

平顶山市石龙区城市管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区城市管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区城市管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市石龙区城市管理局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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

平顶山市石龙区城市管理局概况

一、平顶山市石龙区城市管理局主要职责

（一）贯彻执行根据、省、市、县有关法律法规规章和政策；

（二）根据相关法律、法规、规章，研究制定符合我区城市管理工作需要的有关规范性文件，制定城市管理行政执法的中长期规划并组织实施；

（三）负责市政公用设施运行管理工作；

（四）负责市容环境卫生管理工作；

（五）负责园林绿化管理工作；

（六）负责城区规划区内，城市建设执法、城市市容环境卫生执法、城市园林绿化执法和水、电、道路、气、暖、通讯管线规划施工监管、处罚；

（七）负责城区规划区内社会生活噪声污染、施工噪声污染、建筑扬尘污染、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的行政执法；

（八）负责城区规划区内户外场所无证经营、违规设置户外广告的行政执法；

（九）负责城区规划区内侵占城市道路、违规停放车辆、城市街道大货车闯禁行的行政执法；

（十）对城区规划区内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；

（十一）负责城区规划区内户外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执法；

（十二）承办政府交办的其他工作任务。

二、平顶山市石龙区城市管理局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市石龙区城市管理局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

平顶山市石龙区城市管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区城市管理局2025年收入总计2651.91万元，支出总计2651.91万元，与2024年预算相比，收入增加734.77万元，增长38.33%。主要原因是在职人员增加4人，相应工资社保等收入、支出增加导致的；支出增加734.77万元，增长38.33%。主要原因：在职人员增加4人，相应工资社保等收入、支出增加导致的。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区城市管理局2025年收入合计2651.91万元，其中：一般公共预算收入2636.01万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余15.90万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区城市管理局2025年支出合计2651.91万元，其中：基本支出372.01万元，占14.03%；项目支出2279.90万元，占85.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区城市管理局2025年一般公共预算收支

预算2636.01万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加718.87万元，增长37.50%。主要原因：在职人员增加4人，相应工资社保等收入、支出增加导致的；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。

平顶山市石龙区城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为2636.01万元。与2024年预算相比，增加718.87万元，增长37.50%。主要是在职人员增加4人，相应工资社保等支出增加导致的。其中：基本支出372.01万元，占14.11%；项目支出2264.00万元，占85.89%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为2636.01万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.71万元，占1.39%；卫生健康（类）支出17.03万元，占0.65%；城乡社区（类）支出2056.00万元，占77.99%；农林水（类）支出500.00万元，占18.97%；住房保障（类）支出26.27万元，占1.00%。

（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）。2025年预算数为1.68万元，与2024年预算相比，无增减变动。

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35.03万元，与2024年预算相比，增加4.31万元，增长14.05%；主要是在职人员增加4人，养老支出增加。

3. 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2.00万元，与2024年预算相比，增加0.01万元，增长0.36%；主要是在职人员增加，医疗支出增加。

4. 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14.59万元，与2024年预算相比，增加2.38万元，增长19.47%；主要是在职人员增加4人，医疗支出增加。

5. 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0.44万元，与2024年预算相比，减少1.29万元，下降74.66%；主要是2025年在岗人员内部结构有调整，导致该项支出减少。

6. 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292.00万元，与2024年预算相比，增加34.22万元，增长13.28%；主要是在职人员增加4人，相应办公等支出增加。

7. 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10.00万元，与2024年预算相

比，增加10.00万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是2025年增加城管执法项目等预算导致的。

8. 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30.00万元，与2024年预算相比，减少70.00万元，下降70.00%；主要是节约开支，压缩非三保支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2025年预算数为1060.00万元，与2024年预算相比，增加1060.00万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是2025年增加平顶山市石龙区中心城区十条道路照明设施提档升级工程能源托管服务项目等预算导致的。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2025年预算数为664.00万元，与2024年预算相比，增加544.00万元，增长453.33%；主要是2025年增加环境卫生外包、绿化养护、周边夜间洒水等预算导致的。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2025年预算数为500.00万元，与2024年预算相比，增加500.00万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是2025年增加水资源税项目预算。

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26.27万元，与2024年预算相

比，增加3.24万元，增长14.05%；主要是在职人员增加4人，相应住房支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区城市管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为372.01万元。其中：

人员经费支出327.61万元，占88.06%，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、退休费；

公用经费支出44.40万元，占11.94%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市石龙区城市管理局2025年“三公”经费预算为12.00万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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、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0.00万元，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2024年持

平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费12.00万元，其中：公务用车运行维护费12.00万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.00万元**，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

平顶山市石龙区城市管理局2025年机关运行经费支出预算44.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加4.80万元，增长12.12%。主要原因：2025年在职人员增加，相应办公经费、邮电费等支出增加导致的。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1400.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算1390.00万元，政府采购工程预算10.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市石龙区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

社会经济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2651.91万元，其中：人员经费支出327.61万元，公用经费支出41.40万元；项目支出2279.90万元，涉及项目17个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是2025绿化养护，项目金额94.00万元，项目主要内容改善城市风貌、提高人民幸福生活水平。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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：

平顶山市石龙区城市管理局2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区城市管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2636.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2636.01	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	36.71
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	17.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2071.90
		十三、农林水事务	500
		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	26.27
		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	2636.01	本 年 支 出 合 计	2651.91
上年结转结余	15.90	年终结转结余	
收 入 总 计	2651.91	支 出 总 计	2651.91

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：平顶山市石龙区城市管理局

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	2651.91	2636.01	2636.01	2636.01									15.90	15.90				
406	平顶山市石龙区城市管理局	2651.91	2636.01	2636.01	2636.01									15.90	15.90				
406001	平顶山市石龙区城市管理局	2651.91	2636.01	2636.01	2636.01									15.90	15.90				

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：平顶山市石龙区城市管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2651.91	372.01	325.93	1.68	41.40	3	2279.90		2279.90
			406	平顶山市石龙区城市管理局	2651.91	372.01	325.93	1.68	41.40	3	2279.90		2279.90
208	05	02		事业单位离退休	1.68	1.68		1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	35.03						
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	14.59	14.59	14.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44						
212	01	01		行政运行	292.00	292.00	247.60		41.40	3			
212	01	04		城管执法	10						10		10
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	30						30		30
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1075.90						1075.90		1075.90
212	05	01		城乡社区环境卫生	664						664		664
213	03	99		其他水利支出	500						500		500
221	02	01		住房公积金	26.27	26.27	26.27						

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：平顶山市石龙区城市管理局

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	2636.01	一、本年支出	2651.91	2651.91	2651.91		
（一）一般公共预算拨款	2636.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2636.01	（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	15.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	15.90	（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	36.71	36.71	36.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.03	17.03	17.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2071.90	2071.90	2071.90		
		（十三）农林水事务支出	500	500	500		
		（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	26.27	26.27	26.27		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区城市管理局

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		
收入合计：	2651.91	支出合计	2651.91	2651.91	2651.91		

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：平顶山市石龙区城市管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2636.01	372.01	325.93	1.68	41.40	3	2264		2264
			406	平顶山市石龙区城市管理局	2636.01	372.01	325.93	1.68	41.40	3	2264		2264
208	05	02		事业单位离退休	1.68	1.68		1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	35.03						
210	11	01		行政单位医疗	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	14.59	14.59	14.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44						
212	01	01		行政运行	292.00	292.00	247.60		41.40	3			
212	01	04		城管执法	10						10		10
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	30						30		30
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1060						1060		1060
212	05	01		城乡社区环境卫生	664						664		664
213	03	99		其他水利支出	500						500		500
221	02	01		住房公积金	26.27	26.27	26.27						

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：平顶山市石龙区城市管理局

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				372.01	327.61	44.40
30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.03	35.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.59	16.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.79	69.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.47	117.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.87	12.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.82	23.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3		3
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.90		2.90
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.27	26.27	

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：平顶山市石龙区城市管理局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2651.91	2636.01	2636.01			15.90						
406		平顶山市石龙区城市管理局				2651.91	2636.01	2636.01			15.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.68	1.68	1.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.03	35.03	35.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.59	16.59	16.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.65	23.65	23.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.79	69.79	69.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.47	117.47	117.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	12.87	12.87	12.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.82	23.82	23.82									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.50	41.50	41.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1582	1582	1582									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12	12	12									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3	3	3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	3	3	3									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	15.90					15.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	108	108	108									
302	05	水费	502	01	办公经费	42	42	42									
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	500	500	500									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.27	26.27	26.27									

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：平顶山市石龙区城市管理局

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	
12	0.00	12	0.00	12	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。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：平顶山市石龙区城市管理局

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		
						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：平顶山市石龙区城市管理局

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		
			2279.90	2264			15.90				
	406	平顶山市石龙区城市管理局	2279.90	2264			15.90				
特定目标类	2025 城管执法	平顶山市石龙区城市管理局	10	10							
特定目标类	城镇燃气智慧平台	平顶山市石龙区城市管理局	10	10							
特定目标类	智慧城管项目	平顶山市石龙区城市管理局	20	20							
特定目标类	2024 年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	平顶山市石龙区城市管理局	14.30				14.30				
特定目标类	垃圾中转站设备更新项目	平顶山市石龙区城市管理局	10	10							
特定目标类	2023 年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	平顶山市石龙区城市管理局	1.60				1.60				
特定目标类	平顶山石龙区中心城区十条道路照明设施提档升级工程能源托管服务项目	平顶山市石龙区城市管理局	850	850							
特定目标类	移动公厕建设项目	平顶山市石龙区城市管理局	10	10							
特定目标类	市政公用设施维护	平顶山市石龙区城市管理局	190	190							
特定目标类	2025 绿化养护	平顶山市石龙区城市管理局	94	94							
特定目标类	2025 环境卫生治理维护	平顶山市石龙区城市管理局	10	10							
特定目标类	城区周边夜间洒水项目	平顶山市石龙区城市管理局	5	5							
特定目标类	垃圾封场	平顶山市石龙区城市管理局	10	10							
特定目标类	石龙区环境卫生外包服务项目	平顶山市石龙区城市管理局	530	530							
特定目标类	环卫车辆购置欠款	平顶山市石龙区城市管理局	10	10							
特定目标类	道路扬尘治理夜间洒水	平顶山市石龙区城市管理局	5	5							
特定目标类	2025 年水资源税	平顶山市石龙区城市管理局	500	500							

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：平顶山市石龙区城市管理局				
年度履职目标	目标 1：贯彻落实关于城市管理工作，执行根据省、市、区有关法律法规规章和政策； 目标 2：承担全市市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生等方面的管理工作； 目标 3：负责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或推行综合执法工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市政公共设施维护		对市政实施进行养护维修管理，推进基础设施建设。	
	环境卫生整治		开展垃圾分类清运工作及环境卫生整治工作，改善城市面貌，打造文明宜居城市。	
	园林绿化管理工作		开展园林绿化管理工作，美化城市，一定程度上减少大气污染。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2651.91	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2651.91	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	372.01	
		（2）项目支出	2279.90	
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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

				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）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	市政公共设施维护任务完成率	100%	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
		环境卫生整治任务完成率	100%	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
		园林绿化管理工作任务完成率	100%	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
	履职目标实现	市政公共设施维护任务完成率	100%	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
		环境卫生整治任务完成率	100%	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

	履职效益	保障各项工作顺利开展	保障	
效益指标	满意度	群众满意度	≥85%	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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区城市管理局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
406		2279.90	2279.90										
406001	平顶山市石龙区城市 管理局	2279.90	2279.90										
41040425000 0000013650	智慧城管项目	20	20			总成本	≤20 万元	系统终端在线率	≥95%	保障工 作正常有序开展	保障	服务对 象满意度	≥95%
								服务周期	12 月				
								系统终端完好率	≥95%				
								系统运行时间	24 小时				
41040425000 0000013652	2025 城管执法	10	10			总成本	≤10 万元	办公设施维修批次	≥2 批次	保障日常工作顺 利开展	保障	职工满 意度	≥90%
								办公设施维修合格率	≥98%				
								办公设施维修及时性	及时				
41040425000 0000013656	市政公用设施维护	190	190			总成本	≤190 万 元	政公用设施维护 及时率	及时	保障公用设施正 常使用	有效保障		
						路灯电费	≥85 万元	市政维护天数	365 天	群众满意度	≥95%		
						公厕、中转站、 雾森系统水费	≥36 万元	路灯电费、水费 支付月数	12 月				
						市政维护总成本	≥69 万元	市政公 用设施维护合规 率	100%				
41040425000 0000013657	2025 环境卫生治理维 护	10	10			总成本	≤10 万元	环卫车数量	4 辆	提高环境卫生质 量	提高	群众满意度	≥85%
								公共设施维修批 次	≥2 批次				
								环卫车维修合规 率	≥95%				
								公共设施维修合 格率	≥95%				
								环卫车维修及时 性	及时				
								公共设施维修及 时性	及时				
41040425000	2025 绿化养护	94	94			总成本	≤94 万元	绿化养护天数	365 天	改善城市风貌	改善	服务对象满意度	≥90%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区城市管理局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000013660								绿化人员费用支付月数	≥12 月				
								绿化养护及时率	及时				
41040425000 0000013663	道路扬尘治理夜间洒水	5	5			成本	≤5 万元	洒水车	≤3 辆	提升石龙区城市品质，改善城市人居环境，提高人民生活水平	有效	石龙区 人民群众满意度	≥90%
								符合国家相关环境标准	100%				
								完成时限	≤4 月				
41040425000 0000013664	城区周边夜间洒水项目	5	5			成本	≤5 万元	洒水车	≥3 辆	提升石龙区城市品质，改善城	有效	石龙区人民 群众满意度	≥90%
								符合国家相关环境标准	100%				
								完成时限	≤4 月				
41040425000 0000013667	平顶山石龙区中心城区十条道路照明设施提档升级工程能源托管服务项目	850	850			工程总费用	≤850 万元	道路数量	10 条	提高道路安全通行能力	提高	群众满意度	≥90%
								道路长度	24.44 公里	提升城市形象	提升		
								灯杆及灯具	≥1526 套				
								箱变	≥24 套				
								工程验收达标率	100				
								灯具运行正常率	≥98%				
								支干路“黑灯”修复完成时间	≤48 小时				
								建设工期	≤6 月				
								主干路“黑灯”修复完成时间	≤24 小时				
41040425000 0000013669	石龙区环境卫生外包服务项目	530	530			环境外包费用	≤530 万元	环境外包区域	24 行政区	美化生活环境	美化	群众满 意度	≥95%
								环境外包有效性	有效				
								环境外包时限	12 月 31 前				
41040425000	移动公厕建设项目	10	10			成本	≤10 万元	移动式公厕	≤5 座	改善城市公共卫	有效	石龙区人民 群众	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区城市管理局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000013670										生设施与城市		满意度	
								符合国家相关环 境标准	100%				
								完成时限	≤3 月				
41040425000 0000013671	城镇燃气智慧平台	10	10			总成本	≤10 万元	城镇燃气智慧平 台建设数量	1 个	提升燃气系统的 安全性、管理效 率和应急响应能 力。	有效提升	群众满意度	≥90%
								城镇燃气智慧平 台完成情况	≥90%				
								城镇燃气智慧平 台建设时间	12 月				
41040425000 0000013672	垃圾中转站设备更新 项目	10	10			总成本	≤10 万元	中转站改造数量	≥2 座	提高中转站垃圾 处理量	提高	群众满意度	≥90%
								改造合格率	100%				
								改造周期	≤3 月				
41040425000 0000013673	垃圾封场	10	10			垃圾转 运费用	≤10 万元	工程总占地面积	≥4800m²	改善居民居住环 境	明显	群众满意度	≥95%
								工程验 收合格率	100%				
								完成转运时间	12 月 31 日前				
41040425000 0000013677	环卫车辆购置欠款	10	10			环卫车辆购置总 费用	≤10 万元	购置环卫车数量	4 辆	改善城市面貌	改善	社会群众满意度	≥95%
								环卫车辆正常运 行率	100%				
								车辆交 付及时性	及时				
41040425000 0000039672	2023 年非居民用户 “ 瓶改管” 省级奖补资 金	1. 60	1. 60			非居民用户 “瓶 改管” 奖补资金	≤1. 6 万 元	非居民用户 “瓶 改管” 奖补资金 发放户数	≥16 户	全面提升燃气本 质安全水平	有效保障	市民满意度	≥90%
								非居民用户 “瓶 改管” 奖补资金 按时间节点发放 情况	及时	提升群众安全感	有效提升		
								非居民用户 “瓶	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区城市管理局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								改管”奖补资金 发放及时率					
41040425000 0000039673	2024 年非居民用户“ 瓶改管”省级奖补资 金	14.30	14.30			非居民用户“瓶 改管”奖补资金	≤14.3 万 元	非居民用户“瓶 改管”奖补资金 改造户数和发放 户数	≥143 户	全面提升燃气本 质安全水平	有效保障	市民满意度	≥90%
								非居民用户“瓶 改管”奖补资金 到位情况	及时	提升群众安全感	有效提升		
								非居民用户“瓶 改管”奖补资金 按时间节点发放	及时				
41040425000 0000040872	2025 年水资源税	500	500			总支出	≤500 万 元	水资源 税缴纳批次	≥1 次	促进水资源的合 理利用和保护	促进	纳税企业满意度	≥90%
								水资源税足额缴 纳率	100%				
								水资源税缴纳及 时性	及时				

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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区城市管理局

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

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：平顶山市石龙区城市管理局

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							
212	03	99	平顶山市石龙区城市管理局	移动公厕建设项目	市政公用设施用房			1	10.00
212	05	01	平顶山市石龙区城市管理局	道路扬尘治理夜间洒水	大气污染治理服务			1	5.00
212	05	01	平顶山市石龙区城市管理局	城市周边夜间洒水项目	大气污染治理服务			1	5.00
212	03	99	平顶山市石龙区城市管理局	平顶山市石龙区中心城区十条道路照明设施提档升级工程能源托管服务项目	其他服务			1	850.00
212	05	01	平顶山市石龙区城市管理局	石龙区环境卫生外包服务项目	其他城镇公共卫生服务			1	180.00
212	05	01	平顶山市石龙区城市管理局	石龙区环境卫生外包服务项目（环卫工资）	其他城镇公共卫生服务			1	350.00
			合计					7	1400.00

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。