

平顶山市城市管理局  
2026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2026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2026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. 平顶山市城市管理保障中心；
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2026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2026年收入总计14216.1万元，支出总计14216.1万元，与2025年预算相比，收入增加275.8万元，增长2%，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275.8万元，增长2%，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2026年收入合计14216.1万元，其中：一般公共预算11124.5万元；政府性基金收入3091.5万元；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2026年支出合计14216.1万元，其中：基本支出9472.3万元，占66.6%；项目支出4743.8万元，占33.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城市管理局2026年一般公共预算收支预算11124.5万元，政府性基金收支预算3091.5万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加164万元，增长1.5%，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；政府性基金收支预算增加111.6万元，增长3.7%，主要原因：二级单位工资正常调标。

## 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2026年一般公共预算支出年初预算为11124.5万元。与2025年预算相比，增加164万元，增长1.5%，主要是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。其中：基本支出9472.3万元，占85.1%；项目支出1652.2万元，占14.9%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为11124.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2753.3万元，占24.7%；卫生健康（类）支出135.6万元，占1.2%；城乡社区（类）支出7551.9万元，占67.9%；住房保障（类）支出683.7万元，占6.1%。

### （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）。2026年预算数为253.8万元，与2025年预算相比，增加45.7万元，增长22%，主要是退休人员增加。

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）。2026年预算数为1752.1万元，与2025年预算相比，增加1052.1万元，增长150.3%，主要是部门及所属单位退休人员增加。

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）。2026年预算数为723.1万元，与2025年预算相比，增加47.5万元，增长7%，主要是部门新增人员，养老基数调整。

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）。2026年预算数为24.3万元，与2025年预算相比，增加0.3万元，增长1.3%，主要是公益岗人员新增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为58.6万元，与2025年预算相比，增加2.6万元，增长4.6%，主要是局本级医保基数调整增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为77.1万元，与2025年预算相比，增加5.6万元，增长7.8%，主要是部门所属单位医保基数调整增加。

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）。2026年预算数为1967.2万元，与2025年预算相比，减少2773.2万元，下降58.5%，主要是部门所属单位非税收入减少，返还减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2026年预算数为1096.3万元，与2025年预算相比，减少35.5万元，下降3.1%，主要是权力下放，导致部门所属单位城管

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）。2026年预算数为4065.6万元，与2025年预算相比，增加1408.6万元，增长53%，主要是部门及所属单位实施项目增加。

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）。2026年预算数为422.9万元，与2025年预算相比，增加267万元，增长171.3%，主要是部门及所属单位实施项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为683.7万元，与2025年预算相比，增加143.5万元，增长26.6%，主要是局本级人员增加，部门整体公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城市管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为9472.3万元。其中：

人员经费9140.9万元，占96.5%，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、离休费、退休费；

公用经费331.4万元，占3.5%，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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、维修（护）费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城市管理局2026年“三公”经费预算为40万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少3万元，下降7%。

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2025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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 28万元，其中，**公务用车运行维护费** 28万元，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2025年减少3万元，下降9.7%，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；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026年政府性基金预算支出年初预算为3091.5万元。支出具体情况如下：部门所属单位污水处理设施建设和运营污水处理设施建设和运营3079.5万元和企业自来水代征手续费。

## 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2026年机关运行经费支出预算331.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加12.5万元，增长3.8%，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**

2026年政府采购预算安排279.1万元，其中：政府采购货物预算208.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.4万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14216.1万元。其中：人员经费支出9472.3万元，公用经费支出331.4万元；项目支出4743.8万元，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2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆162辆，其中：一般公务用车43辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车92辆，其他用车23辆，其他用车主要是执法车辆；单价50万元以上通用设备10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2026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、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2026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	11,124.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,126.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,091.5	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	2,753.3
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	135.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10,643.5
		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	683.7
		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	14,216.1	本年支出合计	14,216.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,216.1	支出总计	14,216.1

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	14,216.1	14,216.1	11,124.5	10,126.2	3,091.5													
409	平顶山市城市管理局	14,216.1	14,216.1	11,124.5	10,126.2	3,091.5													
409001	平顶山市城市管理局	1,108.7	1,108.7	1,108.7	598.7														
409003	平顶山市城市管理保障中心	599.5	599.5	599.5	597.5														
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,983.0	1,983.0	156.0		1,827.0													
	平顶山市城市污水处理费征收中心	62.1	62.1			62.1													
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	6,815.7	6,815.7	5,625.2	5,294.9	1,190.5													
409021	平顶山市智慧城市运行服务中心	414.1	414.1	414.1	414.1														
409022	平顶山市公共空间资源服务中心	969.7	969.7	969.7	969.7														
409023	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	2,007.4	2,007.4	2,007.4	2,007.4														
409024	平顶山市公用行业事务中心	243.8	243.8	243.8	243.8														

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,216.1	9,472.3	7,177.7	1,963.2	329.8	1.6	4,743.8	4,743.8	
			409	平顶山市城市管理局	14,216.1	9,472.3	7,177.7	1,963.2	329.8	1.6	4,743.8	4,743.8	
208	05	01		行政单位离退休	253.8	253.8		246.8	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.1	723.1	723.1						
210	11	01		行政单位医疗	58.6	58.6	58.6						
212	01	02		一般行政管理事务	1,967.2	1,457.2	1,356.2		100.9		510.0	510.0	
212	01	04		城管执法	1,096.3	1,031.5	843.7		186.2	1.6	64.8	64.8	
221	02	01		住房公积金	683.7	683.7	683.7						
212	05	01		城乡社区环境卫生	422.9						422.9	422.9	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	3,079.5						3,079.5	3,079.5	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	12.0						12.0	12.0	
208	05	02		事业单位离退休	1,752.1	1,752.1		1,716.4	35.6				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.3	24.3	24.3						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4,065.6	3,411.0	3,411.0				654.5	654.5	
210	11	02		事业单位医疗	77.1	77.1	77.1						

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	14,216.1	一、本年支出	14,216.1	11,124.5	10,126.2	3,091.5	
（一）一般公共预算拨款	11,124.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,126.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,091.5	（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	2,753.3	2,753.3	2,753.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	135.6	135.6	135.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10,643.5	7,551.9	6,553.6	3,091.5	
		（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	683.7	683.7	683.7		
		（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	14,216.1	支出合计	14,216.1	11,124.5	10,126.2	3,091.5	

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11,124.5	9,472.3	7,177.7	1,963.2	329.8	1.6	1,652.2	1,652.2	
			409	平顶山市城市管理局	11,124.5	9,472.3	7,177.7	1,963.2	329.8	1.6	1,652.2	1,652.2	
208	05	01		行政单位离退休	253.8	253.8		246.8	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.1	723.1	723.1						
210	11	01		行政单位医疗	58.6	58.6	58.6						
212	01	02		一般行政管理事务	1,967.2	1,457.2	1,356.2		100.9		510.0	510.0	
212	01	04		城管执法	1,096.3	1,031.5	843.7		186.2	1.6	64.8	64.8	
221	02	01		住房公积金	683.7	683.7	683.7						
212	05	01		城乡社区环境卫生	422.9						422.9	422.9	
208	05	02		事业单位离退休	1,752.1	1,752.1		1,716.4	35.6				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.3	24.3	24.3						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4,065.6	3,411.0	3,411.0				654.5	654.5	
210	11	02		事业单位医疗	77.1	77.1	77.1						

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	9,472.3	9,140.9	331.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.6	259.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,277.9	3,277.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.2	130.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.6	55.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.9	144.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,393.2	1,393.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270.1	270.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.4	87.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635.7	635.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.7	57.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.0	75.0	
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	26.4	26.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.1	79.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604.6	604.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.8	31.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.6	47.6	
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.2		78.2
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
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

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	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.0		15.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.2		15.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.0		4.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.2		8.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.6		36.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.8		16.8
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	13.0		13.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.3		20.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.7		7.7
30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	7.0		7.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62.1		62.1
30301	离休费	50905	离退休费	18.8	18.8	
30302	退休费	50905	离退休费	1,944.5	1,944.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.6		1.6

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5

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		政府性基金	国有资本经营预算									
			合计	14,216.1	11,124.5	10,126.2	3,091.5										
409	平顶山市城市管理局			14,216.1	11,124.5	10,126.2	3,091.5										
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	259.6	259.6	259.6											
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	6,559.6	4,007.1	3,931.8	2,552.5										
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	130.2	130.2	130.2											
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	55.6	55.6	55.6											
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	144.9	144.9	144.9											
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	1,393.2	1,393.2	1,393.2											
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	270.1	270.1	270.1											
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	87.4	87.4	87.4											
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	635.7	635.7	635.7											
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	57.7	57.7	57.7											
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	75.0	75.0	75.0											
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	26.4	26.4	26.4											
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	79.1	79.1	79.1											
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	604.6	604.6	604.6											
301	99 其他工资福利支出	501	99 其他工资福利支出	31.8	31.8	31.8											
301	99 其他工资福利支出	505	01 工资福利支出	127.6	127.6	47.6											
302	01 办公费	502	01 办公经费	123.6	3.6	3.6	120.0										

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	663.2	333.2	78.2	330.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	171.0	156.0		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	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
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	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	62.1			62.1								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.0	4.0	4.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.2	8.2	8.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.6	36.6	36.6									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.8	16.8	16.8									
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.3	20.3	20.3									
302	31	公务用车运行维护费	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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	262.7	262.7	7.7										
302	17	公务接待费	502	99	其他商品和服务支出	7.0	7.0	7.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	237.1	237.1	62.1										
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.8	18.8	18.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,944.5	1,944.5	1,944.5										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.6	1.6	1.6										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	12.0			12.0									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.2	0.2	0.2										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	5.5										

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	
40.0		28.0		28.0	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	3,091.5					3,091.5	3,091.5		
			409	平顶山市城市管理局	3,091.5					3,091.5	3,091.5		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	3,079.5					3,079.5	3,079.5		
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	12.0					12.0	12.0		

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	4,743.8	1,652.2	3,091.5						
	409	平顶山市城市管理局	4,743.8	1,652.2	3,091.5						
其他运转类	公共资源管理运行费	平顶山市城市管理局	255.0	255.0							
其他运转类	2026年城市管理运行费	平顶山市城市管理局	255.0	255.0							
其他运转类	城管工作经费	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	156.0	156.0							
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	1,692.0		1,692.0						
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	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	办公室用房租赁费	平顶山市城市污水处理费征收中心	62.1		62.1						
其他运转类	2026年污水处理费代征手续费	平顶山市自来水公司	12.0		12.0						
其他运转类	2026原市场发展中心划转市城管局人员经费	平顶山市市政环卫事务中心	591.1	591.1							
其他运转类	2026年环卫事务中心工作经费	平顶山市市政环卫事务中心	25.5	25.5							
其他运转类	2026年垃圾处理工作经费	平顶山市市政环卫事务中心	10.3	10.3							
其他运转类	2026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							

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	2026年市政设施维护费	平顶山市市政环卫事务中心	13.2	13.2							
其他运转类	2026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	2026年生活垃圾填埋场运行费	平顶山市市政环卫事务中心	255.0	255.0							
其他运转类	2026年基本支出	平顶山市市政环卫事务中心	860.5		860.5						
其他运转类	2026年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						
其他运转类	2026城管执法专项经费	平顶山市公用行业事务中心	62.8	62.8							

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

(2026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2026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:计划实施2026年应急抢险工程、劳动路(建设路-矿工路段)、新华路(神马大道-黄河路段)、姚电大道(姚孟电厂东门-开源路转盘段)、平宝大道(平郊快速路-崇文路段)等提质改造工程;</p> <p>3、市管道路地下空洞病害等安全隐患排查治理,通过探测,对道路下方0-5米范围内的土层结构进行无损检测,识别空洞、脱空、疏松体等病害类型,精准识别隐患点位,为后续治理提供科学依据;</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、根据上级和市委、市政府对城市除冰雪工作要求,组织环卫部门对市区城市道路除冰雪工作进行督导和调度。</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2026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。		
	提档工作、市政道路、设施等零星修复及维护	计划实施劳动路(建设路-矿工路段)、新华路(神马大道-黄河路段)、姚电大道(姚孟电厂东门-开源路转盘段)、平宝大道(平郊快速路-崇文路段)等提质改造工程。		
	市管道路地下空洞病害等安全隐患排查治理	本次排查覆盖市区57条道路,总里程约225.05公里。采用地质雷达(GPR)探测技术及浅层地震法,通过高频电磁波反射原理,对道路下方0-5米范围内的土层结构进行无损检测,识别空洞、脱空、疏松体等病害类型,重点针对车流量大、建设年限较长、地下管线复杂或曾发生塌陷隐患的路段进行探测,完成检测,并根据监测结果,出具监测报告,三维地形图及病害评估报告,针对问题采取措施,确保道路安全。		
	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	按照《关于研究解决市区餐厨垃圾处理有关问题会议纪要》要求,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,守护居民食品安全。		
	除雪工作	根据上级和市委、市政府对城市除冰雪工作要求,组织环卫部门对市区城市道路除冰雪工作进行督导和调度,通过开展观摩、培训等活动,提升环卫部门冬季除冰雪应急能力和水平,及时清除城市道路积雪,守护居民出现安全。		
预算情况	部门预算总额(万元)		14,216.1	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		14,216.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		9,472.3	
(2)项目支出		4,743.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	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 防涝能力提升工程完成率	100%	
		提档工作、 市政道路、设施等零星修复及维护完成率	100%	
		市管道路地下空洞病害等安全隐患排查治理	100%	
		环境卫生专项督导考核工作完成率	100%	
		餐厨垃圾处置服务工作开展完成率	100%	
		除雪工作完成率	100%	
	履职目标实现	环境卫生专项督导考核工作目标实现率	100%	
		餐厨垃圾处置服务工作开展目标实现率	100%	
		除雪工作目标实现率	100%	
		防汛工作的开展与实施目标实现率	100%	
		提档工作、 市政道路、设施等零星修复及维护目标实现率	100%	
		市管道路地下空洞病害等安全隐患排查治理目标实现率	100%	
		履职效益	提升环卫部门冬季除冰雪应急能力和水平，及时清除城市道路积雪，守护居民出现安全	≥80%
通过环境卫生专项督导考核，减少环境污染，提高人居环境质量。	≥80%			
通过对道路病害进行修复达到道路病害消除，路面整洁，路侧附属物破损修复，保证行车安全	≥80%			
效益指标				

满意度	市民满意度	≥90%	
	实施项目周边群众满意度	≥90%	

## 2026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（项目编号）	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
409		4,743.8	4,743.8										
409001	平顶山市城市管理局	510.0	510.0										
410400260000000021602	2026年城市管理运行费	255.0	255.0		城市管理运行费	≤255万元	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					
410400260000000021603	公共资源管理运行费	255.0	255.0		公共资源管理运行费	≤255万元	维护建设停车场及停车场设备更新数量	≥50个	提高市民规范停车意识，保障路面交通通畅，保护市民行车安全	显著	市民满意度	≥80%	
							收费停车场数量	100个					
							收费停车场维护建设及更新设备合格率	100%					
							停车场收费及时率	100%					
409003	平顶山市城市管理保障中心	2.0	2.0										
410400260000000033601	城管工作经费	2.0	2.0		保障工作成本	≤2.04万	维护工作次数	≥365次	维护城市工作秩序	明显	群众满意率	≥80%	
							工作保障合规性	合规					
							工作保障周期	365天					
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,983.0	1,983.0										
	平顶山市城市污水处理费征收中心	62.1	62.1										
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：	≤120万元	网络运营维护次数：	12次	提升网络信息安全保障：	明显	工作人员满意度	≥98%	
							稽查办公运行正常率：	≥99%					
							办公设备保障及时率：	≥99%					
							委托第三方服务项目数量：	9个					
410400220000000028600	基本支出	1,692.0	1,692.0		总成本	≤1692万元	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：	131人					
							工资发放准确率：	100%					
							办公设备保障及时率：	≥99%					
							发放时间：	2026年全年					
410400220000000028604	生活垃圾处理费手续费	156.0	156.0		征收生活垃圾处理费手续费	≤156万元	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%	
							手续费分成达标率：	100%					
							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%					
							代征手续费拨付及时率：	≥99%					

410400240000000016025	办公室用房租赁费	62.1	62.1			办公室用房租赁成本:	≤62.05万元	租赁场地面积数:	≥3000平方米	办公室用房保障满意度:	≥95%	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%				
409007	平顶山市自来水公司	12.0	12.0										
410400260000000012801	2026年污水处理费代征手续费	12.0	12.0			银行代征手续费	≤0.5元/笔	委托第三方服务项目数量	≥1个	网络信息系统保障能力	网络信息保障能力达98%	工作人员满意度	≥98%
						总成本	12万元	委托服务项目成果验收通过率	≥99%				
								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	2,111.9	2,111.9										
410400260000000023201	2026年基本支出	860.5	860.5			工资发放金额	≤860.5万元	发放工资人数	≥153人	对中心日常工作开展的保障程度	明显	职工满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥99%				
								工资发放时间	每月15日前				
								工资发放及时性	及时				
410400260000000023212	2026年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	有效保障城市污水收集处理	有效	市区污水处理厂对输送污水满意度	≥95%
								其他维修数量	≥3批次				
								故障维修覆盖率	100%				
								故障排除率	100%				
								维修合格率	100%				
								污水泵站管网维护时限	1年				
410400260000000023215	2026年环卫事务中心工作经费	25.5	25.5			工资发放金额	≤25.5万元	发放工资人数	≥153人	对中心日常工作开展的保障程度	明显	职工满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥99%				
								工资发放及时性	及时				
								工资发放时间	每月15日前				
410400260000000023217	2026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	参加生活垃圾分类活动人次	≥120人	提升机关办公运转效率	≥90%	工作人员满意度	≥90%
								采购日常办公用品、办公杂支及办公区维修	≥10批	通过宣传垃圾分类提升环境卫生、提高市民满意度	≥90%		
								车辆维修燃修费	≥20次				
								参加垃圾分类日常宣传人员按时到位率	100%				
								购置办公用品、办公杂支及办公区日常维修入库验收合格率	100%				
								维修后验收合格率	100%				
410400260000000023242	2026年市政设施维护费	13.2	13.2			道路维护成本	≤13.2万元	车行道维护面积	≥1000m <sup>2</sup>	提升城市环境形象	提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								日常维护完成及时性	及时				
410400260000000023243	2026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	≥47104盏	照明设施完好,优化市民出行环境	显著	群众满意度	≥90%
								箱变维护数量	≥238台				
								配电箱维护数量	≥179台				

							路灯、箱变、配电箱等验收合格率	100%					
							日常维护完成及时性	及时					
41040026000000023611	2026年垃圾处理工作经费	10.3	10.3			场区运行成本	≤10.31万元	生产运行维护次数	≥2次	环境卫生保障水平	保持良好	周边居民的满意度	≥90%
								维护合格率	≥90%			上级主管部门满意度	≥90%
								维护/完成及时率	≥90%				
41040026000000023612	2026年生活垃圾填埋场运行费	255.0	255.0			指标1: 场区运行成本	≤175万元	指标1: 维护/工程完成及时率	≥95%	指标2: 环境卫生保障水平	保持良好	周边居民满意度	≥90%
						指标2: 垃圾场人员工资	≤80万元	指标1: 生产运行维护次数	≥18次			上级主管部门满意度	≥90%
								指标2: 生产保障车辆数量	≥10台				
								指标1: 工程/维护合格率	≥95%				
41040026000000024002	2026原市场发展中心划转市城管局人员经费	591.1	591.1			工资发放金额	≤591.10万元	发放工资人数	≥153人	对中心日常工作开展的保障程度	明显	职工满意度	≥95%
								工资方准确率	≥99%				
								工资发放及时性	及时				
								发放时间	每月15日前				
409024	平顶山市公用行业事务中心	62.8	62.8										
41040026000000019607	2026城管执法专项经费	62.8	62.8			城管执法成本	≤62.8万元	执法次数	≥1825次	对维护城市监察管理秩序的影响程度	明显	在职工满意度	≥90%
								执法工作合规性	合规			群众满意率	≥98%
								执法工作时效性	365天				

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2026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						279.1
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	3.8
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	044	平顶山市城市管理局	物业服务	服务		项	1	23.8
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	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		批	1	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
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	计算机	货物		台	23	11.4
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	办公家具	货物		批	4	10.0

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	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	空调	货物		台	20	7.5
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	打印机	货物		台	2	6.4
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	印刷服务	服务		批	3	7.7
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	扫描仪	货物		台	1	0.3
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	投影仪	货物		台	2	1.4
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	复印纸	货物		箱	200	4.4
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	物业管理费	服务		月	12	11.3
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	碎纸机	货物		台	4	0.3
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	复印机	货物		台	1	1.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	多功能一体机	货物		台	1	1.2
212	01	04	平顶山市智慧城市运行服务中心	台式电脑	货物		台	2	1.0
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	扫描仪	货物		台	1	0.2
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

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	002	平顶山市公用行业事务中心	打印机	货物		台	5	1.5
212	01	02	平顶山市公用行业事务中心	沙发	货物		个	8	2.4
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		台	5	60.0
212	01	02	平顶山市公用行业事务中心	打印纸	货物		箱	80	1.9
212	01	02	平顶山市公用行业事务中心	柜机空调	货物		台	1	0.7
212	01	02	平顶山市公用行业事务中心	空调	货物		台	9	2.7
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		个	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	家具用具	货物		批	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

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	空调	货物		台	3	0.9
212	01	02	平顶山市城乡一体化示范区城市管理服务中心	A4打印纸	货物		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	A3打印纸	货物		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	安保服务费	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	物业服务费	服务		月	12	3.6
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	车辆	货物		辆	2	36.0
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	打印纸	货物	A4	箱	40	0.3
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	空调	货物	2P	台	2	2.0
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	电脑	货物		台	3	1.4
212	01	02	平顶山市公共空间资源服务中心	物业费	服务		项	1	4.0
212	01	04	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	04	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	01	04	平顶山市城市污水处理费征收中心	台式电脑	货物		台	5	2.4
212	01	04	平顶山市城市污水处理费征收中心	空调	货物		台	5	1.5

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	平顶山市城市污水处理费征收中心	打印机(A4)	货物		台	2	0.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。