

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2026 年度)

单位：万元

填报单位 石家庄市公安局桥西分局

一、基本情况	项目名称	专用设备购置经费	实施(主管)单位	桥西公安分局		
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:	60	到位数:	60	执行数:	60
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60
	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	
	通过购买毒品快检仪、执法记录仪采集站等专项设备, 共计60万元。以达到维护社会治安、保护公共安全的目的		通过购买毒品快检仪、执法记录仪采集站等专项设备, 共计60万元。以达到维护社会治安、保护公共安全的目的		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	购买设备数量	≥100个	100	10
		质量指标	支付各项工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间	≤365天	365天	10
	成本指标	项目总成本控制	≤60万元	60万元	10	
	预算执行率指标	预算执行	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
社会效益指标		保障设备正常运行率	100%	100%	40	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一	无					

填报人: 吴雅萌

联系电话: 13630835081

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2026 年度)

单位：万元

填报单位：庄市公安局桥西分局

一、基本情况	项目名称	业务装备经费	实施(主管)单位	桥西公安分局		
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:	49.75	到位数:	49.75	执行数:	49.75
	其中:财政资金	49.75	其中:财政资金	49.75	其中:财政资金	49.75
	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
	通过支付业务装备等费用共计49.75万元, 保证业务装备充足		通过支付业务装备等费用共计49.75万元, 保证业务装备充足			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	=10000件	10000件	10
		质量指标	保证执法装备的配备率	100%	100%	10
		时效指标	购买相关设备完成时间	≤365天	365天	10
		成本指标	项目总成本控制	≤49.75万	49.75万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	基础设施故障降低率	≥15%	15%	20
		社会效益指标	确保岗位配备率	100%	100%	20
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

填报人： 吴雅萌

联系电话：13630835081

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2026 年度)

填报单位：石家庄市公安局桥西分局 单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	桥西公安分局		
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:	95	到位数:	95	执行数:	95	100%
	其中:财政资金	95	其中:财政资金	95	其中:财政资金	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	
	通过支付物业费共计95万元,用于保障物业管理工作正常运转			通过支付物业费共计95万元,用于保障物业管理工作正常运转		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	物业实际服务面积		=18000平方米	18000	10
		质量指标	物业实际服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	物业管理工作完成时限		文字描述	2025年12月31日前	10
		成本指标	项目总成本控制		≤95万元	95万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	物业费综合利用率		100%	100%	20
		社会效益指标	保障物业相关业务正常运转		100%	100%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		100%	100%	10
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴雅萌 联系电话：13630835081



市级部门预算项目绩效自评表

(2026 年度)

填报单位：石家庄市公安局桥西分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	维修维护费	实施(主管)单位	桥西公安分局		
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:	49.64	到位数:	49.64	执行数:	49.64
	其中: 财政资金	49.64	其中: 财政资金	49.64	其中: 财政资金	49.64
	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
	通过支付故障维修、日常检查等费用, 共计49.64万元以保证日常工作运行			通过支付故障维修、日常检查等费用, 共计49.64万元以保证日常工作运行		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	故障房屋维修	>10次	11次	10
		质量指标	基础设施及设备运行情	较上年有所提升	较上年有所提升	10
		时效指标	单位设施设备检查完成	100%	100%	10
		成本指标	全年总成本控制	≤49.64万元	49.64万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	保障设备正常运转	100%	100%	20
		社会效益指标	基础设备使用率	100%	100%	20
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一	无					

填报人：吴雅萌

联系电话：13630835081

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2026 年度)

单位：万元

填报单位：石家庄市公安局桥西分局

一、基本情况	项目名称	桥西区公安局专项债券项目	实施(主管)单位	桥西公安分局			
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:	303	到位数:	303	执行数:	303	100%
	其中:财政资金	303	其中:财政资金	303	其中:财政资金	303	
	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	
	付石家庄市公安局桥西公安分局业务技术用房追加款			付石家庄市公安局桥西公安分局业务技术用房追加款		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	业务技术用房建筑面积	17005.88平方米	17005.88平方米	10	
		质量指标	房屋维护验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	项目付款按计划完成时	文字描述	2026年12月	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤303万元	303万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	综合利用率	100%	100%	20	
		社会效益指标	单位内部使用者满意度	100%	100%	20	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴雅萌

联系电话：13630835081

附件2

桥西公安分局
市级部门预算项目绩效自评表
(2026 年度)

填报单位:桥西公安分局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	警务站运行经费		实施(主管)单位		桥西公安分局	
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:	517.87	到位数:	517.87	执行数:	517.87	100%
	其中:财政资金	517.87	其中:财政资金	517.87	其中:财政资金	517.87	
	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	
	包括警务站公杂费、民辅警办案补贴、误餐费等共计517.87			包括警务站公杂费、民辅警办案补贴、误餐费等共计517.87		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	警务站安保投入警力数		≥12人	12	10
		质量指标	警务站巡逻警力覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	警务站调度、指挥出警时间		文字描述	按规定时间出	10
		成本指标	警务站项目总预算控制		≤517.87	517.87	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	警务站单警装备配备率		100%	100%	20
		社会效益指标	预警分析利用率		≥90%	100%	20
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一	无						

填报人: 吴雅萌

联系电话 13630835081

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2026 年度)

单位：万元

填报单位：石家庄市公安局桥西分局

一、基本概况	项目名称	工作场地租赁费	实施(主管)单位	桥西公安分局		
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:	200	到位数:	200	执行数:	200
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200
	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
	通过支付租赁费、水费、电费 etc 费用, 共计 200 万元		通过支付租赁费、水费、电费 etc 费用, 共计 200 万元			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	特警大队租赁面积	=2631.08平方米	2631.08平方米	10
		质量指标	房屋维护验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	租赁费支付时间	≤365天	365天	10
		成本指标	租赁费、水电费总成本控制	≤200万元	≤200万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	各项工作正常运转率	100%	100%	40
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：吴雅萌

联系电话：13630835081

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2026 年度)

填报单位：石家庄市公安局桥西分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务装备经费		实施(主管)单位	桥西公安分局		
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:	555	到位数:	555	执行数:	555	100%
	其中: 财政资金	555	其中: 财政资金	555	其中: 财政资金	555	
	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	
	通过支付办案期间差旅费、审计费等费用, 共计555万元。达到维护社会治安的目的			通过支付办案期间差旅费、审计费等费用, 共计555万元。达到维护社会治安的目的		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		≥3000件	3000件	10
		质量指标	差旅、审计支付工作完成		100%	100%	10
		时效指标	案件、资料上报及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本控制		≤555万元	555万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	综合利用率		100%	100%	20
		社会效益指标	群体性事件下降率		≥10%	10%	20
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴雅萌

联系电话：13630835081



市级部门预算项目绩效自评表

(2026 年度)

填报单位： 家庄市公安局桥西分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	桥西公安分局		
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:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5	100%
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	
	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	
	满足公安机关职能部门的正常运转			满足了公安机关职能部门的正常运转		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	实际购买电脑数量		10	10	10
		质量指标	实际采购的办公用品检测合格率		100%	100%	10
		时效指标	办公设备实际采购完成时间		文字描述	2025年12月31日前	10
		成本指标	电脑设备采购成本		≤3.5万元	3.5万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	成本利用率		100%	100%	20
		社会效益指标	安全事故处理完成率		100%	100%	20
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 吴雅萌

联系电话： 1.3631E+10



市级部门预算项目绩效自评表

(2026 年度)

填报单位：石家庄市公安局桥西分局

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	桥西公安分局		
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:	121	到位数:	121	执行数:	121
	其中: 财政资金	121	其中: 财政资金	121	其中: 财政资金	121
	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
	保障视频监控和警务站水电费的正常运转, 共计121万元。		合理控制了年度用电总量, 确保了电费支出在年度预算额度内, 优化了用电管理, 落实了节能降耗措施。			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	办公正常用电	≤98万元	98万元	10
		质量指标	单位用水正常天数	100%	100%	10
		时效指标	电子监控设备安装完成率	100%	100%	10
		成本指标	项目总成本控制	≤121万元	121万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	成本利用率	100%	100%	20
		社会效益指标	安全事故处理完成率	100%	100%	20
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 吴雅萌

联系电话： 13630835081

附件2

市级部门预算项目绩效自评表
(2026 年度)

填报单位：庄市公安局桥西分局

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	桥西公安分局		
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:	91	到位数:	91	执行数:	91
	其中: 财政资金	91	其中: 财政资金	91	其中: 财政资金	91
	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	
	用于开展党建活动, 增强党员归属感, 促进党内和谐。共计91万元		用于开展党建活动, 增强党员归属感, 促进党内和谐。共计91万元		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	实际发展党员数量	≥20人	20	10
		质量指标	党组织培训计划按期完	100%	100%	10
		时效指标	积极开展培训、组织党员活动按年度工作计划	=3次	3	10
	成本指标	安排党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤91万元	91万元	10	
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
社会效益指标		建言献策的党员人数占参会认识的比例	≥80%	85%	40	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					