

大同市国土监测整治中心

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	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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
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

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市国土监测整治中心（大同市矿产资源补偿费征收中心）
（下称整治中心）

- 1、承担地质环境、地质灾害、地质遗迹的调查、评价、监测、预警预报和防治保护的技术工作；
- 2、为矿山企业矿产资源补偿费和环境治理恢复基金征缴、国土整治、“占补平衡”、“增减挂钩”、矿产资源开发利用、生态修复、地质环境监测、耕地保护工作提供技术性、事务性服务。
- 3、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市国土监测整治中心于2021年依据同编字办【2021】123号文件，由中共大同市委机构编制委员会办公室批准成立的正科级公益一类事业单位，事业编制12名，其

中：财政拨款事业编制人数10人，自收自支事业编制2人；其中领导职数1正（正科长级）1副（副科长级），内设办公室、党办、财务股、人事股、整治股、征费股6

个职能部门，截止2024年12月31日现有在职职工32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：大同市国土监测整治中心

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	599.04	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	10.00	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	108.88	108.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.05	29.05	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10.00	10.00	
		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	410.63	410.63	
		二十、住房保障支出	50.48	50.48	
		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	609.04	本年支出合计	609.04	609.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	609.04	支出总计	609.04	609.04	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市国土监测整治中心

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		609.04	599.04				10.00	
208	社会保障和就业支出	108.88	108.88					
20805	行政事业单位养老支出	108.88	108.88					
2080502	事业单位离退休	31.37	31.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49					
210	卫生健康支出	29.05	29.05					
21007	计划生育事务	5.98	5.98					
2100799	其他计划生育事务支出	5.98	5.98					
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07					
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94					
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	10.00					10.00	
21299	其他城乡社区支出	10.00					10.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00					10.00	
220	自然资源海洋气象等支出	410.63	410.63					
22001	自然资源事务	410.63	410.63					

2200106	自然资源利用与保护	401. 51	401. 51					
2200150	事业运行	9. 12	9. 12					
221	住房保障支出	50. 48	50. 48					
22102	住房改革支出	50. 48	50. 48					
2210201	住房公积金	44. 50	44. 50					
2210202	提租补贴	5. 98	5. 98					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市国土监测整治中心

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		609.04	14.50	594.54
208	社会保障和就业支出	108.88	1.05	107.83
20805	行政事业单位养老支出	108.88	1.05	107.83
2080502	事业单位离退休	31.37		31.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	1.05	50.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49		25.49
210	卫生健康支出	29.05	0.59	28.46
21007	计划生育事务	5.98		5.98
2100799	其他计划生育事务支出	5.98		5.98
21011	行政事业单位医疗	23.07	0.59	22.49
2101102	事业单位医疗	22.94	0.46	22.49
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	410.63	9.12	401.51
22001	自然资源事务	410.63	9.12	401.51
2200106	自然资源利用与保护	401.51		401.51
2200150	事业运行	9.12	9.12	
221	住房保障支出	50.48	3.74	46.74
22102	住房改革支出	50.48	3.74	46.74
2210201	住房公积金	44.50	3.74	40.76
2210202	提租补贴	5.98		5.98

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市国土监测整治中心

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	599.04	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	108.88	108.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.05	29.05		
		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	410.63	410.63		
		二十、住房保障支出	50.48	50.48		
		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	599.04	本年支出合计	599.04	599.04		

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	599.04	支出总计	599.04	599.04		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市国土监测整治中心

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		599.04	14.50	584.54
208	社会保障和就业支出	108.88	1.05	107.83
20805	行政事业单位养老支出	108.88	1.05	107.83
2080502	事业单位离退休	31.37		31.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	1.05	50.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49		25.49
210	卫生健康支出	29.05	0.59	28.46
21007	计划生育事务	5.98		5.98
2100799	其他计划生育事务支出	5.98		5.98
21011	行政事业单位医疗	23.07	0.59	22.49
2101102	事业单位医疗	22.94	0.46	22.49
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
220	自然资源海洋气象等支出	410.63	9.12	401.51
22001	自然资源事务	410.63	9.12	401.51
2200106	自然资源利用与保护	401.51		401.51
2200150	事业运行	9.12	9.12	
221	住房保障支出	50.48	3.74	46.74
22102	住房改革支出	50.48	3.74	46.74
2210201	住房公积金	44.50	3.74	40.76
2210202	提租补贴	5.98		5.98

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：大同市国土监测整治中心

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		14.50	12.35	2.15
工资福利支出		12.35	12.35	
基本工资	工资福利支出	2.92	2.92	
津贴补贴	工资福利支出	0.51	0.51	
绩效工资	工资福利支出	3.48	3.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.05	1.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.06	0.06	
住房公积金	工资福利支出	3.74	3.74	
商品和服务支出		2.15		2.15
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.05		0.05
福利费	商品和服务支出	0.19		0.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60

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：大同市国土监测整治中心

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：大同市国土监测整治中心

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：大同市国土监测整治中心 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：大同市国土监测整治中心 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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市国土监测整治中心

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：大同市国土监测整治中心

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
大同市国土监测整治中心	594.54	584.54				10.00
XM公用经费（项目养人）	38.53	38.53				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.75	1.75				
XM人员经费（项目养人）	519.50	519.50				
J基础性项目	20.00	20.00				
J残疾人保障金	4.75	4.75				
大同市平城区开源桥至京大高速桥 御河西岸综合治理费用支出	10.00					10.00

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市国土监测整治中心

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

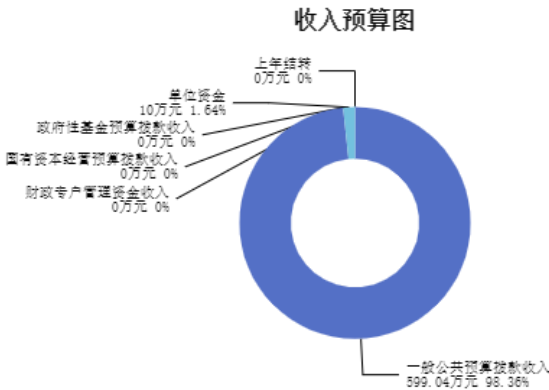
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市国土监测整治中心预算收入总计609.04万元，其中：本年收入609.04万元，上年结转0万元，比上年减少29.01万元，下降4.55%，主要原因是2024年度人员减少5人，其中调出4人退休1人。；本年单位预算支出总计609.04万元，其中：本年预算安排609.04万元，上年结转0万元，比上年减少29.01万元，下降4.55%，主要原因是2024年度人员减少5人，其中调出4人退休1人。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市国土监测整治中心预算收入609.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入599.04万元，占98.36%；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10.00万元，占1.64%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市国土监测整治中心支出预算609.04万元，其中：基本支出14.5万元，占2.38%；项目支出594.54万元，占97.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市国土监测整治中心财政拨款收支总预算599.04万元。其中：一般公共预算拨款599.04万元，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599.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出108.88万元、卫生健康支出29.05万元、自然资源海洋气象等支出410.63万元、住房保障支出50.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

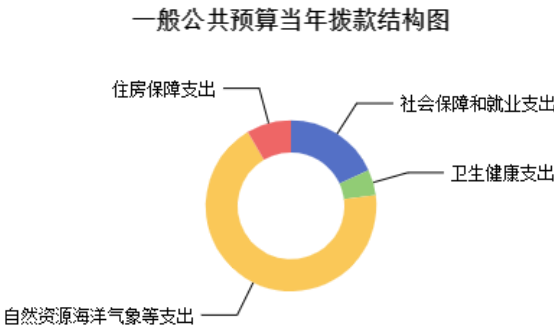
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市国土监测整治中心一般公共预算当年支出599.04万元,比上年减少39.01万元，下降6.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市国土监测整治中心一般公共预算当年支出599.04万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.88万元，占18.18%；卫生健康支出29.05万元，占4.85%；自然

资源海洋气象等支出410.63万元，占68.55%；住房保障支出50.48万元，占8.43%等。

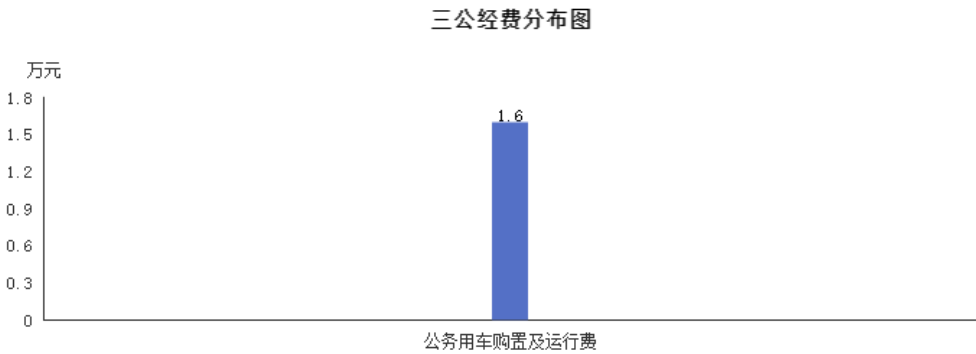


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市国土监测整治中心一般公共预算安排基本支出14.50万元，其中：
人员经费12.35万元，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、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费2.15万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市国土监测整治中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与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1.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.60万元，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

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市国土监测整治中心政府采购预算总额10.30万元。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10.30万元。

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0万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市国土监测整治中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额594.54万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额594.54万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。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		J残疾人保障金					
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		大同市国土监测整治中心	
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：	47,549.25	年度资金总额：	47,549.25			
	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	47,549.25	市县（区）财政资金	47,549.25			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《残疾人就业条例》、《山西省按比例安排残疾人就业规定》、《关于转发<全省残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（同财税2016]8号）的规定，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、事业单位等缴纳的资金。					
立项依据		根据《山西省按比例安排残疾人就业规定》、《关于转发<全省残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（同财税2016]8号）的规定，本单位未安排残疾人就业，按要求应缴纳残疾人保障金。					
项目设立必要性		根据《残疾人就业条例》、《山西省按比例安排残疾人就业规定》、《关于转发<全省残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（同财税2016]8号）的规定，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的，应当缴纳残疾人保障金。					
保证项目实施的制度、措施		按照规定时限，于每年的9月30日，向保障金征收机关申报并缴纳残疾人保障金。					
项目实施计划		将财政拨付的残疾人保障金按规定支出，于每年的9月30日前向保障金征收机关缴纳残疾人保障金，为残疾人相关活动提供经济支持。					
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，于每年的9月30日前向保障金征收机关缴纳残疾人保障金，为残疾人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，于每年的9月30日前向保障金征收机关缴纳残疾人保障金，为残疾人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	雇佣残疾人数	0人	数量指标	雇佣残疾人数	0人
			单位人数	33人		单位人数	33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	残疾人保障金缴纳时间		9月30日前	时效指标
		成本指标	残疾人保障金总额	47549.25元	成本指标	残疾人保障金总额	47549.25元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决残疾人就业	解决	社会效益指标	有效解决残疾人就业	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	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	
负责人：	田建文	经办人：	王黎	联系电话：	13509720126	填报日期：	20250114175910

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	大同市国土监测整治中心	
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:	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			按照大同市财政局同财预〔2024〕30号文件规定的标准限额编制的基础性项目支出，依据市编办审核登记 的单位实有人数33人，全额事业单位1.5万元/人/年标准测算限额编制，保障本单位正常运转和土地整治 工作的正常开展。				
立项依据			按照大同市财政局同财预〔2024〕30号文件规定的标准限额编制的基础性项目支出。				
项目设立必要性			落实市委市政府工作要求，单位职能范围内需当年完成的业务，落实市委、市政府重点工作要求的；单位 职能范围内需当年完成的业务。中心职责为承担地质环境、地质灾害、地质遗迹的调查、评价、监测、预 警预报和防治保护的技术工作；国土整治、“占补平衡”、“增减挂钩”、矿产资源开发利用、生态修复 、地质环境监测、耕地保护工作提供技术性、事务性服务。				
保证项目实施的制度、措施			按照大同市财政局同财预〔2024〕30号文件规定的标准限额支付基础性项目支出，确保预算资金的使用高 效合理，保障本单位业务工作的正常运转。				
项目实施计划			保障本单位业务工作的正常运转，按标准范围内支付办公楼物业管理费、委托业务费、办公费、日常维修 费等，合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障本单位业务工作的正常运转，按标准范围内支付办公楼物业管理费、 委托业务费、办公费、日常维修费等，合理开支单位各项运转经费。		保障本单位业务工作的正常运转，按标准范围内支付办公楼物 业管理费、委托业务费、办公费、日常维修费等，合理开支单 位各项运转经费。			
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	在职职工人数	33人	数量指标	在职职工人数	33人
			物业管理面积	162平方米		物业管理面积	162平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障
		时效指标	经费支出时效性	及时支付相关费用	时效指标	经费支出时效性	及时支付相关费用
			物业管理服务时间	2025年全年		物业管理服务时间	2025年全年
		成本指标	项目总成本	≤200000元	成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	物业水电保障人数	≥33人	社会效益指标	物业水电保障人数	≥33人
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	
负责人:	田建文	经办人:	王黎	联系电话:	13509720126	填报日期:	20250114174606

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	大同市国土监测整治中心	
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：		17,520	年度资金总额：		17,520	
	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		17,520	市县（区）财政资金		17,520	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			本单位职工张欣死亡后，其生前未成年子女共两人无生活来源，系靠死者供养，按照标准为城乡居民最低生活保障的80%，《关于提高我是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〔2021〕25号）文件，2023年平城区低保标准为720/月/人，遗属补助为每人每月发放576元，项目总额为1.752万元。				
立项依据			按照省人事厅、财政厅《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字〔2002〕10号文件）、大同市人事局、大同市财政局文件同人字〔2005〕93号文件精神，遗属生活困难补助为当地城市居民最低生活保障金的80%，《关于提高我是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〔2021〕25号）文件。				
项目设立必要性			由于本单位职工张欣职工死亡后，其生前未成年子女两人无生活来源，为了保障两个子女的基本生活，通过遗属生活困难补助经费予以保障。				
保证项目实施的制度、措施			按月足额发放遗属生活补助，保障张欣两个子女的基本生活。				
项目实施计划			按月足额发放遗属生活补助，保障张欣两个子女的基本生活。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按月按标准足额发放遗属补助费，保障张欣两个子女的基本生活。				按月按标准足额发放遗属补助费，保障张欣两个子女的基本生活。		
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	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人
		质量指标	遗属补助标准按规定执行率	100%	质量指标	遗属补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	补助发放时间	按月发放	时效指标	补助发放时间	按月发放
		成本指标	补助发放总金额	≤17520元	成本指标	补助发放总金额	≤17520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活状况	改善	社会效益指标	遗属生活状况	改善
		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	≥90%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	
负责人：	田建文	经办人：	王黎	联系电话：	13509720126	填报日期：	2024121110430

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（项目养人）				
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	大同市国土监测整治中心	
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：		385,255	年度资金总额：	385,255		
	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		385,255	市县（区）财政资金	385,255		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			属于项目养人，本单位实有人员32人，每人每年3000元，福利费为工资总额的3.5%、工会经费为工资总额的1%，项目总金额38.53万元，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			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，按照大同市财政局同财预（2024）30号文件，保障本单位基本运转支出。				
项目设立必要性			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障本单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，按照大同市财政局同财预（2024）30号文件，在办公费、邮电费、委托业务费、培训费、差旅费、资产配置费用等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
项目实施计划			在办公费、邮电费、委托业务费、差旅费、培训费、资产配置费用等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，确保单位日常工作正常开展。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	在办公费、邮电费、委托业务费、差旅费、培训费、资产配置费用等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，确保单位日常工作正常开展。			在办公费、邮电费、委托业务费、差旅费、培训费、资产配置费用等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，确保单位日常工作正常开展。			
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥1辆
			在职人员数量	≥32人		在职人员数量	≥32人
		质量指标	日常工作保障率	保障	质量指标	日常工作保障率	保障
		时效指标	经费支出进度	按计划及时支付相关费用	时效指标	经费支出进度	按计划及时支付相关费用
		成本指标	项目总成本	≤385255元	成本指标	项目总成本	≤385255元
	事业单位公务用车运维费		≤16000元	事业单位公务用车运维费		≤16000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
			确保日常工作正常开展	确保日常工作正常开展		确保日常工作正常开展	确保日常工作正常开展
		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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
负责人：	田建文	经办人：	王黎	联系电话：	13509720126	填报日期：	20241015102503

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（项目养人）				
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	大同市国土监测整治中心	
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：		5,195,045	年度资金总额：		5,195,045	
	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		5,195,045	市县（区）财政资金		5,195,045	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			属于项目养人，为了保障本年度本单位工作人员的工资福利支出以及对个人和家庭补助支出的项目。2025年申请项目养人人员经费共计619.51万元，测算标准为全额事业单位人员工资标准，其中在职32人的人员工资及社保488.14万元，；退休人员18人，取暖费7.89万元，提租补贴2.45万元，补充性绩效21.03万元，共计31.37万元。				
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，保障本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，保障本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2024年省级预算编制方案，《山西省财政厅关于下达省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			保障本年度本单位在职32人以及退休18人基本工资、津贴补贴、绩效工资等按标准及时发放，保证养老保险、医疗保险、职业年金等社会保险及住房公积金按期足额上缴。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障本年度本单位在职36人以及退休18人基本工资、津贴补贴、绩效工资等按标准及时发放，保证养老保险、医疗保险、职业年金等社会保险及住房公积金按期足额上缴。				保障本年度本单位在职32人以及退休18人基本工资、津贴补贴、绩效工资等按标准及时发放，保证养老保险、医疗保险、职业年金等社会保险及住房公积金按期足额上缴。		
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	32人	数量指标	保障在职人员数量	32人
			保障退休人员数量	18人		保障退休人员数量	18人
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
			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	一年	时效指标	日常工作开展周期	一年
			工资奖金津补贴等发放时间	每月10日前		工资奖金津补贴等发放时间	每月10日前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高受益人员经济水平	提高	经济效益指标	提高受益人员经济水平	提高
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	逐步提高
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	
负责人：	田建文	经办人：	王黎	联系电话：	13509720126	填报日期：	20241211155830

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			大同市平城区开源桥至京大高速桥御河西岸综合治理费用支出				
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	大同市国土监测整治中心	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	12,399,100	年度资金总额：	100,000	
			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	12,299,100	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	100,000	单位自筹	100,000	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据省市部署，大同市人民政府及相关部门进行规范整改，切实提高土地利用价值。根据《山西省永定河综合治理与生态修复》的要求，开展大同市御河下游的水生态修复。项目内御河西岸，开源桥南--京大高速桥北，因长年垃圾倾倒，压占耕地。大同市委、市政府高度重视，立即部署开展《大同市平城区开源桥至京大高速桥段御河综合治理实施方案》的编制工作，并计划2025年6月底前完成御河西岸496亩耕地上的渣土清运并恢复土地原状。				
立项依据			根据《山西省永定河综合治理与生态修复》的要求，大同市委、市政府高度重视，立即部署开展《大同市平城区开源桥至京大高速桥段御河综合治理实施方案》的编制工作，并计划2025年6月底前完成御河西岸496亩耕地上的渣土清运并恢复土地原状。				
项目设立必要性			堆积区现状范围内存在大量固体建筑垃圾等，此次对范围内的固体建筑垃圾等进行集中处理，根据最新年度变更数据的地类进行整改。通过综合治理，有效防止对御河水体的污染，同时减少治理区内农用地尤其是耕地的流出。				
保证项目实施的制度、措施			通过前期遴选前期技术服务单位，完成项目前期设计、工程造价审核、预算编制，确定项目预算。并依据相关法律法规，通过公开招投标确定项目实施单位、监理单位。				
项目实施计划			实施单位对耕地项目建设工作负责，监理单位对工程质量、进度、投资进行全过程监督和管理。项目竣工后，大同市自然资源主管部门组织竣工验收。通过竣工验收后，大同市规划和自然资源局负责组织工程复核和竣工决算审计。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年6月底前完成御河西岸496亩耕地上的渣土清运并恢复土地原状。				2025年6月底前完成御河西岸496亩耕地上的渣土清运并恢复土地原状。		
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	涉及土地面积	496亩	数量指标	涉及土地面积	496亩
		质量指标	项目资金应补尽补率	100%	质量指标	项目资金应补尽补率	100%
		时效指标	项目完成时间	6月30日前	时效指标	项目完成时间	6月30日前
		成本指标	开发工程费用	12399100元	成本指标	开发工程费用	12399100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障耕地数量	保障	社会效益指标	保障耕地数量	保障
		生态效益指标	保障御河西岸土地环境	保障	生态效益指标	保障御河西岸土地环境	保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	沿岸居民满意度	≥90%
负责人：	田建文	经办人：	王黎	联系电话：	13509720126	填报日期：	20250123165137

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，大同市国土监测整治中心共有公务用车编制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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市国土监测整治中心使用的办公用房建筑总面积131.20平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市国土监测整治中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市国土监测整治中心占有使用价值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采购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。