

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称		单位运行电费	实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	130	到位数:	130	执行数:	130	100%
	其中:财政资金	130	其中:财政资金	130	其中:财政资金	130	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付辖区“天网”视频监控摄像头电费,维护“天网”系统的正常运行,为案件侦破提供视频资料,作为科技强			正常支付辖区“天网”视频监控摄像头电费,“天网”系统能正常运行,为案件侦破提供了视频资料。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	维护监控设备数量		≥2000个	2000个	10
		质量指标	天网视频系统正常运转率		≥90%	90%	10
		时效指标	系统运维及时性		系统正常运行	系统能正常运行	10
		成本指标	缴纳电费的单价成本		≤2元/度	2元/度	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高工作效率		办案效率提高	办案效率得到提高	20
		社会效益指标	摄像头使用率		≥90%	92%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘文俊

联系电话：85188021

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	57	到位数:	57	执行数:	57
	其中: 1301081400288	57	其中: 财政资金	57	其中: 财政资金	57
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	开展党组织活动, 宣传党的政策, 提高党员素质。			开展了多次党组织活动, 宣传了党的政策, 提高了党员素质。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织党员宣传活动次数	≥20次	20次	10
		质量指标	党员培训合格率	≥90%	100%	10
		时效指标	党组织活动完成时限	一年以内完成所有活动	年内完成了所有活动	10
		成本指标	总成本控制	≤57万元	57万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	党组织活动分局党员参与率	≥90%	90%	20
		可持续影响指标	通过组织培训学习活动, 广大党员积极参政议政、建言献策的比	≥50%	60%%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与活动者满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 刘文俊

联系电话： 85188021

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称		物业管理费	实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	52.504196	到位数:	52.504196	执行数:	52.504196	100%
	其中:财政资金	52.504196	其中:财政资金	52.504196	其中:财政资金	52.504196	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过支付机关大院及北院物业保洁费用, 维护良好的工作环境。			支付了机关大院及北院物业保洁费用, 维护了良好的工作环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	物业保洁服务面积		≥12500平方米	12500平方米	10
		质量指标	办公用房清洁完成情况		≥80%	90%	10
		时效指标	物业服务合同签订完成时间		2025年12月前	2025年5月	10
		成本指标	物业保洁费用投入		≤60万元	52.504196万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	物业保洁维护工作环境, 保障工作开展		工作环境干净整洁	工作环境干净整洁	20
		可持续影响指标	物业服务约定时限		一年	一年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	物保洁服务对象满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘文俊

联系电话：85188021

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	464	到位数：	464	执行数：	464
	其中：财政资金	464	其中：财政资金	464	其中：财政资金	464
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。		支付了差旅费、办案相关费用，有效打击了犯罪。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办理案件数	≥2000起	2000个	10
		质量指标	办案点保障覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时办案点占总办案点百分比	≥95%	95%	10
		成本指标	分局办案业务保障成本	≤464万元	464万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	挽救国家和人民群众财产损失	挽救了国家和人民群众财产损失	挽救了国家和人民群众财产损失	20
		社会效益指标	治安、刑事案件同比去年下降率（%）	≥1%	1%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥80%	80%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘文俊

联系电话：85188021

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼维修项目尾款（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付前期办公楼改造项目尾款。			支付了前期办公楼改造项目尾款。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	房屋维修数量		1栋	1栋	10
		质量指标	房屋维修验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2025年底前	2025年5月	10
		成本指标	尾款额度		≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	维修效果		保障正常工作	正常工作	20
		可持续影响指标	长期使用性		能继续使用办公	继续使用办公	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘文俊

联系电话：85188021

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房维修资金（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金 25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	通过支付差旅费、办案相关费用，做好打击犯罪，有效侦破案件，抓捕嫌疑人工作正常开展。		支付了差旅费、办案相关费用，有效打击了犯罪。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	房屋维修维护面积	≤4000平方米	4000平方米	10
		质量指标	房屋维护验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	房屋维修完成截至时间	2025年底前	2025年10月	10
		成本指标	资金投入规模	≤25万元	25万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	维修效果	能保障正常工作	保障正常工作	20
		可持续影响指标	长期使用性	能继续使用	继续使用	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	房屋使用者的满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 刘文俊

联系电话： 85188021

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	警务站运行经费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	312	到位数：	312	执行数：	312
	其中：财政资金	312	其中：财政资金	312	其中：财政资金	312
	其他		其他		其他	
					100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过支付警务站运行维护费，维护警务站正常运行，最大限度降低接头案发生率，确保社会治安形势良好。			支付了警务站运行维护费，维护了警务站正常运行。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	警务站数量	17个	17个	10
		质量指标	正常使用率	100%	100%	10
		时效指标	警务站维护项目完成时限	2025年12月	2025年12月	10
		成本指标	每个警务站维护成本	≤18.35万元	18.35万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率	警务站能快速出警，为群众办事效率提高	警务站快速出警，为群众办事效率有所提高	20
		社会效益指标	案件处理效率	案件发生后能及时到达现场处理	案件发生后能及时到达现场处理	10
		可持续影响指标	维护社会安定	警务站维护了周边社会安定	维护了周边社会安定	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥80%	80%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘文俊

联系电话：85188021

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	新华区食药环森办公用房改造资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市公安局新华分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	103.414	到位数：	103.414	执行数：	103.414	100%
	其中：财政资金	103.414	其中：财政资金	103.414	其中：财政资金	103.414	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对办公房的加固，维持正常办公。			办公房已加固，能维持正常办公。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	维修改造面积		≤500平方米	500平方米	10
		质量指标	房屋加固维护验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成维修工程		2025年底前完成	2025年11月	10
		成本指标	加固工程合同成本		≤108万元	103.414万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	维修效果		能正常工作	正常工作	20
		可持续影响指标	长期使用性		房屋可以长期使用	长期使用	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对公安工作的满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘文俊

联系电话：85188021

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称 刑事技术侦查设备购置经费 (专项资金)		实施(主管)单位 石家庄市公安局新华分局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	64.296016	到位数:	64.296016	执行数:	64.296016	100%
	其中: 财政资金	64.296016	其中: 财政资金	64.296016	其中: 财政资金	64.296016	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置侦查技术装备, 提高刑侦技术水平, 为新时期科技破案提供技术支持。			购置了侦查技术装备, 提高了刑侦技术水平,		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	本项目购买设备数量		≥1套	1套	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		2025年底前完成	2025年10月完成	10
		成本指标	购置成本		≤70万元	64.296016万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高工作效率		刑侦破案率得到提升	刑侦破案率得到了提升	20
		社会效益指标	保障设备正常运行		设备能正常使用	设备正常使用	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 刘文俊

联系电话： 85188021

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局新华分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备购置经费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市公安局新华分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置5G执法记录仪和机要设备，提高基层民警执法质量。			购置了5G执法记录仪和机要设备，提高了基层民警执法质量。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	购买执法装备的数量	≤250台	200台	10	
		质量指标	单警装备验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	采购完成时间	2025年6月底前完成	2025年6月完成	10	
		成本指标	执法记录仪采购成本	≤20万元	20万元	5	
		成本指标	机要设备采购成本预算	≤20万元	20万元	5	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	单警装备配备率	≥80%	80%	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	90%	10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘文俊

联系电话：85188021