

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)
4402052 1000000 0036179	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 能顺利 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 案件提 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%	100%

										际工作需要，完成全年城市道路交通设施维护工作	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标线维护，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%
												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%
4402052 1000000 0036187	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 年任务	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 年任务	数量指 标	质量指 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
														资金下 拨率	100%	100%

					贺					十坦路交通清障拯救工作。	十坦路交通清障拯救工作。	产出指标	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
4402052 1000000 0036189	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	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	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

										精神又 明建设	难和石 顾之忧	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%
4402052 1000000 0036190	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。 为基层 公安机 关广大 民警解	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	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												

4402052 1000000 0036192	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	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。	、帮扶 吸毒人 员成功 戒除毒 瘾，有 效开展 禁毒工 作。	、帮扶 吸毒人 员成功 戒除毒 瘾，有 效开展 禁毒工 作。	保障公 安日常 工作正 常运作	保障	保障	
												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
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												
									有效优 化公安	有效优 化公安	产出指 标	时效指 标	经费安 排年度	2026年	2026年
												质量指 标	资金下 拨率	100%	100%
												数量指 标	按时足 额完成 发放工 作	按时	按时

4402052 3000000 0000628	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）。	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 。	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 。	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
											提高执 法办案 能力			提高	提高	
												效益指 标	社会效 益	确保道 路通畅 安全	保障	保障
											保障公 安日常 工作正 常运作			保障	保障	
4402052 4000000 0000235	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 行车每月登记上牌情况，2026年 预计需购置12000副车牌才能满足	及时购 置电动 自行 车牌， 满足我 区人民 群众上 牌需求 ，规范 管理	及时购 置电动 自行 车牌， 满足我 区人民 群众上 牌需求 ，规范 管理	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%	≥95%

									以补而购置12000副车牌才能满足群众上牌需求，每副成本价为23元。	规范交通秩序，促进交通安全。	规范交通秩序，促进交通安全。	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	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%
												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
4402052400000000239	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	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。	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

4402052 5000000 0000068	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 。	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。	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	数量指 标	聘用工 作人员 数	≤30人	≤30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	≤ 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		
强化社 会治安	强化	强化														