

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市新时代文明实践指导中心

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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻落实中央、省、朔州市和我市关于精神文明建设的方针政策，协助制定全市新时代文明实践工作的总体规划和指导性意见。协助宣传部做好全市精神文明创建活动。深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和道德实践活动。指导各乡镇（街道）开展新时代文明实践相关活动。协助宣传部做好全市网络意识形态和网络安全工作。负责全市农村数字电影的放映工作。

二、机构设置情况

内设机构4个，分别为办公室、文明实践指导股、网络舆情股、农村数字电影服务股。

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：怀仁市新时代文明实践指导中心

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	238.63	一、一般公共服务支出	150.40	150.40	
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	48.35	48.35	
		八、社会保障和就业支出	28.84	28.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.00	4.00	
		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	7.04	7.04	
		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			
		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	238.63	本年支出合计	238.63	238.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	238.63	支出总计	238.63	238.63	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市新时代文明实践指导中心

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		238.63	238.63					
201	一般公共服务支出	150.40	150.40					
20133	宣传事务	71.62	71.62					
2013350	事业运行	71.06	71.06					
2013399	其他宣传事务支出	0.56	0.56					
20137	网信事务	78.78	78.78					
2013799	其他网信事务支出	78.78	78.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	48.35	48.35					
20706	新闻出版电影	16.00	16.00					
2070607	电影	16.00	16.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.35	32.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.35	32.35					
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84					
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84					
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92					

210	卫生健康支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
221	住房保障支出	7.04	7.04					
22102	住房改革支出	7.04	7.04					
2210201	住房公积金	7.04	7.04					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市新时代文明实践指导中心

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		238.63	110.94	127.69
201	一般公共服务支出	150.40	71.06	79.34
20133	宣传事务	71.62	71.06	0.56
2013350	事业运行	71.06	71.06	
2013399	其他宣传事务支出	0.56		0.56
20137	网信事务	78.78		78.78
2013799	其他网信事务支出	78.78		78.78
207	文化旅游体育与传媒支出	48.35		48.35
20706	新闻出版电影	16.00		16.00
2070607	电影	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.35		32.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.35		32.35
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
221	住房保障支出	7.04	7.04	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市新时代文明实践指导中心

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	238.63	一、一般公共服务支出	150.40	150.40		
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	48.35	48.35		
		八、社会保障和就业支出	28.84	28.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.00	4.00		
		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	7.04	7.04		
		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				
		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	238.63	本年支出合计	238.63	238.63		

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	238.63	支出总计	238.63	238.63		

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）

单位名称：怀仁市新时代文明实践指导中心 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		238.63	110.94	127.69
201	一般公共服务支出	150.40	71.06	79.34
20133	宣传事务	71.62	71.06	0.56
2013350	事业运行	71.06	71.06	
2013399	其他宣传事务支出	0.56		0.56
20137	网信事务	78.78		78.78
2013799	其他网信事务支出	78.78		78.78
207	文化旅游体育与传媒支出	48.35		48.35
20706	新闻出版电影	16.00		16.00
2070607	电影	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.35		32.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.35		32.35
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
221	住房保障支出	7.04	7.04	
22102	住房改革支出	7.04	7.04	
2210201	住房公积金	7.04	7.04	

预算公开表6

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：怀仁市新时代文明实践指导中心

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		110.94	107.54	3.40
工资福利支出		93.47	93.47	
基本工资	工资福利支出	34.97	34.97	
津贴补贴	工资福利支出	5.68	5.68	
绩效工资	工资福利支出	25.23	25.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.85	9.85	
职业年金缴费	工资福利支出	4.92	4.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.00	4.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.78	1.78	
住房公积金	工资福利支出	7.04	7.04	
商品和服务支出		3.40		3.40
办公费	商品和服务支出	1.42		1.42
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.12		0.12
福利费	商品和服务支出	0.59		0.59
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.78		0.78
对个人和家庭的补助		14.07	14.07	
退休费	离退休费	14.07	14.07	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市新时代文明实践指导中心

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市新时代文明实践指导中心

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：怀仁市新时代文明实践指导中心 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：怀仁市新时代文明实践指导中心 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：怀仁市新时代文明实践指导中心

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：怀仁市新时代文明实践指导中心 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
怀仁市新时代文明实践指导中心	127.69	127.69				
省级公共文化服务体系建设配套资金	25.85	25.85				
省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)	6.50	6.50				
遗属生活补助	0.56	0.56				
残疾人就业保障金	0.78	0.78				
单位办公经费	7.00	7.00				
网络监测	23.60	23.60				
指导中心网络、网络舆情等临聘人员工资	22.40	22.40				
公益电影放映	10.00	10.00				
志愿者服务嘉许积分兑换奖品费	2.00	2.00				
宣传费	3.00	3.00				
劳务费	15.00	15.00				
网络安全、网络意识形态和志愿者培训费	3.00	3.00				
新时代文明实践专项经费	2.00	2.00				
农村数字公益电影放映配套经费	6.00	6.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市新时代文明实践指导中心

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

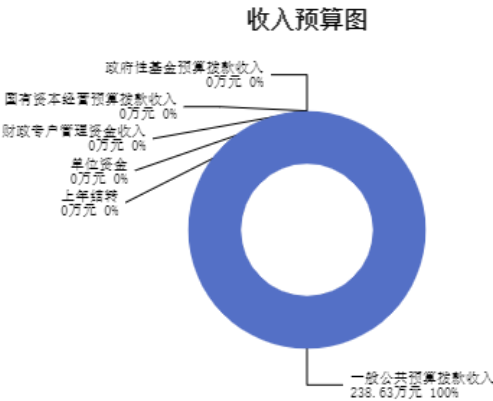
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市新时代文明实践指导中心预算收入总计238.63万元，其中：本年收入238.63万元，上年结转0万元，比上年增长14.91万元，增长6.66%，主要原因是本年度新增加公共文化服务建设项目；本年单位预算支出总计238.63万元，其中：本年预算安排238.63万元，上年结转0万元，比上年增长14.91万元，增长6.66%，主要原因是本年度新增加公共文化服务建设项目。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市新时代文明实践指导中心预算收入238.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入238.63万元，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年度怀仁市新时代文明实践指导中心支出预算238.63万元，其中：基本支出110.94万元，占46.49%；项目支出127.69万元，占53.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市新时代文明实践指导中心财政拨款收支总预算238.63万元。其中：一般公共预算拨款238.63万元，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238.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出150.40万元、文化旅游体育与传媒支出48.35万元、社会保障和就业支出28.84万元、卫生健康支出4.00万元、住房保障支出7.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

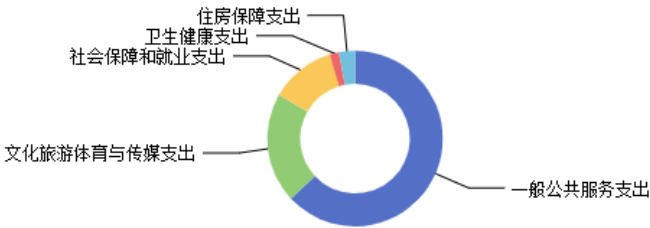
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市新时代文明实践指导中心一般公共预算当年支出238.63万元,比上年增长14.91万元，增长6.66%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市新时代文明实践指导中心一般公共预算当年支出238.63万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出150.40万元,占63.03%;文化旅游体育与传媒支出48.35万元,占20.26%;社会保障和就业支出28.84万元,占12.09%;卫生健康支出4.00万元,占1.68%;住房保障支出7.04万元,占2.95%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年度怀仁市新时代文明实践指导中心一般公共预算安排基本支出110.94万元,其中:

人员经费107.54万元,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3.40万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、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年怀仁市新时代文明实践指导中心政府采购预算总额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年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市新时代文明实践指导中心纳入绩效目标管理的二级项目12个,共计金额95.34万元。其中:其他运转类项目12个,涉及金额95.34万元;特定目标类项目0个,涉及金额95.34万元。公开项目绩效目标12个,涉及项目金额95.34万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目12个,涉及项目金额95.34万元;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		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
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：	7,776.81	年度资金总额：	7,776.81		
		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	7,776.81	市县（区）财政资金	7,776.81		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		残疾人就业保障金7776.81元。					
立项依据		《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》。					
项目设立必要性		履行用人单位应尽的责任和义务，促进残疾人就业，保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》。					
项目实施计划		按时缴纳残疾人就业保障金，履行用人单位应尽的责任和义务，促进残疾人就业，保障残疾人权益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时缴纳残疾人就业保障金，履行用人单位应尽的责任和义务，促进残疾人就业，保障残疾人权益。				按时缴纳残疾人就业保障金，履行用人单位应尽的责任和义务，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	10人	数量指标	缴费人数	10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	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	≤7776.81元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤7776.81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	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	≥96%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126164443

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			单位办公经费				
主管部门及代码			029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		怀仁市新时代文明实践指导中心
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：	70,000	年度资金总额：	70,000	
			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	70,000	市县（区）财政资金	70,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金					其他资金		
项目概况			单位运转所需办公经费				
立项依据			本年度预算申请				
项目设立必要性			单位正常运转所需要的办公经费				
保证项目实施的制度、措施			本年度预算申请				
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		单位正常运转所需要的办公经费				单位正常运转所需要的办公经费	
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	购买办公用品件数	≥500件	数量指标	租车次数	≥40次
			租车次数	≥40次		购买办公用品件数	≥500件
		质量指标	租车安全率	100%	质量指标	租车安全率	100%
			办公用品质量合格率	100%		办公用品质量合格率	100%
		时效指标	办公用品购买时间	全年	时效指标	租车时间	全年
			租车时间	全年		办公用品购买时间	全年
		成本指标	单位办公经费资金总额	≤7万元	成本指标	单位办公经费资金总额	≤7万元
	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	单位工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305150522

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		劳务费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
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：	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		劳务费					
立项依据		本年度预算申请					
项目设立必要性		保障劳务人员费用正常支付					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算申请					
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	保障劳务人员费用正常支付				保障劳务人员费用正常支付		
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	支付劳务人员数量	≥200人	数量指标	支付劳务人员数量	≥200人
		质量指标	劳务费用支付率	100%	质量指标	劳务费用支付率	100%
		时效指标	劳务费用支付及时率	100%	时效指标	劳务费用支付及时率	100%
		成本指标	劳务费资金总额	≤150000元	成本指标	劳务费资金总额	≤150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	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	劳务人员满意度	≥96%	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306095934

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		公益电影放映					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
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		对公益电影放映员及管理人员补助					
立项依据		本年度预算申请					
项目设立必要性		保证公益电影放映场次，保证放映人员队伍完整。					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算申请					
项目实施计划		根据本年工作计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证公益电影放映场次，保证放映人员队伍完整。			保证公益电影放映场次，保证放映人员队伍完整。			
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	电影放映人员数量	10人	数量指标	维修电影放映机台数	8台
			维修电影放映机台数	8台		电影放映人员数量	10人
		质量指标	电影放映机维修合格率	100%	质量指标	电影放映机维修合格率	100%
			工资发放率	100%		工资发放率	100%
		时效指标	电影放映员工资按计划及时支付	及时	时效指标	电影放映机维修时间	全年
			电影放映机维修时间	全年		电影放映员工资按计划及时支付	及时
	成本指标	公益电影放映费用	≤100000元	成本指标	公益电影放映费用	≤100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富市民的文化生活	丰富	社会效益	丰富市民的文化生活	丰富
		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	电影放映员满意度	≥96%	服务对象满意度	电影放映员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305160616

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		农村数字公益电影放映配套经费							
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		怀仁市新时代文明实践指导中心			
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：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		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		60,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		农村数字公益电影放映配套经费							
立项依据		本年度预算安排							
项目设立必要性		丰富农村群众的文化生活							
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		丰富农村群众的文化生活						丰富农村群众的文化生活	
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	公益电影放映员人数	10人		数量指标	公益电影放映员人数	10人	
		质量指标	公益电影放映员工资发放率	100%		质量指标	公益电影放映员工资发放率	100%	
		时效指标	公益电影放映员工资按时发放	按时		时效指标	公益电影放映员工资按时发放	按时	
		成本指标	公益电影放映员工资总额	≤60000元		成本指标	公益电影放映员工资总额	≤60000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	丰富农村群众的文化生活	丰富		社会效益	丰富农村群众的文化生活	丰富	
		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	公益电影放映员满意度	≥96%		服务对象满意度	公益电影放映员满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250306104904	

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		网络安全、网络意识形态和志愿者培训费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
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：	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							
项目概况		1、网络安全培训 2、网络意识形态培训 3、志愿者培训					
立项依据		本年预算安排					
项目设立必要性		加强网络安全和意识形态教育明辨是非，加强志愿者教育弘扬行为文明、习惯文明。					
保证项目实施的制度、措施		本年预算安排					
项目实施计划		按年工作计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强网络安全和意识形态教育明辨是非，加强志愿者教育弘扬行为文明、习惯文明。			加强网络安全和意识形态教育明辨是非，加强志愿者教育弘扬行为文明、习惯文明。			
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	培训场次	2场	数量指标	培训场次	2场
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	9月底	时效指标	培训完成时间	9月底
		成本指标	培训费用总额	≤30000元	成本指标	培训费用总额	≤30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升培训人员的网络安全意识	提升	社会效益	提升培训人员的网络安全	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	培训人员满意度	≥96%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306101636

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		网络监测					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
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：	246,000	年度资金总额：	236,000		
		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	246,000	市县（区）财政资金	236,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		网络监测					
立项依据		本年度预算安排					
项目设立必要性		强网络安全监测					
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	加强网络安全监测				加强网络安全监测		
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	网络舆情监测数量	≥100条	数量指标	网络舆情监测数量	≥100条
		质量指标	网络舆情处理完成率	100%	质量指标	网络舆情处理完成率	100%
		时效指标	网络舆情处理及时率	100%	时效指标	网络舆情处理及时率	100%
		成本指标	网络监测资金总额	≤246000元	成本指标	网络监测资金总额	≤246000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升网络舆情快速反应能力	提升	社会效益	提升网络舆情快速反应	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	网络舆情中心满意度	≥96%	服务对象满意度	网络舆情中心满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305153217

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		新时代文明实践专项经费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		怀仁市新时代文明实践指导中心	
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：	50,000	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	50,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		为新时代文明实践提供后勤支持、场地支持、设备支持、材料支持。					
立项依据		本年度预算申请					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算申请					
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		保障单位正常运行				保障单位正常运行	
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	宣传资料印刷份数	≥4000份	数量指标	条幅、展板制作块数	≥10块
			条幅、展板制作块数	≥10块		宣传资料印刷份数	≥4000份
		质量指标	资料印刷合格率	100%	质量指标	条幅、展板制作合格率	100%
			条幅、展板制作合格率	100%		资料印刷合格率	100%
		时效指标	条幅、展板制作时间	10月底	时效指标	条幅、展板制作时间	10月底
			资料印刷时间	10月底		资料印刷时间	10月底
	成本指标	新时代文明实践专项经费	≤50000元	成本指标	新时代文明实践专项经费	≤50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位办事效率	提高	社会效益	提高单位办事效率	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	单位满意度	≥96%	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306103152

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			宣传费				
主管部门及代码			029-中国共产党怀仁市委员会宣传部	实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
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：		50,000	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		50,000	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			为新时代文明实践宣传活动，为志愿者活动宣传，为网络安全和意识形态教育活动宣传。				
立项依据			本年度预算申请				
项目设立必要性			为新时代文明实践宣传活动，为志愿者活动宣传，为网络安全和意识形态教育活动宣传。扩大影响弘扬正能量。				
保证项目实施的制度、措施			本年度预算申请				
项目实施计划			按工作计划支付				
实施期目标				年度目标			
总体目标	为新时代文明实践宣传活动，为志愿者活动宣传，为网络安全和意识形态教育活动宣传。扩大影响弘扬正能量。			为新时代文明实践宣传活动，为志愿者活动宣传，为网络安全和意识形态教育活动宣传。			
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	宣传新时代文明实践活动现场场次	≥8场	数量指标	宣传新时代文明实践现场	≥8场
		质量指标	活动开展成功率	100%	质量指标	活动开展成功率	100%
		时效指标	活动开展时间	8月底	时效指标	活动开展时间	8月底
		成本指标	宣传费资金总额	≤50000元	成本指标	宣传费资金总额	≤50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高新时代文明实践社会影响力	提高	社会效益	提高新时代文明实践	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	参加活动志愿者和各单位满意度	≥96%	服务对象满意度	参加活动志愿者和各单位	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305162240

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		遗属生活补助					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		怀仁市新时代文明实践指导中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	5,600	年度资金总额：	5,600		
		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	5,600	市县（区）财政资金	5,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属生活补助					
立项依据		2025年预算安排					
项目设立必要性		保障遗属生活补助正常发放					
保证项目实施的制度、措施		2025年预算安排					
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	保障遗属生活补助正常发放			保障遗属生活补助正常发放			
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	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1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	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助资金总额	≤5600元	成本指标	遗属补助资金总额	≤5600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属的生活质量	明显提高	社会效益	提高遗属的生活质量	明显提高
		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	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218174222

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		指导中心网络、网络舆情等临聘人员工资					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位	怀仁市新时代文明实践指导中心		
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：	254,000	年度资金总额：	224,000		
		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	254,000	市县（区）财政资金	224,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		指导中心网络、网络舆情等临聘人员工资					
立项依据		本年度预算申请					
项目设立必要性		保障临聘人员工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算申请					
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	保障临聘人员工资正常发放			保障临聘人员工资正常发放			
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	临聘人员工资发放人数	≥21人	数量指标	临聘人员工资发放人数	≥21人
		质量指标	临聘人员工资发放率	100%	质量指标	临聘人员工资发放率	100%
		时效指标	按计划及时发放工资	按计划	时效指标	按计划及时发放工资	按计划
		成本指标	指导中心网络、网络舆情等临聘人员	≤254000元	成本指标	指导中心网络、网络舆情等临聘人员	≤254000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位的办事效能	提高	社会效益	提高单位的办事效能	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	临聘人员满意程度	≥96%	服务对象满意度	临聘人员满意程度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305154611

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		志愿者服务嘉许积分兑换奖品费					
主管部门及代码		029-中国共产党怀仁市委员会宣传部		实施单位		怀仁市新时代文明实践指导中心	
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：	30,000	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	30,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		志愿者弘扬正能量社会服务活动获嘉许积分可兑换的奖品费					
立项依据		本年度预算申请					
项目设立必要性		鼓励志愿者活动积极性弘扬社会正能量					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算申请					
项目实施计划		按年初工作计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	鼓励志愿者活动积极性弘扬社会正能量			鼓励志愿者活动积极性弘扬社会正能量			
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	购买奖品数量	≥600件	数量指标	购买奖品数量	≥600件
		质量指标	奖品质量合格率	100%	质量指标	奖品质量合格率	100%
		时效指标	奖品及时兑换给志愿者	及时	时效指标	奖品及时兑换给志愿者	及时
		成本指标	志愿服务嘉许积分奖品兑换费用	≤30000元	成本指标	志愿服务嘉许积分奖品	≤30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高志愿者积极性	提高	社会效益	提高志愿者积极性	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	志愿者满意度	≥96%	服务对象满意度	志愿者满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305161653	

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，怀仁市新时代文明实践指导中心共有公务用车编制0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，怀仁市新时代文明实践指导中心使用的办公用房建筑总面积110平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市新时代文明实践指导中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市新时代文明实践指导中心占有使用价值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

本单位无政府购买服务。

（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。