

康平县民政局
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县民政局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县民政局 2025 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表 12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门(单位)整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县民政局 2025 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县民政局概况

一、主要职责

康平县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署及县委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻执行省、市民政事业发展规划和相关政策，组织编制本县民政事业的中、长期规划和年度计划并组织实施。

（二）依法对全县性社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督检查。负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。参与指导全县性社会团体、社会服务机构和社区社会组织的党建工作。

（三）贯彻执行省、市社会救助规划和政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责指导县居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）贯彻执行省、市城乡基层群众自治组织建设和社区建设有关政策，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权和社区建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、地名及行政区域界线管理工作。负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道的设立、撤销、更名、管辖范围调整及办公驻地迁移的审核报批工作，负责县级行

政区域界线的勘定、维护和管理，负责地名命名、更名审核报批及地名标志设置和管理，负责编制全县地名总体规划及区划地名信息化建设。

(六)贯彻执行省、市社会福利事业发展规划、政策和标准，指导各类福利机构建设和管理工作，贯彻落实老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策，贯彻落实促进慈善事业发展相关政策，组织指导社会捐赠工作。

(七)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养法律和法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬服务设施规划建设及行业管理工作，指导城乡公益性公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，承办儿童收养登记工作。

(八)监督落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策。

(九)贯彻执行省、市社会工作人才发展规划、政策和职业规范，受理社会工作者职业水平证书登记，推进全县社会工作人才队伍及志愿者队伍建设，联系服务一批优秀社会工作人才，会同有关部门积极培育各类专业社会组织。

(十)负责本级殡葬设施(设备)、敬(养)老院以及民政领域行业安全生产和职业健康监管工作。

(十一)负责监督殡葬服务单位对殡葬服务设施的管理工作，更新、改造陈旧火化设备和祭祀焚烧设备，防止污染环境。

(十二)承担本部门党组织建设相关工作。

(十三)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清

单和政务服务事项清单。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设工作，加强对全县社会团体、社会服务机构登记管理和监察，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

(十六)与县卫生健康局的有关职责分工。康平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟定落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入民政部门 2025 年部门决算编制范围内设机构共 2 个，包括：

(一)综合和社会事务室。

负责机关各项工作制度的建立和实施；综合协调局各科室之间的工作，协调上级机关部门、单位和各镇、街道有关民政工作；完成局机关人事福利、统计报表、文书档案、安全保密、对外联系等工作；完成机关文秘、调研信息及综合材料的起草工作；综

合掌握全县民政系统的工作情况，为领导决策提供参；协调并办理人大代表、政协委员建议提案，接待并协调处理群众的来信来访。

负责指导婚姻登记、残障人和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；负责社会各界公益性捐赠款物的接收和管理，加强对社会福利性募捐活动的管理；贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；落实殡葬改革有关方针政策，负责殡葬服务设施建设及行业管理工作。指导城乡公益性公墓建设和管理工作；负责全县行政区划管理工作，负责地名命名、更名审核报批工作；负责本辖区范围内地名标志（街路牌、楼门牌）的编制、设置与管理工作；负责全县社会组织成立、变更、注销登记审批工作，对全县社会组织实施年度检查。对社会组织进行监督检查，对违反条例的行为给与行政处罚。负责慈善组织认定及慈善组织公开募捐资格认证。

（二）救助和养老福利室。

养老福利、特困救助、失能补贴工作：负责公办养老机构特困人员和护理补贴、城乡分散特困人员、城乡分散特困人员护理补贴、低保失能半失能护理补贴审批、发放工作；孤儿福利保障工作、儿童收养工作、留守儿童、妇女、老人工作、60年代精简退职职工生活待遇工作、民办养老机构养老服务工作、社区居家养老工作；负责残疾人生活和护理两项补贴工作；老龄补贴审批发放。

社会救助：负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低

生活保障、临时救助、低收入家庭救助、取暖救助工作，参与困难群众基本生活救助资金分配和监管工作。

第三部分 康平县民政局 2025 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,883.09	一、社会保障和就业支出	16,875.23
二、政府性基金预算拨款收入	75.64	二、卫生健康支出	3.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.49
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	75.64
五、单位资金收入			
本年收入合计	16,958.73	本年支出合计	16,958.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,958.73	支 出 总 计	16,958.73

收入预算总表

表 2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,958.73	65.33	63.71	1.62	16,893.40
092001	康平县民政局（本级）	16,958.73	65.33	63.71	1.62	16,893.40
208	社会保障和就业支出	16,875.23	57.47	55.85	1.62	16,817.76
20802	民政管理事务	1,469.02	41.74	40.12	1.62	1,427.28
2080201	行政运行	41.74	41.74	40.12	1.62	
2080299	其他民政管理事务支出	1,427.28				1,427.28
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	10.06		
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	4.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99		
20810	社会福利	1,235.16				1,235.16

2081001	儿童福利	268.68				268.68
2081002	老年福利	242.88				242.88
2081006	养老服务	723.60				723.60
20811	残疾人事业	1,750.80				1,750.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,750.80				1,750.80
20819	最低生活保障	8,733.00				8,733.00
2081901	城市最低生活保障金支出	955.96				955.96
2081902	农村最低生活保障金支出	7,777.04				7,777.04
20820	临时救助	70.00				70.00
2082001	临时救助支出	70.00				70.00
20821	特困人员救助供养	3,574.32				3,574.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.22				114.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,460.10				3,460.10
20825	其他生活救助	27.20				27.20
2082501	其他城市生活救助	27.20				27.20
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		

2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	3.37	3.37	3.37		
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37		
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37		
221	住房保障支出	4.49	4.49	4.49		
22102	住房改革支出	4.49	4.49	4.49		
2210201	住房公积金	4.49	4.49	4.49		
229	其他支出	75.64				75.64
22960	彩票公益金安排的支出	75.64				75.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.64				75.64

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,958.73	一、本年支出	16,958.73
（一）一般公共预算拨款收入	16,883.09	（一）社会保障和就业支出	16,875.23
（二）政府性基金预算拨款收入	75.64	（二）卫生健康支出	3.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	4.49
二、上年结转		（四）其他支出	75.64
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,958.73	支 出 总 计	16,958.73

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,883.09	65.33	63.71	1.62	16,817.76
092001	康平县民政局（本级）	16,883.09	65.33	63.71	1.62	16,817.76
208	社会保障和就业支出	16,875.23	57.47	55.85	1.62	16,817.76
20802	民政管理事务	1,469.02	41.74	40.12	1.62	1,427.28
2080201	行政运行	41.74	41.74	40.12	1.62	
2080299	其他民政管理事务支出	1,427.28				1,427.28
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	10.06		
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	4.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99		

20810	社会福利	1, 235. 16				1, 235. 16
2081001	儿童福利	268. 68				268. 68
2081002	老年福利	242. 88				242. 88
2081006	养老服务	723. 60				723. 60
20811	残疾人事业	1, 750. 80				1, 750. 80
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 750. 80				1, 750. 80
20819	最低生活保障	8, 733. 00				8, 733. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	955. 96				955. 96
2081902	农村最低生活保障金支出	7, 777. 04				7, 777. 04
20820	临时救助	70. 00				70. 00
2082001	临时救助支出	70. 00				70. 00
20821	特困人员救助供养	3, 574. 32				3, 574. 32
2082101	城市特困人员救助供养支出	114. 22				114. 22
2082102	农村特困人员救助供养支出	3, 460. 10				3, 460. 10
20825	其他生活救助	27. 20				27. 20
2082501	其他城市生活救助	27. 20				27. 20

20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		
210	卫生健康支出	3.37	3.37	3.37		
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37		
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37		
221	住房保障支出	4.49	4.49	4.49		
22102	住房改革支出	4.49	4.49	4.49		
2210201	住房公积金	4.49	4.49	4.49		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	65.33	63.71	1.62
092001	康平县民政局（本级）	65.33	63.71	1.62
301	工资福利支出	49.20	49.20	
30101	基本工资	19.35	19.35	
30102	津贴补贴	13.28	13.28	
30103	奖金	1.62	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	4.49	4.49	
30199	其他工资福利支出	0.95	0.95	

302	商品和服务支出	6.39	4.77	1.62
30201	办公费	0.18		0.18
30207	邮电费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	4.06	4.06	
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.71	
303	对个人和家庭的补助	9.74	9.74	
30302	退休费	4.07	4.07	
30305	生活补助	5.67	5.67	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
092001 康平县民政局（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	75.64		75.64
092001	康平县民政局（本级）	75.64		75.64
229	其他支出	75.64		75.64
22960	彩票公益金安排的支出	75.64		75.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.64		75.64

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合 计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计		327.04	327.04	327.04										
康平县民 政局（本 级）		327.04	327.04	327.04										
项目支 出		327.04	327.04	327.04										
	基层社会救助经 办服务能力政府 购买服务经费	254.40	254.40	254.40										
	基层城乡低保经 费	72.64	72.64	72.64										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级目录代 码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
合计				327.04	327.04	327.04										
康平县 民政局 (本级)				327.04	327.04	327.04										
项目 支出				327.04	327.04	327.04										
	208 社会 保障和 就业支 出	基层社会 救助经办 服务能力 政府购买 服务经费	社会工作服务	254.40	254.40	254.40										
	208 社会 保障和 就业支 出	基层城乡 低保经费	社会工作服务	72.64	72.64	72.64										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	092001 康平县民政局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				51.83		
	基本支出公用经费(保运转)				1.62		
	基本支出人员经费(保刚性)				10.22		
	基本支出人员经费(保其他)				1.66		
年度绩效目标	保证本单位机构正常运转，确保顺利履职，保障全县各项民政工作顺利开展。贯彻执行民政工作的法律法规、规章及有关要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025 年 12 月
			重点工作办结率	=	100	%	2025 年 12 月

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
			预算执行率	=	100	%	2025 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2025 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025 年 12 月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025 年 12 月
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		管理规范		2025 年 12 月
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		管理规范		2025 年 12 月
			服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2025 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	养老机构补助						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	17.34						
总体目标	按计划要求年度内完成自己拨付养老机构补助项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	居家养老服务补助						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	723. 60						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成居家养老服务补助项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡特困供养人员护理补贴						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	566.78						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成城乡特困供养人员护理补贴资金项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡分散供养的特困老年人办理意外伤害保险						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	18.12						
总体目标	按计划发放城乡分散特困老人意外伤害险资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	241.26						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	基层城乡低保经费						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	102.64						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成基层城乡低保工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	60 年代精简退职职工生活补助						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	27.20						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成 60 年代精简退职职工生活补助项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	困难老年人家庭适老化改造补助						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	75.00						
总体目标	按计划要求年度内完成困难老年人家庭适老化改造补助资金项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	精神障碍社区康复服务项目						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	6.00						
总体目标	按计划要求年度内完成资金拨付精神障碍社区康复服务项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	困难群众救助补助资金						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	12, 079. 22						
总体目标	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，按时完成任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	1,750.80						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	老年人福利补贴资金						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	115.20						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成老年人福利补贴资金项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	两节救济经费						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	578.74						
总体目标	按实际要求年度拨付完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	高龄老人补贴						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	242.88						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成高龄老人补贴项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	冬季取暖补贴						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	291.72						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成冬季取暖补贴项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	孤儿保障补助						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	按实际要求年度拨付完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	临时工工作经费						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	7.97						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成临时工工作经费资金项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		拨付		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	4.93						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成办公用房取暖费资金项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2025-12
			提升经费使用率		提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用相关方的满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	康平项目评估费						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	24.00						
总体目标	按计划要求年度内拨付完成康平项目评估费资金项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目任务执行完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

表 7：财政拨款预算“三公”经费支出表,本单位本年度无此项预算,本表为空表;

表 13: 债务支出预算表,本单位本年度无此项预算,本表为空表;

第四部分 康平县民政局 2025 年部门预算情况说明

一、关于康平县民政局 2025 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县民政局 2025 年收支总预算 16958.73 万元，比上一年度年收支总预算 16471.5 万元减收 487.23 万元，主要是由于机构改革，社区工作者工资不在本单位列支。

(一)收入预算 16958.73 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 16883.09 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 75.64 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 16958.73 万元，其中：

1. 基本支出 65.33 万元；
2. 项目支出 16893.4 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 327.04 万元；政府购买服务支出 327.04 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 19 个，涉及资金 16893.4 万元。

二、关于康平县民政局财政拨款预算 2025 年“三公”经费支出情况说明

2025 年财政拨款预算“三公”经费数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2025 年预算数比上一年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）业务发生；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无公务招待。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024 年	2025 年
合 计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 1.62 万元，比上一年度预算减少 6.32 万元，下降 80%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年康平县民政局各单位政府采购预算总额 327.04 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 327.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，康平县民政局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县民政局在 2025 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 17 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 17 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老保险服务保障的资金补助等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。