

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,905,288.90	一、一般公共服务支出	26,852,027.95
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	450,000.00
五、单位资金		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	17,220.00
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,550,804.63
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	451,020.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	584,215.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,905,288.90	本年支出合计	29,905,288.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29,905,288.90	支 出 总 计	29,905,288.90





## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区管理委员会

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	29,905,288.90	一、本年支出	29,905,288.90
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	26,852,027.95
（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	450,000.00
（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	17,220.00
		（八）社会保障和就业支出	1,550,804.63
		（九）卫生健康支出	451,020.72
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	584,215.60
		（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	
<b>收入总计</b>	29,905,288.90	<b>支出总计</b>	29,905,288.90

## 2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

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
201	一般公共预算支出		6,962,027.95	6,010,041.80	951,986.15	19,890,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,962,027.95	6,010,041.80	951,986.15	17,490,000.00
2010301	行政运行	6,962,027.95	6,962,027.95	6,010,041.80	951,986.15	
2010302	一般行政管理事务	1,830,000.00				1,830,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,660,000.00				15,660,000.00
20111	纪检监察事务	100,000.00				100,000.00
2011106	巡视工作	100,000.00				100,000.00
20126	档案事务	500,000.00				500,000.00
2012602	一般行政管理事务	500,000.00				500,000.00
20133	宣传事务	1,800,000.00				1,800,000.00
2013304	宣传管理	1,800,000.00				1,800,000.00
204	公共安全支出	450,000.00				450,000.00
20402	公安	450,000.00				450,000.00
2040202	一般行政管理事务	450,000.00				450,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,220.00	17,220.00	17,220.00		
20706	新闻出版电影	17,220.00	17,220.00	17,220.00		
2070607	电影	17,220.00	17,220.00	17,220.00		
208	社会保障和就业支出	1,550,804.63	1,550,804.63	1,550,804.63		
20805	行政事业单位养老支出	1,550,804.63	1,550,804.63	1,550,804.63		
2080501	行政单位离退休	316,800.00	316,800.00	316,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,004.63	734,004.63	734,004.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
210	卫生健康支出	451,020.72	451,020.72	451,020.72		
21011	行政事业单位医疗	451,020.72	451,020.72	451,020.72		
2101101	行政单位医疗	231,278.88	231,278.88	231,278.88		
2101103	公务员医疗补助	170,058.00	170,058.00	170,058.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,683.84	49,683.84	49,683.84		
221	住房保障支出	584,215.60	584,215.60	584,215.60		
22102	住房改革支出	584,215.60	584,215.60	584,215.60		
2210201	住房公积金	584,215.60	584,215.60	584,215.60		
	合计	29,905,288.90	9,565,288.90	8,613,302.75	951,986.15	20,340,000.00

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：曲靖经济技术开发区党政办公室

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
800,000.00		700,000.00	600,000.00	100,000.00	100,000.00





### 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

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
	曲靖经济技术开发区党政办公室									
530303241100002481618	公务用车社会化服务保障经费	通过政府购买服务为管委会保障各部门日常运行	产出指标	数量指标	公务用车保障完成率	≥	90	%	定量指标	反映公务用车保障完成情况。公务用车保障完成率=保障公务用车出行数/公务用车出行数*100%
			产出指标	数量指标	派车任务完成率	≥	98	%	定量指标	反映派车执行情况。任务完成率=实际完成任务数/计划完成任务数*100%
			产出指标	时效指标	车辆派车及时率	≥	90	%	定量指标	反映车辆按时派车情况。车辆派车及时率=（及时派车车辆数/车辆总数）*100%。
			效益指标	社会效益	服务需求保障程度	=	提升		定性指标	反映公务用车服务保障委托单位的程度。
			满意度指标	服务对象满意度	乘车人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映公务用车出行人员的满意度。
530303251100004100391	管委会大楼办公区运行维护经费	支付管委会大楼、机三厂办公区、政务服务中心、科创中心、主楼中心水电气、立体车库维护保养、绿化灌溉等相关运行费用。	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥	90	%	定量指标	反映配套设施完成情况。配套设施完成率=（按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量）*100%。
			产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	3	%	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	≥	90	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量
			效益指标	社会效益	免费开放天数	=	265	天	定量指标	反映大型场馆免费开放的天数情况。
			满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。
530303251100004752478	宣传经费	做好2026年经开区相关宣传工作，与媒体合作，开展相关宣传稿件，扩大经开区的知名度和影响力，为经开区经济建设打下良好的基础。	产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	≥	1000	份	定量指标	反映制作宣传材料、宣传册等的数量情况。
			产出指标	数量指标	发布稿件数量	≥	1000	篇	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的数量情况。
			产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥	10	次	定量指标	反映组织开展宣传活动的情况。
			产出指标	数量指标	发布短视频数量	≥	8	个	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送短视频的数量情况。
			产出指标	质量指标	发布稿件（短视频）原创率	≥	50	%	定量指标	发布稿件（短视频）原创率=原创稿件数量/总数量*100%。适用于有原创要求的稿件或短视频，如虚假信息、转载等没有原创要求的不适用该指标。
			产出指标	质量指标	错误率	≤	10	%	定量指标	错误率=发生错误的宣传信息条数/发布信息总条数*100%
			效益指标	社会效益	媒体关注度	≥	100	次	定量指标	反映通过相关媒体、网络等宣传形成热点、关注、转发量等情况。（具体应用时指标名称可根据具体项目主要的宣传方式进行具体化，比如主要通过官方微博宣传，则可设置官方微博点击量等。）
			效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	≥	85	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象人数*100%。（具体应用时指标名称根据项目进行分类，比如具体为重大事件知晓率、政策解读知晓率、重要政策知晓率等。）
			效益指标	社会效益	国家媒体采用数	≥	10	次	定量指标	反映宣传内容在国家级相关媒体、网络等采用的数量情况。
			效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	≥	1000	人次	定量指标	反映宣传活动的参与人次情况。
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	85	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意度。
			530303231100001506207	管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信用电经费	2026年，保障管委会大楼及政务中心大楼部门的电话网络、公文交换系统正常运行，工作顺利开展。	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	365
产出指标	数量指标	部门保障数量				=	31	个	定量指标	反映年度保障电话通信正常使用部门数量
产出指标	质量指标	维护覆盖率				≥	95	%	定量指标	反映在计划范围内设施、设备的覆盖率。维护覆盖率=实际维护数/应维护数*100%
产出指标	时效指标	投诉处理及时率				≥	90	%	定量指标	反映网络投诉在规定时间内有效处理的情况。投诉处理及时率=在规定时间内有效处理投诉/投诉事件数*100%
产出指标	时效指标	维护按时完成率				≥	90	%	定量指标	反映设施、设备维护按时完成的情况。设施、设备维护按时完成率=在规定时间内完成维护的设施、设备数量/维护的设施、设备数量*100%
效益指标	社会效益	服务水平提升				≥	提升		定性指标	反映年度故障发生是否能够得到及时处理。
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度				≥	90	%	定量指标	反映各部门通信设备使用的满意度
产出指标	数量指标	获补对象数				≥	200	人(人次、家)	定量指标	反映获补补助人数情况。
产出指标	质量指标	获补对象准确率				≥	90	%	定量指标	反映获补补助对象认定的准确性情况。获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
效益指标	社会效益	政策知晓率				≥	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中政策知晓人数/调查总人数*100%
53030325100000000269	经开区各种表格、文头制作及印刷经费	根据上级要求及本级工作需要，保障经开区本年文件制作、会议材料打印、图书订购。	产出指标	数量指标	发的宣传材料数量	≥	100	份(部、个、幅、条)	定量指标	反映制作宣传材料、宣传册等的数量情况。
			产出指标	数量指标	发布稿件数量	≥	100	篇	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的数量情况。
			产出指标	质量指标	错误率	≤	10	%	定量指标	错误率=发生错误的宣传信息条数/发布信息总条数*100%
			产出指标	时效指标	工作及按时完成率	≥	90	%	定量指标	工作及按时完成率=在规定时间内完成任务数/任务计划数*100%
			效益指标	经济效益	文件办理及时性	≥	90	%	定量指标	反映办理文件的及时性及有效性情况。
			满意度指标	服务对象满意度	文件办理对象的满意度	≥	90	%	定量指标	反映办公对象满意度情况。
			产出指标	数量指标	会务保障完成率	≥	90	%	定量指标	反映会务保障完成情况。会务保障完成率=保障会务数/会务数*100%
			产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限	=	1.00	周	定量指标	反映零星修缮处理完成的时限情况。
			产出指标	数量指标	绿化更换完成率	≥	90	%	定量指标	反映绿化更换的完成情况。绿化更换完成率=实际更换的绿化数量（面积）/应更换的绿化数量（面积）*100%
			产出指标	数量指标	安全隐患次数	≥	3	次	定量指标	反映每天安全隐患检查的情况。
			产出指标	质量指标	绿化存活率	≥	90	%	定量指标	反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数（面积）/总绿化数（面积）*100%
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	≥	90	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格数/卫生保洁总次数*100%
产出指标	质量指标	物业人员在岗率	≥	90	%	定量指标	反映安保、消防等服务人员等物业人员在岗的情况。物业人员在岗率=实际在岗时/应在岗时*100%			
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	≥	90	%	定量指标	反映零星修缮的情况。零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数/零星修缮提交验收数*100%			
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	≥	90	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量			
效益指标	社会效益	物业服务需求保障程度	=	提升		定性指标	反映绿化、安保、消防、保洁等服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的情况。）			
效益指标	社会效益	设施设备（系统）发生故障次数	≤	3	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。			
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。			
530303251100004750325	差旅经费	保障2026年经开区相关巡察工作顺利开展，完成巡察任务，接受委交办的相关任务要求	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥	5	次	定量指标	反映召开巡察工作会议的次数。
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	定量指标	反映开展巡察业务培训的次数。
			产出指标	数量指标	工作完成率	≥	90	%	定量指标	反映巡察工作任务的完成情况。
			产出指标	质量指标	巡察问题整改合格率	≥	90	%	定量指标	反映巡察整改问题的比率。
			效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	90	%	定量指标	反映政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中政策知晓人数/调查总人数*100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映服务对象对巡察工作的整体满意度情况。			
530303251100004636079	机三厂办公区、职工食堂、政务中心、科创中心小办公用房租赁经费	支付管委会大楼、机三厂办公区、政务中心、科创中心、主楼中心、档案保管室、以保障各个工作部门正常办公运行。	产出指标	数量指标	租赁数量	≥	5	个	定量指标	反映办公区租赁数量。
			产出指标	质量指标	验收通过率	≥	90	%	定量指标	反映租赁办公区是否满足日常工作情况。验收通过率=（通过验收的房屋面积/总面积）*100%
			产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是		定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
			效益指标	社会效益	正常运转	=	是		定性指标	反映机构是否正常运转。
			效益指标	社会效益	保障正常运转	=	作用明显		定性指标	反映租赁办公区是否能保障相关部门日常工作需求
			满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台(套)	定量指标	反映购置数量完成情况。
			产出指标	质量指标	验收通过率	≥	90	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			产出指标	质量指标	购置设备利用率	≥	90	%	定量指标	反映设备利用情况。设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			产出指标	质量指标	信息安全数据安全性	=	安全		定性指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	≥	90	%	定量指标	反映新购置设备及时部署情况。设备部署及时率=（及时部署设备数/新购置设备总数）*100%			
效益指标	经济效益	设备采购经济性	≥	63	万元	定量指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。			
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	=	265	天(工作日)	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。			
效益指标	可持续性影响	设备使用年限	≥	5	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意度情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%			
530303241100002481942	档案数字化加工经费	保障本年度档案数字化加工任务量完成，支付档案租金及日常工作费用。	产出指标	数量指标	档案数字化加工工程完成率	≥	90	%	定量指标	反映档案数字化加工工程完成情况。
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	定量指标	反映项目验收情况。
			产出指标	质量指标	档案完好率	≥	90	%	定量指标	反映档案完好情况。
			产出指标	质量指标	信息安全数据安全性	≥	90	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
			产出指标	时效指标	计划完工率	≥	90	%	定量指标	反映工程计划完工情况。计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	=	265	天(工作日)	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%			
530303251100003882756	长水机场广告续约经费	2026年，支付项目尾款，保障项目顺利完成。	产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥	2	次	定量指标	反映组织开展宣传活动的情况。
			产出指标	数量指标	发布短视频数量	≥	100	个	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送短视频的数量情况。
			产出指标	质量指标	广告播放错漏率	≤	1.00	%	定量指标	错漏率=发生错误的宣传信息条数/发布信息总条数*100%
			效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	≥	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象人数*100%。（具体应用时指标名称根据项目进行分类，比如具体为重大事件知晓率、政策解读知晓率、重要政策知晓率等。）
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意度。
53030321000000000358	经开区法律顾问经费	2026年，做好经开区法律维权、涉诉诉讼、行政复议等工作，保障管委会依法履职、项目建设等合法权益。	产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是		定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
			产出指标	时效指标	相关工作完成及时率	≥	90	%	定量指标	相关工作完成及时率=在规定时间内任务完成数/任务计划数*100%
			效益指标	社会效益	问题整改完成率	≥	90	%	定量指标	反映问题整改情况。问题整改率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%
			效益指标	社会效益	成果采纳率	≥	90	%	定量指标	反映上级部门的建议、意见采纳的情况。研究成果采纳率=（报上级部门被其采纳的建议、意见条数/上报至上级部门的建议、意见条数）*100%
			效益指标	社会效益	法律顾问服务及涉诉处理	≥	90	%	定量指标	反映法律顾问服务及涉诉处理及时准确情况。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映服务对象对法律服务工作的整体满意度情况。服务对象满意度=（对法律服务工作的整体满意的人数/问卷调查人数）*100%			
530303251100004752236	严重及易肇事精神障碍患者服务管理工作经费	根据相关文件，协调完成保障基金会、对低收入群体严重及易肇事精神障碍患者给予医疗救治费用补助（医保报销外）、家庭困难的（患者本人或家庭困难户）同时开展长期随访饮食开展特殊重点人群关爱帮扶工作，维护社会稳定安全。	产出指标	数量指标	政策宣传发放次数	≥	1.00	次	定量指标	反映补助政策宣传的发放数量情况。
			产出指标	数量指标	帮扶人数	≥	1.00	人	定量指标	费用易肇事精神障碍患者及刑满释放人员帮扶人数情况。
			产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	定量指标	反映救助对象认定的准确性情况。救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%
			产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	=	100	%	定量指标	反映救助标准执行的情况。救助标准执行合规率=按照救助标准核定发放的资金数/发放资金总数*100%
			效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	90	%	定量指标	反映救助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
效益指标	社会效益	帮扶率	≥	90	%	定量指标	费用易肇事精神障碍患者及刑满释放人员帮扶率情况。			
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	90	%	定量指标	费用易肇事精神障碍患者及刑满释放人员帮扶对象满意度情况。			
530303231100001506184	公务用车购置和日常维护经费	购置车辆公务用车，以保障管委会相关部门公务用车正常运行	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	3	辆	定量指标	反映购置数量完成情况。
			产出指标	质量指标	验收通过率	≥	95	%	定量指标	反映车辆购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			产出指标	质量指标	购置设备利用率	≥	95	%	定量指标	反映车辆利用情况。设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			产出指标	时效指标	设备部署及时率	≥	90	%	定量指标	反映新购置设备及时部署情况。设备部署及时率=（及时部署设备数/新购置设备总数）*100%
			效益指标	经济效益	设备采购经济性	≥	95	%	定量指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意度情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%			
530303251100004752235	法治宣传、依法治区、社区矫正工作经费	加快2026年经开区依法治区工作落实，普法强基补短板专项行动“五个专项”、完善法治宣传考核细则，完成法治宣传、依法治区、社区矫正工作，建设更高水平平安法治区、法治经开区。	产出指标	数量指标	相关工作完成率	≥	8	%	定量指标	反映相关工作完成情况。相关工作完成率=工作完成数/总数*100%
			产出指标	数量指标	工作会议召开次数	≥	4	次	定量指标	反映法治宣传、依法治区、社区矫正工作会议召开次数
			效益指标	社会效益	加强法治建设	=	作用明显		定性指标	反映法治区、法治宣传、平安建设工作服务满足人民群众的需求。
			效益指标	社会效益	法治建设程度	≥	90	%	定量指标	反映法治建设程度情况。
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映服务对象对政策研究工作整体满意度情况。服务对象满意度=（对政策研究工作整体满意的人数/问卷调查人数）*100%
530303251100004752234	信访维稳工作经费	2026年，完成经开区辖区内群众信访初访、信访积案化解，解决急难信访问题。	产出指标	数量指标	信访工作会议召开	≥	4	次	定量指标	费用信访工作会议召开次数情况。
			产出指标	时效指标	信访工作完成及时率	≥	80	%	定量指标	反映信访工作完成的及时性情况。信访工作完成及时率=在规定时间内完成信访工作数/信访总数量*100%
			效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	90	%	定量指标	反映法治政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中政策知晓人数/调查总人数*100%
			效益指标	社会效益	完成初信初访、信访积案化解情况	≥	90	%	定量指标	完成初信初访、信访积案化解情况。
			满意度指标	服务对象满意度	服务上访人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映服务上访人员满意度情况。
530303231100001506259	科技展示中心智能化设备采购安装及改造项目经费	支付经开区科技展示中心质保金，确保项目如期顺利推进，保障经开区科技展示中心正常运行	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	50	天	定量指标	反映大型场馆全年开放的天数情况。
			产出指标	数量指标	大型场馆举办活动场次	≥	1.00	次	定量指标	反映大型场馆举办活动的场次（演出、展览、体育赛事等）情况。
			产出指标	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	≥	90	%	定量指标	反映大型场馆设施设备完好情况。场馆（设施、设备）完好率=完好的场馆（设施、设备）数量/场馆（设施、设备）总数*100%
			产出指标	质量指标	维护覆盖率	≥	90	%	定量指标	反映在计划范围内大型场馆（设施、设备）维护的覆盖率。维护覆盖率=实际维护数/应维护数*100%
			产出指标	时效指标	投诉处理及时率	≥	90	%	定量指标	反映大型场馆接待对象的投诉在规定时间内有效处理的情况。投诉处理及时率=在规定时间内有效处理投诉/投诉事件数*100%
效益指标	社会效益	场馆接待人次	≥	500	人次	定量指标	反映大型场馆接待的人数情况。			
满意度指标	服务对象满意度	接待对象的满意度	≥	90	%	定量指标	反映场馆接待对象的满意度。			

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：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：曲靖经济技术开发区党政办公室2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 2026年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：元

单位名称	科目编码	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：曲靖经济技术开发区党政办公室2026年无国有资本经营预算支出预算，故此表为空。





## 2026年区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

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	西城街道	翠峰街道	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7

说明：曲靖经济技术开发区党政办公室2026年无区对下转移支付预算，故此表为空。

## 2026年区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

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：曲靖经济技术开发区党政办公室2026年无区对下转移支付绩效目标，故此表为空。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

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
曲靖经济技术开发区党政办公室	通用设备	A02000000 设备	办公设备	批	2	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计							

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

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：曲靖经济技术开发区党政办公室2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

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
曲靖经济技术开发区党政办公室				20,840,000.00		
	112 社会保障缴费	2026年职业年金经费	本级	500,000.00		
	311 专项业务类	经开区各种表格、文头制作及印刷经费	本级	250,000.00		
	311 专项业务类	经开区法律顾问经费	本级	300,000.00		
	311 专项业务类	公务用车购置和日常维护经费	本级	700,000.00		
	311 专项业务类	管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信邮电等经费	本级	650,000.00		
	311 专项业务类	管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障服务经费	本级	4,000,000.00		
	311 专项业务类	科技展示中心智能化设备采购安装及改造项目资金	本级	260,000.00		
	311 专项业务类	公务用车社会化服务保障经费	本级	1,950,000.00		
	311 专项业务类	档案数字化加工经费	本级	500,000.00		
	311 专项业务类	信创设备替代项目经费	本级	630,000.00		
	311 专项业务类	管委会大楼机关食堂用餐单位补助经费	本级	2,300,000.00		
	311 专项业务类	长水机场广告续约经费	本级	700,000.00		
	311 专项业务类	管委会大楼办公区运行维护经费	本级	550,000.00		
	311 专项业务类	机三厂办公区、职工食堂、政务中心、科创中心办公用房等租赁经费	本级	5,900,000.00		
	311 专项业务类	巡察工作经费	本级	100,000.00		
	313 事业发展类	信访维稳工作经费	本级	250,000.00		
	313 事业发展类	法治宣传、依法治区、社区矫正工作经费	本级	100,000.00		
	313 事业发展类	严重及易肇事肇祸障碍患者服务管理工作经费	本级	100,000.00		
	313 事业发展类	宣传工作经费	本级	1,100,000.00		
合 计				20,840,000.00		