

平顶山市市政环卫事务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市市政环卫事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市市政环卫事务中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市市政环卫事务中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市市政环卫事务中心概况

一、平顶山市市政环卫事务中心主要职责

- （一）负责市政设施、环境卫生运行方面的事务性工作；
- （二）参与拟定市政公用设施维修计划、环境卫生、公用行业等行业标准，并提供技术服务工作；
- （三）负责供水、供气、供暖、污水处理、中水回用及污泥处置等公用行业相关的事务性工作；
- （四）负责城市体检日常事务性工作；
- （五）负责生活垃圾、城市固定废弃物和户外广告、停车场、地下公共空间等城市公共空间资源化利用的事务性工作；
- （六）负责市管区域的城市防洪排涝具体工作；
- （七）负责污水泵站运行、污水管网维护、城市污水、中水监测和调配及中水、污泥等综合利用工作；
- （八）负责原市污水净化公司改制时污水处理厂相关人员的管理和资产监管工作；
- （九）完成市委、市政府及市城市管理局（市城市综合执法局）交办的其他工作任务。

二、平顶山市市政环卫事务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市市政环卫事务中心本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、工程项目

科、环境卫生科、公用行业服务科、城市体检科、泵站运行科、管网维护科等科室的预算及平顶山市道路和照明设施维护中心、平顶山市城市植物生态服务中心等二级机构的预算。

第二部分

平顶山市市政环卫事务中心2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2024年收入总计4666.9万元，支出总计4666.9万元，与2023年预算相比，收入增加23.2万元，增长0.5%。主要原因：我单位非税收入增加；支出增加23.2万元，增长0.5%。主要原因：我单位非税收入增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2024年收入合计4666.9万元，其中：一般公共预算3460.5万元；政府性基金预算拨款收入1206.4万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2024年支出合计4666.9万元，其中：基本支出3126万元，占67%；项目支出1540.9万元，占33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2024年一般公共预算收支预算3460.5万元，政府性基金收支预算1206.4万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加3.2万元，增长0.1%，主要原因：在职人员自然增资；政府性基金收支预算增加20.1万元，增长1.7%，主要原因：非税项目收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市市政环卫事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为3460.5万元。与2023年预算相比，增加3.2万元，增长0.1%，主要是在职人员自然增资。其中：基本支出3126万元，占90.3%；项目支出334.5万元，占9.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3460.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出463.5万元，占13.4%；城乡社区（类）支出2710.2万元，占78.3%；住房保障（类）支出286.8万元，占8.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为66.9万元，与2023年预算相比，无增减变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为380.1万元，与2023年预算相比，减少1.4万元，下降0.4%，主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为16.6万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长1.2%，主要是职工薪级提高，各项社保费逐年增长。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2024年预算数为2375.6万元，与2023年预算相比，减少8.9万元，下降0.4%，主要是退休人员增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算数为334.5万元，与2023年预算相比，增加7.3万元，增长2.2%，主要是非税收入增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为286.8万元，与2023年预算相比，增加6万元，增长2.1%，主要是职工薪级提高，各项社保费逐年增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为3126万元。其中：

人员经费3126万元，占100%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；

公用经费0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2024年政府性基金预算支出年初预算为1206.4万元。支出具体情况如下：污水处理设施建设和运营1206.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市市政环卫事务中心2024年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排983.3万元，其中：政府采购货物预算234.8万元、政府采购工程预算689.7万元、政府采购服务预算58.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市市政环卫事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4666.9万元。其中：人员经费支出3126万元，公用经费支出0万元；项目支出1540.9万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备24台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市市政环卫事务中心2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,460.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,126.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,206.4	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	463.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	3,916.6
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	286.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4,666.9	本年支出合计	4,666.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4,666.9	支出总计	4,666.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,666.9	4,666.9	3,460.5	3,126.0	1,206.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409009	平顶山市市政环卫事务中心	4,666.9	4,666.9	3,460.5	3,126.0	1,206.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,666.9	3,126.0	3,059.1	66.9	0	0	1,540.9	1,540.9	0
			409009	平顶山市市政环卫事务中心	4,666.9	3,126.0	3,059.1	66.9	0	0	1,540.9	1,540.9	0
208	05	02		事业单位离退休	66.9	66.9	0	66.9	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.1	380.1	380.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.6	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,375.6	2,375.6	2,375.6	0	0	0	0	0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	334.5	0	0	0	0	0	334.5	334.5	0
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,206.4	0	0	0	0	0	1,206.4	1,206.4	0
221	02	01		住房公积金	286.8	286.8	286.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,666.9	一、本年支出	4,666.9	3,460.5	3,126.0	1,206.4	0
（一）一般公共预算拨款	3,460.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,126.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,206.4	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	463.5	463.5	463.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	3,916.6	2,710.2	2,375.6	1,206.4	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	286.8	286.8	286.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,666.9	支出合计	4,666.9	3,460.5	3,126.0	1,206.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,460.5	3,126.0	3,059.1	66.9	0	0	334.5	334.5	0
			409009	平顶山市市政环卫事务中心	3,460.5	3,126.0	3,059.1	66.9	0	0	334.5	334.5	0
208	05	02		事业单位离退休	66.9	66.9	0	66.9	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.1	380.1	380.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.6	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,375.6	2,375.6	2,375.6	0	0	0	0	0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	334.5	0	0	0	0	0	334.5	334.5	0
221	02	01		住房公积金	286.8	286.8	286.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,126.0	3,126.0	0
409009	平顶山市市政环卫事务中心			3,126.0	3,126.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,375.6	2,375.6	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380.1	380.1	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286.8	286.8	0
30301	离休费	50905	离退休费	66.9	66.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,666.9	3,460.5	3,126.0	1,206.4	0	0	0	0	0	0	0	0
409009		平顶山市市政环卫事务中心				4,666.9	3,460.5	3,126.0	1,206.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,586.6	2,710.2	2,375.6	876.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	380.1	380.1	380.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.6	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	286.8	286.8	286.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	330.0	0	0	330.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	66.9	66.9	66.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,206.4	0	0	0	0	1,206.4	1,206.4	0	
			409009	平顶山市市政环卫事务中心	1,206.4	0	0	0	0	1,206.4	1,206.4	0	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,206.4	0	0	0	0	1,206.4	1,206.4	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,540.9	334.5	1,206.4	0	0	0	0	0	
	409009	平顶山市市政环卫事务中心	1,540.9	334.5	1,206.4	0	0	0	0	0	
其他运转类	垃圾分类工作经费	平顶山市市政环卫事务中心	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	市政设施维护费	平顶山市市政环卫事务中心	34.3	34.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	市政环卫管理运行经费	平顶山市市政环卫事务中心	263.5	263.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	路灯设施日常维护费	平顶山市市政环卫事务中心	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	垃圾处理工作费	平顶山市市政环卫事务中心	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	基本支出	平顶山市市政环卫事务中心	876.4	0	876.4	0	0	0	0	0	
其他运转类	污水泵站管网运维费	平顶山市市政环卫事务中心	330.0	0	330.0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
409		1,540.9	1,540.9										
409009	平顶山市市政环卫事务中心	1,540.9	1,540.9										
410400220000000011137	污水泵站管网运维费	330.0	330.0										
					维护费用总成本	≤330万元	污水泵站维修次数	≥10批次	水质污染降低率	≤15%	市区污水处理厂及上级部门对输送污水满意度	≥95%	
							污水管网维护长度	≥29公里					
							其他维修数量	≥3批次					
							验收项目合格率	100%					
							投诉举报处置率	100%					
							污水泵站管网维护时限	1年					
							污水泵站管网出错次数	≤4次					
410400220000000028555	路灯设施日常维护费	14.5	14.5										
					箱、配电箱、路灯维护费成本	≤14.45万元	路灯维护数量	≥40750盏	照明设施完好率	提升	热线件完成率	≥90%	
							路灯等设施维护合格率	100%	照明设施完好对市民出行便利的影响程度	显著			
							日常维护完成及时率	及时	节能减排	显著			
							箱变维护数量	≥210台					
							配电箱维护数量	≥133台					
410400220000000028558	垃圾处理工作费	10.5	10.5										
					垃圾处理成本	≤10.46万元	房屋出租数量	3间	增加国家收入	10.46万元	上级部门满意度	≥95%	
					占用国有资产数量	3间	沼气发电使用数量	1家					
							收入完成率	100%					
410400220000000028565	垃圾分类工作经费	11.9	11.9										
					垃圾分类工作需求成本	≤11.80万元	采购办公家具	≤20件	机关办公运转效率	≥90%	工作人员满意度	≥90%	
							采购办公设备	≤10台	办公家具、办公用品采购	满意			
							车辆维修燃油费	≤10次					
							购置办公家具、办公用品	100%					
							购置办公家具、办公用品	100%					
							维修后验收合格	100%					
							办公设备保障及时率	1年					
410400220000000028569	市政设施维护费	34.3	34.3										
					市政设施维护成本	≤34.26万元	维护人行道、车行道面积	≥2600㎡	市民出行便利	提升	热线件完成率	≥90%	
							市政设施维护合格率	100%					
							完成市政道路日常维护	及时					
410400220000000028574	基本支出	876.4	876.4										
					工资发放金额	≤876.40万元	发放工资人数	≥111人	对部门工作正常开展的保障程度	明显	职工满意度	≥95%	
							工资发放准确率	99%					
							发放时间	1年					
							工资发放及时性	及时					
							发放工资人数	≥111人	保障部门工作正常开展	效果明显	职工满意度	≥95%	
							工资发放准确性	99%					
							工资发放时效性	每月15号之前					
410400230000000006435	市政环卫管理运行经费	263.5	263.5										

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						983.3
212	08	03	平顶山市市政环卫事务中心	城区照明设施维护工程	工程	项	项	1	275.3
212	08	03	平顶山市市政环卫事务中心	公共服务设施建设工程设计	工程	项	项	1	62.6
212	08	03	平顶山市市政环卫事务中心	湛河南路（光明路-凌云路）升级改造工程	工程	项	项	1	351.8
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	台式计算机	货物	台	台	40	17.7
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	复印机	货物	台	台	6	5.3
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	打印机	货物	台	台	33	9.3
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	碎纸机	货物	台	台	10	1.3
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	办公家具	货物	批	批	19	27.2
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	空调机	货物	台	台	20	8.00
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	复印纸	货物	箱	箱	230	4.60
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	投影仪	货物	个	个	2	1.50
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	物业管理保安服务	服务	项	项	7	49.00

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	印刷服务	服务	项	项	6	9.80
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	污水罐车	货物	辆	辆	1	50.00
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	生产客货	货物	辆	辆	1	10.00
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	电动中巴	货物	辆	辆	1	30.00
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	洒水车	货物	辆	辆	1	30.00
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	公务用车	货物	辆	辆	1	25.00
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	生产用车	货物	辆	辆	1	15.00

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。