

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市新家园乡人民政府

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.....7

 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）.....19

第三部分 2025年度部门预算情况说明.....20

 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20

 二、收入预算情况说明.....20

 三、支出预算情况说明.....20

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20

 五、一般公共预算支出情况说明.....20

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....21

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....21

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....21

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共基础设施建设和管理，发展各种服务事业；
- 3、依法管理本级财政，执行本级预算；
- 4、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；
- 5、为本乡镇群众提供有效的科技、教育、文化、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；
- 6、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构8个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

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：怀仁市新家园乡人民政府

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	2041.24	一、一般公共服务支出	966.51	966.51	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	51.12	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	153.90	153.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.99	38.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	238.30	238.30	
		十三、农林水支出	571.32	571.32	
		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	62.23	62.23	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	51.12	51.12	
		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	2092.36	本年支出合计	2092.36	2092.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	2092.36	支出总计	2092.36	2092.36	

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市新家园乡人民政府

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		2092.36	2041.24		51.12			
201	一般公共服务支出	966.51	966.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.09	914.09					
2010301	行政运行	784.66	784.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.43	129.43					
20132	组织事务	47.00	47.00					
2013299	其他组织事务支出	47.00	47.00					
20139	社会工作事务	5.41	5.41					
2013999	其他社会工作事务支出	5.41	5.41					
208	社会保障和就业支出	153.90	153.90					
20805	行政事业单位养老支出	153.40	153.40					
2080501	行政单位离退休	22.77	22.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	38.99	38.99					

21007	计划生育事务	3.61	3.61					
2100799	其他计划生育事务支出	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38					
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78					
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60					
212	城乡社区支出	238.30	238.30					
21201	城乡社区管理事务	51.60	51.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.60	51.60					
21299	其他城乡社区支出	186.70	186.70					
2129999	其他城乡社区支出	186.70	186.70					
213	农林水支出	571.32	571.32					
21301	农业农村	85.00	85.00					
2130199	其他农业农村支出	85.00	85.00					
21302	林业和草原	109.32	109.32					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
2130238	退耕还林还草	104.32	104.32					
21307	农村综合改革	377.00	377.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.00	227.00					
221	住房保障支出	62.23	62.23					
22102	住房改革支出	62.23	62.23					
2210201	住房公积金	62.23	62.23					

223	国有资本经营预算支出	51.12			51.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.12			51.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.12			51.12			
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年预算支出汇总表

部门名称：怀仁市新家园乡人民政府

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		2092.36	1035.67	1056.70
201	一般公共服务支出	966.51	784.66	181.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.09	784.66	129.43
2010301	行政运行	784.66	784.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.43		129.43
20132	组织事务	47.00		47.00
2013299	其他组织事务支出	47.00		47.00
20139	社会工作事务	5.41		5.41
2013999	其他社会工作事务支出	5.41		5.41
208	社会保障和就业支出	153.90	153.40	0.50
20805	行政事业单位养老支出	153.40	153.40	
2080501	行政单位离退休	22.77	22.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	
20808	抚恤	0.50		0.50
2080899	其他优抚支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	38.99	35.38	3.61
21007	计划生育事务	3.61		3.61
2100799	其他计划生育事务支出	3.61		3.61
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
212	城乡社区支出	238.30		238.30
21201	城乡社区管理事务	51.60		51.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.60		51.60
21299	其他城乡社区支出	186.70		186.70
2129999	其他城乡社区支出	186.70		186.70
213	农林水支出	571.32		571.32
21301	农业农村	85.00		85.00
2130199	其他农业农村支出	85.00		85.00
21302	林业和草原	109.32		109.32
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130238	退耕还林还草	104.32		104.32
21307	农村综合改革	377.00		377.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.00		227.00
221	住房保障支出	62.23	62.23	
22102	住房改革支出	62.23	62.23	
2210201	住房公积金	62.23	62.23	
223	国有资本经营预算支出	51.12		51.12

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.12		51.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.12		51.12
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：怀仁市新家园乡人民政府

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	2041.24	一、一般公共服务支出	966.51	966.51		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	51.12	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	153.90	153.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.99	38.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	238.30	238.30		
		十三、农林水支出	571.32	571.32		
		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	62.23	62.23		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	51.12			51.12
		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	2092.36	本年支出合计	2092.36	2041.24		51.12

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	2092.36	支出总计	2092.36	2041.24		51.12

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市新家园乡人民政府 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		2041.24	1035.67	1005.58
201	一般公共服务支出	966.51	784.66	181.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.09	784.66	129.43
2010301	行政运行	784.66	784.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.43		129.43
20132	组织事务	47.00		47.00
2013299	其他组织事务支出	47.00		47.00
20139	社会工作事务	5.41		5.41
2013999	其他社会工作事务支出	5.41		5.41
208	社会保障和就业支出	153.90	153.40	0.50
20805	行政事业单位养老支出	153.40	153.40	
2080501	行政单位离退休	22.77	22.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.54	43.54	
20808	抚恤	0.50		0.50
2080899	其他优抚支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	38.99	35.38	3.61
21007	计划生育事务	3.61		3.61
2100799	其他计划生育事务支出	3.61		3.61
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
212	城乡社区支出	238.30		238.30
21201	城乡社区管理事务	51.60		51.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.60		51.60
21299	其他城乡社区支出	186.70		186.70
2129999	其他城乡社区支出	186.70		186.70
213	农林水支出	571.32		571.32
21301	农业农村	85.00		85.00
2130199	其他农业农村支出	85.00		85.00
21302	林业和草原	109.32		109.32
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130238	退耕还林还草	104.32		104.32
21307	农村综合改革	377.00		377.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.00		227.00
221	住房保障支出	62.23	62.23	
22102	住房改革支出	62.23	62.23	
2210201	住房公积金	62.23	62.23	
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：怀仁市新家园乡人民政府

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		1035.67	944.45	91.21
工资福利支出		921.68	921.68	
基本工资	工资奖金津补贴	132.51	132.51	
基本工资	工资福利支出	175.88	175.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	133.57	133.57	
津贴补贴	工资福利支出	89.08	89.08	
奖金	工资奖金津补贴	20.50	20.50	
绩效工资	工资福利支出	133.86	133.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.38	36.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.70	50.70	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.19	18.19	
职业年金缴费	工资福利支出	25.35	25.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.78	14.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.60	20.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.27	2.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.77	5.77	
住房公积金	住房公积金	25.96	25.96	
住房公积金	工资福利支出	36.26	36.26	
商品和服务支出		91.21		91.21
办公费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	9.00		9.00
工会经费	办公经费	1.04		1.04
福利费	办公经费	5.19		5.19
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	56.49		56.49
对个人和家庭的补助		22.77	22.77	
退休费	离退休费	22.77	22.77	

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：怀仁市新家园乡人民政府

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8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市新家园乡人民政府

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：怀仁市新家园乡人民政府 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		51.12			51.12		51.12
223	国有资本经营预算支出	51.12	223	国有资本经营预算支出	51.12		51.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.12	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.12		51.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.12	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.12		51.12

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：怀仁市新家园乡人民政府 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：怀仁市新家园乡人民政府 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	91.21	91.21		
怀仁市新家园乡人民政府	91.21	91.21		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市新家园乡人民政府

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
怀仁市新家园乡人民政府	1056.70	1005.58		51.12		
怀仁市新家园乡人民政府	1056.70	1005.58		51.12		
社区转移支付省级资金	30.00	30.00				
乡镇运行经费市级配套资金	15.00	15.00				
2025年计划生育补助	3.61	3.61				
村级组织运转经费市级配套资金	8.00	8.00				
社区转移支付市级配套资金	21.00	21.00				
社区转移支付县配套资金	39.00	39.00				
2025年村级管理费	136.00	136.00				
2025年村级管理费县级配套资金	64.00	64.00				
2025年国有企业退休人员社会化 管理补助资金	51.12			51.12		
一事一议省级资金	100.00	100.00				
退耕还林工程补助资金	104.32	104.32				
新家园乡苗木补植	85.00	85.00				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
一事一议省级资金	50.00	50.00				
发展壮大集体经济扶持县级配套 资金	10.00	10.00				
2025年遗属补贴	6.38	6.38				
2025年春节慰问款	0.50	0.50				
乡镇机关食堂补助	21.10	21.10				
乡镇运转经费	61.00	61.00				
综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
乡镇纪检经费	3.00	3.00				
森林防火及管护经费	5.00	5.00				
人大联络组经费	3.00	3.00				
专职武装干部经费	3.00	3.00				
残疾人保障金	6.94	6.94				
网格员补助经费	51.60	51.60				
社区工作者薪酬	37.00	37.00				
社区专职人员工资	36.70	36.70				
社区服务群众专项经费	60.00	60.00				

村级组织运转经费县级提标配套	19.00	19.00				
高校毕业生担任社区助理补助	5.41	5.41				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市新家园乡人民政府

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

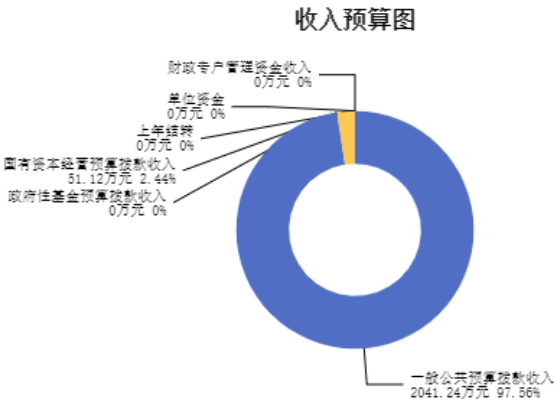
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市新家园乡人民政府预算收入总计2,092.36万元，其中：本年收入2,092.36万元，上年结转0万元，比上年减少1233.40万元，下降37.09%，主要原因是本年度减少了美丽乡村建设项目和征地拆迁补偿项目；本年部门预算支出总计2,092.36万元，其中：本年预算安排2,092.36万元，上年结转0万元，比上年减少1233.40万元，下降37.09%，主要原因是本年度减少了美丽乡村建设项目和征地拆迁补偿项目。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市新家园乡人民政府预算收入2,092.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,041.24万元，占97.56%；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51.12万元，占2.44%；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年度怀仁市新家园乡人民政府支出预算2092.36万元，其中：基本支出1035.67万元，占49.50%；项目支出1056.7万元，占50.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市新家园乡人民政府财政拨款收支总预算2,092.36万元。其中：一般公共预算拨款2,041.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款51.12万元。其中：当年拨款收入2,092.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出966.51万元、社会保障和就业支出153.90万元、卫生健康支出38.99万元、城乡社区支出238.30万元、农林水支出571.32万元、住房保障支出62.23万元、国有资本经营预算支出51.12万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

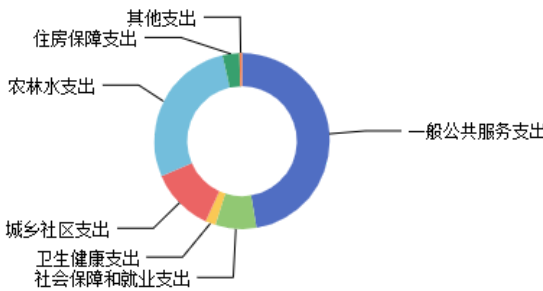
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市新家园乡人民政府一般公共预算当年支出2,041.24万元，比上年减少925.60万元，下降31.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市新家园乡人民政府一般公共预算当年支出2,041.24万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出966.51万元,占47.35%;社会保障和就业支出153.90万元,占7.54%;卫生健康支出38.99万元,占1.91%;城乡社区支出238.30万元,占11.67%;农林水支出571.32万元,占27.99%;住房保障支出62.23万元,占3.05%;其他支出10.00万元,占0.49%等。

一般公共预算当年拨款结构图



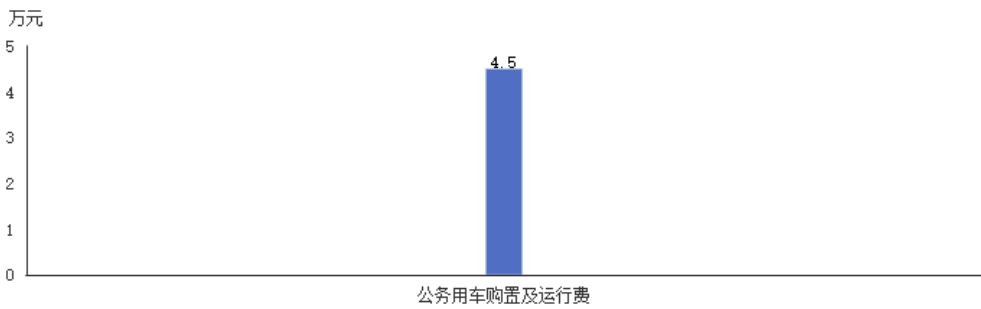
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市新家园乡人民政府一般公共预算安排基本支出1,035.67万元,其中:
人员经费944.45万元,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91.21万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市新家园乡人民政府财政拨款安排的“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年所属怀仁市新家园乡人民政府1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算91.21万元,比2024年预算增加34.48万元,增长60.77%,增长原因是本年度新增事业人员其

他交通费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市新家园乡人民政府政府采购预算总额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年未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市新家园乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额414.60万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额329.60万元；特定目标类项目1个，涉及金额85.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额294.30万元，占部门（单位）项目支出总额的70.98%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额209.30万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额85.00万元。

（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		社区服务群众专项经费					
主管部门及代码		504-怀仁市新家园乡人民政府		实施单位		怀仁市新家园乡人民政府	
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：	600,000	年度资金总额：	600,000		
		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	600,000	市县（区）财 政资金	600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		社区服务群众专项经费					
立项依据		本年度预算安排					
项目设立必要性		保障乡镇社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目 标	保障乡镇社区正常运转			保障乡镇社区正常运转			
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	社区个数	6个	数量指标	社区个数	6个
		质量指标	社区工作保障率	100%	质量指标	社区工作保 障率	100%
		时效指标	按时拨付社区工作 经费	按时	时效指标	按时拨付社 区工作经费	按时
		成本指标	社区服务群众专项 经费	≤60万元	成本指标	社区服务群 众专项经费	≤60万元
	效益指 标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇社区正常 运转	保障	社会效益	保障乡镇社 区正常运转	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	乡镇社区满意度	≥96%	服务对象满意 度	乡镇社区满 意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250313150053

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		社区专职人员工资					
主管部门及代码		504-怀仁市新家园乡人民政府		实施单位	怀仁市新家园乡人民政府		
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：	367,000	年度资金总额：	367,000		
		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	367,000	市县（区）财 政资金	367,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		社区专职人员工资					
立项依据		本年度预算安排					
项目设立必要性		保障社区专职人员工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目 标	保障社区专职人员工资正常发放				保障社区专职人员工资正常发放		
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	社区专职人员数量	10人	数量指标	社区专职人员数量	10人
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	按时发放补助	按时	时效指标	按时发放补 助	按时
		成本指标	社区专职人员薪酬 总额	≤36.7万元	成本指标	社区专职人员薪酬 总额	≤36.7万元
	效益指 标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社区专职人员 的工作积极性	提升	社会效益	提升社区专 职人员的工	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	社区专职人员满 意度	≥96%	服务对象满 意度	社区专职人 员满意度	≥96%
负责 人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025031314554 6

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		网格员补助经费					
主管部门及代码		504-怀仁市新家园乡人民政府		实施单位	怀仁市新家园乡人民政府		
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：	516,000	年度资金总额：	516,000		
		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	516,000	市县（区）财 政资金	516,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		网格员补助经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障社区网格员工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障社区网格员工资正常发放				保障社区网格员工资正常发放		
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	发放网格员工资数量	86人	数量指标	发放网格员工资数量	86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	按时工资发放	及时	时效指标	按时工资发放	及时
		成本指标	发放网格员工资数额	51.6万元	成本指标	发放网格员工资数额	51.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社区网格员的工作积极性	提升	社会效益	提升社区网格员的工作	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	社区网格员满意度	≥96%	服务对象满意度	社区网格员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205093019

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		乡镇运转经费					
主管部门及代码		504-怀仁市新家园乡人民政府		实施单位	怀仁市新家园乡人民政府		
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：	610,000	年度资金总额：	610,000		
		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	610,000	市县（区）财 政资金	610,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		乡镇运转经费					
立项依据		本年度预算安排					
项目设立必要性		保障乡镇正常运转					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排					
项目实施计划		本年度预算安排					
实施期目标				年度目标			
总体目 标	保障乡政府正常运转				保障乡政府正常运转		
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	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	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	全乡工作正常运转 资金总额	≤610000元	成本指标	全乡工作正 常运转资金	610000元
	效益指 标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡政府办事效 率	提供	社会效益	提高乡政府 办事效率	提供
		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	乡镇工作人员满意 度	≥96%	服务对象满意 度	乡镇工作人 员满意度	≥96%
负责 人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025012417093 3

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		新家园乡苗木补植						
主管部门及代码		504-怀仁市新家园乡人民政府			实施单位		怀仁市新家园乡人民政府	
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：		850,000	年度资金总额：		850,000	
		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		850,000	市县（区）财 政资金		850,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		新家园乡苗木补植工程						
立项依据		本年度预算安排						
项目设立必要性		改善生态环境						
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排						
项目实施计划		及时足额拨付工程款						
实施期目标					年度目标			
总体目标	改善生态环境				改善生态环境			
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	种植苗木株数	≥10000株	数量指标	种植苗木株数	≥10000株	
			苗木种植率	100%	质量指标	苗木种植率	100%	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	质量指标	苗木成活率	≥85%	
			时效指标	补种苗木完成期限	6月底	时效指标	补种苗木完成期限	6月底
		成本指标	新家园乡苗木补植资金总额	≤85万元	成本指标	新家园乡苗木补植资金	≤85万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高村民的居住环境	提高	社会效益	提高村民的居住环境	提高	
		生态效益	净化空气质量	净化	生态效益	净化空气质量	净化	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥96%	服务对象满意度	村民满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250317170858	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市新家园乡人民政府共有公务用车编制1辆，实有0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2025年1月1日，怀仁市新家园乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2521.68平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市新家园乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市新家园乡人民政府占有使用价值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

无其他需要说明的事项。

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。