

南阳市公安局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市公安局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市公安局本级2024年单位预算情况说明

- 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： 南阳市公安局本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市公安局本级概况

一、南阳市公安局本级主要职责

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、南阳市公安局本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市公安局所属单位预算，仅包括公安局本级单位预算。

我单位预算包括：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、高铁东分局、卧龙综合保税区公安分局、车站公安分局等的预算。

第二部分

南阳市公安局本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局本级2024年收入总计55062.54万元，支出总计55062.54万元，与2023年预算相比，收入增加6410.87万元，增长13.18%，主要原因：项目经费增加；支出增加6410.87万元，增长13.18%，主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局本级2024年收入合计55062.54万元，其中：一般公共预算51504.70万元；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3557.84万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局本级2024年支出合计55062.54万元，其中：基本支出19950.70万元，占36.23%；项目支出35111.84万元，占63.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市公安局本级2024年一般公共预算收支预算55062.54万元，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6455.70万元，增

长13.28%，主要原因：项目经费增加；政府性基金收支预算减少44.83万元，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

南阳市公安局本级2024年一般公共预算支出年初预算为51504.70万元。其中：基本支出19950.70万元，占38.74%；项目支出31554万元，占61.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市公安局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为19950.70万元。其中：人员经费支出17371.37万元，占87.07%；公用经费支出2579.33万元，占12.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市公安局本级2024年“三公”经费预算为243万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少155万元，下降38.94%。

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 16万元，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4万元，下降20%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 227万元，其中，**公务用车运行维护费** 227万元，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。比2023年减少151万元，下降39.95%，主要原因：厉行节约，压减支出；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

南阳市公安局局机关2024机构运转经费支出预算2579.33万元，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。比上年增加25.44万元，增长1.00%，主要原因：人员增加导致运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排7075.00万元，其中：政府采购货物预算1687.00万元、政府采购工程预算5050.00万元、政府采购服务预算338.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市公安局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出35111.84万元，涉及项目44个。按照保密工作相关规定，12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：保障辅警人员的工资及社保等支出。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆125辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车104辆，特种专业技术用车14辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备134台（套），单位价值100万元以上专用设备60台（套）。

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：

南阳市公安局本级2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	51,504.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24,839.66	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	33,600.44
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	16,982.03
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	1,201.35
		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	1,029.72
		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	51,504.70	本年支出合计	55,062.54
上年结转结余	3,557.84	年终结转结余	
收入总计	55,062.54	支出总计	55,062.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市公安局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	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	55,062.54	51,504.70	51,504.70	24,839.66								3,557.84	3,557.84					
121	南阳市公安局	55,062.54	51,504.70	51,504.70	24,839.66								3,557.84	3,557.84					
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市公安局本级

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	55,062.54	19,950.70	14,996.30	2,375.07	2,579.33	35,111.84	30,711.84	4,400.00	
			121	南阳市公安局	55,062.54	19,950.70	14,996.30	2,375.07	2,579.33	35,111.84	30,711.84	4,400.00	
204	02	03		机关服务	871.00					871.00	871.00		
204	02	19		信息化建设	650.00					650.00	650.00		
204	02	20		执法办案	7,965.60					7,965.60	7,965.60		
204	02	50		事业运行	737.60	737.60		737.60					
204	02	99		其他公安支出	22,576.24					22,576.24	18,976.24	3,600.00	
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	305.83	305.83		305.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372.97	1,372.97	1,372.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15,303.23	15,303.23	11,392.26	1,331.64	2,579.33				
210	11	01		行政单位医疗	686.48	686.48	686.48						
210	11	03		公务员医疗补助	429.05	429.05	429.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	85.82	85.82	85.82						
221	02	01		住房公积金	1,029.72	1,029.72	1,029.72						

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

单位名称：南阳市公安局本级

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	51,504.70	一、本年支出	55,062.54	55,062.54	26,593.35		
（一）一般公共预算拨款	51,504.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24,839.66	（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	33,600.44	33,600.44	8,091.29		
二、上年结转	3,557.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,557.84	（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	16,982.03	16,982.03	16,270.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,201.35	1,201.35	1,201.35		
		（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	1,029.72	1,029.72	1,029.72		
		（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	55,062.54	支出合计	55,062.54	55,062.54	26,593.35		

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

单位名称：南阳市公安局本级

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	51,504.70	19,950.70	14,996.30	2,375.07	2,579.33	31,554.00	28,054.00	3,500.00	
			121	南阳市公安局	51,504.70	19,950.70	14,996.30	2,375.07	2,579.33	31,554.00	28,054.00	3,500.00	
204	02	03		机关服务	871.00					871.00	871.00		
204	02	19		信息化建设	650.00					650.00	650.00		
204	02	20		执法办案	6,763.35					6,763.35	6,763.35		
204	02	50		事业运行	737.60	737.60		737.60					
204	02	99		其他公安支出	20,220.65					20,220.65	17,520.65	2,700.00	
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	305.83	305.83		305.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372.97	1,372.97	1,372.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15,303.23	15,303.23	11,392.26	1,331.64	2,579.33				
210	11	01		行政单位医疗	686.48	686.48	686.48						
210	11	03		公务员医疗补助	429.05	429.05	429.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	85.82	85.82	85.82						
221	02	01		住房公积金	1,029.72	1,029.72	1,029.72						

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

单位名称：南阳市公安局本级

单位：万元

单位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	19,950.70	17,371.37	2,579.33
30302	退休费	50905	离退休费	2,069.24	2,069.24	
30302	退休费	50905	离退休费	242.21	242.21	
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	1,372.97	1,372.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,781.45	3,781.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275.39	275.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.10	277.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	787.00	787.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,271.32	6,271.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	611.78		611.78
30229	福利费	50201	办公经费	156.78		156.78
30228	工会经费	50201	办公经费	125.43		125.43
30201	办公费	50201	办公经费	1,666.50		1,666.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.84		18.84
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	729.39	729.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	429.05	429.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42.91	42.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,029.72	1,029.72	

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

单位名称：南阳市公安局本级

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	55,062.54	51,504.70	24,839.66			3,557.84						
121		南阳市公安局			55,062.54	51,504.70	24,839.66			3,557.84						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.00	50.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8,928.68	6,500.84	1,718.84		2,427.84						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,100.00	13,500.00	2,400.00		600.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.00	16.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	120.00	120.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,980.00	1,980.00	1,500.00								
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	1,150.00	630.00			520.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5,932.00	5,932.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,311.45	2,311.45	2,311.45								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	227.00	227.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	100.00	100.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	238.00	238.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00				10.00						

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													
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	1,372.97	1,372.97	1,372.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,056.84	4,056.84	4,056.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.10	277.10	277.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7,058.32	7,058.32	7,058.32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	611.78	611.78	611.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	156.78	156.78	156.78									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	125.43	125.43	125.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,666.50	1,666.50	955.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	729.39	729.39	729.39									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	429.05	429.05	429.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.91	42.91	42.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,029.72	1,029.72	1,029.72									

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

单位名称：南阳市公安局本级

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	
243.00		227.00		227.00	16.00

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

单位名称：南阳市公安局本级

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。
 本单位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

单位名称：南阳市公安局本级

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	35,111.84	31,554.00			3,557.84				
	121	南阳市公安局	35,111.84	31,554.00			3,557.84				
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	纪检监察专项经费2024	南阳市公安局	75.00	75.00							
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	五小工程经费	南阳市公安局	450.00	450.00							
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	公务接待经费2024	南阳市公安局	16.00	16.00							
其他运转类	会议费2024	南阳市公安局	30.00	30.00							
其他运转类	供暖费2024	南阳市公安局	120.00	120.00							
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	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							

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	公安网线租金及软件服务费2024	南阳市公安局	170.00	170.00							
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	公安服装经费2024	南阳市公安局	530.00	530.00							
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	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	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	民警记功及表彰奖励经费2024	南阳市公安局	90.00	90.00							
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							
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	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	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	“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				

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	“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	见义勇为经费2024	南阳市公安局	10.00	10.00							
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	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	“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							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	121101	35,383.84	35,383.84										
411300230000000030531	南阳市公安局	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%			
							公共设施设备完好率	≥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	公务出行人员满意度	≥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%			
							警犬繁育作训情况	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					
							公务接待合格率	≥98%					
411300230000000030559	基层所队业务办公办案经费2024	2,718.00	2,718.00		经费成本	≤2718万	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	线路正常运行率	≥98%	服务对象满意度	≥93%			
							线路及软件服务时间	365天					
							线路及软件覆盖率	≥95%					
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	民警培训经费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	及时					
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	英模英烈家属及民警覆盖率	100%	慰问对象满意度	≥98%			
							慰问对象准确率	100%					
							慰问完成时间	规定时间内完成					
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	网络升级改造覆盖率	≥95%	服务对象满意度	≥93%			
							网络正常运行率	≥95%					
							服务完成时间	约定时间内完成					
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					
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%					
							制服采购发放时间	合同约定时间内完成					
411300230000000030611	中心城区安全视频监控联网应用项目建设及运维经费2024	2,249.00	2,249.00		系统运行维护成本	≤2249.00万	系统维护保障覆盖率	100%	服务对象满意度	≥90%			
							后台软件维护覆盖率	100%					
							系统监控保障完好率	≥98%					
							系统运行维护响应时间	≤0.5小时					
							系统故障修复平均时间	≤4小时					
411300230000000030614	人民警察伤亡补助金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	辅警人数	≥1500人	服务对象满意度	≥93%			
							发放对象准确率	100%					
							发放缴纳完成时限	每月按时发放缴纳					
411300230000000030619	警用装备及信息化系统项目经费2024	480.00	480.00		装备及系统建设运维成本	≤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%			
							见义勇为工作完成质量	较好					
							见义勇为工作开展及时性	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					
411300240000000075604	武警中队长士官公寓等功能房建设及维修经费(2023年结转)	248.00	248.00		建设维修成本	≤248万	建设维修功能覆盖率	≥95%	建设维修项目使用者满意度	≥90%			
							建设维修质量合格率	≥95%					
							建设维修改造时间	合同约定时间内完成					
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					
411300240000000075606	"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		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%					
							采购完成时间	合同约定期限内完成					
4113002400000000156801	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	约定时间内完成					