

南阳市民政局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市民政局2024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： 南阳市民政局2024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

南阳市民政局概况

一、南阳市民政局主要职责

（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在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市民政局本级；
2. 南阳市养老服务中心；
3. 南阳市救助服务中心；
4. 南阳市社会福利院；
5. 南阳市殡葬服务中心；
6. 南阳市康复中心；

第二部分

南阳市民政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市民政局2024年收入总计6199.11万元，支出总计6199.11万元，与2023年预算相比，收入增加1452.42万元，增长30.6%，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1452.42万元，增长30.6%，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2024年收入合计6199.11万元，其中：一般公共预算3257.31万元；政府性基金收入1215.40万元；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1726.40万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市民政局2024年支出合计6199.11万元，其中：基本支出2223.98万元，占35.88%；项目支出3975.13万元，占64.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市民政局2024年一般公共预算收支预算3944.93万元，政府性基金收支预算2254.18万元，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801.76万元，下

降16.89%，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2254.18万元，增长100%，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2024年一般公共预算支出年初预算为3257.31万元。其中：基本支出2223.98万元，占68.28%；项目支出1033.33万元，占31.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2223.98万元。其中：人员经费支出2131.13万元，占95.83%；公用经费支出92.85万元，占4.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市民政局2024年“三公”经费预算为10.70万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少7.2万元，下降40.2%。

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 2.05万元，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1.35万元，下降39.7%，主要原因：按照规定压减。

（三）公务用车购置及运行费 8.65万元，其中，**公务用车运行维护费** 8.65万元，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5.85万元，下降40.3%，主要原因：按照规定压减；**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2024年政府性基金预算支出年初预算为1215.40万元。支出具体情况如下：养老服务人才队伍建设资金35万元；“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；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；救助区消防通道等安全设施升级改造项目支出17.5万元；2024年政府采购护理服务支出210万元；院区基础设施改造项目支出107.5万元；老年院民养护区零星维修项目支出10万元；孤寡患者医疗康复补助42.4万元；特困老年人、残障人员假肢装配巡修120万元；“三瘫”患者医疗康复补助34万元；矫形器装配巡修80万元；精神病人社会福利院项目建设资金100万元。

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37.05万元，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8.96万元，下降19.4%，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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6199.11万元。其中：基本支出2223.98万元；项目支出3975.13万元，涉及项目43个。

我部门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，本部门共有车辆34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18辆，其他用车16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2024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（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2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,257.31	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	3,096.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,215.40	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	3,736.81
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	89.64
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	88.48
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	2,254.18
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,472.71	本年支出合计	6,199.11
上年结转结余	1,726.40	年终结转结余	0.00
收入总计	6,199.11	支出总计	6,199.11

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：南阳市民政局

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	6,199.11	4,472.71	3,257.31	3,096.23	1,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.40	687.62	1,038.78	0.00	0.00	0.00
503	民政局	6,199.11	4,472.71	3,257.31	3,096.23	1,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.40	687.62	1,038.78	0.00	0.00	0.00
503101	南阳市民政局	2,194.92	1,415.24	921.24	921.24	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.68	250.00	529.68	0.00	0.00	0.00
503204	南阳市救助管理站	387.98	171.78	171.78	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
503204	南阳市救助服务中心	383.11	383.11	365.61	365.61	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503306	南阳市殡葬服务中心	267.57	267.57	267.57	267.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503308	南阳市社会福利院	712.36	712.36	712.36	712.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503308	市社会福利院	1,474.67	1,002.15	674.65	644.65	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.52	221.42	251.10	0.00	0.00	0.00
503409	南阳市康复中心	778.50	520.50	144.10	42.10	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00

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			
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	6,199.11	2,223.98	1,765.97	365.16	92.85	0.00	3,975.13	870.33	3,104.80
			503	民政局	6,199.11	2,223.98	1,765.97	365.16	92.85	0.00	3,975.13	870.33	3,104.80
201	11	99		其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	02	01		行政运行	305.25	305.25	190.01	70.40	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	03		机关服务	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	10.70	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	563.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.98	313.98	250.00
208	05	01		行政单位离退休	37.25	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	554.86	554.86	413.78	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	88.48	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	2,254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.18	0.00	2,254.18
208	05	02		事业单位离退休	116.43	116.43	0.00	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.20	0.00	216.20
208	20	01		临时救助支出	216.78	216.78	203.40	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04		殡葬	154.66	150.66	143.61	0.00	7.05	0.00	4.00	4.00	0.00
208	10	01		儿童福利	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.40	210.40	0.00
208	10	05		社会福利事业单位	913.58	529.16	501.58	0.00	27.58	0.00	384.42	0.00	384.42

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			
208	10	99		其他社会福利支出	301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.25	301.25	0.00

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	4,472.71	一、本年支出	6,199.11	3,944.93	3,783.85	2,254.18	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,257.31	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,096.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,215.40	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1,726.40	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	687.62	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,038.78	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	3,736.81	3,736.81	3,585.48	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	89.64	89.64	79.89	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	88.48	88.48	88.48	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	2,254.18	0.00	0.00	2,254.18	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6,199.11	支出合计	6,199.11	3,944.93	3,783.85	2,254.18	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市民政局

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			
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	3,257.31	2,223.98	1,765.97	365.16	92.85	0.00	1,033.33	870.33	163.00
			503	民政局	3,257.31	2,223.98	1,765.97	365.16	92.85	0.00	1,033.33	870.33	163.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	02	01		行政运行	305.25	305.25	190.01	70.40	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	03		机关服务	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	10.70	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.98	313.98	0.00
208	05	01		行政单位离退休	37.25	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	554.86	554.86	413.78	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	88.48	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	116.43	116.43	0.00	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01		临时救助支出	216.78	216.78	203.40	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04		殡葬	154.66	150.66	143.61	0.00	7.05	0.00	4.00	4.00	0.00
208	10	01		儿童福利	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.40	210.40	0.00
208	10	05		社会福利事业单位	692.16	529.16	501.58	0.00	27.58	0.00	163.00	0.00	163.00
208	10	99		其他社会福利支出	301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.25	301.25	0.00

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	2,223.98	2,131.13	92.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.54	9.54	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	211.48	211.48	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	140.71	140.71	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.32	170.32	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.15	10.15	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.00	126.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41	0.00	3.41
30229	福利费	50201	办公经费	4.26	0.00	4.26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84	0.00	1.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.33	0.00	13.33
30301	离休费	50905	离退休费	12.97	12.97	0.00
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	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.64	22.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.96	31.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.86	92.86	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.73	66.73	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	512.87	512.87	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.00	68.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.28	109.28	0.00

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.78	76.78	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150.96	150.96	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.72	0.00	23.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.43	0.00	9.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.78	0.00	11.78
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	114.06	114.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.45	49.45	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.52	56.52	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	0.00

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：南阳市民政局

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	6,199.11	3,257.31	3,096.23	1,215.40	0.00	1,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503		民政局				6,199.11	3,257.31	3,096.23	1,215.40	0.00	1,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	352.19	352.19	352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.32	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.15	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,396.55	334.99	304.99	553.00	0.00	1,508.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	353.89	301.25	301.25	51.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.80	52.80	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500.38	182.88	182.88	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.86	92.86	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	580.87	580.87	515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	186.06	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	150.96	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.06	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.45	49.45	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.52	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.50	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	276.40	0.00	0.00	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：南阳市民政局

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	
10.70	0.00	8.65	0.00	8.65	2.05

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			
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	1,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.40	0.00	1,215.40	
			503	民政局	1,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.40	0.00	1,215.40	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.40	0.00	1,215.40	

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

部门名称：南阳市民政局

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		
		合计	3,975.13	1,033.33	1,215.40	0.00	687.62	1,038.78	0.00	0.00	0.00
	503	民政局	3,975.13	1,033.33	1,215.40	0.00	687.62	1,038.78	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费（2024年）	南阳市民政局	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行维护费（2024年）	南阳市民政局	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费（2024年）	南阳市民政局	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费（2024年）	南阳市民政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	232.81	0.00	0.00	0.00
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	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	229.33	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00

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	养老服务人才队伍建设资金.	南阳市民政 局	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
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	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	公务接待费	南阳市救助 管理站	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	公车运行及维护经费	南阳市救助 管理站	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	政府购买服务岗位人员经费	南阳市救助 管理站	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	困难群众救助工作经费	南阳市救助 管理站	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	困难群众救助补助资金（2023年结转）	南阳市救助 管理站	216.20	0.00	0.00	0.00	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	救助区消防通道等安全设施升级改造	南阳市救助 服务中心	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	殡葬宣传执法经费	南阳市殡葬 服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年院民生活费	市社会福利 院	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	机构运转经费	市社会福利 院	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年购买服务经费	市社会福利 院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2023年困难群众救助补助资金（2023年结转）	市社会福利 院	180.71	0.00	0.00	0.00	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2023年孤儿基本生活保障市级补助（2023年结转）	市社会福利 院	40.71	0.00	0.00	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年政府采购护理服务	市社会福利 院	373.00	163.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年政府购岗人员经费	市社会福利 院	301.25	301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	老年院民养护区零星维修	市社会福利 院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	院区基础设施改造	市社会福利 院	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	儿童福利领域机构优化提质创新转型高质量发展项目补助- 区域性儿童福利机构（2023年结转）	市社会福利 院	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	南阳市社会福利院老年人养护区消防改造项目（2023年结 转）	市社会福利 院	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	南阳市社会福利院老年人养护区基础设施拆除维修改造项目 （2023年结转）	市社会福利 院	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项 资金（2023年结转）	市社会福利 院	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	伤残军人假肢巡修费	南阳市康复 中心	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（2023年结 转）	南阳市康复 中心	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	矫形器装配巡修	南阳市康复 中心	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	“三瘫”患者医疗康复补助	南阳市康复 中心	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	特困老年人、残障人员假肢装配巡修	南阳市康复 中心	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	孤寡患者医疗康复补助	南阳市康复 中心	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	精神病人社会福利院项目建设资金	南阳市康复 中心	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：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		
	各项民政业务开展	市本级民政事业正常运行，里东头社区居家养老服务改革等工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,199.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,199.11	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,223.98	
（2）项目支出		3,975.13		
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）x100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）x100%。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x100%。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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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)资金管理的规范程度。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、资产账是否符合;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.资产收益是否时足额上交财政。
		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%

	绩效管理	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%	绩效评价、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	促进全市民政事业发展提升形象	稳步促进	
	满意度	直接服务对象满意度	≥80%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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														
		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		3,975.13	3,975.13																	
503101	南阳市民政局	1,448.48	1,448.48																	
41130023000000002870	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%									
41130023000000002874	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									
41130023000000002887	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	≤180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	安全事故发生数	≤0次	对实施国家、省、市、县、镇、村五级联动	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%											
41130023000000002891	培训费（2024年）	5.00	5.00			培训总成本	5万元	培训出勤率	≥90%	对单位人才队伍建设的支持	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%	对单位人才队伍建设的支持	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%							
						降低成本	完成	完成既定培训工作任务	完成	资金发挥效益	实现	直接服务对象满意度	≥95%							
41130023000000002904	派驻纪检组工作经费（2024年）	30.00	30.00			提高资金使用效率	完成	项目规划编制完整性	≥99%	促进派驻纪检组工作顺利开展	稳步提升									
						绿色环保	绿色	在资金使用有效期内使用	完成	对环境的影响	环保									
41130024000000003390	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	≥90%	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并	大幅提升									
						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									
411300240000000045201	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%											
411300240000000058802	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）	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									
411300240000000086007	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											
411300240000000086008	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%											
411300240000000086009	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											
411300240000000172802	“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											
411300240000000173201	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											
411300240000000175602	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											
411300240000000175605	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									
503204	南阳市救助管理站	387.98	387.98																	
	南阳市救助服务中心	17.50	17.50																	
411300220000000032001	困难群众救助工作经费	16.80	16.80			控制在预算内完成	16.8万元	年完成5000人次以上	≥5000人次			受益对象满意度	100%							
								使受助人得到妥善照料	100%											
								根据受助人员的不同情况进行安置	100%											
411300230000000001648	驻村、遗属及政府购买服务岗位人员办公费	29.08	29.08			驻村、遗属及政府购买服务岗位人员办公费总额	≤29.08万元	项目使用人数	≤50人	驻村、遗属及政府购买服务岗位人员满意度	≥90%									
								驻村、遗属及政府购买服务岗位人员办公费及时率	100%											
								驻村、遗属及政府购买服务岗位人员办公费及时性	及时											
411300230000000001654	公车运行及维护经费	0.55	0.55			公车运行及维护经费总成本	≤0.55万元	维修、维护车辆	4辆			使用车辆受益人满意度	≥95%							
								保证公车正常运行	100%											
								维修维护车辆及时性	及时											
411300230000000001659	公务接待费	0.35	0.35			公务接待总成本	≤0.35万元	年度接待人数	≥110人			接待人员满意度	≥95%							
								保障接待工作顺利	100%											
								接待及时性	及时											
411300230000000001667	政府购买服务岗位人员经费	125.00	125.00			政府购买服务岗位人员经费总成本	≤125万元	经费使用人数	42人			工作人员满意度	≥95%							
								保障救助工作顺利	100%											
								发放时间	每月25日之前											
411300240000000006871	困难群众救助补助资金（2023年结转）	216.20	216.20			困难群众救助补助资金总成本	≤216.21万元	应救尽救率	100%			困难群众满意度	≥95%							
								困难群众基本生活救助照	100%											
								困难群众救助及时性	及时											
411300240000000011207	救助区消防通道等安全设施升级改造	17.50	17.50			项目总成本	≤17.5万元	下达项目个数	1个			受益对象满意度	≥85%							
								规范设立自助标识	100%											
								资助项目政策率	100%											
								项目验收合格率	100%											
								项目落实到项目时间	2024											
503306	南阳市殡葬服务中心	4.00	4.00																	
411300240000000034001	殡葬宣传执法经费	4.00	4.00			成本节约率	≥90%	预算编制完整性	完整	对殡葬工作提升情况	稳步提升	服务对象满意度	≥90%							
						预算执行率	≥90%	预算编制及时性	及时	促进单位工作发展	稳步提升									
503308	市社会福利院	1,474.67	1,474.67																	
411300220000000057228	2024年院民生活费	99.40	99.40			项目总成本	≤99.4万元	收益对象	≥500人			收益对象满意度	≥90%							
								福利院院民生活质量	显著提高											

41130024000000001601	2024年政府购买人员经费	301.25	301.25			预算成本	≤301.25万元	资金支出及时性	及时			管理人员满意度	≥90%
								资金发放人数	≤95人				
								人员资金发放足额率	100%				
								服务期限	12月				
41130024000000001603	2024年购买服务经费	30.00	30.00			预算成本	≤30万元	开展项目数	≥1个			服务对象满意度	≥90%
								合同指标要求完成率	100%				
								项目开报及时率	100%				
411300240000000185202	机构运转经费	81.00	81.00			预算成本	≤81万元	收益对象	≥500人			收益对象满意度	≥80%
								验收合格率	≥85%				
								资金支出及时性	及时				
411300220000000052452	2024年政府采购护理服务	373.00	373.00					覆盖面	100%			受益对象满意度	≥80%
								福利院民生活质量	≥85%				
								资金支出及时性	≥80%				
								收养对象覆盖面	≥95%			受益对象满意度	≥90%
411300240000000060854	提前下达2023年困难群众救助补助资金(2023年结转)	180.71	180.71					提高院民生活质量	显著提高				
								资金支出及时性	及时				
411300240000000060856	2023年孤儿基本生活保障市级补助(2023年结转)	40.71	40.71					补助孤儿人数	≥300人			受益对象满意度	≥90%
								提高收养孤儿生活质量	显著提高				
								资金支出及时性	及时				
411300240000000060858	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(2023年结转)	1.64	1.64					享受补助人数	5			接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥90%
								提高孤儿在校生活质量	显著提高				
								资金按要求发放情况	按时发放				
411300240000000060859	南阳市社会福利院老年人养护区消防改造项目(2023年结转)	43.74	43.74			是否在预设成本总量的控制范围内	是	是否按程序完成工作	是			受益对象满意度	≥90%
								已开展项目是否验收合格	是				
								资金支出及时性	≥90%				
411300240000000060860	南阳市社会福利院老年人养护区基础设施拆除维修改造项目(2023年结转)	71.49	71.49			是否在预设成本总量的控制范围内	是	是否按程序完成工作	是			受益对象满意度	≥90%
								已开展项目是否验收合格	是				
								资金支出及时性	≥90%				
411300240000000086012	儿童福利领域机构优化提质创新转型升级高质量发展项目补助-区域性儿童福利机构(2023年结转)	134.23	134.23			是否在预设成本总量的控制范围内	是	是否按程序完成工作	是			受益对象满意度	≥90%
								已开展项目是否验收合格	是				
411300240000000174001	院区基础设施改造	107.50	107.50			项目预算成本	≤107.5万元	项目数量	5项			受益对象满意度	≥90%
								工程安全事故发生率	0%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								建设周期	≤12月				
411300240000000174002	老年院民养护区零星维修	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	维修改造工作完成率	100%			安置收养人员满意度	≥90%
								"维修改造质量合格率"	100%				
								维修改造及时性	提高				
503409	南阳市康复中心	642.50	642.50										
41130024000000046811	伤残军人假肢维修费	8.10	8.10			实惠	≥95%	已到达30人次	≥95%			都满意	≥90%
						经济实惠	≥98%	质量达到目标	≥98%				
						节能环保	≥95%	及时完成	≥90%				
411300240000000111209	特困老年人、残疾人假肢装配维修	120.00	120.00			成本节约率	≥90%	资金额度	120	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				
411300240000000111211	矫形器装配维修	80.00	80.00			成本节约率	≥90%	资金额度	80	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				
411300240000000111212	"三残"患者医疗康复补助	34.00	34.00			成本节约率	≥90%	资金额度	34	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				
411300240000000111213	精神病人社会福利院项目建设资金	100.00	100.00			成本节约率	≥90%	资金额度	100	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				
411300240000000111214	孤寡患者医疗康复补助	42.40	42.40			成本节约率	≥90%	资金额度	42.4	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				
411300240000000111215	农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金(2023年结转)	258.00	258.00			实惠	100%	到达4300人次	≥90%			都满意	100%
						经济实惠	100%	到达目标	≥90%				
						节能环保	100%	及时完成	≥90%				