

平顶山市城市管理局
2025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2025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2025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. 平顶山市公用行业事务中心；
6. 平顶山市公共空间资源服务中心；
7. 平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心；
8. 平顶山市自来水公司。

第二部分

平顶山市城市管理局2025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2025年收入总计13940.3万元，支出总计13940.3万元，与2024年预算相比，收入增加3416.8万元，增长32.5%，主要原因：部门及所属单位新增取暖补贴、退休人员取暖费、未休假补贴、目标考核奖等发放部分；支出增加3416.8万元，增长32.5%，主要原因：部门及所属单位新增取暖补贴、退休人员取暖费、未休假补贴、目标考核奖等发放部分。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城市管理局2025年收入合计13940.3万元，其中：一般公共预算10960.5万元；政府性基金收入2979.9万元；国有资本经营收入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2025年支出合计13940.3万元，其中：基本支出7200.6万元，占51.7%；项目支出6739.7万元，占48.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城市管理局2025年一般公共预算收支预算10960.5万元，政府性基金收支预算2979.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加3319.5万元，增长43.4%，主要原因：部门及所属单位新增取暖补贴、退休人员取暖费、未休假补贴、目标考核奖等发放部分；政府性基金收支预算增加97.4万元，增长3.4%，主要原因：二级单位工资调标，新增预算。

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2025年一般公共预算支出年初预算为10960.5万元。与2024年预算相比，增加3319.5万元，增长43.4%，主要是部门新增三家二级单位。其中：基本支出7200.6万元，占65.7%；项目支出3759.8万元，占34.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为10960.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1607.7万元，占14.7%；卫生健康（类）支出127.5万元，占1.2%；城乡社区（类）支出8685万元，占79.2%；住房保障（类）支出540.2万元，占4.9%。

（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）。2025年预算数为208.1万元，与2024年预算相比，增加198.5万元，增长2067.7%，主要是退休人员新增。

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）。2025年预算数为700万元，与2024年预算

相比，减少25.2万元，下降3.5%，主要是部门所属单位退休人员减少。

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）。2025年预算数为675.6万元，与2024年预算相比，减少5.7万元，下降0.8%，主要是离退休人员减少，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）。2025年预算数为24万元，与2024年预算相比，减少0.5万元，下降2%，主要是公益岗人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为56万元，与2024年预算相比，增加22.8万元，增长68.7%，主要是医保基数调整增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为71.5万元，与2024年预算相比，减少37.4万元，下降34.3%，主要是部门所属单位医保基数调整减少。

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）。2025年预算数为4740.4万元，与2024年预算相比，增加4655.4万元，增长5476.9%，主要是部门新增三家二级单位。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2025年预算数为1131.8万元，与2024年预算相比，减少1376.7万元，下降54.9%，主要是根据市政府安排，我部门权力下放，部门所属单位城管执法此项减少。

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）。2025年预算数为2657万元，与2024年预算相比，增加232.1万元，增长9.6%，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）。2025年预算数为155.9万元，与2024年预算相比，减少322.6万元，下降67.4%，主要是部门所属单位实施项目减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为540.2万元，与2024年预算相比，减少21万元，下降3.7%，主要是在职人员减少，退休人员增加，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2025年一般公共预算基本支出年初预算为7200.6万元。其中：

人员经费6881.7万元，占95.6%，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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费318.9万元，占4.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城市管理局2025年“三公”经费预算为43万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.2万元，增长0.5%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 12万元，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2024年减少2万元，下降14.3%，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 31万元，其中，**公务用车运行维护费** 31万元，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2024年增加2.2万元，增长7.6%，主要原因：部门新增二级单位，增加公务用车运行维护费；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024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2025年政府性基金预算支出年初预算为2979.9万元。支出具体情况如下：污水处理设施建设和运营2881.7万元、其他污水处理费安排的支出98.2万元。

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2025年机关运行经费支出预算318.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少37万元，下降11.6%，主要原因：部门所属单位人员减少，核定运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排809.5万元，其中：政府采购货物预算278万元、政府采购工程预算497万元、政府采购服务预算34.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13940.3万元。其中：人员经费支出6881.7万元，公用经费支出318.9万元；项目支出6739.7万元，涉及项目22个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆160辆，其中：一般公务用车33辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车82辆，其他用车41辆，其他用车主要是日常工作用车、抢险用车等；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025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2025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	10,960.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,443.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,979.9	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,607.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	127.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11,664.9
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	540.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,940.3	本年支出合计	13,940.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,940.3	支出总计	13,940.3

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	13,940.3	13,940.3	10,960.5	10,443.5	2,979.9													
409	平顶山市城市管理局	13,940.3	13,940.3	10,960.5	10,443.5	2,979.9													
409001	平顶山市城市管理局	904.9	904.9	904.9	624.4														
409003	平顶山市城市管理保障中心	637.0	637.0	637.0	635.0														
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,776.9	1,776.9	144.0		1,632.9													
	平顶山市城市污水处理费征收中心	78.2	78.2			78.2													
409007	平顶山市自来水公司	12.0	12.0			12.0													
409009	平顶山市市政环卫事务中心	7,165.4	7,165.4	5,908.6	5,818.2	1,256.8													
409021	平顶山市智慧城市运行服务中心	353.9	353.9	353.9	353.9														

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														
409022	平顶山市公共空间资源服务中心	968.4	968.4	968.4	968.4														
409023	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	1,421.0	1,421.0	1,421.0	1,421.0														
409024	平顶山市公用行业事务中心	622.7	622.7	622.7	622.7														

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	13,940.3	7,200.6	6,015.4	866.3	315.3	3.6	6,739.7	3,538.2	3,201.5
			409	平顶山市城市管理局	13,940.3	7,200.6	6,015.4	866.3	315.3	3.6	6,739.7	3,538.2	3,201.5
208	05	01		行政单位离退休	208.1	208.1		203.6	4.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.6	675.6	675.6						
210	11	01		行政单位医疗	56.0	56.0	56.0						
212	01	02		一般行政管理事务	4,740.4	1,283.9	1,191.9		91.9	0.2	3,456.5	255.0	3,201.5
212	01	04		城管执法	1,131.8	1,088.3	903.2		181.7	3.4	43.4	43.4	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,657.0	2,552.9	2,552.9				104.1	104.1	
221	02	01		住房公积金	540.2	540.2	540.2						
212	05	01		城乡社区环境卫生	155.9						155.9	155.9	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	2,881.7						2,881.7	2,881.7	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	98.2						98.2	98.2	
208	05	02		事业单位离退休	700.0	700.0		662.7	37.3				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.0	24.0	24.0						
210	11	02		事业单位医疗	71.5	71.5	71.5						

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	13,940.3	一、本年支出	13,940.3	10,960.5	10,443.5	2,979.9	
（一）一般公共预算拨款	10,960.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,443.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,979.9	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,607.7	1,607.7	1,607.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.5	127.5	127.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11,664.9	8,685.0	8,168.1	2,979.9	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	540.2	540.2	540.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	13,940.3	支出合计	13,940.3	10,960.5	10,443.5	2,979.9	

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	10,960.5	7,200.6	6,015.4	866.3	315.3	3.6	3,759.8	558.4	3,201.5
			409	平顶山市城市管理局	10,960.5	7,200.6	6,015.4	866.3	315.3	3.6	3,759.8	558.4	3,201.5
208	05	01		行政单位离退休	208.1	208.1		203.6	4.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.6	675.6	675.6						
210	11	01		行政单位医疗	56.0	56.0	56.0						
212	01	02		一般行政管理事务	4,740.4	1,283.9	1,191.9		91.9	0.2	3,456.5	255.0	3,201.5
212	01	04		城管执法	1,131.8	1,088.3	903.2		181.7	3.4	43.4	43.4	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,657.0	2,552.9	2,552.9				104.1	104.1	
221	02	01		住房公积金	540.2	540.2	540.2						
212	05	01		城乡社区环境卫生	155.9						155.9	155.9	
208	05	02		事业单位离退休	700.0	700.0		662.7	37.3				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.0	24.0	24.0						
210	11	02		事业单位医疗	71.5	71.5	71.5						

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	7,200.6	6,881.7	318.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.4	240.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,252.1	3,252.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.9	143.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.0	94.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244.6	244.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	326.5	326.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.3	277.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.8	106.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	568.8	568.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.3	55.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.6	69.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.9	25.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.5	80.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459.7	459.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.8	25.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.5	43.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.7		44.7
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.0		7.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.2		15.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.0		8.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.9		8.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.4		31.4
30229	福利费	50201	办公经费	11.2		11.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.3		39.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.3		25.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.8		27.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.6		42.6
30302	退休费	50905	离退休费	866.3	866.3	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.4		3.4
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	13,940.3	10,960.5	10,443.5	2,979.9								
409		平顶山市城市管理局				13,940.3	10,960.5	10,443.5	2,979.9								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,730.3	240.4	240.4	1,489.9								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,512.2	6,585.4	6,494.9	926.8								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.9	143.9	143.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.0	94.0	94.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	244.6	244.6	244.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	326.5	326.5	326.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	277.3	277.3	277.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.8	106.8	106.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	568.8	568.8	568.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.3	55.3	55.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.6	69.6	69.6									

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	0.8	0.8	0.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.9	25.9	25.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.5	80.5	80.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	459.7	459.7	459.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.8	25.8	25.8									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.5	43.5	43.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.0	2.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	374.7	44.7	44.7	330.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	04	手续费	502	01	办公经费	159.0	144.0		15.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.2	15.2	15.2									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	43.2		43.2									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.0	8.0	8.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.9	8.9	8.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.4	31.4	31.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.2	11.2	11.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	39.3	39.3	39.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.3	25.3	25.3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.8	27.8	27.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	257.4	257.4	2.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	188.1	68.1	42.6	120.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	866.3	866.3	866.3									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.4	3.4	3.4									

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														
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出	0.2	0.2	0.2										
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	12.0			12.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.0			8.0									

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	
43.0		31.0		31.0	12.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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	2,979.9					2,979.9	2,979.9		
			409	平顶山市城市管理局	2,979.9					2,979.9	2,979.9		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	2,881.7					2,881.7	2,881.7		
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	98.2					98.2	98.2		

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	6,739.7	3,759.8	2,979.9						
	409	平顶山市城市管理局	6,739.7	3,759.8	2,979.9						
其他运转类	城市管理运行费	平顶山市城市管理局	255.0	255.0							
其他运转类	市政设施维护费	平顶山市城市管理局	25.5	25.5							
其他运转类	城管执法保障工作经费	平顶山市城市管理保障中心	2.0	2.0							
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管理办公室	144.0	144.0							
其他运转类	基本支出	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,489.9		1,489.9						
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管理办公室	15.0		15.0						
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管理办公室	120.0		120.0						
其他运转类	办公室用房租赁费	平顶山市城市污水处理费征收中心	43.2		43.2						
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管理办公室	8.0		8.0						
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	35.0		35.0						
其他运转类	2025年污水处理费代征手续费	平顶山市自来水公司	12.0		12.0						

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		
特定目 标类	城管体制改革	平顶山市市政环卫事务中心	2,550.0	2,550.0							
其他运 转类	2025年市政设施维护 费	平顶山市市政环卫事务中心	27.1	27.1							
其他运 转类	2025年路灯设施日常 维护费	平顶山市市政环卫事务中心	14.5	14.5							
其他运 转类	环卫事务中心工作经 费	平顶山市市政环卫事务中心	26.7	26.7							
其他运 转类	垃圾处理工作经费	平顶山市市政环卫事务中心	10.3	10.3							
其他运 转类	2025年垃圾分类工作 经费	平顶山市市政环卫事务中心	11.9	11.9							
其他运 转类	基本支出	平顶山市市政环卫事务中心	926.8		926.8						
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		330.0						
特定目 标类	城管体制改革	平顶山市公共空间资源服务中 心	201.5	201.5							
特定目 标类	城管体制改革	平顶山市公用行业事务中心	450.0	450.0							
其他运 转类	城管执法专项经费	平顶山市公用行业事务中心	41.4	41.4							

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

(2025年度)

部门(单位)名称	平顶山市城市管理局	
年度履职目标	<p>1、全市防汛工作的开展与实施,保障市民出行安全:完成2025年防汛工作,①加强值班值守,做好紧急情况应急处置;②对于上级交办和市民反映的紧急情况,要第一时间协调处置,保障好人民群众的生命财产安全;③严格落实防汛应急预案;</p> <p>2、负责全州市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理责任;</p> <p>3、平顶山市城市体检评估工作:根据住建部、河南省住建厅及平顶山市城市体检工作相关文件完成2025年城市体检工作;</p> <p>4、环境卫生专项督导考核:根据《河南省城市道路环卫机械化作业规程(试行)》(豫城建[2017]52号)、市长办公会议纪要[2024]59号、《平顶山城市市容秩序、环境卫生和市政设施考核办法(试行)》(平城管委[2022]2号)、《平顶山市城市环境卫生管理考核办法》(平城管发[2022]71号)等文件要求对中心城区及各县(市)道路清扫及环卫设施运行情况进行监督考核;</p> <p>5、餐厨垃圾处置服务:确保市区餐厨垃圾有效处置,完成餐厨垃圾资源化、无害化处置目标,保证餐厨垃圾处置企业正常运行;</p> <p>6、完成加固维修中兴路湛河桥和众福桥、平顶山市中心城区积水点改造工程、平安大道(四矿路-新华路)中修工程项目等市政设施项目。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	防汛工作的开展与实施	完成2025年防汛工作,①加强值班值守,做好紧急情况应急处置;②对于上级交办和市民反映的紧急情况,要第一时间协调处置,保障好人民群众的生命财产安全;③严格落实防汛应急预案
	负责全州市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理责任	负责全州市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理责任
	平顶山市城市体检评估工作	根据住建部、河南省住建厅及平顶山市城市体检工作相关文件完成2025年城市体检工作建立健全“发现问题—解决问题—巩固提升”的城市体检工作机制。
	环境卫生专项督导考核	根据《河南省城市道路环卫机械化作业规程(试行)》(豫城建[2017]52号)、市长办公会议纪要[2024]59号、《平顶山城市市容秩序、环境卫生和市政设施考核办法(试行)》(平城管委[2022]2号)、《平顶山市城市环境卫生管理考核办法》(平城管发[2022]71号)等文件要求对中心城区及各县(市)道路清扫及环卫设施运行情况进行监督考核;
	开展餐厨垃圾处置服务工作	餐厨垃圾处置符合国家政策要求,按照《关于研究解决市区餐厨垃圾处理有关问题会议纪要》,2025年市区餐厨垃圾有效处置,守护居民饮食安全。
	完成加固维修中兴路湛河桥和众福桥市中心城区积水点改造工程等市政设施项目	1、中兴路湛河桥和众福桥评估等级为D级-不合格状态,应检测评估后进行中修,大修或加固工程,通过维修加固保证桥面正常交通;改善桥梁耐久性,提高结构整体性和承载力,满足当地居民通行的需要;2、中心城区东环路、诚朴路积水点、等5处积水点改造。3、市政府要求对平安大道(四矿路-新华路)段维修改造,解决周边行车难问题,优化营商交通环境,提升服务效能。
预算情况	部门预算总额(万元)	13,940.3
	1、资金来源:(1)政府预算资金	13,940.3
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构:(1)基本支出	7,200.6
	(2)项目支出	6,739.7

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（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：部门在本年度内涉及预算的追加、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的（调整）预算数。
			≤10%	
	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	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计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	反映本部门决算工作情况。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办法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. 是否存在虚列支出情况。
		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到有效执行。
		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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		
	开展 防涝能力提升工程完成率	≥80%	
	窨井设施专项整治完成率	≥90%	
	市政道路、设施等零星修复及维护完成率	≥80%	
	市政道路、设施等零星修复及维护完成率	≥80%	
	桥梁检测及加固完成率	≥90%	
	2025年城市体检评估工作完成率	≥80%	
	市区集中供热工作开展完成率	≥95%	
	环境卫生专项督导考核工作完成率	≥80%	
	餐厨垃圾处置服务项目完成率	≥80%	
	开展加固维修中兴路淇河桥和众福桥等市政设施项目完成率	≥80%	
	履职目标实现		
	开展 防涝能力提升工程目标实现率	≥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%	
	开展 防涝能力提升工程目标实现率	≥80%	
	桥梁检测及加固目标实现率	≥90%	
	市政道路、设施等零星修复及维护目标实现率	≥80%	
	城市体检评估工作目标实现率	≥80%	
	开展、督导市区集中供热工作目标实现率	≥95%	
环境卫生专项督导考核工作目标实现率	≥80%		
餐厨垃圾处置服务项目目标实现率	≥80%		

		开展加固维修中兴路湛江桥和众福桥等市政设施项目开展实施开展实施目标实现率	≥80%	
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%	
		保障市民出行安全	显著	
		通过环境卫生专项督导检查，减少环境污染，提高人居环境质量。	显著	
		餐厨垃圾处置服务的开展减少餐厨垃圾对土壤、地下水和大气污染，达到环境保护。	有效减少，有效保护	
		城市体检评估工作的推进，提高城市体检工作推广认知度	显著	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥85%	
		市民满意度	≥90%	

2025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		6,739.7	6,739.7										
409001	平顶山市城市管理局	280.5	280.5										
41040025000000054403	城市管理运行费	255.0	255.0		城市管理运行费	≤170万元	收费项目数量	1项	完善建筑垃圾管理执法规范化建设	显著	群众满意度	≥80%	
							缴纳到位率	≥95%	提高建筑垃圾资源化利用	显著			
							以具体缴纳时间为准	及时					
41040025000000054404	市政设施维护费	25.5	25.5		市政设施维护费	≤25.5万元	收费项目数量	1项	普通路挖掘管理规范化建设	显著	群众满意度	≥80%	
							缴纳到位率	100%					
							以具体缴纳时间为准	及时					
409003	平顶山市城市管理保障中心	2.0	2.0										
41040025000000048006	城管执法保障工作经费	2.0	2.0		执法保障成本	≤2.04万	执法次数	≥365次	维护城市执法工作秩序	明显	群众满意率	≥80%	
							执法保障合规性	合规					
							执法保障周期	365天					
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,776.9	1,776.9										
	平顶山市城市污水处理费征收中心	78.2	78.2										
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	网络运营维护次数：	14次	机关办公运转效率：	≥98%	工作人员满意度：	≥98%	
							系统及网络运行正常日率：	≥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	1,489.9	1,489.9		总成本	≤1489.9万元	发放月份：	12个月	对部门工作正常开展的保障程度：	明显	职工满意度：	100%	
							工资发放人数：	134人					
							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					
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：	28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，履行环境保护义务：	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：	5个	增强公民环境保护意识，履行环境保护义务：	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					
410400240000000015643	办公室修缮	35.0	35.0		总成本	≤35万元	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					
410400240000000016025	办公室用房租赁费	43.2	43.2		办公用房租赁成本：	≤43.15万元	租赁场地面积数：	≥18000平方米	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%					
							租赁场地到位及时率：	≥96%					

2025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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
409007	平顶山市自来水公司	12.0	12.0										
41040025000000000802	2025年污水处理费代征手续费	12.0	12.0		银行代收手续费	≤0.5元/笔	委托第三方服务项目数量	≥1个	机关办公运转效率	≥98%	工作人员满意度	≥98%	
							委托服务项目成果验收通过率	≥99%	网络信息系统保障能力	≥98%			
							网络、系统故障响应及时率	≥95%					
409009	平顶山市市政环卫事务中心	3,897.2	3,897.2										
410400220000000011137	污水泵站管网运维费	330.0	330.0		维护费用总成本	≤330万元	污水管网维护长度	≥29公里	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率	≥95%	
							其他维修数量	≥3批次					
							验收项目合格率	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					
							投诉举报处置率	100%					
							污水泵站维修次数	≥10批次					
410400220000000028574	基本支出	926.8	926.8		工资发放金额	≤926.80万元	发放时间	1年	对部门工作正常开展的保障程度	明显	职工满意度	≥95%	
							工资发放及时性	及时					
							发放工资人数	≥147人					
							工资发放准确率	≥99%					
410400250000000036811	2025年路灯设施日常维护费	14.5	14.5		路灯设施维护成本	≤14.45万元	路灯维护数量	≥43536盏	照明设施完好率	提升	热线条完成率	≥96%	
					降低能耗，节能减排	显著	箱变维护数量	≥220台	照明设施完好，优化市民出行环境	显著			
							配电箱维护数量	≥134台	节能减排	显著			
							路灯箱变配电箱等验收合格率	100%					
							日常维护完成及时率	及时					
410400250000000068015	环卫事务中心工作经费	26.7	26.7		工资发放金额	≤26.69万元	发放工资人数	≥125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	100%					
							工资发放及时性	及时					
							发放时间	1年					
410400250000000068016	2025年垃圾分类工作经费	11.9	11.9		垃圾分类工作需求成本	≤11.86万元	购置办公家具入库验收合格	≥96%	机关办公运转效率	≥90%	工作人员满意度	≥90%	
							采购办公家具	≤20件	办公条件、办公环境满意度	≥90%			
							采购办公设备	≤10台					
							车辆维修燃油费	≥10次					
							购置办公设备入库验收合格	≥96%					
							维修后验收合格	≥96%					
							办公设备保障及时率	1年					
410400250000000068017	2025年市政设施维护费	27.1	27.1		桥梁维护成本	≤27.12万元	桥梁维护数量	≥67座	城市环境形象	提升	热线条完成率	≥96%	
							验收合格率	100%					
							完成桥梁日常维护	及时					
410400250000000068018	垃圾处理工作经费	10.3	10.3		场区运行成本	≤10.31万元	生产维护合格率	≥98%	周围居民投诉数	0	周边居民和上级部门满意度	≥95%	
							生产维护及时率	≥98%					
							生产运行维护次数	≤5次					
	城管体制改革经费（市政环卫事务中心）				≤2550万元	资金支出合规性	合规	稳定城管体制改革推进	效果显著	在职工满意度	≥90%		

2025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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410400250000000119185	城管体制改革	2,550.0	2,550.0		城管体制改革经费（公共空间资源服务中心）	≤201.46万元	工资发放准确性	准确	能够保障人员工资有效发放	有效保障	执法工作人员满意率	≥98%	
					城管体制改革经费（公用行业事务中心）	≤450万元	资金分配单位数量	≤7家	维护城市监察管理秩序	明显			
							巡查工作周期	365天					
							巡查工作合理性	合规					
						巡查次数	≥1000次						
409022	平顶山市公共空间资源服务中心	201.5	201.5										
410400250000000119186	城管体制改革	201.5	201.5		城管体制改革经费（市政环卫事务中心）	≤2550万元	资金支出合规性	合规	稳定城管体制改革推进	效果显著	在职工满意度	≥90%	
					城管体制改革经费（公共空间资源服务中心）	≤201.46万元	工资发放准确性	准确	能够保障人员工资有效发放	有效保障	执法工作人员满意率	≥98%	
					城管体制改革经费（公用行业事务中心）	≤450万元	资金分配单位数量	≤7家	维护城市监察管理秩序	明显			
							巡查工作周期	365天					
						巡查工作合理性	合规						
						巡查次数	≥1000次						
409024	平顶山市公用行业事务中心	491.4	491.4										
41040025000000061606	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	对维护城市监察管理秩序的影响程度	明显	群众满意率	≥98%	
							执法工作合规性	合规					
							执法工作时效性	365天					
410400250000000119187	城管体制改革	450.0	450.0		城管体制改革经费（市政环卫事务中心）	≤2550万元	资金支出合规性	合规	稳定城管体制改革推进	效果显著	在职工满意度	≥90%	
					城管体制改革经费（公共空间资源服务中心）	≤201.46万元	工资发放准确性	准确	能够保障人员工资有效发放	有效保障	执法工作人员满意率	≥98%	
					城管体制改革经费（公用行业事务中心）	≤450万元	资金分配单位数量	≤7家	维护城市监察管理秩序	明显			
							巡查工作周期	365天					
						巡查工作合理性	合规						
						巡查次数	≥1000次						

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										

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2025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						809.5
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
211	01	04	平顶山市城市管理局	复印机	货物		台	2	3.8
212	01	04	平顶山市城市管理局	空调机	货物		台	5	3.3
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	5.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	复印纸	货物		批	1	5.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	印刷服务	服务		项	1	3.0
212	01	04	平顶山市城市管理保障中心	台式计算机	货物		台	2	0.8
212	01	04	平顶山市城市管理保障中心	LED显示屏	货物		台	12	6.0
212	01	04	平顶山市城市管理保障中心	激光打印机	货物		台	2	0.4
212	01	04	平顶山市城市管理保障中心	家具用具	货物		批	1	2.0
212	01	04	平顶山市城市管理保障中心	复印纸	货物		包	40	0.7
212	01	04	平顶山市城市管理保障中心	印刷费	服务		项	1	2.0

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	04	平顶山市城市管理保障中心	物业服务费	服务		项	1	2.4
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	台式计算机	货物		台	28	14.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	便携式计算机	货物		台	2	1.2
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	办公家具	货物		批	4	22.3
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	空调	货物		台	28	10.6
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	打印机	货物		台	261	16.4
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	印刷服务	服务		项	3	5.7
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	LED显示屏	货物		台	1	0.5
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	扫描仪	货物		台	2	0.6
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	碎纸机	货物		台	11	1.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	投影仪	货物		台	4	3.2
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	多功能一体机	货物		台	3	1.8
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	保安服务	服务		项	1	2.2
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	基础软件	服务		套	4	0.4
212	08	03	平顶山市市政环卫事务中心	平顶山市建设路及长安大道路灯节能改造工程	工程		项	1	191.0

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	08	03	平顶山市市政环卫事务中心	平顶山市垃圾处理厂（土寨沟）地下水环境状况详细调查及风险评估项目	工程		项	1	306.0
212	01	04	平顶山市智慧城市运行服务中心	复印纸	货物	A4	箱	45	0.9
212	01	04	平顶山市智慧城市运行服务中心	复印纸	货物	A3	箱	5	0.1
212	01	04	平顶山市智慧城市运行服务中心	打印机	货物		台	2	0.4
212	01	04	平顶山市智慧城市运行服务中心	台式计算机	货物		台	6	3.0
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	办公设备	货物		批	1	8.0
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	安全服务	服务		项	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		项	1	9.0
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	台式计算机	货物		台	5	2.0
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	复印纸	货物		箱	20	0.5
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	激光打印机	货物		台	7	2.1
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	家具用具	货物		批	1	2.0
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	空调	货物		台	3	1.0
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	其他用车	货物		辆	2	30.0

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	平顶山市公用行业事务中心	电脑	货物		台	10	5.0
212	01	02	平顶山市公用行业事务中心	A3打印机	货物		台	1	0.7
212	01	02	平顶山市公用行业事务中心	A4打印机	货物		台	10	3.0
212	01	02	平顶山市公用行业事务中心	沙发	货物		个	5	1.5
212	01	02	平顶山市公用行业事务中心	文件柜	货物		组	8	0.7
212	01	02	平顶山市公用行业事务中心	车辆	货物		辆	5	90.0
212	01	02	平顶山市公用行业事务中心	复印纸	货物		箱	70	1.7
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	办公家具	货物		套	15	4.2
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	科级办公家具	货物		套	3	2.6
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	台式机	货物		台	5	2.5
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	A4打印机	货物		台	5	1.5
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	复印机	货物		台	1	0.5
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	数码相机	货物		台	1	0.8
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	空调	货物		台	3	0.9

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	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	复印纸	货物	A4	箱	60	1.6
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	复印纸	货物	A3	箱	3	0.1
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	更衣柜	货物		个	10	1.5
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	物业服务费	服务		月	12	3.6
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	安保服务费	服务		月	12	3.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。