

平顶山市市政环卫事务中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市市政环卫事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市市政环卫事务中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市市政环卫事务中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市市政环卫事务中心概况

一、平顶山市市政环卫事务中心主要职责

- （一）负责市政设施、环境卫生运行方面的事务性工作；
- （二）参与拟定市政公用设施维修计划、环境卫生、公用行业等行业标准，并提供技术服务工作；
- （三）负责供水、供气、供暖、污水处理、中水回用及污泥处置等公用行业相关的事务性工作；
- （四）负责城市体检日常事务性工作；
- （五）负责生活垃圾、城市固定废弃物和户外广告、停车场、地下公共空间等城市公共空间资源化利用的事务性工作；
- （六）负责市管区域的城市防洪排涝具体工作；
- （七）负责污水泵站运行、污水管网维护、城市污水、中水监测和调配及中水、污泥等综合利用工作；
- （八）负责原市污水净化公司改制时污水处理厂相关人员的管理和资产监管工作；
- （九）完成市委、市政府及市城市管理局（市城市综合执法局）交办的其他工作任务。

二、平顶山市市政环卫事务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市市政环卫事务中心本级预算，无所属单位预算。

中心机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、工程项

目科、环境卫生科、公用行业服务科、城市体检科、泵站运行科、管网维护科等科室的预算及平顶山市道路和照明设施维护中心、平顶山市城市植物生态服务中心等二级机构的预算。

第二部分

平顶山市市政环卫事务中心2026年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2026年收入总计6815.7万元，支出总计6815.7万元，与2025年预算相比，收入减少349.7万元，下降4.9%，主要原因：财政核减人员经费；支出减少349.7万元，下降4.9%，主要原因：财政核减人员经费。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2026年收入合计6815.7万元，其中：一般公共预算5625.2万元；政府性基金收入1190.5万元；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

平顶山市市政环卫事务中心2026年支出合计6815.7万元，其中：基本支出4703.8万元，占69%；项目支出2111.9万元，占31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2026年一般公共预算收支预算5625.2万元，政府性基金收支预算1190.5万元，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减少283.4万元，下降4.8%，主要原因：财政核减人员经费；政府性基金收支预算减少66.3万元，下降5.3%，主要原因：2025年拨付辞职人员职业年金。

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

平顶山市市政环卫事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为5625.2万元。与2025年预算相比，减少283.4万元，下降4.8%，主要是财政核减人员经费。其中：基本支出4703.8万元，占83.6%；项目支出921.4万元，占16.4%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为5625.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出893.8万元，占15.9%；城乡社区（类）支出4332.4万元，占77%；住房保障（类）支出398.9万元，占7.1%。

（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）事业单位离退休（项）。2026年预算数为484.4万元，与2025年预算相比，增加480.4万元，增长12010%，主要是退休人员发放月补贴。

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）。2026年预算数为392.9万元，与2025年预算相比，减少10.3万元，下降2.6%，主要是人员退休，缴纳人数减少。

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）。2026年预算数为16.6万元，与2025年预算相比，减少0.2万元，下降1.2%，主要是人员退休，缴纳人数减少。

4. 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1434.1万元，增长54.5%，主要是在职人员发放月增量绩效。

5. 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266.9万元，与2025年预算相比，增加255万元，增长2142.9%，主要是生活垃圾填埋场运行费列入此项。

6. 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398.9万元，与2025年预算相比，增加107.7万元，增长37%，主要是在职人员发放月增量绩效，工资基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为4703.8万元。其中：

人员经费4703.8万元，占100%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市市政环卫事务中心2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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 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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 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。预算数与2025年持平，无增减变动；**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

平顶山市市政环卫事务中心2026年政府性基金预算支出年初预算为1190.5万元。支出具体情况如下：污水处理设施建设和运营1190.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市市政环卫事务中心2026年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排62.9万元，其中：政府采购货物预算43.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市市政环卫事务中心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，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6815.7万元。其中：人员经费支出4703.8万元，公用经费支出0万元；项目支出2111.9万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2026年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是污水泵站管网运维费，项目金额330万元，项目主要内容：1、完成污水主管网全周期运行维护，保障管网通畅率100%，向污水泵站、城市污水处理厂稳定输送污水。2、完成污水提升泵站全周期运行维护，确保泵站设备完好率98%以上，向城市污水处理厂足量输送污水。3、通过规范运维，保障城市污水收集处理效率，助力城市水环境质量持续改善，群众对污水治理满意度不低于95%。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆100辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车91辆，其他用车0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）。

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：

平顶山市市政环卫事务中心2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,625.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,294.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,190.5	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	893.8
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,522.9
		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	398.9
		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	6,815.7	本年支出合计	6,815.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,815.7	支出总计	6,815.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

单位代码	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	6,815.7	6,815.7	5,625.2	5,294.9	1,190.5													
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													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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	6,815.7	4,703.8	4,219.4	484.4		2,111.9	2,111.9		
			409009	平顶山市市政环卫事务中心	6,815.7	4,703.8	4,219.4	484.4		2,111.9	2,111.9		
208	05	02		事业单位离退休	484.4	484.4		484.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.9	392.9	392.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.6	16.6	16.6						
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		
212	05	01		城乡社区环境卫生	266.9					266.9	266.9		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,190.5					1,190.5	1,190.5		
221	02	01		住房公积金	398.9	398.9	398.9						

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

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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	6,815.7	一、本年支出	6,815.7	5,625.2	5,294.9	1,190.5	
（一）一般公共预算拨款	5,625.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,294.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,190.5	（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	893.8	893.8	893.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,522.9	4,332.4	4,002.1	1,190.5	
		（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	398.9	398.9	398.9		
		（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	6,815.7	支出合计	6,815.7	5,625.2	5,294.9	1,190.5	

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

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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	5,625.2	4,703.8	4,219.4	484.4		921.4	921.4		
			409009	平顶山市市政环卫事务中心	5,625.2	4,703.8	4,219.4	484.4		921.4	921.4		
208	05	02		事业单位离退休	484.4	484.4		484.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.9	392.9	392.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.6	16.6	16.6						
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		
212	05	01		城乡社区环境卫生	266.9					266.9	266.9		
221	02	01		住房公积金	398.9	398.9	398.9						

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

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

单位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	4,703.8	4,703.8	
409009	平顶山市市政环卫事务中心			4,703.8	4,703.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,455.6	2,455.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	955.5	955.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392.9	392.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398.9	398.9	
30302	退休费	50905	离退休费	484.4	484.4	

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

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码			小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款												
				合计	6,815.7	5,625.2	5,294.9	1,190.5							
409009		平顶山市市政环卫事务中心			6,815.7	5,625.2	5,294.9	1,190.5							
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	3,982.5	3,122.0	3,046.7	860.5							
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	955.5	955.5	955.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	392.9	392.9	392.9								
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	16.6	16.6	16.6								
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	398.9	398.9	398.9								
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	80.0	80.0									
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	330.0			330.0							
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	175.0	175.0									
303	02	退休费	509 05	离退休费	484.4	484.4	484.4								

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

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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	

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。
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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	1,190.5					1,190.5	1,190.5		
			409009	平顶山市市政环卫事务中心	1,190.5					1,190.5	1,190.5		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,190.5					1,190.5	1,190.5		

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

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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	2,111.9	921.4	1,190.5						
	409009	平顶山市市政环卫事务中心	2,111.9	921.4	1,190.5						
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							
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						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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		2,111.9	2,111.9										
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率	≥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					
							故障维修响应及时性	及时					
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%					
							办公设备保障时效	1年					
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 ²	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					
410400260000000023611	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%					
410400260000000023612	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%					

410400260000000024002	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				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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。
 本单位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

单位名称：平顶山市市政环卫事务中心

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						62.9
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	计算机	货物	台	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	批	4	10.0
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	空调	货物	台	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	台	20	6.4
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	印刷服务	服务	批	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	台	0.3	0.3
212	14	01	平顶山市市政环卫事务中心	投影仪	货物	台	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	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	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	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	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	台	1	1.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。