

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市发展和改革局
2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2025年部门预算报表	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析全市经济运行情况、市内外经济形势等，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交全市国民经济和社会发展规划的报告。（二）监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展趋势的跟踪监测和分析。

（三）汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制订财政政策、土地政策和价格政策。拟订并组织实施价格政策；协调信用体系建设；拟订推动资本市场发展和促进融资的政策措施并组织实施；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调参与有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及省、市人民政府规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施。指导工程咨询业发展。（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局 and 重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展规划和政策，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。（七）承担组织对主体功能区规划的协调实施和监测评估的责任。提出全市区域经济协调发展的规划，推进市际区域经济合作。研究提出城镇化发展规划政策，负责地区经济协作的统筹协调。编制实施以工代赈计划。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等由市发展和改革委员会牵头，与市能源局以联席会议制度进行协调协商。（八）负责全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储

备规划，负责组织国家战略物资在本市的收储、动用、轮换和管理。管理国家粮食、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展规划、总体规划和年度计划。参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。（十）推进全市可持续发展战略。市发展和改革局负责全市节能减排综合协调工作。市发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。（十一）研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规范性文件草案。指导和协调全市招标投标工作。（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。（十三）贯彻实施有关物价法律、法规及规章，执行国家价格政策；拟订并组织实施地方价格规范性文件 and 政策措施；牵头拟订全市价格规划草案，研究提出价格改革年度计划、中长期规划和政策建议，设计和论证价格改革方案；建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善信息发布制度。（十四）执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。拟订地方价格管理目录；组织制订经济适用住房、廉租住房等享受政府优惠政策住房价格政策、作价办法及相关价格；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作；参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。（十五）承担价格鉴定、认证、评估工作，开展物价政策咨询服务工作；指导价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作。（十六）贯彻落实中央、省委和市委关于粮食流通和物资储备工作的方针政策和决策部署。起草全市粮食流通和物资储备管理的地方规范性文件并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。（十七）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全市粮食流通统计工作，并对执行情况进行监督检查。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。（十八）负责粮食流通行业管理。制订行业发展规划，拟订全市粮食流通有关标准、粮食质量标准，制订有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。（十九）负责市级储备粮棉行政管理。会同有关部门研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出

县级储备粮规模建议。贯彻落实国家、省制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。（二十）负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品质目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品质目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。（二十一）负责全市储备基础设施建设和管理。根据全市储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省和市投资项目。（二十二）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制订粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门下设机构11个，分别为办公室、经济运行监测股、社会发展股、固定资产投资股、经济与国防协调发展股、价格收费管理股、粮食管理股、财经委员会秘书股、新兴产业发展促进中心、怀仁市防空保障中心、怀仁市数字政府服务中心；本单位在职职工33人，行政人员10人，事业人员23人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市发展和改革局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	858.83	一、一般公共服务支出	532.55	532.55	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	97.26	97.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.67	15.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	100.00	100.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	27.50	27.50	
		二十一、粮油物资储备支出	65.86	65.86	

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	20.00	20.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	858.83	本年支出合计	858.83	858.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	858.83	支出总计	858.83	858.83	

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		858.83	858.83					
201	一般公共服务支出	532.55	532.55					
20104	发展与改革事务	532.55	532.55					
2010401	行政运行	112.60	112.60					
2010408	物价管理	15.00	15.00					
2010450	事业运行	173.29	173.29					
2010499	其他发展与改革事务支出	231.66	231.66					
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26					
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26					
2080501	行政单位离退休	39.41	39.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28					
210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40					
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27					
213	农林水支出	100.00	100.00					

21301	农业农村	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	27.50	27.50					
22102	住房改革支出	27.50	27.50					
2210201	住房公积金	27.50	27.50					
222	粮油物资储备支出	65.86	65.86					
22201	粮油物资事务	65.86	65.86					
2220199	其他粮油物资事务支出	65.86	65.86					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市发展和改革局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		858.83	426.31	432.52
201	一般公共服务支出	532.55	285.88	246.66
20104	发展与改革事务	532.55	285.88	246.66
2010401	行政运行	112.60	112.60	
2010408	物价管理	15.00		15.00
2010450	事业运行	173.29	173.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	231.66		231.66
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26	
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26	
2080501	行政单位离退休	39.41	39.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	
222	粮油物资储备支出	65.86		65.86
22201	粮油物资事务	65.86		65.86
2220199	其他粮油物资事务支出	65.86		65.86
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	858.83	一、一般公共服务支出	532.55	532.55		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	97.26	97.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.67	15.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	100.00	100.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	27.50	27.50		
		二十一、粮油物资储备支出	65.86	65.86		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	20.00	20.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	858.83	本年支出合计	858.83	858.83		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	858.83	支出总计	858.83	858.83		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市发展和改革局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		858.83	426.31	432.52
201	一般公共服务支出	532.55	285.88	246.66
20104	发展与改革事务	532.55	285.88	246.66
2010401	行政运行	112.60	112.60	
2010408	物价管理	15.00		15.00
2010450	事业运行	173.29	173.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	231.66		231.66
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26	
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26	
2080501	行政单位离退休	39.41	39.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	
222	粮油物资储备支出	65.86		65.86
22201	粮油物资事务	65.86		65.86
2220199	其他粮油物资事务支出	65.86		65.86
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市发展和改革局 单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		426.31	402.80	23.51
工资福利支出		363.39	363.39	
基本工资	工资奖金津补贴	51.01	51.01	
基本工资	工资福利支出	91.54	91.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.04	30.04	
津贴补贴	工资福利支出	14.20	14.20	
奖金	工资奖金津补贴	7.37	7.37	
绩效工资	工资福利支出	63.03	63.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.28	13.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.28	25.28	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.64	6.64	
职业年金缴费	工资福利支出	12.64	12.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.40	5.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.27	10.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.47	2.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.71	2.71	
住房公积金	住房公积金	9.45	9.45	
住房公积金	工资福利支出	18.05	18.05	
商品和服务支出		23.51		23.51
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.16		0.16
工会经费	商品和服务支出	0.30		0.30
福利费	办公经费	0.79		0.79
福利费	商品和服务支出	1.50		1.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	6.36		6.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		39.41	39.41	
退休费	离退休费	39.41	39.41	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市发展和改革局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市发展和改革局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市发展和改革局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市发展和改革局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	23.51	23.51		
怀仁市发展和改革局	23.51	23.51		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市发展和改革局	432.52	432.52				
怀仁市发展和改革局	432.52	432.52				
应急物资保障专项经费	15.50	15.50				
2024年主食糕点技术创新设施设备升级改造项目县级配套资金	100.00	100.00				
2024年度奖励资金	20.00	20.00				
遗属补助经费	1.12	1.12				
2025年度残疾人保证金	3.04	3.04				
专项业务费	54.00	54.00				
业务费	24.00	24.00				
2025年项目观摩经费	10.00	10.00				
2025年项目年初及季度三个一批集中开工仪式专项经费	30.00	30.00				
价格认证专项经费	15.00	15.00				
政务诚信评价经费	16.00	16.00				
信用怀仁信用信息共享平台运行维护经费	18.00	18.00				
政务信息系统政务云经费	50.00	50.00				
国防动员办公室经费	10.00	10.00				
救灾物资储备管理经费	14.50	14.50				
粮食改制企业遗属、留守人员工作经费	51.36	51.36				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市发展和改革局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

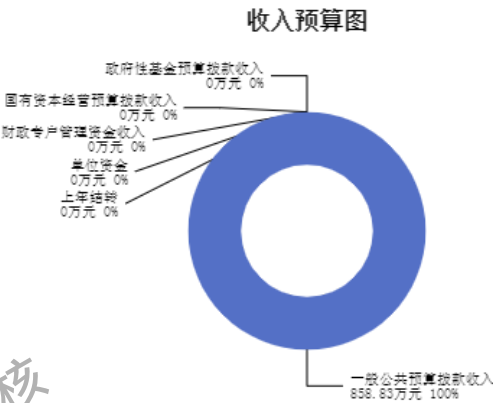
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市发展和改革局预算收入总计858.83万元，其中：本年收入858.83万元，上年结转0万元，比上年增加90.13万元，增长11.72%，主要原因是本年增加政务信息系统政务云经费50万元、国防动员经费10万元、数字政府服务中心调入4人，事业单位招考录用4人；防空保障中心安置军转人员1人，人员类支出增加；本年部门预算支出总计858.83万元，其中：本年预算安排858.83万元，上年结转0万元，比上年增加90.13万元，增长11.72%，主要原因是本年增加政务信息系统政务云经费50万元、国防动员经费10万元、数字政府服务中心调入4人，事业单位招考录用4人；防空保障中心安置军转人员1人，人员类支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市发展和改革局预算收入858.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入858.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市发展和改革局支出预算858.83万元，其中：基本支出426.31万元，占49.64%；项目支出432.52万元，占50.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市发展和改革局财政拨款收支总预算858.83万元。其中：一般公共预算拨款858.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入858.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出532.55万元、社会保障和就业支出97.26万元、卫生健康支出15.67万元、农林水支出100.00万元、住房保障支出27.50万元、粮油物资储备支出65.86万元、其他支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

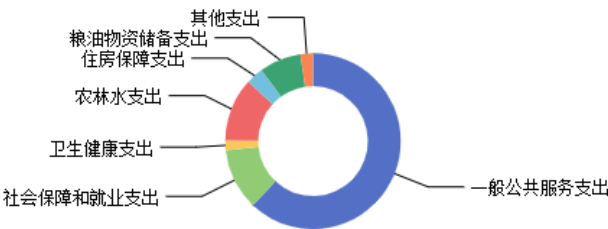
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市发展和改革局一般公共预算当年支出858.83万元，比上年增加90.13万元，增长11.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市发展和改革局一般公共预算当年支出858.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出532.55万元,占62.01%;社会保障和就业支出97.26万元,占11.32%;卫生健康支出15.67万元,占1.82%;农林水支出100.00万元,占11.64%;住房保障支出27.50万元,占3.20%;粮油物资储备支出65.86万元,占7.67%;其他支出20.00万元,占2.33%等。

一般公共预算当年拨款结构图



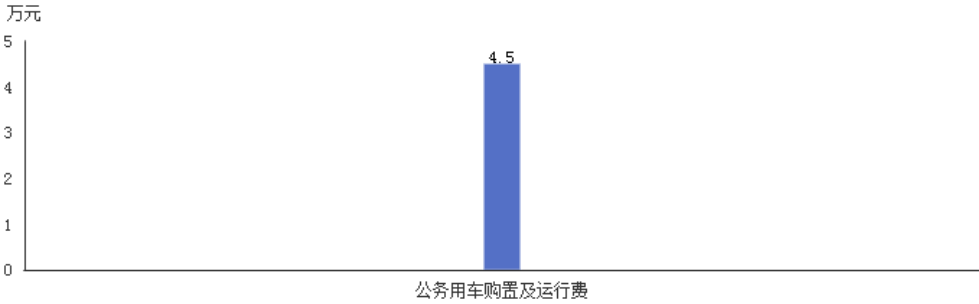
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市发展和改革局一般公共预算安排基本支出426.31万元,其中:
人员经费402.80万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;
公用经费23.51万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属怀仁市发展和改革局1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算23.51万元,比2024年预算减少0.1万元,下降0.4%,原因是公务员公务交通补贴减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市发展和改革局政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市发展和改革局纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额432.52万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额297.02万元；特定目标类项目3个，涉及金额135.50万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额432.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额297.02万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额135.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2024年度奖励资金				
主管部门及代码			911-预算业务股		实施单位	怀仁市发展和改革局	
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：	200,000	年度资金总额：	200,000	
			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	200,000	市县（区）财政资金	200,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年度红旗单位奖励资金20万元。				
立项依据			怀组函【2025】3号				
项目设立必要性			怀组函【2025】3号				
保证项目实施的制度、措施			怀组函【2025】3号				
项目实施计划			怀组函【2025】3号				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年度红旗单位奖励资金20万元。				2024年度红旗单位奖励资金20万元。		
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	红旗单位奖励资金	20万元	数量指标	印刷品	≥10000份
		质量指标	足额拨付奖励资金	足额	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	及时支付奖励资金	及时	时效指标	完成时限	全年
		成本指标	用于支付办公费、印刷费等	20万元	成本指标	用于支付办公费、印刷费等	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高发改局工作人员工作积极性	提高	社会效益	提高工作效率	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	发改局工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	发改局工作人员满意度	≥95%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250401115837

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年主食糕点技术创新设施设备升级改造项目县级配套资金				
主管部门及代码			006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局	
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：		1,000,000	年度资金总额：		1,000,000	
	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		1,000,000	市县（区）财政资金		1,000,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			提升改造主食产业化营养米生产线1条及配套设施；改造1200平米产品储存库，3000平米缓冲储存库，研发5个以上新产品。				
立项依据			按照《山西省粮食和物资储备局关于做好2024年主食糕点产业集群项目储备的通知》（晋粮产字[2023]45号文件				
项目设立必要性			按照《山西省粮食和物资储备局关于做好2024年主食糕点产业集群项目储备的通知》（晋粮产字[2023]45号文件				
保证项目实施的制度、措施			按照《山西省粮食和物资储备局关于做好2024年主食糕点产业集群项目储备的通知》（晋粮产字[2023]45号文件				
项目实施计划			按照《山西省粮食和物资储备局关于做好2024年主食糕点产业集群项目储备的通知》（晋粮产字[2023]45号文件				
实施期目标					年度目标		
总体目标			提升改造主食产业化营养米生产线1条及配套设施；改造1200平米产品储存库，3000平米缓冲储存库，研发5个以上新产品。				
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	营养米生产线	1条	数量指标	营养米生产线	1条
			改造产品储存库	1200平方米		改造产品储存库	1200平方米
			改造缓冲储存库	3000平方米		改造缓冲储存库	3000平方米
			研发新产品	≥5个		研发新产品	≥5个
		质量指标	改扩建储存库合格率	100%	质量指标	改扩建储存库合格率	100%
			营养米生产线合格率	100%		营养米生产线合格率	100%
			研发新产品成功率	100%		研发新产品成功率	100%
		时效指标	及时支付改扩建项目县级配套资金	及时	时效指标	及时支付改扩建项目县级配套资金	及时
		成本指标	改扩建加工车间县级配套资金	100万元	成本指标	改扩建加工车间县级配套资金	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升粮油食品的应急保障能力	提升	社会效益	提升粮油食品的应急保障能力	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：吴正荣		经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250314100039

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年度残疾人保证金				
主管部门及代码			006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局	
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：	30,425.38	年度资金总额：	30,425.38	
			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	30,425.38	市县（区）财政资金	30,425.38	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于缴纳本单位2025年度残疾人保证金。				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			年初预算				
保证项目实施的制度、措施			按时缴纳2025年度残疾人保证金。				
项目实施计划			按时缴纳2025年度残疾人保证金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于缴纳本单位2025年度残疾人保证金。				用于缴纳本单位2025年度残疾人保障金。		
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	在职职工人数	32人	数量指标	在职职工人数	32人
		质量指标	足额缴纳率	100%	质量指标	足额缴纳率	100%
		时效指标	及时缴纳	及时	时效指标	及时缴纳	及时
	效益指标	成本指标	2025年度残疾人保证金	30425.38元	成本指标	2025年度残疾人保证金	30425.38元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人就业	保障	社会效益	保障残疾人就业	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	残疾人满意度	≥98%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250213171937

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年项目观摩经费				
主管部门及代码			006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局	
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：	100,000	年度资金总额：	100,000	
			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	100,000	市县（区）财政资金	100,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			举行全市项目观摩活动				
立项依据			怀仁市发展和改革局2024年经费预算的请示报告				
项目设立必要性			举行全市项目观摩活动				
保证项目实施的制度、措施			按照市政府要求举行全市项目观摩活动				
项目实施计划			按照市政府要求举行全市项目观摩活动				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照市政府要求举行全市项目观摩活动				按照市政府要求举行全市项目观摩活动		
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	参观怀仁市重点项目	≥50个	数量指标	参观怀仁市重点项目	≥50个
		质量指标	观摩任务完成率	100%	质量指标	观摩任务完成率	100%
		时效指标	按市委市政府安排，及时组织观摩	及时	时效指标	按市委市政府安排，及时组	及时
		成本指标	观摩活动经费	10万元	成本指标	观摩活动经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	吸引外来怀投资	吸引	社会效益	吸引外来怀投资	吸引
		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	参加观摩的企业和人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参加观摩的企业和人员满意	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250310201451

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年项目年初及季度三个一批集中开工仪式专项经费					
主管部门及代码		006-怀仁市发展和改革局		实施单位		怀仁市发展和改革局	
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：	300,000	年度资金总额：	300,000		
		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	300,000	市县（区）财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		举行固定资产投资项目年初及季度三个一批集中开工仪式。					
立项依据		怀仁市发展和改革局2025年预算申请报告					
项目设立必要性		依据政府办公会精神举行全市项目单位集中开复工仪式。					
保证项目实施的制度、措施		依据政府办公会精神举行全市项目单位集中开复工仪式。					
项目实施计划		依据政府办公会精神举行全市项目单位集中开复工仪式。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据政府办公会精神举行全市项目单位集中开复工仪式。			依据政府办公会精神举行全市项目单位集中开复工仪式。			
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	参加单位	≥50个	数量指标	参加单位	≥50个
		质量指标	场地和会务达标率	100%	质量指标	场地和会务达标率	100%
		时效指标	完成期限	年初、二季度	时效指标	完成期限	年初、二季度
		成本指标	年初和二季度开复工经费	30万元	成本指标	年初和二季度开复工经费	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进投资项目开工、复工	促进	社会效益	促进投资项目开工、复工	促进
		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	投资项目单位满意度	≥98%	服务对象满意度	投资项目单位满意度	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250310203427

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		国防动员办公室经费					
主管部门及代码		006-怀仁市发展和改革局		实施单位		怀仁市发展和改革局	
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：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		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	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于国防动员办公室线路网络运行、人防指通组织运行、人防工程执法管理及宣传、9.18警报试鸣、人防工程管理运行、军事设施保护等工作经费。					
立项依据		2025年怀仁市发展和改革局预算申请报告					
项目设立必要性		用于保障国防动员办公室各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照国防动员办公室工作开展情况支付各项费用					
项目实施计划		按照国防动员办公室工作开展情况支付各项费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于保障国防动员办公室各项工作。			用于保障国防动员办公室各项工作。			
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	国防动员办公室工作内容（人防指通、人防工程管理、警报试鸣、军事设施保护）	4项	数量指标	国防动员办公室工作内容（人防指通、人防工程管理、警报试鸣、军事设施保护）	4项
		质量指标	各项工作完成率	100%	质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	及时开展各项工作	及时	时效指标	及时开展各项工作	及时及时
		成本指标	国防动员办公室工作经费	10万元	成本指标	国防动员办公室工作经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高各项工作水平	提高	社会效益	提高各项工作水平	提高提高
		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	国防动员办公室工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	国防动员办公室工作人员满意度	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250311120220

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			价格认证专项经费				
主管部门及代码			006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局	
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：		150,000	年度资金总额：		150,000	
	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		150,000	市县（区）财政资金		150,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			负责组织全市价格监测和价格监测信息的综合反馈、发布工作；负责全市信息监测点的业务管理、指导；负责价格异常波动预警和价格信息反馈工作。				
立项依据			怀仁市发展和改革局2025年经费预算的请示报告				
项目设立必要性			负责行政事业单位和经营服务性单位收费情况统计报告工作，负责审核行政事业性收费的立项和标准上报方案，负责管理权限内的经营性收费以及教育、景区服务等收费标准，负责收费公示工作；管理全市行政事业性收费，组织清理整顿乱收费，规范收费秩序；负责农副产品成本调查工作；				
保证项目实施的制度、措施			按照怀办字[2019]11号文件职能要求完成工作				
项目实施计划			按照怀办字[2019]11号文件职能要求完成工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标	负责组织全市价格监测和价格监测信息的综合反馈、发布工作；负责全市信息监测点的业务管理、指导；负责价格异常波动预警和价格信息反馈工作。				负责组织全市价格监测和价格监测信息的综合反馈、发布工作；负责全市信息监测点的业务管理、指导；负责价格异常波动预警和价格信息反馈工作。		
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	价格鉴定咨询次数	≥20次	数量指标	价格鉴定咨询次数	≥20次
		质量指标	价格鉴定咨询合规率	100%	质量指标	价格鉴定咨询合规率	100%
		时效指标	完成时限	全年	时效指标	完成时限	全年
		成本指标	用于支付办公费、印刷费、咨询费	15万元	成本指标	用于支付办公费、印刷费、	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高发改局办事高效率	提高	社会效益	提高发改局办事高效率	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	发改局工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	发改局工作人员满意度	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250310205733

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			救灾物资储备管理经费				
主管部门及代码			006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局	
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：	145,000	年度资金总额：	145,000	
			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	145,000	市县（区）财政资金	145,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于维护管理救灾物资设备				
立项依据			2025年怀仁市发展和改革局预算申请报告				
项目设立必要性			用于救灾物资设备维护管理				
保证项目实施的制度、措施			按照管理要求及时支付各项费用				
项目实施计划			按照管理要求及时支付各项费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于救灾物资设备维护管理				用于救灾物资设备维护管理		
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	救灾物资管理仓库数量	2个	数量指标	救灾物资管理仓库数量	2个
		质量指标	救灾物资储藏完好率	100%	质量指标	救灾物资储藏完好率	100%
		时效指标	储藏时限	2025全年	时效指标	储藏时限	2025全年2025年全年
		成本指标	全年救灾物资仓库管理经费	14.5万元	成本指标	全年救灾物资仓库管理经费	14.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高救灾物资保障供给能力	提高	社会效益	提高救灾物资保障供给能力	提高提高
		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	救灾物资仓库管理人员满意度	≥98%	服务对象满意度	救灾物资仓库管理人员满意	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250311121917

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		粮食改制企业遗属、留守人员工作经费					
主管部门及代码		006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局		
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：	513,600	年度资金总额：	513,600		
		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	513,600	市县（区）财政资金	513,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于解决粮食体制改革后遗属人员的生活补助经费和留守人员工作经费。					
立项依据		2025年怀仁市发展和改革局预算申请报告					
项目设立必要性		用于解决粮食体制改革后遗属人员的生活补助经费和留守人员工作经费。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关要求及时支付遗属人员的生活补助费和留守人员工作经费。					
项目实施计划		按照相关要求及时支付遗属人员的生活补助费和留守人员经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于解决粮食体制改革后遗属人员的生活补助经费和留守人员工作经费。				用于解决粮食体制改革后遗属人员的生活补助经费和留守人员工作经费。		
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	遗属人员生活及留守工作人员	20人	数量指标	遗属人员生活及留守工作人	20人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
	效益指标	成本指标	遗属人员生活及留守工作人员经费	51.36万元	成本指标	遗属人员生活及留守工作人	51.36万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活水平及留守工作人员工作积极性	提高	社会效益	提高遗属人员生活水平及留	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	遗属人员生活及留守工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员生活及留守工作人
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250312175812

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			信用怀仁信用信息共享平台运行维护经费				
主管部门及代码			006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局	
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：	180,000	年度资金总额：	180,000	
			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	180,000	市县（区）财政资金	180,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			信用共享信息平台运行维护经费				
立项依据			2025年怀仁市发展和改革局预算申请报告				
项目设立必要性			保障信用共享平台正常运行				
保证项目实施的制度、措施			按照信用共享平台运行维护工作要求支付各项经费				
项目实施计划			按照信用共享平台运行维护工作要求支付各项经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于信用共享信息平台运行				用于信用共享信息平台运行		
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	运行维护系统个数	1个	数量指标	运行维护系统个数	1个
		质量指标	系统正常运行率	100%	质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	及时支付运行维护经费	及时	时效指标	及时支付运行维护经费	及时及时
		成本指标	运行维护信用信息共享平台经费	18万元	成本指标	运行维护信用信息共享平台	18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	信用共享信息平台运行情况	正常运行	社会效益	信用共享信息平台运行情况	正常运行正常运行
		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	用户满意度	≥98%	服务对象满意度	用户满意度	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250311111107

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			业务费				
主管部门及代码			006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局	
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：	240,000	年度资金总额：	240,000	
			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	240,000	市县（区）财政 资金	240,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于开展日常业务工作经费				
立项依据			2025年怀仁市发展和改革局预算申报报告				
项目设立必要性			用于开展日常业务工作经费				
保证项目实施的制度、措施			按照本单位业务要求和工作进度安排支出经费				
项目实施计划			按照本单位业务要求和工作进度安排支出经费				
实施期目标					年度目标		
总体目 标	用于开展日常业务工作经费				用于开展日常业务工作经费		
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	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划 完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计 划高质量完成	高质量
		时效指标	按年度工作计划及时完成	及时	时效指标	按年度工作计 划及时完成	及时
		成本指标	用于支付办公费、印刷费	24万元	成本指标	用于支付办公 费、印刷费	24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高发改局办事高效率	提高	社会效益	提高发改局办 事高效率	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	发改局工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	发改局工作人 员满意度	≥98%
负责 人：	吴正荣	经办 人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250310195 038

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		遗属补助经费					
主管部门及代码		006-怀仁市发展和改革局		实施单位		怀仁市发展和改革局	
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：	11,200	年度资金总额：	11,200		
		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	11,200	市县（区）财政资金	11,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年度怀仁市发展和改革局遗属补助经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		年初预算					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		按要求及时发放遗属补助费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于发放发改局2名遗属补助				用于发放发改局2名遗属补助		
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	遗属人员数量	2人	数量指标	遗属人员数量	2人
		质量指标	足额发放遗属补助	足额	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放遗属补助	及时	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	遗属补助金额	11200元	成本指标	遗属补助金额	11200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益	提高遗属人员生活水平	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	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250123115711

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		应急物资保障专项经费					
主管部门及代码		006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局		
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：	155,000	年度资金总额：	155,000			
	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	155,000	市县（区）财政资金	155,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付储备纯净水153吨、方便面37吨所需的利息费用					
立项依据		按照关于印发《关于建立应急生活必需品储备的实施意见》的通知（朔 发改储基发[2019]197号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省地震应急预案的通知》（晋政办发[2009]43号）规定					
项目设立必要性		按照关于印发《关于建立应急生活必需品储备的实施意见》的通知（朔 发改储基发[2019]197号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省地震应急预案的通知》（晋政办发[2009]43号）规定					
保证项目实施的制度、措施		按照关于印发《关于建立应急生活必需品储备的实施意见》的通知（朔 发改储基发[2019]197号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省地震应急预案的通知》（晋政办发[2009]43号）规定					
项目实施计划		按照关于印发《关于建立应急生活必需品储备的实施意见》的通知（朔 发改储基发[2019]197号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省地震应急预案的通知》（晋政办发[2009]43号）规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付储备纯净水153吨、方便面37吨所需的利息费用			支付储备纯净水153吨、方便面37吨所需的利息费用			
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	储备物资纯净水、方便面数量	190吨	数量指标	储备物资纯净水、方便面数量	190吨
		质量指标	饮用水、方便面合格率	100%	质量指标	饮用水、方便面合格率	100%
		时效指标	储备物资期限	2025年全年	时效指标	储备物资期限	2025年全年
		成本指标	支付储备纯净水153吨、方便面37吨所需的利息费用	15.5万元	成本指标	支付储备纯净水153吨、方便面37吨所需的利息费用	15.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升应急生活必需品储备能力，保障应急供应	提升	社会效益	提升应急生活必需品储备能力	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250313203517

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务诚信评价经费						
主管部门及代码		006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局			
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：		160,000	年度资金总额：	160,000			
	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		160,000	市县（区）财政资金	160,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		政务诚信评价是指对政府部门及其工作人员在履行职责过程中是否诚信、廉洁的一种评价活动。政务诚信评价的实施，对于建设廉洁政府、提高政府服务水平、增强政府公信力具有重要意义。政务诚信包含七个方面的内容：1、法定履职 2、信息公开 3、公共服务 4、廉洁从政 5、诚信守约 6、公平正义 7、社会责任						
立项依据		2025年怀仁市发展和改革局预算申请报告						
项目设立必要性		促进政府部门及其工作人员诚实守信、廉洁奉公，提高政务服务质量，增强政府公信力，推动政府治理体系和治理能力现代化。						
保证项目实施的制度、措施		按照工作要求及时支付相关工作经费。						
项目实施计划		按照工作要求及时支付相关工作经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	促进政府部门及其工作人员诚实守信、廉洁奉公，提高政务服务质量，增强政府公信力，推动政府治理体系和治理能力现代化。			促进政府部门及其工作人员诚实守信、廉洁奉公，提高政务服务质量，增强政府公信力，推动政府治理体系和治理能力现代化。				
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	政务诚信评价指标数量（1、法定履职2、信息公开3、公共服务4、廉洁从政5、诚信守约6、公平正义7、社会责任）	7个	数量指标	政务诚信评价指标数量（1、法定履职2、信息公开3、公共服务4、廉洁从政5、诚信守约6、公平正义7、社会责任）	7个	
		质量指标	政务诚信评价质量	公开、公正、透明	质量指标	政务诚信评价质量	公开、公正、透明	
		时效指标	及时开展政务诚信评价工作	及时	时效指标	及时开展政务诚信评价工作	及时	
		成本指标	政务诚信评价各项费用	16万元	成本指标	政务诚信评价各项费用	16万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高政府部门及其工作人员诚实守信、廉洁奉公，提高政务服务质量，增强政府公信力，推动政府治理体系和治理能力现代化。	提高	社会效益	提高政府部门及其工作人员诚实守信、廉洁奉公，提高政务服务质量，增强政府公信力，推动政府治理体系和治理能力现代化。	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	202503111038

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			政务信息系统政务云经费				
主管部门及代码			006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局	
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：	500,000	年度资金总额：	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于政务资源续费采购费和政务数据共享交换逻辑平台服务费支出。				
立项依据			2025年怀仁市发展和改革局预算申请报告				
项目设立必要性			用于保障政务信息正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			按照政务云运行情况支付经费				
项目实施计划			按照政务云运行情况支付经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于保障政务信息正常运转。				用于保障政务信息正常运转。		
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	运行维护系统个数	1个	数量指标	运行维护系统个数	1个
		质量指标	系统正常运行率	100%	质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	及时支付运行维护经费	及时	时效指标	及时支付运行维护经费	及时及时
		成本指标	运行维护政务云经费	50万元	成本指标	运行维护政务云经费	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政务云运行情况	正常运行	社会效益	政务云运行情况	正常运行正常运行
		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	用户满意度	≥98%	服务对象满意度	用户满意度	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250311113748

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			专项业务费				
主管部门及代码			006-怀仁市发展和改革局		实施单位	怀仁市发展和改革局	
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：	540,000	年度资金总额：	540,000	
			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	540,000	市县（区）财政资金	540,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于日常各项工作经费				
立项依据			2025年怀仁市发展和改革局预算申请报告				
项目设立必要性			用于开展本部门各项业务工作，保障各项工作有序进行。				
保证项目实施的制度、措施			用于开展本部门各项业务工作，保障各项工作有序进行。				
项目实施计划			按照本单位业务要求和工作进度安排支出经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于日常各项工作经费				用于日常各项工作经费		
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	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量高质量
		时效指标	按年度计划及时完成	及时	时效指标	按年度计划及时完成	及时及时
		成本指标	用于支付办公费、印刷费、公益岗工资等支出	54万元	成本指标	用于支付办公费、印刷费、公益岗工资等支出	54万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高发改局办事效率	提高	社会效益	提高发改局办事效率	提高提高
		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	发改局工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	发改局工作人员满意度	≥98%
负责人：	吴正荣	经办人：	侯茂	联系电话：	13934905375	填报日期：	20250310193639

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市发展和改革局共有公务用车编制1辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市发展和改革局使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市发展和改革局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市发展和改革局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无需要说明的情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和本企事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。