



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	车管所日常运行经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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:	86.4	到位数:	86.4	执行数:	86.4	
	其中:财政资金	86.4	其中:财政资金	86.4	其中:财政资金	86.4	
	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	
	通过支付车管所日常运行费用,确实做好房屋、水电、空调等的日常维护及维修,保障办公网络畅通及安全,为车驾管业务提供有力保障。		确实做好房屋、水电、空调等的日常维护及维修,保障办公网络畅通及安全,为车驾管业务提供有力保障。			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	容纳人数	37人	37人	10	
		质量指标	机动车未注册、未年检	≤20%	18%	10	
		时效指标	突发事件处置及时性	≤2小时	≤2小时	10	
	成本指标	车架管业务耗材成本	≤1.3元/张	1.3元/张	5		
		车架管业务耗材成本	≤120元/套	120元/套	5		
	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	车架管业务正常运转率	≥95%	99%	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	受益群众满意度	≥95%	96%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称：交通设施安装经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：	576	到位数：	576	执行数：	576
	其中：财政资金	576	其中：财政资金	576	其中：财政资金	576
	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
	通过支付交通设施安装经费，确保辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。		有效确保辖区内交通设施的完整性，保障道路交通安全畅通，减少交通事故的发生。			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	安装黄闪灯数量	100套	100套	10
		质量指标	安装的交通设施验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	安装的交通设施完成率	≥95%	100%	10
	成本指标	成本控制及节约情况	预算成本	576万元	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	交通通行效率	≥20%	≥20%	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	受益群众满意度	≥90%	95%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

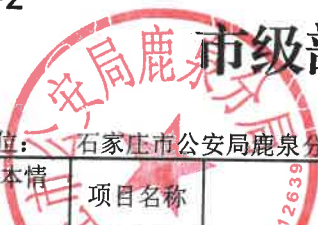
单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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:	460	到位数:	460	执行数:	460
	其中:财政资金	460	其中:财政资金	460	其中:财政资金	460
	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
	通过支付办案业务所需差旅费等,保障单位办案工作高效开展,加强辖区社会面稳控,降低发案率,提升群众安全感		有效保障单位办案工作高效开展,加强辖区社会面稳控,降低发案率,提升群众安全感。			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	案件受理数	≥9900起	9925起	10
		质量指标	问题线索处置率	≥97%	100%	10
		时效指标	及时率	≥98%	100%	10
	成本指标	总成本	≤460万元	460万元	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	业务保障能力	较上年有所提升	较上年有所提升	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	服务对象满意度	≥96%	98%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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:	92.872	到位数:	92.872	执行数:	92.872
	其中:财政资金	92.872	其中:财政资金	92.872	其中:财政资金	92.872
	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
	通过租赁工作场地,达到快速出警、缩短换岗时间,缓解警力不足,营造良好的道路交通环境。		达到快速出警、缩短换岗时间,缓解警力不足,营造良好的道路交通环境。			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	租用工作场地	3348.55平方米	3348.55平方米	10
		质量指标	租赁房屋满足合同要求	满足	满足	10
		时效指标	租赁合同时限	12个月	12个月	10
		成本指标	租赁平均成本	<1元/平米/日	<1元/平米/日	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	办公业务中场运转率	≥98%	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	民辅警使用办公用房满意度	≥96%	97%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

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	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：	47.47038	到位数：	47.47038	执行数：	47.47038	100%
	其中：财政资金	47.47038	其中：财政资金	47.47038	其中：财政资金	47.47038	
	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	
	通过及时开展党建活动，提升党员政治觉悟和政治素养，强化党员队伍教育管理，加强党组织建设。			提升党员政治觉悟和政治素养，强化党员队伍教育管理，加强党组织建设。		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	组织宣传活动次数		≥4次	6次	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作开展及时性		按要求及时开展党组织活动	按要求及时开展党组织活动	10
	成本指标	项目成本		≤49.66万元	47.47038万元	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		党员政治觉悟和素养		较上年有所提升	较上年有所提升	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	服务满意度		≥96%	97%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	看守所运维经费	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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:	166.92734	到位数:	166.927337	执行数:	166.927337
	其中:财政资金	166.92734	其中:财政资金	166.927337	其中:财政资金	166.927337
	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
	通过支付看守所运维所需嫌疑人给养费等,保障看守所工作正常运转,确保在押人员日常生活所需,保障监所安全。		有效保障看守所工作正常运转,确保在押人员日常生活所需,保障监所安全。			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	看守所押人数	<230人	230人	10
		质量指标	看守所工作保障率	100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
		成本指标	日常经费支出	按统一规定执行	按统一规定执行	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	保障看守所工作所需,维护监所运转	保障看守所正常运转	保障看守所正常运转	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	在押人员满意度	≥98%	99%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

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	石家庄市公安局鹿泉分局			
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:	111.16474	到位数:	111.16474	执行数:	111.16474	100%
	其中:财政资金	111.16474	其中:财政资金	111.16474	其中:财政资金	111.16474	
	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	
	通过购置执法记录仪、测酒仪等装备,保障公安机关工作正常运转,提升公安机关工作性能。		有效保障公安机关工作正常运转,提升公安机关工作性能。			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	采购数量	100%	100%	10	
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	
		时效指标	购置完成时间	2025年11月30日前	2025年11月30日前	10	
		成本指标	资金成本	≤116.26万元	111.16474万元	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	业务保障能力提升情况	较上年提升	较上年提升	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	使用人员满意度	≥96%	98%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通设施运行及维护经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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:	489.6	到位数:	489.6	执行数:	489.6	
	其中:财政资金	489.6	其中:财政资金	489.6	其中:财政资金	489.6	
	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	
	通过支付交通设施运行及维护费用,保证辖区内交通设施的完整性,保障道路交通安全畅通,减少交通事故的发生。		保证辖区内交通设施的完整性,保障道路交通安全畅通,减少交通事故的发生。			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	更换交通信号机数量		7处	7处	5
			清洗护栏数量		37956米	37956米	5
		质量指标	维护的交通设施验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	维护的交通设施完成率		≥95%	96%	10
		成本指标	成本控制及节约情况		预算成本	489.6万元	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	交通通行效率		≥20%	23%	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	受益群众满意度		≥95%	97%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队执法业务经费	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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:	417.6	到位数:	417.6	执行数:	417.6
	其中:财政资金	417.6	其中:财政资金	417.6	其中:财政资金	417.6
	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
	通过支付执法业务经费,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障。		有效提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障。			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	醉酒驾案件及其他重大交通案件数量	≥2000起	2100起	10
		质量指标	执法案件办结率	≥90%	92%	10
		时效指标	车辆救援服务的时间	≤30分钟	≤30分钟	10
		成本指标	停车收费标准	10元-20元	10元-20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	交通事故下降率	≥15%	17%	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	受益群众满意度	≥90%	95%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳工作经费	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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:	95.04	到位数:	95.04	执行数:	95.04
	其中:财政资金	95.04	其中:财政资金	95.04	其中:财政资金	95.04
	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
	通过支付北京接访期间住宿费及安保期间各项费用,有效遏制非法上访,及时处理鹿泉籍上访人员,出色完成各类安保任务		有效遏制非法上访,及时处理鹿泉籍上访人员,出色完成各类安保任务			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	接访人员数量	≥6人	6人	10
		质量指标	群众来访接待率	100%	100%	10
		时效指标	信访事项受理及时率	及时高效处理	及时高效处理	10
	成本指标	资金成本	≤700元/人/天	≤700元/人/天	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		非访登记增加率	在可控范围	在可控范围	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	服务对象满意度	≥96%	97%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王树河

联系电话：82103948

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：94.311	到位数：	94.311	执行数：	94.311	100%
	其中：财政资金 94.311	其中：财政资金	94.311	其中：财政资金	94.311	
	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
	通过购买物业管理服务，进一步提升办公环境，办公人员舒适满意，保障办公人员高效投入各项工作。		进一步提升办公环境，办公人员舒适满意，保障办公人员高效投入各项工作。			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	覆盖单位	3个	3个	10
		质量指标	合格率	≥96%	98%	10
		时效指标	服务年限	1年	1年	10
	成本指标	项目成本	≤105.79万元	94.311万元	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	保障办公场所正常运转	高效保障办公场所运转	高效保障办公场所运转	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	服务满意度	≥96%	97%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	移动警务购置服务经费		实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局	
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:	98.54	到位数:	98.54	执行数:	98.54
	其中:财政资金	98.54	其中:财政资金	98.54	其中:财政资金	98.54
	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
	通过购买移动警务终端,使日常执法业务办理更加便捷,为公安工作和警卫保障业务提供有力保障。		日常执法业务办理更加便捷,为公安工作和警卫保障业务提供有力保障。			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	购置移动警务系统	330部	330部	10
		质量指标	购置移动警务系统验收通过率	100%	100%	10
		时效指标	购置移动警务系统时间	合同约定时间	合同约定时间	10
	成本指标	购置移动警务终端标准	≤9640元	9640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				
生态效益指标						
可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥3年	3年	40		
满意度指标(10分)	满意度指标	民警满意度	≥95%	96%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费等	实施(主管)单位	石家庄市公安局鹿泉分局		
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:	102.66	到位数:	102.66	执行数:	102.66
	其中:财政资金	102.66	其中:财政资金	102.66	其中:财政资金	102.66
	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
	通过支付单位办公及交警设备用电,保障工作正常运行及设备正常运转。		高效保障工作正常运行及设备正常运转。			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	用电保障天数	365天	365天	10
		质量指标	正常供应率	100%	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金成本	≤0.67元/	≤0.67元/度	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	保障单位正常运转率	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	使用单位成员满意度	≥96%	97%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王树河

联系电话：82103948

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市公安局鹿泉分局

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	石家庄市公安局鹿泉分局		
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：130.6	98.6	到位数：	98.6	执行数：	98.6
	其中：财政资金	98.6	其中：财政资金	98.6	其中：财政资金	98.6
	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
	通过配置服装，确保警务辅助人员及交警非警干部及工勤人员做到规范着装，提升警容风纪，树立良好形象。		已完成			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	购置数量	1459套	1459套	10
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	采购及时率	2025年10月底	2025年10月底	10
	成本指标	采购成本	800元	800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		公安着装整齐规范化	≥98%	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	服务对象满意度	≥96%	97%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王树河

联系电话：82103948