

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 | 717.34 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 717.34 | 公共安全支出 | 714.34 |
| 专项收入 | | 农林水支出 | 3.00 |
| 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 | 717.34 | 本年支出合计 | 717.34 |
| 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 | 717.34 | 支出总计 | 717.34 |

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 | 717.34 | 27.27 | 690.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 714.34 | 27.27 | 687.07 | | | |
| 02 | 公安 | 714.34 | 27.27 | 687.07 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 109.20 | | 109.20 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 605.14 | 27.27 | 577.87 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 05 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 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 | 717.34 | 一、本年支出 | 717.34 | 717.34 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 717.34 | 公共安全支出 | 714.34 | 714.34 | 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 | | | | | 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 | 717.34 | 支出总计 | 717.34 | 717.34 | 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 | 717.34 | 27.27 | 690.07 |
| 204 | 公共安全支出 | 714.34 | 27.27 | 687.07 |
| 02 | 公安 | 714.34 | 27.27 | 687.07 |
| 2040201 | 行政运行 | 109.20 | 0.00 | 109.20 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 605.14 | 27.27 | 577.87 |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 05 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

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 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.27 | | 5.27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

财政拨款“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

（2023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 | 717.34 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 717.34 | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | 717.34 | 其中：人员经费 | |
| 公用经费 | 27.27 | 项目经费 | 690.07 |
| 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

(2023年度)

| 项目名称 | 辅警人员经费 | | |
|--------------------|------------|-----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | 901-业务科室拨款 | 实施单位 | 行政事业科拨款单位 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 687.07 | |
| | 其中：财政拨款 | 687.07 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障辅警人员经费，确保大队正常运行。 | | | |
| 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 | 工资总额 | ≤537.35万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警人员 | =81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 | 社会效益指标 | 提高各项交管业务的质量及效率。 | 有所提高 |
| | | 维护大队长久发展与稳定。 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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(交警) | | |
| 主管部门及代码 | 901-业务科室拨款 | 实施单位 | 行政事业科拨款单位 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3 | |
| | 其中：财政拨款 | 3 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 解决农村贫困人员居住环境，达到增加收入，改善贫困人员生活。 | | | |
| 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 | 保障成本 | ≤3万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 上坝村贫困户(户) | ≤70户 |
| | 质量指标 | 建设项目质量要求。 | 合格 |
| | 时效指标 | 规定时间内完成 | 2022年年底 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户村落环境改善(村落) | =1个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益贫困群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 业务经费(交警) | | |
|------------------|------------|-----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | 901-业务科室拨款 | 实施单位 | 行政事业科拨款单位 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2 | |
| | 其中：财政拨款 | 2 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 通过经费保障，确保大队正常运行。 | | | |
| 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 | 运转成本 | ≤2万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 警务人员 | ≤107人 |
| | 质量指标 | 业务完成率(%) | ≥90% |
| | 时效指标 | 按时间节点完成率 | 规定时间规定时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各项交管业务的质量及效率。 | 有所提高有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区民众满意度 | ≥90% |