

南阳市民政局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市民政局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市民政局（本级）2023年度单位预算情况 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年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）单位概况

一、主要职责

南阳市民政局主要职责有：（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、机构设置

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、预算单位构成

南阳市民政局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市民政局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市民政局（本级）2023年收入总计1,188.06万元，支出总计1,188.06万元，与2022年相比，收、支各减少287.19万元，下降19.47%。主要原因：一是部门阶段性项目减少；二是基金等安排的项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市民政局（本级）2023年收入总计1,188.06万元，其中：一般公共预算收入1,188.06万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市民政局（本级）2023年支出合计1,188.06万元，其中：基本支出875.56万元，占73.70%；项目支出312.50万元，占26.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市民政局（本级）2023年一般公共预算收支预算1,188.06万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市民政局（本级）一般公共预算收支预算增加166.81万元，增长16.33%，主要原因：一是部门阶段性项目增加；二是单位在编人数增加，人员及公用经费支出增长。

与2022年相比，南阳市民政局（本级）2023年政府性基金收支预算减少454.00万元，下降100.00%，主要原因：2023年度未安排政府性基金类项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市民政局（本级）2023年一般公共预算支出预算1,188.06万元。其中：基本支出875.56万元，占73.70%；项目支出312.50万元，占26.30%。主要用于以下方面：一般公共服务支出30.00万元，占2.53%；社会保障和就业支出1,069.19万元，占89.99%；卫生健康支出46.45万元，占3.91%；住房保障支出42.42万元，占3.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市民政局（本级）2023年一般公共预算基本支出875.56万元，其中：

人员经费支出820.63万元，占93.73%；公用经费支出54.93万元，占6.27%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市民政局（本级）2023年“三公”经费预算为11.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 9.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费9.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 2.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求严格按照预算执行。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市民政局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市民政局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.21万元，主要保障机关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2022年预算增加0.44万元，增长2.62%，主要原因：单位人员变动，相应的经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市民政局（本级）2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,188.06万元，其中：基本支出875.56万元，项目支出312.50万元，支出项目8个。

南阳市民政局2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市民政局（本级）共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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0辆，其他用车主要原因：无；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

南阳市民政局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、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。

附件南阳市民政局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年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 | 1,188.06 | 一、一般公共服务 | 30.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,188.06 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 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 | 1,069.19 |
| 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 | 46.45 |
| | | 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 | 42.42 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1,188.06 | 本年支出合计 | 1,188.06 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,188.06 | 支出总计 | 1,188.06 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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

| 部门（单位）代 码 | 部门（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 | 1,188.06 | 1,188.06 | 1,188.06 | 1,188.06 | 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 |
| 503 | 民政局 | 1,188.06 | 1,188.06 | 1,188.06 | 1,188.06 | 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 |
| 503101 | 南阳市民政局 | 1,188.06 | 1,188.06 | 1,188.06 | 1,188.06 | 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 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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 | | | |
|---------|------|------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 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 | 1,188.06 | 875.56 | 628.36 | 192.28 | 54.93 | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 0.00 | |
| | 503 | 南阳市民政局（本级） | 1,188.06 | 875.56 | 628.36 | 192.28 | 54.93 | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 0.00 | |
| 2011199 | | 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 | |
| 2080201 | | 行政运行 | 374.75 | 374.75 | 319.82 | 0.00 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080203 | | 机关服务 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 60.46 | 60.46 | 0.00 | 60.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 293.20 | 293.20 | 163.07 | 130.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 |
| | | | | | 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 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 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。

2023年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 | 1,188.06 | 一、本年支出 | 1,188.06 | 1,188.06 | 1,188.06 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,188.06 | （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 | 1,188.06 | （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 | 0.00 | （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 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （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 | 0.00 | （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 | 1,069.19 | 1,069.19 | 1,069.19 | 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 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 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 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 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 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 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 | | |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,188.06 | 支出合计 | 1,188.06 | 1,188.06 | 1,188.06 | 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。

2023年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 | | |
|---------|------|------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 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 | 1,188.06 | 875.56 | 628.36 | 192.28 | 54.93 | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 0.00 |
| | 503 | 南阳市民政局（本级） | 1,188.06 | 875.56 | 628.36 | 192.28 | 54.93 | 0.00 | 312.50 | 312.50 | 0.00 |
| 2011199 | | 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 |
| 2080201 | | 行政运行 | 374.75 | 374.75 | 319.82 | 0.00 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080203 | | 机关服务 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 24.50 | 0.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 258.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 60.46 | 60.46 | 0.00 | 60.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 293.20 | 293.20 | 163.07 | 130.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | | | | | 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 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 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。
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情况表

单位名称：南阳市民政局（本级）

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 | 875.56 | 820.63 | 54.93 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.77 | 10.77 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 57.07 | 57.07 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 145.39 | 145.39 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 19.54 | 19.54 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 194.04 | 194.04 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.81 | 12.81 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 24.80 | 0.00 | 24.80 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.33 | 0.00 | 13.33 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.44 | 0.00 | 3.44 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30.60 | 30.60 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 130.14 | 130.14 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 31.54 | 31.54 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | 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 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.06 | 30.06 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 42.42 | 42.42 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,188.06 | 1,188.06 | 1,188.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503 | 南阳市民政局（本级） | | | 1,188.06 | 1,188.06 | 1,188.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156.99 | 156.99 | 156.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 248.80 | 248.80 | 248.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 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 | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 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 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 160.74 | 160.74 | 160.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 56.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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 | |
| 11.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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 | | | |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | 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。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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 | 312.50 | 312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 503 | 南阳市民政局 (本级) | 312.50 | 312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 培训费 (2023) | 南阳市民政局 | 5.00 | 5.00 | 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(2023) | 南阳市民政局 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 南阳市民政局 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 会议费 (2023) | 南阳市民政局 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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2023年) | 南阳市民政局 | 247.00 | 247.00 | 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。

南阳市民政局整体绩效目标表 (2023年度)

| 单位名称 | | 南阳市民政局 | | |
|---------|---|-----------|----------|---|
| 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） | | 1,188.06 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1,188.06 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 875.56 | |
| （2）项目支出 | | 312.50 | | |
| 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 | 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 |
| | 预算编制完整性 | 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 |
| | | 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/“ |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市民政局

| 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 | |
| 503101 | 南阳市民政局 | 312.50 | 312.50 | | | | | | | | | | | |
| 41130023000000002867 | 民政工作经费(含精神文明创建经费2023) | 247.00 | 247.00 | | 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 | 对社会事务、社会救助等民政工作开展 | 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 | | | | |
| 41130023000000002870 | 公车运行维护费(2023) | 9.00 | 9.00 | | 安全事故率 | 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 | 0.9 | | |
| | | | | | 预算执行率 | ≥90% | 项目规划完整性 | ≥95% | 服务水平提高程度 | 稳步提升 | | | | |
| | | | | | 出车及时率 | 0.9 | 项目资金管理机制 | 健全、有效 | 车检达标率 | 1 | | | | |
| 41130023000000002874 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | 预算执行率 | 0.95 | 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 | 1 | 促进平民政事业工作完成 | 稳步提升 | | | | |
| | | | | | 绿色 | 绿色环保 | 项目规划编制完整性 | 0.95 | 对环境的影响 | 环保 | | | | |
| 41130023000000002887 | 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 | 0.95 | | |
| | | | | | 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 | 直接服务对象满意度 | 0.95 | | |
| | | | | | 会议质量 | 完成 | 参会人数 | 80人 | 会议贯彻情况 | 优秀 | 会议出勤率 | ≥95% | | |
| | | | | | 绿色 | 环保 | 安全事故发生数 | ≤0次 | 对促进国民经济和社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度 | 充分发挥作用 | 对环境的影响 | 绿色、环保 | | |
| 41130023000000002891 | 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影响或提升程度 | 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 | 0.9 | 健全的培训管理制度为培训工作开展提供可持续保障 | 有效提高 | | | | |
| | | | | | 预算执行率 | ≥90% | 培训对象覆盖率 | 1 | 对环境的影响 | 绿色 | 培训完成及时性 | ≥95% | | |
| 41130023000000002904 | 派驻纪检组工作经费(2023) | 30.00 | 30.00 | | 降低成本 | 完成 | 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 | 绿色环保 | 资金有效期内使用 | 完成 | 对环境的影响 | 环保 | | | | |
| 41130023000000002907 | 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 | 绿色环保 | 预算编制及时性 | 及时 | 项目可持续性 | 可持续 | | | | |
| 41130023000000002911 | 市养老服务中心工作经费 | 5.00 | 5.00 | | 成本节约率 | 0.9 | 资金使用度 | 0.99 | 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发展 | 稳步提升 | | | | |
| | | | | | 绿色 | 环保 | 资金使用完成率 | ≥90% | | | | | | |