

大同市建设工程事务中心

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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市建设工程事务中心隶属于大同市住房和城乡建设局，属于公益一类事业单位。为全市建设工程质量、安全等工作提供技术支持，指导各县区住建局质量安全相关事业单位技术工作，为全市检测机构及商砼企业内设实验室提供技术服务。

二、机构设置情况

大同市建设工程事务中心隶属于大同市住房和城乡建设局，属于公益一类事业单位。为全市建设工程质量、安全等工作提供技术支持，指导各县区住建局质量安全相关事业单位技术工作，为全市检测机构及商砼企业内设实验室提供技术服务。单位下设15个科室，分别是：1、党务办公室 2、办公室 3、总工办 4、综合信息科 5、人事科 6、财务科 7、工程技术一科 8、工程技术二科 9、工程技术三科 10、工程技术四科 11、市政工程技术科 12、检验检测技术科 13、工会委员会 14、法规科 15、消防技术科。

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：大同市建设工程事务中心

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	1183.68	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	34.09	34.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.12	9.12	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1119.64	1119.64	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.84	20.84	
		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	1183.68	本年支出合计	1183.68	1183.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	1183.68	支出总计	1183.68	1183.68	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市建设工程事务中心

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		1183.68	1183.68					
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09					
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09					
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01					
212	城乡社区支出	1119.64	1119.64					
21201	城乡社区管理事务	1119.64	1119.64					
2120106	工程建设管理	1119.64	1119.64					
221	住房保障支出	20.84	20.84					
22102	住房改革支出	20.84	20.84					
2210201	住房公积金	19.28	19.28					

2210202	提租补贴	1.57	1.57					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市建设工程事务中心

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		1183.68	178.22	1005.46
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	
212	城乡社区支出	1119.64	114.18	1005.46
21201	城乡社区管理事务	1119.64	114.18	1005.46
2120106	工程建设管理	1119.64	114.18	1005.46
221	住房保障支出	20.84	20.84	
22102	住房改革支出	20.84	20.84	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	
2210202	提租补贴	1.57	1.57	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市建设工程事务中心

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	1183.68	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	34.09	34.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.12	9.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1119.64	1119.64		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.84	20.84		
		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	1183.68	本年支出合计	1183.68	1183.68		

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	1183.68	支出总计	1183.68	1183.68		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市建设工程事务中心

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		1183.68	178.22	1005.46
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	
2080502	事业单位离退休	17.99	17.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	
212	城乡社区支出	1119.64	114.18	1005.46
21201	城乡社区管理事务	1119.64	114.18	1005.46
2120106	工程建设管理	1119.64	114.18	1005.46
221	住房保障支出	20.84	20.84	
22102	住房改革支出	20.84	20.84	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	
2210202	提租补贴	1.57	1.57	

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：大同市建设工程事务中心

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		178.22	170.41	7.81
工资福利支出		152.70	152.70	
基本工资	工资福利支出	52.41	52.41	
津贴补贴	工资福利支出	8.22	8.22	
绩效工资	工资福利支出	46.47	46.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.10	16.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.04	7.04	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.01	2.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.17	1.17	
住房公积金	工资福利支出	19.28	19.28	
商品和服务支出		7.81		7.81
差旅费	商品和服务支出	3.60		3.60
工会经费	商品和服务支出	0.86		0.86
福利费	商品和服务支出	3.02		3.02
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.33		0.33
对个人和家庭的补助		17.72	17.72	
退休费	离退休费	17.66	17.66	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

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：大同市建设工程事务中心

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：大同市建设工程事务中心

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：大同市建设工程事务中心 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：大同市建设工程事务中心 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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市建设工程事务中心

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：大同市建设工程事务中心

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
大同市建设工程事务中心	1005.46	1005.46				
J一般运转类	16.10	16.10				
J公用经费	53.63	53.63				
J残疾人保障金	7.67	7.67				
QT人员经费	110.96	110.96				
XM人员经费	817.10	817.10				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市建设工程事务中心

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

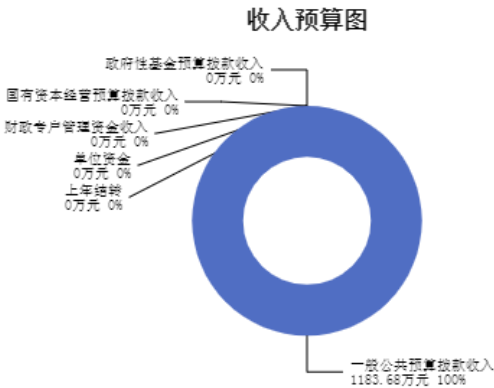
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市建设工程事务中心预算收入总计1,183.68万元，其中：本年收入1,183.68万元，上年结转0万元，比上年减少72.20万元，下降5.75%，主要原因是上年增加了调整的基础性绩效工资，本年未增加，所以预算收入减少；本年单位预算支出总计1,183.68万元，其中：本年预算安排1,183.68万元，上年结转0万元，比上年减少72.20万元，下降5.75%，主要原因是上年增加了调整的基础性绩效工资，本年未增加，所以预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市建设工程事务中心预算收入1,183.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,183.68万元，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年度大同市建设工程事务中心支出预算1183.68万元，其中：基本支出178.22万元，占15.06%；项目支出1005.46万元，占84.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市建设工程事务中心财政拨款收支总预算1,183.68万元。其中：一般公共预算拨款1,183.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,183.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出34.09万元、卫生健康支出9.12万元、城乡社区支出1,119.64万元、住房保障支出20.84万元等。

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

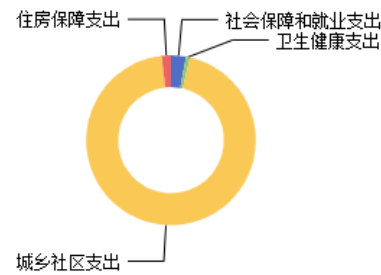
2025年度大同市建设工程事务中心一般公共预算当年支出1,183.68万元，比上年减少72.20万元，下降5.75%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市建设工程事务中心一般公共预算当年支出1,183.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.09万元，占2.88%；卫生健康支出9.12万元，占0.77%；城乡社区

支出1,119.64万元，占94.59%；住房保障支出20.84万元，占1.76%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年度大同市建设工程事务中心一般公共预算安排基本支出178.22万元，其中：
人员经费170.41万元，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7.81万元，主要包括：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

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市建设工程事务中心政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

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年大同市建设工程事务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,005.46万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额1,005.46万元；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1,005.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,005.46万元；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		078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市建设工程事务中心		
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：	76,682.76		年度资金总额：	76,682.76		
	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	76,682.76		市县（区）财政资金	76,682.76		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中，一些地方法规规定机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金。					
立项依据		《山西省按比例安排残疾人就业保障规定》山西省人民政府1999年137号文件					
项目设立必要性		保障残疾人合法权益，需足额缴纳残保金。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西省人民政府1999年137号规定，我单位按时按财政预算足额缴纳。					
项目实施计划		按规定时间缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中，一些地方法规规定机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金。			在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中，一些地方法规规定机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金。			
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	在职人员数量	70人	数量指标	在职人员数量	70人
		质量指标	足额缴纳残保金准确率	≥ 95%	质量指标	足额缴纳残保金准确率	≥ 95%
		时效指标	按时缴纳残保金	按时	时效指标	按时缴纳残保金	按时
		成本指标	残保金成本控制率	≥ 90%	成本指标	残保金成本控制率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人就业维护社会稳定	保障	经济效益指标	保障残疾人就业维护社会稳定	保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		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：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241220103329	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J公用经费				
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	大同市建设工程事务中心	
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：		536,321		年度资金总额：	536,321	
	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		536,321		市县（区）财政资金	536,321	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据国家减轻企业负担，取消行政性收费的政策，该单位于2009年1月1日取消收费职能。财综发[2008]78号文件规定，该单位经费由主管部门的项目支出列支，同级财政予以经费保障。用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的差旅费、印刷费、培训费、委托业务费、办公经费、工会经费、福利费。按照单位编制内实有在职人数，每人3000元的标准进行测算及人员经费测算标准。				
立项依据			财综发[2008]78号文件				
项目设立必要性			用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，保证我市建筑工程质量监督管理工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			《财政国库集中支付管理办法》《建筑工程质量监督站财务管理制度》				
项目实施计划			按月度及时下拨经费，确保日常工作进行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	该单位经费由主管部门的项目支出列支，同级财政予以经费保障。用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的差旅费、印刷费、培训费、委托业务费、办公经费、工会经费、福利费。按照单位编制内实有在职人数，每人3000元的标准进行测算及人员经费测算标准。				该单位经费由主管部门的项目支出列支，同级财政予以经费保障。用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的差旅费、印刷费、培训费、委托业务费、办公经费、工会经费、福利费。按照单位编制内实有在职人数，每人3000元的标准进行测算及人员经费测算标准。		
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	保障人数	96人	数量指标	保障人数	96人
		质量指标	足额下拨经费	足额	质量指标	足额下拨经费	足额
		时效指标	按时下拨经费	按时	时效指标	按时下拨经费	按时
		成本指标	差旅费补助成本	≤180元/天/人	成本指标	差旅费补助成本	≤180元/天/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运行	保障	社会效益指标	保障单位正常运行	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	全体职工满意度	满意	服务对象满意度指标	全体职工满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220105940

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—一般运转类				
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	大同市建设工程事务中心	
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：		160,995		年度资金总额：	160,995	
	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		160,995		市县（区）财政资金	160,995	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据国家减轻企业负担，取消行政性收费的政策，该单位于2009年1月1日取消收费职能。财综发[2008]78号文件规定，该单位经费由主管部门的项目支出列支，同级财政予以经费保障。用于日常水电费，取暖费，物业费。				
立项依据			财综发[2008]78号文件				
项目设立必要性			用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，保证我市建筑工程质量监督管理工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			《财政国库集中支付管理办法》《建筑工程质量监督站财务管理制度》				
项目实施计划			按月度及时下拨经费，确保日常工作进行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按合同支付日常水电费，取暖费，物业费，完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务。				按合同支付日常水电费，取暖费，物业费，完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务。		
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	供暖面积	2741.56平方米	数量指标	供暖面积	2741.56平方米
			预计用电量	≤60000度		预计用电量	≤60000度
		质量指标	按时支付水电暖气物业费	按时支付	质量指标	按时支付水电暖气物业费	按时支付
		时效指标	供暖时间	160天	时效指标	供暖时间	160天
			物业管理时间	365天		物业管理时间	365天
			单位用电时间	365天		单位用电时间	365天
		成本指标	单位供暖成本	34.65元	成本指标	单位供暖成本	34.65元
			单位用电成本	≤0.50度/元		单位用电成本	≤0.50度/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	≥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：	20241220101927

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			QT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	大同市建设工程事务中心		
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：	1,109,584.08	年度资金总额：	1,109,584.08			
	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	1,109,584.08	市县（区）财政资金	1,109,584.08			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据国家减轻企业负担，取消行政性收费的政策，该单位于2009年1月1日取消收费职能。财综发[2008]78号文件规定，该单位经费由主管部门的项目支出列支，同级财政予以经费保障，用于人员经费开支。					
立项依据		财综发【2008】78号文件					
项目设立必要性		用于在职职工的人员经费，保证我市建筑工程质量监督管理工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《财政国库集中支付管理办法》《建筑工程质量财务管理制度》					
项目实施计划		按月度及时下拨经费，确保日常工作进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务，按时发放人员薪资。				完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务，按时发放人员薪资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	9人	数量指标	保障在职职工工资人数	9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%
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确率	100%
		时效指标	工资项等发放时间	365天	时效指标	工资项等发放时间	365天
			工资项等发放及时	及时发放		工资项等发放及时	及时发放
		成本指标	2024年发放工资总数	791341.48元	成本指标	2025年发放工资总数	791347元
			2024年缴纳的社会保险	318242.60元		2025年缴纳的社会保险	318237.08元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		提高单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高单位工作人员工作积极性	提高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220110902

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			078-大同市住房和城乡建设局[部门]		实施单位	大同市建设工程事务中心	
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：		8,171,000		年度资金总额：	8,171,000	
	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		8,171,000		市县（区）财政资金	8,171,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据国家减轻企业负担，取消行政性收费的政策，该单位于2009年1月1日取消收费职能。财综发[2008]78号文件规定，该单位经费由主管部门的项目支出列支，同级财政予以经费保障，用于人员经费开支。				
立项依据			财综发[2008]78号文件				
项目设立必要性			用于人员经费开支，保证我市建筑工程质量监督管理工作正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			《财政国库集中支付管理办法》《建筑工程质量监督站财务管理制度》				
项目实施计划			按月度及时下拨经费，确保日常工作进行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务，保障在职和退休职工薪资按时发放。				完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务，保障在职和退休职工薪资按时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	49人	数量指标	保障在职职工人数	49人
			保障退休人员人数	38人		保障退休人员人数	38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%
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确率	100%
		时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放
			工资项等发放时间	全年度		工资项等发放时间	全年度
		成本指标	2024年发放工资数	5258100元	成本指标	2025年发放工资数	5258100元
			退休人员的提租和取暖补贴	643000元		退休人员的提租和取暖补贴	641600元
			单位在职职工的社会保险金	2269900元		单位在职职工的社会保险金	2271300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220112001

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，大同市建设工程事务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市建设工程事务中心使用的办公用房建筑总面积2848.37平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市建设工程事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市建设工程事务中心占有使用价值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。