

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市土地储备交易中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

配合编制土地储备计划和空间总体规划工作；承担土地收购储备及前期开发整理和国有建设用地使用权、矿业权出让、转让的事务性工作；承办土地及后备资源调查的技术性工作。

二、机构设置情况

公益一类事业单位，正处级建制，核定财政拨款事业编制40名，财政补助事业编制10名，自收自支事业编制2名，其中处级领导职数1证3副。机构设置情况如下：（一）办公室。负责单位日常运转工作；承担公文、会务、文电、机要、档案、安全保密、后勤保障等工作。负责政务公开、新闻宣传、信息化建设和招投标组织等工作。

（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作；负责意识形态、精神文明、教育培训和人才队伍建设工作；负责机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务工作。

（三）财务科。负责财务、资产和经费的管理工作；负责年度预决算、审核支付、资金监管、审计税务以及专项资金收缴、拨付等工作；负责土地储备监测监管系统数据填报与分析工作。

（四）计划和法规科。协助拟定土地储备交易等相关政策和编制三年滚动计划、年度土地储备计划及土地补偿标准的修订工作；负责开展法治宣传教育、法律事务服务和业务档案管理工作；配合协调综治信访工作；协助办理储备土地土壤污染状况调查相关事务性工作。

（五）收储开发一科。负责市本级云冈区范围内（经开区除外）土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡

查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（六）收储开发二科。负责市本级（中心城区）云州区范围内土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（七）收储开发三科。负责市本级中心城区涉及平城区范围内御河以东土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（八）收储开发四科。负责市本级中心城区涉及平城区范围内御河以西土地收储、收购、前期开发整理、储备土地临时利用、巡查、管护等工作；负责本区域年度土地储备资金测算工作；负责储备土地的出入库管理工作；承担编制国有土地收购方案、签订收购合同、挖掘储备土地资源等相关事务性工作。

（九）出让科。负责办理国有建设用地使用权和矿业权招标、拍卖、挂牌出让等事务性工作；负责配合出让土地成本核算工作；负责土地推介、市场调查等工作。

（十）交易科。负责办理国有建设用地使用权和矿业权转让工作；承办土地动态监测监管系统资料上传和公开出让（转让）相关资料的收集、整理、完善、移交工作。

（十一）调查规划科。负责储备土地的权属、地类、面积的调查工作；配合自然资源调查、监测、评价，国土空间规划等技

术性、事务性工作。

（十二）开发区分中心。负责大同经济技术开发区范围内的土地收储、收购、前期开发等相关工作。

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：大同市土地储备交易中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	941.56	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	108.21	108.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.44	41.44	
		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	751.43	751.43	
		二十、住房保障支出	40.48	40.48	
		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	941.56	本年支出合计	941.56	941.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	941.56	支出总计	941.56	941.56	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市土地储备交易中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		941.56	941.56					
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21					
20805	行政事业单位养老支出	108.21	108.21					
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48					
210	卫生健康支出	41.44	41.44					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96					
2101102	事业单位医疗	35.84	35.84					
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12					
220	自然资源海洋气象等支出	751.43	751.43					
22001	自然资源事务	751.43	751.43					
2200112	土地资源储备支出	455.57	455.57					
2200150	事业运行	295.86	295.86					
221	住房保障支出	40.48	40.48					

22102	住房改革支出	40.48	40.48					
2210201	住房公积金	36.38	36.38					
2210202	提租补贴	4.10	4.10					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市土地储备交易中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		941.56	406.62	534.94
208	社会保障和就业支出	108.21	46.77	61.44
20805	行政事业单位养老支出	108.21	46.77	61.44
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	40.96	40.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48		20.48
210	卫生健康支出	41.44	23.52	17.92
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	40.96	23.04	17.92
2101102	事业单位医疗	35.84	17.92	17.92
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
220	自然资源海洋气象等支出	751.43	295.86	455.57
22001	自然资源事务	751.43	295.86	455.57
2200112	土地资源储备支出	455.57		455.57
2200150	事业运行	295.86	295.86	
221	住房保障支出	40.48	40.48	
22102	住房改革支出	40.48	40.48	
2210201	住房公积金	36.38	36.38	
2210202	提租补贴	4.10	4.10	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市土地储备交易中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	941.56	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	108.21	108.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.44	41.44		
		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	751.43	751.43		
		二十、住房保障支出	40.48	40.48		
		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	941.56	本年支出合计	941.56	941.56		

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	941.56	支出总计	941.56	941.56		

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：大同市土地储备交易中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		941.56	406.62	534.94
208	社会保障和就业支出	108.21	46.77	61.44
20805	行政事业单位养老支出	108.21	46.77	61.44
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	40.96	40.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48		20.48
210	卫生健康支出	41.44	23.52	17.92
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	40.96	23.04	17.92
2101102	事业单位医疗	35.84	17.92	17.92
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
220	自然资源海洋气象等支出	751.43	295.86	455.57
22001	自然资源事务	751.43	295.86	455.57
2200112	土地资源储备支出	455.57		455.57
2200150	事业运行	295.86	295.86	
221	住房保障支出	40.48	40.48	
22102	住房改革支出	40.48	40.48	
2210201	住房公积金	36.38	36.38	
2210202	提租补贴	4.10	4.10	

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：大同市土地储备交易中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		406.62	381.56	25.07
工资福利支出		375.38	375.38	
基本工资	工资福利支出	134.50	134.50	
津贴补贴	工资福利支出	20.83	20.83	
绩效工资	工资福利支出	117.28	117.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.96	40.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.92	17.92	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.12	5.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.38	2.38	
住房公积金	工资福利支出	36.38	36.38	
商品和服务支出		25.07		25.07
办公费	商品和服务支出	8.70		8.70
工会经费	商品和服务支出	2.19		2.19
福利费	商品和服务支出	7.67		7.67
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.40		6.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.11		0.11
对个人和家庭的补助		6.17	6.17	
退休费	离退休费	5.69	5.69	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

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：大同市土地储备交易中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市土地储备交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市土地储备交易中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市土地储备交易中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.40	6.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.40	6.40		
合计	6.40	6.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市土地储备交易中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市土地储备交易中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市土地储备交易中心	534.94	534.94				
J驻村帮扶经费	10.50	10.50				
XM自收自支人员工资及公用经费	427.23	427.23				
XM自收自支人员工资及公用经费	7.29	7.29				
J基础性项目	82.50	82.50				
J残保金	7.42	7.42				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市土地储备交易中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

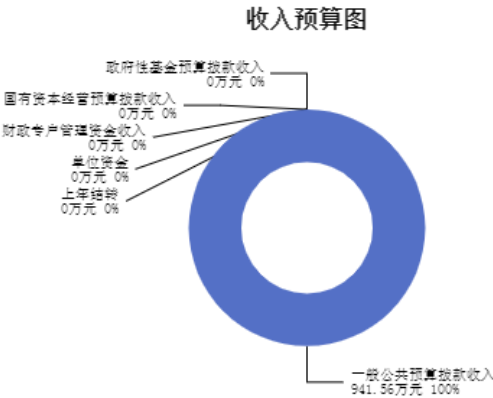
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市土地储备交易中心预算收入总计941.56万元，其中：本年收入941.56万元，上年结转0万元，比上年减少89.18万元，下降8.65%，主要原因是土地储备项目减少，资金减少。；本年单位预算支出总计941.56万元，其中：本年预算安排941.56万元，上年结转0万元，比上年减少89.18万元，下降8.65%，主要原因是土地储备项目减少，资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市土地储备交易中心预算收入941.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入941.56万元，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年度大同市土地储备交易中心支出预算941.56万元，其中：基本支出406.62万元，占43.19%；项目支出534.94万元，占56.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市土地储备交易中心财政拨款收支总预算941.56万元。其中：一般公共预算拨款941.56万元，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941.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出108.21万元、卫生健康支出41.44万元、自然资源海洋气象等支出751.43万元、住房保障支出40.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

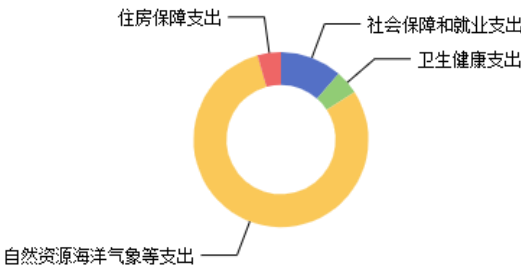
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市土地储备交易中心一般公共预算当年支出941.56万元，比上年减少89.18万元，下降8.65%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市土地储备交易中心一般公共预算当年支出941.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.21万元，占11.49%；卫生健康支出41.44万元，占4.40%；自然资源海洋气象等支出751.43万元，占79.81%；住房保障支出40.48万元，占4.30%等。

一般公共预算当年拨款结构图



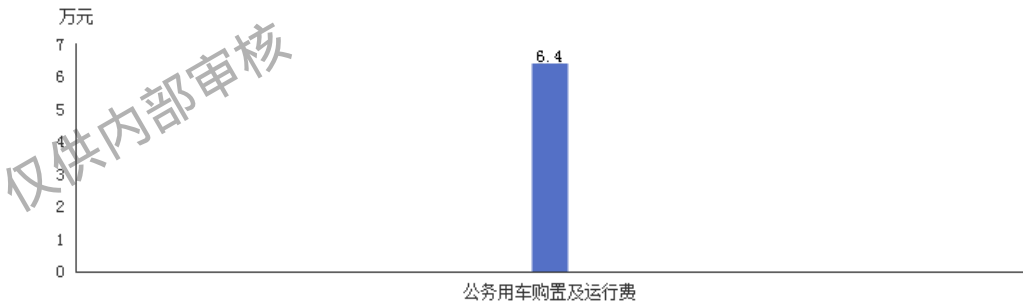
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市土地储备交易中心一般公共预算安排基本支出406.62万元，其中：人员经费381.56万元，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、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费25.07万元，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、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市土地储备交易中心财政拨款安排的“三公”经费预算6.40万元与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6.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.40万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市土地储备交易中心政府采购预算总额13.30万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金534.94万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市土地储备交易中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额534.94万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额534.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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		基础性项目							
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		大同市土地储备交易中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		824,989.7		年度资金总额：		824,989.7	
		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		824,989.7		市县（区）财政资金		824,989.7	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案，省级基本支出预算管理方法：（晋财省直预【2020】37号）等							
项目实施计划		在办公设备购置标准范围内，合理开支单位运转经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转				在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转			
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	保障电话、网络正常运行	15部		数量指标	保障电话、网络正常运行	15部	
		质量指标	人员福利费等经费保障率	100%		质量指标	人员福利费等经费保障率	100%	
		时效指标	办公经费保障单位运转时	全年		时效指标	办公经费保障单位运转时	全年	
		成本指标	办公费支出	10.08万		成本指标	办公费支出	10.08万	
	效益指标	经济效益				经济效益指标			
		社会效益	提高办公效率	提高		社会效益指标	提高办公效率	提高	
			物业水电保障人数	≥55人			物业水电保障人数	≥55人	
		生态效益				生态效益指标			
	可持续影响				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241219112521	

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		驻村帮扶经费					
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		大同市土地储备交易中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	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		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据省委组织部、省扶贫开发办公室《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》（晋组通字【2021】13号）文件精神，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合实际要求各单位配合选派优秀工作人员驻村。					
立项依据		根据同组通字【2017】17号《关于驻村工作队及农村第一书记有关公务支出的补充通知》保障驻村期间的有关公务支出。					
项目设立必要性		根据同组通字【2017】17号《关于驻村工作队及农村第一书记有关公务支出的补充通知》保障驻村期间的有关公务支出。					
保证项目实施的制度、措施		《关于驻村工作队及农村第一书记有关公务支出的补充通知》（同组通字【2017】17号）、《关于做好驻村工作队、农村第一书记管理工作的补充通知》（晋组通字【2016】95号）文件					
项目实施计划		保障驻村人员各项人员经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障驻村工作队人员的各项经费支出。				保障驻村工作队人员的各项经费支出。	
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	保障驻村人员数量	3人	数量指标	保障驻村人员数	3人
		质量指标	驻村人员经费保障率	≤100%	质量指标	驻村人员经费保	≤100%
		时效指标	驻村人员经费是否及时发	及时	时效指标	驻村人员经费是	及时
		成本指标	人员支出	105000元	成本指标	人员支出	105000元
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济效益率	≥90%	经济效益指标	提高社会经济效	≥90%
		社会效益指标	带动工作积极性	≥90%	社会效益指标	带动工作积极性	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否带动可持续发展	是	可持续影响指标	是否带动可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	≥90%	服务对象满意度指	单位工作人员对	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241018105748

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自收自支人员工资及公用经费							
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		大同市土地储备交易中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		72,900		年度资金总额：		72,900	
		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		72,900		市县（区）财政资金		72,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案，《山西省财政厅关于下达升级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预【2020】37号）等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工作奖金津补贴							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴				按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴			
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	保障退休人员经费数量	23人	数量指标	保障退休人员经	23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%		
		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	全年		
		成本指标	退休人员公用经费	6900元	成本指标	退休人员公用经	6900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升程度	提高100%	社会效益指标	工作效能提升程	提高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	单位人员对财务人员工作	≥95%	服务对象满意度	单位人员对财务	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217170049		

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自收自支人员工资及公用经费							
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		大同市土地储备交易中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,272,300		年度资金总额:		4,272,300	
		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		4,272,300		市县(区)财政资金		4,272,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案,《山西省财政厅关于下达升级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预【2020】37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工作奖金津补贴							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴						按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴	
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	保障在职人员数量	26人		数量指标	保障在职人员数	26人	
			保障退休人员数量	23人			保障退休人员数	23人	
		质量指标	单位运行保障率	≥98%		质量指标	单位运行保障率	≥98%	
			人员经费保障率	≥100%			人员经费保障率	≥100%	
		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	全年	
			工资奖金津补贴发放率	≥100%			工资奖金津补贴	≥100%	
	成本指标	全年资金总额	427.23万元		成本指标	全年资金总额	427.23万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	提高100%		社会效益指标	工作效能提升程	提高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	单位人员对财务人员工作	≥95%		服务对象满意度指	单位人员对财务	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20241217164840	

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残保金							
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		大同市土地储备交易中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		74,175.75		年度资金总额:		74,175.75	
		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		74,175.75		市县(区)财政资金		74,175.75	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。							
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》、《事业单位财务管理制度》《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》							
项目实施计划		按时缴纳残疾人保障金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。				通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。			
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	标准足额缴纳	100%	数量指标	保障足额缴纳	100%		
			保障按期执行	全年		保障按期执行	全年		
		质量指标	单位正常运转保障度	≥100%	质量指标	单位正常运转保	≥100%		
			时效指标	缴纳期限		2024年12月31日前	时效指标	缴纳期限	2024年12月31日前
			成本指标	残疾人保障金金额		7.417575元	成本指标	残疾人保障金金	7.417575元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	提高	社会效益指标	工作效率提升度	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241220110325		

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，大同市土地储备交易中心共有公务用车编制4辆，实有4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4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2014年12月31日，大同市土地储备交易中心使用的办公用房建筑总面积221.6平方米。此项为非必填项，如有特殊情况可备注说明

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市土地储备交易中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市土地储备交易中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《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本企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。