

大同市住房和城乡建设局

2026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.....	3
第二部分 2026年单位预算报表	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026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.....	20
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.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 承担全市住房和城乡建设的职责。贯彻执行国家和省有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、城市设计、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能的方针、政策、法律、法规，组织实施全市住房和城乡建设的发展战略、中长期规划。

(二) 承担保障全市城镇低收入家庭住房的职责。指导全市住房保障管理工作，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟定全市公共租赁住房发展规划和住房租赁市场政策，指导住房租赁管理工作，会同有关部门做好全市公共租赁住房资金安排，监督并组织实施。

(三) 指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。拟定适合市情的住房政策并组织实施；指导全市房地产行业管理工作，指导县区行政主管部门做好公产房、私产房的管理；负责对房屋权属管理、房屋面积管理、房屋租赁、房屋征收、物业管理等规章制度的监督执行；指导县区行政主管部门对住宅共用部位共用设施设备维修基金进行归集和管理。

(四) 负责对全市城市设计建设管理的监督指导。指导全市开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施；拟定全市勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；负责全市施工图设计审查的监督管理，指导全市建设工程消防设计的审查工作；指导全市建设工程抗震设防审查工作；拟定全市工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

(五) 负责监督工程建设地方标准的执行；负责实施工程建设强制性标准的监督管理工作；指导监督全市工程造价管理工作的执行；指导监督全市各类工程建设标准定额的实施。

(六) 指导落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。负责全市房地产行业市场管理工作，拟定全市房地产业的发展规划和产业政策，制定全市房地产开发的规章制度并监督执行；加强市场监管，完善房地产市场诚信体系，会同有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行；参与城镇土地使用权开发利用工作；构建规范有序、充满活力的房地产市场秩序。

(七) 负责监督管理全市房屋建筑和市政工程建筑市场及各方主体行为，指导其建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理，拟定全市房屋建筑市政工程、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施；指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，推动建筑业做大做强；对县区建筑市场

进行指导监督管理；拟定全市工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，完善建筑行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑市场秩序；组织协调全市建筑企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作。

（八）承担指导全市城市建设的职责。研究拟定全市城市建设的政策、规章并监督实施；指导全市市政公用设施项目和市政基础设施建设；参与全市城市建设项目的审查报批工作和城市防洪工作；负责城市建设资金和城市维护费的使用、监督管理工作；负责城市基础设施配套费等行政事业性收费的管理工作；指导城市园林绿化工作。

（九）承担规范和指导全市村镇建设的职责。指导各县区推进村镇建设，不断改善城乡人居环境；拟定全市村庄和小城镇建设政策并指导实施，负责全市村镇建设试点工作；指导村镇建设技术服务和标准设计、通用设计的推广工作，指导全市重点镇建设工作；指导全市村镇房屋产权产籍管理工作。

（十）承担全市建筑工程质量安全监管的职责。拟定全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并按照属地管理原则对各县区建筑工程质量安全进行指导监督管理；参与全市建筑工程较大以上质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进全市建筑节能的职责。会同有关部门拟定全市建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施全市重大建筑节能项目，指导全市房屋墙体材料革新；拟定全市住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策；组织全市住房和城乡建设行业重大科技项目攻关，指导全市建设科技成果转化推广。

（十二）开展住房和城乡建设方面的国际、省际、市际交流与合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市住房和城乡建设局承接市公安局指导建设工程消防设计审查职责。负责全市建设工程消防设计审查验收工作的政策研究、标准制定。负责全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案、抽查及监督管理等工作。指导监督县（区）住建部门开展建设工程消防审验工作。参与建设工程火灾事故调查工作。加强与消防救援机构工作协调。负责消防工程方面的新产品、新技术、新设备的推广应用工作及建筑消防工程领域第三方服务机构的动态管理。

（十五）指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导全市落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平衡健康发展。加强对全市城市设计建设管理的监督指导。指导全市开展城

市设计、建筑设计，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。指导全市推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全市建设科技成果转化推广，推动建筑业做大做强。完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

二、机构设置情况

我局目前内设科室18个，分别是党组办公室、办公室、人事教育科、政策法规科、住房改革与房屋管理科、标准定额科、住房保障科、城市设计管理科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、建筑节能与科技科、计划财务科、物业管理科、离退休人员工作科、建设工程消防验收审验监管科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2884.50	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	376.20	376.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.32	62.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2336.88	2336.88	
		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	109.10	109.10	
		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	2884.50	本年支出合计	2884.50	2884.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	2884.50	支出总计	2884.50	2884.50	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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		2884.50	2884.50					
208	社会保障和就业支出	376.20	376.20					
20805	行政事业单位养老支出	376.20	376.20					
2080501	行政单位离退休	266.27	266.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93					
210	卫生健康支出	62.32	62.32					
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	61.84	61.84					
2101101	行政单位医疗	48.09	48.09					
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74					
212	城乡社区支出	2336.88	2336.88					
21201	城乡社区管理事务	2336.88	2336.88					
2120101	行政运行	838.67	838.67					
2120102	一般行政管理事务	707.30	707.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	790.91	790.91					
221	住房保障支出	109.10	109.10					

22102	住房改革支出	109.10	109.10					
2210201	住房公积金	100.28	100.28					
2210202	提租补贴	8.82	8.82					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2884.50	1386.30	1498.21
208	社会保障和就业支出	376.20	376.20	
20805	行政事业单位养老支出	376.20	376.20	
2080501	行政单位离退休	266.27	266.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	
210	卫生健康支出	62.32	62.32	
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	61.84	61.84	
2101101	行政单位医疗	48.09	48.09	
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	
212	城乡社区支出	2336.88	838.67	1498.21
21201	城乡社区管理事务	2336.88	838.67	1498.21
2120101	行政运行	838.67	838.67	
2120102	一般行政管理事务	707.30		707.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	790.91		790.91
221	住房保障支出	109.10	109.10	
22102	住房改革支出	109.10	109.10	
2210201	住房公积金	100.28	100.28	
2210202	提租补贴	8.82	8.82	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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	2884.50	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	376.20	376.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.32	62.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2336.88	2336.88		
		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	109.10	109.10		
		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	2884.50	本年支出合计	2884.50	2884.50		

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	2884.50	支出总计	2884.50	2884.50		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2884.50	1386.30	1498.21
208	社会保障和就业支出	376.20	376.20	
20805	行政事业单位养老支出	376.20	376.20	
2080501	行政单位离退休	266.27	266.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	
210	卫生健康支出	62.32	62.32	
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	61.84	61.84	
2101101	行政单位医疗	48.09	48.09	
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	
212	城乡社区支出	2336.88	838.67	1498.21
21201	城乡社区管理事务	2336.88	838.67	1498.21
2120101	行政运行	838.67	838.67	
2120102	一般行政管理事务	707.30		707.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	790.91		790.91
221	住房保障支出	109.10	109.10	
22102	住房改革支出	109.10	109.10	
2210201	住房公积金	100.28	100.28	
2210202	提租补贴	8.82	8.82	

2026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：大同市住房和城乡建设局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1386.30	1262.34	123.96
工资福利支出		1001.09	1001.09	
基本工资	工资奖金津补贴	373.04	373.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	220.87	220.87	
奖金	工资奖金津补贴	133.55	133.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	109.93	109.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	48.09	48.09	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	13.74	13.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.58	1.58	
住房公积金	住房公积金	100.28	100.28	
商品和服务支出		123.96		123.96
办公费	办公经费	29.96		29.96
印刷费	办公经费	0.50		0.50
手续费	办公经费	0.05		0.05
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	12.18		12.18
工会经费	办公经费	5.85		5.85
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	61.05		61.05
税金及附加费用	办公经费	0.05		0.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.32		10.32
对个人和家庭的补助		261.25	261.25	
离休费	离退休费	56.12	56.12	
退休费	离退休费	204.66	204.66	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市住房和城乡建设局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	2026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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	2026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	123.96	123.96		
大同市住房和城乡建设局	123.96	123.96		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市住房和城乡建设局	1498.21	1498.21				
J办理房屋租赁登记备案工作经费	4.50	4.50				
Z御东地下停车场电费	24.00	24.00				
J聘请法律顾问	9.00	9.00				
J信访工作经费	2.00	2.00				
J专项业务费	47.50	47.50				
Z御东地下停车场物业管理费	68.60	68.60				
Z供热管理处退休职工采暖补贴	2.75	2.75				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.16	2.16				
J住房检查工作经费	40.63	40.63				
Z御东新区地库取暖费	13.79	13.79				
Z维修公房经费	30.00	30.00				
Z消防设计审查验收等项目经费	49.50	49.50				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z2026年城市主要街道品质提升项目 资金	786.00	786.00				
XM建设工程交易经费	363.77	363.77				
J建设工程交易工作经费	32.12	32.12				
J残疾人保障金	10.58	10.58				
J离退休干部党支部活动经费	0.80	0.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

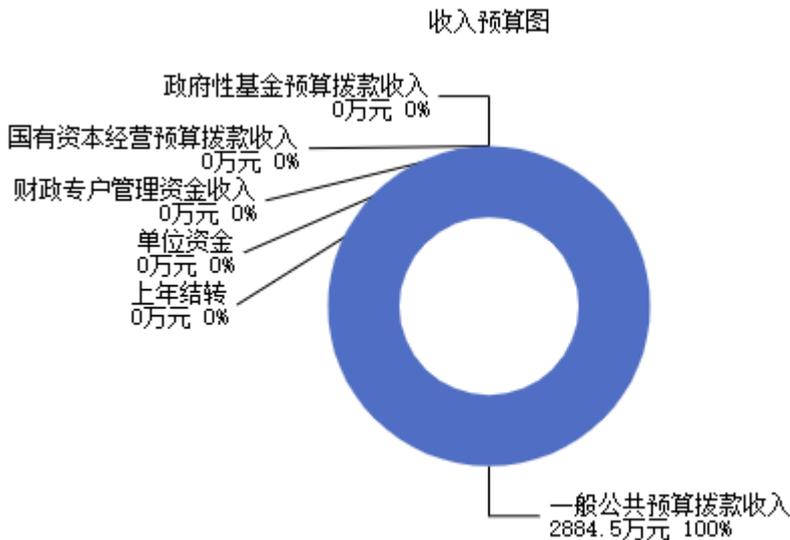
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市住房和城乡建设局预算收入总计2,884.50万元，其中：本年收入2,884.50万元，上年结转0万元，比上年减少2315.77万元，下降44.53%，主要原因是我单位2025年的年初预算列入交通运输领域重点项目资金，2026年未列入此项；本年单位预算支出总计2,884.50万元，其中：本年预算安排2,884.50万元，上年结转0万元，比上年减少2315.77万元，下降44.53%，主要原因是我单位2025年的年初预算列入交通运输领域重点项目资金，2026年未列入此项。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市住房和城乡建设局预算收入2,884.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,884.50万元，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

2026年度大同市住房和城乡建设局支出预算2884.5万元，其中：基本支出1386.3万元，占48.06%；项目支出1498.21万元，占51.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市住房和城乡建设局财政拨款收支总预算2,884.50万元。其中：一般公共预算拨款2,884.50万元，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2,884.50万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出376.20万元、卫生健康支出62.32万元、城乡社区支出2,336.88万元、住房保障支出109.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

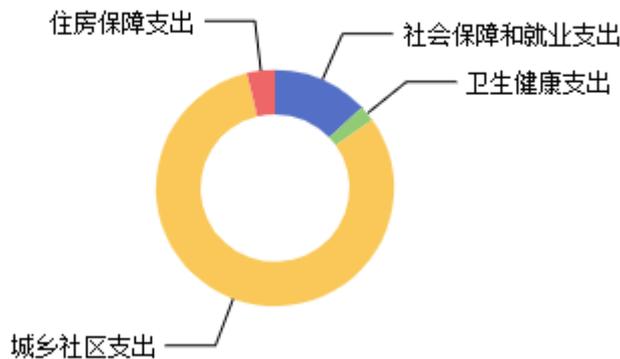
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出2,884.50万元，比上年减少2315.77万元，下降44.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出2,884.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出376.20万元，占13.04%；卫生健康支出62.32万元，占2.16%；城乡社区支出2,336.88万元，占81.02%；住房保障支出109.10万元，占3.78%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

2026年度大同市住房和城乡建设局一般公共预算安排基本支出1,386.30万元，其中：

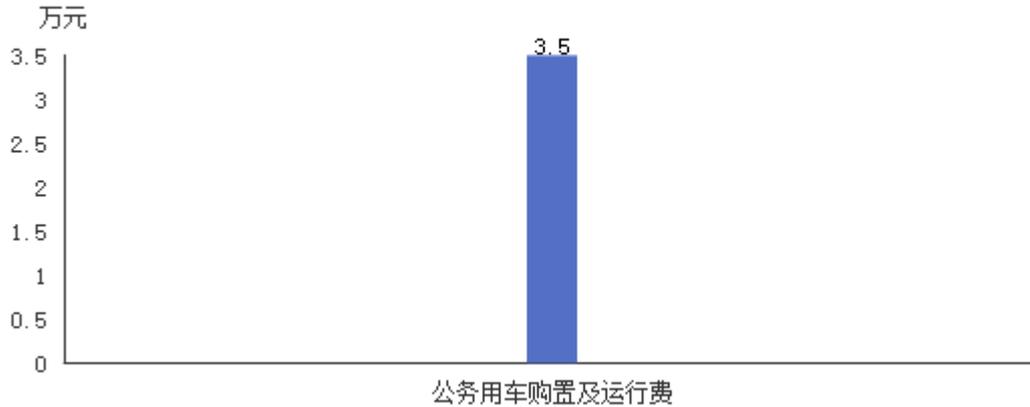
人员经费1,262.34万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费123.96万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、税金及附加费用、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市住房和城乡建设局财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2025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3.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.50万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算123.96万元，比2025年预算增加2.05万元，增长1.68%，原因是机关运行经费按实有人数进行测算，2026年在职人员工资标准上涨，相应机关运行经费测算增加。

九、政府采购情况

2026年大同市住房和城乡建设局政府采购预算总额869.30万元。其中：政府采购货物预算794.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位已编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年大同市住房和城乡建设局纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额1,498.21万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额709.46万元；特定目标类项目2个，涉及金额788.75万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1,498.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目16个，涉及项目金额709.46万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额788.75万元。

（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

(2026年度)

项目名称		J办理房屋租赁登记备案工作经费										
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		大同市住房和城乡建设局						
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：		45,000		年度资金总额：		45,000				
		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		45,000		市县（区）财政资金		45,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
其他资金				其他资金								
项目概况		房屋租赁登记备案、管理；办理房屋租赁登记备案工作经费，用于办理全市房屋租赁登记备案工作所购买办公用品、业务活动方面的经常性开支等等										
立项依据		参照往年情况设立										
项目设立必要性		部门配套办理房屋租赁登记备案工作经费，保障部门房屋租赁登记备案工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥										
保证项目实施的制度、措施		严格执行《部门内部管理制度》、《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》，对项目资金集中管理，统一使用										
项目实施计划		日常房屋租赁登记备案工作开展										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		办理房屋租赁登记备案工作经费，用于日常房屋租赁登记备案办公、购买办公用品、业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。				办理房屋租赁登记备案工作经费，用于日常房屋租赁登记备案办公、购买办公用品、业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。						
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	日常工作保障率	100%	数量指标	日常工作保障率	100%			
				质量指标	足额支付经费	足额	质量指标	足额支付经费	足额			
				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	办公费成本控制数	≤22500元	成本指标	办公费成本控制	≤22500元			
		效益指标		印制费成本控制数	≤22500元	印制费成本控制	≤22500元					
				经济效益		经济效益						
				社会效益	保障部门房屋租赁登记、保障	社会效益	保障部门房屋租	保障				
				生态效益		生态效益						
		可持续性影响			可持续性影响							
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251121104309				

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J残疾人保廉金					
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	大同市住房和城乡建设局		
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:	105,824.79	年度资金总额:	105,824.79			
	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	105,824.79	市县(区)财政资金	105,824.79			
	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,要交纳残疾人保廉金。保廉金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数X1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人及就业人数)X上年用人单位在职职工年平均工资。依据财政部公告2023年第3号《关于延续实施残疾人就业保廉金优惠政策的公告》中规定“用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保廉金。”					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《关于延续实施残疾人就业保廉金优惠政策的公告》					
项目设立必要性		保障残疾人事业发展,遵照法律规定足额缴纳保廉金。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政部公告2023年第3号《关于延续实施残疾人就业保廉金优惠政策的公告》中规定“用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保廉金。”					
项目实施计划		我局将于每年的第三季度缴纳保廉金。					
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,要交纳残疾人保廉金。保廉金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数X1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人及就业人数)X上年用人单位在职职工年平均工资。依据财政部公告2023年第3号《关于延续实施残疾人就业保廉金优惠政策的公告》中规定“用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保廉金。我局于2026年第三季度应缴纳保廉金105824.79元。”				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,要交纳残疾人保廉金。保廉金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数X1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人及就业人数)X上年用人单位在职职工年平均工资。依据财政部公告2023年第3号《关于延续实施残疾人就业保廉金优惠政策的公告》中规定“用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保廉金。我局于2026年第三季度应缴纳保廉金105824.79元。”		
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	上年度在职职工数量	69人	数量指标	上年度在职职工	69人
		质量指标	足额缴纳保廉金	足额	质量指标	足额缴纳保廉金	足额
		时效指标	缴纳保廉金期限	第三季度	时效指标	缴纳保廉金期限	第三季度
		成本指标	保廉金成本	≤105824.79元	成本指标	保廉金成本	≤105824.79元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人事业发展	促进	社会效益	促进残疾人事业	促进
生态效益				生态效益			
可持续发展				可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120173010

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J建设工程交易工作经费						
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		大同市住房和城乡建设局		
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:	321,248.14		年度资金总额:	321,248.14			
	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	321,248.14		市县(区)财政资金	321,248.14			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		大同市建设工程交易有限公司经费包括工会经费、职工福利、残保金、土地税、房产税、档案室采暖费、档案室物业管理费、办公费、车辆维修、交易服务用电子设备更新等费用。						
立项依据		同建办【2019】49号《关于以政府购买服务方式解决大同市建设工程交易中心经费来源的请示》申请内容主要为:大同市建设工程交易中心是市住建局下属国有企业,共44人(现33人),承担全市房屋建筑与市政基础设施等专业工程招标投标服务,工程交易服务费是唯一收入来源。从2019年9月起“有形建筑市场交易服务费取消”。为保障我市有形建筑市场正常运行,请市政府通过政府购买服务方式解决有形建筑市场经费来源。市政府批示:同意。从2020年起列入预算。						
项目设立必要性		保障人员日常办公费用,使单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		行政单位会计制度						
项目实施计划		按进度拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证大同市建设工程交易有限公司的工会经费、职工福利、残保金、土地税、房产税、档案室采暖费、档案室物业管理费、办公费、车辆维修、交易服务用电子设备更新等费用有序支出,维持单位正常运转。				保证大同市建设工程交易有限公司的工会经费、职工福利、残保金、土地税、房产税、档案室采暖费、档案室物业管理费、办公费、车辆维修、交易服务用电子设备更新等费用有序支出,维持单位正常运转。		
绩效指标	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	数量指标	在职职工人数	≤33人	数量指标	在职职工人数	≤33人
			质量指标	保障经费及工作正常开展	保障	质量指标	保障经费及工作	保障
			时效指标	资金拨付期限	按月拨付	时效指标	资金拨付期限	按月拨付
	成本指标	工作经费预算控制数	≤321248.14元	成本指标	工作经费预算控	≤321248.14元		
	效益指标	经济效益	保证我市有形建筑市场平稳运转	保证	经济效益	保证我市有形建筑市场平稳运转	保证	
		社会效益	保证社会维稳	保证	社会效益	保证社会维稳	保证	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120164059	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J离退休干部党支部活动经费					
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		大同市住房和城乡建设局	
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:	8,000		年度资金总额:	8,000		
	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	8,000		市县(区)财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障离退休干部党支部工作顺利开展,按照进度合理拨付,保障111名离退休老干部正常活动。					
立项依据		按照市委老干部局文件要求,一个党支部活动经费8000元。					
项目设立必要性		为了保障离退休干部党支部工作顺利开展,按照进度合理拨付,保障我局111名离退休老干部正常活动。					
保证项目实施的制度、措施		大同市住房和城乡建设局资金支付流程,《财政国库集中支付管理办法》《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》等。					
项目实施计划		按照流程实施并支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了保障离退休干部党支部工作顺利开展,按照进度合理拨付,保障我局111名离退休老干部正常活动,并按照流程实施并支付资金。			为了保障离退休干部党支部工作顺利开展,按照进度合理拨付,保障我局111名离退休老干部正常活动,并按照流程实施并支付资金。			
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	离退休干部数量	≤111名	数量指标	离退休干部数量	≤111名
		质量指标	保证按照流程实施并支付	保证	质量指标	保证按照流程实	保证
		时效指标	项目实施期限	全年	时效指标	项目实施期限	全年
		成本指标	本年金额	≤8000元	成本指标	本年金额	≤8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	离退休党支部有序开展活	有序开展	社会效益	离退休党支部有	有序开展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意	满意	服务对象满意度	老干部满意	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121111747

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J聘请法律顾问							
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		大同市住房和城乡建设局			
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		根据同政办发[2018]48号和晋建法字[2018]69号文件要求，现需申请聘请法律顾问经费，为住房和城乡建设领域工作提供法律支持和保障，规范依法行政行为。							
立项依据		国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，同政办发[2018]48号和晋建法字[2018]69号文件							
项目设立必要性		根据同政办发[2018]48号和晋建法字[2018]69号文件要求，为住房和城乡建设领域工作提供法律支持和保障，规范依法行政行为。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》							
项目实施计划		聘请大同市云冈律师事务所律师，组织住建系统法律法规培训，为重大行政决策进行法律论证和风险评估，提出法律意见，为行政复议、行政诉讼提供法律服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		聘请大同市云冈律师事务所律师，组织住建系统法律法规培训，为重大行政决策进行法律论证和风险评估，提出法律意见，为行政复议、行政诉讼提供法律服务。				聘请大同市云冈律师事务所律师，组织住建系统法律法规培训，为重大行政决策进行法律论证和风险评估，提出法律意见，为行政复议、行政诉讼提供法律服务。			
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	法律顾问人数	1人	数量指标	法律顾问人数	1人		
		质量指标	足额支付	足额	质量指标	足额支付	足额		
		时效指标	聘请法律顾问经费支付及时性	及时	时效指标	聘请法律顾问经费支付及时性	及时		
		成本指标	法律咨询成本控制数	≤9万元	成本指标	法律咨询成本控制数	≤9万元		
	效益指标	经济效益	减少因诉讼失败导致的支出成本	减少	经济效益	减少因诉讼失败导致的支出成本	减少		
		社会效益	规范依法行政行为	规范	社会效益	规范依法行政行为	规范		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响				可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120171304		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J信访工作经费					
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		大同市住房和城乡建设局	
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		信访工作经费主要用于我市住房和城乡建设领域的信访维稳工作支出,按照省、市信访工作要求,及时派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导。					
立项依据		省、市信访工作要求					
项目设立必要性		信访工作经费保障我市住房和城乡建设领域信访维稳支出,确保信访工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》					
项目实施计划		年初制定信访工作要点,全国两会、省两会和重大活动期间安排骨干力量赴京驻并接访,为信访工作提供资金保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	信访工作经费主要用于我市住房和城乡建设领域的信访维稳工作支出,按照省、市信访工作要求,及时派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导。			信访工作经费主要用于我市住房和城乡建设领域的信访维稳工作支出,按照省、市信访工作要求,及时派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导。			
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	赴省进京次数	≥2次	数量指标	赴省进京次数	≥2次
		质量指标	信访案件答复率	100%	质量指标	信访案件答复率	100%
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	差旅费补助标准	≤180元/人/天	成本指标	差旅费补助标准	≤180元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障信访工作人员扎实开展 工作	保障	社会效益	保障信访工作人员 扎实开展工作	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	信访案件群众满意度	100%	服务对象满意度	信访案件群众满	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120170805

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J住房检查工作经费							
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		大同市住房和城乡建设局			
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：		424,300		年度资金总额：		406,300	
		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		424,300		市县（区）财政资金		406,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据省市文件要求，我局经常赴县区开展在建工程质量、勘察设计、建筑节能、村镇建设等方面的检查，有时还聘请专家随行，第三方机构抽检，由此产生了一系列差旅费、劳务费、委托业务费、租车费等，为了保障我局日常工作开展，需按实际情况报销各类费用。							
立项依据		1、省住建厅《关于印发〈关于加强建筑工程勘察设计质量管理的规定〉的通知》（晋建质规字[2023]4号）。文件明确主管部门每年至少对辖区内项目开展2次勘察设计质量检查，检查比例不得低于本年度新开工项目的15%。2、按照“双随机一公开”监管要求，每两个月至少一次随机抽取专家和检测机构对全市在建工程项目质量安全按照30%比例进行抽检检测，全面提升隐患排查整改的水平和质量。3、依据《山西省自建房安全专项整治实施方案》（晋政办发[2022]50号）、《农村危房（抗震）改造工作方案》等文件，通过开展市县级村镇建设工作检查，督促各县区按照国家、省要求按时限、按要求保质保量完成工作，主要完成对全市农村危房改造、自建房安全专项整治；农村住房安全保障情况；绿色低碳县城建设等11项村镇建设相关工作开展情况进行督导检查。4、山西省人民政府办公厅晋政办发〔2016〕43号《关于进一步推进“双随机一公开”工作加强事中事后监管的通知》5、《关于大力发展装配式建筑的实施意见》							
项目设立必要性		1、通过开展市县级村镇建设工作检查，督促各县区按照国家、省要求按时限、按要求保质保量完成工作。2、认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要批示指示精神，扎实在全市开展在建工程安全隐患排查整治，确保我市建筑工程质量安全形势持续稳定。3、目前我市建筑节能专项经费因长期短缺，常用于建筑节能、装配式建筑、绿色低碳发展等方面的宣传推广及行政监管费用。4、晋建质规字[2023]4号文件明确主管部门每年至少对辖区内项目开展2次勘察设计质量检查，检查比例不得低于本年度新开工项目的15%。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于印发政府采购评审专家劳务支付标准暂行规定的通知》（晋财购〔2021〕24号）、《大同市住房和城乡建设局差旅费报销管理办法》、周财行〔2019〕36号							
项目实施计划		按资金执行进度及工作安排支付各类费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据省市文件要求，我局经常赴县区开展在建工程质量、勘察设计、建筑节能、村镇建设、标准定额等方面的检查，有时还聘请专家随行，第三方机构抽检，由此产生了一系列差旅费、劳务费、委托业务费、租车费、培训费等，为了保障我局日常工作开展，需按实际情况报销各类费用。				根据省市文件要求，我局经常赴县区开展在建工程质量、勘察设计、建筑节能、村镇建设、标准定额等方面的检查，有时还聘请专家随行，第三方机构抽检，由此产生了一系列差旅费、劳务费、委托业务费、租车费、培训费等，为了保障我局日常工作开展，需按实际情况报销各类费用。			
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	涉及县区数量	≤11个	数量指标	涉及县区数量	≤11个		
		质量指标	农村住房安全等级	B级以上	质量指标	农村住房安全等级	B级以上		
		时效指标	危房改造工作时限	12月底前	时效指标	危房改造工作时限	12月底前		
		成本指标	经营性自建房整治时限	6月底前	成本指标	经营性自建房整治时限	6月底前		
	效益指标	经济效益	差额定额补助标准	≤180元/天	经济效益	差额定额补助标准	≤180元/天		
		社会效益	推动建筑业蓬勃发展	积极推动	社会效益	推动建筑业蓬勃发展	积极推动		
		生态效益	巩固提升住房安全	提升安全	生态效益	巩固提升住房安全	提升安全		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	政策涉及对象满意度	≥90%	服务对象满意度	政策涉及对象满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251120165310			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	大同市住房和城乡建设局		
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		依据中共大同市委组织部 大同市乡村振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定,我局需派驻3名工作人员赴阳高县下深井乡东水头村定点帮扶。					
立项依据		《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》《关于做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的通知》					
项目设立必要性		按照文件依据,保障驻村工作人员的差旅补助经费。					
保证项目实施的制度、措施		按照《大同市财政局关于印发<市直机关差旅费管理办法>的通知》(同财行【2019】36号),按实际在岗天数参照同级差旅费标准给予生活补助,安排交通补贴。					
项目实施计划		按实际在岗天数参照同级差旅费标准给予生活补助,安排交通补贴,每年安排定期体检,办理任职期间人身意外伤害保险。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	依据中共大同市委组织部大同市乡村振兴局同组通字【2021】36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定,我局需派驻3名工作人员赴阳高县下深井乡东水头村定点帮扶,按实际在岗天数参照同级差旅费标准给予生活补助,安排交通补贴,每年安排定期体检,办理任职期间人身意外伤害保险。				依据中共大同市委组织部大同市乡村振兴局同组通字【2021】36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定,我局需派驻3名工作人员赴阳高县下深井乡东水头村定点帮扶,按实际在岗天数参照同级差旅费标准给予生活补助,安排交通补贴,每年安排定期体检,办理任职期间人身意外伤害保险。		
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	驻村帮扶人员	3人	数量指标	驻村帮扶人员	3人
		质量指标	按规定足额发放补贴	足额	质量指标	按规定足额发放	足额
		时效指标	及时发放补贴	及时	时效指标	及时发放补贴	及时
		成本指标	本次下达金额	10.5万元	成本指标	本次下达金额	10.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障帮扶人员生活及工作开展	保障	社会效益	保障帮扶人员生活及工作开展	保障
生态效益				生态效益			
可持续发展			可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥95%	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121110122

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J专项业务费						
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		大同市住房和城乡建设局		
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:	475,000		年度资金总额:	475,000			
	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	475,000		市县(区)财政资金	475,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	住建局承担全市的建筑工程勘察设计、保障性住房、建筑节能、农村住房、工程建设强制性标准检查、物业管理等各项工作,除此之外,我局还承担大同市城市道路规划编制、海绵城市建设编制城市体检等重点工作,涉及的范围广,工作难度大,每年接受上级的各项检查很多,尤其最近几年建筑市场的安全尤为关注,为了保证我市的建筑市场的安全稳定,需经常到市及县区的工地进行现场督察,聘请外单位专家参与检查,发现隐患及时纠正,由此会发生各种规范性文件资料的印刷、计算机耗材、差旅费、办公费、邮电费、设备购置等。							
立项依据	山西省人民政府办公厅晋政办发(2016)45号《关于进一步推进“双随机一公开”工作加强事中事后监管的通知》、《山西省住房和城乡建设厅2022年度标准定额工作量化考评办法(试行)的通知》、《山西省住房和城乡建设厅关于进一步加强建筑工程勘察设计质量管理的通知》							
项目设立必要性	住建局承担全市的建筑工程勘察设计、保障性住房、建筑节能、农村住房、工程建设强制性标准检查、物业管理等各项工作,除此之外,我局还承担大同市城市道路规划编制、海绵城市建设编制城市体检等重点工作,涉及的范围广,工作难度大,每年接受上级的各项检查很多,尤其最近几年建筑市场的安全尤为关键,为了保证我市的建筑市场的安全稳定,需经常到市及县区的工地进行现场督察,聘请外单位专家参与检查,发现隐患及时纠正,由此会发生各种规范性文件资料的印刷、计算机耗材、差旅费、办公费、邮电费、设备购置等。							
保证项目实施的制度、措施	大同市住房和城乡建设局资金支付流程,《财政部国库集中支付管理办法》《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》等。							
项目实施计划	我单位按正常进度实施资金拨付。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	住建局承担全市的建筑工程勘察设计、保障性住房、建筑节能、农村住房、工程建设强制性标准检查、物业管理等各项工作,除此之外,我局还承担大同市城市道路规划编制、海绵城市建设编制城市体检等重点工作,涉及的范围广,工作难度大,每年接受上级的各项检查很多,尤其最近几年建筑市场的安全尤为关注,为了保证我市的建筑市场的安全稳定,需经常到市及县区的工地进行现场督察,聘请外单位专家参与检查,发现隐患及时纠正,由此会发生各种规范性文件资料的印刷、计算机耗材、差旅费、办公费、邮电费、设备购置等。			住建局承担全市的建筑工程勘察设计、保障性住房、建筑节能、农村住房、工程建设强制性标准检查、物业管理等各项工作,除此之外,我局还承担大同市城市道路规划编制、海绵城市建设编制城市体检等重点工作,涉及的范围广,工作难度大,每年接受上级的各项检查很多,尤其最近几年建筑市场的安全尤为关注,为了保证我市的建筑市场的安全稳定,需经常到市及县区的工地进行现场督察,聘请外单位专家参与检查,发现隐患及时纠正,由此会发生各种规范性文件资料的印刷、计算机耗材、差旅费、办公费、邮电费、设备购置等。				
绩效指标	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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%	
			质量指标	足额支付经费	足额	质量指标	足额支付经费	足额
			时效指标	日常工作开展周期	全年	时效指标	日常工作开展周期	全年
	成本指标	差旅补助标准	≤180元/天/人	成本指标	差旅补助标准	≤180元/天/人		
	效益指标	经济效益	促进房地产及建筑业发展	促进	经济效益	促进房地产及建筑业发展	促进	
		社会效益	保障城建资料收集、整理、统计工作开展	保障	社会效益	保障城建资料收集、整理、统计工作开展	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251120170330				

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XM建设工程交易经费					
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	大同市住房和城乡建设局		
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:	3,637,704	年度资金总额:	3,637,704			
	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	3,637,704	市县(区)财政资金	3,637,704			
	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《关于对大同市住房和城乡建设局<关于对处置大同市建设工程交易中心现有资金的请示>的意见》，为保证全市各项国有投资建设项目招标投标工作顺利推进，保障33名在职职工的人员工资发放、缴纳各项社会保险，2025年度项目养人所需经费363.7704万元。					
立项依据		大同市财政局《关于对大同市住房和城乡建设局<关于对处置大同市建设工程交易中心现有资金的请示>的意见》（同财【2020】20号）					
项目设立必要性		为了圆满完成本市范围内工程招标投标活动，经市政府同意，以政府购买服务方式解决大同市建设工程交易中心经费。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照市政府批示及财务制度、内控制度执行，按时发放人员经费。					
项目实施计划		按月发放在职职工的人员工资，缴纳各项社会保险。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照大同市财政局《关于对大同市住房和城乡建设局<关于对处置大同市建设工程交易中心现有资金的请示>的意见》，为保证全市各项国有投资建设项目招标投标工作顺利推进，保障33名在职职工的人员工资发放、缴纳各项社会保险，2026养人所需经费363.7704万元。			按照大同市财政局《关于对大同市住房和城乡建设局<关于对处置大同市建设工程交易中心现有资金的请示>的意见》，为保证全市各项国有投资建设项目招标投标工作顺利推进，保障33名在职职工的人员工资发放、缴纳各项社会保险，2026养人所需经费363.7704万元。			
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	在职职工数量	33人	数量指标	在职职工数量	33人
		质量指标	足额发放工资并缴纳社会保险	足额	质量指标	足额发放工资并缴纳社会保险	足额
		时效指标	按月发放工资并缴纳社会保险	按月	时效指标	按月发放工资并缴纳社会保险	按月
		成本指标	人员经费成本	3637704元	成本指标	人员经费成本	3637704元
	效益指标	经济效益	提供工程施工招标投标高质量服务	提供高质量服务	经济效益	提供工程施工招标投标高质量服务	提供高质量服务
		社会效益	促进有形建筑市场规范发展	促进规范发展	社会效益	促进有形建筑市场规范发展	促进规范发展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120162449	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		大同市住房和城乡建设局	
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:	21,572		年度资金总额:	21,572		
	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	21,572		市县(区)财政资金	21,572		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照《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),我局需对1名已故离休干部无工作配偶发放生活困难补助和取暖补贴。					
立项依据		1、关于转发《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)的通知(同财行[2020]6号);2、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于调整驻同市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知(同人社字[2017]23号);3、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[2025]9号)。					
项目设立必要性		为了体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀,我局需对1名离休干部遗属发放生活补助及采暖费。					
保证项目实施的制度、措施		1、按月发放已故离休干部无工作配偶生活困难补助;2、按时发放取暖补贴。					
项目实施计划		按月发放遗属生活补助,按年发放采暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀,按照《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)的通知、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于调整驻同市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知(同人社字[2017]23号)、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[2025]9号),我局需按月发放已故离休干部无工作配偶生活困难补助,按时发放取暖补贴。				为了体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀,按照《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)的通知、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于调整驻同市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知(同人社字[2017]23号)、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[2025]9号),我局需按月发放已故离休干部无工作配偶生活困难补助,按时发放取暖补贴。	
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	无固定工作遗属数量	1名	数量指标	无固定工作遗属数量	1名
		质量指标	足额发放生活补助及采暖费	足额	质量指标	足额发放生活补助及采暖费	足额
		时效指标	按时发放生活补助及采暖费	按时	时效指标	按时发放生活补助及采暖费	按时
		成本指标	每月发放生活补助	1387元	成本指标	每月发放生活补助	1387元
	效益指标	社会效益	保障离休遗属权益	保障	社会效益	保障离休遗属权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
		满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	
					20251120152745		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z2026年城市主要街道品质提升项目资金							
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		大同市住房和城乡建设局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,860,000		年度资金总额:		7,860,000	
		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		7,860,000		市县(区)财政资金		7,860,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对7座御河大桥、高铁站广场、北都街、迎宾街、御河西路、魏都大道、太和路等进行节日景观布置。							
立项依据		市政府《关于申请将2026年城市主要街道品质提升工程列入2026年市财政预算并进行政府采购的请示》(同建城[2025]131号)的批示							
项目设立必要性		为增加节日喜庆气氛,丰富市民的精神文化需求,给来自全国的嘉宾和游客展示大同经济、文化建设等各方面发展的良好形象							
保证项目实施的制度、措施		大同市财政支付审批流程、工程项目管理办法、项目管理人员制度、大同市评审中心工程量评审流程							
项目实施计划		2026年1月开始实施,2026年2月完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年1月开始实施,2026年2月完成,期间对多个城市主要节点、道路进行景观布置。				2026年1月开始实施,2026年2月完成,期间对多个城市主要节点、道路进行景观布置。			
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	景观布置节点数量	19个	数量指标	景观布置节点数量	19个	
			质量指标	工程质量验收合格率	100%	质量指标	工程质量验收合格率	100%	
			时效指标	工程工期	≤1个月	时效指标	工程工期	≤1个月	
			成本指标	项目总成本	786万元	成本指标	项目总成本	786万元	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	提升城市形象	提升	社会效益	提升城市形象	提升	
			生态效益			生态效益			
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>95%	服务对象满意度	受益人群满意度	>95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251231095859			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z供热管理处退休职工采暖补贴					
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		大同市住房和城乡建设局	
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:	27,496		年度资金总额:	27,496		
	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	27,496		市县(区)财政资 金	27,496		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照同政办函【2018】122号,供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担,以确保破产企业退休职工稳定,2026年供热管理处退休职工采暖补差27496元。					
立项依据		同政办函【2018】122号					
项目设立必要性		按照同政办函【2018】122号,供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担,以确保破产企业退休职工稳定。					
保证项目实施的制度、措施		按照测算标准,发放采暖补差。					
项目实施计划		按计划发放2026年采暖补差。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照同政办函【2018】122号,供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担,以确保破产企业退休职工稳定,待财政资金下达后支付2026年供热管理处退休职工采暖补差27496元。			按照同政办函【2018】122号,供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担,以确保破产企业退休职工稳定,待财政资金下达后支付2026年供热管理处退休职工采暖补差27496元。		
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	退休职工人数	36人	数量指标	退休职工人数	36人
		质量指标	补助准确率	100%	质量指标	补助准确率	100%
		时效指标	补助发放时间	5月前	时效指标	补助发放时间	5月前
		成本指标	采暖补助成本	27496元	成本指标	采暖补助成本	27496元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	维护稳定	社会效益	维护社会稳定	维护稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121105150

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z维修公房经费							
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		大同市住房和城乡建设局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维修我市范围内原有公房中鉴定为危房的房屋,根据市财政预算资金安排维修数量,按照《大同市住建局三定方案》第三条:市住建局主要承担指导全市城市建设的职责,参与全市城市建设项目的审查报批工作和城市防汛工作。开展公房屋面防水维修工作,保障公房承租户权益。通过三方询价方式确定两家施工单位,财政评审中心验收合格予以支付。							
立项依据		《大同市住建局三定方案》第三条:市住建局主要承担指导全市城市建设的职责,参与全市城市建设项目的审查报批工作和城市防汛工作。开展公房屋面防水维修工作,保障公房承租户权益。							
项目设立必要性		按照《大同市住建局三定方案》第三条:市住建局主要承担指导全市城市建设的职责,参与全市城市建设项目的审查报批工作和城市防汛工作。开展公房屋面防水维修工作,保障公房承租户权益。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《大同市住房和城乡建设局内控制度》《大同市住房和城乡建设局财务制度》,通过三方询价方式确定两家施工单位,财政评审中心验收合格予以支付。							
项目实施计划		公房管理部门负责收集需维修公房名单,施工单位负责屋面防水维修。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维修我市范围内原有公房中鉴定为危房的房屋,根据市财政预算资金安排维修数量。按照《大同市住建局三定方案》第三条:市住建局主要承担指导全市城市建设的职责,参与全市城市建设项目的审查报批工作和城市防汛工作。开展公房屋面防水维修工作,保障公房承租户权益。保障全市公房承租户权益,推动公共房屋租赁工作开展。通过三方询价方式确定两家施工单位,财政评审中心验收合格予以支付。				维修我市范围内原有公房中鉴定为危房的房屋,根据市财政预算资金安排维修数量。按照《大同市住建局三定方案》第三条:市住建局主要承担指导全市城市建设的职责,参与全市城市建设项目的审查报批工作和城市防汛工作。开展公房屋面防水维修工作,保障公房承租户权益。保障全市公房承租户权益,推动公共房屋租赁工作开展。通过三方询价方式确定两家施工单位,财政评审中心验收合格予以支付。			
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	屋面防水基层维修面积	≤7500平方米	数量指标	屋面防水基层维修面积	≤7500平方米		
		质量指标	屋面防水维修材料合格率	100%	质量指标	屋面防水维修材料合格率	100%		
		时效指标	屋面防水维修工作周期	5月份到10月份	时效指标	屋面防水维修工作周期	5月份到10月份		
		成本指标	屋面防水维修单位成本	40元/平方米	成本指标	屋面防水维修单位成本	40元/平方米		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障全市公房承租户权益	保障	社会效益	保障全市公房承租户	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	公房承租户满意率	≥90%	服务对象满意度	公房承租户满意率	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251121163513			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z消防设计审查验收等项目经费							
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		大同市住房和城乡建设局			
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:		495,000		年度资金总额:		495,000	
		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		495,000		市县(区)财政资金		495,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据全年全市建设项目消防设计审查需求,和《山西省住建厅 山西省财政厅关于做好政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务有关工作的通知》(晋建消函[2022]1544号)文件要求,设计审查和验收要纳入政府购买服务。和《山西省住建厅关于规范建设工程消防审验现场评定工作程序的通知》要求,现场评定应有验收专家组成提供技术服务。我局申请2026年全市消防设计审查和验收聘请第三方和专家费用、设计审查费用、差旅费。							
立项依据		住建部58号令、山西省建设工程消防设计审查验收备案实施细则							
项目设立必要性		保障全市建设工程消防安全,完成全市建设工程消防审验工作							
保证项目实施的制度、措施		大同市财政支付审批流程、《关于做好政府购买建设工程消防设计审查验收技术性公共服务有关工作的通知》、山西省建设工程消防设计审查验收备案实施细则							
项目实施计划		根据建设单位验收申报情况开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据建设单位提交的消防审验申请,及时进行消防验收,依据手续支付差旅费、劳务费、委托业务费等。				根据建设单位提交的消防审验申请,及时进行消防验收,依据手续支付差旅费、劳务费、委托业务费等49.5万元。			
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	设计审查面积	≤119975m²	数量指标	设计审查面积	≤119975m²		
		质量指标	保证完成消防审验工作	保证	质量指标	保证完成消防审验工作	保证		
		时效指标	消防审验工作开展时效	全年	时效指标	消防审验工作开展时效	全年		
		成本指标	差旅费补助标准	≤180元/人/天		成本指标	差旅费补助标准	≤180元/人/天	
	劳务费标准		≤800元/人/天		劳务费标准		≤800元/人/天		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障建设单位能够完成项目	保障	社会效益	保障建设单位能够完成项目	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
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	服务对象满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121170908			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z御东地下停车场电费							
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		大同市住房和城乡建设局			
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:		240,000		年度资金总额:		240,000	
		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		240,000		市县(区)财政资金		240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市御东集中地下停车场(美术馆、博物馆、大剧院、图书馆)建成后未移交目前仍由我局负责管理,为保证日常用电、设备正常使用、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用。							
立项依据		因未明确接收运营单位,大同市御东集中地下停车场目前仍由我局负责管理,为保证日常用电、设备正常使用、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用,需每年按期缴纳电费。							
项目设立必要性		因未明确接收运营单位,大同市御东集中地下停车场目前仍由我局负责管理,为保证日常用电、设备正常使用、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用,需每年按期缴纳电费。							
保证项目实施的制度、措施		财政资金支付审批流程							
项目实施计划		每年按月份供电公司提供电费明细进行缴费。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		目标1:保障地库日常用电;目标2:设备正常使用、保障设施设备安全;目标3:保障停车场的正常使用。							
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	用电面积	11261.34平方米	数量指标				
		质量指标	保障项目供电安全	保障	质量指标				
		时效指标	供电时间	全年	时效指标				
		成本指标	单月用电预估成本	2万元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障御东集中地下停车场	保障	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	停车场使用群体满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121163051		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2御东地下停车场物业管理费					
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		大同市住房和城乡建设局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	687,500		年度资金总额:	686,004		
	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	687,500		市县(区)财政资金	686,004		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件,按照物业管理合同,需缴纳68.75万元物业管理费。					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用,提高群众对物业服务满意度。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》					
项目实施计划		御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件,需缴纳68.75万元物业管理费,结合政府采购合同,需申请该项经费,以保障地库正常使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件,需缴纳68.75万元物业管理费,结合政府采购合同,需申请该项经费,以保障地库正常使用。			御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件,需缴纳68.6004万元物业管理费,结合政府采购合同,需申请该项经费,以保障地库正常使用。		
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	地库数量	1个	数量指标	地库数量	1个
		质量指标	保障地库正常运转	保障	质量指标	保障地库正常运转	保障
		时效指标	时效	一年	时效指标	时效	一年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足停车场干净整洁	满足	社会效益	满足停车场干净整洁	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121164748

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z御东新区地库取暖费							
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		大同市住房和城乡建设局			
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：		137,926.6		年度资金总额：		137,926.6	
		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		137,926.6		市县（区）财政资金		137,926.6	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市御东集中地下停车场建成后未移交，目前仍由我局负责管理。为保证正常供暖、防止各类管网冻裂、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用，大同市御东集中地下东区、西区停车场供热费用。							
立项依据		京能大同热力有限公司出具的缴费通知单							
项目设立必要性		因未明确接收运营单位，大同市御东集中地下停车场建成后目前仍由我局负责管理。为保证正常供暖、防止各类管网冻裂、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用，需每年按期缴纳采暖费。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市住房和城乡建设局资金支付审批流程》，依据京能大同热力有限公司出具的缴费通知单及时支付采暖费。							
项目实施计划		每年9月份按照供热单位的缴费通知单足额缴纳采暖费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：保障地库东区、西区停车场正常供暖；目标2：防止各类管网冻裂、保障设施设备安全；目标3：保障停车场的正常使用。				目标1：保障地库东区、西区停车场正常供暖；目标2：防止各类管网冻裂、保障设施设备安全；目标3：保障停车场的正常使用。			
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	采暖面积	1988.78平方米	数量指标	采暖面积	1988.78平方米		
		质量指标	供热温度达标	达标	质量指标	供热温度达标	达标		
		时效指标	供热期	2026年10月20日至2027年4月16日	时效指标	供热期	2026年10月20日至2027年4月16日		
		成本指标	采暖费成本	137926.6元	成本指标	采暖费成本	137926.6元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障御东集中地下停车场东区、西区正常使用	保障	社会效益	保障御东集中地下停车场东区、西区正常使用	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	停车场使用群体满意度	≥90%	服务对象满意度	停车场使用群体满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251121165137					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市住房和城乡建设局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2025年12月31日，大同市住房和城乡建设局使用的办公用房建筑总面积1258.01平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市住房和城乡建设局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市住房和城乡建设局占有使用价值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

我单位不涉及政府购买服务，未单独制定政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我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。