韶关市曲江区2024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（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（计划完成水平）	年度指标值（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	700000	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出		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%
143001-韶关	交通设施城	1211政府性基金预算资		2121399其他城市基础设	完善城市道路停车规划，城	提升城市道路整体良好形象，维护城市道路交通秩序，确保道路安全	提升城市道路整体良好形象，维护城市道路交通秩序，确保道路安全	产出指标	数量指标	交通标志标牌数量	以实际发生工程量为准	以实际发生工程量为准
										施划交通标线平方米	以实际发生工程量为准	以实际发生工程量为准
									质量指标	项目验收合格率	100%	100%
									时效指标	资金下拨及时性	及时	及时
									成本指标	预算控制	≤300万元	≤300万元

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围（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（计划完成水平）	年度指标值（本年度完成计划）
市公安局曲江分局	市维护费	金	2200000	施配套费安排的支出	市道路交通标志标牌维护。	、畅通、有序，根据实际工作需要，完成全年城市道路交通设施维护工作	、畅通、有序，根据实际工作需要，完成全年城市道路交通设施维护工作	效益指标	社会效益	完善城市道路停车位及交通标志线标牌维护，确保城市道路畅通有序	完善	完善
									可持续影响	促进安全公共环境	有所促进	有所促进
								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	购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	1211政府性基金预算资金	2000000	2121399其他城市基础设施配套费安排的支出	《关于将公安交警重点工作项目经费纳入财政年度预算的请示》（韶曲公请〔2022〕35号），确保城市道路畅通有序	维护曲江辖区道路交通秩序，确保道路畅通有序，保质保量完成全年道路交通清障拯救工作	维护曲江辖区道路交通秩序，确保道路畅通有序，保质保量完成全年道路交通清障拯救工作	效益指标	社会效益	确保道路通畅安全	畅通	畅通
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%
								产出指标	数量指标	拖移交通违法车辆数量	以实际发生业务量为准	以实际发生业务量为准
									质量指标	资金下拨率	100%	100%
									时效指标	按公安机关要求停放在规定地点	按规定停放	按规定停放
										接到拖车通知后，在规定时间赶到现场	在规定时间内	在规定时间内
									成本指标	预算控制	≤200万元	≤200万元
143001-韶关市公安局曲江分局	见义勇为协会经费	1211政府性基金预算资金	50000	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	《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、满意感，弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建	鼓励见义勇为行为，促进社会和谐，提高人民群众幸福感、满意感，有效解决见义勇为人员实际困难和后顾之	效益指标	可持续影响	可持续影响时长	有所提高	有所提高
										维护社会稳定，提高社会安全感	有所提高	有所提高
								满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥95%	≥95%
								产出指标	成本指标	见义勇为行为奖励标准	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

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围（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（计划完成水平）	年度指标值（本年度完成计划）
						设	忧		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
143001-韶关市公安局曲江分局	民警救助金	1211政府性基金预算资金	100000	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	《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	2024年	2024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	1211政府性基金预算资金	200000	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	《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	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
									成本指标	资金执行率（%）	100%	100%

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围（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（计划完成水平）	年度指标值（本年度完成计划）
					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。			产出指标	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
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	180000	2130899其他普惠金融发展支出	《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	曲江区乡镇道路安装电子卡口系统	1211政府性基金预算资金	1364400	2120815农村社会事业支出		进一步提升我区道路交通管理智能化水平，预防和减少道路交通事		产出指标	数量指标	安装大货车闯禁行区域抓拍电子警察设备数量	5套	5套
										安装机动车违停抓拍电子警察设备数量	50套	50套
										安装机动车不礼让斑马线抓拍电子警察设备数量	1套	1套

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围（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（计划完成水平）	年度指标值（本年度完成计划）
江分局	采购项目（第三期）	金		出		故，持续打造有序畅通，安全便捷的道路交通环境			质量指标	项目验收合格率	100%	100%
									时效指标	资金下达时间	及时	及时
									成本指标	预算控制	≤1364400元	≤1364400元
								效益指标	社会效益	提高执法办案能力	有所提高	有所提高
										强化社会治安	有所强化	有所强化
								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	曲江区乡镇街道电子警察系统及交通标志标线采购项目（第二期）	1211政府性基金预算资金	516352.6	2120815农村社会事业支出		提升乡镇道路管理水平，缓解交警警力不足，提高非现场执法效能		效益指标	社会效益	强化社会治安	强化	强化
								产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
									时效指标	资金下拨及时性	及时	及时
									数量指标	安装机动车违停抓拍电子警察设备数量	30套	30套
										交通标志标牌数量	184套	184套
									成本指标	控制在采购预算内	控制	控制
								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	少数民族服务管理工作站经费	1211政府性基金预算资金	20000	2120815农村社会事业支出	2021年11月，我区被上级选为试点地区，成立了少数民族服务管理工作站，暂由我局管理，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运作，申请5万工作经费用于该	保障少数民族服务工作站的运作，充分发挥服务工作站的职能，顺利完成上级交办的各项工	保障少数民族服务工作站的运作，充分发挥服务工作站的职能，顺利完成上级交办的各项工	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
									时效指标	经费安排年度	2024年度	2024年度
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥95%	≥95%

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围（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（计划完成水平）	年度指标值（本年度完成计划）
					作，申请3名工作经费用于该工作站日常开支。	作任务，维护民族团结。	作任务，维护民族团结。	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
										促进安全公共环境	促进	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	2062440	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	≤2062440元	≤2062440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
									数量指标	聘用工作人员数	≤337人	≤337人
								效益指标	社会效益	强化社会治安	强化	强化
										提高执法办案能力	提高	提高
143001-韶关市公安局曲江分局	制作电动自行车牌证经费	1211政府性基金预算资金	230000	2130899其他普惠金融发展支出	关于支付电动自行车牌证费的请示（韶曲公请〔2023〕20号）	及时购置电动自行车牌，满足我区人民群众上牌需求，规范交通秩序，促进交通安全。	及时购置电动自行车牌，满足我区人民群众上牌需求，规范交通秩序，促进交通安全。	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	促进安全公共环境	促进	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	数量指标	电动自行车牌证数	1万副	1万副
									成本指标	每副电动自行车牌证工本费	23元/副	23元/副
									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%
						及时对辖区人	及时对辖区人	效益指标	经济效益	提高工作效率和工作质量	促进	促进

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围（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（计划完成水平）	年度指标值（本年度完成计划）
143001-韶关市公安局曲江分局	无线通信PDT系统维保及链路服务费	1111预算安排拨款	160000	2040299其他公安支出	关于解决PDT系统维保及链路服务费用的请示（韶曲公请〔2023〕37号）	及时对辖区4套PDT系统进行维修维护，保障公安机关通讯指挥功能，发挥公安机关效能，有效维护辖区和谐稳定。	及时对辖区4套PDT系统进行维修维护，保障公安机关通讯指挥功能，发挥公安机关效能，有效维护辖区和谐稳定。	效益指标	可持续影响	推动区域稳定可持续发展	促进	促进
								产出指标	数量指标	终端维护数	4套	4套
									时效指标	资金下拨及时率	及时	及时
									成本指标	预算控制	96万元	96万元
									质量指标	资金使用合规性	合规	合规
								满意度指标	服务对象满意度	工作满意度（%）	≥95%	≥95%
143001-韶关市公安局曲江分局	移动警务终端维护费	1111预算安排拨款	639000	2040299其他公安支出	关于将韶关市公安局曲江分局2023年移动警务建设项目纳入预算的请示（韶曲公请〔2023〕39号）	充分利用现代化科技水平，依法使用警务终端，提高公安机关的办公办案效率，有效协助公安机关侦破案件，履行职责，维护辖区人民群众生命财产安全。	充分利用现代化科技水平，依法使用警务终端，提高公安机关的办公办案效率，有效协助公安机关侦破案件，履行职责，维护辖区人民群众生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度	民警幸福感	≥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	保障公安日常工作正常运作	保障	保障
								产出指标	时效指标	经费安排年度	2024年度	2024年度
									成本指标	经费标准	150元/月	150元/月
									质量指标	项目验收合格率	100%	100%
									数量指标	终端维护数	≤361套	≤361套