

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

| 申报单位              | 二级项目名称       | 资金类型          | 当年项目金额     | 用途范围<br>(功能科目)          | 设立依据及申报理由                                                                                  | 绩效目标                                              |                                                   | 绩效指标  |         |                      |                   |                    |
|-------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------------|--------------------|
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            | 整体绩效                                              | 年度绩效                                              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                 | 实施周期值<br>(计划完成水平) | 年度指标值<br>(本年度完成计划) |
| 143001-韶关市公安局曲江分局 | 交通事故检验鉴定专项经费 | 1211政府性基金预算资金 | 700,000.00 | 2121399其他城市基础设施配套费安排的支出 | 确保道路交通事故办案工作能顺利开展,对有需要的车辆、痕迹物证能进行检验鉴定                                                      |                                                   |                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 交通事故、交通违法案件鉴定数       | 以实际发生业务量为准        | 以实际发生业务量为准         |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   |       | 质量指标    | 数据准确率                | 100%              | 100%               |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   |       | 时效指标    | 出具鉴定报告               | 按时                | 按时                 |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   |       |         | 受理并开展检验鉴定工作          | 及时受理              | 及时受理               |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   |       | 成本指标    | 预算控制                 | ≤70万元             | ≤70万元              |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 为道路交通事故、交通违法案件提供办案基础 | 有所提升              | 有所提升               |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   |       |         | 提高执法办案能力             | 有所提高              | 有所提高               |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   |       | 可持续影响   | 办案经费保障力度持续加强         | 有所加强              | 有所加强               |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度(%)             | ≥95%              | ≥95%               |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度(%)             | ≥95%              | ≥95%               |
| 143001-韶关市公安局曲江分局 | 见义勇为协会经费     | 1111预算安排拨款    | 50,000.00  | 2040299其他公安支出           | 《关于成立韶关市曲江区见义勇为协会的请示》:成立见义勇为协会是弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建设的需要,是维护社会稳定的需要,也是有效解决见义勇为人员实际困难和后顾之忧的需要。 | 鼓励见义勇为行为,促进社会和谐,提高人民群众幸福感、满足感,弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建设 | 鼓励见义勇为行为,促进社会和谐,提高人民群众幸福感、满足感,有效解决见义勇为人员实际困难和后顾之忧 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度(%)             | ≥95%              | ≥95%               |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   | 效益指标  | 可持续影响   | 维护社会稳定,提高社会安全感       | 有所提高              | 有所提高               |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   | 产出指标  | 成本指标    | 见义勇为为奖励标准            | 按区见义勇为协会评定委员会评定标准 | 按区见义勇为协会评定委员会评定标准  |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   |       | 时效指标    | 资金下达时间               | 及时                | 及时                 |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   |       | 质量指标    | 下拨资金符合相关政策规定比率       | 100%              | 100%               |
|                   |              |               |            |                         |                                                                                            |                                                   |                                                   | 数量指标  | 下拨标准    | 50000元               | 50000元            | 50000元             |

| 申报单位              | 二级项目名称  | 资金类型       | 当年项目金额     | 用途范围<br>(功能科目) | 设立依据及申报理由                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                               |                                    | 绩效指标  |         |                              |                   |                    |
|-------------------|---------|------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 整体绩效                               | 年度绩效                               | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                         | 实施周期值<br>(计划完成水平) | 年度指标值<br>(本年度完成计划) |
| 143001-韶关市公安局曲江分局 | 民警救助金   | 1111预算安排拨款 | 100,000.00 | 2040299其他公安支出  | 《韶关市公安局曲江分局民警救助金管理办法》，根据省厅、市局的相关要求以及上级党委、政府“从优待警”的要求落实                                                                                                                                                                                            | 切实有效帮助有需要的困难民警。为基层公安机关广大民警解决一批实际困难 | 切实有效帮助有需要的困难民警。为基层公安机关广大民警解决一批实际困难 | 效益指标  | 社会效益    | 为遗属生活提供补助、提高困难遗属生活水平、体现人文关怀等 | 有所提高              | 有所提高               |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    | 产出指标  | 成本指标    | 资金执行率(%)                     | 100%              | 100%               |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       | 时效指标    | 经费安排年度                       | 2023年             | 2023年              |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       |         | 资金下达时间                       | 及时                | 及时                 |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       | 质量指标    | 下拨资金符合相关政策规定比率               | 100%              | 100%               |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       |         | 抚恤对象保障率                      | 100%              | 100%               |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    | 数量指标  | 下拨标准    | 100000元                      | 100000元           |                    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度 | 民警幸福感      | ≥95%       | ≥95%           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       |         |                              |                   |                    |
| 143001-韶关市公安局曲江分局 | 禁毒工作经费  | 1111预算安排拨款 | 200,000.00 | 2040299其他公安支出  | 《关于加强新时代全面禁毒宣传教育工作的指导意见》（禁毒委发〔2019〕1号）、关于印发《广东省新时代全面禁毒宣传教育工作指导意见》的通知（粤禁毒办〔2019〕184号）、《关于印发韶关市新时代全民禁毒宣传教育工作意见的通知》（韶禁毒办〔2019〕70号）；涉毒低龄化趋势越来越明显，要多方面采取措施，加强人民群众特别是青少年的毒品预防教育，抓好青少年毒品预防教育的组织实施，采取多种形式加大对毒品预防的宣传力度，普及毒品的危害性，提高青少年地址毒品的能力，遏制和减少新吸毒人员滋生。 | 减少新吸毒人员滋生、帮扶吸毒人员成功戒除毒瘾，有效开展禁毒工作    | 减少新吸毒人员滋生、帮扶吸毒人员成功戒除毒瘾，有效开展禁毒工作    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度(%)                     | ≥95%              | ≥95%               |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    | 效益指标  | 可持续影响   | 维护社会稳定，提高社会安全感               | 有所提高              | 有所提高               |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       | 社会效益    | 社会治安防控管理                     | 有所提高              | 有所提高               |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       |         | 公众禁毒意识                       | 有所提升              | 有所提升               |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       |         | 保障公安日常工作正常运作                 | 保障                | 保障                 |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    | 产出指标  | 成本指标    | 资金执行率(%)                     | 100%              | 100%               |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       | 时效指标    | 按时发放禁毒办文员每月工资薪酬              | 按时                | 按时                 |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       | 质量指标    | 资金下拨率                        | 100%              | 100%               |
|                   |         |            |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    |       | 数量指标    | 毛发试剂数量                       | 按需采购              | 按需采购               |



| 申报单位              | 二级项目名称    | 资金类型          | 当年项目金额     | 用途范围<br>(功能科目)          | 设立依据及申报理由                                                              | 绩效目标                                                                                            |                                                                                                 | 绩效指标  |         |                |                   |                    |
|-------------------|-----------|---------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|-------------------|--------------------|
|                   |           |               |            |                         |                                                                        | 整体绩效                                                                                            | 年度绩效                                                                                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 实施周期值<br>(计划完成水平) | 年度指标值<br>(本年度完成计划) |
| 143001-韶关市公安局曲江分局 | 车管所租赁经费   | 1211政府性基金预算资金 | 180,000.00 | 2121399其他城市基础设施配套费安排的支出 | 《中华人民共和国道路交通安全法》、《韶关市公安局交警支队市区车管所分所事权下放工作实施方案》；承担全区机动车和驾驶员管理工作，开展相关业务。 | 根据市局交警支队下发的《韶关市公安局交警支队市区车管所分所事权下放工作实施方案》要求，较好承接市局下放车管所业务，承担全区机动车和驾驶员管理工作，完成各类机动车登记和检验合格标志核发等业务。 | 根据市局交警支队下发的《韶关市公安局交警支队市区车管所分所事权下放工作实施方案》要求，较好承接市局下放车管所业务，承担全区机动车和驾驶员管理工作，完成各类机动车登记和检验合格标志核发等业务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作满意度(%)       | ≥95%              | ≥95%               |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响   | 促进公安工作和公安队伍建设  | 有所促进              | 有所促进               |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |       | 社会效益    | 保障公安日常工作正常运作   | 保障                | 保障                 |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 产出指标  | 成本指标    | 车管所办公场所租金      | 180000元           | 180000元            |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |       | 时效指标    | 资金下拨及时性        | 及时                | 及时                 |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |       | 质量指标    | 项目验收合格率        | 100%              | 100%               |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |       | 数量指标    | 租用办公场所         | 1处                | 1处                 |
| 143001-韶关市公安局曲江分局 | 平安曲江二期维护费 | 1211政府性基金预算资金 | 680,000.00 | 2121399其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1                                                                      | 确保平安曲江二期视频监控正常运作，保障公安工作顺利开展，提高曲江人民群众的生命财产安全                                                     | 确保平安曲江二期视频监控正常运作，保障公安工作顺利开展，提高曲江人民群众的生命财产安全                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度(%)       | ≥95%              | ≥95%               |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响   | 促进公安工作和公安队伍建设  | 促进                | 促进                 |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |       | 社会效益    | 社会治安防控管理       | 有所提升              | 有所提升               |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标    | 资金下拨及时性        | 及时                | 及时                 |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |       | 数量指标    | 下拨标准           | ≤680000元          | ≤680000元           |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |       | 质量指标    | 项目验收合格率        | 100%              | 100%               |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |       | 成本指标    | 项目总预算金额(万元)    | 68                | 68                 |
|                   |           |               |            |                         | 2021年11月，我区被上级选为试点地区，成立了少数民族服务工作站，充分发挥服                                | 保障少数民族服务工作站                                                                                     | 保障少数民族服务工作站                                                                                     | 产出指标  | 成本指标    | 预算控制           | ≤20000元           | ≤20000元            |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |       | 质量指标    | 下拨资金符合相关政策规定比率 | 100%              | 100%               |
|                   |           |               |            |                         |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |       | 数量指标    | 下拨标准           | 20000元            | 20000元             |

| 申报单位              | 二级项目名称            | 资金类型       | 当年项目金额       | 用途范围<br>(功能科目) | 设立依据及申报理由                                                            | 绩效目标                               |                                    | 绩效指标  |         |                            |                   |                    |
|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|----------------------------|-------------------|--------------------|
|                   |                   |            |              |                |                                                                      | 整体绩效                               | 年度绩效                               | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                       | 实施周期值<br>(计划完成水平) | 年度指标值<br>(本年度完成计划) |
| 143001-韶关市公安局曲江分局 | 少数民族服务管理工作站经费     | 1111预算安排拨款 | 20,000.00    | 2040299其他公安支出  | 族服务管理工作站，目前由我局管理，目前服务站已建成，工作地点设在区信访局，为保障服务站的日常工作，申请5万工作经费用于该工作站日常开支。 | 务工作站的职能，顺利完成上级交办的各项工作任务，维护民族团结。    | 务工作站的职能，顺利完成上级交办的各项工作任务，维护民族团结。    |       | 时效指标    | 经费安排年度                     | 2023年度            | 2023年度             |
|                   |                   |            |              |                |                                                                      |                                    |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度(%)                 | ≥95%              | ≥95%               |
|                   |                   |            |              |                |                                                                      |                                    |                                    | 效益指标  | 可持续影响   | 维护社会稳定，提高社会安全感<br>促进安全公共环境 | 有所提高<br>促进        | 有所提高<br>促进         |
| 143001-韶关市公安局曲江分局 | 警务辅助人员执勤岗位津贴和加班补贴 | 1111预算安排拨款 | 2,013,480.00 | 2040299其他公安支出  | 关于申请发放警务辅助人员执勤岗位津贴和加班补贴的请示（韶曲公请〔2022〕8号）                             | 有效优化公安辅警队伍的管理，确保辅警队伍稳定，有效完成各项公安工作。 | 有效优化公安辅警队伍的管理，确保辅警队伍稳定，有效完成各项公安工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度(%)                 | ≥95%              | ≥95%               |
|                   |                   |            |              |                |                                                                      |                                    |                                    | 产出指标  | 成本指标    | 预算控制                       | ≤2013480元         | ≤2013480元          |
|                   |                   |            |              |                |                                                                      |                                    |                                    |       | 质量指标    | 资金下拨率                      | 100%              | 100%               |
|                   |                   |            |              |                |                                                                      |                                    |                                    |       | 时效指标    | 按时足额完成发放工作                 | 按时                | 按时                 |
|                   |                   |            |              |                |                                                                      |                                    |                                    | 效益指标  | 社会效益    | 聘用工作人员数                    | ≤329人             | ≤329人              |
|                   |                   |            |              |                |                                                                      |                                    |                                    |       |         | 强化社会治安<br>提高执法办案能力         | 强化<br>提高          | 强化<br>提高           |