

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市房产服务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	5
表一2025年预算收支总表.....	5
表二2025年预算收入总表.....	7
表三2025年预算支出总表.....	9
表四2025年财政拨款收支总表.....	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2025年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
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.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 承担住房保障管理的服务工作。配合做好政府安排的保障性住房项目建设相关工作。配合落实开发项目配建保障房及保障房源接收的具体工作。协助制定住房保障对象申报受理相关制度办法。承担保障对象实物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。

(二) 承担房地产市场管理的服务工作。承担房地产交易的网签、房屋楼盘表建立等服务工作。负责业务信息系统运行和维护工作。协助落实开发项目配建租赁住房工作。

(三) 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、使用管理服务工作。

(四) 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。

(五) 承担房地产档案资料的管理、利用工作。

(六) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

原市房产服务中心设下列内设机构（正科级）：

(一) 办公室。负责单位日常运转工作。负责党群工作。负责会议、文秘、档案、保密、信访、安全、宣传教育、机构编制、人事劳资和退休人员服务工作。负责房地产事务信息的汇总等工作。编制4名，科级领导职数2正（含党组织专职副书记1名）1副。

(二) 住房保障申报服务科。协助制定住房保障申报对象的资格受理、审核、保障相关制度和办法。负责住房保障申报对象

审核信息收集汇总上报工作。承办中央、省有关保障房项目奖励、补助资金拨付的相关服务工作。承担住房租赁补贴协议签订、资金发放工作。配合做好住房租赁补贴资金标准调整工作。负责住房保障相关信息数据的收集、复核、汇总上报和数据更新工作。编制4名，科级领导职数1正1副。

(三) 保障房运营服务科。配合落实政府安排的保障性住房项目建设相关工作。承担开发项目配建保障性住房及保障房源接收的具体工作。配合做好城区经适房、限价房的销售价格核定和公租房租金标准调整工作。负责保障性住房房源信息汇总上报，配合做好保障房摇号分配和合同签订工作。负责保障住房租赁业务数据录入住房租赁系统平台工作。承担直管公房落实私房政策相关资料核查工作。负责保障房、直管公房入住使用、日常监管和退出接收工作。负责保障房、直管公房租金收缴工作。负责保障房、直管公房维修项目认定、资金预算申报及维修服务工作。负责业务数据统计、上报工作。编制4名，科级领导职数1正1副。

(四) 市场服务科。负责商品房、存量房、房屋抵押网签及注销工作。负责商品房、存量房交易监管资金使用受理初审的具体工作。负责房屋楼盘表建立及房屋测绘资料数据服务工作。配合做好开发企业、中介机构企业信用考核评价工作。负责房地产交易业务数据收集、汇总上报工作。编制4名，科级领导职数1正1副。

(五) 租赁服务科。负责房屋租赁网签及租赁证发放工作。配合落实开发项目配建租赁住房工作。负责各类租赁房源的统计上报工作。承担开发项目配建租赁住房租金价格调研工作。承

担商品房配建租赁房屋申请人资格申请、申报资料受理工作。负责房屋租赁业务数据收集、汇总上报工作。编制4名，科级领导职数1正1副。

（六）物业服务科。负责业主大会召开及业主委员会组建政策业务指导咨询工作。负责组织前期物业服务招投标工作。负责小区业主委员会备案工作。协助制定前期物业服务等级标准。承担住宅区前期物业指导价的调研工作。负责协助物业企业入住前期承接查验工作。配合做好物业企业信用考核评价工作。负责物业服务业务数据的收集、统计、汇总上报工作。编制4名，科级领导职数1正1副。

（七）住宅专项维修资金服务科。负责住宅专项维修资金的归集、分户账管理、账目核对、业主查询、数据收集、整理、统计信息发布等服务工作。负责住宅专项资金的财务管理及年度账目公布等服务工作，承担住宅专项资金的资金拨付、保值增值、转移登记等服务工作。编制4名，科级领导职数1正1副。

（八）财务科。负责中心财务及专项资金的管理工作。负责中心国有资产管理工 作。编制4名，科级领导职数1正1副。

根据2023年11月23日中共忻州市委机构编制委员会忻编发【2023】37号文关于住房和城乡建设局所属事业单位机构编制事项调整的通知，调整如下：

撤销房产服务中心物业服务科、住宅专项维修资金服务科，相应核减科级领导职数3正3副，租赁服务科职能划入市场服务科。

设立综合服务科，核定编制4名，科级领导职数1正1副，为市房产服务中心的内设机构。主要职责：负责住房保障、房

产市场、物业管理、物业服务事项及住宅专项维修资金收存管理等业务的法律法规及相关政策宣传工作，承担住房保障、房地产市场、物业管理等方面违规问题查处服务工作。

原市房产服务中心设主任1名（副处级），副主任2名（正科级）。内设机构科级领导职数9正（含党组织专职副书记1名）8副。根据2023年11月23日中共忻州市委机构编制委员会忻编发【2023】37号文关于住房和城乡建设局所属事业单位机构编制事项调整的通知，调整后，市房产服务中心内设机构科级领导职数7正（含党组织专职副书记1名）6副。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5791.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	86.69	86.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.55	20.55	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	524.04	524.04	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6005.98	5160.13	845.85
		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	5791.41	本年支出合计	6637.26	5791.41	845.85
上年结转	845.85	年终结转			
收入总计	6637.26	支出总计	6637.26	5791.41	845.85

2025年预算收入总表

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5791.41	5791.41					845.85
208	社会保障和就业支出	86.69	86.69					
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58					
2080502	事业单位离退休	32.55	32.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04					
20899	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11					
210	卫生健康支出	20.55	20.55					
21007	计划生育事务	0.41	0.41					
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.41					
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14					
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10					
212	城乡社区支出	524.04	524.04					
21201	城乡社区管理事务	524.04	524.04					
2120101	行政运行	218.46	218.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.58	305.58					

221	住房保障支出	5160.13	5160.13				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	38.88	38.88				
2210201	住房公积金	38.88	38.88				

2025年预算支出总表

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6637.26	544.05	6093.21
208	社会保障和就业支出	86.69	78.58	8.11
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58	
2080502	事业单位离退休	32.55	32.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	
20899	其他社会保障和就业支出	8.11		8.11
2089999	其他社会保障和就业支出	8.11		8.11
210	卫生健康支出	20.55	20.55	
21007	计划生育事务	0.41	0.41	
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.41	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
212	城乡社区支出	524.04	406.04	118.00
21201	城乡社区管理事务	524.04	406.04	118.00
2120101	行政运行	218.46	218.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.58	187.58	118.00
221	住房保障支出	6005.98	38.88	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	38.88	38.88	
2210201	住房公积金	38.88	38.88	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5791.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	86.69	86.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.55	20.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	524.04	524.04		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6005.98	6005.98		
		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	5791.41	本年支出合计	6637.26	6637.26		

上年财政拨款结转	845.85	年终结转				
一、一般公共预算	845.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6637.26	支出总计	6637.26	6637.26		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5791.41	544.05	5247.36
208	社会保障和就业支出	86.69	78.58	8.11
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58	
2080502	事业单位离退休	32.55	32.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	
20899	其他社会保障和就业支出	8.11		8.11
2089999	其他社会保障和就业支出	8.11		8.11
210	卫生健康支出	20.55	20.55	
21007	计划生育事务	0.41	0.41	
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.41	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
212	城乡社区支出	524.04	406.04	118.00
21201	城乡社区管理事务	524.04	406.04	118.00
2120101	行政运行	218.46	218.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.58	187.58	118.00
221	住房保障支出	5160.13	38.88	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	38.88	38.88	
2210201	住房公积金	38.88	38.88	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		544.05	479.82	64.23
工资福利支出		446.87	446.87	
基本工资	工资奖金津补贴	80.14	80.14	
基本工资	工资福利支出	76.48	76.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.36	50.36	
津贴补贴	工资福利支出	6.10	6.10	
奖金	工资奖金津补贴	34.99	34.99	
绩效工资	工资福利支出	59.20	59.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.23	25.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.80	20.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.04	11.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.10	9.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.36	0.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.21	1.21	
住房公积金	住房公积金	21.35	21.35	
住房公积金	工资福利支出	17.53	17.53	
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		64.23		64.23
办公费	商品和服务支出	12.41		12.41
印刷费	商品和服务支出	4.70		4.70
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	商品和服务支出	7.56		7.56
物业管理费	商品和服务支出	1.17		1.17
差旅费	商品和服务支出	1.28		1.28
劳务费	商品和服务支出	4.74		4.74
工会经费	办公经费	1.58		1.58
工会经费	商品和服务支出	1.43		1.43
福利费	办公经费	4.62		4.62
福利费	商品和服务支出	4.18		4.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.12		2.12
其他交通费用	办公经费	13.44		13.44
对个人和家庭的补助		32.96	32.96	
退休费	离退休费	32.55	32.55	
奖励金	社会福利和救助	0.41	0.41	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.12	2.12		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.12	2.12		
合计	2.12	2.12		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
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				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市房产服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
忻州市住房和城乡建设局	845.85	845.85		
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		

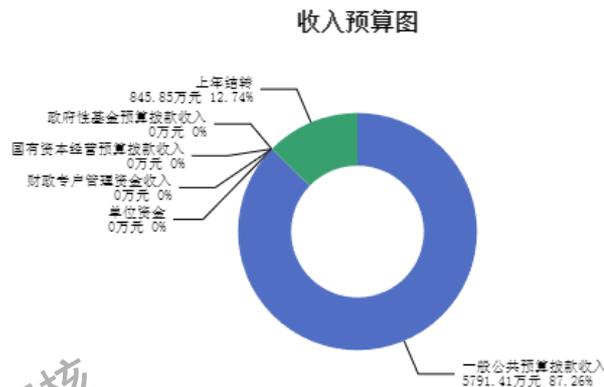
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度忻州市房产服务中心预算收入总计6,637.26万元，其中：本年收入5,791.41万元，上年结转845.85万元，比上年增加3677.01万元，增长124.21%，主要原因是新录用参公人员，人员增加，人员经费增加，预算项目增加两个延续性项目，增加康居家园配售型保障性住房项目等；本年单位预算支出总计6,637.26万元，其中：本年预算安排5,791.41万元，上年结转845.85万元，比上年增加3677.01万元，增长124.21%，主要原因是新录用参公人员，人员增加，人员经费增加，预算项目增加两个延续性项目，增加康居家园配售型保障性住房项目等

二、收入预算情况说明

2025年度忻州市房产服务中心预算收入6,637.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,791.41万元，占87.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转845.85万元，占12.74%。



三、支出预算情况说明

2025年度忻州市房产服务中心支出预算6637.26万元，其中：基本支出544.05万元，占8.20%；项目支出6093.21万元，占91.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度忻州市房产服务中心财政拨款收支总预算6,637.26万元。其中：一般公共预算拨款6,637.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,791.41万元，上年结转收入845.85万元。支出包括：社会保障和就业支出86.69万元、卫生健康支出20.55万元、城乡社区支出524.04万元、住房保障支出6,005.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

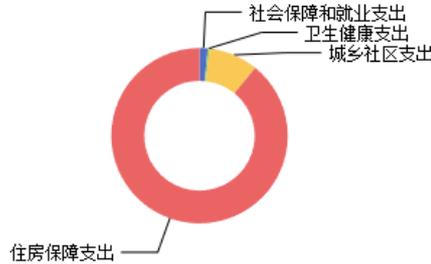
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度忻州市房产服务中心一般公共预算当年支出5,791.41万元，比上年增加4276.45万元，增长282.28%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度忻州市房产服务中心一般公共预算当年支出5,791.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出86.69万元,占1.50%;卫生健康支出20.55万元,占0.35%;城乡社区支出524.04万元,占9.05%;住房保障支出5,160.13万元,占89.10%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年度忻州市房产服务中心一般公共预算安排基本支出544.05万元,其中:

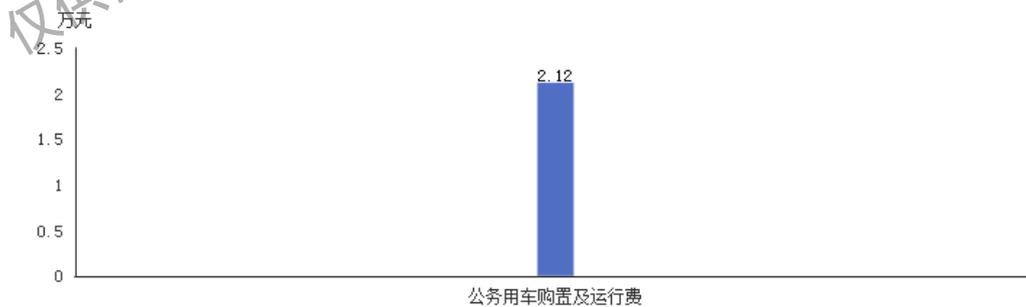
人员经费479.82万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费64.23万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年忻州市房产服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.12万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.12万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.12万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年忻州市房产服务中心政府采购预算总额2.83万元。其中:政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.53万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位属于二级单位，2025年未编报单位整体绩效目标，仅编报项目绩效目标表，涉及项目资金5247.36万元。

项目绩效目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2025年忻州市房产服务中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额5,247.36万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额126.11万元；特定目标类项目4个，涉及金额5,121.25万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额5,247.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额126.11万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额5,121.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

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	服务对象满意度指标	遗属人员对补助的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属人员对补助的满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		张大江		联系电话：		13994131852	填报日期：		20241003165006

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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(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						
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制外聘用人员劳务费支出标准(试行)》						
项目设立必要性	在编人员少,承担工作任务繁多、繁重,此采取政府购买服务的方式,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						
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						
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		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				
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	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
负责人	经办人:	张大江	联系电话:	13994131852	填报日期:	20241003170204	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 金	60,000	市县（区）财政资 金	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，按合同条例保证软件平台正常运作。依据晋建房字【2019】175号，规范维修资金交存、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：	郭川芳	联系电话：	13613501888	填报日期：	20241104093456	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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、监理建设单位，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数量	1826套	数量指标	新开工配售型保障性住房数量	1826套
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	质量指标	工程质量符合标准率	100%
		时效指标	新开工配售型保障性住房计划完成率	100%	时效指标	新开工配售型保障性住房计划完成率	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标	符合	可持续影响指标	配售型保障性住房发展目标	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
负责人：	经办人：	张宏伟	联系电话：	13099034066	填报日期：	20250102113655	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

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,中心责专人进行了现场查看,情况属实,委托山西佳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㎡,廉馨小区位于南北大街与天带街交叉口东北100米,该小区一直无物业进驻,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成物业用房,另该楼顶的天沟、楼梯间,也需要维修,经测算需要资金10万元,按照山西佳东建筑工程质量检测有限公司出具的工程检测鉴定报告,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2637688.61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㎡,廉馨小区准备将锅炉房改造成物业用房,另该楼顶的天沟、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㎡,廉馨小区准备将锅炉房改造成物业用房,另该楼顶的天沟、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㎡,廉馨小区准备将锅炉房改造成物业用房,另该楼顶的天沟、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	
	满意度指标	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:	20241126095919

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		安置房小区公租房改造装修费用					
主管部门及代码		002-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:	8,300,300		年度资金总额:	3,000,000		
	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	8,300,300		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	<p>2019年国家审计署太原特派办审计发现问题指出:忻州市未将100套公租房改造用途,将配套设施小区11套、泰山小区16套、龙翔小区03包、古城棚改小区101套公租房、用做安置房分配给拆迁户。根据省住建厅《关于下达2021年年度住房保障工作主要任务指标的通知》(晋房办字[2021]2号)文件,要求未分配发现的问题整改完成。2014年以来竣工交付使用的北里、天瑞、健康、泰山、云中、云北等安置房小区,建成有10年之久,经过多年来的自然分配,这些小区剩余的顶层和底层的安置房(均为毛坯房),一直未分配出去。为此市房产服务中心与忻府区住建局进行了多次研究,建议将上述安置房小区未分配出去的房屋共计170套(具体明细附表),归还市房产服务中心用做公租房租赁住房,同时由市房产服务中心安排原设计单位按公租房装修标准对以上房屋进行装修设计。公租房改造装修费用工程为170套安置房改造公租房装修工程,其中包括云北小区15套,云中小区14套,健康小区二期14套,北里小区9套,天瑞家园小区19套,泰山小区29套以及健康一期小区70套。施工图纸由忻州桃园建筑设计有限公司设计,招标控制价及工程量清单由至诚工程造价咨询有限公司编制,送审预算金额共计839.91万元,审定金额为830.03万元,审减金额9.88万元,核减率1.18%,其中:(一)建安工程造价送审金额821.41万元,审定金额为812.02万元,审减金额9.39万元,其中:1.云北小区公租房装修工程送审金额68.63万元,审定金额为67.62万元,审减金额为0.01万元;2.云中小区公租房装修工程送审金额66.56万元,审定金额为65.96万元,审减金额为0.6万元;3.健康小区二期公租房装修工程送审金额65.41万元,审定金额为65.98万元,审减金额为0.43万元;4.北里小区公租房装修工程送审金额42.77万元,审定金额为42.31万元,审减金额为0.46万元;5.天瑞家园小区公租房装修工程送审金额103.0万元,审定金额为102.79万元,审减金额0.21万元;6.泰山小区公租房装修工程送审金额145.92万元,审定金额为143.69万元,审减金额为2.23万元;7.健康一期公租房装修工程送审金额327.82万元,审定金额为323.67万元,审减金额为4.15万元。(二)其他费用1.造价咨询费送审金额3.00万元,审定金额为2.51万元,审减金额0.49万元;2.设计费送审金额15.60万元,审定金额为15.50万元,审减金额0.10万元。</p>						
立项依据	领导批示,项目评审意见						
项目设立必要性	<p>公租房改造装修费用工程为170套安置房改造公租房装修工程,是为了适应公租房建设管理方式的变化,有助于合理编制建安造价成本,确保公租房建设和管理更加规范和有效,有助于提高公租房的居住品质和生活便利性,对合理调整住房供应结构,缓解住房供需矛盾,促进和谐社会建设具有积极的重要意义。通过实施改造,不断完善城市功能,着力改善居民的生活环境,居住环境,促进城市发展,不仅有利于加快城镇化进程,推动地区经济发展的需要,更加有利于家庭的切身利益和社会的稳定,改善人居环境。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>工程费用严格按照国家有关政策法规、行业标准进行评估,其他费用按照发改价格[2016]299号文件规定实行市场调节价,合理分配资源;制定详细计划;建立有效沟通机制;实施项目管理制度;按照规范与标准严格执行验收。</p>						
项目实施计划	<p>项目资金预计分三年拨付,2024年300万元,2025年300万元,2026年230.03万元,总计830.03万元。公租房改造装修费用工程为170套安置房改造公租房装修工程,其中包括云北小区15套,云中小区14套,健康小区二期14套,北里小区9套,天瑞家园小区19套,泰山小区29套以及健康一期小区70套。公租房改造装修工程审定金额为87.62万元;云中小区公租房装修工程审定金额为65.96万元;健康小区二期公租房改造装修工程审定金额为65.98万元;北里小区公租房改造装修工程审定金额为42.31万元;天瑞家园小区公租房改造装修工程审定金额为102.79万元;泰山小区公租房改造装修工程审定金额为143.69万元;健康一期公租房改造装修工程审定金额为323.67万元。前期工作阶段:与路保部进行多次研究建议将未分配的170套安置房归还房产服务中心做公租房租赁住房;设计招标阶段:根据设计逐步完成初步设计和施工图设计,对土建及材料设备进行招标;施工阶段:合同工期内完成室内水、电、气、通讯等管线铺设,室内装修工程等设施建设;竣工验收:根据计划在建设期最后两个月内完成验收及交付工作,以上各阶段按交叉工作。</p>						
实施期目标			年度目标				
总体目标	<p>项目资金预计分三年拨付,2024年300万元,2025年300万元,2026年230.03万元,总计830.03万元。公租房改造装修费用工程为170套安置房改造公租房装修工程,其中包括云北小区15套,云中小区14套,健康小区二期14套,北里小区9套,天瑞家园小区19套,泰山小区29套以及健康一期小区70套。公租房改造装修工程审定金额为87.62万元;云中小区公租房改造装修工程审定金额为65.96万元;健康小区二期公租房改造装修工程审定金额为65.98万元;北里小区公租房改造装修工程审定金额为42.31万元;天瑞家园小区公租房改造装修工程审定金额为102.79万元;泰山小区公租房改造装修工程审定金额为143.69万元;健康一期公租房改造装修工程审定金额为323.67万元。</p>		<p>项目资金预计分三年拨付,2024年300万元,2025年300万元,2026年230.03万元,总计830.03万元。公租房改造装修费用工程为170套安置房改造公租房装修工程,其中包括云北小区15套,云中小区14套,健康小区二期14套,北里小区9套,天瑞家园小区19套,泰山小区29套以及健康一期小区70套。公租房改造装修工程审定金额为87.62万元;云中小区公租房改造装修工程审定金额为65.96万元;健康小区二期公租房改造装修工程审定金额为65.98万元;北里小区公租房改造装修工程审定金额为42.31万元;天瑞家园小区公租房改造装修工程审定金额为102.79万元;泰山小区公租房改造装修工程审定金额为143.69万元;健康一期公租房改造装修工程审定金额为323.67万元。</p>				
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	安置房小区公租房改造装修套数	170套	数量指标	安置房小区公租房改造装修套数	170套
		质量指标	公租房交付验收合格率	100%	质量指标	公租房交付验收合格率	100%
		时效指标	公租房装修工程完工时间	2026年底之前	时效指标	公租房装修工程完工时间	2026年底之前
		成本指标	公租房改造装修费用单价	≤4.89万元/套	成本指标	公租房改造装修费用单价	≤4.89万元/套
	效益指标	经济收益指标	安置房小区公租房改造装修费用	≤830.03万元	经济收益指标	安置房小区公租房改造装修费用	≤830.03万元
		社会效益指标	群众满意度	提高	社会效益指标	居住舒适度	提高
		生态效益指标	环境影响程度	提高	生态效益指标	环境影响程度	提高
		可持续影响指标	公租房可持继使用率	提高	可持续影响指标	公租房可持继使用率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	公租房住户满意度	≥90%	服务对象满意度	公租房住户满意度	≥90%
负责人:	经办人:	霍计平	联系电话:	13037005149	填报日期:	20241120095742	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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，忻州市房产服务中心共有公务用车编制0辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，忻州市房产服务中心使用的办公用房建筑总面积4059.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，忻州市房产服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市房产服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。