

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（非专项）		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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：	12.74	到位数：	12.74	执行数：	12.74	100%
	其中：财政资金	12.74	其中：财政资金	12.74	其中：财政资金	12.74	
	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
	通过租赁公务用车，保障单位正常工作，及时高效完成任务			租赁公务用车，保障了单位正常工作，及时高效完成任务，达到了预期目标。			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	租赁车辆数量		5辆	5辆	10
		质量指标	公务用车使用率		100%	100%	10
		时效指标	合同约定时间		1年	1年	10
		成本指标	预算金额		12.74万元	12.74万元	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）	社会效益指标	提高工作效率		明显提升工作效率	100%	20
		可持续影响指标	正常运转率		100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费（非专项）		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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
	通过购置办公设备，提升办公质量，保障日常工作正常开展。			完成购置办公用品为日常工作提供支撑，达到了预期目标。			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	购买数量		≥1批	5批	10
		质量指标	产品质量合格率		≥100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		申请购买1个月内完成	申请购买一周内完成	10
		成本指标	预算控制数		≤5万元	5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		明显提升	明显提升	20
		可持续影响指标	可持续使用年限		≥1年	≥1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所 单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（非专项）	实施(主管)单位	石家庄市第一看守所			
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：	7.37	到位数：	7.37	执行数：	7.37	100%
	其中：财政资金	7.37	其中：财政资金	7.37	其中：财政资金	7.37	
	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
	通过开展党的活动、教育、培训党员，提高党员的政治觉悟与政治素养，并掌握相关理论政策			通过开展党的活动、教育、培训党员，提高了党员的政治觉悟与政治素养，并掌握相关理论政策，完成了预期目标。			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	开展党组织活动次数		≥2次	6次	10
		质量指标	活动参与率		100%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		11月前完成3次培训	11月前完成5次培训	10
		成本指标	资金总成本		7.37万元	7.37万元	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）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		落实各项党建规范制度	100%	20
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥95%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

填报人：胡新颖 联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	执勤保障经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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
	通过为执勤民辅警及工作人员提供基本保障，达到提升履职能力的目的。			保障了执勤民辅警及工作人员的日常基本需求，达到了年度预期目标。			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	员工数量		175人	175人	10
		质量指标	保障率		100%	100%	10
		时效指标	及时性		365天	365天	10
		成本指标	资金成本		100万元	100万元	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）	社会效益指标	单位正常运转		≥98%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位员工满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	在押人员给养经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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：	939.35	到位数：	939.35	执行数：	939.35	100%
	其中： 财政资金	939.35	其中： 财政资金	939.35	其中： 财政资金	939.35	
	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
	通过本项目的实施，保障在押人员正常改造及生活需求。			保障了在押人员的合法权益，保障了刑事诉讼的顺利进行，维护了监管秩序的稳定及生活需求。有效遏制了犯罪行为，进一步提升了群众的安全感，维护社会稳定。达到了预期目标。			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	在押人员人数		≤2500人	2500人	10
		质量指标	重大事件发生率		≤5%	无重大事件发生	10
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	资金总成本		939.35万元	939.35万元	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)	社会效益指标	社会影响力		效果显著	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	在押人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理等经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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：	305.26	到位数：	305.26	执行数：	305.26	100%
	其中：财政资金	305.26	其中：财政资金	305.26	其中：财政资金	305.26	
	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	
	通过物业服务管理和维护工作，保证办公环境卫生，院内绿地绿植养护，保障办公安全和维护正常秩序。			保障了单位正常运行、办公环境卫生，达到了预期目标。		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	物业服务天数		365天	365天	10
		质量指标	物业服务质量		100%	100%	10
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	资金总成本		305.26万元	305.26万元	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）	社会效益指标	办公环境提升		得到提升	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	监区设备更新经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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:	50	100%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
	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
	通过更新监区各项设备,达到加强监所安全管理的目的。			完成了设备购置,加强了监所安全管理,达到了预期目标。			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	设备采购数量		16台	16台	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		50万元	50万元	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)	社会效益指标	维护社会稳定		安全管理能力 提升	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	设备使用人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算,提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警服装购置等经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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：	7.94	到位数：	7.94	执行数：	7.94	100%
	其中： 财政资金	7.94	其中： 财政资金	7.94	其中： 财政资金	7.94	
	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
	通过购置辅警服装，达到推进辅警正规化管理，统一服装，提升队伍形象的目的。			完成本所辅警服装购置，达到了正规化管理，服装整齐，形象良好的目的。			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	辅警人数		≤80人	67人	10
		质量指标	服装合格率		100%	100%	10
		时效指标	购买时限		5月份前完成购置	4月份完成	10
		成本指标	资金成本		7.94万元	7.94万元	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)	社会效益 指标	社会影响力		提升形象	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本单位辅警满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻所武警中队保障经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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
	通过本项目的实施,保障武警中队工作正常运转,确保监所安全。			保障了武警中队工作正常运转,达到了年度预期目标。			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	改造面积		300平方米	300平方米	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	验收时间		1年	5个月	10
		成本指标	资金成本		30万元	30万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	安全稳定		得到提升	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	武警满意度		≥98%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算,提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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:	33.15	到位数:	33.15	执行数:	33.15	100%
	其中: 财政资金	33.15	其中: 财政资金	33.15	其中: 财政资金	33.15	
	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
	通过购置公务用车,保障单位正常工作。			保障了单位正常工作,达到了预期目标。			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	购置车辆数量		3辆	3辆	10
		质量指标	公务用车正常运行		100%	100%	10
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	预算成本		33.15万元	33.15万元	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)	社会效益指标	提高工作效率		显著提高	100%	20
		可持续影响指标	单位日常工作正常运行		100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本单位用车人员满意度		≥98%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算,提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警人员经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市第一看守所			
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：	500.73	到位数：	500.73	执行数：	500.55	99.96%
	其中：财政资金	500.73	其中：财政资金	500.73	其中：财政资金	500.55	
	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
	通过招聘辅警，达到了弥补警力缺口，可以更好的完成工作的目的。			弥补了警力缺口，更好的完成了工作安排，完成了预期目标。			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	人员数量		≤80人	67人	10
		质量指标	入职合格率		100%	100%	10
		时效指标	辅警出勤率		≥98%	100%	10
		成本指标	资金成本		500.73万元	500.55万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	辅警人员稳定率		≥98%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	在编人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在完成该项目过程中，因人员变动，存在未完全支出的问题，在今后工作中合理安排资金，合理制定预算，提高预算执行率。						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	一看工勤人员劳务费用 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市第一看守所			
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：	144.8	到位数：	144.8	执行数：	138.91	95.93%
	其中： 财政资金	144.8	其中： 财政资金	144.8	其中： 财政资金	138.91	
	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
	通过招聘工勤人员，达到了弥补人力缺口，可以更好的完成单位工作的目的。			弥补了人力缺口，更好的完成了工作安排，完成了预期目标。			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	人员数量		42人	42人	10
		质量指标	入职合格率		100%	100%	10
		时效指标	工勤出勤率		≥98%	100%	10
		成本指标	资金成本		≤144.8万元	138.91万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	95.93%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	工勤人员稳定率		≥98%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在完成该项目过程中，因人员变动，存在未完全支出的问题，在今后工作中合理安排资金，合理制定预算，提高预算执行率。						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	新接入市政供水水费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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:	77	到位数:	77	执行数:	77	100%
	其中: 财政资金	77	其中: 财政资金	77	其中: 财政资金	77	
	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
	通过使用市政供水,关停自备井,保护地下水资源。			使用市政供水,并关停自备井,达到了预期目标。			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	保障人数		≤2700人	2500人	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时性		365天	365天	10
		成本指标	资金成本		77万元	77万元	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)	社会效益指标	维护社会稳定		保证监所稳定	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		≥98%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算,提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	监区围墙外墙粉刷经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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：	64.53	到位数：	64.53	执行数：	64.53	100%
	其中： 财政资金	64.53	其中： 财政资金	64.53	其中： 财政资金	64.53	
	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
	通过围墙外墙修补粉刷，更好的维护监区安全及规范监区环境。			完成了围墙外墙修补，维护了监区安全及规范监区环境，达到了预期目标。			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	粉刷面积		12690平方米	12690平方米	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	施工时限		1年	3个月	10
		成本指标	资金成本		64.53万元	64.53万元	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)	社会效益指标	维护社会稳定		明显提升	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	大门口内部道路维修改造经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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：	43	到位数：	43	执行数：	42.89	99.74%
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	其中：财政资金	42.89	
	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	
	通过维修改造内部道路，实现破损修复，解决车辆过多拥堵问题。			维修改造内部道路，实现了破损修复，解决了车辆过多拥堵问题，达到了预期目标。		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	维修面积		1800m²	1800m²	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	施工时限		1年	3个月	10
		成本指标	资金成本		≤43万元	42.89万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	履职基础、公共服务能力		明显提升	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练馆房顶修缮项目经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	
	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	
	通过维修训练馆房顶，达到保障武警正常训练的目的。			保障了武警正常训练，达到了年度预期目标。		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	维修面积		20平方米	20平方米	10
		质量指标	合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	施工时间		≤6个月	1个月	10
		成本指标	预算成本		20万元	20万元	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)	社会效益 指标	良好		≥98%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	人员满意度		≥98%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市第一看守所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	院落及监区维修改造经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第一看守所		
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:	128.09	到位数:	128.09	执行数:	128.09	100%
	其中: 财政资金	128.09	其中: 财政资金	128.09	其中: 财政资金	128.09	
	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
	通过完成院落修缮及监区维修改造,达到维护院落及监区环境的目的。			完成了院落修缮及监区维修改造,达到了预期目标。			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	修缮数量		≥3处	6处	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	施工时间		1年	4个月	10
		成本指标	预算成本		128.09万元	128.09万元	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)	社会效益指标	维护社会稳定		≥98%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算,提高预算执行率						

填报人：胡新颖

联系电话：86818223