

2022 年度南阳市公安局卧龙区公安分局预 算公开

目 录

第一部分 南阳市公安局卧龙区公安分局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市公安局卧龙区公安分局 2022 年部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市公安局卧龙区公安分局 2022 年度部门 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

南阳市公安局卧龙区公安分局概况

一、主要职责

南阳市公安局卧龙区公安分局于2020年12月25日挂牌成立，现位于南阳市卧龙区雪枫西路1396号，承担维护辖区社会稳定，打击各种违法犯罪活动。负责查处各类刑事案件；负责辖区内的社会治安管理；负责对国家财产、国家机密和要害部门、部位的安全保卫工作。

二、内设机构设置情况

南阳市公安局卧龙区公安分局下设三室：警务综合室、政工监督室、警务保障室；九队：案侦侦查大队、治安和出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、政治安全保卫大队、法制大队、督察信访大队、反恐怖大队、特巡警大队、网安大队；十八个派出所：梅溪派出所、七一派出所、光武派出所、武侯派出所、卧龙岗派出所、七里园派出所、王村派出所、靳岗派出所、潦河派出所、青华派出所、陆营派出所、英庄派出所、蒲山派出所、石桥派出所、谢庄派出所、安皋

派出所、溱河坡派出所、龙王沟派出所。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市公安局卧龙区公安分局预算包括：本级预算。

第二部分

南阳市公安局卧龙区公安分局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 8266.91 万元，支出总计 8266.91 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 7067.91 万元，上升 85.49%。变化原因主要是：我单位新增人员经费所致，去年人员经费包含在市局本级中。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 8266.91 万元，其中：一般公共预算收入 8266.91 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 8266.91 万元，其中：基本支出 7313.91 万元，占总支出的 88.47%；项目支出 953 万元，占总支出的 11.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 8266.91 万元，支出 8266.91 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 7067.91 万元，上升 85.49%。变化原因主要是：人员增加等因素造成人员经

费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 8266.91 万元。主要用于以下方面：行政运行 263.04 万元，占总支出的 3.18%；执法办案 520.00 万元，占总支出的 6.29%；其他公安支出 433.00 万元，占总支出的 5.24%；行政单位离退休 28.89 万元，占总支出的 0.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 612.33 万元，占总支出的 7.41%；其他社会保障和就业支出 5414.61 万元，占总支出的 65.50%；行政单位医疗 306.16 万元，占总支出的 3.70%；公务员医疗补助 191.35 万元，占总支出的 2.31%；其他行政事业单位医疗支出 38.28 万元，占总支出的 0.46%；住房公积金 459.25 万元，占总支出的 5.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 7313.91 万元。其中：人员经费支出 6694.09 万元，占 91.52%；公用经费支出 619.82 万元，占 8.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 200 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 59 万元。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。

（二）公务用车购置及运行费 200 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 200 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 59 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）619.82 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门

面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 8266.91 万元,其中项目 5 个,金额为 953 万元。详见附件 11 部门(单位)整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

(四) 国有资产占用情况

2021 年末,我局所属单位共有车改保留车辆 90 辆,其中:一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

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。

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	8,266.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,050.87	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	1,216.04
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
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	6,055.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	535.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	459.25
		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	8,266.91	本年支出合计	8,266.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,266.91	支出总计	8,266.91

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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
类	款	项		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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	8,266.91	7,313.91	6,665.20	28.89	619.82		953.00	953.00	
			121106	南阳市公安局卧龙区公安分局	8,266.91	7,313.91	6,665.20	28.89	619.82		953.00	953.00	
204	02	01	121106	行政运行	263.04	263.04			263.04				
204	02	20	121106	执法办案	520.00						520.00	520.00	
204	02	99	121106	其他公安支出	433.00						433.00	433.00	
208	05	01	121106	行政单位离退休	28.89	28.89		28.89					
208	05	05	121106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.33	612.33	612.33						
208	99	99	121106	其他社会保障和就业支出	5,414.61	5,414.61	5,057.83		356.78				
210	11	01	121106	行政单位医疗	306.16	306.16	306.16						
210	11	03	121106	公务员医疗补助	191.35	191.35	191.35						
210	11	99	121106	其他行政事业单位医疗支出	38.28	38.28	38.28						
221	02	01	121106	住房公积金	459.25	459.25	459.25						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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	8,266.91	一、本年支出	8,266.91	8,266.91	7,050.87		
（一）一般公共预算拨款	8,266.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,050.87	（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	1,216.04	1,216.04			
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（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	6,055.83	6,055.83	6,055.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	535.79	535.79	535.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探工业信息等支出					
		（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	459.25	459.25	459.25		
		（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支出					
		（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）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8,266.91	支出合计	8,266.91	8,266.91	7,050.87		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	8,266.91	7,313.91	6,665.20	28.89	619.82		953.00	953.00	
			121106	南阳市公安局卧龙区公安分局	8,266.91	7,313.91	6,665.20	28.89	619.82		953.00	953.00	
204	02	01	121106	行政运行	263.04	263.04			263.04				
204	02	20	121106	执法办案	520.00						520.00	520.00	
204	02	99	121106	其他公安支出	433.00						433.00	433.00	
208	05	01	121106	行政单位离退休	28.89	28.89		28.89					
208	05	05	121106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.33	612.33	612.33						
208	99	99	121106	其他社会保障和就业支出	5,414.61	5,414.61	5,057.83		356.78				
210	11	01	121106	行政单位医疗	306.16	306.16	306.16						
210	11	03	121106	公务员医疗补助	191.35	191.35	191.35						
210	11	99	121106	其他行政事业单位医疗支出	38.28	38.28	38.28						
221	02	01	121106	住房公积金	459.25	459.25	459.25						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				7,313.91	6,694.09	619.82
121106	南阳市公安局卧龙区公安分局			7,313.91	6,694.09	619.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,684.51	3,684.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.30	161.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419.92	419.92	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	612.33	612.33	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325.30	325.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	191.35	191.35	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459.25	459.25	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	792.10	792.10	
30201	办公费	50201	办公经费	616.50		616.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
30302	退休费	50905	离退休费	28.89	28.89	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				8,266.91	8,266.91	7,050.87						
	121106	南阳市公安局卧龙区公安分局				8,266.91	8,266.91	7,050.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,684.51	3,684.51	3,684.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.30	161.30	161.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	419.92	419.92	419.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	383.00	383.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	612.33	612.33	612.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	325.30	325.30	325.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	191.35	191.35	191.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.14	19.14	19.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	459.25	459.25	459.25						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	792.10	792.10	792.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	353.46	353.46	353.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	263.04	263.04							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	200.00	200.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.32	3.32	3.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	320.00	320.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.89	28.89	28.89						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳市公安局卧龙区公安分局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	953.00	953.00							
南阳市公安局卧龙区公安分局		953.00	953.00							
南阳市公安局卧龙区公安分局	基层所队业务办公办案费	270.00	270.00							
南阳市公安局卧龙区公安分局	平安建设创建经费	383.00	383.00							
南阳市公安局卧龙区公安分局	七里园派出所新址维修改造	50.00	50.00							
南阳市公安局卧龙区公安分局	执法执勤车辆运行及维护	200.00	200.00							

附件：

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称	南阳市公安局卧龙区公安分局	
年度履职目标	<p>贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全区公安工作的政策、规定；掌握影响社会稳定、危害全区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；负责全区公安机关的侦查工作；负责辖区内重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责全区治安管理工作；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；负责全区出入境、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区居留、旅行的管理工作；负责出入境违法犯罪活动的查处；负责全区消防工作；指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；负责重大活动和重要警卫任务的安保工作；负责全区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；完成区委区政府交办的其他事项。</p>	
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
预算情况	部门预算总额（万元）	8266.91
	1、资金来源：（1）财政资金	8266.91
	（2）其他资金	0
	2、资金结构：（1）基本支出	7313.91
	（2）项目支出	953

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。
	预算和财务管理	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增加、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
		结转结余变动率	≤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。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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计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
		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
		预算决算信息公开性	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. 资产收益是否
		绩效管理	绩效监控完成率	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	维护社会大局稳定，加强执法规范化建设，有力打击违法犯罪	目标实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障社会大局稳定	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人民群众安全感	提高	
	满意度	群众满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		外部监督部门满意度	≥93%	

本级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							
							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	财政专户管理资金	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
121106	南阳市公安局卧龙区公安分局		953.0	953.0										
41130022000000037700	执法执勤车辆运行及维护	其他运转类	200.0	200.0				车辆安全事故发生数	≤1起	外出办事效率提高或改善	改善			
								车辆运行合格率	≥95%					
41130022000000037701	基层所队业务办公办案费	其他运转类	270.0	270.0				队室人员保障覆盖率	≥97%	机关运行条件持续改善或提高	改善			
								机关综合运行保障率	≥95%					
41130022000000050868	平安建设创建经费	其他运转类	382.23	382.23				参与值班备勤率	≥95%	营商环境改善或提高	改善			
								安全感提高或改善	提高					
41130022000000068002	七里园派出所新址维修改造	其他运转类	49.72	49.72				保障办公楼办公环境改善或提高	改善	群众办事效率提高或改善	改善	满意	≥90%	
								办公楼装修维护合格率	≥95%					