

榆林市人民警察训练学校 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

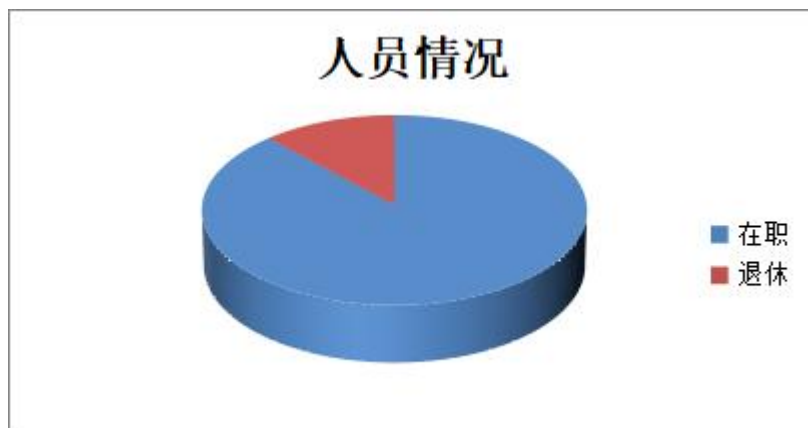
榆林市人民警察训练学校属财政全额事业单位，主管部门为榆林市公安局。学校主要职责是负责全市公安机关民辅警各类培训以及各警种业务培训。现有编制 41 个，在职人员 36 人，退休人员 5 人。内设科室 5 个，分别是：办公室、总务科、教务科、作训科和学员管理科。

二、工作任务

2024 年度榆林市人民警察训练学校的主要工作任务是完成市局安排的各类培训任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 41 个，全部为事业编制；实有人员 36 人，全部为事业人员。退休人员 5 人，全部移交社保中心管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1009.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1009.72 万元，较上年增加 116.26 万元，主要原因是增加了专项业务经费；本单位当年预算支出 1009.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1009.72 万元，较上年增加 116.26 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1009.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1009.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.26 万元，主要原因是增加了专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 1009.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1009.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.26 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1009.72 万元，较上年增加了 116.26 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1009.72 万元，其中：

（1）其他成人教育支出(2050499) 809.02 万元，较上年增加了 170.69 万元，原因是增加了专项业务经费；

（2）培训支出（2050803）30 万元，较上年增加了 30 万元，原因是增加了培训计划；

（3）事业单位离退休费（2080502）1.70 万元，较上年增加了 1.55 万元；原因是该科目加入了退休人员人员经费的核算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.23 万元，较上年减少 2.48 万元，原因是减少 1 人；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.62 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是减少 1 人；

（6）事业单位医疗(2101102) 31.23 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是基数调整；

（7）住房公积金(2210201)45.92 万元，较上年减少了 85.78 万元，原因是减少 1 人以及减少了住房公积金的补发部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1009.72 万元，其中：

工资福利支出（301）566.86 万元，较上年减少 177.58 万元，原因是减少 1 人；

商品和服务支出（302）294.31 万元，较上年增加 146.85 万元，原因是增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.55 万元，较上年基本无变化。

资本性支出（310）147 万元，较上年增加 147 万元，原因是增加了专项业务经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1009.72 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）861.17 万元，较上年减少 30.73 万元，原因是减少 1 人；对事业单位资本性补助（506）147 万元，较上年增加 147 万元，原因是增加了专项业务经费；对个人和家庭的补助（509）1.55 万元，较上年基本无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.85 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.35 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是增加了培训计划。

2023 年和 2024 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费以及会议费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	司级内警衔晋升培训暨基层所队长能力提升班	2024 年 4 月 1 日-2024 年 8 月 31 日	200 人	30	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 197 万元，其中政府采购货物

类预算 147 万元、政府采购服务类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1009.72 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 141.31 万元，较上年减少 6.15 万元，原因是减少 1 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：公用经费是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。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。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 资本性支出：反映对事业单位的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市人民警察训练学校

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10097188.40	一、部门预算	10097188.40	一、部门预算	10097188.40	一、部门预算	10097188.40
1、财政拨款	10097188.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7097188.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10097188.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5668583.20	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1413121.20	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8390192.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8611704.40
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	1470000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	935466.16	(2)商品和服务支出	1530000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15484.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	312289.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1470000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	459241.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10097188.40	本年支出合计	10097188.40	本年支出合计	10097188.40	本年支出合计	10097188.40
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10097188.40	支出总计	10097188.40	支出总计	10097188.40	支出总计	10097188.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10097188.40	一、财政拨款	10097188.40	一、财政拨款	10097188.40	一、财政拨款	10097188.40
1、一般公共预算拨款	10097188.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7097188.40	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5668583.20	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1413121.20	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	8390192.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8611704.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	1470000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	935466.16	(2)商品和服务支出	1530000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15484.00
		10、卫生健康支出	312289.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1470000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	459241.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10097188.40	本年支出合计	10097188.40	本年支出合计	10097188.40	本年支出合计	10097188.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10097188.40	支出总计	10097188.40	支出总计	10097188.40	支出总计	10097188.40

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10097188.4	5684067.2	1413121.2	3000000	
205	教育支出	8390192.14	3978570.94	1411621.2	3000000	
20504	成人教育	8090192.14	3978570.94	1111621.2	3000000	
2050499	其他成人教育支出	8090192.14	3978570.94	1111621.2	3000000	
20508	进修及培训	300000		300000		
2050803	培训支出	300000		300000		
208	社会保障和就业支出	935466.16	933966.16	1500		
20805	行政事业单位养老支出	935466.16	933966.16	1500		
2080502	事业单位离退休	16984	15484	1500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612321.44	612321.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306160.72	306160.72			
210	卫生健康支出	312289.02	312289.02			
21011	行政事业单位医疗	312289.02	312289.02			
2101102	事业单位医疗	312289.02	312289.02			
221	住房保障支出	459241.08	459241.08			
22102	住房改革支出	459241.08	459241.08			
2210201	住房公积金	459241.08	459241.08			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10097188.4	5684067.2	1413121.2	3000000	
301	工资福利支出			5668583.2	5668583.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1564188	1564188			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556400	556400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1823201	1823201			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612321.44	612321.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306160.72	306160.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272689.02	272689.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34781.94	34781.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459241.08	459241.08			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39600	39600			
302	商品和服务支出			2943121.2		1413121.2	1530000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168500		138500	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000000		300000	700000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74221.2		74221.2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	291900		291900		
303	对个人和家庭的补助			15484	15484			
30302	退休费	50905	离退休费	15484	15484			
310	资本性支出			1470000			1470000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1470000			1470000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7097188.4	5684067.2	1413121.2	
205	教育支出	5390192.14	3978570.94	1411621.2	
20504	成人教育	5090192.14	3978570.94	1111621.2	
2050499	其他成人教育支出	5090192.14	3978570.94	1111621.2	
20508	进修及培训	300000		300000	
2050803	培训支出	300000		300000	
208	社会保障和就业支出	935466.16	933966.16	1500	
20805	行政事业单位养老支出	935466.16	933966.16	1500	
2080502	事业单位离退休	16984	15484	1500	
2080505	机关事业单位基本养老保	612321.44	612321.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴	306160.72	306160.72		
210	卫生健康支出	312289.02	312289.02		
21011	行政事业单位医疗	312289.02	312289.02		
2101102	事业单位医疗	312289.02	312289.02		
221	住房保障支出	459241.08	459241.08		
22102	住房改革支出	459241.08	459241.08		
2210201	住房公积金	459241.08	459241.08		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7097188.4	5684067.2	1413121.2	
301	工资福利支出			5668583.2	5668583.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1564188	1564188		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556400	556400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1823201	1823201		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612321.44	612321.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306160.72	306160.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272689.02	272689.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34781.94	34781.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459241.08	459241.08		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39600	39600		
302	商品和服务支出			1413121.2		1413121.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138500		138500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74221.2		74221.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	291900		291900	
303	对个人和家庭的补助			15484	15484		
30302	退休费	50905	离退休费	15484	15484		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3000000	
207	榆林市公安局	3000000	
207004	榆林市人民警察训练学校	3000000	
-	榆林市人民警察训练学校	3000000	
	履职专项业务经费	3000000	
	训练基地运行维修（护）及后勤管理	1760000	训练基地运行维修（护）及后勤管理
	训练装备购置	1240000	训练装备购置

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						1970000	
205	04	99	1	全额				3						1970000	
205	04	99	207004	榆林市人民警察训练基地				3						1970000	
205	04	99		训练基地运行维修（含A02010299其他网络设		日常网络办公设备		1	310	02	506	01		230000	
205	04	99		训练基地运行维修（含C21040000物业管理服		一年期物业服务		1	302	09	505	02		500000	
205	04	99		训练装备购置 A02371300教育训练装		警用教育、训练、		1	310	02	506	01		1240000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练装备购置费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124	
		其中: 财政拨款		124	
		其他资金			
总体目标	为培训工作做出保障, 以便更好的提升全市公安队伍整体素质和实战能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装备种类	3类	
		质量指标	装备质量	良好	
		时效指标	购置时限	2024年	
		成本指标	资金投入	124万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高培训硬件设施质量	更好地为培训工作做出保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高培训硬件设施质量	更好地为培训工作做出保障	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练基地运行维修（护）及后勤管理费			
主管部门		榆林市公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		176	
		其中：财政拨款		176	
		其他资金			
总体目标	创新警训基地运行维护模式，确保基地培训业务正常进行，给工作人员提供一个干净整洁的工作环境，从而能更好的为全市公安民警服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目分类	4类	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	实施期限	2024年	
		成本指标	资金投入	176万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基地运行质量，保障基地日常工作及培训业务能正常进行。	能更好的为全市公安民警服务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基地运行质量，保障基地日常工作及培训业务能正常进行。	能更好的为全市公安民警服务	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人民警察训练学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	训练装备购置费	124	124	
	任务2	训练基地运行维修（护）及后勤管理费	176	176	
	任务3	人员及公用经费	709.72	709.72	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：为培训工作做出保障，以便更好的提升全市公安队伍整体素质和实战能力。 目标2：创新警训基地运行维护模式，确保基地培训业务正常进行。 目标3：保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：装备种类		3类
			指标2：项目分类		4类
			指标3：办理培训班		小于30期
		质量指标	指标1：装备质量		良好
			指标2：服务质量		良好
			指标3：计划完成率		≥90%
		时效指标	指标1：购置时限		2024年
			指标2：实施期限		2024年
			指标3：实施期限		2024年
		成本指标	指标1：资金投入		124万
			指标2：资金投入		176万
			指标3：费用支出标准		按照相关规定严格执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高培训硬件设施质量		更好地为培训工作做出保障
			指标2：提升基地运行质量		更好的为全市公安民警服务
			指标3：提升民警素质，维护社会稳定。		显著提高
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提高培训硬件设施质量		更好地为培训工作做出保障
			指标2：提升基地运行质量		更好的为全市公安民警服务
			指标3：提升民警素质，维护社会稳定。		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训民警满意度		≥90%
			指标2：全体工作人员满意度		≥90%
			指标3：服务对象满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。