

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	1,723,421.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	104,158.23
（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	63,729.84
		十一、节能环保支出	1,471,791.60
		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	83,741.88
		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	1,723,421.55	本年支出合计	1,723,421.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,723,421.55	支 出 总 计	1,723,421.55





## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	1,723,421.55	一、本年支出	1,723,421.55
（一）一般公共预算拨款	1,723,421.55	（一）社会保障和就业支出	104,158.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	63,729.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	1,471,791.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	83,741.88
（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	1,723,421.55	支出总计	1,723,421.55

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	104,158.23	104,158.23	104,158.23		
20805	行政事业单位养老支出	104,158.23	104,158.23	104,158.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,158.23	104,158.23	104,158.23		
210	卫生健康支出	63,729.84	63,729.84	63,729.84		
21011	行政事业单位医疗	63,729.84	63,729.84	63,729.84		
2101101	行政单位医疗	32,676.72	32,676.72	32,676.72		
2101103	公务员医疗补助	24,027.00	24,027.00	24,027.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,026.12	7,026.12	7,026.12		
211	节能环保支出	1,471,791.60	1,021,791.60	883,641.00	138,150.60	450,000.00
21101	环境保护管理事务	1,371,791.60	1,021,791.60	883,641.00	138,150.60	350,000.00
2110101	行政运行	1,021,791.60	1,021,791.60	883,641.00	138,150.60	
2110102	一般行政管理事务	150,000.00				150,000.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	200,000.00				200,000.00
21102	环境监测与监察	100,000.00				100,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100,000.00				100,000.00
221	住房保障支出	83,741.88	83,741.88	83,741.88		
22102	住房改革支出	83,741.88	83,741.88	83,741.88		
2210201	住房公积金	83,741.88	83,741.88	83,741.88		
合 计		1,723,421.55	1,273,421.55	1,135,270.95	138,150.60	450,000.00

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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
10,000.00					10,000.00





# 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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
曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局									
曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局									
环保宣传教育及环保业务专网工作经费	结合曲靖市生态环境保护有关通知，2026年经开区组织开展“六·五”世界环境日、生物多样性宣传、低碳日、绿色创建活动及对干部职工进行环保业务工作指导培训。按照省、市文件要求，对智慧环保系统、国控在线数据管理系统、排污许可证系统、清洁生产审核、固体废物申报系统、机动车在线监测等系统平台开展各项环保业务工作。	产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	3	次	定量指标	环保法律法规知识宣传培训、生物多样性宣传活动、“六.五”环境日宣传活动，环保志愿服务活动等。
		产出指标	质量指标	宣传活动稿件发布准确率	>=	90	%	定量指标	宣传活动稿件及信息
		效益指标	社会效益	宣传活动知晓率	>=	80	%	定量指标	对受众群体对宣传内容的知晓进行抽样调查
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对工作的整体满意情况。
生态环境执法及应急工作经费	按照《2026年经开区双随机一公开工作方案》及生态环境工作职能职责，开展辖区内污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等各种专项检查，确保开发区辖区内的所有企业健康发展。	产出指标	数量指标	参与检查(核查)人数	>=	30	人	定量指标	反映参与检查核查的工作人数
		产出指标	数量指标	检查(核查)任务完成率	>=	95	%	定量指标	反映检查工作的执行情况。检查任务完成率=实际完成检查(核查)任务数/计划完成检查(核查)任务数*100%
		效益指标	社会效益	检查(核查)结果公开率	=	100	%	定量指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。
		效益指标	社会效益	环保现场检查问题整改率	=	100	%	定量指标	反映环保检查督促问题整改情况。环保问题整改率=(环保检查问题数量/环保问题下达数量)×100%
		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的整体满意情况。
环保督察及污染防治工作经费	根据省、市环保督察及污染防治工作有关要求，履行曲靖经开区环保督察整改及污染防治工作任务，统筹协调经开区大气、水、土壤污染防治，推进大气污染重点区域精细化管理，持续开展入河排污口排查整治及规范化建设，如期完成大气、水、土壤污染防治工作任务。	产出指标	数量指标	开展督察次数	=	2	次	定量指标	反映督察的次数情况。
		产出指标	质量指标	督察整改工作质量达标率	=	100	%	定量指标	反映督察工作的执行情况。
		效益指标	社会效益	督察任务整改完成情况公开率	=	100	%	定量指标	反映相关督察任务整改完成情况公开情况。
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	满意度=(调查人群对前期工作表示满意的人数/问卷调查人数)*100%
生态环境保护“十五五”规划编制经费	依据省、市关于开展“十五五”规划的前期重大问题研究的有关要求，结合曲靖市生态环境保护“十五五”规划编制方案，组织完成《曲靖经济技术开发区生态环境保护“十五五”规划》编制工作。	产出指标	数量指标	成果文本数量	=	1.0	本	定量指标	反映“十五五”期间曲靖经济技术开发区生态环境保护规划情况
		产出指标	质量指标	成果达标率	=	100	%	定量指标	反映《曲靖经济技术开发区生态环境保护“十五五”规划》编制质量
		效益指标	社会效益	指导地方经济发展	=	作用明显		定性指标	反映曲靖经开区“十五五”期间生态环境保护重点工作完成情况，指导经开区经济发展。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	问卷调查情况

# 2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。





## 2026年区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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	西城街道	翠峰街道	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7

说明：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年无区对下转移支付预算，故此表为空表。

## 2026年区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年无区对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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							

说明：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年无新增资产配置，故此表为空表。

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

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
曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局				450,000.00		
	311 专项业务类	环保宣传教育及环保业务专网工作经费	本级	50,000.00		
	311 专项业务类	生态环境执法及应急工作经费	本级	100,000.00		
	311 专项业务类	环保督察及污染防治工作经费	本级	100,000.00		
	313 事业发展类	生态环境保护“十五五”规划编制经费	本级	200,000.00		
合 计				450,000.00		