

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市绿化服务中心
2025年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)负责编制城市绿化发展规划并组织实施。
- (二)负责城市绿化美化工作，参与绿化成果普查、资源调查评估、古树名木保护和绿地认养认护工作。
- (三)负责市级公园、广场、小游园林草花卉等绿地的日常养护服务工作。
- (四)完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

怀仁市绿化服务中心2025年现有在职人员16人，其中财政供养人员9人，自收自支人员7人。内设办公室、城市绿化股、公园绿化股3个职能股室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：怀仁市绿化服务中心

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	1824.96	一、一般公共服务支出			
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	16.89	16.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.57	4.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1785.49	1785.49	
		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			
		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	8.02	8.02	
		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	10.00	10.00	
		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	1824.96	本年支出合计	1824.96	1824.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	1824.96	支出总计	1824.96	1824.96	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市绿化服务中心

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		1824.96	1824.96					
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89					
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	4.57	4.57					
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57					
212	城乡社区支出	1785.49	1785.49					
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49					
21205	城乡社区环境卫生	1784.99	1784.99					
2120501	城乡社区环境卫生	1784.99	1784.99					
221	住房保障支出	8.02	8.02					
22102	住房改革支出	8.02	8.02					
2210201	住房公积金	8.02	8.02					
229	其他支出	10.00	10.00					

22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市绿化服务中心

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		1824.96	138.38	1686.58
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
212	城乡社区支出	1785.49	108.91	1676.58
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49	
21205	城乡社区环境卫生	1784.99	108.41	1676.58
2120501	城乡社区环境卫生	1784.99	108.41	1676.58
221	住房保障支出	8.02	8.02	
22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市绿化服务中心

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	1824.96	一、一般公共服务支出				
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	16.89	16.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.57	4.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1785.49	1785.49		
		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				
		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	8.02	8.02		
		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	10.00	10.00		
		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	1824.96	本年支出合计	1824.96	1824.96		

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	1824.96	支出总计	1824.96	1824.96		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市绿化服务中心

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		1824.96	138.38	1686.58
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	4.57	4.57	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
212	城乡社区支出	1785.49	108.91	1676.58
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.49	
21205	城乡社区环境卫生	1784.99	108.41	1676.58
2120501	城乡社区环境卫生	1784.99	108.41	1676.58
221	住房保障支出	8.02	8.02	
22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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）

单位名称：怀仁市绿化服务中心

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		138.38	134.88	3.50
工资福利支出		107.20	107.20	
基本工资	工资福利支出	42.49	42.49	
津贴补贴	工资福利支出	6.01	6.01	
绩效工资	工资福利支出	26.62	26.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.26	11.26	
职业年金缴费	工资福利支出	5.63	5.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.57	4.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.60	2.60	
住房公积金	工资福利支出	8.02	8.02	
商品和服务支出		3.50		3.50
办公费	商品和服务支出	1.70		1.70
工会经费	商品和服务支出	0.13		0.13
福利费	商品和服务支出	0.67		0.67
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		27.68	27.68	
退休费	离退休费	27.68	27.68	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市绿化服务中心

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）

单位名称：怀仁市绿化服务中心

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）

单位名称：怀仁市绿化服务中心 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

单位名称：怀仁市绿化服务中心 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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市绿化服务中心单位: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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市绿化服务中心

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
怀仁市绿化服务中心	1686.58	1686.58				
创建国家园林城市口袋公园立体绿化等建设费	100.00	100.00				
怀仁市仁德公园园林绿化养护服务费	175.00	175.00				
2025年园林绿地养护经费	1220.00	1220.00				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
2025年单位人员工资	120.00	120.00				
2025年残疾人就业保障金	1.58	1.58				
2025年物业费	5.50	5.50				
2025年日常办公费用	54.50	54.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市绿化服务中心

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

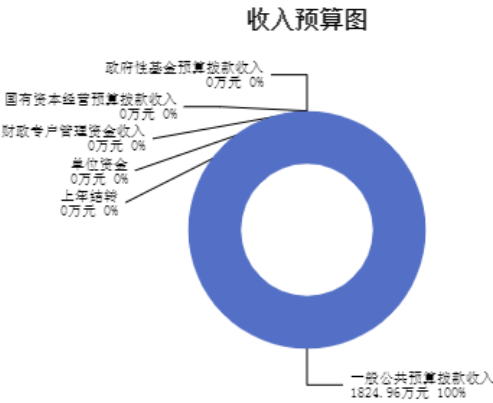
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市绿化服务中心预算收入总计1,824.96万元，其中：本年收入1,824.96万元，上年结转0万元，比上年减少412.38万元，下降18.43%，主要原因是园林绿化工程款支出减少；本年单位预算支出总计1,824.96万元，其中：本年预算安排1,824.96万元，上年结转0万元，比上年减少412.38万元，下降18.43%，主要原因是园林绿化工程款支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市绿化服务中心预算收入1,824.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,824.96万元，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年度怀仁市绿化服务中心支出预算1824.96万元，其中：基本支出138.38万元，占7.58%；项目支出1686.58万元，占92.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市绿化服务中心财政拨款收支总预算1,824.96万元。其中：一般公共预算拨款1,824.96万元，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1,824.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出16.89万元、卫生健康支出4.57万元、城乡社区支出1,785.49万元、住房保障支出8.02万元、其他支出10.00万元等。

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

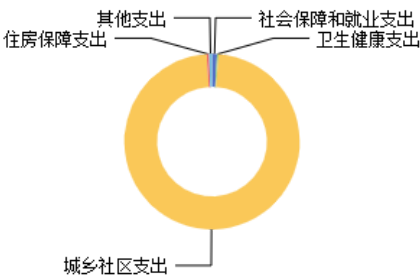
2025年度怀仁市绿化服务中心一般公共预算当年支出1,824.96万元,比上年增加1824.96万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市绿化服务中心一般公共预算当年支出1,824.96万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.89万元，占0.93%；卫生健康支出4.57万元，占0.25%；城乡社区支出

1,785.49万元，占97.84%；住房保障支出8.02万元，占0.44%；其他支出10.00万元，占0.55%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年度怀仁市绿化服务中心一般公共预算安排基本支出138.38万元，其中：人员经费134.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；公用经费3.50万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市绿化服务中心政府采购预算总额0.22万元。其中：政府采购货物预算0.22万元、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年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。
- 2、项目绩效目标
2025年怀仁市绿化服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,686.58万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额181.58万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,505.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,686.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额181.58万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,505.00万元。
(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		怀仁市仁德公园园林绿化养护服务费					
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市绿化服务中心		
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:	1,750,000	年度资金总额:	1,750,000			
	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	1,750,000	市县(区)财政资金	1,750,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		园林绿地养护总面积20公顷,主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护					
立项依据		《怀仁市绿化服务中心2025年预算表》					
项目设立必要性		搞好园林绿地养护,为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障,努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境					
保证项目实施的制度、措施		财政预算支出,严肃工作纪律,细化工作方案,明确目标责任,保障全年工作顺利					
项目实施计划		财政预算支出,严肃工作纪律,细化工作方案,明确目标责任,保障全年工作顺利					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政预算支出,严肃工作纪律,细化工作方案,明确目标责任,及时支付经费,保障全年工作顺利				财政预算支出,严肃工作纪律,细化工作方案,明确目标责任,及时支付经费,保障全年工作顺利		
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	园林绿地养护面积	≥20公顷	数量指标	园林绿地养护面积	≥20公顷
		质量指标	园林绿地养护合格率	100%	质量指标	园林绿地养护合格率	100%
		时效指标	养护期限	2025年12月	时效指标	养护期限	2025年12月
		成本指标	园林绿地养护成本	≤175万元	成本指标	园林绿地养护成本	≤175万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众生活质量	提高	社会效益	提高人民群众生活质量	提高
		生态效益	改善城市环境	改善	生态效益	改善城市环境	改善
		可持续影响	园林绿地建设影响期限	≥5年	可持续影响	园林绿地建设影响期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	服务对象满意度	居民满意度	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20250314120535		

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		创建国家园林城市口袋公园立体绿化等建设费					
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市绿化服务中心		
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		用于创建国家园林城市口袋公园立体绿化的苗木栽种，绿化养护、设施建设等					
立项依据		《山西省城市垃圾分类和改善城市人居环境工作领导小组办公室（晋分类和人居办函【2023】7号）》					
项目设立必要性		搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境					
保证项目实施的制度、措施		财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利					
项目实施计划		财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利			财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利			
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	园林绿地养护面积	≥20公顷	数量指标	园林绿地养护面积	≥20公顷
			园林绿化植物覆盖城市道路	≥5条		园林绿化植物覆盖城市道路	≥5条
		质量指标	园林绿化绿地建设验收合格率	100%	质量指标	园林绿化绿地建设验收合格率	100%
			园林绿化植物种植成活率	≥98%		园林绿化植物种植成活率	≥98%
			时效指标	按计划及时完成		及时	时效指标
	成本指标	工程建设总支出	≤100万元	成本指标	工程建设总支出	≤100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众生活质量	提高	社会效益	提高人民群众生活质量	提高
		生态效益	改善城市环境	改善	生态效益	改善城市环境	改善
		可持续影响	园林绿化建设影响期限	≥5年	可持续影响	园林绿化建设影响期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥80%	服务对象满意度	市民满意度	≥80%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：				
段平	李海明	1366386194	20250314074637				

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 怀仁市绿化服务中心				
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		100,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		2024年度优秀单位奖励资金						
立项依据		怀组函〔2025〕3号文件						
项目设立必要性		表彰先进，激励担当，进一步激发广大干部职工创业的积极性、主动性和创造性						
保证项目实施的制度、措施		财政预算制度						
项目实施计划		表彰先进，激励担当，进一步激发广大干部职工创业的积极性、主动性和创造性						
实施期目标					年度目标			
总体目标	表彰先进，激励担当，进一步激发广大干部职工创业的积极性、主动性和创造性				表彰先进，激励担当，进一步激发广大干部职工创业的积极性、主动性和创造性			
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	奖励单位个数	1个	数量指标	办公用品购置种类	≥50种	
							办公维修维护次数	2次
		质量指标	奖励资金发放覆盖率	100%	质量指标	办公设备正常运行率	100%	
			时效指标	奖金及时发放率		100%	所购置办公用品合格率	100%
			成本指标	奖励资金数额		≤10万元	时效指标	费用及时率
	效益指标	经济效益			成本指标	总支出资金额	≤10万元	
		社会效益	提高单位工作效率	提高	经济效益			
		生态效益			社会效益	提高单位工作效率	提高	
		可持续影响	持续激发单位人员工资积极性	持续	生态效益			
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	可持续影响	持续激发单位人员工资积极性	持续
					满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%
负责人	经办人	联系电话：		填报日期：				
张永	张永	1366262614		20250329164728				

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年物业费					
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市绿化服务中心		
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:	55,000	年度资金总额:	55,000			
	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	55,000	市县(区)财政资金	55,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为广大职工提供整洁、卫生、有序的工作环境					
立项依据		本单位研究决定					
项目设立必要性		保障日常工作环境的干净、整洁					
保证项目实施的制度、措施		规范日常管理条例,合理使用资金					
项目实施计划		规范日常管理条例,合理使用资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范日常管理制度,保持办公环境洁净、安全				规范日常管理制度,保持办公环境洁净、安全		
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	物业服务面积	≥1000平方米	数量指标	物业服务面积	≥1000平方米
			保障办公环境清洁安全	保障	质量指标	保障办公环境清洁安全	保障
		质量指标	办公环境清洁安全率	≥85%	质量指标	办公环境清洁安全率	≥85%
			物业管理服务期限	2025年		时效指标	物业管理服务期限
		时效指标	物业管理费用及时支付	及时	时效指标	物业管理费用及时支付	及时
		成本指标	物业管理人工费用	≤40000元	成本指标	物业管理人工费用	≤40000元
	物业管理材料费用		≤5000元	物业管理材料费用		≤5000元	
	物业管理维修维护费用		≤10000元	物业管理维修维护费用		≤10000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作环境清洁、安全	保障	社会效益	保障工作环境清洁、安全	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保持工作环境干净整洁	持续	可持续影响	持续保持工作环境干净整洁	持续
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	
负责人:	杨平	经办人:	李阳	联系电话:	13663696141	填报日期:	20250306181447

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年日常办公费用					
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市绿化服务中心		
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:	545,000	年度资金总额:	545,000			
	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	545,000	市县(区)财政资金	545,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于维护单位正常运转方面的支出					
立项依据		本单位研究决定					
项目设立必要性		合理使用资金,避免不必要的浪费					
保证项目实施的制度、措施		严格对资金进行管理,健全收入支出管理,严格审批程序,合理支出					
项目实施计划		严格对资金进行管理,健全收入支出管理,严格审批程序,合理支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格对资金进行管理,健全收入支出管理,严格审批程序,合理支出			严格对资金进行管理,健全收入支出管理,严格审批程序,合理支出			
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
		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	本年度支出总额	≤495000元	成本指标	本年度支出总额	≤495000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			生态效益		
		可持续影响	持续提高单位办事效率	持续提高	可持续影响	持续提高单位办事效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥85%
负责人:	经办人:	赵海珍	联系电话:	13662696141	填报日期:	20250306182533	

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年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市绿化服务中心		
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：		15,812.67	年度资金总额：	15,812.67		
	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		15,812.67	市县（区）财政资 金	15,812.67		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为促进残疾人就业，保障残疾人权益，按照《残疾人就业条例》安排残疾人就业保证金项目					
立项依据		《残疾人就业条例》					
项目设立必要性		促进残疾人就业，保障残疾人权益，促进社会共同发展					
保证项目实施的制度、措施		按照有关规定安排残疾人就业保证金项目，缴纳残疾人就业保障金					
项目实施计划		按照有关规定安排残疾人就业保证金项目，缴纳残疾人就业保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾人权益			及时足额缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾人权益			
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	缴费人数	16人	数量指标	缴费人数	16人
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤15812.67元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤15812.67元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	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	被征单位满意度	≥99%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥99%
负责人：	张平	经办人：	李通明	联系电话：	13663696141	填报日期：	20250126131128

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年单位人员工资							
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位		怀仁市绿化服务中心			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位非全额财政人员工资、奖金福利支出							
立项依据		《中华人民共和国劳动法》							
项目设立必要性		保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,保障各项工作的政策运转							
保证项目实施的制度、措施		严肃工作纪律,细化工作方案,明确目标责任,保障全年工资福利							
项目实施计划		严肃工作纪律,细化工作方案,明确目标责任,保障全年工资福利							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障职工工资、津补贴按时足额发放				保障职工工资、津补贴按时足额发放			
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	发放工资人数	≥20人	数量指标	发放工资人数	≥20人		
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%		
			工资发放覆盖率	100%	质量指标	工资发放覆盖率	100%		
			时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%	
		成本指标	人员工资支出	≤120万元	成本指标	人员工资支出	≤120万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障社会安定	保障	社会效益	保障社会安定	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续提高单位人员办事效率	提高	可持续影响	持续提高单位人员办事效率	提高		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%			
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

(2025年度)

项目名称		2025年园林绿地养护经费					
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市绿化服务中心		
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：	12,200,000	年度资金总额：	12,200,000			
	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	12,200,000	市县（区）财政资金	12,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		园林绿地养护总面积247.8公顷，主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护					
立项依据		《怀仁市绿化服务中心2025年预算表》					
项目设立必要性		搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境					
保证项目实施的制度、措施		财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利					
项目实施计划		财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，及时支付经费，保障全年工作顺利			财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，及时支付经费，保障全年工作顺利			
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	园林绿地养护面积	≥240公顷	数量指标	园林绿地养护面积	≥240公顷
			园林绿化植物覆盖城市道路	≥50条		园林绿化植物覆盖城市道路	≥50条
		质量指标	园林绿化绿地养护合格率	100%	质量指标	园林绿化绿地养护合格率	100%
			时效指标	养护期限		2025年12月	时效指标
		成本指标	园林绿化养护成本	≤1220万元	成本指标	园林绿化养护成本	≤1220万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众生活质量	提高	社会效益	提高人民群众生活质量	提高
		生态效益	改善城市环境	改善	生态效益	改善城市环境	改善
		可持续影响	园林绿化建设影响期限	≥5年	可持续影响	园林绿化建设影响期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	服务对象满意度	居民满意度	≥80%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250314120652	

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，怀仁市绿化服务中心共有公务用车编制0辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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11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，怀仁市绿化服务中心使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市绿化服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市绿化服务中心占有使用价值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

2025年我单位无政府购买服务。

（二）其他

无其他说明情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26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的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

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的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 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的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

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。