

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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..... | 32 |
| 十二、其他说明..... | 32 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 32 |
| (二) 其他..... | 32 |
| 第四部分 名词解释..... | 35 |

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

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)负责开展全市社会工作相关信息、数据的综合统计、整理分析和研究工作，负责开展全市社会工作的新闻宣传工作。

(二)协助开展征集公民、法人和其他组织提出的意见建议工作，协助开展全市社会工作系统的基层治理、基层政权建设、行业协会商会发展、“两新”组织党建、社会工作人才队伍建设和志愿服务等方面有关工作。

(三)完成上级部门交办的其他任务等。

二、机构设置情况

中国共产党怀仁市委员会社会工作部2025年共有在职人员13人，其中公务员4人，事业人员9人。内设办公室，业务一股、业务二股、业务三股、业务四股5个职能股室。

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：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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 | 375.14 | 一、一般公共服务支出 | 339.46 | 339.46 | |
| 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 | 20.42 | 20.42 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | |
| | | 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 | 9.74 | 9.74 | |
| | | 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 | 375.14 | 本年支出合计 | 375.14 | 375.14 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 375.14 | 支出总计 | 375.14 | 375.14 | |

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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 | | 375.14 | 375.14 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.46 | 339.46 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 319.46 | 319.46 | | | | | |
| 2013901 | 行政运行 | 41.40 | 41.40 | | | | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 22.06 | 22.06 | | | | | |
| 2013950 | 事业运行 | 63.58 | 63.58 | | | | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 192.42 | 192.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.42 | 20.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.42 | 20.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.79 | 1.79 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.74 | 3.74 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 9.74 | 9.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.74 | 9.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.74 | 9.74 | | | | | |

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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 | | 375.14 | 140.66 | 234.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.46 | 104.97 | 234.48 |
| 20133 | 宣传事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 319.46 | 104.97 | 214.48 |
| 2013901 | 行政运行 | 41.40 | 41.40 | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 22.06 | | 22.06 |
| 2013950 | 事业运行 | 63.58 | 63.58 | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 192.42 | | 192.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.42 | 20.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.42 | 20.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.79 | 1.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.74 | 3.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.74 | 9.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.74 | 9.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.74 | 9.74 | |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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 | 375.14 | 一、一般公共服务支出 | 339.46 | 339.46 | | |
| 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 | 20.42 | 20.42 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | | |
| | | 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 | 9.74 | 9.74 | | |
| | | 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 | 375.14 | 本年支出合计 | 375.14 | 375.14 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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 | 375.14 | 支出总计 | 375.14 | 375.14 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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 | | 375.14 | 140.66 | 234.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.46 | 104.97 | 234.48 |
| 20133 | 宣传事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 319.46 | 104.97 | 214.48 |
| 2013901 | 行政运行 | 41.40 | 41.40 | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 22.06 | | 22.06 |
| 2013950 | 事业运行 | 63.58 | 63.58 | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 192.42 | | 192.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.42 | 20.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.42 | 20.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.79 | 1.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.74 | 3.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.74 | 9.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.74 | 9.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.74 | 9.74 | |

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：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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 | | 140.66 | 128.38 | 12.28 |
| 工资福利支出 | | 128.38 | 128.38 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 15.55 | 15.55 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 31.15 | 31.15 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 11.50 | 11.50 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 5.74 | 5.74 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 2.49 | 2.49 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 25.11 | 25.11 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 4.40 | 4.40 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 9.21 | 9.21 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 4.61 | 4.61 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.91 | 0.91 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 6.60 | 6.60 | |
| 商品和服务支出 | | 12.28 | | 12.28 |
| 办公费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.05 | | 0.05 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 福利费 | 办公经费 | 0.26 | | 0.26 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 0.55 | | 0.55 |
| 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 | 2.91 | | 2.91 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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

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：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 收入科目编码 | 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 |
| | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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 | 12.28 | 12.28 | | |
| 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | 12.28 | 12.28 | | |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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 |
| 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | 234.48 | 234.48 | | | | |
| 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | 234.48 | 234.48 | | | | |
| 2025年两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费 | 22.06 | 22.06 | | | | |
| 2025年单位人员工资 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 2025年残疾人就业保障金 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 全市社会工作领域“十五五”工作规划编制费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2023年网络信息费及其他 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2025年办公设备购置 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 党建工作及其他活动经费 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2025年“两企三新”工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2025年志愿者宣传培训费及其他费用 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2025年社会工作及其他重点领域宣传培训费 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 2025年日常办公费用 | 85.50 | 85.50 | | | | |
| 2025年县级两新组织联合党组织、兼职党建指导员工作补助 | 31.50 | 31.50 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党怀仁市委员会社会工作部

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

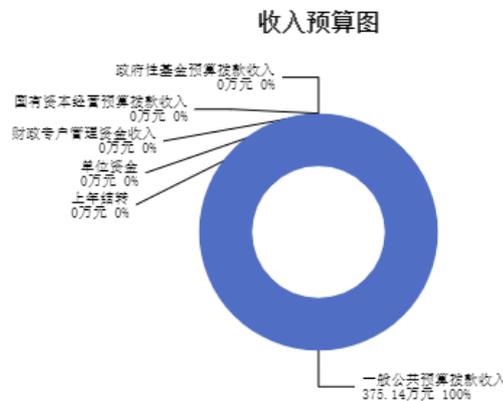
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党怀仁市委员会社会工作部预算收入总计375.14万元，其中：本年收入375.14万元，上年结转0万元，比上年增加375.14万元，主要原因是本单位为2025年新增预算单位；本年部门预算支出总计375.14万元，其中：本年预算安排375.14万元，上年结转0万元，比上年增加375.14万元，主要原因是本单位为2025年新增预算单位。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委员会社会工作部预算收入375.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入375.14万元，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年度中国共产党怀仁市委员会社会工作部支出预算375.14万元，其中：基本支出140.66万元，占37.50%；项目支出234.48万元，占62.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委员会社会工作部财政拨款收支总预算375.14万元。其中：一般公共预算拨款375.14万元，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375.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出339.46万元、社会保障和就业支出20.42万元、卫生健康支出5.53万元、住房保障支出9.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

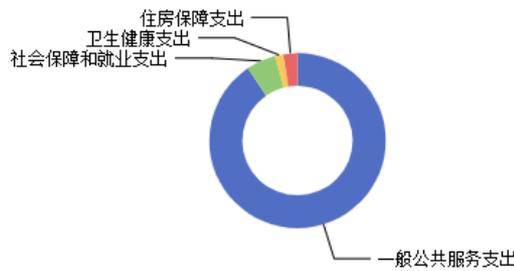
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党怀仁市委员会社会工作部一般公共预算当年支出375.14万元，比上年增加375.14万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党怀仁市委员会社会工作部一般公共预算当年支出375.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出339.46万元，占90.49%；社会保障和就业支出20.42万元，占5.44%；卫生健康支出5.53万元，占1.47%；住房保障支出9.74万元，占2.60%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年度中国共产党怀仁市委员会社会工作部一般公共预算安排基本支出140.66万元，其中：

人员经费128.38万元，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、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

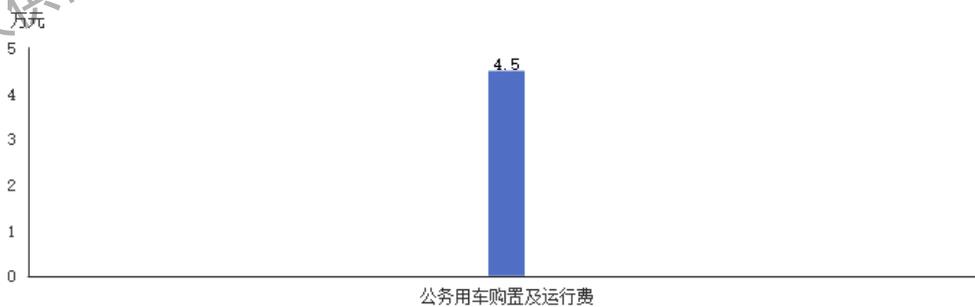
公用经费12.28万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党怀仁市委员会社会工作部财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2024年增加4.50万元，主要原因是本单位为2025年新增预算单位。

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，与上年相比预算数增加4.50万元，主要原因是本单位为2025年新增预算单位，公务用车运行维护费4.50万元，与上年相比预算数增加4.50万元，主要原因是本单位为2025年新增预算单位；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年所属中国共产党怀仁市委员会社会工作部一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算12.28万元，比2024年预算增加12.28万元，原因是本单位为2025年新增预算单位。

九、政府采购情况

2025年中国共产党怀仁市委员会社会工作部政府采购预算总额7.00万元。其中：政府采购货物预算7.00万元、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年未编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党怀仁市委员会社会工作部纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额234.48万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额212.42万元；特定目标类项目1个，涉及金额22.06万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额234.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额212.42万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额22.06万元。

（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年办公设备购置 | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------|-----------|------|
| 主管部门及代码 | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | 实施单位 | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | | | |
| 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: | 45,000 | 年度资金总额: | 45,000 | | | |
| | 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 | 45,000 | 市县(区)财政资金 | 45,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 规范办公设备采购,有效控制办公费用,保障办公的顺利进行 | | | | | | |
| 立项依据 | 《中共怀仁市委社会工作部2025年预算费用编制说明》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 规范办公设备采购,有效控制办公费用,保障办公的顺利进行 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按计划统一采购 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 规范办公设备采购,有效控制办公费用,保障办公的顺利进行 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 规范办公设备采购,有效控制办公费用,提高工作效率 | | 规范办公设备采购,有效控制办公费用,提高工作效率 | | | | |
| 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 | 购置台式电脑数量 | ≥5台 | 数量指标 | 购置台式电脑数量 | ≥5台 |
| | | | 购置打印机 | ≥5台 | | 购置打印机 | ≥5台 |
| | | | 购置碎纸机 | ≥5台 | | 购置碎纸机 | ≥5台 |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 100% | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 办公设备购买期限 | 2025年 | 时效指标 | 办公设备购买期限 | 2025年 | |
| | | 购置费用及时支付 | 及时 | | 购置费用及时支付 | 及时 | |
| | 成本指标 | 购置设备成本 | ≤4.5万元 | 成本指标 | 购置设备成本 | ≤4.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障工作正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障工作正常运转 | 保障 |
| 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响 | 持续使用年限 | ≥6年 | 可持续影响 | 持续使用年限 | ≥6年 | |
| | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥85% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250310185321 | | | |

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年社会工作及其他重点领域宣传培训费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | 实施单位 | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | | |
| 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: | 175,000 | 年度资金总额: | 175,000 | | | |
| | 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 | 175,000 | 市县(区)财政资金 | 175,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 开展全市社会领域工作的宣传培训活动,提升社会工作影响力,促进社会和谐发展 | | | | | | |
| 立项依据 | 《中共怀仁市委社会工作部2025年预算费用编制说明》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 提升社会工作影响力,促进社会和谐发展 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 做好活动的安排和规划,保障活动顺利开展,提升社会影响力 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 做好活动的安排和规划,保障活动顺利开展,提升社会影响力 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 做好活动的安排和规划,保障活动顺利开展,提升社会影响力 | | | 做好活动的安排和规划,保障活动顺利开展,提升社会影响力 | | | |
| 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 | 开展宣传培训活动 | ≥2次 | 数量指标 | 开展宣传培训活动 | ≥2次 |
| | | 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 | 活动开展期限 | 2025年 | 时效指标 | 活动开展期限 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 活动费用总支出 | ≤17.5万元 | 成本指标 | 活动费用总支出 | ≤17.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升社会工作影响力 | 提升 | 社会效益 | 提升社会工作影响力 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 持续促进社会和谐发展 | 持续 | 可持续影响 | 持续促进社会和谐发展 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | ≥80% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250310202210 | |

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年志愿者宣传培训费及其他费用 | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----------------|-----------|----------------------------------|------------------|-------|--|
| 主管部门及代码 | | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | |
| 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 | | 开展志愿者宣传培训活动,打造志愿者服务站点建设,提升志愿者社会影响力,推动全市志愿者行动 | | | | | | |
| 立项依据 | | 《中共怀仁市委社会工作部2025年预算费用编制说明》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 开展志愿者宣传培训活动,打造志愿者服务站点建设,提升志愿者社会影响力,推动全市志愿者行动 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 做好志愿者服务活动的安排和规划,保障活动顺利开展,提升社会影响力 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 做好志愿者服务活动的安排和规划,保障活动顺利开展,提升社会影响力 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 做好志愿者服务活动的安排和规划,保障活动顺利开展,提升社会影响力 | | | 做好志愿者服务活动的安排和规划,保障活动顺利开展,提升社会影响力 | | | |
| 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 | 开展宣传培训活动 | ≥2次 | 数量指标 | 开展宣传培训活动 | ≥2次 | |
| | | 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 | 活动开展期限 | 2025年 | 时效指标 | 活动开展期限 | 2025年 | |
| | | 成本指标 | 活动费用总支出 | ≤15万元 | 成本指标 | 活动费用总支出 | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 提升志愿者服务社会影响力 | 提升 | 社会效益 | 提升志愿者服务社会影响力 | 提升 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 持续推动全市社会工作有序开展 | 持续 | 可持续影响 | 持续推动全市社会工作有序开展 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 志愿者活动参与人员满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 | 志愿者活动参与人员满意度 | ≥80% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20250310193957 | | |

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 | | 20235年网络信息费及其他 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | 实施单位 | | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | |
| 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: | | 35,000 | | 年度资金总额: | | 35,000 |
| | | 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 | | 35,000 | | 市县(区)财政资金 | | 35,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 互联网络,计算机等电子办公设备机维护和网络通信的保障及其他 | | | | | | |
| 立项依据 | | 《中共怀仁市委社会工作部2025年预算费用编制说明》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障日常工作的正常运行 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 规范操作方法,合理使用资金,避免不必要的浪费 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 规范操作方法,合理使用资金,避免不必要的浪费 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 规范操作方法,合理使用资金,避免不必要的浪费 | | | 规范操作方法,合理使用资金,避免不必要的浪费 | | | |
| 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 | 租赁线路数量 | ≥2条 | 数量指标 | 租赁线路数量 | ≥2条 | |
| | | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤5分钟 | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤5分钟 | |
| | | 时效指标 | 网络服务时间 | 2025年 | 时效指标 | 网络服务时间 | 2025年 | |
| | | | 及时支付网络费用 | 及时 | 时效指标 | 及时支付网络费用 | 及时 | |
| | 成本指标 | 总成本支出 | ≤3.5万元 | 成本指标 | 总成本支出 | ≤3.5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 提高工作效率 | 提高 | 社会效益 | 提高工作效率 | 提高 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | 可持续性指标 | 网络持续使用年限 | 1年 | 可持续性影响 | 网络持续使用年限 | 1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | | |
| 负责人 | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250310183757 | | |

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 | | 全市社会工作领域“十五五”工作规划编制费 | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------|
| 主管部门及代码 | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | 实施单位 | | | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | |
| 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: | 200,000 | 年度资金总额: | | 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 | 200,000 | 市县(区)财政资金 | | 200,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 编撰全市社会工作领域的规划 | | | | | | |
| 立项依据 | 市委市政府规划 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 统筹做好全市社会领域各项工作任务,综合指导全市社会工作 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 积极配合相关人员,做好数据采集核实,及时支付相关费用,保障工作有序开展 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 积极配合相关人员,做好数据采集核实,及时支付相关费用,保障工作有序开展 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 积极配合相关人员,做好数据采集核实,及时支付相关费用,保障工作有序开展 | | | 积极配合相关人员,做好数据采集核实,及时支付相关费用,保障工作有序开展 | | | |
| 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 | 规划编制数量 | ≥1册 | 数量指标 | 规划编制数量 | ≥1册 |
| | | 质量指标 | 规划编制完成合格率 | 100% | 质量指标 | 规划编制完成合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 规划编制工作年度 | 2025年度 | 时效指标 | 规划编制工作年度 | 2025年度 |
| | | 成本指标 | 规划编制费用总支出 | ≤20万元 | 成本指标 | 规划编制费用总支出 | ≤20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 统筹安排社会事务,持续指导社会工作 | | 持续 | 可持续影响 | 统筹安排社会事务,持续指导社会工作 | 持续 |
| | 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: | 20250310182830 | |

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 | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | 实施单位 | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | | |
| 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: | 855,000 | 年度资金总额: | 855,000 | | | |
| | 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 | 855,000 | 市县(区)财政资金 | 855,000 | | | |
| | 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 | 《中共怀仁市委社会工作部2025年预算费用编制说明》 | | | | | | |
| 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 | 总成本支出 | ≤85万元 | 成本指标 | 总成本支出 | ≤85万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 持续提高单位办事效率 | 持续 | 可持续影响 | 持续提高单位办事效率 | 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: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250310203645 | |

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“两企三新”工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | 实施单位 | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | | | |
| 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 | 150,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | “两企三新”党组织阵地建设及党组织活动、新就业群体暖心驿站建设、困难党员慰问及两新工委活动经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 《中共怀仁市委社会工作部2025年预算费用编制说明》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障“两企三新”党组织阵地建设及党组织活动、新就业群体暖心驿站建设、困难党员慰问,积极推动“两企三新”组织建设,带领社会文明进步 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 积极开展活动,关爱新就业群体,促进“两企三新”组织壮大 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 积极开展活动,关爱新就业群体,促进“两企三新”组织壮大 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 积极开展活动,关爱新就业群体,促进“两企三新”组织壮大,合理使用资金 | | 积极开展活动,关爱新就业群体,促进“两企三新”组织壮大,合理使用资金 | | | | |
| 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 | 打造新就业群体党群服务中心 | ≥2个 | 数量指标 | 打造新就业群体党群服务中心 | ≥2个 |
| | | | 建设新就业群体暖心驿站 | ≥2个 | | 建设新就业群体暖心驿站 | ≥2个 |
| | | | 关爱新就业全体活动及困难党员帮扶 | ≥2次 | | 关爱新就业全体活动及困难党员帮扶 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 质量指标 | 工作完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 活动开展年限 | 2025年 | 时效指标 | 活动开展年限 | 2025年 |
| | 成本指标 | 活动总费用支出 | ≤15万元 | 成本指标 | 活动总费用支出 | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 带动全市社会工作积极开展 | 带动 | 社会效益 | 带动全市社会工作积极开展 | 带动 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续发展指标 | 持续推动社会工作开展 | 持续 | 可持续影响 | 持续推动社会工作开展 | 持续 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250310191939 | | | |

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 | 党建工作及其他活动经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | 实施单位 | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | | | |
| 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: | 80,000 | 年度资金总额: | 80,000 | | | |
| | 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 | 80,000 | 市县(区)财政资金 | 80,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 主要用于主题当日、党报党刊、书籍、笔记本及七一活动经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 《中共怀仁市委社会工作部2025年预算费用编制说明》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障党员活动日及党建工作的开展 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 合理安排活动,提高党的凝聚力,有效使用资金,确保活动顺利开展 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 合理安排活动,提高党的凝聚力,有效使用资金,确保活动顺利开展 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 合理安排活动,提高党的凝聚力,有效使用资金,确保活动顺利开展 | | 合理安排活动,提高党的凝聚力,有效使用资金,确保活动顺利开展 | | | | |
| 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 | 安排主题党日活动及七一党组织活动 | ≥12次 | 数量指标 | 安排主题党日活动及七一党组织活动 | ≥12次 |
| | | | 订阅党报党刊 | ≥10份 | | 订阅党报党刊 | ≥10份 |
| | | 质量指标 | 活动成功率 | 100% | 质量指标 | 活动成功率 | 100% |
| | | 时效指标 | 安排活动期限 | 2025年 | 时效指标 | 安排活动期限 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 活动经费支出总金额 | ≤8万元 | 成本指标 | 活动经费支出总金额 | ≤8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 持续提高党的凝聚力 | 持续 | 可持续影响 | 持续提高党的凝聚力 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥80% | |
| 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250310190352 | | |

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 | 2025年残疾人就业保障金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | 实施单位 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | | | |
| 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: | 11,198.57 | 年度资金总额: 11,198.57 | | | | |
| | 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 | 11,198.57 | 市县(区)财政资金 11,198.57 | | | | |
| | 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 | 13人 | 数量指标 | 缴费人数 | 13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 | ≤11198.57元 | 成本指标 | 残疾人保障金缴纳总额 | ≤11198.57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: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20250126132926 | | | |

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 | 2025年单位人员工资 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | |
| 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: | 108,000 | 年度资金总额: | 108,000 | | | |
| | 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 | 108,000 | 市县(区)财政资金 | 108,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 单位临时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 | 6人 | 数量指标 | 发放工资人数 | 6人 |
| | | | 足额发放率 | 100% | | 质量指标 | 足额发放率 |
| | | 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 100% | 时效指标 | | 工资发放覆盖率 |
| | | | 及时发放率 | 100% | | 及时发放率 | 100% |
| | 成本指标 | 工资发放金额 | ≤10.8万元 | 成本指标 | 工资发放金额 | ≤10.8万元 | |
| | 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 | | |
| | 可持续发展 | 持续提高单位人员办事效率 | 提高 | 可持续发展 | 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% | |
| 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241225102024 | | |

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年县级两新组织联合党组织、兼党建指导员工作补助 | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | 066-中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | 实施单位 | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | | | |
| 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: | 315,000 | 年度资金总额: | 315,000 | | | |
| | 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 | 315,000 | 市县(区)财政资金 | 315,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 2025年两新组织联合党组织、兼党建指导员工作经费县级资金 | | | | | | |
| 立项依据 | 《中共怀仁市委社会工作部2025年预算编制说明》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障两新组织联合党组织及党建指导员工作补助,推动党建工作顺利进行 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 做好预算编制、指标安排等相关工作,及时支付补贴 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 做好预算编制、指标安排等相关工作,及时支付补贴 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 做好预算编制、指标安排等相关工作,及时支付补贴 | | | 做好预算编制、指标安排等相关工作,及时支付补贴 | | | |
| 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 | 联合党组织个数 | 67个 | 数量指标 | 联合党组织个数 | 67个 |
| | | | 党建指导员人数 | 84人 | | 党建指导员人数 | 84人 |
| | | 质量指标 | 发放补贴覆盖率 | 100% | 质量指标 | 发放补贴覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时支付补贴 | 及时 | 时效指标 | 及时支付补贴 | 及时 |
| | 成本指标 | 支付经费总额 | ≤31.5万元 | 成本指标 | 支付经费总额 | ≤31.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 推进全市党建工作 | 推进 | 社会效益 | 推进全市党建工作 | 推进 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续性指标 | 持续提高党组织凝聚力 | 持续提高 | 可持续影响 | 持续提高党组织凝聚力 | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党组织满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 | 党组织满意度 | ≥80% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250313110951 | |

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年两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 902-文教股 | | 实施单位 | | 中国共产党怀仁市委员会社会工作部 | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | | 项目期 | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | | 220,620 | | 年度资金总额: | | 220,620 | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | 省级财政资金 | | 220,620 | | 省级财政资金 | | 220,620 | | |
| | 市县(区)财政资 | | 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 | 2025年两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 朔州市财政局文件朔财行【2024】101号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障两新组织联合党组织及党建指导员工作补助,推动党建工作顺利进行 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 做好预算编制、指标安排等相关工作,及时支付补贴 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 做好预算编制、指标安排等相关工作,及时支付补贴 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 做好预算编制、指标安排等相关工作,及时支付补贴 | | | 做好预算编制、指标安排等相关工作,及时支付补贴 | | | | | |
| 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 | 联合党组织个数 | 67个 | 数量指标 | 联合党组织个数 | 67个 | | |
| | | | 党建指导员人数 | 84人 | | 党建指导员人数 | 84人 | | |
| | | 质量指标 | 发放补贴覆盖率 | 100% | 质量指标 | 发放补贴覆盖率 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 及时支付补贴 | | 及时 | 时效指标 | 及时支付补贴 | 及时 |
| | | | 成本指标 | 支付经费总额 | | ≤220620元 | 成本指标 | 支付经费总额 | ≤220620元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 推进全市党建工作 | 推进 | 社会效益 | 推进全市党建工作 | 推进 | | |
| | | 生态效益 | | 生态效益 | | | | | |
| | 可持续性 | 持续提高党组织凝聚力 | 持续 | 可持续影响 | 持续提高党组织凝聚力 | 持续 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党组织满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 | 党组织满意度 | ≥80% | | | |
| 负责人: | | | 联系电话: | | 填报日期: 20250312181247 | | | | |

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，中国共产党怀仁市委员会社会工作部共有公务用车编制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，中国共产党怀仁市委员会社会工作部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，中国共产党怀仁市委员会社会工作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党怀仁市委员会社会工作部占有使用价值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。