

平顶山市湛河区环境卫生服务中心
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区环境卫生服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区环境卫生服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区环境卫生服务中心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

平顶山市湛河区环境卫生服务中心概况

一、平顶山市湛河区环境卫生服务中心主要职责

平顶山市湛河区环境卫生服务中心主要职责是：

- 1、制定环卫工作发展和年度计划，并组织落实。
- 2、根据区政府核定下达的环境卫生作业任务，指标和要求，组织物业公司作业并对其实施监督、检查和管理；主次干道扬尘治理，洒水车、抑尘车道路作业。
- 3、负责环卫经费的管理和使用。
- 4、负责环卫设施的管理和使用。
- 5、负责环卫产权公厕的日常保洁。
- 6、负责全区生活垃圾的清运。
- 7、负责管理和使用现有国有资产。
- 8、负责全区生活垃圾的分类收集、运输、基础设施建设。
- 9、负责辖区内游园绿地、行道树管养职责；全辖区城市绿化工作。
- 10、负责完成区政府交办的其他工作。

二、平顶山市湛河区环境卫生服务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包含平顶山市湛河区环境卫生服务中心机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市湛河区环境卫生服务中心机关本级预算包括：办公室、组宣股、人劳股、财务股、材料股、纪检监

督股、生活垃圾分类办公室、智慧城管办公室、水电管理股、工会股、环卫一所、环卫二所、环卫三所等科室的预算。

第二部分

平顶山市湛河区环境卫生服务中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区环境卫生服务中心2026年收入总计9658.4万元，支出总计9658.4万元，与2025年预算相比，收入减少519.0万元，下降5.1%。主要原因是项目减少、节约开支；支出减少519.0万元，下降5.1%。主要原因：项目减少、节约开支。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区环境卫生服务中心2026年收入合计9658.4万元，其中：一般公共预算收入9658.4万元；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

平顶山市湛河区环境卫生服务中心2026年支出合计9658.4万元，其中：基本支出2636.5万元，占27.3%；项目支出7021.9万元，占72.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区环境卫生服务中心2026年一般公共预算

算收支预算9658.4万元，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519.0万元，下降5.1%。主要原因：项目减少、节约开支；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

平顶山市湛河区环境卫生服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为9658.4万元。与2025年预算相比，减少519.0万元，下降5.1%。主要是项目减少、节约开支。其中：基本支出2636.5万元，占27.3%；项目支出7021.9万元，占72.7%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为9658.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出615.1万元，占6.4%；卫生健康（类）支出112.0万元，占1.2%；城乡社区（类）支出8743.4万元，占90.5%；住房保障（类）支出187.9万元，占1.9%。

（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386.6万元，与2025年预算相比，增加18.1万元，增长4.9%；主要是本年度本单位有新进人员和整体社保基数调涨。

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228.5万元，与2025年预算相比，增加11.9万元，增长5.5%；主要是本年度本单位有新进人员和整体社保基数调涨。

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90.1万元，与2025年预算相比，减少3.0万元，下降3.3%；主要是本年度本单位有行政人员退休。

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21.9万元，与2025年预算相比，增加8.8万元，增长66.6%；主要是本年度本单位有新进人员和整体社保基数调涨。

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8743.4万元，与2025年预算相比，减少580.3万元，下降6.2%；主要是本年度本单位有行政人员退休，同时本单位本年度项目减少节约开支。

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187.9万元，与2025年预算相比，增加25.5万元，增长15.7%；主要是本年度本单位有新进人员和整体社保基数调涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区环境卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为2636.5万元。其中：

人员经费支出2561.0万元，占97.1%，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出75.4万元，占2.9%，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

平顶山市湛河区环境卫生服务中心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

平顶山市湛河区环境卫生服务中心2026年机关运行经费支出预算75.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.1万元，增长0.2%。主要原因：本年度本单位存在新进人员。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排7175.3万元，其中：政府采购货物预算7.9万元，政府采购服务预算5374.4万元，政府采购工程预算1793.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区环境卫生服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9658.4万元，其中：人员经费支出2561.0万元，公用经费支出75.4万元；项目支出7021.9万元，涉及项目11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18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7辆，其他用车9辆，其他用车主要是环卫作业车辆；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：

平顶山市湛河区环境卫生服务中心2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9658.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9658.4	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	615.1
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	112.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8743.4
		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	187.9
		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	9658.4	本年支出合计	9658.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9658.4	支出总计	9658.4

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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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	9658.4	9658.4	9658.4	9658.4														
144	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	9658.4	9658.4	9658.4	9658.4														
144001	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	9658.4	9658.4	9658.4	9658.4														

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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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	9658.4	2636.5	2170.4	390.7	75.4		7021.9		7021.9
			144	平顶山市湛河区环境卫生 服务中心	9658.4	2636.5	2170.4	390.7	75.4		7021.9		7021.9
208	05	02		事业单位离退休	386.6	386.6		386.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	228.5	228.5	228.5						
210	11	01		行政单位医疗	90.1	90.1	90.1						
210	11	02		事业单位医疗	21.9	21.9	21.9						
212	05	01		城乡社区环境卫生	8743.4	1721.4	1642.0	4.0	75.4		7021.9		7021.9
221	02	01		住房公积金	187.9	187.9	187.9						

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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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	9658.4	一、本年支出	9658.4	9658.4	9658.4		
（一）一般公共预算拨款	9658.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9658.4	（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	615.1	615.1	615.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.0	112.0	112.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8743.4	8743.4	8743.4		
		（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	187.9	187.9	187.9		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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		
收入合计：	9658.4	支出合计	9658.4	9658.4	9658.4		

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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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	9658.4	2636.5	2170.4	390.7	75.4	7021.9		7021.9	
			144	平顶山市湛河区环境卫生 服务中心	9658.4	2636.5	2170.4	390.7	75.4	7021.9		7021.9	
208	05	02		事业单位离退休	386.6	386.6		386.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	228.5	228.5	228.5						
210	11	01		行政单位医疗	90.1	90.1	90.1						
210	11	02		事业单位医疗	21.9	21.9	21.9						
212	05	01		城乡社区环境卫生	8743.4	1721.4	1642.0	4.0	75.4	7021.9		7021.9	
221	02	01		住房公积金	187.9	187.9	187.9						

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。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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				2636.5	2561.0	75.4
30302	退休费	50905	离退休费	386.6	386.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189.8	189.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.7	38.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.8	87.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.4	21.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.5	51.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327.4	327.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	705.0	705.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.3	148.3	
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	0.5	0.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.0	57.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.4	15.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.8	336.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.0	4.0	
30201	办公费	50201	办公经费	44.1		44.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30228	工会经费	50201	办公经费	22.6		22.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.7	156.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.3	31.3	

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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				9658.4	9658.4	9658.4									
144		平顶山市湛河区环境卫生服务中心				9658.4	9658.4	9658.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	386.6	386.6	386.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	189.8	189.8	189.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.7	38.7	38.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.8	87.8	87.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.4	21.4	21.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.5	51.5	51.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	327.4	327.4	327.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	705.0	705.0	705.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148.3	148.3	148.3									
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	0.5	0.5	0.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.0	57.0	57.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.4	15.4	15.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.8	336.8	336.8									
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	4.0	4.0	4.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.1	44.1	44.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8									
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	28	工会经费	502	01	办公经费	22.6	22.6	22.6									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	170	170	170									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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	
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	40	40	40										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	107.1	107.1	107.1										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6514.9	6514.9	6514.9										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	190	190	190										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.7	156.7	156.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.3	31.3	31.3										

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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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	
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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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		
						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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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		
			7021.9	7021.9							
	144	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	7021.9	7021.9							
特定目标类	2026 中转站运行费 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	50	50							
特定目标类	2026 车辆运行费 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	120	120							
特定目标类	2026 年柏楼村公厕等 13 座二类公厕建设项目 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	200	200							
特定目标类	2026 年今冬明春绿化 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	1633	1633							
特定目标类	2026 临时工第三方管理项目 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	107.1	107.1							
特定目标类	2026 黄河路西段（光明路--西环路）道路两侧绿化 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	79.3	79.3							
特定目标类	2026 年公厕市场化承包服务费 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	626.7	626.7							
特定目标类	2026 湛河区城市居民垃圾分类工作试点项目 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	267.9	267.9							
特定目标类	2026 背街小巷道路清扫保洁、洒水抑尘服务项目 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	80.0	80.0							
特定目标类	2026 年道路清扫保洁、洒水抑尘市场化项目 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	3476.2	3476.2							
特定目标类	2026 年道路绿地、游园绿地、行道树管理养护服务项目 b	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	381.7	381.7							

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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心				
年度履职目标	<p>平顶山市湛河区环境卫生服务中心是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于大气污染防治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环境卫生管理工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>(一) 协调局领导处理机关日常工作，协调机关政务工作，负责会议的组织，综合材料的起草和文秘，档案，目标管理，信息报道工作。负责全局党务，宣传教育，职工培训，工青妇，来信来访，纪检监察，负责经费计划的编制核算及工资的发放，负责人事劳资，劳动调配，离退休人员的管理。</p> <p>(二) 负责单位的材料采购，进出库，废物回收，油料的发放，油料的统计，报表。</p> <p>(三) 负责单位生产安全，交通安全及各种技术标准相关制度的制定及执行情况的检查落实，负责单位车辆设备（包括中转站、公厕设施）的管理检查，事故处理，整理工作，下达车辆大、中修计划、报废更新计划。</p> <p>(四) 负责对单位各职能科室所有的目标完成情况进行日常监督，特别是对道路清扫、保洁、垃圾清运、公厕管理等各项业务进行日常监督检查。负责单位安全保卫、环卫车辆的看管、门卫夜勤管理、防火、防盗等“三防两禁”工作，综合治理工作以及安全教育工作。</p> <p>(五) 负责辖区主次干道及背街小巷道路的清扫保洁工作。</p> <p>(六) 负责辖区内公厕的日常清扫保洁管理工作。</p> <p>(七) 负责辖区内生活垃圾中转站的管理及生活垃圾的收集清运工作。</p> <p>(八) 负责辖区内道路绿地、游园绿地、行道树管理养护工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		保障工资奖金、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、办公经费等的支出	
	项目支出		保障辖区内道路清扫保洁、绿化养护，公厕、垃圾收集站的正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）			9658.4
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9658.4	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2636.5	
(2) 项目支出		7021.9		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	项目支出完成率	≥60%	
		基本支出完成率	≥90%	
	履职目标实现	(一) 协调局领导处理机关政务工作	≥95%	
		(二) 负责单位的材料采购，进出库，废物回收，油料的发放，油料的统计，报表。	≥95%	
		(三) 负责单位生产安	≥95%	

		全，交通安全及各种技术标准相关制度的制定及执行情况的检查落实		
		(四) 负责对单位各职能科室所有的目标完成情况进行日常监督	≥95%	
		(五) 负责辖区主次干道及背街小巷道路的清扫保洁工作。	≥95%	
		(六) 负责辖区内公厕的日常清扫保洁管理工作。	≥95%	
		(七) 负责辖区内生活垃圾中转站的管理及生活垃圾的收集清运工作。	≥95%	
		(八) 负责辖区内道路绿地、游园绿地、行道树管理养护工作。	≥95%	
效益指标	履职效益	有效保障辖区内道路清扫保洁、公厕清扫保洁、中转站垃圾清运质量	有效保障	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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
144	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	7021.9	7021.9										
144001	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	7021.9	7021.9										
41041125000000031205	2026 年柏楼村公厕等 13 座二类公厕建设项目 b	200	200			建设公厕费用	≤200 万元	合同约定时间	按时完成	提升城市形象，方便群众生活	有效提升	市民满意度	≥95%
								建设公厕数量	13 座				
								建设公厕质量	≥95%				
41041125000000075039	2026 年道路清扫保洁、洒水抑尘市场化项目 b	3476.2	3476.2			清扫保洁洒水承包费用	≤347.62 万元	清扫保洁洒水质量达标率	≥98%	改善居民生活环境	有效改善	市民满意度	≥95%
								辖区内道路面积	≥275 万平方米				
								服务期限	1 年				
41041126000000006003	2026 背街小巷道路清扫保洁、洒水抑尘服务项目 b	80.0	80.0			服务费	≤79.98 万元	服务期限	≤1 年	改善居民生活环境	有效改善	市民满意度	≥98%
								背街小巷面积	≥11.2 万平方米				
								清扫保洁质量达标率	≥98%				
41041126000000006004	2026 年道路绿地、游园绿地、行道树管理养护服务项目 b	381.7	381.7			服务费	≤381.73 万元	绿地游园面积	≥92.4 万平方米	改善居民生活环境	有效改善	市民满意度	≥95%
								行道树棵数	≥2.02 万棵				
								服务质量达标率	≥98%				
								服务期限	≤1 年				
41041126000000006007	2026 黄河路西段（光明路—西环路）道路两侧绿化 b	79.3	79.3			服务费用	≤79.34 万元	绿化养护面积	≥227300 平方米	改善居民生活环境	有效改善	市民满意度	≥95%
								服务质量达标率	≥95%				
								服务期限	1 年				
41041126000000006012	2026 湛河区城市居民垃圾分类工作试点项	267.9	267.9			垃圾分类服务费	≤267.93 万元	垃圾分类工作开展及时性	及时	污染减排与环境风险降低	有效	辖区内居民满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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
	目 b							试点工作开展小区数量	≥7 个	提升公民环保意识与文明素养	明显		
								垃圾分类覆盖户数	≥1 万户				
								宣传培训到位率	≥98%				
41041126000000006016	2026 车辆运行费 b	120	120			车辆运行经费	≤120 万元	环卫车辆数	≤22 辆	改善居民生活环境，改善大气污染	有效提升	市民满意度	≥95%
								车辆正常运行率	≥95%				
								故障处理及时性	及时				
41041126000000006018	2026 临时工第三方管理项目 b	107.1	107.1			临时工资费用	≤1070550 元	临时工人数	≤30 人	提升工作效率	有效提升	市民满意度	≥95%
								服务质量合格率	≥96%				
								工资发放及时性	及时				
41041126000000006022	2026 中转站运行费 b	50	50			中转站运行费用	≤50 万元	垃圾清运及时性	及时	提高工作效率	有效提升	市民满意度	≥95%
								中转站数量	≥24 座				
								垃圾日产日清目标完成率	≥98%				
41041126000000006037	2026 年今冬明春绿化 b	1633	1633			今冬明春绿化费用	≤1633 万元	合同约定时间	按时完工	提升绿化品质，改善城市环境	有效提升	市民满意度	≥95%
								绿化面积	≥14 万平方米				
								绿化质量	≥90%				
41041126000000006044	2026 年公厕市场化承包服务费 b	626.7	626.7			公厕市场化费用	≤626.67 万元	承包年限	1 年	提升城市形象，方便群众生活	有效提升	市民满意度	≥95%
								承包公厕数量	≥89 座				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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							
						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
							公厕保洁质量达 标率	≥98%					

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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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

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：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

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							
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	园林绿化管理服务	服务		年		79.3
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	其他市政公用设施施工	工程		座		190.0
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	园林绿化工程施工	工程		项		1603.0
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	清扫服务	服务		年		80.0
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	清扫服务	服务		年		3476.2
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	园林绿化管理服务	服务		年		381.7
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	垃圾处理服务	服务		年		267.9
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	公共厕所服务	服务		年		626.7
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	其他专业技术服务	服务		年		107.1
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	平顶山市湛河区环境卫生服务中心环卫设施劳务人员招聘项目	服务		年	3	355.5
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	台式打印机	货物		台	3	1.5
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	喷墨打印机	货物		台	2	0.4
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	空调机（分体机）	货物		台	4	2.0
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	空调机（柜机）	货物		台	1	0.7
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	复印纸（A4 纸）	货物		箱	50	1.3
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	家具用具（文件柜）	货物		个	6	0.7
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	家具用具（会议椅）	货物		把	20	0.8
			平顶山市湛河区环境卫生服务中心	家具用具（条桌）	货物		张	10	0.5
			合计						7175.3

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。