

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
财政拨款	2,199.85	一、公共安全支出	201.50
一般公共预算拨款收入	2,199.85	公安	201.50
专项收入		行政运行	
政府性基金预算拨款收入		一般行政管理事务	
预算内投资收入		其他公安支出	201.50
二、事业收入		二、农林水支出	1,998.35
三、事业单位经营收入		农村社会事业	1,797.95
四、其他收入		农村基础设施建设	77.25
五、附属单位上缴收入		社会发展	114.65
六、上级补助收入		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50
本年收入合计	2,199.85	本年支出合计	2,199.85
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转(结余)			
收入总计	2,199.85	支出总计	2,199.85

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	2,199.85		2,199.85			
204	公共安全支出	201.50		201.50			
02	公安	201.50		201.50			
2040201	行政运行						
2040202	一般行政管理事务						
2040299	其他公安支出	201.50		201.50			
213	农林水支出	1,998.35		1,998.35			
2130126	农村社会事业	1,797.95		1,797.95			

部门公开表4

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	项目	预算数	支 出		
			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		2,199.85	一、公共安全支出	201.50	201.50
一般公共预算拨款收入		2,199.85	公安	201.50	201.50
专项收入			行政运行		
政府性基金预算拨款收入			一般行政管理事务		
预算内投资收入			其他公安支出	201.50	201.50
			二、农林水支出	1,998.35	1,998.35
			农村社会事业	1,797.95	1,797.95
			农村基础设施建设	77.25	77.25
			社会发展	114.65	114.65
			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50	8.50
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		2,199.85	支出总计	2,199.85	2,199.85

部门公开表5

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	2,199.85	79.06	2,120.79
204	公共安全支出	201.50	2.00	199.50
02	公安	201.50	2.00	199.50
2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务			
2040299	其他公安支出	201.50	2.00	199.50
213	农林水支出	1,998.35	77.06	1,921.29
2130126	农村社会事业	1,797.95	77.06	1,720.89
2130504	农村基础设施建设	77.25		77.25
2130506	社会发展	114.65		114.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50

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
30299	其他商品和服务支出	79.06		79.06

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出。

‘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
**	**	1	2	3	4	5

填报单位: 赣州市公安局蓉江新区分局

单位：万元

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024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

部门公开表9

注：若为空表，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：赣州市公安局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

(2025年度)



部门名称	赣州市公安局蓉江新区分局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2199.85		
其中：财政拨款	2199.85	其他经费	
支出预算合计	2199.85		
其中：基本支出	79.06	项目经费	2120.79
年度总体目标	目标 1：支持公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥财政资金的引导支持作用；目标 2：帮助地方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、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件；目标 3：公众安全感和满意度进一步提高。		
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	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
	成本指标	部门支出总金额	≤2199.85万元
效益指标	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

(2025年度)



项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成效及驻村工作队经费		
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（赣州市公安局蓉江新区分局）
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.5	
	其中：财政拨款	8.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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	≤8.5万元
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	社会效益指标	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	服务对象满意度	公众对精准扶贫工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公安部门特勤雇员经费		
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（赣州市公安局蓉江新区分局）
项目资金 (万元)	年度资金总额	1720.89	
	其中：财政拨款	1720.89	
	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	项目支出总额	≤1720.89万元
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	社会效益指标	辖区服务对象满意度	≥90%
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

(2025年度)



项目名称		办案经费	
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（赣州市公安局蓉江新区分局）
项目资金 （万元）	年度资金总额		120
	其中：财政拨款		120
	其他资金		0
	上年结转		0
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	社会效益指标	公安队伍整体形象	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称	刑侦工作经费		
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（赣州市公安局蓉江新区分局）
项目资金 （万元）	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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	社会效益指标	公众安全感	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称	扫黑除恶工作经费		
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（赣州市公安局蓉江新区分局）
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			
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。			
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	≤5万元
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	社会效益指标	维护社会和政治稳定，进一步增强群众安全感满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	公众对安全满意度	≥90%

表

江新区分局

保安工作经费

实施单位

行政事业科

公安局蓉

安工作经费	
实施单位	行政事业科 公安局蓉

项目名称		治安工作经费	
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（赣州市公安局蓉江新区分局）
项目资金 （万元）		年度资金总额	19.5
		其中：财政拨款	19.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
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。			
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	≤19.5万元
产出指标	数量指标	一村一辅警聘用人数	≤39人
	质量指标	民调评警考评合格率	≥90%
	时效指标	治安出警及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	公众安全感	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称	装备购置费		
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（赣州市公安局蓉江新区分局）
项目资金 （万元）	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
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	≤25万元
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	社会效益指标	公安队伍整体形象	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		雪亮工程建设项目维护	
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（赣州市公安局蓉江新区分局）
项目资金 （万元）	年度资金总额	114.65	
	其中：财政拨款	114.65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
针对现有农村主要道路关键节点、人员密集区域、重点要害场所部署的职能化摄像机，视频监控等进行实时维护。			
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	≤114.65万元
产出指标	数量指标	支持执法部门	=1个
	质量指标	设备维护合格率	≥90%
	时效指标	设备维护及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	社会面综合管控水平提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁毒基地及业务用房等改造工程	
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（赣州市公安局蓉江新区分局）
项目资金 （万元）	年度资金总额	77.25	
	其中：财政拨款	77.25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为推进全国禁毒示范城市创建工作			
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	项目支出金额	≤78万元
产出指标	数量指标	执法部门	=1个
	质量指标	改造项目验收合格率	≥90%
	时效指标	改造项目竣工及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	辖区公众安全感指数	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作的满意度	≥90%