

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	683.23		
一般公共预算拨款收入	683.23	公共安全支出	653.23
专项收入		科学技术支出	30.00
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
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	683.23	本年支出合计	683.23
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	683.23	支出总计	683.23

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						
204	公共安全支出	683.23	27.27	655.96	0.00	0.00	0.00
02	公安	653.23	27.27	625.96			
2040201	行政运行	27.27	27.27				
2040299	其他公安支出	625.96		625.96			
206	科学技术支出	30.00					
05	科技条件与服务	30.00		30.00			
99	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00			

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	683.23	一、本年支出	683.23	683.23	0.00
一般公共预算拨款收入	683.23	公共安全支出	653.23	653.23	0.00
专项收入		科学技术支出	30.00	30.00	0.00
政府性基金预算拨款收入					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	683.23	支出总计	683.23	683.23	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	683.23	27.27	655.96
204	公共安全支出	653.23	27.27	625.96
02	公安	653.23	27.27	625.96
2040201	行政运行	27.27	27.27	0.00
2040299	其他公安支出	625.96		625.96
206	科学技术支出	30.00		30.00
05	科技条件与服务	30.00		30.00
99	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00

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			
302	商品和服务支出	27.27		27.27
30201	办公费	12.00		12.00
30206	邮电费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	5.27		5.27

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

注：若有空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：441001 赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

支出功能分类科目		1	2	3
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

(2022年度)

部门名称	赣州市公安局交警支队蓉江新区大队		
联系人	刘燕	联系电话	15970797092
部门基本信息			
部门所属领域	公安部	直属单位包括	0
内设职能部门	综合办公室、秩序科、信息指挥中心、车辆管理所、潭口中队、潭东中队、高校中队、事故处理中队	编制控制数	35
在职人员总数	107	其中：行政编制人数	26
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	683.23	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	683.23	其他资金	
支出预算合计	683.23	其中：人员经费	
公用经费	27.27	项目经费	655.96
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	开展交通秩序整治专项行动（酒驾、治超治限等）	≥60次
		交通事故指数同比下降	≥10%
	质量指标	事故死亡下降率	≥10%
	时效指标	安全隐患排查及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	结合实际制定本队财务工作计划，抓好各项事项的统筹协调、逐步建立高效可核实的工作机制，保障我区道路交通安全秩序	显著提升
		强化安全监管、减少安全事故发生	显著提升
满意度指标	满意度指标	提升群众安全感，幸福感，满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老旧交通信号灯设施更新经费		
主管部门	赣州市公安局	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	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	30万元	
	其中：财政拨款	30万元	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
修护损毁交通信号灯，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	老旧交通信号灯设施的更新	≥90%
	质量指标	及时维护，保障公路安全畅通	≥90%
	时效指标	规定时间内完成	2022年底
	成本指标	设施运行维护成本（万元）	≤30万元
效益指标	社会效益指标	事故下降率	≥90%
	可持续影响指标	维护交通安全，社会秩序	有所提高
满意度指标	满意度指标	辖区公众满意度%	≥95%