

石家庄市人民警察训练学校

2020 年部门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》，现将石家庄市人民警察训练学校 2020 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：

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方案》规定，石家庄市人民警察训练学校的主要职责是：

（一）负责人民警察初任、在职民警职务与警衔晋升培训，业务与岗位培训，技能培训，知识更新工作。

（二）保安人员岗前培训工作。

（三）完成上级交办的其他事项。

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的预算中。石家庄市人民警察训练学校

的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 3009.23 万元，其中：一般公共预算收入 3009.23 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 3009.23 万元，其中基本支出 1803.92 万元，包括人员经费 1329.49 万元和日常公用经费 474.43 万元；项目支出 1205.31 万元，主要为大院运行经费 96 万元，党组织活动经费 10.94 万元，干警培训费 486 万元，公务用车租赁费 12.37 万元，物业管理费 600 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 3009.23 万元，较 2019 年增加 203.24 万元，其中：基本支出增加 209.96 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 6.72 万元，主要是党组织活动经费减少 6.72 万元。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排474.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排26.70万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费26.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.2万元）；公务接待费0.5万元。“三公”经费比2019年减少0.2万元，主要是为了压缩经费开支，公务用车维修费用的减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

石家庄市人民警察训练学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实部、省、市公安工作会议精神，按照市公安局党委关于“用教育训练托起省会公安工作的明天”的部署要求，坚持“更新教育训练理念，创新教育训练机制，转变教育训练作风，提高教育训练实效”的工作思路，大力推进实战、实练。实效。

（二）分项绩效目标

1、教学能力提升

绩效目标：完成2020年能力提升计划

绩效指标：积极落实公安会议精神，努力提高教学水平。

2、培训质量提升

绩效目标：培训内容贴近实战、适应实战。

绩效指标：提高培训质量，增加培训针对性。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

第二部分 预算项目绩效目标

1、大院运行经费绩效目标表

529002 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

项目编码	529-0201-JCN-YXCT		项目名称	大院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中 财政资金	96.00	其他资金	
	保障学校各项基础工作的正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完善各项基础设施 2、保持学校各项工作正常运行					
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	学校基础工作	正常运行		运行良好	《人民警察训练条例》
	质量指标	水电管理	不发生事故		保障良好	《人民警察训练条例》
	时效指标	执行效率	完成度（百分比）		≥98	《人民警察训练条例》
效果指标	经济效益指标	节省开支	资金节余		减少不必要的费用	《人民警察训练条例》
	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（百分比）		≥95	《人民警察训练条例》
	生态效益指标	保障工作	正常保障		不发生事故	《人民警察训练条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工的满意度	教职员工的满意度（百分比）		≥98	《人民警察训练条例》

2、党组织活动经费绩效目标表

529002 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

项目编码	529-0201-JBN-UM26		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.94	其中：财政资金	10.94	其他资金	
	开展党的活动、教育、培训，为党员提供相关资料、书籍和活动用品等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、提高党支部的组织能力。 2、提高党员综合素质，丰富党员组织生活。					
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	组织党员教育活动	每月组织一次党员教育活动，根据需要随时组织培训（百分比）	≥95	《人民警察训练工作条例》	
	质量指标	优良率	通过开展培训，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用（百分比）	100	《人民警察训练工作条例》	
	成本指标	财政投入水平	单位党员活动服务标准（百分比）	≥95	《人民警察训练工作条例》	
效果指标	社会效益指标	举办党员活动次数	党员服务大局意识，反映党员活动宣传的时效性	定期开展	《人民警察训练工作条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训党员满意度	参加培训党员满意率（百分比）	≥95	《人民警察训练工作条例》	

3、干警培训费绩效目标表

529002 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

项目编码	529-0101-JCN-GUP1		项目名称	干警培训费		
预算规模及资金用途	预算数	486.00	其中 财政资金	486.00	其他资金	
	通过有效的行政管理，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障各级培训班的正常运行。 2、提升服务质量，有效提高学员实战技能，提高学员解决实际问题的能力。					
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	成本指标	财政投入水平	活动服务标准（百分比）	≥95	《人民警察训练工作条例》	
	质量指标	保障水平	保障率（百分比）	≥95	《人民警察训练工作条例》	
	时效指标	执行效率	完成率（百分比）	≥95	《人民警察训练工作条例》	
效果指标	经济效益指标	节省开支	合理有效利用资金	减少不必要的开支	《人民警察训练工作条例》	
	社会效益指标	提高工作效率	及时高效的开展工作（百分比）	≥95	《人民警察训练工作条例》	
	生态效益指标	保障工作	完好率（百分比）	≥95	《人民警察训练工作条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意率（百分比）	≥95	《人民警察训练工作条例》	

4、公务用车租赁费绩效目标表

529002 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

项目编码	529-0201-JBN-59ZR		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	
	保障单位外出输对公业务工作的顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障学校工作正常运行。 2、通过有效的后勤管理，提高保障水平，促进教学教研和学员培训水平的提高。					
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	租赁公车 3 辆	保障学校工作正常运行	租赁公车 3 辆	《人民警察训练工作条例》	
	质量指标	车辆出厂合格率	出车无事故率（百分比）	100	《人民警察训练工作条例》	
	时效指标	出车及时性	及时高效完成任务（百分比）	≥98	《人民警察训练工作条例》	
效果指标	经济效益指标	减少开支	降低采购成本	租赁降低采购成本	《人民警察训练工作条例》	
	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（百分比）	≥98	《人民警察训练工作条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对外出办公提供派车服务的满意程度（百分比）	≥98	《人民警察训练工作条例》	

5、物业管理费绩效目标表

529002 石家庄市人民警察训练学校

单位：万元

项目编码	529-0201-JCN-7906		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中 财政资金	600.00	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	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保持校园内的清洁卫生。 2、通过有效的后勤管理，完善服务设施，提高保障水平。					
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	绿化完成率（百分比）	≥98	《人民警察训练工作条例》	
	质量指标	环境管理	清洁度（百分比）	≥98	《人民警察训练工作条例》	
	时效指标	执行效率	完成度（百分比）	≥98	《人民警察训练工作条例》	
效果指标	生态效益指标	环境保持	整洁度（百分比）	≥98	《人民警察训练工作条例》	
	社会效益指标	绿化完好	绿化完好率（百分比）	≥98	《人民警察训练工作条例》	
	经济效益指标	节省开支	资金节余	减少不必要的费用	《人民警察训练工作条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例（百分比）	≥98	《人民警察训练工作条例》	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 750 万元。具体内容见下表。

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）					
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	其他来源 收入
石家庄市人民警察训练学 校小计							750.00	750.00				
物业管理费	600.00	物业管理服务	C1204	1	1.00	600. 00	600.00	600.00				
干警培训费	486.00	餐饮服务	C0702	1	1.00	150. 00	150.00	150.00				

七、国有资产信息

石家庄市人民警察训练学校 2019 年末固定资产金额为 6000.62 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元，见政府采购预算表。

石家庄市人民警察训练学校固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市人民警察训练学校

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6000.62
1、房屋（平方米）	34777.8	3583.26
其中：办公用房（平方米）	17641	2300
2、车辆（台、辆）	8	117.36
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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

我部门无其他需要说明的事项。