

2026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	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)
44020521000000036179	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	200000	2040220执法办案	确保道路交通事故办案工作顺利开展,对有需要的车辆、痕迹物证能进行检验鉴定。			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	≥95%	≥95%
												效益指标	社会效益	提高执法办案能力	有所提高	有所提高
														为道路交通事故、交通违法行为提供办案基础	有所提升	有所提升
												产出指标	时效指标	受理并开展检验鉴定工作	及时受理	及时受理
														出具鉴定报告	按时	按时
														质量指标	数据准确率	100%
数量指标	交通事故、交通违法行为鉴定数	以实际发生业务量为准	以实际发生业务量为准													
成本指标	经济成本指标	预算控制	≤70万元	≤70万元												
44020521000000036185	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	500000	2040299其他公安支出	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、畅通、有序,根据实际需要,完成全年城市道路交通设施维护工作。	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,维护城市道路交通秩序,确保道路安全、畅通、有序,根据实际需要,完成全年城市道路交通设施维护工作。	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
														规划交通标线平方米	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	
												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
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	≥95%	≥95%												
									《关于将公安交警重点工作项目经费列入部门预算》	维护曲江辖区道路交通安全	维护曲江辖区道路交通安全	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤200万元	≤200万元
												效益指标	社会效益	确保道路畅通安全	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%

44020521000000036187	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	购买交通违法及事故拖车、停车社会服务专项经费	1111 预算安排拨款	500000	2040299 其他公安支出	《关于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。	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。	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。	产出指标	数量指标	拖移交通违法行为车辆数量	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, 在规定时间内赶到现场	在规定时间内	在规定时间内
44020521000000036189	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	50000	2040299 其他公安支出	《关于成立韶关市曲江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	鼓励见义勇为行为, 促进社会和谐, 提高人民群众幸福感、满意度, 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、满意度, 有效解决见义勇为实际困难和后顾之忧	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%
													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
														强化社会治安	强化	强化
												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%
44020521000000036190	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	50000	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。	切实有效帮助有需要的困难民警。	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	2026年	2026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%
												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%
														社会治安防控管理	有所提高	有所提高

44020521000000036192	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	50000	2040299其他公安支出	号)、关于印发《广东省新时代全省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》	做好帮扶吸毒人员滋生、帮扶吸毒人员成功戒除毒瘾,有效开展禁毒工作。	做好帮扶吸毒人员滋生、帮扶吸毒人员成功戒除毒瘾,有效开展禁毒工作。	效益指标	社会效益	公众禁毒意识	有所提升	有所提升
												产出指标	时效指标	保障公安日常工作正常运作	保障	保障
												产出指标	质量指标	按时发放禁毒办文员每月工资薪酬	按时	按时
												产出指标	数量指标	资金下拨率	100%	100%
												产出指标	数量指标	毛发试剂数量	按需采购	按需采购
44020523000000000628	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	2074680	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。	产出指标	时效指标	经费安排年度	2026年	2026年
												产出指标	质量指标	按时足额完成发放工作	按时	按时
												产出指标	数量指标	资金下拨率	100%	100%
												成本指标	数量指标	聘用工作人员数	≤339人	≤339人
												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%
												效益指标	社会效益	强化社会治安	强化	强化
												效益指标	社会效益	提高执法办案能力	提高	提高
44020524000000000235	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	76000	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2023-2025年电动自行车每月登记	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	保障公安日常工作正常运作	保障	保障
												满意度指标	服务对象满意度	成本支出	23元/副	23元/副
												产出指标	数量指标	群众满意度(%)	≥95%	≥95%
												产出指标	数量指标	电动自行车牌证数	12000副	12000副
												产出指标	时效指标	电动自行车牌证费	12000副	12000副
												产出指标	质量指标	资金下拨及时性	及时	及时
												产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
4402052400000000023	143001-韶关市公安局	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系统维护	1111预算安排拨款	80000	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	及时对辖区4套PDT系统进行维修维护,保障公安机关通讯	及时对辖区4套PDT系统进行维修维护,保障公安机关通讯	效益指标	社会效益	保障公安日常工作正常运作	保障	保障
												效益指标	经济效益	提高工作效率和工作质量	促进	促进
												成本指标	经济成本指标	预算控制	≤16万元	≤16万元

9	曲江分局	分局	法股	类	保及链路服 务费				示（韶曲公 请〔2023〕 37号）。	指挥功能， 发挥公安机 关效能，有 效维护辖区 和谐稳定。	指挥功能， 发挥公安机 关效能，有 效维护辖区 和谐稳定。	产出指标	数量指标	终端维护数	4套	4套
												产出指标	时效指标	资金下拨及 时率	及时	及时
												产出指标	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%
4402052500 0000000004 6	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	46808	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 分局在辖区 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 察设备已过 质保期，后 续	保障辖区电 子警察设备 在线率，充 分发挥电子 警察设备的 非现场执法 效能，有效 维持辖区道 路交通秩序 畅通有序。	保障辖区电 子警察设备 在线率，充 分发挥电子 警察设备的 非现场执法 效能，有效 维持辖区道 路交通秩序 畅通有序。	产出指标	质量指标	及时率	≥95%	≥95%
												产出指标	时效指标	经费安排年 度	2026年	2026年
												产出指标	数量指标	电子警察设 备点位数	171个	171个
												效益指标	社会效益	确保道路通 畅安全	促进	促进
												效益指标	社会效益	保障公安日 常工作正常 运作	保障	保障
												成本指标	经济成本指 标	成本支出	≤296808元	≤296808元
												满意度指标	服务对象满 意度	受益群众满 意度(%)	≥95%	≥95%
4402052500 0000000006 8	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	1533600	2040299其 他公安支出	关于增加纪 委看护辅警 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
												产出指标	数量指标	聘用工作人 员数	≤30人	≤30人
												产出指标	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	≤1533600 元	≤1533600 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 运作	保障	保障
												效益指标	社会效益	强化社会治 安	强化	强化