

平顶山市城市管理局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市城市管理局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市城市管理局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市城市管理局概况

### 一、平顶山市城市管理局主要职责

（一）贯彻执行国家省、市有关城市管理和城市综合执法工作的法律、法规和政策；研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟定城市管理和城市综合执法规范性文件并监督执行。

（二）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（三）承担全市市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理责任。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等工作。

（四）负责城市管理方面行政审批服务事项管理工作，并承担相应责任。

（五）负责在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法工作。具体范围是：

1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2. 环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

3. 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告

的行政处罚权。

4. 交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

5. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

6. 食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（六）负责征收污水处理费的管理工作；研究拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

（七）负责组织、协调城市防汛、排洪，除雪工作；指导市区生活垃圾处理费的征收工作；负责城市规划区内户外广告、门店牌匾的设置管理工作；负责组织协调城市内停车场管理工作。

（八）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；组织协调跨区域和重大复杂案件的查处；对全市城市管理和城市综合执法工作实施业务指导和考核。

（九）负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；指导城市管理科技项目攻关、新技术引进和推广应用工作。

（十）完成市委，市政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。与平顶山市应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由平顶山市应急管理局负责管理。

## 二、平顶山市城市管理局所属预算单位构成情况

平顶山市城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规科、行政审批服务科、市政设施管理科、市容秩序管理科、园林绿化管理科、环境卫生管理科、公用行业管理科、综合监督科、计划财务科、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市城市管理执法支队；
2. 平顶山市市政环卫事务中心；
3. 平顶山市智慧城市运行服务中心；
4. 平顶山市城市污水处理费征收中心；
5. 平顶山市自来水公司。

## 第二部分

# 平顶山市城市管理局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城市管理局2024年收入总计10523.5万元，支出总计10523.5万元，与2023年预算相比，收入增加439.9万元，增长4.4%。主要原因：人员增加，实施项目增加；支出增加439.9万元，增长4.4%。主要原因：人员增加，实施项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市城市管理局2024年收入合计10523.5万元，其中：一般公共预算7641万元；政府性基金预算拨款收入2882.5万元；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

平顶山市城市管理局2024年支出合计10523.5万元，其中：基本支出6986.7万元，占66.4%；项目支出3536.8万元，占33.6%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城市管理局2024年一般公共预算收支预算7641万元，政府性基金收支预算2882.5万元，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390.7万元，

增长5.4%，主要原因：人员增加，实施项目增加；政府性基金收支预算增加49.2万元，增长1.7%，主要原因：人员增加，实施项目增加。

## 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

平顶山市城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为7641万元。与2023年预算相比，增加390.7万元，增长5.4%，主要是人员增加，实施项目增加。其中：基本支出6986.7万元，占91.4%；项目支出654.2万元，占8.6%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为7641万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1440.7万元，占18.9%；卫生健康（类）支出142.1万元，占1.9%；城乡社区（类）支出5496.9万元，占71.9%；住房保障（类）支出561.2万元，占7.3%。

### （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）行政单位离退休（项）。2024年预算数为9.6万元，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）事业单位离退休（项）。2024年预算数为725.2万元，与2023年预算相比，减少16.1万元，下降2.2%，主要是部门所属单位离退休人员减少，基数调整。

3. 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

681.3万元，与2023年预算相比，增加33.1万元，增长5.1%，主要是部门所属单位人员增加，基数调整。。

4. 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24.5万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长1.7%，主要是部门所属单位人员增加，基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为33.2万元，与2023年预算相比，增加4.4万元，增长15.3%，主要是部门所属单位人员增加，基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为108.9万元，与2023年预算相比，增加3.8万元，增长3.6%，主要是部门所属单位人员增加，基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为85万元，与2023年预算相比，增加85万元，主要是部门所属单位人员增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2024年预算数为2508.5万元，与2023年预算相比，增加285.1万元，增长12.8%，主要是部门所属单位执法人员增加。

9. 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2424.9万元，与2023年预算相比，增加40.4万元，增长1.7%，主要是实施项目增加。

10. 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478.5万元，与2023年预算相比，增加7.3万元，增长1.5%，主要是实施项目增加。



11. 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561.2万元，与2023年预算相比，增加81.3万元，增长16.9%，主要是部门所属单位人员增加，住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为6986.7万元。其中：

人员经费6620.8万元，占94.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费365.9万元，占5.2%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城市管理局2024年“三公”经费预算为42.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少9万元，下降17.4%。

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** 14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1万元，下降6.7%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

**(三) 公务用车购置及运行费** 28.8万元，其中，**公务用车运行维护费** 28.8万元，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。预算数比2023年减少8万元，下降21.7%，主要原因：厉行节约；**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

平顶山市城市管理局2024年政府性基金预算支出年初预算为2882.5万元。支出具体情况如下：污水处理设施建设和运营2871.2万元和自来水公司代征手续费11.3万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

平顶山市城市管理局2024年机关运行经费支出预算355.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加16.9万元，主要原因：部门所属单位人员增加，增长5.0%，主要原因人员增加，核定运行经费增加。

### (二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1142.1万元，其中：政府采购货物预算340.0万元、政府采购工程预算689.7万元、政府采购服务预算112.4万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2024年平顶山市城市管理局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，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10523.5万元。其中：人员经费支出6620.7万元，公用经费支出365.9万元；项目支出3536.8万元，涉及项目19个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门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，本部门共有车辆153辆，其中：一般公务用车21辆，一般执法执勤用车19辆，特种专业技术用车15辆，其他用车98辆，其他用车主要是抢修车和执法管理车、建筑垃圾工地用车；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2024年无专项转移支付项目。

## 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：**

## **平顶山市城市管理局2024年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,641.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	7,028.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	2,882.5	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	1,440.7
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	142.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	8,379.5
		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	561.2
		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	10,523.5	本年支出合计	10,523.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	10,523.5	支出总计	10,523.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	10,523.5	10,523.5	7,641.0	7,028.1	2,882.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	平顶山市城市管理局	10,523.5	10,523.5	7,641.0	7,028.1	2,882.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409001	平顶山市城市管理局	726.1	726.1	726.1	591.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409003	平顶山市城市管理执法支队	3,023.9	3,023.9	3,023.9	3,023.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,739.9	1,739.9	144.0	0	1,595.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平顶山市城市污水处理费征收中心	69.0	69.0	0	0	69.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409007	平顶山市自来水公司	11.3	11.3	0	0	11.3	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
409021	平顶山市智慧城市运行服务中心	286.3	286.3	286.3	286.3	0	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。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市城市管理局

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	10,523.5	6,986.7	5,926.1	694.6	355.9	10.0	3,536.8	3,536.8	0
			409	平顶山市城市管理局	10,523.5	6,986.7	5,926.1	694.6	355.9	10.0	3,536.8	3,536.8	0
208	05	01		行政单位离退休	9.6	9.6	0	9.4	0.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.3	681.3	681.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	33.2	33.2	33.2	0	0	0	0	0	0
212	01	02		一般行政管理事务	85.0	0	0	0	0	0	85.0	85.0	0
212	01	04		城管执法	2,508.5	2,467.1	2,141.3	0	315.7	10.0	41.4	41.4	0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,424.9	2,375.6	2,375.6	0	0	0	49.3	49.3	0
221	02	01		住房公积金	561.2	561.2	561.2	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	725.2	725.2	0	685.2	40.0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.5	24.5	24.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	108.9	108.9	108.9	0	0	0	0	0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	478.5	0	0	0	0	0	478.5	478.5	0
212	14	01		污水处理设施建设和运营	2,871.3	0	0	0	0	0	2,871.3	2,871.3	0
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	11.3	0	0	0	0	0	11.3	11.3	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

部门名称：平顶山市城市管理局

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	10,523.5	一、本年支出	10,523.5	7,641.0	7,028.1	2,882.5	0
（一）一般公共预算拨款	7,641.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	7,028.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	2,882.5	（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	1,440.7	1,440.7	1,440.7	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	142.1	142.1	142.1	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	8,379.5	5,496.9	4,884.1	2,882.5	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	561.2	561.2	561.2	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	10,523.5	支出合计	10,523.5	7,641.0	7,028.1	2,882.5	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

部门名称：平顶山市城市管理局

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	7,641.0	6,986.7	5,926.1	694.6	355.9	10.0	654.2	654.2	0
			409	平顶山市城市管理局	7,641.0	6,986.7	5,926.1	694.6	355.9	10.0	654.2	654.2	0
208	05	01		行政单位离退休	9.6	9.6	0	9.4	0.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.3	681.3	681.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	33.2	33.2	33.2	0	0	0	0	0	0
212	01	02		一般行政管理事务	85.0	0	0	0	0	0	85.0	85.0	0
212	01	04		城管执法	2,508.5	2,467.1	2,141.3	0	315.7	10.0	41.4	41.4	0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,424.9	2,375.6	2,375.6	0	0	0	49.3	49.3	0
221	02	01		住房公积金	561.2	561.2	561.2	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	725.2	725.2	0	685.2	40.0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.5	24.5	24.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	108.9	108.9	108.9	0	0	0	0	0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	478.5	0	0	0	0	0	478.5	478.5	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

部门名称：平顶山市城市管理局

单位：万元

部门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	6,986.7	6,620.8	365.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.7	263.7	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,177.6	3,177.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.9	207.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502.5	502.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.6	11.6	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343.3	343.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.2	62.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	619.1	619.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.0	33.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.7	107.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.8	25.8	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.2	48.2	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513.0	513.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.5	0	26.5
30202	印刷费	50201	办公经费	2.1	0	2.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.0	0	11.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.9	0	2.9
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.5	0	4.5
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0	0	5.0

部门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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0	0	2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.2	0	5.2
30215	会议费	50202	会议费	2.0	0	2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.0	0	6.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0	0	5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.0	0	8.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.4	0	7.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.3	0	35.3
30229	福利费	50201	办公经费	9.3	0	9.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44.2	0	44.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0	0	5.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.8	0	19.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.2	0	26.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47.2	0	47.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.4	0	7.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.7	0	50.7
30301	离休费	50905	离退休费	79.1	79.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	615.6	615.6	0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10.0	0	10.0

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

部门名称：平顶山市城市管理局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	10,523.5	7,641.0	7,028.1	2,882.5	0	0	0	0	0	0	0	0
409		平顶山市城市管理局			10,523.5	7,641.0	7,028.1	2,882.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.7	263.7	263.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,839.6	3,553.5	3,219.0	2,286.1	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.9	207.9	207.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	502.5	502.5	502.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	343.3	343.3	343.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.2	62.2	62.2	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	619.1	619.1	619.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.7	107.7	107.7	0	0	0	0	0	0	0	0

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													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2	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	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.2	48.2	48.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	513.0	513.0	513.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	758.9	170.5	26.5	588.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.3	35.3	35.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	44.2	44.2	44.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.8	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	47.2	47.2	47.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	141.7	141.7	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.7	78.5	78.5	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	79.1	51.3	51.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	615.6	615.6	615.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.0	10.0	10.0	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。



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市城市管理局

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	
42.8	0	28.8	0	28.8	14.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市城市管理局

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	2,882.5	0	0	0	0	2,882.5	2,882.5	0	
			409	平顶山市城市管理局	2,882.5	0	0	0	0	2,882.5	2,882.5	0	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	2,871.3	0	0	0	0	2,871.3	2,871.3	0	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	11.3	0	0	0	0	11.3	11.3	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

部门名称：平顶山市城市管理局

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	3,536.8	654.2	2,882.5	0	0	0	0	0	
	409	平顶山市城市管理局	3,536.8	654.2	2,882.5	0	0	0	0	0	
其他运转类	城市管理运行费	平顶山市城市管理局	85.0	85.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	市政设施维护费	平顶山市城市管理局	49.3	49.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	城管执法专项经费	平顶山市城市管理执法支队	41.4	41.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	生活垃圾处理费手续费	平顶山市城市污水处理费征收中心	144.0	144.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	基本支出	平顶山市城市污水处理费征收中心	1,409.7	0	1,409.7	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公室修缮	平顶山市城市污水处理费征收中心	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公室用房租赁	平顶山市城市污水处理费征收中心	43.2	0	43.2	0	0	0	0	0	
其他运转类	污水处理费代征手续费	平顶山市城市污水处理费征收中心	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	执法车辆购置费	平顶山市城市污水处理费征收中心	54.0	0	54.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	污水处理费征管稽查经费	平顶山市城市污水处理费征收中心	120.0	0	120.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公设备购置费	平顶山市城市污水处理费征收中心	8.0	0	8.0	0	0	0	0	0	

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		
其他运转 类	污水处理费代征手 续费	平顶山市自来水公司	11.3	0	11.3	0	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	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	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	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	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	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	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	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		平顶山市城市管理局		
年度履职目标	1、根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市内涝治理实施方案的通知》豫政办〔2021〕57号的文件精神，完成城区排水防涝能力提升工程，防涝工程的开展与实施达到我市不发生内涝，保障市民生命财产安全，确保我市安全度汛，保障市民、车辆通行安全； 2、做好2024年窨井设施专项整治工作，对全市隐患窨井盖排查、整治、提升，保障人员、车辆安全； 3、切实抓好我市市区集中供热各项工作，包含监督、管理及指导工作； 4、完成2024年城建零星工程路灯、箱变、配电箱及道路修复、排水管网零星维护、养护工作的开展； 5、根据市政府批示，对十五座桥梁进行桥梁检测，部分桥梁及加固，保障市民车辆出行安全，提升城市形象。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市区集中供热工作开展		加快推进我市热源和热网建设，提高集中供热能力，提升供热服务水平，统筹推进市中心城区冬季集中供热工作。	
	市政道路、设施等零星修复及维护		(1) 完善市区路灯设施，美化配电设施，减少照明盲区，提高道路照明。 (2) 平整市政道路路面、填补坑槽、人行道破损、缺失方砖的更换与修复。 (3) 市区部分路段雨水箅子清挖、检查井防护网安装、管道疏通等	
	桥梁检测及加固		根据市政府批示，对十五座桥梁进行桥梁检测，部分桥梁及加固，从而降低市管桥梁隐患保障市民车辆出行安全，提升城市形象。	
	防涝能力提升工程开展		根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市内涝治理实施方案的通知》豫政办〔2021〕57号的文件精神，完成城区排水防涝能力提升工程，防涝工程的开展与实施达到我市不发生内涝，保障市民生命财产安全，确保我市安全度汛，保障市民、车辆通行安全。	
	窨井设施专项整治		窨井盖专项工作作为我们市民生工作，我单位对全市隐患窨井盖排查、整治、提升，保障人员、车辆安全；	
预算情况	部门预算总额(万元)		10,523.5	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	10,523.5	
		(2) 财政专户管理资金	0.0	
		(3) 单位资金	0.0	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	6,986.7	
		(2) 项目支出	3,536.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展防汛工作目标实现率	≥80%	
		窨井设施专项整治目标实现率	≥90%	
		市政道路、设施等零星修复及维护目标实现率	≥80%	
		桥梁检测及加固目标实现率	≥90%	
		开展、督导市区集中供热工作目标实现率	≥95%	
	履职目标实现	开展防汛工作目标实现率	≥80%	
		窨井设施专项整治目标实现率	≥90%	
		市政道路、设施等零星修复及维护目标实现率	≥80%	
桥梁检测及加固目标实现率		≥90%		

		开展、督导市区集中供热工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障人民出行安全，提高幸福感	≥80%	
		完善市政设施，环境卫生整治，规范城市治理，市容市貌提升	≥85%	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥85%	



2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城市管理局

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	平顶山市城市管理局	3,536.8	3,536.8															
41040022000000011232	城市管理运行费	85.0	85.0			非税收入退回	≤85万元	居民生活垃圾处理费处理及时率	及时	城镇生活垃圾优化分类提升	提升	群众满意度	≥80%					
								居民生活垃圾处理费收入项目数量	1项	建筑垃圾资源化利用率	≥70%							
								居民生活垃圾处理费到位率	100%	实现城镇垃圾处理费正收入	≤100万元							
								上缴居民生活垃圾处理费处理时间	开具票据告知时间同上									
410400220000000033698	市政设施维护费	49.3	49.3															
410400220000000033698	市政设施维护费	49.3	49.3			非税收入退回	≤49.3万元	城市道路占用挖掘合格率	100%	实现罚没正收入	≤58%	服务对象满意度	≥80%					
								城市道路占用挖掘路面分类数量	≥3项	城镇路面优化提升	提升							
								上缴城市道路占用挖掘处理时间	按实际情况									
								城市道路占用挖掘处理及时率	及时									
409003	平顶山市城市管理执法支队	41.4	41.4															
410400220000000021762	城管执法专项经费	41.4	41.4			城管执法成本	≤41.4万元	执法次数	≥1825次	对维护城市监督管理秩序的影响程度	明显	抽样调查群众对城管工作的满意度	≥90%					
								执法工作合规性	合规									
								执法工作时效性	365天									
409006	平顶山市城市污水处理费征收中心	1,739.9	1,739.9															
410400220000000016795	办公室用房租赁	43.2	43.2			办公用房租赁成本	≤43.2万元	租赁场地面积数	18000㎡	办公条件、办公环境	明显	工作人员满意度	≥95%					
								租赁场地条件达标率	92%									
								租赁场地到位及时性	96%									
410400220000000028597	污水处理费征管稽查经费	120.0	120.0			委托第三方服务成本	7.5万元	网络运维维护次数	14次	机关办公运转效率	≥98%	工作人员满意度	≥98%					
								网络及网络运行正常率	≥99%	提升网络信息安全保障	明显							
								办公设备保障及时率	≥99%									
								委托第三方服务项目数量	6个									
410400220000000028600	基本支出	1,409.7	1,409.7					工资发放人数	133人	对部门工作正常开展的保障程度	明显	职工满意度	100%					
								工资发放准确率	100%									
								办公设备保障及时率	≥99%									
								发放时间	2024年全年									
								发放月份	12个月									
410400220000000028602	办公设备购置费	8.0	8.0			办公设备购置成本	8万元	购买办公设备数量	19个	保障部门工作正常开展	明显	使用人员满意度	≥98%					
								办公设备验收合格率	100%									
								办公设备采购完成时间	12月底前									
410400220000000028604	生活垃圾处理费手续费	144.0	144.0			征收生活垃圾处理费手续费	144万元	征收单位数量	5个	增强公民环境保护意识和环保责任感	明显	被征收人满意度	≥94%					
								征收手续费标准	12%									
								征收时效性	按月									
410400220000000028605	污水处理费代征手续费	15.0	15.0			代征污水处理费	15万元	代征区域数	5个	增强公民环境保护意识和环保责任感	明显	被征收人满意度	≥95%					
								代征手续费标准	1.5%									
								代征时效性	月									
410400240000000015641	执法车辆购置费	54.0	54.0			车辆购置成本	≥54万	购置执法车辆数量	≥3个	保障部门工作正常开展	明显	使用人员满意度	100%					
								车辆购置合格率	100%									
								执法车辆完成及时率	100%									
410400240000000015643	办公室修缮	15.0	15.0					装修材料采购率	100	办公室修缮利用率	≥98%	办公人员满意度	100%					
								断桥铝平开窗验收合格	100									
								办公室修缮完成时间	12月底									
409007	平顶山市自来水公司	11.3	11.3															
410400220000000023431	污水处理费代征手续费	11.3	11.3			银行代收手续费	≤0.5元/笔	网络、系统故障响应及时性	≥95%	机关办公运转效率	≥98%	工作人员满意度	≥98%					
								委托第三方服务项目数量	≥1个	网络信息系统保障能力	≥98%							
								委托服务项目成果验收通过率	≥99%									
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%	市民对污水处理厂及上级部门投诉处理满意度	≥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%									
								污水泵站管网维护年限	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	热热线完成率	≥96%					
								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	≤10.4977元	房租出租数量	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									
								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	≤11.8977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	提升部门工作运转效率	满意							
								车辆维修燃油费	≤100次									
								房屋维修材料采购率	100%									
								房屋维修材料验收合格	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	≤34.2977元	维护人行道、车行道面积	≥2600㎡	市民出行便利	提升	热热线完成率	≥96%					
								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									
410400230000000006435	市政环卫管理运行经费	263.5	263.5			工资发放金额	≤263.577元	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%									
								工资发放及时性	及时									

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市城市管理局

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

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门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

部门名称：平顶山市城市管理局

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						1,142.1
212	01	04	平顶山市城市管理局	台式机	货物		台	6	3.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	笔记本电脑	货物		台	3	1.8
212	01	04	平顶山市城市管理局	复印机	货物		台	2	1.6
212	01	04	平顶山市城市管理局	空调机	货物		台	10	4.5
212	01	04	平顶山市城市管理局	打印机	货物		台	4	2.8
212	01	04	平顶山市城市管理局	扫描仪	货物		台	1	0.2
212	01	04	平顶山市城市管理局	装订机	货物		台	2	0.2
212	01	04	平顶山市城市管理局	碎纸机	货物		台	5	0.4
212	01	04	平顶山市城市管理局	家具用具	货物		批	1	10.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	复印纸	货物		批	1	3.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	印刷服务	服务		批	1	5.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	物业管理服务	服务		项	1	30.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	台式计算机	货物	台	台	20.0	8.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	便携式计算机	货物	台	台	5.0	3.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	激光打印机	货物	台	台	10.0	2.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	针式打印机	货物	台	台	5.0	1.5
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	投影仪	货物	台	台	1.0	0.4
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	多功能一体机	货物	台	台	2.0	3.0

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	01	02	平顶山市城市管理执法支队	照相机及器材	货物	台	台	10.0	3.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	通用摄像机	货物	台	台	10.0	7.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	家具用具	货物	批	批	1.0	20.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	复印机	货物	台	台	1.0	0.9
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	扫描仪	货物	台	台	4.0	1.2
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	空调机（柜式）	货物	台	台	4.0	3.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	空调机（挂式）	货物	台	台	10.0	3.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	复印纸	货物	包	包	500.0	2.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	视频会议系统设备	货物	套	套	1.0	5.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	印刷费	服务	项	项	1.0	2.0
212	01	02	平顶山市城市管理执法支队	物业服务费	服务	项	项	12.0	5.0
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

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	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	27.12
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	空调机	货物	台	台	20	8.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	复印纸	货物	箱	箱	230	4.6
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	投影仪	货物	个	个	2	1.5
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	49.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	印刷服务	服务	项	项	6	9.8
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	污水罐车	货物	辆	辆	1	50.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	生产客货	货物	辆	辆	1	10.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	电动中巴	货物	辆	辆	1	30.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	洒水车	货物	辆	辆	1	30.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	公务用车	货物	辆	辆	1	25.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	生产用车	货物	辆	辆	1	15.0

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	1	4	平顶山市智慧城市运行服务中心	复印纸	货物	A4	箱	40	0.7
212	1	4	平顶山市智慧城市运行服务中心	复印纸	货物	A3	箱	5	0.9
212	1	4	平顶山市智慧城市运行服务中心	打印机	货物		台	2	0.4
212	1	4	平顶山市智慧城市运行服务中心	便携式电脑	货物		台	2	1.0
212	1	4	平顶山市智慧城市运行服务中心	台式计算机	货物		台	5	2.0
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	针式打印机	货物		台	4	0.9
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	空调机	货物	3匹	台	8	4.9
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	台式电脑	货物		台	5	2.3
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	复印纸	货物		箱	80	1.6
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	安全服务	服务			1	2.6
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	印刷服务	服务			1	9.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。