晋 城 市 公 安 局 人 民 警 察 训 练 学 校

２０２３年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年单位预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

十一、国有资产占有使用情况.....23
十二、其他说明.....23
（一）政府购买服务指导性目录.....23
（二）其他.....23
第四部分　名词解释.....24

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）分析研究全市公安队伍民警素质发展情况，及时向政治部提出建议；

（二）紧贴公安实战，认真总结全市公安工作案例，加强针对性地素质训练；

（三）根据市局工作计划，制定学校工作安排、训练计划，组织、实施民警教育训练工作；

（四）加强学校基础设施建设，持续管理和培养一支素质较高的教官队伍；

（五）承担市局下达的出任训练、警衔晋升等训练任务；

（六）承担全市各警种、业务部门开展的专门业务训练。

二、机构设置情况

晋城市公安局人民警察训练学校属于晋城市公安局下属事业单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	166.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	166.49	166.49	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	166.49	本年支出合计	166.49	166.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	166.49	支出总计	166.49	166.49	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		166.49	166.49					
204	公共安全支出	166.49	166.49					
20402	公安	166.49	166.49					
2040250	事业运行	166.49	166.49					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		166.49	34.79	131.70
204	公共安全支出	166.49	34.79	131.70
20402	公安	166.49	34.79	131.70
2040250	事业运行	166.49	34.79	131.70

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	166.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	166.49	166.49		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	166.49	本年支出合计	166.49	166.49		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	166.49	支出总计	166.49	166.49		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**166.49**	**34.79**	**131.70**
204	公共安全支出	166.49	34.79	131.70
20402	公安	166.49	34.79	131.70
2040250	事业运行	166.49	34.79	131.70

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**34.79**		**34.79**
商品和服务支出		34.79		34.79
办公费	办公经费	3.08		3.08
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	27.71		27.71

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20402	公安		20402	公安			
2040250	事业运行		2040250	事业运行			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
警校管理工作经费	49.00	49.00				
警校操场铺设人造草坪和暖气、自来水管道改造项目	40.00	40.00				
购置培训学员宿舍床上用品项目	25.00	25.00				
警校办公楼外墙、操场、院内自来水管道等基础设施维修改造项目	17.70	17.70				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市公安局人民警察训练学校　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

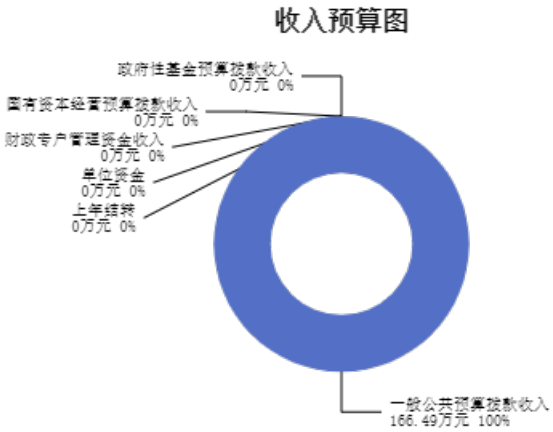
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计166.49万元，其中：本年收入166.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加79.00万元 ，增加90.30%，主要原因是2022年度应支未支金额19万元，新增培训学员床上用品支出项目25万元，新增警校铺设草坪、暖气、自来水管道改造项目40万元；本年单位预算支出总计166.49万元，其中：本年预算安排166.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加115.72万元，增加227.93%，主要原因是上年度应支未知金额19万元，应付未付工程款17.7万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入166.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入166.49万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算166.49万元，其中：基本支出34.79万元，占20.90%；项目支出131.7万元，占79.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算166.49万元。收入为一般公共预算拨款166.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入166.49万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出166.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款166.49万元,比上年增加79.00万元 ，增加90.3%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款166.49万元,主要用于以下方面：公共安全支出166.49万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 34.79万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

公用经费34.79万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年晋城市公安局人民警察训练学校部门各单位政府采购预算总额82.9万元。其中：政府采购货物预算30.9万元、政府采购工程预算 52万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市公安局人民警察训练学校单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款131.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况附表

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	购置培训学员宿舍床上用品项目			
主管部门及代码	070-晋城市公安局		实施单位	晋城市公安局人民警察训练学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	警校培训学员宿舍床上用品使用时间长，破损严重，亟待更换。警校房间64个房间，每个房间2床，共128个床位，每床的被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，预计2100元/床，预算资金27万元。			
立项依据	晋城市公安局党委会议纪要【2022】33期，晋城市公安局人民警察训练学校校务会【2022】10号、11号			
项目设立必要性	警校培训学员宿舍床上用品使用时间长，破损严重，亟待更换，改善培训人员的住宿环境。			
保证项目实施的制度、措施	按照财务管理制度和单位工作制度，已通过局党委立项，警校工作人员全程跟踪，单位审计部门对招标价格进行审计，警务保障部门和督察部门对产品进行验收。			
项目实施计划	预计3月招标，5月份完成采购，8月完成质量验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成128个床位被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，改善警校培训宿舍环境，提升受训民警辅警满意度，提升培训质量，为平安晋城建设夯实坚强基础。				完成128个床位被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，改善警校培训宿舍环境，提升受训民警辅警满意度，提升培训质量，为平安晋城建设夯实坚强基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换床上用品数	128套	数量指标	更换床上用品数	128套
		质量指标	床上用品质量验收合格率	≥99%	质量指标	床上用品质量验	≥99%
		时效指标	采购前期工作完成时间	3月	时效指标	采购前期工作完	3月
			采购完成时间	5月		采购完成时间	5月
			验收工作完成时间	8月		验收工作完成时	8月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善培训民警住宿条件	改善	社会效益指标	改善培训民警住	改善
			提升民警辅警培训满意度	提升		提升民警辅警培	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥97%	服务对象满意度指	培训学员满意度	≥97%
负责人：		经办人：	窦凯	联系电话：	15203565200	填报日期：	20221118165054

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	警校办公楼外墙、操场、院内自来水管道等基础设施维修改造项目		
主管部门及代码	070-晋城市公安局	实施单位	晋城市公安局人民警察训练学校
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额： 235,000	年度资金总额：	177,000
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资 235,000	市县（区）财政资金	177,000
	单位自筹 0	单位自筹	0

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称购置培训学员宿舍床上用品项目主管部门及代码070-晋城市公安局实施单位晋城市公安局人民

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	购置培训学员宿舍床上用品项目					
主管部门及代码	070-晋城市公安局			实施单位	晋城市公安局人民警察训练学校	
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		270,000	年度资金总额：	250,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		270,000	市县（区）财政资金	250,000	
	单位自筹		0	单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况	警校培训学员宿舍床上用品使用时间长，破损严重，亟待更换。警校房间64个房间，每个房间2床，共128个床位，每床的被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，预计2100元/床，预算资金27万元。					
立项依据	晋城市公安局党委会议纪要【2022】33期，晋城市公安局人民警察训练学校校务会【2022】10号、11号					
项目设立必要性	警校培训学员宿舍床上用品使用时间长，破损严重，亟待更换，改善培训人员的住宿环境。					
保证项目实施的制度、措施	按照财务管理制度和单位工作制度，已通过局党委立项，警校工作人员全程跟踪，单位审计部门对招标价格进行审计，警务保障部门和督察部门对产品进行验收。					
项目实施计划	预计3月招标，5月份完成采购，8月完成质量验收。					

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成128个床位被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，改善警校培训宿舍环境，提升受训民警辅警满意度，提升培训质量，为平安晋城建设夯实坚强基础。				完成128个床位被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，改善警校培训宿舍环境，提升受训民警辅警满意度，提升培训质量，为平安晋城建设夯实坚强基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			其他资金		其他资金		

项目概况	2022年度应付未付项目，晋城市公安局人民警察训练学校外墙、操场、道路、自来水管道等基础实施破损
立项依据	晋城市公安局党委会议纪要【2022】33期，晋城市公安局人民警察训练学校校务会【2022】10号、晋城市
项目设立必要性	警校基础设施年久失修，破损严重，严重影响警校校园环境和培训质量，亟待维修改造
保证项目实施的制度、措施	按照财务管理制度和单位工作制度，已通过局党委会立项，2022年度已完成了项目招标、采购、施工，警
项目实施计划	2022年度9月招标，10月已完成采购，12月完成维修改造并验收合格。2023年3月支付未付费用。

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成警校整体外墙、道路、操场等基础设施维修改造，改善警校校园培训环境，提				完成警校整体外墙、道路、操场等基础设施维修改		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥900平方米	数量指标	维修改造面积	≥900平方米
		质量指标	尾款支付达标率	≥99%	质量指标	尾款支付达标率	≥99%
						工程质量合格率	≥98%
						培训学员合格率	≥98%
		时效指标			时效指标	工程二次验收时	3月
			尾款支付时间	3月		尾款支付时间	3月
						培训时间	8月，10-12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善警校校园环境	改善	社会效益指标	改善警校校园环	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥90%	服务对象满意度指	受训学员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	焦倩倩	联系电话：	13703561128	填报日期：	20230120102012

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	警校操场铺设人造草坪和暖气、自来水管道改造项目				
主管部门及代码	070-晋城市公安局			实施单位	晋城市公安局人民警察训练学校
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年
	实施期资金总额：		722,500	年度资金总额：	400,000

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	购置培训学员宿舍床上用品项目			
主管部门及代码	070-晋城市公安局		实施单位	晋城市公安局人民警察训练学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	警校培训学员宿舍床上用品使用时间长，破损严重，亟待更换。警校房间64个房间，每个房间2床，共128个床位，每床的被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，预计2100元/床，预算资金27万元。			
立项依据	晋城市公安局党委会议纪要【2022】33期，晋城市公安局人民警察训练学校校务会【2022】10号、11号			
项目设立必要性	警校培训学员宿舍床上用品使用时间长，破损严重，亟待更换，改善培训人员的住宿环境。			
保证项目实施的制度、措施	按照财务管理制度和单位工作制度，已通过局党委立项，警校工作人员全程跟踪，单位审计部门对招标价格进行审计，警务保障部门和督察部门对产品进行验收。			
项目实施计划	预计3月招标，5月份完成采购，8月完成质量验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成128个床位被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，改善警校培训宿舍环境，提升受训民警辅警满意度，提升培训质量，为平安晋城建设夯实坚强基础。				完成128个床位被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，改善警校培训宿舍环境，提升受训民警辅警满意度，提升培训质量，为平安晋城建设夯实坚强基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目资金（元）			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资	722,500	市县（区）财政资金	400,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			警校操场人造草坪年久失修，损坏严重。校内地下暖气管道和自来水管道，经常出现漏水，严重影响警校培				
立项依据			根据市局党委会议纪要[2022]33期、《晋城市公安局人民警察训练学校校务会》晋市公校【2022】第10号				
项目设立必要性			保证单位正常运转及培训工作正常开展。改善校园环境，提升民辅警参培训满意度。				
保证项目实施的制度、措施			由警校校长作为财务负责人全程监督，警校工作人员全程跟踪负责，市局审计处负责工程审计验收。项目立				
项目实施计划			严格按照财政预算批复，严格执行国家有关政策和法规，实施项目政府采购。本项目已经经过晋城市公安局				

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过完成3667平方米足球场人造草坪铺设，300米地下水管、暖气管道及管沟改				通过完成3667平方米足球场人造草坪铺设，300米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水暖管道维修长度	≥300米	数量指标	水暖管道维修长	≥300米
			操场改造面积	≥3600平方米		操场改造面积	≥3600平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	项目验收时间	9月	时效指标	项目验收时间	9月
			采购前期工作开展时间	3月		采购前期工作开	3月
			项目改造施工时间	5月		项目改造施工时	5月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善培训民警住宿环境	改善	社会效益指标	改善培训民警住	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训学员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	窦凯	联系电话：	15203565200	填报日期：	20221118162113

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	警校管理工作经费

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称购置培训学员宿舍床上用品项目主管部门及代码070-晋城市公安局实施单位晋城市公安局人民

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	购置培训学员宿舍床上用品项目			
主管部门及代码	070-晋城市公安局		实施单位	晋城市公安局人民警察训练学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	警校培训学员宿舍床上用品使用时间长，破损严重，亟待更换。警校房间64个房间，每个房间2床，共128个床位，每床的被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，预计2100元/床，预算资金27万元。			
立项依据	晋城市公安局党委会议纪要【2022】33期，晋城市公安局人民警察训练学校校务会【2022】10号、11号			
项目设立必要性	警校培训学员宿舍床上用品使用时间长，破损严重，亟待更换，改善培训人员的住宿环境。			
保证项目实施的制度、措施	按照财务管理制度和单位工作制度，已通过局党委立项，警校工作人员全程跟踪，单位审计部门对招标价格进行审计，警务保障部门和督察部门对产品进行验收。			
项目实施计划	预计3月招标，5月份完成采购，8月完成质量验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成128个床位被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，改善警校培训宿舍环境，提升受训民警辅警满意度，提升培训质量，为平安晋城建设夯实坚强基础。				完成128个床位被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，改善警校培训宿舍环境，提升受训民警辅警满意度，提升培训质量，为平安晋城建设夯实坚强基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

主管部门及代码	070-晋城市公安局		实施单位	晋城市公安局人民警察训练学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	644,000	年度资金总额：	490,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	644,000	市县（区）财政资金	490,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据2023年警校实际工作需要，保证各项工作基本运转，警校管理工作经费项目预算64.4万元，主			
立项依据	市局党委会议纪要【2022】33期、晋城市人民警察训练学校校务会晋市公校字【2022】9号、晋城市人民警			
项目设立必要性	改善警校校园环境，保证单位正常运转，确保顺利完成各项民辅警培训任务，提高全市民辅警业务素质，为			
保证项目实施的制度、措施	按照财务管理制度及警校各项工作制度，严格落实执行。由警校校长全程负责，对派遣人员进行考核反馈，			
项目实施计划	警校工作人员每月进行考核，劳务派遣公司每月发放工资，警校与派遣公司按照季度结算。 日常办公支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善警校校园环境，维持警校日常运转，完成本年度司晋督、新招录辅警岗前培训				改善警校校园环境，维持警校日常运转，完成本年		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量、维修	≥6次	数量指标	劳务派遣人员（	6人
			劳务派遣人员（保洁、门	6人		购买办公用品数	≥6次
			培训次数	≥4次		培训次数	≥4次
		质量指标	校园正常运转率	≥98%	质量指标	派遣工作人员和	≥98%
			劳务派遣人员工资发放达	100%		培训学员合格率	≥99%
			培训学员合格率	≥99%		改善校园环境	改善
		时效指标	发放工资时间	每月	时效指标	发放工资时间	按期完成
			培训时间	8月、8-10月		培训时间	8月、8-10月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障警校正常运转	保障	社会效益指标	提升民警素质	提升
			提升民警素质	提升			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	>98%	服务对象满意度指	受训学员满意度	>98%

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称购置培训学员宿舍床上用品项目主管部门及代码070-晋城市公安局实施单位晋城市公安局人民

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	购置培训学员宿舍床上用品项目			
主管部门及代码	070-晋城市公安局		实施单位	晋城市公安局人民警察训练学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	警校培训学员宿舍床上用品使用时间长，破损严重，亟待更换。警校房间64个房间，每个房间2床，共128个床位，每床的被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，预计2100元/床，预算资金27万元。			
立项依据	晋城市公安局党委会议纪要【2022】33期，晋城市公安局人民警察训练学校校务会【2022】10号、11号			
项目设立必要性	警校培训学员宿舍床上用品使用时间长，破损严重，亟待更换，改善培训人员的住宿环境。			
保证项目实施的制度、措施	按照财务管理制度和单位工作制度，已通过局党委立项，警校工作人员全程跟踪，单位审计部门对招标价格进行审计，警务保障部门和督察部门对产品进行验收。			
项目实施计划	预计3月招标，5月份完成采购，8月完成质量验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成128个床位被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，改善警校培训宿舍环境，提升受训民警辅警满意度，提升培训质量，为平安晋城建设夯实坚强基础。				完成128个床位被子、枕头、床垫、床单、被罩、枕套更换，改善警校培训宿舍环境，提升受训民警辅警满意度，提升培训质量，为平安晋城建设夯实坚强基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：	窦凯	联系电话：	15203565200	填报日期：	20230120085124

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

房屋面积9623平方米，原值4001.89万元

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。