



## 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	2,894.62	一、公共安全支出	2,392.95
一般公共预算拨款收入	2,894.62	公安	2,392.95
专项收入		行政运行	315.05
政府性基金预算拨款收入		一般行政管理事务	10.00
预算内投资收入		其他公安支出	2,067.90
二、事业收入		二、科学技术支出	50.00
三、事业单位经营收入		其他科学技术支出	50.00
四、其他收入		三、文化和旅游支出	451.67
五、附属单位上缴收入		其他文化和旅游支出	451.67
六、上级补助收入			
本年收入合计	2,894.62	本年支出合计	2,894.62
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转(结余)			
收入总计	2,894.62	支出总计	2,894.62





## 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

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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,894.62	79.06	2,815.56			
204	公共安全支出	2,392.95	79.06	2,313.89			
02	公安	2,392.95	79.06	2,313.89			
2040201	行政运行	315.05		315.05			
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	2,067.90	79.06	1,988.84			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	451.67		451.67			
20799	其他文化和旅游支出	451.67		451.67			



## 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	2,894.62	一、本年支出	2,894.62	2,894.62	
一般公共预算拨款收入	2,894.62	公安	2,392.95	2,392.95	
专项收入		行政运行	315.05	315.05	
政府性基金预算拨款收入		一般行政管理事务	10.00	10.00	
预算内投资收入		其他公安支出	2,067.90	2,067.90	
		二、科学技术支出	50.00	50.00	
		其他科学技术支出	50.00	50.00	
		三、文化和旅游支出	451.67	451.67	
		其他文化和旅游支出	451.67	451.67	
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	2,894.62	支出总计	2,894.62	2,894.62	



# 一般公共预算支出表

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
	合计	2,894.62	79.06	2,815.56
204	公共安全支出	2,392.95	79.06	2,313.89
02	公安	2,392.95	79.06	2,313.89
2040201	行政运行	315.05		315.05
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	2,067.90	79.06	1,988.84
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	451.67		451.67
20799	其他文化和旅游支出	451.67		451.67



## 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	79.06		79.06
302	商品和服务支出	79.06		79.06
30201	办公费	33.56		33.56
30206	电费	28		28
30207	邮电费	2		2
30299	其他商品和服务支出	15.5		15.5



## '三公'经费支出表

填报单位：赣州市公安局蓉江新区分局

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
**01423	**	1	2	3	4	5



# 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市公安局赣江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3





## 国有资本经营预算支出表

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

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
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	13个	编制控制数	90
在职人员总数	336	其中：行政编制人数	89
事业编制人数		编外人数	247
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	2894.62	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2894.62	其他资金	
支出预算合计	2894.62	其中：人员经费	
公用经费	79.06	项目经费	2815.56
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	部门支出总金额	≤2894.62万元
产出指标	数量指标	支持刑事案件立案数	≥400件
		支持治安案件受案数	≥500件
	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
	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%
		公安机关管理和服务水平	进一步提高
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

(2023年度)

项目名称	雪亮工程建设		
主管部门	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	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	451.67	
	其中：财政拨款	451.67	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>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的建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤451.67万元
产出指标	数量指标	支持执法部门	=1个
	质量指标	装备采购合格率	≥90%
		装备采购及时率	≥90%
		装备运行维护及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	社会面综合管控水平提升率	≥10%
	社会效益指标	公众安全感	持续提高
满意度指标	满意度指标	公众对公安工作的满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		装备购置费	
主管部门	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	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
年度绩效目标			
完成设备的购置及正常运行，为反恐处突、治安维稳、交通疏导、立体防控等执法执勤提供保障，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
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤50万元
产出指标	数量指标	支持公安机关部门数	=1个
	质量指标	装备购置合格率	≥90%
	时效指标	装备购置及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	公安队伍整体形象	进一步提高
	可持续影响指标	公众安全感	持续提高
满意度指标	满意度指标	公众对公安工作的满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	办案经费		
主管部门	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	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	120	
	其他资金		

### 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
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤120万元
产出指标	数量指标	支持刑事案件立案数	≥400件
		支持行政案件受案数	≥500件
	质量指标	执法质量考评合格率	≥90%
	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
效益指标	经济效益指标	公安队伍整体形象	进一步提升
满意度指标	满意度指标	公众对公安工作的满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公安辅警人员经费		
主管部门	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	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	2125.39	
	其中：财政拨款	2125.39	
	其他资金		

### 年度绩效目标

保障辅警人员经费，确保公安机关正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤1744.5万元
产出指标	数量指标	辅警人员	≤247人
	质量指标	辅警考核达标率	≥95%
	时效指标	工资发放及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	辖区服务对象满意度	≥90%
满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费		
主管部门	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	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
保障驻村工作队的办公、生活，解决贫困户的实际困难。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤3万元
产出指标	数量指标	支持精准扶贫驻村工作队	=1个
	质量指标	精准扶贫工作考评质量评价	≥90%
	时效指标	完成本年度精准扶贫工作任务期限	及时完成
效益指标	经济效益指标	完成脱贫任务，解决贫困户实际问题，提升社会公众对精准扶贫攻坚战的认识、满意度	≥90%
满意度指标	满意度指标	公众对精准扶贫工作的满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	扫黑除恶工作经费		
主管部门	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	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>根据赣市扫黑字【2020】8号、赣蓉扫黑字【2020】8号文件要求，建立健全“六个常态化”机制，常态化推进扫黑除恶工作，使辖区公众安全感、满意度进一步提升。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤10万元
产出指标	数量指标	支持扫黑除恶工作部门	=1个
	质量指标	执法质量考评合格率	≥90%
	时效指标	扫黑除恶案件办理期限	在规定时间内完成办理
效益指标	经济效益指标	维护社会和政治稳定，进一步增强群众安全感满意度	持续提高
满意度指标	满意度指标	公众对安全满意度	≥90%





## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	刑侦工作经费		
主管部门	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	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度绩效目标			
全面纵深推进扫黑专项斗争；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；排查不稳定事件、建立基层基础工作，排查摸底，防止发生突发事件等；严厉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
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤30万元
产出指标	数量指标	支持公安机关部门数	=1个
	质量指标	执法质量考评合格率	≥90%
	时效指标	办案费用开支报销及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	公众安全感	持续提高
满意度指标	满意度指标	公众对公安工作的满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

( 2023年度)

项目名称	治安工作经费		
主管部门	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	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.5	
	其中：财政拨款	25.5	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>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、人人尽责、人人享有的社会治安共同体，推动平安蓉江建设迈上新台阶，为我区高质量发展营造安全稳定的社会环境；进一步做好民调评警、“双提升”的等治安宣传工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤25.5万元
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	经济效益指标	公众安全感	持续提高
满意度指标	满意度指标	公众对公安工作的满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	业务经费(公安)		
主管部门	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	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		

### 年度绩效目标

用于支持公安分局日常管理办公开支，保障公安分局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤2万元
产出指标	数量指标	日常机关工作覆盖率	≤100%
	质量指标	办公设备正常运行率	≤95%
		办公设备维修验收合格率(%)	≤95%
	时效指标	日常办公业务费用支付及时率	及时
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保证工作正常开展
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%