

南阳市民政局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市民政局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市民政局本级2024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： 南阳市民政局本级2024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

南阳市民政局本级概况

一、南阳市民政局本级主要职责

（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）组织实施并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施；指导协调全市老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育；组织拟订全市老年人社会参与政策措施并组织实施；承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作；承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。

（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。

(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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市民政局本级所属预算单位构成情况

本预算南阳市民政局本级单位预算，仅包括局机关本级预算。

我单位预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

南阳市民政局本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市民政局本级2024年收入总计2194.92万元，支出总计2194.92万元，与2023年预算相比，收入增加1006.86万元，增长84.7%，主要原因：上年资金结转至本年度使用，项目支出增加；支出增加1006.86万元，增长84.7%，主要原因：上年资金结转至本年度使用，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市民政局本级2024年收入合计2194.92万元，其中：一般公共预算921.24万元；政府性基金收入494万元；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779.68万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市民政局本级2024年支出合计2194.92万元，其中：基本支出746.44万元，占34.01%；项目支出1448.48万元，占65.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市民政局本级2024年一般公共预算收支预算1171.24万元，政府性基金收支预算1023.68万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少16.82万

元，下降1.4%，主要原因：人员增减变动造成资金下降；政府性基金收支预算增加1023.68万元，主要原因：上年结转结余资金本年度继续使用，政府性基金项目增加；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市民政局本级2024年一般公共预算支出年初预算为921.24万元。其中：基本支出746.44万元，占81.03%；项目支出174.80万元，占18.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市民政局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为746.44万元。其中：人员经费支出701.60万元，占93.99%；公用经费支出44.84万元，占6.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市民政局本级2024年“三公”经费预算为9.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.2万元，下降10.9%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.70万元，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2023年减少0.3万元，下降15%，主要原因：按照规定压缩。

（三）公务用车购置及运行费 8.10万元，其中，**公务用车运行维护费** 8.10万元，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。比2023年减少0.9万元，下降10%，主要原因：按照规定压缩；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市民政局本级2024年政府性基金预算支出年初预算为494万元。支出具体情况如下：主要用于嵌入式社区养老机构提升改造及运营项目（含老年助餐示范点）项目支出199.5万元；“情系学子”福彩圆梦爱心助学公益活动（2024年）项目支出51万元；城镇社区养老服务体系建设资金（市综合养老服务中心项目）项目支出208.5万元；养老服务人才队伍建设资金35万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市民政局2024机构运转经费支出预算15.17万元，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。比上年减少2.04万元，下降11.85%，主要原因：人员增减变动，机构运行节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市民政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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1448.48万元，涉及项目15个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5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）。

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、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：

南阳市民政局本级2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市民政局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	921.24	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	921.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	494.00	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	1,071.99
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	37.29
		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	31.96
		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	1,023.68
		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	1,415.24	本年支出合计	2,194.92
上年结转结余	779.68	年终结转结余	
收入总计	2,194.92	支出总计	2,194.92

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：南阳市民政局本级

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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,194.92	1,415.24	921.24	921.24	494.00								779.68	250.00	529.68			
503	民政局	2,194.92	1,415.24	921.24	921.24	494.00								779.68	250.00	529.68			
503101	南阳市民政局	2,194.92	1,415.24	921.24	921.24	494.00								779.68	250.00	529.68			

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：南阳市民政局本级

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	2,194.92	746.44	452.87	248.73	44.84		1,448.48	174.80	1,273.68
			503	民政局	2,194.92	746.44	452.87	248.73	44.84		1,448.48	174.80	1,273.68
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	305.25	305.25	190.01	70.40	44.84				
208	02	03		机关服务	9.80						9.80	9.80	
208	02	99		其他民政管理事务支出	385.00						385.00	135.00	250.00
208	05	01		行政单位离退休	37.25	37.25		37.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	42.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	292.08	292.08	151.00	141.08					
210	11	01		行政单位医疗	21.31	21.31	21.31						
210	11	03		公务员医疗补助	13.32	13.32	13.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66						
221	02	01		住房公积金	31.96	31.96	31.96						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,023.68						1,023.68		1,023.68

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：南阳市民政局本级

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	1,415.24	一、本年支出	2,194.92	1,171.24	1,171.24	1,023.68	
（一）一般公共预算拨款	921.24	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00		
其中：财政拨款	921.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	494.00	（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	779.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	250.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	529.68	（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	1,071.99	1,071.99	1,071.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.29	37.29	37.29		
		（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	31.96	31.96	31.96		
		（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	1,023.68			1,023.68	
		(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	2,194.92	支出合计	2,194.92	1,171.24	1,171.24	1,023.68	

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：南阳市民政局本级

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	921.24	746.44	452.87	248.73	44.84		174.80	174.80	
			503	民政局	921.24	746.44	452.87	248.73	44.84		174.80	174.80	
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	305.25	305.25	190.01	70.40	44.84				
208	02	03		机关服务	9.80						9.80	9.80	
208	02	99		其他民政管理事务支出	135.00						135.00	135.00	
208	05	01		行政单位离退休	37.25	37.25		37.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	42.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	292.08	292.08	151.00	141.08					
210	11	01		行政单位医疗	21.31	21.31	21.31						
210	11	03		公务员医疗补助	13.32	13.32	13.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66						
221	02	01		住房公积金	31.96	31.96	31.96						

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：南阳市民政局本级

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	746.44	701.60	44.84
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.54	9.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.32	170.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	
30302	退休费	50905	离退休费	211.48	211.48	
30302	退休费	50905	离退休费	24.28	24.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.15	10.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.00	126.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.00		22.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.26		4.26
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41
30201	办公费	50201	办公经费	13.33		13.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
30301	离休费	50905	离退休费	12.97	12.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.61	42.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.64	22.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.96	31.96	

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：南阳市民政局本级

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,194.92	921.24	921.24	494.00		779.68						
503		民政局			2,194.92	921.24	921.24	494.00		779.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.33	43.33	43.33								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.54	9.54	9.54								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.32	195.32	195.32								
303	02	退休费	509	05	离退休费	235.76	235.76	235.76								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.15	136.15	136.15								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,347.27	124.59	124.59	443.00	779.68						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.10	8.10	8.10								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70								
302	15	会议费	502	02	会议费	7.25	7.25	7.25								
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.97	12.97	12.97								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.61	42.61	42.61								

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	501	02	社会保障缴费	22.64	22.64	22.64										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	13.32	13.32	13.32										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	1.33										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.96	31.96	31.96										
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	51.00			51.00									

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：南阳市民政局本级

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	
9.80		8.10		8.10	1.70

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：南阳市民政局本级

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	494.00					494.00		494.00	
			503	民政局	494.00					494.00		494.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	494.00					494.00		494.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南阳市民政局本级

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	1,448.48	174.80	494.00		250.00	529.68			
	503	民政局	1,448.48	174.80	494.00		250.00	529.68			
其他运转类	派驻纪检组工作经费（2024年）	南阳市民政局	30.00	30.00							
其他运转类	公车运行维护费（2024年）	南阳市民政局	8.10	8.10							
其他运转类	公务接待费（2024年）	南阳市民政局	1.70	1.70							
其他运转类	民政工作经费（含精神文明创建经费2024年）	南阳市民政局	122.75	122.75							
其他运转类	会议费（2024年）	南阳市民政局	7.25	7.25							
其他运转类	培训费（2024年）	南阳市民政局	5.00	5.00							
特定目标类	救灾救助物资采购资金（2023年结转）	南阳市民政局	250.00				250.00				
特定目标类	嵌入式社区养老机构提升改造及运营项目（含老年助餐示范点）	南阳市民政局	199.50		199.50						
特定目标类	“情系学子”福彩圆梦爱心助学公益活动（2024年）	南阳市民政局	51.00		51.00						
特定目标类	支持社会组织参与社会服务项目（2023年结转）	南阳市民政局	6.04					6.04			
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设项目（市综合养老服务中心项目）。	南阳市民政局	208.50		208.50						

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	养老服务体系建设资金（2023年结转）	南阳市民政局	61.50					61.50			
特定目标类	养老机构消防安全标准化管理标杆建设试点县（市、区）引导补助（2023年结转）	南阳市民政局	229.33					229.33			
特定目标类	提前下达2023年中央集中福彩公益金支持社会福利事业专项资金（2023年结转）	南阳市民政局	232.81					232.81			
特定目标类	养老服务人才队伍建设资金.	南阳市民政局	35.00		35.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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		1,448.48	1,448.48										
503101	南阳市民政局	1,448.48	1,448.48										
411300230000000002870	公车运行维护费（2024年）	8.10	8.10		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（2024年）	1.70	1.70		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（2024年）	7.25	7.25		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	≤130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	环保	安全事事故发生数	≤0次	对促进国民经济和社会发展目标的实现	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（2024年）	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促进作用	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%	服务水平提高程度	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（2024年）	30.00	30.00		降低成本	完成	完成既定派驻纪检工作	项目规划编制完整性	≥99%	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	在资金有效期内使用	完成	对环境的影响	环保			
					绿色环保	绿色							
411300240000000003390	民政工作经费（含精神文明创建经费2024年）	122.75	122.75		成本节约率	节约	资金额度	247万元	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			
					绿色环保	绿色环保	预算编制及时性	及时	对环境的影响	绿色环保			
4113002400000000045201	救灾救助物资采购资金（2023年结转）	250.00	250.00				是否完成本年度工作需求	100%	困难群众双节期间生活水平	提高	群众满意度	≥85%	
							采购货物验收合格率	100%					
							采购计划完成及时率	100%					
4113002400000000058802	提前下达2023年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（2023年结转）	232.81	232.81		成本节约率	≥90%	预算编制完整性	完整	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	≥90%	预算编制及时性	及时	促进本地事业发展	稳步提升			
							拨付及时性	及时	对环境的影响	环保			
4113002400000000086007	支持社会组织参与社会服务项目（2023年结转）	6.04	6.04				支持社会组织数量	≥1个	社会组织服务参与公益服务人次	≥20次	社会组织服务对象满意度	≥85%	
							支持社会组织达标率	100%					
							项目完成时限	2024年底					
4113002400000000086008	养老服务体系建设资金（2023年结转）	61.50	61.50		项目总成本	≤61.5	支持养老服务资金额	≥33.8	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%	
							用于养老服务方面占比	≥55%	养老服务能力	稳步提升			
							项目验收合格率	100%					
							资助项目政策符合率	100%					
							规范设立资助标识率	100%					
							竣工及时率	100%					
4113002400000000086009	养老机构消防安全标准化建设试点县（市、区）引导补助（2023年结转）	229.33	229.33		成本节约率	≥90%	资金额度	229.33	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	≥90%	预算编制完整性	完整	促进本地事业发展	稳步提升			
							预算编制及时性	及时					
4113002400000000172802	“情系学子”福彩圆梦爱心助学公益活动（2024年）	51.00	51.00		成本节约率	≥90%	资金额度	51	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	≥90%	预算编制完整性	完整	促进本地事业发展	稳步提升			
							预算编制及时性	及时					
4113002400000000173201	城镇社区养老服务体系建设资金（市综合养老服务中心项目）	208.50	208.50		成本节约率	≥90%	资金额度	208.5	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	≥90%	预算编制完整性	完整	促进本地事业发展	稳步提升			
							预算编制及时性	及时					
4113002400000000175602	嵌入式社区养老机构提升改造及运营项目（含老年助餐示范点）	199.50	199.50		成本节约率	≥90%	资金额度	208.5	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	≥90%	预算编制完整性	完整	促进本地事业发展	稳步提升			
							预算编制及时性	及时					
4113002400000000175605	养老服务人才队伍建设资金	35.00	35.00		成本节约率	≥90%	资金额度	208.5	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	≥90%	预算编制完整性	完整	促进本地事业发展	稳步提升			
							预算编制及时性	及时					