

2023 年度南阳市民政局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市民政局概况

- 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 南阳市民政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市民政局 2023 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表

第一部分

南阳市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划管理、行政区域界限管理和地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨省辖市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改

革。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工

1. 与南阳市卫生健康委员会的有关职责分工。南阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。南阳市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策性措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与南阳市自然资源和规划局的有关职责分工。南阳市

民政局会同南阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的南阳市行政区划图。

二、内设机构设置情况

南阳市民政局内设机构 11 个，包括：办公室、行政审批服务科、社会组织管理局、社会救助与儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、规划财务科、人事科（离退休干部工作科）、机关党委。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市民政局本级（含南阳市养老服务中心）
2. 南阳市社会福利院
3. 南阳市救助管理站
4. 南阳市救助家庭信息核对服务中心
5. 南阳市殡仪馆
6. 南阳市行政区域界线事务中心
7. 南阳市殡葬管理处
8. 南阳市肢体康复中心

第二部分

南阳市民政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 4746.69 万元，支出总计 4746.69 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 487.48 万元，下降 9.31%。变化原因主要是基金等安排的项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 4746.69 万元，其中：一般公共预算收入 4746.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 4746.69 万元，其中：基本支出 2840.20 万元，占总支出的 59.84%；项目支出 1906.49 万元，占总支出的 40.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 4574.7 万元，支出 4574.7 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 1115.32 万元，增长 32.24%。增加的主要原因：新增人员及社保费提标等，相应的经费随之增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 4746.69 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 60.46 万元，占总支出的 1.27%；事业单位离退休 123.34 万元，占总支出的 2.60%；机关事业单位基本养老保险 190.48 万元，占总支出的 4.01%；行政运行 374.75 万元，占总支出的 7.89%；行政事业医疗保险 121.25 万元，占总支出 2.55%；住房公积金 127.62 万元，占总支出 2.69%；其他民政事务管理、社会保障支出等

3748.79 万元，占总支出的 78.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2840.2 万元。其中：人员经费支出 2720.91 万元，占 95.80%；公用经费支出 119.29 万元，占 4.20%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 17.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无变化。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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 14.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14.5 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。公务用车购置及运行费预算数与 2022 年持平。

（三）公务接待费 3.4 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 2022 年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的相关支出。

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 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）46.01 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。2023 年机关运行经费支出预算

数与 2022 年预算数基本持平。

(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 2023 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局 2023 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。

(四) 国有资产占用情况

2022 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 34 辆，其

中：应急保障用车 5 辆，特种专业技术用车 18 辆，其他用车 11 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 2023 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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国(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。

七、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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,746.69	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	4,574.70	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	
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	4,467.82
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	121.25
		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	127.62
		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	4,746.69	本年支出合计	4,746.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,746.69	支出总计	4,746.69

2023年部门支出总体情况表

部门名称：民政局

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						
				合计	4,746.69	2,840.20	2,406.98	313.94	119.29		1,906.49	988.03	918.46
			503	民政局	4,746.69	2,840.20	2,406.98	313.94	119.29		1,906.49	988.03	918.46
201	11	99		其他纪检监察事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	02	01		行政运行	374.75	374.75	319.82		54.93				
208	02	03		机关服务	27.55						27.55	27.55	
208	02	99		其他民政管理事务支出	471.49						471.49	471.49	
208	05	01		行政单位离退休	60.46	60.46		60.46					
208	05	02		事业单位离退休	123.34	123.34		123.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.48	190.48	190.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	518.53	518.53	388.40	130.14					
210	11	01		行政单位医疗	23.32	23.32	23.32						
210	11	02		事业单位医疗	71.56	71.56	71.56						
210	11	03		公务员医疗补助	14.57	14.57	14.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	11.80						
221	02	01		住房公积金	127.62	127.62	127.62						
208	20	01		临时救助支出	383.71	383.71	363.48		20.23				
208	02	07		行政区划和地名管理	53.52	53.52	50.23		3.29				
208	10	04		殡葬	255.17	251.17	240.07		11.10		4.00	4.00	
208	10	01		儿童福利	669.90						669.90		669.90
208	10	05		社会福利事业单位	1,338.92	635.37	605.63		29.74		703.55	454.99	248.56

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民政局

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	4,746.69	一、本年支出	4,746.69	4,746.69	4,574.70		
（一）一般公共预算拨款	4,746.69	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00		
其中：财政拨款	4,574.70	（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					
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	4,467.82	4,467.82	4,307.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	121.25	121.25	110.05		
		（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	127.62	127.62	127.62		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,746.69	支出合计	4,746.69	4,746.69	4,574.70		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：民政局

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						
				合计	4,746.69	2,840.20	2,406.98	313.94	119.29		1,906.49	988.03	918.46
			503	民政局	4,746.69	2,840.20	2,406.98	313.94	119.29		1,906.49	988.03	918.46
201	11	99		其他纪检监察事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	02	01		行政运行	374.75	374.75	319.82		54.93				
208	02	03		机关服务	27.55						27.55	27.55	
208	02	99		其他民政管理事务支出	471.49						471.49	471.49	
208	05	01		行政单位离退休	60.46	60.46		60.46					
208	05	02		事业单位离退休	123.34	123.34		123.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.48	190.48	190.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	518.53	518.53	388.40	130.14					
210	11	01		行政单位医疗	23.32	23.32	23.32						
210	11	02		事业单位医疗	71.56	71.56	71.56						
210	11	03		公务员医疗补助	14.57	14.57	14.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	11.80						
221	02	01		住房公积金	127.62	127.62	127.62						
208	20	01		临时救助支出	383.71	383.71	363.48		20.23				
208	02	07		行政区划和地名管理	53.52	53.52	50.23		3.29				
208	10	04		殡葬	255.17	251.17	240.07		11.10		4.00	4.00	
208	10	01		儿童福利	669.90						669.90		669.90
208	10	05		社会福利事业单位	1,338.92	635.37	605.63		29.74		703.55	454.99	248.56

备注：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表

部门名称：		民政局		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				2,840.20	2,720.91	119.29
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.77	10.77	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	813.04	813.04	
	基本工资	50501	工资福利支出	30.97	30.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.04	194.04	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.53	107.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	248.65	248.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183.60	183.60	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.57	22.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.60	11.60	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.39	145.39	
30229	福利费	50201	办公经费	4.85		4.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.31		19.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.44		15.44
30228	工会经费	50201	办公经费	3.88		3.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.68		32.68
30201	办公费	50201	办公经费	13.33		13.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.80		24.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
30301	离休费	50905	离退休费	31.54	31.54	
30302	退休费	50905	离退休费	152.26	152.26	
	退休费	50905	离退休费	130.14	130.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.60	56.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.06	30.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.57	14.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.42	42.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.88	133.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.78	20.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	155.09	155.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.72	70.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.20	85.20	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	民政局			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	
17.90		14.50		14.50	3.40

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。

2023年项目支出表

2023年项目支出表											
部门名称:	民政局										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		
			1,906.49	1,906.49							
	503	民政局	1,906.49	1,906.49							
其他运转类	派驻纪检组工作经费(2023)	南阳市民政局	30.00	30.00							
其他运转类	公车运行维护费(2023)	南阳市民政局	9.00	9.00							
其他运转类	培训费(2023)	南阳市民政局	5.00	5.00							
其他运转类	公务接待费	南阳市民政局	2.00	2.00							
其他运转类	会议费(2023)	南阳市民政局	8.50	8.50							
其他运转类	民政工作经费(含精神文明创建经费2023年)	南阳市民政局	247.00	247.00							
其他运转类	高龄津贴系统运行费(2023)	南阳市民政局	6.00	6.00							
其他运转类	市养老服务中心工作经费	南阳市民政局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年公车运行及维护经费	南阳市救助管理站	0.60	0.60							
其他运转类	2023年公务接待费	南阳市救助管理站	0.40	0.40							
其他运转类	2023政府购买服务岗位人员经费	南阳市救助管理站	135.00	135.00							
其他运转类	2023年驻村补助、遗属补助及政府购买服务岗位人员办公费	南阳市救助管理站	14.49	14.49							
其他运转类	2023年困难群众救助工作经费	南阳市救助管理站	31.70	31.70							
其他运转类	公务接待费(2023)	南阳市行政区域界线事务中心	0.15	0.15							
其他运转类	行政区域界线及界桩踏勘、维护工作经费(2023)	南阳市行政区域界线事务中心	8.00	8.00							
其他运转类	会议费(2023)	南阳市行政区域界线事务中心	1.30	1.30							
其他运转类	殡葬宣传执法经费(2023)	南阳市殡葬管理处	4.00	4.00							
其他运转类	殡葬改革督导检查工作经费(2023)	南阳市殡葬管理处	2.00	2.00							
其他运转类	公务接待费(2023)	南阳市救助家庭信息核对服务中心	0.20	0.20							
其他运转类	会议费(2023)	南阳市救助家庭信息核对服务中心	1.70	1.70							
其他运转类	救助家庭信息核对系统测试、定级、备案、运维费用(2023)	南阳市救助家庭信息核对服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	核对工作经费(2023)	南阳市救助家庭信息核对服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	公车运行维护费	南阳市殡仪馆	3.00	3.00							
其他运转类	消防管道及水路管网升级改造	南阳市殡仪馆	1.00	1.00							
特定目标类	孤儿、事实无人抚养儿童生活补助	市社会福利院	669.90	669.90							
其他运转类	2023年公车运行及维护经费	市社会福利院	1.90	1.90							
其他运转类	2023年劳务派遣经费	市社会福利院	30.00	30.00							
其他运转类	2023年公务接待经费	市社会福利院	0.65	0.65							
其他运转类	2023年政府购岗人员经费	市社会福利院	330.00	330.00							
其他运转类	院民生活费及后勤保障经费	市社会福利院	92.44	92.44							
特定目标类	政府采购护理服务	市社会福利院	248.56	248.56							
其他运转类	伤残军人假肢巡修	南阳市肢体康复中心	9.00	9.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		民政局		
年度履职目标	充分发挥社会兜底保障作用，积极应对人口老龄化推进养老服务高质量发展，加强儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设；推进基层政权建设和城乡社区治理；推进社会组织高质量发展；稳妥推进区划地名管理工作；加强社会事务管理；推进慈善和社会工作发展；统筹推进民政治理体系和治理能力现代化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）	4,746.69		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,746.69		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,840.20		
	（2）项目支出	1,906.49		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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、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	≤20%	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	≤20%	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	≤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	各项民政正常业务开展	保障资金业务资金	
	履职目标实现	充分发挥社会兜底保障作用	稳步促进	
效益指标	履职效益	促进南阳民政事业发展、提升南阳形象	稳步促进	
	满意度	直接服务对象满意度	≥80%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		民政局											
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							
		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
503		1,906.49	1,906.49										
503101	南阳市民政局	312.50	312.50										
411300230000000002867	民政工作经费（含精神文明创建经费2023年）	247.00	247.00			成本节约率	节约	资金额度	136万元	对工作提升情况	稳步提升	直接服务对象满意度	≥90%
						预算执行率	≥99%	预算编制完整性	完整	促进养老、社会事务、社会救助等民政工作开	极大提升		
						绿色	绿色环保	预算编制及时性	及时	对环境的影响	绿色环保		
411300230000000002870	公车运行维护费（2023）	9.00	9.00			安全事事故率	0	资金使用	9万元	是否产生经济价值	是	直接服务对象满意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	项目编制规划完整性	≥95%	服务水平提高程度	稳步提升		
						出车及时率	≥90%	项目资金管理机制	健全、有效	车检达标率	100%		
411300230000000002874	公务接待费	2.00	2.00			预算执行率	≥95%	完成年度内公务接待任务	2万元	促进相关资金执行率	逐步提升	直接服务对象满意度	≥95%
						资金使用效率	≥95%	项目规划编制完整性	100%	促进本市民政事业发展	稳步提升		
						绿色环保	绿色	工作完成率	≥95%	对环境的影响	环保		
411300230000000002887	会议费（2023）	8.50	8.50			会议总成本	≤8.5万元	会议数量	10次	保质保量完成	完成既定目标	直接服务对象满意度	≥95%
						人均会议成本	≤450元/人	会议天数	1天	会议成果形成情况	良好	间接服务对象满意度	≥95%
						降低成本，保障质量	完成	参会人数	80人	会议精神贯彻情况	优秀		
						绿色	环保	安全事故发生数	≤0次	对促进国民经济社会发展	充分发挥作用		
								会议出勤率	≥95%	对环境的影响	绿色、环保		
								会议按期完成率	100%				
411300230000000002891	培训费（2023）	5.00	5.00			培训总成本	5万元	培训出勤率	≥90%	对单位人才梯队建设的	稳步提升	学员所在单位满意度	≥95%
						课时劳务费	≤1万元	培训考试合格率	≥90%	健全的培训管理制度为	有效提高		
						预算执行率	≥90%	培训对象覆盖率	100%	对环境的影响	绿色	培训完成及时性	≥95%
411300230000000002904	派驻纪检组工作经费（2023）	30.00	30.00			降低成本	完成	完成既定派驻纪检工作	完成	资金发挥效益	实现	直接服务对象满意度	≥95%
						提高资金使用效率	完成	项目规划编制合规性完整性	≥99%	促进派驻纪检工作的开展	稳步促进		
						绿色环保	绿色	在资金有效期内使用	完成	对环境的影响	环保		
411300230000000002907	高龄津贴系统运行费（2023）	6.00	6.00			成本节约率	节约	项目个数	1个	对工作提升情况	稳步提升	直接服务对象满意度	≥90%
						预算执行率	≥80%	预算编制完整性	完整	有效促进高龄津贴系统运行	稳步促进		
						绿色环保	绿色	预算编制及时性	及时	项目可持续性	可持续		
411300230000000002911	市养老服务中心工作经费	5.00	5.00			成本节约率	≥90%	资金使用度	≥99%	工作效率提升情况	稳步提升	直接服务对象满意度	≥95%
						预算执行率	≥90%	预算编制完整性	≥99%	促进本市民政养老事业	稳步提升		
						绿色环保	环保	资金使用完成率	≥90%				
503204	南阳市救助管理站	182.19	182.19										
411300230000000001612	2023年困难群众救助工作经费	31.70	31.70			完成预算	8万元	2023年12月31日完成	1年	促进社会公益事业发展	100%	受益对象满意度	≥95%
								项目个数	1个				
411300230000000001648	2023年驻村补助、遗属补助及政府购买服务岗位人员办公费	14.49	14.49			控制在预算内完成	14.49万元	2023年12月31日完成	1年	促进社会文明发展	≥95%	受益对象满意度	100%
								保证项目顺利完成	100%				
								项目使用人数	50人				
411300230000000001654	2023年公车运行及维护经费	0.60	0.60			控制在预算内执行	0.6万元	保证公车正常运行	100%	出车安全率	100%	使用车辆受益人满意度	≥95%
								项目个数	1个				
								2023年12月31日完成	1年				
411300230000000001659	2023年公务接待费	0.40	0.40			控制在预算内	0.4万元	保障接待工作顺利	100%	促进当地社会公益事业发展	≥95%	接待人员满意度	100%
								年度接待人数	≥110人				
								在规定的时间内下达	100%				
411300230000000001667	2023政府购买服务岗位人员经费	135.00	135.00			控制在预算内完成	135.98万元	保障救助工作进行目的	100%	促进当地社会福利事业和社会公益事业发展	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								资金在规定时间内下达	≥95%				
								年度总救助人数	≥1290人次				
503211	南阳市行政区域界线事务中心	9.45	9.45										
411300230000000001643	行政区域界线及界桩踏勘、维护工作经费（2023）	8.00	8.00			控制在年度预算内	≤8万元	项目资金在预算年度内完成	≤8万元	和谐共建	100%	边界线双方群众和谐共建	100%
						共建生态环保家园	100%	高质量完成年度工作任务	100%	促进边界线双方社会经济稳定发展	100%		
						边界线双方人民群众和谐共处	100%	完成年度工作计划进行	100%	促进边界线双方人民群众和睦共处	100%		
411300230000000001649	会议费（2023）	1.30	1.30			会议支出	≤1.3万元	项目资金使用率	<1.3万元	厉行节约，减少开支	≤1.3万元	参会人员满意度	100%
						促进边界线双方社会和谐稳定	100%	完成年度工作务	100%	为边界线双方群众生产生活和谐稳定提供保障	100%		
						促进生态环境保护	100%	切实做好会务工作	100%	环保	100%		
411300230000000001655	公务接待费（2023）	0.15	0.15			厉行节约，减少支出	≤0.15万元	完成年度工作计划	≤0.15万元	共建生态家园	100%	双方无障碍交流学习	100%
						促进生态环境保护	100%	学习交流先进经验	100%	促进边界线双方和谐稳	100%		
						边界线双方和谐稳定	100%	预算年度内	≤0.15万元	经费良好运转	100%		
503212	南阳市殡葬管理处	6.00	6.00										
411300230000000002093	殡葬宣传执法经费（2023）	4.00	4.00			预算执行率	≥90%	预算编制完整性	完整	对殡葬工作提升情况	稳定促进	服务对象满意度	≥90%
						绿色环保	绿色	项目个数	1	促进单位工作发展	稳步提升		
						成本节约率	≥90%	预算编制及时性	及时	对环境的影响	环保		
411300230000000002130	殡葬改革督导检查经费（2023）	2.00	2.00			绿色环保	绿色	预算编制及时性	及时	对殡葬工作的提升情况	稳步提升	直接服务对象满意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	预算编制完整性	完整	促进民政事业发展	稳步促进		
						成本节约率	节约	项目个数	1	对环境的影响	环保		
503213	南阳市救助家庭信息核对服务中心	9.90	9.90										
411300230000000002444	救助家庭信息核对系统测试、定级、备案、运维费用（2023）	3.00	3.00			年度项目资金指标	≤3万元	确保核对系统正常运行	100%	持续环保	100%	救助对象满意度	>98%
						环保	100%	与相关部门核对救助对象信息	100%	确保信息比对工作有序开展	100%		
						核对系统正常运转	≤3万元	全年	100%	提高救助对象精准度	100%		
411300230000000002464	核对工作经费（2023）	5.00	5.00			共建生态文明	100%	救助对象花名册核对数	100%	项目资金良好运转	≤5万元	救助对象满意度	98%
						控制在年度预算指标内实现应保尽保、应退尽	≤5万元	全年	≤5万元	环保	100%		
							100%	核对系统使用率	100%	提高救助对象精准度	100%		
411300230000000002473	会议费（2023）	1.70	1.70			会议费用	1.7万元	召开会议	>2场	降低会议成本，减少开	<1.7万元	参会人员满意度	>98%
						环保	100%	切实做好会务工作	100%	持续环保	100%		
						年度工作任务完成	100%	预算年度内	≤1.7万元	确保信息核对工作有序开展	100%		
411300230000000002484	公务接待费（2023）	0.20	0.20			经费运转良好，促进双方学习交流	100%	外来学习交流人员次数	>2次	拨付经费及时准确	100%	接待对象满意度	>98%
						环保	100%	互学交流	100%	持续环保	100%		
						有序开展	100%	预算年度内	≤0.2万元	完成年度工作任务	100%		
503306	南阳市殡仪馆	4.00	4.00										
411300230000000005205	消防管道及水路管网升级改造	1.00	1.00			可控	100	优良	100%	良	≥95%	满意	≥98%
						好	90	可观	≥900具	可持续	100		
						优秀	90	及时	100	良好	100		
411300230000000005207	公车运行维护费	3.00	3.00			优秀	90	可观	≥900具	良好	100	满意	≥98%
						好	90	优良	100%	可持续	100		
						可控	100	及时	100	良	≥95%		
503308	市社会福利院	1,373.45	1,373.45										
41130023000000000806	2023年公务接待经费	0.65	0.65					是否按规定支出	100%	健全制度	≥80%	服务对象满意度	≥85%
								覆盖面	>90%				
41130023000000000809	2023年公车运行及维护经费	1.90	1.90					是否按规定指出	100%	健全制度	>80%	服务对象满意	>80%
								覆盖面	>100%				
								资金支出及时性	>100%				
41130023000000000810	2023年政府购岗人员经费	330.00	330.00			是否执行当地支出标准	有所提升	资金支出及时性	及时	提高服务水平	>80%	服务对象满意度	>85%
								覆盖面	≥95%				
411300230000000047635	院民生活费及后勤保障经费	92.44	92.44			经济成本	≤92.44万元	收养对象收益人数	≥550人	收养对象生活水平情况	稳步提升	服务对象满意度	≥85%
411300230000000049682	2023年劳务派遣经费	30.00	30.00			经济成本	≤30万元	资金支出及时性	及时	服务水平	显著提高		
										保障本单位工作有序开展	有效保障		
41130023000000000820	政府采购护理服务	248.56	248.56					覆盖面	100%	改善院民生活环境	>80%	受益对象满意度	>80%
								保障院民生活质量	>85%				
								资金支出及时性	≥80%				
411300230000000044713	孤儿、事实无人抚养儿童生活补助	669.90	669.90			经济成本	≤669.9万元	收养儿童收益人数	≥300人	孤儿生活水平情况	稳步提升	服务对象满意度	≥85%
503409	南阳市肢体康复中心	9.00	9.00										
411300230000000004496	伤残军人假肢巡修	9.00	9.00			保质保量	保质质量完成	≥9万元	≥9万元	保质保量	满意		
						经济环保	提高	提高生活质量	稳步提升	经济环保	良好	群众满意	100%
						环保绿色	绿色	提高效率	稳步提高	环保绿色	绿色环保		