

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市工业和信息化局
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	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

怀仁市工业和信息化局2025年部门预算包括怀仁市工业和信息化局本级和怀仁市城镇集体工业联合社两个二级单位。工业和信息化局的职责：（一）贯彻执行国家工业和信息化工作的法律法规和方针政策；（二）提出全市工业高质量发展规划，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化方针规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；（三）制定全市工业和信息化行业规划和产业政策；（四）监测分析工业经济运行态势；（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模 and 方向，负责工业和信息化财政性资金安排使用工作；（六）高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和标准并组织实施。（七）负责培育发展全市战略性新兴产业；（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题，促进可持续发展；（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；（十）负责全市信息化工作。（十一）负责全市大数据发展应用工资；（十二）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设。城镇集体工业联合社的职能职责：（一）贯彻执行国家、省、市有关的法律法规，对全市二轻工业两个文明建设进行指导、服务、协调、管理。（二）综合分析研究二轻工业运行重大问题。

二、机构设置情况

怀仁市工业和信息化局2025年部门预算包括怀仁市工业和信息化局本级和怀仁市城镇集体工业联合社两个二级单位。怀仁市工业和信息化局内设：办公室、政策法规股、运行监测服务股、投资规划股、技术创新股、节能与综合利用股、信息化推进股、国有资产监督管理股8个股室，现有人员19人。怀仁市城镇集体工业联合社内设办公室、人事劳资股、资产管理股、行政指导股4个股室。为全额事业单位，现有人员13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：怀仁市工业和信息化局

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	4119.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	320.00	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	259.86	259.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.14	12.14	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	320.00	320.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	3806.06	3806.06	
		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	21.28	21.28	
		二十一、粮油物资储备支出			

		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	4439.34	本年支出合计	4439.34	4439.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	4439.34	支出总计	4439.34	4439.34	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市工业和信息化局

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		4439.34	4119.34	320.00				
208	社会保障和就业支出	259.86	259.86					
20805	行政事业单位养老支出	259.86	259.86					
2080501	行政单位离退休	177.55	177.55					
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95					
210	卫生健康支出	12.14	12.14					
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14					
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40					
212	城乡社区支出	320.00		320.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	320.00		320.00				
215	资源勘探工业信息等支出	3806.06	3806.06					
21505	工业和信息产业	3598.06	3598.06					
2150501	行政运行	115.77	115.77					

2150517	产业发展	2264.20	2264.20					
2150550	事业运行	114.93	114.93					
2150599	其他工业和信息产业支出	1103.15	1103.15					
21508	支持中小企业发展和管理支出	208.00	208.00					
2150805	中小企业发展专项	208.00	208.00					
221	住房保障支出	21.28	21.28					
22102	住房改革支出	21.28	21.28					
2210201	住房公积金	21.28	21.28					
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：怀仁市工业和信息化局

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		4439.34	523.99	3915.35
208	社会保障和就业支出	259.86	259.86	
20805	行政事业单位养老支出	259.86	259.86	
2080501	行政单位离退休	177.55	177.55	
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
210	卫生健康支出	12.14	12.14	
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	
212	城乡社区支出	320.00		320.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	320.00		320.00
215	资源勘探工业信息等支出	3806.06	230.71	3575.35
21505	工业和信息产业	3598.06	230.71	3367.35
2150501	行政运行	115.77	115.77	
2150517	产业发展	2264.20		2264.20
2150550	事业运行	114.93	114.93	
2150599	其他工业和信息产业支出	1103.15		1103.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	208.00		208.00
2150805	中小企业发展专项	208.00		208.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	
22102	住房改革支出	21.28	21.28	
2210201	住房公积金	21.28	21.28	
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：怀仁市工业和信息化局

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	4119.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	320.00	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	259.86	259.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.14	12.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	320.00		320.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	3806.06	3806.06		
		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	21.28	21.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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	4439.34	本年支出合计	4439.34	4119.34	320.00	

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	4439.34	支出总计	4439.34	4119.34	320.00	

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市工业和信息化局

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		4119.34	523.99	3595.35
208	社会保障和就业支出	259.86	259.86	
20805	行政事业单位养老支出	259.86	259.86	
2080501	行政单位离退休	177.55	177.55	
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
210	卫生健康支出	12.14	12.14	
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	
215	资源勘探工业信息等支出	3806.06	230.71	3575.35
21505	工业和信息产业	3598.06	230.71	3367.35
2150501	行政运行	115.77	115.77	
2150517	产业发展	2264.20		2264.20
2150550	事业运行	114.93	114.93	
2150599	其他工业和信息产业支出	1103.15		1103.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	208.00		208.00
2150805	中小企业发展专项	208.00		208.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	
22102	住房改革支出	21.28	21.28	
2210201	住房公积金	21.28	21.28	
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：怀仁市工业和信息化局

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		523.99	500.05	23.94
工资福利支出		285.03	285.03	
基本工资	工资奖金津补贴	93.90	93.90	
基本工资	工资福利支出	20.56	20.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.87	37.87	
津贴补贴	工资福利支出	2.70	2.70	
奖金	工资奖金津补贴	7.86	7.86	
绩效工资	工资福利支出	35.95	35.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.57	24.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.32	5.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.29	12.29	
职业年金缴费	工资福利支出	2.66	2.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.98	9.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.16	2.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.12	6.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.80	1.80	
住房公积金	住房公积金	17.49	17.49	
住房公积金	工资福利支出	3.78	3.78	
商品和服务支出		23.94		23.94
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.29		0.29
工会经费	商品和服务支出	0.06		0.06
福利费	办公经费	1.46		1.46
福利费	商品和服务支出	0.32		0.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	7.41		7.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.70		3.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		215.02	215.02	
离休费	离退休费	111.42	111.42	
退休费	离退休费	103.60	103.60	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市工业和信息化局

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：怀仁市工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		320.00		320.00
212	城乡社区支出	320.00		320.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	320.00		320.00

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：怀仁市工业和信息化局 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：怀仁市工业和信息化局 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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市工业和信息化局

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	19.36	19.36		
怀仁市工业和信息化局	19.36	19.36		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市工业和信息化局

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
怀仁市工业和信息化局	3915.35	3595.35	320.00			
怀仁市工业和信息化局	3884.42	3564.42	320.00			
我市全域多行业视频智能监管	900.00	900.00				
我市扶持陶瓷产业特色专业镇发展 专项配套资金	300.00	300.00				
中小企业发展专项省级资金	208.00	208.00				
美裕陶瓷有限公司企业破产职工安 置费用	320.00		320.00			
陶瓷专业镇建设资金	1964.20	1964.20				
2024年度奖励资金	20.00	20.00				
2025年工信局遗属补助	22.75	22.75				
专项业务工作经费	63.00	63.00				
化肥厂等国有企业服务费用	25.00	25.00				
工信局残疾人保障金	1.47	1.47				
单位工作经费	30.00	30.00				
应急医药物资储备轮换费用	5.00	5.00				
“十五五”制造业陶瓷业信息化业规划	25.00	25.00				
怀仁市城镇集体工业联合社	30.93	30.93				
遗属补助	3.40	3.40				
单位聘用临时人员经费	25.00	25.00				
其他补助经费	2.00	2.00				
残疾人保障金	0.53	0.53				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市工业和信息化局

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

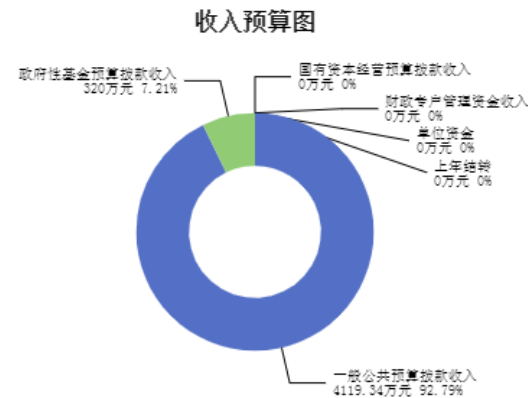
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市工业和信息化局预算收入总计4,439.34万元，其中：本年收入4,439.34万元，上年结转0万元，比上年减少3360.70万元，下降43.09%，主要原因是2024年预算收入7800.04万元中包括陶瓷专业镇省级资金上年结转3,784.69万元，今年无此项预算；本年部门预算支出总计4,439.34万元，其中：本年预算安排4,439.34万元，上年结转0万元，比上年减少3360.70万元，下降43.09%，主要原因是2024年预算支出7800.04万元中包括陶瓷专业镇省级资金上年结转3,784.69万元，今年无此项预算。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市工业和信息化局预算收入4,439.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,119.34万元，占92.79%；政府性基金预算拨款收入320.00万元，占7.21%；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年度怀仁市工业和信息化局支出预算4439.34万元，其中：基本支出523.99万元，占11.80%；项目支出3915.35万元，占88.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市工业和信息化局财政拨款收支总预算4,439.34万元。其中：一般公共预算拨款4,119.34万元，政府性基金预算拨款320.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,439.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出259.86万元、卫生健康支出12.14万元、城乡社区支出320.00万元、资源勘探工业信息等支出3,806.06万元、住房保障支出21.28万元、其他支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

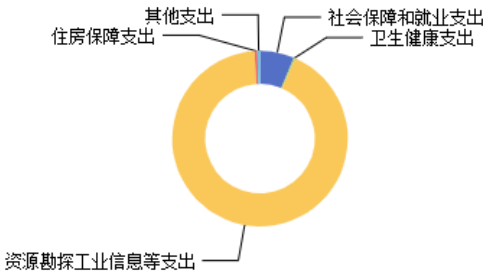
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市工业和信息化局一般公共预算当年支出4,119.34万元，比上年增加1123.99万元，增长37.52%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市工业和信息化局一般公共预算当年支出4,119.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出259.86万元,占6.31%;卫生健康支出12.14万元,占0.29%;资源勘探工业信息等支出3,806.06万元,占92.39%;住房保障支出21.28万元,占0.52%;其他支出20.00万元,占0.49%等。

一般公共预算当年拨款结构图



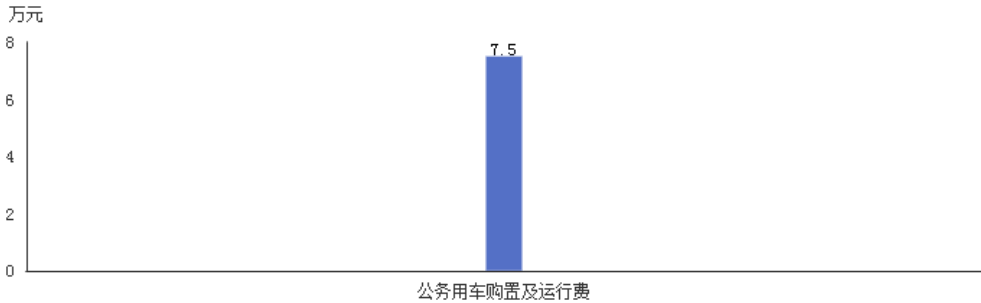
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市工业和信息化局一般公共预算安排基本支出523.99万元,其中:
人员经费500.05万元,主要包括:离休费、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、奖金、住房公积金、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23.94万元,主要包括:办公费、邮电费、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年怀仁市工业和信息化局财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与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7.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元,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年所属怀仁市工业和信息化局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算19.36万元,比2024年预算增加0.28万元,增长1.5%,原因是我部门增加1名公务员交通补贴增加。

九、政府采购情况

2025年怀仁市工业和信息化局政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、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年我部门未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市工业和信息化局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额3,915.35万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额1,103.15万元；特定目标类项目5个，涉及金额2,812.20万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额3,832.20万元，占部门（单位）项目支出总额的97.88%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额1,340.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额2,492.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

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		我市全域多行业视频智能监管						
主管部门代码		038-怀仁市工业和信息化局		实施单位		怀仁市工业和信息化局		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		24,000,000		年度资金总额:		9,000,000	
	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		24,000,000		市县(区)财政资金		9,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我市全域多行业视频智能监管服务费						
立项依据		怀工信【2023】32号						
项目设立必要性		节约成本,省心省力。						
保证项目实施的制度、措施		成立领导组。						
项目实施计划		3年						
实施期目标				年度目标				
总体目标		高空看,智能判,网上管,地上查		高空看,智能判,网上管,地上查				
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	全域多行业视频智能监管	≥10个	数量指标	全域多行业视频智能监管	≥10个	
		质量指标	对我市全域全天候智能监管覆盖率	100%	质量指标	对我市全域全天候智能监管覆盖率	100%	
		时效指标	监管时限	全年	时效指标	监管时限	全年	
		成本指标	全域多行业视频智能监管费用	≤700万元	成本指标	全域多行业视频智能监管费用	≤700万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	准确及时记录我市内各种违法行为	>90%	社会效益	准确及时记录我市内各种违法行为	>90%	
		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	全市人民满意度	>90%	服务对象满意度	全市人民满意度	>90%	
负责人:	经办人:			联系电话:			填报日期:	20240713151757

仅供内部审核

仅供内部审核

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		专项业务工作经费							
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局		实施单位		怀仁市工业和信息化局			
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:		630,000		年度资金总额:		630,000	
		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		630,000		市县(区)财政资金		630,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		专项业务工作经费							
立项依据		怀工信字【2024】40号							
项目设立必要性		保证我单位临时人员工资和办公费用							
保证项目实施的制度、措施		按计划实施							
项目实施计划		年内							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按市委市政府要求完成本部门工作任务				按市委市政府要求完成本部门工作任务			
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	年度工作高质量完成	高质量	质量指标	年度工作高质量完成	高质量		
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时		
		成本指标	办公经费支出	≤63万元	成本指标	办公经费支出	≤63万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益	保障单位正常运转	保障	生态效益	保障单位正常运转	保障		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250110161541			

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		“十五五”制造业陶瓷业信息化规划							
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局		实施单位		怀仁市工业和信息化局			
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“十五五”制造业陶瓷业信息化规划							
立项依据		怀工信字【2024】40号							
项目设立必要性		促进我市工业经济健康发展							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		年内							
实施期目标				年度目标					
总体目标		促进我市工业经济健康发展				促进我市工业经济健康发展			
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	制造业陶瓷业信息化规划	3个	数量指标	制造业陶瓷业信息化规划	3个		
		质量指标	制造业陶瓷业信息化规划完成率	100%	质量指标	制造业陶瓷业信息化规划完成率	100%		
		时效指标	及时编撰制造业陶瓷业信息化规划	及时	时效指标	及时编撰制造业陶瓷业信息化规划	及时		
		成本指标	制造业陶瓷业信息化规划编撰费用	≤25万元	成本指标	制造业陶瓷业信息化规划编撰费用	≤25万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进我市工业经济健康发展	促进	社会效益	促进我市工业经济健康发展	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	上级和群众满意度	>90%	服务对象满意度	上级和群众满意度	>90%		
负责人:	经办人:			联系电话:			填报日期:	20250310182800	

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		化肥厂等国有企业服务费用					
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局		实施单位	怀仁市工业和信息化局		
项目属性		其他项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		250,000	年度资金总额：	250,000		
	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		250,000	市县（区）财政资金	250,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		化肥厂等国有企业服务费用					
立项依据		怀工信字【2024】40号					
项目设立必要性		处理国有企业改革后遗留问题					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		年内					
实施期目标				年度目标			
总体目标	管理好我市国有企业改革后的遗留问题			管理好我市国有企业改革后的遗留问题			
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	现有留守人员	10人	数量指标	现有留守人员	10人
		质量指标	工资发放率	100%	质量指标	工资发放率	100%
			留守工作完成率	100%	质量指标	留守工作完成率	100%
			时效指标	及时完成留守任务	及时	时效指标	及时完成留守任务
		成本指标	留守费用	≤25万元	成本指标	留守费用	≤25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保持改革后国有企业稳定	保持	社会效益	保持改革后国有企业稳定	保持
		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	国有企业留守人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国有企业留守人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250110163518	

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		我市扶持陶瓷产业特色专业镇发展专项配套资金					
主管部门及代码		038 怀仁市工业和信息化局		实施单位	怀仁市工业和信息化局		
项目属性		扶持项目（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		我市扶持陶瓷产业特色专业镇发展专项配套资金					
立项依据		怀工信字【2024】40号					
项目设立必要性		促进我市陶瓷产业健康高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		成立陶瓷专业镇领导小组办公室，及时拨付资金					
项目实施计划		年内					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进我市陶瓷产业高质量健康发展		促进我市陶瓷产业高质量健康发展			
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	扶持陶瓷产业发展项目数量	>10个	数量指标	扶持陶瓷产业发展项目数量	>10个
		质量指标	扶持陶瓷产业发展项目完成率	100%	质量指标	扶持陶瓷产业发展项目完成率	100%
		时效指标	及时完成扶持陶瓷产业发展项目	及时	时效指标	及时完成扶持陶瓷产业发展项目	及时
		成本指标	扶持陶瓷产业支出成本	≤300万元	成本指标	扶持陶瓷产业支出成本	≤300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进陶瓷产业和陶瓷企业发展	促进	社会效益	促进陶瓷产业和陶瓷企业发展	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	陶瓷企业满意度	≥95%	服务对象满意度	陶瓷企业满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250121171536	

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		-美裕陶瓷有限公司企业破产职工安置费用							
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局		实施单位		怀仁市工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		年度资金总额:		3,200,000		年度资金总额:		3,200,000	
		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		3,200,000		市县(区)财政资金		3,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		-美裕陶瓷有限公司企业破产职工安置费用							
立项依据		怀工信字【2024】40号							
项目设立必要性		搞好破产企业职工安置							
保证项目实施的制度、措施		加强管理,制定措施							
项目实施计划		年内							
实施期目标				年度目标					
总体目标		安置好下岗职工,盘活国有资产。				安置好下岗职工,盘活国有资产。			
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	企业职工安置数	≥150人	数量指标	企业职工安置数	≥150人		
		质量指标	单位职工救助覆盖率	100%	质量指标	单位职工救助覆盖率	100%		
		时效指标	及时完成安置工作	及时	时效指标	及时完成安置工作	及时		
		成本指标	企业职工安置支出	≤320万元	成本指标	企业职工安置支出	≤320万元		
	效益指标	经济效益	盘活国有资产	盘活	经济效益	盘活国有资产	盘活		
		社会效益			社会效益				
		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	职工和债权人满意度	>90%	服务对象满意度	职工和债权人满意度	>90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250310175619			

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		中小企业发展专项省级资金							
主管部门及代码		904-经建股		实施单位		怀仁市工业和信息化局			
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:		2,080,000		年度资金总额:		2,080,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,080,000		省级财政资金		2,080,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		专新特新奖励资金							
立项依据		朔财建【2024】106号							
项目设立必要性		促进我市中小企业健康发展							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付							
项目实施计划		年内							
实施期目标				年度目标					
总体目标		促进我市中小企业健康发展				促进我市中小企业健康发展			
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	中小企业户数	11户	数量指标	中小企业户数	11户		
		质量指标	中小企业专项资金发放率	100%	质量指标	中小企业专项资金发放率	100%		
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%		
		成本指标	奖励资金额度	≤208万元	成本指标	奖励资金额度	≤208万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升中小企业创新能力和专业化水平	提升	社会效益	提升中小企业创新能力和专业化水平	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	中小企业满意度	≥98%	服务对象满意度	中小企业满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228091658			

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		单位聘用临时人员经费								
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局		实施单位		怀仁市城镇集体工业联合社				
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:		280,000		年度资金总额:		250,000		
		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		280,000		市县(区)财政资金		250,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为保证单位工作正常运转,申请:单位聘用临时人员劳务费240600元,工作办公经费39400元。								
立项依据		根据《怀仁市城镇集体工业联合社2025年度项目预算申请》(怀城集联【2025】1号)文件								
项目设立必要性		确保我单位聘用临时人员工资发放,正常运行工作运转								
保证项目实施的制度、措施		根据城联社文件,申请列入财政预算,按计划实施。								
项目实施计划		一年								
实施期目标					年度目标					
总体目标		年度内按计划完成专项业务目标					年度内按计划完成专项业务目标			
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	直接聘用临时工作人员数量	10人			数量指标	直接聘用临时工作人员数量	10人	
		质量指标	聘用人员工资足额发放率	100%			质量指标	聘用人员工资足额发放率	100%	
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时			时效指标	本年度按计划及时支付	及时	
		成本指标	每月平均工资总额	20050元			成本指标	每月平均工资总额	20050元	
	业务工作经费	39400元			业务工作经费	39400元				
	效益指标	经济效益					经济效益			
		社会效益	保证单位正常运转	保障			社会效益	保证单位正常运转	保障	
		生态效益					生态效益			
		可持续影响	持续提高单位工作效率	持续提高			可持续影响	持续提高单位工作效率	持续提高	
满意度指标		服务对象满意度	聘用人员及工作人员满意度	≥100%		服务对象满意度	聘用人员及工作人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250110111111		

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		其他补助经费							
主管部门及代码		038-怀仁市工业和信息化局		实施单位		怀仁市城镇集体工业联合社			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对所属企业下岗困难职工给予困难补助,申请其他经费补助20000元							
立项依据		根据《怀仁市集体工业联合社2025年度项目预算申请》(怀城集联【2025】1号)文件							
项目设立必要性		维护机构正常运转,维持企业稳定,防止职工上访。							
保证项目实施的制度、措施		根据城联社文件,申请列入财政预算。按计划实施							
项目实施计划		一年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按年度按计划实施目标				按年度按计划实施目标			
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	对所属企业下岗职工困难补助人	25人	数量指标	对所属企业下岗职工困难补助人数	25人		
		质量指标	对企业下岗困难职工补助发放率	100%	质量指标	对企业下岗困难职工补助发放率	100%		
		时效指标	及时发放补助	及时	时效指标	及时发放补助	及时		
		成本指标	其他经费补助,对企业下岗困难职工补助	20000元	成本指标	其他经费补助,对企业下岗困难职工补助	20000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	降低下岗职工上访率	降低	社会效益	降低下岗职工上访率	降低		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	提高下岗困难职工收入	提高	可持续影响	提高下岗困难职工收入	提高			
满意度指标	服务对象满意度	企业下岗困难职工人员满意度	100%	服务对象满意度	企业下岗困难职工人员满意度	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250110164824	

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，怀仁市工业和信息化局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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，怀仁市工业和信息化局使用的办公用房建筑总面积400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市工业和信息化局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市工业和信息化局占有使用价值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

我部门不涉及政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我部门无其他需要说明事项。

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参公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。