

南阳市公安局本级
2025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2025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2025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，仅包括南阳市公安局本级单位预算。

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

第二部分

南阳市公安局本级2025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2025年收入总计42209.86万元，支出总计42209.86万元，与2024年预算相比，收入减少12852.68万元，下降23.34%，主要原因：厉行节约，压减支出；支出减少12852.68万元，下降23.34%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局本级2025年收入合计42209.86万元，其中：一般公共预算收入40374.34万元；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1835.52万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局本级2025年支出合计42209.86万元，其中：基本支出19353.58万元，占45.85%；项目支出22856.28万元，占54.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市公安局本级2025年一般公共预算收支预算42209.86万元，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12852.68万元，下降23.34%，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

南阳市公安局本级2025年一般公共预算支出年初预算为40374.34万元。其中：基本支出19353.58万元，占47.94%；项目支出21020.76万元，占52.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市公安局本级2025年一般公共预算基本支出年初预算为19353.58万元。其中：人员经费支出17016.46万元，占87.92%；公用经费支出2337.12万元，占12.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市公安局本级2025年“三公”经费预算为238.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少4.50万元，下降1.85%。

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：根据工作任务的需要增加此项经费。

（二）公务接待费 5万元，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11万元，下降68.75%，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，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

南阳市公安局本级2025年机构运转经费支出预算2337.12万元，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年减少242.21万元，下降9.39%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1715.65万元，其中：政府采购货物预算1229.53万元、政府采购工程预算486.12万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出

22856.28万元，涉及项目16个。按照保密工作相关规定，3个项目绩效目标不予公开。

我单位2025年未开展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62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：

南阳市公安局本级2025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	40,374.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25,118.87	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	39,848.68
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	1,349.25
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	1,011.93
		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	40,374.34	本 年 支 出 合 计	42,209.86
上年结转结余	1,835.52	年终结转结余	
收 入 总 计	42,209.86	支 出 总 计	42,209.86

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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	42,209.86	40,374.34	40,374.34	25,118.87									1,835.52	1,835.52			
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			

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	42,209.86	19,353.58	14,605.56	2,410.90	2,337.12		22,856.28	7,568.51	15,287.77
			121101	南阳市公安局本级	42,209.86	19,353.58	14,605.56	2,410.90	2,337.12		22,856.28	7,568.51	15,287.77
204	02	01		行政运行	16,992.40	16,992.40	12,244.38	2,410.90	2,337.12				
204	02	03		机关服务	75.00						75.00	75.00	
204	02	20		执法办案	2,632.00						2,632.00	2,632.00	
204	02	99		其他公安支出	16,493.28						16,493.28	4,861.51	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	1,349.25	1,349.25	1,349.25						
221	02	01		住房公积金	1,011.93	1,011.93	1,011.93						

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	40,374.34	一、本年支出	42,209.86	42,209.86	26,816.05		
（一）一般公共预算拨款	40,374.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25,118.87	（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	39,848.68	39,848.68	24,454.87		
二、上年结转	1,835.52	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,835.52	（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	1,349.25	1,349.25	1,349.25		
		（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	1,011.93	1,011.93	1,011.93		
		（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	42,209.86	支出合计	42,209.86	42,209.86	26,816.05		

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	40,374.34	19,353.58	14,605.56	2,410.90	2,337.12		21,020.76	7,568.51	13,452.25
			121101	南阳市公安局本级	40,374.34	19,353.58	14,605.56	2,410.90	2,337.12		21,020.76	7,568.51	13,452.25
204	02	01		行政运行	16,992.40	16,992.40	12,244.38	2,410.90	2,337.12				
204	02	03		机关服务	75.00						75.00	75.00	
204	02	20		执法办案	2,632.00						2,632.00	2,632.00	
204	02	99		其他公安支出	14,657.76						14,657.76	4,861.51	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	1,349.25	1,349.25	1,349.25						
221	02	01		住房公积金	1,011.93	1,011.93	1,011.93						

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	19,353.58	17,016.46	2,337.12
30302	退休费	50905	离退休费	2,225.42	2,225.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,143.04	4,143.04	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	143.92	143.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	421.64	421.64	
30301	离休费	50905	离退休费	41.57	41.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84.33	84.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,687.53	2,687.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,466.21	3,466.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	674.62	674.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	767.00	767.00	
30229	福利费	50201	办公经费	146.70		146.70
30201	办公费	50201	办公经费	1,403.20		1,403.20
30228	工会经费	50201	办公经费	117.36		117.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	669.86		669.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,349.25	1,349.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,011.93	1,011.93	

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
					合计	42,209.86	40,374.34	25,118.87			1,835.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,225.42	2,225.42	2,225.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	4,143.04	4,143.04	4,143.04									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	143.92	143.92	143.92									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	421.64	421.64	421.64									
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.57	41.57	41.57									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	84.33	84.33	84.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	2,687.53	2,687.53	2,687.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	3,466.21	3,466.21	3,466.21									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	674.62	674.62	674.62									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	767.00	767.00	767.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	146.70	146.70	146.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,403.20	1,403.20	812.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	117.36	117.36	117.36									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	669.86	669.86	669.86									

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	2,379.99	1,998.00					381.99							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6,288.00	6,288.00	3,656.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00												
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	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	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.50	6.50												
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	520.97						520.97							
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	731.00						731.00							
309	19	其他交通工具购置	504	99	其他资本性支出	201.56						201.56							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,349.25	1,349.25	1,349.25											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,011.93	1,011.93	1,011.93											

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	
238.50	6.50	227.00		227.00	5.00

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

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	22,856.28	21,020.76			1,835.52				
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	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	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	因公出国（境）经费2025	南阳市公安局	6.50	6.50							
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				

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	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				
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							

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。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市公安局本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	22,856.28	22,856.28										
121101	南阳市公安局	22,856.28	22,856.28										
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，民警凝聚心、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%				
411300250000000036879	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%				

注：按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。