

2025 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	10
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.....	31
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

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：2025

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	4880.17	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	4377.49
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	341.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.67
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	

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	87.63
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、人行科目	
32	本年收入合计	4880.17	本年支出合计	4880.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4880.17	支出总计	4880.17

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：2025

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	4880.17	4880.17	4880.17							
2	204	公共安全支出	4377.49	4377.49	4377.49							
3	20402	公安	4377.49	4377.49	4377.49							
4	2040202	一般行政管理事务	398.70	398.70	398.70							
5	2040299	其他公安支出	3978.79	3978.79	3978.79							
6	208	社会保障和就业支出	341.38	341.38	341.38							
7	20805	行政事业单位养老支出	339.12	339.12	339.12							
8	2080501	行政单位离退休	226.97	226.97	226.97							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.15	92.15	92.15							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26							

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2025

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
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26							
13	210	卫生健康支出	73.67	73.67	73.67							
14	21011	行政事业单位医疗	73.67	73.67	73.67							
15	2101101	行政单位医疗	41.25	41.25	41.25							
16	2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	32.42							
17	221	住房保障支出	87.63	87.63	87.63							
18	22102	住房改革支出	87.63	87.63	87.63							
19	2210201	住房公积金	87.63	87.63	87.63							

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：2025

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	4880.17	1829.94	3050.23			
2	204	公共安全支出	4377.49	1327.26	3050.23			
3	20402	公安	4377.49	1327.26	3050.23			
4	2040202	一般行政管理事务	398.70		398.70			
5	2040299	其他公安支出	3978.79	1327.26	2651.53			
6	208	社会保障和就业支出	341.38	341.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	339.12	339.12				
8	2080501	行政单位离退休	226.97	226.97				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.15	92.15				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
13	210	卫生健康支出	73.67	73.67				
14	21011	行政事业单位医疗	73.67	73.67				

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2025

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
15	2101101	行政单位医疗	41.25	41.25				
16	2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42				
17	221	住房保障支出	87.63	87.63				
18	22102	住房改革支出	87.63	87.63				
19	2210201	住房公积金	87.63	87.63				

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：2025

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	4880.17	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	4377.49	4377.49		
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	341.38	341.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.67	73.67		
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：2025

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
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	87.63	87.63		
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、人行科目				
32	本年收入合计	4880.17	本年支出合计	4880.17	4880.17		
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						

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2025

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
37	收入总计	4880.17	支出总计	4880.17	4880.17		

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：2025

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	4880.17	1829.94	3050.23
2	204	公共安全支出	4377.49	1327.26	3050.23
3	20402	公安	4377.49	1327.26	3050.23
4	2040202	一般行政管理事务	398.70		398.70
5	2040299	其他公安支出	3978.79	1327.26	2651.53
6	208	社会保障和就业支出	341.38	341.38	
7	20805	行政事业单位养老支出	339.12	339.12	
8	2080501	行政单位离退休	226.97	226.97	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.15	92.15	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
13	210	卫生健康支出	73.67	73.67	
14	21011	行政事业单位医疗	73.67	73.67	
15	2101101	行政单位医疗	41.25	41.25	
16	2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	
17	221	住房保障支出	87.63	87.63	
18	22102	住房改革支出	87.63	87.63	
19	2210201	住房公积金	87.63	87.63	

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：2025

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	1829.94	1342.40	487.54
2	301	工资福利支出	1079.27	1079.27	
3	30101	基本工资	229.69	229.69	
4	30102	津贴补贴	327.53	327.53	
5	30103	奖金	209.79	209.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.15	92.15	
7	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	41.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.42	32.42	
10	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
11	30113	住房公积金	87.63	87.63	
12	30199	其他工资福利支出	36.55	36.55	
13	302	商品和服务支出	487.54		487.54
14	30201	办公费	5.43		5.43
15	30205	水费	1.17		1.17
16	30206	电费	3.60		3.60
17	30207	邮电费	31.14		31.14
18	30208	取暖费	264.40		264.40
19	30211	差旅费	14.04		14.04

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2025

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
20	30213	维修(护)费	85.29		85.29
21	30215	会议费	1.23		1.23
22	30216	培训费	1.07		1.07
23	30217	公务接待费	0.48		0.48
24	30228	工会经费	7.86		7.86
25	30229	福利费	5.74		5.74
26	30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
27	30239	其他交通费用	36.76		36.76
28	30299	其他商品和服务支出	6.93		6.93
29	303	对个人和家庭的补助	263.13	263.13	
30	30302	退休费	226.97	226.97	
31	30304	抚恤金	34.00	34.00	
32	30305	生活补助	2.07	2.07	
33	30309	奖励金	0.09	0.09	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	22.88	22.88		
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	22.40	22.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	22.40	22.40		
8	三、公务接待费	0.48	0.48		

石家庄市人民警察训练学校 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 4880.17 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。2025 年支出预算 4880.17 万元，其中基本支出 1829.94 万元，包括人员经费 1342.4 万元和日常公用经费 487.54 万元；项目支出 3050.23 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4880.17 万元，较 2024 年预算增加 236.59 万元，其中：基本支出减少 0.63 万元，主要为节省开支压减资金；项目支出增加 237.22 万元，主要为国家消防局河北机动队伍临时进驻租用我校培训学员住房，为了培训学员来校居住，新增加项目活动板房租赁资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市人民警察训练学校机关运行经费共计安排 487.54 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

2025 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 22.88 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 22.40 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 22.40 万元）；公务接待费 0.48 万元。与 2024 年相比减少 4 万元，减少原因为节省开支，压减公务用车运行维护费 4 万元。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025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

(一)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；辅警、保安达到上岗要求。

(二)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；辅警培训；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。

(三)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。

(四)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

为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施，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。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、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、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

2025 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、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310157Y		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	333.00	其中：财政 资金	333.00	其他资金	
	主要弥补单位电费、水费、暖气费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障单位电力、水力、天然气正常供应，为培训学员提供优良服务。					
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	保障单位数	电力、水力、天然气保障单位数		1 家	实际工作需要
	质量指标	覆盖率	电力、水力、天然气保障覆盖率		100%	实际工作需要
	时效指标	保障天数	电力、水力、天然气应保障天数		365 天	实际工作需要
	成本指标	总成本	电力、水力、天然气保障总成本		≤333 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	电力、水力、天然气供应正常，工作效率提升情况		≥98%	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	使用警员满意度		≥98%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110242R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.06	其中：财政 资金	17.06	其他资金	
	主要用于党员培训、教育等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	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党组织活动人数		≥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 月前至少完成 4 次 培训	年度工作计划
	成本指标	奖金总成本	项目总成本		≤17.06 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

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102847		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.27	其中：财政 资金	450.27	其他资金	
	主要用于支付物业管理费用。					
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.培训学员来校后，为其提供优美、舒适的工作环境和生活环境。					
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	正常运行天数	校园正常运行天数		365 天	实际工作需要
	质量指标	安全运行率	校园安全运行率		≥98%	实际工作需要
	时效指标	巡检和运行维护值守系统运行	巡检和运行维护值守系统运行时间		365 天	实际工作需要
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤4.5 元/平方米/月	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	校园型业务正常运行，保障工作秩序，提供工作效率		≥98%	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	运行单位管理满意度	运行管理单位满意度调查		≥98%	满意度调查

4、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00944910009W		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.70	其中：财政 资金	65.70	其他资金	
	主要用于支付辅警工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	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		65.7 万元	根据实际工作需要
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		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

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	13010025P00000310002E		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	52.80	其中：财政 资金	52.80	其他资金	
	主要用于警察博物馆日常运行及维修等费用					
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	2025 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%	2025 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		2025 年 12 月 31 日 前	根据预算测 算
	成本指标	维修工作成本	维修工作成本		≤52.8 万元	根据预算测 算
效益指标	社会效益指标	博物馆正常运转率	保障博物馆正常运转		≥95%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对保洁和维修工作的满意度		≥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	13010025P00972410003K		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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	主要用于校内空调维护、消防维护费用					
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	设施维护成本	设施管理与维护成本		≤60 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，提高服务质量		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	13010025P00972810004X		项目名称	绿化养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	主要用于校园内花草树木绿化养护费用					
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.开展校园绿化养护，完善基础设施建设，为学员创建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	2025 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%	2025 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	2025 年度 工作计划
	成本指标	绿化养护平均成本	绿化养护平均每平方米所需成本		≤0.8 元/平方米	根据预算测 算
效益指标	社会效益指标	养护工作正常开展率	打造美丽校园，提高服务保障能力		≥98%	根据往年数 据测算
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、泅渡馆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972610003Y		项目名称	泅渡馆运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.40	其中：财政 资金	70.40	其他资金	
	主要用于培训学员培训救生技能					
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.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	维护及维修覆盖面积	维护及维修覆盖面积		≥5000 平方米	2025 年度 工作计划
	质量指标	维护及维修完成率	维护及维修完成率		≥98%	2025 年度 工作计划
	时效指标	维护及维修保障期限	维护及维修保障期限		1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本		≤70.4 万元	根据预算测 算
效益指标	社会效益指标	培训工作正常开展率	提升保障能力，确保培训工作正常进行		≥95%	根据往年数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训人员对设备及运转的培训工作的满意度		≥98%	调查问卷

9、委托训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009722100038		项目名称	委托训练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1583.00	其中：财政 资金	1583.00	其他资金	
	主要用于培训学员来校培训消耗的主副食品及洗涤等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	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	130 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数量	≥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	≤1583 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，提高服务质量	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	

10、租赁活动板房资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00076410002M		项目名称	租赁活动板房资金		
预算规模及 资金用途	预算数	358.00	其中：财政 资金	358.00	其他资金	
	主要用于培训学员来校培训住宿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过给参训学员提供培训期间的住宿条件，保障训练学校正常运转。					
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	租赁房间数量	租赁房间 222 套		222 套	根据租赁合同
	质量指标	租赁质量达标率	租赁质量达标率		100%	验收标准
	时效指标	租赁周期	租赁一年		365 天	根据租赁合同
	成本指标	租赁平均成本	租赁平均成本		320 元/间/天	根据租赁合同
效益指标	社会效益指标	可容纳学员人数	可容纳学员人数		222 人	根据租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对租赁房间满意度		≥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）							2025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							1231.47	1231.47						723.27
石家庄市人民警察训练学校小计							1231.47	1231.47						723.27
物业管理费	450.27	其他社会服务	C0599000	万元	1	82.27	82.27	82.27						82.27
物业管理费	450.27	物业管理服务	C21040000	万元	1	368.00	368.00	368.00						110.40
警察博物馆运营维护费用	52.80	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	52.80	52.80	52.80						52.80
空调维护、消防维护经费	60.00	空调维修和保养服务	C23120700	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
绿化养护经费	60.00	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
泅渡馆运行经费	70.40	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	70.40	70.40	70.40						70.40

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）							2025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	
委托训练经费	1583.00	餐饮服务	C22040000	万元	1	180.00	180.00	180.00						180.00
租赁活动板房资金	358.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	万元	1	358.00	358.00	358.00						107.40

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（含所属单位）上年末固定资产金额为 5563.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5563.83
1、房屋（平方米）	34777.80	3583.26
其中：办公用房（平方米）	17641	2300.00
2、车辆（台、辆）	5	117.59
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	5230	1862.98

十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。