

忻州市住房和城乡建设局
2022 年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	4
一、本单位职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年单位预算报表	5
一、2022 年预算收支总表	5
二、2022 年预算收入总表	6
三、2022 年预算支出总表	7
四、2022 年财政拨款收支总表	8
五、2022 年一般公共预算支出预算表	9
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、2022 年政府性基金预算收入表	11
八、2022 年政府性基金预算支出表	11
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	11
十、2022 年“三公”经费支出预算表	12
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	12
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	13
一、单位预算收支数据变动情况及原因	13
二、收入预算情况说明	13
三、支出预算情况说明	13
四、财政拨款收支预算总体情况说明	13
五、一般公共预算支出情况说明	14
六、一般公共预算基本支出情况说明	14
七、“三公”经费增减变动原因说明	15

八、机关运行经费增减变动原因说明	15
九、政府采购情况	15
十、绩效管理情况	16
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

忻州市住房和城乡建设局是市政府组成部门，正处级建制。

工作职责：承担规范全市住房和城乡建设秩序的责任；承担保障全市城镇低收入家庭住房、规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进全市住房制度改革的责任，拟定相关政策并指导实施；承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任；承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；承担指导全市城市建设责任；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担全市建筑工程质量安全监管的责任；承担推进全市建筑节能的责任；指导县（市、区）住房和城乡建设相关工作。

二、 机构设置情况

忻州市住房和城乡建设局行政编制 21 人，实际在职人员 24 人，内设办公室（党组办公室）、人事教育科、政策法规科、住房保障和房地产业科、城市建设科、村镇建设管理科、建筑市场管理科、工程质量安全科、建筑节能科技科、计划财务科（内审科）10 个科室，总经济师 1 名、总工程师 1 名。

第二部分 2022 年单位预算报表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[411001]忻州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	608.65	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	163.93	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	30.92	30.92	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.53	13.53	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	696.07	696.07	
		农林水支出	1.80	1.80	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	30.26	30.26	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	772.58	本年支出合计	772.58	772.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	772.58	支出总计	772.58	772.58	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	772.58	608.65	163.93				
208	[208]社会保障和就业支出	30.92	30.92					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	30.92	30.92					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92					
210	[210]卫生健康支出	13.53	13.53					
21011	[21011]行政事业单位医疗支出	13.53	13.53					
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.53	13.53					
212	[212]城乡社区支出	696.07	532.14	163.93				
21201	[21201]城乡社区管理事务	452.14	452.14					
2120101	[2120101]行政运行	432.30	432.30					
2120103	[2120103]机关服务	19.84	19.84					
21213	[21213]城市基础设施配套费支出	163.93		163.93				
2121399	[2121399]其他城市基础设施配套费支出	163.93		163.93				
21299	[21299]其他城乡社区支出	80.00	80.00					
2129999	[2129999]其他城乡社区支出	80.00	80.00					
213	[213]农林水支出	1.80	1.80					
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80					
221	[221]住房保障支出	30.26	30.26					
22102	[22102]住房改革支出	30.26	30.26					
2210201	[2210201]住房公积金	30.26	30.26					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		772.58	411.13	361.45
208	[208]社会保障和就业支出	30.92		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	30.92		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	30.92	30.92	
210	[210]卫生健康支出	13.53		
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.53		
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.53	13.53	
212	[212]城乡社区支出	696.07		
21201	[21201]城乡社区管理事务	452.14		
2120101	[2120101]行政运行	432.30	316.58	115.72
2120103	[2120103]机关服务	19.84	19.84	
21213	[21213]城市基础设施配套费安排的支	163.93		
2121399	[2121399]其他城市基础设施配套费	163.93		163.93
21299	[21299]其他城乡社区支出	80.00		
2129999	[2129999]其他城乡社区支出	80.00		80.00
213	[213]农林水支出	1.80		
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	[221]住房保障支出	30.26		
22102	[22102]住房改革支出	30.26		
2210201	[2210201]住房公积金	30.26	30.26	

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	608.65	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	163.93	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	30.92	30.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.53	13.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	696.07	532.14	163.93	
		农林水支出	1.80	1.80		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.26	30.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	772.58	本年支出合计	772.58	608.65	163.93	
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	772.58	支出总计	772.58	608.65	163.93	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	608.65	411.13	197.52
208	[208]社会保障和就业支出	30.92	30.92	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	30.92	30.92	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	30.92	30.92	
210	[210]卫生健康支出	13.53	13.53	
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101	[2101101]行政单位医疗	13.53	13.53	
212	[212]城乡社区支出	532.14	336.42	195.72
21201	[21201]城乡社区管理事务	452.14	336.42	115.72
2120101	[2120101]行政运行	432.30	316.58	115.72
2120103	[2120103]机关服务	19.84	19.84	
21299	[21299]其他城乡社区支出	80.00		80.00
2129999	[2129999]其他城乡社区支出	80.00		80.00
213	[213]农林水支出	1.80		1.80
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	[221]住房保障支出	30.26	30.26	
22102	[22102]住房改革支出	30.26	30.26	
2210201	[2210201]住房公积金	30.26	30.26	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	411.13	
工资福利支出	278.69	
基本工资	121.72	
津贴补贴	71.40	
奖金	10.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	
职工基本医疗保险缴费	13.53	
住房公积金	30.26	
商品和服务支出	105.96	
办公费	5.00	
水费	4.00	
电费	8.00	
邮电费	3.00	
取暖费	12.84	
物业管理费	0.29	
会议费	5.00	
培训费	15.00	
劳务费	10.00	
工会经费	2.35	
福利费	6.86	
公务用车运行维护费	12.00	
其他交通费用	21.12	
其他商品和服务支出	0.50	
对个人和家庭的补助	26.47	
退休费	19.84	
生活补助	6.63	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	163.93
212	[212]城乡社区支出	163.93
21213	[21213]城市基础设施配套费安排的支出	163.93
2121399	[2121399]其他城市基础设施配套费安	163.93

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	1.30
公务用车购置及运行费	12.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12.00
合计	13.30

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	105.96
411001	[411001]忻州市住房和城乡建设局	105.96

第三部分 2022 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

2022 年度预算收入总计 772.58 万元，其中：本年收入 772.58 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 11600.68 万元，下降 93.76%，主要原因是：落实年度工作计划，2022 年项目减少。本单位预算支出总计 772.58 万元，本年预算安排 772.58 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 11600.68 万元，下降 93.76%，主要原因是：落实年度工作计划，2022 年项目减少。

二、收入预算情况说明

2022 年度预算收入 772.58 万元，主要包括一般公共预算 608.65 万元，占 78.78%；政府性基金预算 163.93 万元，占 21.22%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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

2022 年度支出预算 772.58 万元，其中：基本支出 411.13 万元，占 53.22%；项目支出 361.45 万元，占 46.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 772.58 万元。收入为一般公共预算拨款 608.65 万元，政府性基金预算拨款 163.93

万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 7949.55 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 30.92 万元、卫生健康支出 13.53 万元、住房保障支出 30.26 万元、城乡社区支出 696.07 万元，农林水支出 1.8 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 608.65 万元，比上年减少 11764.61 万元，下降 95.08%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 608.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 30.92 万元，占 5.08%；卫生健康支出 13.53 万元，占 2.22%；住房保障支出 30.26 万元，占 4.97%；城乡社区支出 532.14 万元，占 87.43%；农林水支出 1.8 万元，占 0.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 411.13 万元，其中：

人员经费 305.16 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；

公用经费 105.96 万元，主要包括：办公费、水电费邮电费、取暖费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算 13.30 万元，比 2021 年预算同口径减少 1.7 万元，原因是落实政府过“紧日子”要示，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，和上年相同；公务接待费 1.3 万元，比上年减少 1.7 万元；公务用车运行维护费 12 万元，和上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算为 105.96 万元，比 2021 年预算同口径减少 7.85 万元，下降 6.90 %。主要原因为公务接待费和办公费减少。

九、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 171.95 万元。其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 163.95 万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 361.45 万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公设备购置											
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局							
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：		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		购买办公设备，保障机关工作正常运转											
立项依据		根据工作安排，文件资料、纸质档案完整留存，购买书柜、文件柜一批，保障机关工作正常运转											
项目设立必要性		保障机关工作正常运转											
保证项目实施的制度、措施		严格按照资产科、采购科要求办理购置手续											
项目实施计划		严格按照资产科、采购科要求办理购置手续											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		通过实施办公设备采购，保障机关日常工作正常运转，确保工作扎实、有效开展，达到预期效果，根据工作需要，2022年采购办公设备：文件柜41组，书柜4组，办公桌1张，办公椅1把，预算金额50000元				通过实施办公设备采购，保障机关日常工作正常运转，确保工作扎实、有效开展，达到预期效果，根据工作需要，2022年采购办公设备：文件柜41组，书柜4组，办公桌1张，办公椅1把，预算金额50000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	购置文件柜数量	41组	数量指标	购置文件柜数量	41组					
				购置书柜数量	4组		购置书柜数量	4组					
				购置办公桌数量	1张		购置办公桌数量	1张					
				购置办公椅数量	1把		购置办公椅数量	1把					
			质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格	100%					
				资金支付合规合法率	100%		资金支付合规合法	100%					
				时效指标	资产投入使用时间		2022年12月30日前	时效指标	资产投入使用时间	2022年12月30日前			
					资金支付时间		2022年12月30日前		资金支付时间	2022年12月30日前			
		成本指标	单位购置成本	≤5万元	成本指标	单位购置成本	≤5万元						
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
			社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常					
			生态效益指标			生态效益指标							
			可持续影响指标	资产使用年限	≥20年	可持续影响指标	资产使用年限	≥20年					
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	100%	服务对象满意度	机关工作人员满	100%							
负责人：		经办人：		卢军		联系电话：		13835061188		填报日期：		20211123111615	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		城市建设事业费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局			
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：		850,000		年度资金总额：		850,000	
		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		850,000		市县（区）财政资金		850,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		补充公用经费，保障机关工作正常运转							
立项依据		历年财政拨付							
项目设立必要性		维护城市建设各项业务正常开展							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		严格按审批计划执行							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		弥补公用经费不足，保证单位正常运转，办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务接待费等，参考近三年来支出费用平均值，2022年预算850000元。						弥补公用经费不足，保证单位正常运转，办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务接待费等，参考近三年来支出费用平均值，2022年预算850000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	办公、邮电、差旅、委托	6项	数量指标	办公、邮电、差	6项
				质量指标	资金支付合规合法率	100%	质量指标	资金支付合规合	100%
				时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前	时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前
				成本指标	城市建设事业费	≤85万元	成本指标	城市建设事业费	≤85万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	保障单位正常运行	保障	可持续影响指标	保障单位正常运	保障
		满意度指标		服务对象满意度	机关工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	机关工作人员满	100%
负责人：		经办人：		卢军		联系电话：		13835061188	
						填报日期：		20211122153723	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		房屋综合风险普查工作专项经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局			
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：		1,639,300		年度资金总额：		1,639,300	
		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）财政资金		1,639,300		市县（区）财政资金		1,639,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照忻建办发【2021】27号文件要求，在全市范围内开展房屋建筑自然灾害综合风险普查工作							
立项依据		忻州市住房和城乡建设局忻建【2021】48号文件和市政府秘书六科批文							
项目设立必要性		此项工作是一项重大的国情调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作，通过组织开展，摸清我市房屋建筑底数，查明房屋建筑等承灾体风险隐患信息，为政府开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供全面、准确的信息和科学决策依据							
保证项目实施的制度、措施		开展周报工作，及时上报上周工作进展及存在的问题等情况							
项目实施计划		组织专业技术人员赴现场开展调查工作，摸索调查方式方法，做好内业准备，外业调查、数据质检核查等全流程环节，发现问题及时纠正，切实做好过程管控							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项工作是关系人民群众生命财产安全的大事，对推动经济社会持续健康发展具有基础性支撑作用，，做好内业准备，外业调查、数据质检核查等全流程环节，发现问题及时纠正，切实做好过程管控。经忻州市财政局预算投资评审中心评审，综合风险普查费用212.51万元，其中：2021年度163.93万元，2022年度48.58万元							
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	农村房屋普查数	≤2900户	数量指标	城镇房屋普查数	≤232栋		
			城镇房屋普查数	≤232栋		农村房屋普查数	≤2900户		
		质量指标	资金支付合规合法率	100%	质量指标	资金支付合规合法率	100%		
		时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前	时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前		
		成本指标	风险普查经费	≤163.93万元	成本指标	风险普查经费	≤163.93万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为政府开展自然灾害防治	明显	社会效益指标	为政府开展自然	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障提供全面、准确的信	保障	可持续影响指标	保障提供全面、	保障		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	工作人员满意度	100%			
负责人：		经办人：	郭来生	联系电话：	13934000384	填报日期：	20220218180850		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		历史建筑测绘工程费									
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局					
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：		250,000		年度资金总额：		250,000			
		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		250,000		市县（区）财政资金		250,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		2021年1-5月省住建厅安排山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司对我市29处历史建筑进行测绘，经市财政评审中心评审，于2021年12月15日签订合同									
立项依据		市住建局忻建【2021】69号“关于对忻州市历史建筑测绘建档预算进行评审的请示”及市政府秘书六科批文									
项目设立必要性		该项工作2022年省厅未安排测绘，所以资金一直未来支付，现申请列入2022年预算									
保证项目实施的制度、措施		双方签订的合同和市财政局评审中心项目评审意见									
项目实施计划		按合同签订金额支付									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		2021年1-5月省住建厅安排山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司对我市29处历史建筑进行测绘，按照市住建局忻建【2021】69号“关于对忻州市历史建筑测绘建档预算进行评审的请示”及市政府秘书六科批文，经市财政评审中心评审，于2021年12月15日签订合同，测绘工程费为25万元				2021年1-5月省住建厅安排山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司对我市29处历史建筑进行测绘，按照市住建局忻建【2021】69号“关于对忻州市历史建筑测绘建档预算进行评审的请示”及市政府秘书六科批文					
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	历史建筑测绘数	29处	数量指标	历史建筑测绘数	29处		
				质量指标		资金支付合规合法率	100%	质量指标	资金支付合规合法率	100%	
						工作开展及时率	100%	工作开展及时率	100%		
				时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前	时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前		
		成本指标	测绘工程费	≤25万元	成本指标	测绘工程费	≤25万元				
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标				
				社会效益指标	对提高城市品质的影响程度	明显	社会效益指标	对提高城市品质的影响程度	明显		
				生态效益指标			生态效益指标				
				可持续影响指标	促进城市发展的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	促进城市发展的可持续影响程度	明显		
满意度指标		服务对象满意度	签订合同双方满意度	100%	服务对象满意度	签订合同双方满意度	100%				
负责人：		经办人：		冯治明		联系电话：		13835039186			
						填报日期：		20211220174209			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		聘用原交易中心20名工作人员经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局			
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：		800,000		年度资金总额：		800,000	
		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		800,000		市县（区）财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		忻州市建设工程交易服务有限公司原名忻州市建设工程交易中心，根据2020年3月5日市政府【2020】29次专题会议精神，自2020年下半年派遣20名工作人员到我局下属各科室和服务中心从事辅助性工作，结合工作实际，2022年仍需要该20名工作人员继续留作工作，按照市领导在《忻州市住建局关于申请向忻州市建							
立项依据		市政府【2020】29次专题会议。市政府秘书六科收文呈批单							
项目设立必要性		保障局下属各科室工作正常开展，及时完成各项工作任务							
保证项目实施的制度、措施		按人事考勤表实施，按辅助工作类标准发放							
项目实施计划		按实际聘用人员按月发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据2020年3月5日市政府【2020】29次专题会议精神，忻州市建设工程交易服务有限公司自2020年下半年派遣20名工作人员到我局下属各科室和服务中心从事辅助性工作，结合工作实际，2022年仍需要该20名工作人员继续留作工作，按照市领导在《忻州市住建局关于申请向忻州市建设工程交易服务有限公司购买服务经费的报告				根据2020年3月5日市政府【2020】29次专题会议精神，忻州市建设工程交易服务有限公司自2020年下半年派遣20名工作人员到我局下属各科室和服务中心从事辅助性工作，结合工作实际，2022年仍需			
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	聘用原交易中心人员人数	20人	数量指标	聘用原交易中心	20人		
		质量指标	聘用人员合格率	100%	质量指标	聘用人员合格率	100%		
		时效指标	支付聘用员工工资	按月发放	时效指标	支付聘用员工工资	按月发放		
		成本指标	聘用人员平均工资标准	4万元/每人	成本指标	聘用人员平均工资	4万元/每人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障聘用人员生活水平	提升	社会效益指标	保障聘用人员生	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障后勤工作稳定进行	稳定	可持续影响指标	保障后勤工作稳	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	100%	服务对象满意度指	聘用人员满意度	100%		
负责人：	经办人：	卢军	联系电话：	13835061188	填报日期：	20220127154321			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	值班单位“云视频”会议系统互联网接入服务费						
主管部门及代码	411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位	忻州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	3年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	21,600	年度资金总额：	7,200			
	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	21,600	市县（区）财政资金	7,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据市人民政府办公室《关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》（忻政办函【2022】1号）文件精神，我单位已对设备安装完毕，开通“云视频”会议系统互联网接入						
立项依据	市人民政府办公室《关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》（忻政办函【2022】1号）文件						
项目设立必要性	为进一步提升全市政府系统值班值守工作水平，实现值班标准化建设全覆盖，规范值班值守视频点名，有效预防和应对突发事件，保障人民生命财产安全						
保证项目实施的制度、措施	市人民政府办公室《关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》（忻政办函【2022】1号）文件						
项目实施计划	严格按合同规定执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市人民政府办公室《关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》（忻政办函【2022】1号）文件精神，为进一步提升全市政府系统值班值守工作水平，实现值班标准化建设全覆盖，规范值班值守视频点名，有效预防和应对突发事件，保障人民生命财产安全我单位已对设备安装完毕，开通“云视频”会			根据市人民政府办公室《关于建立全市政府系统值班视频点名及视频工作调度制度的通知》（忻政办函【2022】1号）文件精神，为进一步提升全市政府系统值班值守工作水平，实现值班标准化建设全			
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	日常维护信息系统数量	4次	数量指标	日常维护信息系统	4次
		质量指标	资金支付合规合法率	100%	质量指标	资金支付合规合	100%
		时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前	时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前
		成本指标	互联网接入使用费	≤7200元/年	成本指标	互联网接入使用	≤7200元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	管理和服务水平的提高	提高	社会效益指标	管理和服务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障预防和突发事件	保障	可持续影响指标	保障预防和突发	保障
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	100%	服务对象满意度指	公众满意度	100%
负责人：	经办人：	卢军	联系电话：	13835061188	填报日期：	20220121115443	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		驻村工作队员经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市住房和城乡建设局			
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：		18,000		年度资金总额：		18,000	
		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		18,000		市县（区）财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		驻村工作队员2022年补助经费							
立项依据		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，按照忻驻村组【2021】1号文件，选派章静为市委市政府乡村振兴驻村工作驻武县大队长，负责统筹协调市直单位驻村工作，督促指导驻村工作队和农村第一书记开展工作。							
项目设立必要性		严格落实驻县大队长待遇保障，关心关爱驻村干部							
保证项目实施的制度、措施		忻组通字【2021】3号“关于进一步关心关爱驻村干部的通知”驻村村民委员会提供的签到表							
项目实施计划		根据驻村村民委员会提供的签到表，准确发放补助经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，按照忻驻村组【2021】1号文件，选派章静为市委市政府乡村振兴驻村工作驻武县大队长，负责统筹协调市直单位驻村工作，督促指导驻村工作队和农村第一书记开展工作。依照忻组通字【2021】3号“关于进一步关心关爱驻村干部的通知”驻村村民委员会提供的签到表，准确发放				为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，按照忻驻村组【2021】1号文件，选派章静为市委市政府乡村振兴驻村工作驻武县大队长，负责统筹协调市直单位驻村工作，督促指导驻村工作队和农村第			
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	实际在岗天数	≤250天	数量指标	实际在岗天数	≤250天	
			质量指标	资金支付合规合法率	100%	质量指标	资金支付合规合法率	100%	
			时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前%	时效指标	资金支付时间	2022年12月30日前%	
			成本指标	交通补助	≤3000元/年	成本指标	生活补助	≤60元/人/天	
		生活补助		≤60元/人/天	交通补助		≤3000元/年		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	工作开展及时率	100%	社会效益指标	工作开展及时率	100%	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	保障乡村振兴工作稳定进	稳定	可持续影响指标	保障乡村振兴工	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	工作队员满意度	100%	服务对象满意度指	工作队员满意度	100%			
负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	13935079622	填报日期：	20211220171418		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

公务用车制度改革后，受市政府机关公务用车管理服务中心委托管理的车辆为 4 辆。

2、房屋情况：

拥有房屋 9205.24 平方米，其中实际使用办公用房面积 3667 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

现有价值 50 万元以上通用设备 0 台，合计价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，合计价值 0 万元。

2022 年年初国有资产 1015.24 万元。其中：无形资产 51.34 万元；固定资产 963.9 万元。固定资产具体为：土地、房屋及构筑物 266.20 万元，通用设备 615.62 万元，专用设备 20.48 万元，家具、用具、装具 61.60 万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

目前没有政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无另需说明情况。

第三部分 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：指市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。