

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市人民政府办公室
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.....	19
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.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）为市政府领导指导全市经济工作当好参谋助手，协助市长、副市长处理市政府日常政务工作；负责市政府会议的准备工作；协助市政府领导组织会议决定事项的实施。（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文；负责起草市政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门、各乡（镇、区）政府及其市直各部门发送市政府的公文。研究各乡（镇、区）政府和市直各部门请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府及其领导同志审批。对全市经济和社会发展的重大问题以及市政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。（三）负责市政府法制建设及行政复议工作；组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报市政府及其领导同志决定。（四）督促检查上级和市政府安排部署的重要工作及上级领导、市政府领导批示件的贯彻落实，督促检查各乡（镇、区）政府和市直各部门对上级及市政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况，及时向市政府及其领导同志报告。（五）协助市政府领导同志处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款正科级行政单位，一级预算单位，下设：人防办，应急办，人防信息保障指挥中心。

人员情况：本单位在职人员28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：怀仁市人民政府办公室

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	548.75	一、一般公共服务支出	437.99	437.99	
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	61.86	61.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.12	14.12	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	24.79	24.79	
		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	548.75	本年支出合计	548.75	548.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	548.75	支出总计	548.75	548.75	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市人民政府办公室

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		548.75	548.75					
201	一般公共服务支出	437.99	437.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.99	437.99					
2010301	行政运行	197.64	197.64					
2010350	事业运行	69.58	69.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.76	170.76					
208	社会保障和就业支出	61.86	61.86					
20805	行政事业单位养老支出	61.86	61.86					
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38					
210	卫生健康支出	14.12	14.12					
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12					
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
221	住房保障支出	24.79	24.79					
22102	住房改革支出	24.79	24.79					

2210201	住房公积金	24.79	24.79					
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

部门名称：怀仁市人民政府办公室

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		548.75	367.99	180.76
201	一般公共服务支出	437.99	267.22	170.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.99	267.22	170.76
2010301	行政运行	197.64	197.64	
2010350	事业运行	69.58	69.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.76		170.76
208	社会保障和就业支出	61.86	61.86	
20805	行政事业单位养老支出	61.86	61.86	
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	24.79	24.79	
22102	住房改革支出	24.79	24.79	
2210201	住房公积金	24.79	24.79	
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

部门名称：怀仁市人民政府办公室

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	548.75	一、一般公共服务支出	437.99	437.99		
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	61.86	61.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.12	14.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	24.79	24.79		
		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	548.75	本年支出合计	548.75	548.75		

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	548.75	支出总计	548.75	548.75		

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：怀仁市人民政府办公室 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		548.75	367.99	180.76
201	一般公共服务支出	437.99	267.22	170.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.99	267.22	170.76
2010301	行政运行	197.64	197.64	
2010350	事业运行	69.58	69.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.76		170.76
208	社会保障和就业支出	61.86	61.86	
20805	行政事业单位养老支出	61.86	61.86	
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	24.79	24.79	
22102	住房改革支出	24.79	24.79	
2210201	住房公积金	24.79	24.79	
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）

部门名称：怀仁市人民政府办公室

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		367.99	336.86	31.13
工资福利支出		327.14	327.14	
基本工资	工资奖金津补贴	92.24	92.24	
基本工资	工资福利支出	35.71	35.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	59.81	59.81	
津贴补贴	工资福利支出	5.91	5.91	
奖金	工资奖金津补贴	13.67	13.67	
绩效工资	工资福利支出	26.12	26.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.65	24.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.11	10.11	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.33	12.33	
职业年金缴费	工资福利支出	5.05	5.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.01	10.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.11	4.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.52	1.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
住房公积金	住房公积金	17.57	17.57	
住房公积金	工资福利支出	7.22	7.22	
商品和服务支出		31.13		31.13
办公费	办公经费	4.70		4.70
工会经费	办公经费	0.29		0.29
工会经费	商品和服务支出	0.12		0.12
福利费	办公经费	1.46		1.46
福利费	商品和服务支出	0.60		0.60
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	15.45		15.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		9.72	9.72	
退休费	离退休费	9.72	9.72	

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：怀仁市人民政府办公室

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市人民政府办公室

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：怀仁市人民政府办公室 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：怀仁市人民政府办公室 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：怀仁市人民政府办公室 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	31.13	31.13		
怀仁市人民政府办公室	31.13	31.13		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市人民政府办公室

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
怀仁市人民政府办公室	180.76	180.76				
怀仁市人民政府办公室	180.76	180.76				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
残疾人保障金	3.50	3.50				
2025年会议费	40.00	40.00				
2025年网站及软件运行维护费	19.50	19.50				
2025年办公经费	57.00	57.00				
2025年法律顾问费	15.00	15.00				
2025年劳务派遣人员工资	12.00	12.00				
2025年督察工作经费	3.00	3.00				
2025年政务信息公开经费	3.00	3.00				
2025年电脑套件购置及更新维护费	15.50	15.50				
2025年遗属生活补助	2.26	2.26				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市人民政府办公室

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

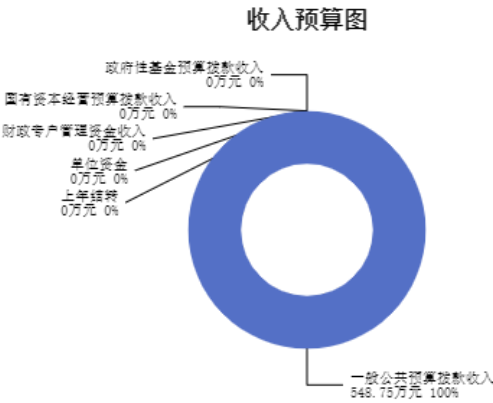
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市人民政府办公室预算收入总计548.75万元，其中：本年收入548.75万元，上年结转0万元，比上年减少29.21万元，下降5.05%，主要原因是工作人员比去年减少4人，人员经费及工资收入减少，项目资金预算比2024年减少；本年部门预算支出总计548.75万元，其中：本年预算安排548.75万元，上年结转0万元，比上年减少29.21万元，下降5.05%，主要原因是工作人员比去年减少4人，人员经费及工资支出减少，项目资金预算比2024年减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市人民政府办公室预算收入548.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入548.75万元，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年度怀仁市人民政府办公室支出预算548.75万元，其中：基本支出367.99万元，占67.06%；项目支出180.76万元，占32.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市人民政府办公室财政拨款收支总预算548.75万元。其中：一般公共预算拨款548.75万元，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548.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出437.99万元、社会保障和就业支出61.86万元、卫生健康支出14.12万元、住房保障支出24.79万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

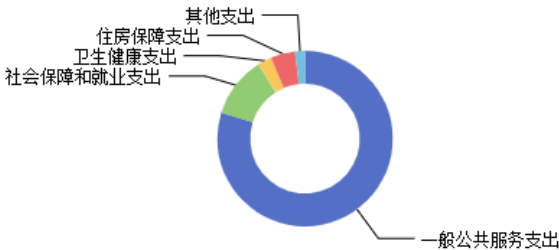
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市人民政府办公室一般公共预算当年支出548.75万元，比上年减少29.21万元，下降5.05%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市人民政府办公室一般公共预算当年支出548.75万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出437.99万元,占79.82%;社会保障和就业支出61.86万元,占11.27%;卫生健康支出14.12万元,占2.57%;住房保障支出24.79万元,占4.52%;其他支出10.00万元,占1.82%等。

一般公共预算当年拨款结构图



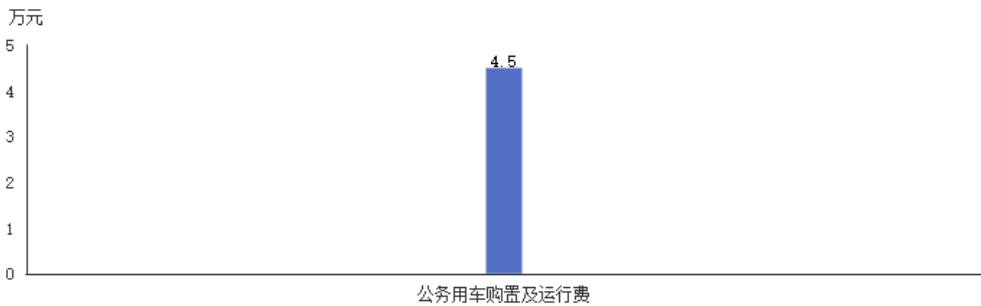
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市人民政府办公室一般公共预算安排基本支出367.99万元,其中:
人员经费336.86万元,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、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31.13万元,主要包括:办公费、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、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市人民政府办公室财政拨款安排的“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年所属怀仁市人民政府办公室1家行政单位机关运行经费财政拨款预算31.13万元。比2024年减少1.92万元,下降比例是6%,原因为:2025年比去年减少4名公务员,人员经费及公务员交通补贴减少,所以机关运行费减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市人民政府办公室政府采购预算总额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年我单位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年怀仁市人民政府办公室纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额170.76万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额170.76万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额170.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额170.76万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		2025年电脑套件购置及更新维护费							
主管部门及代码		003-怀仁市人民政府办公室		实施单位		怀仁市人民政府办公室			
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		2025年电脑套件购置及更新维护费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		国产电脑套件购置及更新维护费							
项目实施计划		2025年电脑套件购置及更新维护费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证单位正常运转			保证单位正常运转				
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	国产电脑套件购置及更新维护数量	≥30台	数量指标	国产电脑套件购置及更新维护数量	≥30台		
		质量指标	工作电脑正常运行率	100%	质量指标	工作电脑正常运行率	100%		
		时效指标	工作电脑正常运行期限	全年	时效指标	工作电脑正常运行期限	全年		
		成本指标	国产电脑套件购置及更新维护费	≤15.5万元	成本指标	国产电脑套件购置及更新维护费	≤15.5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高单位的办事效率	提高	社会效益	提高单位的办事效率	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	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250319113715	



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年网站及软件运行维护费					
主管部门及代码		003-怀仁市人民政府办公室		实施单位	怀仁市人民政府办公室		
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：	195,000	年度资金总额：	195,000			
	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	195,000	市县（区）财政资金	195,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年网站及软件运行维护费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证网络及平台正常运行及维护					
保证项目实施的制度、措施		网络及平台正常运行及维护					
项目实施计划		2025年按计划及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		网络及平台正常运行及维护		网络及平台正常运行及维护			
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	信息网络维护条数	信息化建设网络运维费10万元、软件维护费1万元、直连系统3万元、13710平台3万元、值班系统2.5万元	数量指标	信息网络维护条数	信息化建设网络运维费10万元、软件维护费1万元、直连系统3万元、13710平台3万元、值班系统2.5万元
		质量指标	各个信息网络正常运行率	100%	质量指标	各个信息网络正常运行率	100%
		时效指标	各个信息网络专网服务期限	全年	时效指标	各个信息网络专网服务期限	全年
		成本指标	网站及软件运行维护费总额	≤19.5万元	成本指标	网站及软件运行维护费总额	≤19.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高单位的办事效率	持续提高	社会效益	持续提高单位的办事效率	持续提高
		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	单位职工满意度	≥85%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250318173950



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年遗属生活补助					
主管部门及代码		003-怀仁市人民政府办公室		实施单位	怀仁市人民政府办公室		
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:	22,617.6	年度资金总额:	22,617.6		
		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	22,617.6	市县（区）财政资金	22,617.6		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年遗属生活补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位遗属的生活					
保证项目实施的制度、措施		遗属生活补助					
项目实施计划		保障单位遗属的生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属补助按时足额发放。			保障遗属补助按时足额发放。			
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	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3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	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时
		成本指标	遗属补助标准	≤628.27月/人	成本指标	遗属补助标准	≤628.27月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	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	遗属满意度	≥97%	服务对象满意度	遗属满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250423111803



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年劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		003-怀仁市人民政府办公室		实施单位		怀仁市人民政府办公室	
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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	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	120,000		市县(区)财政资金	120,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年劳务派遣人员工资					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障劳务派遣人员工资的正常发放					
保证项目实施的制度、措施		保障劳务派遣人员工资的正常发放					
项目实施计划		2025年劳务派遣人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障劳务派遣人员工资的正常发放			保障劳务派遣人员工资的正常发放			
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	工资发放人数	≥3人	数量指标	工资发放人数	≥3人
		质量指标	工资发放率	100%	质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月月底	时效指标	工资发放时间	每月月底
		成本指标	工资发放标准	≤4万元/人	成本指标	工资发放标准	≤4万元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升单位工作效能	逐步提升	社会效益	提升单位工作效能	逐步提升
		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	劳务派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250319105911	



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年政务信息公开经费						
主管部门及代码		003-怀仁市人民政府办公室		实施单位		怀仁市人民政府办公室		
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
	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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年政务信息公开经费						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		政务公开平台正常运行及维护						
保证项目实施的制度、措施		政务信息公开工作正常运行						
项目实施计划		2025年按计划及时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证政务公开平台正常运行及维护				保证政务公开平台正常运行及维护			
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	信息网络维护条数	≥100条	数量指标	信息网络维护条数	≥100条	
		质量指标	信息网络正常运行率	100%	质量指标	信息网络正常运行率	100%	
		时效指标	信息网络专网服务期限	全年	时效指标	信息网络专网服务期限	全年	
		成本指标	政务公开网络工作经费	≤3万元	成本指标	政务公开网络工作经费	≤3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高单位的办事效率	提高	社会效益	提高单位的办事效率	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	单位职工满意度	≥85%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250319111439	



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年会议费							
主管部门及代码		003-怀仁市人民政府办公室		实施单位		怀仁市人民政府办公室			
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:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		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		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年会议费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障市委市政府的各项会议正常开展							
保证项目实施的制度、措施		保证2025年日常会议召开							
项目实施计划		2025年会议费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证市政府正常运行					保证市政府正常运行		
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	会议召开次数	≥20次		数量指标	会议召开次数	≥20次	
		质量指标	会议完成率	100%		质量指标	会议完成率	100%	
		时效指标	按计划召开会议	及时		时效指标	按计划召开会议	及时	
		成本指标	会议费总额	≤40万元		成本指标	会议费总额	≤40万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障市政府的正常运转	保障		社会效益	保障市政府的正常运转	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	参会人员满意度	≥90%		服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250318173204	



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年督察工作经费						
主管部门及代码		003-怀仁市人民政府办公室			实施单位		怀仁市人民政府办公室	
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：		30,000	年度资金总额：		30,000	
		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		30,000	市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年督察工作经费						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保证督察工作正常进行						
保证项目实施的制度、措施		督察工作经费						
项目实施计划		2025年督察工作经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证督察工作正常运转					保证督察工作正常运转	
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	督察次数	≥200次		数量指标	督察次数	≥200次
		质量指标	督察年度工作完成率	100%		质量指标	督察年度工作完成率	100%
		时效指标	督察年度工作按计划及时完成	及时		时效指标	督察年度工作按计划及时完成	及时
		成本指标	督察工作经费	≤3万元		成本指标	督察工作经费	≤3万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高单位的办事效率	提高		社会效益	提高单位的办事效率	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	督察工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度	督察工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250319110707

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年电脑套件购置及更新维护费					
主管部门及代码		003-怀仁市人民政府办公室		实施单位	怀仁市人民政府办公室		
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		2025年电脑套件购置及更新维护费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		国产电脑套件购置及更新维护费					
项目实施计划		2025年电脑套件购置及更新维护费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位正常运转		保证单位正常运转			
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	国产电脑套件购置及更新维护数量	≥30台	数量指标	国产电脑套件购置及更新维护数量	≥30台
		质量指标	工作电脑正常运行率	100%	质量指标	工作电脑正常运行率	100%
		时效指标	工作电脑正常运行期限	全年	时效指标	工作电脑正常运行期限	全年
		成本指标	国产电脑套件购置及更新维护费	≤15.5万元	成本指标	国产电脑套件购置及更新维护费	≤15.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位的办事效率	提高	社会效益	提高单位的办事效率	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	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250319113715	

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年法律顾问费						
主管部门及代码		003-怀仁市人民政府办公室		实施单位		怀仁市人民政府办公室		
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		2025年法律顾问费						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保证单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		2025年法律顾问费						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证单位正常运转				保证单位正常运转			
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	法律顾问聘用人员个数	2人	数量指标	法律顾问聘用人数	2人	
		质量指标	法律顾问人员资质合格性	合格	质量指标	法律顾问人员资质合格性	合格	
		时效指标	法律顾问服务时间	随时出庭	时效指标	法律顾问服务时间	随时出庭	
		成本指标	法律顾问聘用人员标准	≤7.5万元/人	成本指标	法律顾问聘用人员标准	≤7.5万元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高单位的公信力	提高	社会效益	提高单位的公信力	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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250318175042	



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年办公经费							
主管部门及代码		003-怀仁市人民政府办公室		实施单位		怀仁市人民政府办公室			
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:		570,000		年度资金总额:		570,000	
		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		570,000		市县(区)财政资金		570,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年办公经费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		报销凭证齐全							
项目实施计划		2025年办公经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证单位正常运行				保证单位正常运行			
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	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	本年度按计划及时拨付	及时	时效指标	本年度按计划及时拨付	及时		
		成本指标	工作经费资金总额	≤69万元	成本指标	工作经费资金总额	≤69万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	持续提高单位办事效率	持续提高	社会效益	持续提高单位办事效率	持续提高		
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250318174646	

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，怀仁市人民政府办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，怀仁市人民政府办公室使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市人民政府办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市人民政府办公室占有使用价值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

无

（二）其他

无

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。