

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	1,783.20	公共安全支出	1,780.20
一般公共预算拨款收入	1,783.20	农林水支出	3.00
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
本年收入合计	1,783.20	本年支出合计	1,783.20
上年结转(结余)		结转下年	
收入总计	1,783.20	支出总计	1,783.20

部门支出总表

填报单位：赣州市公安局蓉江新区分局

单位：万元

功能科目编码	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
	功能科目名称	功能科目名称						
**	合计	**	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出	公共安全支出	1783.2	1286.65	496.55			
02	公安	公安	1780.2	1286.65	493.55			
2040201	行政运行	行政运行	1773	1286.65	486.35			
2040220	执法办案	执法办案	1286.65	1,286.65				
2040299	其他公安支出	其他公安支出	265		265			
08	强制隔离戒毒	强制隔离戒毒	221.35		221.35			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	其他强制隔离戒毒支出	7.2	0	7.2			
213	农林水支出	农林水支出	7.2	0	7.2			
05	扶贫	扶贫	3	0	3			
2130599	其他扶贫支出	其他扶贫支出	3	0	3			



单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入	事业收入				上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
									事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入		
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	公共安全支出	1783.2	0	1783.2	1780.2	1783.2								
02	公安	1773	0	1773	1773	1773								
2040201	行政运行	1286.65		1286.65	1286.65	1,286.65								
2040220	执法办案	265		265	265	265								
2040299	其他公安支出	221.35		221.35	221.35	221.35								
08	强制隔离戒毒	7.2	0	7.2	7.2	7.2								
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7.2	0	7.2	7.2	7.2								
213	农林水支出	3		3	3	3.00								
05	扶贫	3		3	3	3								
2130599	其他扶贫支出	3		3	3	3								

部门收入汇总表



填报单位：赣州市公安局赣江新区分局

财政拨款收支总表

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)	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	1,783.20	一、本年支出	1,783.20	1,783.20	0.00
一般公共预算拨款收入	1,783.20	公共安全支出	1,780.20	1,780.20	0.00
专项收入		农林水支出	3.00	3.00	
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
收入总计	1,783.20	支出总计	1,783.20	1,783.20	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		预算数	
科目编码	科目名称	1 合计	2 基本支出
		1	2
		3	3
204	公共安全支出	1783.2	1286.65
02	公安	1773	1286.65
2040201	行政运行	1286.65	1,286.65
2040220	执法办案	265	
2040299	其他公安支出	221.35	
08	强制隔离戒毒	7.2	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7.2	0
213	农林水支出	3	0
05	扶贫	3	0
2130599	其他扶贫支出	3	0
合计		1783.2	1286.65
项目支出			3



填报单位：赣州市公安局蓉江新区分局

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市公安局蓉江新区分局

单位：万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1286.65	1221.31	65.34
	工资福利支出	1221.31	1221.31	0
30101	基本工资	438.48	438.48	
30102	津贴补贴	391.14	391.14	
30106	伙食补助费	90.13	90.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.19	142.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.83	53.83	
30199	其他工资福利支出	105.54	105.54	
	商品和服务支出	65.34	0	65.34
30201	办公费	14.3		14.3
30202	印刷费	10		10
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费	4		4
30218	专用材料费	15		15
30224	被装购置费	5		5
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	2		2
30239	其他交通费	2		2
30299	其他商品和服务支出	2.04	0	2.04

‘三公’经费支出表

填报单位：赣州市公安局蔡江新区分局

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

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市公安局蓉江新区分局

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

2020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	10	编制控制数	90
在职人员总数	275	其中：行政编制人数	72
事业编制人数		编外人数	203
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1783.2	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1783.2	其中：人员经费	1221.31
公用经费	65.34	项目经费	496.55
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	费用支出总金额	≤1783.20万元
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

(2020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	2020-01-01
			2020-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	195	
	其中：财政拨款	195	
	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
	成本指标	项目费用支出总金额	≤195万元
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%

项目支出绩效目标表

（2020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	2020-01-01
			2020-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	172.55	
	其中：财政拨款	172.55	
	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%
	成本指标	项目费用支出总金额	≤172.55万元
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

（2020年度）

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		
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	2020-01-01
			2020-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则，以重点地区、行业、领域为突破口，以深挖彻查“保护伞”为关键点，以基层组织建设为着力点，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”，聚力深化打击、深挖幕后、综合治理，进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平，全面纵深推进专项斗争，不断实现新突破，取得新成就。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持扫黑除恶专项斗争部门	=1
	质量指标	扫黑除恶专项斗争质量考评合格率	≥90%
	时效指标	扫黑除恶专项斗争办理期限	在规定时间内完成案件办理
	成本指标	项目费用支出总金额	≤50万元
效益指标	社会效益指标	开展扫黑除恶专项斗争宣传教育活动，提高社会公众对扫黑除恶专项斗争的认知度	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	公众对扫黑除恶专项斗争满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	协警制服购置经费		
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	2020-01-01
			2020-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	统一着装，提高公安队伍的形象，强化凝聚力，增强工作人员的归属感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购置总量	≥200套
	质量指标	采购合格率	≥90%
	时效指标	采购及时率	≥90%
	成本指标	项目费用支出总金额	≤20万元
效益指标	社会效益指标	公安机关管理和服务水平	进一步提高
	可持续影响指标	提高公安队伍的形象，增强工作人员的归属感	持续提高
满意度指标	满意度指标	调查受益目标人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	6·26服务中心设备采购		
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	2020-01-01
			2020-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.80
	其中：财政拨款		18.8
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我区毒情的发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	设备购置数	≥10件
	质量指标	设备验收合格	≥90%
	时效指标	设备购置及时率	≥90%
	成本指标	项目费用支出总金额	≤18.8万元
效益指标	社会效益指标	开展各类禁毒宣传教育活动，提高社会公众对禁毒工作的认知度	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	年度禁毒工作群众满意度调查	≥90%