00						70.00
绿化养 护经费	70.00	其他服 务	C9900 0000	年	1	70.00	70.00	70.00						70.00
泃渡馆 运行经 费	100.00	其他维 修和保 养服务	C2312 9900	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00
委托训 练经费	1380.0 0	餐饮服 务	C2204 0000	月	12	15.00	180.00	180.00						180.00
物业管 理等经 费	610.00	其他社 会服务	C0599 0000	年	1	368.00	368.00	368.00						368.00
物业管 理等经 费	610.00	其他服 务	C9900 0000	年	1	242.00	242.00	242.00						242.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中小 微企业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
泄洪河 道改造 经费	68.00	山洪防 御工程 施工	B0209 0700	年	1	68.00	68.00	68.00						68.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄市人民警察训练学校上年末固定资产金额为 5559.971 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

529 石家庄市人民警察训练学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	-	5559.971
1、房屋（平方米）	34777.8	3583.2603
其中：办公用房（平方米）	17641	2300
2、车辆（台、辆）	5	117.589204
3、单价在 20 万元以上的设备	-	-
4、其他固定资产	-	1859.121496

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。