

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市城市管理综合行政执法队

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

依据中共大同市委机构编制委员会文件同编发[2020]8号文件《关于印发〈大同市深化事业单位改革实施方案〉的通知》，整合大同市市政管理综合执法支队、大同市房管监察大队、大同市园林绿化执法监察大队，组建大同市城市管理综合行政执法队。

我单位主要职能为：受大同市城市管理综合行政执法局委托，负责城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作；负责全市范围内日常巡查，及突发性事件处置、重大和跨区域案件的执法工作。

二、机构设置情况

单位现有编制数137名，实用在编人员97人，另根据2012年市政府批示成立应急大队人员51人、雇佣司机4人，合计在职人员152人。单位内设办公室、党办、编制人事科、财务科、指挥中心、政策法规科、案审一科、案审二科、案审三科、执法监督科、装备技术科、证据保全科12个科室，3个大队，下设12个中队。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

单位：
万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2022.96	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	196.63	196.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.86	53.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1651.65	1651.65	
		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	120.82	120.82	
		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	2022. 96	本年支出合计	2022. 96	2022. 96	
上年结转		年终结转			
收入总计	2022. 96	支出总计	2022. 96	2022. 96	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

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		2022.96	2022.96					
208	社会保障和就业支出	196.63	196.63					
20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63					
2080502	事业单位离退休	75.29	75.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34					
210	卫生健康支出	53.86	53.86					
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08					
2101102	事业单位医疗	53.08	53.08					
212	城乡社区支出	1651.65	1651.65					
21201	城乡社区管理事务	1651.65	1651.65					
2120104	城管执法	1651.65	1651.65					
221	住房保障支出	120.82	120.82					
22102	住房改革支出	120.82	120.82					
2210201	住房公积金	108.87	108.87					
2210202	提租补贴	11.94	11.94					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2022.96	1262.36	760.60
208	社会保障和就业支出	196.63	196.63	
20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63	
2080502	事业单位离退休	75.29	75.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34	
210	卫生健康支出	53.86	53.86	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	
2101102	事业单位医疗	53.08	53.08	
212	城乡社区支出	1651.65	891.05	760.60
21201	城乡社区管理事务	1651.65	891.05	760.60
2120104	城管执法	1651.65	891.05	760.60
221	住房保障支出	120.82	120.82	
22102	住房改革支出	120.82	120.82	
2210201	住房公积金	108.87	108.87	
2210202	提租补贴	11.94	11.94	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

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	2022.96	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	196.63	196.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.86	53.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1651.65	1651.65		
		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	120.82	120.82		
		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	2022. 96	本年支出合计	2022. 96	2022. 96		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2022. 96	支出总计	2022. 96	2022. 96		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2022.96	1262.36	760.60
208	社会保障和就业支出	196.63	196.63	
20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63	
2080502	事业单位离退休	75.29	75.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34	
210	卫生健康支出	53.86	53.86	
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	
2101102	事业单位医疗	53.08	53.08	
212	城乡社区支出	1651.65	891.05	760.60
21201	城乡社区管理事务	1651.65	891.05	760.60
2120104	城管执法	1651.65	891.05	760.60
221	住房保障支出	120.82	120.82	
22102	住房改革支出	120.82	120.82	
2210201	住房公积金	108.87	108.87	
2210202	提租补贴	11.94	11.94	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1262.36	1175.65	86.71
工资福利支出		1100.93	1100.93	
基本工资	工资福利支出	383.97	383.97	
津贴补贴	工资福利支出	64.95	64.95	
绩效工资	工资福利支出	360.38	360.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	121.34	121.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	53.08	53.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.34	8.34	
住房公积金	工资福利支出	108.87	108.87	
商品和服务支出		85.71		85.71
办公费	商品和服务支出	11.00		11.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
手续费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.30		0.30
专用材料费	商品和服务支出	0.80		0.80
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	6.46		6.46
福利费	商品和服务支出	22.60		22.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	27.20		27.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.36		4.36
对个人和家庭的补助		74.71	74.71	
退休费	离退休费	73.93	73.93	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队 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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开
表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目	2024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	46.40	46.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	46.40	46.40		
合计	46.40	46.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2024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

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市城市管理综合行政执法队	760.60	760.60				
QT城市管理经费	490.60	490.60				
J雇佣司机劳务费	16.20	16.20				
QT城市管理经费（工会及福利费）	12.60	12.60				
J残疾人保障金	9.00	9.00				
J驻村工作队员补助	10.50	10.50				
J执法用车经费	19.20	19.20				
J清理野广告及围挡经费	9.00	9.00				
J网络运行维护费	10.00	10.00				
J执法办案经费	63.50	63.50				
J执法办案经费（办公楼水电费）	10.00	10.00				
J办公楼物业及食堂综合托管服务费	37.50	37.50				
J执法办案经费（移动终端运行维护）	15.00	15.00				
Z执法巡查经费	47.50	47.50				
J执法专用设备购置	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

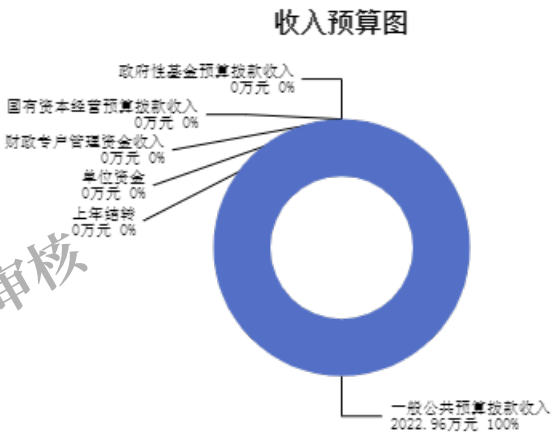
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市城市管理综合行政执法队预算收入总计2,022.96万元，其中：本年收入2,022.96万元，上年结转0万元，比上年减少110.79万元，下降5.19%，主要原因是2023年因在职人员转退休6人，2024年人员经费减少；2023年新增一次性项目已完成，2024年无新增项目。；本年单位预算支出总计2,022.96万元，其中：本年预算安排2,022.96万元，上年结转0万元，比上年减少110.79万元，下降5.19%，主要原因是2023年因在职人员转退休6人，2024年人员经费减少；2023年新增一次性项目已完成，2024年无新增项目。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市城市管理综合行政执法队预算收入2,022.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,022.96万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市城市管理综合行政执法队支出预算2022.96万元，其中：基本支出1262.36万元，占62.40%；项目支出760.6万元，占37.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市城市管理综合行政执法队财政拨款收支总预算2,022.96万元。其中：一般公共预算拨款2,022.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,022.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出196.63万元、卫生健康支出53.86万元、城乡社区支出

1,651.65万元、住房保障支出120.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

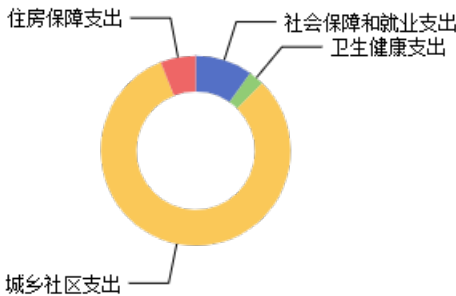
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出2,022.96万元,比上年减少110.79万元，下降5.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出2,022.96万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出196.63万元，占9.72%；卫生健康支出53.86万元，占2.66%；城乡社区支出1,651.65万元，占81.65%；住房保障支出120.82万元，占5.97%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

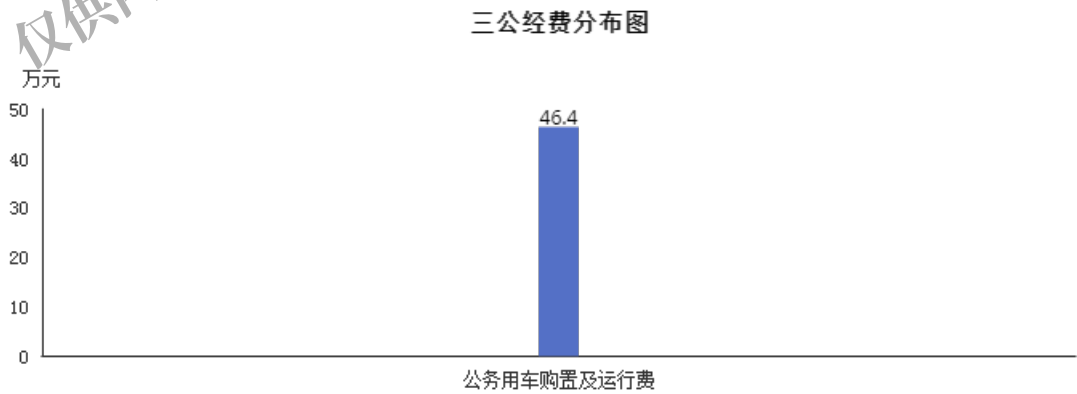
2024 年度大同市城市管理综合行政执法队一般公共预算安排基本支出1,262.36万元，其中：

人员经费 1,175.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费86.71万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市城市管理综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算46.40万元与2023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；公务用车运行维护费46.40万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市城市管理综合行政执法队为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市城市管理综合行政执法队政府采购预算总额18.20万元。其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市城市管理综合行政执法队整体绩效目标，涉及资金760.6万元。

（大同市城市管理综合行政执法队整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市城市管理综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额760.60万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额760.60万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额760.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QT城市管理经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法队				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额：	4,905,989		年度资金总额：	4,905,989				
	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	4,905,989		市县（区）财政资金	4,905,989				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		应急大队人员工资福利待遇，协助负责城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察协管工作；负责全市范围内日常巡查，及突发性事件处置、重大和跨区域案件的执法工作。							
立项依据		市政府对同政管[2015]314号文件及同财城[2016]115号文件批示，市政府对同城管[2020]99号文件的批示以及人社局51人月工资的函							
项目设立必要性		应急大队一线工作人员承担着保障城市管理一线急、难、险、要任务，有效地避免了城市道路、市政设施损坏以及环境污染等情况发生，在城市建设管理中发挥着重要作用。 该项目是为了保障51名工作人员的工资保障支出							
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度、事业单位人事管理相关制度、							
项目实施计划		1、按月发放工资福利及缴纳各类保险 2024年1月1日——2024年12月31日 2、按人事考核标准发放绩效工资 2024年1月1日——2024年06月30日 3、按人事标准发放取暖经费 2024年9月1日——2024年11月30日 4、按人事标准发放年终奖、绩效奖金 2024年12月1日——2024年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障51名应急大队人员工资保险等工资福利支出。		2024年51名应急大队人员工资及社保支出，保障人员工资发放及时。					
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	保障职工人数	51人	数量指标	保障职工人数	51人		
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准	100%		
		质量指标	人员经费保障率	100%	人员经费保障率		100%		
			时效指标	工资项等发放时间		按月支付	工资项等发放时	按月支付	
		工资项等发放周期		全年	工资项等发放周	全年			
		成本指标	2024年养老保险发放数		≤542412元	成本指标	2024年养老保险		≤542412元
			2024发放取暖补助数		≤188496元		2024发放取暖补		≤188496元
			2024年公积金发放数		≤485875元		2024年公积金发		≤485875元
			2024年发放工资数		≤3689206元		2024年发放工资		≤3689206元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		带动工作人员积极性	提高	社会效益指标		带动工作人员积	提高	
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		51名工作人员对单位的满	≥95%	服务对象满意度	51名工作人员对	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 2023101115549			



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QT城市管理经费（工会及福利费）							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		125,996		年度资金总额：		125,996	
		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		125,996		市县（区）财政资		125,996	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于执法队51名应急大队人员的福利费和工会经费。							
立项依据		市政府对同政管[2016]314号文件及同财城[2016]115号文件批示，市政府对同城管[2020]99号文件的批示以及人社局51人月工资的函							
项目设立必要性		应急大队51名一线工作人员承担着保障城市管理一线急、难、险、要任务，有效地避免了城市道路、市政设施损坏以及环境污染等情况发生，在城市建设管理中发挥着重要作用。项目为了保障人员福利待遇的经费							
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度、事业单位人事管理相关制度、							
项目实施计划		该项目实施计划如下：1、福利费支付 2024年上半年完成职工体检 2、工会经费支付按照 单位内部控制制度于2024年上半年支付至工会账户							
实施期目标				年度目标					
总体目标	为51名应急大队人员的协助负责城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察协管工作提供人员福利费和工会经费的保障				保障2024年51名应急大队人员工会及福利待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障职工人数	51人	数量指标	保障职工人数	51人		
		质量指标	福利费和工会经费保障率	100%	质量指标	福利费和工会经费	100%		
		时效指标	福利费支付职工体检	按合同支付	时效指标	福利费支付职工	按合同支付		
			工会经费支付时间	2024年上半年		工会经费支付时	2024年上半年		
		成本指标	福利费支付总额	≤97997元	成本指标	福利费支付总额	≤97997元		
		工会支付总额	27999元		工会支付总额	27999元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动工作人员积极性	带动	社会效益指标	带动工作人员积	带动		
		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	51名工作人员对单位的满	≥95%	服务对象满意度	51名工作人员对	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231011161342		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J驻村工作队员补助					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		105,000	年度资金总额：	105,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		105,000	市县（区）财政资金	105,000		
	单位自筹		.0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据中共大同市委组织部 大同市乡村振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，我执法队派驻3名驻村工作人员，按照财政局相关标准3.5万元/人.年， 年需					
立项依据		依据中共大同市委组织部 大同市乡村振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定					
项目设立必要性		按照依据中共大同市委组织部 大同市乡村振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》文件精神，为驻村人员提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		驻村人员相关规定及事业单位人事管理相关制度、					
项目实施计划		按照驻村天数审核表及单位差旅费报销制度，按月支付24年3名驻村人员补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为浑源县义家寨村提供帮扶工作，主要开展防止人员再次返贫等工作。		为浑源县义家寨村的3名驻村工作队员提供交通及伙食补助，更好的提供帮扶工作。			
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	驻村工作队负责人数	3人	数量指标	驻村工作队人数	3人
		质量指标	驻村补助按照标准发放	按标准发放	质量指标	驻村补助按照标	按标准发放
		时效指标	驻村补助发放时间	按月发放	时效指标	驻村补助发放时	按月发放
		成本指标	24年驻村补助支付预算总	≤105000元	成本指标	24年驻村补助支	≤103000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为所在驻地村提供帮扶	帮扶	社会效益指标	为所在驻地村提	帮扶
		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	3名驻村工作人员对单位	≥90%	服务对象满意度	3名驻村工作人	≥90%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231011163907

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J执法专用设备购置					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	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 金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照该《城市管理执法办法》执法规范中建立保存城市执法档案规定，我单位专用设备购置项目用于更新数量在80部以下，执法办案及取证所需的执法办公设备及终端，全部用于办案全过程记录，特需申请预算100,000元。					
立项依据		依据《城市管理执法办法》执法规范中建立保存城市执法档案规定：城市管理执法人员开展执法活动，可以依法采取以下措施：以勘验、拍照、录音、摄像等方式进行现场取证；在现场设置警示标志；询问案件当事人。以上一年度实际采购设备，经审核符合设备购置计划，城市管理局主管部门应当予以审核，并按规定程序办理。					
项目设立必要性		为了保障一线管理执法工作的全程记录提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		政府采购制度、单位内部控制制度、单位采购人制度。					
项目实施计划		执法终端设备更新购置，计划于2024年上半年按照政府采购制度及单位采购人制度，以询价方式进行采购，并依据合同约定支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更新及增补执法终端为城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作；全市范围内日常巡查，及突发性事件处置、重大和跨区域案件的执法工作提供保障			更新及增补执法办案用设备，为城市管理工作提供行政执法办公设备及专用设备。			
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			数量指标	UPS电源	≤2台
			手持移动终端	≥10套		户外太阳能移动	≤10套
			远程监控终端	≥30套		多功能一体机	1台
						照相机	≥1台
		质量指标	移动终端设备合格率	100%	质量指标	台式电脑	≤3台
			远程监控终端合格率	100%			
			设备数据传输及时率	≥90%		设备合格率	100%
						时效指标	设备购置及时率
		成本指标			成本指标	多功能一体机	≤17000元
			远程监控终端预算	≤300000元		照相机预算	≤15000元
			手持移动终端设备预算	≤100000元		台式电脑预算	≤18000元
						UPS电源预算	≤7000元
	效益指标	经济效益指标				户外太阳能移动	≥13000元
		社会效益指标	城市管理工作效率提升	提高			
		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	一线指挥中心人员及设备	≥90%	服务对象满意度	工作人员及设备	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20231024124151	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J执法用车经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	192,000		年度资金总额:	192,000		
	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	192,000		市县(区)财政资金	192,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年支队实有执法车辆38部,其中在编车辆17部,不在编车辆21部,由于工作性质,编外车辆有部分车况极差待维修无法上路,按照执法队实际需要,现申请编外执法执勤车辆运行维护费19.2万元。					
立项依据		依据单位实有车辆情况参照往年设立					
项目设立必要性		为城市管理工作提供日常巡查的用车经费保障					
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购制度、单位内部控制制度及公车管理制度					
项目实施计划		该项目用于单位执法车辆24年全年车辆保险、维修、燃料的运行维修维护支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我执法队编外车辆运行维护,为城市管理一线工作提供执法巡查车辆保障。			保障我单位编外车辆运行维护,为城市管理工作提供执法车辆保障。			
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	执法车辆运行数量	≤21辆	数量指标	执法车辆运行数	≤21辆
		质量指标	执法用车安全驾驶率	≥90%	质量指标	执法用车安全驾	≥90%
		时效指标	城市管理综合执法及时率	≥90%	时效指标	城市管理综合执法	≥90%
			执法车辆巡查天数	≥365天		执法车辆巡查天	≥365天
		成本指标	车辆运行维护支出总额	≤192000元	成本指标	车辆运行维护支	≤192000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为城市管理巡查用车提供保障		社会效益指标	为城市管理巡查	保障
		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	执法中队对车辆管理的满	≥90%	服务对象满意度	执法中队对车辆	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231011164924



仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J执法办案经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]	实施单位	大同市城市管理综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	635,000	年度资金总额：	635,000			
	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	635,000	市县（区）财政资金	635,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据工作职能及工作实际，对负责城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作；负责全市范围内日常巡查，及突发性事件处置、重大和跨区域案件的执法工作提供法律咨询、应急任务误餐补助、办案工					
立项依据		市政府对同财城[2014]149号文件以及同政管[2015]314号文件的批示					
项目设立必要性		对负责城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作以及全市范围内日常巡查，及突发性事件处置、重大和跨区域案件的执法工作的正常开展提供各项经费保障					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度、单位采购人制度、财政相关的各项管理制度					
项目实施计划		1、法律顾问费服务于24年下半年 依据单位采购人制度询价采购 2、办公楼水电费24年上半年按季度预缴 3、无人机及职工意外险2024年下半年依据采购人制度采购 4、执法冬季服装经费于24年下半年依据单位采购人制度进行采购 5、租车服务 依据单位采购人制度进行采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作；全市范围内日常巡查，及突发性事件处置、重大和跨区域案件的执法工作提供法律、办案、执勤误餐及办公经费的保障。				为城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作，及全市范围内日常巡查，突发性事件处置、重大和跨区域案件的执法工作提供法律、办案、执勤误餐及办公经费的保障。		
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
	数量指标	数量指标	法律咨询服务次数	≤365次	数量指标	法律咨询服务次数	≤365次
			职工意外保险人数	≤152人		职工意外保险人数	≤152人
			租赁服务保障次数	≤180次		租赁服务保障次数	≤180次
			第三方技术支持业务保障	≤100次		第三方技术支持	≤100次
			冬季执法服装购置人数	≤152人		冬季执法服装购置	≤152人
	质量指标	质量指标	法律咨询服务保障率	≥90%	质量指标	法律咨询服务保障	≥90%
			应急任务差旅费保障率	100%		应急任务差旅费	100%
			无人机及职工意外险保障	100%		无人机及职工意外险	100%
			租赁服务保障率	≥90%		租赁服务保障率	≥90%
			冬季执法服装合格率	100%		冬季执法服装合格率	100%
	时效指标	时效指标	第三方技术支持业务保障	≥90%	时效指标	第三方技术支持	≥90%
			执法办案案件服务支撑及时	≥95%		执法办案案件服务	≥95%
	成本指标	成本指标	执法办案所需服务周期	12月	成本指标	执法办案所需服务	12月
			应急任务差旅费保障预算	≤160000元		应急任务差旅费保障	≤160000元
			法律咨询服务费预算	≤120000元		法律咨询服务费预算	≤120000元
			无人机及职工意外险预算	≤35000元		无人机及职工意外险	≤35000元
			冬季执法服装购置总额	≤200000元		冬季执法服装购置	≤200000元
			租赁服务预算	≤90000元		租赁服务预算	≤90000元
			第三方支撑服务预算	≤30000元		第三方支撑服务	≤30000元
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	城市管理工作的提升	逐步提升		社会效益指标	城市管理工作的提升	逐步提升

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J执法办案经费（移动终端运行维护）					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目与我单位远程监管平台系统配合使用的移动终端及移动监控终端等更新传输运维经费的支撑，年需15万元。					
立项依据		市政府对同财城[2014]149号文件以及同政管[2015]314号文件的批示 市政府对同政管综执字[2012]第20号文件的批示					
项目设立必要性		保障指挥中心与移动终端设备正常运行，为城市管理工作提供技术支撑。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度、单位采购人制度、财政相关的各项管理制度					
项目实施计划		该项目依据单位采购人制度于2024年下半年以社会招标代理方式进行采购，并依据合同约定支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障指挥中心与移动终端监管传输工作正常运行			保障指挥中心与移动终端监管传输工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监管工作调用次数	≥365次	数量指标	监管工作调用次数	≥365次
			移动终端传输个数	≥65个		移动终端传输个数	≥65个
		质量指标	系统故障率	≤30%	质量指标	系统故障率	≤30%
			监管工作运转保障率	≥90%		监管工作运转保障率	≥90%
		时效指标	移动终端传输及时率	≥92%	时效指标	移动终端传输及时率	≥92%
		成本指标	运行维护总额	≤150000元	成本指标	运行维护总额	≤150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市管理巡查监管效率	提高	社会效益指标	提高城市管理巡查监管效率	提高
		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	指挥中心工作人员对设备	≥90%	服务对象满意度	指挥中心工作人员对设备	≥90%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

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



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		J执法办案经费（办公楼水电费）						
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		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							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		依据机关事务局办公用房文件，我单位于2023年5月入住大同市平城区永宁街75号办公楼，该项目经费用于办公楼日常水电支出。						
立项依据		依据办公楼23年实际每月水电费缴纳票据测算，申请费用10万元。						
项目设立必要性		该项目保障最基本的办公楼正常运行，为单位152名工作人员提供办公保障。						
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度						
项目实施计划		该项目计划于24年上半年依据实际用水、用电情况进行预缴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障办公楼正常运行。				保障办公楼24年用水用电的日常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	每月用电	>6000千瓦时	数量指标	每月用电	>6000千瓦时	
			每月用水	>380立方米		每月用水	>380立方米	
		质量指标	水电费缴纳保障率	100%	质量指标	水电费缴纳保障	100%	
		时效指标	水电费缴纳时间	按季度预缴	时效指标	水电费缴纳时间	按季度预缴	
		成本指标	水费	≤20000元	成本指标	水费	≤10000元	
	电费		≤80000元	电费		≤50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位办公楼日常运行 保障		社会效益指标	保障单位办公楼 保障		
		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	职工对办公环境满意率 ≥95%		服务对象满意度	职工对办公环境 ≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231017100345	



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		J网络运行维护费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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 金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位于2012年投入使用远程监管系统至今，为了保障系统运行正常需网络系统运行维护费10万元。					
立项依据		市政府对同政管综执字[2012]第20号文件的批示					
项目设立必要性		对我市施工车辆、单位执法用车、定位实时传输提供平台，对执法车辆、一线人员执法过程进行视频监控提供运行平台，有效果的保证了执法全程数据保存，为城市管理工作提供基本保障。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度、单位采购人制度					
项目实施计划		网络运行维护服务采购，计划于 2024年下半年按照单位采购人制度以社招方式完成服务采购。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障远程监管系统工作运行正常			保障远程监管系统工作运行正常。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常监管工作巡查次数	≥365次	数量指标	日常监管工作巡	≥365次
		质量指标	系统故障率	≤30%	质量指标	系统故障率	≤30%
		时效指标	日常监管工作保障及时率	≥95%	时效指标	日常监管工作保	≥95%
		成本指标	远程监管平台运行总额	≤100000元	成本指标	远程监管平台运	≤100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市管理工作成效提升率	提高	社会效益指标	城市管理工作成	提高
		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	监控中心人员对平台满意	≥90%	服务对象满意度	监控中心人员对	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231017091058	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J清理野广告及围挡经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		90,000	年度资金总额：	90,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		90,000	市县（区）财政资金	90,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位主要针对桥梁上悬挂和各类大型广告、条幅进行全部清理，需高空作业专业服务，另在工作实际中发现施工围挡破损情况较多，存在无人管理盲区，为了提升城市管理效能，此经费为广告清理及围挡维护专项资金。					
立项依据		参考往年设立 依据23年签订服务合同					
项目设立必要性		为了提升旅游城市形象，保障城市管理工作中广告清理及围挡维护任务的开展。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度					
项目实施计划		项目服务实施采购按照单位采购人制度于 2024年下半年以询价方式采购实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障桥梁上各类违规悬挂大型广告、条幅进行全部清理，并对施工围挡盲区进行维护。			保障桥梁上各类违规悬挂大型广告、条幅进行全部清理，并对施工围挡盲区进行维修维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指定广告清理次数	≤365次	数量指标	指定广告清理次	≤365次
			指定围挡维护修补平米数	≥2000平米		指定围挡维护修	≥2000平米
		质量指标	指定广告清理完成验收率	≥95%	质量指标	指定广告清理完	≥95%
			指定围挡维护完成验收率	≥95%		指定围挡维护完	≥95%
		时效指标	指定广告清理及时率	≥90%	时效指标	指定广告清理及	≥90%
			指定围挡维护及时率	≥90%		指定围挡维护及	≥90%
		成本指标	指定清理及围挡维护总额	≤90000元	成本指标	广告清理及围挡	≤90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升旅游城市形象	提高	社会效益指标	提升旅游城市形	提高
		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	单位对第三方服务的满意	≥90%	服务对象满意度指	单位对第三方服	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016161646

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J雇佣司机劳务费						
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	162,000	年度资金总额：	162,000				
	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	162,000	市县（区）财政资金	162,000				
	金							
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况		支队在编车辆有14座以上车辆4部，此经费用于雇佣专业B2以上司机劳务费用，用于保障车辆安全上路。						
立项依据		市政府对同政管[2015]314号文件的批示						
项目设立必要性		我单位执法车辆14座以上车4部，按照交通规定，需配备专业司机，为执法车辆上路行驶合法、安全提供保障。						
保证项目实施的制度、措施		单位人事管理制度、按合同履行工作。						
项目实施计划		该项目于24年全年，按合同约定依据人事科工资标准，按月为司机发放工资。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照交通法规，安全驾驶执法车辆，为单位日常巡查督查一线工作提供用车保障			保障单位14座以上车辆，能够按照交通法规安全驾驶，为单位日常巡查督察及大型活动任务保障提供驾驶保障。				
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	司机人数	1人	数量指标	司机人数	1人	
		质量指标	雇佣司机工资发放准确率	100%		质量指标	雇佣司机工资发	100%
			雇佣司机工资经费保障率	100%			雇佣司机工资经	100%
			执法车辆驾驶安全保障率	≥95%			执法车辆驾驶安	≥95%
		时效指标	雇佣司机工资发放时间	按月发放	时效指标	雇佣司机工资发	按月发放	
		成本指标	工资发放总额控制数	≤162000元	成本指标	工资发放总额控	≤162000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动司机工作积极性	带动	社会效益指标	带动司机工作积	带动	
		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	司机对人事安排工作的满	≥90%	服务对象满意度	司机对人事安排	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231011155804	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		90,000	年度资金总额：	90,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		90,000	市县（区）财政资金	90,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据《中华人民共和国残疾人保障法》的实施过程中，一些地方法规规定机关、团体、企事业单位和城乡集体经济安排残疾人就业达不到一定比例，需缴纳残疾人保障金					
立项依据		据23年残疾人保障金在税务系统中测算公式标准测算，24年残保金申报金额9万					
项目设立必要性		按照《中华人民共和国残疾人保障法》规定，一我单位未安排残疾人就业，达不到一定比例，需缴纳残疾人保障金					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、单位内部控制制度					
项目实施计划		残疾人保障金项目依据税务系统数据申报，计划支付时间为2024年9月前。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时缴纳，为残疾人就业提供保障		2024年按税务系统要求，及时缴纳残疾人保障金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位实有在编人数	≤97人	数量指标	单位实有在编人数	≤97人
			单位残疾工人数	0人		单位残疾工人数	0人
		质量指标	残疾人中心工作保障	保障	质量指标	残疾人中心工作保障	保障
		时效指标	残保金支付时间	2024年9月前	时效指标	残保金支付时间	2024年9月前
		成本指标	残保金支付总额	≤90000元	成本指标	残保金支付总额	≤90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为残疾人权益提供保障	保障	社会效益指标	为残疾人权益提供保障	保障
		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	残疾人中心对执法队满意	≥90%	服务对象满意度	残疾人中心对执	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231011162733	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J办公楼物业及食堂综合托管服务费					
主管部门及代码		144大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施资金总额：		375,000	年度资金总额：	375,000		
	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		375,000	市县（区）财政资金	375,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目经费为保障152名职工日常办公及就餐所需的办公楼物业及食堂综合托管服务的经费。					
立项依据		依据2023年执法队食堂及物业委托管理服务项目合同					
项目设立必要性		保障152名一线执法工作人员的日常办公物业及就餐服务					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度					
项目实施计划		该项目计划于2024年下半年依据政府采购制度，以框架协议方式采购物业及食堂托管服务，并按照合同约定支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障办公楼日常运行及151名职工就餐服务			保障办公楼日常运行及151名职工就餐服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	就餐保障人数	≤152人	数量指标	就餐保障人数	≤152人
			办公楼使用平米	≥2782平米		办公楼使用平米	≥2782平米
		质量指标	办公楼日常保洁率	≥95%	质量指标	办公楼日常保洁	≥95%
			办公楼日常安保及服务人	≤10人		办公楼日常安保	≤10人
			就餐保障率	≥95%		就餐保障率	≥95%
			服务周期	12月		服务周期	12月
		时效指标	物业服务保障及时率	≥95%	时效指标	物业服务保障及时率	≥95%
			就餐服务及时率	≥95%		就餐服务及时率	≥95%
		成本指标	食堂托管服务	≤125000元	成本指标	物业服务预算	≤250000元
			物业服务预算	≤250000元		食堂托管服务	≤125000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标		保障职工日常办公运行的保障	社会效益指标		保障职工日常办公的保障
		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		城管人员对物业服务的满	≥90%	服务对象满意度	城管人员对物业
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231017102211



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z执法巡查经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	475,000		年度资金总额：	475,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	475,000		市县（区）财政资金	475,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		该项目主要用于全市范围内路上巡查与管控，鉴于我市巡查任务重、督察范围广，特别是夜间一线巡查监管任务重，为了提高执法队巡查效率，特申请参照23年合同拨付巡查经费47.5万元。					
立项依据		依据财政对增加执法巡查经费文件的批示，以及23年签订服务合同。					
项目设立必要性		保障巡查工作正常开展，提升巡查效率。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度					
项目实施计划		该项目计划在24年2月至5月期间，按照政府采购制度及单位采购人制度以社会招标代理方式完成项目采购，并按照合同约定支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成我市范围内，特别是夜间一线巡查监管任务，利用平台调度提升巡查效率，使案件可全流程追溯，保障案件办结率达90%。			在执法巡查任务中，特别是24小时平台监控工作，利用平台监控本单位及渣土车辆、施工出入口数据，来整体调度执法力量，从而大大提升巡查效率，使案件可全流程追溯，保障案件办结率达90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常巡查监管次数	≥365次	数量指标	日常巡查监管次数	≥365次
		质量指标	执法案件办结率	≥90%	质量指标	执法案件办结率	≥90%
		时效指标	巡查周期	12月	时效指标	巡查周期	12月
		成本指标	支付金额	按合同支付	成本指标	支付金额	按合同支付
	效益指标	经济效率指标			经济效率指标		
		社会效益指标	提升执法巡查监管效率	提高	社会效益指标	提升执法巡查监管效率	提高
		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	执法队对巡查监管满意度	≥95%	服务对象满意度	执法队对巡查监	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20231017131511		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月12日，大同市城市管理综合行政执法队共有公务用车编制17辆，实有38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38辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月12日，大同市城市管理综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积3175平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月12日，大同市城市管理综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市城市管理综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市城市管理综合行政执法队政府购买服务指导性目录，是依据山西省财政厅印发的《山西省2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知执行，本单位不单独制定政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他专项资金说明。

山西省财政厅文件

晋财购〔2022〕3号

山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



— 1 —

2022-2023年集中采购目录及
采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

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。