

2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额(元)	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)
440205210000000036179	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	221-部门预算综合类	交通事故检验鉴定专项经费	1111预算安排拨款	2021	2099	700000	2040220执法办案	确保道路交通事故办案工作能顺利开展,对有需要的车辆、痕迹物证等进行检验鉴定			成本指标	经济成本指标	预算控制	≤70万元	≤70万元
														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
														效益指标	社会效益	受理并开展检验鉴定工作	及时受理	及时受理
																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
440205210000000036185	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	交通设施城市维护费	1111预算安排拨款	2021	2099	1000000	2040299其他公安支出	完善城市道路停车规划,城市道路交通标志牌维护。	提升城市道路整体良好形象,维护城市道路良好秩序,根据实际需要,完成全年城市道路设施维护工作	提升城市道路整体良好形象,维护城市道路良好秩序,根据实际需要,完成全年城市道路设施维护工作	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤220万元	≤220万元
														产出指标	数量指标	交通标志牌数量	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
														效益指标	社会效益	完善城市道路停车位及交通标志标线牌维护,确保城市道路畅通有序	完善	完善
																公众满意度	≥95%	≥95%
																服务对象满意度	≥95%	≥95%
440205210000000036187	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	购买交通违法行为及事故拖车、停车社会服务专项经费	1111预算安排拨款	2021	2099	1000000	2040299其他公安支出	《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,保障全年道路交通安全,确保全年道路交通安全畅通有序	维护曲江辖区道路交通秩序,确保道路畅通有序,保障全年道路交通安全,确保全年道路交通安全畅通有序	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤200万元	≤200万元
														产出指标	数量指标	拖车数量	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指定地点	按规定停放	按规定停放
														效益指标	社会效益	接到拖车通知后,在规定时间内赶到现场	在规定时间内	在规定时间内
																联席会议召开次数	≤4次	≤4次
																下拨资金符合相关政策规定比率	100%	100%
											《关于成立韶关市曲江区人民法院社会普法队》	鼓励见义勇为行为,促进社会和谐	鼓励见义勇为行为,促进社会和谐	产出指标	数量指标	联席会议召开次数	≤4次	≤4次
															质量指标	下拨资金符合相关政策规定比率	100%	100%



2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额(元)	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)	
440205210000000036189	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	见义勇为协会经费	1111预算安排拨款	2021	2099	50000	2040299其他公安支出	大力为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。	谱,提高人民群众幸福感、满意度,弘扬社会正气、促进社会主义精神文明建设	谱,提高人民群众幸福感、满意度,有效解决见义勇为人员实际困难和后顾之忧		时效指标	资金下达时间	及时	及时	
														效益指标	社会效益	促进社会和谐	促进	促进	
														成本指标	经济成本指标	预算控制	≤50000元	≤50000元	
														满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	≥95%	≥95%	
440205210000000036190	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	民警救助金	1111预算安排拨款	2021	2099	100000	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	产出指标	数量指标	补助人数	≤120人次	≤120人次	
													时效指标		经费安排年度	2025年	2025年		
													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%			
												成本指标	经济成本指标		预算控制	≤100000元	≤100000元		
												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		
													满意度指标	服务对象满意度	民警幸福感	≥95%	≥95%		
440205210000000036192	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	禁毒工作经费	1111预算安排拨款	2021	2099	200000	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)、《关于印发相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,提高青少年拒毒品的能力,遏制和减少新吸毒品人员滋生。	减少新吸毒品人员滋生、帮扶吸毒人员成功戒除毒瘾,有效开展禁毒工作	减少新吸毒品人员滋生、帮扶吸毒人员成功戒除毒瘾,有效开展禁毒工作	效益指标	成本指标	经济成本指标	成本支出	≤20万元	≤20万元
													满意度指标		服务对象满意度	公众满意度(%)	≥95%	≥95%	
													社会效益		社会治安防控管理	公众禁毒意识	有所提高	有所提高	
																保障公安日常工作正常运转	保障	保障	
													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	毛发检测数量	按需采购	按需采购			
440205210000000036193	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	车管所租赁经费	1111预算安排拨款	2021	2099	180000	2040299其他公安支出	《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》;承接市局下放车管所业	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	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	效益指标	社会效益	维护社会稳定	稳定	稳定	
													保障公安日常工作正常运转			保障	保障		
												成本指标	经济成本指标	预算控制	≤18万元	≤18万元			
													数量指标	租用办公场所	1处	1处			



2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额(元)	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)
											承担全区机动车和驾驶员管理工作,开展相关业务。	负责,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。	负责,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。	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
														满意度指标	服务对象满意度	工作满意度(%)	≥95%	≥95%
440205230000000000628	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	警务辅助人员执勤岗位津贴和加班补贴	1111预算安排拨款	2023	2099	2068560	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。	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤6120元	≤6120元
														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	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	≤338人	≤338人	
															社会效益	强化社会治安	强化	强化
440205240000000000235	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	制作电动自行车牌证经费	1111预算安排拨款	2024	2099	276000	2040299其他公安支出	关于支付电动自行车牌证费的请示(韶曲公请〔2023〕20号)、关于支付电动自行车牌证工本费的请示(韶曲公请〔2024〕32号),结合2023-2024年电动自行车每月登记上牌情况,2025年预计需购置12000副车牌才能满足群众上牌需求,每副成本价为23元。	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。	效益指标	社会效益	确保道路通畅安全	保障	保障
														成本指标	经济成本指标	成本支出	23元/副	23元/副
															满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%
														产出指标	数量指标	电动自行车牌证数	12000副	12000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%	
440205240000000000239	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	无线通信PDT系统维保及链路服务费	1111预算安排拨款	2024	2099	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	社会效益	保障公安日常工作正常运转	保障	保障
														经济效益	经济成本指标	预算控制	≤16万元	≤16万元
														产出指标	数量指标	终端维护数	4套	4套
															时效指标	资金下拨及时性	及时	及时
														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%
440205250000000000046	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	电子警察网络光纤租赁费	1111预算安排拨款	2025	2099	314010	2040220执法办案	关于解决电子警察网络光纤租赁费的请示;理由:经区政府同意,我局在辖区分批次安装了电子警察设备,用于维护辖区道路交通秩序,现电子警察设备已陆续保	保障辖区电子警察设备在线率,充分发挥电子警察设备的	保障辖区电子警察设备在线率,充分发挥电子警察设备的	产出指标	质量指标	及时率	≥95%	≥95%
														数量指标	经费安排年度	2025年	2025年	
														数量指标	电子警察设备点位数	175个	175个	
																确保道路通畅安全	促进	促进



2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	当年项目金额(元)	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	分局	股	类	费						期。后续每个电子警察设备的每月网络光纤租赁费需由我局承担。 经核算175个电子警察点位的网络光纤租赁费为31.4万元。	非现场执法效能，有效维持辖区道路交通秩序畅通有序。	非现场执法效能，有效维持辖区道路交通秩序畅通有序。	效益指标	社会效益	保障公安日常工作正常运转	保障	保障	
															成本指标	经济成本指标	成本支出	≤314010元	≤314010元
															满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥95%	≥95%
440205250000000000065	143001-韶关市公安局曲江分局	143-韶关市公安局曲江分局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	辅警经费	1111预算安排拨款	2025	2099	766800	2040299其他公安支出	关于增加纪委监委辅警和公安辅警的请示：优化公安队伍，充分发挥公安职能，有效确保辖区稳定，维护人民群众生命财产安全。	不断优化公安队伍结构，缓解警力不足，警力老龄化问题，满足当前形势公安工作需要，确保有效完成维护辖区和谐稳定，有效保障辖区群众生命财产安全。	不断优化公安队伍结构，缓解警力不足，警力老龄化问题，满足当前形势公安工作需要，确保有效完成维护辖区和谐稳定，有效保障辖区群众生命财产安全。	产出指标	质量指标	工作正常运转	保障	保障	
												数量指标	聘用工作人员数		≤15人	≤15人			
												时效指标	按时足额完成发放工作		及时	及时			
														成本指标	经济成本指标	成本	≤766800元	≤766800元	
														满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	
														效益指标	社会效益	保障公安日常工作正常运转 强化社会治安	保障	保障	

