

大同市城市管理综合行政执法支队

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市城市管理综合行政执法支队依据2024年6月中共大同市委机构编制委员会办公室文件《关于调整大同市城市管理综合行政执法队机构编制事项的通知》（同编办〔2024〕115号），将大同市城市管理综合行政执法队与大同市平城区城市管理综合执法大队、大同市平城区环境治理监督大队、大同市平城区市容监察管理处整合，组建大同市城市管理综合行政执法支队，其中领导职数1正（副处长级）3副（正科长级）。整合后，将原同市平城区城市管理综合执法大队、大同市平城区环境治理监督大队、大同市平城区市容监察管理处分别调整为大同市城市管理综合行政执法支队内设机构（执法大队），派驻到平城区执法，业务上由市城市管理局统一领导、统一指挥和调度，均为正科级建制，编制数维持不变（仍使用平城区事业编制），分别核定领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。

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

### 二、机构设置情况

大同市城市管理综合行政执法支队现有编制数137人，25年新增公开招聘在编人员21人，共计实有在编在职人员113人，退休人员49人；另依据2016年市政府文件《大同市财政局关于市政管理综合执法支队应急大队参照事业待遇的意见》（同财城〔2016〕115号）批示实有参照事业单位待遇的应急大队人员50人；其他人员司机4人、劳务派遣人员9人；截止25年底共有在职人员167人。

目前内设机构为：办公室（党建办公室）、人事科、计划装备科、法制科、案审一科、案审二科、证据保全科共计7个科室；执法一大队（综合指挥调度大队）、执法二大队（古城直属大队）、执法三大队（机动督查大队）、执法四、五、六、七、八、九、十大队共计10个大队。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

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	2376.18	一、一般公共预算服务支出			
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	231.29	231.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	84.51	84.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1919.86	1919.86	
		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	140.53	140.53	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2376.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2376.18</b>	<b>2376.18</b>	
上年结转		年终结转			
<b>收入总计</b>	<b>2376.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2376.18</b>	<b>2376.18</b>	

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

单位名称：大同市城市管理综合  
行政执法支队

单位：万元

项目		本年收入						上年结 转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预 算	政府性基 金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资 金	
合计		2376.18	2376.18					
208	社会保障和就业支出	231.29	231.29					
20805	行政事业单位养老支 出	231.29	231.29					
2080502	事业单位离退休	82.01	82.01					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	149.27	149.27					
210	卫生健康支出	84.51	84.51					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支 出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	83.97	83.97					
2101102	事业单位医疗	65.31	65.31					
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66					
212	城乡社区支出	1919.86	1919.86					
21201	城乡社区管理事务	1919.86	1919.86					
2120104	城管执法	1919.86	1919.86					

221	住房保障支出	140.53	140.53					
22102	住房改革支出	140.53	140.53					
2210201	住房公积金	129.28	129.28					
2210202	提租补贴	11.25	11.25					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

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		2376.18	1542.63	833.55
208	社会保障和就业支出	231.29	231.29	
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29	
2080502	事业单位离退休	82.01	82.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.27	149.27	
210	卫生健康支出	84.51	84.51	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	83.97	83.97	
2101102	事业单位医疗	65.31	65.31	
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	
212	城乡社区支出	1919.86	1086.31	833.55
21201	城乡社区管理事务	1919.86	1086.31	833.55
2120104	城管执法	1919.86	1086.31	833.55
221	住房保障支出	140.53	140.53	
22102	住房改革支出	140.53	140.53	
2210201	住房公积金	129.28	129.28	
2210202	提租补贴	11.25	11.25	

预算公开表4

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2376.18	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	231.29	231.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	84.51	84.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1919.86	1919.86		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	140.53	140.53		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2376.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2376.18</b>	<b>2376.18</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>2376.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2376.18</b>	<b>2376.18</b>		

预算公开表5

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

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		2376.18	1542.63	833.55
208	社会保障和就业支出	231.29	231.29	
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29	
2080502	事业单位离退休	82.01	82.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.27	149.27	
210	卫生健康支出	84.51	84.51	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	83.97	83.97	
2101102	事业单位医疗	65.31	65.31	
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	
212	城乡社区支出	1919.86	1086.31	833.55
21201	城乡社区管理事务	1919.86	1086.31	833.55
2120104	城管执法	1919.86	1086.31	833.55
221	住房保障支出	140.53	140.53	
22102	住房改革支出	140.53	140.53	
2210201	住房公积金	129.28	129.28	
2210202	提租补贴	11.25	11.25	

## 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）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1542.63	1443.80	98.83
工资福利支出		1362.73	1362.73	
基本工资	工资福利支出	496.73	496.73	
津贴补贴	工资福利支出	72.76	72.76	
绩效工资	工资福利支出	419.90	419.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	149.27	149.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	65.31	65.31	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	18.66	18.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.82	10.82	
住房公积金	工资福利支出	129.28	129.28	
商品和服务支出		97.33		97.33
办公费	商品和服务支出	48.89		48.89
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
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	商品和服务支出	0.50		0.50
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	商品和服务支出	8.06		8.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	27.20		27.20
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	商品和服务支出	1.68		1.68
对个人和家庭的补助		81.07	81.07	
退休费	离退休费	80.53	80.53	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	
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）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开  
表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

单位：万  
元

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

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市城市管理综合行  
政执法支队

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				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

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				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队

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

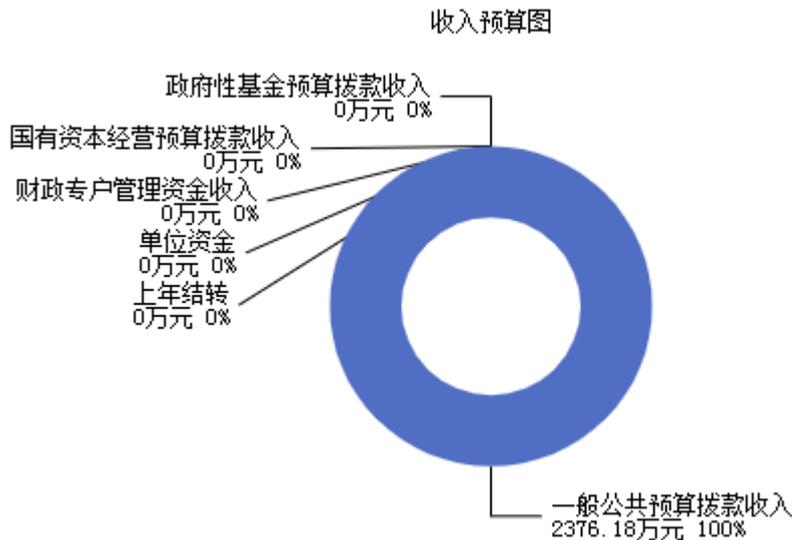
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市城市管理综合行政执法支队预算收入总计2,376.18万元，其中：本年收入2,376.18万元，上年结转0万元，比上年增长376.81万元，增长18.85%，主要原因是执法支队25年8月新增公开招聘人员21人；本年单位预算支出总计2,376.18万元，其中：本年预算安排2,376.18万元，上年结转0万元，比上年增长376.81万元，增长18.85%，主要原因是执法支队25年8月新增公开招聘人员21人。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市城市管理综合行政执法支队预算收入2,376.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,376.18万元，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综合行政执法支队支出预算2376.18万元，其中：基本支出1542.63万元，占64.92%；项目支出833.55万元，占35.08%。

#### 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综合行政执法支队财政拨款收支总预算2,376.18万元。其中：一般公共预算拨款2,376.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,376.18万元，上年结转收入0万元。支出包

括：社会保障和就业支出231.29万元、卫生健康支出84.51万元、城乡社区支出1,919.86万元、住房保障支出140.53万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

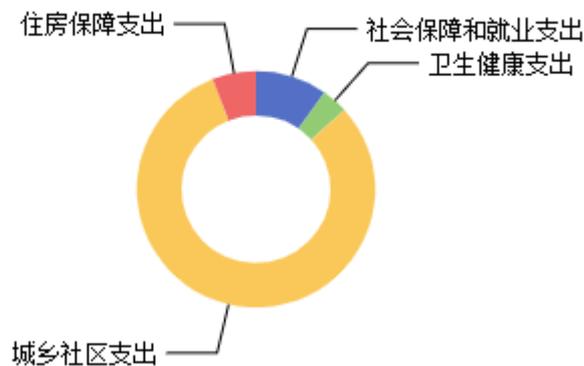
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市城市管理综合行政执法支队一般公共预算当年支出2,376.18万元,比上年增加376.81万元,增长18.85%。

#### （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综合行政执法支队一般公共预算当年支出2,376.18万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出231.29万元,占9.73%；卫生健康支出84.51万元,占3.56%；城乡社区支出1,919.86万元,占80.80%；住房保障支出140.53万元,占5.91%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市城市管理综合行政执法支队一般公共预算安排基本支出1,542.63万元,其中:

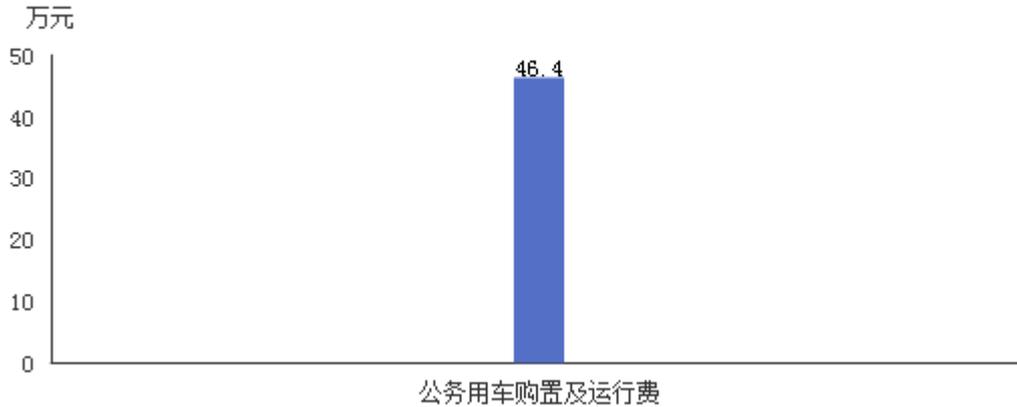
人员经费1,443.80万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费98.83万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用材料费、维修(护)费、培训费、委托业务费、差旅费、工会经费、手续费、劳务费、其他资本性支出、租赁费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市城市管理综合行政执法支队财政拨款安排的“三公”经费预算46.40万元与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46.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费46.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市城市管理综合行政执法支队为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年大同市城市管理综合行政执法支队政府采购预算总额93.35万元。其中：政府采购货物预算23.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.25万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金833.55万元。

大同市城市管理综合行政执法支队整体目标公开情况见附件。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市城市管理综合行政执法支队纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额833.55万元。其中：其他运转类项目18个，涉及金额833.55万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额833.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目18个，涉及项目金额833.55万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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办公经费					
代码	144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法支			
象日属性	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:	137,000	年度资金总额:	137,000			
	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	137,000	市县(区)财政资金	137,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	依据市政府对同政管(2015)314号文件、同射城(2016)115号文件批示及市政府对同城管(2020)99号文件的批示。按照全额事业单位通用定额标准3000元/人·年办公经费测算,需申请应急大队日常公用经费						
立项依据	依据市政府对同政管(2015)314号文件、同射城(2016)115号文件批示及市政府对同城管(2020)99号文件的批示,按照全额事业单位通用定额标准						
项目设立必要性	保障应急大队50名工作人员的日常公用经费。						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度						
项目实施计划	该项目实施期为2026年1月-12月。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障应急大队人员日常办公经费。			保障应急大队人员日常办公经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通用定额标准	3000元	数量指标	通用定额标准	3000元
		质量指标	预算执行符合度	符合	质量指标	预算符合度	符合
		时效指标	文付用期	1年	时效指标	支付周期	1年
		成本指标	应急大队公用经费支出额	137000元	成本指标	应急大队公用经	137000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市管理工提供日常办	保障	社会效益	城市行理工提供	保障
		生态效益			生态效益		
		可特线影响			可特线影响		
	满意度指标	服务对象满意度	应急火队清速率	%	服务对象满意度	应急大队满意度	00s
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251123101909			

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办公楼水电费						
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法支队			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	60,000	市县(区)财政资金	60,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		依据机关事务局办公用房文件,我单位于2023年5月入住大同市平城区永宁街75号办公楼,该项目经费用于办公楼日常水电支出。						
立项依据		依据办公楼25年实际每月水电费缴纳税据测算,申请费用6万元。						
项目设立必要性		该项目保障最基本的办公楼正常运行,为单位工作人员提供办公用水用电保障。						
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度						
项目实施计划		该项目计划于26年依据用水、用电情况按月缴费。						
实施期目标			年度目标					
总体目标		保障所有工作人员办公楼用水用电运行正常。		保障所有工作人员办公楼用水用电运行正常。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标		平均每月支付电费	<6000元	数非指标	平均每月支付电	6000元
				平均每月支付水费	2000元		平均每月支付水	2000元
		质量指标		水电费缴纳保险率	100%	质量指标	水电费缴纳保险	100%
				水电费缴纳时效	及时		水电费缴纳时效	及时
	成本指标		水费	10000元	成本指标	水费	10000元	
			电费	65000元		电费	65000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障单位办公楼水电运行	0	社会效益	保障单位办公楼	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	工作人员对水电保障的满	3%	服务对象满意度	工作人员对水电	28%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251120170734			

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		]办公楼物业及食堂综合托管服务							
主管部门及代码		14-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理综合行政执法支队			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		433,500		年度资金总额:		433,500	
		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(区)财政资金		433,500		市(区)财政资金		433,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年按照大同市机关事务管理局《关于调整办公用房的通知》要求,我单位办公地址调整为大同市平城区永宁街75号,建筑面积117㎡。依据24年评审价核以及2025年服务合同签订金额核定,另因2025年我单位新增在编人员,在编人员共计1名,因单位年度重点工作任务在古城备勤点(古城内县衙西街10号四合院办公备勤),28年增加了人员及服务点,本项目为所有人员提供日常办公点及就餐所需的物业及食堂综合托管服务的经费。							
立项依据		依据2025年执法支队物业委托管理服务项目合同							
项目设立必要性		保障117名一线执法工作人员的日常办公物业综合托管服务。							
保证项目实施的制度、措施		政府采购制度及单位内部控制制度							
项目实施计划		该项目服务合约为1年,计划于2026年1月-2月期间依据政府采购制度,按照框架协议方式采购物业及食堂托管服务,并依照合同约定支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障执法支队办公点物业综合服务的正常运行及177名职工就餐服务。				保障执法支队办公点物业综合服务的正常运行及177名职工就餐服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公核使用平米	>2162.4 平米	数量指标	办公核使用平米	>2162.64 平米		
			解释保人数	177人		数量指标	流量保障人数	177人	
		时限指标	办公点日常保洁率	9M	质量指标		办公点日常保洁	29	
			必须指标	办公楼日常安保及服务人员		10人	办公楼日常安保	10人	
				筑餐保院书		=96%	城答路率	96%	
		时效指标	物业服务保障及时率	及时	时效指标	物业维保保障	及时		
	服务周期		年	服务周期		1年			
	就餐服务及时率		及时	就餐服务及时率		及时			
	成本指标	物业发食堂托性综合服务	6433500元	成本指标	物欢及食堂托制	439500元			
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	提高工作人员工作积极性	提高	社会效益	提高工作人员	提高			
	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	职工对物业服务的满意度	29%	服务对象讲意度	职工对物业服务	00s			
负责人:	经办人:	联系电话:				填报日期:	20251122163554		

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		]残疾人保障金					
主管部门及代码		14-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理局综合行政执法支		
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	133,042	年度资金总额:	133,042			
	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	133,042	市县(区)财政资金	133,042			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	依据《中华人民共和国残疾人保障法》的实施过程中,一些地方规定机关、团体、企事业单位和城乡经济实体安排残疾人就业达不到一定比例,要缴纳残疾人保障金。						
立项依据	据26年残疾人保障金在税务系统中测算公式标准测算						
项目设立必要性	按照《中华人民共和国残疾人保障法》规定,我单位未安排残疾人就业,达不到一定比例,需缴纳残疾人保障金。						
保证项目实施的制度、措施	(中华人民共和国残疾人保护法)、单位内部控制制度						
项目实施计划	残疾人保障金项目依据税务系统数据申报,计划支付时间为2026年9月。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	及时缴纳残疾人保障金,为残疾人就业提供保障。			及时缴纳残疾人保障金,为残疾人就业提供保障。			
绩效指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位安排残疾人在职人数	167人	数量指标	单位实有工资在	167人
			单位残疾工人数	人		单位残疾工人数	
		质量指标	残疾人中心工作保障	保院	质量指标	残疾人中心工作保障	
		时效指标	残疾人保障金支付时间	2026年9月	时效指标	残疾人保障金支付时间	2026年9月
	成本指标	残疾人保障金支付总额	133012元	成本指标	残疾人保障金支付总额	339042元	
	效益指标	经济收益			经济收益		
		社会效益	为残疾人权益提供保障		社会效益	为残疾人权益提供保障	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	残疾人中心对执法支队满意度		服务对象满意度	残疾人中心对执法支队	20%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251123084459			

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H名称		J执法人员差旅费					
主管部门及代码	144大同市城市管理局(部门)	实施单位	大同市城市管理综合行政执法支队				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	140,000	年度资金总额:	140,000			
	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	140,000	市县(区)财政资	140,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	依据同财行【2019】36号文件相关规定,该项目主要用于执法工作人员在常驻地区及省内外、县区公务出差、考察学习等差旅费支出以及节假日、重大活动任务执勤保障误餐补助支出等。						
立项依据	依据同财行【2019】36号文件相关规定						
项目设立必要性	该项目为一线执法工作人员执行公务以及办案外出等任务,提供基本的差旅费支撑,为我市城市管理工作提供保障。						
保证项目实施的制度、措施	据同财行【2019】36号文件相关规定,以及单位公务出差审批制度						
项目实施计划	该项目实施期为2026年1月至2026年12月,严格按照同财行【2019】36号文件相关差旅费报销标准及单位公务出差审批制度规范报销。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障执法工作人员在常驻地区及省内外、县区公务出差、考察学习等差旅费支出以及节假日、重大活动任务执勤保障误餐补助支出等		保障执法工作人员在常驻地区及省内外、县区公务出差、考察学习等差旅费支出以及节假日、重大活动任务执勤保障误餐补助支出等。				
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	工作人员人数	177人	数量指标	工作人员人数	177人
		质量指标	公务出差标准执行的率	100%	质量指标	公务出差标准执行的率	100%
		时效指标	公务出差报销时效	及时	时效指标	公务出差报销时效	及时
		成本指标	差旅费总预算支出金额	140000元	成本指标	差旅费总预算支出金额	<140580元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市管理工作保障	保障	社会效益	城市管理工作保障	1
		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	公务出差人员满意度	95%	服务对象满意度	公务出差人员满意度	95%
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20251122164404	

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

]执法人员意外伤害保险							
主管部门及代的		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市管理综合行政执法支队	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项月期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000	年度资金总额:		
		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		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		执法人员意外伤害保险项目因我单位职能为一线执法通查工作,为了保障一线工作人员人身安全的雇主责任每年为执法人员购买团体意外伤害保险。参照25年购买保险金额申请预算3万元					
立项依据		参照25年购买保险合同金额申请预算3万元。					
项目设立必要性		因工作性质特殊,保障一线工作人员人身安全的雇主责任。					
保证项目实施的制度、措施		单位采购人制度、单位内部控制制度					
项目实施计划		该项目预计实施时间为2026年7月-8月为执法支队在职工作人员购买意外保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为执法队员购买2026年度意外伤害保险,保障一线工作人员人身安全的雇主责任。		为执法队员购买2026年度意外伤害保险,保障一线工作人员人身安全的雇主责任。			
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	总外保需买人	> 167人	数量指标	意外保险购买人	> 167人
		质量指标	职工意外保险购买完成率	100%	质量指标	职工在外保险机	100%
		时效指标	职工意外保险理赔时间	及时	时效指标	职工意外保险理赔	及时
		成本指标	意外保险购置全派	30000元	成本指标	意外保险购买金	630000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升执法人员人身双全保障		社会效益	提升执法人员人	A2
		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	职工对保险全时满意度	295%	服务对象满意度	职工对保险公司	295%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251122165021		

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

		J 执法用车经费						
及代	144大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法支队				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目册	99年				
项目资金(元)	实拨资金总额:	192,000	年度资金总额	192,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	192,000	市县(区)财政资金	192,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2025年支队实有执法车辆38部其中正常运行29部(车辆管理科核定执法车辆保有数量29辆)已申报报废6部,待报废3部,基本支出17辆项目支出12辆,按每年1.6万元/车标准,连项目保障我单位12部车辆的运行维护费用。							
立项依据	依据全额事业单位公务用车运行维护每年1.6万元/车标准							
项目设立必要性	为城市管理工作提供日常巡查的用车经费保障。							
保证项用实施的制度、措施	按照单位内部车辆管理流程执行。							
项目实施计划	用于执法车辆运行维护支出2025年1月1日至2025年12月31日。							
实跑期目标			年度目标					
总体目标	保障执法支队巡查车辆正常运行维护费用。为城市管理一线工作提供执法用车,			保障执法支队巡查车辆正常运行维护费用,为城市管理一线工作提供执法用车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法用车	5298	数量指标	保障车辆数	29%	
		质量指标	执法用车正常运行率	>90%	质量指标	执法用车完好率	95%	
		时效指标	执法车辆巡查周期	1年	时效指标	执法车辆巡查周期	1年	
		成本指标	执法车辆运行维护费用	<192000元	成本指标	车辆运行维护费用	<192000元	
	效益指标	经济改善			经济改善			
		社会效益	城市管理工作完成保障率	100%	社会效益	城市管理工作完成保障率	100%	
		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	各大队对车辆的满意度	290%	服务对象满意度	各大队对车辆的满意度	290%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251123095009		

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		]执法专用设备购置						
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法支			
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:	250,000	年度资金总额:	250,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	250,000	市县(区)财政资金	250,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	依据《城市管理执法办法》执法规范中建立保存执法档案规定;以照、拍照、录音、录像等方式进行现场取证,运用执法记录仪、视频监控技术实现执法活动全过程记录。2025年新增在岗人员21人,需分配执法设备及专用设备。结合单位依据省厅队伍标准化建设要求,申请增补更新经费25万元。							
立项依据	依据《城市管理执法办法》执法规范中建立保存执法档案规定;城市管理执法人员开展执法活动时,以执法记录仪、照、拍照、录音、录像等方式进行现场取证;现场取证应标注:时间、地点、当事人、证人等,查阅、读取、复制相关文件资料等;城市管理执法主管部门应当运用执法记录仪、视频监控等技术,实现执法活动全过程记录。以及2025年省厅队伍标准化建设要求。							
项目设立必要性	为了保障队伍一句标准化建设配齐各类设备提供经费保障。							
保证项目实施的制度、措施	政府采购制度、单位内部控制制度、单位采购制度							
项目实施计划	更新购置,计划于2026年上半年按照政府采购制度及单位采购制度进行采购,并依据合同支付。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	更新及增补执法专用设备,为城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作:全市范围内日常巡查及突发事件处理、重大和跨区域案件的执法工作提供保障		更新及增补执法专用设备,为城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作:全市范围内日常巡查,及突发事件处理、重大和跨区域案件的树					
绩效指标	产出指标	数量指标	执法用二轮电动车	20辆	数量指标	执法用二轮电动车	20辆	
			执法记录仪	>50部		执法记录仪	>50部	
			增补对讲设备	50部		增补对讲通讯终端	>50	
			执法车辆爆闪灯	4		执法车辆的爆闪灯	2	
			购置卫星电话	2K		购置移动通讯终端	2部	
			电小二(不小于2度电)	33台		电小二(不小于2度电)	2台	
	效益指标	质杂指标	设备合格*	100%	质以指标	设备合格率	10%	
			设备购置及时	及时		时效指标	设备购置时间	及时
			安用设备购置金额	不250000元		成本指标	专用设备的置金	260000元
			经济效益			经济效益		
社会效益	城市管理工作效率提升	提升	社会效益	城市管理工作效率	提升			
	生态效益		生态效益					
	可持续影响		可持续影响					
	服务对象满意度	工作人员对设备的满意	29%	服务对象满意度	工作人员对设备	29%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251123093352				

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性村工作人员补助					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法支		
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	105,000	市县(区)财政资金	105,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		依据中共大同市委组织部大同市乡村振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定,我执法支队派驻3名驻村工作人员,按照财政相关标准3.5万元/人.年,"年					
立项依据		依据中共大同市委组织部大同市乡村振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定					
项目设立必要性		按照依据中共大同市委组织部大同市乡村振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》文件精神,为驻村人员提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		驻村人员相关规定及事业单位人事管理相关制度					
项目实施计划		按照单位差旅费报销制度审核报销					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为浑源县义家营村提供帮扶工作,主要开展防止人员再次返贫等工作。			为浑源县义家营村提供帮扶工作,主要开展的防止人员再次返贫等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	3人	数量指标	驻村人员数量	人
		质量指标	驻村补助按标准发放	按核定标	质量指标	驻村补助按标准	按核定标准
		时效指标	驻村人员补助发放时间	及时	时效指标	驻村人员补助发	及时
		成本指标	3名驻村人员补助总额	105000元	成本指标	3名驻村人员补	6105000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为所在驻地村提供帮扶	西歌	社会效益	为所在驻地村提	帮扶
生态效益				生态效益			
可持续性影响				可持续性影响			
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	驻村人员对单位	98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251122165911			

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2028年度)

项目名称		QT人员经费(司机)					
主管部门及代码		144-大同市城市管理署[部门]	实施单位	大同市城市管理综合行政执法支队			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	建设期资金总额:	162,000	年度资金总额:	162,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	162,000	市县(区)财政资金	162,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		我单位在司其他公务用车中含特殊车辆4部,其中53座大客车1部,27座中巴车1部,4座全顶车2部。按照道路交通安全法规需配备专业司机4名,2015年依据市政府对国政函字(2015)18号、国政函字(2015)134					
立项依据		015年依据市政府对国政函字(2015)18号、国政函字(2015)134号文件显示					
项目设立必要性		我单位司其他公务用车14座以上车4部,按照交通规定,需配备专业司机,为该法车辆上路行驶合法、安全提供保障					
保证项目实施的制度、措施		单位人事管理制度、按合同履行工作,					
项目实施计划		026年1月-12月。按照文件显示标准,依据人事科工资表,按月为司机发放工资。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	依据交通法规。为执法支队车辆运行提供专业司机安全驾驶保障			依据交通法规,为执法支队车辆运行提供专业司机安全驾驶保障,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出折标	数量指标	司机人数	4人	数量指标	司机人数	4人
		质量指标	司机工资经费保障	100%	质量指标	执法率	95%
			执法车辆驾驶安全性防率	> 95%		留何司机工资	0.05
		时效指标	司机工资发放时间	按月发放	时效指标	司机工资发放时	按月发
	成本指标	司机工资发放金额	182000元	成本指标	司机工资发放金	51620元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动司机工作积极性	带动	社会效益	带动司机工作	动
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
满意度指标	服务对象满意	司机对单位的满意率	29%	服务对象满意度	对单位的满	9	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251123090136		



大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

		QT人员经费(应急大队)					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位			
大同市城市管理综合行政执法支队							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期			
大同市城市管理综合行政执法支队				99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,332,600	年度资金总额:	5,332,600			
	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	5,332,600	市、县(区)财政资金	5,332,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	执法支队应急大队人员50名,依据市政府对同政管(2015)314号、同财城(2016)115号、同城管(2020)199号文件批示,同意应急大队人员全部参照事业单位待遇执行,按照2023年10月大同市人力资源和社会保障局《关于城市管理综合行政执法支队应急大队副队长等五十一人比照事业单位核算工资的办法》及2024年12月29日人社局对应急大队人员工资调整花名册审批,成为正式在编人员,由人社、财政部门核定工资。						
立项依据	依据市政府对同政管(2015)314号、同财城(2016)115号、同城管(2020)99号文件批示						
项目设立必要性	应急大队50名一线工作人员职责为:城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和监督管理工作;负责全市范围内日常巡查,及突发事件处置、重大和跨区域案件的协助执法工作,承担着保障城市管理一线急、难、险、重任务,有效地避免了城市拥堵、市政设施损坏以及环境污染等情况发生,在城市建设管理中发挥重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	单位内部控制制度、事业单位人事管理相关制度						
项目实施计划	1、按月发放工资福利及缴纳各类保险 2026年1月1日——2026年12月31日 2、按人事考核标准发放绩效工资 2026年1月1日——2026年06月30日 3、按人事标准发放取暖经费 2026年1月1日——2026年9月30日 4、按人事标准发放年终一次性奖金 2026年12月1日——2026年12月31日						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障2026年50名应急大队人员工资社保支出,			保障2026年50名应急大队人员工资社保支出			
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	职工人数	50人	数量指标	职工人数	50人
			人员经费发放准确率	100%		质量指标	人员经费发放率
		人员经费保障率	100%	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			工资发放周期	2026年		工资发放周期	2026年
	成本指标	成本指标	2026年养老保险发放数	581627元	成本指标	2026年养老保险	581627元
			2026年工资支出	3954120元		2026年工资支出	3954120元
			2026年医疗保险发放数	254462元		2026年医疗保险	<26462元
			2026年工伤失业其他保险	42168元		2026年工伤失业	42168元
2026年公积金缴纳数	500223元	2026年公积金	4500223元				
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	带动人员工作积极性	提高	社会效益	带动人员工作积极性	提高	
	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	50名工作人员	93%	服务对象满意度	50名工作人员	93%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251118175125		

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

		qr人员经费						
部门及代码	144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市管理综合行政执法支队				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	475,000	年度资金总额:	475,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	475,000	市县(区)财政资金	475,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2012年经市政府同意,我单位应急大队人员配备60名,2020年至2022年期间由于各种原因,造成9名人员缺口,执法支队一线巡查力量骤减,后续工作开展困难,为了缓解单位工作难题,经上级主管部门研究同意,以购买服务方式补足人员缺口。2023年依据财政局对同城管综执字(2023)1号文件的批示,同意将47.5万元经费列入每年预算,该经费全部用于补足60名应急大队人员缺口的经费支出。							
立项依据	2023年依据财政局对同城管综执字(2023)1号文件批示,主管部门会议研究同意及2025年签订服务合同。							
项目设立必要性	用于补充应急大队人员配备,补足一线巡查力量,解决执法支队巡查人员不足的问题。							
保证项目实施的制度、措施	政府采购办法及单位内部控制制度							
项目实施计划	该项目计划在26年2月至5月期间,按照政府采购制度及单位采购制度以社会招标代理方式完成项目采购,并按照合同约定及预算进度支付。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	补足10名应急大队人员缺口,解决执法支队巡查力量不足的问题。			补足9名应急大队人员缺口,解决执法支队巡查力量不足的问题。				
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助人员数	4	10人	数量指标	辅助人员数	<9人
		质量指标	辅助服务履约保障		保障	质量指标	辅助服务履约保障	M
		时效指标	辅助服务合同周期		1年	时效指标	辅助服务合同周期	1年
			辅助服务支付时间		及时	时效指标	辅助服务支付时间	及时
		成本指标	辅助服务总额		<475000元	成本指标	辅助服务总额	473090元
		辅助服务支付总额		按合同中标价	成本指标	辅助服务支付总额	按合同中标价	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	辅助服务补充率		20%	社会效益	辅助服务补充率	20%
		生态效益				生态效益		
	可特按影响				可特按影响			
两应双治标	辅助服务履约保障		9%	两应双治标	辅助服务履约保障	单位对第三方提	240%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251123090938				

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机械租赁清运委托业务费						
主管部门及代码		144大同市城市管理局(01)		实施单位		大同市城市管理综合行政执法支队		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		80,000	
	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		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		该项目用于单位在执法巡查过程中发现垃圾堆放无人清理;暂扣施工车辆、共享单车、共享电动车及物品证据保全拖运等特殊情况下,在实际工作中产生大型机械、人工、拖运车辆等业务费用,为了提升执法办案效能,根据单位职能及实际办案情况,申请机械租赁清运委托业务费8万元。						
立项依据		依据我单位主要职能:受大同市城市管理综合行政执法局委托,负责城市相对集中行政处罚权的具体执法和普法工作;负责全市范围内日常巡查,及突发事件处置、重大跨区域案件的执法工作。						
项目设立必要性		单位在执法巡查过程中,发现垃圾堆放无人清理;暂扣施工车辆、共享单车、共享电动车及物品证据保全拖运等特殊情况下,结合单位职能必然产生大型机械、人工、拖运车辆等业务费用。						
保证项目实施的制度、措施		单位采购制度、单位内部控制制度。						
项目实施计划		该项目采购服务时间为2026年1月-12月,单位按照采购人制度询价采购服务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		促路单位在执法巡查过程中,暂扣车辆及物品清运至指定位置。				路单位在执法巡查过程中,暂扣车辆及物品清运至指定位置。		
绩效指标	产出指标	数量指标	贵土均规清运车辆出车次	120车	数量指标	渣土垃圾清运车	120车	
			拖运暂扣车辆物品出车次	60车		拖运暂扣车辆物品	60车	
			工程机械租赁次数	15次		工程机械租赁次数	15次	
		质丝指标	拖运型障率	10%	质量指标	热活保护字	100%	
			垃圾清运率	10m		垃圾清运率	0	
		时效指标	拖运时间	及时	时效指标	拖运时间	及时	
	服务费支付		按合同约定	服务费支付		按合同约定		
	效益指标	成本指标	租编出服务费	80000元	成本指标	租赁清运服务费	<80090元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提升换法办案效能	提升	社会效益	提升执法办案改	升	
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响				
满意度指标		群众满意度		群众满意度		≥95%		
满意度指标		办案人员满意度		办案人员满意度		95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251123111058		

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		2清理野广告经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]	实施单位	大同市城市管理局综合行政执法支队			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	89,500	年度资金总额:	89,500			
	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	89,500	市县(区)财政资金	89,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		执法支队根据单位工作实际,去要针对桥梁上悬挂的各类广告、灯杆、市政设施上面张贴的广告进行清理;因街道较多,人工、材料用量较多,有的还需要租用专用设备进行清理,有的需要人工高空作业进行清除,因此为了提升我市旅游城市形象,保障重大活动开展前的集中清理保障,需申请清理野广告服务经费。					
立项依据		依据2025年签订清理野广告服务合同约定金额					
项目设立必要性		为了提升我市旅游城市形象,保障重大活动开展前的集中清理,需申请清理野广告服务经费89500元。					
保证项目实施的制度、措施		单位采购人制度、单位内部控制制度					
项目实施计划		该项目采购服务时间为2026年1月-12月,采购方式为依据单位采购人制度进行单位采购。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升城市市容环境形象。保障重大活动开展前野广告清理工作。			提升城市市容环境形象,保障重大活动开展前野广告清理工作。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指定各类野广告清理数到	2000处	数量指标	指定各类野广告	2000处
			清理野广告平米数	<1000*		清理野广告平米	1000平米
			平均用工人数	25人		平均用工人数	5人
		质量指标	广告清理服务质量	合格	质量指标	野广告清理服务	合格
			野广告清理满意度	=8		好广告清理数	285%
	时效指标	各类广告清理时间	及时	时效指标	各类广告清理时	及时	
	成本指标	清理野广告服务金额	89500元	成本指标	清理野广告服务	589500元	
	效益指标	经济收益		性清边益			
		社会效益	提升市政设施、市容环境	提升	社会效益	提升市政设施,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	单位对清理野广告服务评	290%	服务对象满意度	单应对清理野广	90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251123105106			

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

		Z远程监管系统及移动终端运行维护费					
单位名称及代	144大同市城市管理局(部)		实施单位	大同市城市管理综合行政执法支队			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额	245,000	年度资金总额	245,000			
	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	245,000	市县(区)财政资金	245,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目依据市政府对同政管综执字[2012]20号文件批示建设市政远程监管系统。该系统运行至今,目前系统终端含车载摄像终端、网络对讲终端、户外太阳能监控终端等设备,为了该系统正常运行需远程监管系统及移动终端维护服务项目经费支撑,依据5年采购服务合同金额电话预算21.5万。						
立项依据	市政府对同政管综执字[2012]第20号文件的批示						
项目设立必要性	对我市施工车辆、单位执法车辆定位实时传输提供平台,对执法车辆、一线人员执法过程进行全程同步指挥调度平台,有效的保证了执法全程数据保存,为城市管理工作提供基本保障						
保证项目实施的制度、措施	政府采购制度、单位采购制度、单位内部控制制度						
项目实施计划	该项目服务期限为一年,采购方式为按照单位采购制度进行通过公开招标方式进行采购。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障远程监管系统及移动终端正常运行,为指挥调度工作提供技术展务保障			保障远程监管系统及移动终端正常运行,为指挥调度工作提供技术服务保障			
绩效指标	产出指标	数量指标	案件运施数量	475件	数量指标	案件记录数量	475件
			案件运施数量	155项		案件运施数量	1567页
			租界线路卷限	1条		租界线路卷限	1条
		质量指标	系统(硬件)故障书	30	质量指标	系统(硬件)故障率	530%
			系统故障修复时间	2小时		系统故障修复时间	2小时
		时效指标	系统运行维护响应时间	1小时	时效指标	系统运行维护响应时间	1小时
	远程监管系统及移动终端维护费用		6245000元	远程监管系统及移动终端维护费用		5245000元	
	效益指标	社会效益	工作满意度	便捷	社会效益	工作满意度	便捷
			工作质量提升度	提高		工作质量提升度	提高
		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	单位对运施服务的满意度	290	服务对象满意度	单位对运施服务的满意度	290
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251123104255			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月4日，大同市城市管理综合行政执法支队共有公务用车编制17辆，实有38辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车38辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年2月4日，大同市城市管理综合行政执法支队使用的办公用房建筑总面积3175平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月4日，大同市城市管理综合行政执法支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市城市管理综合行政执法支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《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》执行。

### （二）其他

本单位无其他专项资金说明

## 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。