

平顶山市湛河区城市管理局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区城市管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区城市管理局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区城市管理局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

平顶山市湛河区城市管理局概况

一、平顶山市湛河区城市管理局主要职责

平顶山市湛河区城市管理局是区政府的工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针和政策部署，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：

（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，贯彻执行有关地方性法规、规章和政策措施。

（二）负责拟订湛河区城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）承担区本级市容秩序、市容市貌、环境卫生方面的管理责任；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）根据市、区有关城市管理行政审批事项的职责分工，负责区本级城市管理行政审批服务事项管理工作。

（五）负责在辖区内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噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘、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违规经营、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）负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责规

划区域内生活垃圾处理费的征收和管理工作的。

（七）负责做好重大活动及相关城市管理服务保障工作。

（八）负责城市市容市貌的综合整治工作；负责城市规划区内户外广告、门店牌匾的设置管理工作；负责组织做好辖区内停车场管理工作。

（九）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动。对辖区内城市管理和城市综合执法工作实施业务指导、协调和考核。

(十) 负责区数字化城市管理工作，协助市城市管理局做好城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工。负责组织实施城市管理科技发展规划；做好城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

(十一) 负责城市停车场所设施管理职责。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区城市管理局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区城市管理局2026年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

平顶山市湛河区城市管理局本级预算包括：办公室、政策法规室、城市管理综合股、党群工作办公室等科室的预算。

所属单位在内的二级预算单位2个，具体是：

- 1、平顶山市湛河区生活垃圾处理费征收事务中心
- 2、平顶山市湛河区智慧城市运行服务中心。

第二部分

平顶山市湛河区城市管理局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区城市管理局2026年收入总计2591.0万元，支出总计2591.0万元，与2025年预算相比，收入减少225.4万元，下降8.0%。主要原因是项目资金减少；支出减少225.4万元，下降8.0%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区城市管理局2026年收入合计2591.0万元，其中：一般公共预算收入2591.0万元；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

平顶山市湛河区城市管理局2026年支出合计2591.0万元，其中：基本支出1698.5万元，占65.6%；项目支出892.5万元，占34.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区城市管理局2026年一般公共预算收支预算2591.0万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少225.4万元，下降8.0%。主要原因：项目资金

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

平顶山市湛河区城市管理局2026年一般公共预算支出年初预算为2591.0万元。与2025年预算相比，减少225.4万元，下降8.0%。主要是项目资金减少。其中：基本支出1698.5万元，占65.6%；项目支出892.5万元，占34.4%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2591.0万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出215.1万元，占8.3%；卫生健康（类）支出83.5万元，占3.2%；城乡社区（类）支出2155.2万元，占83.2%；住房保障（类）支出137.2万元，占5.3%。

（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43.1万元，与2025年预算相比，减少13.0万元，下降23.2%；主要是部分退休人员年度考核奖预算数据丢失，金额为1603800元。

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172.0万元，与2025年预算相比，增加1.7万元，增长1.0%；主要是单位增加新入职人员，相应机

关事业单位基本养老保险缴费支出经费增多。

3. 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54.9万元，与2025年预算相比，减少1.5万元，下降2.7%；主要是单位职工由行政转为事业编，相应行政单位医疗减少。

4. 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28.6万元，与2025年预算相比，增加2.4万元，增长9.2%；主要是单位职工由行政转为事业编，相应行政单位医疗减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为2155.2万元，与2025年预算相比，减少224.4万元，下降9.4%；主要是项目资金减少。

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137.2万元，与2025年预算相比，增加9.5万元，增长7.4%；主要是单位增加新入职人员，相应住房公积金支出经费增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区城市管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1698.5万元。其中：

人员经费支出1635.9万元，占96.3%，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、退休费；

公用经费支出62.6万元，占3.7%，主要包括：办公

费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区城市管理局2026年“三公”经费预算为4.0万元，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0.0万元，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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费4.0万元，其中：公务用车运行维护费4.0万元，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。与2025年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2025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2026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

平顶山市湛河区城市管理局2026年机关运行经费支出预算62.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需

要，比2025年增加1.1万元，增长1.7%。主要原因：单位增加新入职人员，相应公用经费增多。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排29.1万元，其中：政府采购货物预算23.1万元，政府采购服务预算6.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河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2591.0万元，其中：人员经费支出1635.9万元，公用经费支出62.6万元；项目支出892.5万元，涉及项目8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，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是其他用车主要是街道清洗清扫车；单价50万元以上通用设备1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：

平顶山市湛河区城市管理局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2591.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2091.0	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	215.1
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	83.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2155.2
		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	137.2
		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	2591.0	本年支出合计	2591.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2591.0	支出总计	2591.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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	2591.0	2591.0	2591.0	2091.0														
143	平顶山市湛河区城市管理局	2591.0	2591.0	2591.0	2091.0														
143001	平顶山市湛河区城市管理局	2591.0	2591.0	2591.0	2091.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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			
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	2591.0	1698.5	1592.8	43.1	62.6	892.5	892.5		
			143	平顶山市湛河区城市管理局	2591.0	1698.5	1592.8	43.1	62.6	892.5	892.5		
208	05	02		事业单位离退休	43.1	43.1		43.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.0	172.0	172.0						
210	11	01		行政单位医疗	54.9	54.9	54.9						
210	11	02		事业单位医疗	28.6	28.6	28.6						
212	01	01		行政运行	2155.2	1262.7	1200.1		62.6	892.5	892.5		
221	02	01		住房公积金	137.2	137.2	137.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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	2591.0	一、本年支出	2591.0	2591.0	2091.0		
（一）一般公共预算拨款	2591.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2091.0	（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	215.1	215.1	215.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.5	83.5	83.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2155.2	2155.2	1655.2		
		（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	137.2	137.2	137.2		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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：	2591.0	支出合计	2591.0	2591.0	2091.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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			
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	2591.0	1698.5	1592.8	43.1	62.6	892.5	892.5		
			143	平顶山市湛河区城市管理局	2591.0	1698.5	1592.8	43.1	62.6	892.5	892.5		
208	05	02		事业单位离退休	43.1	43.1		43.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.0	172.0	172.0						
210	11	01		行政单位医疗	54.9	54.9	54.9						
210	11	02		事业单位医疗	28.6	28.6	28.6						
212	01	01		行政运行	2155.2	1262.7	1200.1		62.6	892.5	892.5		
221	02	01		住房公积金	137.2	137.2	137.2						

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。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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				1698.5	1635.9	62.6
30302	退休费	50905	离退休费	43.1	43.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.5	115.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.5	56.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.4	53.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.9	27.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.8	166.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.3	30.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	429.5	429.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.8	243.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.8	98.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.5	27.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.1	203.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30228	工会经费	50201	办公经费	13.8		13.8
30201	办公费	50201	办公经费	37.7		37.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.6	45.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.6	91.6	

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。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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				2591.0	2591.0	2091.0									
143		平顶山市湛河区城市管理局				2591.0	2591.0	2091.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.1	43.1	43.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.5	115.5	115.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.5	56.5	56.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.4	53.4	53.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.9	27.9	27.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.8	166.8	166.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.3	30.3	30.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.5	429.5	429.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.8	243.8	243.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.8	98.8	98.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.5	27.5	27.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.1	203.1	203.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出												
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.8	13.8	13.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	549.9	549.9	49.9									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	40	40	40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	90	90	90									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	50	50	50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	112.2	112.2	112.2									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	88.1	88.1	88.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.6	45.6	45.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.6	91.6	91.6									

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。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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	
4	0.0	4	0.0	4	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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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。

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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		
			892.5	892.5							
	143	平顶山市湛河区城市管理局	892.5	892.5							
其他运转类	2026 湛河区智慧城市平台机房专用空调 b	平顶山市湛河区城市管理局	7.2	7.2							
其他运转类	2026 年执法车辆燃修 b	平顶山市湛河区城市管理局	40	40							
其他运转类	2026 执法车辆租赁 b	平顶山市湛河区城市管理局	90	90							
其他运转类	2026 制式服装制作 b	平顶山市湛河区城市管理局	50	50							
其他运转类	2026 湛河区数字城市综合管理系统平台运维服务费 b	平顶山市湛河区城市管理局	112.2	112.2							
其他运转类	2026 机动车及非机动车位线划设及道路两侧标识牌设置 b2	平顶山市湛河区城市管理局	88.1	88.1							
其他运转类	2026 城市防汛经费 b	平顶山市湛河区城市管理局	5	5							
其他运转类	2026 非税收入 b	平顶山市湛河区城市管理局	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

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局				
年度履职目标	<p>(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，贯彻执行有关地方性法规、规章和政策措施；拟定城市管理和城市综合执法规范性文件并监督执行。</p> <p>(二) 负责拟定湛河区城市管理和综合执法工作发展总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。</p> <p>(三) 承担全区市政设施、市容秩序、市容市貌等方面的管理责任和环境卫生方面的行政执法职能；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。</p> <p>(四) 负责全区城市管理行政审批服务事项管理工作并承担相应责任。</p> <p>(五) 负责全区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定的全部行政处罚权。2、环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘、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 5 权。3、工商管理方面户外公共场所违规经营、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。</p> <p>(六) 负责区管道路的开挖审批和区管道路、桥梁、河道、路灯、排水设施的管理维护；负责城区防汛、排洪工作；负责全区生活垃圾处理费的征收和管理工作。</p> <p>(七) 负责做好重大活动及相关城市管理服务保障工作。</p> <p>(八) 负责全区城市市容市貌的综合整治工作；负责城市规划区内户外广告、门店牌匾的设置管理工作；负责全区停车场、停车场所设施管理工作。</p> <p>(九) 组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动。对辖区内城市管理和城市综合执法工作实施业务指导、协调和考核。</p> <p>(十) 负责全区数字化城市管理工作，协助市城市管理局做好城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。负责受理确认来自市数字化平台批转城市管理部件（公用设施、交通设施）、事件(市容环境、宣传广告、街面秩 6 序)等信息，并分类移交相关部门及街道办事处进行处置。</p> <p>(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障单位日常工作正常运行，完成年度履职目标		按相关要求厉行节约，高效利用人员经费、公用经费，保障单位日常工作正常运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2591.0	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2591.0	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1698.5	
(2) 项目支出		892.5		
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		≥95%	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%	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	≤10%	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	≥90%	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	保障单位日常工作正常运行，完成年度履职	完成	
		漯河辖区机动车和非机动车车位线施划及道路两侧标识牌设置工作完成率	≥95%	工作完成率=已完成工作量/全年工作总量*100%
	履职目标实现	漯河辖区机动车和非机动车车位线施划及道路两侧标识牌设置工作目标	≥95%	工作完成率=已完成工作量/全年工作总量*100%
		完成本单位重点工作	完成本单位重点工作	
效益指标	履职效益	提升城市管理水平	提升	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。
	满意度	辖区居民生活满意度	≥95%	辖区居民生活满意度=满意评价居民数/抽查样本居民数*100%

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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							
		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
143	平顶山市湛河区城市管理局	892.5	892.5										
143001	平顶山市湛河区城市管理局	892.5	892.5										
41041126000000004004	2026 年执法车辆燃修 b	40	40			项目成本	≤40 万元	服务执法车辆数目	≥20 辆	提升城市管理工作时效	提升	执法人员满意度	≥95%
								车辆正常运行	正常				
								及时保障	及时				
41041126000000004011	2026 城市防汛经费 b	5	5			项目成本	≤5 万元	防汛车辆	1 辆	提升人民群众幸福感	提升	辖区居民满意度	≥95%
								防汛任务完成率	≥95%				
								及时完成防汛任务	及时				
41041126000000004404	2026 湛河区数字城市综合管理系统平台运维服务费 b	112.2	112.2			系统维护成本	≤121.18 万元	系统故障修复平均时间	≤2 小时	保障系统平台正常运行	有力保障	群众满意度	≥90%
								现场系统维护次数	≥30 次/年			职工满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥98%				
41041126000000004811	2026 制式服装制作 b	50	50			项目成本	≤117.3283 万元	服装采购及时性	及时	保障城管执法工作顺利开展	保障	职工满意度	≥95%
								服装采购数量	≤256 套				
								服装采购合格率	100%				
41041126000000004812	2026 湛河区智慧城市平台机房专用空调 b	7.2	7.2			采购空调	≤7.1936 万元	采购及时性	及时	保障日常业务正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								购置空调数量	≤3 台				
								采购空调合格率	100%				
41041126000000004819	2026 机动车及非机动车位线划设及道路两侧标识牌设置 b2	88.1	88.1			厉行节约	节约	及时完成工作任务	及时	合理利用资金	合理	群众满意度	≥95%
						项目成本	≤97.3 万元	划线车位线工作年限	≤1 年	保障辖区居民生活服务	保障		
								符合国家相关行业标准	符合				
41041126000000004822	2026 执法车辆租赁 b	90	90			项目成本	≤90 万元	租赁执法车辆数量	≤20 辆	服务辖区群众生活	服务	执法人员用车满意度	≥95%
								执法车辆运行率	≥98%				
								用车及时有效	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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							
		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
41041126000 0000022401	2026 非税收入 b	500	500			项目成本	≤500 万元	廉政灶补贴费用	≤30 万元	提升辖区人居环境	有力提升	职工满意度	≥95%
								办公费用	≤20 万元			辖区居民满意度	≥95%
								违停系统运行服务费	≤20 万元				
								其他费用	≤430 万元				
								保障机关运行有力	有力保障				
								机关运行及时高效	及时高效				

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。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区城市管理局

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	1	1	平顶山市湛河区城市管理局	空调机	货物		1	10	4.0
212	1	1	平顶山市湛河区城市管理局	家具用具	货物		1	2	4.0
212	1	1	平顶山市湛河区城市管理局	便携式计算机	货物		台	2	1.0
212	1	1	平顶山市湛河区城市管理局	复印纸	货物		箱	50	1.0
212	1	1	平顶山市湛河区城市管理局	台式计算机	货物		台	20	9.0
212	1	1	平顶山市湛河区城市管理局	激光打印机	货物		台	8	1.6
212	1	1	平顶山市湛河区城市管理局	液晶显示器	货物		台	3	0.5
212	1	1	平顶山市湛河区城市管理局	多功能一体机	货物		台	1	2.0
212	1	1	平顶山市湛河区城市管理局	印刷服务	服务		批	2	6.0
			合计						29.1

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。