

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	61,404.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	972.38	二、社会保障和就业支出	37,455.95
三、事业收入		三、卫生健康支出	769.66
其中：专户核拨的事业收入		四、城乡社区支出	36,895.93
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	62,377.01	本年支出合计	75,121.54
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	12,744.53		
收 入 总 计	75,121.54	支 出 总 计	75,121.54

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年收入预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：专户核拨的事业收入					
058	北京市大兴区城市管理委员会	75,121.54	12,744.53	61,404.64	972.38							
058001	北京市大兴区城市管理委员会（本级）	58,710.92	9,101.91	48,636.63	972.38							
058003	北京市大兴区机动车公共停车场管理事务中心	350.53	0.00	350.53	0.00							
058006	北京市大兴区供热监督管理中心	1,062.10	0.00	1,062.10	0.00							
058007	北京市大兴区城市管理委市政服务中心	6,004.71	0.00	6,004.71	0.00							
058008	北京市大兴区城市管理综合行政执法局	8,993.28	3,642.62	5,350.66	0.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00							
合计		75,121.54	12,744.53	61,404.63	972.38							

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.79	2.79				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.78	16.78				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.05	1.05				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.50	11.50				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	150.74	150.74				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	540.21	540.21				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	206.16	206.16				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	270.10	270.10				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	103.08	103.08				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.45		0.45			
2081098-居民生活福利支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	36153.07		36153.07			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	232.81	232.81				

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	195.56	195.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	160.90	160.90				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	131.13	131.13				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	49.26	49.26				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	550.99	550.99				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1322.00	1322.00				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	840.43	840.43				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.21	5.21				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	288.64	288.64				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	23.35	23.35				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.05	0.05				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	7.00	7.00				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	38.00	38.00				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.00	8.00				

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	35.77	35.77				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.00	5.00				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	54.27	54.27				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	98.90	98.90				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.00	1.00				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.50	0.50				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00	1.00				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.10	0.10				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.98	9.98				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.50	12.50				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.70	101.70				
2120101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.00	1.00				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	220.15		220.15			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	850.17		850.17			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	652.05		652.05			
2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	46.20		46.20			
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.28		5.28			
2120104-城管执法	50201-办公经费	30202-印刷费	0.10		0.10			
2120104-城管执法	50201-办公经费	30207-邮电费	151.67		151.67			
2120104-城管执法	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	93.23		93.23			
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4122.96		4122.96			
2120104-城管执法	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.00		12.00			
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.45		150.45			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	471.58	471.58				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	497.03	497.03				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1413.77	1413.77				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.97	13.97				

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50103-住房公积金	30113-住房公积金	239.48	239.48				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	37.20	37.20				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30204-手续费	0.10	0.10				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.00	2.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	4.00	4.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	47.64	47.64				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	4.00	4.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.00	6.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.30	8.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.00	5.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.62	46.62				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30206-电费	14.00		14.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5088.09		5088.09			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00		40.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	140.00		140.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	441.14	441.14				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	368.76	368.76				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1118.55	1118.55				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.72	13.72				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	197.79	197.79				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.57	17.57				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.11	0.11				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.50	1.50				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.00	10.00				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.92	3.92				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.05	19.05				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	37.44	0.00	37.44			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00	1.00				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	43.13	25.13	18.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	260.00		260.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.13	0.13				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3995.60		3995.60			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	44.94	8.64	36.30			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.69	38.56	0.13			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	91.65	91.65	0.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.10	39.10	0.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.15		5.15			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1428.65		1428.65			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2046.18		2046.18			
2120802-土地开发支出	50305-土地征迁补偿和安置支出	31009-土地补偿	972.38		972.38			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120803-城市建设支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	7911.23		7911.23			
合 计			75,121.54	10,670.61	64,450.93			

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	61,404.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	972.38	（二）社会保障和就业支出	37,455.95
		（三）卫生健康支出	769.66
		（四）城乡社区支出	36,895.93
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	4,833.29		
（二）政府性基金预算拨款	7,911.23		
收 入 总 计	75,121.54	支 出 总 计	75,121.54

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2080501行政单位离退休	19.57	19.57	16.78	2.79	
2080502事业单位离退休	163.3	163.3	150.74	12.56	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.37	746.37	746.37		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	373.18	373.18	373.18		
2080599其他行政事业单位养老支出	0.45				0.45
2081098居民生活福利支出	35336.09				35336.09
2101101行政单位医疗	232.81	232.81	232.81		
2101102事业单位医疗	356.46	356.46	356.46		
2101103公务员医疗补助	180.39	180.39	180.39		
2120101行政运行	3405.46	3405.46	3007.34	398.12	
2120102一般行政管理事务	1773.85				1773.85
2120104城管执法	887.78				887.78
2120199其他城乡社区管理事务支出	2796.72	2796.72	2635.86	160.86	
2120399其他城乡社区公共设施支出	11891.06	2396.35	2139.99	256.37	9494.71
2120501城乡社区环境卫生	1347.61				1347.61
2120598城市环境治理支出	1893.53				1893.53
合 计	61404.63	10670.61	9839.92	830.7	50734.02

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,022.56	1,022.56	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,819.04	1,819.04	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	840.43	840.43	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,413.77	1,413.77	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	540.21	540.21	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	270.1	270.1	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	428.36	428.36	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	131.13	131.13	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.17	19.17	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	528.12	528.12	
50201-办公经费	30201-办公费	60.55		60.55
50201-办公经费	30204-手续费	0.15		0.15
50201-办公经费	30205-水费	7		7
50201-办公经费	30206-电费	38		38
50201-办公经费	30207-邮电费	10		10
50201-办公经费	30208-取暖费	35.77		35.77
50201-办公经费	30211-差旅费	9		9
50201-办公经费	30228-工会经费	101.91		101.91
50201-办公经费	30239-其他交通费用	98.9		98.9
50203-培训费	30216-培训费	5		5
50205-委托业务费	30226-劳务费	6.5		6.5
50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.3		9.3
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.1		0.1
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.98		9.98

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	17.5		17.5
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152.17		152.17
50306-设备购置	31002-办公设备购置	1		1
50501-工资福利支出	30101-基本工资	441.14	441.14	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	368.76	368.76	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,118.55	1,118.55	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	206.16	206.16	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	103.08	103.08	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	160.9	160.9	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	49.26	49.26	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.72	13.72	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	197.79	197.79	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.57		17.57
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.5		1.5
50502-商品和服务支出	30206-电费	10		10
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.92		3.92
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.05		19.05
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1		1
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25.13		25.13
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.64		8.64
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.56		38.56
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	91.65		91.65
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.6		50.6
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30302-退休费	167.53	167.53	
合计		10670.61	9839.92	830.69

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年政府性基金预算财政拨款支出预
算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2120802-土地开发支出	50305-土地征迁补偿和安置支出	31009-土地补偿	972.38		972.38
合 计			972.38		972.38

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	101.73
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.10
3. 公务用车费	101.63
其中：（1）公务用车运行维护费	101.63
（2）公务用车购置	

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	1946.14
货物	3.35
工程	
服务	1942.79

北京市大兴区城市管理委员会部门2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计			一般公共预算	3781.695123
01-公共服务	0101-公共安全服务	010101-公共安全隐患排查治理服务	一般公共预算	49.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011009-便民热线服务	一般公共预算	38.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	011101-公共设施管理服务	一般公共预算	18.032000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	011102-城乡运行维护保障服务	一般公共预算	2263.817232
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	一般公共预算	35.400000
01-公共服务	0116-行业管理服务	011608-行业咨询服务	一般公共预算	49.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011701-技术评审鉴定评估服务	一般公共预算	30.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011702-检验检疫检测及认证服务	一般公共预算	112.002632
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011703-监测服务	一般公共预算	168.332800
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020101-法律顾问服务	一般公共预算	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020102-法律咨询服务	一般公共预算	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	020501-监督检查辅助服务	一般公共预算	239.650000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服务	一般公共预算	536.310459
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	一般公共预算	220.150000

北京市大兴区城市管理委员会部门 2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
1	11011526T000003703519-2025-2026年采暖季区内燃气企业供应的天然气分户采暖补贴	300.00	目标1：减轻因天然气价格调整后，分户采暖居民用户用气负担。目标2：完成区内三家供气企业的补贴发放工作，并督促供气企业完成天然气分户采暖用户气量补贴工作。目标3：居民能够使用清洁能源，减少污染物的排放，持续改善大兴区空气质量。	产出指标	数量指标	完成区内燃气企业的补贴发放工作的企业数量	=	3	家
					质量指标	符合《北京市市政市容管理委员会关于开展分户采暖用户用气补贴工作的通知》标准要求	=	100	%
					时效指标	下个采暖季前发放	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	减轻居民采暖用气负担	定性	有所减轻	项
					生态效益指标	居民能够使用清洁能源，减少污染物的排放	定性	有所减少	项
					可持续影响指标	能够持续保障居民用户的正常采暖需求	定性	有所保障	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	解决投诉率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	用户采暖用气补贴金额按照方案上线控制	=	0.71	元/立方米
2	11011526T000003703567-2026年大兴区燃气行业气质检测服务	26.32	根据北京市燃气管理条例的第四条，城市管理部门主管本行政区域燃气管理工作，推动燃气事业发展，对燃气供应的安全生产工作和燃气供应质量实施监督管理，吸取历年全国各地燃气爆炸事故教训。主要内容：选择具备燃气气质检验检测能力的服务单位，对本区燃气气质进行检测。	产出指标	数量指标	抽取样本进行气质检测数量	=	47	个
					质量指标	检测方法和判定方法都要符合国家标准	=	100	%
					时效指标	完成检测的时间	≤	9	月
				效益指标	社会效益指标	保障燃气企业安全情况，保障我区用气安全环境，减少由于气质原因造成的事故发生	定性	有所降低	项
					生态效益指标	减少不合规气源使用	定性	有所减少	项
					可持续影响指标	持续发挥作用，有效减少和避免安全事故	定性	有所减少	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	燃气企业用户对开展此项工作满意程度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	采样检测单价	≤	5600	元/个

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
3	11011526T000003703782-2026年环境检查服务	120.00	通过开展环境检查，建立脏乱点台账，加强对属地的检查力度，提高属地责任意识，提高全区环境建设水平。	产出指标	数量指标	监测次数	=	8	次/年
						环境检查次数	≥	8	次/年
					质量指标	点位照片清晰，能反应出具体存在问题和具体位置	=	100	%
						按时完成当月检查、监测任务	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	提高环境品质	定性	有所提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%
				成本指标	经济成本指标	环境监测成本	≤	30	万元
						环境检查成本	≤	90	万元
4	11011526T000003703860-2026年临时辅助用工	11.96	负责辅助统计每年全区地下管线基础信息工作和科室内勤工作，缓解管线中心人员短缺压力，确保全区地下管线基础信息工作按时、按质、按量完成。	产出指标	数量指标	临时辅助用工人数	=	1	人
					质量指标	完成地下管线基础信息统计及科室内勤工作。	=	100	%
					时效指标	每月支出	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	降低人员成本	定性	有效降低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	工资及保险	≤	90654.36	元/人
						工会经费	=	27745.92	元
						管理费	=	1200	元/人
5	11011526T000003704849-2026年道路（地下管线周边）土体病害检测服务	70.00	对大兴新城道路（地下管线周边）土体病害进行检测。对部分重点路口、重点道路管线周边土体情况进行检测。我委负责大兴新城道路养护面积450万平方米（路面），按照车道宽度为一测线检测，一测线检测资金为6.75元。	产出指标	数量指标	检测道路数量	=	6	条
					质量指标	参照北京市地方标准《地下管线周边土体病害评估防治规范》及《城市道路与管线地下病害探测及评价技术规范》要求	=	100	%
					时效指标	2026年11月30日检测结束	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升道路环境安全	定性	大大提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	道路检测长度一测线金额	≤	6.75	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
6	11011526T000003704867-2026年国庆景观布置	69.00	在2026年国庆期间，完成大兴新城重要道路节点的花卉景观布置工作，着力营造国庆节喜庆、欢乐、祥和的节日氛围。同时，加强巡查管护，对出现故障、损失的景观装置、花草及时进行维护和更换，确保景观质量。	产出指标	数量指标	覆盖中心城区重点点位景观布	≥	2	处
					质量指标	确保实际呈现效果与设计方案相符，各点位施工质量合格。	=	100	%
					时效指标	2026年9月25日前完成	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	营造欢乐祥和的节日气氛	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对布置效果的投诉率	≤	5	%
				成本指标	经济成本指标	每处花坛平均价格	≤	23	万元
7	11011526T000003704988-2026黄村站枢纽一体化综合配套项目养护服务	200.00	通过黄村站枢纽一体化综合配套项目养护服务，确保项目设施能够高效且专业的运维管理，从而为乘客、及行人通行提供安全舒适的环境。	产出指标	数量指标	养护面积	=	21092	平方米
					质量指标	结合实际需求，要求养护单位按质按量完成养护维修工作。	=	100	%
					时效指标	2026年12月前项目养护	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过对道保持项目内设施良好运行状态，避免因设施对出行造成社会影响，为市民安全出行提供良好的平台。	定性	大大提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	2025年第四季度成本数	≤	50	万元
						2026年三个季度养护经费成本数	≤	150	万元
8	11011526T000003705337-2026年乡村公路技术状况检测服务	60.00	通过采用路面自动化检测系统进行综合检测，分析检测数据，得出道路相应评价指数，对道路路面状况进行整体评价，为确定养护和维修范围和制定相应方案提供科学依据。完成全区乡村公路路面综合评定。按照交通运输部办公厅、财政部办公厅《关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》，检测频率要求每年不少于1次。	产出指标	数量指标	完成乡村公路路面状况评定里程	≥	750	公里
					质量指标	符合检验检测标准	=	100	%
					时效指标	2026年12月底前完成	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过路面评价，制定养护维修方案，延长乡村公路使用寿命	定性	大大提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每公里成本控制价	≤	800	元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
9	11011526T000003705361-2026年乡村公路质量监督检测服务	40.00	为保证乡村公路大修工程质量合格。通过质量监督服务项目，分析检测数据，判断工程质量。完成2025年乡村公路质量监督服务项目结算，以及2026年乡村公路质量监督服务项目。	产出指标	数量指标	检测道路数量	≥	20	条
					质量指标	抽检全部合格	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	确保工程质量合格，让百姓出行更便利	定性	大大提升	
					可持续影响指标	保障乡村公路完好畅通	定性	大大提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	2025年质量监督尾款	≤	23.148	万元
						2026年质量监督预付款	≤	16.852	万元
10	11011526T000003705388-2026乡村公路桥梁检测服务	50.00	完成2025年乡村公路75座桥梁检测任务,通过对乡村公路桥梁检测，分析检测数据，判断桥梁等级。	产出指标	数量指标	检测桥梁数量	=	75	座
					质量指标	对乡村公路桥梁检测，分析检测数据，判断桥梁等级。	=	100	%
					时效指标	2026年11月前完成	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	预防桥梁安全隐患，保障人民的生命及财产安全。	定性	大大提升	
					可持续影响指标	确保乡村公路桥梁安全畅通，保障百姓出行安全。	定性	大大提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每米成本控制数	≤	255.9	元
11	11011526T000003705786-2026年残尘检测服务	58.33	通过开展尘土残存量检测，加强对清扫保洁作业单位保洁效果及所属辖区的道路扬尘污染源的监管的考核力度，保障全区城市道路清扫保洁效果。	产出指标	数量指标	每月对我区城市道路进行尘土残存量检测	≥	50	条
						出具检测报告	≥	1	份
					质量指标	检测过程符合《城市道路清扫保洁质量与作业要求》（DB11T353-2021	=	100	%
					时效指标	每月按时检查	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	城市道路清扫保洁效果	定性	有所提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残尘检测数据使用单位满意	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	每条路成本控制	≤	1.1	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
12	11011526T000003705806-2026年天宫院部分道路清扫保洁服务	1893.53	天宫院片区北至黄马路（含），南至魏永路（含），西至京开西辅路，共计11条道路，109.7万平方米，清扫保洁工作,保障区域内环境卫生整洁有序，为周围居民营造舒适有序、干净卫生的生活空间。	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	=	1097400	平方米
					质量指标	符合《城市道路清扫保洁质量与作业要求》完成清扫保洁	=	100	%
					时效指标	按季度支出	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	城市道路清扫保洁效果	定性	有所提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对保洁车辆及人员投诉	≤	20	次
				成本指标	经济成本指标	二级道路成本控制	≤	19	元/平方米
						三级道路成本控制	≤	17	元/平方米
13	11011526T000003706565-大兴新城康庄地区02-11停车场（康一）土地开发补偿费	212.71	缓解区域停车压力，方便群众出行，推进停车场规范化管理。	产出指标	数量指标	地块占地面积	=	2800	平方米
					质量指标	签订土地开发协议	=	100	%
					时效指标	支付时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	推进停车场规范化管理	定性	有序推进	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	每平方米价格	≤	760	元/平方米
14	11011526T000003706583-大兴新城康庄地区02-13停车场（康二）土地开发补偿费	759.67	缓解区域停车压力，方便群众出行，推进停车场规范化管理。	产出指标	数量指标	地块占地面积	=	10000	平方米
					质量指标	签订土地移交协议	=	100	%
					时效指标	支付时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	推进停车场规范化管理	定性	有序推进	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	每平方米价格	≤	760	元/平方米
15	11011526T000003706611-2026年党建活动经费	5.28	根据大兴区委组织部京兴组通【2022】4号《关于印发〈大兴区基层党组织党建活动经费管理规定〉和〈大兴区城乡基层党组织服务群众经费管理规定〉的通知》的要求，合理使用机关、事业单位党组织的党建活动经费，积极组织党员开展各类学习活动，不断提高党员干部思想认识，强化纪律约束，发挥先锋模范作用，努力打造作风优良、清正廉洁、忠诚干净的党员干部队伍。	产出指标	数量指标	党员人数	=	176	人数
					质量指标	符合《大兴区基层党组织党建活动经费管理规定》	=	100	%
					时效指标	按活动计划支出	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过活动经费的支持，提升各级党组织开展党建活动的次数和效果，形成具有特色的党建品牌。	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	邀请专家、老师讲党课	≤	0.48	万元
						组织党员参观红色教育基地、观影、购买书籍、期刊、杂志	≤	4.8	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
16	11011526T000003707650-2026年户外广告设施安全风险抽测服务	12.00	依据《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》、《北京市户外广告设施、牌匾标识安全风险评估管理工作意见》及《北京市城市管理委员会关于2025年度严格落实户外广告设施和牌匾标识安全运行管理工作的通知》，完成大兴区内24处户外广告设施安全风险抽测工作。	产出指标	数量指标	抽测设施数量	≥	24	处
					质量指标	达到《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》、《北京市户外广告设施、牌匾标识安全风险评估管理工作意见》及《北京市城市管理委员会关于2025年度严格落实户外广告设施和牌匾标识安全运行管理工作的通知》的相关要求	=	100	%
					时效指标	项目完成支付时间	=	11	月
				效益指标	社会效益指标	为安全隐患治理提供可靠依据	定性	有所提升	
					可持续影响指标	提升户外广告设施安全隐患风险管控水平	定性	显著提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	单个抽测设施成本	≤	1	万元
17	11011526T000003709663-2026年大兴新城夜景照明设施维护服务	168.00	《北京市市容环境卫生条例》、《北京市夜景照明管理办法》第四条：市市政管理部门负责本市夜景照明的统筹、组织、协调和监督管理等工作。各区县市政管理部门负责本行政区域内夜景照明的规划、建设、运行和监督管理等工作。	产出指标	数量指标	维护点位数量	=	104	处
					质量指标	正常亮灯率	>	96	%
						故障及时处理率	>	98	%
				效益指标	经济效益指标	确保新城范围内夜景照明设施安全、稳定运行	定性	优	项
					社会效益指标	提升我区夜景亮化效果，丰富城市文化内涵	定性	优	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%
				成本指标	经济成本指标	每处维修费用	<	2	万元
18	11011526T000003709678-2026年大兴新城景观照明设施电费	14.00	为持续做好新城地区夜景照明设施维护工作，确保大兴区兴政街、兴华大街沿线夜景照明设施亮化效果，根据《北京市城市照明管理规定实施意见》、《北京市夜景照明管理办法》，由区城管委负责按实际结算支付大兴新城2025年和2026年景观照明设施电费。	产出指标	数量指标	点位数量	=	104	处
					质量指标	正常亮灯率	>	96	%
				效益指标	社会效益指标	确保新城范围内夜景照明设施安全、稳定运行	定性	优	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%
				成本指标	经济成本指标	每度电费	=	1.2	元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
19	11011526T000003709916-2026年供热行业安全运行巡查服务	33.45	我区居民供热锅炉房223座，在供暖季每个锅炉房覆盖检查一次（不含60平方范围），检查内容包括锅炉房现场环境、运行人员配备及资质、锅炉等生产设备设施运行状态、燃气安全使用、危险作业管理、消防器材维护管理、电气安全、安全设施维护及定期检验管理等，对检查的安全隐患进行汇总并针对每个安全隐患提出整改建议对策措施。	产出指标	数量指标	排查备案供热锅炉房	=	223	座
					质量指标	企业隐患排查率	=	100	%
					时效指标	排查完成率于2026年12月31日	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故带来的经济损失	≥	500	万元
					可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	1年以上	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每个锅炉房检查费用	≤	0.16	万元
20	11011526T000003709982-生活垃圾处理费	1347.61	大兴区的生活垃圾送往生活垃圾处理设施进行无害化处理，及时缴纳处理费有助于大兴区生活垃圾得到及时规范处置。	产出指标	数量指标	其他垃圾处理量	=	64172	吨
					质量指标	垃圾得到规范处置，无害化处理率100%	=	100	%
					时效指标	确保每日正常接收处理大兴区的生活垃圾	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	减少污染，改善人居环境	定性	有效改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	其他垃圾处理费每吨价格	=	210	元
21	11011526T000003709998-2026年加氢站安全运行监督管理巡查服务	4.20	加强加氢站监督管理，提高站内加氢安全性和管理水平。	产出指标	数量指标	监管数量	=	7	座
						对加氢站进行检查	≥	28	次
					质量指标	满足《大兴国际氢能示范区建设工作领导小组2023年第13次调度会会议纪要》	=	100	%
					时效指标	每季度完成排查	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	降低安全隐患风险	定性	大大减少	
					可持续影响指标	保障项目平稳有序运行	≤	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每个加氢站每季度检查费用	≤	0.15	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
22	11011526T000003710682-2026年法律咨询及诉讼服务	7.00	落实法律顾问制度，提高我委文件合同审核、行政复议及应诉的能力和水平。	产出指标	质量指标	合同协议内容合法合规；复议及应诉程序合法合规	=	100	%
					时效指标	完成合同审核时间	≤	5	个工作日
				效益指标	社会效益指标	深入落实政府法律顾问制度，保证审理合同、应诉等程序合	定性	有所提升	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对律师法律咨询及应诉服务满意率	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	法律咨询费	=	5	万元
						每件民事诉讼费	=	1.5	万元/每项目
23	11011526T000003711007-燃气供应企业综合评价服务	70.00	完成全区燃气场站综合评价，对经评价不符合燃气经营许可条件的，责令企业整改（含停业整改），对需要实施行政处罚的，移送相关执法部门查处。	产出指标	数量指标	经营场站数量	=	52	座
						燃气（氢气）企业数量	=	15	家
					质量指标	综合评价覆盖率	=	100	%
					时效指标	综合评价完成时间为2026.12.31前	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升燃气（氢气）企业管理水	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	单个场站评价费用	≤	2.5	万元/个
24	11011526T000003711171-2026年隐患处置经费	40.00	及时处置市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等应急事件，消除安全隐患。处置影响较大的市政道路塌陷、地下管线破损、环卫设施损坏事故；防汛抢修抢险等。	产出指标	质量指标	确保降低、消除风险隐患；有效处置突发事件	=	100	%
					时效指标	及时消除事故隐患、处置突发	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障城市管理领域秩序稳定	定性	有所提升	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	受突发事件影响群众满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	参照2024年、2025年应急处置情况，预计处置成本	≤	20	万元/个
25	11011526T000003712127-2026年区级供热燃料补贴资金	8182.00	完成我区预计91家居民供热企业的供热燃料补贴发放。结合供热企业考核评价结果以及面积审计结果对补贴进行清算，并实现补贴的差异化发放，奖优罚劣。	产出指标	数量指标	补贴单位数量	=	91	家
					质量指标	及时根据补贴标准发放	=	100	%
					时效指标	第一季度预拨2025-2026采暖季补贴	≥	30	%
						第四季度清算2025-2026采暖补	≤	70	%
				效益指标	生态效益指标	煤改气后缓解了大气环境污染	定性	间接改善	
				成本指标	经济成本指标	按燃电补贴标准发放	=	21.982	元/平方米
						按管道天然气补贴标准发放	=	5.89	元/平方米
						按压缩天然气补贴标准发放	=	19.343	元/平方米

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
26	11011526T000003712136-2026年市级供热燃料补贴资金	24554.09	完成我区预计91家居民供热企业的供热燃料补贴发放。结合供热企业考核评价结果以及面积审计结果对补贴进行清算，并实现补贴的差异化发放,奖优罚劣。	产出指标	数量指标	补贴单位数量	=	91	家
					质量指标	及时根据补贴标准发放	=	100	%
					时效指标	第一季度预拨2025-2026采暖季补贴	≥	30	%
						第四季度清算2025-2026采暖季补贴	≤	70	%
				效益指标	生态效益指标	煤改气后缓解了大气环境污染	定性	间接改善	
				成本指标	经济成本指标	按照管道天然气补贴标准发放	=	5.89	元/平方米
						按照压缩天然气补贴标准发放	=	19.343	元/平方米
27	11011526T000003712374-2026年大兴新城地区路侧停车运营管理服务	1280.00	认真落实《北京市路侧停车管理改革方案》（京政办字[2017]20号）、《继续加大路侧停车管理改革的通知》等任务要求，按时完成我区路侧停车电子收费管理改革任务，实现路侧停车收支两条线任务。并持续稳定运行电子收费管理。	产出指标	数量指标	运营管理新城地区电子收费工作镇街数量	=	6	个
					质量指标	北京市交通委员会对路侧停车电子收费管理工作的考核分数	≥	85	分
					时效指标	按季度支付运营管理费用	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	全年电子收费收缴率	≥	75	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率（投诉订单数/订单总	≤	5	%
				成本指标	经济成本指标	平均每季度支付	≤	320	万元
28	11011526T000003717891-京开辅路两侧（新发地桥-西红门南桥）通讯架空线入地项目	89.96	通过架空线整治工作，规范重大活动保障路线周边环境秩序，提升大兴区城市形象与市民居住舒适度，同时减少因线缆垂落引起的事件。	产出指标	数量指标	完成线缆入地6.4公里	=	6.4	公里
						拆除废弃立杆105个	=	105	个
					质量指标	项目验收合格率100%	=	100	%
						施工过程中无安全事故	=	100	%
					时效指标	年底前完成全部100%支付金额	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	资金使用合规性100%	=	100	%
					社会效益指标	入地范围内出现线缆事故次数降低	定性	有所降低	
					生态效益指标	优化街区视觉环境	定性	有所提升	
					可持续影响指标	后期运维难度	定性	有所降低	
						实现通信管道资源共享	定性	有所提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市质量满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目补偿费用	=	1.5	万元/公里

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
29	11011526T0000 03856609-2026 春节景观布置	150.00	在2026年春节前，完成春节景观布置，为大兴区营造浓厚的春节氛围。同时，加强巡查管护，对出现故障的景观装置及时进行维护和更换，确保景观质量。	产出指标	数量指标	覆盖中心城区主要道路景观布	≥	3	条
					质量指标	确保实际呈现效果与设计方案相符，各点位施工质量合格。	≥	100	%
					时效指标	2026年2月10日前完成	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	营造欢乐祥和的节日气氛	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对布置效果的投诉率	≤	5	%
				成本指标	经济成本指标	灯杆装饰总费用	≤	90	万元
						景观亮化造型总费用	≤	60	万元
30	11011526T0000 03915067-2026 大兴区民用液化石油气补贴	2300.00	1. 继续为大兴区居民配送高品质瓶装液化石油气； 2. 方便大兴区居民群众生活，保障惠民政策，保障炊事用气条件； 3. 居民能够使用清洁能源，对大兴区环境降低污染物排放量做出贡献。	产出指标	数量指标	配送瓶装液化石油气的气站数	=	11	座
					质量指标	确保气源稳定	=	100	%
					时效指标	在下一季度完成上一季度实际发瓶数的补贴	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	方便大兴居民群众生活，保障惠民政策，保障炊事用气条	定性	有所保障	项
					生态效益指标	对大兴区环境降低污染物排放量做出贡献。	定性	有所降低	项
					可持续影响指标	能够持续保障居民能够使用清洁能源，对大兴区环境降低污染物排放量做出贡献。	定性	有所持续	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	换气居民满意度	≥	80	%
31	11011526T0000 03915616-大兴 新城新接收路灯智慧化节能改造能源托管项目	95.00	1、实现全区道路照度全部达到国家道路照明标准以上。 2、增加路灯单灯监控模块并进行智能化系统提升改造，建立道路照明智慧化运维管理平台，提升路灯管理智能化和精细化管理水平，使路灯系统具有远程控制、远程调光、自动巡测、自动计算等功能。 3、对灯具及其附属设施进行托管维护，使我区城市道路照明亮灯率和设施完好率明显提升。	产出指标	数量指标	灯具托管数量	=	2032	盏
					质量指标	亮灯率	>	98	%
					时效指标	托管期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	提升群众夜间出行品质	定性	优	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%
				成本指标	经济成本指标	每度电费	=	0.84	元
						维护费用	=	39	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
32	11011526T000003915924-大兴区新城核心区I、J组团0101-009D地块S2广场应急养护服务	18.03	通过此项目，整体提升S2广场地上绿化设施，解决绿化枯萎缺株，杂草丛生等问题，整体绿化景观变得有序，消除春秋季枯草堆放的消防隐患问题，更好的服务周边群众，提升周边人居环境。	产出指标	数量指标	铺装面积	=	12679.18	平方米
						绿化面积	=	14022.38	平方米
					质量指标	绿化养护病虫害	≤	10	%
					时效指标	2026年12月30日完成养护	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升人居环境	定性	大大提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉率	≤	10	%
				成本指标	经济成本指标	税金	≤	14889	元
						绿化养护经费	≤	112180	元
						铺装养护经费	≤	53253	元
33	11011526T000003917614-北燃热力城镇供热特许经营中期评估服务	30.00	全面核查企业资产质量、规模与配置效率，明确资产权属完整性、运营匹配度及不良资产处置情况，保障国有资产（若为国企）保值增值。 精准分析企业财务健康状况，涵盖偿债能力、盈利能力、现金流稳定性及融资风险，判断财务可持续发展水平。 严格核查企业安全生产管理体系有效性，排查供热全流程安全隐患，保障供热系统稳定运行。 形成评估结论，提出针对性改进建议，为政府监管、政策调整、企业运营优化及特许经营协议续签提供决策依据。	产出指标	数量指标	评估内容	=	3	项
					质量指标	按照《城镇供热特许经营协议》内容进行评估	=	100	%
					时效指标	2026年12月15日前完成评价报告	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	规范特许经营供热企业运营管理	定性	有效规范	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	资产评估与财务审计成本	≤	20.8	万元
						供热安全评估	≤	9.2	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
34	11011526Y000003709170-2026年智慧市政运行维护项目	490.11	通过智慧市政软硬件进行运行维护和巡检工作，保障大兴区智慧市政系统正常运行，提高城管委内部管理效率，提升城市管理能力。具体包括：1. 软件部分：对7项智慧市政综合能力和10个应用子系统定期开展运维巡检工作，保障各软件系统稳定、高效运行。2. 硬件部分：对智慧停车155套停车管理设备和301块诱导屏、市政巡防13062套井盖传感器设备、路灯监控237套路灯监控系统硬件以及智慧路灯20000个城市道路照明设施二维码铭牌定期巡检，及时发现并处理潜在问题。3. 物联网卡部分：保障市政相关子系统设备数据正常回传，需对相关系统物联网卡提供缴费服务，确保物联网卡无欠费情况。4. 等保测评：智慧市政平台等保测评工作。	产出指标	数量指标	故障处理次数	≥	10	次
						定期运维巡检（1次/月）	=	12	月
					质量指标	每月重大故障发生次数	≤	3	次
						年均连续无故障时间	≥	5000	小时
					时效指标	平均故障响应时间	≤	30	分钟
						平均系统恢复时间	≤	2	小时
				效益指标	社会效益指标	提升智慧市政系统服务能力	定性	有效提升	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户对系统的差评率	≤	10	%
				成本指标	经济成本指标	物联网卡费用成本控制	≤	176494	元/年
						招标代理费成本控制	≤	32800	元/年
						等保费用成本控制	≤	600000	元/年
						智慧市政平台硬件成本控制	≤	894699.89	元/年
						智慧市政平台软件成本控制	≤	3197110.7	元/年

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
35	11011526Y000003709553-新城地区防汛应急指挥系统运行维护服务	149.98	提高汛期各成员单位配合度，各应急抢险队伍响应速度，降低人员、车辆、机械设备使用成本。	产出指标	数量指标	定期维护工作频次	≥	7	次/年
						日常检查工作频次	≥	120	次/年
					质量指标	软件系统年均连续无故障时间	≥	5000	小时
						设备故障的响应时间	≤	2	小时
						故障修复周期	≤	24	小时
						系统发生故障次数	≤	5	次
						故障累计停止时间	≤	24	小时
					时效指标	年底汛期结束后支付合同金额	=	30	%
						7月支付合同金额70%	=	70	%
				效益指标	经济效益指标	设备空置率	≥	60	%
					社会效益指标	监测点位治安、交通等事件发生几率	定性	有所降低	
					生态效益指标	监测区域内水土保持成效	定性	有所提升	
					可持续影响指标	治安技防覆盖情况	定性	有所提升	
						防汛应急队伍应急响应速度	≥	20	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对防汛工作满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	备品备件库成本控制	≤	97380	元/年
						特种设备租赁成本控制	≤	283500	元/年
						运维人工成本控制	≤	946500	元/年
						网络通信费用成本控制	≤	55200	元/年
						运维支持服务成本控制	≤	117200	元/年

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
36	11011522Y000000392943-信息化运行维护费-1	46.20	目标一：为提高工作效率，实现执法工作的信息化、科技化，委托网络运维公司对我局的网络平台进行维护，保障执法信息系统平台的正常运行。目标二：根据相关法律法规要求，针对我单位名下信息系统开展信息网络安全等级保护二级测评工作，确保信息系统的合规性、安全性及可靠性。	产出指标	数量指标	电脑及打印机运行维护	≥	160	台
						信息系统二级等保测评服务	=	1	次
						OA系统维护、短信系统	≥	2	套
						办公系统网络端口	≥	140	个
				质量指标		电脑及打印机设备维护质量	定性	好	
						根据信息系统等级标准开展测评工作，出具符合要求的报告	定性	合格	
						电脑及打印机设备维护正常运行率，信息系统网络安全、正常运行率	≥	99	%
						制定方案、合同签订、执行	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	确保网络系统正常、安全、有效运行，为执法人员日常执法工作提供有利保障	定性	效果好	
					可持续影响指标	持续提升单位信息网络安全管理工作，执法效率得到提升	定性	效果好	
37	11011523T000002001678-大兴区城管执法局临时辅助用工劳务派遣费	478.46	目标1：一线执法辅助岗人员协助一线执法队员履行城市管理综合行政执法领域相关职权工作。目标2：行政技能辅助岗人员协助机关科室人员做好日常行政办公辅助工作。	产出指标	数量指标	临时辅助用工人数	=	51	人
					质量指标	符合临时辅助用工人员质量要求，年度考核合格	定性	好	
					时效指标	制定实施方案、按时支付临时辅助用工劳务费用	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	执法工作效率方面，辅助完成执法及行政工作，提升城市管理工作效率和质量	定性	好	
					可持续影响指标	城市发展方面，持续提升城市管理水平	定性	好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	90	%
						内部各相关科室满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	临时辅助用工劳务派遣总费用	≤	478.458036	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
38	11011523T000002001744-大兴城管执法局法律咨询服务	15.00	对我局重大疑难案件提供法律咨询服务,代理复议诉讼案件,协助起草、修改有关法律文书,审查合同或协议等法律事务文书,为城管执法工作提供有力法律支持。	产出指标	数量指标	提供行政执法咨询服务	≥	50	次
						聘请法律顾问驻队天数	≥	45	天
						代理复议诉讼案件、审核合同及案卷	≥	15	件
					质量指标	合同或案卷审核质量无法律漏洞或法律争议	定性	好	
						驻队法律顾问具备律师资格	定性	合格	
					时效指标	完成实施方案制订、合同完成签订、完成案卷审查及代理复议诉讼案件	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	提升我局相关人员的执法工作水平及工作效率	定性	效果好	
					可持续影响指标	提升我局执法工作水平	定性	效果好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	提供法律咨询服务总费用	=	15	万元
39	11011523T000002001747-大兴城管执法局普法宣传费	43.91	根据市局宣传工作专项考核实施细则的要求,围绕宣传工作重点,积极策划,开展宣传工作。充分利用电视、广播、报纸以及自媒体,网络媒体,手机终端等媒体,从贴近市民生活的角度出发,结合不同违法形态,以无照经营、黑车摩的、违法建设等违法行为为法规宣传重点,宣传各类违法行为的危害。利用城市管理志愿者协会的宣传方式,通过设置宣传站点发放宣传倡议书、宣传品、展板展出等形式,让群众充分了解城管工作及相关法律法规内容,自觉维护干净整洁的生活环境。	产出指标	数量指标	组织普法宣传活动	≥	1	场次
						城管品牌推广	≥	120	篇(部)
						制作宣传品数量	≥	2000	件
					质量指标	宣传片符合合同约定的清晰度等质量要求	定性	好	
						宣传稿件符合公开发表要求,无错字或不当言辞	定性	好	
					时效指标	2026年进行全年普法宣传工作	≤	12	月
						2025年12月确定服务商,并签订合同	定性	2025年12月底	
				效益指标	社会效益指标	微信公众号保持固定粉丝量	≥	7000	人
					可持续影响指标	能够逐步提高大兴地区居民城市管理相关法律法规意识	定性	效果好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	微信平台阅读民众满意度、	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	普法宣传总费用	≤	43.91	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
40	11011523T000002002118-城管执法装备更新购置费用	93.23	根据市城管执法局执法装备配备标准要求，结合工作实际，2026年更新购置执法装备一批，通过装备购置，加强执法装备建设和城管综合行政执法水平，不断提升城市管理工作效率和工作质量。	产出指标	数量指标	执法装备配备数量	≥	1900	个（台、套、件、辆）
					质量指标	执法装备产品质量符合合同约定质量要求，具备相关产品合格证	定性	合格	
					时效指标	合同签订、执行，验收结算	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	通过设备购置，加强执法装备建设和城管综合行政执法机关执法水平，提升城市管理工作效率和工作质量。	定性	效果好	
					可持续影响指标	为大兴区创造一个良好的城市环境，促进城市环境不断的健康发展	定性	效果好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各科室人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	购置各类执法装备总成本	≤	93.2268	万元
41	11011523T000002377819-执法城管通运行维护费	137.62	严格落实市城管执法局执法装备配备标准及执法城管通使用管理规定等文件要求，做好全区城管执法系统在编人员执法城管通的配备和运行维护保障工作，有效提升执法效率和效果，为创建文明卫生城区、维护良好环境秩序提供坚实环境保障。	产出指标	数量指标	全区城管执法系统执法城管通应用数量	≤	401	台
					质量指标	执法城管通通讯服务正常运行	定性	好	
					时效指标	完成时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	为城管执法提供有利保障	定性	效果好	台
					可持续影响指标	执法效率不断提升	定性	效果好	台
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	执法城管通月运行维护费用	≤	286	元/台
42	11011524T000002701731-大兴城管执法局党建活动经费	2.34	通过开展党建活动，提升城管执法局全体党员党性修养，增强团队凝聚力，促进党员更好的为我区环境建设提供坚强助力。	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	6	次
					质量指标	组织党员活动符合要求，参加党员服从管理	定性	好	
					时效指标	组织学习、开展活动时间	定性	2026年1月-12月	
				效益指标	社会效益指标	提升党员素质、发挥党员先锋模范作用	定性	增强党员党性修养，思想武装	
					可持续影响指标	为城管局党员队伍发展夯实思想基础	定性	提升个人思想素质，锻造初心	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	党建活动经费支出总费用	≤	2.34	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
43	11011524T000002703347-大兴城管执法局遗属补助	0.26	严格落实《关于提高机关、事业单位遗属生活困难补助标准的通知》的要求，按时发放遗属困难补助。为遗属人员提供生活救助。	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=	2	人
					质量指标	遗属人员情况	定性	正常	
					时效指标	遗属困难补助发放	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	按照标准发放遗属困难补助，充分体现人文关怀	定性	效果好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	遗属困难补助总费用	=	0.264	万元
44	11011526T000003711861-大兴城管执法局污水水质检测服务	2.00	开展对排水户所排放污水的水质检测，加强对排水户排水行为监管，保障城镇排水设施正常运行。	产出指标	数量指标	出具水质检测报告数量	≥	10	项
					质量指标	服务商具有CMA认证	定性	合格	
						水质检测项目符合执法要求	定性	符合	
					时效指标	确定服务商、签订合同、出具检测报告	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	有效加强对排水户排水水质的监督管理，有效规范排水行为	定性	效果好	
					可持续影响指标	通过规范排水户排水行为，确保城镇排水设施正常运行，切实保障居民生产生活欲求	定性	效果好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对水质检测服务的满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	检测服务费用标准	≤	0.2	万元/每项目
45	11011524T000002728002-临时辅助用工支出（供热中心）	27.28	通过负责单位运行保障工作，使本单位工作正常开展，服务对象满意。	产出指标	数量指标	临时辅助用工工资发放次数	=	12	次
				产出指标	质量指标	符合全区临时辅助用工工资标准程度	=	100	%
				产出指标	时效指标	按月发放工资	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	更好的开展各项工作程度	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时辅助用工工作发放满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	工资、企业险金及服务费成本	≤	268720	元
				成本指标	经济成本指标	工会经费成本	≤	4063	元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
46	11011526T000003886049-大兴新城康庄供热厂辅助楼消防中控柜迁至供热厂中控室，并保证消防系统安全运行。委托专业机构对大兴新城康庄供热厂辅助楼消防设备进行维修保养及巡检，包含日常巡检、抢修、定期试验、定期检查，填写检测记录，出具检测报告，确保安全运行。	18.00		产出指标	数量指标	巡检次数	≥	12	次/年
				产出指标	数量指标	消防中控柜迁移数量	≥	1	台
				产出指标	质量指标	服务期间设备设施达到国家标	=	100	%
				产出指标	质量指标	使消防中控柜安全运行	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年年底前完成工程	≤	1	年
				产出指标	时效指标	按月进行巡检	≥	1	次
				效益指标	社会效益指标	确保消防系统安全运行	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	维修保养及巡检质量满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工程完工质量满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	消防设备维护保养服务成本	≤	6	万元
				成本指标	经济成本指标	中控柜迁移成本	≤	12	万元
47	11011526T000003709443-北京市大兴区城市管理委市政服务中心能力提升设备采购项目	5.15	为满足单位日常办公需求，构建安全可控的、稳定高效的终端办公环境。本年度完成台式机采购13台，达到用户使用满意度≥95%，且项目总成本控制在预算内	产出指标	数量指标	采购数量	=	13	台
					质量指标	设备质量合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每台设备成本	≤	5462	元/台
48	11011526T000003709619-遗属补助-2026	0.19	我单位严格执行遗属补助政策，确保符合条件的遗属 100% 纳入补助范围，遵守财务管理制度，确保遗属补助资金专款专用，做到遗属补助的精准发放，保障遗属权益，一定程度改善遗属生活状况。	产出指标	数量指标	补贴个人数量	=	2	人/年
					时效指标	补贴发放进度	定性	每月发放	
				效益指标	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	定性	补贴人群在基础护理方面得到改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
49	11011526T000003709622-临时辅助用工-2026	9.16	为提升单位人员效能，促进就业，我单位严格控制人员预算成本，聘用临时辅助用工人员1人，按时出勤，服从管理，遵守我单位人员管理办法，按量保质完成单位交办的各项工作任务。	产出指标	数量指标	临时辅助用工1人	=	1	人/年
					质量指标	符合岗位需要	定性	符合岗位需要，履行岗位职责	
				效益指标	经济效益指标	有效规避用工风险	定性	符合岗位需要，履行岗位职责	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每月临聘人员用工成本	=	7636.53	元/人·次
50	11011526Y000003709625-物业管理-2026	37.44	为保障办公区安全稳定，维护员工生命财产安全，确保单位高效运转，我单位严格控制人员预算成本，于富强、兴旺、西磁三个办公区分别配备4名专职安保人员，每天24小时值班值守，营造安静有序的办公环境。	产出指标	数量指标	购买人员服务的数量	=	12	人
					质量指标	购买人员服务质量	定性	优秀	人/年
				效益指标	社会效益指标	办公区环境	定性	保证安全稳定的办公环境	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每月物业管理费	=	31200	元/月

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门(单位)名称	北京市大兴区城市管理委员会				
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	75121.54			
	基本支出:	10670.61			
	项目支出:	64450.93			
部门(单位)绩效目标	2026年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十届四中全会精神,执行市委市政府、区委区政府决策部署,坚持以新时代首都发展为统领,围绕垃圾分类治理、市容环境提升、能源供应保障、市政设施运维等重点领域,保障城市运行平稳有序,提升城市治理水平。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	本区环境卫生管理	效益指标社会效益指标提高环境品质	定性	有所提高	
	生活垃圾处置及管理	产出指标质量指标生活垃圾清运及时,桶站满冒脏污率	≤	15	%
	生活垃圾处置及管理	效益指标社会效益指标居住小区可回收物便利回收覆盖率	=	100	%
	重点地区、街道景观管理	产出指标数量指标完成新城地区国庆景观布置和春节景观布置工作	=	2	项
	重点地区、街道景观管理	效益指标社会效益指标营造欢乐祥和的节日气氛	定性	得到提升	
	本区能源的日常运行管理	产出指标质量指标及时核算区域锅炉房供热补贴	=	100	%
	本区能源的日常运行管理	效益指标社会效益指标保障供热运行稳定	=	100	%
	市政养护管理	产出指标质量指标市政设施维修合格率	≥	95	%
	市政养护管理	效益指标社会效益指标保障市民出行安全	定性	提升	
其他说明的问题					