大同市房产经营公司（预算）

2025年度单位预算公开

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.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....22
十二、其他说明.....22
（一）政府购买服务指导性目录.....22
（二）其他.....22
第四部分　名词解释.....23

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位大同市房产经营公司承担的主要职能是北半城直管公产房屋管理与维修，公房房租核定与收缴，防汛任务，58年经租房落实政策，城市房屋租赁备案登记管理等。

具体如下：

1、负责大同市北半城国有直管公房产权、产籍管理。

2、房屋租赁备案登记管理。

3、负责直管公产房屋租金核定和收缴管理。

4、负责直管公产房屋防汛抢险、排危解危。

5、落实58经租产政策工作。

6、承办大同市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据单位职能，内设科室11个：办公室、财务科、人事劳资科、经营科、产业科、危房科、租赁备案科、工会、档案科、党办、落实政策办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市房产经营公司（预算）

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	1130.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	1130.72	1130.72	
		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	1130.72	**本年支出合计**	1130.72	1130.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	1130.72	**支出总计**	1130.72	1130.72	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市房产经营公司（预算）　　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		1130.72	1130.72					
221	住房保障支出	1130.72	1130.72					
22103	城乡社区住宅	1130.72	1130.72					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1130.72	1130.72					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：大同市房产经营公司（预算）　　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		1130.72		1130.72
221	住房保障支出	1130.72		1130.72
22103	城乡社区住宅	1130.72		1130.72
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1130.72		1130.72

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市房产经营公司（预算）　　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	1130.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	1130.72	1130.72		
		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	1130.72	本年支出合计	1130.72	1130.72		

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	1130.72	支出总计	1130.72	1130.72		

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：大同市房产经营公司（预算）　　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		1130.72		1130.72
221	住房保障支出	1130.72		1130.72
22103	城乡社区住宅	1130.72		1130.72
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1130.72		1130.72

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：大同市房产经营公司（预算）　　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				

注：本表无数据

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：大同市房产经营公司（预算）　　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）

单位名称：大同市房产经营公司（预算）　　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：大同市房产经营公司（预算）　　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：大同市房产经营公司（预算）　　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

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市房产经营公司（预算）　　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

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市房产经营公司（预算）　　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
大同市房产经营公司（预算）	1130.72	1130.72				
XM涉拆自收自支经费	890.21	890.21				
XM人员工资	195.91	195.91				
J公用经费项目	35.00	35.00				
J办公楼水电暖及物业费	9.60	9.60				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市房产经营公司（预算）　　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

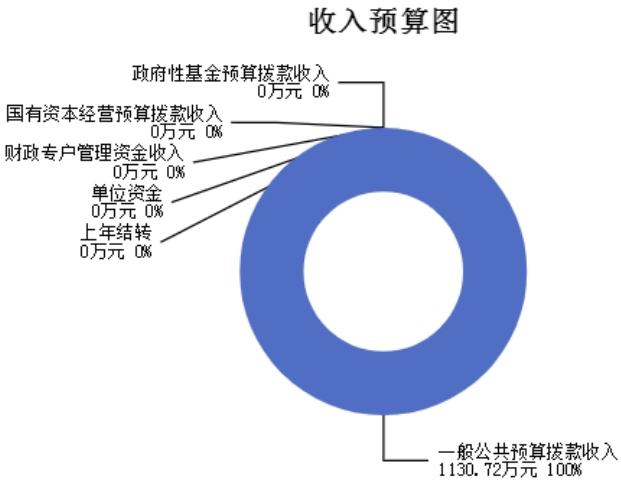
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市房产经营公司（预算）预算收入总计1,130.72万元，其中：本年收入1,130.72万元，上年结转0万元，比上年增加2.17万元，增长0.19%，主要原因是年度内职工晋升工资；本年单位预算支出总计1,130.72万元，其中：本年预算安排1,130.72万元，上年结转0万元，比上年增加2.17万元，增长0.19%，主要原因是年度内职工晋升工资。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市房产经营公司（预算）预算收入1,130.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,130.72万元，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年度大同市房产经营公司（预算）支出预算1130.72万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1130.72万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市房产经营公司（预算）财政拨款收支总预算1,130.72万元。其中：一般公共预算拨款1,130.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,130.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：住房保障支出1,130.72万元等。

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年度大同市房产经营公司（预算）一般公共预算当年支出1,130.72万元,比上年增加2.17万元，增长0.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市房产经营公司（预算）一般公共预算当年支出1,130.72万元,主要用于以下方面：住房保障支出1,130.72万元，占100.00%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年度大同市房产经营公司（预算）一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市房产经营公司（预算）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年我单位未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年大同市房产经营公司（预算）纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额1,130.72万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额1,130.72万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,130.72万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额1,130.72万元；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）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	XM涉拆自收自支经费			
主管部门及代码	702-企业信息（住建局）		实施单位	大同市房产经营公司（预算）
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：	8,902,100	年度资金总额：	8,902,100
	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	8,902,100	市县（区）财政资金	8,902,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位作为大同市公房主要管理部门承担着北半城直管公房管理维修，公房档案查询，公房房租收缴，房屋防汛抢险排危，58年经租房落实政策，城市房屋登记备案管理。保障62名在职职工的人员工资福利发放和各项社会保险及职业年金、住房公积金按时缴纳，以及单位169名退休职工70%采暖费、生活补贴和15名遗属补助按时发放。			
立项依据	《关于大同市房产管理局所属市房产经营公司市住宅修建公司有关事宜的通知》（同编办【2016】120号）、《关于解决市直涉拆自收自支事业单位职工工资及养老保险等有关问题的通知》（同财办【2014】4号）			
项目设立必要性	大同市房产经营公司承担着北半城直管公房管理维修，公房档案查询，公房房租收缴，房屋防汛抢险排危，58年经租房落实政策，城市房屋登记备案管理。为保障上述工作的顺利进行，需要按时发放62名在职职工的人员工资福利和各项社会保险及职业年金、住房公积金按时缴纳，以及单位169名退休职工70%采暖费、生活补贴和15名遗属补助。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《事业单位财务制度》、《大同市住房和城乡建设局管理制度》、《大同市房产经营公司管理制度》，对项目资金集中管理，统一使用。			
项目实施计划	1、按月发放在职职工62人工资599.09万元，1月1日至12月31日；2、按月缴纳在职职工62人各项社会保险和职业年金及住房公积金249.12万元，1月1日至12月31日；3、按时发放在职职工和退休职工70%和遗属人员的采暖补贴65.25万元，9月1日至11月30日；4、按月发放退休人员生活补贴121.76万元，1月1日至12月31日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	大同市房产经营公司承担着大同市北半城直管公产房屋管理与维修，公房档案查询，公房房租收缴，房屋防汛抢险排危，58年经租房落实政策，城市房屋登记备案管理。年度实施期内保证上述工作的顺利开展和进行，保障62名在职职工的人员工资福利发放和缴纳各项社会保险，以及按年发放169名退休职工70%采暖费、基础绩效和按月发放15名遗属补助。				大同市房产经营公司承担着大同市北半城直管公产房屋管理与维修，公房档案查询，公房房租收缴，房屋防汛抢险排危，58年经租房落实政策，城市房屋登记备案管理。年度实施期内保证上述工作的顺利开展和进行，保障62名在职职工的人员工资福利发放和缴纳各项社会保险，以及按年发放169名退休职工70%采暖费、基础绩效和按月发放15名遗属补助。		
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	保障在职职工人数	≤62人	数量指标	保障在职职工人数	≤62人
			保障退休职工人数	≤172人		保障退休职工人数	≤172人
			保障遗属人员	≥14人		保障遗属人员	≥14人
		质量指标	人员经费保障率	≥98%	质量指标	人员经费保障率	≥98%
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
		成本指标	年度工资经费	≤890.21万元	成本指标	年度工资经费	≤890.21万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

负责人：	杨焕清	经办人：		联系电话：	0352-2050013	填报日期：	20241018112255

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	XM人员工资			
主管部门及代码	702-企业信息（住建局）		实施单位	大同市房产经营公司（预算）
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：	1,959,100	年度资金总额：	1,959,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,959,100	市县（区）财政资金	1,959,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位作为大同市公房主要管理部门承担着北半城直管公房管理维修，公房档案查询，公房房租收缴，房屋防汛抢险排危，58年经租房落实政策，城市房屋登记备案管理。保障62名在职职工的人员工资福利发放和各项社会保险及职业年金、住房公积金按时缴纳，以及单位169名退休职工70%采暖费、生活补贴和15名遗属补助按时发放。			
立项依据	《关于大同市房产管理局所属市房产经营公司市住宅修建公司有关事宜的通知》（同编办【2016】120号）、《关于解决市直涉拆自收自支事业单位职工工资及养老保险等有关问题的通知》（同财办【2014】4号。			
项目设立必要性	大同市房产经营公司承担着大同市北半城直管公产房屋管理与维修，公房档案查询，公房房租收缴，房屋防汛抢险排危，58年经租房落实政策，城市房屋登记备案管理。为保证上述工作的顺利开展和进行，需要按时发放62名在职职工的人员工资福利和缴纳各项社会保险，以及按年发放169名退休职工采暖费和按月发放15名遗属补助。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《事业单位财务制度》、《大同市住房和城乡建设局管理制度》、《大同市房产经营公司管理制度》，对项目资金集中管理，统一使用。			
项目实施计划	1、按月发放在职职工62人工资86.87万元，1月1日-12月31日；2、按月缴纳在职职工62人各项社会保险和住房公积金82.98万元，1月1日-12月31日；3、按标准的30%发放取暖补贴在职62人 和退休169人28.75万元，9月1日-11月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	大同市房产经营公司承担着大同市北半城直管公产房屋管理与维修，公房档案查询，公房房租收缴，房屋防汛抢险排危，58年经租房落实政策，城市房屋登记备案管理。年度实施期内保证上述工作的顺利开展和进行，保障62名在职职工的人员工资福利发放和缴纳各项社会保险及住房公积金，以及按年发放169名退休职工采暖费、基础绩效和按月发放15名遗属补助。				大同市房产经营公司承担着大同市北半城直管公产房屋管理与维修，公房档案查询，公房房租收缴，房屋防汛抢险排危，58年经租房落实政策，城市房屋登记备案管理。年度实施期内保证上述工作的顺利开展和进行，保障62名在职职工的人员工资福利发放和缴纳各项社会保险及住房公积金，以及按年发放169名退休职工采暖费、基础绩效和按月发放15名遗属补助。		
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	保障在职职工人数	≤62人	数量指标	保障在职职工人数	≤62人
			保障退休人员数	≤173人		保障退休人员数	≤173人
			保障遗属人数	≤17人		保障遗属人数	≤17人
		质量指标	人员经费保障率	≥98%	质量指标	人员经费保障率	≥98%
			人员经费发放准确率	≥98%		人员经费发放准确率	100%
		时效指标	工资等各项是否发放及时	及时发放	时效指标	工资等各项是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员经费成本控制率	≤95%	成本指标	人员经费成本控制率	≤95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位工作人员积极性	提升	社会效益指标	提升单位工作人员积极性	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工群体满意度	≥95%

负责人：	杨焕清	经办人：		联系电话：	0352-2050013	填报日期：	20241018151130

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	J公用经费项目			
主管部门及代码	702-企业信息（住建局）		实施单位	大同市房产经营公司（预算）
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：	350,000	年度资金总额：	350,000
	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	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	负责国有直管公房产权产籍管理，危房管理与修缮，落实经租产政策，房屋防汛抢险排危解危，房屋租赁登记备案管理。经费用于日常办公、业务活动方面的开支。			
立项依据	参照往年情况设立。			
项目设立必要性	保障单位日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。			
保证项目实施的制度、措施	《大同市住房和城乡建设局管理制度》《大同市房产经营公司管理制度》，对项目资金集中管理，统一使用。			
项目实施计划	经费用于日常办公及业务活动方面的经常性开支，确保日常办公及业务活动正常进行，实施期限：2025年1月1日至12月31日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位管理职能的发挥，保障单位日常办公及业务活动方面的经常性支出，确保日常办公及业务活动正常进行。				保障单位管理职能的发挥，保障单位日常办公及业务活动方面的经常性支出，确保日常办公及业务活动正常进行。		
绩效指标		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	硬件运维数量	≥18个	数量指标	硬件运维数量	≥18个
			软件系统运维数量	≥5个		软件系统运维数量	≥5个
		质量指标	系统运行网络稳定率	≥95%	质量指标	系统运行网络稳定	≥95%
		时效指标	运维时间	1月1日至12月31日日	时效指标	运维时间	1月1日至12月31日日
		成本指标	软件运行维护成本	320元/台/年	成本指标	软件运行维护成本	320元/台/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作效能	提升	社会效益指标	提升工作效能	提升
			单位正常运转保障度	100%		单位正常运转保障	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

负责人：	杨焕清	经办人：		联系电话：	0352-2050013	填报日期：	20241018160111

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	J办公楼水电暖及物业费		
主管部门及代码	702-企业信息（住建局）	实施单位	大同市房产经营公司（预算）
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：96,000	年度资金总额：	96,000
	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 96,000	市县（区）财政资金	96,000
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	用于保障单位水电暖及物业费支出，保障单位正常运转。		
立项依据	参照往年情况设立。		
项目设立必要性	保障单位正常运转，保障单位行使管理职能的发挥。		
保证项目实施的制度、措施	单位严格执行《大同市住房和城乡建设局管理制度》、《大同市房产经营公司管理制度》，对项目资金集中管理，统一使用。		
项目实施计划	补助对象：供水、电、热公司、物业公司补助政策：按照合同及缴费通知单支付。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位水电暖及物业费的正常使用，确保单位日常工作运转顺利进行。				保障单位水电暖及物业费的正常使用，确保单位日常工作运转顺利进行。		
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	预计用水量	≤1333.33吨	数量指标	预计用水量	≤1333.33吨
			预计用电量	≤13333.33度		预计用电量	≤13333.33度
			物业保障办公面积	≤1114.14平方米		物业保障办公面	≤1114.14平方米
			供暖保障办公面积	≤1114.14平方米		供暖保障办公面	≤1114.14平方米
		质量指标	水电暖保障率	≥95%	质量指标	水电暖保障率	≥95%
		时效指标	水电物业费保障时间	1月1日至12月31日	时效指标	水电物业费保障	1月1日至12月31日
			暖气费保障时间	5.5月		暖气费保障时间	5.5月
		成本指标	单位用电成本	≤0.75元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.75元/度
			单位物业成本	≤1.20元/平方米		单位物业成本	≤1.20元/平方米
			单位用水成本	≤7.5元/吨		单位用水成本	≤7.5元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升公共服务能力	提升	社会效益指标	提升公共服务能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人元满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位工作人元满意	≥90%
负责人：	杨焕清	经办人：		联系电话：	0352-2050013	填报日期：	20241018164601

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，大同市房产经营公司（预算）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2024年12月31日，大同市房产经营公司（预算）使用的办公用房建筑总面积1114.14平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市房产经营公司（预算）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市房产经营公司（预算）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

我单位完全按照《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》晋财综[2024]37号要求执行。

（二）其他

我单位无需要其他说明的事项。

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。