

2024 年枣庄市人民警察训练中心单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、承担民警入警训练、晋升训练、专业培训、发展训练和适应形势任务要求的高层次、高水平、综合性训练工作；承担辅警岗前训练、晋升训练和业务训练；

二、承担训练理论研究。承担公安业务、训练理论、警务实战、心理服务、思政教育、科技信息化教学研究；研发教材课程，健全课程体系；改革教学训练内容、方法和手段。

三、协同市局政治部加强教官队伍建设与管理。建立教官知识更新机制，创新专、兼职教官培养训练模式。

四、承担相关教育训练考试考核任务。承担民警辅警训练情况考核和登记管理工作，全面考核、鉴定民警训练情况。

五、承担教育训练对外交流与合作，开展跨基地、跨警种的教学协作训练模式。

六、承担中共枣庄市委党校市公安局分校教育训练任务，面向全市公安机关民警辅警开展理想信念，党性修养、政治理论、政策法规等教育培训。

七、承担公安机关一线警务工作及安保维稳任务。

八、完成市公安局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 政工室

(三) 训练管理处

(四) 教务处

(五) 后勤处

(六) 财务处

(七) 公安业务教研室

(八) 警务实战教研室

(九) 心里服务教研室

(十) 思政教研室

(十一) 信息化教研室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民警察训练中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,144.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,144.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,666.07
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	19.40
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	242.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	125.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,144.50	本年支出合计	2,167.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	23.12	结转下年	
收入总计	2,167.62	支出总计	2,167.62

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民警察训练中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	2,167.62	2,144.50	2,144.50										23.12
204			公共安全支出	1,666.07	1,642.95	1,642.95										23.12
	02		公安	1,666.07	1,642.95	1,642.95										23.12
		50	事业运行	1,503.95	1,503.95	1,503.95										
		99	其他公安支出	162.12	139.00	139.00										23.12
205			教育支出	19.40	19.40	19.40										
	08		进修及培训	19.40	19.40	19.40										
		03	培训支出	19.40	19.40	19.40										
208			社会保障和就业支出	242.54	242.54	242.54										
	05		行政事业单位养老支出	242.54	242.54	242.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.69	161.69	161.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.85	80.85	80.85										
210			卫生健康支出	114.20	114.20	114.20										
	11		行政事业单位医疗	114.20	114.20	114.20										
		02	事业单位医疗	73.77	73.77	73.77										
		03	公务员医疗补助	40.43	40.43	40.43										
221			住房保障支出	125.41	125.41	125.41										
	02		住房改革支出	125.41	125.41	125.41										
		01	住房公积金	125.41	125.41	125.41										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民警察训练中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,167.62	2,005.50	162.12	
204			公共安全支出	1,666.07	1,503.95	162.12	
	02		公安	1,666.07	1,503.95	162.12	
		50	事业运行	1,503.95	1,503.95		
		99	其他公安支出	162.12		162.12	
205			教育支出	19.40	19.40		
	08		进修及培训	19.40	19.40		
		03	培训支出	19.40	19.40		
208			社会保障和就业支出	242.54	242.54		
	05		行政事业单位养老支出	242.54	242.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.69	161.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.85	80.85		
210			卫生健康支出	114.20	114.20		
	11		行政事业单位医疗	114.20	114.20		
		02	事业单位医疗	73.77	73.77		
		03	公务员医疗补助	40.43	40.43		
221			住房保障支出	125.41	125.41		
	02		住房改革支出	125.41	125.41		
		01	住房公积金	125.41	125.41		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民警察训练中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,144.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1,666.07	1,666.07		
		四、教育支出	19.40	19.40		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	242.54	242.54		
		八、卫生健康支出	114.20	114.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	125.41	125.41		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,144.50	本 年 支 出 合 计	2,167.62	2,167.62		
上年结转	23.12	结转下年				
收 入 总 计	2,167.62	支 出 总 计	2,167.62	2,167.62		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市人民警察训练中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,167.62	2,005.50	1,898.62	106.88	162.12
204			公共安全支出	1,666.07	1,503.95	1,416.47	87.48	162.12
	02		公安	1,666.07	1,503.95	1,416.47	87.48	162.12
		50	事业运行	1,503.95	1,503.95	1,416.47	87.48	
		99	其他公安支出	162.12				162.12
205			教育支出	19.40	19.40		19.40	
	08		进修及培训	19.40	19.40		19.40	
		03	培训支出	19.40	19.40		19.40	
208			社会保障和就业支出	242.54	242.54	242.54		
	05		行政事业单位养老支出	242.54	242.54	242.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.69	161.69	161.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.85	80.85	80.85		
210			卫生健康支出	114.20	114.20	114.20		
	11		行政事业单位医疗	114.20	114.20	114.20		
		02	事业单位医疗	73.77	73.77	73.77		
		03	公务员医疗补助	40.43	40.43	40.43		
221			住房保障支出	125.41	125.41	125.41		
	02		住房改革支出	125.41	125.41	125.41		
		01	住房公积金	125.41	125.41	125.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市人民警察训练中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,005.50	1,898.62	106.88
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,826.58	1,826.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	471.62	471.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	374.06	374.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	162.30	162.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	298.98	298.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.69	161.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.85	80.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.77	73.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.43	40.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.41	125.41	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.88		106.88
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.80		38.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.40		19.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.19		2.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.87		25.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.04	72.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.76	14.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.44	50.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市人民警察训练中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.49	0.00	14.40	0.00	14.40	2.09	34.59	0.00	32.40	18.00	14.40	2.19

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市人民警察训练中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市人民警察训练中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市人民警察训练中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,005.50	2,005.50	2,005.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,826.58	1,826.58	1,826.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	471.62	471.62	471.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	374.06	374.06	374.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	162.30	162.30	162.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	298.98	298.98	298.98						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	161.69	161.69	161.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.85	80.85	80.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.77	73.77	73.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.43	40.43	40.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	10.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.41	125.41	125.41						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	27.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	106.88	106.88	106.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.80	38.80	38.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.40	19.40	19.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.19	2.19	2.19						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.87	25.87	25.87						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.04	72.04	72.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.76	14.76	14.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	6.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.44	50.44	50.44						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补	0.24	0.24	0.24						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
		助			助									

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市人民警察训练中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		162.12	139.00	139.00					23.12
物业管理费	其他运转类	20.53							20.53
培训用房隐患治理外墙和楼顶维修	特定目标类	2.59							2.59
办公费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
物业管理费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
公务用车购置	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
警务战术训练装备采购	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
全警实战大练兵培训用房维修维护	特定目标类	41.00	41.00	41.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市人民警察训练中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			98.00	98.00	98.00						
204			公共安全支出	98.00	98.00	98.00					
	02		公安	98.00	98.00	98.00					
		50	事业运行	7.00	7.00	7.00					
		99	其他公安支出	91.00	91.00	91.00					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算2,167.62万元，其中：一般公共预算收入2,144.50万元，上年结转23.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,167.62万元，其中：基本支出2,005.50万元，项目支出162.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,167.62万元，较上年预算减少70.14万元，其中：

1. 收入预算减少70.14万元，其中：一般公共预算收入减少93.26万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加23.12万元。

2. 支出预算减少70.14万元，其中：基本支出减少59.06万元，项目支出减少11.08万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因退休等原因人员减少；二是积极响应国家过紧日子政策。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.59万元，比上年增加18.10万元，增长109.76%，主要原因是根据公安部轮值轮训、战训合一相关要求，申请

购置公务用车一辆，费用相应增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 32.40 万元，包括公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据公安部轮值轮训、战训合一相关要求，申请购置公务用车一辆，费用相应增加；公务用车运行维护费 14.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.19 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 4.78%，主要原因是人员增加，费用相应增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市人民警察训练中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 123.20 万元。较 2023 年预算减少 2.00 万元，下降 1.6%。主要原因是：人员减少，办公费相应减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 98.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 41.00 万元，政府采购服务预算 57.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市人民警察训练中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 139.00 万元，其中财政拨款 139.00 万元。拟对物业管理费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50.00 万元，其中财政拨款 50.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市人民警察训练中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
绩效目标	通过购买办公用品至少12批次, 保证验收合格率达到100%、购买后及时发放投入使用, 提升机关工作效率, 促进训练基地建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买办公用品费用	≤20万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买办公用品(批次)	≥12批次
		质量指标	购买办公耗材用品验收合格率	≥100%
		时效指标	购买办公用品耗材能否购买后及时投入使用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能否提高升机关工作效率, 提升工作质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进训练基地建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对学校基础设施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	警务战术训练装备采购			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市人民警察训练中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过采购1批专用设备,确保大练兵培训的展开,切合山东公安发展“十四五”规划,推进训练基地建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用设备采购	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训专用设备采购	≥1批
		质量指标	采购设备器材验收合格率	≥100%
		时效指标	及时采购相关设备器材,确保大练兵培训的展开	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开创新时代枣庄公安培训工作新局面	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进训练基地建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公务用车购置			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市人民警察训练中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18		
	其中:财政拨款	18		
	其他资金	0		
绩效目标	通过购置特种专业技术用车1辆,确保培训工作的展开,开创新时代枣庄公安培训工作新局面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置特种专业技术用车	≤18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置特种专业技术用车	≥1辆
		质量指标	采购车辆验收合格率	≥100%
		时效指标	及时采购设备车辆,确保培训的展开	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开创新时代枣庄公安培训工作新局面	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进训练基地建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全警实战大练兵培训用房维修维护			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市人民警察训练中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41		
	其中: 财政拨款	41		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对办公楼、学生公寓、惠宾楼、食堂的维修维护工作, 保障培训场所安全稳定, 推进训练基地建设, 开创新时代枣庄公安培训工作新局面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训用房维修维护费用	≤41万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	整修楼	≥4座
		质量指标	整修质量	优
		时效指标	维修维护及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训场所稳定安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进训练基地建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对学校基础设施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	物业管理费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市人民警察训练中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	通过加强物业管理工作,保障保洁、安保、食堂工作人员不少于20人,提升物业管理服务人员服务质量,办公楼、学生公寓、贵宾楼、食堂及院内外绿化维护,推进训练基地建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员开支	≤45万元
			其他费用	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥26000平方米
			保洁、安保、食堂工作人员	≥20人
			培训人数	≥5000人次
		质量指标	校区传达、保安、秩序管理情况	优
			物业管理服务人员服务质量	优
			校园绿地维护质量	优
		时效指标	卫生保洁及时性	及时
			维修维护及时	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训场所稳定安全	是
			培训场所清洁舒适	是
			电梯等各种基础设施正常运转	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	推进训练基地建设	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对学校基础设施的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。