

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	705.53		
一般公共预算拨款收入	705.53	公共安全支出	702.53
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	705.53	本年支出合计	705.53
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	705.53	支出总计	705.53

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	705.53	30.39	675.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	702.53	30.39	672.14			
02	公安	702.53	30.39	672.14			
2040201	行政运行	30.39	30.39	0.00			
2040299	其他公安支出	672.14		672.14			
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	705.53	一、本年支出	705.53	705.53	0.00
一般公共预算拨款收入	705.53	公共安全支出	702.53	702.53	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	705.53	支出总计	705.53	705.53	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	705.53	30.39	675.14
204	公共安全支出	702.53	30.39	672.14
02	公安	702.53	30.39	672.14
2040201	行政运行	30.39	30.39	0.00
2040299	其他公安支出	672.14	0.00	672.14
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	30.39		30.39
30201	办公费	8.00		8.00
30206	水电费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39

财政拨款“三公”经费支出表

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

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

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

部门整体支出绩效目标表

(2024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	118	其中：行政编制人数	27
事业编制人数	0	编外人数	91
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	705.53	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	705.53	其他资金	
支出预算合计	705.53	其中：人员经费	
公用经费	30.39	项目经费	675.14
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）	≥200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

(2024年度)

项目名称	交警部门特岗人员经费		
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	603.99	
	其中：财政拨款	603.99	
	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	≤603.99万元
产出指标	数量指标	辅警人员	≤91人
	质量指标	辅警考核达标率	≥90%
	时效指标	工资发放及时率	≥90%
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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老旧红绿灯更新项目经费		
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	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元
产出指标	数量指标	老旧交通信号灯设施的更数新	≤10个
	质量指标	修复及时率	≥90%
	时效指标	规定时间内完成	2024年底
效益指标	社会效益指标	事故下降率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度	辖区公众满意度%	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024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	东坑村贫困户(户)	≤62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	2024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%