

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,861.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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、单位资金收入	5.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	37.41
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.04
（五）其他收入	5.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,772.68
		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	31.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	1866.78	本年支出合计	1,866.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1866.78	支 出 总 计	1,866.78

部门收入预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								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
340001	曲靖市城市综合管理局	1,866.78	1,866.78	1,861.78				5.00					5.00						
合计		1,866.78	1,866.78	1,861.78				5.00					5.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	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	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	37.41			37.41									
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	37.41			37.41									
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	2.03			2.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	35.38	35.38	35.38			35.38									
210	卫生健康支出	25.04	25.04	25.04			25.04									
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	25.04			25.04									
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44			12.44									
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	10.37			10.37									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23			2.23									
212	城乡社区支出	1,772.68	287.68	287.68	1,485.00	1,480.00	1,767.68				5.00					5.00
21201	城乡社区管理事务	732.68	287.68	287.68	445.00	440.00	727.68				5.00					5.00
2120101	行政运行	452.68	287.68	287.68	165.00	160.00	447.68				5.00					5.00
2120102	一般行政管理事务	280.00			280.00	280.00	280.00									
21299	其他城乡社区支出	1,040.00			1,040.00	1,040.00	1,040.00									
2129999	其他城乡社区支出	1,040.00			1,040.00	1,040.00	1,040.00									
221	住房保障支出	31.64	31.64	31.64			31.64									
22102	住房改革支出	31.64	31.64	31.64			31.64									
2210201	住房公积金	31.64	31.64	31.64			31.64									
合 计		1,866.78	381.78	381.78	1,485.00	1,480.00	1,861.78				5.00					5.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	1,861.78	一、本年支出	1,861.78
（一）一般公共预算拨款	1,861.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	37.41
		（九）卫生健康支出	25.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,767.68
		（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	31.64
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,861.78	支 出 总 计	1,861.78

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	35.38	2.03	
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	35.38	2.03	
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03		2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	35.38		
210	卫生健康支出	25.04	25.04	25.04		
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	25.04		
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44		
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	10.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23		
212	城乡社区支出	1,767.68	287.68	244.27	43.41	1,480.00
21201	城乡社区管理事务	727.68	287.68	244.27	43.41	440.00
2120101	行政运行	447.68	287.68	244.27	43.41	160.00
2120102	一般行政管理事务	280.00				280.00
21299	其他城乡社区支出	1,040.00				1,040.00
2129999	其他城乡社区支出	1,040.00				1,040.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	31.64		
22102	住房改革支出	31.64	31.64	31.64		
2210201	住房公积金	31.64	31.64	31.64		
合 计		1,861.78	381.78	336.33	45.44	1,480.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	336.33	336.33	336.33								301		工资福利支出	336.33	336.33	336.33							
	01	工资奖金津补贴	244.27	244.27	244.27									01	基本工资	89.85	89.85	89.85							
	02	社会保障缴费	60.42	60.42	60.42									02	津贴补贴	116.23	116.23	116.23							
	03	住房公积金	31.64	31.64	31.64									03	奖金	38.19	38.19	38.19							
502		机关商品和服务支出	485.44	485.44	45.44	440.00								07	绩效工资										
	01	办公经费	176.66	176.66	44.06	132.60								08	事业单位基本养老保险缴费	35.38	35.38	35.38							
	02	会议费	2.68	2.68	0.68	2.00								09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	20.00	20.00		20.00								10	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	12.44							
	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									11	公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	10.37							
	08	公务用车运行维护费												12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	2.23							
	09	维修（护）费	285.40	285.40		285.40								13	住房公积金	31.64	31.64	31.64							
505		对事业单位经常性补助											302		商品和服务支出	485.44	485.44	45.44	440.00						
	01	工资福利支出												01	办公费	109.58	109.58	9.98	99.60						
	02	商品和服务支出												09	物业管理费	20.00	20.00		20.00						
509		对个人和家庭的补助												11	差旅费	10.00	10.00	2.00	8.00						
	01	社会福利和救助												13	维修（护）费	285.40	285.40		285.40						
513		转移性支出	1,040.00	1,040.00		1,040.00								15	会议费	2.68	2.68	0.68	2.00						
	01	上下级政府间转移性支出	1,040.00	1,040.00		1,040.00								17	公务接待费	0.70	0.70	0.70							
														27	委托业务费	20.00	20.00		20.00						
														28	工会经费	4.98	4.98	4.98							
														29	福利费	5.65	5.65	5.65							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用	26.45	26.45	21.45	5.00						
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
													399		其他支出	1,040.00	1,040.00		1,040.00						
														99	其他支出	1,040.00	1,040.00								
支出总计			1,861.78	1,861.78	381.78	1,480.00							支出总计			1,861.78	1,861.78	381.78	1,480.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

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
0.70					0.70

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

项目单位	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	总计	资金来源																	
								小计	全年数	已提前安排	一般公共预算		另文下达	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政补助结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									其中：转隶人		抵扣上年垫付资金	本次下达				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	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
曲靖市城市综合管理局							381.78					381.78													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025326	行政人员支出工资	2120101	行政运行	30101	基本工资	89.85	89.85				89.85													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025326	行政人员支出工资	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	116.23	116.23				116.23													
曲靖市城市综合管理局	5303000231100001499590	公务员基础绩效奖	2120101	行政运行	30103	奖金	30.70	30.70				30.70													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025326	行政人员支出工资	2120101	行政运行	30103	奖金	7.49	7.49				7.49													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025337	社会保障缴费（养老保险）	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	35.38	35.38				35.38													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025334	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44				12.44													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025333	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73				0.73													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025335	社会保障缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91				0.91													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025332	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59				0.59													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025340	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	31.64	31.64				31.64													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025399	一般公用经费	2120101	行政运行	30211	差旅费	2.00	2.00				2.00													
曲靖市城市综合管理局	5303000221100000690015	公务接待费	2120101	行政运行	30217	公务接待费	0.70	0.70				0.70													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025399	一般公用经费	2120101	行政运行	30201	办公费	9.76	9.76				9.76													
曲靖市城市综合管理局	5303000221100000716126	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	0.22	0.22				0.22													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025348	会议费	2120101	行政运行	30215	会议费	0.68	0.68				0.68													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025345	工会经费	2120101	行政运行	30228	工会经费	4.12	4.12				4.12													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025345	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	0.86	0.86				0.86													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025346	福利费	2120101	行政运行	30229	福利费	4.70	4.70				4.70													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025346	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	0.95	0.95				0.95													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025347	公务出行租车经费	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	1.95	1.95				1.95													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025343	行政人员公务交通补贴	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	19.50	19.50				19.50													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025328	公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23				8.23													
曲靖市城市综合管理局	5303000210000000025339	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14				2.14													
合 计							381.78	381.78				381.78													

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		城市管理工作专项经费						5.00									5.00					5.00
事业发展类	530300251100003723433	城市管理工作专项经费	曲靖市城市综合管理局	2120101	行政运行	30201	办公费	5.00									5.00					5.00
		城市管理业务执法经费						160.00	160.00	160.00												
专项业务类	530300251100003723224	城市管理业务执法经费	曲靖市城市综合管理局	2120101	行政运行	30201	办公费	64.00	64.00	64.00												
专项业务类	530300251100003723224	城市管理业务执法经费	曲靖市城市综合管理局	2120101	行政运行	30213	维修（护）费	96.00	96.00	96.00												
		曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金						280.00	280.00	280.00												
专项业务类	530300251100003723116	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	曲靖市城市综合管理局	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	35.60	35.60	35.60												
专项业务类	530300251100003723116	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	曲靖市城市综合管理局	2120102	一般行政管理事务	30209	物业管理费	20.00	20.00	20.00												
专项业务类	530300251100003723116	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	曲靖市城市综合管理局	2120102	一般行政管理事务	30211	差旅费	8.00	8.00	8.00												
专项业务类	530300251100003723116	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	曲靖市城市综合管理局	2120102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	189.40	189.40	189.40												
专项业务类	530300251100003723116	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	曲靖市城市综合管理局	2120102	一般行政管理事务	30215	会议费	2.00	2.00	2.00												
专项业务类	530300251100003723116	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	曲靖市城市综合管理局	2120102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00												
专项业务类	530300251100003723116	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	曲靖市城市综合管理局	2120102	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00												
		曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金						1,040.00	1,040.00	1,040.00												
专项业务类	530300251100003723628	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	曲靖市城市综合管理局	2129999	其他城乡社区支出	39999	其他支出	639.80	639.80	639.80												
专项业务类	530300251100003723628	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	曲靖市城市综合管理局	2129999	其他城乡社区支出	39999	其他支出	287.20	287.20	287.20												
专项业务类	530300251100003723628	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	曲靖市城市综合管理局	2129999	其他城乡社区支出	39999	其他支出	52.70	52.70	52.70												
专项业务类	530300251100003723628	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	曲靖市城市综合管理局	2129999	其他城乡社区支出	39999	其他支出	60.30	60.30	60.30												
合 计								1,485.00	1,480.00	1,480.00							5.00					5.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

项目代码	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	11
	曲靖市城市综合管理局									
530300251100003723433	城市管理工作专项经费	加强执法队伍建设，不断提高管理水平和服务水平，建立健全市、区城市综合管理机构，完善城市综合管理标准体系，完善队伍体制、保障机制，加强机构和队伍建设，形成中心城市城管一体化工作格局，推进城市精细化管理，不断提高城市管理效率，增强市民获得感、幸福感、满意度。	产出指标	数量指标	社会保险	=	21	元/人	定量指标	反应单位自有资金、代扣代缴社保费
			效益指标	可持续性影响	正常运转	=	21	%	定量指标	单位自有资金
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	98	%	定性指标	职工满意度
530300251100003723116	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	促进曲靖市中心城市互联网租赁自行车规范有序发展，提升互联网租赁自行车服务水平，有序解决车辆运行维护不到位、企业主体责任不落实、用户资金和信息安全风险等问题，要求为民、便民、利民的工作原则，为市民出行带来最大便捷，为企业经营创造最优质营商环境，让城市市场环境更加干净整洁、卫生有序、文明宜居，提升曲靖卫生城、文明城、宜居城的形象。	产出指标	数量指标	自行车投车辆	>=	20000	辆	定量指标	互联网租赁自行车投数量按照《关于曲靖市中心城市互联网租赁自行车投投规模（2021—2022年）的通知》（曲发改规〔2021〕24号）执行
			产出指标	数量指标	车辆投入市场运营	>=	20000	辆	定量指标	2022年4月30日，车辆投入市场运营。
			产出指标	数量指标	“智慧城管”平台服务	=	1.00	项	定性指标	按照相关国家住建部相关要求提供“智慧城管”平台服务
			产出指标	质量指标	车辆符合投投要求	>=	98%	%	定性指标	车辆符合投投要求
			产出指标	质量指标	平台符合国家住建部城市综合服务平台要求	=	1.00	项	定性指标	符合国家住建部城市综合服务平台4-X部署内容
			产出指标	时效指标	受市人民政府委托，曲靖市城市综合管理局于2022年4月7日与北京阿帕科技集团有限公司、云南捷行汽车租赁有限公司签订了《曲靖市中心城市互联网租赁自行车特许经营协议》，两家特许经营权期限均为6年，自2022年5月1日至2027年4月30日。	=	100.00	%	定性指标	受市人民政府委托，曲靖市城市综合管理局于2022年4月7日与北京阿帕科技集团有限公司、云南捷行汽车租赁有限公司签订了《曲靖市中心城市互联网租赁自行车特许经营协议》，两家特许经营权期限均为6年，自2022年5月1日至2022年4月30日。
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	280	万元	定量指标	智慧城管平台建设完成投入使用，实现车辆投运营对市民或公用设施占用，增加市容环境卫生秩序维护管理资金以及社会运营成本。
			效益指标	经济效益	2022年4月18日，2022年度特许经营费已全额转入财政指定账户，每年向财政缴纳特许经营费1950万元人民币。	>=	100	%	定量指标	2022年4月18日，2022年度特许经营费已全额转入财政指定账户，每年向财政缴纳特许经营费1950万元人民币。
			效益指标	社会效益	为市民出行带来最大便捷，为企业经营创造最优质营商环境，让城市市场环境更加干净整洁、卫生有序、文明宜居。	=	98	%	定性指标	为市民出行带来最大便捷，为企业经营创造最优质营商环境，让城市市场环境更加干净整洁、卫生有序、文明宜居。
			效益指标	生态效益	低碳环保，保护生态环境	=	98	%	定性指标	低碳环保，保护生态环境
			效益指标	可持续性影响	加强基础设施建设，完善补偿机制，提升运营水平	=	1.00	项	定性指标	加强基础设施建设，完善补偿机制，提升运营水平
			效益指标	可持续性影响	形成城市管理长效机制	=	1.00	项	定性指标	形成长效机制，监督有力、沟通快捷、分工明确、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效的城市管理长效机制
			满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	95	%	定性指标	市民满意度
530300251100003723224	城市管理业务执法经费	一、推进城市精细化管理 1.加强城市管理工作效率等，做好中心城市管理一体化，形成全市城管“一盘棋”的工作合力。 2.加快推进垃圾分类工作，建立垃圾分类管理联动管理机制和奖励约束机制。 3.加快拆违整治力度，建筑垃圾精细化管理。 4.对全市共享单车进行规范式改造，设置非机动车，建立全市统一的“智慧停车”管理服务体系。 二、巩固提升市容秩序、环境卫生 1.制定市容秩序、环境卫生提升计划。 2.组织开展分类宣传志愿服务活动。 3.开展城市道路、渣土运输、“门前五包”、环境卫生、市容环境建设、城市道路、门头牌匾、占道“摆车、摆车、摆车”、小贩工程建设、互联网租赁自行车管理专项整治。 三、不断强化执法规范化建设 1.牢固树立“为民管城”理念，强化队伍建设，加大执法人员素质、能力提升力度。 2.制定相关培训计划及实施方案。 3.规范、标准、智慧化管理提升执法规范环节。 四、提升人居环境建设 1.加快推进中心城市生活垃圾分类、餐厨垃圾和建筑垃圾处置项目建设。 2.进一步完成生活垃圾焚烧发电项目建设。“	产出指标	数量指标	完成行政处罚案件数量	>=	50	件	定量指标	反应行政处罚案件数量
			产出指标	数量指标	培训职工人数	=	40	人	定量指标	反映城管系统执法人员业务培训及其他专项培训
			产出指标	质量指标	办公设备、车辆购置验收合格率	=	100	%	定性指标	反映购置设备验收合格情况
			产出指标	质量指标	培训时间达标率	=	100	%	定性指标	反映参与业务培训时间情况。
			产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	定量指标	反映培训人员出勤情况。
			效益指标	社会效益	执法案件办结率	>=	100	%	定量指标	反映执法案件办结情况。
			效益指标	生态效益	中心城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	定量指标	反映中心城市建成区生活垃圾无害化处理情况。
			满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	95	%	定性指标	反映考核执法对象对城管局执法人员满意度，通过执法队伍投诉案件数量反映执法对象满意度情况。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

项目代码	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	8	10	11

说明：曲靖市城市综合管理局（本级）2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

单位名称	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	6
合 计					

说明：曲靖市城市综合管理局（本级）2025年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市城市综合管理局（本级）2025年无国有资本经营预算支出预算，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	单位资金					
											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
曲靖市城市综合管理局					23.00	23.00	23.00									
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	曲靖市城市综合管理局复印纸采购项目	复印纸	件	1	3.00	3.00	3.00									
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	曲靖市城市综合管理局物业服务采购项目	物业管理服务	年	1	20.00	20.00	20.00									
合 计					23.00	23.00	23.00									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

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	单位资金					
												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
合 计																	

说明：曲靖市城市综合管理局（本级）2025年无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
曲靖市城市综合管理局	1, 040. 00	1, 040. 00		60. 30	639. 80	52. 70	287. 20						
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	1, 040. 00	1, 040. 00		60. 30	639. 80	52. 70	287. 20						

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

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
曲靖市城市综合管理局									
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	计划2022年-2023年中心城市投入2万辆共享自行车。促进互联网租赁自行车行业健康发展，切实满足群众绿色出行需求。0000	产出指标	数量指标	=	=	2	家	定量指标	补助网站自行车企业数量。
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	计划2022年-2023年中心城市投入2万辆共享自行车。促进互联网租赁自行车行业健康发展，切实满足群众绿色出行需求。0000	产出指标	数量指标	=	=	21000	辆	定量指标	反映投放自行车数量
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	计划2022年-2023年中心城市投入2万辆共享自行车。促进互联网租赁自行车行业健康发展，切实满足群众绿色出行需求。0000	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	反映曲靖中心城市自行车的投放覆盖情况
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	计划2022年-2023年中心城市投入2万辆共享自行车。促进互联网租赁自行车行业健康发展，切实满足群众绿色出行需求。0000	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	反映运营企业服务质量考评达标情况
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	计划2022年-2023年中心城市投入2万辆共享自行车。促进互联网租赁自行车行业健康发展，切实满足群众绿色出行需求。0000	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	反映考评整改落实情况
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	计划2022年-2023年中心城市投入2万辆共享自行车。促进互联网租赁自行车行业健康发展，切实满足群众绿色出行需求。0000	产出指标	时效指标	=	=	100	%	定量指标	反映投诉处理响应及时情况
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	计划2022年-2023年中心城市投入2万辆共享自行车。促进互联网租赁自行车行业健康发展，切实满足群众绿色出行需求。0000	产出指标	成本指标	<=	<=	0.93	元/辆	定量指标	反映网络自行车补助标准情况
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	计划2022年-2023年中心城市投入2万辆共享自行车。促进互联网租赁自行车行业健康发展，切实满足群众绿色出行需求。0000	产出指标	社会效益	>=	>=	245	个	定量指标	反映新增就业岗位情况
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	计划2022年-2023年中心城市投入2万辆共享自行车。促进互联网租赁自行车行业健康发展，切实满足群众绿色出行需求。0000	产出指标	社会效益	>=	>=	98	%	定量指标	反映车辆活跃情况
曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	计划2022年-2023年中心城市投入2万辆共享自行车。促进互联网租赁自行车行业健康发展，切实满足群众绿色出行需求。0000	产出指标	服务对象满意度	<=	<=	0.05	%	定量指标	反映公众投诉情况

新增资产配置表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

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

说明：曲靖市城市综合管理局（本级）2025年无新增资产配置，故此表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市城市综合管理局（本级）2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局（本级）

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市城市综合管理局				1,480.00	1,610.00	663.00
	311 专项业务类	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	本级	280.00	200.00	18.00
	311 专项业务类	城市管理业务执法经费	本级	160.00	205.00	20.00
	313 事业发展类	城市管理工作专项经费	本级		5.00	5.00
	321 专项业务类	曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金	对下	1,040.00	1,200.00	620.00
合计				1,480.00	1,610.00	663.00