

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市城市综合管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,125,286.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,422,969.14
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	667,685.80
五、单位资金		五、城乡社区支出	10,976,656.24
1、事业收入		六、住房保障支出	1,057,975.56
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	14,125,286.74	本年支出合计	14,125,286.74
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	14,125,286.74	支 出 总 计	14,125,286.74

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市城市综合管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	14,125,286.74	一、本年支出	14,125,286.74
（一）一般公共预算拨款	14,125,286.74	（一）社会保障和就业支出	1,422,969.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	667,685.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	10,976,656.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,057,975.56
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	14,125,286.74	支出总计	14,125,286.74

2026年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

单位：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	1,422,969.14	1,422,969.14	1,319,397.84	103,571.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,387,894.35	1,387,894.35	1,284,323.05	103,571.30	
2080501	行政单位离退休	23,773.61	23,773.61		23,773.61	
2080502	事业单位离退休	79,797.69	79,797.69		79,797.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284,323.05	1,284,323.05	1,284,323.05		
20899	其他社会保障和就业支出	35,074.79	35,074.79	35,074.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,074.79	35,074.79	35,074.79		
210	卫生健康支出	667,685.80	667,685.80	667,685.80		
21011	行政事业单位医疗	667,685.80	667,685.80	667,685.80		
2101101	行政单位医疗	115,255.10	115,255.10	115,255.10		
2101102	事业单位医疗	390,726.51	390,726.51	390,726.51		
2101103	公务员医疗补助	101,403.10	101,403.10	101,403.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,301.09	60,301.09	60,301.09		
212	城乡社区支出	10,976,656.24	9,876,656.24	8,919,678.84	956,977.40	1,100,000.00
21201	城乡社区管理事务	4,116,558.69	3,116,558.69	2,734,165.00	382,393.69	1,000,000.00
2120101	行政运行	2,620,558.69	2,620,558.69	2,238,165.00	382,393.69	
2120102	一般行政管理事务	1,496,000.00	496,000.00	496,000.00		1,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	6,860,097.55	6,760,097.55	6,185,513.84	574,583.71	100,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,860,097.55	6,760,097.55	6,185,513.84	574,583.71	100,000.00
221	住房保障支出	1,057,975.56	1,057,975.56	1,057,975.56		
22102	住房改革支出	1,057,975.56	1,057,975.56	1,057,975.56		
2210201	住房公积金	1,057,975.56	1,057,975.56	1,057,975.56		
	合 计	14,125,286.74	13,025,286.74	11,964,738.04	1,060,548.70	1,100,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局

单位：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
29,374.10		24,374.10		24,374.10	5,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市城市综合管理局

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
曲靖市城市综合管理局									
曲靖市城市综合管理局									
曲靖中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	<p>形成指挥统一、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，促进曲靖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。</p> <p>一、促进通过文明、卫生城市创建测评，计划中心城市投入1.7万多辆共享自行车。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。曲靖中心城市覆盖率100%，运营企业服务质量考评达标率100%；考评整改落实率100%；投诉处理响应及时率100%；增加就业岗位≥245个。</p> <p>二、完善曲靖中心城市互联网租赁自行车相关管理制度，优化多个工作流程，加强城管巡查整治，对占道经营、绿化带等违规停放行为进行重点整治，在核心路段加强巡查，规范摆放，划定电子围栏。要求企业划定的虚拟电子停车区域，必须与政府规划的非机动车实有停车位相匹配，不能随意圈占。</p>	产出指标	数量指标	自行车投放辆	>=	17000	辆	定量指标	互联网租赁自行车投放量按照《关于曲靖中心城市互联网租赁自行车投放规模（2021—2023年）的通知》（曲交运输〔2021〕24号）执行
		产出指标	数量指标	车辆投入市场运营	>=	17000	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	>=	90	%	定量指标	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	车辆符合投放要求	>=	90	%	定量指标	车辆符合投放要求
		产出指标	质量指标	符合国家住建部管理平台要求标准	=	100.00	%	定量指标	符合国家住建部城市综合服务平台6×X部署内容
		产出指标	时效指标	按照核定标准评分	=	100.00	%	定量指标	受市人民政府委托，曲靖市城市综合管理局于2022年4月7日与北京阿帕科蓝科技有限公司、云南捷行汽车租赁有限公司签订了《曲靖中心城市互联网租赁自行车特许经营协议》，两家公司特许经营授权期限均为5年，自2022年5月1日至2027年4月30日。
		产出指标	时效指标	投诉处理响应及时率	=	100	%	定量指标	投诉处理响应及时情况
		产出指标	时效指标	统计车辆活跃情况	>=	1	次/天	定量指标	反映数据采集频率，确保考核及时性。
		效益指标	经济效益	特许经营费已转入财政指定账户	=	100.00	%	定量指标	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	促进通过文明、卫生城市创建测评	>=	90	%	定量指标	为市民出行带来最大便捷，为企业经营创造最优营商环境，让城市市容环境更加干净整洁、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	>=	90	%	定量指标	低碳环保、保护生态环境
		效益指标	可持续影响	加强基础设施建设、完善补偿机制	>=	90	%	定量指标	加强基础设施建设、完善补偿机制、提升运营水平
		效益指标	可持续影响	形成城市管理长效机制	>=	90	%	定量指标	形成指挥统一、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	市民对该项服务满意度	>=	95	%	定量指标	市民满意度
成本指标	社会成本指标	互联网租赁自行车运营成本控制	<=	100	%	定量指标	反映曲靖中心城市互联网租赁自行车运营成本控制情况		
曲靖市园林绿化局									
城市管理业务执法经费	<p>巩固提升创文成果，开展市容环境、拆临拆违、渣土运输、“门前五包”、拆墙透绿、住宅小区违法建设、城市屋顶、门头牌匾、占道“洗车、修车、售车”、小散工程建设、互联网租赁自行车管理等专项整治；加强执法规范化建设管理水平。</p>	产出指标	数量指标	完成行政处罚案件数量	>=	100	件	定量指标	反映行政处罚案件数量
		产出指标	质量指标	办公设备、车辆购置验收合格率	=	100	%	定量指标	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	%	定量指标	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	>=	90	%	定量指标	反映考核执法对象对城管局执法队伍满意度，通过执法队伍投诉案件数量反映执法对象满意度情况。

2026年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

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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2026年度无政府性基金预算支出，故此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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	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	
合 计														

说明：曲靖市城市综合管理局2026年度无政府购买服务，故此表为空。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局

单位：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	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市城市综合管理局2026年度无市对下转移支付，故此表为空。

2026年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

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

说明：曲靖市城市综合管理局2026年无市对下转移支付绩效，故此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市城市综合管理局

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
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市城市综合管理局2026年无新增资产，故此表为空。

2026年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

单位：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2026年无上级补助项目支出，故此表为空。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市城市综合管理局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市园林绿化局				100,000.00	100,000.00	100,000.00
	311 专项业务类	城市管理业务执法经费	本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
曲靖市城市综合管理局（本级）				1,000,000.00		
	311 专项业务类	曲靖中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金	本级	1,000,000.00		
合 计				1,100,000.00	100,000.00	100,000.00