

2021年平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）
部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2021 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（市城市综合执法局）2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）

部门预算基本概况

一、平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）主要职能

（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（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（市城市综合执法局）预算单位构成情况

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2021年部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

- 1、平顶山市城市管理局机关；
- 2、平顶山市城市管理执法支队；
- 3、平顶山市垃圾处理场；
- 4、平顶山市市政维修管理队；
- 5、平顶山市城市生活垃圾分类事务服务中心；
- 6、平顶山市城市管理执法支队（市城市管理执法二大队）。

第二部分

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）

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（市城市综合执法局）2021年收、支总计均为21,725.70万元,与上年相比,收、支总计均增加8754.20万元,增长67.48%。主要原因:2021年我单位项目及工作经费较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2021年收入预算21,725.70万元,其中:一般公共预算18,709.06万元;政府性基金3,016.64万元,专户管理的教育收费0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2021年支出预算21,725.70万元,其中,基本支出5,485.91万元,占25.25%;项目支出16,239.79万元,占74.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2021年一般公共预算收支预算18,709.06万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加11184.49万元,增长148.64%,主要原因:

2021 年我单位项目及工作经费较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2021 年一般公共预算支出年初预算为 18,709.06 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 790.36 万元，占 4.22%；卫生健康（类）支出 94.48 万元，占 0.51 %；节能环保（类）支出 9.00 万元，占 0.05 %；城乡社区（类）支出 17,380.75 万元，占 92.90 %；住房保障(类)支出 434.46 万元，占 2.32%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2021 年“三公”经费公共预算 43.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 15.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与上年持平。主要原因：因疫情原因，我单位不安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费 28.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.80 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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是车辆存量已满足现状，无购买需求；公务用车运行维护费比上年增加 15.00 万元，主要原因是平顶山市城市管理局本级 2020 年 11 月份新购一辆公务用车，2021 年此车将增加公务用车运行维护费 15.00 万元。

（三）公务接待费 15.00 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。预算数与上年数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2021 年政府性基金预算支出 3,016.64 万元，预算数比上年增加 193.52 万元。主要用于污水处理设施建设和运营预算 1304.10 万元、代征手续费预算 6.75 万元、其他污水处理费安排的支出预算 1705.79 万元，主要原因：其他污水处理费安排的支出预

算有所增加,2021年我单位项目较上年有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费预算

平顶山市城市管理局(市城市综合执法局)2021年机关运行经费支出预算157.06万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 政府采购情况说明

平顶山市城市管理局(市城市综合执法局)2021年政府采购预算安排3794.33万元,其中:政府采购货物预算948.07万元、政府采购工程预算2075.00万元、政府采购服务预算771.26万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市城市管理局(市城市综合执法局)2021年按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,平顶山市城市管理局(市城市综合执法局)共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价

50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2021年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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（市城市综合执法局）2021
年部门预算表**

2021 年部门收支总体情况表

预算 01 表

单位名称: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	用事业单位基金 弥补收支差额	本年支出小计						
					一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
					小 计	其中: 财政拨款					
小计	18709.06	一、基本支出	5485.91		5485.91	5485.91					
财政拨款	6246.91	1、工资福利支出	5219.47		5219.47	5219.47					
行政事业性收费	360.00	2、商品和服务支出	157.06		157.06	157.06					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	109.37		109.37	109.37					
国有资产资源有偿使用收入	12102.15	4、资本性支出									
其他一般公共预算收入		二、项目支出	16239.79		13223.15	761.00		3016.64			
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	16239.79		13223.15	761.00		3016.64			
政府性基金	3016.64	(二) 专项资金									
国有资本经营预算		1、基本建设支出									
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
本年收入小计	21725.70	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支 差额											
收入合计	21725.70	支出合计	21725.70		18709.06	6246.91		3016.64			

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门收入总体情况表

预算 02 表

单位：万元

单位名称:平顶山市城市管理局

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	用事业单位基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	21725.70	18709.06	6246.91		3016.64				
			409	平顶山市城市管理局	21725.70	18709.06	6246.91		3016.64				
208	05	01		行政单位离退休	69.40	69.40	69.40						
208	05	02		事业单位离退休	75.49	75.49	75.49						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.65	622.65	622.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81						
210	11	01		行政单位医疗	52.40	52.40	52.40						
210	11	02		事业单位医疗	42.08	42.08	42.08						
211	03	01		大气									
211	99	99		其他节能环保支出	9.00	9.00	9.00						
212	01	02		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	149.00	149.00	149.00						
212	01	04		城管执法	613.04	613.04	613.04						
212	01	07		市政公用行业市场监管	4.00	4.00	4.00						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	224.40	224.40	210.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	14620.42	14620.42	2412.67						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1762.90	1762.90	1522.90						
212	08	03		城市建设支出									
212	13	01		城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）									
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1304.10				1304.10				
212	14	02		代征手续费	6.75				6.75				
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	1705.79				1705.79				
212	99	99		其他城乡社区支出	7.00	7.00	7.00						
221	02	01		住房公积金	434.46	434.46	434.46						
212	99	99		其他城乡社区支出	7.00	7.00	7.00						
221	02	01		住房公积金	434.46	434.46	434.46						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年部门支出总体情况表

单位名称: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)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	21725.70	5485.91	5219.47	157.06	109.37		16239.79	16239.79	
			409	平顶山市城市管理局	21725.70	5485.91	5219.47	157.06	109.37		16239.79	16239.79	
208	05	01		行政单位离退休	69.40	69.40		3.20	66.21				
208	05	02		事业单位离退休	75.49	75.49		32.32	43.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.65	622.65	622.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81						
210	11	01		行政单位医疗	52.40	52.40	52.40						
210	11	02		事业单位医疗	42.08	42.08	42.08						
211	99	99		其他节能环保支出	9.00						9.00	9.00	
212	01	02		一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	149.00						149.00	149.00	
212	01	04		城管执法	613.04	583.04	509.49	73.55			30.00	30.00	
212	01	07		市政公用行业市场监管	4.00						4.00	4.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	224.40						224.40	224.40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	14620.42	2126.67	2126.67				12493.75	12493.75	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1762.90	1456.90	1408.90	48.00			306.00	306.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1304.10						1304.10	1304.10	
212	14	02		代征手续费	6.75						6.75	6.75	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	1705.79						1705.79	1705.79	
212	99	99		其他城乡社区支出	7.00						7.00	7.00	
221	02	01		住房公积金	434.46	434.46	434.46						

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: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	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	18709.06	一、一般公共服务支出				
	财政拨款	6246.91	二、外交支出				
	行政事业性收费	360.00	三、国防支出				
	专项收入		四、公共安全支出				
	国有资产资源有偿使用收入	12102.15	五、教育支出				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	790.36	790.36	790.36		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	94.48	94.48	94.48		
		十一、节能环保支出	9.00	9.00	9.00		
		十二、城乡社区支出	17380.75	17380.75	4918.61		
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		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	434.46	434.46	434.46		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收入合计	18709.06	支出合计	18709.06	18709.06	6246.91		

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位名称: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)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	18709.06	5485.91	5219.47	157.06	109.37		13223.15	13223.15	
			409	平顶山市城市管理局	18709.06	5485.91	5219.47	157.06	109.37		13223.15	13223.15	
208	05	01		行政单位离退休	69.40	69.40		3.20	66.21				
208	05	02		事业单位离退休	75.49	75.49		32.32	43.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.65	622.65	622.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81						
210	11	01		行政单位医疗	52.40	52.40	52.40						
210	11	02		事业单位医疗	42.08	42.08	42.08						
211	99	99		其他节能环保支出	9.00						9.00	9.00	
212	01	02		一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	149.00						149.00	149.00	
212	01	04		城管执法	613.04	583.04	509.49	73.55			30.00	30.00	
212	01	07		市政公用行业市场监管	4.00						4.00	4.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	224.40						224.40	224.40	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	14620.42	2126.67	2126.67				12493.75	12493.75	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1762.90	1456.90	1408.90	48.00			306.00	306.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	7.00						7.00	7.00	
221	02	01		住房公积金	434.46	434.46	434.46						

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

预算 06 表

单位名称：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	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						18709.06	18709.06	6246.91							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.81	214.81	214.81							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3499.90	3499.90	3299.15							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.48	171.48	171.48							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.80	27.80	27.80							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	331.82	331.82	331.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	57.82	57.82	57.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	564.83	564.83	564.83							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.04	52.04	52.04							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.52	41.52	41.52							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36							
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	23.38	23.38	23.38							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.37	43.37	43.37							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	391.10	391.10	391.10							
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.63	13.63	13.63							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	65.00	65.00	65.00							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

预算 06 表

单位名称：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	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						18709.06	18709.06	6246.91							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.81	214.81	214.81							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3499.90	3499.90	3299.15							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.22	12.22	12.22							
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.37	5.37	5.37							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.27	15.27	15.27							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	142.18	142.18	142.18							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.48	36.48	36.48							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12465.50	12465.50	478.49							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	309.77	309.77	35.37							
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.43	21.43	21.43							
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.95	87.95	87.95							
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	32.00	32.00	32.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称: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编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						5,485.9	5,328.8	157.1
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.8	214.8	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,299.2	3,299.2	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.5	171.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.8	27.8	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	331.8	331.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	57.8	57.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	564.8	564.8	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.0	52.0	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.5	41.5	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.4	43.4	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	391.1	391.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.0		4.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.6		13.6
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.7		3.7
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.6		4.6

302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.0		15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.3		4.3
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.2		12.2
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.4		5.4
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.3		15.3
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.8		28.8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.5		36.5
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.2		4.2
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.9		1.9
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.4	21.4	
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.9	87.9	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市城市管理局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	43.8
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车费	28.80
其中：（1）公务用车运行维护费	28.80
（2）公务用车购置	0.00

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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位：万元

单位名称:平顶山市城市管理局

科目编码			单位代码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	3016.64						3016.64	3016.64	
			409	平顶山市城市管理局	3016.64						3016.64	3016.64	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1304.10						1304.10	1304.10	
212	14	02		代征手续费	6.75						6.75	6.75	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	1705.79						1705.79	1705.79	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

市级部门（单位）整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		平顶山市城市管理局		
年度履职目标	目标 1：市容秩序环境卫生管理 目标 2：公用行业监督管理 目标 3：行政执法工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		完成 2021 年城建零星工程施工	
	任务 2		对市管道路全面排查，完成城市道路的破损缺失标线施划工作	
	任务 3		进一步开展垃圾分类工作	
	任务 4		对市政实施进行养护维修管理	
	任务 5		加强停车场建设与广告停车场收入工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		21725.70	
	1、资金来源：（1）财政性资金		21725.70	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5485.91	
（2）项目支出		16239.79		
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	1、我单位根据“三定方案”职能，制定年度履职目标 2、合理，与工作目标职能相关 3、合理，预算安排根据工作任务制定	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	我单位各部门根据“三定方案”职能，每年工作任务制定目标，目标绩效与部门年度履职目标一致	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；
		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	1、是，部门所有收入都纳入部门预算 2、是，我部门支出预算统筹全部纳入部门预算管理 3、是，完成编制预算	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。3. 是否完成编制预算
		专项资金细化率	98%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	无	预算调率=（预算调整数/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	1%	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	100%	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	决算编制数据与账表、会计账簿一致	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。		

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	预算和财务管理	资金使用合规性	1、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、资金的拨付按照审批程序和手续 3、项目重大开支经过评估论证 4、符合部门预算批复的用途 5、不存在截留支出 6、不存在挤占支出 7、不存在挪用支出 8、不存在虚列支出	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 我单位制定预算资金管理办法及其他相关规定，并得到执行	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	是 按规定内容公开预决算，在规定时间内公开预决算信息	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	1、是 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符、资产实物与财务账、资产账相符 2、是 新增资产符合规定程序和规定标准	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	95%	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	95%	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	重点工作 1 计划完成率	我单位承担行政执法工作，六项处罚罚没权利，完成率达到了 98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			重点工作 2 计划完成率	我单位承担市政设施维护及管理工作，对道路、路灯及排水等有养护和维护工作，完成率达到了 90%	
履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	市容秩序环境卫生管理完成率 95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	年度工作目标 2 实现率	公用行业监督管理完成率 95%			
	年度工作目标 3 实现率	行政执法工作完成率 95%			
效益指标	履职效益	经济效益	实现财政正收入	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	1、整治了乱设户外广告，美化了市容环境 2、整治了长期占道僵尸车，增加了临时停车场车辆流动，缓解了交通拥堵 3、基础设施完善 4、工作效率大大提高 5 照明设施完好		
	满意度	社会公众满意度	90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		服务对象满意度	95%		

2021 年度部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	16239.79	16239.79	0						
409001	平顶山市城市管理局机关	12455.00	12455.00	0						
1	广告停车场收入安排的支出	11987.00	11987.00	0.0	户外广告收入	7987 万	实现财政正收入	7987 万	市容市貌满意度	95%
					停车场收入	4000 万	整治了乱设户外广告,美化了市容环境	规范全市大中型户外广告约 4000 块	城市静态交通满意度	95%
					实现时间	全年	整治了长期占道僵尸车,增加了临时停车场车辆流动,缓解了交通拥堵	规范全市约 12000 个各类停车位使用效率		
					户外广告拆除、停车场安装监控设施、地磁及人员工资办公经费	4000 万	是否有效改善了环境卫生质量	是		
						是否市容秩序越来越规范,增加临时停车流动性,盘活公共资源利用率	是			
2	粪便处理	22.00	22.00	0.0	生产设备维修、养护数量	6 次	给广大市民创造良好的生活环境	提升		
					粪便处理所需药剂数量	0.47 吨				
					场区安全维护人数	1 人				
3	城市防汛费	4.00	4.00	0.0	防汛物资	购置	汛期损失	降低	市民满意度	≥95%
					完成时间	2021 年汛期	基础设施	完善	上级部门满意度	≥95%
					工作经费	4 万元	文明城市创建方面的意义	显著		
							市民出行环境	提升		
						城市治理能力	提升			

2021 年度部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4	路灯设施管护	135.00	135.00	0.0	箱变	172 台	市民满意度	提升	市民满意度	>95%
					配电箱	139 台	照明设施完好率	提升		
					路灯	52603 盏	节能减排	降低能耗, 节约用电		
					工程完成及时率	100%	路灯明灯率	>99%		
					工程设施合格率	100%				
5	市政设施维护 (道路、桥涵、管网)	79.00	79.00	0.0	市管市政设施维护 (道路、桥涵、管网)	全部	投资环境	改善	市民满意度	≥95%
					完成时间	1 年	基础设施	完善	上级部门满意度	≥95%
					合格率	100%	文明城市创建方面的意义	显著		
					完成投资	79 万元	市民出行环境	提升		
							城市治理能力	提升		
6	绿地管护	7.00	7.00	0.0	完成养护任务面积	25000 平方	绿地带动就业人数	60 人	主管部门满意度	≥100%
					投入生产车辆	5	绿地养护带动就业人数	60 人	群众满意度	≥100%
					投入人员	60 人	绿地覆盖率	100.00%		
					日常养护及时率	市级	绿地可持续发展能力	持续提升		
					绿地完成面积合格率	≥100%				
					公益绿地有效管护率	≥100%				
					绿地抚育质量合格率	≥100%				
					养护成本	12 元/平方米				

2021 年度部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
7	环卫节慰问经费	7.00	7.00	0.0	慰问范围	12 个县(市、区)			服务对象满意度率	100%
					慰问时间	10 月 26 日				
8	创建节水型城市工作经费	9.00	9.00	0.0	宣传费	5			市民满意度	100%
					办公用品费	4				
					资金使用时间	全年				
					是否提升节水型城市质量	是				
9	房租	36.00	36.00	0.0	租赁场地面积数	2750 平方米	办公条件、办公环境	改善	工作人员满意度	95%
					租赁场地到位及时性	及时				
					租赁场地条件达标率	92%				
					每平方米租赁成本	0.36 元/天				
10	公用事业行业监管费	4.00	4.00	0.0	监督管理企业范围	全市	工作效率或服务水平	提升	监督企业对象满意度	95%
					监督时间	全年	减少环境污染	持续	上级主管部门满意度	95%
					完成省市市定任务目标	全年	提升群众满意度	持续		
					行业监管费用	4 万元				
11	城市精细化管理工作经费	18.00	18.00	0.0	管理面积	市区 90	是否提升社会效益	是	满意率	90%
					资金使用时间	全年	是否提高环境质量	是		
12	建筑垃圾管理	14.00	14.00	0.0	办公用品	3 万	对全市建筑垃圾、渣土车辆有效管理	90%	群众满意度	90%
					车辆维修	5 万	对渣土车辆, 建筑垃圾管理, 促进渣土车辆更加高效、安全地运营, 减少城市道路污染。	90%		
					车辆燃油费	6 万	长期	90%		
					使用率	100%				
					使用标准	100%				
					建筑垃圾管理工作正常运行	14 万元				

2021 年度部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
13	扬尘治理工作经费	6.00	6.00	0.0	管控面积	市区 90 平方公里	环境质量是否提升	是	市民满意度	95%
					管控时间	全年				
					空气达标率	96%				
14	环卫、城管督查经费	12.00	12.00	0.0	环卫督查范围	12 个县(市、区)			满意率	100%
					全年	全年				
15	数字化管理中心运行费用	85.00	85.00	0	采集燃油、维修	15 万	工作效率大大提高	案件处置快捷、高效	社会公众满意度	满意度逐步提升
					办公室电脑、桌椅购置	40 万	市民已知晓、认可	90%以上	服务对象满意度	主管部门非常满意
					办公耗材、宣传、通讯费	30 万				
					项目覆盖范围	全市覆盖				
					系统运行	正常				
					系统故障修复时间	小于 1 小时				
16	供水排水水质监测经费	30.00	30.00	0	供水水质监测企业数量	8 家企业				
					排水水质监测企业数量	4 家企业	节水城市创建	显著	上级主管部门满意度	提升
					监测时间	1 年	持续使用时间	长期		
					供水水质合格率	100%				
					排水水质合格率	100%				
					供水排水水质监测费	30 万元				
409003	平顶山市执法支队	293.00	293.00	0						
1	服装购置费	65.00	65.00	0.0	城管执法人员服装费	65 万元	提升城管执法经济效益	促进	群众满意度	100%
					按期完成目标任务	按时完成	提升城管执法社会效益	提升		
					项目验收合格	100%				

2021 年度部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
2	车辆购置费	150.00	150.00	0.0	城管执法车辆购置费	15 万元	提升城管执法经济效益	促进	群众满意度	100%
					按期完成目标任务	按时完成	提升城管执法社会效益	提升		
					项目验收合格	100%				
3	车辆运行费	48.00	48.00	0	车辆运行费	48	保障城市管理有效运行	保障	群众满意度	100%
					完成城管执法工作	按时完成	促进城管工作	促进		
					保障执法工作完成	100%	保障城市管理秩序优良	保障		
4	执法装备	30.00	30.00	0	执法装备	30	保障城市管理有效运行	保障	群众满意度	100%
					完成城管执法工作	按时完成	促进城管工作	促进		
					保障执法工作完成	100%	保障城市管理秩序优良	保障		
409003	市城市管理执法二大队 (含 建筑垃圾办不含规划监察支 队)	70.00	70.00	0						
1	城市管理运行费	70.00	70.00	0	城管管理运行	70	提升城管执法经济效益	促进	群众满意度	100%
					按期完成目标任务	按时完成	提升城管执法社会效益	提升		
					按期完成工作任务	100%	促进城管工作持续发展	促进		
409011	市路灯所	20.00	20.00	0						
1	路灯设施日常维护费	20.00	20.00	0	箱变	172 台	市民满意度	提升	市民满意度	>95%
					配电箱	139 台	照明设施完好率	提升		
					路灯	52603 盏	节能减排	降低能耗, 节约用电		
					工程完成及时率	100%	路灯明灯率	>99%		
					工程设施合格率	100%				

2021 年度部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
409012	平顶山市垃圾处理场	43.08	43.08	0						
1	垃圾处理工作经费	43.08	43.08	0	办公用品	15			市民满意度	100%
					维修费、耗油	28.08				
					工作期间	全年				
409013	平顶山市市政维修管理队	87.67	87.67	0						
1	市政设施维护费	87.67	87.67	0	维护道路数量 5 条	98%	环保满意度	满意	市民满意度	≥96%
					维修完成时间	2021 年 12 月底前	制度健全性	健全		
					验收合格率	90%				
409015	平顶山市城市生活垃圾分类服务中心	14.40	14.40	0						
1	垃圾分类工作经费	14.40	14.40	0	办公设备采购数量	15 台	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥95
					办公家具采购数量	10 件				
					车辆维修及燃油费	10 次				
					办公设备保障及时率	100%				
					购置办公设备入库验收合格率	100%				
					购置办公家具入库验收合格率	100%				
					维修后验收合格率	100%				
409007	平顶山市自来水有限公司	6.75	6.75	0						
1	污水处理费代征手续费	6.75	6.75	0	网络运营维护签订合同数	1 个	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	98%
					委托第三方服务项目数量	2 个	机关办公运转效率	提升		
					网络、系统故障响应及时率	95%				
					委托服务项目成果验收通过率	99%				
					系统及网络运行正常日率	98%				

2021 年度部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1945.79	1945.79	0						
1	办公室用房租赁费	40.00	40.00	0	租赁场地面积数	1800 平方米	办公条件、办公环境	改善	工作人员满意度	95%
					租赁场地到位及时性	及时				
					租赁场地条件达标率	92%				
					每平方米租赁成本	0.61 元/天				
2	污水处理费征管稽查经费	150.00	150.00	0	网络运营维护签订合同数	1 个	网络信息系统保障能力	提升	工作人员满意度	98%
					委托第三方服务项目数量	8 个	机关办公运转效率	提升		
					办公设备保障及时率	96%				
					网络、系统故障响应及时率	95%				
					购置办公设备入库验收合格率	100%				
					委托服务项目成果验收通过率	99%				
					系统及网络运行正常日率	98%				
3	基本支出	1474.19	1474.19	0	发放工资人数	138 人			职工满意度	100%
					工资发放月数	12 个月				
					发放时间	2021 年全年				
					工资发放月数	12 个月				
4	办公设备购置费	9.60	9.60	0	办公设备采购率	100%	设备利用率	96%	使用人员的满意度	98%
					办公设备采购数量	75 个	系统重大故障发生率	1%		
					办公设备采购完成时间	12 月底前	固定资产管理制度健全性	健全		
					办公设备验收合格	100%				
					采购总成本节约率	2%				

2021 年度部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
5	生活垃圾处理费手续费	240.00	240.00	0	征收单位	5 个	社会效益环境卫生	改善	群众满意度	94%
					代征单位	5 个	环境卫生	改善		
					征收率	90%				
					手续费	12%				
6	执法车辆购置	32.00	32.00	0	执法车辆采购率	100%	设备利用率	100%	使用人员的满意度	99%
					执法车辆采购数量	4 台	重大故障发生率	7%		
					执法车辆完成及时性	及时	固定资产管理制度健全性	健全		
					执法车辆采购完成时间	12 月底前				
					采购总成本节约率	2%				
409009	平顶山市污水净化公司	1304.10	1304.10	0						
1	基本支出	829.10	829.10	0	发放工资人数	94 人			职工满意度	100%
					工资发放月数	12 个月				
					发放时间	2021 年全年度				
					工资发放月数	12 个月				
2	污水泵站管网运维专项	475.00	475.00	0	污水泵站维修	≥10 批次	水污染防治	良好	市区污水处理厂	100%
					污水管网维护	≥29 公里			相关部门满意度	100%
					污水管网智能监控	≥13 公里				
					其他维修	≥3 批次				
					各项维修及时性	及时				
					验收项目合格率	100%				
					投拆举报处置率	100%				
					维护费用总成本	475 万元				

2021 年政府采购汇总表

预算 12 表

单位：万元

单位名称:平顶山市城市管理局

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							
			平顶山市城市管理局	合 计					3794.33
				货物类					948.07
				工程类					2075.0
				服务类					771.26
			平顶山市城市管理局机关	乘用车	货物		辆	20	240.00
				笔记本电脑	货物		台	3	1.80
				激光打印机	货物		台	10	6.00
				速印机	货物		台	1	3.00
				复印机	货物		台	5	4.00
				空调机	货物		台	5	2.25
				家具用具	货物		批	2	30.00
				装订机	货物		台	4	0.40
				碎纸机	货物		台	6	0.48
				照相机	货物		台	1	0.60
				基础软件	货物		个	2	5.00
				服务器	货物		台	2	3.00
				复印纸	服务		批	2	10.00
				安全服务	服务		批	1	10.00
				印刷服务	服务		批	1	20.00
				物业管理服务	服务		批	1	10.00
				平顶山市污水处理及配套工程项目 初步设计、施工图设计	服务		项	1	600.00
				平顶山市污水处理及配套工程项目 雨污管网分流改造施工	工程		项	1	1769.00
				小计:					2715.53

2021 年政府采购汇总表

预算 12 表

单位：万元

单位名称:平顶山市城市管理局

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
			平顶山市城市管理执法支队	办公家具	货物		台	58	22.85
				空调机	货物		台	21	8.80
				笔记本	货物		台	9	4.50
				激光打印机	货物		台	30	21.48
				复印机	货物		台	8	9.40
				一体化速印机	货物		台	1	3.00
				复印纸	货物		批	1	3.00
				服装	货物		批	1	65.00
				执法装备	货物		套	1	30.00
				音响及多媒体设备	货物		套	1	0.50
				数码照相机	货物		台	12	3.60
				数码摄像机	货物		台	4	1.60
				扫描仪	货物		台	2	0.20
				传真机	货物		台	1	1.50
				投影仪	货物		台	1	0.40
				车辆购置费	货物		台	15	150.00
				安全服务	服务			1	10.00
				印刷服务	服务			1	10.00
				物业管理服务	服务			1	10.00
					小计:				

2021 年政府采购汇总表

预算 12 表

单位：万元

单位名称:平顶山市城市管理局

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
**	**	**	平顶山市市政维修管理队	办公家具	货物		批	1	3.06
				台式电脑	货物		台	6	2.82
				笔记本电脑	货物		台	1	0.50
				打印机	货物		台	3	1.20
				传真机	货物		台	1	0.13
				碎纸机	货物		台	1	0.10
				空调	货物		台	7	2.24
				复印纸	货物		箱	100	1.80
				公务印刷	服务		批	1	0.08
小计:								11.93	
**	**	**		市政维修二队	一般公务用车	货物		台	6
			特种专业技术用车		货物		台	5	162.00
			办公家具		货物		批	1	3.00
			台式机		货物		台	2	0.96
			笔记本电脑		货物		台	1	0.55
			打印机 (A3)		货物		台	1	0.60
			打印机 (A4)		货物		台	1	0.18
			复印机		货物		台	1	0.80
			空调 (挂机)		货物		台	2	0.56
			空调 (柜机)		货物		台	1	0.75
			复印纸		货物		批	1	1.00
			印刷服务		服务			1	1.00
			物业管理服务		服务			1	12.00
小计:								183.40	

2021年政府采购汇总表

预算 12 表

单位：万元

单位名称:平顶山市城市管理局

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
			平顶山市城市管理处路灯管理所	台式计算机	货物类	台式计算机	5	0.49	2.45
				便携式计算机	货物类	便携式计算机	1	0.8	0.80
				激光打印机	货物类	激光打印机	2	0.3	0.60
				液晶显示器	货物类	液晶显示器	5	0.1	0.50
				基础软件	货物类	基础软件	1	1.5	1.50
				复印机	货物类	复印机	1	1.5	1.50
				多功能一体机	货物类	多功能一体机	2	0.45	0.90
				照相机及器材	货物类	照相机及器材	1	0.7	0.70
				LED 显示器	货物类	LED 显示器	1	700/m2	1.40
				碎纸机	货物类	碎纸机	2	0.15	0.30
				空调机	货物类	空调机	3	0.4	1.20
				家具用具	货物类	家具用具	1	2	2.00
				复印纸	货物类	复印纸	50	0.02	1.00
				云计算服务	服务类	云计算服务	1	0.7	0.70
				安全服务	服务类	安全服务	1	9.24	9.24
				印刷服务	服务类	印刷服务	1	0.5	0.50
				物业管理服务	服务类	物业管理服务	1	2.4	2.40
				小计:					
			平顶山市垃圾处理场	装订机	货物	装订机	台	1	0.10
				复印纸	货物	复印纸	包	50	1.00
				保安服务	服务	物业管理服务	1	1	19.44
				小计:					

2021年政府采购汇总表

预算 12 表

单位：万元

单位名称:平顶山市城市管理局

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	
**	**	**								
			平顶山市城市生活垃圾分类事务服务中心	办公家具	货物		批	1	2.4	
				台式计算机	货物		台	20	10.00	
				空调机	货物		台	2	0.90	
				针式打印机	货物		台	1	0.30	
				激光打印机	货物		台	1	0.70	
				碎纸机	货物		台	1	0.08	
				装订机	货物		台	1	0.20	
				复印纸	货物		箱	50	1.00	
				基础软件	服务		批	4	2.00	
				印刷服务	服务		批	1	1.00	
				小计:						16.18
212	14	99		平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	台式计算机	货物	台	0.49	3	1.47
212	14	99	便携式计算机		货物	台	0.6	1	0.60	
212	14	99	激光打印机		货物	台	0.19	5	0.95	
212	14	99	信息安全软件		货物	套	48.6	1	48.60	
212	14	99	视频会议系统设备		货物	套	0.78	1	0.78	
212	14	99	家具用具		货物	批	5.8	1	5.80	
212	14	99	复印纸		货物	箱	0.02	90	1.80	
212	14	99	乘用车		货物	辆	8	4	32.00	
212	14	99	安全服务		服务	年	2.5	2	5.00	
212	14	99	印刷服务		服务	批	9	1	9.00	
			小计:						106.00	
			平顶山市粪便处理场	办公家具	货物		台	1	0.50	
				电脑	货物		台	2	0.80	
				打印机	货物		台	1	0.30	
				复印纸	货物		台	10	0.20	
				基础软件	货物		项	1	2.00	
				保安服务	服务		项	1	2.20	
				小计:						6.00

2021年政府采购汇总表

预算 12 表

单位：万元

单位名称:平顶山市城市管理局

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	
			平顶山市植物园	笔记本电脑	货物		台	2	1.20	
				扫描仪	货物类		台	1	0.15	
				基础软件（财务、劳资等）	货物类		套	4	2.00	
				投影仪	货物类		台	1	1.80	
				多功能一体机	货物类		台	1	0.70	
				速印机	货物类		台	1	3.00	
				碎纸机	货物类		台	1	0.08	
				空调	货物类		台	2	0.60	
				家具	货物类		套	2	1.00	
				复印纸	货物类		批	20	1.00	
				印刷服务	服务类		批	1	0.20	
				物业管理费	服务类		年	1	7.00	
				小计：						18.73
				平顶山市污水净化公司	污水管网智能监控系统	工程		套	1.0	198.00
			球墨铸铁井盖		工程		个	120	50.00	
			清淤保养		工程		批	1	58.00	
			2021年物业费		服务		批	1	11.00	
			泵站保安服务费		服务		批	1	6.00	
			2021年复印纸采购		货物		批	1	1.50	
			2021年公务印刷		服务		批	1	2.50	
			打印机		货物		台	2	0.50	
			空调		货物		台	5	1.50	
			家具		货物		批	1	1.00	
			台式机		货物		台	5	2.50	
			小计：						332.50	