

收支预算总表

填报单位:[151]赣州市公安局

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
一、财政拨款收入	73,749.99	公共安全支出	102,408.99
(一) 一般公共预算收入	73,749.99	社会保障和就业支出	4,142.13
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	3,499.02
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	3,692.79
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	36,117.00		
本年收入合计	109,866.99	本年支出合计	113,742.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3,875.94		
收入总计	113,742.93	支出总计	113,742.93

部门支出总表

填报单位[151] 赣州市公安局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	113,742.93	56,328.57	57,414.36
204	公共安全支出	102,408.99	44,994.62	57,414.36
02	公安	102,301.90	44,994.62	57,307.28
2040201	行政运行	44,915.42	44,915.42	
2040202	一般行政管理事务	55,062.39		55,062.39
2040219	信息化建设	1,435.00		1,435.00
2040221	特别业务	809.89		809.89
2040299	其他公安支出	79.20	79.20	
99	其他公共安全支出	107.09		107.09
2049999	其他公共安全支出	107.09		107.09
208	社会保障和就业支出	4,142.13	4,142.13	
05	行政事业单位养老支出	4,117.99	4,117.99	
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,866.24	3,866.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00	
99	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15	
210	卫生健康支出	3,499.02	3,499.02	
11	行政事业单位医疗	3,499.02	3,499.02	
2101101	行政单位医疗	2,960.45	2,960.45	
2101103	公务员医疗补助	538.57	538.57	
221	住房保障支出	3,692.79	3,692.79	
02	住房改革支出	3,692.79	3,692.79	
2210201	住房公积金	3,692.79	3,692.79	

财政拨款收支总表

[151]赣州市公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	73,749.99	一、本年支出	73,749.99	73,749.99		
一般公共预算拨款收入	73,749.99	公共安全支出	62,416.04	62,416.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4,142.13	4,142.13		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3,499.02	3,499.02		
		住房保障支出	3,692.79	3,692.79		
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	73,749.99	支出总计	73,749.99	73,749.99		

一般公共预算支出表

[151] 赣州市公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
	合计	73,749.99	56,328.57	17,421.42
204	公共安全支出	62,416.04	44,994.62	17,421.42
02	公安	62,416.04	44,994.62	17,421.42
2040201	行政运行	44,915.42	44,915.42	
2040202	一般行政管理事务	16,176.53		16,176.53
2040219	信息化建设	435.00		435.00
2040221	特别业务	809.89		809.89
2040299	其他公安支出	79.20	79.20	
208	社会保障和就业支出	4,142.13	4,142.13	
05	行政事业单位养老支出	4,117.99	4,117.99	
2080501	行政单位离退休	35.75	35.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,866.24	3,866.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00	
99	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15	
210	卫生健康支出	3,499.02	3,499.02	
11	行政事业单位医疗	3,499.02	3,499.02	
2101101	行政单位医疗	2,960.45	2,960.45	
2101103	公务员医疗补助	538.57	538.57	
221	住房保障支出	3,692.79	3,692.79	
02	住房改革支出	3,692.79	3,692.79	
2210201	住房公积金	3,692.79	3,692.79	

一般公共预算基本支出表

[151] 赣州市公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	56,328.57	44,380.89	11,947.68
301	工资福利支出	44,288.93	44,288.93	
30101	基本工资	7,962.55	7,962.55	
30102	津贴补贴	9,019.24	9,019.24	
30103	奖金	12,317.90	12,317.90	
30106	伙食补助费	1,326.81	1,326.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,866.24	3,866.24	
30109	职业年金缴费	288.00	288.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,960.45	2,960.45	
30111	公务员医疗补助缴费	538.57	538.57	
30112	其他社会保障缴费	30.55	30.55	
30113	住房公积金	3,692.79	3,692.79	
30199	其他工资福利支出	2,285.83	2,285.83	
302	商品和服务支出	11,809.18		11,809.18
30201	办公费	752.73		752.73
30202	印刷费	36.00		36.00
30205	水费	131.70		131.70
30206	电费	958.00		958.00
30207	邮电费	435.86		435.86
30208	取暖费	58.58		58.58
30209	物业管理费	413.00		413.00
30211	差旅费	330.90		330.90
30213	维修（护）费	251.00		251.00
30214	租赁费	78.00		78.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	166.00		166.00
30217	公务接待费	69.50		69.50
30218	专用材料费	1,425.95		1,425.95
30224	被装购置费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	43.00		43.00
30226	劳务费	922.50		922.50
30227	委托业务费	153.60		153.60
30229	福利费	11.52		11.52
30231	公务用车运行维护费	774.96		774.96
30239	其他交通费用	1,448.89		1,448.89
30299	其他商品和服务支出	3,336.48		3,336.48

一般公共预算基本支出表

[151] 赣州市公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	91.96	91.96	
30302	退休费	1.85	1.85	
30305	生活补助	45.02	45.02	
30309	奖励金	45.10	45.10	
310	资本性支出	138.50		138.50
31002	办公设备购置	79.20		79.20
31013	公务用车购置	59.30		59.30

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[151]赣州市公安局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
151	赣州市公安局	2,109.79	13.00	274.62	1,173.17	649.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

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：[151]赣州市公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

(2023年度)

部门名称	赣州市公安局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	113,742.93		
其中:财政拨款	73,749.99	其他经费	39,992.94
支出预算合计	113,742.93		
其中:基本支出	56,328.57	项目支出	57,414.36
年度总体目标	1、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。2、组织实施并指导全市公安机关侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。3、组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。4、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安卫工作以及群众性治安组织的治安防范工		
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	出入境证照制作数	≥2000张
		交通安全宣传教育活动开展数量	≥20场次
		身份证制作数	≥700000张
		警用装备采购数量	≥1000件
		禁毒宣传活动开展次数	≥20次
		设备维护数量	≥1000台次
		涉诈信息推送次数	≥73000次
		建设专业信息系统数	≥50个
		发布交通安全宣传教育短视频、公众号数量	≥200条
		受训警犬数量	≥38条
		见面核查吸毒人员	≥10000人
		机动车证件制作数	≥225000张

产出指标	质量指标	民警人身意外伤害保险参保率	100%
		重点场所监控探头覆盖率	100%
		出入境证件制作废证率	0%
		案件侦办合规率	100%
		智能装备投入使用率	≥90%
		应急系统在线率	≥90%
		身份证制作卡体废品率	≤3%
	时效指标	禁毒样品检测及时率	100%
		交通案件处置及时率	100%
		DNA样品检测及时率	100%
		证件办理完成及时率	100%
		盗抢案件录入及时率	100%
		刑事行政案件侦办及时率	100%
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
预算支出标准执行率		100%	
效益指标	效益指标	涉诈直接经济损失挽回数	≥50000000元
	社会效益指标	新媒体信息点击量	≥50000000次
		公众生活安全感指数	≥90%
		公众夜间出行指数	≥90%
		矛盾纠纷化解率	≥80%
		被救助信访群众停访息诉率	100%
		网络安全隐患消除率	100%
		道路交通事故万车死亡数	≤1.2人/万车
满意度指标	满意度指标	辖区群众对公安满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市公安局执收工作经费	
主管部门及代码		151-赣州市公安局	实施单位 赣州市公安局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6,560.48
		其中：财政拨款	6,560.48
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标1：支持公安信息化建设 目标2：支持政法专用设备采购及维护 目标3：支持身份证制作材料购置 目标4：支持办案成本支出			
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	单张身份证制作成本	≤13.5元
		支持基建项目支出成本	≤3000万元
		支持办案支出成本	≤500万元
		支持公安信息化建设及专用设备采购成本	≤3000万元
	数量指标	侦办及指导刑事及行政案件数量	≥2000起
		看守所戒毒所拘留所累计建设面积	=72412平方米
		看守所二期项目建设面积	=9797.08平方米
		身份证制证数量	≥700000张
		案件办理合格率	=100%
		政法设备采购合格率	=100%

产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
		信息系统验收合格率	=100%
		身份证制作材料采购合格率	=100%
	时效指标	刑事行政案件侦办及时率	=100%
		证件办理完成及时率	=100%
		禁毒样品检测及时率	=100%
		DNA样品检测及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	公众生活安全感指数	≥90%
		维护社会稳定	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	辖区民众对公安满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年交警支队执收工作经费		
主管部门及代码	151-赣州市公安局	实施单位	赣州市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,024.73	
	其中：财政拨款	4,024.73	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：通过购置执法执勤装备，确保日常的交通秩序及文明城市测评工作，降低事故率。</p> <p>目标2：通过号牌工本费用购置、劳务费等，确保交管工作顺利开展，满足日常车辆管理、考试服务工作需求。</p> <p>目标3：通过信息化建设工作，推进网络安全等级保护，城市智能交通升级，便于群众出行。</p>			
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	汽车号牌制证成本	≤68元/张
		摩托车号牌制证成本	≤20元/张
		农用车号牌制证成本	≤30元/张
		挂车号牌制证成本	≤30元/张
		辅警工资成本	≤5.24万元/人
数量指标	数量指标	信息系统升级改造数	≥1个
		汽车号牌制证数量	≥175000张
		摩托车号牌制证数量	≥50000张
		辅警聘用数量	≤150人

产出目标	质量指标	信息系统验收合格率 (%)	=100%
		号牌制证合格率 (%)	=100%
	时效指标	系统上线及时率 (%)	=100%
		牌证及时率 (%)	=100%
效益指标	经济效益指标	道路交通事故万车死亡数	≤1.2人/万车
		维护公共交通秩序和安全	基本达成
		公众生活安全感指数	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对公安满意度	≥90%