

2026 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.....	20
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	32

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：2026

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	4369.15	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	3874.21
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	337.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.19
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：2026

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	104.38
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	本年收入合计	4369.15	本年支出合计	4369.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4369.15	支出总计	4369.15

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：2026

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	4369.15	4369.15	4369.15							
2	204	公共安全支出	3874.21	3874.21	3874.21							
3	20402	公安	3874.21	3874.21	3874.21							
4	2040202	一般行政管理事务	333.00	333.00	333.00							
5	2040299	其他公安支出	3541.21	3541.21	3541.21							
6	208	社会保障和就业支出	337.37	337.37	337.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	334.92	334.92	334.92							
8	2080501	行政单位离退休	232.61	232.61	232.61							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	102.31							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45							
12	210	卫生健康支出	53.19	53.19	53.19							
13	21011	行政事业单位	53.19	53.19	53.19							

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	35.29							
15	2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	17.90							
16	221	住房保障支出	104.38	104.38	104.38							
17	22102	住房改革支出	104.38	104.38	104.38							
18	2210201	住房公积金	104.38	104.38	104.38							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4369.15	1898.23	2470.92			
2	204	公共安全支出	3874.21	1403.29	2470.92			
3	20402	公安	3874.21	1403.29	2470.92			
4	2040202	一般行政管理事务	333.00		333.00			
5	2040299	其他公安支出	3541.21	1403.29	2137.92			
6	208	社会保障和就业支出	337.37	337.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	334.92	334.92				
8	2080501	行政单位离退休	232.61	232.61				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
12	210	卫生健康支出	53.19	53.19				
13	21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19				
14	2101101	行政单位医疗	35.29	35.29				
15	2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90				
16	221	住房保障支出	104.38	104.38				
17	22102	住房改革支出	104.38	104.38				
18	2210201	住房公积金	104.38	104.38				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4369.15	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	3874.21	3874.21		
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	337.37	337.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.19	53.19		
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：2026

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	104.38	104.38		
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	4369.15	本年支出合计	4369.15	4369.15		
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：2026

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	4369.15	支出总计	4369.15	4369.15		

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：2026

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	4369.15	1898.23	2470.92
2	204	公共安全支出	3874.21	1403.29	2470.92
3	20402	公安	3874.21	1403.29	2470.92
4	2040202	一般行政管理事务	333.00		333.00
5	2040299	其他公安支出	3541.21	1403.29	2137.92
6	208	社会保障和就业支出	337.37	337.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	334.92	334.92	
8	2080501	行政单位离退休	232.61	232.61	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
12	210	卫生健康支出	53.19	53.19	
13	21011	行政事业单位医疗	53.19	53.19	
14	2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	
15	2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	
16	221	住房保障支出	104.38	104.38	
17	22102	住房改革支出	104.38	104.38	
18	2210201	住房公积金	104.38	104.38	

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：2026

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	1898.23	1413.93	484.30
2	301	工资福利支出	1135.20	1135.20	
3	30101	基本工资	276.90	276.90	
4	30102	津贴补贴	342.10	342.10	
5	30103	奖金	219.18	219.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	102.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.90	17.90	
9	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
10	30113	住房公积金	104.38	104.38	
11	30199	其他工资福利支出	34.69	34.69	
12	302	商品和服务支出	484.30		484.30
13	30201	办公费	12.61		12.61
14	30205	水费	1.22		1.22
15	30206	电费	3.76		3.76
16	30207	邮电费	31.97		31.97
17	30208	取暖费	264.40		264.40
18	30211	差旅费	14.54		14.54
19	30213	维修（护）费	85.29		85.29

529 石家庄市人民警察训练学校

预算年度：2026

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	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	8.95		8.95
24	30231	公务用车运行维护费	13.58		13.58
25	30239	其他交通费用	38.17		38.17
26	30299	其他商品和服务支出	7.03		7.03
27	303	对个人和家庭的补助	278.73	278.73	
28	30302	退休费	232.61	232.61	
29	30304	抚恤金	40.00	40.00	
30	30305	生活补助	1.03	1.03	
31	30309	奖励金	5.09	5.09	

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：2026

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：2026

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：2026

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	14.06	14.06		
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	13.58	13.58		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.58	13.58		
8	三、公务接待费	0.48	0.48		

石家庄市人民警察训练学校 2026 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 2026 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	事业	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 4369.15 万元，其中：一般公共预算收入 4369.15 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2026年支出预算 4369.15 万元，其中基本支出 1898.23 万元，包括人员经费 1413.93 万元和日常公用经费 484.30 万元；项目支出 2470.92 万元，主要为警察博物馆运营维护费用 10 万元，泃渡馆运行经费 50 万元，委托训练经费 1222 万元，租赁活动板房资金 358 万元，单位运行电费 333 万元，党组织活动经费 9.7 万元，专用设备维护（修）费 60 万元，物业管理费 368.22 万元，物业管理费（绿化）60 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4369.15 万元，较 2025 年预算减少 511.02 万元，其中：基本支出增加 68.29 万元，主要为增加人员经费；项目支出减少 579.31 万元，主要为委托训练活动减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市人民警察训练学校机关运行经费共计安排 484.3 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 14.06 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.58 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.58 万元）；公务接待费 0.48 万元。与 2025 年相比减少 8.82 万元，增减变化的主要原因是节省开支，压减三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026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
2026 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	13010026P000083102634		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	
	保障学校基础设施工作和培训班的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	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	每月资金支出量	每月资金支出金额	≤27.75 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	13010026P00971110584T		项目名称	党组织活动经费			
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金		
	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。						
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			≤9.7 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	13010026P006412103937		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	368.22	其中：财政 资金	368.22	其他资金	
	通过物业公司提供的物业管理服务，保证校园办公环境卫生，保障办公安全，维护正常秩序。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≥85234.83 平方米	单位实际面积	
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间	365 天	签订合同	
	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	≤3.6 元/平方米/月	市场价	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥98%	单位人员数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度	≥98%	调查问卷	

4、物业管理费（绿化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210466P		项目名称	物业管理费（绿化）		
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	
	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。					
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	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	每月资金支出量	每月资金支出金额		≤5 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	警员满意度		≥98%	调查问卷

5、专项设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00462010143F		项目名称	专项设备维修费		
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	
	通过开展空调维护、消防维护等，保障学校各项基础工作和培训班的正常运行					
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	每月资金支出量	每月资金支出金额		≤5 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

6、警察博物馆运营维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00000310003G		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于警察博物馆维护、保养等					
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维护及维修工作，完善基础设施建设，保障工作顺利进行。					
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	文物保养次数	文物保养次数		≥96 次	年度工作计划
	质量指标	文物保养覆盖率	文物保养覆盖率		100%	年度工作计划
	时效指标	维护、保养、运行时间	维护、保养、运行一年		365 天	年度工作计划
	成本指标	投资总成本	项目总成本		≤10 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

7、泅渡馆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00972610007U		项目名称	泅渡馆运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保障培训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.主要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		≥36 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%	年度工作计 划
	时效指标	开展频次	培训班每月开展频次		≥3 次	年度工作计 划
	成本指标	每月资金支出量	每月资金支出金额		≤4.17 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务保障提升率	同期对比服务保障提升率		≥98%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意率		≥98%	调查问卷

8、委托训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00972210006H		项目名称	委托训练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1222.00	其中：财政 资金	1222.00	其他资金	
	主要用于培训学员来校培训的伙食费、兼职教官课时费、外出调研的租车费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.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	≥100 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	月平均成本	月平均成本	≤101.83 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	

9、租赁活动板房资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00076410003P		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	
	为培训学员创造一个舒适的住宿环境。					
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.租赁活动板房资金主要用于为培训学员创造一个舒适的住宿环境。					
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	租赁周期	租赁使用年限		1 年	年初工作计划
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率		100%	合同要求
	时效指标	租赁合同时限	租赁合同时限		1 年	工作要求
	成本指标	每月资金支出量	每月资金支出金额		≤29.8 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	满足培训学员需要基本功能	满足培训学员需要基本功能		保障培训工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意率		≥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）								2026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 余	
合 计							1076.22	1076.22							1076.22
石家庄市人民警 察训练学校小计							1076.22	1076.22							1076.22
物业管理费	368.22	其他社会 服务	C0599000 0	项	1	268.22	268.22	268.22							268.22
物业管理费	368.22	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
物业管理费（绿 化）	60.00	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
专项设备维修费	60.00	空调维修 和保养服 务	C2312070 0	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
泅渡馆运行经费	50.00	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
委托训练经费	1222.00	餐饮服务	C2204000 0	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
租赁活动板房资 金	358.00	其他会 议、展	C2299000 0	项	1	358.00	358.00	358.00							358.00

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）								2026 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	非财政拨款结余	
		览、住宿和餐饮服务													

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 5846.35 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5846.35
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		
4、其他固定资产	7968	2145.50

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（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、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。