

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

金额单位：元

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额           |
| 栏次               |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,417,054.61 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 32 | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 33 | 0.00         |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00         |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 35 | 0.00         |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00         |
| 八、其他收入           | 8  | 0            | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 749,576.89   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 243,474.14   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00         |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 | 6,258,902.07 |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00         |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00         |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00         |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00         |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 | 0.00         |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00         |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00         |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 370,827.33   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00         |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00         |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00         |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00         |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00         |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00         |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00         |
| 本年收入合计           | 27 | 7,417,054.61 | 本年支出合计          | 57 | 7,622,780.43 |
| 使用专用结余           | 28 | 0.00         | 结余分配            | 58 | 0.00         |
| 年初结转和结余          | 29 | 256,512.52   | 年末结转和结余         | 59 | 50,786.70    |
| 总计               | 30 | 7,673,567.13 | 总计              | 60 | 7,673,567.13 |

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

金额单位：元

| 项目         |      |   | 本年收入合计           | 财政拨款收入       | 上级补助收入       | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
|------------|------|---|------------------|--------------|--------------|------|---------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |              |              | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3    | 4       | 5    | 6        | 7    | 8    |
|            |      |   | 合计               | 7,417,054.61 | 7,417,054.61 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 749,576.89   | 749,576.89   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 729,378.17   | 729,378.17   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 48,243.74    | 48,243.74    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471,211.84   | 471,211.84   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080506    |      |   | 机关失业单位职业年金缴费支出   | 209,922.59   | 209,922.59   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20899      |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 20,198.72    | 20,198.72    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2089999    |      |   | 其他社会保障和就业支出      | 20,198.72    | 20,198.72    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 243,474.14   | 243,474.14   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 243,474.14   | 243,474.14   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 219,164.01   | 219,164.01   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101199    |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 24,310.13    | 24,310.13    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 212        |      |   | 城乡社区支出           | 6,053,176.25 | 6,053,176.25 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21201      |      |   | 城乡社区管理事务         | 6,053,176.25 | 6,053,176.25 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120104    |      |   | 城管执法             | 6,053,176.25 | 6,053,176.25 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 370,827.33   | 370,827.33   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 370,827.33   | 370,827.33   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 370,827.33   | 370,827.33   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

金额单位：元

| 项目         |   |   |                  | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-------|-----------|
| 科目名称       |   |   |                  |                 |                 |                 |        |       |           |
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |                 |                 |                 |        |       |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3               | 4      | 5     | 6         |
|            |   |   | 合计               | 7, 622, 780. 43 | 4, 800, 112. 46 | 2, 822, 667. 97 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 749, 576. 89    | 749, 576. 89    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 729, 378. 17    | 729, 378. 17    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 48, 243. 74     | 48, 243. 74     | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471, 211. 84    | 471, 211. 84    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506    |   |   | 机关失业单位职业年金缴费支出   | 209, 922. 59    | 209, 922. 59    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 20, 198. 72     | 20, 198. 72     | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 20, 198. 72     | 20, 198. 72     | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 243, 474. 14    | 243, 474. 14    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 243, 474. 14    | 243, 474. 14    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 219, 164. 01    | 219, 164. 01    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 24, 310. 13     | 24, 310. 13     | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 6, 258, 902. 07 | 3, 436, 234. 10 | 2, 822, 667. 97 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务         | 6, 258, 902. 07 | 3, 436, 234. 10 | 2, 822, 667. 97 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120104    |   |   | 城管执法             | 6, 258, 902. 07 | 3, 436, 234. 10 | 2, 822, 667. 97 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 370, 827. 33    | 370, 827. 33    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 370, 827. 33    | 370, 827. 33    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 370, 827. 33    | 370, 827. 33    | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

金额单位：元

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1            | 栏 次             |    | 2            | 3            | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,417,054.61 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 34 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0            | 三、国防支出          | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 749,576.89   | 749,576.89   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 243,474.14   | 243,474.14   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 6,053,176.25 | 6,053,176.25 | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 370,827.33   | 370,827.33   | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 7,417,054.61 | 本年支出合计          | 59 | 7,417,054.61 | 7,417,054.61 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00         |                 | 61 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00         |                 | 62 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00         |                 | 63 |              |              |             |              |
| 总计             | 32 | 7,417,054.61 | 总计              | 64 | 7,417,054.61 | 7,417,054.61 | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

单位：元

| 项目                 |   |   |                  | 年初结转和结余 |            |                   | 本年收入         |              |              | 本年支出         |              |              |            |              | 年末结转和结余 |            |           |            |            |
|--------------------|---|---|------------------|---------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|-----------|------------|------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 | 合计           | 基本支出         | 项目支出         | 合计           | 基本支出         |              |            | 项目支出         | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转和结余 |            |            |
|                    |   |   |                  |         |            |                   |              |              |              |              | 小计           | 人员经费         | 公用经费       |              |         |            | 小计        | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2          | 3                 | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11           | 12      | 13         | 14        | 15         | 16         |
|                    |   |   | 合计               | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 7,417,054.61 | 4,800,112.46 | 2,616,942.15 | 7,417,054.61 | 4,800,112.46 | 4,468,646.26 | 331,466.20 | 2,616,942.15 | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 749,576.89   | 749,576.89   | 0.00         | 749,576.89   | 749,576.89   | 701,333.15   | 48,243.74  | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 729,378.17   | 729,378.17   | 0.00         | 729,378.17   | 729,378.17   | 681,134.43   | 48,243.74  | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休          | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 48,243.74    | 48,243.74    | 0.00         | 48,243.74    | 48,243.74    | 0.00         | 48,243.74  | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 471,211.84   | 471,211.84   | 0.00         | 471,211.84   | 471,211.84   | 471,211.84   | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 209,922.59   | 209,922.59   | 0.00         | 209,922.59   | 209,922.59   | 209,922.59   | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 20899              |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 20,198.72    | 20,198.72    | 0.00         | 20,198.72    | 20,198.72    | 20,198.72    | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 2089999            |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 20,198.72    | 20,198.72    | 0.00         | 20,198.72    | 20,198.72    | 20,198.72    | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 243,474.14   | 243,474.14   | 0.00         | 243,474.14   | 243,474.14   | 243,474.14   | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 243,474.14   | 243,474.14   | 0.00         | 243,474.14   | 243,474.14   | 243,474.14   | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 219,164.01   | 219,164.01   | 0.00         | 219,164.01   | 219,164.01   | 219,164.01   | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 2101199            |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 24,310.13    | 24,310.13    | 0.00         | 24,310.13    | 24,310.13    | 24,310.13    | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 212                |   |   | 城乡社区支出           | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 6,053,176.25 | 3,436,234.10 | 2,616,942.15 | 6,053,176.25 | 3,436,234.10 | 3,153,011.64 | 283,222.46 | 2,616,942.15 | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 21201              |   |   | 城乡社区管理事务         | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 6,053,176.25 | 3,436,234.10 | 2,616,942.15 | 6,053,176.25 | 3,436,234.10 | 3,153,011.64 | 283,222.46 | 2,616,942.15 | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 2120104            |   |   | 城管执法             | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 6,053,176.25 | 3,436,234.10 | 2,616,942.15 | 6,053,176.25 | 3,436,234.10 | 3,153,011.64 | 283,222.46 | 2,616,942.15 | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 370,827.33   | 370,827.33   | 0.00         | 370,827.33   | 370,827.33   | 370,827.33   | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 370,827.33   | 370,827.33   | 0.00         | 370,827.33   | 370,827.33   | 370,827.33   | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 0.00    | 0.00       | 0.00              | 370,827.33   | 370,827.33   | 0.00         | 370,827.33   | 370,827.33   | 370,827.33   | 0.00       | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |            |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |            |       |                    |            |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称               | 金额         |
| 301    | 工资福利支出         | 4,418,646.26 | 302    | 商品和服务支出   | 331,466.20 | 310   | 资本性支出              | 0.00       |
| 30101  | 基本工资           | 1,262,477.00 | 30201  | 办公费       | 57,349.72  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 30102  | 津贴补贴           | 87,573.64    | 30202  | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置             | 0.00       |
| 30103  | 奖金             | 0.00         | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 0.00       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设             | 0.00       |
| 30107  | 绩效工资           | 1,802,961.00 | 30205  | 水费        | 0.00       | 31006 | 大型修缮               | 0.00       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 471,211.84   | 30206  | 电费        | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 209,922.59   | 30207  | 邮电费       | 0.00       | 31008 | 物资储备               | 0.00       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 169,164.01   | 30208  | 取暖费       | 0.00       | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助               | 0.00       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 44,508.85    | 30211  | 差旅费       | 20,000.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 30113  | 住房公积金          | 370,827.33   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修(护)费    | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 50,000.00    | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00       |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |
| 30302  | 退休费            | 0.00         | 30217  | 公务接待费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 0.00       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00       |
| 30305  | 生活补助           | 0.00         | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00       |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00       | 31204 | 费用补贴               | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助          | 50,000.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 31205 | 利息补贴               | 0.00       |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 77,825.04  | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 84,513.29  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 91,778.15  | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 0.00       | 39906 | 赠与                 | 0.00       |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 0            | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 4,468,646.26 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 331,466.20 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

公开07表  
金额单位：元

| 项目经费  |                |      |       |           |              |       |             |          |       |                    |      |
|-------|----------------|------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|----------|-------|--------------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额   | 科目编码  | 科目名称      | 金额           | 科目编码  | 科目名称        | 金额       | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 0.00 | 302   | 商品和服务支出   | 2,613,692.15 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00     | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00 | 30201 | 办公费       | 324,790.63   | 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00     | 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00 | 30202 | 印刷费       | 0.00         | 30902 | 办公设备购置      | 0.00     | 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00 | 30203 | 咨询费       | 0.00         | 30903 | 专用设备购置      | 0.00     | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00 | 30204 | 手续费       | 0.00         | 30905 | 基础设施建设      | 0.00     | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00 | 30205 | 水费        | 0.00         | 30906 | 大型修缮        | 0.00     | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费        | 0.00         | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207 | 邮电费       | 0.00         | 30908 | 物资储备        | 0.00     | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208 | 取暖费       | 0.00         | 30913 | 公务用车购置      | 0.00     | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209 | 物业管理费     | 90,760.00    | 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00     | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211 | 差旅费       | 0.00         | 20921 | 文物和陈列品购置    | 0.00     | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 30922 | 无形资产购置      | 0.00     | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00 | 30213 | 维修(护)费    | 0.00         | 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00     | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214 | 租赁费       | 0.00         | 310   | 资本性支出       | 3,250.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00         | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00     | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00 | 30216 | 培训费       | 0.00         | 31002 | 办公设备购置      | 3,250.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00 | 30217 | 公务接待费     | 0.00         | 31003 | 专用设备购置      | 0.00     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00 | 30218 | 专用材料费     | 0.00         | 31005 | 基础设施建设      | 0.00     | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00         | 31006 | 大型修缮        | 0.00     | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00         | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 1,255,842.25 | 31008 | 物资储备        | 0.00     |       |                    |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00 | 30227 | 委托业务费     | 933,438.51   | 31009 | 土地补偿        | 0.00     |       |                    |      |
| 30308 | 助学金            | 0.00 | 30228 | 工会经费      | 0.00         | 31010 | 安置补助        | 0.00     |       |                    |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.00 | 30229 | 福利费       | 0.00         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |       |                    |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00     |       |                    |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 8,860.76     | 31013 | 公务用车购置      | 0.00     |       |                    |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00         | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00     |       |                    |      |
|       |                |      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00         | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00     |       |                    |      |
|       |                |      | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00         | 31022 | 无形资产购置      | 0.00     |       |                    |      |
|       |                |      | 30701 | 国内债务付息    | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00     |       |                    |      |
|       |                |      | 30702 | 国外债务付息    | 0.00         |       |             |          |       |                    |      |
|       |                |      | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00         |       |             |          |       |                    |      |
|       |                |      | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00         |       |             |          |       |                    |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市城市管理局

单位：元

| 项目         |   |   | 年初结转和结余 |    |        | 本年收入      |    |      | 本年支出 |    |      |      |      | 年末结转和结余 |    |        |           |        |        |
|------------|---|---|---------|----|--------|-----------|----|------|------|----|------|------|------|---------|----|--------|-----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称    | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 |      |      | 项目支出    | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |        |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |         |    |        | 小计        | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |      |      |         |    |        |           |        |        |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1  | 2      | 3         | 4  | 5    | 6    | 7  | 8    | 9    | 10   | 11      | 12 | 13     | 14        | 15     | 16     |
|            |   |   | 合计      |    |        |           |    |      |      |    |      |      |      |         |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |    |        |           |    |      |      |    |      |      |      |         |    |        |           |        |        |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市城市管理局

单位：元

| 项目         |  |      |    | 年初结转和结余 |   |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |    |      |
|------------|--|------|----|---------|---|----|------|------|---------|----|----|----|------|
| 支出功能分类科目编码 |  | 科目名称 | 合计 |         |   |    |      |      | 结转      | 结余 | 合计 | 结转 | 结余   |
|            |  |      | 类  | 款       | 项 | 栏次 |      |      | 1       | 2  | 3  | 4  | 5    |
|            |  |      |    | 合计      | 0 | 0  | 0    | 0    | 0       | 0  | 0  | 0  | 0.00 |
|            |  |      |    |         |   |    |      |      |         |    |    |    |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

单位：元

| 项 目               | 行次 | 预算数        | 全年预算数     | 决算统计数     |
|-------------------|----|------------|-----------|-----------|
| 栏 次               |    | 1          | 2         | 3         |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —          | —         | —         |
| （一）支出合计           | 2  | 176,982.00 | 91,778.15 | 91,778.15 |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 176,982.00 | 91,778.15 | 91,778.15 |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 176,982.00 | 91,778.15 | 91,778.15 |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| （1）国内接待费          | 8  | —          | —         | 0.00      |
| 其中：外事接待费          | 9  | —          | —         | 0.00      |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —          | —         | 0.00      |
| （二）相关统计数          | 11 | —          | —         | 0.00      |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —          | —         | 0.00      |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —          | —         | 0.00      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —          | —         | 0.00      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —          | —         | 7.00      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —          | —         | 0.00      |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —          | —         | 0.00      |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —          | —         | 0.00      |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —          | —         | 0.00      |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —          | —         | 0.00      |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —          | —         | 0.00      |
| 二、机关运行经费          | 22 | —          | —         | 0.00      |
| （一）行政单位           | 23 | —          | —         | 0.00      |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —          | —         | 0.00      |

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

单位：元

| 项 目               | 行次 | 预算数        | 全年预算数     | 决算统计数     |
|-------------------|----|------------|-----------|-----------|
| 栏 次               |    | 1          | 2         | 3         |
| “三公”经费支出          | 1  | —          | —         | —         |
| （一）支出合计           | 2  | 176,982.00 | 91,778.15 | 91,778.15 |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 176,982.00 | 91,778.15 | 91,778.15 |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 176,982.00 | 91,778.15 | 91,778.15 |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| （1）国内接待费          | 8  | —          | —         | 0.00      |
| 其中：外事接待费          | 9  | —          | —         | 0.00      |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —          | —         | 0.00      |
| （二）相关统计数          | 11 | —          | —         | 0.00      |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —          | —         | 0.00      |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —          | —         | 0.00      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —          | —         | 0.00      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —          | —         | 0.00      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —          | —         | 0.00      |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —          | —         | 0.00      |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —          | —         | 0.00      |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —          | —         | 0.00      |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —          | —         | 0.00      |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —          | —         | 0.00      |

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市城市管理综合行政执法支队

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额       | 资产原值合计       | 流动资产      | 固定资产         |            |       |      |            |      |                  |      |            |            | 对外投资<br>/有价证<br>券 | 在建工程 | 无形资产      |           | 其他资产 |      |
|----|----|------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------|------|------------|------|------------------|------|------------|------------|-------------------|------|-----------|-----------|------|------|
|    |    |            |              |           | 小计           |            | 房屋构筑物 |      | 车辆         |      | 单价200万以上<br>大型设备 |      | 其他固定资产     |            |                   |      | 原值        | 净值        | 原值   | 净值   |
|    |    |            |              |           | 原值           | 净值         | 原值    | 净值   | 原值         | 净值   | 原值               | 净值   | 原值         | 净值         |                   |      |           |           |      |      |
| 栏次 |    | 1          | 2            | 3         | 4            | 5          | 6     | 7    | 8          | 9    | 10               | 11   | 12         | 13         | 14                | 15   | 16        | 17        | 18   | 19   |
| 合计 | 1  | 486,258.50 | 1,868,334.21 | 67,529.57 | 1,711,044.64 | 381,183.65 | 0.00  | 0.00 | 716,039.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 995,005.64 | 381,183.65 | 0.00              | 0.00 | 89,760.00 | 37,545.28 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-1表

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项目名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项经费 |       |       |                                                                              |                 |    |     |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----|-------------|
| 主管部门      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 曲靖市城市综合管理局             |       |       | 实施单位                                                                         | 曲靖市城市管理综合行政执法支队 |    |     |             |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数                  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值                                                                           | 执行率             | 得分 |     |             |
|           | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284.4                  | 284.4 | 284.4 | 10                                                                           | 100%            | 10 |     |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284.4                  | 284.4 | 284.4 | —                                                                            | 100%            | —  |     |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |       | —                                                                            | —               | —  |     |             |
|           | 非财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |       |       | —                                                                            | —               | —  |     |             |
| 预期目标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |       |       | 实际完成情况                                                                       |                 |    |     |             |
| 年度总体目标    | 2018年以来，哈罗、青桔两个品牌未经批准在曲靖市场陆续投放共享单车。经过3年的运行，暴露出车辆投放规模过大、公共停车泊位占用过多，扰乱市容秩序、安全隐患突出等社会问题，对市民日常生活带来了便利的同时也带来了大量负面影响，成为市民心中的“堵点”问题，也成为扰乱城市秩序、不能根治的难点问题，给曲靖开展创建文明城市、推进爱国卫生“7个专项行动”等工作带来了严重的困扰，迫切需要政府解决监管职能模糊、行业准入机制不健全、车辆维护管理不规范、企业竞争无序、主体责任不落实、安全隐患突出、用户资金和信息安全风险大、投诉服务不到位等社会问题。曲靖市城市综合管理局及时介入，秉承为民、惠民、利民的工作原则，有序推进互联网租赁自行车特许经营项目，具体情况如下：1、不惧乱象，主动当担；2、认真研究，找准方向；3、全面调研，明确招标；4、签订协议，步入正轨；5、以人为本，规范管理；下一步，市城市综合管理局将进一步总结经验，提升互联网租赁自行车管理服务水平，引导和规范互联网租赁自行车行业有序发展，继续秉承为民、惠民、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营商环境，为“美丽曲靖”建设贡献城管人的力量。 |                        |       |       | 本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。 |                 |    |     |             |
| 绩效指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 年度指标值 |       |                                                                              | 指标完成情况          |    |     |             |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级                     | 指标    | 指标值   | 度量                                                                           | 实际              | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标                     | 性质    |       | 单位                                                                           | 完成值             |    |     |             |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 车辆投入市场运营               | 004   | 20000 | 辆                                                                            | 20000辆          | 10 | 10  | 无           |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | “智慧城管”平台服务             | 003   | 1     | 项                                                                            | 1项              | 10 | 10  | 无           |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 车辆符合投放率                | 004   | 90    | %                                                                            | 90%             | 5  | 5   | 无           |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | “智慧城管”平台建设完成率          | 003   | 100   | %                                                                            | 100%            | 5  | 5   | 无           |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | “平台处理及时率”“系统响应时间”      | 005   | 90    | %                                                                            | 90%             | 5  | 5   | 无           |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 系统响应时间                 | 005   | 24    | 小时                                                                           | 24小时            | 5  | 5   | 无           |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | “智慧城管”平台服务建设完成投入使用     | 005   | 284.4 | 万元                                                                           | 284.4万元         | 10 | 10  | 无           |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特许经营费缴纳额               | 004   | 1950  | 万元                                                                           | 1950万元          | 6  | 6   | 无           |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 市民用车方便还车便捷             | 004   | 90    | %                                                                            | 90%             | 6  | 6   | 无           |
|           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 空气质量优良率                | 004   | 95    | %                                                                            | 95%             | 6  | 6   | 无           |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “系统正常使用年限”             | 003   | 1     | 年                                                                            | 1年              | 6  | 6   | 无           |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 形成城市管理长效机制             | 003   | 1     | 年                                                                            | 1年              | 6  | 6   | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市民满意度                  | 004   | 90    | %                                                                            | 90%             | 10 | 10  | 无           |
| 其他需要说明的事项 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无                      |       |       |                                                                              |                 |    |     |             |
| 总分        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |       |                                                                              |                 |    | 100 | 优           |

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；  
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；  
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；  
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；  
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-2表

部门：曲靖市城市管理综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项目名称      | 城市管理（罚没收入）业务执法经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |           |           |                                                                |        |    |     |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|
| 主管部门      | 曲靖市城市综合管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           | 实施单位      | 曲靖市城市管理综合行政执法支队                                                |        |    |     |                 |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年初<br>预算数             | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值                                                             | 执行率    | 得分 |     |                 |
|           | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 256                   | 70.8429   | 70.8429   | 10                                                             | 100%   | 10 |     |                 |
|           | 其中：<br>当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 256                   | 70.8429   | 70.8429   | —                                                              | 100%   | —  |     |                 |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |           | —                                                              | —      | —  |     |                 |
|           | 非财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |           |           | —                                                              | —      | —  |     |                 |
| 预期目标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |           |           | 实际完成情况                                                         |        |    |     |                 |
| 年度总体目标    | 进一步加强城市管理综合执法队伍建设，全面提升城市管理综合行政执法形象，积极推进规范化建设，全面提升城市管理综合行政执法工作的规范化水平，狠抓业务精细化管理，提升城市管理综合行政执法重点，进一步明确和规范城市管理综合行政执法工作的目标、任务以及措施方法，强化规划、房管、建管、质监、招投标等行政执法工作，通过依法行政，违法行为明显减少，巡查预防管控能力明显增强，执法力度进一步强化，执法形象得到提升；缓解城市建设管理的矛盾，充分发挥城市管理综合执法在城市规划、建设和管理中的基础保障性作用，把城市建设成为环境优美、生活舒适的居住地，使人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大的改善和提升，打造宜居宜业宜游的美丽及文明城市曲靖。 |                       |           |           | 本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用城管执法专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。 |        |    |     |                 |
| 绩效指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 年度指标值     |           |                                                                | 指标完成情况 |    |     |                 |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级                    | 指标        | 指标值       | 度量                                                             | 实际     | 分值 | 得分  | 偏差原因<br>分析及改进措施 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标                    | 性质        |           | 单位                                                             | 完成值    |    |     |                 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 执法人员培训                | 004       | 66        | 人                                                              | 66人    | 2  | 2   | 无               |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 督办通知的发放               | 003       | 20        | 份                                                              | 20份    | 3  | 3   | 无               |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 组织培训期数                | 004       | 2         | 次                                                              | 2次     | 3  | 3   | 无               |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 整改通知的发放               | 004       | 40        | 份                                                              | 40份    | 2  | 2   | 无               |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 培训参加人次                | 004       | 330       | 人次                                                             | 330人次  | 3  | 3   | 无               |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 查处违法违章建筑              | 004       | 60        | 次                                                              | 60次    | 3  | 3   | 无               |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 停工通知的发放               | 004       | 5         | 份                                                              | 5份     | 2  | 2   | 无               |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 行政处罚案件完结率             | 004       | 95        | %                                                              | 95%    | 3  | 3   | 无               |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 培训人员合格率               | 003       | 100       | %                                                              | 100%   | 3  | 3   | 无               |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 培训出勤率                 | 003       | 100       | %                                                              | 100%   | 3  | 3   | 无               |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 执法人员培训合格率             | 003       | 100       | %                                                              | 100%   | 3  | 3   | 无               |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 参训率                   | 003       | 100       | %                                                              | 100%   | 3  | 3   | 无               |
| 产出指标      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人均培训标准                | 003       | 300       | 元/人                                                            | 300元/人 | 3  | 3   | 无               |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 信息化系统建设               | 003       | 定额标准支出    | 元                                                              | 定额标准支出 | 3  | 3   | 无               |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 城市管理执法体系改革交流学习差旅费     | 003       | 定额标准支出    | 元                                                              | 定额标准支出 | 3  | 3   | 无               |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 执法服装的购置               | 003       | 定额标准支出    | 元                                                              | 定额标准支出 | 3  | 3   | 无               |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 应急保障用车购置              | 003       | 定额标准支出    | 元                                                              | 定额标准支出 | 2  | 2   | 无               |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 综合巡查工作成本              | 003       | 定额标准支出    | 元                                                              | 定额标准支出 | 3  | 3   | 无               |
| 效益指标      | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 有效控制违法违章建筑保障全市建筑施工规范化 | 004       | 95        | %                                                              | 95%    | 15 | 15  | 无               |
|           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 推进文明城市建设              | 004       | 95        | %                                                              | 95%    | 15 | 15  | 无               |
| 满意度指标     | 服务对象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市民满意度                 | 004       | 90        | %                                                              | 90%    | 10 | 10  | 无               |
| 其他需要说明的事项 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 无                     |           |           |                                                                |        |    |     |                 |
| 总分        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |           |           |                                                                |        |    | 100 | 优               |

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；  
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；  
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；  
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；  
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）