

大同市住宅修建公司（预算）

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位大同市住宅修建公司承担的主要职能是南半城直管公产房屋管理、维修、公房档案查询、公房房租收缴、防汛任务、58年经租房落实政策、城市房屋租赁备案登记管理、老旧小区物业管理等。具体如下：

- 1、贯彻执行国家和省、市房屋管理方面的法律、法规、政策；
- 2、负责大同市国有直管公房产权、产籍管理；
- 3、负责直管公产房屋租金核定和收缴管理；
- 4、负责直管公产危房管理、修缮；
- 5、负责直管公产房屋防汛抢修、排危解险；
- 6、负责大同市房屋租赁备案登记管理；
- 7、落实58年经租产政策工作；
- 8、承办大同市住房和城乡建设局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据单位职能，共设12个内设机构：办公室、财务科、人事劳资科、房管科、经营科、租赁备案科、落实政策科、工会、党建办公室、审计科、安全保卫科、房管所。

## 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：大同市住宅修建公司（预算）

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	1091.79	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	1091.79	1091.79	
		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	1091.79	本年支出合计	1091.79	1091.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	1091.79	支出总计	1091.79	1091.79	

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：大同市住宅修建公司（预算）

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		1091.79	1091.79					
221	住房保障支出	1091.79	1091.79					
22103	城乡社区住宅	1091.79	1091.79					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1064.34	1064.34					
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.45	27.45					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市住宅修建公司（预算）

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		1091.79		1091.79
221	住房保障支出	1091.79		1091.79
22103	城乡社区住宅	1091.79		1091.79
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1064.34		1064.34
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.45		27.45

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市住宅修建公司（预算）

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	1091.79	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	1091.79	1091.79		
		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	1091.79	本年支出合计	1091.79	1091.79		

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	1091.79	支出总计	1091.79	1091.79		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市住宅修建公司（预算）

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		1091.79		1091.79
221	住房保障支出	1091.79		1091.79
22103	城乡社区住宅	1091.79		1091.79
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1064.34		1064.34
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.45		27.45

## 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：大同市住宅修建公司（预算）

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				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市住宅修建公司（预算）

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：大同市住宅修建公司（预算）

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：大同市住宅修建公司（预算）

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：大同市住宅修建公司（预算）

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				
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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市住宅修建公司（预算）

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				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市住宅修建公司（预算）

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
大同市住宅修建公司（预算）	1091.79	1091.79				
J维修费	5.00	5.00				
J水电取暖费	7.10	7.10				
J兴国寺老干楼物业费	27.45	27.45				
J物业费	1.70	1.70				
J专项业务办公经费	25.20	25.20				
XM人员工资	200.00	200.00				
XM涉拆自收自支单位经费	825.34	825.34				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市住宅修建公司（预算）

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

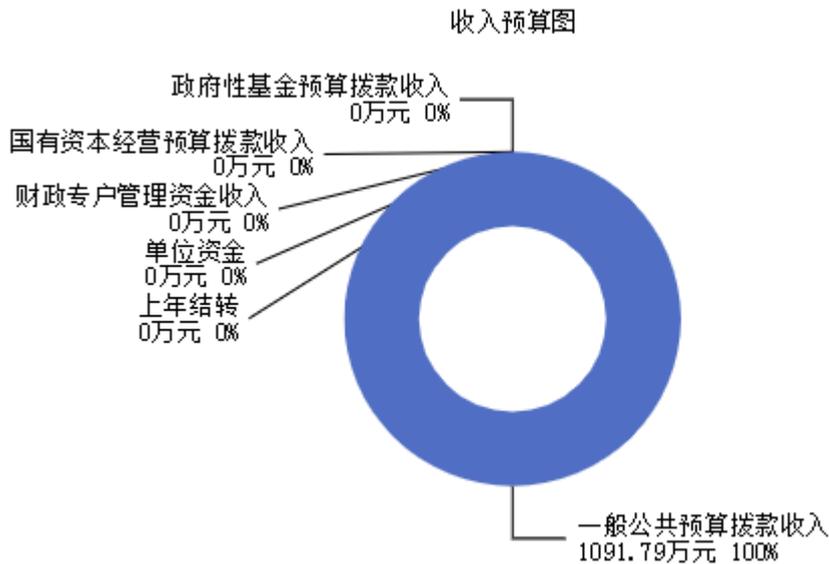
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市住宅修建公司（预算）预算收入总计1,091.79万元，其中：本年收入1,091.79万元，上年结转0万元，比上年减少2.93万元，下降0.27%，主要原因是退休人员减少导致相应补贴减少；本年单位预算支出总计1,091.79万元，其中：本年预算安排1,091.79万元，上年结转0万元，比上年减少2.93万元，下降0.27%，主要原因是退休人员减少导致相应补贴减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市住宅修建公司（预算）预算收入1,091.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,091.79万元，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年度大同市住宅修建公司（预算）支出预算1091.79万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1091.79万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市住宅修建公司（预算）财政拨款收支总预算1,091.79万元。其中：一般公共预算拨款1,091.79万元，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1,091.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：住房保障支出1,091.79万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

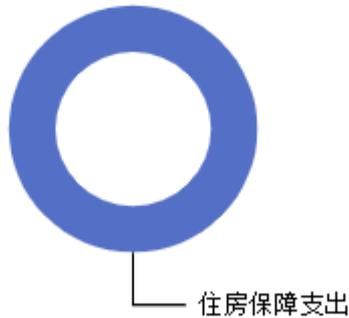
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市住宅修建公司（预算）一般公共预算当年支出1,091.79万元，比上年减少2.93万元，下降0.27%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市住宅修建公司（预算）一般公共预算当年支出1,091.79万元，主要用于以下方面：住房保障支出1,091.79万元，占100.00%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年度大同市住宅修建公司（预算）一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

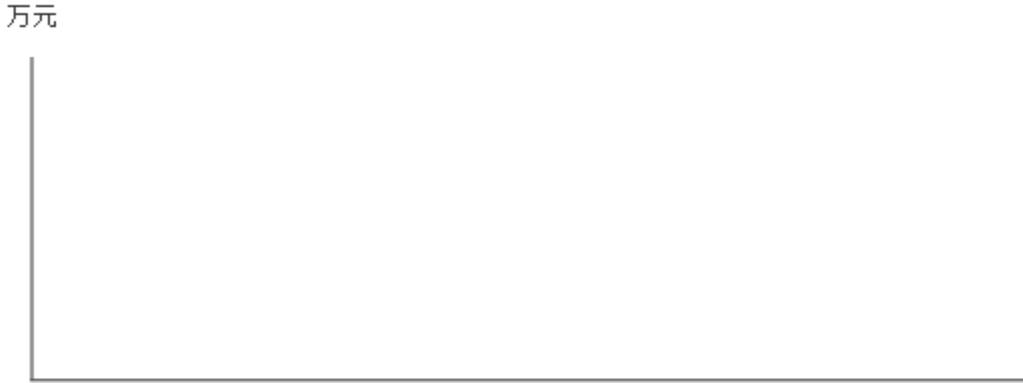
## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市住宅修建公司（预算）财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少1.60万元，主要原因是由于本年度单位用车已到报废年限，故减少了本项预算。

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0万元，与上年相比预算数减少1.60万元，主要原因是由于本年度单位用车已到报废年限，故减少了本项预算，公务用车运行维护费

0万元，与上年相比预算数减少1.60万元，主要原因是由于本年度单位用车已到报废年限，故减少了本项预算；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

2026年大同市住宅修建公司（预算）政府采购预算总额0万元。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0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市住宅修建公司（预算）纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额1,091.79万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额1,091.79万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额1,091.79万元，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1,091.79万元；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

(2026年度)

项目名称		J水电取暖费					
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）		实施单位		大同市住宅修建公司（预算）	
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:	71,000		年度资金总额:	71,000		
	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	71,000		市县(区)财政资金	71,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于保障单位水电取暖费支出。					
立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		保障单位日常工作的开展,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		用于保障单位水电取暖费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位水电及取暖的正常使用,确保单位日常工作运转顺利进行。			保障单位水电取暖的正常使用,确保单位日常工作运转顺利进行。			
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	预计用水量	≤800吨	数量指标	预计用水量	≤800吨
			预计用电量	≤8000度		预计用电量	≤8000度
			供暖面积	1114.14平方米		供暖面积	1114.14平方米
		质量指标	水电暖气保障度	保障	质量指标	水电暖气保障度	保障
		时效指标	水电保障时间	全年	时效指标	水电保障时间	全年
			供暖保障时间	供暖期内		供暖保障时间	供暖期内
	成本指标	单位供暖成本	≤8.5元/平方米/月	成本指标	单位供暖成本	≤8.5元/平方米/月	
		单位用水成本	≤7.5元/吨		单位用水成本	≤7.5元/吨	
		单位用电成本	≤0.7元/度		单位用电成本	≤0.7元/度	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	公共服务能力提升度	提升
			公共服务能力提升度	提升		单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

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维修费					
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）		实施单位	大同市住宅修建公司（预算）		
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:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大同市住宅修建公司是大同市住建局下属的自收自支事业单位,负责大同市南半城公房的管理和维修,该经费用于公产房屋公用部位、公用设施设备的维修和更新、改造以及零星维护的材料费,主要包括公房的日常保养;对公房进行例行检查和维修,如清理房面、检修电梯、修缮门窗等,以保持公房正常状态;破损部位的修缮;当公房的某些部位出现破损或故障时,需要及时进行修缮,如修补墙体的裂缝、更换破损的门窗等;不同等级公房功能的恢复、改善、装修及结合公房的维修加固。						
立项依据	相关的法规与标准:根据国家和地方的相关法规与标准,对房屋的建筑结构、设施设备、消防安全等方面进行规范和要求,确保符合法律法规和标准,以及历史记录与经验;参考房屋的历史记录与维修经验,发现经常出现的问题与隐患,从而在维修中加以解决和改善。						
项目设立必要性	大同市住宅修建公司是大同市住建局下属的自收自支事业单位,负责大同市南半城公房的管理和维修,根据公房的使用状况对房屋进行定期检查,了解公房的使用状况,以及是否存在损坏、老化和结构安全问题,从而确定维修项目的必要性。						
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	对房屋进行定期检查,了解公房的使用状况,以及是否存在损坏、老化和结构安全问题,按需支出。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	对公房进行定期检查,了解公房的使用状况,以及是否存在损坏、老化和结构安全问题,及时进行维修维护。			对公房进行定期检查,了解公房的使用状况,以及是否存在损坏、老化和结构安全问题,及时进行维修维护。			
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	维修维护工程数量	≤2个	数量指标	维修维护工程数量	≤2个
		质量指标	维修设备验收合格率	≥95%	质量指标	维修设备验收合格率	≥95%
		时效指标	维修维护时间	2024年	时效指标	维修维护时间	2024年
		成本指标	单位维修成本	符合市场价格	成本指标	单位维修成本	符合市场价格
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	环境安全舒适度提升程度	提升	社会效益	环境安全舒适度提升程度	提升
			建筑安全隐患消除率	≥95%		建筑安全隐患消除率	≥95%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	发挥功能时间	≥1年	可持续影响	发挥功能时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	

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物业费					
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）		实施单位		大同市住宅修建公司（预算）	
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:	17,000		年度资金总额:	17,000		
	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	17,000		市县(区)财政资金	17,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于保障单位办公楼正常运行。					
立项依据		参照往年情况设立。					
项目设立必要性		保障单位日常工作的开展,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		用于保障单位办公楼正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位办公楼正常运行,确保日常工作顺利进行。			保障单位办公楼正常运行,确保日常工作顺利进行。		
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	物业管理面积	1114.14平方米	数量指标	物业管理面积	1114.14平方米
		质量指标	物业管理工作经验合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作经验合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	全年	时效指标	物业管理服务时间	全年
		成本指标	单位物业管理成本	≤1.2元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤1.2元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	公共服务能力提升度	提升
			公共服务能力提升度	提升		单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	

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兴国寺老干楼物业费							
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）		实施单位	大同市住宅修建公司（预算）				
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:	274,500	年度资金总额:	274,500					
	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	274,500	市县(区)财政资金	274,500					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	用于保证兴国寺老干楼日常运营,需支付老干楼物业费。								
立项依据	参照往年情况设立。								
项目设立必要性	保障兴国寺老干楼日常运营。								
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	保障兴国寺老干楼日常运营,按合同支付物业费。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	保障小区物业管理服务正常运作,确保安保职责到位。			保障小区物业管理服务正常运作,确保安保职责到位。					
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	物业管理面积	5300平方米	数量指标	物业服务用户	38户		
							物业管理面积	5300平方米	
			质量指标	物业管理工作经验合格率		≥95%	质量指标	物业管理工作经验合格率	≥95%
				修缮验收合格率		≥95%		修缮验收合格率	≥95%
		时效指标				时效指标	物业收费工作合格率	≥95%	
								物业收费及时率	≥90%
			物业管理服务时间	2025			物业维修及时率	≥95%	
							物业管理服务时间	2026年	
		成本指标		单位物业管理成本	≤60元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤60元/平方米	
								物业收费成本	≤2人
							物业维修成本	≤30元/平方米	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益	提升收费完成度	提升		
			提升工作效率	提升		提升工作效率	提升		
			提升公共服务能力	提升		提升公共服务能力	提升		
		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	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
				维修工作满意度		≥90%			

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专项业务办公经费					
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）		实施单位	大同市住宅修建公司（预算）		
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:	252,000	年度资金总额:	252,000			
	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	252,000	市县(区)财政资金	252,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。					
立项依据		按照往年情况设立。					
项目设立必要性		保障单位日常工作的开展,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		经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	保障单位日常办公及业务活动方面的经常性支出,确保日常办公及业务活动正常进行。			保障单位日常办公及业务活动方面的经常性支出,确保日常办公及业务活动正常进行。			
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	硬件运维数量	≥17个	数量指标	硬件运维数量	≥17个
			软件系统运维数量	≥10个		软件系统运维数量	≥10个
			租赁线路数量	4条		租赁线路数量	4条
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥100%
			租赁线路网络稳定率	≥100%		系统运行维护响应时间	≤2小时
		时效指标	硬件(软件)运维时间	全年	时效指标	硬件(软件)运维时间	全年
	租赁线路时间		全年	租赁线路时间		全年	
	成本指标	单位线路租赁成本	≤0.15万元/条	成本指标	单位线路租赁成本	≤0.15万元/条	
		单位运行维护成本	≤500元/次		单位运行维护成本	≤500元/次	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	工作效能提升程度	提升	社会效益	工作效能提升程度	提升
		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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	

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人员工资					
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）		实施单位	大同市住宅修建公司（预算）		
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区) 财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本单位作为大同市公房主要管理部门承担着南半球直管公产房屋管理、维修、公房档案查询、公房租收缴、防汛任务、58年经租房落实政策、城市房屋租赁备案登记管理、老旧小区物业管理等。为保障65名在职职工的人员工资福利发放和各项社会保险的按时缴纳，经费用于人员工资及各项保险费用开支。						
立项依据	《关于大同市房产管理局所属市房产经营公司市住宅修建公司有关事项的通知》（同编办字【2016】120号）、《关于解决市直涉拆自收自支失业单位职工工资及养老保险等有关问题的通知》（同财办【2014】4号）、及依据上年情况设立。						
项目设立必要性	大同市住宅修建公司承担着大同市南半球直管公产房屋管理、维修、公房档案查询、公房租收缴、防汛任务、58年经租房落实政策、城市房屋租赁备案登记管理、老旧小区物业管理等工作。为保证上述工作的顺利开展和进行，需要按月发放59名工作人员的工资福利并缴纳各类保险。						
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	1.按月发放在职59人工资452.18万元，1月1日—12月31日；2.按月缴纳在职59人各项社会保险174.78万元，1月1日—12月31日。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按月发放59名工作人员的工资福利并准确为工作人员缴纳各项保险费用，充分调动工作人员工作积极性。			按月发放59名工作人员的工资福利并准确为工作人员缴纳各项保险费用，充分调动工作人员工资积极性。			
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	≤59人	数量指标	保障在职人员数量	≤59人
			人员工资发放准确率	100%		质量指标	人员工资发放准确率
		质量指标	人员工资保障率	100%	质量指标		人员工资保障率
			时效指标	工资奖金津贴等是否发放及时		及时发放	时效指标
	成本指标	人员经费成本控制率	95%	成本指标	人员经费成本控制率	95%	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升单位工作人员工作积极性	提升	社会效益	提升单位工作人员工作积极性	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴	是
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	

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涉拆自收自支单位经费					
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）		实施单位		大同市住宅修建公司（预算）	
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:	8,253,400		年度资金总额:	8,253,400		
	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	8,253,400		市县(区)财政资金	8,253,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	本单位作为大同市公房主要管理部门承担着南半城直管公产房屋管理、维修、公房档案查询、公房房租收缴、防汛任务、58年经租房落实政策,城市房屋租赁备案登记管理,老旧住宅小区物业管理等,为保障59名在职职工的人员工资福利发放和各项社会保险的按时缴纳,以及单位176名退休职工70%采暖费以及基础绩效奖金和7名抚养人员费用的按时发放设立项目。						
立项依据	《关于大同市房产管理局所属市房产经营公司市住宅修建公司有关事项的通知》(同编办字【2016】120号)、《关于解决市直涉拆自收自支单位职工工资及养老保险等有关问题的通知》(同财办【2014】4号)、及依据上年情况设立。						
项目设立必要性	大同市住宅修建公司承担着大同市南半城直管公产房屋管理、维修、公房档案查询、公房房租收缴、防汛任务,58年经租房落实政策,城市房屋租赁备案登记管理,老旧住宅小区物业管理等工作。为保证上述工作的顺利开展和进行,需要按月发放59名工作人员的工资福利并缴纳各项保险,以及按月发放7名抚养人员经费和按年发放退休职工70%采暖费,按月发放退休人员基础绩效奖金。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《事业单位财务制度》、《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	1.按月发放在职59人工资464.49万元,1月1日—12月31日;2.按月缴纳在职59人各项社会保险163.33万元,1月1日—12月31日;3.按标准的70%发放取暖补贴在职59人,退休176人,共计66.02万元,10月1日—11月30日;4.按标准逐月发放抚养人员7人,4.32万元,1月1日—12月31日;5.按标准逐月发放退休人员基础绩效奖金127.18万元,1月1日—12月31日。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月发放59名工作人员的工资福利并准确为工作人员缴纳各项保险费用,以及按月发放7名抚养人员经费和按年发放176名退休职工70%采暖费,按月发放退休人员基础绩效奖金,充分调动工作人员工作积极性和保障退休职工工资待遇。			按月发放59名工作人员的工资福利并准确为工作人员缴纳各项保险费用,以及按月发放7名抚养人员经费和按年发放176名退休职工70%采暖费,按月发放退休人员基础绩效奖金,充分调动工作人员工作积极性和保障退休职工工资待遇。			
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	≤59人	数量指标	保障在职人员数量	≤59人
			保障退休人员数量	≤176人		保障抚养人员数量	≤7人
			保障抚养人员数量	≤7人		保障退休人员数量	≤176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	工资奖金津贴等发放时间	2026年	时效指标	工资奖金津贴等发放时间	2026年
	成本指标	成本指标	在职人员工资福利	≤476.66万元	成本指标	抚养人员费用	≤7.03万元
			抚养人员费用	≤7.03万元		在职人员工资福利	≤476.66万元
			在职人员各项社会保险	≤163.33万元		在职人员各项社会保险	≤163.33万元
			退休职工70%采暖费	≤51.14万元		退休职工70%采暖费	≤51.14万元
			退休人员基础绩效奖金	≤127.18万元		退休人员基础绩效奖金	≤127.18万元
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	提高单位工作人员工作积极性	提高	社会效益	提高单位工作人员工作积极性	提高	
	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	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	

## 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，大同市住宅修建公司（预算）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1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，大同市住宅修建公司（预算）使用的办公用房建筑总面积1114.14平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市住宅修建公司（预算）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市住宅修建公司（预算）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。