

1. 财务收支预算总表

单位名称：新平县城市管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,320.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	384.89	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	147.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	99.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,345.42
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	112.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,705.28	本年支出合计	3,705.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,705.28	支 出 总 计	3,705.28

3. 部门支出预算表

单位名称：新平县城市管理局部门

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32								
2101101	行政单位医疗	57.34	57.34								
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88								
2101103	公务员医疗补助	41.23	41.23								
2120101	行政运行	842.47	842.47								
2120102	一般行政管理事务	4.55		4.55							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.50	208.07	5.43							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00							
2120501	城乡社区环境卫生	1,400.00		1,400.00							
2121401	污水处理设施建设和运营	384.89			384.89						
2210201	住房公积金	112.46	112.46								
合 计		3705.28	1410.41	1909.98	384.89						

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：新平县城市管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	3,705.28	一、本年支出	3,705.28
（一）一般公共预算拨款	3,320.39	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	3,314.96	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿	5.43	（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	384.89	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	147.96
（一）一般公共预算拨款		（九）卫生健康支出	99.44
（二）政府性基金预算拨款		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	3,345.42
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	112.46
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,705.28	支 出 总 计	3,705.28

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平县城市管理局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64	44.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	103.32		
2101101	行政单位医疗	57.34	57.34	57.34		
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88		
2101103	公务员医疗补助	41.23	41.23	41.23		
2120101	行政运行	842.47	842.47	781.57	60.90	
2120102	一般行政管理事务	4.55				4.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.50	208.07	0.87	207.20	5.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00				500.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,400.00				1,400.00
2210201	住房公积金	112.46	112.46	112.46		
合 计		3320.39	1410.41	1142.31	268.10	1909.98

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平县城市管理局

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	
1	2	3	4	5	6
23.50		20.00		20.00	3.50

“三公”经费增减变化原因说明:新平县城市管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.50万元，比上年的21.60万元增加了1.90万元，增长8.8%，增加的主要原因是根据**县委县政府**重点工作任务分解承担的工作业务量增加导致增长。

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：新平县公安局

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源														
							总计	一般公共预算资金				财政专户管理资金	单位资金								
								小计	全年数 其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金		本次下达	另文下达	小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
新平彝族傣族自治县城市管理局	530427210000000014948	行政人员工资支出	2120101	行政运行	30101	基本工资	33.06	33.06				33.06									
					30102	津贴补贴	45.56	45.56				45.56									
	530427210000000014950	事业人员工资支出	2120101	行政运行	30101	基本工资	239.27	239.27				239.27									
					30102	津贴补贴	27.24	27.24				27.24									
					30107	绩效工资	413.12	413.12				413.12									
	530427210000000014952	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.32	103.32				103.32									
			2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	57.34	57.34				57.34									
			2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	0.88				0.88									
			2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	41.23	41.23				41.23									
			2120101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52				6.52									
	530427210000000014955	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	112.46	112.46				112.46									
	530427210000000014956	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	44.64	44.64				44.64									
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	0.87	0.87				0.87									
	530427210000000014957	其他工资福利支出	2120101	行政运行	30103	奖金	16.80	16.80				16.80									
	530427210000000014958	公车购置及运维费	2120101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40				2.40									
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00				12.00									
	530427210000000014959	行政人员公务交通补贴	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	6.18	6.18				6.18									
	530427210000000014960	工会经费	2120101	行政运行	30228	工会经费	11.52	11.52				11.52									
	530427210000000014961	一般公用经费	2120101	行政运行	30201	办公费	16.10	16.10				16.10									
				30203	咨询费	3.00	3.00				3.00										
					30205	水费	1.50	1.50				1.50									
					30206	电费	2.00	2.00				2.00									
					30207	邮电费	1.70	1.70				1.70									
					30211	差旅费	3.00	3.00				3.00									
					30213	维修（护）费	3.00	3.00				3.00									
					30214	租赁费	0.30	0.30				0.30									
					30215	会议费	0.50	0.50				0.50									
					30216	培训费	0.50	0.50				0.50									
					30217	公务接待费	1.00	1.00				1.00									
					30229	福利费	7.20	7.20				7.20									
					30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00				1.00									
				2120199	其他城乡社区管理事务支出	30226	劳务费	195.20	195.20				195.20								
合 计								1,410.41	1,410.41				1,410.41								

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：新平县城市管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平县城市生活垃圾分类及环卫园林绿化管理市场化服务项目经费	本项目主要涉及的内容有：1、城区生活垃圾分类收集、分类清运、分类处理设施建设；2、城市生活垃圾中转站建设；3、餐厨垃圾处理厂建设及运营；4、县城环卫清扫、保洁以及城市绿化养护、5、城市市政路灯维护管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	定量指标	服务对象满意度
		产出指标	成本指标	月人均工资及保险	≤	1578	元	定量指标	月人均费用成本
		产出指标	质量指标	绿化养护执行保洁率	≥	95	%	定量指标	绿化养护执行保洁
		产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥	934721.05	平方米	定量指标	县城环境卫生保洁面
		产出指标	数量指标	县城路灯维修维护	≥	12308	盏	定量指标	县城各类路灯维修维
		产出指标	数量指标	公厕清扫	=	24	座	定量指标	县城公厕清扫量
		产出指标	时效指标	项目实施期限	=	12	月	定量指标	年度项目实施期限
		效益指标	社会效益指标	保持新平县国家园林县城	=	100	%	定量指标	国家园林县城成果得
		产出指标	质量指标	县城路灯及时维修维护率	=	100	%	定量指标	县城路灯及时维修
		产出指标	质量指标	县城生活垃圾清运率	=	100	%	定量指标	县城生活垃圾清运
		产出指标	数量指标	城市绿地养护面积	≥	636696.8	平方米	定量指标	县城绿地养护面积
		产出指标	数量指标	垃圾清运量吨	≥	65	天	定量指标	县城垃圾每天清运量
		产出指标	成本指标	垃圾处理硫酸每吨单价	=	1964	元	定量指标	县城垃圾处理硫酸采
		产出指标	成本指标	县城园林绿化用水每立方	=	2.72	元	定量指标	县城园林绿化用水
		产出指标	质量指标	县城环境卫生清扫保洁质	=	国家卫生城市标准	%	定性指标	县城环境卫生清扫
		效益指标	社会效益指标	城市服务机械化、现代化	=	100	%	定量指标	城市服务机械化现代
		产出指标	成本指标	县城路灯材料成本单价	≤	184	元	定量指标	250W纳灯单价
		产出指标	质量指标	城市道路机械化清扫率	≥	85	%	定量指标	城市道路机械化清
		产出指标	数量指标	市政道路	=	64	条	定量指标	完成县城64条城市道
新平县城市管理及市政基础设施维修维护经费	完成以下几个方面和职能职责工作任务： 1、推进城市管理执法体制改革，城市精细化管理，数字化城管平台等城市综合管理各方面的内容。 2、完善城市管理县城环卫、园林管理功能，创新城市管理模式，提升城市品位。 3、巩固国家卫生县城、国家园林县城，省级文明县城成果，建设生态宜居县城和美丽县城。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	定量指标	群众满意度
		产出指标	质量指标	提高文明城市形象率	≥	90	%	定量指标	保持省级文明县城
		产出指标	数量指标	县城广场	=	2	个	定量指标	完成县城2个广场的
		产出指标	成本指标	块料面层综合单价	=	184	元	定量指标	零星块料品种及垫层
		产出指标	成本指标	机械综合单价	=	52	元	定量指标	零星废弃材料运输
		产出指标	成本指标	零工综合单价	=	152	元	定量指标	零星项目修补及其它
		产出指标	时效指标	实施期限	=	12	月	定量指标	项目实施期
		效益指标	社会效益指标	城市管理精细化、信息化	=	100	%	定量指标	数字城管12319城管
		产出指标	数量指标	城市桥梁	=	12	座	定量指标	完成县城12座桥梁的
		产出指标	成本指标	石材面板拆除综合单价	=	41	元	定量指标	石材人行道拆除及度
		产出指标	成本指标	C20混凝土硬化综合单价	=	463	元	定量指标	混凝土硬化
		产出指标	数量指标	停车泊位数	=	962	个	定量指标	新平县城停车泊位数
		产出指标	数量指标	工作证	≤	35	个	定量指标	工作证
		产出指标	成本指标	停车泊位划线单价	≤	12	元	定量指标	停车泊位划线单价
		产出指标	数量指标	收费告知单	≤	10293	份	定量指标	收费告知单
新平县2020年停车泊位费非税收入退还工作经费	严格按照新平县发改局下发的《新平县城市道路车辆停放服务收费标准》（新发改价格[2013]13号）文件批复规定执行标准收取县城范围内962个停车位的停车费，按时缴入国库专户管理，按规定30%返还比例开展停车收费员工作证，反光背心，收费公示牌制作安装和收费告知单的打印发放工作。	产出指标	数量指标	工作证单价	≤	20	元	定量指标	工作证单价
		产出指标	数量指标	停车泊位划线	≤	535	米	定量指标	停车泊位划线
		产出指标	数量指标	反光背心	≤	40	件	定量指标	反光背心
		产出指标	时效指标	期限	=	12	月	定量指标	项目实施期限为一个月
		产出指标	质量指标	城市道路停车规范统一	=	100	%	定量指标	城市道路停车规范统
		产出指标	数量指标	反光背心单价	≤	87	元	定量指标	反光背心单价
		效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平和城市	=	100	%	定量指标	提升城市管理水平和
		产出指标	成本指标	收费告知单单价	≤	1.5	元	定量指标	收费告知单单价
		产出指标	数量指标	公示牌	≤	39	套	定量指标	公示牌
		产出指标	成本指标	公示牌每套制作安装综合	≤	498	元	定量指标	公示牌每套制作安装
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	定量指标	居民满意度
		产出指标	质量指标	出水达标率	=	100	%	定量指标	出水达标率
新平县污水处理服务费经费	2021年完成污水处理量280万吨/年，出水达标（出水指标：化学需氧量≤50mg/L,氨氮≤5mg/L，总氮≤15mg/L，总磷≤0.5mg/L，SS≤10mg/L。）	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	≥	90	%	定量指标	县城居民满意度
		产出指标	质量指标	化学需氧量（COD）	≤	50mg/L	%	定量指标	化学需氧量（COD）
		效益指标	生态效益指标	完成减排任务一化学需	=	413.3	吨	定量指标	完成减排任务一
		产出指标	成本指标	万吨水药耗	≤	3.5	公斤	定量指标	万吨水药耗
		产出指标	数量指标	污水处理量	≤	2850000	吨	定量指标	污水处理量
		效益指标	社会效益指标	污水处理率	≥	85	%	定量指标	污水处理率
		产出指标	时效指标	按月处理量	≥	235000	吨	定量指标	按月处理量
		效益指标	生态效益指标	完成减排任务一氨氮	=	82.6	吨	定量指标	完成减排任务一氨
		产出指标	成本指标	单价（每吨）	=	1.1	吨	定量指标	单价（每吨）
		产出指标	质量指标	总氮（TN）	≤	15mg/L	%	定量指标	总氮（TN）
		产出指标	质量指标	氨氮（NH3-N）	≤	5mg/L	%	定量指标	氨氮（NH3-N）
		满意度指标	服务对象满意度指标	群从满意度	≥	90	%	定量指标	群众满意度调查资
新平县城路灯电费专项经费	按实际发生使用电量按月支付电费，2021年度预计支付县城范围内各类路灯共计12308盏路灯电费200万元	产出指标	成本指标	每千瓦电量单价	≤	0.4	千瓦	定量指标	结算电价每千瓦时
		效益指标	社会效益指标	亮灯率	≥	95	%	定量指标	县城路灯亮灯率不得
		产出指标	质量指标	设备完好率	≥	90	%	定量指标	县城路灯设备完好
		产出指标	时效指标	亮灯时间	=	12	月	定量指标	按季节变化适时调
		产出指标	数量指标	县城路灯盏数	=	12308	盏	定量指标	县城范围内各种类
新平县停车泊位非税收入返还专项工作经费	严格按照新平县发改局下发的《新平县城市道路车辆停放服务收费标准》（新发改价格[2013]13号）文件批复规定执行标准收取县城范围内962个停车位的停车费，按时缴入国库专户管理，按规定30%返还比例开展停车收费员工作证，反光背心，收费公示牌制作安装和收费告知单的打印发放工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	定量指标	居民满意度
		效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平和城市	=	100	%	定量指标	提升城市管理水平和
		产出指标	成本指标	反光背心单价	≤	87	元	定量指标	制作反光背心
		产出指标	数量指标	停车泊位数	≥	962	个	定量指标	县城范围内停车泊位
		产出指标	数量指标	反光背心	≤	40	个	定量指标	制作反光背心40个
		产出指标	成本指标	收费告知单单价	≤	1.5	元	定量指标	打印收费告知单
		产出指标	工作证	工作证	≤	20	个	定量指标	制作工作证20个
		产出指标	时效指标	项目实施期限	=	12	月	定量指标	项目实施期限
		产出指标	数量指标	收费公示牌	≤	71	套	定量指标	制作安装收费公示牌
		产出指标	数量指标	收费告知单	≤	10000	份	定量指标	打印收费告知单10000
		产出指标	工作证单价	工作证单价	≤	20	元	定量指标	制作工作证
		产出指标	质量指标	城市道路停车规范统一	=	100	%	定量指标	城市道路停车规范统
		产出指标	成本指标	公示牌每套制作安装综合	≤	498	元	定量指标	制作公示牌

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：新平县城市管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：此表无数据

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平县城市管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2121401	污水处理设施建设和运营	384.89		384.89
合 计		384.89		384.89

13. 政府购买服务预算表

单位名称：新平县城市管理局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				上年结转	小计	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
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
新平县城生活垃圾分类及环卫园林绿化管理服务市场化服务项目经费	新平县城生活垃圾分类及环卫园林绿化管理服务市场化服务项目	B0106 城乡社区服务	项目支出	B 社会管理性服务	城乡社区支出		1,400.00	1,400.00	1,400.00														
新平县污水处理服务费	新平县污水处理服务项目	A2007 城镇供水辅助性服务	项目支出	A 基本公共服务	城乡社区支出		384.89								384.89								
合 计							1,784.89	1,400.00	1,400.00						384.89								

14. 对下转移支付预算表

单位名称：新平县城市管理局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			
	合计	一般公共预算	政府性基金	新平县
1	2	3	4	5

注：此表无数据

15. 对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平县城市管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：此表无数据

16. 新增资产配置表

单位名称：新平县城市管理局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

注：此表无数据