

平顶山市新城区城市管理和综合执法局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区城市管理和综合执法局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区城市管理和综合执法局 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情况表
- 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、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区城市管理和综合执法局概况

一、平顶山市新城区城市管理和综合执法局主要职责

平顶山市新城区城市管理和综合执法局是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）宣传贯彻实施国家、省市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

（2）负责对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察。

（3）负责对店外经营、违章摊点、乱贴、乱画，乱摆乱放、乱倒垃圾等违法行为进行监察。

（4）负责对沿街悬挂、摆放、张贴、设置未经审批的各种宣传横幅、标语、标牌和广告、门头等违法行为进行监察。

（5）负责建成区内餐饮油烟监管工作。

（6）负责建成区内机动车静态交通管理工作。

（7）宣传贯彻执行国家、省、市关于市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策。

（8）负责对新城区所有已建成道路的的清扫保洁工作。

（9）负责对已建成公厕的管理、养护、维修工作。

（10）负责配备垃圾收集容器，对垃圾箱、果皮箱等环卫设施进行及时清掏。

（11）开放已接收的垃圾中转站。

（12）负责征收新城区范围内各门店、企事业等单位生活垃圾处理费工作及收费单位基数的测量、核算。

（13）负责新城区数字化城市管理系统的规划、建设和日常管理工作，组织、监督各责任部门，按照各自责任履行城市管理职责。

（14）负责制定全区数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度、经批准后组织实施。

（15）负责巡查列入监督范围内的城市管理部件、事件。

（16）接受并处理来自监督员的巡查、新闻媒体曝光、市民反映、有关部门移送以及上级领导交办等渠道发现的城市管理部件、事件问题，审核立案后将案件派遣到主管部门或负责单位。

（17）负责数字化城市管理部件、事件信息数据库的定期更新。

（18）负责数字化城市管理系统与其它网络平台的资源整合。

（19）负责全区数字化城市管理监督员队伍的组织建设、业务培训和监督管理工作。

（20）负责辖区建筑垃圾监管、建筑土方的堆放、负责渣土垃圾场地的选址、处置方案的审批；负责查处建筑

垃圾偷倒乱倒现象；负责统一清运处置辖区建筑垃圾，负责无主建筑垃圾的清运工作。

（21）承办上级交办的其它工作。

二、平顶山市新城区城市管理和综合执法局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区城市管理和综合执法局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、纪检监察室、综合管理科、法制信访科、人事宣教科、财务装备科 6 个科室及执法大队、环卫保洁管理中心、生活垃圾处理费征收办公室、数字化城市管理指挥中心、渣土管理办公室 5 个直属部门的预算。

第二部分

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年收入总计 4998.0 万元，支出总计 4998.0 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 446.5 万元，下降 8.2%。主要原因是人员减少，项目减少；支出减少 446.5 万元，下降 8.2%。主要原因：人员减少，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年收入合计 4998.0 万元，其中：一般公共预算收入 4998.0 万元；政府性基金预算收入 0.0 万元；国有资本经营预算收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元；事业收入 0.0 万元；事业单位经营收入 0.0 万元；上级补助收入 0.0 万元；附属单位上缴收入 0.0 万元；其他收入 0.0 万元，上年结转结余 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年支出合计 4998.0 万元，其中：基本支出 1221.5 万元，占 24.4%；项目支出 3776.5 万元，占 75.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年一般公共预算收支预算 4998.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，国有资本经营收支预算 0.0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 446.5 万元，下降 8.2%。主要原因：人员减少，项目减少；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4998.0 万元。与 2024 年预算相比，减少 446.5 万元，下降 8.2%。主要是人员减少，项目减少。其中：基本支出 1221.5 万元，占 24.4%；项目支出 3776.5 万元，占 75.6%。

（二）结构情况

2025 年一般公共预算支出年初预算为 4998.0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 160.2 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 96.8 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 4652.2 万元，占 93.1%；住房保障（类）支出 88.9 万元，占 1.8%。

（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 45.6 万元，与 2024 年预算相比，增加 15.0 万元，增长 49.2%；主要是在职人员转退休，退休费用增加。

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）。2025 年预算数为 111.6 万元，与 2024 年预算相比，减少 14.1 万元，下降 11.2%；主要是人员减少。

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）。2025 年预算数为 2.9 万元，与 2024 年预算相比，减少 0.8 万元，下降 20.8%；主要是人员减少。

4. 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 50.7 万元，与 2024 年预算相比，减少 7.5 万元，下降 12.8%；主要是人员减少。

5. 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 0.9 万元，与 2024 年预算相比，增加 0.9 万元，去年预算为 0.00 万元，上下年增减幅度无法计算；主要是事业人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025 年预算数为 41.1 万元，与 2024 年预算相比，增加 2.2 万元，增长 5.6%；主要是社保缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025 年预算数为 4.1 万元，与 2024 年预算相比，增加 0.8 万元，增长 23.4%；主要是社保缴费基数增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2025 年预算数为 1141.9 万元，与 2024 年预算相比，减少 18.2 万元，下降 1.6%；主要是在职人员转退休，在职人员经费减少。

9. 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 48.0 万元，与 2024 年预算相比，增加 3.0 万元，增长 6.7%；主要是城管执法业务增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2025 年预算数为 10.0 万元，与 2024 年预算相比，无增减变动。

11. 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 3452.2 万元，与 2024 年预算相比，减少 412.6 万元，下降 10.7%；主要是城乡社区环境卫生项目支出减少。

12. 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 88.9 万元，与 2024 年预算相比，减少 5.3 万元，下降 5.7%；主要是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1221.5 万元。其中：

人员经费支出 1168.3 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出 53.3 万元，占 4.4%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年“三公”经费预算为 0.0 万元，2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 5.1 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度没有公务用车运维费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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 0.0 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 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车运行维护费 0.0 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。预算数比 2024 年减少 5.1 万元，下降

100.0%，主要原因：本年度没有公务用车运维费；公务用车购置费 0.0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年机关运行经费支出预算 53.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 16.0 万元，下降 23.1%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购服务预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年平顶山市新城区城市管理和综合执法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 4998.0 万元，其中：人员经费支出 1168.3 万元，公用经费支出 53.3 万元；项目支出 3776.5 万元，涉及项目 15 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，我部门共有车辆 52 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 29 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是市容环境卫生工作道路巡查车辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4998.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4998.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	160.2
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	96.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4652.2
		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	88.9
		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	4998.0	本 年 支 出 合 计	4998.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4998.0	支 出 总 计	4998.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	4998.0	4998.0	4998.0	4998.0														
110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	4998.0	4998.0	4998.0	4998.0														
110001	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	4998.0	4998.0	4998.0	4998.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	4998.0	1221.5	1120.8	47.4	53.3		3776.5	10	3766.5
			110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	4998.0	1221.5	1120.8	47.4	53.3		3776.5	10	3766.5
208	05	01		行政单位离退休	45.6	45.6		45.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.6	111.6	111.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	01		行政单位医疗	50.7	50.7	50.7						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
210	11	03		公务员医疗补助	41.1	41.1	41.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.1	4.1	4.1						
212	01	01		行政运行	1141.9	875.7	820.5	1.9	53.3		266.2	10	256.2
212	01	04		城管执法	48						48		48
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10						10		10
212	05	01		城乡社区环境卫生	3452.2						3452.2		3452.2
221	02	01		住房公积金	88.9	88.9	88.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	4998.0	一、本年支出	4998.0	4998.0	4998.0		
（一）一般公共预算拨款	4998.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4998.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	160.2	160.2	160.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.8	96.8	96.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4652.2	4652.2	4652.2		
		（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	88.9	88.9	88.9		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4998.0	支出合计	4998.0	4998.0	4998.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	4998.0	1221.5	1120.8	47.4	53.3		3776.5	10	3766.5
			110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	4998.0	1221.5	1120.8	47.4	53.3		3776.5	10	3766.5
208	05	01		行政单位离退休	45.6	45.6		45.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.6	111.6	111.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	01		行政单位医疗	50.7	50.7	50.7						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
210	11	03		公务员医疗补助	41.1	41.1	41.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.1	4.1	4.1						
212	01	01		行政运行	1141.9	875.7	820.5	1.9	53.3		266.2	10	256.2
212	01	04		城管执法	48						48		48
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10						10		10
212	05	01		城乡社区环境卫生	3452.2						3452.2		3452.2
221	02	01		住房公积金	88.9	88.9	88.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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				1221.5	1168.3	53.3
30302	退休费	50905	离退休费	45.6	45.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.6	109.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.7	50.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.1	41.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.8	239.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.8	168.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.9	1.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.9	396.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.9		11.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8		0.8
30201	办公费	50201	办公经费	12.1		12.1
30229	福利费	50201	办公经费	14.9		14.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12		12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.3	87.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.6	1.6	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
类	款	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计			4998.0	4998.0	4998.0									
110		平顶山市新城区城市管理和综合执法局			4998.0	4998.0	4998.0									
303	02	退休费	509	05 离退休费	45.6	45.6	45.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	109.6	109.6	109.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	2.0	2.0	2.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	6.9	6.9	6.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	50.7	50.7	50.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	0.9	0.9	0.9									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	41.1	41.1	41.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	239.8	239.8	239.8									
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	0.9	0.9	0.9									
301	03	奖金	505	01 工资福利支出	2.4	2.4	2.4									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	168.8	168.8	168.8									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99 其他对个人和家庭的补助	1.9	1.9	1.9									
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	8.2	8.2	8.2									
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	396.9	396.9	396.9									
302	28	工会经费	502	01 办公经费	11.9	11.9	11.9									
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	13	维修（护）费	502	09 维修（护）费	41.3	41.3	41.3									
302	01	办公费	502	01 办公经费	12.1	12.1	12.1									
302	29	福利费	502	01 办公经费	14.9	14.9	14.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	12	12	12									
302	29	福利费	505	02 商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	07	邮电费	502	01 办公经费	10.5	10.5	10.5									
302	06	电费	502	01 办公经费	46.5	46.5	46.5									
301	99	其他工资福利支出	501	99 其他工资福利支出	256.2	256.2	256.2									
302	39	其他交通费用	502	01 办公经费	176	176	176									
302	05	水费	502	01 办公经费	44	44	44									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
类款	科目名称	类款	科目名称	小计		其中：财政 拨款										
30226	劳务费	50205	委托业务费	2015.1	2015.1	2015.1										
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	65	65	65										
30209	物业管理费	50201	办公经费	1123.6	1123.6	1123.6										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.3	87.3	87.3										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.6	1.6	1.6										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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		
			3776.5	3776.5							
	110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	3776.5	3776.5							
其他运转类	办公楼电费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	10	10							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	256.2	256.2							
特定目标类	执法车辆运维费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	48	48							
特定目标类	数字化网络平台服务及维护费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	10	10							
特定目标类	公厕、中转站水电费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	80.5	80.5							
特定目标类	环卫保洁费（道路保洁等）	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	1640.3	1640.3							
特定目标类	新能源车辆经费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	8	8							
特定目标类	渣土清运费用	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	100	100							
特定目标类	燃油车辆经费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	120	120							
特定目标类	环卫保洁费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	243.4	243.4							
特定目标类	压缩式中转站保洁费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	31.5	31.5							
特定目标类	道路清扫工具购置	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	50	50							
特定目标类	环卫车辆委托管理费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	1123.6	1123.6							
特定目标类	公厕、中转站用品	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	15	15							
特定目标类	公厕、中转站维修维护	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	40	40							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局				
年度 履职 目标	围绕目标任务，扎实推进城市管理工作。立足服务民生，提高城市管理质量。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	市容市貌管理工作		做好建成区内市容市貌管理工作，临街商铺无私搭乱建、无占道经营、无乱贴乱画、无乱拴乱挂。	
	环境卫生清扫保洁工作		清扫保洁达到“五无六净”的标准。公厕达到“七净一定一清”的标准。	
	渣土清运工作		及时清理工地渣土堆放点，确保无残留土方。	
预算 情况	部门预算总额（万元）		4998.0	
	1、资 金来 源：	（1）政府预算资金	4998.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资 金结 构：	（1）基本支出	1221.5	
		（2）项目支出	3776.5	
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	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。
	预算和 财务管 理	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	≥95%	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	≤20%	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。
		“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	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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%	
	产出指标	重点工作任务完成		
		渣土清运工作完成率	100%	
		渣土清运工作	≥95%	目标完成率
		环境卫生清扫保洁工作	≥90%	目标完成率
效益指标	履职效益	市容市貌管理工作	≥90%	目标完成率
		及时清理工地渣土堆放点，确保无残留土方。	按时完成	
		清扫保洁达到“五无六净”的标准。负责管理的公厕，达到“七净一定一清”的标准。	达到标准	
		做好建成区内市容市貌管理工作，临街商铺无私搭乱建、无占道经营、无乱贴乱画、无乱拴乱挂。	按时完成	
	满意度	公众满意度	≥95%	目标完成率

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
110		3776.5	3776.5										
110001	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	3776.5	3776.5										
410492230000000004419	办公楼电费	10	10			办公楼电费总额	≤10 万元	缴纳电费次数	≥1 次	保障办公楼正常使用	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								办公楼用电正常供应率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
410492230000000003211	环卫车辆委托管理费	1123.6	1123.6			环卫车辆委托管理成本	≤1123.63 万元	司机人数	≥ 70 人	改善环境卫生状况	明显改善	社会公众满意度	≥95%
								环卫车辆	77 辆				
								车辆使用率	100%				
								司机出勤率	100%				
								车辆安全事故发生次数	≤0 次				
								返修次数	≤0 次				
								车辆工作时间	≤18 小时/天				
								司机工作时间	≤18 小时/天				
410492230000000004001	公厕、中转站用品	15	15			购买公厕、中转站用品总额	≤15 万元	购买公厕、中转站用品次数	≤12 次	保障公厕、中转站正常运转。	保障	社会公众满意度	≥95%
								公厕、中转站用品验收合格率	100%	提供便民、惠民服务	明显改善		
								公厕、中转站用品使用率	100%				
								公厕、中转站用品购置及时性	及时				
410492230000000004002	公厕、中转站维修维护	40	40			中转站维修维护成本	≤1000 元/月/座	公厕、中转站维修维护次数	≥50 次	保障公厕、中转站正常运转	有效保障	社会公众满意度	≥95%
						公厕维修维护成本	≤5000 元/年/座	公厕维修验收合格率	100%				
								中转站维修验收合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
								维修维护及时性	及时				
410492230000000004009	公厕、中转站水电费	80.5	80.5			公厕水电费	≤81.48 万元	公厕、中转站缴纳水电费次数	≥12 次	保障公厕中转站正常使用	有效保障	社会公众满意度	≥95%
								公厕水电费缴纳完成率	100%				
								水电费支付及时性	及时				
410492230000000004014	执法车辆运维费	48	48			执法车运维成本	≤3 万元/年/车	执法车年均维护次数	≤3 次	保障执法工作正常进行	明显保障	人员使用满意度	≥95%
						车辆运维费总额	≤48 万元	运维车辆数量	≥16 辆				
								故障修复率	100%				
								车辆安全事故发生次数	≤0 次				
								车险缴纳准确率	100%				
								车险缴纳响应时间	≤2 天				
								年审响应时间	≤2 天				
410492230000000004404	道路清扫工具购置	50	50			道路清扫工具及劳保用品购置成本	≤50 万元	购买清扫工具及劳保用品次数	≤12 次	改善环境卫生质量	明显改善	使用对象满意度	≥95%
								使用清扫工具及劳保用品人数	≥847 人				
								清扫工具及劳保用品购买完成率	100%				
								清扫工具及劳保用品质量验收合格率	100%				
								清扫工具及劳保用品购买及时性	及时				
4104922400000000038803	渣土清运费用	100	100			渣土垃圾清运成本	100 万元	渣土垃圾数量	≥32500 立方米	改善城区人居环境	明显改善	公众满意度	≥90%
								渣土垃圾运输处置率	100%				
								渣土垃圾运输响应率	≤1 小时				
410492250000000002803	人事代理人员经费	256.2	256.2			人事代理人员经费总额	≤256.22 万元	人事代理人员数量	44 人	提高工作积极性	明显提高	工作人员满意度	≥95%
								人事代理人员出勤	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
								率					
								人事代理人员工资发放准确率	100%				
								服务期限	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日				
410492250000000013208	数字化网络平台服务及维修维护费	10	10			维修维护成本	≤0.5 万元	数字化城管指挥中心	≥1 个	提高市容市貌环境卫生	明显提高	内部人员使用满意度	≥95%
						数字化网络运维成本	≤9.5 万元	案件处置率	100%				
								网络故障修复率	100%				
								派发案件接受率	100%				
								发现案件响应时间	≤2 分钟				
								网络故障修复响应时间	≤2 小时				
410492250000000023612	压缩式中转站保洁费	31.5	31.5			压缩式中转站保洁费	≤31.5 万元	压缩式中转站保洁人员人数	≥15 人	改善环境卫生质量	明显改善	工作人员满意度	≥95%
								压缩式中转站保洁人员出勤率	100%				
								压缩式中转站保洁人员工资准确率	100%				
								压缩式中转站保洁人员服务期限	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日				
410492250000000024006	燃油车辆经费	120	120			燃油车经费成本	≤6 万元/辆/车	车辆数量	≥20 辆	保障环卫工作正常运转	明显保障	人员使用满意度	≥95%
								燃油车年均维修维护次数	≤15 次/辆				
								故障修复率	100%				
								车险缴纳完成率	100%				
								车辆安全事故发生次数	≤0 次				
								车险缴纳响应时间	≤2 天				
410492250000000024008	新能源车辆经费	8	8					车辆维护及时性	及时				
						新能源车经费总额	≤0.5 万元/年/车	新能源车辆数量	16 辆	保证环卫工作正常开展	明显保障	人员使用满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
								新能源故障修复率	100%				
								车辆保险缴纳准确率	100%				
								车辆安全事故发生率	≤0 次				
								车险缴纳响应时间	≤2 天				
								年审响应时间	≤2 天				
410492250000000026159	环卫保洁费（道路保洁等）	1640.3	1640.3			环卫保洁费总额	≤1640.28 万元	道路保洁人员数量	≥772 人	改善环境卫生质量	明显改善	工作人员满意度	≥95%
								道路保洁人员工资发放准确率	100%				
								道路保洁人员出勤率	100%				
								服务期限	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日				
410492250000000026160	环卫保洁费	243.4	243.4			环卫保洁费总额	≤243.36 万元	保洁人员人数	≥156 人	改善群众生活环境质量	明显改善	工作人员满意度	≥95%
								保洁人员出勤率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								保洁人员服务期限	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日				

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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							
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	复印纸	货物	A4	箱	40	0.8
			合计						0.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。