

南阳市公安局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市公安局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市公安局2023年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市公安局部门概况

一、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、机构设置

南阳市公安局内设机构：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。

三、预算单位构成

南阳市公安局预算包括：

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2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局2023年收入总计107,897.46万元，支出总计107,897.46万元，与2022年相比，收、支各增加7,195.48万元，增长7.15%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局2023年收入总计107,897.46万元，其中：一般公共预算收入104,107.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余3,790.08万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局2023年支出合计107,897.46万元，其中：基本支出63,340.38万元，占58.70%；项目支出44,557.08万元，占41.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局2023年一般公共预算收支预算106,498.02万元，政府性基金收支预算1,399.44万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市公安局一般公共预算收支预算增加5,796.04万元，增长5.76%，主要原因：人员经费增加。

与2022年相比，南阳市公安局2023年政府性基金收支预算增加1,399.44万元，2022年无预算安排，主要原因：项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市公安局2023年一般公共预算支出预算104,107.38万元。其中：基本支出63,340.38万元，占60.84%；项目支出40,767.00万元，占39.16%。主要用于以下方面：公共安全支出42,221.94万元，占40.56%；社会保障和就业支出53,914.12万元，占51.79%；卫生健康支出4,290.63万元，占4.12%；住房保障支出3,680.69万元，占3.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市公安局2023年一般公共预算基本支出63,340.38万元，其中：

人员经费支出55,999.60万元，占88.41%；公用经费支出7,340.78万元，占11.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市公安局2023年“三公”经费预算为913.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 893.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费893.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 20.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市公安局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市公安局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）7340.78万元，主要保障机关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2022年预算增加177.34万元，增长2.48%，主要原因：人员数增加造成运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市公安局2023年政府采购预算安排4156.59万元，其中：政府采购货物预算1136.48万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算2820.11万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额107,897.46万元，其中：基本支出63,340.38万元，项目支出44,557.08万元，支出项目110个。

南阳市公安局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

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9660.00万元，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

2022年期末，南阳市公安局共有车辆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，其他用车主要原因：南阳市公安局无其他用车；单价50万元以上通用设备151台（套），单位价值100万元以上专用设备106台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

根据保密工作相关规定，此类项目不予公开。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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2023年度部门预算表

预算01表

2023年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	104,107.38	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	66,336.38	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	44,612.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	53,914.12
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4,290.63
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,399.44
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	3,680.69
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	104,107.38	本年支出合计	107,897.46
上年结转结余	3,790.08	年终结转结余	0.00
收入总计	107,897.46	支出总计	107,897.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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（单位）代码	部门（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	107,897.46	104,107.38	104,107.38	66,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.08	2,390.64	1,399.44	0.00	0.00	0.00
121	公安局小计	107,897.46	104,107.38	104,107.38	66,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.08	2,390.64	1,399.44	0.00	0.00	0.00
121101	南阳市公安局	48,651.67	47,354.32	47,354.32	25,658.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.35	1,252.52	44.83	0.00	0.00	0.00
121104	市监管支队	4,729.36	4,729.36	4,729.36	3,752.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121105	南阳市公安局交通管理支队	24,666.68	22,378.62	22,378.62	12,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.06	933.45	1,354.61	0.00	0.00	0.00
121106	南阳市公安局卧龙区公安分局	11,006.98	11,006.98	11,006.98	9,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121107	市公安局宛城分局	8,229.87	8,209.46	8,209.46	7,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
121108	市公安局示范区分局	2,413.71	2,413.71	2,413.71	1,919.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121109	市公安局高新分局	2,445.40	2,445.40	2,445.40	1,928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代 码	部门(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														
121110	市公安局鸭河分局	751.25	751.25	751.25	618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121111	市公安局官庄分局	661.08	661.08	661.08	553.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121112	南阳市公安局高速公路交通警察支队	3,461.77	3,336.51	3,336.51	2,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
121202	南阳市森林公安局	837.67	778.67	778.67	657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121301	南阳市车辆停检服务中心	42.02	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	107,897.46	63,340.38	53,282.74	2,716.86	7,340.78	0.00	44,557.08	42,014.02	2,543.06
	121	公安局小计	107,897.46	63,340.38	53,282.74	2,716.86	7,340.78	0.00	44,557.08	42,014.02	2,543.06
2040203		机关服务	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00
2040219		信息化建设	3,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.14	3,876.14	0.00
2040220		执法办案	15,607.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,607.45	14,419.00	1,188.45
2040250		事业运行	5,154.94	5,154.94	5,152.91	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	18,699.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699.05	18,699.05	0.00
2049999		其他公共安全支出	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	0.00
2080501		行政单位离退休	419.66	419.66	0.00	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,907.58	4,907.58	4,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	48,586.88	44,886.88	35,250.93	2,297.20	7,338.75	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2,449.67	2,449.67	2,449.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,532.72	1,532.72	1,532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	306.80	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				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			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.44	44.83	1,354.61
2210201		住房公积金	3,680.69	3,680.69	3,680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	104,107.38	一、本年支出	107,897.46	106,498.02	67,692.68	1,399.44	0.00
（一）一般公共预算拨款	104,107.38	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	66,336.38	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	44,612.58	44,612.58	13,590.24	0.00	0.00
二、上年结转	3,790.08	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,390.64	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,399.44	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	53,914.12	53,914.12	46,131.12	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4,290.63	4,290.63	4,290.63	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,399.44	0.00	0.00	1,399.44	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	3,680.69	3,680.69	3,680.69	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	107,897.46	支出合计	107,897.46	106,498.02	67,692.68	1,399.44	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	104,107.38	63,340.38	53,282.74	2,716.86	7,340.78	0.00	40,767.00	40,363.00	404.00
	121	公安局小计	104,107.38	63,340.38	53,282.74	2,716.86	7,340.78	0.00	40,767.00	40,363.00	404.00
2040203		机关服务	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00
2040219		信息化建设	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00
2040220		执法办案	14,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,309.00	13,905.00	404.00
2040250		事业运行	5,154.94	5,154.94	5,152.91	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	18,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,566.00	18,566.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	0.00
2080501		行政单位离退休	419.66	419.66	0.00	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,907.58	4,907.58	4,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	48,586.88	44,886.88	35,250.93	2,297.20	7,338.75	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2,449.67	2,449.67	2,449.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,532.72	1,532.72	1,532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	306.80	306.80	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,680.69	3,680.69	3,680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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			
2101102		事业单位医疗	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年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	63,340.38	55,999.60	7,340.78
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,120.00	5,120.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,918.86	21,918.86	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	74.07	74.07	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	345.59	345.59	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2,297.20	2,297.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,904.70	4,904.70	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	990.72	990.72	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,404.38	11,404.38	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	936.61	936.61	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	547.96	0.00	547.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.24	0.00	33.24
30201	办公费	50201	办公经费	4,188.00	0.00	4,188.00
30228	工会经费	50201	办公经费	438.37	0.00	438.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,131.18	0.00	2,131.18
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,602.95	2,602.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,532.72	1,532.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	153.28	153.28	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,678.53	3,678.53	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.53	6.53	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.57	16.57	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37

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	1.20	0.00	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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									
			合计	107,897.46	104,107.38	66,336.38	0.00	0.00	3,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	公安局小计			107,897.46	104,107.38	66,336.38	0.00	0.00	3,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务 支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务 支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和 服务支出	8,916.68	8,365.24	117.24	0.00	0.00	551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务 支出	1,904.08	1,054.00	0.00	0.00	0.00	850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建 设	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	27,038.86	27,038.86	23,918.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务 支出	580.00	580.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运 行维护费	893.00	893.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	9,667.10	9,667.10	8,089.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	3,390.72	3,390.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购 置费	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务 支出	721.88	400.00	0.00	0.00	0.00	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	127.10	127.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性 支出	341.56	232.50	32.50	0.00	0.00	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	208.40	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	74.07	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2,642.79	2,642.79	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	4,904.70	4,904.70	4,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	12,340.99	12,340.99	9,672.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	547.96	547.96	547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4,498.00	4,498.00	2,401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	438.37	438.37	438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,131.18	2,131.18	2,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴 费	2,602.95	2,602.95	2,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	50102	社会保障缴 费	1,532.72	1,532.72	1,532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	153.28	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和 救助	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,678.53	3,678.53	3,678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,530.18	3,170.00	0.00	0.00	0.00	1,360.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,922.20	1,906.00	8.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,356.61	1,336.20	31.20	0.00	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	59999	其他支出	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,700.00	3,700.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支 出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支 出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	
913.00	0.00	893.00	0.00	893.00	20.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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	44,557.08	40,767.00	0.00	0.00	2,390.64	1,399.44	0.00	0.00	0.00
	121	公安局小计	44,557.08	40,767.00	0.00	0.00	2,390.64	1,399.44	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市公安局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费 2023	南阳市公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	供暖费2023	南阳市公安局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检监察专项 经费2023	南阳市公安局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	慰问英模英烈 家属及民警经费 2023	南阳市公安局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传经费2023	南阳市公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	警用装备及信 息化系统项目经 费（2022结转）	南阳市公安局	850.08	0.00	0.00	0.00	850.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	警用装备及信 息化系统项目经 费2023	南阳市公安局	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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2023	南阳市公安局	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023	南阳市公安局	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民警培训费 2023	南阳市公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务技术用房 日常维护及改造 经费2023	南阳市公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人民警察伤亡 特殊补助金2023	南阳市公安局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民警记功及表 彰奖励经费2023	南阳市公安局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安网线租金 及软件服务费 2023	南阳市公安局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离退休老干部 体检\慰问等活 动经费2023	南阳市公安局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	见义勇为工作 经费2023	南阳市公安局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特警支队房屋 租赁费2023	南阳市公安局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法执勤车辆 运行及维护费 2023	南阳市公安局	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)2023)	南阳市公安局	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安服装经费2023	南阳市公安局	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“政府购买服务性岗位”辅警人员服装经费2023	南阳市公安局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络升级及改造经费2023	南阳市公安局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管场所建设经费(冲借款)2023	南阳市公安局	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	武警卧龙中队士官公寓等功能房建设及维修经费	南阳市公安局	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	刑事技术警犬基地经费2023	南阳市公安局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政事业单位抚恤金(张杰)	南阳市公安局	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政事业单位抚恤金(张红波)	南阳市公安局	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管支队项目经费	市监管支队	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	监管支队项目 经费	市监管支队	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管支队项目 经费	市监管支队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管支队项目 经费	市监管支队	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管支队项目 经费	市监管支队	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管支队项目 经费	市监管支队	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管支队项目 经费	市监管支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管支队项目 经费	市监管支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管支队项目 经费	市监管支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管支队项目 经费	市监管支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监管支队项目 经费	市监管支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通设施建设 费2023	南阳市公安局 交通管理支队	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驾驶人考试业 务费2023	南阳市公安局 交通管理支队	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驾驶人考试业 务费（2022年结 转）	南阳市公安局 交通管理支队	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层所队办公 办案经费2023	南阳市公安局 交通管理支队	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	车辆停放服务中心经费2023	南阳市公安局 交通管理支队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通事故处理业务费2023	南阳市公安局 交通管理支队	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公房租赁费2023	南阳市公安局 交通管理支队	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子警察线路租用费2023	南阳市公安局 交通管理支队	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执勤执法装备购置经费2023	南阳市公安局 交通管理支队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驾驶人及车辆管理业务费2023	南阳市公安局 交通管理支队	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设费2023	南阳市公安局 交通管理支队	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通设施和电子警察日常维护费2023	南阳市公安局 交通管理支队	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公房修缮费2023	南阳市公安局 交通管理支队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公安局城区电动车序列专项电动车号码制作经费（第二批）（2022结转）	南阳市公安局 交通管理支队	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“1050”专项行动 2023	南阳市公安局 交通管理支队	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市道路交通安全集中整治专项行动	南阳市公安局 交通管理支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	交警铁骑装备 配备（2022年结 转）	南阳市公安局 交通管理支队	262.88	0.00	0.00	0.00	262.88	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信息化建设费 （2022年结转）	南阳市公安局 交通管理支队	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通管理辅助 人员工资及社保 2023	南阳市公安局 交通管理支队	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“1050”专项 行动——道路标 线施划（2022年 结转）	南阳市公安局 交通管理支队	1,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.61	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法执勤车辆 运行及维护 （2023）	南阳市公安局 卧龙区公安分局	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五小工程补助 款	南阳市公安局 卧龙区公安分局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务技术用房 日常维护及改造 经费	南阳市公安局 卧龙区公安分局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层所队业务 办公办案费 （2023）	南阳市公安局 卧龙区公安分局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宛城区公安分 局执法执勤车辆 运行维护 （2023）	市公安局宛城 分局	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	宛城区公安分局基层所队办公办案费（2023）	市公安局宛城分局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五小工程补助款	市公安局宛城分局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务技术用房日常维护及改造	市公安局宛城分局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务技术用房日常维护及改造	市公安局示范区分局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法执勤车辆运行及维护	市公安局示范区分局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层所队业务办公办案	市公安局示范区分局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五小工程补助款	市公安局示范区分局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执勤车辆运行及维护费	市公安局高新分局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务技术用房日常维护及改造经费	市公安局高新分局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层所队办公办案费	市公安局高新分局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五小工程补助款	市公安局高新分局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法执勤车辆运行及维护费（2023）	市公安局鸭河分局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五小工程补助款	市公安局鸭河分局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (2023)	市公安局鸭河 分局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层所队业务 办公办案费 (2023)	市公安局官庄 分局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法执勤车辆 运行及维护费 (2023)	市公安局官庄 分局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五小工程补助 款	市公安局官庄 分局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设 (2023)	南阳市公安局 高速公路交通警 察支队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设 (2022结转)	南阳市公安局 高速公路交通警 察支队	109.06	0.00	0.00	0.00	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆燃修费 (2023)	南阳市公安局 高速公路交通警 察支队	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公办案费 (2023)	南阳市公安局 高速公路交通警 察支队	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事故鉴定费 (2023)	南阳市公安局 高速公路交通警 察支队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五小工程补助 款	南阳市公安局 高速公路交通警 察支队	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	设备维护费 (2023)	南阳市公安局 高速公路交通警 察支队	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备维护费 (2022结转)	南阳市公安局 高速公路交通警 察支队	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络租赁费 (2023)	南阳市公安局 高速公路交通警 察支队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公业务技术 用房租赁费 (2023)	南阳市森林公 安局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务技术用房 日常维护及改造 经费(2023)	南阳市森林公 安局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五小工程补助 款	南阳市森林公 安局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层所队办公 办案费(2023)	南阳市森林公 安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法执勤车辆 运行维护费 (2023)	南阳市森林公 安局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

南阳市公安局整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市公安局小计		
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活动的查处;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,扎实推进平安畅通建设,进一步精简优化办事流程,持续深化公安放管服改革,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感		
	提升执法水平	提升执法办案水平,严格规范公正文明执法		
	安保任务	严守底线、筑牢防线,坚决完成重大安保任务		
	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,保障在押人员合法权益			
预算情况	部门预算总额(元)	107897.46		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	107897.46		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	63340.38		
(2)项目支出	44557.08			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*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	总体工作完成率	100%	
	满意度	外部监督部门满意度	≥93%	
		群众满意度	≥93%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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		
			44557.08	44557.08												
121101	南阳市公安局		25286.35	25286.35												
411300230000000030522	宣传经费2023	其他运转类	20.00	20.00			宣传报道总成本	≤20万元	报道点击率	≥90%	管理制度的健全性	健全	间接服务对象满意度	≥90%		
									宣传报道时效性	及时	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	逐步提高	直接服务对象满意度	≥93%		
									报道次数	≥360次	公众知晓率	≥85%				
									宣传文案合格率	≥95%						
									区域覆盖率	≥95%						
									报道首发率	≥90%						
411300230000000030541	执法执勤车辆运行及维护费2023	其他运转类	378.00	378.00			公务用车维护总成本	≤378万元	公务用车正常运行率	100%	有效保障公务出行需要	有效保障	公务出行人员满意度	≥93%		
									维护公务用车数量	125台						
									故障车辆修复完成时限	≤3天						
411300230000000030548	刑事技术警犬基地经费2023	其他运转类	30.00	30.00			经费成本	≤30万	警犬喂养作训情况	较好	警犬技术发挥作用	效果明显	服务对象满意度	≥95%		
									警犬覆盖率	100%						
									项目保障时间	1年						
411300230000000030558	公务接待经费2023	其他运转类	20.00	20.00			公务接待总成本	≤20万元	公务接待合格率	≥95%	提升公务接待管理规范程度	明显提升				
									公务接待批次	≤200次						
									公务接待人数	≥500人						
411300230000000030559	基层所队业务办公办案经费2023	其他运转类	3475.00	3475.00			经费成本	≤3475万	工作受理及时性	及时	维护社会治安稳定	效果明显	服务对象满意度	≥93%		
									办理案件合格率	≥95%						
									办公办案工作覆盖率	≥98%						
411300230000000030561	公安网线租金及软件服务费2023	其他运转类	260.00	260.00			经费成本	≤260万元	线路及软件覆盖率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升	服务对象满意度	≥93%		
									线路及软件服务时间	365天						
									线路正常运行率	≥98%						
411300230000000030563	民警记功及表彰奖励经费2023	其他运转类	90.00	90.00			表彰奖励成本	≤90万	表彰奖励民警覆盖率	100%	同志们工作激情，争当表率热情	明显提升	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2023	其他运转类	30.00	30.00			会议总成本	≤30万元	会议出勤率	≥95%	会议结果形成情况	较好	服务对象满意度	≥93%		
									会议按期完成率	≥90%	会议精神贯彻情况	较好				
									会议次数	≥8次						
411300230000000030567	民警培训费2023	其他运转类	100.00	100.00			培训总成本	≤100万元	培训出勤率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥95%		
									培训完成及时性	≥95%	健全的培训管理制度为培训工作的提供可持续保障	明显				
									培训考试合格率	≥95%						
									培训人员覆盖率	≥95%						
411300230000000030568	纪检监察专项经费2023	其他运转类	75.00	75.00			经费成本	≤75万	工作完成及时性	较好	履行职责使命情况	较好	服务对象满意度	≥93%		
									工作质量完成情况	较好						
									纪检监察工作覆盖率	100%						
411300230000000030573	业务技术用房日常维护及改造经费2023	其他运转类	100.00	100.00			维修改造成本	≤100万元	维修改造时间	合同约定时间内完成	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%		
									维修改造设备设施覆盖率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显				
									维修改造质量合格率	100%						
411300230000000030575	慰问英模英烈家属及民警经费2023	其他运转类	30.00	30.00			慰问经费成本	≤30万	慰问对象准确率	100%	队伍建设，民警凝聚力、归属感	明显提升	慰问对象满意度	≥98%		
									慰问完成时间	规定时间内完成						
									英模英烈家属及民警覆盖率	100%						

411300230000000030576	公安服装经费2023	其他运转类	530.00	530.00			制服换装成本	≤530万元	制服采购发放时间	合同约定时间内	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≥90%
									制服质量合格率	≥98%				
									制服换装覆盖率	≥95%				
411300230000000030578	离退休老干部体检\慰问等活动经费2023	其他运转类	70.00	70.00			经费成本	≤70万	慰问、体检等活动服务质量	较好	对全体离退休干部的关心和爱护效果	明显	服务对象满意度	≥95%
									慰问、体检等活动完成时间	规定时间内完成				
									离退休老干部覆盖率	100%				
411300230000000030585	供暖费2023	其他运转类	120.00	120.00			供暖总成本	≤120万元	故障处理及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	效果明显	服务对象满意度	≥95%
									供暖面积覆盖率	≥95%				
									供暖事故发生次数	≤2次				
							暖气温度保障率	≥95%						
411300230000000030591	网络升级及改造经费2023	其他运转类	50.00	50.00			网络升级改造成本	≤50万元	网络升级改造覆盖率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升	服务对象满意度	≥93%
									服务完成时间	约定时间内				
									网络正常运行率	≥95%				
411300230000000030594	房屋租赁费2023	其他运转类	130.00	130.00			租赁成本	≤130万	租赁办公用房面积合规性	合规	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥93%
									租赁场地空间利用率	≥95%				
									租赁场地面积	≤3678平方米				
411300230000000030599	监管场所建设经费(冲借款)2023	其他运转类	2000.00	2000.00			经费成本	2000万	项目完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	服务对象满意度	≥95%
									项目完成时间	规定时间内完成				
									项目完成质量	100%				
411300230000000030601	见义勇为为工作经费2023	其他运转类	30.00	30.00			经费成本	≤30万	见义勇为行为覆盖率	≥90%	影响力、良好社会氛围	提升		
									见义勇为工作完成质量	较好	学习英雄、争当英雄热潮	效果明显		
									见义勇为工作开展及时性	及时				
411300230000000030603	“政府购买服务性岗位”辅警人员服装经费2023	其他运转类	200.00	200.00			制服换装成本	≤200万元	制服采购发放时间	合同约定时间内	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≥90%
									制服换装覆盖率	≥95%				
									制服质量合格率	≥95%				
411300230000000030611	中心城区安全视频监控联网应用项目建设和监理经费2023	其他运转类	2262.00	2262.00			系统运行维护成本	≤2262万元	系统监控前端完好率	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升	服务对象满意度	≥90%
									系统故障修复平均时间	≤4小时				
									系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
									系统维护监控覆盖率	100%				
									后台软件维护覆盖率	100%				
411300230000000030614	人民警察伤亡特殊补助金2023	其他运转类	200.00	200.00			经费成本	≤200万	人民警察伤亡补助覆盖率	≥95%	队伍建设，民警凝聚力、归属感	明显提升	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)2023	其他运转类	9660.00	9660.00			总成本	≤9660万元	发放缴纳完成时限	每月按时发放缴纳	维护社会治安等问题方面	发挥积极作用	服务对象满意度(%)	≥93%
									发放对象准确率	100%	城区警力不足问题	有效缓解		
									辅警人数	≥1500人				
411300230000000030619	警用装备及信息化系统项目经费2023	其他运转类	455.00	455.00			装备及系统建设运维成本	≤455万元	采购及运维数量	≥1批	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升	服务对象满意度	≥90%
									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				
411300230000000048482	警用装备及信息化系统项目经费(2022结转)	其他运转类	850.08	850.08			装备及系统建设运维成本	≤850.08万	采购及运维数量	≥1批	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提高	服务对象满意度	≥90%
									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				

41130023000000099910	行政事业单位抚恤金(张红波)	其他运转类	17.89	17.89		经费成本	17.89万	补贴人数	1人	队伍建设,民警凝聚力、归属感	提升	服务对象满意度	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成				
41130023000000099911	行政事业单位抚恤金(张杰)	其他运转类	26.94	26.94		经费成本	26.94万	补助补贴资金发放完成时限	规定时间内完成	队伍建设,民警凝聚力、归属感	提升	服务对象满意度	≥95%
								核发人数	1人				
								补助补贴对象准确率	100%				
41130023000000100312	武警卧龙中队士官公寓等功能房建设及维修经费	其他运转类	248.00	248.00		建设维修成本	≤248万元	建设维修功能房覆盖率	≥95%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	建设维修项目使用者满意度	≥90%
								建设维修改造时间	合同约定时间内	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								建设维修质量合格率	≥95%				
121104	市监管支队		1982.00	1982.00									
121105	南阳市公安局交通管理支队		14655.06	14655.06									
41130023000000031259	交通设施建设费2023	其他运转类	700.00	700.00				道路标识完善率	>90%	道路标识是否规范	规范		
								道路设施合格率	≥98%				
41130023000000031265	信息化建设费2023	其他运转类	1200.00	1200.00				合格率	≥98%	提升道路车辆通行能力	明显		
								安装升级数量	>10处				
41130023000000031268	交通设施和电子警察日常维护费2023	其他运转类	700.00	700.00				交通设施维保次数	>14000次	设施发挥效能	≥95%		
								维护完好率	≥95%				
41130023000000031271	电子警察线路租用费2023	其他运转类	198.00	198.00				租用抓拍设备及执法终端设备流量卡	>300张	对城区交通环境改善或提升程度	明显		
								设备线路验收合格率	≥95%				
								租赁信号灯、电警、卡口等设备专用光纤线路	>500条				
41130023000000031273	驾驶人及车辆管理业务费2023	其他运转类	2100.00	2100.00				车辆号牌验收合格率	≥95%	对驾驶人车辆相关业务办理的效率	提升明显	直接服务对象满意度	≥95%
								服务人群	广大市民群众				
41130023000000031426	驾驶人考试业务费2023	其他运转类	180.00	180.00				考试员下县监考业务经费	>40万	对驾驶人考试环境的改善或提升程度	明显		
								考务设备损坏率	≤5%				
41130023000000031428	交通事故处理业务费2023	其他运转类	350.00	350.00				事故车辆鉴定的准确率	≥95%	事故处理效率得到改善提升	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								事故接警次数	>1000起				
								保证事故处理完成及时性	及时				
41130023000000031433	基层所队办公办案经费2023	其他运转类	1430.00	1430.00				保障人员	≥1000人	对交管各项工作效率的提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								办公办案经费使用率	100%				
41130023000000031435	办公房租赁费2023	其他运转类	170.00	170.00				租赁服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								公共设施设备损坏率	≤5%				
								租赁场所数量	4处				
41130023000000031437	办公房修缮费2023	其他运转类	100.00	100.00				维修验收合格率	≥95%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显		
								保障办公场所数量	>10处				
41130023000000031439	执勤执法装备购置经费2023	其他运转类	200.00	200.00				设备采购数量	100台	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	显著提高	直接服务对象满意度	≥95%
								购置设备验收合格率	≥95%				
41130023000000031442	车辆停放服务中心经费2023	其他运转类	100.00	100.00		设备购置、办公用品	>10万元	安装设备产品满意度	≥5%	群众提车便捷程度	显著提高	群众满意度	>90%
								智能停车系统	>20处				
41130023000000032629	交通管理辅助人员工资及社保2023	其他运转类	3700.00	3700.00				工资及社保经费使用率	100%	提高我市城区道路管控能力	显著	目标群体的满意度	≥95%
								享受工资及各类社保人数	>600人				
41130023000000048478	驾驶人考试业务费(2022年结转)	其他运转类	149.00	149.00				公共设施设备损坏率	≤5%	对驾驶人考试环境的改善或提升程度	明显		
								使用考试场所数量	46个				

41130023000000049695	“1050”专项行动——道路标线施划（2022年结转）	特定目标类	1354.61	1354.61			标线验收合格率	≥95%	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							施划标线面积	>130000平方米					
41130023000000049726	信息化建设费（2022年结转）	特定目标类	5.57	5.57			违法鸣笛抓拍设备质保金	5.57万	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							设备验收合格率	≥95%					
41130023000000049727	交警铁骑装备配备（2022年结转）	特定目标类	262.88	262.88			保障铁骑人数	>160人	对铁骑队办公环境的改善或提升程度	明显			
							购置装备的验收合格率	≥95%					
41130023000000051155	“1050”专项行动 2023	特定目标类	374.00	374.00			设备验收合格率	≥95%	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							安装抓拍设备	>120处					
41130023000000054317	南阳市道路交通安全集中整治专项行动	特定目标类	30.00	30.00			购置办公用品及设备	>15万	提高我市城区道路管控能力	明显			
							设备验收合格率	≥95%					
41130023000000083101	公安局城区电动车序列专项电动车号码制作经费（第二批）（2022结转）	特定目标类	516.00	516.00			电动车登记数量	>60万	城区电动车上牌率情况	明显提升			
							电动车号牌验收合格率	≥95%					
121106	南阳市公安局卧龙区公安分局		598.00	598.00									
41130023000000030448	执法执勤车辆运行及维护（2023）	其他运转类	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	公安工作及时高效，社会治安稳定，人民群众安全感提升。	有效保障	公务出行人员满意度	≥95%
							维护公务用车数量	90台					
							公车正常运行率	100%					
41130023000000030482	基层所队业务办公办案费（2023）	其他运转类	240.00	240.00		经费成本	≤240万元	案件办理合格率	≥96%	维护社会治安稳定	效果明显	服务对象满意度	≥93%
							基层所队办公办案覆盖率	≥95%					
							工作保障及时性	及时					
41130023000000054710	五小工程补助款	其他运转类	150.00	150.00		运行维护成本	≤150万元	任务完成率	≥95%	对保障业务正常开展的程度	明显	项目使用者满意度	≥93%
							服务质量合格率	≥95%					
							服务保障及时率	及时					
411300230000000128304	业务技术用房日常维护及改造经费	其他运转类	50.00	50.00		业务技术用房维修及改造费	≤50万元	维修改造质量达标率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥91%
							维修改造设备设施覆盖率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	改善			
							维修改造时间点	合同约定时间内完成					
121107	市公安局宛城分局		535.41	535.41									
41130023000000030440	宛城区公安分局基层所队办公办案费（2023）	其他运转类	180.00	180.00		经费成本	≤350万元	办理案件合格率	100%	维护社会治安稳定	效果明显	满意度	≥92%
							办公办案工作覆盖率	≥98%					
							工作受理及时性	及时					
41130023000000030450	宛城区公安分局执法执勤车辆运行维护（2023）	其他运转类	135.00	135.00		公务用车维护总成本	≤180万元	维护公务用车数量	80台	公安工作及时高效，社会治安提升。	有效保障	公务出行人员满意度	≥92%
							故障车辆修复完成时限	≤2天					
							公务用车正常运行率	100%					
41130023000000054711	五小工程补助款	其他运转类	130.00	130.00		运行维护成本	≤240万元	服务保障及时率	及时	对保障业务正常开展的程度	明显	项目使用者满意度	≥92%
							服务质量合格率	≥95%					
							任务完成率	≥95%					
411300230000000128305	业务技术用房日常维护及改造	其他运转类	70.00	70.00		改造维护成本	≤70万元	维修改造时间	合同约定时间内完成	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%
							维修改造质量合格率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显			
							维修改造设备设施覆盖率	100%					
121108	市公安局示范区分局		213.00	213.00									
41130023000000030508	执法执勤车辆运行及维护	其他运转类	33.00	33.00		执法执勤运行成本	≤33万元			社会治安提升	提高		
							车辆运行合格率	合格	外出办事效率提高	提高			
							提升工作效率	提高					
41130023000000030552	基层所队业务办公办案	其他运转类	70.00	70.00		基层所队办公办案运营成本	≤70万元	效率提高	明显	外出办事效率提高率		满意度	≥90%
							办公办案效率	≥96%	工作效率提高率	提高			
							办公办案合格率	100%	维护社会稳定	明显			

41130023000000054701	五小工程补助款	其他运转类	50.00	50.00		运行成本	≤50万元	提高工作效率	提高	机关运行条件持续改善	改善	卫生健康健康	≥95%
								机关运行保障率	安全				
								任务完成率	≥95%				
411300230000000128702	业务技术用房日常维护及改造	其他运转类	60.00	60.00		业务技术用房日常维修及改造费	≤60万元	验收合格率	100%	采用环保材料	明显	改造及维护项目满意度	≥90%
								按时完工	是	按机关条件持续改善	提高		
								质量合格达标	100%				
121109	市公安局高新分局		230.00	230.00									
41130023000000030337	基层所队办公办案费	其他运转类	45.00	45.00		经费成本	≤45万元	保障及时性	及时	维护社会治安稳定	效果明显	服务对象满意度	≥95%
								办案程序规范性	规范				
								办公办案经济覆盖率	≥95%				
41130023000000030346	执勤车辆运行及维护费	其他运转类	50.00	50.00		保障运行成本	≤50万元	保障车辆故障率	≤10%	保障各类执法勤务正常运转	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								保障运行车辆	29台				
								保障维护及时性	及时				
41130023000000054723	五小工程补助款	其他运转类	65.00	65.00		经费成本	≤65万元	服务及时性	及时	队伍凝聚力及民辅警幸福感指数	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								服务对象	全体民辅警				
								服务质量合格率	≥95%				
411300230000000128701	业务技术用房日常维护及改造经费	其他运转类	70.00	70.00		经费成本	≤70万元	维护改造设备设施覆盖率	100%	对保障正常业务工作开展改善程度	明显	维护改造项目使用者满意度	≥93%
								维护改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的保护程度	明显		
								维护改造时间	合同约定时间内完成				
121110	市公安局鸭河分局		56.00	56.00									
41130023000000030424	执法执勤车辆运行及维护费(2023)	其他运转类	14.00	14.00		执法执勤车辆运行维护成本	≤14万元	执法执勤车辆运行正常率	100%	维护辖区社会治安持续稳定	提高		
								执法执勤车辆正常运行数量	8辆				
								执法执勤车辆正常运行保障时间	1年				
41130023000000030427	基层所队业务办公办案经费(2023)	其他运转类	22.00	22.00		总成本	≤22万元	业务办公办案达标率	≥90%	业务办公办案工作开展	促进		
								业务办公办案保障覆盖率	100%				
41130023000000054318	五小工程补助款	其他运转类	20.00	20.00		总成本	≤20万元	服务保障及时率	及时	工作积极性、凝聚力及幸福感	提高	项目使用者满意度	≥90%
								任务完成率	≥90%				
								服务质量合格率	≥90%				
121111	市公安局官庄分局		43.00	43.00									
41130023000000030512	基层所队业务办公办案费(2023)	其他运转类	15.00	15.00		经济成本	≤24万元	保障及时性	及时	对保障业务的开展程度	效果明显	项目使用者满意度	≥95%
								办公办案经费覆盖率	≥95%				
								充分保障合格率	≥95%				
41130023000000030519	执法执勤车辆运行及维护费(2023)	其他运转类	12.00	12.00		经费成本	≤30万元	公务用车正常运行率	≥95%	加强社会稳控,保障公务正常出行需要	明显提升		
								车辆运行维护数	7辆				
41130023000000055938	五小工程补助款	其他运转类	16.00	16.00		运行维护成本	≤27.6万元	服务保障及时率	及时	对保障业务正常开展的程度	明显	项目使用者满意度	≥95%
								任务完成率	≥95%				
								服务质量合格率	≥95%				
121112	南阳市公安局高速公路交警支队		828.26	828.26									
41130023000000030360	办公办案费(2023)	其他运转类	180.00	180.00		预算资金到位及时,执行率高	100百分比	保障支队全年各项中心工作的圆满完成	100百分比	压事故、保畅通,促进全市经济社会发展	100百分比	营造安全畅通、平安出行的和谐社会环境	100%
								高速公路交通安全管理中各项消耗性支出	100百分比	确保全市高速公路的安全畅通,保障人民群众安全出行	100百分比		
								年底前	100百分比				
41130023000000030361	车辆燃修费(2023)	其他运转类	80.00	80.00		预算资金到位及时,执行率高	100百分比	车辆维修保养及时、续保及时	100百分比	加强车辆路面巡逻管控,营造畅通高速公路通行环境	100百分比	车辆维修保养合格、车辆用油保障及时、续保及时	100%
								支队执勤执法车辆及特种车辆燃修油费、日常保养、维修	100百分比	进一步降低道路交通事故发生率,确保人民群众的生命财产安全	100百分比		
								车辆维修保养合格、保障车辆用油、及时续保	100百分比				

411300230000000030370	设备维护费（2023）	其他运转类	48.00	48.00		预算资金到位及时、执行率高	100百分比	对合同约定全部设备进行维护，未达标则按比例扣分	100百分比	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分	100百分比	运维规范得满分，反之不得分。系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	100%
						项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比	在合同约定运维期因人为原因导致系统运行不稳定，出现一次扣10分	100百分比	提升高速公路交通违法查处能力，为事故预防、案件侦办、服务群众提供帮助，得10分，反之不得分	100百分比		
						不对高速公路车辆通行造成负面影响	100百分比	按照合同约定及时开展运维工作的满分，运维不及时出现一次扣1分	100百分比	项目进行不产生污染排放，不对环境造成影响得5分，反之不得分	100%		
411300230000000030374	事故鉴定费（2023）	其他运转类	20.00	20.00		预算资金到位及时、执行率高	100%	2023年底	100百分比	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据	100百分比	全面提升工作效率和整体形象，为公正处理交通事故提供有力证据	100%
								完成全年的交通事故痕迹、尸检等鉴定工作	100百分比	充分维护了道路交通事故各方当事人的合法权利	100百分比		
								正确还原事故发生形态、固定调查证据	100百分比				
411300230000000030377	网络租赁费（2023）	其他运转类	60.00	60.00		预算资金到位及时、执行率高	100百分比	按照合同约定时间内完工记满分，超过约定时限不得分	100百分比	年度高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分	100百分比	施工规范，系统接入完成得满分，反之不得分；系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	100%
						不对高速公路车辆通行造成负面影响	100百分比	173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路均运行正常，不正常的按比例扣分（电力原因除外）	100百分比	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比		
						项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响	100百分比	173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路均安装到位，未到位的按比例扣分	100百分比	为事故预防、案件侦办、服务群众提供网络支撑，未出现因网络问题导致群众不满意得10分，反之不得分	100百分比		
411300230000000030379	信息化建设（2023）	其他运转类	200.00	200.00		不对高速公路车辆通行造成负面影响	100百分比	所有设备均按照合同约定品牌型号供货，维保期内确保设备运转正常	100百分比	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分。	100百分比	施工规范，系统接入完成得满分，反之不得分；系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	100%
						预算资金到位及时、执行率高	100百分比	合同约定货物全部到货，按照主要设备安装及对接完成率计分	100百分比	提升交通安全管控效能，为事故预防、路况查询、服务群众提供帮助，每起1分，满分10分	100百分比		
						项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比	按照合同约定时间内完工记满分，超过约定时限不得分	100百分比	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比		
411300230000000048488	信息化建设（2022结转）	其他运转类	109.06	109.06		预算资金到位及时、执行率高	100百分比	合同约定货物全部到货，按照主要设备安装及对接完成率计分	100百分比	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比	施工规范，系统接入完成得满分，反之不得分；系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	100%
						不对高速公路车辆通行造成负面影响	100百分比	按照合同约定时间内完工记满分，超过约定时限不得分	100百分比	提升交通安全管控效能，为事故预防、路况查询、服务群众提供帮助，每起1分，满分10分	100百分比		
						项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比	所有设备均按照合同约定品牌型号供货，维保期内确保设备运转正常	100百分比	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降得5分，反之不得分	100百分比		
411300230000000048489	设备维护费（2022结转）	其他运转类	16.20	16.20		项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比	在合同约定运维期因人为原因导致系统运行不稳定，出现一次扣10分	100百分比	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分	100百分比	运维规范得满分，反之不得分。系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	100%
						不对高速公路车辆通行造成负面影响	100百分比	按照合同约定及时开展运维工作得满分，运维不及时出现一次扣1分	100百分比	提升高速公路交通违法查处能力，为事故预防、案件侦办、服务群众提供帮助，得10分，反之不得分	100百分比		
						预算资金到位及时、执行率高	100百分比	对合同约定全部设备进行维护，未达标则按比例扣分	100百分比	项目进行不产生污染排放，不对环境造成影响得5分，反之不得分	100%		
411300230000000055503	五小工程补助款	其他运转类	90.00	90.00		预算资金到位及时、执行率高	100百分比	年底前	100百分比	不环境污染	100百分比	民辅警满意	100%
						无环境污染	100百分比	卫生达标	100百分比				
								服务民辅警人数、次数	100百分比				

121202	南阳市森林公安局		130.00	130.00										
41130023000000030434	基层所队办公办案费(2023)	其他运转类	20.00	20.00			总成本	≤20万元	因资金缺乏无法正常办公办案次数	≤0次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	直接服务对象满意度	≥95%
									保障人数	33人	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善		
									办公费用保障及时率	≥95%				
41130023000000030471	执法执勤车辆运行维护费(2023)	其他运转类	3.00	3.00			执法执勤车辆维护成本	≤3万元	车辆故障维护响应时间	≤4小时	对工作效率的改善或提升	改善	直接服务对象满意度	≥95%
									车辆安全事故发生数	≤1起				
									车辆正常运行率	≥95%				
								维护用车数量	4台					
41130023000000030472	业务技术用房日常维护及改造经费(2023)	其他运转类	8.00	8.00			维修改造成本	≤8万元	维修改造时间	≤30个工作日内	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
									维修改造设备设施数量	100台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
									维修改造质量合格率	100%				
41130023000000030488	办公业务技术用房租赁费(2023)	其他运转类	22.00	22.00			总成本	≤22万元	庭院面积	331平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	有效	直接服务对象满意度	≥95%
									安全事故发生次数	≤0次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善		
									公共设施设备完好率	≥95%				
									房屋占地面积	258平方米				
								设施设备维保及时率	≥95%					
41130023000000054313	五小工程补助款	其他运转类	18.00	18.00			运行总成本	≤18万元	保障人数	33人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效	直接服务对象满意度	≥95%
									安全事故发生数	≤0次				