

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市规划和自然资源综合行政执法 队

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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

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、本单位职责

大同市规划和自然资源综合行政执法队（下称执法队）主要职责如下：督导全市土地、矿产、测绘、空间规划、林业等方面法律、法规的执行情况，查处重大违法案件。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数65名，其中：财政拨款事业编制65名，核定领导职数1正（副处级）3副（正科级），机构改革原因我单位“三定”规定文件未出台，内设机构无法设立，目前内设机构的设立按照整合组建后的十二个内设科室运行，截止2024年12月31日我单位现有在职职工人数57人。

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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	947.78	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	127.39	127.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.71	41.71	
		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	701.98	701.98	
		二十、住房保障支出	76.69	76.69	
		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	947.78	本年支出合计	947.78	947.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	947.78	支出总计	947.78	947.78	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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		947.78	947.78					
208	社会保障和就业支出	127.39	127.39					
20805	行政事业单位养老支出	127.39	127.39					
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98					
210	卫生健康支出	41.71	41.71					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59					
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28					
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31					
220	自然资源海洋气象等支出	701.98	701.98					
22001	自然资源事务	701.98	701.98					
2200108	自然资源行业业务管理	342.83	342.83					
2200150	事业运行	359.14	359.14					
221	住房保障支出	76.69	76.69					

22102	住房改革支出	76.69	76.69					
2210201	住房公积金	68.97	68.97					
2210202	提租补贴	7.72	7.72					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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		947.78	506.14	441.64
208	社会保障和就业支出	127.39	70.73	56.66
20805	行政事业单位养老支出	127.39	70.73	56.66
2080502	事业单位离退休	31.98	20.25	11.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	50.48	29.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98		14.98
210	卫生健康支出	41.71	28.45	13.26
21007	计划生育事务	0.12	0.06	0.06
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.06	0.06
21011	行政事业单位医疗	41.59	28.39	13.20
2101102	事业单位医疗	35.28	22.08	13.20
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	
220	自然资源海洋气象等支出	701.98	359.14	342.83
22001	自然资源事务	701.98	359.14	342.83
2200108	自然资源行业业务管理	342.83		342.83
2200150	事业运行	359.14	359.14	
221	住房保障支出	76.69	47.81	28.89
22102	住房改革支出	76.69	47.81	28.89
2210201	住房公积金	68.97	43.03	25.94
2210202	提租补贴	7.72	4.78	2.95

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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	947.78	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	127.39	127.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.71	41.71		
		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	701.98	701.98		
		二十、住房保障支出	76.69	76.69		
		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	947.78	本年支出合计	947.78	947.78		

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	947.78	支出总计	947.78	947.78		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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		947.78	506.14	441.64
208	社会保障和就业支出	127.39	70.73	56.66
20805	行政事业单位养老支出	127.39	70.73	56.66
2080502	事业单位离退休	31.98	20.25	11.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	50.48	29.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98		14.98
210	卫生健康支出	41.71	28.45	13.26
21007	计划生育事务	0.12	0.06	0.06
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.06	0.06
21011	行政事业单位医疗	41.59	28.39	13.20
2101102	事业单位医疗	35.28	22.08	13.20
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	
220	自然资源海洋气象等支出	701.98	359.14	342.83
22001	自然资源事务	701.98	359.14	342.83
2200108	自然资源行业业务管理	342.83		342.83
2200150	事业运行	359.14	359.14	
221	住房保障支出	76.69	47.81	28.89
22102	住房改革支出	76.69	47.81	28.89
2210201	住房公积金	68.97	43.03	25.94
2210202	提租补贴	7.72	4.78	2.95

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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		506.14	479.81	26.33
工资福利支出		459.86	459.86	
基本工资	工资福利支出	171.08	171.08	
津贴补贴	工资福利支出	24.63	24.63	
绩效工资	工资福利支出	139.31	139.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.48	50.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.08	22.08	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.31	6.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.93	2.93	
住房公积金	工资福利支出	43.03	43.03	
商品和服务支出		26.33		26.33
办公费	商品和服务支出	2.74		2.74
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	7.16		7.16
工会经费	商品和服务支出	2.73		2.73
福利费	商品和服务支出	9.54		9.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.36		0.36
对个人和家庭的补助		19.95	19.95	
退休费	离退休费	19.89	19.89	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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）

单位名称：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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	14.40	14.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.40	14.40		
合计	14.40	14.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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
大同市规划和自然资源综合行政执法队	441.64	441.64				
XM公用经费	25.18	25.18				
XM行政事业单位遗属补助经费	0.70	0.70				
XM人员经费	298.64	298.64				
J残疾人保障金	7.62	7.62				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J基础性项目经费	65.00	65.00				
QT其他供养人员经费	34.00	34.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市规划和自然资源综合行政执法队

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

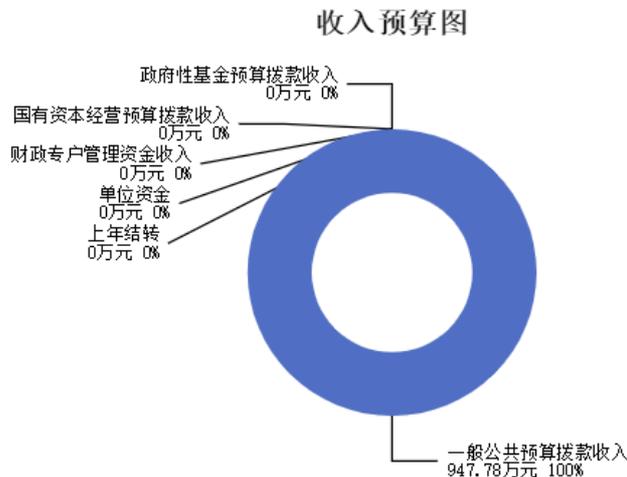
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市规划和自然资源综合行政执法队预算收入总计947.78万元，其中：本年收入947.78万元，上年结转0万元，比上年减少49.96万元，下降5.01%，主要原因是2025年人员经费减少，在职人员退休4人。；本年单位预算支出总计947.78万元，其中：本年预算安排947.78万元，上年结转0万元，比上年减少49.96万元，下降5.01%，主要原因是2025年人员经费减少，在职人员退休4人。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市规划和自然资源综合行政执法队预算收入947.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入947.78万元，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年度大同市规划和自然资源综合行政执法队支出预算947.78万元，其中：基本支出506.14万元，占53.40%；项目支出441.64万元，占46.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市规划和自然资源综合行政执法队财政拨款收支总预算947.78万元。其中：一般公共预算拨款947.78万元，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947.78万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出127.39万元、卫生健康支出41.71万元、自然资源海洋气象等支出701.98万元、住房保障支出76.69万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

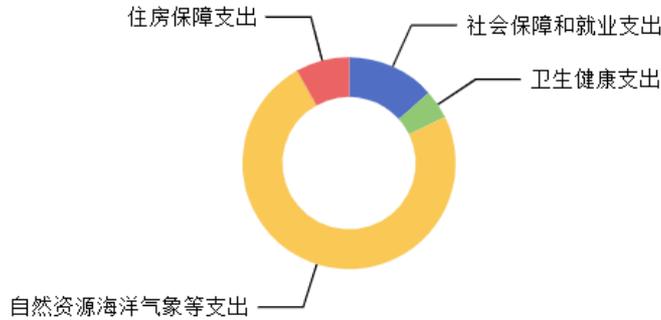
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市规划和自然资源综合行政执法队一般公共预算当年支出947.78万元，比上年减少49.96万元，下降5.01%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市规划和自然资源综合行政执法队一般公共预算当年支出947.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.39万元，占13.44%；卫生健康支出41.71万元，占4.40%；自然资源海洋气象等支出701.98万元，占74.07%；住房保障支出76.69万元，占8.09%等。

一般公共预算支出财政拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市规划和自然资源综合行政执法队一般公共预算安排基本支出506.14万元，其中：

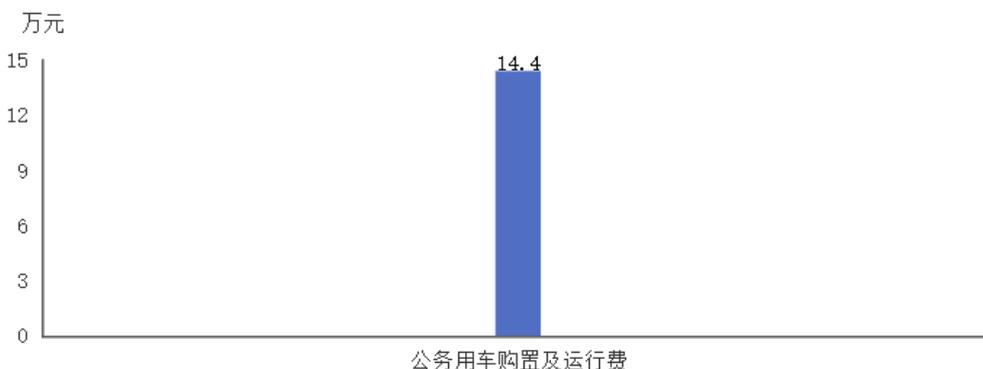
人员经费479.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费26.33万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、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

2025年大同市规划和自然资源综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算14.40万元与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14.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费14.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市规划和自然资源综合行政执法队为公益一类事业单位，无机关运行经费，无增减变动。

九、政府采购情况

2025年大同市规划和自然资源综合行政执法队政府采购预算总额3.14万元。其中：政府采购货物预算3.14万元、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年整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市规划和自然资源综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额441.64万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额441.64万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额407.64万元，占部门（单位）项目支出总额的92.3%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额407.64万元；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		J驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市规划和自然资源局综合行政执法队			
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		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		根据市委组织部安排，资金主要用于浑源县西坊城镇西辛窑村乡村振兴工作队的生活补贴及交通补助等。							
立项依据		《关于做好市派驻村第一书记和工作队持续选派工作的通知》、《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》							
项目设立必要性		根据市委组织部安排，赴浑源县西坊城镇西辛窑村驻村帮扶人员主要任务是：全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防止返贫动态监测和调整；做好基层党组织党建工作；全面实施乡村振兴工作有效衔接及开展，该项目用于乡村振兴工作队的生活补贴及交通补助等。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《大同市规划和自然资源局综合行政执法队财务管理制度》、《大同市规划和自然资源局综合行政执法队差旅费审批和报销制度》，推进项目资金管理，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。							
项目实施计划		根据市委组织部安排，全面保障乡村振兴工作队队员的各项补贴按时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障乡村振兴工作队队员的各项补贴发放到位。			保障乡村振兴工作队队员的各项补贴发放到位。				
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	帮扶人员人数	3人	数量指标	帮扶人员人数	3人		
			涉及帮扶村村数	1个		涉及帮扶村村数	1个		
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
			时效指标	补贴发放时间		全年月	时效指标	补贴发放时间	全年月
		成本指标	经费总成本	105000年	成本指标	经费总成本	105000年		
	效益指标	经济效益指标	提升帮扶村农业生产水平	提升	经济效益指标	提升帮扶村农业生产水平	提升		
		社会效益指标	提升驻村干部管理水平	提升	社会效益指标	提升驻村干部管理水平	提升		
		生态效益指标	促进帮扶村生态环境建设	促进	生态效益指标	促进帮扶村生态环境建设	促进		
		可持续影响指标	政策可持续实施	可持续	可持续影响指标	政策可持续实施	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%			
负责人：	康智	经办人：	高美水	联系电话：	13994346555	填报日期：	20250114190038		

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		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市规划和自然资源综合行政执法队	
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:		7,000	年度资金总额:		7,000
		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		7,000	市县(区)财政资金		7,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于保障人单位遗属人员的补助经费。					
立项依据		《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》(同民发【2024】13号)					
项目设立必要性		按照市委、市政府要求,保障遗属人员的补助经费。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《大同市规划和自然资源综合行政执法队财务管理制度》,推进项目资金管理,保证项目有效实施。					
项目实施计划		及时、足额发放遗属生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时、足额发放遗属生活补助。			及时、足额发放遗属生活补助。		
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	保障人员数量	1人	数量指标	保障人员数量	1人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时
	效益指标	成本指标	人员支出标准	按标准	成本指标	人员支出标准	按标准
		经济效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	经济效益指标	提高遗属人员生活水平	提高
		社会效益指标	保障遗属人员的基本生活来源	保障	社会效益指标	保障遗属人员的基本生活来源	保障
		生态效益指标	促进生态环境建设	促进	生态效益指标	促进生态环境建设	促进
	可持续影响指标	政策可持续实施	可持续	可持续影响指标	政策可持续实施	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人:	康智	经办人:	高美水	联系电话:	13994346555	填报日期:	20250102171515

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公用经费													
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市规划和自然资源综合行政执法队									
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		09年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		261,759		年度资金总额:		261,759							
		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		261,759		市县(区)财政资金		261,759							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		保障大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划执法监察所需的公用经费。													
立项依据		依据同编办发【2020】198号，整合组建大同市规划和自然资源综合行政执法队，该项目主要用于原大同市城乡规划监察支队自收自支人员公用经费。													
项目设立必要性		该项目是为城市总体规划的实施提供管理保障。依法对全市规划区域内的建设项目进行监督检查，对违法占地、建设行为进行查处，保证城市总体规划的实施。													
保证项目实施的制度、措施		严格执行《大同市规划和自然资源综合行政执法队财务管理制度》、《大同市规划和自然资源综合行政执法队差旅费审批和报销制度》，推进项目资金管理，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。													
项目实施计划		通过《大同市规划和自然资源综合行政执法队财务管理制度》、《大同市规划和自然资源综合行政执法队差旅费审批和报销制度》，推进项目管理，保障大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划执法监察所需的公用经费。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		保障大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划执法监察所需的公用经费。				保障大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划执法监察所需的公用经费。									
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	保障在职人员数量		22人				数量指标		保障在职人员数量		22人		
			保障公务用车运维数量		7辆				数量指标		保障公务用车运维数量		7辆		
		质量指标		公用经费保障率		≥95%				质量指标		公用经费保障率		≥95%	
		时效指标		公用经费保障是否及时		及时				时效指标		公用经费保障是否及时		及时	
	效益指标	成本指标		人员支出		按标准				成本指标		人员支出		按标准	
		经济效益指标		促进全市经济良好运行		促进				经济效益指标		促进全市经济良好运行		促进	
		社会效益指标		确保各项日常工作正常开展		保障				社会效益指标		确保各项日常工作正常开展		保障	
		生态效益指标		促进生态环境建设		促进				生态效益指标		促进生态环境建设		促进	
	可持续发展指标		政策可持续实施		可持续				可持续发展指标		政策可持续实施		可持续		
满意度指标		服务对象满意度		≥95%				服务对象满意度		相关人员满意度		≥95%			
负责人:	康智	经办人:	高美水	联系电话:	13994346555	填报日期:	20241219174724								

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人员经费							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市规划和自然资源综合行政执法队			
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:	2,986,441		年度资金总额:	2,986,441				
	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	2,986,441		市县(区)财政资金	2,986,441				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		保障大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划执法监察所需的人员经费。							
立项依据		依据同编办字【2020】198号，整合组建大同市规划和自然资源综合行政执法队，该项目主要用于大同市城乡规划监察支队自收自支人员经费，2024年末实有在职人员22人，退休人员6人。							
项目设立必要性		该项目是为城市总体规划的实施提供管理保障，依法对全市规划区域内的建设项目进行监督检查，对违法占地、建设行为进行查处，保证城市总体规划的实施。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《大同市规划和自然资源综合行政执法队财务管理制度》、《大同市规划和自然资源综合行政执法队差旅费审批和报销制度》，推进项目资金管理，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。							
项目实施计划		通过《大同市规划和自然资源综合行政执法队财务管理制度》、《大同市规划和自然资源综合行政执法队差旅费审批和报销制度》，推进项目管理，保障大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划执法监察所需的人员经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划执法监察所需的人员经费。				保障大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划执法监察所需的人员经费。			
产出指标	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		
	数量指标	保障退休人员数量	保障退休人员数量	6人	数量指标	保障退休人员数量	6人		
			保障在职人员数量	22人		保障在职人员数量	22人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
			工资津贴发放是否及时	及时		工资津贴发放是否及时	及时		
	成本指标	总成本控制	总成本控制	2986441元	成本指标	总成本控制	2986441元		
			经济效益指标	促进全市经济良好运行		促进	经济效益指标	促进全市经济良好运行	促进
			社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性		逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
			生态效益指标	促进生态环境建设		促进	生态效益指标	促进生态环境建设	促进
	可持续发展影响指标	政策可持续实施	可持续	可持续发展影响指标	政策可持续实施	可持续			
服务对象满意度指标		相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%			
负责人:	康智	经办人:	高美永	联系电话:	13994346555	填报日期:	20250102173456		

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，大同市规划和自然资源综合行政执法队共有公务用车编制2辆，实有10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10辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市规划和自然资源综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积409.21平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市规划和自然资源综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市规划和自然资源综合行政执法队占有使用价值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

无

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。