

大同市安居工程建设保障中心

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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 配合落实市安居工程建设及住房保障工作。
- (二) 统筹中央、省保障性安居工程的专项补助资金。
- (三) 督促县区落实城镇旧住宅综合整治调查摸底等有关工作。
- (四) 负责保障性安居工程有关数据、信息收集报送工作。
- (五) 配合落实政府安置房源和配套用房的筹集和统计工作。
- (六) 负责督促县区保障性安居工程目标任务落实工作。
- (七) 配合落实棚改贷款的相关工作。
- (八) 负责收集各县区城镇居民中低收入家庭及新就业职工、外来务工人员住房现状。
- (九) 协助落实各县区保障对象的轮候和退出管理工作。
- (十) 协助落实各县区住房保障家庭租赁补贴发放工作。
- (十一) 承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市安居工程建设保障中心是市住房和城乡建设局管理的事业单位，为公益一类，副处级。我单位内设科室13个，分别是办公室、党建办公室、人事教育科、财务科、建设事务科、信息科、工程技术科、棚户区改造事务科、租赁补贴科、公租房事务科、旧住宅区改造事务科、核查科、档案科。

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：大同市安居工程建设保障中心

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	1313.43	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	220.97	220.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.33	36.33	
		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			
		二十、住房保障支出	1056.13	1056.13	
		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	1313.43	本年支出合计	1313.43	1313.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	1313.43	支出总计	1313.43	1313.43	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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		1313.43	1313.43					
208	社会保障和就业支出	220.97	220.97					
20805	行政事业单位养老支出	220.97	220.97					
2080502	事业单位离退休	128.25	128.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	72.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77					
210	卫生健康支出	36.33	36.33					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09					
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91					
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17					
221	住房保障支出	1056.13	1056.13					
22101	保障性安居工程支出	986.40	986.40					
2210111	配租型住房保障	418.37	418.37					
2210199	其他保障性安居工程支出	568.03	568.03					
22102	住房改革支出	69.73	69.73					

2210201	住房公积金	62.52	62.52					
2210202	提租补贴	7.21	7.21					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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		1313.43	538.68	774.74
208	社会保障和就业支出	220.97	86.65	134.32
20805	行政事业单位养老支出	220.97	86.65	134.32
2080502	事业单位离退休	128.25	11.73	116.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	61.08	11.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	13.84	5.93
210	卫生健康支出	36.33	18.84	17.48
21007	计划生育事务	0.24	0.06	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.06	0.18
21011	行政事业单位医疗	36.09	18.78	17.30
2101102	事业单位医疗	31.91	14.61	17.30
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
221	住房保障支出	1056.13	433.19	622.94
22101	保障性安居工程支出	986.40	398.98	587.43
2210111	配租型住房保障	418.37		418.37
2210199	其他保障性安居工程支出	568.03	398.98	169.06
22102	住房改革支出	69.73	34.22	35.52
2210201	住房公积金	62.52	30.91	31.61
2210202	提租补贴	7.21	3.30	3.91

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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	1313.43	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	220.97	220.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.33	36.33		
		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				
		二十、住房保障支出	1056.13	1056.13		
		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	1313.43	本年支出合计	1313.43	1313.43		

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	1313.43	支出总计	1313.43	1313.43		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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		1313.43	538.68	774.74
208	社会保障和就业支出	220.97	86.65	134.32
20805	行政事业单位养老支出	220.97	86.65	134.32
2080502	事业单位离退休	128.25	11.73	116.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.94	61.08	11.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	13.84	5.93
210	卫生健康支出	36.33	18.84	17.48
21007	计划生育事务	0.24	0.06	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.06	0.18
21011	行政事业单位医疗	36.09	18.78	17.30
2101102	事业单位医疗	31.91	14.61	17.30
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
221	住房保障支出	1056.13	433.19	622.94
22101	保障性安居工程支出	986.40	398.98	587.43
2210111	配租型住房保障	418.37		418.37
2210199	其他保障性安居工程支出	568.03	398.98	169.06
22102	住房改革支出	69.73	34.22	35.52
2210201	住房公积金	62.52	30.91	31.61
2210202	提租补贴	7.21	3.30	3.91

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：大同市安居工程建设保障中心

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		538.68	525.26	13.42
工资福利支出		513.78	513.78	
基本工资	工资福利支出	204.07	204.07	
津贴补贴	工资福利支出	19.44	19.44	
绩效工资	工资福利支出	163.71	163.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.08	61.08	
职业年金缴费	工资福利支出	13.84	13.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.61	14.61	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.17	4.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.94	1.94	
住房公积金	工资福利支出	30.91	30.91	
商品和服务支出		13.42		13.42
办公费	商品和服务支出	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	1.80		1.80
福利费	商品和服务支出	6.31		6.31
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	0.31		0.31
对个人和家庭的补助		11.48	11.48	
退休费	离退休费	11.42	11.42	
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：大同市安居工程建设保障中心

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：大同市安居工程建设保障中心

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：大同市安居工程建设保障中心 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：大同市安居工程建设保障中心 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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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：大同市安居工程建设保障中心

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
大同市安居工程建设保障中心	774.74	774.74				
J律师费	9.00	9.00				
J安居基础性支出	3.86	3.86				
XM行政事业单位遗属补助经费	6.34	6.34				
XM项目养人	283.51	283.51				
J安居工程建设保障工作经费	36.00	36.00				
Z正德嘉苑购房款	418.37	418.37				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J残疾人保障金	7.16	7.16				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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

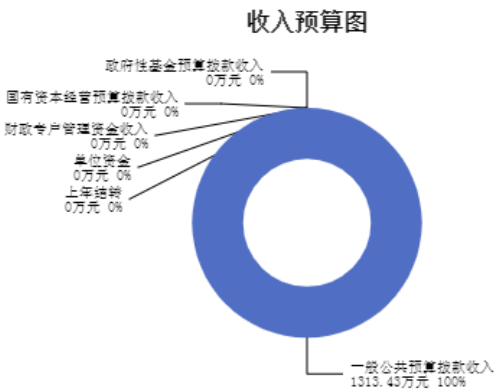
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市安居工程建设保障中心预算收入总计1,313.43万元，其中：本年收入1,313.43万元，上年结转0万元，比上年减少41.84万元，下降3.09%，主要原因是2025年减少了正德嘉苑公租房室内装修工程款；本年单位预算支出总计1,313.43万元，其中：本年预算安排1,313.43万元，上年结转0万元，比上年减少41.84万元，下降3.09%，主要原因是2025年减少了正德嘉苑公租房室内装修工程款。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市安居工程建设保障中心预算收入1,313.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,313.43万元，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年度大同市安居工程建设保障中心支出预算1313.43万元，其中：基本支出538.68万元，占41.01%；项目支出774.74万元，占58.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市安居工程建设保障中心财政拨款收支总预算1,313.43万元。其中：一般公共预算拨款1,313.43万元，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1,313.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出220.97万元、卫生健康支出36.33万元、住房保障支出1,056.13万元等。

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

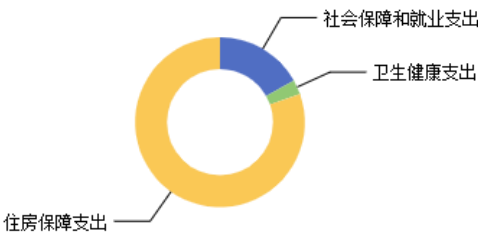
2025年度大同市安居工程建设保障中心一般公共预算当年支出1,313.43万元，比上年减少41.84万元，下降3.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市安居工程建设保障中心一般公共预算当年支出1,313.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出220.97万元，占16.82%；卫生健康支出36.33万元，占2.77%；

住房保障支出1,056.13万元，占80.41%等。

一般公共预算当年拨款结构图



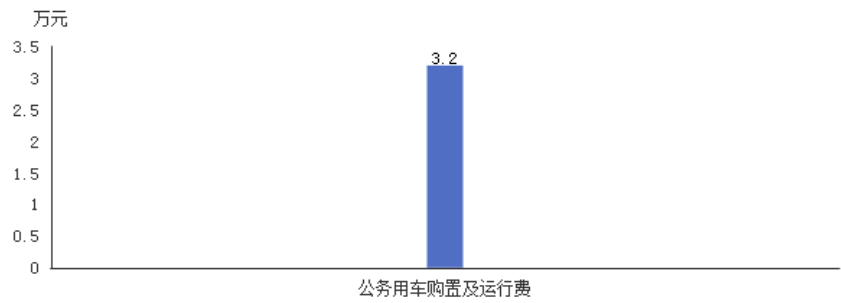
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市安居工程建设保障中心一般公共预算安排基本支出538.68万元，其中：人员经费525.26万元，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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费13.42万元，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年大同市安居工程建设保障中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与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3.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.20万元，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年大同市安居工程建设保障中心政府采购预算总额6.36万元。其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.80万元。

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年大同市安居工程建设保障中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额774.74万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额356.37万元；特定目标类项目1个，涉及金额418.37万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额774.74万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额356.37万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额418.37万元。

（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安居工程建设保障工作经费					
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	大同市安居工程建设保障中心		
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：		360,000	年度资金总额：		360,000	
	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		360,000	市县（区）财政资金		360,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		市安居工程建设保障中心的主要职责是：配合落实市安居工程建设及住房保障工作，统筹上级有关补助资金，落实好城镇旧住宅综合整治工作，负责监督县区保障性安居工程目标任务落实工作，负责保障性安居工程有关数据、信息收集报送工作等。为保障单位正常运转购买办公用品、设备，支付邮电费、印刷费、监督检查差旅费、工会经费、职工福利费、职工培训费。					
立项依据		依据市财政局基础性支出预算标准。					
项目设立必要性		保障单位日常工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		办公日常经费管理制度，市直机关差旅费管理办法，财政局相关规定。					
项目实施计划		按各阶段预算计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.提升单位办公效率；；2.保障日常办公正常运行。			1.提升单位办公效率；；2.保障日常办公正常运行。		
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	单位实有人数	≥52人	数量指标	单位实有人数	≥52人
		质量指标	办公运转经费保障率	100%	质量指标	办公运转经费保障率	100%
		时效指标	按时完成各类工作	按时	时效指标	按时完成各类工作	按时
		成本指标	工作成本控制率	≥95%	成本指标	工作成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	保障	社会效益指标	保障各项工作正常运转	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	单位职工满意度	100%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241113170913	

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安居基础性支出					
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	大同市安居工程建设保障中心		
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：	38,608.6	年度资金总额：	38,608.6			
	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	38,608.6	市县（区）财政资金	38,608.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障本单位日常工作正常运转支付单位水费、电费、物业费。					
立项依据		依据市财政局基础性支出预算标准。					
项目设立必要性		保障单位日常工作正常运转，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		办公日常经费管理制度，财政局相关规定。					
项目实施计划		水电费按月实际使用支付，物业费按年度支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.提升单位办公效率2.保障日常办公正常运行			1.提升单位办公效率；2.保障日常办公正常运行。			
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	单位实有人数	52人	数量指标	单位实有人数	52人
		质量指标	办公运转经费保障率	100%	质量指标	办公运转经费保障率	100%
		时效指标	按时支付水电暖物业费	按时	时效指标	按时支付水电暖物业费	按时
		成本指标	单位运转基本支出成本	≤38608.6元	成本指标	单位运转基本支出成本	≤38608.6元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	保障	社会效益指标	保障各项工作正常运转	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	单位职工满意度	100%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241113165316

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	大同市安居工程建设保障中心		
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：		71,600.08	年度资金总额：		71,600.08	
	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		71,600.08	市县（区）财政资金		71,600.08	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。					
立项依据		根据《中华人民共和国残疾人保障法》，残疾人就业保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。					
项目设立必要性		保证残疾人事业发展的资金要求。					
保证项目实施的制度、措施		国家支持，财政预算，资金到位。					
项目实施计划		按照税务局要求，每年第三季度一次性交纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照测算标准，按时支付残疾人保证金，为残疾人事业做出贡献。				按时支付残疾人保证金，为残疾人事业做出贡献。		
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	单位在职职工人数	52人	数量指标	单位在职职工人数	52人
		质量指标	残保金发放准确率	100%	质量指标	残保金发放准确率	100%
		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	残保金缴纳金额	71600.08元	成本指标	残保金缴纳金额	71600.08元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	支持残疾人事业发展	支持	社会效益指标	支持残疾人事业发展	支持
		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	受益人员满意度	100%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241113161707

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律师费					
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		大同市安居工程建设保障中心	
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：	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		按照依法合规的原则，经与山西北岳律师事务所协商一致，聘请法律顾问，按合同金额支付法律所需的咨询等服务费。					
立项依据		按照依法合规的原则，需聘请法律顾问。					
项目设立必要性		提高法律意识，避免纠纷需聘请专业法律顾问。					
保证项目实施的制度、措施		根据咨询业务量多少，做好年初预算。					
项目实施计划		根据合同金额分次支付法律顾问费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照合同支付律师劳务费。			按照合同支付律师劳务费，单位职工提高法律意识，在工作中避免纠纷。			
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	法律顾问聘请人数	≥1人	数量指标	法律顾问聘请人数	≥1人
		质量指标	法律顾问资质达标率	≥100%	质量指标	法律顾问资质达标率	≥100%
		时效指标	法律问题处理及时率	≥95%	时效指标	法律问题处理及时率	≥95%
		成本指标	劳务成本	90000元	成本指标	劳务成本	90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位法律基本权益	保障	社会效益指标	保障单位法律基本权益	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	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241113165557

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		大同市安居工程建设保障中心	
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：		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		用于驻村帮扶人员补助。						
立项依据		依据财政核定驻村人员年经费补助标准。						
项目设立必要性		贯彻国家乡村振兴政策。						
保证项目实施的制度、措施		贯彻国家乡村振兴政策。						
项目实施计划		按月实施。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成驻村帮扶年度任务，为乡村振兴做出贡献			完成驻村帮扶年度任务，为乡村振兴做出贡献。			
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	经费补助人数	3人	数量指标	经费补助人数	3人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	按时发放驻村帮扶人员经费	按时支付	时效指标	按时发放驻村帮扶人员经费	按时支付	
		成本指标	驻村人员经费成本	10.5	成本指标	驻村人员经费成本	10.5	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障驻村帮扶人员权益	保障	社会效益指标	保障驻村帮扶人员权益	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	群众对驻村帮扶满意度	100%	服务对象满意度指标	群众对驻村帮扶满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241113155842	

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项目养人					
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		大同市安居工程建设保障中心	
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:	2,835,105		年度资金总额:	2,835,105		
	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	2,835,105		市县(区)财政资金	2,835,105		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人员经费是根据同编办字[2021]24号文件批准我单位为公益一类事业单位,为协助主管部门做好全市安居工程建设及住房保障工作,统筹上级有关补助资金,落实好城镇旧住宅综合整治工作,做好数据、信息收集报送工作,保障100名差额（在职29人、退休71人）人员工资发放及缴纳各种社会保险所需经费283.5105万元,其中,在职:166.986791万元,退休:116.523709万元。					
立项依据		人员经费是根据同编办字[2021]24号文件批准我单位为公益一类事业单位,为协助主管部门做好全市安居工程建设及住房保障工作,统筹上级有关补助资金,落实好城镇旧住宅综合整治工作,做好数据、信息收集报送工作。					
项目设立必要性		为保证全市安居工程建设及住房保障工作正常开展,保证差额人员的工资按月足额及时发放。					
保证项目实施的制度、措施		按照人社局相关工资福利标准,措施是将人事相关制度、标准与人员工资福利支出明细进行对比,及时发放到位。					
项目实施计划		项目起止时间为:2025年1月—12月。运行时间为:2025年1月—12月。项目实施计划为:1、在职29人按月发放工资福利及缴纳各类社会保险166.986791万元,2025年1月1日—12月31日。2、退休71人按标准发放取暖补贴30.3072万元,2025年12月1日—12月31日。3、退休71人按标准发放提租补贴8.342509万元,2025年1月1日—12月31日。4、退休71人按标准发放基础性绩效奖77.8740万元,2025年1月1日—12月31日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为协助主管部门做好全市安居工程建设及住房保障工作,需保证差额人员的工资发放。			保障差额在职29名、退休71名人员工资按月及时发放,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	保障单位差额人员工资	≥100人	数量指标	保障单位差额人员工资	≥100人
		质量指标	保障单位差额人员工资发放准确率	100%	质量指标	保障单位差额人员工资发放准确率	100%
		时效指标	发放单位职工工资及时性	及时	时效指标	发放单位职工工资及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位职工工作积极性	提高	社会效益指标	提高单位职工工作积极性	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:		20241114092919

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		大同市安居工程建设保障中心	
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:	63,424	年度资金总额:	63,424		
		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	63,424	市县(区)财政资金	63,424		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保证5名遗属人员的生活补助发放。					
立项依据		《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）。					
项目设立必要性		保证遗属人员的生活补助发放不受影响。					
保证项目实施的制度、措施		按遗属人员测算，做好预算。					
项目实施计划		按预算、按月计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照《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），从2023年1月1日起，平城区最低生活保障标准为720元 / 月 / 。保证遗属人员的生活补助及时发放。			保证5名遗属人员的生活补助按月及时发放。			
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	保障遗属人员工资人数	5人	数量指标	保障遗属人员工资人数	5人
		质量指标	遗属人员经费保障率	100%	质量指标	遗属人员经费保障率	100%
		时效指标	遗属人员生活补助发放及时性	及时发放	时效指标	遗属人员生活补助发放及时性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员基本生活	基本保障	社会效益指标	保障遗属人员基本生活	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241113165946

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正德嘉苑购房款					
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		大同市安居工程建设保障中心	
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：	4,183,700	年度资金总额：	4,183,700		
		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	4,183,700	市县（区）财政资金	4,183,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		大同市购买存量商品住房合同，合同编号：201703002，以挂牌方式取得位于南环路南侧，编号为0208330704地块的土地使用权。土地使用证编号为同国用（2016）第000933号。项目名称：正德嘉苑。购买商品住房451套，总建筑面积21576.91平米，平均价格为2506.15元一平米，总价75651817元。截至2021年度已支付71468117元，还需支付4183700元。					
立项依据		按照市政府对原房管局《关于2016年市本级购买公共租赁住房的请示》（同房字【2017】33号）批复意见，大同市住房保障管理中心购买了大同市正宏房地产开发有限公司正德嘉苑住宅，（以挂牌方式取得位于南环路南侧，编号为0208330704地块的土地使用权，土地使用证编号为同国用（2016）第000933号）作为公租房房源，用于解决我市中低收入家庭住房困难。					
项目设立必要性		解决公租房住户的住房需求，解决我市大学生、研究生等新就业无房职工住房问题。					
保证项目实施的制度、措施		按合同约定的价款和时间支付房款。					
项目实施计划		按购房合同约定按比例支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购房款按进度支付，保证房屋按时交付，投入使用，解决公租房住户的住房需求，解决我市大学生、研究生等新就业无房职工住房问题。				购房款按进度支付，保证房屋按时交付，投入使用，解决公租房住户的住房需求，解决我市大学生、研究生等新就业无房职工住房问题。	
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	公租房购买套数	451套	数量指标	公租房购买套数	451套
		质量指标	购买公租房验收合格率	100%	质量指标	购买公租房验收合格率	100%
		时效指标	支付时效	2025年12月前	时效指标	支付时效	2025年12月前
		成本指标	购买价款	4183700元	成本指标	购买价款	4183700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公租房住房需求	保障	社会效益指标	保障公租房住房需求	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	公租房住户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241114100803

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，大同市安居工程建设保障中心共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市安居工程建设保障中心使用的办公用房建筑总面积1146.27平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市安居工程建设保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市安居工程建设保障中心占有使用价值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

本单位无其他需要说明的事项。

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。