

大同市城市管理局[部门]

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	79
十二、其他说明.....	79
（一）政府购买服务指导性目录.....	79
（二）其他.....	79
第四部分 名词解释.....	80

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关城市管理及城市管理行政执法的方针政策、法律法规。结合我市实际，负责起草城市管理及综合行政执法方面地方性法规草案，制定实施细则，依法管理城市，履行城市管理综合行政执法职责，推动城市管理及综合行政执法工作创新发展。2. 根据我市建成区发展总体规划，编制市政设施维护、市容环境卫生等公用事业近期规划和年度计划并组织实施。3. 负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的统一管理，依法行使相对集中行政处罚权。负责全市城市管理行政执法队伍的规范化建设。组织实施城市管理行政执法的督查工作，查处城市管理行政执法中的违纪、违规行为。受理全市城市管理行政执法案件的行政复议。负责智慧城市数字城管平台的建设和管理，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。负责对全市“门前五包”责任制工作进行监督、协调、考评和指导工作。4. 负责建成区市政设施的维修养护和管理工作。参与市政工程项目规划的编制和建设方案的讨论审定。负责市政公用设施工程的验收。负责市政设施建设档案的接收、收集、整理、保管。负责市政公用工程施工企业的资质管理和审批工作。参与城市防汛工作，负责城市规划范围内有市政设施区域的内涝防治工作。负责城市停车设施行业的管理。5. 负责建成区市容管理。负责临时占用城市道路和公共场地的监督管理。负责搭建非永久性建筑物、构筑物的监督管理。6. 负责建成区环境卫生管理。负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置的监督管理。负责对建成区生活垃圾、建筑垃圾终端处置的监督管理工作。负责建成区环境卫生清扫保洁、冬季清雪和夏季主要道路洒水的监督检查工作。负责拟订全市重大节日、重要活动期间环境卫生工作方案，组织协调相关保障工作。负责监督检查市容环卫事业性收费工作。7. 负责建成区供水管理。负责城市供水、计划节约用水、污水处理、中水回用和排水水质监测管理工作。负责城市水务工程和水务设施的监督管理工作。负责城市供水等水行业特许经营工作。负责排水许可的管理工作。监督管理城市供水企业资质，监督公共供水和自建设施供水单位及其二次供水单位的供水水质。制定给水设施建设、运行、管理的标准、规范和规程并监督实施。8. 负责建成区供热管理。负责热源单位和供热单位的设立、合并、变更、撤销的监督工作。负责建成区的热源分配工作。负责新建、改建、扩建供热工程的备案。负责组织制定全市城市供热总体规划，组织实施城市中长期供热发展规划和年度计划。9. 负责建成区供气管理。负责拟定城市燃气行业相关政策，履行行业监管市本级法定职责。组织燃气行业从业人员上岗培训工作。协调组织城镇燃气专项整治、年度安全生产检查工作。10. 负责对县区本智能范围内的工作指导。11. 完成市委、市政府交办的其他任务。12. 职

能转变。市城市管理局应加强对城市管理的监督指导，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。强化城市管理综合行政执法工作。13. 有关职责分工。与市住房和城乡建设局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责市政设施的建设工作，市城市管理局负责市政设施的维护、管理工作。

二、机构设置情况

纳入城市管理局预算的单位包括：大同市城市管理局机关本级、大同市城市环境卫生指导中心、大同市西郊污水处理厂、大同市东郊污水处理厂、大同市节约用水服务中心、大同市城市管理综合行政执法队、大同市御东市政综合所、大同市口泉市政综合所、大同市城市道路设施服务所、大同市城市排水设施服务所、大同市城市照明所、大同市城市桥涵设施服务所。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：大同市城市管理局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	43964.80	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	831.05	831.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	201.18	201.18	
		十一、节能环保支出	15705.61	15705.61	
		十二、城乡社区支出	26884.16	26884.16	
		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	342.81	342.81	
		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	43964.80	本年支出合计	43964.80	43964.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	43964.80	支出总计	43964.80	43964.80	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：大同市城市管理局[部门]

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		43964.80	43964.80					
208	社会保障和就业支出	831.05	831.05					
20805	行政事业单位养老支出	831.05	831.05					
2080501	行政单位离退休	77.47	77.47					
2080502	事业单位离退休	317.42	317.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.87	378.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29					
210	卫生健康支出	201.18	201.18					
21007	计划生育事务	1.38	1.38					
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	199.80	199.80					
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99					
2101102	事业单位医疗	143.77	143.77					
2101103	公务员医疗补助	33.03	33.03					
211	节能环保支出	15705.61	15705.61					
21103	污染防治	15705.61	15705.61					
2110302	水体	15705.61	15705.61					

212	城乡社区支出	26884.16	26884.16					
21201	城乡社区管理事务	3418.91	3418.91					
2120101	行政运行	401.11	401.11					
2120102	一般行政管理事务	290.53	290.53					
2120103	机关服务	756.16	756.16					
2120104	城管执法	1971.10	1971.10					
21203	城乡社区公共设施	8429.76	8429.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8429.76	8429.76					
21205	城乡社区环境卫生	15035.49	15035.49					
2120501	城乡社区环境卫生	15035.49	15035.49					
221	住房保障支出	342.81	342.81					
22102	住房改革支出	342.81	342.81					
2210201	住房公积金	326.45	326.45					
2210202	提租补贴	16.35	16.35					

2026年预算支出总表

部门名称：大同市城市管理局[部门]

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43964. 80	2286. 17	41678. 63
208	社会保障和就业支出	831. 05	375. 09	455. 95
20805	行政事业单位养老支出	831. 05	375. 09	455. 95
2080501	行政单位离退休	77. 47	77. 47	
2080502	事业单位离退休	317. 42	82. 01	235. 41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378. 87	215. 61	163. 25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 29		57. 29
210	卫生健康支出	201. 18	122. 00	79. 17
21007	计划生育事务	1. 38	0. 72	0. 66
2100799	其他计划生育事务支出	1. 38	0. 72	0. 66
21011	行政事业单位医疗	199. 80	121. 28	78. 51
2101101	行政单位医疗	22. 99	22. 99	
2101102	事业单位医疗	143. 77	71. 34	72. 43
2101103	公务员医疗补助	33. 03	26. 95	6. 08
211	节能环保支出	15705. 61		15705. 61
21103	污染防治	15705. 61		15705. 61
2110302	水体	15705. 61		15705. 61
212	城乡社区支出	26884. 16	1585. 68	25298. 48
21201	城乡社区管理事务	3418. 91	1495. 28	1923. 64
2120101	行政运行	401. 11	401. 11	
2120102	一般行政管理事务	290. 53		290. 53
2120103	机关服务	756. 16	7. 85	748. 31
2120104	城管执法	1971. 10	1086. 31	884. 79
21203	城乡社区公共设施	8429. 76		8429. 76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8429. 76		8429. 76
21205	城乡社区环境卫生	15035. 49	90. 40	14945. 08
2120501	城乡社区环境卫生	15035. 49	90. 40	14945. 08
221	住房保障支出	342. 81	203. 39	139. 41
22102	住房改革支出	342. 81	203. 39	139. 41
2210201	住房公积金	326. 45	187. 04	139. 41
2210202	提租补贴	16. 35	16. 35	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：大同市城市管理局[部门]

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	43964.80	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	831.05	831.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	201.18	201.18		
		十一、节能环保支出	15705.61	15705.61		
		十二、城乡社区支出	26884.16	26884.16		
		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	342.81	342.81		
		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	43964.80	本年支出合计	43964.80	43964.80		

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	43964.80	支出总计	43964.80	43964.80		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市城市管理局[部门]

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43964.80	2286.17	41678.63
208	社会保障和就业支出	831.05	375.09	455.95
20805	行政事业单位养老支出	831.05	375.09	455.95
2080501	行政单位离退休	77.47	77.47	
2080502	事业单位离退休	317.42	82.01	235.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.87	215.61	163.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29		57.29
210	卫生健康支出	201.18	122.00	79.17
21007	计划生育事务	1.38	0.72	0.66
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	0.72	0.66
21011	行政事业单位医疗	199.80	121.28	78.51
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	
2101102	事业单位医疗	143.77	71.34	72.43
2101103	公务员医疗补助	33.03	26.95	6.08
211	节能环保支出	15705.61		15705.61
21103	污染防治	15705.61		15705.61
2110302	水体	15705.61		15705.61
212	城乡社区支出	26884.16	1585.68	25298.48
21201	城乡社区管理事务	3418.91	1495.28	1923.64
2120101	行政运行	401.11	401.11	
2120102	一般行政管理事务	290.53		290.53
2120103	机关服务	756.16	7.85	748.31
2120104	城管执法	1971.10	1086.31	884.79
21203	城乡社区公共设施	8429.76		8429.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8429.76		8429.76
21205	城乡社区环境卫生	15035.49	90.40	14945.08
2120501	城乡社区环境卫生	15035.49	90.40	14945.08
221	住房保障支出	342.81	203.39	139.41
22102	住房改革支出	342.81	203.39	139.41
2210201	住房公积金	326.45	187.04	139.41
2210202	提租补贴	16.35	16.35	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：大同市城市管理局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2286.17	2122.16	164.01
工资福利支出		1964.92	1964.92	
基本工资	工资奖金津补贴	178.74	178.74	
基本工资	工资福利支出	540.84	540.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	105.05	105.05	
津贴补贴	工资福利支出	79.62	79.62	
奖金	工资奖金津补贴	63.77	63.77	
绩效工资	工资福利支出	460.37	460.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	52.55	52.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	163.06	163.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.99	22.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.34	71.34	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.57	6.57	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	20.38	20.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.76	0.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.85	11.85	
住房公积金	住房公积金	45.01	45.01	
住房公积金	工资福利支出	142.03	142.03	
商品和服务支出		162.51		162.51
办公费	办公经费	19.18		19.18
办公费	商品和服务支出	51.98		51.98
印刷费	商品和服务支出	2.60		2.60
手续费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	2.20		2.20
维修（护）费	商品和服务支出	0.80		0.80
租赁费	商品和服务支出	0.20		0.20
培训费	商品和服务支出	0.10		0.10
专用材料费	商品和服务支出	4.00		4.00
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	3.05		3.05
工会经费	办公经费	2.85		2.85
工会经费	商品和服务支出	8.79		8.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	27.20		27.20
其他交通费用	办公经费	27.54		27.54
税金及附加费用	商品和服务支出	0.15		0.15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.48		1.48
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.68		1.68
对个人和家庭的补助		157.24	157.24	
退休费	离退休费	156.52	156.52	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	
资本性支出		1.50		1.50

办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00
其他资本性支出	资本性支出	0.50		0.50

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市城市管理局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市城市管理局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市城市管理局[部门] 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市城市管理局[部门] 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	69.10	69.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	69.10	69.10		
合计	69.10	69.10		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市城市管理局[部门]

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	58.56	58.56		
大同市城市管理局	58.56	58.56		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市城市管理局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市城市管理局[部门]	41678.63	41678.63				
大同市城市管理局	34886.54	34886.54				
XM政府购买服务排水所项目养人	803.24	803.24				
QT政府购买服务排水所其他人员经 费	14.39	14.39				
J政府购买服务排水所基础性项目	50.95	50.95				
Z政府购买服务排水所专项项目经费	114.58	114.58				
XM政府购买服务桥涵所项目养人	842.41	842.41				
J政府购买服务桥涵所基础性项目	55.37	55.37				
XM行政事业单位遗属补助经费	2.80	2.80				
QT政府购买服务照明所其他人员经 费	15.16	15.16				
XM政府购买服务照明所项目养人	884.51	884.51				
J政府购买服务照明所基础性项目	60.00	60.00				
Z政府购买服务桥涵所专项项目经费	125.00	125.00				
Z政府购买服务照明所专项项目经费	60.00	60.00				
XM政府购买服务御东所项目养人	1040.96	1040.96				
QT政府购买服务御东所其他人员经 费	16.23	16.23				
J离退休党支部活动经费	0.80	0.80				
J残疾人就业保障金	5.58	5.58				
Z律师法律服务费	7.00	7.00				
J综合行政执法局运行经费（办公费 等）	34.85	34.85				
Z智慧城管中心运行经费	263.85	263.85				
J水电费	4.15	4.15				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z综合行政执法局运行经费	8.64	8.64				
Z户外驿站运维经费	72.00	72.00				
J政府购买服务御东所基础性项目	60.00	60.00				
Z大庆路办公区土地使用费	6.00	6.00				
Z政府购买服务御东所专项业务费	20.00	20.00				
Z东郊污水处理厂搬迁PPP项目付费	3449.00	3449.00				
Z西郊污水处理厂扩容新厂PPP项目 付费	2416.00	2416.00				
MB恒安污水处理厂项目	5429.61	5429.61				
MB2020年至2021年新接管道道路清扫 保洁服务费	200.00	200.00				

SZ一线环卫工早餐补助提标资金	82.70	82.70				
MB城市生活垃圾、污泥和餐厨垃圾处理费	300.00	300.00				
J政府购买服务口泉所基础性项目	60.03	60.03				
SZ2021至2023年接管道、天桥、公厕清扫保洁经费	520.13	520.13				
SZ新城机扫2020-2022年新接管道清扫保洁服务费	1196.60	1196.60				
XM政府购买服务口泉所项目养人	1029.81	1029.81				
SZ餐厨垃圾处理费(工资性支出)	630.52	630.52				
SZ城镇污泥干化处理项目运营经费	1898.00	1898.00				
Z政府购买服务口泉所专项项目经费	60.00	60.00				
SZ雨水提升泵站购买公共设施管理服务经费	286.23	286.23				
SZ垃圾焚烧发电厂经费(工资性支出)	2168.65	2168.65				
SZ新城机扫公司清扫经费(工资性支出)	4008.00	4008.00				
SZ御东公共走廊保洁经费	136.27	136.27				
SZ一线环卫工早餐补助	131.00	131.00				
SZ污水处理费代征手续费	300.00	300.00				
SZ白登山滑雪场项目清掏污水费用	28.50	28.50				
SZ管理处路灯电费	2150.00	2150.00				
XM政府购买服务道路所项目养人	519.14	519.14				
QT政府购买服务道路所其他人员经费	17.22	17.22				
J政府购买服务道路所基础性项目	31.52	31.52				
Z专项业务费(城市道路设施服务所)	6.50	6.50				
SZ垃圾焚烧发电厂经费	2284.35	2284.35				
SZ新城机扫公司清扫经费	317.19	317.19				
SZ餐厨垃圾处理费	646.98	646.98				
J综合行政执法局运行经费(办公费等)	3.60	3.60				
大同市西郊污水处理厂	3959.56	3959.56				
SZ西郊污水厂运行经费(2026)	3744.65	3744.65				
XM西郊污水厂人员经费	210.72	210.72				
J残疾人就业保障金	4.19	4.19				
大同市东郊污水处理厂	450.95	450.95				
XM东郊污水厂2026人员经费	425.46	425.46				
J残疾人就业保障金	3.76	3.76				
J退休人员活动费	3.15	3.15				
J公用经费	18.58	18.58				
大同市节约用水服务中心(大同市排水监测站)	1068.00	1068.00				
XM人员经费(2026)	981.57	981.57				
J退休人员活动经费(2026)	1.41	1.41				
J驻村人员补助(2026)	10.50	10.50				

J工会福利费（2026）	21.71	21.71				
J节水专用经费（2026）	16.93	16.93				
J公用经费（2026）	17.70	17.70				
J残疾人保障金（2026）	10.23	10.23				
QT其他人员经费（2026）	7.95	7.95				
大同市城市管理综合行政执法支队	833.55	833.55				
QT人员经费（应急大队）	533.26	533.26				
QT人员经费（应急大队）	13.75	13.75				
J办公楼水电费	6.00	6.00				
J办公楼物业及食堂综合托管服务	43.35	43.35				
J执法人员差旅费	14.00	14.00				
J执法人员意外伤害保险	3.00	3.00				
J驻村工作队队员补助	10.50	10.50				
J残疾人保障金	13.30	13.30				
QT人员经费（司机）	16.20	16.20				
QT人员经费	47.50	47.50				
J执法专用设备购置	25.00	25.00				
J执法用车经费	19.20	19.20				
J办公经费	13.70	13.70				
J执法制式服装购置费	21.33	21.33				
Z远程监管系统及移动终端运行维护费	24.50	24.50				
Z清理野广告经费	8.95	8.95				
Z法律顾问服务费	12.00	12.00				
Z机械租赁清运委托业务费	8.00	8.00				
大同市城市环境卫生指导中心	480.03	480.03				
J退休人员活动经费	0.48	0.48				
J公务用车运行维护费	9.60	9.60				
J委托代征管道租用维护费	9.50	9.50				
J物业管理费	6.72	6.72				
Z委托业务费	90.00	90.00				
J工会福利费	4.83	4.83				
J残疾人就业保障金	4.92	4.92				
J办公经费	3.90	3.90				
QT聘用人员工资劳务费	127.30	127.30				
QT劳务费	5.99	5.99				
XM人员经费	216.80	216.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市城市管理局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

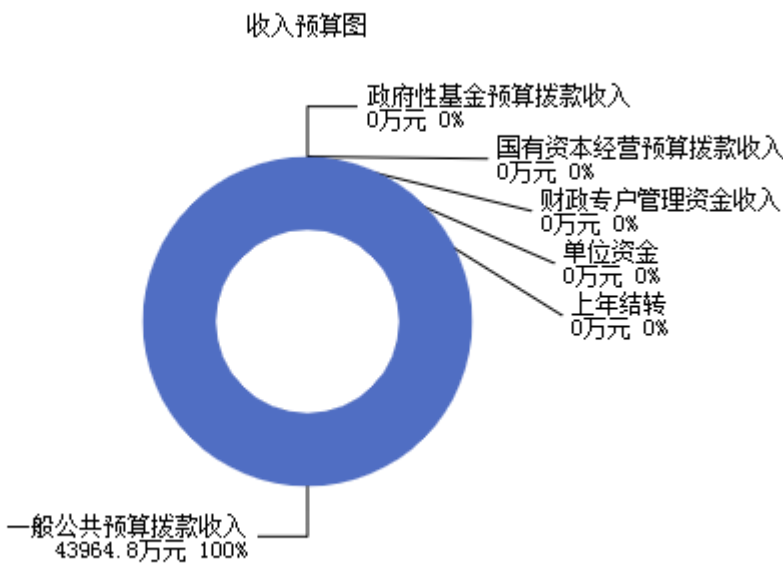
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市城市管理局[部门]预算收入总计43,964.80万元，其中：本年收入43,964.80万元，上年结转0万元，比上年减少4867.72万元，下降9.97%，主要原因是本年度减少东郊、西郊污水PPP项目政府注册资本金、以及东郊污水厂运行经费。；本年部门预算支出总计43,964.80万元，其中：本年预算安排43,964.80万元，上年结转0万元，比上年减少4867.72万元，下降9.97%，主要原因是本年度减少东郊、西郊污水PPP项目政府注册资本金、以及东郊污水厂运行经费。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市城市管理局[部门]预算收入43,964.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入43,964.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市城市管理局[部门]支出预算43964.8万元，其中：基本支出2286.17万元，占5.20%；项目支出41678.63万元，占94.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市城市管理局[部门]财政拨款收支总预算43,964.80万元。其中：一般公共预算拨款43,964.80万元，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43,964.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出831.05万元、卫生健康支出201.18万元、节能环保支出15,705.61万元、城乡社区支出26,884.16万元、住房保障支出342.81万元等。

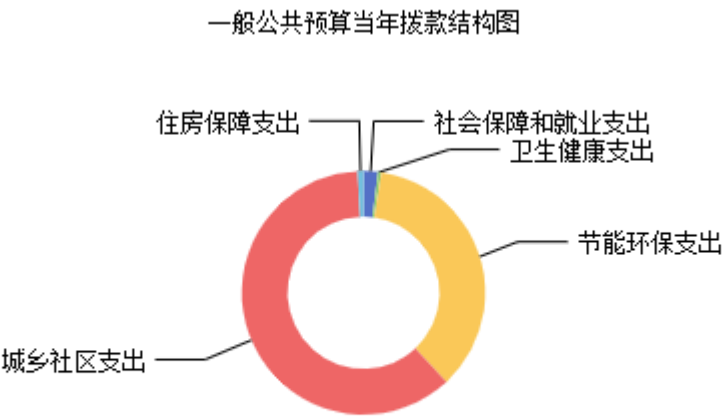
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市城市管理局[部门]一般公共预算当年支出43,964.80万元,比上年减少3489.22万元，下降7.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市城市管理局[部门]一般公共预算当年支出43,964.80万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出831.05万元，占1.89%；卫生健康支出201.18万元，占0.46%；节能环保支出15,705.61万元，占35.72%；城乡社区支出26,884.16万元，占61.15%；住房保障支出342.81万元，占0.78%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

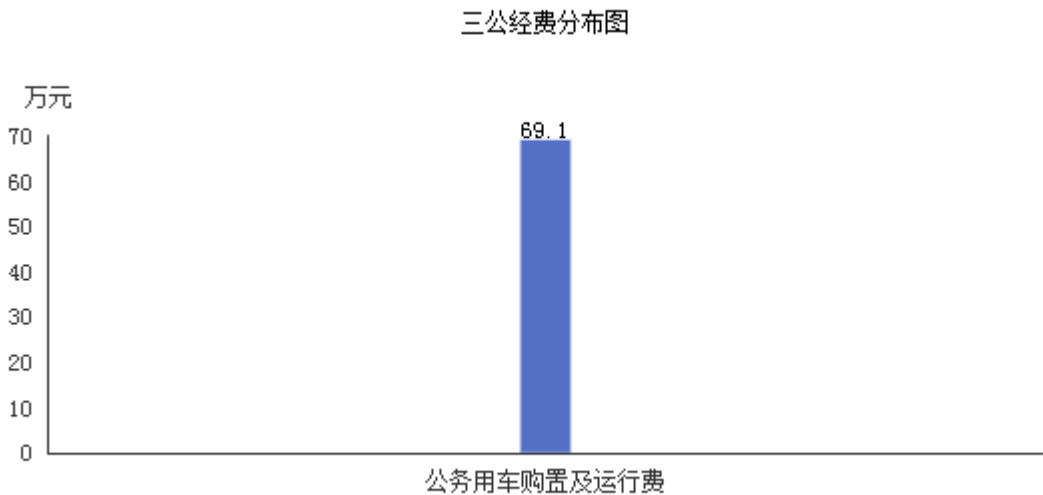
2026年度大同市城市管理局[部门]一般公共预算安排基本支出2,286.17万元，其中：

人员经费2,122.16万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费164.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、其他交通费用、税金及附加费用、培训费、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费、租赁费、劳务费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市城市管理局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算69.10万元与2025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69.10万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费69.10万元，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

本部门2026年所属大同市城市管理局1家行政机关运行经费财政拨款预算58.56万元，比2025年预算减少3.81万元，下降6.11%，原因是25年末我单位在职人数为33人，较上年减少1人。

九、政府采购情况

2026年大同市城市管理局[部门]政府采购预算总额6,830.21万元。其中：政府采购货物预算37.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6,792.32万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金43964.8万元，其中基本支出2286.17万元，项目支出41678.63万元；机关及下属预算单位12个，其中5个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金41678.63万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市城市管理局[部门]纳入绩效目标管理的2级项目99个，共计金额41,678.63万元。其中：其他运转类项目98个，涉及金额37,933.98万元；特定目标类项目1个，涉及金额3,744.65万元。公开项目绩效目标99个，涉及项目金额41,678.63

万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目98个，涉及项目金额37,933.98万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3,744.65万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		55,827	年度资金总额:		55,827	
	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		55,827	市县（区）财政资金		55,827	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中，一些地方法规规定机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金。					
立项依据		在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》一些地方法规规定机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金。					
项目设立必要性		残疾人就业保障金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》及税务部门关于残疾人保障金征缴的相关规定。					
项目实施计划		根据单位年度差额人数和上年度本地区职工平均工资计算缴纳残疾人保障金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。			残疾人就业保障金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算年度	1年	数量指标	预算年度	1年
		质量指标	足额缴纳残疾人保障金	足额缴纳	质量指标	足额缴纳残疾人保障金	足额缴纳
		时效指标	及时缴纳	及时	时效指标	及时缴纳	及时
		成本指标	残疾人就业保障金经费	≤5.5827万元	成本指标	残疾人就业保障金经费	≤5.5827万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	支持残疾人就业和保障残疾人生活	支持和保障	社会效益	支持残疾人就业和保障残疾人生活	支持和保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人就业满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121160624

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		J离退休党支部活动经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,000	年度资金总额:		8,000	
	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		8,000	市县（区）财政资金		8,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于转发省委组织部省财政厅省委老干部局〈关于提高离退休干部党组织工作经费的通知〉》（同老干发【2022】16号）文件要求，申请该项目。					
立项依据		《关于转发省委组织部省财政厅省委老干部局〈关于提高离退休干部党组织工作经费的通知〉》（同老干发【2022】16号）。					
项目设立必要性		离退休党支部是党联系离退休老同志的桥梁和纽带，担负着政治引导、思想教育、组织管理的重要职责。					
保证项目实施的制度、措施		《关于转发省委组织部省财政厅省委老干部局〈关于提高离退休干部党组织工作经费的通知〉》（同老干发【2022】16号）及城市管理局财务相关管理制度。					
项目实施计划		根据离退休党支部活动组织安排，资金给予支持。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		抓好离退休党支部工作建设，促进整个离退休人员队伍稳定。			抓好离退休党支部工作建设，促进整个离退休人员队伍稳定。		
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	离退休党支部活动经费	≤0.8万元	数量指标	离退休党支部活动经费	≤0.8万元
		质量指标	保障离退休党支部活动	保障	质量指标	保障离退休党支部活动	保障
		时效指标	及时支付离退休党支部活动经费	及时	时效指标	及时支付离退休党支部活动经费	及时
		成本指标	2026年离退休党支部活动经费	≤0.8万元	成本指标	2026年离退休党支部活动经费	≤0.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进离退休干部队伍稳定	促进	社会效益	促进离退休干部队伍稳定	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121160601

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		J水电费						
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局		
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:		41,480.76		年度资金总额:		41,480.76	
	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		41,480.76		市县（区）财政资金		41,480.76	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发（大同市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》（同办字【2019】74号）中明确的部门职能，承担办公区域内水电费。						
立项依据		根据中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发（大同市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》（同办字【2019】74号）中明确的部门职能及物价部门核定的水电费标准。						
项目设立必要性		根据中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发（大同市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》（同办字【2019】74号）中明确的部门职能，保障办公区域内的水电供应，推进日常工作的顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		单位的财务管理制度及日常费用的报销制度。						
项目实施计划		按照实际工作水电量的耗费情况，及时支付相应的费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发（大同市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》（同办字【2019】74号）中明确的部门职能，保障办公区域内的水电供应，推进日常工作的顺利进行。				根据中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发（大同市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》（同办字【2019】74号）中明确的部门职能，保障办公区域内的水电供应，推进日常工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目实施时间	1年	数量指标	项目实施时间	1年	
		质量指标	保障办公区域水电供应	保障	质量指标	保障办公区域水电供应	保障	
		时效指标	费用支付时间	按时	时效指标	费用支付时间	按时	
		成本指标	水电费	≤4.148076万元	成本指标	水电费	≤4.148076万元	
	效益指标	经济效益	足额缴纳水电费	足额	经济效益	足额缴纳水电费	足额	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续保障执法局办公楼运行	保障	可持续影响	持续保障执法局办公楼运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251121160725	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		J政府购买服务道路所基础性项目							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局			
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:		315,200		年度资金总额:		315,200	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		315,200		市县（区）财政资金		315,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1.一般公用支出经费7.8万元（其中水费0.4万元，电费1万元，差旅费0.87万元，办公费5.53万元） 2.福利费8.46万元 3.工会经费2.42元 4.车辆燃修费1.6*4=6.4万 5.退休活动经费73*0.03=2.16万 6.残保金4.29万元							
立项依据		单位在编在岗人员应为26人，2026年经核实列入31.52万元，具体如下1.一般公用支出经费7.8万元（其中水费0.4万元，电费1万元，差旅费0.87万元，办公费5.53万元） 2.福利费8.46万元 3.工会经费2.42元 4.车辆燃修费1.6*4=6.4万 5.退休活动经费73*0.03=2.16万 6.残保金4.29万元							
项目设立必要性		为了保障我单位日常工作的正常运转，设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		工作经费到位后，专款专用，及时拨付该项资金保障单位的日常工作正常开展。							
项目实施计划		资金到位后，专款专用，根据我所日常办公耗材进度支出一般办公经费；根据公车使用状况，使用车辆燃修费；按月拨付退休人员活动费，福利费；根据总工会活动安排，具体安排工会经费执行使用；根据贮存文件，具体安排驻村帮扶工作人员经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了保障我单位日常工作的正常运转，设立该项目。			为了保障我单位日常工作的正常运转，设立该项目。				
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	一般公用经费	7.8万元	数量指标	一般公用经费	7.8万元		
			福利费	8.46万元		福利费	8.46万元		
			工会经费	2.42万元		工会经费	2.42万元		
			车辆维修费	6.4万元		车辆维修费	6.4万元		
			退休人员活动经费	2.16万元		退休人员活动经费	2.16万元		
		质量指标	按经费类别保障资金专款专用	保障	质量指标	按经费类别保障资金专款专用	保障		
		时效指标	确保经费及时拨付	及时	时效指标	确保经费及时拨付	及时		
		成本指标	一般公用支出	3000元/人	成本指标	一般公用支出	3000元/人		
			车辆燃修经费	16000元/辆		车辆燃修经费	16000元/辆		
			退休人员活动费	300元/人		退休人员活动费	300元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障市政设施正常运行	保障	社会效益	保障市政设施正常运行	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续保障单位正常运行	保障	可持续影响	持续保障单位正常运行	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125112000		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
				(2026年度)				
项目名称		J政府购买服务口泉所基础性项目						
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局		
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:		600,300		年度资金总额:		600,300	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		600,300		市县（区）财政资金		600,300	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		公用经费60.03万元。其中：一般公用支出14.1万元，车辆燃修费9.6万元，退休人员活动费4.5万元，福利费16.59万元，工会经费4.74万元，驻村经费10.5万元						
立项依据		按照大同市财政局文件 同财预[2023]24号,全额事业单位标准,具体支出经费如下:1.一般公用经费支出14.1万元2.车辆燃修费9.6万元3.退休人员活动费4.5万元4.福利费16.59万元5.工会经费4.74万元6.驻村经费10.5万元						
项目设立必要性		为了保障我单位日常工作的正常运转,设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施		按照大同市财政局文件 同财预[2023]24号,工作经费到位后，专款专用，及时拨付该项资金保障单位日常工作正常开展。						
项目实施计划		资金到位后，专款专用，根据我所日常办公耗材进度支出一般办公经费；根据公车使用状况，使用车辆燃修费。按月拨付退休人员活动费，福利费。根据总工会活动安排，具体安排工会经费执行使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	公用经费60.03万元。其中：一般公用支出14.1万元，车辆燃修费9.6万元，退休人员活动费4.5万元，福利费16.59万元，工会经费4.74万元，驻村经费10.5万元				公用经费60.03万元。其中：一般公用支出14.1万元，车辆燃修费9.6万元，退休人员活动费4.5万元，福利费16.59万元，工会经费4.74万元，驻村经费10.5万元			
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	退休人员人数	150人	数量指标	退休人员人数	150人	
			在职人员人数	53人		在职人员人数	53人	
			驻村人员人数	3人		驻村人员人数	3人	
		质量指标	保障职工正常权益	保障	质量指标	保障职工正常权益	保障	
		时效指标	及时拨付费用	及时	时效指标	及时拨付费用	及时	
		成本指标	车辆燃修费	9.6万元	成本指标	车辆燃修费	9.6万元	
			一般公用经费	14.1万元		一般公用经费	14.1万元	
			福利费	16.59万元		福利费	16.59万元	
			驻村人员经费	10.5万元		驻村人员经费	10.5万元	
			退休活动经费	4.5万元		退休活动经费	4.5万元	
			工会经费	4.74万元		工会经费	4.74万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障工作正常开展	保障	社会效益	保障工作正常开展	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障工作持续开展	保障	可持续影响	保障工作持续开展	保障	
			保障单位职工权益	保障		保障单位职工权益	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124102633	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		J政府购买服务排水所基础性项目							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局			
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:		509,547		年度资金总额:		509,547		
	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		509,547		市县（区）财政资金		509,547		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		费用合计50.9547万元，具体明细如下：1.一般公用支出经费11.1万元（水费10735.63元、电费14000元、差旅费28080元、办公费58184.37元）；2.车辆燃修费9.6万元（车辆编制数6，一辆1.6万元，共计9.6万元），3.退休人员活动费4.2万元（140名退休职工，每人300元每年，共计42000元）；4.福利费12.0981万元；5.工会经费3.4566万元；6.驻村人员经费10.5万元。							
立项依据		《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号文件）							
项目设立必要性		为了保障我单位日常工作的正常运转，设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号文件），专款专用，及时拨付该项资金保障单位的日常工作正常开展。							
项目实施计划		资金到位后，专款专用，根据我所日常办公耗材进度支出一般办公经费；根据公车使用状况，使用车辆燃修费。及时拨付退休人员活动费，福利费。根据总工会活动安排，具体安排工会经费执行使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号文件）公用经费50.9547万元。1.一般公用支出经费11.1万元（水费10735.63元、电费14000元、差旅费28080元、办公费58184.37元）；2.车辆燃修费9.6万元（车辆编制数6，一辆1.6万元，共计9.6万元）；3.退休人员活动费4.2万元（140名退休职工，每人300元每年，共计42000元）；4.福利费12.0981万元；5.工会经费3.4566万元；6.驻村人员经费10.5万元。							
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	福利费、工会经费涉及的在职人员人数	42人	数量指标	福利费、工会经费涉及的在职人员人数	42人		
			驻村人员人数	3人		退休人员人数	140人		
			退休人员人数	140人		驻村人员人数	3人		
		质量指标	保障公车正常使用	保障	质量指标	保障职工正常权益	保障		
			保障职工正常权益	保障		保障公车正常使用	保障		
		时效指标	及时拨付费用	及时	时效指标	及时拨付费用	及时		
			成本指标	福利费		12.0981万元	成本指标	退休人员活动费	4.2万元
				工会经费		3.4566万元		福利费	12.0981万元
				驻村人员经费		10.5万元		工会经费	3.4566万元
				一般公用支出		11.1万元		驻村人员经费	10.5万元
	效益指标	社会效益	车辆燃修费	9.6万元	社会效益	一般公用支出	11.1万元		
			退休人员活动费	4.2万元		车辆燃修费	9.6万元		
			经济效益	优化资源配置，规范水电、办公耗材等支出管控		优化	经济效益	优化资源配置，规范水电、办公耗材等支出管控	优化
			社会效益	支撑单位常态化履职		保障	社会效益	支撑单位常态化履职	保障
		生态效益	管控水电能耗，推进节水节电举措落地	践行低碳运营理念	生态效益	管控水电能耗，推进节水节电举措落地	践行低碳运营理念		
			可持续影响	保障办公基础运转持续稳定，支撑人才培养、业务推进等长期工作		保障	可持续影响	保障办公基础运转持续稳定，支撑人才培养、业务推进等长期工作	保障
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	
负责人:			经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121093720	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		J政府购买服务桥涵所基础性项目					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		553,723.4	年度资金总额:		553,723.4	
	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		553,723.4	市县（区）财政资金		553,723.4	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		公用经费553723.4元其中：一般公用支出114000元，车辆燃修费128000元，退休人员活动费41500元，福利费128507.09元，工会经费36716.31元，驻村人员经费105000元。					
立项依据		《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号文件）					
项目设立必要性		为了保障我单位日常工作的正常运转，设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号文件），专款专用，及时拨付该项资金保障单位的日常工作正常开展。					
项目实施计划		资金到位后，专款专用，根据我所日常办公耗材进度支出一般办公经费；根据公车使用状况，使用车辆燃修费。及时拨付退休人员活动费，福利费。根据总工会活动安排，具体安排工会经费执行使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		公用经费553723.4元其中：一般公用支出114000元，车辆燃修费128000元，退休人员活动费41500元，福利费128507.09元，工会经费36716.31元，驻村人员经费105000元。		公用经费553723.4元其中：一般公用支出114000元，车辆燃修费128000元，退休人员活动费41500元，福利费128507.09元，工会经费36716.31元，驻村人员经费105000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	车辆数	8人	数量指标	车辆数	8人
			退休人数	137人		退休人数	137人
			一般公用经费、福利费、工会经费	38人		一般公用经费、福利费、工会经费	38人
			驻村人数	3人		驻村人数	3人
		质量指标	服务标准合格	合格	质量指标	服务标准合格	合格
		时效指标	及时拨付经费	按需求情况及时拨付	时效指标	及时拨付经费	按需求情况及时拨付
		成本指标	一般公用经费	114000元	成本指标	一般公用经费	114000元
			车辆燃修费	128000元		车辆燃修费	128000元
			驻村人员经费	105000元		驻村人员经费	105000元
			退休人员活动费	41500元		退休人员活动费	41500元
			福利费	128507.09元		福利费	128507.09元
			工会经费	36716.31元		工会经费	36716.31元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障防汛寻桥工作的正常运行	保障	社会效益	保障防汛寻桥工作的正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障单位的正常运行	保障	可持续影响	保障单位的正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121104037	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2026年度)				
项目名称		J政府购买服务御东所基础性项目					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		600,042	年度资金总额:		600,042	
	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		600,042	市县（区）财政资金		600,042	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		御东所基础性项目合计600042元，具体明细如下：1.一般公用支出经费141000元（水费8255元、电费26545元、差旅费25200元、办公费81000元）；2.车辆燃修费96000元（车辆编制数6，一辆16000元，共计96000元），3.退休人员活动费40800元（136名退休职工，每人300元每年，共计40800元）；4.福利费168966元；5.工会经费48276元；6.驻村人员经费105000元。					
立项依据		《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号文件）					
项目设立必要性		保障单位日常工作的正常运行，特此设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号文件），专款专用，及时拨付该项资金保障单位的日常工作正常开展。					
项目实施计划		资金到位后，专款专用，根据我所日常办公耗材进度支出一般办公经费；根据公车使用状况，使用车辆燃修费。及时拨付退休人员活动费，福利费。根据总工会活动安排，具体安排工会经费执行使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		御东所基础性项目合计600042元，具体明细如下：1.一般公用支出经费141000元（水费8255元、电费26545元、差旅费25200元、办公费81000元）；2.车辆燃修费96000元（车辆编制数6，一辆16000元，共计96000元），3.退休人员活动费40800元（136名退休职工，每人300元每年，共计40800元）；4.福利费168966元；5.工会经费48276元；6.驻村人员经费105000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	编制车辆数	6辆	数量指标	编制车辆数	6辆
			驻村人员	3人		驻村人员	3人
			在职人数	56人		在职人数	56人
		质量指标	保障6辆公车正常使用	保障	质量指标	保障6辆公车正常使用	保障
			保障3名驻村人员正常经费	保障		保障3名驻村人员正常经费	保障
			保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障
		时效指标	保障单位工作的正常运转	保障	时效指标	保障单位工作的正常运转	保障
		成本指标	退休人员活动费	≤4.08万元	成本指标	退休人员活动费	≤4.08万元
			驻村人员活动费	10.5万元		驻村人员活动费	10.5万元
			单位运转经费	≤45.4242万元		单位运转经费	≤45.4242万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障御东区域市政设施正常运行	保障	社会效益	保障御东区域市政设施正常运行	保障
		生态效益	优化城市道路、管网等市政设施的正常养护	优化	生态效益	优化城市道路、管网等市政设施的正常养护	优化
		可持续影响	持续保障市政设施的正常维护	保障	可持续影响	持续保障市政设施的正常维护	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251121162648	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		J政府购买服务照明所基础性项目					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		600,000	年度资金总额:		600,000	
	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		600,000	市县（区）财政资金		600,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		公用经费: 60万元其中: 1.一般公用支出经费12万元;（其中水电费3万、差旅费0.9万元,维修费1.2万邮电费0.6万元、办公费6.3万元）; 车辆燃修费9.6万元; 福利费14.63万元; 工会经费4.18万元; 退休活动费3.81万元; 驻村帮扶工作人员经费10.5万元; 残疾人保障金5.28万共计60万元。					
立项依据		《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号文件）					
项目设立必要性		为了保障我单位日常工作的正常运转，设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》（同财预〔2024〕30号文件），专款专用，及时拨付该项资金保障单位的日常工作正常开展。					
项目实施计划		资金到位后，专款专用，根据我所日常办公耗材进度支出一般办公经费，根据公车使用状况，使用车辆燃修费。按月拨付退休人员活动经费福利费。根据总工会活动安排，具体安排工会经执行使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		公用经费: 60万元其中: 1.一般公用支出经费12万元;（其中水电费3万、差旅费0.9万元,维修费1.2万邮电费0.6万元、办公费6.3万元）; 车辆燃修费9.6万元; 福利费14.63万元; 工会经费4.18万元; 退休活动费3.81万元; 驻村帮扶工作人员经费10.5万元; 残疾人保障金5.28万共计60万元。		公用经费: 60万元其中: 1.一般公用支出经费12万元;（其中水电费3万、差旅费0.9万元,维修费1.2万邮电费0.6万元、办公费6.3万元）; 车辆燃修费9.6万元; 福利费14.63万元; 工会经费4.18万元; 退休活动费3.81万元; 驻村帮扶工作人员经费10.5万元; 残疾人保障金5.28万共计60万元。			
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	残疾人保障金	5.28万元	数量指标	驻村帮扶工作人员经费	10.5万元
			驻村帮扶工作人员经费	10.5万元		退休人员活动经费	3.81万元
			退休人员活动经费	3.81万元		残疾人保障金	5.28万元
			车辆维修费	9.6万元		车辆维修费	9.6万元
			工会经费	4.18万元		工会经费	4.18万元
			福利费	14.63万元		福利费	14.63万元
			一般公用经费	12万元		一般公用经费	12万元
		质量指标	按经费类别保障资金专款专用	保障	质量指标	按经费类别保障资金专款专用	保障
	时效指标	确保经费及时拨付	及时	时效指标	确保经费及时拨付	及时	
	成本指标	退休人员活动费	300元/人	成本指标	退休人员活动费	300元/人	
		车辆燃修经费	16000元/辆		车辆燃修经费	16000元/辆	
		一般公用支出	3000元/人		一般公用支出	3000元/人	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障市政设施正常运行	保障	社会效益	保障市政设施正常运行	保障
		生态效益		生态效益			
可持续影响		持续保障单位正常运行	保障	可持续影响	持续保障单位正常运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度 <td>群众满意度</td> <td>≥95%</td>	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121125140

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

				(2026年度)							
项目名称				J驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局			
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				为全面落实中央、省、市关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴驻村帮扶工作，依照城市管理局2025年驻村工作安排及晋驻村办(2022)14号文件、同组通字（2017）17号文件安排，设立本项目。							
立项依据				依照城市管理局2025年驻村工作安排及晋驻村办(2022)14号文件、同组通字（2017）17号文件安排。							
项目设立必要性				巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴中发挥驻村人员的作用，保障驻村工作人员的生活补助、交通补助，有效推进驻村工作开展。							
保证项目实施的制度、措施				晋驻村办(2022)14号文件、同组通字（2017）17号文件安排。							
项目实施计划				按照工作进度及晋驻村办(2022)14号文件、同组通字（2017）17号文件要求对驻村人员发放补助。							
实施期目标						年度目标					
总体目标		巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴中发挥驻村人员的作用，保障驻村工作人员的生活补助、交通补助，有效推进驻村工作开展。						巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴中发挥驻村人员的作用，保障驻村工作人员的生活补助、交通补助，有效推进驻村工作开展。			
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	驻村人数	3人		数量指标	驻村人数	3人		
			质量指标	保障驻村帮扶人员工作	保障		质量指标	保障驻村帮扶人员工作	保障		
			时效指标	及时支付	及时		时效指标	及时支付	及时		
			成本指标	驻村帮扶工作人员经费	≤10.5万元		成本指标	驻村帮扶工作人员经费	≤10.5万元		
		效益指标	经济效益				经济效益				
			社会效益	保障驻村帮扶人员2026年工作	保障		社会效益	保障驻村帮扶人员2026年工作	保障		
			生态效益				生态效益				
			可持续影响	持续保障驻村工作正常开展	持续保障		可持续影响	持续保障驻村工作正常开展	持续保障		
		满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥95%		服务对象满意度	驻村人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251121160744			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		J综合行政执法局运行经费（办公费等）					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		348,532	年度资金总额:		348,532	
	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		348,532	市县（区）财政资金		348,532	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发<大同市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字【2019】74号）文件要求开展综合行政执法局运行工作，推进执法监督管理，具体内容主要包括差旅费、印刷费、办公费等。					
立项依据		中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发<大同市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字【2019】74号）文件要求。					
项目设立必要性		保障综合行政执法局日常工作的正常开展，推进执法监督管理、推进规范文明执法。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发<市直机关差旅费管理办法><市直机关会议费管理办法>的通知》（同财行【2019】36号）、《关于做好援疆干部人才选派工作的通知》《晋组通字【2023】8号》以及关于培训费、印刷费采购等相关制度。					
项目实施计划		依照差旅费、印刷费、培训费等相关文件要求及财务采购、报销等制度开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障综合行政执法局日常工作的正常开展，推进执法监督管理、推进规范文明执法。		保障综合行政执法局日常工作的正常开展，推进执法监督管理、推进规范文明执法。			
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	综合行政执法局运行经费	≤34.8532万元	数量指标	综合行政执法局运行经费	≤34.8532万元
		质量指标	保障综合行政执法局办公	保障	质量指标	保障综合行政执法局办公	保障
		时效指标	及时拨付经费	及时	时效指标	及时拨付经费	及时
		成本指标	综合行政执法局运行经费预算	≤34.8532万元	成本指标	综合行政执法局运行经费预算	≤34.8532万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障综合行政执法局办公、促进执法工作	保障	社会效益	保障综合行政执法局办公、促进执法工作	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121160655

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2026年度)				
项目名称		J综合行政执法局运行经费(办公费等)					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			实施单位	大同市城市管理局	
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:		36,000	年度资金总额:		36,000	
	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		36,000	市县（区）财政资金		36,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据中共山西省委组织部 山西省人力资源和社会保障厅《关于做好第十一批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》（组通字[2023]12号）要求，城市管理局选派援疆干部人才到新疆工作。					
立项依据		根据中共山西省委组织部 山西省人力资源和社会保障厅《关于做好第十一批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》（组通字[2023]12号）要求，城市管理局选派援疆干部人才到新疆工作。					
项目设立必要性		为加强民族团结，维护国家的长期稳定和繁荣，深入落实西部大开发战略，通过援助帮扶改善民生，实现共同富裕。					
保证项目实施的制度、措施		要强化党组织领导把关作用，严把人选政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，坚持把政治标准放在首位，选派党性作风、能力素质过硬的优秀干部。具体按照《对口支援新疆干部和人才管理办法》（组通字[2011]6号）有关规定执行。					
项目实施计划		按照《对口支援新疆干部和人才管理办法》（组通字[2011]6号）有关规定执行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为加强民族团结，维护国家的长期稳定和繁荣，深入落实西部大开发战略，通过援助帮扶改善民生，实现共同富裕。				为加强民族团结，维护国家的长期稳定和繁荣，深入落实西部大开发战略，通过援助帮扶改善民生，实现共同富裕。		
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	补助标准	3000元/月	数量指标	补助标准	3000元/月
		质量指标	促进援疆工作开展	促进	质量指标	促进援疆工作开展	促进
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	预算成本	≤36000元/年	成本指标	预算成本	≤36000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善民生促进发展	改善促进	社会效益	改善民生促进发展	改善促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	援疆干部满意度	≥95%	服务对象满意度	援疆干部满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260104093732

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

				(2026年度)						
项目名称			MB2020年至2021年新接管道路清扫保洁服务费							
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]			实施单位		大同市城市管理局		
项目属性			经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 (元)			实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
			其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			该项目主要负责御东2020年新接管道路的清扫保洁、垃圾收集清运、冬季清雪除冰、环卫作业车辆设备配置、环卫基础设施维护保养、环卫突发应急事件或大型检查、重大活动的保障及特殊天气保障和无偿公益活动的保障等环卫工作。							
立项依据			《大同市城市管理局关于拨付2020年至2021年新接管道路清扫保洁服务费的申请》（同城管字【2023】72号）							
项目设立必要性			该项目可有效确保御东2021-2023新接管道路、天桥、公厕干净整洁、环境卫生管理工作水平不断提高，确保新接管道路环境卫生工作高质量完成。							
保证项目实施的制度、措施			项目管理制度，内部控制制度，绩效管理制度。							
项目实施计划			按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		该项目可有效确保御东2021-2023新接管道路、天桥、公厕干净整洁、环境卫生管理工作水平不断提高，确保新接管道路环境卫生工作高质量完成。				该项目可有效确保御东2021-2023新接管道路、天桥、公厕干净整洁、环境卫生管理工作水平不断提高，确保新接管道路环境卫生工作高质量完成。				
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	御东新接管道路面积	87.72万平方米	数量指标	御东新接管道路面积	87.72万平方米		
			质量指标	保障环境卫生干净整洁	100%	质量指标	保障环境卫生干净整洁	100%		
			时效指标	运营周期	1年	时效指标	运营周期	1年		
			成本指标	清扫保洁费用	≤200万元	成本指标	清扫保洁费用	≤200万元		
		效益指标	经济效益			经济效益				
			社会效益	为市民创造良好的生活环境	良好	社会效益	为市民创造良好的生活环境	良好		
			生态效益	提高我市环境卫生质量	提高	生态效益	提高我市环境卫生质量	提高		
			可持续影响			可持续影响				
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对居住环境满意	≥95%	服务对象满意度	辖区居民对居住环境满意	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251124094135		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		MB城市生活垃圾、污泥和餐厨垃圾处理费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			实施单位		大同市城市管理局
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:		3,000,000	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		3,000,000	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		为了打造大同市拥有一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决大同市生活垃圾、污泥和餐厨垃圾无害化处理的难题，我市采用BOT模式与大同市富乔垃圾焚烧发电有限公司和大同市驰奈能源科技有限公司合作，建设生活垃圾、污泥和餐厨垃圾处理项目。					
立项依据		《关于增加城市生活垃圾、污泥和餐厨垃圾处理费并列入2024年预算请示》（同城管字【2023】87号）					
项目设立必要性		完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动人居环境明显改善，夯实工作基础。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动人居环境明显改善，夯实工作基础。				完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动人居环境明显改善，夯实工作基础。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥1000吨/日	数量指标	生活垃圾处理量	≥1000吨/日
			污泥处理量	≥200吨/日		污泥处理量	≥200吨/日
			餐厨垃圾处理量	≥100吨/日		餐厨垃圾处理量	≥100吨/日
		质量指标	生活垃圾、污泥和餐厨垃圾无害化处理率	100%	质量指标	生活垃圾、污泥和餐厨垃圾无害化处理率	100%
	时效指标	运营周期	2026年	时效指标	运营周期	2026年	
	成本指标	垃圾处理费	≤300万元	成本指标	垃圾处理费	≤300万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障环境卫生质量，为市民创造良好的生活环境	保障	社会效益	保障环境卫生质量，为市民创造良好的生活环境	保障
		生态效益	优化生态环境	节能减排	生态效益	优化生态环境	节能减排
		可持续影响	提高改善人居环境影响	提高	可持续影响	提高改善人居环境影响	提高
满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124095523

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		MB恒安污水处理厂项目						
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局		
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:		54,296,100		年度资金总额:		54,296,100	
	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		54,296,100		市县（区）财政资金		54,296,100	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		大同市人民政府根据自身情况以及项目所处行业积极响应国家、省政府号召，顺应政策趋势，将大同市恒安新区生活污水处理厂工程通过PPP模式（TOT模式）进行运作，对恒安新区生活污水厂进行统一的运营管理，提高整体运营效率。						
立项依据		国务院各部委相继出台《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》、《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》、《关于加快运用PPP模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知》等政策性文件。财政部、住房和城乡建设部等4部门又联合发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》，明确对政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施政府和社会资本合作模式。						
项目设立必要性		引进社会资本及先进技术和管理经验，进行设备维护和污水处理，提高整体运营效率，完成污水处理项目，保障居民生活环境。						
保证项目实施的制度、措施		为确保本项目能够按照标准达到产出目标，并通过良好的运营维护服务满足涉及的具体功能需求，根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》要求，从预期产出、效果、管理三个方面梳理本项目绩效目标。						
项目实施计划		按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	引进社会资本及先进技术和管理经验，进行设备维护和污水处理，提高整体运营效率，完成污水处理项目，保障居民生活环境。				引进社会资本及先进技术和管理经验，进行设备维护和污水处理，提高整体运营效率，完成污水处理项目，保障居民生活环境。			
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	污水处理量	≤2080.5万吨	数量指标	污水处理量	≤2080.5万吨	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	质量指标	出水水质达标率	≥98%	
		时效指标	运营周期	1年	时效指标	运营周期	1年	
		成本指标	污水处理服务费	≤5808.59万元	成本指标	污水处理服务费	≤5808.59万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	对城市生态环境质量的作用	逐步提高	社会效益	对城市生态环境质量的作用	逐步提高	
		生态效益	提高污水处理能力	有效提高	生态效益	提高污水处理能力	有效提高	
		可持续影响	提高城市污水收集处理效能	全生命周期	可持续影响	提高城市污水收集处理效能	全生命周期	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥98%	服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251124092324	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2026年度)					
项目名称		QT政府购买服务道路所其他人员经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			实施单位		大同市城市管理局		
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:		172,200		年度资金总额:		172,200		
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		172,200		市县（区）财政资金		172,200		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		财政供养其他人员经费包括2名三家联审手续不全人员							
立项依据		人事合同							
项目设立必要性		保障财政供养人员的生活							
保证项目实施的制度、措施		财务制度、人事制度、单位内控制度。							
项目实施计划		按月发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标	根据同人字【2010】66号《关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见》，财政供养其他人员经费包括2名三家联审手续不全人员，为保障二人的工资福利待遇，设立此项目。								
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	长聘人员人数	2人	数量指标	长聘人员人数	2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	工资性支出发放及时	及时	时效指标	工资性支出发放及时	及时		
		成本指标	长聘人员工资	11.836万元	成本指标	长聘人员工资	11.836万元		
	效益指标		长聘人员社保	5.388万元		长聘人员社保	5.388万元		
		经济效益	保障无编人员经费及时拨付	及时	经济效益	保障无编人员经费及时拨付	及时		
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性，保障工作正常运行	保障	社会效益	带动单位工作人员工作积极性，保障工作正常运行	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	保障无编人员工资性支出正常发放，工作持续稳定开展	保障	可持续影响	保障无编人员工资性支出正常发放，工作持续稳定开展	保障			
		服务对象满意度	长聘人员满意度	95%	服务对象满意度	长聘人员满意度	95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125110004		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

				(2026年度)			
项目名称		QT政府购买服务排水所其他人员经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		143,880	年度资金总额:		143,880	
	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		143,880	市县（区）财政资金		143,880	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		长聘人员2名: 冯杰, 1992年12月参加工作, 依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照中级工发放, 负责排水设施巡查工作; 田晓春, 1992年11月参加工作, 依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照初级工发放, 负责排水设施巡查工作。2名均属于三家联审手续不全人员, 编制证均有记录, 保障2名无编人员的正常工资发放, 设立该项目。长聘人员（一）基本情况: 单位现有长聘人员2人。（二）经费测算: 人员经费合计需14.388万元, 其中: 工资10.39万元, 五险二金约3.998万元.					
立项依据		根据同人字【2010】66号《关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见》发放我单位无编人员工资性支出。					
项目设立必要性		保障我单位无编人员正常工资收入。					
保证项目实施的制度、措施		根据同人字【2010】66号《关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见》，财政供养其他人员经费到位后, 按时给无编人员拨付该项资金。					
项目实施计划		财政供养其他人员经费到位后, 按时按月给无编人员拨付该项资金。长聘人员（一）基本情况: 单位现有长聘人员2人。（二）经费测算: 人员经费合计需14.388万元, 其中: 工资10.39万元, 五险二金约3.998万元.					
实施期目标				年度目标			
总体目标	长聘人员2名: 冯杰, 1992年12月参加工作, 依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照中级工发放, 负责排水设施巡查工作; 田晓春, 1992年11月参加工作, 依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照初级工发放, 负责排水设施巡查工作。2名均属于三家联审手续不全人员, 编制证均有记录, 保障2名无编人员的正常工资发放, 设立该项目。长聘人员（一）基本情况: 单位现有长聘人员2人。（二）经费测算: 人员经费合计需14.388万元, 其中: 工资10.39万元, 五险二金约3.998万元			长聘人员2名: 冯杰, 1992年12月参加工作, 依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照中级工发放, 负责排水设施巡查工作; 田晓春, 1992年11月参加工作, 依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照初级工发放, 负责排水设施巡查工作。2名均属于三家联审手续不全人员, 编制证均有记录, 保障2名无编人员的正常工资发放, 设立该项目。长聘人员（一）基本情况: 单位现有长聘人员2人。（二）经费测算: 人员经费合计需14.388万元, 其中: 工资10.39万元, 五险二金约3.998万元.			
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	长聘人员人数	2人	数量指标	长聘人员人数	2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	工资性支出发放及时	及时	时效指标	工资性支出发放及时	及时
		成本指标	长聘人员工资	10.39万元	成本指标	长聘人员工资	10.39万元
		长聘人员社保	3.998万元			长聘人员社保	3.998万元
	效益指标	经济效益	保障无编人员经费及时拨付	保障	经济效益	保障无编人员经费及时拨付	保障
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性, 保障工作正常运行	保障	社会效益	带动单位工作人员工作积极性, 保障工作正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障无编人员工资性支出正常发放, 工作持续稳定开展	保障	可持续影响	保障无编人员工资性支出正常发放, 工作持续稳定开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥90%	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121092140

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2026年度)					
项目名称		QT政府购买服务御东所其他人员经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			实施单位		大同市城市管理局		
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:		162,300		年度资金总额:		162,300		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		162,300		市县（区）财政资金		162,300		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		长聘人员2名：门智君，1997年9月参加工作，依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照中级工发放，排污抽水专业用车司机；高培安，1988年5月参加工作，依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照初级工发放，负责市政设施巡查工作。2名均属于三家联审手续不全人员，编制证均有记录，保障2名无编人员的正常工资发放，设立该项目。长聘人员（一）基本情况：单位现有长聘人员2人。（二）经费测算：人员经费合计需16.23万元，其中：工资10.06万元，五险二金、采暖约6.17万元。							
立项依据		根据同人字【2010】66号《关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见》发放我单位无编人员工资性支出。							
项目设立必要性		保障我单位其他供养人员正常工资收入。							
保证项目实施的制度、措施		根据同人字【2010】66号《关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见》，财政供养其他人员经费到位后，按时给无编人员拨付该项资金。							
项目实施计划		财政供养其他人员经费到位后，按时按月发放该项资金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	长聘人员2名：门智君，1997年9月参加工作，依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照中级工发放，排污抽水专业用车司机；高培安，1988年5月参加工作，依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照初级工发放，负责市政设施巡查工作。2名均属于三家联审手续不全人员，编制证均有记录，保障2名无编人员的正常工资发放，设立该项目。长聘人员（一）基本情况：单位现有长聘人员2人。（二）经费测算：人员经费合计需16.23万元，其中：工资10.06万元，五险二金、采暖约6.17				长聘人员2名：门智君，1997年9月参加工作，依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照中级工发放，排污抽水专业用车司机；高培安，1988年5月参加工作，依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照初级工发放，负责市政设施巡查工作。2名均属于三家联审手续不全人员，编制证均有记录，保障2名无编人员的正常工资发放，设立该项目。长聘人员（一）基本情况：单位现有长聘人员2人。（二）经费测算：人员经费合计需16.23万元，其中：工资10.06万元，五险二金、采暖约6.17				
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	长聘人员人数	2人	数量指标	长聘人员人数	2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	工资性支出发放及时	及时	时效指标	工资性支出发放及时	及时		
		成本指标	长聘人员工资、保险、采暖	≤16.23万元	成本指标	长聘人员工资、保险、采暖	≤16.23万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障工资性支出正常发放，工作持续稳定开展	保障	社会效益	保障工资性支出正常发放，工作持续稳定开展	保障		
		生态效益	优化对城市道路、管网等市政设施的常态化养护	优化	生态效益	优化对城市道路、管网等市政设施的常态化养护	优化		
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251121155859	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
		(2026年度)					
项目名称		QT政府购买服务照明所其他人员经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		151,600	年度资金总额:		151,600	
	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		151,600	市县（区）财政资金		151,600	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		(一) 基本情况: 单位现有在岗无编2人 (二) 经费测算: 1、人员经费合计需15.16万元, 其中: 1、工资10.11万元, 四险一金约3.85万元, 第十三个月工资0.46万元, 取暖费0.74万元。					
立项依据		根据同人字【2010】66号《关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见》发放我单位无编人员工资性支出。					
项目设立必要性		保障我单位无编人员正常工资收入。					
保证项目实施的制度、措施		根据同人字【2010】66号《关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见》, 财政供养其他人员经费到位后, 按时给无编人员拨付该项资金。					
项目实施计划		财政供养其他人员经费到位后, 按时按月给无编人员拨付该项资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	(一) 基本情况: 单位现有在岗无编2人。(二) 经费测算: 1、人员经费合计需15.16万元, 其中: 1、工资10.11万元, 四险一金约3.85万元, 第十三个月工资0.46万元, 取暖费0.74万元。			(一) 基本情况: 单位现有在岗无编2人。(二) 经费测算: 1、人员经费合计需15.16万元, 其中: 1、工资10.11万元, 四险一金约3.85万元, 第十三个月工资0.46万元, 取暖费0.74万元。			
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	长聘人员人数	2人	数量指标	长聘人员人数	2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	工资性支出发放及时	及时	时效指标	工资性支出发放及时	及时
		成本指标	长聘人员工资	11.31万元	成本指标	长聘人员工资	11.31万元
			长聘人员社保	3.85万元		长聘人员社保	3.85万元
	效益指标	经济效益	保障无编人员经费及时拨付	保障	经济效益	保障无编人员经费及时拨付	保障
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性, 保障工作正常运行	保障	社会效益	带动单位工作人员工作积极性, 保障工作正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障无编人员工资性支出正常发放, 工作持续稳定开展	保障	可持续影响	保障无编人员工资性支出正常发放, 工作持续稳定开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥90%	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251121122000			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2026年度)					
项目名称		SZ2021至2023年接管道路、天桥、公厕清扫保洁经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			实施单位		大同市城市管理局		
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:		5,201,300		年度资金总额:		5,201,300		
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		5,201,300		市县（区）财政资金		5,201,300		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		依据大同市财政局预算评审中心《同财预评【2024】6号》，2021-2023新接管道路、天桥、观光桥清扫面积80.26747万平方米以及2座公共卫生间管理。							
立项依据		按照市政府办公室关于明确新改扩建道路环境卫生责任区文件《同政办函【2019】7号》和《同政办函【2020】234号》要求，2021-2023新接管道路、天桥、公厕的清扫保洁工作由大同市新城环境卫生工程有限公司负责，面积共计80.26747平方米。							
项目设立必要性		该项目旨在全面提高御东区环境卫生水平确保御东区道路环境卫生干净整洁，保证道路清扫保洁、垃圾清运、冬季清冰雪等环境卫生管理工作按要求完成，为市民及游客提供良好的生活、出行环境。							
保证项目实施的制度、措施		《关于对大同市御东地区环卫市场化运营考核管理实施方案》							
项目实施计划		通过购买服务，保障御东新修建道路环境卫生干净整洁，实施道路清扫保洁、垃圾收集清运、冬季清雪除冰、环卫作业车辆配置，环卫基础设施维护保养，环卫突发应急事件或大型检查、重大活动的保障及特殊天气保障和无偿公益活动的保障等环卫工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	该项目旨在全面提高御东区环境卫生水平确保御东区道路环境卫生干净整洁，保证道路清扫保洁、垃圾清运、冬季清冰雪等环境卫生管理工作按要求完成，为市民及游客提供良好的生活、出行环境。				该项目旨在全面提高御东区环境卫生水平确保御东区道路环境卫生干净整洁，保证道路清扫保洁、垃圾清运、冬季清冰雪等环境卫生管理工作按要求完成，为市民及游客提供良好的生活、出行环境。				
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	御东新接管道路面积	80.26747万平方米	数量指标	御东新接管道路面积	80.26747万平方米		
		质量指标	环境卫生干净整洁率	≥95%	质量指标	环境卫生干净整洁率	≥95%		
		时效指标	运营周期	2026年	时效指标	运营周期	2026年		
		成本指标	服务经费	≤520.13万元	成本指标	服务经费	≤520.13万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障御东新区环境卫生干净整洁	保障	社会效益	保障御东新区环境卫生干净整洁	保障		
		生态效益	优化御东新区环境卫生常态化维护	提高	生态效益	优化御东新区环境卫生常态化维护	提高		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对居住环境满意	≥95%	服务对象满意度	辖区居民对居住环境满意	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124104514		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		SZ白登山滑雪场项目清掏污水费用					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		285,000	年度资金总额:		285,000	
	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		285,000	市县（区）财政资金		285,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目主要负责大同市白登山万龙滑雪场内化粪池的清掏和维护工作，清理的污物转运到政府制定地点。					
立项依据		为保障大同市优良的营商环境，根据市委市政府及大同市城市管理局工作部署设立本项目，全力保障大同市白登山万龙滑雪场的正常运行。					
项目设立必要性		营造大同市优良的营商环境，全力保障大同市白登山万龙滑雪场的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		营造大同市优良的营商环境，全力保障大同市白登山万龙滑雪场的正常运行。					
项目实施计划		按照合同约定对大同市白登山滑雪场内化粪池进行清掏及维护，并定期对清掏及维护工作进行考核，保障项目实施质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		营造大同市优良的营商环境，全力保障大同市白登山万龙滑雪场的正常运行。		营造大同市优良的营商环境，全力保障大同市白登山万龙滑雪场的正常运行。			
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	服务期	1年	数量指标	服务期	1年
		质量指标	白登山滑雪场清掏污水服务质量	不留死角、及时清理	质量指标	白登山滑雪场清掏污水服务质量	不留死角、及时清理
		时效指标	服务期限	12月	时效指标	服务期限	12月
		成本指标	白登山滑雪场清掏污水费用	≤28.5万元	成本指标	白登山滑雪场清掏污水费用	≤28.5万元
	效益指标	经济效益	优化大同市营商环境	优化	经济效益	优化大同市营商环境	优化
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障白登山滑雪场运行环境	保障	可持续影响	保障白登山滑雪场运行环境	保障
	满意度指标	服务对象满意度	滑雪场使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	滑雪场使用者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124164745

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		SZ餐厨垃圾处理费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理局		
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:		6,469,800	年度资金总额:	6,469,800		
	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		6,469,800	市县（区）财政资金	6,469,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为贯彻落实国务院办公厅《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕34号）文件，山西省人民政府办公厅出台了具体方案，下发了《关于印发山西省对地沟油和餐厨废弃物进行专项整治工作方案的通知》（晋政办发〔2010〕85号），大同市人民政府办公厅制定了《关于加强我市餐厨废弃物管理工作实施意见》（同政办发〔2012〕139号）。同时，大同市管理局与北京德聚生物能源科技有限公司就该项目启动了合作。					
立项依据		国务院办公厅《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号）意见中明确指出“开展地沟油的专项整治加强餐厨废弃物的管理以及推进餐厨废弃物的资源化利用，将餐厨废弃物分类放置，做到日产日清”。					
项目设立必要性		该项目设立后收集并处理城市规划区域范围内产生的餐厨垃圾废弃物，以实现大同市餐厨垃圾的资源化、无害化和减量化，同时减少餐厨垃圾的填埋量，节省土地资源，且生产出可再生能源、油脂与有机肥等，做到餐厨垃圾资源化、无害化处理。					
保证项目实施的制度、措施		按照《大同市餐厨垃圾管理条例》建立健全监督管理制度，对全市餐厨废弃物产生、收集、运输、处置进行指导、协调和监督。					
项目实施计划		按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目设立后收集并处理城市规划区域范围内产生的餐厨垃圾废弃物，以实现大同市餐厨垃圾的资源化、无害化和减量化，同时减少餐厨垃圾的填埋量，节省土地资源，且生产出可再生能源、油脂与有机肥等，做到餐厨垃圾资源化、无害化处理。			该项目设立后收集并处理城市规划区域范围内产生的餐厨垃圾废弃物，以实现大同市餐厨垃圾的资源化、无害化和减量化，同时减少餐厨垃圾的填埋量，节省土地资源，且生产出可再生能源、油脂与有机肥等，做到餐厨垃圾资源化、无害化处理。			
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	每日餐厨垃圾处理量	100吨	数量指标	每日餐厨垃圾处理量	100吨
		质量指标	该项目餐厨垃圾无害化处理率	100%	质量指标	该项目餐厨垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	运营周期	2026年	时效指标	运营周期	2026年
		成本指标	餐厨垃圾处理费	≤646.98万元	成本指标	餐厨垃圾处理费	≤646.98万元
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>		
		社会效益	保障全市餐饮安全，防止地沟油、垃圾回流餐桌，防止餐厨垃圾污染环境，保证全市餐饮安全	保障	社会效益 <td>保障全市餐饮安全，防止地沟油、垃圾回流餐桌，防止餐厨垃圾污染环境，保证全市餐饮安全</td> <td>保障</td>	保障全市餐饮安全，防止地沟油、垃圾回流餐桌，防止餐厨垃圾污染环境，保证全市餐饮安全	保障
		生态效益	优化生态环境、达到节能减排	优化	生态效益 <td>优化生态环境、达到节能减排</td> <td>优化</td>	优化生态环境、达到节能减排	优化
		可持续影响	人居环境影响	长期改善	可持续影响 <td>人居环境影响</td> <td>长期改善</td>	人居环境影响	长期改善
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251128162754			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称			SZ餐厨垃圾处理费(工资性支出)					
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理局		
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:		6,305,200	年度资金总额:		6,305,200
			其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
			省级财政资金		0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金		6,305,200	市县（区）财政资金		6,305,200
			单位自筹		0	单位自筹		0
			其他资金			其他资金		
项目概况			为贯彻落实国务院办公厅《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号）文件，山西省人民政府办公厅出台了具体方案，下发了《关于印发山西省对地沟油和餐厨废弃物进行专项整治工作方案的通知》（晋政办发〔2010〕85号）。大同市人民政府办公厅制定了《关于加强我市餐厨废弃物管理工作实施意见》（同政办发〔2012〕139号）。同时，大同市管理局与北京宛泰生物能源科技有限公司就该项目启动了合作。					
立项依据			国务院办公厅《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号）意见中明确指出“开展地沟油的专项整治加强餐厨废弃物的管理以及推进餐厨废弃物的资源化利用，将餐厨废弃物分类放置，做到日产日清”。					
项目设立必要性			该项目设立后收集并处理城市规划区域范围内产生的餐厨垃圾废弃物，以实现大同市餐厨垃圾的资源化、无害化和减量化，同时减少餐厨垃圾的填埋量，节省土地资源，且生产出可再生能源、油脂与有机肥等，做到餐厨垃圾资源化、无害化处理。					
保证项目实施的制度、措施			按照《大同市餐厨垃圾管理条例》建立健全监督管理制度，对全市餐厨废弃物产生、收集、运输、处置进行指导、协调和监督。					
项目实施计划			按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。					
实施期目标					年度目标			
该项目设立后收集并处理城市规划区域范围内产生的餐厨垃圾废弃物，以实现大同市餐厨垃圾的资源化、无害化和减量化，同时减少餐厨垃圾的填埋量，节省土地资源，且生产出可再生能源、油脂与有机肥等，做到餐厨垃圾资源化、无害化处理。								
该项目设立后收集并处理城市规划区域范围内产生的餐厨垃圾废弃物，以实现大同市餐厨垃圾的资源化、无害化和减量化，同时减少餐厨垃圾的填埋量，节省土地资源，且生产出可再生能源、油脂与有机肥等，做到餐厨垃圾资源化、无害化处理。								
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	每日餐厨垃圾处理量	100吨	数量指标	每日餐厨垃圾处理量	100吨	
		质量指标	该项目餐厨垃圾无害化处理率	100%	质量指标	该项目餐厨垃圾无害化处理率	100%	
		时效指标	运营周期	2026年	时效指标	运营周期	2026年	
		成本指标	餐厨垃圾处理费	≤630.52万元	成本指标	餐厨垃圾处理费	≤630.52万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障全市餐饮安全，防止地沟油、垃圾回流餐桌，防止餐厨垃圾污染环境，保证全市餐饮安全	保障	社会效益	保障全市餐饮安全，防止地沟油、垃圾回流餐桌，防止餐厨垃圾污染环境，保证全市餐饮安全	保障	
		生态效益	优化生态环境、达到节能减排	优化	生态效益	优化生态环境、达到节能减排	优化	
		可持续影响	人居环境影响	长期改善	可持续影响	人居环境影响	长期改善	
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 <td>≥95%</td>		≥95%	
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期: 20251124110211			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2026年度)				
项目名称		SZ城镇污泥干化处理项目运营经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		18,980,000	年度资金总额:		18,980,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		18,980,000	市县（区）财政资金		18,980,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了打造大同市拥有一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决大同市固废垃圾无害化处理的难题，2016年按照大同市洁气、净水、增绿、护蓝政策，投资建设投运大同市城镇污水处理厂污泥固废处理项目，该项目是山西省首家处理规模最大、投产最早的污泥干化处理厂，同时填补大同市环保固废资源综合利用项目的一项空白。大同市人民政府与富乔公司签订《大同市城镇污水处理厂污泥干化项目BOT特许经营权协议》，大同市城市管理局按照到厂污泥量向富乔公司支付费用。					
立项依据		2016年按照大同市洁气、净水、增绿、护蓝政策，投资建设投运大同市城镇污水处理厂污泥固废处理项目，大同市人民政府与富乔公司签订《大同市城镇污水处理厂污泥干化项目BOT特许经营权协议》，大同市城市管理局按照到厂污泥量向富乔公司支付费用。					
项目设立必要性		为了打造大同市拥有一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决城市固废处理问题，保障城市居民生活环境舒适安逸。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市城市管理局内部控制制度》、《绩效管理制度》、《财务制度》、《项目考核制度》及国家相关法律法规等。					
项目实施计划		按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了打造大同市拥有一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决城市固废处理问题，保障城市居民生活环境舒适安逸。			为了打造大同市拥有一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决城市固废处理问题，保障城市居民生活环境舒适安逸。			
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	每日污泥处理量	≥200吨	数量指标	每日污泥处理量	≥200吨
		质量指标	该项目污泥处理率	100%	质量指标	该项目污泥处理率	100%
		时效指标	运营周期	2026年	时效指标	运营周期	2026年
		成本指标	污泥处理费	≤1898万元	成本指标	污泥处理费	≤1898万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障环境卫生质量，为市民创造良好的生活环境	保障	社会效益	保障环境卫生质量，为市民创造良好的生活环境	保障
		生态效益	优化生态环境	优化	生态效益	优化生态环境	优化
		可持续影响	提高改善人居环境	提高	可持续影响	提高改善人居环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受公众群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受公众群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124111509

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		SZ管理处路灯电费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		21,500,000	年度资金总额:		21,500,000	
	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		21,500,000	市县（区）财政资金		21,500,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		城市道路照明设施对于确保市民夜间安全出行及提升城市形象具有至关重要的作用，大同市城市管理局负责大同市路灯及景观照明设施的管理和维护，确保及时向供电公司支付电费，以保障全市路灯供电的正常运行。					
立项依据		依据《中华人民共和国电力法》《城市道路照明设施管理规定》及《大同市市政设施管理办法》等法律法规。					
项目设立必要性		大同市城市管理局负责市政设施的维修养护及管理工作，其中，城市道路照明设施对于保障城市夜间交通安全和提升城市形象起着重要作用。管理处路灯电费项目符合相关规定，且与其部门职责范围相符，系部门履职需要，并属于公共财政支持范畴，该项目可确保城市照明设施供电稳定，及时、准确地缴纳电费，提高城市照明系统的节电率。					
保证项目实施的制度、措施		每月按照电力部门提供的发票进行支付，实报实销。					
项目实施计划		按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保市民夜间安全出行，提升城市形象，管理和维护本市路灯及景观照明设施，及时向供电公司支付电费，保证全市路灯的供电正常。				确保市民夜间安全出行，提升城市形象，管理和维护本市路灯及景观照明设施，及时向供电公司支付电费，保证全市路灯的供电正常。		
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	正常供电变压器	≥400台	数量指标	正常供电变压器	≥400台
		质量指标	亮灯率	≥95%	质量指标	亮灯率	≥95%
		时效指标	周期内路灯总用电时长	≤4211小时	时效指标	周期内路灯总用电时长	≤4211小时
		成本指标	全年电费支出	≤2150万元	成本指标	全年电费支出	≤2150万元
	效益指标	经济效益	对夜间道路安全性及价值提升	≥5%	经济效益	对夜间道路安全性及价值提升	≥5%
		社会效益	市民夜间出行安全感提升率	≥1%	社会效益	市民夜间出行安全感提升率	≥1%
		生态效益	节电率	≥60%	生态效益	节电率	≥60%
		可持续影响	年总亮灯减少时间	≥5分钟	可持续影响	年总亮灯减少时间	≥5分钟
	满意度指标	服务对象满意度	市民对城市照明满意度	≥90%	服务对象满意度	市民对城市照明满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124164758

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		SZ垃圾焚烧发电厂经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		22,843,500	年度资金总额:		22,843,500	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		22,843,500	市县（区）财政资金		22,843,500	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		大同富乔垃圾焚烧发电有限公司成立于2007年，承担我市市辖区生活垃圾无害化处置任务，采用BOT方式与大同市人民政府合作，特许经营权30年，现累计总投资7.5亿元，占地205亩，是大同市发展循环经济和实现节能减排的重点项目。该项目配套建设三台日处理500吨循环流化床垃圾焚烧炉及一台日处理生活垃圾700吨的炉排炉，现已达到四炉三机的规模，年处理垃圾达到65万吨。					
立项依据		依据大同市人民政府与富乔公司签订的《垃圾焚烧发电项目BOT特许经营权协议书》同财评【2012】938号。					
项目设立必要性		为打造一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决大同市生活垃圾无害化处理的难题，达到资源化利用的目的，大同富乔垃圾焚烧发电有限公司承担着大同市城市生活垃圾无害化处置任务，是大同市发展循环经济和实现节能减排的重点项目。					
保证项目实施的制度、措施		按照《大同市垃圾焚烧发电项目BOT特许经营权协议书》考核，内部控制制度，项目管理制度，绩效管理制度。					
项目实施计划		按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
为打造一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决大同市生活垃圾无害化处理的难题，达到资源化利用的目的，大同富乔垃圾焚烧发电有限公司承担着大同市城市生活垃圾无害化处置任务，是大同市发展循环经济和实现节能减排的重点项目。				为打造一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决大同市生活垃圾无害化处理的难题，达到资源化利用的目的，大同富乔垃圾焚烧发电有限公司承担着大同市城市生活垃圾无害化处置任务，是大同市发展循环经济和实现节能减排的重点项目。			
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	每日生活垃圾处理量	1000吨	数量指标	每日生活垃圾处理量	1000吨
			年生活垃圾处理量	36.5万吨		年生活垃圾处理量	36.5万吨
		质量指标	该项目生活垃圾无害化处理率	100%	质量指标	该项目生活垃圾无害化处理率	100%
			运营周期	2026年全年		运营周期	2026年全年
	效益指标	成本指标	生活垃圾处理费	≤2284.35万元	成本指标	生活垃圾处理费	≤2284.35万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障环境卫生质量，为市民创造良好的生活环境	保障	社会效益	保障环境卫生质量，为市民创造良好的生活环境	保障
		生态效益	优化生态环境	优化	生态效益	优化生态环境	优化
	可持续发展	提高改善人居环境	提高	可持续发展	提高改善人居环境	提高	
		服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
						20251128160034	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		SZ垃圾焚烧发电厂经费（工资性支出）						
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局		
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:		21,686,500	年度资金总额:		21,686,500		
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		21,686,500	市县（区）财政资金		21,686,500		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		大同富乔垃圾焚烧发电有限公司成立于2007年，承担我市市辖区生活垃圾无害化处置任务，采用BOT方式与大同市人民政府合作，特许经营权30年，现累计总投资7.5亿元，占地205亩，是大同市发展循环经济和实现节能减排的重点项目。该项目配套建设三台日处理500吨循环流化床垃圾焚烧炉及一台日处理生活垃圾700吨的炉排炉，现已达到四炉三机的规模，年处理垃圾达到65万吨。						
立项依据		依据大同市人民政府与富乔公司签订的《垃圾焚烧发电项目BOT特许经营权协议书》同财评【2012】938号。						
项目设立必要性		为打造一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决大同市生活垃圾无害化处理的难题，达到资源化利用的目的，大同富乔垃圾焚烧发电有限公司承担着大同市城市生活垃圾无害化处置任务，是大同市发展循环经济和实现节能减排的重点项目。						
保证项目实施的制度、措施		按照《大同市垃圾焚烧发电项目BOT特许经营权协议书》考核，内部控制制度，项目管理制度，绩效管理制						
项目实施计划		按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为打造一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决大同市生活垃圾无害化处理的难题，达到资源化利用的目的，大同富乔垃圾焚烧发电有限公司承担着大同市城市生活垃圾无害化处置任务，是大同市发展循环经济和实现节能减排的重点项目。			为打造一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决大同市生活垃圾无害化处理的难题，达到资源化利用的目的，大同富乔垃圾焚烧发电有限公司承担着大同市城市生活垃圾无害化处置任务，是大同市发展循环经济和实现节能减排的重点项目。				
	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	年生活垃圾处理量	36.5万吨		数量指标	年生活垃圾处理量	36.5万吨
			每日生活垃圾处理量	1000吨			每日生活垃圾处理量	1000吨
	质量指标	该项目生活垃圾无害化处理率	100%	质量指标	该项目生活垃圾无害化处理率	100%		
		时效指标	运营周期		2026年全年	时效指标	运营周期	2026年全年
	成本指标	生活垃圾处理费（工资性）	≤2168.65万元	成本指标	生活垃圾处理费（工资性）	≤2168.65万元		
效益指标	经济效益				经济效益			
	社会效益	保障环境卫生质量，为市民创造	良好的生活环境	保障	社会效益	保障环境卫生质量，为市民创造	良好的生活环境	保障
	生态效益	优化生态环境	优化	生态效益	优化生态环境	优化		
	可持续影响	提高改善人居环境	提高	可持续影响	提高改善人居环境	提高		
满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124152905	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		SZ污水处理费代征手续费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理局		
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:		3,000,000	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		3,000,000	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		强化污水处理费征收管理是保障污水处理工作正常进行的必要手段，也是我国迈向“让人民群众喝上干净的水、呼吸清新空气、有更好的工作环境和生活环境”这一奋斗目标的具体体现。大同市人民政府关于印发《大同市城市污水处理费征收使用管理办法》的通知（同政发〔2009〕206号），城市污水处理费由市供水排水集团有限公司统一代征，代征手续费为实际征收额的5%。					
立项依据		根据《大同市城市污水处理费征收使用管理办法》的通知（同政发〔2009〕206号）和《大同市市政管理委员会关于城市污水处理费由市供水排水集团有限责任公司统一代征的通知》（同政发〔2009〕110号）的规定，我市城市污水处理费由大同市供水排水集团有限公司统一代征，代征手续费为实际征收额的5%。					
项目设立必要性		城市生活污水处理设施和污水收集管网建设是城市环境保护的基础性建设，加强城市污水处理，对实现城市可持续发展有着非常重要的战略价值，不仅能够有效地节约水源，还能使社会稳定和经济发展得到可靠的保障。加强城市污水处理是保障良好生态环境、推进招商引资、推动经济发展的必要方向，也是实现“奋斗两个五年 跨入第一方阵”总目标的必然举措。本项目的实施，符合城市建设需要，符合经济发展规律，符合国家、省、市有关要求。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度，绩效管理制度的，项目管理制度。					
项目实施计划		按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	本项目的实施，符合城市建设需要，符合经济发展规律，符合国家、省、市有关要求。				本项目的实施，符合城市建设需要，符合经济发展规律，符合国家、省、市有关要求。		
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	年征收额	≥5000万元	数量指标	年征收额	≥5000万元
		质量指标	污水处理费回收率（除免征减征量）	≥98%	质量指标	污水处理费回收率（除免征减征量）	≥98%
		时效指标	收费周期	1年	时效指标	收费周期	1年
		成本指标	投入成本	≤300万元	成本指标	投入成本	≤300万元
	效益指标	经济效益	带动当地及周边经济发展	持续增加	经济效益	带动当地及周边经济发展	持续增加
		社会效益	对城市生态环境质量的作用	逐步提高	社会效益	对城市生态环境质量的作用	逐步提高
		生态效益	提高污水处理能力	有效提高	生态效益	提高污水处理能力	有效提高
		可持续影响	提高城市污水收集处理效能	全生命周期	可持续影响	提高城市污水收集处理效能	全生命周期
	满意度指标	服务对象满意度	群众对收取污水处理手续费满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对收取污水处理手续费满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124163339

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称			SZ新城机扫2020-2022年新接管道路清扫保洁服务费				
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理局	
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:		11,966,000		年度资金总额:	11,966,000	
	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		11,966,000		市县（区）财政资金	11,966,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照市政府办公室关于明确新改扩建道路环境卫生责任区文件《同政办函[2019]7号》、《同政办函[2020]234号》精神，2018年至2022年御东新增道路清扫保洁面积共计184.65万平方米。				
立项依据			大同市城市管理局《关于拨付2020年至2022年新接管道路清扫保洁服务费的请示》（同城管字【2022】26号），张强市长批示：请财政支付。大同市财政预算评审中心《关于对新城环境卫生工程有限公司2020年新接管道路面积的评审意见》（同财预评【2021】163号）总面积87.72万㎡。大同市财政预算评审中心《关于对新城环境卫生工程有限公司2018-2019年新接管道路面积的评审意见》（同财预评【2019】466号）总面积96.93万㎡。				
项目设立必要性			该项目旨在全面提高御东区环境卫生水平确保御东区道路环境卫生干净整洁，保证道路清扫保洁、垃圾清运、冬季清冰雪等的环境卫生管理工作，能切实提升环境卫生管理水平，推动御东区人居环境改善。				
保证项目实施的制度、措施			按要求开展事前评估，并按照《关于对大同市御东地区环卫市场化运营考核管理方案》进行考核。				
项目实施计划			按月拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障公司的日常清扫保洁、垃圾收运及冬季除冰雪等工作，完善基础设施、增强保洁力量，切实提升环境卫生管理水平。				体现党和政府的关怀，保障环卫工人的切实利益，维护一线职工队伍的稳定。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	御东新接管道路面积	184.65万平方米	数量指标	御东新接管道路面积	184.65万平方米
		质量指标	保障环境卫生干净整洁率	≥95%	质量指标	保障环境卫生干净整洁率	≥95%
		时效指标	运营周期	2026年全年	时效指标	运营周期	2026年全年
		成本指标	道路清扫保洁经费	≤1196.6万元	成本指标	道路清扫保洁经费	≤1196.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障御东新区环境卫生干净整洁	保障	社会效益	保障御东新区环境卫生干净整洁	保障
		生态效益	优化御东新区环境卫生常态化维护	优化	生态效益	优化御东新区环境卫生常态化维护	优化
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对居住环境满意	≥95%	服务对象满意度	辖区居民对居住环境满意	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124104638

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		SZ新城机扫公司清扫经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		3,171,900	年度资金总额:		3,171,900	
	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		3,171,900	市县（区）财政资金		3,171,900	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目主要负责御东道路的清扫保洁、垃圾收集清运、冬季清雪除冰、环卫作业车辆设备配置、环卫基础设施维护保养、环卫突发应急事件或大型检查、重大活动的保障及特殊天气保障和无偿公益活动的保障等环卫工作。					
立项依据		根据大同市财政投资评审中心《同财评[2009]768号》、《同财评[2010]338号》、《同财评[2010]1520号》、《同财评[2011]1618号》、《同财评审[2014]1543号》、《同财评审[2016]108号》和《同财预评[2017]76号》文件要求。					
项目设立必要性		该项目旨在全面提高御东区环境卫生水平确保御东区道路环境干净整洁，保证道路清扫保洁、垃圾清运、冬季清冰雪等的环境卫生管理工作，确保生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，营造干净整洁、环境优美的城市环境。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度，项目管理制度，绩效管理制度。					
项目实施计划		《大同市城市管理局御东新区环境卫生保洁服务合同》项目管理制度，内部控制制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障御东道路的清扫保洁、垃圾收集清运、冬季清雪除冰、环卫作业车辆设备配置、环卫基础设施维护保养、环卫突发应急事件或大型检查，重大活动的保障及特殊天气保障和无偿公益活动的保障等环卫工作。			保障御东道路的清扫保洁、垃圾收集清运、冬季清雪除冰、环卫作业车辆设备配置、环卫基础设施维护保养、环卫突发应急事件或大型检查，重大活动的保障及特殊天气保障和无偿公益活动的保障等环卫工作。		
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	御东项目道路面积	668.35万平方米	数量指标	御东项目道路面积	668.35万平方米
			道路机械化清扫率	≥80%		道路机械化清扫率	≥80%
		质量指标	保障环境卫生干净整洁率	≥100%	质量指标	保障环境卫生干净整洁率	≥100%
			运营周期	2026年		运营周期	2026年
		成本指标	道路清扫保洁经费	≤317.19万元	成本指标	道路清扫保洁经费	≤317.19万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障御东新区环境卫生干净整洁	保障	社会效益	保障御东新区环境卫生干净整洁	保障
		生态效益	优化御东新区环境卫生干净整洁	优化	生态效益	优化御东新区环境卫生干净整洁	优化
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对居住环境满意	≥95%	服务对象满意度	辖区居民对居住环境满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251128161125	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		SZ新城机扫公司清扫经费（工资性支出）					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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：		40,080,000	年度资金总额：		40,080,000	
	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		40,080,000	市县（区）财政资金		40,080,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目主要负责御东道路的清扫保洁、垃圾收集清运、冬季清雪除冰、环卫作业车辆设备配置、环卫基础设施维护保养、环卫突发应急事件或大型检查、重大活动的保障及特殊天气保障和无偿公益活动的保障等环卫工作。					
立项依据		根据大同市财政投资评审中心《同财评[2009]768号》、《同财评[2010]338号》、《同财评[2010]1520号》、《同财评[2011]1618号》、《同财评审[2014]1543号》、《同财评审[2016]108号》和《同财预评[2017]76号》文件要求。					
项目设立必要性		根据大同市财政投资评审中心《同财评[2009]768号》、《同财评[2010]338号》、《同财评[2010]1520号》、《同财评[2011]1618号》、《同财评审[2014]1543号》、《同财评审[2016]108号》和《同财预评[2017]76号》文件要求。					
保证项目实施的制度、措施		内部控制制度，项目管理制度，绩效管理制度。					
项目实施计划		《大同市城市管理局御东新区环境卫生保洁服务合同》项目管理制度，内部控制制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障御东道路的清扫保洁、垃圾收集清运、冬季清雪除冰、环卫作业车辆设备配置、环卫基础设施维护保养、环卫突发应急事件或大型检查，重大活动的保障及特殊天气保障和无偿公益活动的保障等环卫工作。			保障御东道路的清扫保洁、垃圾收集清运、冬季清雪除冰、环卫作业车辆设备配置、环卫基础设施维护保养、环卫突发应急事件或大型检查，重大活动的保障及特殊天气保障和无偿公益活动的保障等环卫工作。			
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	道路机械化清扫率	≥80%	数量指标	道路机械化清扫率	≥80%
			御东项目道路面积	668.35万平方米		御东项目道路面积	668.35万平方米
		质量指标	保障环境卫生干净整洁率	≥95%	质量指标	保障环境卫生干净整洁率	≥95%
			运营周期	2026年		运营周期	2026年
		成本指标	道路清扫保洁经费（工资性）	≤4008万元	成本指标	道路清扫保洁经费（工资性）	≤4008万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益		保障御东新区环境卫生干净整洁 保障	社会效益		保障御东新区环境卫生干净整洁 保障
		生态效益		优化御东新区环境卫生干净整洁 优化	生态效益		优化御东新区环境卫生干净整洁 优化
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对居住环境满意	≥95%	服务对象满意度	辖区居民对居住环境满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124154936

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

				(2026年度)			
项目名称		SZ一线环卫工早餐补助					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		1,310,000	年度资金总额:		1,310,000	
	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		1,310,000	市县（区）财政资金		1,310,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		环卫工人是城市的美容师，是城市环境治理的主力军，是城市维护管理的中坚力量。为体现党和政府的关怀，保障环卫工人的切实利益，维护环卫队伍的稳定，对一线环卫工人进行早餐补助。					
立项依据		市政府批示、市城管局《关于落实全市一线环卫工人早餐补助巩固提标工程资金的请示》（同城管字【2024】22号）及政府2024年民生实事“实施全市一线环卫工人早餐补助巩固提标工程”要求。					
项目设立必要性		体现党和政府的关怀，保障环卫工人的切实利益，维护一线职工队伍的稳定。					
保证项目实施的制度、措施		不定期通过各种方式考察一线环卫工人早餐发放情况。					
项目实施计划		根据实际人数发放早餐补助并不定期监督检查环卫工人早餐发放情况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		体现党和政府的关怀，保障环卫工人的切实利益，维护一线职工队伍的稳定。			体现党和政府的关怀，保障环卫工人的切实利益，维护一线职工队伍的稳定。		
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	补助标准	10元/天	数量指标	补助标准	10元/天
		质量指标	保障一线环卫工早餐补助	保障	质量指标	保障一线环卫工早餐补助	保障
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	年度环卫工早餐补助	≤131万元	成本指标	年度环卫工早餐补助	≤131万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善一线环卫工生活状况	改善	社会效益	改善一线环卫工生活状况	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障一线环卫工早餐补助	保障	可持续影响	持续保障一线环卫工早餐补助	保障
	满意度指标	服务对象满意度	一线环卫工满意度	≥95%	服务对象满意度	一线环卫工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124161421

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表											
(2026年度)											
项目名称			SZ—线环卫工早餐补助提标资金								
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局				
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:		827,000		年度资金总额:	827,000			
			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		827,000		市县（区）财政资金		827,000		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			环卫工人是城市的美容师，是城市环境治理的主力军，是城市维护管理的中坚力量，为体现党和政府的关怀，保障环卫工人的切实利益，维护环卫工队伍的稳定，对一线环卫工进行早餐补助。								
立项依据			市政府批示、市城管局《关于落实全市一线环卫工人早餐补助巩固提标工程资金的请示》（同城管字【2024】22号）及政府2024年民生实事“实施全市一线环卫工人早餐补助巩固提标工程”要求。								
项目设立必要性			体现党和政府的关怀，保障环卫工人的切实利益，维护环卫工队伍的稳定。								
保证项目实施的制度、措施			不定期通过各种方式考察一线环卫工人早餐发放情况。								
项目实施计划			根据实际人数发放早餐补助，并不定期监督检查发放情况。								
实施期目标					年度目标						
总体目标			调动一线环卫工人积极性，提高环境卫生质量。		调动一线环卫工人积极性，提高环境卫生质量。						
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		发放标准		10元/天		数量指标	发放标准	10元/天	
		质量指标		保障一线环卫工早餐补助提标资金		保障		质量指标		保障一线环卫工早餐补助提标资金	保障
		时效指标		支付方式		按月		时效指标		支付方式	按月
		成本指标		2026年一线环卫工早餐补助提标资金		≤82.7万元		成本指标		2026年一线环卫工早餐补助提标资金	≤82.7万元
	效益指标	经济效益						经济效益			
		社会效益		维护环卫工队伍稳定		稳定		社会效益		维护环卫工队伍稳定	稳定
		生态效益						生态效益			
		可持续影响		持续保障一线环卫工早餐补助提标资金		持续		可持续影响		持续保障一线环卫工早餐补助提标资金	持续
	满意度指标		服务对象满意度		一线环卫工满意度		≥95%	服务对象满意度		一线环卫工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251124095213			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		SZ雨水提升泵站购买公共设施管理服务经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,862,300	年度资金总额:		2,862,300	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		2,862,300	市县（区）财政资金		2,862,300	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		雨水提升泵站购买公共设施管理服务经费，保持29座雨水提升泵站日常有人看护、进行简易维修，在雨天能够及时开启泵站，进行城市排涝工作。					
立项依据		大同市城市管理局《关于城市道路雨水提升泵站经费的请示》（同城管字【2021】46号），张强市长批示：同意，请财政审核解决。					
项目设立必要性		保持29座雨水提升泵站日常有人看护、进行简易维修，在雨天能够及时开启泵站，保障城市排涝工作。					
保证项目实施的制度、措施		城市管理局项目考核制度、内控制度等及相关法律法规。					
项目实施计划		按照合同约定开展日常工作，考核合格后支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标:保持29座雨水提升泵站日常有人看护、进行简易维修，在雨天能够及时开启泵站，保障城市排涝工作。				保持29座雨水提升泵站日常有人看护、进行简易维修，在雨天能够及时开启泵站，保障城市排涝工作。			
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	管理泵站数量	29座	数量指标	管理泵站数量	29座
		质量指标	保障雨水提升泵站购买公共设施管理服务合格率	100%	质量指标	保障雨水提升泵站购买公共设施管理服务合格率	100%
		时效指标	支付服务费时间	合同约定	时效指标	支付服务费时间	合同约定
		成本指标	雨水提升泵站经费	≤286.23万元	成本指标	雨水提升泵站经费	≤286.23万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效解决城市内涝	解决	社会效益	有效解决城市内涝	解决
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124113716

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		28,000	年度资金总额:		28,000	
	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		28,000	市县（区）财政资金		28,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年大同市民政局《关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本供养标准的通知》，2023年运城市民政局《关于调整城乡最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》					
立项依据		2025年大同市民政局《关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本供养标准的通知》，2023年运城市民政局《关于调整城乡最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》					
项目设立必要性		赡养人员经费					
保证项目实施的制度、措施		赡养人员经费					
项目实施计划		赡养人员经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标				维持单位遗属人员的生活水平。			
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	赡养人员人数	4人	数量指标	赡养人员人数	4人
		质量指标	维持遗属人员生活水平	维持	质量指标	维持遗属人员生活水平	维持
		时效指标	项目实施期限	1年	时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	遗属补助经费	≤2.8万元	成本指标	遗属补助经费	≤2.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为遗属人员提供生活保障	提供	社会效益	为遗属人员提供生活保障	提供
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	赡养人员满意度	≥95%	服务对象满意度	赡养人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251121104124	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		XM政府购买服务道路所项目养人							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局			
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:		5,191,400	年度资金总额:		5,191,400			
	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		5,191,400	市县（区）财政资金		5,191,400			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		我所核定最新编制人数为28人。现有在职人员28人，离休0人，退休人数72人，遗属1人。为了保障我单位职工工资、保险及补贴的正常发放，设立该项目。我所现有在职人员28人，其中年需工资性支出334.41万元；退休人员72人，年需119.78万元；遗属1人，年需1.07万元；2025增资合计63.88万元。共计金额519.14万元。							
立项依据		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”。							
项目设立必要性		保障单位职工工资的正常发放，保障单位日常工作的稳步开展。							
保证项目实施的制度、措施		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”。							
项目实施计划		项目实施计划为：1.按月发放在职28人工资福利及缴纳各类社会保险334.41万元，2026年1月1日—12月31日；2.按月发放在职28人基础绩效奖35.12万元，2026年1月1日—6月30日；3.按标准发放取暖补贴在职28人10.96万元，2026年10月1日—11月30日；4.按标准发放年终一次性奖金在职28人10.08万元，2026年12月1日—12月31日；5.退休72人按标准发放取暖补贴30.80多万元，2026年12月1日—12月31日；6.退休72人按标准发放提租补贴8.24万元，2026年1月1日—12月31日；7.退休72人按标准发放退休补贴80.74万元，2026年1月1日—12月31日；8.2025年增资63.88万元。9.遗属1人按标准发放补助1.07万元，2026年1月1日—12月31日；							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我所核定最新编制人数为28人。现有在职人员28人，离休0人，退休人数72人，遗属1人。为了保障我单位职工工资、保险及补贴的正常发放，设立该项目。我所现有在职人员28人，其中年需工资性支出334.41万元；退休人员72人，年需119.78万元；遗属1人，年需1.07万元；2025增资合计63.88万元。共计金额519.14万元。		我所核定最新编制人数为28人。现有在职人员28人，离休0人，退休人数72人，遗属1人。为了保障我单位职工工资、保险及补贴的正常发放，设立该项目。我所现有在职人员28人，其中年需工资性支出334.41万元；退休人员72人，年需119.78万元；遗属1人，年需1.07万元；2025增资合计63.88万元。共计金额519.14万元。					
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	在职人员	28人	数量指标	在职人员	28人		
			退休人员	72人		退休人员	72人		
			遗属	1人		遗属	1人		
		质量指标	高质量保障职工生活	保障	质量指标	高质量保障职工生活	保障		
			时效指标	按时发放工资福利待遇		及时	时效指标	按时发放工资福利待遇	及时
				在职人员工资及保险公积金		334.41万元		在职人员工资及保险公积金	334.41万元
	成本指标	2025年增资		63.88万元	成本指标	2025年增资		63.88万元	
		遗属补助	1.07万元	遗属补助		1.07万元			
		退休人员房补、采暖费、增加补贴	119.78万元	退休人员房补、采暖费、增加补贴		119.78万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障职工生活	保障	社会效益	保障职工生活	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续保障职工生活水平	保障	可持续影响	持续保障职工生活水平	保障		
满意度指标	服务对象满意度	职工、退休人员、遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	职工、退休人员、遗属人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251124170551			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
			(2026年度)						
项目名称		XM政府购买服务口岸所项目养人							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			实施单位		大同市城市管理局		
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:		10,298,100	年度资金总额:		10,298,100		
		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		10,298,100	市县（区）财政资金		10,298,100		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		我所核定最新编制人数56人，现有在职人员53人，需690.27万元；退休人员150人，需243.38万元；2025年增资93.35万元；遗属3人，需2.81万元，合计1029.81万元。为了保障我单位职工工资、保险及补贴的正常发放，设立该项目。							
立项依据		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”。							
项目设立必要性		保障单位职工工资正常发放，保障单位日常工作的正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”。							
项目实施计划		1、按月发放在职53人工资福利及缴纳各类社会保险690.27万元，2026年1月1日-12月31日；2、退休150人按标准发放取暖补贴、提租补贴及退休补贴243.38万元，2026年1月1日—12月31日。3、遗属3人，按标准发放2.81万元，2026年1月1日—12月31日。2025年增资93.35万元							
实施期目标					年度目标				
总体目标	在职人员53人，需690.27万元；退休人员150人，需243.38万元；2025年增资93.35万元；遗属3人，需2.81万元，合计1029.81万元。				在职人员53人，需690.27万元；退休人员150人，需243.38万元；2025年增资93.35万元；遗属3人，需2.81万元，合计1029.81万元。				
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	遗属人员人数	3人	数量指标	遗属人员人数	3人		
			退休人员人数	150人		退休人员人数	150人		
			在职人员人数	53人		在职人员人数	53人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确率	100%		
		时效指标	及时拨付服务费	按月发放	时效指标	及时拨付服务费	按月发放		
			工资款项拨付时间	每月中旬		工资款项拨付时间	每月中旬		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	2026年退休人员采暖补贴、房租补贴、补助	243.38万元	经济效益	2026年退休人员采暖补贴、房租补贴、补助	243.38万元		
			2025年增资	93.35万元		2025年增资	93.35万元		
			2026年在职职工工资性支出	690.27万元		2026年在职职工工资性支出	690.27万元		
			2026年遗属经费支出	2.81万元		2026年遗属经费支出	2.81万元		
		社会效益	保障单位职工工资正常发放、单位活动正常运行	保障	社会效益	保障单位职工工资正常发放、单位活动正常运行	保障		
			维护社会稳定	稳定		维护社会稳定	稳定		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障单位工作的正常运行	保障	可持续影响	保障单位工作的正常运行	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124105425		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		XM政府购买服务排水所项目养人					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,032,400	年度资金总额:		8,032,400	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		8,032,400	市县（区）财政资金		8,032,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		2026年申请项目养人资金为803.24万元，其中：1、在职42名全额事业人员，测算人员工资总计及社保共计491.0553万元；2、退休140人，取暖费59.444万元，退休人员提租补15.5862万元，补充绩效155.454万元。共计230.4842万元；3、遗属6人6.6072万；4、2025年增资合计75.0933万元；（1）2024年29名职工工资普调（全市工资调整）产生岗位工资等调整，增资合计33.2284万元；（2）2025年28名职工调整薪级工资及对应住房公积金补缴，增资合计3.381万元；（3）2024年4名无编大学生工资普调（全市工资调整）产生岗位工资等调整，增资合计4.3048万元；（4）2025年4名无编大学生调整薪级工资及对应住房公积金补缴，增资合计0.5347万元；（5）2025年1名职工黄亚琴调整岗位工资及住房公积金的增资，增资合计0.3516万元；（6）退伍军人钟翔宇2024年全市普调工资而产生的对应增资，2025年薪级工资调整产生增资，增资合计1.0507万元；（7）2024年1名职工刘佳楠聘中中级职称后调整岗位工资而产生的增资，增资合计0.4524万元；（8）2025年1名职工吕建华调整为中职工五级而产生的岗位工资变动的增资，增资合计0.1354万元；（9）2024年5名大学生（全市普调工资）产生见习工资等调整，增资合计2.5136万元；（10）2024年4名大学生（全市普调工资）产生见习工资等调整及两名大学生转正后的增资合计3.1683万元；（11）2025年新招录大学生8月-12月工资及社保的费用，增资合计19.1732万元。（12）樊英、李伟明退休人员独子费4.1324万元。（13）2025年安置退伍军入邵华10-12月工资及社保2.6668万元。					
立项依据		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”					
项目设立必要性		保障单位职工工资的正常发放，保障单位日常工作的稳步开展。					
保证项目实施的制度、措施		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”。					
项目实施计划		① 按月发放在职42人工资福利及缴纳各类社会保险410.0218万元，2026年1月1日—12月31日；② 按月发放在职42人基础绩效奖51.126万元，2026年1月1日—6月30日；③ 按标准发放取暖补贴在职42人，16.2008万元，2026年10月1日—11月30日；④ 按标准发放年终奖一次性奖金在职42人，13.7067万元，2026年12月1日—12月31日。⑤ 退休140人按标准发放取暖补贴59.444万元，2026年12月1日—12月31日。⑥ 退休140人按标准发放提租补贴15.5862万元，2026年1月1日—12月31日。⑦ 退休140人按标准发放退休补贴155.454万元，2026年1月1日—12月31日。⑧ 抚恤6人按标准发放补贴4.2048万元，2026年1月1日--12月31日。⑨ 抚恤6人按标准发放采暖补贴2.4024万元，2026年1月1日—12月31日。⑩ 2025年增资75.0933万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年申请项目养人资金为803.24万元，其中在职人员费用491.0553万元、退休人员费用230.4842万元、遗属人员费用6.6072万。保障上述资金按时发放。			2026年申请项目养人资金为803.24万元，其中在职人员费用491.0553万元、退休人员费用230.4842万元、遗属人员费用6.6072万。保障上述资金按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	42人	数量指标	保障在职人员人数	42人
			保障退休人员人数	140人		保障退休人员人数	140人
			保障遗属人员人数	6人		保障遗属人员人数	6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	及时拨付服务费	及时	时效指标	及时拨付服务费	及时
		成本指标	2026年预算及增资总额	8032400元	成本指标	2026年预算及增资总额	8032400元
	效益指标	经济效益	按岗位定产出，量化成果	保障核心工作零中断	经济效益	按岗位定产出，量化成果	保障核心工作零中断
		社会效益	保障单位职工工资正常发放、单位活动正常运行	保障	社会效益	保障单位职工工资正常发放、单位活动正常运行	保障
			保障排水工作职责落地	保障		保障排水工作职责落地	保障
		生态效益	推进污染巡查	推进	生态效益	推进污染巡查	推进
		可持续影响	推进排水工作可持续进展	推进	可持续影响	推进排水工作可持续进展	推进
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121091106

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		XM政府购买服务桥涵所项目养人					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,424,125.6	年度资金总额:		8,424,125.6	
	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		8,424,125.6	市县（区）财政资金		8,424,125.6	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		我所核定最新编制人数为44人。现有在职人员43人，离休0人，退休人数137人，遗属4人。为了保障我单位职工工资、保险及补贴的正常发放，设立该项目。我所现有在职人员43人，其中年需工资性支出5315665.48元；退休人员137人，年需2277070.12元；遗属4人，合计44048元；2025增资合计787342元。共计金额8424125.6元。					
立项依据		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”。					
项目设立必要性		保障单位职工工资的正常发放，保障单位日常工作的稳步开展。					
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，同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”。					
项目实施计划		项目实施计划为：1.按月发放在职43人工资福利及缴纳各类社会保险443.64万元，2026年1月1日—12月31日；2.按月发放在职43人基础绩效奖55.03万元，2026年1月1日—6月30日；3.按标准发放取暖补贴在职43人，17.06万元，2026年10月1日—11月30日；4.按标准发放年终一次性奖金在职43人，15.83万元，2026年12月1日—12月31日。5.退休137人按标准发放取暖补贴58.27万元，2026年12月1日—12月31日。6.退休137人按标准发放提租补贴15.63万元，2026年1月1日—12月31日。7.退休137人按标准发放退休补贴153.8万元，2026年1月1日—12月31日。8.2025年增资78.73万元。9.遗属4名按标准发放4.4万元，2026年1月1日-12月31日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障我单位职工工资、保险及补贴的正常发放，设立该项目。我所现有在职人员43人，其中年需工资性支出5315665.48元；退休人员137人，年需2277070.12元；遗属4人，合计44048元；2025增资合计787342元。共计金额8424125.6元。		为了保障我单位职工工资、保险及补贴的正常发放，设立该项目。我所现有在职人员43人，其中年需工资性支出5315665.48元；退休人员137人，年需2277070.12元；遗属4人，合计44048元；2025增资合计787342元。共计金额8424125.6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	遗属人数	4人	数量指标	遗属人数	4人
			退休人数	137人		退休人数	137人
			在职人数	43人		在职人数	43人
		质量指标	保质保量完成合同质量	保障	质量指标	人员经费发放准确率	100%
			人员经费保障率	100%		人员经费保障率	100%
			人员经费发放准确率	100%		保质保量完成合同质量	保障
		时效指标	工资款项拨付时间	每月按时发放	时效指标	工资款项拨付时间	每月按时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	2026年退休职工经费	2277070.12元	经济效益	2026年在职职工工资经费	5315665.48元
			2025年增资	787342元		2026年遗属人员经费	44048元
			2026年在职职工工资经费	5315665.48元		2025年增资	787342元
			2026年遗属人员经费	44048元		2026年退休职工经费	2277070.12元
		社会效益	保障单位职工工资正常发放、单位活动正常运行	保障	社会效益	维护社会稳定	稳定
			维护社会稳定	稳定		保障单位职工工资正常发放、单位活动正常运行	保障
生态效益				生态效益			
可持续影响		保障单位工作的正常运行	保障	可持续影响	保障单位工作的正常运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121101420

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		XM政府购买服务御东所项目养人					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施贴息总额:		10,409,600	年度资金总额:		10,409,600	
	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		10,409,600	市县（区）财政资金		10,409,600	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年大同市御东市政综合所项目养人资金为1040.96万元。其中：1、在职54名全额事业人员，测算人员工资总计及社保共计721.69万元；2、退休136人，取缴费57.10万元，退休人员提租补15.05万元，补充绩效146.48万元。共计218.63万元；3、遗属4人3.55万；4、2025年增资合计97.09万元。					
立项依据		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以养养人”为“以费养事”					
项目设立必要性		保障单位职工工资的正常发放，单位日常工作的稳步开展，持续维护市政设施的常态化管理。					
保证项目实施的制度、措施		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以养养人”为“以费养事”。					
项目实施计划		1.按月发放在职54人工工资福利及缴纳各类社会保险605.59万元，2026年1月1日—12月31日；2.按月发放在职54人基础绩效奖71.38万元，2026年1月1日—12月30日；3.按标准发放取暖补贴在职54人，21.93万元，2026年1月1日—10月30日；4.按标准发放年终一次性奖金在职54人，22.79万元，2026年10月1日—12月31日。5.退休139人按标准发放取暖补贴57.10万元，2026年10月1日—12月31日。6.退休139人按标准发放提租补贴15.05万元，2026年1月1日—12月31日。7.退休139人按标准发放退休补贴146.48万元，2026年1月1日—12月31日。8.2025年增资97.09万元。9.遗属4名按标准发放3.55万元，2025年1月1日-12月31日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以养养人”为“以费养事”，进一步保障御东片区市政设施的常态化管理及维护。2026年御东市政综合所项目养人资金总计为1040.96万元。其中：1、在职54名全额事业人员，测算人员工资及社保总计为721.96万元；2、退休136人，取缴费57.10万元，退休人员提租补15.05万元，补充绩效146.48万元。共计218.63万元；3、遗属4人3.55万；4、2025年增资合计97.09万元。		根据同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以养养人”为“以费养事”，进一步保障御东片区市政设施的常态化管理及维护。2026年御东市政综合所项目养人资金总计为1040.96万元。其中：1、在职54名全额事业人员，测算人员工资及社保总计为721.96万元；2、退休136人，取缴费57.10万元，退休人员提租补15.05万元，补充绩效146.48万元。共计218.63万元；3、遗属4人3.55万；4、2025年增资合计97.09万元。			
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	在职人员人数	54人	数量指标	在职人员人数	54人
			退休人员人数	136人		退休人员人数	136人
			遗属人员人数	4人		遗属人员人数	4人
		质量指标	194名人员经费保障率	100%	质量指标	194名人员经费保障率	100%
			194名人员经费发放准确率	100%		194名人员经费发放准确率	100%
		时效指标	2026年全年工资支出	2026	时效指标	2026年全年工资支出	2026
			工资发放时间	每月中旬		工资发放时间	每月中旬
		成本指标	2026年在岗、退休、遗属工资性总支出	≤1040.96万元	成本指标	2026年在岗、退休、遗属工资性总支出	≤1040.96万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障御东片区市政设施的正常运行	保障	社会效益	保障御东片区市政设施的正常运行	保障
		生态效益	优化城市道路、管网、照明等市政实施的常态化养护	优化	生态效益	优化城市道路、管网、照明等市政实施的常态化养护	优化
可持续影响		持续保障市政实施的正常维护	保障	可持续影响	持续保障市政实施的正常维护	保障	
满意度指标		服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251121153726	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		XM政府购买服务照明所项目养人					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,845,100	年度资金总额:		8,845,100	
	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		8,845,100	市县（区）财政资金		8,845,100	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年申请项目养人资金为884.51万元，其中： 1、在职45名全额事业人员，测算人员工资总计及社保共计605.36万元； 2、退休123人，取暖费51.93万元，退休人员提租补 13.30万元，退休人员补充绩效135.82万元共计201.05万元； 3、遗属3人3.27万元； 4、2025年增资合计74.83万元； （1）2024年7月至12月，2025年全年职工工资普调（全市工资调整）产生岗位工资等调整，增资合计49.34万元； （2）2025年3名人员变岗调整工资1.46万元； （3）在职人员调整薪级工资6.38； （4）退休人员死亡丧葬费、抚恤金13.6万元； （5）退休人员独生子女奖4.05万元。					
立项依据		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”					
项目设立必要性		保障单位职工工资的正常发放，保障单位日常工作的稳步开展。					
保证项目实施的制度、措施		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”。					
项目实施计划		① 按月发放在职45人工资福利及缴纳各类社会保险508.79万元，2026年1月1日—12月31日；② 按月发放在职45人基础绩效奖58.99万元，2026年1月1日—6月30日；③ 按标准发放取暖补贴在职45人，18.17万元，2026年10月1日—11月30日；④ 按标准发放年终一次性奖金在职45人，19.41万元，2026年12月1日—12月31日。⑤ 退休123人按标准发放取暖补贴51.93万元，2026年12月1日—12月31日。⑥ 退休123人按标准发放提租补贴13.30万元，2026年1月1日—12月31日。⑦ 退休123人按标准发放退休补贴135.82万元，2026年1月1日—12月31日。⑧ 抚恤3人按标准发放补贴1.17万元，2026年1月1日--12月31日。⑨ 抚恤3人按标准发放采暖补贴2.10万元，2026年1月1日—12月31日。⑩ 2025年增资74.83万元。					
实施期目标				年度目标			
2026年申请项目养人资金为884.51万元。				2026年申请项目养人资金为884.51万元。			
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	在职人员数量	45人	数量指标	在职人员数量	45人	
		退休人员数量	123人		退休人员数量	123人	
		遗属人员数量	3人		遗属人员数量	3人	
	质量指标	高质量保障职工生活	保障	质量指标	高质量保障职工生活	保障	
		按时发放工资福利待遇	及时		按时发放工资福利待遇	及时	
		在职人员工资及保险公积金	605.36万元		在职人员工资及保险公积金	605.36万元	
	成本指标	2026年增资	74.83万元	成本指标	2026年增资	74.83万元	
		遗属补助	3.27万元		遗属补助	3.27万元	
		退休人员房补、采暖费、增加补贴	201.05万元		退休人员房补、采暖费、增加补贴	201.05万元	
		经济效益			经济效益		
社会效益	保障职工生活	保障	社会效益	保障职工生活	保障		
	生态效益			生态效益			
	可持续影响	持续保障职工生活水平		保障	可持续影响	持续保障职工生活水平	保障
满意度指标	服务对象满意度	职工、退休人员、遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	职工、退休人员、遗属人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251121122709

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		Z大庆路办公区土地使用费					
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:		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		按照市机关事务管理局统筹安排，大庆路办公区（原车管所）从2017年11月起，交由城市管理局使用，下属多家事业单位在此集中办公。该办公区占地面积18.5亩，其中通过规划征用9.9亩，另外8.6亩属平城区大庆路街道新添堡村土地，需每年支付土地使用费6万元。本项目为2023-2025共三年土地使用费18万元。					
立项依据		依据市政府对《关于申请大庆路办公区土地使用费的请示》（同城管字【2024】99号）批示。					
项目设立必要性		保障城市管理局下属多家事业单位正常办公。					
保证项目实施的制度、措施		依照相关的国家法律法规及财务内部控制制度等。					
项目实施计划		按照合同约定及资金安排，合理支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障城市管理局下属多家事业单位正常办公。			保障城市管理局下属多家事业单位正常办公。		
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	租用土地面积	8.6亩	数量指标	租用土地面积	8.6亩
		质量指标	保障办公区正常使用	保障	质量指标	保障办公区正常使用	保障
		时效指标	费用时间	3年	时效指标	费用时间	3年
		成本指标	预算成本	≤6万元	成本指标	预算成本	≤6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障入住单位正常办公	保障	社会效益	保障入住单位正常办公	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	办公单位满意度	≥90%	服务对象满意度	办公单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251121163321	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
				(2026年度)				
项目名称		Z东郊污水处理厂搬迁PPP项目付费						
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局		
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:		34,490,000		年度资金总额:		34,490,000	
	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		34,490,000		市县（区）财政资金		34,490,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		该项目于2019年9月9日立项，2020年11月26日完成招投标，2021年4月30日签订PPP项目合同及相关协议，2021年5月13日成立项目公司，负责项目投融资、建设、运营维护和移交工作。						
立项依据		关于将东郊污水处理厂搬迁PPP项目、西郊污水处理厂扩容新厂PPP项目付费纳入财政预算的请示。						
项目设立必要性		该项目设立使污水处理达到国家标准的要求，污水处理厂进行安全规程及防护，完善应急预案并进行信息建设。						
保证项目实施的制度、措施		为确保本项目能够按照标准达到产出目标，并通过良好的运营维护服务满足涉及的具体功能需求，根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》要求，从预期产出、效果、管理三个方面梳理本项目。						
项目实施计划		按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	该项目设立使污水处理达到国家标准的要求，污水处理厂进行安全规程及防护，完善应急预案并进行信息建设。				该项目设立使污水处理达到国家标准的要求，污水处理厂进行安全规程及防护，完善应急预案并进行信息建设。			
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	污水处理量	≤3053.75万吨	数量指标	污水处理量	≤3053.75万吨	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	质量指标	出水水质达标率	≥98%	
		时效指标	运营周期	1年	时效指标	运营周期	1年	
		成本指标	污水处理服务费	≤11753.87万元	成本指标	污水处理服务费	≤11753.87万元	
	效益指标	经济效益	带动当地及周边经济发展	持续增加	经济效益	带动当地及周边经济发展	持续增加	
		社会效益	对城市生态环境质量的作用	逐步提高	社会效益	对城市生态环境质量的作用	逐步提高	
		生态效益	提高污水处理能力	有效提高	生态效益	提高污水处理能力	有效提高	
		可持续影响	提高城市污水收集处理效能	全生命周期	可持续影响	提高城市污水收集处理效能	全生命周期	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥98%	服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124084723	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2026年度)				
项目名称		Z户外驿站运维经费					
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:	720,000	年度资金总额:	720,000		
		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	720,000	市县（区）财政资金	720,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		“12座户外驿站项目”是2023年度市政府10项民生实事之一。项目建成后，极大方便了广大的户外工作者，受到了社会各界的一致好评，获得了良好的市民反馈和社会影响。由于驿站为公益项目，为保障驿站正常运转，申请该项目。					
立项依据		市政府对《关于申请户外驿站运维经费的请示》《同城管字【2024】67号》的批示。					
项目设立必要性		大同市市委、市政府聚焦百姓关切，服务民生需求，为切实解决户外劳动者“喝水难、热饭难、休息难、如厕难、补给难”等实际问题，作为民生实事工程大力改善户外劳动者劳动条件。					
保证项目实施的制度、措施		依照相关法律法规及驿站管理办法、财务支付相关制度开展工作。					
项目实施计划		根据城市管理局2025年工作部署，陆续开展户外驿站运维工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	大同市市委、市政府聚焦百姓关切，服务民生需求，为切实解决户外劳动者“喝水难、热饭难、休息难、如厕难、补给难”等实际问题，作为民生实事工程大力改善户外劳动者劳动条件。				大同市市委、市政府聚焦百姓关切，服务民生需求，为切实解决户外劳动者“喝水难、热饭难、休息难、如厕难、补给难”等实际问题，作为民生实事工程大力改善户外劳动者劳动条件。		
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	驿站数量	12座	数量指标	驿站数量	12座
		质量指标	提升户外劳动者的幸福度、舒适感	提升	质量指标	提升户外劳动者的幸福度、舒适感	提升
		时效指标	及时支付运维经费	及时	时效指标	及时支付运维经费	及时
		成本指标	户外驿站运维经费	≤72万元	成本指标	户外驿站运维经费	≤72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升户外劳动者的幸福感、归属感	提升	社会效益	提升户外劳动者的幸福感、归属感	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	户外工作者满意度	≥95%	服务对象满意度	户外工作者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121162431

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

		(2026年度)					
项目名称				Z律师法律服务费			
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]		实施单位 大同市城市管理局	
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:		70,000	
				其中: 中央财政资金		0	
				省级财政资金		0	
				市县（区）财政资金		70,000	
				单位自筹		0	
				其他资金			
项目概况				按照《关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》（同政办发[2017]48号）文件精神，充分发挥政府法律顾问在全面推进依法行政、建设法治政府中的作用，不断提高自2017年起，我局开始聘请法律顾问，在提升依法行政的能力方面起到了积极作用。			
立项依据				1.《关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》（同政办发[2017]48号） 2.《大同市党政机关法律顾问管理办法》（同办字[2024]8号）			
项目设立必要性				我局在面对复杂多变的法律环境和实际情况，需及时咨询法律顾问以获取专业意见，法律顾问能够从法律角度为政府提供合法、合规的建议，帮助政府在决策过程中避免法律风险？；在重大决策的制定过程中，法律顾问参与论证，从法律层面对决策的合法性、可行性进行评估，有助于确保我局行政决策符合法律法规要求，降低因违法决策而引发的法律风险；运用法律专业知识，确保文书的合法性和规范性，从而提高我局依法行政的水平。此外，在涉及法律诉讼时，法律顾问还能为我局提供法律支持，协助解决法律纠纷。			
保证项目实施的制度、措施				根据《法律顾问聘用协议》保证项目实施。			
项目实施计划				根据《法律顾问聘用协议》实施			
实施期目标						年度目标	
总体目标							
从法律角度为政府提供合法、合规的建议，帮助政府在决策过程中避免法律风险；确保我局行政决策符合法律法规要求，降低因违法决策而引发的法律风险。同时，协助处理化解群体性、突发决策而引发的法律风险。同时，协助处理化解群体性、突发性重大社会矛盾纠纷，维护社会稳定，提高我局依法行政的水平；法律顾问的介入可以协助我局预防纠纷的发生，以及在纠纷发生时提供法律支持，减少政府成为诉讼主体的几率。						从法律角度为政府提供合法、合规的建议，帮助政府在决策过程中从法律角度为政府提供合法、合规的建议，帮助政府在决策过程中避免法律风险；确保我局行政决策符合法律法规要求，降低因违法决策而引发的法律风险。同时，协助处理化解群体性、突发决策而引发的法律风险。同时，协助处理化解群体性、突发性重大社会矛盾纠纷，维护社会稳定，提高我局依法行政的水平；法律顾问的介入可以协助我局预防纠纷的发生，以及在纠纷发生时提供法律支持，减少政府成为诉讼主体的几率。	
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	律师法律服务费	≤7万元	数量指标	律师法律服务费	≤7万元
		质量指标	保障律师法律服务	保障	质量指标	保障律师法律服务	保障
		时效指标	及时支付律师法律服务费	及时	时效指标	及时支付律师法律服务费	及时
		成本指标	2026年律师法律服务费	≤7万元	成本指标	2026年律师法律服务费	≤7万元
	效益指标	经济效益	优化大同市营商环境	优化	经济效益	优化大同市营商环境	优化
		社会效益	提高社会效益	提高	社会效益	提高社会效益	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障法律服务	保障	可持续影响	持续保障法律服务	保障
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251121160640	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2026年度)										
项目名称			Z西郊污水处理厂扩容新厂PPP项目付费							
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局			
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:		24,160,000		年度资金总额:		24,160,000	
			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		24,160,000		市县（区）财政资金		24,160,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			根据山西省政府、大同市政府《水污染防治2017年行动计划》及大同市领导在《大同市市政管理委员会关于西郊污水处理厂提标升级及扩容工程的请示》（同政管字[2018]81号）文件批示精神，大同市西郊污水处理厂扩容新厂PPP项目与2018年5月11日开始实施。							
立项依据			关于将东郊污水处理厂搬迁PPP项目、西郊污水处理厂扩容新厂PPP项目付费纳入财政预算的请示							
项目设立必要性			该项目按约定进水水质标准处理收集到的居民污水，处理后的水质可以达到约定的出水水质标准，满足日渐增长的污水处理量要求；该项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等对经济、社会、生态环境等带来积极影响。							
保证项目实施的制度、措施			内部控制制度，项目管理制度，绩效管理制度。							
项目实施计划			按照合同约定及项目考核制度完成资金支付保障项目顺利开展。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		该项目按约定进水水质标准处理收集到的居民污水，处理后的水质可以达到约定的出水水质标准，满足日渐增长的污水处理量要求；该项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等对经济、社会、生态环境等带来积极影响。			该项目按约定进水水质标准处理收集到的居民污水，处理后的水质可以达到约定的出水水质标准，满足日渐增长的污水处理量要求；该项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等对经济、社会、生态环境等带来积极影响。					
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	污水处理量	≤1034.1万吨	数量指标	污水处理量	≤1034.1万吨			
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	质量指标	出水水质达标率	≥98%			
		时效指标	运营周期	1年	时效指标	运营周期	1年			
		成本指标	污水处理服务费	≤5854.54万元	成本指标	污水处理服务费	≤5854.54万元			
	效益指标	经济效益	带动当地及周边经济发展	持续增加	经济效益	带动当地及周边经济发展	持续增加			
		社会效益	对城市生态环境质量的作用	逐步提高	社会效益	对城市生态环境质量的作用	逐步提高			
		生态效益	提高污水处理能力	有效提高	生态效益	提高污水处理能力	有效提高			
		可持续影响	提高城市污水收集处理效能	全生命周期	可持续影响	提高城市污水收集处理效能	全生命周期			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥98%	服务对象满意度	群众对污水处理满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251124090210		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		Z政府购买服务口臭所专项项目经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		780,000	年度资金总额:		600,000	
	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		780,000	市县（区）财政资金		600,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		专项支出经费78万元。其中：物资采购60万元，防汛车18万元。					
立项依据		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，负责同左路(含，以省道339接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污水排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。					
项目设立必要性		负责同左路(含，以省道339接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污水排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。					
保证项目实施的制度、措施		大同市市政设施管理办法					
项目实施计划		专项支出经费78万元。其中：物资采购60万元，防汛车18万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专项支出经费78万元。其中：物资采购60万元，防汛车18万元。			专项支出经费60万元。其中：物资采购60万元。			
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	预计支出项目数量	2项	数量指标	预计支出项目数量	2项
		质量指标	保质保量完成合同服务内容	合格	质量指标	保质保量完成合同服务内容	合格
		时效指标	及时拨付服务费	及时	时效指标	及时拨付服务费	及时
		成本指标	专项业务费	78万元	成本指标	专项业务费	78万元
	效益指标	经济效益	优化市政设备的正常运转，提高设备利用率	保障	经济效益	优化市政设备的正常运转，提高设备利用率	保障
		社会效益	保障城市排涝防汛工作的正常开展	保障	社会效益	保障城市排涝防汛工作的正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	市政设施正常运行	保障	可持续影响	市政设施正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124113013

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		Z政府购买服务排水所专项项目经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		1,625,800	年度资金总额:		1,145,800	
	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		1,625,800	市县（区）财政资金		1,145,800	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		大同市城市排水设施服务所2026年专项业务费共计162.58万元，用于全市重点易堵管线及桥涵泵站清淤项目及更换管线周围基础市政设施材料，其中购买一辆防汛排涝应急抢险车48万。					
立项依据		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修保养材料的采购与储备，负责所辖区域内市政雨污水管网及其配套设施的接管检查，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，参与市政防汛排涝工作。公益二类事业单位政府购买服务合同书（续签）（采购编号：DTZC-2019-0096）					
项目设立必要性		保障全市政设备正常运转，防汛排涝工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		大同市市政设施管理办法					
项目实施计划		大同市城市排水设施服务所2026年专项业务费共计162.58万元，用于全市重点易堵管线及桥涵泵站清淤项目及更换管线周围基础市政设施材料，其中购买一辆防汛排涝应急抢险车48万。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市城市排水设施服务所2026年专项业务费共计162.58万元，用于全市重点易堵管线及桥涵泵站清淤项目及更换管线周围基础市政设施材料，其中购买一辆防汛排涝应急抢险车48万。			大同市城市排水设施服务所2026年专项业务费共计114.58万元，用于全市重点易堵管线及桥涵泵站清淤项目及更换管线周围基础市政设施材料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计支出项目数量	2项	数量指标	预计支出项目数量	2项
		质量指标	保质保量完成合同服务内容	保障	质量指标	保质保量完成合同服务内容	保障
		时效指标	保障清淤工作及及时高效完成	保障	时效指标	保障清淤工作及及时高效完成	保障
		成本指标	项目全年预算	162.58万元	成本指标	项目全年预算	114.58万元
	效益指标	经济效益	降低洪涝灾害损失	降低	经济效益	降低洪涝灾害损失	降低
		社会效益	降低防汛隐患，提高管道排水能力	提高	社会效益	降低防汛隐患，提高管道排水能力	提高
		生态效益	清楚污染物、淤泥，保障水体流通顺畅	保障	生态效益	清楚污染物、淤泥，保障水体流通顺畅	保障
		可持续影响	推动管道流通长效管护机制，减少淤泥反复淤积，提升管道排水系统稳定性	提升	可持续影响	推动管道流通长效管护机制，减少淤泥反复淤积，提升管道排水系统稳定性	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121094757	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		Z政府购买服务桥涵所专项项目经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		1,250,000	年度资金总额:		1,250,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		1,250,000	市县（区）财政资金		1,250,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		大同市城市桥涵设施服务所2026年专项业务费共计125万元，用于天桥、桥梁、下穿通道的警示牌更换安装；120座桥梁的检测维修；29座泵站的运行费和水电费、基础设施维修费等。					
立项依据		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以养养人”为“以养养事”负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨水排水管网及其配套设施巡查、维护管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政雨水排水管网及其配套设施的接管检查，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，参与市政防汛排涝工作。公益二类事业单位政府购买服务合同书（续签）（采购编号：DTZC-2019-0096）					
项目设立必要性		为了保障平城区、云冈区和云州区等建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险，维护好市政防汛排涝工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照城市管理的资金拨付计划，款项到位后，专款专用，购买相关防汛设备和应急抢险用品，并及时入库管理，定期检查维护。					
项目实施计划		大同市城市桥涵设施服务所2026年专项业务费共计125万元，用于天桥、桥梁、下穿通道的警示牌更换安装；120座桥梁的检测维修；29座泵站的运行费和水电费、基础设施维修费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市城市桥涵设施服务所2026年专项业务费共计125万元，用于天桥、桥梁、下穿通道的警示牌更换安装；120座桥梁的检测维修；29座泵站的运行费和水电费、基础设施维修费等。			大同市城市桥涵设施服务所2026年专项业务费共计125万元，用于天桥、桥梁、下穿通道的警示牌更换安装；120座桥梁的检测维修；29座泵站的运行费和水电费、基础设施维修费等。			
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	天桥、桥梁、下穿通道警示牌安装更换	1项	数量指标	天桥、桥梁、下穿通道警示牌安装更换	1项
			桥梁检测	1项		桥梁检测	1项
			泵站运行	1项		泵站运行	1项
		质量指标	保质保量完成	保障	质量指标	保质保量完成	保障
		时效指标	及时拨付服务费	及时	时效指标	及时拨付服务费	及时
	成本指标	专项业务费	1250000元	成本指标	专项业务费	1250000元	
	效益指标	经济效益	优化市政设备的正常运转，提高设备利用率	保障	经济效益	优化市政设备的正常运转，提高设备利用率	保障
		社会效益	保障桥涵设施养护维修正常进行	保障	社会效益	保障桥涵设施养护维修正常进行	保障
		生态效益	维护好城市桥梁正常运作	保障	生态效益	维护好城市桥梁正常运作	保障
		可持续影响	保障市政设备的持续运行	保障	可持续影响	保障市政设备的持续运行	保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121132823

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		Z政府购买服务御东所专项业务费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		200,000	年度资金总额:		200,000	
	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		200,000	市县（区）财政资金		200,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		御东区域道路常态化维护地下空洞探测费为200000元。					
立项依据		1.同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”负责西起御河东路（含）（北环路-中央大道）、东至柳莺路（含）（包括文瀛东三路及其4条配套支路）、北起北环路（含）（包括党校教育基地配套道路以及白登山滑雪场配套道路）、南至御河东路四期（含）（包括多晶硅道路、进馆路等）、装备园区内部配套道路(从109国道至云州区火山群连接线起点)、纺织园区内部配套道路区域内高压分支箱下游城市照明、市政雨污水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险。					
项目设立必要性		负责西起御河东路（含）（北环路-中央大道）、东至柳莺路（含）（包括文瀛东三路及其4条配套支路）、北起北环路（含）（包括党校教育基地配套道路以及白登山滑雪场配套道路）、南至御河东路四期（含）（包括多晶硅道路、进馆路等）、装备园区内部配套道路(从109国道至云州区火山群连接线起点)的地下空洞探测。					
保证项目实施的制度、措施		大同市市政设施管理办法					
项目实施计划		2026年全年一次性实施御东片区地下空洞的探测，金额为20万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大同市御东市政综合所2026年专项业务费为20万元，用于御东片区地下空洞探测。		大同市御东市政综合所2026年专项业务费为20万元，用于御东片区地下空洞探测。			
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	地下空洞探测项目	1个	数量指标	地下空洞探测项目	1个
		质量指标	城市道路的完好率	≥95%	质量指标	城市道路的完好率	≥95%
		时效指标	提高道路常态化养护	提高	时效指标	提高道路常态化养护	提高
		成本指标	地下空洞探测费	≤20万元	成本指标	地下空洞探测费	≤20万元
	效益指标	经济效益	延长道路使用寿命	延长	经济效益	延长道路使用寿命	延长
		社会效益	保障城市道路的正常运转	保障	社会效益	保障城市道路的正常运转	保障
		生态效益	优化城市道路常态化养护	优化	生态效益	优化城市道路常态化养护	优化
		可持续影响	持续市政设施的生态化养护	持续	可持续影响	持续市政设施的生态化养护	持续
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥96%	服务对象满意度	市民满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121164831

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		Z政府购买服务照明所专项项目经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		600,000	年度资金总额:		600,000	
	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		600,000	市县（区）财政资金		600,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		大同市城照明所2026年专项业务费共计60万元，用于全市城市照明设施维修、维修、检测。					
立项依据		同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，负责御河东路（不含）以西、十里河（含）以东、旧北环路（含）以南、御河西路南高速口（含）以北区域内的市政照明设施及配套设施、桥体等景观照明设施的巡查、维修管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责所管辖区域内市政照明设施的验收、接管、参与城市照明专项规划的编制修订，负责有关资料的收集整理和档案管理工作。					
项目设立必要性		负责御河东路（不含）以西、十里河（含）以东、旧北环路（含）以南、御河西路南高速口（含）以北区域内的市政照明设施及配套设施、桥体等景观照明设施的巡查、维修管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责所管辖区域内市政照明设施的验收、接管、参与城市照明专项规划的编制修订，负责有关资料的收集整理和档案管理工作。					
保证项目实施的制度、措施		大同市市政设施管理办法					
项目实施计划		大同市城照明所2026年专项业务费共计60万元，用于全市城市照明设施维修、维修、检测。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市城照明所2026年专项业务费共计60万元，用于全市城市照明设施维修、维修、检测。			大同市城照明所2026年专项业务费共计60万元，用于全市城市照明设施维修、维修、检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计支出项目数量	1项	数量指标	预计支出项目数量	1项
		质量指标	保质保量完成合同服务内容	保障	质量指标	保质保量完成合同服务内容	保障
		时效指标	保障城市照明设施正常运行工作	保障	时效指标	保障城市照明设施正常运行工作	保障
		成本指标	项目全年预算	60万元	成本指标	项目全年预算	60万元
	效益指标	经济效益	提高城市照明设施运行	提高	经济效益	提高城市照明设施运行	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益	保障城市照明正常运行	保障	生态效益	保障城市照明正常运行	保障
		可持续影响	推动城市照明工作稳定性	保障	可持续影响	推动城市照明工作稳定性	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121132807

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表											
(2026年度)											
项目名称			Z智慧城管中心运行经费								
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:		2,638,500		年度资金总额:		2,638,500				
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0				
	省级财政资金		0		省级财政资金		0				
	市县（区）财政资金		2,638,500		市县（区）财政资金		2,638,500				
	单位自筹		0		单位自筹		0				
	其他资金				其他资金						
项目概况			按照中共中央、国务院《关于深入推进改进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》、住建部《关于加快落实〈中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见〉确定改革任务的通知》要求，经大同市人民政府同意，由大同市城市管理局负责项目的建设。该项目2018年9月建设完成，现已全面启动运行。								
立项依据			按照中共中央、国务院《关于深入推进改进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》、住建部《关于加快落实〈中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见〉确定改革任务的通知》要求，经大同市人民政府同意，由大同市城市管理局负责项目的建设。								
项目设立必要性			智慧城管平台运行项目是深入贯彻落实习近平总书记关于提高城市科学化、精细化智能化治理水平的重要指示精神，全面落实我市“奋斗两个五年、跨入第一方阵”宏伟目标总体思路和要求的具体实践。是住建部、省住建厅明确考核城市管理工作任务目标内容。								
保证项目实施的制度、措施			智慧城管平台运行的各项管理规定，城市管理局财务管理制度及与互联网管理的相关法律法规。								
项目实施计划			保障平台正常运行，实现各渠道上传的城市管理案件从发现、受理、立案、派遣、核查、结案扁平化的闭环流程。								
实施期目标					年度目标						
总体目标		保障智慧城管平台运行			保障智慧城管平台运行						
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	智慧城管平台系统运维费用	≤85.66万元	数量指标	智慧城管平台系统运维费用	≤85.66万元				
			智慧城管平台运行经费(网络运营服务费)	≤148.19万元		智慧城管平台运行经费(网络运营服务费)	≤148.19万元				
			办公经费及等保测评费	≤30万元		办公经费及等保测评费	≤30万元				
		质量指标	保障平台系统运行	保障	质量指标	保障平台系统运行	保障				
			时效指标	支付系统维护费用时间		按照合同约定支付	时效指标	支付系统维护费用时间	按照合同约定支付		
			成本指标	智慧城管中心运行经费		≤263.85万元	成本指标	智慧城管中心运行经费	≤263.85万元		
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益			社会效益						
		生态效益			生态效益						
		可持续影响	持续保障系统运行	持续保障	可持续影响	持续保障系统运行	持续保障				
	满意度指标	服务对象满意度	服务第三方及人员满意度	≥98%	服务对象满意度	服务第三方及人员满意度	≥98%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251121160708			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称		Z专项业务费（城市道路设施服务所）					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:	200,000	年度资金总额:	65,000			
	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	200,000	市县（区）财政资金	65,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		专项业务费总支出51万，明细如下：设备购置20万用于购买道路应急抢险设备。					
立项依据		1.同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费，变“以费养人”为“以费养事”负责滨河路（含）以西、西环路（含）以东、旧北环路以南（含）、青年路和御河西路南出口以北（含）区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，参与市政防汛排涝工作。公益二类事业单位政府购买服务合同书（续签）（采购编号：DTZC-2019-0098）2.根据大同市城市管局【2023】《办公会议纪要》					
项目设立必要性		为保障滨河路（含）以西、西环路（含）以东、旧北环路以南（含）、青年路和御河西路南出口以北（含）区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险					
保证项目实施的制度、措施		根据大同市城市管局【2025】《办公会议纪要》，按照城市管理的资金拨付计划，款项到位后，专款专用，购买相关防汛抢险设备，定期检查维护。					
项目实施计划		设备购置20万 用于购买道路应急防汛抢险设备。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障滨河路（含）以西、西环路（含）以东、旧北环路以南（含）、青年路和御河西路南出口以北（含）区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险			为保障滨河路（含）以西、西环路（含）以东、旧北环路以南（含）、青年路和御河西路南出口以北（含）区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险			
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	设备购置费	20万元	数量指标	设备购置费	20万元
		质量指标	保质保量完成合同服务内容	保障	质量指标	保质保量完成合同服务内容	保障
		时效指标	及时拨付服务费	保障	时效指标	及时拨付服务费	保障
		成本指标	专项业务费	20万元	成本指标	专项业务费	6.5万元
	效益指标	经济效益	优化道路设备的正常运转，提高设备利用率	保障	经济效益	优化道路设备的正常运转，提高设备利用率	保障
		社会效益	保障城市道路正常使用，维护良好的市容市貌	保障	社会效益	保障城市道路正常使用，维护良好的市容市貌	保障
		生态效益	保障城市道路正常运作	保障	生态效益	保障城市道路正常运作	保障
可持续影响		持续保障道路正常运行	保障	可持续影响	持续保障道路正常运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	95%	服务对象满意度	群众服务满意度	95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125114041

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2026年度)			
项目名称				Z综合行政执法局运行经费			
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理局	
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:		86,400	年度资金总额:		86,400	
	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		86,400	市县（区）财政资金		86,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		依照中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发<大同市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办发【2019】74号）中明确指出大同市城市管理局为市政府的的工作部门，加挂大同市城市管理综合行政执法局牌子，贯彻执行国家和省有关城市管理及城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规，履行城市管理综合行政执法职责。按照住房城乡建设部、财政部《关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知》建督【2017】31号文件要求，我单位应规范穿着制服和佩戴标志标识，推进规范文明执法，提升政府公信力。					
立项依据		1.中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发<大同市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办发【2019】74号）。2.《大同市城市市容和环境卫生管理办法》第五条：城市市容和环境卫生管理所需经费由市、县（区）人民政府予以保障。3.住房城乡建设部、财政部《关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知》建督【2017】31号					
项目设立必要性		为了不断加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制服和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，规范执法行为。					
保证项目实施的制度、措施		按照住房城乡建设部、财政部《关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知》要求结合我单位实际工作需要配置。					
项目实施计划		按照住房城乡建设部、财政部《关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知》要求及城市管理局《内部控制》等相关制度执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了不断加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制服和佩戴标志标识，严肃城市管			为了不断加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制服和佩戴标志标识			理执法人员仪容仪表及执法风纪，规范执法行为。
	理执法人员仪容仪表及执法风纪，规范执法行为。			，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，规范执法行为。			
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	年度预算额度	≤8.64万元	数量指标	年度预算额度	≤8.64万元
		质量指标	保障综合行政执法局运行经费	保障	质量指标	保障综合行政执法局运行经费	保障
		时效指标	按照合同约定支付	合同约定	时效指标	按照合同约定支付	合同约定
		成本指标	综合行政执法局运行经费	≤8.64万元	成本指标	综合行政执法局运行经费	≤8.64万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	规范穿着制服和佩戴标志标识	规范	社会效益	规范穿着制服和佩戴标志标识	规范
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121161545

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市城市管理局[部门]共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市城市管理局[部门]使用的办公用房建筑总面积637平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市城市管理局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市城市管理局[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备7台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

专项资金由科室专人跟踪负责，专款专用。

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。