

忻州市住房和城乡建设局

2025年度部门预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 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）.....         | 12        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 13        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 14        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 14        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 15        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....             | 16        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....             | 18        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>19</b> |
| 一、部门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.....                    | 19        |
| 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.....    | 50        |
| 十二、其他说明.....          | 50        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 50        |
| （二）其他.....            | 50        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>52</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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的责任；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部门预算主要包括忻州市住房和城乡建设局本级预算、局属事业单位预算。

纳入忻州市住房和城乡建设局部门预算的单位包括：忻州市住房和城乡建设局、忻州市房产服务中心、忻州市城市建设综合服务中心（市房屋征收中心）为副处级，忻州市工程质量安全服务中心、忻州市建筑工程招标投标服务中心、忻州市工程建设标准定额站为正科级。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

部门名称：忻州市住房和城乡建设局

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   | 10970.59 | 一、一般公共服务支出     |         |         |        |
| 二、政府性基金预算  | 3433.36  | 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    | 344.28  | 344.28  |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |          | 十、卫生健康支出       | 81.57   | 81.57   |        |
|            |          | 十一、节能环保支出      |         |         |        |
|            |          | 十二、城乡社区支出      | 9242.24 | 8674.64 | 567.60 |
|            |          | 十三、农林水支出       | 25.20   | 25.20   |        |
|            |          | 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      | 6124.11 | 5278.26 | 845.85 |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出   |         |         |        |

|        |          |                     |          |          |         |
|--------|----------|---------------------|----------|----------|---------|
|        |          | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  |          |          |         |
|        |          | 二十三、灾害防治及应<br>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<br>支出    |          |          |         |
|        |          | 三十、抗疫特别国债安<br>排的支出  |          |          |         |
|        |          |                     |          |          |         |
| 本年收入合计 | 14403.95 | 本年支出合计              | 15817.39 | 14403.95 | 1413.45 |
| 上年结转   | 1413.45  | 年终结转                |          |          |         |
| 收入总计   | 15817.39 | 支出总计                | 15817.39 | 14403.95 | 1413.45 |

## 2025年预算收入总表

部门名称：忻州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      |                  | 14403.95 | 10970.59 | 3433.36 |          |          |      | 1413.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 344.28   | 344.28   |         |          |          |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 327.78   | 327.78   |         |          |          |      |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 83.44    | 83.44    |         |          |          |      |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 61.41    | 61.41    |         |          |          |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.93   | 182.93   |         |          |          |      |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16.50    | 16.50    |         |          |          |      |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16.50    | 16.50    |         |          |          |      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 81.57    | 81.57    |         |          |          |      |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.54     | 1.54     |         |          |          |      |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.54     | 1.54     |         |          |          |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.03    | 80.03    |         |          |          |      |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.42    | 24.42    |         |          |          |      |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.61    | 55.61    |         |          |          |      |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 8674.64  | 5241.28  | 3433.36 |          |          |      | 567.60  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4587.81  | 4587.81  |         |          |          |      |         |
| 2120101 | 行政运行             | 509.59   | 509.59   |         |          |          |      |         |

|         |                    |         |         |         |  |  |  |        |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--------|
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管      | 206.95  | 206.95  |         |  |  |  |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 3871.28 | 3871.28 |         |  |  |  |        |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 298.04  | 298.04  |         |  |  |  |        |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 298.04  | 298.04  |         |  |  |  |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3433.36 |         | 3433.36 |  |  |  |        |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 3433.36 |         | 3433.36 |  |  |  |        |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 355.43  | 355.43  |         |  |  |  | 567.60 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 355.43  | 355.43  |         |  |  |  | 567.60 |
| 213     | 农林水支出              | 25.20   | 25.20   |         |  |  |  |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 25.20   | 25.20   |         |  |  |  |        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25.20   | 25.20   |         |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出             | 5278.26 | 5278.26 |         |  |  |  | 845.85 |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 5121.25 | 5121.25 |         |  |  |  | 845.85 |
| 2210111 | 配租型住房保障            | 1621.25 | 1621.25 |         |  |  |  | 845.85 |
| 2210112 | 配售型保障性住房           | 3500.00 | 3500.00 |         |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 157.01  | 157.01  |         |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 157.01  | 157.01  |         |  |  |  |        |



## 2025年预算支出总表

部门名称：忻州市住房和城乡建设局

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      |                    | 15817.39 | 2101.61 | 13715.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 344.28   | 327.78  | 16.50    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 327.78   | 327.78  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 83.44    | 83.44   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 61.41    | 61.41   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 182.93   | 182.93  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 16.50    |         | 16.50    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 16.50    |         | 16.50    |
| 210     | 卫生健康支出             | 81.57    | 81.57   |          |
| 21007   | 计划生育事务             | 1.54     | 1.54    |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 1.54     | 1.54    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 80.03    | 80.03   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 24.42    | 24.42   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 55.61    | 55.61   |          |
| 212     | 城乡社区支出             | 9242.24  | 1535.25 | 7706.99  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 4587.81  | 1287.21 | 3300.60  |
| 2120101 | 行政运行               | 509.59   | 509.59  |          |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管      | 206.95   | 159.95  | 47.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 3871.28  | 617.68  | 3253.60  |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 298.04   | 248.04  | 50.00    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 298.04   | 248.04  | 50.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3433.36  |         | 3433.36  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 3433.36  |         | 3433.36  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 923.03   |         | 923.03   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 923.03   |         | 923.03   |
| 213     | 农林水支出              | 25.20    |         | 25.20    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 25.20    |         | 25.20    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25.20    |         | 25.20    |
| 221     | 住房保障支出             | 6124.11  | 157.01  | 5967.10  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 5967.10  |         | 5967.10  |
| 2210111 | 配租型住房保障            | 2467.10  |         | 2467.10  |
| 2210112 | 配售型保障性住房           | 3500.00  |         | 3500.00  |
| 22102   | 住房改革支出             | 157.01   | 157.01  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 157.01   | 157.01  |          |

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：忻州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   | 10970.59 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 3433.36  | 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     | 344.28   | 344.28   |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 81.57    | 81.57    |         |          |
|            |          | 十一、节能环保支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十二、城乡社区支出       | 9242.24  | 5808.88  | 3433.36 |          |
|            |          | 十三、农林水支出        | 25.20    | 25.20    |         |          |
|            |          | 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       | 6124.11  | 6124.11  |         |          |
|            |          | 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     | 14403.95 | 本年支出合计          | 15817.39 | 12384.03 | 3433.36 |          |

|            |          |      |          |          |         |  |
|------------|----------|------|----------|----------|---------|--|
| 上年财政拨款结转   | 1413.45  | 年终结转 |          |          |         |  |
| 一、一般公共预算   | 1413.45  |      |          |          |         |  |
| 二、政府性基金预算  |          |      |          |          |         |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |      |          |          |         |  |
|            |          |      |          |          |         |  |
| 收入总计       | 15817.39 | 支出总计 | 15817.39 | 12384.03 | 3433.36 |  |

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市住房和城乡建设局

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      |                    | 10970.59 | 2101.61 | 8868.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 344.28   | 327.78  | 16.50   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 327.78   | 327.78  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 83.44    | 83.44   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 61.41    | 61.41   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 182.93   | 182.93  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 16.50    |         | 16.50   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 16.50    |         | 16.50   |
| 210     | 卫生健康支出             | 81.57    | 81.57   |         |
| 21007   | 计划生育事务             | 1.54     | 1.54    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 1.54     | 1.54    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 80.03    | 80.03   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 24.42    | 24.42   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 55.61    | 55.61   |         |
| 212     | 城乡社区支出             | 5241.28  | 1535.25 | 3706.03 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 4587.81  | 1287.21 | 3300.60 |
| 2120101 | 行政运行               | 509.59   | 509.59  |         |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管      | 206.95   | 159.95  | 47.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 3871.28  | 617.68  | 3253.60 |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 298.04   | 248.04  | 50.00   |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 298.04   | 248.04  | 50.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 355.43   |         | 355.43  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 355.43   |         | 355.43  |
| 213     | 农林水支出              | 25.20    |         | 25.20   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 25.20    |         | 25.20   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25.20    |         | 25.20   |
| 221     | 住房保障支出             | 5278.26  | 157.01  | 5121.25 |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 5121.25  |         | 5121.25 |
| 2210111 | 配租型住房保障            | 1621.25  |         | 1621.25 |
| 2210112 | 配售型保障性住房           | 3500.00  |         | 3500.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 157.01   | 157.01  |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 157.01   | 157.01  |         |

## 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）

部门名称：忻州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 | 2025年预算数 |         |        |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计             |              | 2101.61  | 1837.71 | 263.90 |
| 工资福利支出         |              | 1693.43  | 1692.13 | 1.30   |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 177.63   | 177.63  |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 466.40   | 466.40  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 107.94   | 107.94  |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 37.28    | 37.28   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 78.55    | 78.55   |        |
| 伙食补助费          | 工资福利支出       | 0.30     |         | 0.30   |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 363.20   | 363.20  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 55.81    | 55.81   |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 127.12   | 127.12  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 24.42    | 24.42   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 55.61    | 55.61   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.80     | 0.80    |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 8.39     | 7.39    | 1.00   |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 52.09    | 52.09   |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 104.92   | 104.92  |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 32.96    | 32.96   |        |
| 商品和服务支出        |              | 251.05   |         | 251.05 |
| 办公费            | 办公经费         | 7.90     |         | 7.90   |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 25.22    |         | 25.22  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 4.70     |         | 4.70   |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.45     |         | 0.45   |
| 电费             | 办公经费         | 4.00     |         | 4.00   |
| 电费             | 商品和服务支出      | 7.70     |         | 7.70   |
| 邮电费            | 办公经费         | 1.50     |         | 1.50   |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 3.66     |         | 3.66   |
| 取暖费            | 办公经费         | 10.62    |         | 10.62  |
| 取暖费            | 商品和服务支出      | 28.50    |         | 28.50  |
| 物业管理费          | 办公经费         | 0.76     |         | 0.76   |
| 物业管理费          | 商品和服务支出      | 3.04     |         | 3.04   |
| 差旅费            | 办公经费         | 5.00     |         | 5.00   |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 4.98     |         | 4.98   |
| 维修（护）费         | 商品和服务支出      | 0.70     |         | 0.70   |
| 会议费            | 会议费          | 5.00     |         | 5.00   |
| 培训费            | 培训费          | 15.00    |         | 15.00  |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 1.65     |         | 1.65   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 6.20     |         | 6.20   |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 7.84     |         | 7.84   |
| 工会经费           | 办公经费         | 3.47     |         | 3.47   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 8.74     |         | 8.74   |
| 福利费            | 办公经费         | 10.12    |         | 10.12  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 25.48    |         | 25.48  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 12.00    |         | 12.00  |

|           |           |        |        |       |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 8.39   |        | 8.39  |
| 其他交通费用    | 办公经费      | 30.13  |        | 30.13 |
| 其他交通费用    | 商品和服务支出   | 4.05   |        | 4.05  |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0.80   |        | 0.80  |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出   | 3.45   |        | 3.45  |
| 对个人和家庭的补助 |           | 145.59 | 145.59 |       |
| 退休费       | 离退休费      | 144.05 | 144.05 |       |
| 奖励金       | 社会福利和救助   | 1.54   | 1.54   |       |
| 资本性支出     |           | 11.55  |        | 11.55 |
| 办公设备购置    | 资本性支出     | 10.85  |        | 10.85 |
| 专用设备购置    | 资本性支出     | 0.70   |        | 0.70  |

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州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      |             | 3433.36   |
| 103     | 非税收入        | 3433.36   |
| 10301   | 政府性基金收入     | 3433.36   |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 3433.36   |

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：忻州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               | 3433.36 |      | 3433.36 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3433.36 |      | 3433.36 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3433.36 |      | 3433.36 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3433.36 |      | 3433.36 |



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）

部门名称：忻州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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：忻州市住房和城乡建设局

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 | 20.39    | 20.39  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 20.39    | 20.39  |         |          |
| 合计         | 20.39    | 20.39  |         |          |

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：忻州市住房和城乡建设局

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        | 92.86   | 92.86  |         |          |
| 忻州市住房和城乡建设局 | 92.86   | 92.86  |         |          |

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目名称                              | 合计       | 2025年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                                   |          | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                                 | 2        | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 忻州市住房和城乡建设局                       | 12302.33 | 8868.97   | 3433.36     |              |              |      |
| 忻州市住房和城乡建设局                       | 3847.40  | 414.04    | 3433.36     |              |              |      |
| 2022年农村自建低层房屋设计通用<br>指导图集         | 13.14    | 13.14     |             |              |              |      |
| 忻州市城市体检费用                         | 36.00    | 36.00     |             |              |              |      |
| 忻州市国土空间给水专项规划等12<br>个专项规划编制费      | 182.58   | 182.58    |             |              |              |      |
| 云中河南路、牧马河南路等项目农<br>村宅院拆迁款         | 3433.36  |           | 3433.36     |              |              |      |
| 遗属补助经费                            | 7.12     | 7.12      |             |              |              |      |
| 驻村干部补助经费                          | 25.20    | 25.20     |             |              |              |      |
| 编制外聘用人员经费                         | 108.00   | 108.00    |             |              |              |      |
| 日常工作经费                            | 40.00    | 40.00     |             |              |              |      |
| 法律顾问服务费                           | 2.00     | 2.00      |             |              |              |      |
| 忻州市城市建设综合服务中心（忻<br>州市房屋征收中心）      | 3109.31  | 3109.31   |             |              |              |      |
| 忻州市城区口袋公园建设工程                     | 486.74   | 486.74    |             |              |              |      |
| 忻州市城区绿道建设工程                       | 309.03   | 309.03    |             |              |              |      |
| 建设工程消防材料设备抽检费用                    | 20.00    | 20.00     |             |              |              |      |
| 编制外聘用人员经费                         | 48.00    | 48.00     |             |              |              |      |
| 企业改制经费                            | 2072.69  | 2072.69   |             |              |              |      |
| 企业改制经费                            | 172.85   | 172.85    |             |              |              |      |
| 忻州市建设科技和标准定额中心                    | 47.64    | 47.64     |             |              |              |      |
| 工程项目建筑节能产品检测费用                    | 10.00    | 10.00     |             |              |              |      |
| 编制外人员聘用经费                         | 32.00    | 32.00     |             |              |              |      |
| 调查材料价格信息专项工作经费                    | 5.00     | 5.00      |             |              |              |      |
| 遗属补助经费                            | 0.64     | 0.64      |             |              |              |      |
| 忻州市房产服务中心                         | 5247.36  | 5247.36   |             |              |              |      |
| 维修政府产权公共租赁住房费用                    | 100.00   | 100.00    |             |              |              |      |
| 安置房小区公租房改造装修费用                    | 300.00   | 300.00    |             |              |              |      |
| 中央财政城镇保障性安居工程补助<br>资金（2025年度租赁补贴） | 1221.25  | 1221.25   |             |              |              |      |
| 忻州城区康居家园配售型保障性住<br>房项目            | 3500.00  | 3500.00   |             |              |              |      |
| 遗属补助经费                            | 8.11     | 8.11      |             |              |              |      |
| 编制外聘用人员经费                         | 112.00   | 112.00    |             |              |              |      |
| 维修资金服务费                           | 6.00     | 6.00      |             |              |              |      |
| 忻州市工程质量安全服务中心                     | 50.62    | 50.62     |             |              |              |      |

|           |       |       |  |  |  |  |
|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 遗属补助经费    | 0.62  | 0.62  |  |  |  |  |
| 建设工程质量检测费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市住房和城乡建设局

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        |
| 忻州市住房和城乡建设局            | 1413.45 | 1413.45   |         |          |
| 忻州市住房和城乡建设局            | 567.60  | 567.60    |         |          |
| 南云中河西延生态修复治理新增700米工程项目 | 567.60  | 567.60    |         |          |
| 忻州市房产服务中心              | 845.85  | 845.85    |         |          |
| 中央租赁补贴资金               | 586.58  | 586.58    |         |          |
| 省级补贴资金                 | 259.27  | 259.27    |         |          |

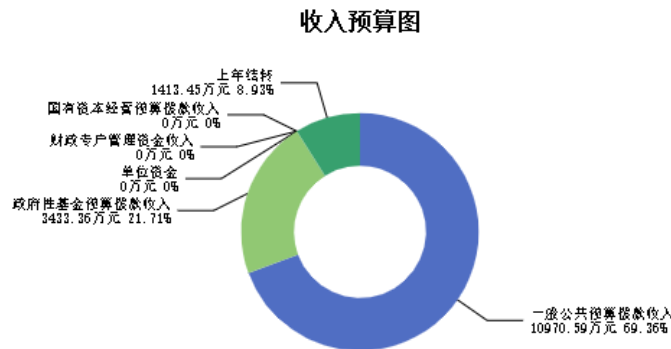
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度忻州市住房和城乡建设局预算收入总计15,817.39万元，其中：本年收入14,403.95万元，上年结转1,413.45万元，比上年增加7949.97万元，增长101.05%，主要原因是：25年新增云中河南路和牧马河南路农村宅院拆迁款项目、建设工程质量检测费等项目收入；本年部门预算支出总计15,817.39万元，其中：本年预算安排14,403.95万元，上年结转1,413.45万元，比上年增加7949.97万元，增长101.05%，主要原因是：25年新增云中河南路和牧马河南路农村宅院拆迁款项目、建设工程质量检测费等项目支出。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度忻州市住房和城乡建设局预算收入15,817.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,970.59万元，占69.36%；政府性基金预算拨款收入3,433.36万元，占21.71%；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1,413.45万元，占8.94%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度忻州市住房和城乡建设局支出预算15817.39万元，其中：基本支出2101.61万元，占13.29%；项目支出13715.78万元，占86.71%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度忻州市住房和城乡建设局财政拨款收支总预算15,817.39万元。其中：一般公共预算拨款12,384.03万元，政府性基金预算拨款3,433.36万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入14,403.95万元，上年结转收入1,413.45万元。支出包括：社会保障和就业支出344.28万元、卫生健康支出81.57万元、城乡社区支出9,242.24万元、农林水支出25.20万元、住房保障支出6,124.11万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

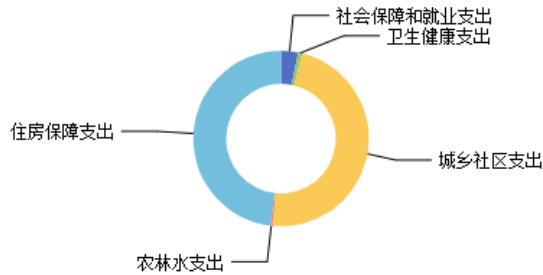
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度忻州市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出10,970.59万元，比上年增加4975.80万元，增长83%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度忻州市住房和城乡建设局一般公共预算当年支出10,970.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出344.28万元,占3.14%;卫生健康支出81.57万元,占0.74%;城乡社区支出5,241.28万元,占47.78%;农林水支出25.20万元,占0.23%;住房保障支出5,278.26万元,占48.11%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年度忻州市住房和城乡建设局一般公共预算安排基本支出2,101.61万元,其中:

人员经费1,837.71万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

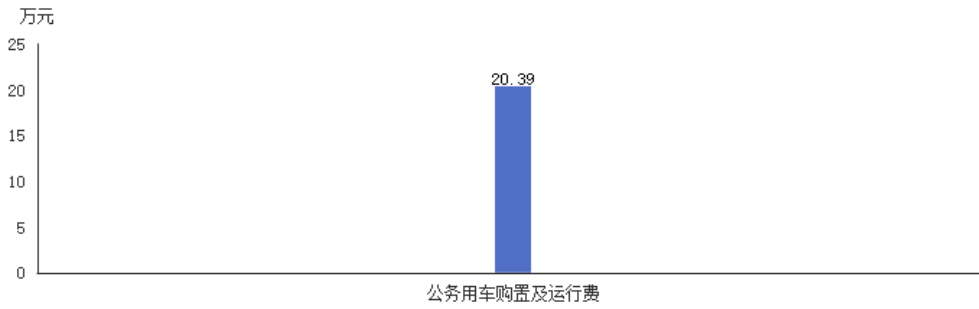
公用经费263.90万元,主要包括:会议费、印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他社会保障缴费、专用设备购置、办公设备购置、伙食补助费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修(护)费、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年忻州市住房和城乡建设局财政拨款安排的“三公”经费预算20.39万元比2024年减少1.52万元,主要原因是:落实“过紧日子”政策要求,公务用车运行维护费相应减少。

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20.39万元,与上年相比预算数减少1.52万元,主要原因是:落实“过紧日子”政策要求,公务用车运行维护费相应减少,公务用车运行维护费20.39万元,与上年相比预算数减少1.52万元,主要原因是:落实“过紧日子”政策要求,公务用车运行维护费相应减少;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

本部门2025年所属忻州市住房和城乡建设局（本级）一家行政单位机关运行经费财政拨款预算92.86万元，比2024年预算减少1.24万元，下降1.32%，原因是在职人员减员减少，相应的公用经费及工会福利减少。

### 九、政府采购情况

2025年忻州市住房和城乡建设局政府采购预算总额91.02万元。其中：政府采购货物预算15.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.54万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金14403.95万元，其中基本支出2101.61元，项目支出12302.33万元；机关及下属预算单位6个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0元。

#### 2、项目绩效目标

2025年忻州市住房和城乡建设局纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额12,302.33万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额2,690.23万元；特定目标类项目12个，涉及金额9,612.10万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额12,302.33万元，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2,690.23万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额9,612.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



## 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

| 部门基本信息   | 部门名称   | 411-忻州市住房和城乡建设局                      |         |          |
|----------|--|--------------------------------------|---------|----------|
|          | 内设职能部门数  | 0个                                   | 所属预算单位数 | 6个       |
| 核定的人员编制数 | 164人   | 实际在职人员总数                             | 128人    |          |
|          |  | 其中:在编人员数                             | 128人    |          |
|          |  | 其他人员数                                | 0人      |          |
| 部门职责     | <p>1. 局机关: 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的责任; 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。2. 招标办: 协助主管部门监督市本级房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动; 协助查处招标投标活动中的违法行为; 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。3. 质安中心: 承担建设工程质量安全监督管理的服务工作; 承担市住房和城乡建设局监管范围内取得施工许可证的房屋建筑和市政基础设施建设工程质量安全监督方面的服务工作; 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。4. 城市综合服务中心: 贯彻落实国家、省有关国有土地上房屋征收的政策法规; 承担上级安排的房屋征收与补偿工作; 承担市规划区域建档管理及对县级城建档案工作业务指导, 全市建筑市场, 工程保险与担保。抗震消防和市住建系统信息工作、市政建设提供人员服务等事项的技术支持和保障服务, 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。5. 定额站: 承担工程建设国家标准、行业标准、地方标准实施的事务性工作; 组织贯彻实施全国统一经济定额、山西省建设工程计价依据的执行; 负责工程造价管理的国家、地方性法规规章实施的事务性工作; 负责发布全市工程建设人工、材料、机械台班的价格信息; 组织建筑经济活动的分析与评价, 做好标准、定额、造价的解释、仲裁工程造价纠纷, 审定一次性计价依据。6. 房产服务中心: 承担住房保障管理的服务工作、承担保障对象实施分配和货币保障服务工作、承担保障房入住后的日常管理服务工作; 承担直管公房租赁日常管理服务工作; 承担房地产市场的管理的服务工作、承担房地产交易的网签、房屋楼盘表建立等服务工作; 承担房地产物业管理的服务工作、承担房屋专项维修资金交存使用管理工作; 承担住房保障、房地产交易市场、物业服务等公共事务方面的业务数据收集、整理统计等工作; 承担房地产档案资料的管理、利用工作; 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。</p> |                                      |         |          |
| 部门战略目标   | <p>1. 局机关: 更好更快的融入太忻一体化战略圈, 进一步完善我市路网骨架, 畅通城市内部微循环; 完成老旧小区改造任务, 补齐设施短板, 完善居住环境, 切实提升老旧小区居民生活品质, 不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感; 3. 2024年新竣工绿色建筑面积占比达75%以上, 新建装配式建筑面积占比达24%以上。2. 招标办: 做好优化营商环境工作, 做好招标投标服务工作, 减轻投标人负担, 加大对招标投标活动中违法违规行为的查处; 强化招标人主体责任, 维护招标人合法权益; 做好我市城市基础设施重点工程招标投标服务工作。3. 质安中心: 强化工程质量责任落实, 开展工程安全专项整治和专项检查; 强化建筑工地施工扬尘管控; 狠抓各方主体责任落实。4. 城市综合服务中心: 依据房屋征收补偿政策, 全力服务于太忻一体化经济区项目建设的国有土地上的房屋征收工作; 建设档案管理工作, 按照《建设工程文件归档整理规范》的要求, 做好档案的规范化、标准化整理工作; 做好库房防虫药的更换、臭氧发生器的定时开启、档案入库前的消毒等工作; 对库房档案索引表进行及时的补充更新。为我市重点工程的顺利施工提供了准确的技术支持; 抗震消防工作, 我中心继续强化沟通协调, 尽快理顺管理体制、畅通工作通道, 最大程度地发挥日常监督检查效能, 提高抗震消防施工质量; 强化人员业务能力建设, 积极拓展培训渠道, 请进来、走出去, 全方位提升监管服务能力。5. 定额站: 加强工程标准定额动态管理, 提高和创新管理水平, 促进工程造价监督管理工作有序健康发展; 加强市场调查, 及时发布市场价格信息, 为有效控制和合理确定工程造价提供信息化服务; 完成建设工程材料指导价信息动态发布工作。搞好材料价格信息调查、测算; 指导工程造价咨询企业执行国家、省工程造价统计制度, 上报率达到100%, 积极推动企业做大做强, 拓展业务范围, 加大技术力量投入, 逐步开展全过程咨询业务。6. 房产服务中心: 全力保持房地产市场平稳健康发展; 稳步推进住房保障工作, 增加保障房住房供给, 扎实推进棚户区改造。</p>  |                                      |         |          |
| 年度预算情况   | 按资金来源划分  | 资金总额(万元)                             | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
|          | 合计   | 14403.95                             | 合计      | 14403.95 |
|          | 其中:一般公共预算资金  | 10970.59                             | 其中:基本支出 | 2101.61  |
|          | 政府性基金预算资金  | 3433.36                              | 项目支出    | 12302.33 |
|          | 国有资本经营预算资金   | 0.00                                 |         |          |
|          | 社会保险基金预算资金   | 0.00                                 |         |          |
|          | 专户管理资金   | 0.00                                 |         |          |
| 单位资金     | 0.00   |                                      |         |          |
|          | 核心职能   | 重点任务                                 |         |          |
|          | 完成老旧小区改造任务, 补齐设施短板, 完善居住环境, 切实提升老旧小区居民生活品质, 不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感   | 计划改造148个小区, 涉及7478户、308栋楼、66.52万平方米。 |         |          |

|         |  |                   |  |              |
|---------|--|-------------------|--|--------------|
| 年度重点任务  | 房屋征收、建设档案管理、抗震消防   |                   | 认真贯彻落实国家、省、市房屋征收的政策规定，做好政策宣传工作，确保了国有土地上房屋征收与补偿工作健康有序地开展，按照《建设工程文件归档整理规范》的要求，做好档案的规范化、标准化整理工作，强化沟通协调，尽快理顺管理体制、畅通工作通道，最大程度地发挥日常监督检查效能，提高抗震消防施工质量 |              |
|         | 强化工程质量责任落实，开展工程安全专项整治和专项检查   |                   | 严格落实工程质量终身责任制，全面执行工程质量“两书一牌”制度，严查未编制专项施工方案的行为，防范坍塌事故的发生，提高作业人员安全意识和防护能力。   |              |
|         | 做好优化营商环境工作，做好招标投标服务工作，减轻投标人负担，加大对招标投标活动中违法违规行为的查处；强化招标人主体责任，维护招标人合法权益；做好我市城市基础设施重点工程招标投标服务工作。  |                   | 加大对招标投标活动中违法违规行为的查处，推进“评定分离”工作，强化招标人主体责任，维护招标人合法权益，做好电子招标投标监管方式的推广和应用，适时推出远程、异地评标。   |              |
|         | 加强工程标准定额动态管理，加强市场调查研究，及时发布市场价格信息，完成建设工程材料指导价信息动态发布工作   |                   | 双月出版《忻州工程造价管理信息》，运用好《山西省建设工程材料价格信息管理系统》管理平台上报省厅材料价格信息，按季度测算及上报建筑工程人工成本信息。  |              |
|         | 更好更快的融入太忻一体化战略圈，进一步完善我市路网骨架，畅通城市内部微循环  |                   | 新建改造道路16条，全市雨污分流改造道路122条，北同蒲铁路忻州段沿线景观绿化提升项目1个，太忻人才公寓建设项目1个。  |              |
| 年度绩效目标  | 1. 局机关：更好更快的融入太忻一体化战略圈，进一步完善我市路网骨架，畅通城市内部微循环新建改造道路16条，全市雨污分流改造道路122条，北同蒲铁路忻州段沿线景观绿化提升项目1个，太忻人才公寓建设项目1个；完成老旧小区改造任务，补齐设施短板，完善居住环境，切实提升老旧小区居民生活品质，不断增强广大人民群众获得感、幸福感和安全感，计划改造148个小区，涉及7478户、308栋楼、66.52万平方米；2025年新竣工绿色建筑面积占比达75%以上，新建装配式建筑面积占比达24%以上。2. 招标办：做好优化营商环境工作，做好招标投标服务工作，减轻投标人负担，加大对招标投标活动中违法违规行为的查处；改革招标投标定标方式，推进“评定分离”工作，强化招标人主体责任，维护招标人合法权益；继续做好我市城市基础设施重点工程招标投标服务工作；做好电子招标投标监管方式的推广和应用，适时推出远程、异地评标；积极配合做好省、市建筑市场执法检查等工作。3. 质安中心：强化工程质量责任落实，开展工程安全专项整治和专项检查；强化建筑施工扬尘管控；狠抓各方主体责任行为责任落实。4. 城市综合服务中心：依据房屋征收补偿政策，建设档案管理工作做好档案的规范化、标准化整理工作；做好库房防虫药的更换、臭氧发生器的定时开启、档案入库前的消毒等工作；对库房档案索引表进行及时的补充更新；抗震消防工作，我中心继续强化沟通协调，尽快理顺管理体制、畅通工作通道，最大程度地发挥日常监督检查效能，提高抗震消防施工质量5. 定额站：加强工程标准定额动态管理，加强市场调查研究，及时发布市场价格信息，搞好材料价格信息调查、测算；指导工程造价咨询企业执行国家、省工程造价统计制度，上报率达到100%，积极推动企业做大做强，拓展业务范围，加大技术力量投入，逐步开展全过程咨询业务。6. 房产服务中心：全力保持房地产市场平稳健康发展；稳步推进住房保障工作，增加保障房住房供给，扎实推进棚户区改造。 |                   |  |              |
| 年度绩效指标  | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标   | 指标值          |
|         | 产出指标   | 数量指标              | 下属单位   | 6个           |
|         |  |                   | 在编在职人数   | 128人         |
|         |  |                   | 雨污分流改造道路   | ≥122条        |
|         |  | 质量指标              | 资金支付合规合法率  | 100%         |
|         |  |                   | 项目支出与预算符合性   | 符合           |
|         |  |                   | 人员经费保障率  | 100%         |
|         |  |                   | 预决算公开率   | 100%         |
|         |  |                   | 政府采购合规性  | 合规           |
|         |  | 时效指标              | 资金支付时间   | 2025年12月30日前 |
|         |  |                   | 绩效目标年度评价   | 按时完成         |
|         | 成本指标   | 公务用车维护费           | 3万元/辆  |              |
|         |  | 财政供养行政人员人均支出      | ≤1.25万元/人  |              |
|         |  | 财政供养事业人员人均支出      | ≤0.75万元/人  |              |
|         | 效益指标   | 经济效益指标            | 推动全市经济效益提升   | 推动           |
| 社会效益指标  |  | 促进经济发展            | 促进   |              |
|         |  | 保障单位正常运转，各项工作稳定开展 | 保障   |              |
| 生态效益指标  |  |                   |  |              |
| 可持续影响指标 |  |                   |  |              |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 市民公众满意度           | ≥90%   |              |
|         |  | 市民公众满意度           | ≥90%   |              |

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 2022年农村自建低层房屋设计通用指导图集   |            |               |         |  |                |         |  |
|--------------|-------|---|------------|---------------|---------|--|----------------|---------|--|
| 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：  |            | 131,400       |         | 年度资金总额：  |                | 131,400 |  |
|              |       | 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   |            | 131,400       |         | 市县（区）财政资金  |                | 131,400 |  |
|              |       | 单位自筹  |            | 0             |         | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |            |               |         | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 根据忻州市所辖各县（市、区）、五台山风景区农村房屋建筑特点，结合忻州市农村建筑特色风貌整治工作，将全市划分为“五台山佛教文化区、忻定原都市田园区、管涔山（芦芽山）自然生态区、河保偏沿黄风情区”四个区域。每区域设计出4套房屋建筑设计方案，出台4套窑洞设计方案，共设计出农村低层房屋建筑设计方案20套。对全市农村房屋建筑设计进行分类指导。 |            |               |         |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省农村集体建设用地房屋建筑设计施工监理管理服务办法（试行）的通知》要求，及忻州市贯彻落实山西省农村自建房屋建设“四办法、一标准”协调会议要求（原址修旧如旧）。  |            |               |         |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 全国农村自建房屋安全隐患排查整治行动以来，上级部门要求市级部门编制《农村自建低层房屋设计通用指导图集》对全市农村房屋建筑设计进行分类指导。   |            |               |         |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省农村集体建设用地房屋建筑设计施工监理管理服务办法（试行）的通知》要求  |            |               |         |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 根据财政资金一次性拨付   |            |               |         |  |                |         |  |
| 实施期目标        |       |   |            | 年度目标          |         |  |                |         |  |
| 总体目标         |       | 根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省农村集体建设用地房屋建筑设计施工监理管理服务办法（试行）的通知》要求编制完成《忻州市农村自建低层房屋设计通用指导图集》，共设计出农村低层房屋建筑设计方案20套。  |            |               |         | 根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省农村集体建设用地房屋建筑设计施工监理管理服务办法（试行）的通知》要求编制完成《忻州市农村自建低层房屋设计通用指导图集》，共设计出农村低层房屋建筑设计方案20套。 |                |         |  |
| 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  | 完成编制成果     | ≥2本           | 数量指标    | 完成编制成果   | ≥2本            |         |  |
|              |       | 质量指标  | 编制成果       | 能够知道全市农村自建房屋建 | 质量指标    | 编制成果   | 能够知道全市农村自建房屋建设 |         |  |
|              |       | 时效指标  | 编制时间       | 1年            | 时效指标    | 编制时间   | 1年             |         |  |
|              |       | 成本指标  | 合同总价       | 131400元       | 成本指标    | 合同总价   | 131400元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 设计单位产值     | 提升            | 经济效益指标  | 设计单位产值   | 提升             |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 农村自建房屋建设水平 | 提升            | 社会效益指标  | 农村自建房屋建设水平   | 提升             |         |  |
|              |       | 生态效益指标  | 农村生态环境质量   | 提升            | 生态效益指标  | 农村生态环境质量   | 提升             |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 农村自建房屋建设品质 | 提升            | 可持续影响指标 | 农村自建房屋建设品质   | 提升             |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 人民群众满意度    | ≥90%          | 服务对象满意度 | 人民群众满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人：         | 经办人：  |   | 联系电话：      |               | 填报日期：   | 20241202105629   |                |         |  |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

|              |  |  |                     |  |             |             |               |
|--------------|--|--|---------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| 项目名称         |  | 编制外聘用人员经费  |                     |  |             |             |               |
| 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<br>（元）  | 实施期资金总额：   | 1,080,000  | 年度资金总额：             | 1,080,000  |             |             |               |
|              | 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  | 1,080,000  | 市县（区）财政资金           | 1,080,000  |             |             |               |
|              | 单位自筹   | 0  | 单位自筹                | 0  |             |             |               |
|              | 其他资金   |  | 其他资金                |  |             |             |               |
| 项目概况         |  | 根据2020年3月5日市政府【2020】29次专题会议精神和忻州市建设工程交易服务有限公司派遣工作人员到我局下属各科室和服务中心从事辅助性工作，2025年仍需要18名工作人员继续留作工作，同时向市政府呈报另聘用辅助工作人员9名，共计27名工作人员。 |                     |  |             |             |               |
| 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 |  | 按人事科考勤表实施，按辅助工作类标准发放   |                     |  |             |             |               |
| 项目实施计划       |  | 参照2022年购买服务人员经费标准，每人每年4万元，共需要经费108万元   |                     |  |             |             |               |
| 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次专题会议精神和忻州市建设工程交易服务有限公司派遣工作人员到我局下属各科室和服务中心从事辅助性工作，2024年仍需要18名工作人员继续留作工作，同时向市政府呈报另聘用辅助工作人员9名，共计27名工作人员。参照2022年购买服务人员经费标准，每人每年4万元，共需要经费108万元 |  |                     | 根据2020年3月5日市政府【2020】29次专题会议精神和忻州市建设工程交易服务有限公司派遣工作人员到我局下属各科室和服务中心从事辅助性工作，2025年仍需要18名工作人员继续留作工作，同时向市政府呈报另聘用辅助工作人员9名，共计27名工作人员。参照2022年购买服务人员经费标准，每人每年4万元，共需要经费108万元 |             |             |               |
| 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   | 聘用人数                | 27人  | 数量指标        | 聘用人数        | 27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   | 支付聘用人工工资            | 2025年12月底支付完成  | 时效指标        | 支付聘用人工工资    | 2025年12月底支付完成 |
|              |  | 成本指标   | 聘用人员平均工资标准          | 4万/人/年   | 成本指标        | 聘用人员平均工资标准  | 4万/人/年        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |                     |  | 经济效益指标      |             |               |
|              |  | 社会效益指标   | 聘用人员生活水平提高率         | ≥90%   | 社会效益指标      | 聘用人员生活水平提高率 | ≥90%          |
|              |  | 生态效益指标   |                     |  | 生态效益指标      |             |               |
|              | 可持续发展指标  | 后勤工作稳定率  | ≥95%                | 可持续发展指标  | 后勤工作稳定率     | ≥95%        |               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 聘用人员满意度             | ≥95%   | 服务对象满意度     | 聘用人员满意度     | ≥95%          |
| 负责人：         | 经办人：   | 联系电话：  | 填报日期：20241204142308 |  |             |             |               |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

|              |         |   |            |         |            |             |                |        |  |
|--------------|---------|---|------------|---------|------------|-------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 法律顾问服务费   |            |         |            |             |                |        |  |
| 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         |         | 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：  |            | 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         |         | 我局常年与山西神业律师事务所签订了法律顾问的合同。服务范围包括局机关及下属单位的法律咨询、重大行政决策、法律文书修改、参与处理行政复议、诉讼、仲裁等各项服务。         |            |         |            |             |                |        |  |
| 立项依据         |         | 关于聘请法律顾问费用的预算及聘用合同。   |            |         |            |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 为单位行政决策、重大行政行为进行论证、风险评估、合法性审查等。   |            |         |            |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 中华人民共和国律师法  |            |         |            |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 我局常年与山西神业律师事务所签订了法律顾问的合同。服务范围包括局机关及下属单位的法律咨询、重大行政决策、法律文书修改、参与处理行政复议、诉讼、仲裁等各项服务。         |            |         |            |             |                |        |  |
| 实施期目标        |         |   |            | 年度目标    |            |             |                |        |  |
| 总体目标         |         | 我局常年与山西神业律师事务所签订了法律顾问的合同。服务范围包括局机关及下属单位的法律咨询、重大行政决策、法律文书修改、参与处理行政复议、诉讼、仲裁等各项服务。所需费用2万元。 |            |         |            |             |                |        |  |
| 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  | 聘用律师团人数    | 5人      | 数量指标       | 聘用律师团人数     | 5人             |        |  |
|              |         | 质量指标  | 审理案件合格率    | ≥90%    | 质量指标       | 审理案件合格率     | ≥90%           |        |  |
|              |         | 时效指标  | 案件拨款及时率    | ≥80%    | 时效指标       | 案件拨款及时率     | ≥80%           |        |  |
|              |         | 成本指标  | 聘用律师成本     | ≤2万元    | 成本指标       | 聘用律师成本      | ≤2万元           |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |            |         | 经济效益指标     |             |                |        |  |
|              |         | 社会效益指标  | 案件诉讼满意率    | ≥80%    | 社会效益指标     | 案件诉讼满意率     | ≥80%           |        |  |
|              |         | 生态效益指标  |            |         | 生态效益指标     |             |                |        |  |
|              | 可持续影响指标 | 委托代理可持续使用率  | ≥80%       | 可持续影响指标 | 委托代理可持续使用率 | ≥80%        |                |        |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 单位对诉讼结果满意度 | ≥90%    | 服务对象满意度    | 单位对诉讼结果满意度  | ≥90%           |        |  |
| 负责人：         |         | 经办人：  |            | 联系电话：   |            | 填报日期：       | 20241030140957 |        |  |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |  |                            |                |  |                            |              |
|--------------|-------|--|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------|
| 项目名称         |       | 日常工作经费   |                            |                |  |                            |              |
| 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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |                            | 400,000        | 年度资金总额:  |                            | 400,000      |
|              |       | 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  |                            | 400,000        | 市县(区)财政资金  |                            | 400,000      |
|              |       | 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,维护城市建设各项业务正常开展,严格按审批计划执行         |                            |                |  |                            |              |
| 立项依据         |       | 日常工作经费费用预算   |                            |                |  |                            |              |
| 项目设立必要性      |       | 保证单位各项业务正常开展                                       |                            |                |  |                            |              |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 相关资产管理制度、收入支出管理制度等。                                |                            |                |  |                            |              |
| 项目实施计划       |       | 补充公用经费,保障机关工作正常运转,维护城市建设各项业务正常开展,严格按审批计划执行         |                            |                |  |                            |              |
| 实施期目标        |       |  |                            | 年度目标           |  |                            |              |
| 总体目标         |       | 补充公用经费,保障机关工作正常运转,维护单位各项业务正常开展,严格按审批计划执行,所需经费40万元。 |                            |                | 补充公用经费,保障机关工作正常运转,维护单位各项业务正常开展,严格按审批计划执行,所需经费40万元。 |                            |              |
| 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   | 办公、邮电、差旅、购置、维修费、福利费、其他商品服务 | 10项            | 数量指标   | 办公、邮电、差旅、购置、维修费、福利费、其他商品服务 | 10项          |
|              |       |  | 质量指标                       | 资金支付合规合法率      |  | 100%                       | 质量指标         |
|              |       | 时效指标   | 资金支付时间                     | 2025年12月31日前   | 时效指标   | 资金支付时间                     | 2025年12月31日前 |
|              |       | 成本指标   | 日常工作经费                     | ≤40万元          | 成本指标   | 日常工作经费                     | ≤40万元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |                            |                | 经济效益指标   |                            |              |
|              |       | 社会效益指标   | 工作效率提高率                    | ≥90%           | 社会效益指标   | 工作效率提高率                    | ≥90%         |
|              |       | 生态效益指标   |                            |                | 生态效益指标   |                            |              |
|              |       | 可持续影响指标  | 单位正常运行保障度                  | ≥90%           | 可持续影响指标  | 单位正常运行保障度                  | ≥90%         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 机关工作人员满意度                  | ≥95%           | 服务对象满意度  | 机关工作人员满意度                  | ≥95%         |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:                      | 20241030140007 |  |                            |              |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |   |  |             |  |  |  |                |  |
|--------------|--|---|--|-------------|--|--|--|----------------|--|
| 项目名称         |  | 忻州市城市体检费用   |  |             |  |  |  |                |  |
| 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<br>(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<br>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         |  | 根据省住建厅和市政府安排部署, 有我局牵头负责城市体检工作, 通过综合评价城市发展建设状况、针对性制定对策措施, 优化城市发展目标, 补齐城市建设短板, 解决“城市病”问题。 |  |             |  |  |  |                |  |
| 立项依据         |  | 城市体检费用领导批示及文件   |  |             |  |  |  |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 城市体检是贯彻落实总书记关于建设城市体检评估机制重要指示精神、推动建设没有城市病的城市。  |  |             |  |  |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 城市体检工作方案  |  |             |  |  |  |                |  |
| 项目实施计划       |  | 2025年6月完成项目招标, 拟于11月完成编制及评审工作, 并支付完编制费用。  |  |             |  |  |  |                |  |
|              |  | 实施期目标   |  |             |  | 年度目标   |  |                |  |
| 总体目标         |  | 完成城市体检编制任务, 并根据体检成果优化城市发展目标, 补齐城市建设短板, 解决“城市病”问题  |  |             |  | 完成城市体检编制任务, 并根据体检成果优化城市发展目标, 补齐城市建设短板, 解决“城市病”问题 |  |                |  |
| 绩效<br>指标     |  | 一级指标  |  | 二级指标        |  | 三级指标   |  | 指标值            |  |
|              |  | 产出指标  |  | 数量指标        |  | 完成报告编制   |  | ≥2个            |  |
|              |  |   |  | 质量指标        |  | 城市体检报告   |  | 能指导未来城市更新      |  |
|              |  |   |  | 时效指标        |  | 报告编制时间   |  | 5个月            |  |
|              |  |   |  | 成本指标        |  | 按照合同价支付  |  | ≤36万元          |  |
|              |  | 效益指标  |  | 经济效益指标      |  | 项目经济效益改善程度                                       |  | 增强             |  |
|              |  |   |  | 社会效益指标      |  | 对城市建设工作推进程度                                      |  | 增强             |  |
|              |  |   |  | 生态效益指标      |  | 方案对城市生态环境提升                                      |  | 增强             |  |
| 可持续影响指标      |  |   |  | 长效管理机制建设    |  | 完善   |  |                |  |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度   |  | 城市居民对城市品质满意 |  | ≥90%   |  |                |  |
| 负责人:         |  | 经办人:  |  | 联系电话:       |  | 填报日期:  |  | 20241202111709 |  |





忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

|              |         |   |          |          |           |   |                |
|--------------|---------|---|----------|----------|-----------|---|----------------|
| 项目名称         |         | 遗属补助经费  |          |          |           |   |                |
| 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<br>（元）  |         | 实施期资金总额：  |          | 71,248   | 年度资金总额：   |   | 71,248         |
|              |         | 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<br>金   |          | 71,248   | 市县（区）财政资金 |   | 71,248         |
|              |         | 单位自筹  |          | 0        | 单位自筹      |   | 0              |
|              |         | 其他资金  |          |          | 其他资金      |   |                |
| 项目概况         |         | 按照国家有关政策按月发放遗属补助，我局共计5名遗属人员，包括每月遗属补助和采暖费。   |          |          |           |   |                |
| 立项依据         |         | 人社局批准的遗属生活困难补助表   |          |          |           |   |                |
| 项目设立必要性      |         | 保障遗属人员基本生活  |          |          |           |   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按照财政有关规定人事部门按月做补助表，账务部门按规定发放。   |          |          |           |   |                |
| 项目实施计划       |         | 财政资金拨入我局后，按照财政有关规定人事部门按月做补助表，账务部门按规定发放。   |          |          |           |   |                |
|              |         |   |          |          |           |   |                |
| 实施期目标        |         |   |          | 年度目标     |           |   |                |
| 总体目标         |         | 按照国家有关政策按月发放遗属补助，包括5名遗属人员的每月遗属补助和年底的采暖费。财政拨入该资金后，按照财政有关规定人事部门按月做补助表，账务部门按规定发放，所需经费71248元。 |          |          |           | 按照国家有关政策按月发放遗属补助，包括5名遗属人员的每月遗属补助和年底的采暖费。财政拨入该资金后，按照财政有关规定人事部门按月做补助表，账务部门按规定发放，所需经费71248元。 |                |
| 绩效<br>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  | 遗属补助人员   | 5人       | 数量指标      | 遗属补助人员  | 5人             |
|              |         | 质量指标  | 资金发放准确率  | 100%     | 质量指标      | 资金发放准确率   | 100%           |
|              |         | 时效指标  | 按月发放     | 每月20日前发放 | 时效指标      | 按月发放  | 每月20日前发放       |
|              |         | 成本指标  | 月生活补助    | 4604元/月  | 成本指标      | 月生活补助   | 4604元/月        |
|              | 采暖补助    |   | 16000元/年 | 采暖补助     |           | 16000元/年  |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |          |          | 经济效益指标    |   |                |
|              |         | 社会效益指标  | 家属满意度    | ≥95%     | 社会效益指标    | 家属满意度   | ≥95%           |
|              |         | 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 | 遗属人员满意度   | ≥95%     | 服务对象满意度  | 遗属人员满意度   | ≥95%  |                |
| 负责人：         |         | 经办人：  |          | 联系电话：    |           | 填报日期：   | 20240904105821 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

|              |           |   |                                      |            |                                    |  |                |
|--------------|-----------|---|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--|----------------|
| 项目名称         |           | 云中河南路、牧马河南路等项目农村宅院拆迁款   |                                      |            |                                    |  |                |
| 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：  | 34,333,600  |                                      | 年度资金总额：    | 34,333,600                         |  |                |
|              | 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 | 34,333,600  |                                      | 市县（区）财政资金  | 34,333,600                         |  |                |
|              | 单位自筹      | 0   |                                      | 单位自筹       | 0                                  |  |                |
|              | 其他资金      |   |                                      | 其他资金       |                                    |  |                |
| 项目概况         |           | 云中河南路、牧马河南路是我局于2022年开始实施的重点工程项目。项目于2022年6月完成征迁工作，共涉及57户农户，截至目前，征拆补偿款仍未到位。为彻底解决征迁遗留问题，维护社会稳定，根据市政府领导批示精神，我局申请财政先行解决上述征迁户的农村宅院70%的补偿款，余款待审计后另行补偿。   |                                      |            |                                    |  |                |
| 立项依据         |           | 市政府关于《申请解决云中河南路、牧马河南路等项目农村宅院拆迁款的报告》的批复  |                                      |            |                                    |  |                |
| 项目设立必要性      |           | 云中河南路和牧马河南路地处我市东部区域，城市排水防涝能力较差，区域交通能力不足，居民对改善周边路网环境和排水防涝工程的愿望比较迫切。项目实施有着较好的群众基础，项目实施后对于改善我市东部路网交通环境和城市排水防涝以及城市生态环境提升有着重要意义。   |                                      |            |                                    |  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 市住建局严格执行大额资金支付制度，向忻府区及时支付拆迁费用。并执行跟踪问效制度，对资金的发放工作进行跟踪督查。忻府区指挥部按照支付流程及时向拆迁户进行发放，建立报告制度，将发放情况向市住建局进行报告。严格执行关于南环街东延等工程涉及土地、建（构）筑物及附着物征收的通告要求，忻府区拆迁指挥部负责具体拆迁实施工作，确保拆迁工作合法合规，由第三方机构参与拆迁面积及其他指标的核算，确保资金的准确性。 |                                      |            |                                    |  |                |
| 项目实施计划       |           | 此项目在2023年前完成拆迁，计划于2025年1月底前向忻府区支付70%的拆迁补偿款，余款根据审计结果进行结算。  |                                      |            |                                    |  |                |
| 实施期目标        |           |   |                                      | 年度目标       |                                    |  |                |
| 总体目标         |           | 该项目有忻州市住建局负责实施，项目拆迁工作由忻府区政府承担，资金由市财政解决。通过合理安排，计划于2025年1月前按70%支付，余款待审计后进行清算，彻底解决遗留问题，化解潜在风险，维护社会稳定。  |                                      |            |                                    | 该项目有忻州市住建局负责实施，项目拆迁工作由忻府区政府承担，资金由市财政解决。通过合理安排，计划于2025年1月前按70%支付，余款待审计后进行清算，彻底解决遗留问题，化解潜在风险，维护社会稳定。 |                |
| 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  | 征迁户数                                 | 57户        | 数量指标                               | 征迁户数   | 57户            |
|              |           | 质量指标  | 严格按照补偿标准执行                           | 按照标准       | 质量指标                               | 严格按照补偿标准执行   | 按照标准           |
|              |           | 时效指标  | 支付完成时限                               | 2025年1月31日 | 时效指标                               | 支付完成时限   | 2025年1月31日     |
|              |           | 成本指标  | 57户征迁款                               | 3433.36万元  | 成本指标                               | 57户征迁款   | 3433.36万元      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |                                      |            | 经济效益指标                             |  |                |
|              |           | 社会效益指标  |                                      |            | 社会效益指标                             |  |                |
|              |           | 生态效益指标  | 改善我市东部路网交通环境和城市排水防涝以及城市生态环境提升有着重要意义。 | 提升         | 生态效益指标                             | 改善我市东部路网交通环境和城市排水防涝以及城市生态环境提升有着重要意义。   | 提升             |
| 可持续影响指标      |           | 彻底改善居民出行条件，提升城市形象和居住环境，为忻州城市建设长久助力  | 提升                                   | 可持续影响指标    | 彻底改善居民出行条件，提升城市形象和居住环境，为忻州城市建设长久助力 | 提升   |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 征迁户满意度  | ≥90%                                 | 服务对象满意度    | 征迁户满意度                             | ≥90%   |                |
| 负责人：         | 经办人：      |   | 联系电话：                                |            | 填报日期：                              |  | 20250123163434 |

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 驻村干部补助经费   |             |            |              |  |                |
|--------------|-----------|--|-------------|------------|--------------|--|----------------|
| 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<br>(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         |           | 该项目资金用于驻村帮扶干部的下乡补助及交通补助费用, 关心关爱驻村人员, 确保驻村帮扶干部安心驻村、帮扶扎实。9人  |             |            |              |  |                |
| 立项依据         |           | 1.《中共忻州市委组织部 忻州市财政局 忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字〔【2021】3号〕2.《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号)3.2024年市直帮扶单位选派驻村干部人数(忻州市干部驻村工作领导小组办公室)  |             |            |              |  |                |
| 项目设立必要性      |           | 该项目用于保障及时足额发放驻村帮扶干部的下乡补助, 对驻村帮扶干部提供更多的关心与支持, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务。   |             |            |              |  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定, 重大经费支出严格按照程序执行, 经党组会同意后支。  |             |            |              |  |                |
| 项目实施计划       |           | 根据《中共忻州市委组织部 忻州市财政局 忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字〔【2021】3号〕和《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号)等相关文件要求, 按规定正常落实驻村帮扶干部相关工作补助。   |             |            |              |  |                |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标       |              |  |                |
| 总体目标         |           | 根据《中共忻州市委组织部忻州市财政局忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字〔【2021】3号〕、《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号), 保障及时足额发放驻村帮扶干部的下乡补助, 对驻村帮扶干部提供更多的关心与支持, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务, 我单位9名驻村帮扶干部, 2025年下乡补助和交通补助共计252000元。 |             |            |              | 根据《中共忻州市委组织部忻州市财政局忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字〔【2021】3号〕、《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号), 保障及时足额发放驻村帮扶干部的下乡补助, 对驻村帮扶干部提供更多的关心与支持, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务, 我单位9名驻村帮扶干部, 2025年下乡补助和交通补助共计252000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   | 驻村帮扶干部人数    | 9人         | 数量指标         | 驻村帮扶干部人数   | 9人             |
|              |           | 质量指标   | 驻村队员出勤率     | ≥90%       | 质量指标         | 驻村队员出勤率  | ≥90%           |
|              |           | 时效指标   | 补助资金支付及时率   | ≥90%       | 时效指标         | 补助资金支付及时率  | ≥90%           |
|              |           | 成本指标   | 每名驻村队员补助    | 100元/人/天   | 成本指标         | 每名驻村队员补助   | 100元/人/天       |
|              |           | 每名驻村队员交通补贴   | 3000元/年     | 每名驻村队员交通补贴 |              | 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   | 驻村队员扶贫优质服务率 | ≥90%       | 社会效益指标       | 驻村队员扶贫优质服务率  | ≥90%           |
|              |           | 生态效益指标   |             |            | 生态效益指标       |  |                |
|              | 可持续发展指标   |  |             | 可持续发展指标    |              |  |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 群众对驻村队员工作满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度    | 群众对驻村队员工作满意度 | ≥90%   |                |
| 负责人:         |           | 经办人:   |             | 联系电话:      |              | 填报日期:  | 20240904112351 |

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 编制外聘用人员经费   |            |                |           |   |          |
|--------------|-----------|---|------------|----------------|-----------|---|----------|
| 主管部门及代码      |           | 411-忻州市住房和城乡建设局   |            | 实施单位           |           | 忻州市房产服务中心   |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）   |            | 项目期            |           | 1年  |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,120,000   |            | 年度资金总额:        | 1,120,000 |   |          |
|              | 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 | 1,120,000   |            | 市县(区)财政资金      | 1,120,000 |   |          |
|              | 单位自筹      | 0   |            | 单位自筹           | 0         |   |          |
|              | 其他资金      |   |            | 其他资金           |           |   |          |
| 项目概况         |           | 根据忻州市财政局公文批办卡连生2019年第2305号,《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理工作人员的请示》采取政府购买服务的方式,聘用28名劳务派遣人员,来协助单位完成所有工作,为单位正常运转提供保障。 |            |                |           |   |          |
| 立项依据         |           | 忻州市财政局公文批办卡连生2019年第2305号忻财预【2021】2号《市级行政事业单位编外聘用人员劳务派遣支出标准(试行)》   |            |                |           |   |          |
| 项目设立必要性      |           | 在编人员少,承担工作任务繁多、繁重,此采取政府购买聘用的方式,协助完成单位所有的工作。   |            |                |           |   |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理工作人员的请示》实施此项目。   |            |                |           |   |          |
| 项目实施计划       |           | 根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理工作人员的请示》采取政府购买服务的方式,聘用28名劳务派遣人员,来协助单位完成所有工作,为单位正常运转提供保障                |            |                |           |   |          |
| 实施期目标        |           |   |            | 年度目标           |           |   |          |
| 总体目标         |           | 根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理工作人员的请示》采取政府购买服务的方式,聘用28名劳务派遣人员,来协助单位及时完成所有工作,为单位正常运转提供保障。             |            |                |           | 根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理工作人员的请示》采取政府购买服务的方式,聘用28名劳务派遣人员,来协助单位及时完成所有工作,为单位正常运转提供保障。 |          |
| 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  | 劳务派遣人员数量   | 28人            | 数量指标      | 劳务派遣人员数量  | 28人      |
|              |           | 质量指标  | 劳务派遣发放准确率  | 100%           | 质量指标      | 劳务派遣发放准确率   | 100%     |
|              |           | 时效指标  | 支出时间及时率    | 100%           | 时效指标      | 支出时间及时率   | 100%     |
|              |           | 成本指标  | 劳务派遣费用成本指标 | ≤4万元/人/年       | 成本指标      | 劳务派遣费用成本指标  | ≤4万元/人/年 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |            |                | 经济效益指标    |   |          |
|              |           | 社会效益指标  | 派遣人员生活保障率  | 保障             | 社会效益指标    | 派遣人员生活保障率   | 保障       |
|              |           | 生态效益指标  |            |                | 生态效益指标    |   |          |
|              |           | 可持续影响指标   | 工作效率提升度    | 提高             | 可持续影响指标   | 工作效率提升度   | 提高       |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 劳务派遣人员满意度  | ≥95%           | 服务对象满意度   | 劳务派遣人员满意度   | ≥95%     |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:      | 20241003170204 |           |   |          |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 编制外聘用人员经费   |             |                |          |   |             |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|----------|---|-------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 411-忻州市住房和城乡建设局   |             | 实施单位           |          | 忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）                      |             |         |  |
| 项目属性         |       | 延续性项目（阶段开展）   |             | 项目期            |          | 3年  |             |         |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：  |             | 1,440,000      |          | 年度资金总额：                                       |             | 480,000 |  |
|              |       | 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  |             | 1,440,000      |          | 市县（区）财政资                                      |             | 480,000 |  |
|              |       | 金   |             |                |          | 金   |             |         |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0              |          | 单位自筹  |             | 0       |  |
| 其他资金         |       |   |             | 其他资金           |          |   |             |         |  |
| 项目概况         |       | 购买社会服务，整理档案   |             |                |          |   |             |         |  |
| 立项依据         |       | 关于聘用劳务人员的批复文件、忻财预[2021]2号《关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费用支出标准试行的通知》、忻州市城市建设档案馆工作安排部署会议纪要忻馆纪要[2011]25 |             |                |          |   |             |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 档案馆档案整理需要劳务人员，保证单位运转正常。   |             |                |          |   |             |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照规章制度执行，考核工作完成量，发放劳务报酬及缴纳保险。   |             |                |          |   |             |         |  |
| 项目实施计划       |       | 按月发放劳务工资，缴纳保险   |             |                |          |   |             |         |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |          |   |             |         |  |
| 总体目标         |       | 根据分流人员工资审批标准，按月发放工资、缴纳各项保险，使分流人员能够在各自的岗位安心工作。   |             |                |          | 根据分流人员工资审批标准，按月发放工资、缴纳各项保险，使分流人员能够在各自的岗位安心工作。 |             |         |  |
| 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  | 聘用劳务派遣人员数量  | 12人            | 数量指标     | 聘用劳务派遣人员数量                                    | 12人         |         |  |
|              |       | 质量指标  | 考核工作质量完成情况  | ≤100%          | 质量指标     | 考核工作质量完成情况                                    | ≤100%       |         |  |
|              |       | 时效指标  | 聘用人员规定时间内完成 | ≤100%          | 时效指标     | 聘用人员规定时间内完成工                                  | ≤100%       |         |  |
|              |       | 成本指标  | 聘用劳务派遣人员成本费 | 480000元        | 成本指标     | 聘用劳务派遣人员成本费用                                  | 480000元     |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |                | 经济效益指标   |   |             |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 提高工作效率，完成工作 | 提高工作效率，完成工作    | 社会效益指标   | 提高工作效率，完成工作                                   | 提高工作效率，完成工作 |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |                | 生态效益指标   |   |             |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 激发工作热情、稳定工作 | 激发工作热情、稳定工作    | 可持续影响指标  | 激发工作热情、稳定工作                                   | 激发工作热情、稳定工作 |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 聘用劳务派遣人员满意度 | 聘用劳务派遣人员满意度    | 服务对象满意度指 | 聘用劳务派遣人员满意度                                   | 聘用劳务派遣人员满意度 |         |  |
| 负责人：         | 经办人：  | 联系电话：   | 填报日期：       | 20240830092709 |          |   |             |         |  |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年  
度)

| 项目名称         |  | 编制外人员聘用经费 |                |   |                |                |         |
|--------------|--|-----------|----------------|---|----------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      | 411-忻州市住房和城乡建设局  |           | 实施单位           |   | 忻州市建设科技和标准定额中心 |                |         |
| 项目属性         | 延续性项目（阶段开展）  |           | 项目期            |   | 3年             |                |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 960,000   | 年度资金总额:        | 320,000   |                |                |         |
|              | 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  | 960,000   | 市县(区)财政资金      | 320,000   |                |                |         |
|              | 单位自筹   | 0         | 单位自筹           | 0   |                |                |         |
|              | 其他资金   |           | 其他资金           |   |                |                |         |
| 项目概况         | 本单位核定编制10人,实有9人。负责全市(包括县、各县未设机构)工程建设标准,定额和造价的管理工作。因工作量大,需聘用人员10名。  |           |                |   |                |                |         |
| 立项依据         | 为保障以上业务工作顺利开展,本单位报请局机关同意,按照市政府办公厅(六科)关于对我省部分市标准定额站调查摸底的情况报告的内容以及文号为连生第4409号的批示,经与市人社局沟通,同意单位以购买社会化服务的方式解决聘用问题,所需经费由财政部门部门预算纳入预算。 |           |                |   |                |                |         |
| 项目设立必要性      | 为了保证工作顺利开展。  |           |                |   |                |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照编制外长期聘用人员合同合理配置岗位,优化资源组合。  |           |                |   |                |                |         |
| 项目实施计划       | 通过聘用的10名编制外长期聘用人员完成各县市材料价格信息的调查汇总并出版《材差价格信息》刊物。为全市工程造价做好服务工作。  |           |                |   |                |                |         |
| 实施期目标        |  |           |                | 年度目标  |                |                |         |
| 总体目标         | 通过聘用的10名编制外长期聘用人员完成各县市材料价格信息的调查汇总并出版《材差价格信息》刊物。为全市工程造价做好服务工作。  |           |                | 通过聘用的10名编制外长期聘用人员完成各县市材料价格信息的调查汇总并出版《材差价格信息》刊物。为全市工程造价做好服务工作。 |                |                |         |
| 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      | 聘请编制外人员数       | 8人  | 数量指标           | 聘请编制外人员数       | 8人      |
|              |  | 质量指标      | 聘用人员资格达标率(%)   | >90%  | 质量指标           | 聘用人员资格达标率(%)   | >90%    |
|              |  | 时效指标      | 出勤率(%)         | >90%  | 时效指标           | 出勤率(%)         | >90%    |
|              |  | 成本指标      | 项目预算控制数        | 32.00万元   | 成本指标           | 项目预算控制数        | 32.00万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                |   | 经济效益指标         |                |         |
|              |  | 社会效益指标    | 聘用人员工作考核通过率(%) | >85%  | 社会效益指标         | 聘用人员工作考核通过率(%) | >85%    |
|              |  | 生态效益指标    |                |   | 生态效益指标         |                |         |
|              | 可持续影响指标  | 可持续影响     | >85%           | 可持续影响指标   | 可持续影响          | >85%           |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 受益对象满意度(%)     | >90%  | 服务对象满意度        | 受益对象满意度(%)     | >90%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:     | 填报日期:          | 20241128183012  |                |                |         |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称         |         | 调查材料价格信息专项工作经费  |              |         |                                   |                |        |
|--------------|---------|---|--------------|---------|-----------------------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |         | 411-忻州市住房和城乡建设局   |              | 实施单位    |                                   | 忻州市建设科技和标准定额中心 |        |
| 项目属性         |         | 延续性项目（阶段开展）   |              | 项目期     |                                   | 3年             |        |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：  |              | 150,000 | 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   |              | 150,000 | 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         |         | 因本单位负责全市工程造价工作，需要定期出版《工程造价管理信息》刊物。  |              |         |                                   |                |        |
| 立项依据         |         | 为保障以上业务工作每年度顺利开展，经本单位申请市领导批示，在2022年度下达5万元工作经费，2023年度作为延续项目继续储备该项目，2024年度继续作为延续项目。                     |              |         |                                   |                |        |
| 项目设立必要性      |         | 为全市工程造价提供数据和依据。   |              |         |                                   |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 严格按照省住建厅标定处的工作要求全年出版6期《工程造价管理信息》刊物，并在市住房和城乡建设局网站上同步数据。  |              |         |                                   |                |        |
| 项目实施计划       |         | 前期通过本单位的8名编制外长期聘用人员分别下到各县市深入调查各项材料价格信息，调查渠道包括市场商户，工地，以及一些生产厂家等。收集到信息后后期进行数据的归类 and 整理。进行刊物出版和网站数据传送等。 |              |         |                                   |                |        |
| 实施期目标        |         |   |              | 年度目标    |                                   |                |        |
| 总体目标         |         | 本单位负责全市工程造价工作，需要定期出版《工程造价管理信息》刊物。   |              |         | 本单位负责全市工程造价工作，需要定期出版《工程造价管理信息》刊物。 |                |        |
| 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  | 宣传条幅制作       | > 10条   | 数量指标                              | 宣传条幅制作         | >10条   |
|              |         |   | 宣传资料印刷       | > 1000本 |                                   | 宣传资料印刷         | >1000本 |
|              |         | 质量指标  | 符合中心管理标准     | 达标      | 质量指标                              | 符合中心管理标准       | 达标     |
|              |         | 时效指标  | 设施正常运转       | 达标      | 时效指标                              | 设施正常运转         | 达标     |
|              | 效益指标    | 成本指标  | 经济成本指标       | 5万元     | 成本指标                              | 经济成本指标         | 5万元    |
|              |         | 经济效益指标  | 促进发展         | > 85%   | 经济效益指标                            | 促进发展           | > 85%  |
|              |         |   | 工作正常运转保障度    | > 85%   | 社会效益指标                            | 工作正常运转保障度      | > 85%  |
|              |         | 社会效益指标  | 公共服务和工作效率提升度 | 提升      | 社会效益指标                            | 公共服务和工作效率提升度   | 提升     |
|              |         | 生态效益指标  | 社会公众满意度（%）   | > 80%   | 生态效益指标                            | 社会公众满意度（%）     | > 80%  |
| 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 | 群众满意度（%）  | > 85%        | 服务对象满意度 | 群众满意度（%）                          | > 85%          |        |
| 负责人：         | 经办人：    |   | 联系电话：        |         | 填报日期：                             | 20241128185427 |        |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |   |                      |                      |  |                      |                      |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 项目名称         |  | 工程项目建筑节能产品检测费用  |                      |                      |  |                      |                      |
| 主管部门及代码      |  | 411-忻州市住房和城乡建设局   |                      | 实施单位                 | 忻州市建设科技和标准定额中心   |                      |                      |
| 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：   | 100,000   | 年度资金总额：              | 100,000              |  |                      |                      |
|              | 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   | 100,000   | 市县（区）财政资金            | 100,000              |  |                      |                      |
|              | 金  | 0   | 单位自筹                 | 0                    |  |                      |                      |
|              | 其他资金   |   | 其他资金                 |                      |  |                      |                      |
| 项目概况         |  | 本项目承担市本级节能工程消防施工中监管职责，负责对进入施工现场涉及的节能材料、设施的质量情况进行抽检检查工作。   |                      |                      |  |                      |                      |
| 立项依据         |  | 市政府ZJ2024375文件《关于市建设科技和标准定额中心申请将节能工程检测费用列入2025年年度预算的报告》的批复。   |                      |                      |  |                      |                      |
| 项目设立必要性      |  | 建筑节能工程是建筑工程的一项分部工程，建筑节能工程的质量不仅关系建筑物的工程质量，同时直接关系到建筑节能效果。通过检测不仅能确保材料的性能符合节能标准，如保温材料的导热系数等指标合格，可有效避免因材料质量差异导致的能源浪费，也能保障工程质量。 |                      |                      |  |                      |                      |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据市政府ZJ2024375文件《关于市建设科技和标准定额中心申请将节能工程检测费用列入2025年年度预算的报告》的批复，参照市场建筑节能产品抽检费用标准，尽量节约，降低费用支出，专款专用。                           |                      |                      |  |                      |                      |
| 项目实施计划       |  | 按照规定需对设计建筑节能系统安全，使用功能，关键部位的实体质量或材料进行监督抽检，样本需委托具有相应资质的检测单位进行，抽检数量约25次，单价4000元，合计需要10万元。                                    |                      |                      |  |                      |                      |
| 实施期目标        |  |   | 年度目标                 |                      |  |                      |                      |
| 总体目标         | 建筑节能工程是建筑工程的一项分部工程，建筑节能工程的质量不仅关系建筑物的工程质量，同时直接关系到建筑节能效果。通过检测不仅能确保材料的性能符合节能标准，如保温材料的导热系数等指标合格，可有效避免因材料质量差异导致的能源浪费，也能保障工程质量。根据市政府ZJ2024375文件《关于市建设科技和标准定额中心申请将节能工程检测费用列入2025年年度预算的报告》的批复，参照市场建筑节能产品抽检费用标准，尽量节约，降低费用支出，专款专用。 |   |                      |                      | 建筑节能工程是建筑工程的一项分部工程，建筑节能工程的质量不仅关系建筑物的工程质量，同时直接关系到建筑节能效果。通过检测不仅能确保材料的性能符合节能标准，如保温材料的导热系数等指标合格，可有效避免因材料质量差异导致的能源浪费，也能保障工程质量。根据市政府ZJ2024375文件《关于市建设科技和标准定额中心申请将节能工程检测费用列入2025年年度预算的报告》的批复，参照市场建筑节能产品抽检费用标准，尽量节约，降低费用支出，专款专用。 |                      |                      |
| 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  | 节能材料抽检次数             | ≥25次                 | 数量指标   | 节能材料抽检次数             | ≥25次                 |
|              |  | 质量指标  | 按照质量抽查标准             | 符合标准                 | 质量指标   | 按照质量抽查标准             | 符合标准                 |
|              |  | 时效指标  | 完成抽检时间               | 截止2025年12月15日        | 时效指标   | 完成抽检时间               | 截止2025年12月15日        |
|              |  | 成本指标  | 抽检费用平均值              | ≤4000元               | 成本指标   | 抽检费用平均值              | ≤4000元               |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |                      |                      | 经济效益指标   |                      |                      |
|              |  | 社会效益指标  | 确保建筑使用合格的节能材料，提高能耗标准 | 确保建筑使用合格的节能材料，提高能耗标准 | 社会效益指标   | 确保建筑使用合格的节能材料，提高能耗标准 | 确保建筑使用合格的节能材料，提高能耗标准 |
|              |  | 生态效益指标  |                      |                      | 生态效益指标   |                      |                      |
|              |  | 可持续影响指标   | 从源头提升建筑质量            | 从源头提升建筑质量            | 可持续影响指标  | 从源头提升建筑质量            | 从源头提升建筑质量            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 监督管理部门  | ≥90%                 | 服务对象满意度              | 监督管理部门   | ≥90%                 |                      |
| 负责人：         |  | 经办人：  |                      | 联系电话：                |  | 填报日期：                | 20250107175247       |



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年  
度）

|              |   |           |               |   |         |                |             |
|--------------|---|-----------|---------------|---|---------|----------------|-------------|
| 项目名称         | 企业改制经费  |           |               |   |         |                |             |
| 主管部门及代码      | 411-忻州市住房和城乡建设局   |           | 实施单位          | 忻州市城市建设综合服务中心<br>(忻州市房屋征收中心)                  |         |                |             |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期           | 1年  |         |                |             |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,728,472 | 年度资金总额:       | 1,728,472                                     |         |                |             |
|              | 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   | 1,728,472 | 市县(区)财政资金     | 1,728,472                                     |         |                |             |
|              | 单位自筹  | 0         | 单位自筹          | 0   |         |                |             |
|              | 其他资金  |           | 其他资金          |   |         |                |             |
| 项目概况         | 事业人员19个月增资总额391347元,企业人员19个月增资总额1337125元,共计1728472元   |           |               |   |         |                |             |
| 立项依据         | 折政发[2009]47号《关于印发忻州城区燃气供应体制改革方案的通知》、根据折编办字[2008]98号文件《关于市建设局组建市政服务中心、市政府机关事务管理局组建环卫服务中心等事宜的通知》、忻州市饭店划归城市建设局人员移交表、忻州市人民政府办公室【2023】40次《关于研究解决企业改制分流人员薪资待遇问题的会议纪要》 |           |               |   |         |                |             |
| 项目设立必要性      | 确保饭店、燃气供热公司的重组和分流人员有单位、有岗位、有事干,有着落,收入有保障、有提高。   |           |               |   |         |                |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照文件精神,确保分流人员收入有保障、有提高。   |           |               |   |         |                |             |
| 项目实施计划       | 严格按照审批标准按月执行。   |           |               |   |         |                |             |
| 实施期目标        |   |           |               | 年度目标  |         |                |             |
| 总体目标         | 根据分流人员工资审批标准,按月发放工资、缴纳各项保险,使分流人员能够在各自的岗位安心工作。   |           |               | 根据分流人员工资审批标准,按月发放工资、缴纳各项保险,使分流人员能够在各自的岗位安心工作。 |         |                |             |
| 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      | 分流人员数量        | 181人  | 数量指标    | 分流人员数量         | 181人        |
|              |   | 质量指标      | 考核工作完成量       | ≤100%   | 质量指标    | 考核工作完成量        | ≤100%       |
|              |   | 时效指标      | 规定时间工作量       | ≤100%   | 时效指标    | 按月发放,年底支付完成    | 2025年12月31日 |
|              |   | 成本指标      | 分流人员费用成本指标    | 1728472元                                      | 成本指标    | 分流人员费用成本       | 1728472元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |               |   | 经济效益指标  |                |             |
|              |   | 社会效益指标    | 提高工作效率、巩固工作成果 | 提升  | 社会效益指标  | 提高工作效率、巩固工作成果  | 提升          |
|              |   | 生态效益指标    |               |   | 生态效益指标  |                |             |
|              |   | 可持续影响指标   | 激发工作热情、稳定工作   | 明显  | 可持续影响指标 | 激发工作热情、稳定工作    | 明显          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 分流人员满意度       | ≥95%  | 服务对象满意度 | 分流人员满意度        | ≥95%        |
| 负责人:         | 经办人:  |           | 联系电话:         |   | 填报日期:   | 20250115133501 |             |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |  | 企业改制经费     |             |   |                |               |           |
|--------------|--|------------|-------------|---|----------------|---------------|-----------|
| 主管部门及代码      | 411-忻州市住房和城乡建设局  |            | 实施单位        | 忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）                      |                |               |           |
| 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：   | 20,726,939 | 年度资金总额：     | 20,726,939                                    |                |               |           |
|              | 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  | 20,726,939 | 市县（区）财政资金   | 20,726,939                                    |                |               |           |
|              | 单位自筹   | 0          | 单位自筹        | 0   |                |               |           |
|              | 其他资金   |            | 其他资金        |   |                |               |           |
| 项目概况         | 事业工资总额3017904元、第13个月工资146887元（39人），企业工资总额10341996元、第13个月工资507429元（135人），采暖补贴：468800（在职：2800元128人，2400元46人），177600（退休：2800元60人、2400元4人），基础绩效工资（退休）262212（64人），职教和托幼补助20880（120元174人），遗属和长期赡养人员补助10800元（2人），住房公积金1603188元，事业养老保险和职业年金724297元（39人），企业养老保险1654719元（135人），医疗保险935193元（174人），失业保险93519元（174人），工伤保险26720元（174人），工会经费267196元（174人），职工福利费467597元（174人），共计20726939元。 |            |             |   |                |               |           |
| 立项依据         | 忻政发[2009]47号《关于印发忻州城区燃气供应体制改革方案的通知》、根据忻编办字[2008]98号文件《关于市建设局组建市政服务中心、市政府机关事务管理局组建环卫服务中心等事宜的通知》、忻州市饭店划归市建设局人员移交表、忻州市人民政府办公室【2023】40次《关于研究解决企业改制分流人员薪资待遇问题的会议纪要》   |            |             |   |                |               |           |
| 项目设立必要性      | 确保饭店、燃气供热公司的重组和分流人员有单位、有岗位、有事干，有着落，收入有保障、有提高。  |            |             |   |                |               |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照文件精神，确保分流人员收入有保障、有提高。  |            |             |   |                |               |           |
| 项目实施计划       | 严格按照审批标准按月执行。  |            |             |   |                |               |           |
| 实施期目标        |  |            |             | 年度目标  |                |               |           |
| 总体目标         | 根据分流人员工资审批标准，按月发放工资、缴纳各项保险，使分流人员能够在各自的岗位安心工作。  |            |             | 根据分流人员工资审批标准，按月发放工资、缴纳各项保险，使分流人员能够在各自的岗位安心工作。 |                |               |           |
| 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       | 分流人员数量      | 174人  | 数量指标           | 分流人员数量        | 174人      |
|              |  | 质量指标       | 考核工作完成量     | ≤100%   | 质量指标           | 考核工作完成量       | ≤100%     |
|              |  | 时效指标       | 规定时间工作量     | ≤100%   | 时效指标           | 规定时间工作量       | ≤100%     |
|              |  | 成本指标       | 分流人员费用成本指标  | 20726939元                                     | 成本指标           | 分流人员费用成本指标    | 20726939元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     |             |   | 经济效益指标         |               |           |
|              |  | 社会效益指标     | 提高工作效率、巩固工作 | 提升  | 社会效益指标         | 提高工作效率、巩固工作成果 | 提升        |
|              |  | 生态效益指标     |             |   | 生态效益指标         |               |           |
|              |  | 可持续影响指标    | 激发工作热情、稳定工作 | 明显  | 可持续影响指标        | 激发工作热情、稳定工作   | 明显        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度    | 分流人员满意度     | ≥95%  | 服务对象满意度        | 分流人员满意度       | ≥95%      |
| 负责人：         | 经办人：   | 联系电话：      |             | 填报日期：   | 20240830111728 |               |           |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 维修资金服务费  |             |         |            |  |                |
|--------------|-----------|--|-------------|---------|------------|--|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 411-忻州市住房和城乡建设局  |             | 实施单位    |            | 忻州市房产服务中心  |                |
| 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：  | 60,000   | 年度资金总额：     | 60,000  |            |  |                |
|              | 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  | 60,000   | 市县（区）财政资    | 60,000  |            |  |                |
|              | 单位自筹      | 0  | 单位自筹        | 0       |            |  |                |
| 其他资金         |           | 其他资金   |             |         |            |  |                |
| 项目概况         |           | “博思软件服务平台”服务维修资金电子票据运营服务、定期基础信息归档与维护、日常运维、业务运维及安全保障定期巡检服务，为维修资金提供财务咨询、账务核算审计等工作。                               |             |         |            |  |                |
| 立项依据         |           | 依据一年一度签订《博思云平台服务合同》 依据晋建房字【2019】175号《山西省住房和城乡建设厅关于进一步加强住宅专项维修资金监管工作的通知》  |             |         |            |  |                |
| 项目设立必要性      |           | 此项目设立要达到维修资金电子票据运营服务、定期基础信息归档与维护、日常运维、业务运维及安全保障定期巡检服务  |             |         |            |  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据《博思云平台服务合同》平台服务范围，双方约定的权利及义务，按合同条款保证软件平台正常运作。 依据晋建房字【2019】175号，规范维修资金文件、使用、账务核算等工作要求，设立此项目做好每年度维修资金账务核算审计工作。 |             |         |            |  |                |
| 项目实施计划       |           | 依据一年一度签订《博思云平台服务合同》，系统软件达到电子票据运营服务、定期基础信息归档与维护、日常运维、业务运维等。为维修资金提供财务咨询、账务核算审计等工作。                               |             |         |            |  |                |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标    |            |  |                |
| 总体目标         |           | 依据一年一度签订《博思云平台服务合同》，系统软件达到电子票据运营服务、定期基础信息归档与维护、日常运维、业务运维等。为维修资金提供财务咨询服务、审计账务核算工作                               |             |         |            | 依据一年一度签订《博思云平台服务合同》，系统软件达到电子票据运营服务、定期基础信息归档与维护、日常运维、业务运维等。为维修资金提供财务咨询服务、审计账务核算工作 |                |
| 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   | 服务次数        | ≥1次     | 数量指标       | 服务次数   | ≥1次            |
|              |           |  | 系统维护数量      | 1个      |            | 系统维护数量   | 1个             |
|              |           | 质量指标   | 系统维护合格率     | ≥90%    | 质量指标       | 系统维护合格率  | ≥90%           |
|              |           | 时效指标   | 系统运维时间      | 2025年度  | 时效指标       | 系统运维时间   | 2025年度         |
|              | 成本指标      | 维修资金系统维护成本   | 6万元         | 成本指标    | 维修资金系统维护成本 | 6万元  |                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标     |  |                |
|              |           | 社会效益指标   | 工作开展便捷程度    | 便捷      | 社会效益指标     | 工作开展便捷程度   | 便捷             |
|              |           | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标     |  |                |
|              |           | 可持续影响指标  | 公共服务或工作效率提升 | 提升      | 可持续影响指标    | 公共服务或工作效率提升  | 提升             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 系统使用人员满意度  | ≥90%        | 服务对象满意度 | 系统使用人员满意度  | ≥90%   |                |
| 负责人：         |           | 经办人：   |             | 联系电话：   |            | 填报日期：  | 20241104093456 |

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |         | 忻州城区康居家园配售型保障性住房项目  |             |            |           |                |            |
|--------------|---------|---|-------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |         | 901-综合科   |             | 实施单位       |           | 忻州市房产服务中心      |            |
| 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：  |             | 35,000,000 | 年度资金总额：   |                | 35,000,000 |
|              |         | 其中：中央财政资金   |             | 35,000,000 | 其中：中央财政资金 |                | 35,000,000 |
|              |         | 省级财政资金  |             | 0          | 省级财政资金    |                | 0          |
|              |         | 市县（区）财政资金   |             | 0          | 市县（区）财政资金 |                | 0          |
|              |         | 单位自筹  |             | 0          | 单位自筹      |                | 0          |
| 其他资金         |         |   | 其他资金        |            |           |                |            |
| 项目概况         |         | 在忻州市忻府区通岗路与公园街交叉口东北角，新建配售型保障性住房小区。建设规模：总用地面积：76625平方米（约114.94）；总建筑面积：212996.3平方米；地上建筑面积：160675.9平方米；地下建筑面积：52320.4平方米；建筑物基底面积：18150平方米；建筑密度：23.69%；容积率：2.10；绿地率：35.00%；住宅户数：1826户；建设内容：本项目建设九栋地上19层，地下1层的住宅楼，地下车库及室外附属配套设施。 |             |            |           |                |            |
| 立项依据         |         | 忻建【2024】6号《关于做好忻州城区2024年建设项目的有关事项的请示》批件   |             |            |           |                |            |
| 项目设立必要性      |         | 忻州城区康居家园保障性租赁住房项目，是忻州市落实国务院办公厅、山西省人民政府推进加快发展保障性租赁住房体系建设，持续推进住房保障工作创新优化，扩大保障覆盖面，让更多的人享受保障的公益性项目。   |             |            |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 通过招标确定勘察、设计、造价、施工、监理单位，严格按照设计规范进行施工和验收  |             |            |           |                |            |
| 项目实施计划       |         | 拟按照合同约定   |             |            |           |                |            |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标       |           |                |            |
| 总体目标         |         | 按工程进度及时拨付建设单位   |             |            |           | 按工程进度及时拨付建设单位  |            |
| 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  | 新开工配售型保障性住房 | 1826套      | 数量指标      | 新开工配售型保        | 1826套      |
|              |         | 质量指标  | 工程质量符合标准率   | 100%       | 质量指标      | 工程质量符合标        | 100%       |
|              |         | 时效指标  | 新开工配售型保障性住房 | 100%       | 时效指标      | 新开工配售型保        | 100%       |
|              |         | 成本指标  | 成本控制价       | 3500万元     | 成本指标      | 成本控制价          | 3500万元     |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |             |            | 经济效益指标    |                |            |
|              |         | 社会效益指标  | 群众居住条件      | 改善         | 社会效益指标    | 群众居住条件         | 改善         |
|              |         | 生态效益指标  |             |            | 生态效益指标    |                |            |
|              | 可持续影响指标 | 配售型保障性住房发展目   | 符合          | 可持续影响指标    | 配售型保障性住   | 符合             |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 居民满意度       | ≥90%       | 服务对象满意度指  | 居民满意度          | ≥90%       |
| 负责人：         | 经办人：    | 联系电话：   |             | 填报日期：      |           | 20250102113655 |            |





忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年  
度）

|              |           |   |                     |           |             |  |          |
|--------------|-----------|---|---------------------|-----------|-------------|--|----------|
| 项目名称         |           | 遗属补助经费  |                     |           |             |  |          |
| 主管部门及代码      |           | 411-忻州市住房和城乡建设局   |                     | 实施单位      |             | 忻州市房产服务中心                                      |          |
| 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：  |                     | 81,116    | 年度资金总额：     |  | 81,116   |
|              |           | 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   |                     | 81,116    | 市县（区）财政资金   |  | 81,116   |
|              |           | 单位自筹  |                     | 0         | 单位自筹        |  | 0        |
|              |           | 其他资金  |                     |           | 其他资金        |  |          |
| 项目概况         |           | 单位遗属人员的对个人和家庭的补助支出项目，主要包括9名遗属补助工资及采暖费。                                      |                     |           |             |  |          |
| 立项依据         |           | 2025遗属补助，采暖费表，按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障单位遗属人员各项补贴。                       |                     |           |             |  |          |
| 项目设立必要性      |           | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障单位遗属人员各项补贴。                                     |                     |           |             |  |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据预算编制方案、山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。 |                     |           |             |  |          |
| 项目实施计划       |           | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，按时发放本单位工作人员各项补贴和采暖费。                              |                     |           |             |  |          |
| 实施期目标        |           |   |                     | 年度目标      |             |  |          |
| 总体目标         |           | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，按时发放本单位遗属人员各项补贴和采暖费。                              |                     |           |             | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，按时发放本单位遗属人员各项补贴和采暖费。 |          |
| 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  | 保障遗属人员数量            | 9人        | 数量指标        | 保障遗属人员数量                                       | 9人       |
|              |           | 质量指标  | 人员经费保障率             | 100%      | 质量指标        | 人员经费保障率  | 100%     |
|              |           | 时效指标  | 遗属人员补助发放及时率         | 100%      | 时效指标        | 遗属人员补助发放及时率                                    | 100%     |
|              |           | 成本指标  | 遗属补助费用              | 8.1116万元  | 成本指标        | 遗属补助费用   | 8.1116万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |                     |           | 经济效益指标      |  |          |
|              |           | 社会效益指标  | 遗属人员生活质量保障          | 提高        | 社会效益指标      | 遗属人员生活质量保障                                     | 提高       |
|              |           | 生态效益指标  |                     |           | 生态效益指标      |  |          |
| 可持续影响指标      | 遗属人员可持续保障 | 提高  | 可持续影响指标             | 遗属人员可持续保障 | 提高          |  |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 遗属人员对补助的满意度   | ≥90%                | 服务对象满意度   | 遗属人员对补助的满意度 | ≥90%   |          |
| 负责人：         | 经办人：      | 联系电话：   | 填报日期：20241003165006 |           |             |  |          |

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年  
度)

| 项目名称         |         | 遗属补助经费   |           |           |         |  |      |
|--------------|---------|--|-----------|-----------|---------|--|------|
| 主管部门及代码      |         | 411-忻州市住房和城乡建设局  |           | 实施单位      |         | 忻州市工程质量安全服务中心  |      |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）  |           | 项目期       |         | 1年   |      |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |           | 年度资金总额:   |         | 6,204  |      |
|              |         | 其中:中央财政资金  |           | 其中:中央财政资金 |         | 0  |      |
|              |         | 省级财政资金   |           | 省级财政资金    |         | 0  |      |
|              |         | 市县(区)财政资金  |           | 市县(区)财政资金 |         | 6,204  |      |
|              |         | 单位自筹   |           | 单位自筹      |         | 0  |      |
|              |         | 其他资金   |           | 其他资金      |         |  |      |
| 项目概况         |         | 去世在职人员杜明中的女儿杜卿瑜享受的遗属生活困难补助   |           |           |         |  |      |
| 立项依据         |         | 人社局批准的遗属生活困难补助表  |           |           |         |  |      |
| 项目设立必要性      |         | 保障遗属人员基本生活   |           |           |         |  |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按每月517元标准发放  |           |           |         |  |      |
| 项目实施计划       |         | 2025年12月31日前按标准发放  |           |           |         |  |      |
| 实施期目标        |         |  |           | 年度目标      |         |  |      |
| 总体目标         |         | 去世在职人员杜明中的女儿杜卿瑜,按照人社局批准的遗属生活困难补助表享受遗属生活困难补助,每月517元,全年6204元,在2025年12月31日前发放到位 |           |           |         | 去世在职人员杜明中的女儿杜卿瑜,按照人社局批准的遗属生活困难补助表享受遗属生活困难补助,每月517元,全年6204元,在2025年12月31日前发放到位 |      |
| 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   | 遗属人员      | 1人        | 数量指标    | 遗属人员   | 1人   |
|              |         | 质量指标   | 资金发放准确率   | 100%      | 质量指标    | 资金发放准确率  | 100% |
|              |         | 时效指标   | 补助经费及时发放率 | 100%      | 时效指标    | 补助经费及时发放率  | 100% |
|              |         | 成本指标   | 月补助标准     | 517元      | 成本指标    | 月补助标准  | 517元 |
|              | 发放月份    |  | 12月       | 发放月份      |         | 12月  |      |
|              | 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  |           |           | 可持续影响指标 |  |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度  | 100%      | 服务对象满意度   | 遗属人员满意度 | 100%   |      |
| 负责人:         | 经办人:    |  | 联系电话:     |           | 填报日期:   | 20240904165646   |      |



## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |         | 遗属补助经费                                    |             |            |                  |                |                |
|--------------|---------|---|-------------|------------|------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |         | 411-忻州市住房和城乡建设局                           |             | 实施单位       |                  | 忻州市建设科技和标准定额中心 |                |
| 项目属性         |         | 延续性项目（阶段开展）                               |             | 项目期        |                  | 3年             |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                  |             | 19,200     | 年度资金总额:          |                | 6,400          |
|              |         | 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                                 |             | 19,200     | 市县(区)财政资金        |                | 6,400          |
|              |         | 单位自筹                                      |             | 0          | 单位自筹             |                | 0              |
|              |         | 其他资金                                      |             |            | 其他资金             |                |                |
| 项目概况         |         | 本项目是社会保障性质的补助金,旨在保障其直系亲属的基本生活需求。          |             |            |                  |                |                |
| 立项依据         |         | 维持当地的生活水平,具体标准根据箱管审批表所批复数据为准。             |             |            |                  |                |                |
| 项目设立必要性      |         | 保证以能维持当地群众生活水平为基准,确保遗属的生活质量不因丧失经济支柱而显著下降。 |             |            |                  |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 保证以能维持当地群众生活水平为基准,具体标准根据箱管审批表所批复数据为准。     |             |            |                  |                |                |
| 项目实施计划       |         | 按时足额发放,保证能维持当地群众生活水平为基准。                  |             |            |                  |                |                |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标       |                  |                |                |
| 总体目标         |         | 此经费用于保障本年度遗属补助金。                          |             |            | 此经费用于保障本年度遗属补助金。 |                |                |
| 绩效<br>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                                      | 遗属补助发放人数    | 1人         | 数量指标             | 遗属补助发放人数       | 1人             |
|              |         | 质量指标                                      | 确保补助金发放到位   | 确保         | 质量指标             | 确保补助金发放到位      | 确保             |
|              |         | 时效指标                                      | 确保补助金及时发放到位 | 确保         | 时效指标             | 确保补助金及时发放到位    | 确保             |
|              |         | 成本指标                                      |             |            | 成本指标             |                |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                    | 发放补助金       | 0.639600万元 | 经济效益指标           | 发放补助金          | 0.639600万元     |
|              |         | 社会效益指标                                    |             |            | 社会效益指标           |                |                |
|              |         | 生态效益指标                                    |             |            | 生态效益指标           |                |                |
| 可持续影响指标      |         |   |             | 可持续影响指标    |                  |                |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 满意  | ≥85%        | 服务对象满意度    | 满意               | ≥85%           |                |
| 负责人:         |         | 经办人:                                      |             | 联系电话:      |                  | 填报日期:          | 20241128191315 |

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |   | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（2025年度租赁补贴） |             |   |         |                |                                     |      |
|--------------|---|-------------------------------|-------------|---|---------|----------------|-------------------------------------|------|
| 主管部门及代码      |   | 901-综合科                       |             | 实施单位  |         | 忻州市房产服务中心      |                                     |      |
| 项目属性         |   | 一次性项目（1年结束）                   |             | 项目期   |         | 1年             |                                     |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 12,212,500                    | 年度资金总额:     | 12,212,500  |         |                |                                     |      |
|              | 其中:中央财政资金   | 12,212,500                    | 其中:中央财政资金   | 12,212,500  |         |                |                                     |      |
|              | 省财政财政资金   | 0                             | 省财政财政资金     | 0   |         |                |                                     |      |
|              | 市县(区)财政资金   | 0                             | 市县(区)财政资金   | 0   |         |                |                                     |      |
|              | 单位自筹  | 0                             | 单位自筹        | 0   |         |                |                                     |      |
|              | 其他资金  |                               | 其他资金        |   |         |                |                                     |      |
| 项目概况         | 2025年租赁补贴发放资金,根据《关于公布忻州市忻州城区2024年保障城区保障房准入条件及保障方式的通知》文件,符合保障条件但未予实物配租的城镇低收入及中等偏下收入和外来务工人员、新就业无房职工家庭,采取发放货币补贴予以保障。补贴标准为:低收入家庭每㎡/8元/月,中等偏下收入家庭每㎡/6元/月,最低收入家庭每㎡/10元/月。根据《山西省财政厅 山西省住房和城乡建设厅关于下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》(晋财综【2024】63号)有关要求,此次下达中央补贴资金1221.25万元。 |                               |             |   |         |                |                                     |      |
| 立项依据         | 《关于公布忻州城区2024年住房保障准入条件及保障方式的通知》   |                               |             |   |         |                |                                     |      |
| 项目设立必要性      | 按时发放租赁补贴,提高承租人满意度。  |                               |             |   |         |                |                                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于公布忻州城区2024年住房保障准入条件及保障方式的通知》 低收入家庭每㎡/8元/月,中等偏下收入家庭每㎡/6元/月,最低收入家庭每㎡/10元/月   |                               |             |   |         |                |                                     |      |
| 项目实施计划       | 根据忻州城区2024年住房保障准入条件及保障方式的通知,按时发放租赁补贴,预计发放补贴2500户。   |                               |             |   |         |                |                                     |      |
| 实施期目标        |   |                               |             | 年度目标  |         |                |                                     |      |
| 总体目标         | 根据忻州城区2024年住房保障准入条件及保障方式的通知,按时发放租赁补贴,预计发放补贴2500户。   |                               |             | 根据忻州城区2024年住房保障准入条件及保障方式的通知,按时发放租赁补贴,预计发放补贴2500户。 |         |                |                                     |      |
| 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                          | 发放租赁补贴数量    | ≥2500户  | 数量指标    | 发放租赁补贴数        | ≥2500户                              |      |
|              |   | 质量指标                          | 补贴发放准确率     | ≥95%  | 质量指标    | 补贴发放准确率        | ≥95%                                |      |
|              |   | 时效指标                          | 租赁补贴年度计划完成率 | 100%  | 时效指标    | 租赁补贴年度计        | 100%                                |      |
|              | 效益指标  | 成本指标                          | 补贴发放标准      | 低收入每㎡/8元/月,中等偏下每㎡/6元/月,最低收入每㎡/10元/月               | 成本指标    | 补贴发放标准         | 低收入每㎡/8元/月,中等偏下每㎡/6元/月,最低收入每㎡/10元/月 |      |
|              |   | 经济效益指标                        |             |   | 经济效益指标  |                |                                     |      |
|              |   | 社会效益指标                        | 群众居住条件是否改善  | 是   |         | 社会效益指标         | 群众居住条件是                             | 是    |
|              |   |                               | 城镇户籍低保、低收入住 | 100%  |         |                | 城镇户籍低保、                             | 100% |
|              |   | 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   | 补贴对象满意度                       | ≥90%        | 服务对象满意度   | 补贴对象满意度 | ≥90%           |                                     |      |
| 负责人:         | 经办人:  |                               | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20250102111340 |                                     |      |

| 项目名称   |           | 维修政府产权公共租赁住房费用  |  |              |             |                         |                |
|--|-----------|---|--|--------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 主管部门及代码  |           | 902-预算科   |  | 实施单位         | 忻州市房产服务中心   |                         |                |
| 项目属性   |           | 延续性项目(阶段开展)   |  | 项目日期         | 3年          |                         |                |
| 项目资金(元)  | 实施期资金总额:  | 2,748,400   | 年度资金总额:  | 1,000,000    |             |                         |                |
|  | 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 | 2,748,400   | 市县(区)财政资金  | 1,000,000    |             |                         |                |
|  | 单位自筹      | 0   | 单位自筹   | 0            |             |                         |                |
|  | 其他资金      |   | 其他资金   |              |             |                         |                |
| 项目概况   |           | <p>福祥小区、民心家园、惠民小区的公共租赁住房为政府产权的保障性住房,去年以来,我单位多次接到三个小区的物业公司和住户反映,小区出现屋顶漏水、外墙脱落等问题,中心责人进行了现场检查,情况属实,委托山西住东建筑工程质量检测有限公司进行了专业检测鉴定,具体情况如下:民心家园屋面维修共19栋楼,修缮面积13207.79㎡,民心家园外墙脱落共11栋楼,修缮面积约730㎡,福祥小区屋面维修共3栋楼,修缮面积2443.38㎡,为了解决福祥小区住户的产权办证问题,按不动产部门的登记要求,需将福祥小区东围墙、垃圾站超占部分拆除,建设在地界内方可办理,经测算围墙拆除建设费用共需28万元,惠民小区屋面维修共3栋楼,修缮面积2219㎡,以上三个小区均已过五年保修期,投入使用10年来未进行过屋面维修,经检测公司鉴定屋面防水需大修,修缮面积共17870.17㎡,惠民小区位于南北大街与天市街巷交叉口东北100米,该小区一直无物业管理,管理上遇到极大困难,因没有物业用房,现准备将锅炉房改造为物业用房,另该楼的天沟、楼梯间,也需要维修,经测算需要资金10万元,按照山西住东建筑工程质量检测有限公司出具的工程检测报告,中心委托至诚工程咨询有限公司对三个小区的修缮做了预算,修缮预算共2037088.61元,分别为:民心家园1964975.79元,福祥小区339630.73元,惠民小区333082.09元,以上修缮费用送审共计311.768万元,最终项目评审意见审定费用合计274.84万元,具体包括:屋面修缮工程费用、物业用房改造和天沟脱落维修费用、围墙拆除等工程费用264.9万元,以及监理费、预算编制费、检测鉴定费共9.94万元,为了国有资产的保值增值,保护老百姓的生命财产安全,需在雨季来临前维修完成,按照《山西省保障性住房建设管理办法等六个办法的通知》中的运营管理办法,房产中心收取的公租房租金(已全部上交市财政)应用于房屋修缮,以便我单位尽快组织完成修缮。</p> |  |              |             |                         |                |
| 立项依据   |           | 李市长批示第2975号关于对《关于维修政府产权公共租赁住房有关情况的报告》的建议,《忻州市本级公共租赁住房修缮管理暂行办法》,项目评审意见   |  |              |             |                         |                |
| 项目设立必要性  |           | 为了国有资产的保值增值,保护老百姓的生命财产安全,需在雨季来临前维修完成,更好地保障和提高小区居民生活质量和安全性。  |  |              |             |                         |                |
| 保证项目实施的制度、措施   |           | 《山西省保障性住房建设管理办法等六个办法的通知》中的运营管理办法《忻州市本级公共租赁住房修缮管理暂行办法》   |  |              |             |                         |                |
| 项目实施计划   |           | 项目资金预计分三年拨付,2024年100万元,2025年100万元,2026年74.84万元,总计274.84万元,民心家园屋面维修共19栋楼,修缮面积13207.79㎡,民心家园外墙脱落共11栋楼,修缮面积约730㎡,福祥小区屋面维修共3栋楼,修缮面积2443.38㎡,为了解决福祥小区住户的产权办证问题,按不动产部门的登记要求,需将福祥小区东围墙、垃圾站超占部分拆除,建设在地界内方可办理,惠民小区屋面维修共3栋楼,修缮面积2219㎡,经检测公司鉴定屋面防水需大修,修缮面积共17870.17㎡,惠民小区准备将锅炉房改造为物业用房,另该楼的天沟、楼梯间,也需要维修,为了国有资产的保值增值,保护老百姓的生命财产安全,需在雨季来临前维修完成,达到更好的提高保障家庭生活安全率和保障住户对小区居住环境的满意度。   |  |              |             |                         |                |
| 实施期目标  |           |   | 年度目标   |              |             |                         |                |
| <p>项目资金预计分三年拨付,2024年100万元,2025年100万元,2026年74.84万元,总计274.84万元,民心家园屋面维修共19栋楼,修缮面积13207.79㎡,民心家园外墙脱落共11栋楼,修缮面积约730㎡,福祥小区屋面维修共3栋楼,修缮面积2443.38㎡,为了解决福祥小区住户的产权办证问题,按不动产部门的登记要求,需将福祥小区东围墙、垃圾站超占部分拆除,建设在地界内方可办理,惠民小区屋面维修共3栋楼,修缮面积2219㎡,经检测公司鉴定屋面防水需大修,修缮面积共17870.17㎡,惠民小区准备将锅炉房改造为物业用房,另该楼的天沟、楼梯间,也需要维修,为了国有资产的保值增值,保护老百姓的生命财产安全,需在雨季来临前维修完成,达到更好的提高保障家庭生活安全率和保障住户对小区居住环境的满意度。</p> |           |   | <p>项目资金预计分三年拨付,2024年100万元,2025年100万元,2026年74.84万元,总计274.84万元,民心家园屋面维修共19栋楼,修缮面积13207.79㎡,民心家园外墙脱落共11栋楼,修缮面积约730㎡,福祥小区屋面维修共3栋楼,修缮面积2443.38㎡,为了解决福祥小区住户的产权办证问题,按不动产部门的登记要求,需将福祥小区东围墙、垃圾站超占部分拆除,建设在地界内方可办理,惠民小区屋面维修共3栋楼,修缮面积2219㎡,经检测公司鉴定屋面防水需大修,修缮面积共17870.17㎡,惠民小区准备将锅炉房改造为物业用房,另该楼的天沟、楼梯间,也需要维修,为了国有资产的保值增值,保护老百姓的生命财产安全,需在雨季来临前维修完成,达到更好的提高保障家庭生活安全率和保障住户对小区居住环境的满意度。</p> |              |             |                         |                |
| 绩效指标   | 产出指标      | 数量指标  | 公租房修缮面积  | 17870.17平方米  | 数量指标        | 公租房修缮面积                 | 17870.17平方米    |
|  |           | 质量指标  | 公租房修缮验收合格率   | 100%         | 质量指标        | 公租房修缮验收合格率              | 100%           |
|  |           | 时效指标  | 修缮工程时间   | 截止到2026年12月底 | 时效指标        | 修缮工程时间                  | 截止到2026年12月底   |
|  |           | 成本指标  | 公租房修缮成本  | ≤274.84万元    | 成本指标        | 公租房修缮成本                 | ≤274.84万元      |
|  | 效益指标      | 经济效益指标  |  |              | 经济效益指标      |                         |                |
|  |           | 社会效益指标  | 提高保障家庭生活安全率  | 提高           | 社会效益指标      | 提高保障家庭生活安全率             | 提高             |
|  |           | 生态效益指标  |  |              | 生态效益指标      |                         |                |
|  | 可持续发展指标   | 为城市低收入家庭解决实际住房要求,使用年限增加   | 增加   |              | 可持续发展指标     | 为城市低收入家庭解决实际住房要求,使用年限增加 | 增加             |
|  |           | 服务对象满意度   | 保障住户对修缮项目的满意度  | ≥95%         | 服务对象满意度     | 保障住户对修缮项目的满意度           | ≥95%           |
|  | 负责人:      | 经办人:  | 张宏伟  | 联系电话:        | 13099034066 | 填报日期:                   | 20241120095919 |



## 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，忻州市住房和城乡建设局共有公务用车编制4辆，实有12辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2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8辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，忻州市住房和城乡建设局使用的办公用房建筑总面积13811.69平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，忻州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）；忻州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

我部门无政府购买服务项目。

### （二）其他

我部门无另需说明情况。

# 忻州市住房和城乡建设局

---

---

## 说 明

忻州市财政局：

我部门无政府购买服务项目。

忻州市住房和城乡建设局

2025年3月4日



## 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。