

南阳市公安局
2025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2025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2025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2025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2025年收入总计95422.15万元，支出总计95422.15万元，与2024年预算相比，收入减少20586.97万元，下降17.75%，主要原因：厉行节约，压减支出；支出减少20586.97万元，下降17.75%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局2025年收入合计95422.15万元，其中：一般公共预算收入93304.49万元；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2117.66万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局2025年支出合计95422.15万元，其中：基本支出61253.53万元，占64.19%；项目支出34168.62万元，占35.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市公安局2025年一般公共预算收支预算95422.15万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少20586.97万元，下降17.75%，主要原因：厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市公安局2025年一般公共预算支出年初预算为93304.49万元。其中：基本支出61253.53万元，占65.65%；项目支出32050.96万元，占34.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市公安局2025年一般公共预算基本支出年初预算为61253.53万元。其中：人员经费支出53925.35万元，占88.04%；公用经费支出7328.17万元，占11.96%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市公安局2025年“三公”经费预算为904.70万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少51.28万元，下降5.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6.50万元，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。预算数比2024年增加6.50万元，主要原因：因工作任务需要增加此项经费。

（二）公务接待费 5.20万元，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2024年减少12.80万元，下降71.11%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 893万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，比2024年减少44.98万元，下降100%，主要原因：厉行节约，压减支出。**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2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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2025年机构运转经费支出预算7328.17万元，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2024年增加46.83万元，增长0.64%，主要原因：运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3324.05万元，其中：政府采购货物预算1587.94万元、政府采购工程预算586.12万元、政府采购服务预算1149.99万元。

（三）预算绩效情况说明

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为95422.15万元。其中：基本支出61253.53万元；项目支出34168.62万元，涉及项目45个。按照保密工作相关规定，其中7个项目绩效目标不予公开。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024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115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、差旅费、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2025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	93,304.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	67,154.66	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	87,293.60
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	4,644.88
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	
		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	3,483.66
		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	93,304.49	本 年 支 出 合 计	95,422.15
上年结转结余	2,117.66	年终结转结余	
收 入 总 计	95,422.15	支 出 总 计	95,422.15

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	95,422.15	93,304.49	93,304.49	67,154.66									2,117.66	2,117.66				
121	南阳市公安局	95,422.15	93,304.49	93,304.49	67,154.66									2,117.66	2,117.66				
121101	南阳市公安局	42,209.86	40,374.34	40,374.34	25,118.87									1,835.52	1,835.52				
121104	南阳市公安局 监所管理支队	2,744.58	2,744.58	2,744.58	2,672.26														
	市监管支队	1,541.00	1,541.00	1,541.00	1,332.00														
121105	南阳市公安局 交通管理支队	18,489.98	18,207.84	18,207.84	9,876.84									282.14	282.14				
121106	南阳市公安局 卧龙区公安分局	11,844.49	11,844.49	11,844.49	11,178.05														
121107	南阳市公安局 宛城区公安分局	8,182.09	8,182.09	8,182.09	7,821.57														
	市公安局宛城分局	135.00	135.00	135.00															
121108	南阳市公安局 城乡一体化示范区公安分局	2,322.39	2,322.39	2,322.39	2,139.11														

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
				小计	其中：财政拨款													
121109	南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局	2,344.52	2,344.52	2,344.52	2,164.24													
121110	南阳市公安局鸭河工区公安分局	744.91	744.91	744.91	676.07													
121111	南阳市公安局官庄工区公安分局	656.98	656.98	656.98	596.42													
121112	南阳市公安局高速公路交通警察支队	3,262.64	3,262.64	3,262.64	2,702.08													
121202	南阳市森林公安局	702.93	702.93	702.93	636.37													
121301	南阳市车辆停检服务中心	240.78	240.78	240.78	240.78													

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	95,422.15	61,253.53	49,343.37	4,581.98	7,328.17		34,168.62	14,095.71	20,072.91
			121	南阳市公安局	95,422.15	61,253.53	49,343.37	4,581.98	7,328.17		34,168.62	14,095.71	20,072.91
204	02	01		行政运行	52,912.00	52,912.00	41,012.62	4,581.98	7,317.40				
204	02	03		机关服务	75.00						75.00	75.00	
204	02	20		执法办案	12,195.34						12,195.34	7,410.20	4,785.14
204	02	99		其他公安支出	18,242.28						18,242.28	6,610.51	11,631.77
204	99	99		其他公共安全支出	3,656.00						3,656.00		3,656.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,644.88	4,644.88	4,644.88						
221	02	01		住房公积金	3,483.66	3,483.66	3,483.66						
204	02	50		事业运行	212.97	212.97	202.20		10.77				

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	93,304.49	一、本年支出	95,422.15	95,422.15	69,133.98		
（一）一般公共预算拨款	93,304.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	67,154.66	（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	87,293.60	87,293.60	61,005.43		
二、上年结转	2,117.66	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,117.66	（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	4,644.88	4,644.88	4,644.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	3,483.66	3,483.66	3,483.66		
		（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	95,422.15	支出合计	95,422.15	95,422.15	69,133.98		

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	93,304.49	61,253.53	49,343.37	4,581.98	7,328.17		32,050.96	14,095.71	17,955.25
			121	南阳市公安局	93,304.49	61,253.53	49,343.37	4,581.98	7,328.17		32,050.96	14,095.71	17,955.25
204	02	01		行政运行	52,912.00	52,912.00	41,012.62	4,581.98	7,317.40				
204	02	03		机关服务	75.00						75.00	75.00	
204	02	20		执法办案	11,913.20						11,913.20	7,410.20	4,503.00
204	02	99		其他公安支出	16,406.76						16,406.76	6,610.51	9,796.25
204	99	99		其他公共安全支出	3,656.00						3,656.00		3,656.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,644.88	4,644.88	4,644.88						
221	02	01		住房公积金	3,483.66	3,483.66	3,483.66						
204	02	50		事业运行	212.97	212.97	202.20		10.77				

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	61,253.53	53,925.35	7,328.17
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,840.51	11,840.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,235.94	13,235.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,636.00	2,636.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,249.80	9,249.80	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	287.20	287.20	
30301	离休费	50905	离退休费	41.57	41.57	
30302	退休费	50905	离退休费	4,253.22	4,253.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	291.00	291.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,314.50	2,314.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,446.56	1,446.56	
30201	办公费	50201	办公经费	4,225.54		4,225.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,186.99		2,186.99
30229	福利费	50201	办公经费	502.70		502.70
30228	工会经费	50201	办公经费	402.16		402.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,629.00	4,629.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,483.66	3,483.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.07	66.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.45	70.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.40	18.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.20	31.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.89	15.89	

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	95,422.15	93,304.49	67,154.66			2,117.66								
121		南阳市公安局				95,422.15	93,304.49	67,154.66			2,117.66								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	11,840.51	11,840.51	11,840.51											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	13,235.94	13,235.94	13,235.94											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	2,636.00	2,636.00	2,636.00											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	9,249.80	9,249.80	9,249.80											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	287.20	287.20	287.20											
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.57	41.57	41.57											
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,253.22	4,253.22	4,253.22											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	291.00	291.00	291.00											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,314.50	2,314.50	2,314.50											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	1,446.56	1,446.56	1,446.56											
302	01	办公费	502	01	办公经费	4,610.54	4,610.54	2,438.66											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2,186.99	2,186.99	2,186.99											
302	29	福利费	502	01	办公经费	502.70	502.70	502.70											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	402.16	402.16	402.16											

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,172.99	3,791.00	1,332.00			381.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6,604.30	6,604.30	3,662.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	726.00	726.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12,496.26	12,496.26	2,700.01									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.20	5.20										
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.50	6.50										
309	19	其他交通工具购置	504	99	其他资本性支出	201.56					201.56						
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	731.00					731.00						
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	520.97					520.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,629.00	4,629.00	4,629.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,483.66	3,483.66	3,483.66									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	167.00	167.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1,521.00	1,496.00				25.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,800.00	1,800.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	483.98	327.00				156.98						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	190.00	190.00										

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	05	水费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	100.00	100.00										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	200.00	200.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	133.00	133.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	80.00	80.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	70.00	70.00										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支 出	188.16	100.00				88.16						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	3,194.00	3,194.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	12.00					12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	60.00	60.00										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	100.00	100.00										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	6.00	6.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.07	66.07	66.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.45	70.45	70.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	6.45									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	18.40	18.40	18.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	31.20									

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															
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	7.94											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.48	2.48	2.48											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.99	1.99	1.99											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	15.89	15.89	15.89											

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	
904.70	6.50	893.00		893.00	5.20

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2025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	34,168.62	32,050.96			2,117.66				
	121	南阳市公安局	34,168.62	32,050.96			2,117.66				
其他运 转类	2025年派驻纪检组专项经费	南阳市公安局	75.00	75.00							
其他运 转类	2025年基层所队业务办公办案经费	南阳市公安局	2,632.00	2,632.00							
其他运 转类	2025年执法执勤车辆运行及维护费	南阳市公安局	227.00	227.00							
其他运 转类	2025年人民警察伤亡补助金	南阳市公安局	30.00	30.00							
其他运 转类	2025年公安服装经费	南阳市公安局	1,053.00	1,053.00							
其他运 转类	公务接待经费2025	南阳市公安局	5.00	5.00							
其他运 转类	民警记功及表彰奖励经费2025	南阳市公安局	90.00	90.00							
其他运 转类	因公出国（境）经费2025	南阳市公安局	6.50	6.50							
其他运 转类	网络运行及维护2025	南阳市公安局	100.00	100.00							
其他运 转类	2025年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							
特定目 标类	南阳市未成年人教育学校项目建设经费（上年结转）	南阳市公安局	138.34				138.34				

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	警务辅助人员相关经费（含单位五险一金2025））	南阳市公安局	9,796.25	9,796.25							
特定目标类	中心城区警务工作站项目建设经费（上年结转）	南阳市公安局	731.00				731.00				
其他运转类	2025执勤执法车辆运行维护费	南阳市公安局交通管理支队	167.00	167.00							
其他运转类	2025公务接待费	南阳市公安局交通管理支队	0.20	0.20							
其他运转类	2025年驾驶人及车辆管理业务经费	南阳市公安局交通管理支队	2,226.00	2,226.00							
其他运转类	2025年基层所队办公办案经费	南阳市公安局交通管理支队	1,150.00	1,150.00							
特定目标类	2025年交通设施建设及维护经费	南阳市公安局交通管理支队	1,309.00	1,309.00							
特定目标类	2025交通管理辅助人员工资及社保	南阳市公安局交通管理支队	3,194.00	3,194.00							
特定目标类	执勤执法装备购置经费（上年结转）	南阳市公安局交通管理支队	88.16				88.16				
特定目标类	驾驶人考试业务费（上年结转）	南阳市公安局交通管理支队	156.98				156.98				
其他运转类	执法执勤车辆运行及维护费（2025）	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经费（2025）	南阳市公安局卧龙区公安分局	175.00	175.00							
其他运转类	执法执勤车辆运行维护费（2025）	市公安局宛城分局	135.00	135.00							
其他运转类	基层所队业务办公办案经费（2025）	南阳市公安局宛城区公安分局	125.00	125.00							

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 (2025)	南阳市公安局城乡一体化示 范区公安分局	85.00	85.00							
其他运 转类	执法执勤车辆运行及维护费(2025)	南阳市公安局城乡一体化示 范区公安分局	33.00	33.00							
其他运 转类	2025年基层所队办公办案费	南阳市公安局高新技术产业 开发区公安分局	65.00	65.00							
其他运 转类	2025年执法执勤车辆运行及维护费	南阳市公安局高新技术产业 开发区公安分局	50.00	50.00							
其他运 转类	执法执勤车辆运行及维护费(2025)	南阳市公安局鸭河工区公安 分局	14.00	14.00							
其他运 转类	基层所队业务办公办案经费 (2025)	南阳市公安局鸭河工区公安 分局	35.00	35.00							
其他运 转类	2025基层所队办公办案经费	南阳市公安局官庄工区公安 分局	30.00	30.00							
其他运 转类	2025执法执勤车辆运行及维护费	南阳市公安局官庄工区公安 分局	12.00	12.00							
其他运 转类	2025年公务用车运行维护费	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	2025年办公办案费	南阳市公安局高速公路交通 警察支队	190.00	190.00							
其他运 转类	交通设施建设及维护经费	南阳市公安局高速公路交通 警察支队	208.00	208.00							
其他运 转类	执法执勤车辆运行维护费(2025)	南阳市森林公安局	3.00	3.00							
其他运 转类	基层所队业务办公办案经费 (2025)	南阳市森林公安局	45.00	45.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
按照保密工作相关规定，部分项目不予公开。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025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、监察工作；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）		95,422.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		95,422.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		61,253.53	
	（2）项目支出		34,168.62	
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	≤15%	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	≤5%	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.资产收益是否及时足额上交财政。
	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	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%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市公安局

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
121	南阳市公安局	34,168.62	34,168.62										
411300250000000068855	2025年基层所队业务办公办案经费	2,632.00	2,632.00			经费成本	≤2632万	办案工作覆盖率	≥95%	维护社会治安稳定	效果明显	服务对象满意度	≥92%
								办理案件合格率	≥95%				
								受理案件及时率	≥95%				
411300250000000068856	2025年执法执勤车辆运行及维护费	227.00	227.00			执法执勤用车维护总成本	≤227万	维护执法执勤用车数量	125台	保障执法执勤工作的出行需要	有效保障	服务对象满意度	≥93%
								用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复及时率	≥95%				
411300250000000068857	2025年派驻纪检组专项经费	75.00	75.00			经费成本	≤75万	纪检监察工作覆盖率	100%	提升履行职责使命情况	有效	服务对象满意度	≥93%
								工作开展合格率	≥95%				
								工作完成及时率	≥95%				
411300250000000081649	2025年人民警察伤亡补助金	30.00	30.00			经费成本	≤30万	人民警察伤亡补助覆盖率	≥95%	提升队伍建设，民警凝聚力、归属感	有效	服务对象满意度	≥95%
								伤亡补助对象准确率	100%				
								伤亡补助发放及时率	≥95%				
411300250000000094859	2025年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	对保障业务正常开展的改善程度	明显	服务对象满意度	≥93%
								维修改造质量合格率	≥98%				
								维修改造及时率	≥95%				
4113002500000000211650	2025年公安服装经费	1,053.00	1,053.00			经费成本	≤1053万	制服数量	1批	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	使用者满意度	≥95%
								制服质量合格率	100%				
								支付采购发放时间	规定时间内完成				
4113002500000000232459	公务接待经费2025	5.00	5.00			经费成本	≤5万	公务接待批次	≤200次	提升公务接待管理规范程度	明显提升	服务对象满意度	≥93%
								公务接待合规率	≥98%				
4113002500000000232850	民警记功及表彰奖励经费2025	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，争当表率热潮	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				
4113002500000000232851	因公出国（境）经费2025	6.50	6.50			经费成本	≤6.5万	因公出国（境）人数	2人	提升因公出国（境）管理规范程度	有效提升	服务对象满意度	≥93%
								因公出国（境）合格率	≥98%				
4113002500000000232853	网络运行及维护2025	100.00	100.00			经费成本	≤100万	网络运行服务覆盖率	≥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%
								网络运行正常率	≥95%				
4113002500000000036879	警务辅助人员相关经费（含单位五险一金2025）	9,796.25	9,796.25			经费成本	≤9796.25万	保障辅警人数	≥1900人	城区警力不足问题	有效缓解	服务对象满意度	≥93%
								发放对象准确率	100%	维稳社会治安等方面	发挥积极作用		
								发放缴纳及时率	≥95%				
4113002500000000087654	中心城区警务工作站项目建设经费（上年结转）	731.00	731.00			经费成本	≤731万	建设项目覆盖率	≥95%	维护社会治安稳定效果	效果明显	服务对象满意度	≥93%
								验收合格率	≥95%				
								项目进行及时率	≥95%				
4113002500000000233276	南阳市未成年人教育学校项目建设经费（上年结转）	138.34	138.34			经费成本	≤138.34万	学校建设项目	≥1个	全面推进素质教育，提升学生道德品质和文化素质。	效果显著	服务对象满意度	≥93%
								验收合格率	≥95%				
4113002500000000038858	2025年基层所队办公办案经费	1,150.00	1,150.00			项目预算成本	≤1150万元	水电缴纳完成率	100%	单位办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								水电缴纳足额率	100%				

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
411300250000000039256	2025年驾驶人及车辆管理业务经费	2,226.00	2,226.00			项目预算成本	≤2226万元	服务人群	广大群众	对驾驶人车辆相关业务办理的效率	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								车辆号牌验收合格率	≥95%				
411300250000000063652	2025执勤执法车辆运行维护费	167.00	167.00			项目预算成本	≤167万元	维护、维修车辆	≥95辆	保障单位运转	正常	车辆使用人员满意度	≥90%
								车辆正常运转率	100%				
411300250000000226867	2025公务接待费	0.20	0.20			项目预算成本	≤0.2万元	公务接待次数	>1次	行政运行效果	提高	群众满意度	≥90%
								公务接待程序规范率	100%				
411300250000000063651	2025交通管理辅助人员工资及社保	3,194.00	3,194.00			项目预算成本	≤3194万元	工资及社保发放人数	>600人	提高辅警生活水平	明显	目标群体的满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
411300250000000104047	2025年交通设施建设及维护经费	1,309.00	1,309.00			项目预算成本	≤1309万元	设施及设备维护次数	>300次	对城区交通环境改善	明显		
								设施维护完好率	>90%				
411300250000000214451	执勤执法装备购置经费（上年结转）	88.16	88.16			项目预算成本	≤88.16万元	被装采购数量	>600套	对项目单位业务管理水平的提升	明显		
								被装验收合格率	≥90%				
411300250000000214452	驾驶人考试业务费（上年结转）	156.98	156.98			项目预算成本	≤156.98万元	使用考试场所数量	>40处	对办公环境和办公条件的改善	明显		
								维修验收合格率	≥95%				
411300250000000226859	执法执勤车辆运行及维护费（2025）	158.00	158.00			公务用车维护总成本	≤158万元	维护公务用车数量	90辆	公安工作及及时高效，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%
								公车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤2天				
411300250000000226864	基层所队业务办公办案经费（2025）	175.00	175.00			经费成本	≤175万元	基层所队办公办案覆盖率	≥94%	维护社会治安稳定	效果明显		
								案件办理合格率	≥95%				
								工作保障及时性	及时				
411300250000000226853	基层所队业务办公办案经费（2025）	125.00	125.00			经费成本	≤125万元	办公办案工作覆盖率	≥96%	维护社会治安稳定	效果明显		
								办理案件合格率	≥96%				
								工作保障及时性	及时				
411300250000000226855	执法执勤车辆运行维护费（2025）	135.00	135.00			公务用车维护总成本	≤135万元	维护公务用车数量	77辆	公安工作及及时高效，社会治安提升。	有效保障	公务出行人员满意度	≥95%
								公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤2天				
411300250000000226851	基层所队业务办公办案经费（2025）	85.00	85.00			基层所队业务办公办案运营成本	≤85万元	办公办案效率	≥96%	工作效率提高率	≥95%	满意度	100%
								办公办案规范性	规范	维护社会稳定	明显		
								效率提高	100%	外出办事效率提高率	≤0.8%		
411300250000000226852	执法执勤车辆运行及维护费（2025）	33.00	33.00			执法执勤车辆运行及维护	≤33万元	车辆运行数	≥95%	社会治安提升	提高		
								车辆运行合格率	≥95%	外出办事效率提高	提高		
								提升工作效率	提高				
411300250000000173269	2025年基层所队办公办案费	65.00	65.00			预算成本	≤65万元	办公办案经费覆盖率	≥95%	维护社会公正、维护社会治安稳定	维护	受益群众满意度	≥90%
								办案程序规范性	规范				
								案件处理及时性	及时				
411300250000000173652	2025年执法执勤车辆运行及维护费	50.00	50.00			预算成本	≤50万元	维护、维修车辆	28辆	车辆完好率	100%	车辆使用人员满意度	≥90%
								车辆正常运转率	100%	保障单位正常运转	保障		
								维护维修车辆及时性	及时				
411300250000000226869	基层所队业务办公办案经费（2025）	35.00	35.00			总成本	≤35万元	业务办公办案保障覆盖率	100%	业务办公办案工作开展	促进		
								业务办公办案达标率	≥90%				
411300250000000226870	执法执勤车辆运行及维护费（2025）	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	维护辖区社会治安持续稳定	提高		
								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				
						经费成本	≤30万元	办公办案经费覆盖率	≥95%	对保障业务的开展程度	效果明显		

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
411300250000000174850	2025基层所队办公办案经费	30.00	30.00					充分保障合格率	≥95%				
								保障及时性	及时				
411300250000000175250	2025执法执勤车辆运行及维护费	12.00	12.00			经费成本	≤12万元	车辆运行维护数	7辆	加强社会稳控，保障公务正常出行	明显提升		
								公务用车正常运行率	≥95%				
411300250000000064047	2025年办公办案费	190.00	190.00			高速公路各项安全管理中消耗性支出	≤190万元	支队全年各项中心工作保障率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	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%				
411300250000000064048	2025年公务用车运行维护费	80.00	80.00			车辆运维成本	≤80万元	车辆运维保障率	100%	对车辆正常运行的改善程度	明显	服务对象满意度	100%
								车辆运行正常率	100%				
								车辆运维及时率	100%				
411300250000000159650	交通设施建设和维护经费	208.00	208.00			建设成本	≤208万元	合同约定数量	100%	高速公路交通安全管控效能改善程度	明显	服务对象满意度	100%
								合同约定质量	100%				
411300250000000226863	基层所队业务办公办案经费（2025）	45.00	45.00			预算成本	≤45万元	办公办案经费覆盖率	≥95%	维护社会公正和稳定	维护	收益群众满意度	≥95%
								办案程序规范性	规范				
								案件处理及时性	及时				
411300250000000226866	执法执勤车辆运行维护费（2025）	3.00	3.00			预算成本	≤3万元	车辆正常运转率	100%	保障单位正常运转	保障	车辆使用人员满意度	≥90%
								维修维护车辆及时性	及时	车辆完好率	100%		
								维修维护车辆	4辆				

注：按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。