

大同市住房和城乡建设局
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	4
第二部分 2025年单位预算报表	5
表一2025年预算收支总表	5
表二2025年预算收入总表	7
表三2025年预算支出总表	9
表四2025年财政拨款收支总表	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
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）	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025年度单位预算情况说明	20
一、单位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.....	46
十二、其他说明.....	46
（一）政府购买服务指导性目录.....	46
（二）其他.....	46
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）承担全市住房和城乡建设的职责。贯彻执行国家和省有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、城市设计、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能的方针、政策、法律、法规，组织实施全市住房和城乡建设的发展战略、中长期规划。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的职责。指导全市住房保障管理工作，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟定全市公共租赁住房发展规划和住房租赁市场政策，指导住房租赁管理工作，会同有关部门做好全市公共租赁住房资金安排，监督并组织实施。

（三）指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。拟定适合市情的住房政策并组织实施；指导全市房地产行业管理工作，指导县区行政主管部门做好公产房、私产房的管理；负责对房屋权属管理、房屋面积管理、房屋租赁、房屋征收、物业管理等规章制度的监督执行；指导县区行政主管部门对住宅共用部位共用设施设备维修基金进行归集和管理。

（四）负责对全市城市建设设计的监督指导。指导全市开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施；拟定全市勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；负责全市施工图设计审查的监督管理，指导全市建设工程消防设计的审查工作；指导全市建设工程抗震设防审查工作；拟定全市工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（五）负责监督工程建设地方标准的执行；负责实施工程建设强制性标准的监督管理工作；指导监督全市工程造价管理工作的执行；指导监督全市各类工程建设标准定额的实施。

（六）指导落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。负责全市房地产行业市场管理工作，拟定全市房地产业的发展规划和产业政策，制定全市房地产开发的规章制度并监督执行；加强市场监管，完善房地产市场诚信体系，会同有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行；参与城镇土地使用权开发利用工作；构建规范有序、充满活力的房地产市场秩序。

（七）负责监督管理全市房屋建筑和市政工程建设市场及各方主体行为，指导其建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理，拟定全市房屋建筑市政工程、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施；指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，推动建筑业做大做强；对县区建筑市场进行指导监督管理；拟定全市工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，完善建筑行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑市场秩序；组织协调全市建筑企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作。

（八）承担指导全市城市建设的职责。研究拟定全市城市建设的政策、规章并监督实施；指导全市市政公用设施项目和市政基础设施建设；参与全市城市建设项目的审查报批工作和城市防洪工作；负责城市建设资金和城市维护费的使用、监督管理工作；负责城市基础设施配套费等行政事业性收费的管理

工作；指导城市园林绿化工作。

（九）承担规范和指导全市村镇建设的职责。指导各县区推进村镇建设，不断改善城乡人居环境；拟定全市村庄和小城镇建设政策并指导实施，负责全市村镇建设试点工作；指导村镇建设技术服务和标准设计、通用设计的推广工作，指导全市重点镇建设工作；指导全市村镇房屋产权产籍管理工作。

（十）承担全市建筑工程质量安全监管的职责。拟定全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并按照属地管理原则对各县区建筑工程质量安全进行指导监督管理；参与全市建筑工程较大以上质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进全市建筑节能的职责。会同有关部门拟定全市建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施全市重大建筑节能项目，指导全市房屋墙体材料革新；拟定全市住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策；组织全市住房和城乡建设行业重大科技项目攻关，指导全市建设科技成果转化推广。

（十二）开展住房和城乡建设方面的国际、省际、市际交流与合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市住房和城乡建设局承接市公安局指导建设工程消防设计审查职责。负责全市建设工程消防设计审查验收工作的政策研究、标准制定。负责全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案、抽查及监督管理等工作。指导监督县（区）住建部门开展建设工程消防审验工作。参与建设工程火灾事故调查工作。加强与消防救援机构工作协调。负责消

防工程方面的新产品、新技术、新设备的推广应用工作及建筑消防工程领域第三方服务机构的动态管理。

（十五）指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导全市落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平衡健康发展。加强对全市城市建设管理的监督指导。指导全市开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。指导全市推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全市建设科技成果转化推广，推动建筑业做大做强。完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

二、机构设置情况

我局目前内设科室18个，分别是党组办公室、办公室、人事教育科、政策法规科、住房改革与房屋管理科、标准定额科、住房保障科、城市设计管理科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、建筑节能与科技科、计划财务科、物业管理科、离退休人员工作科、建设工程消防验收审验监管科。

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：大同市住房和城乡建设局

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	5200.27	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	365.01	365.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	58.43	58.43	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2671.37	2671.37	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	2000.00	2000.00	
		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	105.47	105.47	
		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	5200.27	本年支出合计	5200.27	5200.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	5200.27	支出总计	5200.27	5200.27	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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		5200.27	5200.27					
208	社会保障和就业支出	365.01	365.01					
20805	行政事业单位养老支出	365.01	365.01					
2080501	行政单位离退休	262.30	262.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70					
210	卫生健康支出	58.43	58.43					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	57.77	57.77					
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93					
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84					
212	城乡社区支出	2671.37	2671.37					
21201	城乡社区管理事务	2671.37	2671.37					
2120101	行政运行	791.38	791.38					
2120102	一般行政管理事务	750.42	750.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1129.57	1129.57					
214	交通运输支出	2000.00	2000.00					

21499	其他交通运输支出	2000.00	2000.00					
2149999	其他交通运输支出	2000.00	2000.00					
221	住房保障支出	105.47	105.47					
22102	住房改革支出	105.47	105.47					
2210201	住房公积金	96.32	96.32					
2210202	提租补贴	9.14	9.14					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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		5200.27	1320.29	3879.99
208	社会保障和就业支出	365.01	365.01	
20805	行政事业单位养老支出	365.01	365.01	
2080501	行政单位离退休	262.30	262.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	
210	卫生健康支出	58.43	58.43	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	57.77	57.77	
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
212	城乡社区支出	2671.37	791.38	1879.99
21201	城乡社区管理事务	2671.37	791.38	1879.99
2120101	行政运行	791.38	791.38	
2120102	一般行政管理事务	750.42		750.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1129.57		1129.57
214	交通运输支出	2000.00		2000.00
21499	其他交通运输支出	2000.00		2000.00
2149999	其他交通运输支出	2000.00		2000.00
221	住房保障支出	105.47	105.47	
22102	住房改革支出	105.47	105.47	
2210201	住房公积金	96.32	96.32	
2210202	提租补贴	9.14	9.14	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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	5200.27	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	365.01	365.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	58.43	58.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2671.37	2671.37		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	2000.00	2000.00		
		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	105.47	105.47		
		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	5200.27	本年支出合计	5200.27	5200.27		

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	5200.27	支出总计	5200.27	5200.27		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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		5200.27	1320.29	3879.99
208	社会保障和就业支出	365.01	365.01	
20805	行政事业单位养老支出	365.01	365.01	
2080501	行政单位离退休	262.30	262.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	
210	卫生健康支出	58.43	58.43	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	57.77	57.77	
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
212	城乡社区支出	2671.37	791.38	1879.99
21201	城乡社区管理事务	2671.37	791.38	1879.99
2120101	行政运行	791.38	791.38	
2120102	一般行政管理事务	750.42		750.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1129.57		1129.57
214	交通运输支出	2000.00		2000.00
21499	其他交通运输支出	2000.00		2000.00
2149999	其他交通运输支出	2000.00		2000.00
221	住房保障支出	105.47	105.47	
22102	住房改革支出	105.47	105.47	
2210201	住房公积金	96.32	96.32	
2210202	提租补贴	9.14	9.14	

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：大同市住房和城乡建设局

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		1320.29	1198.37	121.91
工资福利支出		941.00	941.00	
基本工资	工资奖金津补贴	330.30	330.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	222.33	222.33	
奖金	工资奖金津补贴	130.09	130.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	102.70	102.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	44.93	44.93	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	12.84	12.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.48	1.48	
住房公积金	住房公积金	96.32	96.32	
商品和服务支出		121.91		121.91
办公费	办公经费	10.98		10.98
差旅费	办公经费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	5.48		5.48
福利费	办公经费	19.17		19.17
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	61.18		61.18
税金及附加费用	办公经费	0.30		0.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.31		11.31
对个人和家庭的补助		257.37	257.37	
离休费	离退休费	52.62	52.62	
退休费	离退休费	204.09	204.09	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

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：大同市住房和城乡建设局

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）

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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：大同市住房和城乡建设局 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：大同市住房和城乡建设局 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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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	121.91	121.91		
大同市住房和城乡建设局	121.91	121.91		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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
大同市住房和城乡建设局	3879.99	3879.99				
J办理房屋租赁登记备案工作经费	6.00	6.00				
J聘请法律顾问	9.00	9.00				
J信访工作经费	2.00	2.00				
J专项业务费	52.00	52.00				
J残疾人保障金	10.22	10.22				
Z御东地下停车场物业管理费	68.75	68.75				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.13	2.13				
J住房检查工作经费	42.43	42.43				
Z御东新区地库取暖费	13.79	13.79				
Z御东地下停车场电费	24.00	24.00				
Z落实58年经租产政策补偿款	40.00	40.00				
Z2025年城市主要街道品质提升工程	799.72	799.72				
Z供热管理处退休职工采暖补贴	5.71	5.71				
交通运输领域重点项目资金	2000.00	2000.00				
XM大同市建设工程交易中心经费	341.50	341.50				
J离退休干部党支部活动经费	0.80	0.80				
J基础性支出（大同市建设工程交易 中心）	31.27	31.27				
Z消防设计审查验收等项目经费	54.26	54.26				
Z2024年度主要街道品质提升项目	282.00	282.00				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z维修公房经费	30.00	30.00				
Z援疆人员补助	3.90	3.90				
X2024年大同市房博会经费	50.00	50.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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

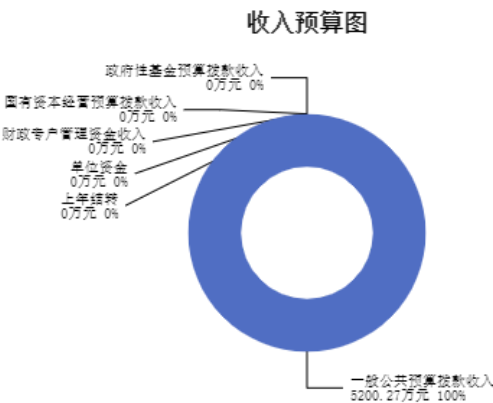
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市住房和城乡建设局预算收入总计5,200.27万元，其中：本年收入5,200.27万元，上年结转0万元，比上年减少1772.88万元，下降25.42%，主要原因是本年度减少城市体检服务费120万元、城市道路竖向规划编制费141万元、清理拖欠企业欠款资金3184.4万元、部分消防设计审查服务费约400万元，新增交通运输领域重点项目资金2000万元；本年单位预算支出总计5,200.27万元，其中：本年预算安排5,200.27万元，上年结转0万元，比上年减少1772.88万元，下降25.42%，主要原因是本年度减少城市体检服务费120万元、城市道路竖向规划编制费141万元、清理拖欠企业欠款资金3184.4万元、部分消防设计审查服务费约400万元，新增交通运输领域重点项目资金2000万元。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市住房和城乡建设局预算收入5,200.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,200.27万元，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年度大同市住房和城乡建设局支出预算5200.27万元，其中：基本支出1320.29万元，占25.39%；项目支出3879.99万元，占74.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市住房和城乡建设局财政拨款收支总预算5,200.27万元。其中：一般公共预算拨款5,200.27万元，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5,200.27万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出365.01万元、卫生健康支出58.43万元、城乡社区支出2,671.37万元、交通运输支出2,000.00万元、住房保障支出105.47万元等。

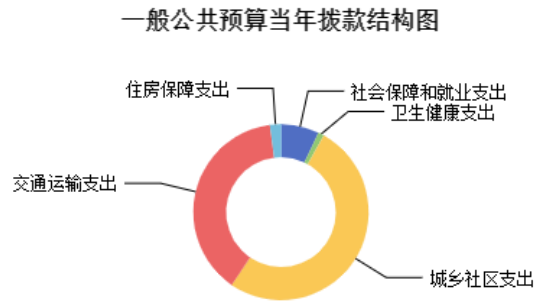
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出5,200.27万元,比上年减少1772.88万元,下降25.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出5,200.27万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出365.01万元,占7.02%；卫生健康支出58.43万元,占1.12%；城乡社区支出2,671.37万元,占51.37%；交通运输支出2,000.00万元,占38.46%；住房保障支出105.47万元,占2.03%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

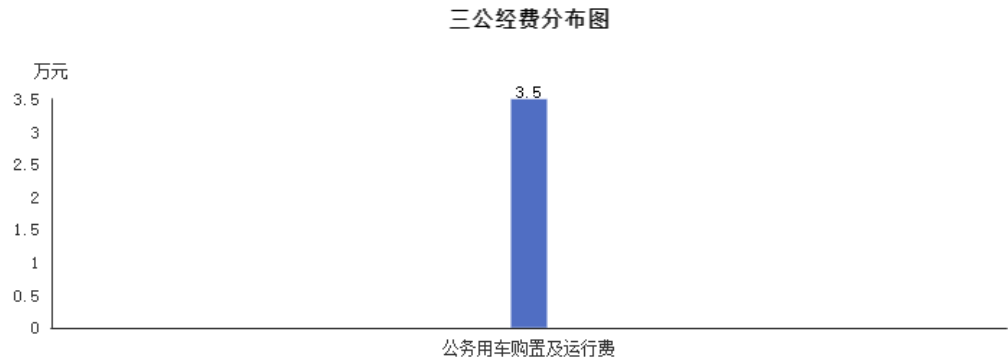
2025年度大同市住房和城乡建设局一般公共预算安排基本支出1,320.29万元,其中：

人员经费1,198.37万元,主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费121.91万元,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、税金及附加费用、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市住房和城乡建设局财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与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3.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.50万元,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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年机关运行经费财政拨款预算121.91万元，比2024年预算减少0.49万元，下降0.4%，原因是机关运行经费按实有人数进行测算，2025年局本级减少1名在职人员。

九、政府采购情况

2025年大同市住房和城乡建设局政府采购预算总额894.17万元。其中：政府采购货物预算809.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.72万元。

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年大同市住房和城乡建设局纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额3,879.99万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额1,074.55万元；特定目标类项目3个，涉及金额2,805.43万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额3,879.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目金额1,074.55万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额2,805.43万元。

（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		J办理房屋租赁登记备案工作经费					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位		大同市住房和城乡建设局	
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：	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		房屋租赁登记备案、管理；办理房屋租赁登记备案工作经费，用于办理全市房屋租赁登记备案工作所购买办公用品、业务活动方面的经常性开支等等					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		部门配套办理房屋租赁登记备案工作经费，保障部门房屋租赁登记备案工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《部门内部管理制度》、《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》，对项目资金集中管理，统一使用					
项目实施计划		日常房屋租赁登记备案工作开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	办理房屋租赁登记备案工作经费，用于日常房屋租赁登记备案办公、购买办公用品、业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥			办理房屋租赁登记备案工作经费，用于日常房屋租赁登记备案办公、购买办公用品、业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。			
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	日常工作保障率	100%	数量指标	日常工作保障率	100%
		质量指标	足额支付经费	足额	质量指标	足额支付经费	足额
		时效指标	日常工作开展周期	全年	时效指标	日常工作开展周期	全年
		成本指标			成本指标	本次下达	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障部门房屋租赁登记备案工作的开展	保障	社会效益指标	保障部门房屋租赁登记备案工作的开展	保障
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223151032

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残疾人保障金				
主管部门及代码			078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局	
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：	102, 217. 38	年度资金总额：	102, 217. 38	
			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	102, 217. 38	市县（区）财政资金	102, 217. 38	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金			其他资金				
项目概况			为了保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、团体、企事业单位和企业缴纳的资金。				
立项依据			《中华人民共和国残疾人保障法》				
项目设立必要性			保障残疾人相关活动顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施			坚持专款专用，按进度合理拨付。				
项目实施计划			坚持专款专用，按进度合理拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	将财政拨付的残疾人保障金按规定支出，为相关活动提供经济支持。				将财政拨付的残疾人保障金按规定支出，为相关活动提供经济支持。		
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	交纳比例	1. 5%	数量指标	交纳比例	1. 5%
		质量指标	足额支付	足额	质量指标	足额支付	足额
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标			成本指标	本次下达	10. 221738万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为残疾人提供帮助	提供	社会效益指标	为残疾人提供帮助	提供
		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	残疾人满意度	100%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224165553

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基础性支出（大同市建设工程交易中心）					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局		
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：	312,691.77		年度资金总额：	312,691.77		
	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	312,691.77		市县（区）财政资金	312,691.77		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大同市建设工程交易中心经费包括工会经费、职工福利、残保金、土地税、房产税、档案室采暖费、档案室物管费、办公费、车辆燃修、交易服务用电子设备更新等费用。					
立项依据		同建办【2019】49号《关于以政府购买服务方式解决大同市建设工程交易中心经费来源的请示》申请内容主要为：大同市建设工程交易中心是市住建局下属国有企业，共44人(现33人)，承担全市房屋建筑与市政基础设施等专业工程招投标服务，工程交易服务费是唯一收入来源。从2019年9月起“有形建筑市场交易服务费取消”。为保障我市有形建筑市场正常运行，请市政府通过政府购买服务方式解决有形建筑市场经费来源。市政府批示：同意。从2020年起列入预算。					
项目设立必要性		保障人员日常办公费用，使单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度					
项目实施计划		按进度拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障人员工资，起到维稳作用。		保障人员工资，起到维稳作用。			
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	职工人数	33人	数量指标	职工人数	33人
		质量指标	保障经费及工作正常开展	保障	质量指标	保障经费及工作正常开展	保障
		时效指标	时效	全年	时效指标	时效	全年
		成本指标	本年设置金额	312691.77元	成本指标	本年设置金额	312691.77元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证社会维稳	保证	社会效益指标	保证社会维稳	保证
		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：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241224171839	

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离退休干部党支部活动经费					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局		
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：	8,000	年度资金总额：	8,000		
		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	8,000	市县（区）财政资金	8,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了保障离退休干部党支部工作顺利开展，按照进度合理拨付。保障离退休老干部正常活动。					
立项依据		一个党支部活动经费8000元。					
项目设立必要性		为了保障离退休干部党支部工作顺利开展，按照进度合理拨付。保障离退休老干部正常活动。					
保证项目实施的制度、措施		大同市住房和城乡建设局资金支付流程，《财政国库集中支付管理办法》《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》等。					
项目实施计划		按照流程实施并支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障离退休干部党支部工作顺利开展，按照进度合理拨付。保障离退休老干部正常活动。按照流程实施并支付。			为了保障离退休干部党支部工作顺利开展，按照进度合理拨付。保障离退休老干部正常活动。按照流程实施并支付。			
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	离退休人数	111人	数量指标	离退休人数	111人
		质量指标	保证按照流程实施并支付	保证	质量指标	保证按照流程实施并支付	保证
		时效指标	项目实施期限	全年	时效指标	项目实施期限	全年
		成本指标	本年金额	8000元	成本指标	本年金额	8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证离退休人员活动	保证	社会效益指标	保证离退休人员活动	保证
		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	离退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224170915

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聘请法律顾问				
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]	实施单位	大同市住房和城乡建设局			
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：	90,000	年度资金总额：	90,000		
		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	90,000	市县（区）财政资金	90,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据同政办发[2018]48号和晋建法字[2018]69号文件要求，现需申请聘请法律顾问经费，为住房和城乡建设领域工作提供法律支持和保障，规范依法行政行为。					
立项依据		国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，同政办发[2018]48号和晋建法字[2018]69号文件					
项目设立必要性		根据同政办发[2018]48号和晋建法字[2018]69号文件要求，为住房和城乡建设领域工作提供法律支持和保障，规范依法行政行为。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》					
项目实施计划		聘请大同市云冈律师事务所律师，组织住建系统法律法规培训，为重大行政决策进行法律论证和风险评估，提出法律意见。为行政复议、行政诉讼提供法律服务。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请大同市云冈律师事务所律师，组织住建系统法律法规培训，为重大行政决策进行法律论证和风险评估，提出法律意见。为行政复议、行政诉讼提供法律服务。				聘请大同市云冈律师事务所律师，组织住建系统法律法规培训，为重大行政决策进行法律论证和风险评估，提出法律意见。为行政复议、行政诉讼提供法律服务。		
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	法律顾问人数	1人	数量指标	法律顾问人数	1人
		质量指标	足额支付	足额	质量指标	足额支付	足额
		时效指标	聘请法律顾问经费支付及时性	及时	时效指标	聘请法律顾问经费支付及时性	及时
		成本指标			成本指标	本次下达资金	9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规范依法行政行为	规范	社会效益指标	规范依法行政行为	规范
		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	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224165053	

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信访工作经费				
主管部门及代码			078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局	
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:	20,000	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	20,000	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			信访工作经费主要用于我市住房和城乡建设领域的信访维稳工作支出,按照省、市信访工作要求,及时派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导。				
立项依据			省、市信访工作要求				
项目设立必要性			信访工作经费保障我市住房和城乡建设领域信访维稳支出,确保信访工作顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施			《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》				
项目实施计划			年初制定信访工作要点,全国两会、省两会和重大活动期间安排骨干力量赴京驻并接待,为信访工作提供资金保障。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		信访工作经费主要用于我市住房和城乡建设领域的信访维稳工作支出,按照省、市信访工作要求,及时派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导。			信访工作经费主要用于我市住房和城乡建设领域的信访维稳工作支出,按照省、市信访工作要求,及时派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导。		
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	赴省进京次数	≥2次	数量指标	赴省进京次数	≥2次
		质量指标	信访案件答复率	100%	质量指标	信访案件答复率	100%
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标			成本指标	本年预算	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访工作人员扎实开展工作	保障	社会效益指标	保障信访工作人员扎实开展工作	保障
		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	信访案件群众满意度	100%	服务对象满意度指标	信访案件群众满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223150855

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住房检查工作经费				
主管部门及代码			078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位 大同市住房和城乡建设局		
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:		424,300	年度资金总额:	424,300		
	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		424,300	市县（区）财政资金	424,300		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据省市文件要求，我局需经常赴县区开展在建工程质量、勘察设计、建筑节能、村镇建设等方面的检查，有时还需聘请专家随行，第三方机构抽检，由此产生了一系列差旅费、劳务费、委托业务费、租车费等，为了保障我局日常工作开展，需按实际情况报销各类费用。				
立项依据			1、省住建厅《关于印发<关于加强建筑工程勘察设计质量管理的规定>的通知》（晋建质规字[2023]4号）。文件明确主管部门每年至少对辖区内项目开展2次勘察设计质量检查，检查比例不得低于本年度新开工项目的15%。 2、按照“双随机一公开”监管要求，每两个月至少一次随机抽取专家和检测机构对全市在建工程项目质量安全按照30%比例进行抽检检测，全面提升隐患排查整改的水平和质量。 3、依据《山西省自建房安全专项整治实施方案》（晋政办发[2022]50号）、《农村危房（抗震）改造工作方案》等文件，通过开展市级村镇建设工作检查，督促各县区按照国家、省要求按时限、按要求保质保量完成工作。主要完成对全市农村危房改造；自建房安全专项整治；农村住房安全保障情况；绿色低碳县城建设等11项村镇建设相关工作开展情况进行督导检查。 4、山西省人民政府办公厅晋政办发（2016）45号《关于进一步推进“双随机一公开”工作加强事中事后监管的通知》5、《关于大力发展装配式建筑的实施意见》				
项目设立必要性			1、通过开展市级村镇建设工作检查，督促各县区按照国家、省要求按时限、按要求保质保量完成工作。2、认真落实习近平总书记关于安全生产重要批示指示精神，扎实在全市开展在建工程安全隐患排查整治，确保我市建筑工程质量安全形势持续稳定。3、目前我市建筑节能专项经费因长期短缺，常用于建筑节能、装配式建筑、绿色低碳发展等方面的宣传推广及行政监管费用。4、晋建质规字[2023]4号文件明确主管部门每年至少对辖区内项目开展2次勘察设计质量检查，检查比例不得低于本年度新开工项目的15%。				
保证项目实施的制度、措施			《山西省财政厅关于印发政府采购评审专家劳务支付标准暂行规定的通知》（晋财购〔2021〕24号）、《大同市住房和城乡建设局差旅费报销管理办法》				
项目实施计划			按资金执行进度及工作安排支付各类费用。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省市文件要求，我局需经常赴县区开展在建工程质量、勘察设计、建筑节能、村镇建设等方面的检查，有时还需聘请专家随行，第三方机构抽检，由此产生了一系列差旅费、劳务费、委托业务费、租车费等，为了保障我局日常工作开展，需按实际情况报销各类费用。			根据省市文件要求，我局需经常赴县区开展在建工程质量、勘察设计、建筑节能、村镇建设等方面的检查，有时还需聘请专家随行，第三方机构抽检，由此产生了一系列差旅费、劳务费、委托业务费、租车费等，为了保障我局日常工作开展，需按实际情况报销各类费用。			
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	涉及县区数量	≤11个	数量指标	涉及县区数量	≤11个
		质量指标	农村住房安全等级	B级以上	质量指标	农村住房安全等级	B级以上
		时效指标	危房改造工作时限	12月底前	时效指标	危房改造工作时限	12月底前
			经营性自建房整治时限	6月底前	时效指标	经营性自建房整治时限	6月底前
		成本指标	差旅费补助标准	≤180元/天	成本指标	差旅费补助标准	≤180元/天
	效益指标				本次下达	42.43万元	
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固提升住房安全	提升安全	社会效益指标	巩固提升住房安全	提升安全
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	政策涉及对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	政策涉及对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241224113508

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驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位		大同市住房和城乡建设局	
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：	105,000	年度资金总额：	105,000		
		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	105,000	市县（区）财政资金	105,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为保证驻村帮扶工作进行，设置此经费。					
立项依据		政府相关文件					
项目设立必要性		为保证驻村帮扶工作进行，设置此经费。					
保证项目实施的制度、措施		按照安排适时支付，保障驻村帮扶工作顺利开展。					
项目实施计划		按照安排适时支付，保障驻村帮扶工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成驻村帮扶工作。			按时完成驻村帮扶工作。			
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	驻村帮扶人员	3人	数量指标	驻村帮扶人员	3人
		质量指标	按规定足额发放补贴	足额	质量指标	按规定足额发放补贴	足额
		时效指标	及时发放补贴	及时	时效指标	及时发放补贴	及时
		成本指标	本次下达金额	10.5万元	成本指标	本次下达金额	10.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障帮扶人员生活及工作开展	保障	社会效益指标	保障帮扶人员生活及工作开展	保障
		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	驻村人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241227092559

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专项业务费					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局		
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:	520,000	年度资金总额:	520,000			
	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	0			
	市县（区）财政资	520,000	市县（区）	520,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		住建局承担全市的建筑市场的管理监督,建筑工程勘察设					
立项依据		山西省人民政府办公厅晋政办发(2016)45号《关于进一步推进“双随机一公开”工作加强事中时					
项目设立必要性		住建局承担全市的建筑市场的管理监督,建筑工程勘察设					
保证项目实施的制度、措施		大同市住房和城乡建设局资金支付流程 《财政国库集中支付管理办法》《大同市住房和城乡建设局					
项目实施计划		我单位按正常进度实施资金拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		住建局承担全市的建筑市场的管理监督,建筑工程勘察设					
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	足额支付经费	足额	质量指标	足额支付经费	足额
		时效指标	日常工作开展周期	全年	时效指标	日常工作开展周期	全年
		成本指标			成本指标	本次下达	52万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城建资料收集、整理、统计工作开展	保障	社会效益指标	保障城建资料收集、整理、统计工作	保障
		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	职工满意度	100%	服务对象满意度 <td>职工满意度</td> <td>100%</td>	职工满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223151111	

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			X2024年大同市房博会经费						
主管部门及代码			078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局			
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：		500,000		年度资金总额：	500,000			
	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		500,000		市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹		0		单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况			为大同市南城墟区域举办“幸福宜居 舒心家园”大同房博会活动提供财政补贴50万元。						
立项依据			同建办发【2024】13号，市长批示“同意”。						
项目设立必要性			贯彻落实中央、省促进房地产市场平稳健康发展决策部署，提升我市房地产市场活跃度，加速房产库存消化。						
保证项目实施的制度、措施			大同市财政支付审批流程						
项目实施计划			该项目已完成，本次按评审报告给予支付。						
实施期目标					年度目标				
总体目标	深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照省委、省政府决策部署，在我市举办房地产博览会，秉承“政府搭台、企业唱戏、百姓受益”的原则，既为房地产企业提供了一个展示形象、推介楼盘、互相交流的平台，也为广大群众看房、选房、购房提供了一个更加高效便捷的渠道，积极引导住房消费，加速我市房产库存消化，提升市场活跃度，加快构建我市房地产发展新模式。				深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照省委、省政府决策部署，在我市举办房地产博览会，秉承“政府搭台、企业唱戏、百姓受益”的原则，既为房地产企业提供了一个展示形象、推介楼盘、互相交流的平台，也为广大群众看房、选房、购房提供了一个更加高效便捷的渠道，积极引导住房消费，加速我市房产库存消化，提升市场活跃度，加快构建我市房地产发展新模式。				
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	开发商数量	24家	数量指标	开发商数量	24家		
			搭建帐篷数量	26个		搭建帐篷数量	26个		
			面积数	5000平方米		面积数	5000平方米		
		质量指标	保证房博会顺利召开	保证	质量指标	保证房博会顺利召开	保证		
			时效指标	召开时效		7天	时效指标	召开时效	7天
			成本指标	房博会补贴金额		50万元	成本指标	房博会补贴金额	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升我市房地产市场活跃度	提升	社会效益指标	提升我市房地产市场活跃度	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	房地产协会相关人员	≥95%	服务对象满意度指标	房地产协会相关人员	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117110912			

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大同市建设工程交易中心经费					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位		大同市住房和城乡建设局	
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:	3,414,968	年度资金总额:	3,414,968		
		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	3,414,968	市县（区）财政资	金3,414,968		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照大同市财政局《关于对大同市住房和城乡建设局〈关于对处置大同市建设工程交易中心现有资金的请示〉的意见》，为保证全市各项国有投资建设项目招标投标工作顺利推进，保障33名在职职工的人员工资发放、缴纳各项社会保险，2025年度项目养人所需经费341.4968万元。					
立项依据		大同市财政局《关于对大同市住房和城乡建设局〈关于对处置大同市建设工程交易中心现有资金的请示〉的意见》（同财城【2020】20号）					
项目设立必要性		为了圆满完成本市区范围内工程招标投标活动，经市政府同意，以政府购买服务方式解决大同市建设工程交易中心经费。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度、内控制度执行，按时发放人员经费。					
项目实施计划		按月发放在职职工的人员工资，缴纳各项社会保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照大同市财政局《关于对大同市住房和城乡建设局《关于对处置大同市建设工程交易中心现有资金的请示》的意见》，为保证全市各项国有投资建设项目招标投标工作顺利推进，保障33名在职职工的人员工资发放、缴纳各项社会保险，2025年度项目养人所需经费3414968元。				按照大同市财政局《关于对大同市住房和城乡建设局《关于对处置大同市建设工程交易中心现有资金的请示》的意见》，为保证全市各项国有投资建设项目招标投标工作顺利推进，保障33名在职职工的人员工资发放、缴纳各项社会保险，2025年度项目养人所需经费3414968元。	
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	在职职工数量	33人	数量指标	在职职工数量	33人
		质量指标	足额发放工资并缴纳社会保险率	100%	质量指标	足额发放工资并缴纳社会保险率	100%
		时效指标	按时发放工资并缴纳社会保险	每月15日前	时效指标	按时发放工资并缴纳社会保险	每月15日前
		成本指标	人员经费成本	3414968元	成本指标	人员经费成本	3414968元
	效益指标	经济效益指标	提供工程施工招标投标高质量服务	提供	经济效益指标	提供工程施工招标投标高质量服务	提供
		社会效益指标	促进有形建筑市场规范发展	促进	社会效益指标	促进有形建筑市场规范发展	促进
		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	除单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224104414

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行政事业单位遗属补助经费				
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局		
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:	21,344	年度资金总额:	21,344			
	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	21,344	市县（区）财政资金	21,344			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》（晋财行[2019] 195号），我局需对1名已故离休干部无工作配偶发放生活困难补助和取暖补贴。					
立项依据		1、关于转发《关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》（晋财行[2019] 195号）的通知（同财行[2020] 6号）；2、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于调整驻同市直机关企事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知（同人社字[2017] 23号）；3、大同市民政局、大同市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本供养标准的通知（同民发[2023] 31号）。					
项目设立必要性		为了体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀，我局需对1名离休干部遗属发放生活补助及采暖费。					
保证项目实施的制度、措施		1、按月发放已故离休干部无工作配偶生活困难补助；2、按时发放取暖补贴。					
项目实施计划		按月发放遗属生活补助，按年发放采暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀，按照《关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》（晋财行【2019】195号）的通知、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于调整驻同市直机关企事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知（同人社字【2017】23号）、大同市民政局、大同市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本供养标准的通知（同民发【2023】31号），我局需按月发放已故离休干部无工作配偶生活困难补助，按时发放取暖补贴。					
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	无固定工作遗属数量	1名	数量指标	无固定工作遗属数量	1名
		质量指标	足额发放生活补助及采暖费	足额	质量指标	足额发放生活补助及采暖费	足额
		时效指标	按时发放生活补助及采暖费	按时	时效指标	按时发放生活补助及采暖费	按时
		成本指标	每月发放生活补助	1368元	成本指标	每月发放生活补助	1368元
		按年发放采暖费	4928元	按年发放采暖费		4928元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障离休遗属权益	保障	社会效益指标	保障离休遗属权益	保障
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20241223151657		

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			2024年度主要街道品质提升项目				
主管部门及代码			078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局	
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：	2,820,000	年度资金总额：	2,820,000	
			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	2,820,000	市县（区）财政资金	2,820,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			大同市2024年度节日景观布置项目分为道路景观布置、桥梁景观布置、节点景观布置三部分内容。				
立项依据			同建城（2023）145号《关于2024年城市主要街道品质提升工程相关事宜的请示》政府批示：“同意”。				
项目设立必要性			为提升城市形象，烘托节日气氛，营造祥和的节日氛围。				
保证项目实施的制度、措施			行政单位会计制度				
项目实施计划			按评审报告支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	大同市2024年度节日景观布置项目分为道路景观布置、桥梁景观布置、节点景观布置三部分内容。				大同市2024年度节日景观布置项目分为道路景观布置、桥梁景观布置、节点景观布置三部分内容。		
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	道路、桥梁、节点数量	3部分	数量指标	道路、桥梁、节点数量	3部分
		质量指标	灯具质量	合格	质量指标	灯具质量	合格
		时效指标	工作开展时间	全年	时效指标	工作开展时间	全年
		成本指标	项目资金	282万元	成本指标	项目资金	282万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市品位	提高	社会效益指标	提高城市品位	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241225122925	

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			2025年城市主要街道品质提升工程				
主管部门及代码			078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局	
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：	7,997,200	年度资金总额：	7,997,200	
			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	7,997,200	市县（区）财政资金	7,997,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			大同市2025年度节日景观布置项目分为道路景观布置、桥梁景观布置、节点景观布置三部分内容。				
立项依据			同建城字【2024】92号《关于申请2025年城市主要街道品质提升工程进行政府采购的请示》政府批示：“同意”。				
项目设立必要性			为提升城市形象，烘托节日气氛，营造祥和的节日氛围。				
保证项目实施的制度、措施			行政单位会计制度				
项目实施计划			按评审报告支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	大同市2025年度节日景观布置项目分为道路景观布置、桥梁景观布置、节点景观布置三部分内容。				大同市2025年度节日景观布置项目分为道路景观布置、桥梁景观布置、节点景观布置三部分内容。		
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	道路、桥梁、节点	3部分	数量指标	道路、桥梁、节点	3部分
			LED灯具数量	232622个		LED灯具数量	232622个
			布置地点数量	16个		布置地点数量	16个
		质量指标	灯具质量	合格	质量指标	灯具质量	合格
		时效指标	有效时间	≤3个月	时效指标	有效时间	≤3个月
	成本指标	项目资金	7997200元	成本指标	项目资金	7997200元	
	效益指标	经济效益指标	节日期间吸引游客数量	≤10万人	经济效益指标	节日期间吸引游客数量	≤10万人
		社会效益指标	提高城市品位	提高	社会效益指标	提高城市品位	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224173910

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		Z供热管理处退休职工采暖补贴					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位		大同市住房和城乡建设局	
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：	57,123.83	年度资金总额：		57,123.83	
		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	57,123.83	市县（区）财政资金		57,123.83	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		按照同政办函【2018】122号，供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担，以确保破产企业退休职工稳定。供热管理处退休职工37人，采暖补差合计27832元；另有一人抚恤金差额29291.83元；总额57123.83元。					
立项依据		同政办函【2018】122号					
项目设立必要性		按照同政办函【2018】122号，供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担，以确保破产企业退休职工稳定。					
保证项目实施的制度、措施		按照测算标准，发放采暖补偿及抚恤金。					
项目实施计划		按计划发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照同政办函【2018】122号，供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担，以确保破产企业退休职工稳定。供热管理处退休职工37人，采暖补差合计27832元；另有一人抚恤金差额29291.83元；总额57123.83元。			按照同政办函【2018】122号，供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担，以确保破产企业退休职工稳定。供热管理处退休职工37人，采暖补差合计27832元；另有一人抚恤金差额29291.83元；总额57123.83元。			
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	退休职工数量	37人	数量指标	退休职工数量	37人
		质量指标	足额发放补贴	足额	质量指标	足额发放补贴	足额
		时效指标	及时发放补贴	及时	时效指标	及时发放补贴	及时
		成本指标	本年金额	57123.83元	成本指标	本年金额	57123.83元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保破产企业职工情绪稳定	确保	社会效益指标	确保破产企业职工情绪稳定	确保
		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	破产企业退休职工满意	≥95%	服务对象满意度指标	破产企业退休职工满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225141020

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			2落实58年经租产政策补偿款				
主管部门及代码			078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局	
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：		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			我国城市的私有出租房屋的社会主义改造，由于当时开展工作的时间比较仓促，遗留下一一些需解决的问题，为认真落实党的政策，妥善处理遗留问题，按照国家、省要求，持续开展经租房落实政策工作。通过经租户提出申请、查阅历史档案研究，对符合国家和省落实政策的经租房进行落实私房政策，按照政策给予发还房屋或经济补偿。				
立项依据			1、城乡建设环境保护部《印发<关于城市私有出租房屋社会主义改造遗留问题的处理意见的通知>》（〔85〕城住字87号）2、《城乡建设环境保护部《关于进一步处理好城镇私房遗留问题的通知》（建设部〔87〕城房字第575号）3、山西省人民政府《批转省建设厅<关于私房改造中若干遗留问题的处理意见>的通知》（晋政发〔1986〕18号）				
项目设立必要性			我国城市的私有出租房屋的社会主义改造，由于当时开展工作的时间比较仓促，遗留下一一些需解决的问题，为认真落实党的政策，妥善处理遗留问题，按照国家、省要求，持续开展经租房落实政策工作。				
保证项目实施的制度、措施			制定落实经租房办理流程，并严格按照政策并集体会议研究，确保落实政策工作成效。				
项目实施计划			年底前对符合落实政策并申请落实的经租户落实到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	我国城市的私有出租房屋的社会主义改造，由于当时开展工作的时间比较仓促，遗留下一一些需解决的问题，为认真落实党的政策，妥善处理遗留问题，按照国家、省要求，持续开展经租房落实政策工作。通过经租户提出申请、查阅历史档案研究，对符合国家和省落实政策的经租房进行落实私房政策，按照政策给予发还房屋或经济补偿。按照大同市房产管理局、大同市物价局《关于落实解决我市城区范围内经租房遗留问题的补充规定》（同房字【2011】49号），“回购标准砖混结构2014元/㎡，砖木结构1992元/㎡，土木结构1886元/㎡，简易结构1668元/㎡”。				我国城市的私有出租房屋的社会主义改造，由于当时开展工作的时间比较仓促，遗留下一一些需解决的问题，为认真落实党的政策，妥善处理遗留问题，按照国家、省要求，持续开展经租房落实政策工作。通过经租户提出申请、查阅历史档案研究，对符合国家和省落实政策的经租房进行落实私房政策，按照政策给予发还房屋或经济补偿。按照大同市房产管理局、大同市物价局《关于落实解决我市城区范围内经租房遗留问题的补充规定》（同房字【2011】49号），“回购标准砖混结构2014元/㎡，砖木结构1992元/㎡，土木结构1886元/㎡，简易结构1668元/㎡”。		
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	符合落实政策的经租户数	>1户	数量指标	符合落实政策的经租户数	>1户
		质量指标	政策符合率	100%	质量指标	政策符合率	100%
		时效指标	补偿款发放时间	12月底前	时效指标	补偿款发放时间	12月底前
		成本指标	经济补偿标准	≥1668元/平方米	成本指标	经济补偿标准	≥1668元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障经租房信访户稳定	基本保障	社会效益指标	保障经租房信访户稳定	基本保障
		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	按政策落实的经租户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	按政策落实的经租户满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150801	

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			Z维修公房经费				
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		部门负责公产房的管理及开发建设，负责直管公房的维修与经营管理；防汛专项经费，用于全市直管公房的防汛及维修工作。					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		认真组织全市直管公房的维修工作，保障住户的人身和财产安全，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《部门内部管理制度》《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》，对项目资金集中管理，统一使用					
项目实施计划		在汛期前对全市直管公房进行防汛维修					
实施期目标				年度目标			
总体目标	部门负责公产房的管理及开发建设，负责直管公房的维修与经营管理；防汛专项经费，用于全市直管公房的防汛及维修工作。			部门负责公产房的管理及开发建设，负责直管公房的维修与经营管理；防汛专项经费，用于全市直管公房的防汛及维修工作。			
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	水泥砂浆总平层	3000零 米	数量指标	水泥砂浆总平层	3000零 米
		质量指标	保证工程质量	合格	质量指标	保证工程质量	合格
		时效指标	工作开展周期	汛期	时效指标	工作开展周期	汛期
		成本指标	本次下达资金	30万元	成本指标	本次下达资金	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决汛期屋顶漏水、下水不畅问题	解决	社会效益指标	解决汛期屋顶漏水、下水不畅问题	解决
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241227102651

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		2.消防设计审查验收等项目经费						
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]			实施单位		大同市住房和城乡建设局	
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：	1,404,800		年度资金总额：		542,600	
		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	1,404,800		市县（区）财政资金		542,600	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		全市全年消防设计审查和验收聘请第三方和专家费用以及设计审查费用。						
立项依据		住建部58号令、山西省建设工程消防设计审查验收备案实施细则						
项目设立必要性		保障全市建设工程消防安全，完成全市建设工程消防审验工作						
保证项目实施的制度、措施		大同市财政支付审批流程、《关于做好政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务有关工作的通知》、山西省建设工程消防设计审查验收备案实施细则						
项目实施计划		根据建设单位验收申报情况开展						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据建设单位提交的消防审验申请，及时办理				根据建设单位提交的消防审验申请，及时办理。			
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	设计审查面积	75000m²	数量指标	设计审查面积	75000m²	
		质量指标	保证完成消防审验工作	保证	质量指标	保证完成消防审 验工作	保证	
		时效指标	时效	全年	时效指标	时效	全年	
		成本指标	本次全部经费	140.48万元	成本指标	本次全部经费	54.26万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障建设单位能够完成项目审验	保障	社会效益指标	保障建设单位能 够完成项目审验	保障	
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225121758	

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		Z御东地下停车场电费					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位		大同市住房和城乡建设局	
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：	240,000	年度资金总额：	240,000		
		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	240,000	市县（区）财政资金	240,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		大同市御东集中地下停车场（美术馆、博物馆、大剧院、图书馆）建成后未移交目前仍由我局负责管理。为保证日常用电、设备正常使用、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用。					
立项依据		因未明确接收运营单位，大同市御东集中地下停车场目前仍由我局负责管理。为保证日常用电、设备正常使用、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用，需每年按期缴纳电费。					
项目设立必要性		因未明确接收运营单位，大同市御东集中地下停车场目前仍由我局负责管理。为保证日常用电、设备正常使用、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用，需每年按期缴纳电费。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金支付审批流程					
项目实施计划		每月按供电公司提供的电费明细进行缴费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：保障地库日常用电；目标2：设备正常使用、保障设施设备安全；目标3：保障停车场的正常使用。			目标1：保障地库日常用电；目标2：设备正常使用、保障设施设备安全；目标3：保障停车场的正常使用。			
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	用电面积	11261.34平方米	数量指标	用电面积	11261.34平方米
		质量指标	保障项目供电安全	保障	质量指标	保障项目供电安全	保障
		时效指标	供电时间	全年	时效指标	供电时间	全年
		成本指标	单月用电预估成本	2万元	成本指标	单月用电预估成本	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障御东集中地下停车场正常使用	保障	社会效益指标	保障御东集中地下停车场正常使用	保障
		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	停车场使用群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	停车场使用群体满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150801

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		Z御东地下停车场物业管理费					
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位		大同市住房和城乡建设局	
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：	687,500	年度资金总额：	687,500		
		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	687,500	市县（区）财政资金	687,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件，按照物业管理合同，需缴纳2025年68.75万元物业管理费。					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用，提高群众对物业服务满意度。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》					
项目实施计划		御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件，需缴纳2025年68.75万元物业管理费。结合政府采购合同，需申请该项经费，以保障地库正常使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件，需缴纳2025年68.75万元物业管理费。结合政府采购合同，需申请该项经费，以保障地库正常使用。			御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件，需缴纳2025年物业管理费。结合政府采购合同，需申请该项经费，以保障地库正常使用。			
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	地库数量	1个	数量指标	地库数量	1个
		质量指标	保障正常运转	保障	质量指标	保障正常运转	保障
		时效指标	时效	一年	时效指标	时效	一年
		成本指标	本年下达资金	68.75万元	成本指标	本年下达资金	68.75万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维持地库物业正常运转	维持	社会效益指标	维持地库物业正常运转	维持
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223150924

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		Z御东新区地库取暖费						
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]			实施单位		大同市住房和城乡建设局	
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:		137,926.6		年度资金总额:		137,926.6	
	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		137,926.6		市县(区)财政资金		137,926.6	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		大同市御东集中地下停车场建成后未移交，目前仍由我局负责管理。为保证正常供暖、防止各类管网冻裂、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用，大同市御东集中地下东区、西区停车场供热费用。						
立项依据		京能大同热力有限公司出具的缴费通知单						
项目设立必要性		因未明确接收运营单位，大同市御东集中地下停车场建成后目前仍由我局负责管理，为保证正常供暖、防止各类管网冻裂、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用，需每年按期缴纳采暖费。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市住房和城乡建设局资金支付审批流程》，依据京能大同热力有限公司出具的缴费通知单及时支付采暖费。						
项目实施计划		每年9月份按照供热单位的缴费通知单足额缴纳采暖费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		目标1：保障地库东区、西区停车场正常供暖；目标2：防止各类管网冻裂、保障设施设备安全；目标3：保障停车场的正常使用。				目标1：保障地库东区、西区停车场正常供暖；目标2：防止各类管网冻裂、保障设施设备安全；目标3：保障停车场的正常使用。		
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	采暖面积	1988.78平方米	数量指标	采暖面积	1988.78平方米	
		质量指标	供热温度达标	达标	质量指标	供热温度达标	达标	
		时效指标	供热期	2025年10月20日至2026年4月16日	时效指标	供热期	2025年10月20日至2026年4月16日	
		成本指标	采暖费成本	137926.6元	成本指标	采暖费成本	137926.6元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障御东集中地下停车场东区、西区正常使用	保障	社会效益指标	保障御东集中地下停车场东区、西区正常使用	保障	
		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	停车场使用群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	停车场使用群体满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223151621	

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			Z援疆人员补助				
主管部门及代码			078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市住房和城乡建设局	
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：	39,000	年度资金总额：	39,000	
			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	39,000	市县（区）财政资金	39,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金					其他资金		
项目概况			根据大同市委文件精神和大同市援疆工作安排，我部门有一名援疆人员，现需申请援疆人员补助。				
立项依据			同办发【2013】31号				
项目设立必要性			为积极响应市委通知的援疆工作，保证援疆人员工作的顺利进行。				
保证项目实施的制度、措施			按照安排适时支付，保障援疆人员工作顺利开展。				
项目实施计划			按照安排适时支付，保障援疆人员工作顺利开展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	积极响应市委通知的援疆工作，保证援疆人员工作的顺利进行。				积极响应市委通知的援疆工作，保证援疆人员工作的顺利进行。		
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	援疆人员数量	1人	数量指标	援疆人员数量	1人
		质量指标	保证援疆人员工作的顺利进行	保证	质量指标	保证援疆人员工作的顺利进行	保证
		时效指标	时效	全年	时效指标	时效	全年
		成本指标	本次金额	3.9万元	成本指标	本次金额	3.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	积极响应市委援疆工作精神	响应	社会效益指标	积极响应市委援疆工作精神	响应
		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	援疆人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116165225

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		交通运输领域重点项目资金					
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科		实施单位	大同市住房和城乡建设局		
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000			
	其中：中央财政资金	20,000,000	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	0	市县（区）财政资金	20,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		“一带一路”建设为“把大同带向世界、让世界进入大同”提供先决条件。大同南站是大同-西安客运专线、在建大同-张家口客运专线和规划大同-乌兰察布客运专线的新建始发站。大张高铁和大西高铁的建成，将打通山西省内南北大动脉，为大同这座古城在主动融入“一带一路”、京津冀经济圈带来无限能量和全球机会。本项目作为“大同南站站前综合交通枢纽一体化设计工程”的重要组成部分，其建设有助于完善大同南站高铁站配套设施，实现公路与铁路的无缝衔接，促进高铁与公路客运、公交、出租等多种运输方式一体化发展，充分发挥连通“一带一路”经济圈的陆路枢纽作用；同时对保障和改善民生、推进新型城市化建设、推动道路客运转型升级、发展旅游产业、承接京津冀产业转移，开拓俄蒙欧，快速形成新的经济增长极具有重要的支撑作用。					
立项依据		大同市发改委《关于大同综合客运枢纽工程可行性研究报告的批复》同发改政发[2019]116号					
项目设立必要性		该项目是配套高铁站旅客出行集散、极大方便旅客游览大同的主要客运枢纽，是连通公交、出租、自驾、高铁的唯一枢纽工程。					
保证项目实施的制度、措施		大同市财政支付审批流程、工程项目管理办法、项目部人员制度、工程量评审流程					
项目实施计划		该项目2019年开工建设，2024年10月已完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设大同综合客运枢纽工程，总建筑面积67854平方米，停车位数量301个。			建设大同综合客运枢纽工程，总建筑面积67854平方米，停车位数量301个。			
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	建筑面积	67854m²	数量指标	建筑面积	67854m²
			停车位数量	301个		停车位数量	301个
		质量指标	施工质量	合格	质量指标	施工质量	合格
		时效指标	资金支付及时	及时	时效指标	资金支付及时	及时
		成本指标	本次下达资金	2000万元	成本指标	本次下达资金	2000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全社会公共交通运输能力	提高	社会效益指标	提高全社会公共交通运输能力	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	乘客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124091434

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，大同市住房和城乡建设局共有公务用车编制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，大同市住房和城乡建设局使用的办公用房建筑总面积1258.01平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市住房和城乡建设局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市住房和城乡建设局占有使用价值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

我单位无其他需要说明事项。

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。