

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称 物业管理费		实施(主管)单位 312027-石家庄市公安局栾城分局				
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:	24.96	到位数:	24.96	执行数:	24.96	100
	其中:财政资金	24.96	其中:财政资金	24.96	其中:财政资金	24.96	
	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
	通过强有力的经费支持,保证机关大院工作有序进行。			通过强有力的经费支持,保证机关大院工作有序进行。			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	资金保障率		≥95%	95%	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		≥90%	90%	10
		时效指标	故障维修及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	成本控制率		≤24.96万元	24.96万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	物业管理保障率		≥95%	95%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		≥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：付环伟

联系电话：88033912

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	移动警务设备经费	实施(主管)单位	312027-石家庄市公安局栾城分局			
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:	67.552	到位数:	67.552	执行数:	67.552	100
	其中:财政资金	67.552	其中:财政资金	67.552	其中:财政资金	67.552	
	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
	通过移动警务设备的购买,提升警务工作效率、降低成本、增强公共安全		通过移动警务设备的购买,提升警务工作效率、降低成本、增强公共安全				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	移动警务设备	=211台	211台	10	
		质量指标	移动警务设备稳定性与安全性	满足公安	满足公安工作需求	10	
		时效指标	及时充值和续费	保证设备	保证设备的正常	10	
		成本指标	移动警务设备尾款成本	=84.44万元	84.44万	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	移动警务设备使用率	≥95%	95%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群体满意度(%)	≥95%	95%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付环伟

联系电话：88033912

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项设备购置经费	实施(主管)单位	312027-石家庄市公安局栾城分局			
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:	106.95	到位数:	106.95	执行数:	106.95	100
	其中:财政资金	106.95	其中:财政资金	106.95	其中:财政资金	106.95	
	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
	通过设备采购安装提高案件侦破率			通过设备采购安装提高案件侦破率			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	高清视频会议设备		=1套	1套	10
		质量指标	对讲机采购数量		≤70部	70部	5
			采购质量合格率		≥95%	95%	5
		时效指标	局执法设备采购及时		≥95%	95%	10
		成本指标	高清视频会议设备采购成本		≤30.83万元	30.83万	5
			对讲机采购成本		≤.4万元	0.4万	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					10
	效益指标(40)						10
满意度指标							

总分

100

五、存在问题 无
填报人：付环伟

联系电话：88033912

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置（含被装购置费）	实施(主管)单位	312027-石家庄市公安局栾城分局			
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：	30.75	到位数：	30.75	执行数：	30.75	100
	其中：财政资金	30.75	其中：财政资金	30.75	其中：财政资金	30.75	
	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
	通过为非警干部和辅警提供被装保障，切实维护社会治安稳定。		通过为非警干部和辅警提供被装保障，切实维护社会治安稳定。				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	购买服装数量		≥622套	≥622套	10
		质量指标	采购服装合格率		=100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		2025年底	2025年底采购完	10
		成本指标	服装采购成本		≤495元/套	≤495.00元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率		≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付环伟

联系电话：88033912

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队专用设备购置经费	实施(主管)单位	312027-石家庄市公安局栾城分局		
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:	50	到位数:	50	执行数:	49.982112
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	49.982112
	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
	通过支付交警大队专用设备购置经费,做好辖区内标线进行施划,缓解城区内交通拥堵现象。		通过支付交警大队专用设备购置经费,做好辖区内标线进行施划,缓解城区内交通拥堵现象。			99.96
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	电子警察抓拍设备	=7套	7套	10
		质量指标	验收设备情况	=100%	100%	10
		时效指标	采购 安装时效	≤60天	60天	10
		成本指标	设备采购成本	≤50万元	49.982112	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	设备实际使用率	≥95%	95%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	交通出行群众满意度(%)	≥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：付环伟

联系电话：88033912

附件2

 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队运行维护经费		实施(主管)单位	312027-石家庄市公安局栾城分局		
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:	126	到位数:	126	执行数:	126	100
	其中:财政资金	126	其中:财政资金	126	其中:财政资金	126	
	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
	通过维护设备,增加设备,提高交通安全隐患治理。			通过维护设备,增加设备,提高交通安全隐患治理。			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	电子警察设备		≥200个	≥200个	10
		质量指标	设备维护合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	交通设施维修(护)及时性		≤1小时	≤1小时	10
		成本指标	控制运维成本		≥10%	10%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	减少交通违法行为发生数		≥500件	≥500件	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	道路交通环境满意度		≥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：付环伟

联系电话：88033912

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本	项目名称	监管场所	在押人员管	实施(主管)单位	312027-石家庄市公安局栾城分局		
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:	99.3	到位数:	99.3	执行	99.3	100
	其中:财政资金	99.3	其中:财政资金	99.3	其中:财政资	99.3	
	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
	通过对在押人员的日常生活及医疗安置,使再犯罪率下降			通过对在押人员的日常生活及医疗安置,使再犯罪率下降			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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	安置帮教率		≥95%	95%	10
		质量指标	提高在押人员的改造效果		≥95%	95%	10
		时效指标	按时拨付在押人员补助经费		≥90%	90%	10
		成本指标	人员伙食成本		≤10元/天/人	≤10元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	再犯罪减低率		≥10%	≥10%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	在押满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一	无						

填报人：付环伟

联系电话：88033912

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称		低速车管理站工作经费		实施(主)		312027-石家庄市公安局栾城分局	
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:	66	到位数:	66	执行数:	65.982368	99.97	
	其中:	66	其中:	66	其中:	65.982368		
	财政资金		财政资金		财政资金			
	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	
	通过及时支付低速车工作人员工资,保障低速车工作,减少事故发生			通过及时支付低速车工作人员工资,保障低速车工作,减少事故发生			99.97	
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	发放人数	=4人	4人	10		
		质量指标	考勤合格率	=100%	100%	10		
		时效指标	发放时间	按规定时间	按规定时间发放	10		
		成本指标	发放金额	成本控制在6	65.982368	8		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10		
	效益指标(40)	社会效益指标	低速车事故下降率	≥10%	≥10%	40		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群体满意度	≥90满意度	100%	10		
	总分						98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：付环伟

联系电话：88033912

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

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	312027-石家庄市公安局栾城分局		
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:	26.8355	到位数:	26.835501	执行数:	26.835501
	其中: 财政资金	26.8355	其中: 财政资金	26.835501	其中: 财政资金	26.835501
	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
	通过党组织活动经费支持,提高党建活动质量,培训活动及时开展。		通过党组织活动经费支持,提高党建活动质量,培训活动及时开展。			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	党建及文化建设工作完成率	=100件	=100件	10
		质量指标	提升社会组织党支部建设质量	=100%	=100%	10
		时效指标	培训及时性	≥95%	≥95%	10
		成本指标	活动总成本	≤32.18万元	≤32.18万元	10
	预算执行率指标	预算执行率			100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	≥90%	≥90%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	≥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: 付环伟

联系电话: 88033912

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费	实施(主管)单	312027-石家庄市公安局栾城分局		
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:	294.6	到位数:	294.6	执行数:	294.6
	其中: 财政资金	294.6	其中: 财政资金	294.6	其中: 财政资金	294.6
	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
	及时缴纳电费, 保障正常办公		及时缴纳电费, 保障正常办公			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	资金保障率	≥95%	95%	10
		质量指标	正常供应率	=100%	100%	10
		时效指标	保障期限	=1年	1年	10
		成本指标	成本控制率	≥10节支率	10节支率	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	单位正常运转率	≥98%	98%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	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：付环伟

联系电话：88033912

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局栾城分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费	实施(主管)单位	312027-石家庄市公安局栾城分局		
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:	360.46	到位数:	360.46	执行数:	330.46
	其中:财政资金	360.46	其中:财政资金	360.46	其中:财政资金	330.46
	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
	通过办案业务经费的及时支出,补偿日常公用外的析出,增强所队实力。		通过办案业务经费的及时支出,补偿日常公用外的析出,增强所队实力。			91.68
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	资金保障率	≥95%	95%	10
		质量指标	办公设备、电子耗材等验收质量	=100%	100%	10
		时效指标	办公用品,电子耗材等购置时间	2025年底	2025年底	10
		成本指标	办公用品及其他经费	≤360.46万元	330.46万元	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			91.68	9.1
	效益指标(40)	社会效益指标	保障单位正常运转	办案能力提高	办案能力提高	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥90%	90%	10
	总分					97.1
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：付环伟

联系电话：88033912