

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

第二部分 单位预算

石家庄市人民警察训练学校收支预算

单位预算收支总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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	4650.56	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	4650.56
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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
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	
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	4650.56	本年支出合计	4650.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4650.56	支出总计	4650.56

单位预算收入总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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	4650 .56	4650.56	4650 .56								
2	204	公共 安全 支出	4650 .56	4650.56	4650 .56								
3	2040 2	公安	4650 .56	4650.56	4650 .56								
4	2040 202	一般 行政 管理 事务	319. 60	319.60	319. 60								
5	2040 299	其他 公安 支出	4330 .96	4330.96	4330 .96								

单位预算支出总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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	4650.56	1749.59	2900.97			
2	204	公共安全支出	4650.56	1749.59	2900.97			
3	20402	公安	4650.56	1749.59	2900.97			
4	2040202	一般行政管理事务	319.60		319.60			
5	2040299	其他公安支出	4330.96	1749.59	2581.37			

单位预算财政拨款收支总表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4650.56	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	4650.56	4650.56		
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				
9			九、社会保险基金支出				

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出				
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营				

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	4650.56	本年支出合计	4650.56	4650.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	4650.56	支出总计	4650.56	4650.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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	4650.56	1749.59	2900.97
2	204	公共安全支出	4650.56	1749.59	2900.97
3	20402	公安	4650.56	1749.59	2900.97
4	2040202	一般行政管理事务	319.60		319.60
5	2040299	其他公安支出	4330.96	1749.59	2581.37

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1749.59	1309.24	440.35
2	301	工资福利支出	930.58	930.58	
3	30101	基本工资	225.69	225.69	
4	30102	津贴补贴	312.49	312.49	
5	30103	奖金	151.01	151.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.03	78.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30.84	
8	30112	其他社会保障缴费	28.27	28.27	
9	30113	住房公积金	63.01	63.01	
10	30199	其他工资福利支出	41.24	41.24	
11	302	商品和服务支出	440.35		440.35
12	30201	办公费	5.47		5.47
13	30205	水费	1.07		1.07

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
14	30206	电费	3.28		3.28
15	30207	邮电费	26.62		26.62
16	30208	取暖费	264.23		264.23
17	30211	差旅费	13.98		13.98
18	30213	维修(护)费	42.65		42.65
19	30215	会议费	1.23		1.23
20	30216	培训费	1.07		1.07
21	30217	公务接待费	0.48		0.48
22	30228	工会经费	7.72		7.72
23	30229	福利费	5.64		5.64
24	30231	公务用车运行 维护费	26.10		26.10
25	30239	其他交通费用	34.18		34.18
26	30299	其他商品和服 务支出	6.63		6.63
27	303	对个人和家庭 的补助	378.66	378.66	
28	30302	退休费	217.11	217.11	
29	30305	生活补助	1.84	1.84	
30	30309	奖励金	0.11	0.11	

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
31	30399	其他对个人和家庭的补助	159.60	159.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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	38.95	38.95		
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	38.47	38.47		
6	其中：公务 用车购置费				

529001 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2023

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
7	公务用车运行维护费	38.47	38.47		
8	三、公务接待费	0.48	0.48		

石家庄市人民警察训练学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市人民警察训练学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市人民警察训练学校的主要职责是：

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，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履行组织实施和保障职责，完成市委、市政府交给的其他工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市人民警察训练学校当年全部收入。2023 年预算收入 4650.56 万元。其中一般公共预算收入 4650.56 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结余结转收入 0 万元。

2、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单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4650.56 万元，其中基本支出 1749.59 万元，包括人员经费 1309.24 万元和日常公用经费 440.35 万元；项目支出 2900.97 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4650.56 万元，较 2022 年预算增加 117.08 万元，其中：基本支出增加 163.87 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 46.79 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

2023 年，石家庄市人民警察训练学校机关运行经费共计安排 440.35 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

2023 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 38.95 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 38.47 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 38.47 万元）；公务接待费 0.48 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	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	≥6 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	100 百分比	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	1 次	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	≥10 百分比	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	≥98 百分比	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 百分比	调查问卷

2、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标	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	车辆编制
	质量指标	公务用车正常运行	公务用车正常运行率	≥100 百分比	出厂标准
	时效指标	出车及时性	及时高效完成任务	≥100 百分比	工作安排
	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	≥98 百分比	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 百分比	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 百分比	调查问卷

3、空调维护、消防维护经费绩效目标表

绩效目标	保障学校各项基础工作和培训班的正常运行				
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	维修次数	按实际情况对空调、消防进行维修维护	≤3 次	根据实际情况
	质量指标	维修质量	保障运行良好	≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时高效	≥98 百分比	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	运行良好	运行率	≥98 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	一年	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率	≥98 百分比	调查问卷

4、绿化养护经费绩效目标表

绩效目标	主要用于校园内的绿化、养护。				
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	绿化环境管理	完成率	≥98 百分比	年度工作计划
	质量指标	环境管理	清洁度	≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	支出进度	完成率	≥98 百分比	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	绿化完好	完好率	≥98 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	一年	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率	≥98 百分比	调查问卷

5、枪弹购置经费绩效目标表

绩效目标	用于培训学员的技能及岗位培训，适应公安工作岗位的要求，促进公安事业的发展。				
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	购买数量	购买数量达到要求	100 套	年度工作计划
	质量指标	质量合格	合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	执行效率	支出进度	≥98 百分比	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	提高工作效率	及时高效	≥98 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	工作水平	持续提高	≥98 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率	≥98 百分比	调查问卷

6、泗渡馆运行经费绩效目标表

绩效目标	保障培训学员来校培训科目的正常运行				
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	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百分比	≥98 百分比	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	提高工作效率	合理有效利用资金	≥98 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	工作水平	持续提升	≥98 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率	≥98 百分比	调查问卷

7、市警校辅警劳务费用绩效目标表

绩效目标	为了弥补警力缺口，更好的完成各项工作。				
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	工资基金审核完成率	工资基金审核完成率	90 辅警满意度	公安部辅警工资待遇文件
	质量指标	正常使用率	正常使用率	90 辅警满意度	公安部辅警工资待遇文件
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	90 辅警满意度	公安部辅警工资待遇文件
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	90 辅警满意度	公安部辅警工资待遇文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	90 辅警满意度	公安部辅警工资待遇文件
	社会效益指标	平均新增就业人数	平均新增就业人数	90 辅警满意度	公安部辅警工资待遇文件
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	90 辅警满意度	公安部辅警工资待遇文件
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	90 辅警满意度	公安部辅警工资待遇文件
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	90 辅警满意度	公安部辅警工资待遇文件

8、水系及偏僻道路灯光安装 绩效目标表

绩效目标	保障学校各项基础工作和培训班的正常运行。				
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	培训人员人次	培训人员人次	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	质量指标	培训完成率	培训完成率	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	可持续影响指标	提高参训学员的政治站位和履职能	提高参训学员的政治站位和履职能力。	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例

9、委托训练经费绩效目标表

绩效目标	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	保障水平	合格率	≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	执行效率	完成度	≥98 百分比	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	提高工作效率	及时高效的开展工作	≥98 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	工作水平	提升实战能力	≥98 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意率	≥98 百分比	调查问卷

10、物业管理等经费绩效目标表

绩效目标	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	绿化环境管理	完成率	≥98 百分比	年度工作计划
	质量指标	环境管理	清洁度	≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	执行效率	及时性	≥98 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	610 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	绿化完好	完好率	≥98 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	工作业务水平	持续提高	≥98 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥98 百分比	年度工作计划

11、学员公寓加装卫生间经费绩效目标表

绩效目标	保障学校各项基础工作和培训班的正常运行。				
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	培训人员人次	培训人员人次	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	质量指标	培训效果	培训效果	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	成本指标	培训人均费用	培训人均费用	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	可持续影响指标	提高参训学员的政治站位和履职能	提高参训学员的政治站位和履职能力。	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例

12、学员公寓卧具购置经费绩效目标表

绩效目标	保障各级培训班的正常运行				
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	年初预算目标	年初预算指标	600 套	年度工作计划
	质量指标	质量良好	良好率	≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	执行效率	及时率	≥98 百分比	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	提高工作效率	及时高效	≥98 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	工作水平	持续提高	≥98 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意率	≥98 百分比	调查问卷

13、学员公寓周边、操场及广场沉降修复工程经费绩效目标表

绩效目标	主要为来校培训学员创造良好的生活环境。				
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	培训人员人次	培训人员人次	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	质量指标	培训效果	培训效果	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	成本指标	培训人均费用	培训人均费用	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
	可持续影响指标	提高参训学员的政治站位和履职能	提高参训学员的政治站位和履职能力。	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	90 参训学员满意度	人民警察训练工作条例

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市人民警察训练学校安排政府采购预算 1293 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

529001 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（当年单位预算安排资金）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							1293.0 0	1293.0 0							1293.0 0
石家庄市人民警 察训练学校小计							1293.0 0	1293.0 0							1293.0 0
空调维护、消防 维护经费	70.00	空调维修 和保养服 务	C231207 00	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00
绿化养护经费	70.00	其他服务	C990000 00	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00
泅渡馆运行经费	100.00	其他维修 和保养服 务	C231299 00	年	1	100.0 0	100.00	100.00							100.00
水系及偏僻道路 灯光安装	70.00	其他安装	B069900 00	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00

529001 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（当年单位预算安排资金）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
委托训练经费	1380.00	餐饮服务	C22040000	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	C05990000	年	1	368.00	368.00	368.00							368.00
物业管理等经费	610.00	其他服务	C99000000	年	1	242.00	242.00	242.00							242.00
学员公寓加装卫生间经费	98.00	装修工程	B07000000	年	1	98.00	98.00	98.00							98.00
学员公寓周边、操场及广场沉降修复工程经费	95.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	95.00	95.00	95.00							95.00

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。

七、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 5625.683306 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312012 石家庄市人民警察训练学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	56245.8	5625.683306
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）	6	128.789204
3、单价在 20 万元以上的设备	-	-
4、其他固定资产	21462	1913.633802

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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、差旅费、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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。