



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府向民办学校购买学位资金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市教育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		91,000,000	年度资金总额:		91,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		91,000,000	市县(区)财政资金		91,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		购买学生人数约25000人					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		减少义务教育阶段民办学校学生占比					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减少义务教育阶段民办学校学生占比			减少义务教育阶段民办学校学生占比		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买学位数	≥25000人	数量指标	政府购买学位数	≥25000人
		质量指标	政府购买学位完成率	100%	质量指标	政府购买学位完成率	100%
		时效指标	政府购买学位完成时限	5月底	时效指标	政府购买学位完成时限	5月底
		成本指标	小学成本	≤3000元/生/年	成本指标	小学成本	≤3000元/生/年
	初中成本		≤5000元/生/年	初中成本		≤5000元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少义务教育阶段民办学校学生占比	减少	社会效益	减少义务教育阶段民办学校学生占比	减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121162218

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		班主任津贴							
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市教育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000,000		年度资金总额:		6,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,000,000		市县(区)财政资金		6,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		涉及班主任人数约1000人。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		提升班主任津贴待遇							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		资金及时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升班主任津贴待遇				提升班主任津贴待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及班主任人数	≥1000人	数量指标	涉及班主任人数	≥1000人		
		质量指标	班主任津贴足额发放率	100%	质量指标	班主任津贴足额发放率	100%		
		时效指标	班主任津贴拨付完成时限	9月底	时效指标	班主任津贴拨付完成时限	9月底		
		成本指标	补助标准成本	6000元/人/年	成本指标	补助标准成本	6000元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升班主任津贴待遇	提升	社会效益	提升班主任津贴待遇	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥94%	服务对象满意度	班主任满意度	≥94%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251207163301		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教辅资料经费县级资金							
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市教育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		涉及学生人数约20000人							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		提升教育教学服务质量							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		资金及时拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提升教育教学服务质量				提升教育教学服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥20000人	数量指标	涉及学生人数	≥20000人		
		质量指标	教辅资料印制质量验收合格率	100%	质量指标	教辅资料印制质量验收合格率	100%		
		时效指标	资金拨付完成时限	10月底	时效指标	资金拨付完成时限	10月底		
		成本指标	平均费用成本	≤150元/生/年	成本指标	平均费用成本	≤150元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升教育教学服务质量	提升	社会效益	提升教育教学服务质量	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%		
负责人:		经办人:	*	联系电话:		填报日期:	20251207173737		



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用经费县级配套初中资金					
主管部门及代码		058-怀仁市教育局		实施单位		怀仁市教育局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,262,800	年度资金总额:		4,205,900
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		5,262,800	市县(区)财政资金		4,205,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		涉及学生人数24399人					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障学校秩序正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校秩序正常运转				保障学校秩序正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥24399人	数量指标	涉及学生人数	≥24399人
		质量指标	公用经费足额保障率	100%	质量指标	公用经费足额保障率	100%
		时效指标	资金拨付完成时限	9月底	时效指标	资金拨付完成时限	9月底
		成本指标	生均成本	≥215元/生/年	成本指标	生均成本	≥215元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校秩序正常运转	保障	社会效益	保障学校秩序正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥94%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251207132250

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		怀仁市雁门肉羊优势特色产业集群项目资金					
主管部门及代码		059-怀仁市农业农村局		实施单位		怀仁市农业农村局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000	年度资金总额:		2,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		2,000,000	市县(区)财政资金		2,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		建设优质饲草种植基地、改造1条饲料生产线和饲料库的配套设施					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性:		加快农业生产发展					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件要求执行					
项目实施计划		按有关文件要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快农业生产发展				加快农业生产发展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	饲草种植基地	3万亩	数量指标	饲草种植基地	3万亩
						增加饲草种植基地	3万亩
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格	100%
						验收合格率	100%
	时效指标	基地建设完成	截止2025年3月底		时效指标	基地建设完成	截止2025年3月底
						基地建设完成期	截止2025年3月底
	成本指标	费用成本	200万元		成本指标	费用成本	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		加快农业生产发展	加快发展	社会效益	加快农业生产发	加快发展	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公路养护费						
主管部门及代码		怀仁市交通运输局		实施单位		怀仁市交通运输局		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000,000	年度资金总额:		5,500,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,000,000	市县(区)财政资金		5,500,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		支持全市约1500公里农村公路日常养护,其中县道日常养护由交通运输发展中心实施,乡道和村道由局本级实施,所需资金各自申请预算。						
立项依据		《怀仁市农村公路管理养护工作方案》、《朔州市人民政府办公室关于印发朔州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(朔政办发〔2020〕68号),申请纳入预算。						
项目设立必要性		保障全市农村公路乡道和村道畅通,提升道路安全出行服务水平。						
保证项目实施的制度、措施		《怀仁市农村公路管理养护工作方案》、《朔州市人民政府办公室关于印发朔州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(朔政办发〔2020〕68号)						
项目实施计划		对全市农村公路乡道和村道实施日常养护,保障全市农村公路乡道和村道畅通,提升道路安全出行服务水平。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对全市农村公路乡道和村道实施日常养护,保障全市农村公路乡道和村道畅通,提升道路安全出行服务水平。			对全市农村公路乡道和村道实施日常养护,保障全市农村公路乡道和村道畅通,提升道路安全出行服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路乡道、村道日常养护长度	≤1300公里	数量指标	农村公路乡道、村道日常养护长度	≤1300公里	
		质量指标	日常养护工程完工验收合格率	100%		质量指标	日常养护工程完工验收合格率	100%
		时效指标	乡道和村道日常养护期限	1年		时效指标	乡道和村道日常养护期限	1年
		成本指标	农村公路乡道日常养护单位成本	≤8000元/公里		成本指标	农村公路乡道日常养护单位成本	≤8000元/公里
	农村公路村道日常养护单位成本		≤6000元/公里	农村公路村道日常养护单位成本	≤6000元/公里			
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	
		社会效益	提升农村道路安全通行水平	提升	社会效益	提升农村道路安全通行水平	提升	
		生态效益	改善交通运输环境	改善	生态效益	改善交通运输环境	改善	
		可持续影响	持续提升农村道路公共服务水平	提升	可持续影响	持续提升农村道路公共服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251126094156	



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		怀仁羔羊肉交易大会经费							
主管部门及代码		063-怀仁市草牧业发展中心		实施单位		怀仁市草牧业发展中心			
项目属性 004604		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000,000		年度资金总额:		6,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,000,000		市县(区)财政资金		6,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		怀仁市草牧业发展中心举办“晋北肉类出口平台·2026山西怀仁羔羊肉交易大会”							
立项依据		关于同意举办2026山西·怀仁羔羊肉交易大会的通知							
项目设立必要性		为了提升全市特色农产品特别是“怀仁羔羊肉”为重点的畜牧业品牌在国内市场的知名度、美誉度和影响力,加快带动全省农业和畜牧业高质量发展,带动农业增效农民增收,助力乡村振兴。							
保证项目实施的制度、措施		怀仁市草牧业发展中心举办“晋北肉类出口平台·2026山西怀仁羔羊肉交易大会”筹备工作方案。							
项目实施计划		按照大会筹备工作方案于2026.8.28-30举办“晋北肉类出口平台·2026山西怀仁羔羊肉交易大会”,按照财务规则及时支付资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照大会筹备工作方案于2026.8.28-30举办“晋北肉类出口平台·2026山西怀仁羔羊肉交易大会”,按照财务规则及时支付资金。				按照大会筹备工作方案于2026.8.28-30举办“晋北肉类出口平台·2026山西怀仁羔羊肉交易大会”,按照财务规则及时支付资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	接待人数	≥10000人	数量指标	招商项目册等资料印刷	≥600册		
			大会布展情况	≥9600平方米		报刊、新媒体宣传	≥2家		
			招商项目册等资料印刷	≥1000册		接待人数	≥6000人		
			展位数量	≥120个		展位数量	≥70个		
			制作宣传片	1部		大会布展情况	≥6000平方米		
			报刊、新媒体宣传	≥8家		制作宣传片	1部		
	质量指标	质量指标	展位制作验收合格率	100%	质量指标	接待任务完成率	100%		
			接待任务完成率	100%		展位制作验收合格率	100%		
			报刊、新媒体宣传覆盖率	100%		宣传片验收合格率	100%		
大会布展验收合格率			100%	报刊、新媒体宣传覆盖率		100%			
宣传片验收合格率			100%	大会布展验收合格率		100%			
时效指标	完成期限	8月28日前	时效指标	完成期限	8月28日前				
成本指标	羔羊肉交易大会工作成本	≤1000万元	成本指标	羔羊肉交易大会工作成本	≤600万元				
效益指标	经济效益	增加本地羊肉销售额	≥2亿元	经济效益	增加本地羊肉销售额	≥2亿元			
	社会效益	提高怀仁羔羊肉品牌知名度	提高	社会效益	提高怀仁羔羊肉品牌知名度	提高			
	生态效益			生态效益					
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	参展商参展人民群众满意度	≥92%	服务对象满意度	参展商参展人民群众满意度	≥92%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251024110323			



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政委托业务费					
主管部门及代码		008-怀仁市财政局		实施单位		怀仁市财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,965,800	年度资金总额:		822,015	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		2,965,800	市县(区)财政资金		822,015	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		本年度涉及8个项目的咨询服务费,共计296.58万元,分别是政府财务报告(预算单位)服务费10万元、地方政府债券工作律师的咨询业务180万元、项目绩效评价服务费50万元、一事一议咨询编制服务费3.5万元、预算单位博思票据系统服务费17.5万元、政府采购平台服务费10.5万元、山西电子卖场服务费7.98万元、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台服务费17.1万元。					
立项依据		2026年度预算申请报告					
项目设立必要性		为了保证地方政府债券工作进行顺利,为了保证各预算单位政府财务报告顺利完成,为了保证各预算单位绩效评价项目顺利实施,为了保证各预算单位内控编制项目顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		更高质量的完成各项咨询服务工作					
项目实施计划		按时开展,顺利完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时开展,顺利完成				按时开展,顺利完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	咨询服务项目数量	8个	数量指标	咨询服务项目数量	8个
		质量指标	各项目年度完成率	100%	质量指标	各项目年度完成率	100%
		时效指标	按计划完成各项工作	按时完成	时效指标	按计划完成各项工作	按时完成
		成本指标	项目所需费用	≤296.58万元	成本指标	项目所需费用	≤296.58万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高财政资金使用效益	提高	社会效益	提高财政资金使用效益	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥96%	服务对象满意度	预算单位满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251119112728			

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年预算一体化实施维护费						
主管部门及代码		008-怀仁市财政局		实施单位		怀仁市财政局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,177,985		年度资金总额:		2,177,985	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		2,177,985		市县(区)财政资 金		2,177,985	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		本年度共涉及7个平台及专线服务费45万元,分别是电子签章及凭证库服务费17985元、预算单位网络专线服务费40万元、预算单位财务记账系统软件许可使用费28万元、预算单位预算编制系统维护费33万元、预算单位支付系统维护费50万元、预算一体化实施维护费10万元、行政事业单位资产管理系统维护费50万元。						
立项依据		2026年度预算申请报告						
项目设立必要性		为了保证财政预算管理一体化业务顺利实施、保证各平台服务正常运行						
保证项目实施的制度、措施		2026年度预算申请报告资金						
项目实施计划		按时开展,顺利完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了保证财政预算管理一体化业务顺利实施、保证各平台服务正常运行			为了保证财政预算管理一体化业务顺利实施、保证各平台服务正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	使用预算一体化单位个数	≥143个	数量指标	使用预算一体化单位个数	≥143个	
		质量指标	预算单位一体化正常运行率	100%	质量指标	预算单位一体化正常运行率	100%	
		时效指标	预算单位一体化服务期限	2026年全年	时效指标	预算单位一体化服务期限	2026年全年	
		成本指标	费用支出	≤2177985元	成本指标	费用支出	≤2177985元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高预算一体化使用水平	提高	社会效益	提高预算一体化使用水平	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119113405	