



收支预算总表

填报单位：赣州市公安局蓉江新区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,843.15	公共安全支出	2,556.65
一般公共预算拨款收入	2,843.15	宣传文化发展专项支出	45.00
专项收入		扶贫支出	3.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	164.58
预算内投资收入		卫生健康支出	73.92
本年收入合计	2,843.15	本年支出合计	2,843.15
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	2,843.15	支出总计	2,843.15

部门支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	功能科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2843.15	1835	1008.15			
204	公共安全支出	2556.65	1596.5	960.15			
02	公安	2556.65	1596.5	960.15			
2040201	行政运行	1596.5	1596.5				
2040202	一般行政管理事务	960.15		960.15			
2079902	宣传文化发展专项支出	45		45			
208	社会保障和就业支出	164.58	164.58	0			
05	行政事业单位养老支出	164.58	164.58	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.58	164.58				
210	卫生健康支出	73.92	73.92	0			
11	行政事业单位医疗	73.92	73.92	0			
2101101	行政单位医疗	73.92	73.92				
2101103	公务员医疗补助	0					
2130599	扶贫支出	3		3			
221	住房保障支出	0	0	0			
02	住房改革支出	0	0	0			
2210201	住房公积金						

财政拨款收支总表

填报单位

单位：万元

收 入	支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	2,843.15	一、本年支出	2,843.15	2,843.15	0.00
一般公共预算拨款收入	2,843.15	公共安全支出	2,556.65	2,556.65	0.00
专项收入		宣传文化发展专项支出	45.00	45	
政府性基金预算拨款收入		扶贫支出	3	3	
预算内投资收入		社会保障和就业支出	164.58	164.58	0.00
		卫生健康支出	73.92	73.92	0.00
		住房保障支出		0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	2,843.15	支出总计	2,843.15	2,843.15	0.00

一般公共预算支出表

填报单位

单位：万元



支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2843.15	1835	1008.15
204	公共安全支出	2556.65	1596.5	960.15
02	公安	2556.65	1596.5	960.15
2040201	行政运行	1596.5	1596.5	
2040202	一般行政管理事务	960.15		960.15
2079902	宣传文化发展专项支出	45		45
208	社会保障和就业支出	164.58	164.58	0
05	行政事业单位养老支出	164.58	164.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.58	164.58	
210	卫生健康支出	73.92	73.92	0
11	行政事业单位医疗	73.92	73.92	0
2101101	行政单位医疗	73.92	73.92	
2101103	公务员医疗补助			
2130599	扶贫支出	3		3
221	住房保障支出	0	0	0
02	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金			

一般公共预算支出表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2843.15	1835	1008.15
204	公共安全支出	2556.65	1596.5	960.15
02	公安	2556.65	1596.5	960.15
2040201	行政运行	1596.5	1596.5	
2040202	一般行政管理事务	960.15		960.15
2079902	宣传文化发展专项支出	45		45
208	社会保障和就业支出	164.58	164.58	0
05	行政事业单位养老支出	164.58	164.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.58	164.58	
210	卫生健康支出	73.92	73.92	0
11	行政事业单位医疗	73.92	73.92	0
2101101	行政单位医疗	73.92	73.92	
2101103	公务员医疗补助			
2130599	扶贫支出	3		3
221	住房保障支出	0	0	0
02	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金			



'三公'经费支出表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费用(总计)	公务接待费(总计)	公务用车运行维护费(总计)	公务用车购置(总计)



政府性基金预算支出表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出(政府性基金收入)	项目支出(政府性基金收入)

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市公安局蓉江新区分局		
联系人	张永平	联系电话	8168036
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	11	编制控制数	90
在职人员总数	321	其中：行政编制人数	79
事业编制人数		编外人数	242
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2843.15	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	2843.15	其中：人员经费	1768.11
公用经费	66.89	项目经费	1008.15
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%
	质量指标	整体工作任务完成率	≥95%
	时效指标	各类案件办理期限	在规定时间内完成案件办理工作
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	开展各类公安工作宣传教育活动，提高社会公众对扫黑除恶、禁毒、反诈等公安工作的认知提升率	≥10%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	平安江西和法治江西建设持续率	≥90%
满意度指标	满意度指标	辖区公众对公安工作满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	反诈经费		
主管部门及代码	赣州市公安局蓉江新区分局	实施单位	赣州市公安局蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	严厉打击刑事犯罪，有效打击电信网络诈骗，保护人民群众生命和财产安全，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持反诈工作部门	=1
	质量指标	反诈专项工质量考评合格率	≥90%
	时效指标	反诈案件办理期限	在规定时间内完成案件办理
效益指标	社会效益指标	开展反诈工作宣传教育活动，提高社会公众对反诈工作的认知度	有所提升
	可持续影响指标	平安江西和法制江西建设持续率	≥90%
满意度指标	满意度指标	公众对反诈工作满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	一村一辅警专项建设经费		
主管部门及代码	赣州市公安局蓉江新区分局	实施单位	赣州市公安局蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.55	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	蓉江新区36个村（居）委会“一村一辅警”全覆盖，努力建设人人有责、人人享有的社会治安共同体，推动平安蓉江建设迈向新台阶，为我区高质量发展营造安全稳定的社会环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	辅警聘用人数	≥36人
	质量指标	一村一辅警考核达标率	≥90%
	时效指标	一村一辅警到岗及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	“一村一辅警”覆盖率	≥90%
	可持续影响指标	平安江西和法制江西建设持续率	≥90%
满意度指标	满意度指标	公众对公安工作满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	装备购置经费		
主管部门及代码	赣州市公安局蓉江新区分局	实施单位	赣州市公安局蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	为执法办案、反恐处突、治安维稳、交通疏导、立体防控等执法执勤提供保障，户政为 广大市民提供便民服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持政法单位数量	=1
	质量指标	设备验收合格率	≥90%
	时效指标	采购及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	开展各类公安工作宣传教育活动，提高社会公众对扫黑除恶、禁毒、反诈等公安工作的认知度	有所提升
	可持续影响指标	平安江西和法制江西建设持续率	≥90%
满意度指标	满意度指标	公众对公安中心工作满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称		雪亮工程建设经费	
主管部门及代码		赣州市公安局蓉江新区分局	实施单位 赣州市公安局蓉江新区分局
项目属性		当年项目	
		项目日期范围	
		2021-01-01	2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		452.78	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度绩效目标			
总体目标		1、在农村主要道路关键节点、人员密集区域、重点要害场所部署相应的人像、人体特征、车辆等职能化摄像机，搭建前端多维感知体系，建设视频监控共享实战平台。 2、建设公安视频专网和互联网边界安全加固、视频专网数据中心四个方面进行网络安全建设的建设。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新建结构化职能摄像机	≥320个
	质量指标	装备采购合格率	≥90%
	时效指标	装备采购及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	社会面综合管控水平提升率	≥10%
	可持续影响指标	平安江西和法制江西建设持续率	≥90%
满意度指标	满意度指标	公众对公安工作满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	办案经费		
主管部门及代码	赣州市公安局蓉江新区分局	实施单位	赣州市公安局蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	145	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	帮助公安机关有效打击违法犯罪，公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪等案件；公众安全感、满意度进一步提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持执法办案部门	=1
	质量指标	执法办案质量考评合格率	≥90%
	时效指标	案件办理期限	在规定时间内完成案件办理
效益指标	社会效益指标	开展各类公安工作宣传教育活动，提高社会公众对扫黑除恶、禁毒、反诈等公安工作的认知度	有所提升
	可持续影响指标	平安江西和法制江西建设持续率	≥90%
满意度指标	满意度指标	辖区公众对公安工作满意度	≥90%