

南阳市公安局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市公安局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市公安局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市公安局概况

一、南阳市公安局主要职责

一、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的政策、规定；

二、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；

三、负责全市公安机关的侦查工作；

四、负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；

五、负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作；

六、负责全市治安管理工作；

七、负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件；

八、负责出入境管理有关工作；

九、负责管理国籍工作；

十、负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作；

十一、负责出入境违法犯罪活动的查处；

十二、负责全市消防工作；

十三、指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑

救和公安应急抢险救援工作；

十四、负责全市道路交通安全管理工作；

十五、负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作；

十六、负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；

十七、负责信息安全等级保护工作；

十八、负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；

十九、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

二十、负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作；

二十一、完成市委市政府交办的其他事项。

二、南阳市公安局所属预算单位构成情况

南阳市公安局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：警令部、政治部、监督部、警务保障部、国内安全保卫和反邪教支队、反恐怖支队、治安和出入境管理支队、犯罪侦查支队、网络安全和技术侦查支队、特殊警务支队、警察训练支队、水上公安分局、高铁东站公安分局、卧龙综合保税区公安分局、车站公安分局的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市公安局本级。
2. 南阳市公安局监所管理支队。
3. 南阳市公安局交通管理支队。

4. 南阳市公安局卧龙区公安分局。
5. 南阳市公安局宛城区公安分局。
6. 南阳市公安局示范区公安分局。
7. 南阳市公安局高新区公安分局。
8. 南阳市公安局鸭河工区公安分局。
9. 南阳市公安局官庄工区公安分局。
10. 南阳市公安局高速交警支队。
11. 南阳市公安局森林公安分局。
12. 南阳市车辆停检服务中心。

第二部分

南阳市公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局2024年收入总计116009.12万元，支出总计116009.12万元，与2023年预算相比，收入增加8111.66万元，增长7.52%，主要原因：项目经费增加；支出增加8111.66万元，增长7.52%，主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局2024年收入合计116009.12万元，其中：一般公共预算111782.19万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余4226.93万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局2024年支出合计116009.12万元，其中：基本支出63777.21万元，占54.98%；项目支出52231.91万元，占45.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市公安局2024年一般公共预算收支预算116009.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加9511.10万元，增长

8.93%，主要原因：项目经费增加；政府性基金收支预算减少1399.44万元，下降100%，主要原因：本年度未安排政府性基金收支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市公安局2024年一般公共预算支出年初预算为111782.19万元。其中：基本支出63777.21万元，占57.05%；项目支出48004.98万元，占42.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为63777.21万元。其中：人员经费支出56495.87万元，占88.58%；公用经费支出7281.34万元，占11.42%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市公安局2024年“三公”经费预算为955.98万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加42.98万元，增长4.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少2万元，下降10%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 937.98万元，其中，**公务用车运行维护费** 893万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 44.98万元，比2023年增加44.98万元，主要原因：我单位根据工作需要报废更新车辆一批。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

公安局2024年机构运转经费支出预算7281.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少59.44万元，下降0.81%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排9335.00万元，其中：政府采购货物预算2025.00万元、政府采购工程预算5950.00万元、政府采购服务预算1360.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为116009.12万元。其中：基本支出63777.21万元；项目

支出52231.91万元，涉及项目122个。按照保密工作相关规定，35个项目绩效目标不予公开。

重点项目："政府购买服务性岗位"辅警人员相关经费(含单位五险一金)项目，年初预算安排11000.00万元，主要用于：保障辅警人员工资及社保支出。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆508辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车392辆，特种专业技术用车107辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备156台（套），单位价值100万元以上专用设备113台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

涉密项目不予公开。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市公安局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	111,782.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	69,600.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	50,866.81
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	2,249.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55,281.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4,105.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3,507.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111,782.19	本年支出合计	116,009.12
上年结转结余	4,226.93	年终结转结余	
收入总计	116,009.12	支出总计	116,009.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	116,009.12	111,782.19	111,782.19	69,600.31								4,226.93	4,226.93					
121	南阳市公安局	116,009.12	111,782.19	111,782.19	69,600.31								4,226.93	4,226.93					
121101	南阳市公安局	55,062.54	51,504.70	51,504.70	24,839.66								3,557.84	3,557.84					
121104	市监管支队	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,432.00														
121104	南阳市公安局 监所管理支队	3,001.04	3,001.04	3,001.04	2,857.32														
121105	南阳市公安局 交通管理支队	22,274.24	22,140.43	22,140.43	10,956.27								133.81	133.81					
121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	13,139.50	12,897.26	12,897.26	11,711.54								242.24	242.24					
121107	市公安局宛城分局	415.00	415.00	415.00															
121107	南阳市公安局 宛城区公安分局	8,816.52	8,649.43	8,649.43	8,153.59								167.09	167.09					
121108	市公安局示范 区分局	173.00	173.00	173.00															

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
121108	南阳市公安局 城乡一体化示范 区公安分局	2,505.98	2,442.17	2,442.17	2,269.77								63.81	63.81					
121109	市公安局高新 分局	145.00	145.00	145.00															
121109	南阳市公安局 高新技术产业开发区 公安分局	2,534.80	2,481.35	2,481.35	2,318.15								53.45	53.45					
121110	南阳市公安局 鸭河工区公安分 局	762.15	757.24	757.24	708.88								4.91	4.91					
121110	市公安局鸭河 分局	54.00	54.00	54.00															
121111	市公安局官庄 分局	42.00	42.00	42.00															
121111	南阳市公安局 官庄工区公安分 局	691.04	687.26	687.26	617.62								3.78	3.78					
121112	南阳市公安局 高速公路交通警 察支队	3,509.46	3,509.46	3,509.46	2,809.14														
121202	南阳市森林公 安局	819.40	819.40	819.40	708.92														

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
121301	南阳市车辆停 检服务中心	217.45	217.45	217.45	217.45														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	116,009.12	63,777.21	51,948.23	4,547.64	7,281.34	52,231.91	47,229.70	5,002.21	
			121	南阳市公安局	116,009.12	63,777.21	51,948.23	4,547.64	7,281.34	52,231.91	47,229.70	5,002.21	
204	02	03		机关服务	930.98					930.98	886.00	44.98	
204	02	19		信息化建设	800.00					800.00	800.00		
204	02	20		执法办案	21,908.69					21,908.69	21,851.46	57.23	
204	02	50		事业运行	883.90	883.90	135.76	737.60	10.54				
204	02	99		其他公安支出	25,541.24					25,541.24	21,441.24	4,100.00	
204	99	99		其他公共安全支出	800.00					800.00		800.00	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	2,249.00					2,249.00	2,249.00		
208	05	01		行政单位离退休	526.95	526.95		526.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,680.76	4,680.76	4,680.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	50,073.32	50,073.32	39,519.43	3,283.09	7,270.80				
210	11	01		行政单位医疗	2,333.34	2,333.34	2,333.34						
210	11	03		公务员医疗补助	1,471.75	1,471.75	1,471.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	293.00	293.00	293.00						
221	02	01		住房公积金	3,507.23	3,507.23	3,507.23						
204	02	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00		
210	11	02		事业单位医疗	6.96	6.96	6.96						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	111,782.19	一、本年支出	116,009.12	116,009.12	71,549.95		
（一）一般公共预算拨款	111,782.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	69,600.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	50,866.81	50,866.81	10,443.52		
二、上年结转	4,226.93	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4,226.93	（六）科学技术支出	2,249.00	2,249.00			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55,281.03	55,281.03	53,494.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,105.05	4,105.05	4,105.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3,507.23	3,507.23	3,507.23		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	116,009.12	支出合计	116,009.12	116,009.12	71,549.95		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	111,782.19	63,777.21	51,948.23	4,547.64	7,281.34	48,004.98	43,960.00	4,044.98	
			121	南阳市公安局	111,782.19	63,777.21	51,948.23	4,547.64	7,281.34	48,004.98	43,960.00	4,044.98	
204	02	03		机关服务	930.98					930.98	886.00	44.98	
204	02	19		信息化建设	800.00					800.00	800.00		
204	02	20		执法办案	20,037.35					20,037.35	20,037.35		
204	02	50		事业运行	883.90	883.90	135.76	737.60	10.54				
204	02	99		其他公安支出	23,185.65					23,185.65	19,985.65	3,200.00	
204	99	99		其他公共安全支出	800.00					800.00		800.00	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	2,249.00					2,249.00	2,249.00		
208	05	01		行政单位离退休	526.95	526.95		526.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,680.76	4,680.76	4,680.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	50,073.32	50,073.32	39,519.43	3,283.09	7,270.80				
210	11	01		行政单位医疗	2,333.34	2,333.34	2,333.34						
210	11	03		公务员医疗补助	1,471.75	1,471.75	1,471.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	293.00	293.00	293.00						
221	02	01		住房公积金	3,507.23	3,507.23	3,507.23						
204	02	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00		
210	11	02		事业单位医疗	6.96	6.96	6.96						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	63,777.21	56,495.87	7,281.34
30302	退休费	50905	离退休费	4,020.69	4,020.69	
30302	退休费	50905	离退休费	463.33	463.33	
30301	离休费	50905	离退休费	63.62	63.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,666.72	4,666.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,929.37	12,929.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	938.69	938.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,702.00	2,702.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,942.88	21,942.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967.86	967.86	
30229	福利费	50201	办公经费	548.11		548.11
30228	工会经费	50201	办公经费	438.50		438.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.28		36.28
30201	办公费	50201	办公经费	4,188.00		4,188.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,059.91		2,059.91
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,479.36	2,479.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,471.75	1,471.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	146.02	146.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,496.67	3,496.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.22	4.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.42	81.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.60	17.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.07	39.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.05	11.05	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.04	14.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.43	20.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.44	7.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.56	10.56	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	116,009.12	111,782.19	69,600.31			4,226.93						
121		南阳市公安局				116,009.12	111,782.19	69,600.31			4,226.93						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	340.00	340.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12,128.36	9,458.28	3,168.28			2,670.08						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	120.00	120.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	18.00	18.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,139.07	13,539.07	2,439.07			600.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,610.00	2,610.00	2,000.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8,180.51	8,175.60	6.60			4.91						
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	1,150.00	630.00				520.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,484.02	4,484.02	4,484.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00					10.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	645.00	645.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	100.00	100.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	893.00	893.00	3.00									
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	2,249.00	2,249.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	63.62	63.62	63.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,666.72	4,666.72	4,666.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13,868.06	13,868.06	13,868.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24,644.88	24,644.88	24,644.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	967.86	967.86	967.86									
302	29	福利费	502	01	办公经费	548.11	548.11	548.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	438.50	438.50	438.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5,576.90	5,154.96	2,401.12			421.94						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2,059.91	2,059.91	2,059.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,479.36	2,479.36	2,479.36									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,471.75	1,471.75	1,471.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	146.02	146.02	146.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,496.67	3,496.67	3,496.67									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	110.00	110.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1,714.00	1,714.00	23.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	44.98	44.98	44.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,419.02	3,419.02	99.02									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置 费	300.00	300.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	2,550.00	2,550.00										
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	53.04	53.04										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.00	20.00										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	150.00	150.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.22	4.22	4.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	11.05									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.19	2.19	2.19									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.75	1.75	1.75									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	14.04	14.04	14.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.43	20.43	20.43									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.44	7.44	7.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	10.56									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
955.98		937.98	44.98	893.00	18.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	52,231.91	48,004.98			4,226.93				
	121	南阳市公安局	52,231.91	48,004.98			4,226.93				
其他运转类	物业管理费2024	南阳市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	刑事技术警犬基地经费2024	南阳市公安局	30.00	30.00							
其他运转类	供暖费2024	南阳市公安局	120.00	120.00							
其他运转类	公务接待经费2024	南阳市公安局	16.00	16.00							
其他运转类	慰问英模英烈家属及民警经费2024	南阳市公安局	20.00	20.00							
其他运转类	离退休老干部体检\慰问等活动经费2024	南阳市公安局	80.00	80.00							
其他运转类	五小工程经费	南阳市公安局	450.00	450.00							
其他运转类	会议费2024	南阳市公安局	30.00	30.00							
其他运转类	纪检监察专项经费2024	南阳市公安局	75.00	75.00							
其他运转类	警用装备及信息化系统项目经费2024	南阳市公安局	480.00	480.00							
其他运转类	公安网线租金及软件服务费2024	南阳市公安局	170.00	170.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	基层所队业务办公办案经费2024	南阳市公安局	2,694.00	2,694.00							
其他运 转类	公安服装经费2024	南阳市公安局	530.00	530.00							
其他运 转类	业务办公办案经费	南阳市公安局	301.35	301.35							
其他运 转类	刑事技术日常消耗经费2024	南阳市公安局	180.00	180.00							
其他运 转类	监管场所建设经费(冲借款)2024	南阳市公安局	1,945.65	1,945.65							
其他运 转类	业务技术用房日常维护及改造经费2024	南阳市公安局	240.00	240.00							
其他运 转类	网络升级及改造经费2024	南阳市公安局	50.00	50.00							
其他运 转类	人民警察伤亡特殊补助金2024	南阳市公安局	200.00	200.00							
其他运 转类	见义勇为经费2024	南阳市公安局	10.00	10.00							
其他运 转类	市局机关供电系统双电源改造经费	南阳市公安局	650.00	650.00							
其他运 转类	“政府购买服务性岗位”辅警人员相关经费 (含单位五险一金)2024)	南阳市公安局	11,000.00	11,000.00							
其他运 转类	“政府购买服务性岗位”辅警人员服装经费 2024	南阳市公安局	100.00	100.00							
其他运 转类	特警支队房屋租赁费2024	南阳市公安局	238.00	238.00							
其他运 转类	民警记功及表彰奖励经费2024	南阳市公安局	90.00	90.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	民警培训费2024	南阳市公安局	100.00	100.00							
其他运 转类	“政府购买服务性岗位”辅警人员服装经费 (2023年结转)	南阳市公安局	77.69				77.69				
其他运 转类	刑事技术日常消耗经费(2023年结转)	南阳市公安局	176.00				176.00				
其他运 转类	执法执勤车辆运行及维护费2024	南阳市公安局	227.00	227.00							
特定目 标类	南阳市未成年人教育学校项目建设经费	南阳市公安局	900.00	900.00							
特定目 标类	中心城区警务工作站项目建设经费	南阳市公安局	800.00	800.00							
其他运 转类	中心城区安全视频监控联网应用项目建设及 监理经费2024	南阳市公安局	2,249.00	2,249.00							
其他运 转类	五小工程补助项目	南阳市公安局监所管理 支队	110.00	110.00							
其他运 转类	监管支队执法执勤车辆运行及维护费	南阳市公安局监所管理 支队	14.00	14.00							
其他运 转类	业务技术用房维护及改造项目	南阳市公安局监所管理 支队	65.00	65.00							
其他运 转类	公务接待费2024	南阳市公安局交通管理 支队	2.00	2.00							
特定目 标类	公务用车购置(更新一线执法执勤用车)	南阳市公安局交通管理 支队	44.98	44.98							
其他运 转类	交通设施和电子警察日常维护费2024	南阳市公安局交通管理 支队	628.00	628.00							
其他运 转类	交通设施建设费2024	南阳市公安局交通管理 支队	400.00	400.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	执法执勤车辆运行及维护费	南阳市公安局交通管理 支队	167.00	167.00							
其他运 转类	车辆停放服务中心经费2024	南阳市公安局交通管理 支队	60.00	60.00							
其他运 转类	驾驶人考试业务费2024	南阳市公安局交通管理 支队	410.00	410.00							
其他运 转类	交通事故处理业务费2024	南阳市公安局交通管理 支队	300.00	300.00							
其他运 转类	五小工程补助款2024	南阳市公安局交通管理 支队	500.00	500.00							
其他运 转类	交通管理辅助人员工资及社保2024	南阳市公安局交通管理 支队	3,320.00	3,320.00							
其他运 转类	执勤执法装备购置经费2024	南阳市公安局交通管理 支队	300.00	300.00							
其他运 转类	信息化建设费2024	南阳市公安局交通管理 支队	700.00	700.00							
其他运 转类	驾驶人及车辆管理业务费2024	南阳市公安局交通管理 支队	1,850.00	1,850.00							
其他运 转类	基层所队办公办案经费2024	南阳市公安局交通管理 支队	1,083.00	1,083.00							
其他运 转类	交通设施建设费（2023年结转）	南阳市公安局交通管理 支队	133.81				133.81				
其他运 转类	电子警察线路租用费2024	南阳市公安局交通管理 支队	200.00	200.00							
其他运 转类	办公房屋租赁费2024	南阳市公安局交通管理 支队	140.00	140.00							
其他运 转类	业务技术用房日常维护及改造经费2024	南阳市公安局交通管理 支队	550.00	550.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	“1050”专项行动——道路标线施划	南阳市公安局交通管理 支队	500.00	500.00							
其他运 转类	执法执勤车辆运行及维护（2024）	南阳市公安局卧龙区公 安分局	158.00	158.00							
其他运 转类	基层所队业务办公办案费（2024）	南阳市公安局卧龙区公 安分局	232.00	232.00							
其他运 转类	五小工程补助款（2024）	南阳市公安局卧龙区公 安分局	130.00	130.00							
其他运 转类	五小工程补助款（2024）	市公安局宛城分局	110.00	110.00							
其他运 转类	宛城区公安分局执法执勤车辆运行维护 （2024）	市公安局宛城分局	135.00	135.00							
其他运 转类	宛城区公安分局基层所队办公办案费 （2024）	市公安局宛城分局	170.00	170.00							
其他运 转类	2024年业务技术用房日常维护及改造	市公安局示范区分局	30.00	30.00							
其他运 转类	2024年五小工程补助款	市公安局示范区分局	45.00	45.00							
其他运 转类	2024年基层所队业务办公办案	市公安局示范区分局	65.00	65.00							
其他运 转类	2024年执法执勤车辆运行及维护	市公安局示范区分局	33.00	33.00							
其他运 转类	2024年执勤车辆运行及维护费	市公安局高新分局	50.00	50.00							
其他运 转类	2024年五小工程补助款	市公安局高新分局	50.00	50.00							
其他运 转类	2024年基层所队业务办公办案费	市公安局高新分局	45.00	45.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	执法执勤车辆运行及维护费（2024）	市公安局鸭河分局	14.00	14.00							
其他运 转类	五小工程补助款（2024）	市公安局鸭河分局	18.00	18.00							
其他运 转类	基层所队业务办公办案经费（2024）	市公安局鸭河分局	22.00	22.00							
其他运 转类	五小工程补助款2024	市公安局官庄分局	15.00	15.00							
其他运 转类	基层所队业务办公办案费（2024）	市公安局官庄分局	15.00	15.00							
其他运 转类	执法执勤车辆运行及维护费（2024）	市公安局官庄分局	12.00	12.00							
特定目 标类	2021年临时居民身份证制证经费（2023年结 转）	南阳市公安局官庄工区 公安分局	0.64				0.64				
其他运 转类	信访维稳经费	南阳市公安局官庄工区 公安分局	20.00	20.00							
其他运 转类	信息化建设（2024）	南阳市公安局高速公路 交通警察支队	150.00	150.00							
其他运 转类	执法执勤车辆运行维护费（2024）	南阳市公安局高速公路 交通警察支队	80.00	80.00							
其他运 转类	事故鉴定费（2024）	南阳市公安局高速公路 交通警察支队	20.00	20.00							
其他运 转类	办公办案费（2024）	南阳市公安局高速公路 交通警察支队	200.00	200.00							
其他运 转类	五小工程补助款（2024）	南阳市公安局高速公路 交通警察支队	70.00	70.00							
其他运 转类	设备维护费（2024）	南阳市公安局高速公路 交通警察支队	48.00	48.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	网络租赁费（2024）	南阳市公安局高速公路 交通警察支队	60.00	60.00							
其他运 转类	办公业务技术用房租赁费（2024）	南阳市森林公安局	7.00	7.00							
其他运 转类	五小工程补助款(2024)	南阳市森林公安局	16.00	16.00							
其他运 转类	业务技术用房日常维护及改造经费（2024）	南阳市森林公安局	23.00	23.00							
其他运 转类	基层所队办公办案费（2024）	南阳市森林公安局	35.00	35.00							
其他运 转类	执法执勤车辆运行维护费（2024）	南阳市森林公安局	3.00	3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：南阳市公安局				
年度履职目标	贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的政策、规定；掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施；负责全市公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作；负责全市治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件；负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作；负责出入境违法犯罪的查处；负责全市消防工作；指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；负责全市道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作；负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作；负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作；打击各类破坏森林及野生动物资源的违法犯罪活动；完成市委市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护国家安全	坚决捍卫国家政治安全，强化社会源头稳控		
	打击防范违法犯罪	严厉打击防范各类违法犯罪，毫不懈怠维护社会安定，履职尽责保障人民安宁		
	服务群众	坚定贯彻执行党的群众路线，严格规范公正文明执法，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感		
	加强队伍建设	持之以恒加强队伍建设，锻造过硬公安铁军		
	警务保障	坚持科技兴警强警，从优待警，夯实基层基础根基		
	监管场所保障	保障监管场所各项业务顺利开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		116,009.12	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	116,009.12	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	63,777.21	
	(2) 项目支出	52,231.91		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	保障社会大局稳定，保障各项业务工作正常开展程度	
		社会效益	促进公共服务效率的提升或改善程度	
	满意度	社会公众满意度	≥93%	
		服务对象满意度	≥93%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121		52,231.91	52,231.91										
121101	南阳市公安局	35,111.84	35,111.84										
411300230000000030531	物业管理费2024	50.00	50.00		物业管理总成本	≤50万	物业管理面积	≥9000平方米			服务对象满意度	≥93%	
							公共设施完好率	≥90%					
							物业服务完成及时性	及时					
411300230000000030541	执法执勤车辆运行及维护费2024	227.00	227.00		公务用车维护总成本	≤227万	维护公务用车数量	125台			公务用车人员满意度	≥93%	
							公务用车正常运行率	100%					
							故障车辆修复完成时限	≤3天					
411300230000000030548	刑事技术警犬基地经费2024	30.00	30.00		经费成本	≤30万	警犬覆盖率	100%			服务对象满意度	≥95%	
							警犬喂养作训情况	较好					
							项目保障时间	1年					
411300230000000030558	公务接待经费2024	16.00	16.00		经费成本	≤16万	公务接待批次	≤200次			服务对象满意度	≥93%	
							公务接待人数	≥500人					
							公务接待合规率	≥98%					
411300230000000030559	基层所队业务办公办案经费2024	2,694.00	2,694.00		经费成本	≤2694万	办案工作覆盖率	≥95%			服务对象满意度	≥93%	
							办理案件合格率	≥95%					
							受理案件及时性	及时					
411300230000000030561	公安网线租金及软件服务费2024	170.00	170.00		经费成本	≤170万	线路及软件覆盖率	≥95%			服务对象满意度	≥93%	
							线路正常运行率	≥98%					
							线路及软件服务时间	365天					
411300230000000030563	民警记功及表彰奖励经费2024	90.00	90.00		表彰奖励成本	≤90万	表彰奖励民警覆盖率	100%			表彰奖励对象满意度	≥98%	
							表彰奖励对象准确率	100%					
							表彰奖励资金发放完成时限	规定时间内完成					
411300230000000030564	会议费2024	30.00	30.00		会议总成本	≤30万	会议次数	≥8次			服务对象满意度	≥93%	
							会议出勤率	≥95%					
							会议按期完成率	≥90%					
411300230000000030567	民警培训费2024	100.00	100.00		培训总成本	≤100万	培训人员覆盖率	≥95%			受训学员满意度	≥95%	
							培训出勤率	≥95%					
							培训考试合格率	≥95%					

								培训完成及时性	≥95%				
411300230000000030568	纪检监察专项经费2024	75.00	75.00			经费成本	≤75万	纪检监察工作覆盖率	100%			服务对象满意度	≥95%
								工作质量完成情况	较好				
								工作完成及时性	及时				
411300230000000030573	业务技术用房日常维护及改造经费2024	240.00	240.00			维修改造成本	≤240万	维修改造设备设施覆盖率	100%			维修改造项目使用者满意度	≥93%
								维修改造质量合格率	100%				
								维修改造时间	约定时间内完成				
411300230000000030575	慰问英模英烈家属及民警经费2024	20.00	20.00			慰问经费成本	≤20万	慰问完成时间	规定时间内完成			慰问对象满意度	≥98%
								英模英烈家属及民警覆盖率	100%				
								慰问对象准确率	100%				
411300230000000030576	公安服装经费2024	530.00	530.00			经费成本	≤530万	制服数量	1批			使用者满意度	≥95%
								制服质量合格率	100%				
								制服采购发放时间	合同规定时间内完成				
411300230000000030578	离退休老干部体检\慰问等活动经费2024	80.00	80.00			经费成本	≤80万	离退休老干部覆盖率	100%			服务对象满意度	≥95%
								慰问、体检等活动服务质量	较好				
								慰问、体检等活动完成时间	规定时间内完成				
411300230000000030582	刑事技术日常消耗经费2024	180.00	180.00			日常消耗成本	≤180万	刑事技术消耗覆盖率	≥95%			服务对象满意度	≥93%
								刑事技术故障率	≤5%				
								业务服务时间	规定时间内完成				
411300230000000030585	供暖费2024	120.00	120.00			供暖总成本	≤120万	供暖面积覆盖率	≥95%			服务对象满意度	≥93%
								暖气温度保障率	≥95%				
								供暖事故发生次数	≤2次				
								故障处理及时性	及时				
411300230000000030591	网络升级及改造经费2024	50.00	50.00			经费成本	≤50万	服务完成时间	约定时间内			服务对象满意度	≥93%
								网络升级改造覆盖率	≥95%				
								网络正常运行率	≥95%				
411300230000000030594	特警支队房屋租赁费2024	238.00	238.00			租赁成本	≤238万	租赁场地面积	≤3678平方米			工作人员满意度	≥95%
								租赁场地空间利用率	≥95%				
								租赁办公用房面积合规性	合规				
411300230000000030599	监管场所建设经费(冲借款)2024	1,945.65	1,945.65			经费成本	≤1945.65万	项目完成率	100%			服务对象满意度	≥95%
								项目完成质量	100%				
								项目完成时间	规定时间内完成				
						制服换装成本	≤100万	制服换装数量	1批			使用者满意度	≥95%
								制服质量合格率	100%				

“政府购买服务各性岗位”

411300230000000030603	政府购买服务性岗位 辅警人员服装经费2024	100.00	100.00				制服采购发放时间	合同约定时间内				
411300230000000030611	中心城区安全视频监控 联网应用项目建设及监 理经费2024	2,249.00	2,249.00			系统运行维护成本	≤2248.48 万	系统监控前端完好率	≥98%		服务对象满意度	≥90%
								系统维护监控覆盖率	100%			
								后台软件维护覆盖率	100%			
								系统运行维护响应时间	≤0.5小时			
411300230000000030614	人民警察伤亡特殊补助 金2024	200.00	200.00			经费成本	≤200万	人民警察伤亡补助覆盖率	≥95%		服务对象满意度	≥93%
								伤亡补助对象准确率	100%			
								伤亡补助资金发放完成时限	规定时间内完成			
411300230000000030618	“政府购买服务性岗位” 辅警人员相关经费(含单 位五险一金)2024)	11,000.00	11,000.00			经费成本	≤11000万	发放缴纳完成时限	每月按时发放缴纳		服务对象满意度	≥93%
								辅警人数	≥1500人			
								发放对象准确率	100%			
411300230000000030619	警用装备及信息化系统 项目经费2024	480.00	480.00			装备及系统建议运维成 本	≤480万	采购及运维数量	≥1批		服务对象满意度	≥93%
								装备及系统正常运行率	≥95%			
								装备及系统运行维护响应时 间	≤24小时			
411300240000000013612	五小工程经费	450.00	450.00			运行成本	≤450万	任务完成率	≥95%		服务对象满意度	≥95%
								服务质量合格率	≥95%			
								服务保障及时性	及时			
411300240000000013613	业务办公办案经费	301.35	301.35			经费成本	≤301.35万	办公办案工作覆盖率	≥98%		服务对象满意度	≥93%
								办理案件合格率	≥98%			
								工作受理及时性	及时			
411300240000000013614	见义勇为经费2024	10.00	10.00			经费成本	≤10万	见义勇为行为覆盖率	≥90%		服务对象满意度	≥93%
								见义勇为为工作完成质量	较好			
								见义勇为为工作开展及时性	及时			
411300240000000064003	市局机关供电系统双电 源改造经费	650.00	650.00			改造成本	≤650万	改造设备设施数量	≥1批		使用对象满意度	≥93%
								维修改造质量合格率	100%			
								维修改造时间	约定时间内完成			
411300240000000075605	刑事技术日常消耗经费 (2023年结转)	176.00	176.00			日常消耗成本	≤176万	刑事技术消耗覆盖率	≥95%		服务对象满意度	≥93%
								刑事技术故障率	≤5%			
								业务服务时间	规定时间内完成			
						经费成本	≤77.69万	服装购置数量	1批		服务对象满意度	≥93%
								质量验收合格率	≥98%			

41130024000000075606	“政府购买服务性岗位”辅警人员服装经费（2023年结转）	77.69	77.69				采购完成时间	合同约定期限内完成	合同约定期限内完成				
41130024000000064401	南阳市未成年人教育学校项目建设经费	900.00	900.00			经费成本	≤900万	学校建设项目	≥1个			服务对象满意度	≥93%
								验收合格率	≥95%				
								计划完成时间	合同约定期限内完成				
411300240000000156801	中心城区警务工作站项目建设经费	800.00	800.00			经费成本	≤800万	建设项目覆盖率	≥95%			服务对象满意度	≥93%
								验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	约定时间内				
121104	南阳市公安局监所管理支队	1,911.00	1,911.00										
411300220000000017647	监管支队执法执勤车辆运行及维护费	14.00	14.00			总成本	≤14万元	8辆公务用车	8辆公务用车运行及维护	服务刑事	服务刑事	满意	100%
								保障监所被监管人员的押解安全	保障监所被监管人员的押解安全				
411300230000000030444	五小工程补助项目	110.00	110.00			总成本	≤110万元	监所300余名工作人员的后勤保障	≥300人	监所安全	提高	监所工作人员对保障环境和标准的满	≥95%
								监所工作人员的后勤保障	100%				
								监所工作人员的保障时间	1年				
411300240000000012434	业务技术用房维护及改造项目	65.00	65.00			总成本	≤65万元	监所文队业务用房维修维护完成率	≥98%	维护监所	提高	监所人员对业务用房使用满意度	≥95%
								维修维护达标率	≥95%				
								业务用房维护改造时间	1年				
121105	南阳市公安局交通管理支队	11,578.79	11,578.79										
411300240000000012488	交通设施建设费2024	400.00	400.00			项目预算成本	≤400万元	道路标识完善率	≥90%				
								交通设施验收合格率	≥98%				
411300240000000012489	信息化建设费2024	700.00	700.00			项目预算成本	≤700万元	安装升级设备数量	>10处				
								设备验收合格率	≥95%				
411300240000000012491	交通设施和电子警察日常维护费2024	628.00	628.00			项目预算成本	≤628万元	设施及设备维护次数	>300次				
								设施维护完好率	≥95%				
411300240000000012492	电子警察线路租用费2024	200.00	200.00			项目预算成本	≤200万元	前端信号灯、电警、监控数量	>500处				
								设备线路验收合格率	≥95%				
411300240000000012493	驾驶人及车辆管理业务费2024	1,850.00	1,850.00			项目预算成本	≤1850万元	服务人群	广大人民群众			直接服务对象满意度	≥90%
								车辆号牌验收合格率	≥95%				
411300240000000012494	驾驶人考试业务费2024	410.00	410.00			项目预算成本	≤410万元	使用考试场所数量	>30处				
								维修验收合格率	≥95%				

411300240000000012495	交通事故处理业务费 2024	300.00	300.00			项目预算成本	≤300万元	事故接警次数	>1500起			直接服务对象满意度	≥90%
								事故车辆鉴定的准确率	≥95%				
								保证事故处理完成及时性	及时				
411300240000000012496	五小工程补助款2024	500.00	500.00			项目预算成本	≤500万元	服务人数	>1000人			直接服务对象满意度	≥90%
								服务完成合格率	合格				
								服务完成及时性	及时				
411300240000000012497	基层所队办公办案经费 2024	1,083.00	1,083.00			项目预算成本	≤1083万元	水电缴纳完成率	100%			单位人员满意度	≥90%
								水电缴纳足额率	100%				
411300240000000012498	办公房租费2024	140.00	140.00			项目预算成本	≤140万元	租赁场所数量	≥2处				
								租赁场地条件达标率	100%				
411300240000000012500	执勤执法装备购置经费 2024	300.00	300.00			项目预算成本	≤300万元	设备采购数量	>50台				
								购置设备验收合格率	≥98%				
411300240000000012501	车辆停放服务中心经费 2024	60.00	60.00			项目预算成本	≤60万元	购置办公用品、设备等数量	>10件			直接服务对象满意度	≥95%
								购置物品验收合格率	≥95%				
411300240000000012503	交通管理辅助人员工资 及社保2024	3,320.00	3,320.00			项目预算成本	≤3320万元	工资及社保发放人数	>600人			目标群体的满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
411300240000000075611	交通设施建设费（2023 年结转）	133.81	133.81			项目预算成本	≤133.81万 元	安装交通标志牌数量	≥1批				
								交通设施验收合格率	≥98%				
411300240000000107601	执法执勤车辆运行及维 护费	167.00	167.00			项目预算成本	≤167万元	维护、维修车辆	≥95辆			车辆使用人员满意度	≥90%
								车辆正常运转率	100%				
411300240000000140801	公务接待费2024	2.00	2.00			项目预算成本	≤2万元	公务接待次数	≥10次			群众满意度	≥90%
								公务接待程序规范率	100%				
411300240000000145601	业务技术用房日常维护 及改造经费2024	550.00	550.00			项目预算成本	≤550万元	维修改造单位	≥5个				
								维修改造质量	100%				
411300240000000048813	公务用车购置（更新一 线执法执勤用车）	44.98	44.98			项目预算成本	≤44.98万 元	车辆采购数量	1台				
								车辆验收合格率	100%				
411300240000000071215	“1050”专项行动—— 道路标线施划	500.00	500.00			项目预算成本	≤500万元	施划标线面积	>130000平方米				
								标线验收合格率	≥95%				
121106	南阳市公安局卧龙区公 安分局	1,173.24	1,173.24										
41130024000000002052	基层所队业务办公办案 费（2024）	232.00	232.00			经费成本	≤232万元	基层所队办公办案覆盖率	≥94%				
								案件办理合格率	≥95%				
								工作保障及时性	及时				
41130024000000002053	执法执勤车辆运行及维 护（2024）	158.00	158.00			公务用车维护总成本	≤158万元	故障车辆修复完成时限	≤2天			公务用车出行人员满意度	≥96%
								维护公务用车数量	90台				
								公车正常运转率	100%				
	运行维护成本	≤130万元	任务完成率	≥93%							项目使用者满意度	≥94%	

41130024000000002054	五小工程补助款(2024)	130.00	130.00					服务质量合格率	≥95%				
								服务保障及时率	及时				
121107	南阳市公安局宛城区公安分局	882.09	882.09										
411300230000000030440	宛城区公安分局基层所队办公办案费(2024)	170.00	170.00			经费成本	≤170万元	办公办案工作覆盖率	≥98%			满意度	≥92%
								办理案件合格率	100%				
								工作受理及时性	及时				
411300230000000030450	宛城区公安分局执法执勤车辆运行维护(2024)	135.00	135.00			公务用车维护总成本	≤135万元	维护公务用车数量	78台			公务用车出入车辆息座	≥92%
								公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤2天				
411300230000000054711	五小工程补助款(2024)	110.00	110.00			运行维护成本	≤110万元	任务完成率	≥95%			项目使用者满意度	≥92%
								服务质量合格率	≥95%				
								服务保障及时率	及时				
121108	南阳市公安局城乡一体化示范区公安分局	338.81	338.81										
411300230000000030508	2024年执法执勤车辆运行及维护	33.00	33.00			执法执勤车辆运行及维护	≤33万元	车辆运行数	≥95%				
								车辆运行合格率	≥95%				
								提升工作效率	提高				
411300230000000030552	2024年基层所队业务办公办案	65.00	65.00			基层所队业务办公办案运营成本	≤65万元	办公办案效率	≥96%			满意度	100%
								办公办案规范性	规范				
								效率提高	100%				
411300230000000054701	2024年五小工程补助款	45.00	45.00			值班执勤运行成本	≤45万元	任务完成率	≥95%				
								机关运行保障率	安全				
								提高工作效率	提高				
411300230000000128702	2024年业务技术用房日常维护及改造	30.00	30.00			业务技术用房日常维护及改造	≤30万元	验收合格率	100%			满意度	≥90%
								质量合格达标	100%				
121109	南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局	294.45	294.45										
411300220000000018852	2024年基层所队业务办公办案费	45.00	45.00			经费成本	≤45万元	办公办案经费覆盖率	≥95%			服务对象满意度	≥95%
								办案程序规范性	规范				
								保障及时性	及时				
411300230000000030346	2024年执勤车辆运行及维护费	50.00	50.00			保障运行成本	≤50万元	保障运行车辆	29台			服务对象满意度	≥95%
								保障车辆故障率	≤10%				
								保障维护及时性	及时				
411300230000000054723	2024年五小工程补助款	50.00	50.00			经费成本	≤50万元	服务及时性	及时			服务对象满意度	≥97%
								服务对象	全体民辅警				
								服务质量合格率	≥95%				

121110	南阳市公安局鸭河工区 公安分局	91.91	91.91											
41130024000000002131	五小工程补助款(2024)	18.00	18.00			总成本	≤18万元	任务完成率	≥90%			项目使用者满意度	≥90%	
								服务质量合格率	≥90%					
								服务保障及时率	及时					
41130024000000002132	基层所队业务办公办案 经费(2024)	22.00	22.00			总成本	≤22万元	业务办公办案保障覆盖率	100%					
								业务办公办案达标率	≥90%					
41130024000000002136	执法执勤车辆运行及维 护费(2024)	14.00	14.00			执法执勤车辆运行 维护成本	≤14万元	执法执勤车辆正常运 行数量	8辆					
								执法执勤车辆运行正常率	100%					
								执法执勤车辆正常运行保障 时间	1年					
121111	南阳市公安局官庄工区 公安分局	98.78	98.78											
411300230000000030512	基层所队业务办公办案 费(2024)	15.00	15.00			经济成本	≤15万元	办公办案经费覆盖率	≥95%			项目使用者得满意度	≥95%	
								充分保障合格率	≥95%					
								保障及时性	及时					
411300230000000030519	执法执勤车辆运行及维 护费(2024)	12.00	12.00			经费成本	≤12万元	车辆运行维护数	7辆					
								公务用车正常运行率	≥95%					
411300230000000055938	五小工程补助款2024	15.00	15.00			运行维护成本	≤15万元	任务完成率	≥95%			项目使用者满意度	≥95%	
								服务质量合格率	≥95%					
								服务保障及时率	及时					
411300240000000061611	信访维稳经费	20.00	20.00			经济成本	≤20万元	信访维稳经费覆盖率	≥95%			项目使用者得满意度	≥95%	
								充分保障合格率	≥95%					
								保障及时性	及时					
411300240000000076007	2021年临时居民身份证 制证经费(2023年结转)	0.64	0.64			2021年临时居民身份 证制证经费	0.64万元	2021年临时居民身份证制 证	≥1批			满意	≥98%	
								合格	100%					
121112	南阳市公安局高速公路 交通警察支队	628.00	628.00											
41130024000000001212	办公办案费(2024)	200.00	200.00			高速公路交通安全管理 中各项消耗性支出	≤200万元	支队全年各项中心工作保障 率	100%			直接服务对象满意 度	100%	
								支队全年各项中心工作的圆 满完成度	100%					
41130024000000001216	执法执勤车辆运行维护 费(2024)	80.00	80.00			车辆运维成本	≤80万元	车辆运行维护保障率	100%			服务对象满意度	100%	
								车辆运行正常率	100%					
								车辆运行维护及时率	100%					
						设备维护成本	≤48万元	对合同约定全部设备维护率	100%			服务对象满意度	100%	

41130024000000001221	设备维护费（2024）	48.00	48.00			维护合格率	100%						
						按照合同约定的运维及时率	100%						
41130024000000001222	事故鉴定费（2024）	20.00	20.00			鉴定成本	≤20万元	全年交通事故痕迹、尸检等鉴定完成率	100%			服务对象满意率	100%
								事故发生形态还原率、调查证据固定率	100%				
41130024000000001223	网络租赁费（2024）	60.00	60.00			租赁成本	≤60万元	173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路	100%			服务对象满意度	100%
								173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路正常率	100%				
								租赁期间	1年				
41130024000000001226	信息化建设（2024）	150.00	150.00			建设成本	≤150万元	合同约定设备运转正常率	100%			服务对象满意度	100%
								合同约定设备到货安装率	100%				
								设备验收合格率	100%				
41130024000000002181	五小工程补助款（2024）	70.00	70.00			五小工程补助费用	≤70万元	卫生达标率	100%			直接服务对象满意度	100%
								民辅警保障率	100%				
								食品安全率	100%				
								保障完成及时性	及时				
121202	南阳市森林公安局	123.00	123.00										
411300220000000009607	基层所队办公办案费（2024）	35.00	35.00			总成本	≤35万元	保障人数	30人	对保障对	改善	直接服务对象满意度	≥98%
								因资金缺乏无法正常办公办案次数	≤0次	对办公环	改善		
								办案费用保障及时率	≥99%				
411300220000000009834	五小工程补助款（2024）	16.00	16.00			总成本	≤16万元	保障人数	30人	对单位履	正向	直接服务对象满意度	≥90%
								安全事故发生数	≤0次	促进事业			
4113002300000000030471	执法执勤车辆运行维护费（2023）	3.00	3.00			执法执勤用车运行维护成本	≤3万元	车辆安全事故发生数	≤1起	对工作效	改善	直接服务对象满意度	≥95%
								车辆正常运行率	≥95%	率的			
								车辆故障维护响应时间	≤4小时				

411300230000000030472	业务技术用房日常维护及改造经费（2024）	23.00	23.00		维修改造成本	≤23万元	维修改造设备设施数量	≥500平方米	对保障业	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
							维修改造质量合格率	=100%	采用节能环保建筑材料对自然	明显		
							维修改造时间	≤30个工作日	设备管护质量	良好		
411300230000000030488	办公业务技术用房租赁费（2024）	7.00	7.00		总成本	≤7万元	总面积	1500平方米	对办公环	改善	直接服务对象满意度	≥95%
							安全事故发生次数	≤0次				
							公共设施设备完好率	≥95%				
							设施设备维保及时率	≥95%				