

2020年部门预算表

部门名称： 赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

编制日期： 2020年6月4日

编制单位： 赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位:441001赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

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	570.76		
一般公共预算拨款收入	570.76	公共安全支出	550.49
专项收入		农林水支出	3.00
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	18.83
预算内投资收入		其他支出	51.23
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	570.76	本年支出合计	623.55
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	52.79		
收入总计	623.55	支出总计	623.55

部门支出总表

填报单位:441001赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

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
功能科目编码	功能科目名称	623.55	535.72	87.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	550.49	484.49	66.00			
02	公安	550.49	484.49	66.00			
2040201	行政运行	30.46	30.46				
2040220	执法办案	4.29	3.29	1.00			
2040299	其他公安支出	515.74	450.74	65.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
05	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

财政拨款收支总表

填报单位:441001赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

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	570.76	一、本年支出	570.76	570.76	0.00
一般公共预算拨款收入	570.76	公共安全支出	542.01	542.01	0.00
专项收入		农林水支出	3.00	3.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		其他支出	25.75	25.75	0.00
预算内投资收入					
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	570.76	支出总计	570.76	570.76	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:441001赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

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	570.76	501.76	69.00
204	公共安全支出	542.01	476.01	66
02	公安	542.01	476.01	66
2040201	行政运行	27.27	27.27	0
2040220	执法办案	1.00		1
2040299	其他公安支出	513.74	448.74	65
801	其他	25.75	25.75	
8010799	其他支出	25.75	25.75	
213	农林水支出	3.00		3
05	扶贫	3.00		3
2130599	其他扶贫支出	3.00		3

一般公共预算基本支出表

填报单位:441001赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

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
部门经济科目编码	部门经济科目名称	501.76	428.57	73.19
301	工资福利支出	428.57	428.57	
30101	基本工资	177.77	177.77	
30199	其他工资福利支出	250.80	250.80	
302	商品和服务支出	72.44		72.44

三公'经费支出表

填报单位:441001赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441001	赣州市公安局交警支队蓉江新区大队	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

填报单位：441001赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区交警		
联系人	韩小娟	联系电话	8168675
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	综合办公室、高校中队、潭口中队、秩序科、事故中队、车管科、违法处理科、指挥调度室、	编制控制数	35
在职人员总数	101	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	0	编外人数	81
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	570.76	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	570.76	其他资金	
支出预算合计	570.76	其中：人员经费	474.49
公用经费	27.27	项目经费	69
2020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	大队全体人数（个）	101个
	质量指标	重特大事故起数降低率（%）	>=10%
	时效指标	疏堵保畅、事故处理及预防工作	按相关法律法规及文件规定完成
	成本指标	运行维护费	<=570.76万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公众生活安全感指数	>=90%
		减少安全隐患，规范城区交通管理	逐步提升
		简化办理程序、方便群众	效率提高
	生态效益指标		
可持续影响指标	道路交通安全、畅通、有序	长期执行	
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	>=90%

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	标志标线施划经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区交警	实施单位	赣州市公安局交警支队 蓉江新区大队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	<p style="text-align: center;">为了加强城市道路交通安全的管理，发挥城市道路交通安全标志标线的功能，对所管辖范围内损坏、缺失或者存在安全隐患的交通标志标线进行维护、更新，以保障交通安全和畅通，确保市民出行安全</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	标志标线完成率	>=95%
	质量指标	标志标线清晰率	=100%
	时效指标	规定时间完成	合同规定时间
	成本指标	项目成本控制数	<=10万元
效益指标	社会效益指标	交通事故降低率	>=90%
满意度指标	满意度指标	交通秩序满意度 (%)	>=95%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称		交通安全设施维护经费	
主管部门及代码		赣州蓉江新区交警	实施单位 赣州市公安局交警支队 蓉江新区大队
项目属性		当年项目	项目日期范围 2020-1-1 2020-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40
		其他资金	
总体目标		年度绩效目标	
		加强城市道路交通安全设施的管理，发挥城市道路交通安全设施的功能，对所管辖范围内损坏、缺失或者存在安全隐患的交通设施进行维护、更换，以保障交通安全和畅通，确保市民出行安全。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	交通设施更新完成率	>=95%
	质量指标	交通设施更新维护及时率	>=95%
	时效指标	维护更新完成及时性	>=95%
	成本指标	项目成本控制数（万）	<=40万元
效益指标	社会效益指标	交通违法事件降低率（%）	>=90%
满意度指标	满意度指标	交通秩序满意度（%）	>=90%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区交警	实施单位	赣州市公安局交警支队蓉江新区大队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成东坑村贫困村民全部脱贫，改善农村贫困人员居住环境，达到增加收入，提高农村村民生活水平的目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	生活困难农户脱贫脱困比例（%）	≥100%
		环境整治（村落）	=1
	质量指标	建设项目质量要求	合格
	时效指标	规定时间完成	2021年12月31日之前
	成本指标	项目成本控制数（万）	≤3万元
效益指标	社会效益指标	贫困户实现全部脱贫	≥100%
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	有所提高
	可持续影响指标	环境改善，生活质量提升	有所提高
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	扫黑工作经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区交警	实施单位	赣州市公安局交警支队蓉江新区大队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	1	
	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	有效打击黑社会性质团伙，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。	≥90%
		扫黑整治覆盖面（全区）	全区
	质量指标	及时发现、主动摸排黑恶势力犯罪线索	及时
	时效指标	规定时间完成	2020年12月31日之前
	成本指标	项目成本控制数（万）	≤1万元
效益指标	社会效益指标	维护社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关	≥100%
	生态效益指标	维护社会和政治稳定。	有所提高
	可持续影响指标	维护社会和政治稳定。	有所提高
满意度指标	满意度指标	市民满意度≥95%（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	辅警服装经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区交警	实施单位	赣州市公安局交警支队蓉江新区大队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	完成全大队辅警2020年度更换警服工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	辅警购警服春夏秋装（套）	≤324套
		辅警购警服冬装（套）	≤81
	质量指标	警服验收率	合格
	时效指标	规定时间完成	2020年12月31日之前
	成本指标	成本控制数（万）	≤15万元
效益指标	社会效益指标	全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续推进辅警装备配备工作	有所提高
满意度指标	满意度指标	辅警对警服的满意度	≥100%