

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市人民政府办公室（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,140,532.56	一、一般公共服务支出	20,754,961.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,840,697.41
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	1,686,626.08
五、单位资金		五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入		六、住房保障支出	1,858,247.68
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>27,140,532.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,140,532.56</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>27,140,532.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>27,140,532.56</b>





## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市人民政府办公室（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>27,140,532.56</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>27,140,532.56</b>
（一）一般公共预算拨款	27,140,532.56	（一）一般公共服务支出	20,754,961.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	2,840,697.41
二、上年结转		（四）卫生健康支出	1,686,626.08
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	1,858,247.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>27,140,532.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,140,532.56</b>

## 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：曲靖市人民政府办公室（本级）

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	
201	一般公共服务支出	20,754,961.39	18,002,521.39	15,388,981.64	2,613,539.75	2,752,440.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,754,961.39	18,002,521.39	15,388,981.64	2,613,539.75	2,752,440.00
2010301	行政运行	16,951,444.31	16,951,444.31	14,440,523.28	2,510,921.03	
2010302	一般行政管理事务	2,752,440.00				2,752,440.00
2010350	事业运行	1,051,077.08	1,051,077.08	948,458.36	102,618.72	
208	社会保障和就业支出	2,840,697.41	2,803,137.41	2,551,157.41	251,980.00	37,560.00
20805	行政事业单位养老支出	2,797,779.13	2,797,779.13	2,545,799.13	251,980.00	
2080501	行政单位离退休	646,690.00	646,690.00	394,710.00	251,980.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,151,089.13	2,151,089.13	2,151,089.13		
20808	抚恤	37,560.00				37,560.00
2080801	死亡抚恤	37,560.00				37,560.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,358.28	5,358.28	5,358.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,358.28	5,358.28	5,358.28		
210	卫生健康支出	1,686,626.08	1,686,626.08	1,686,626.08		
21011	行政事业单位医疗	1,686,626.08	1,686,626.08	1,686,626.08		
2101101	行政单位医疗	844,310.32	844,310.32	844,310.32		
2101103	公务员医疗补助	705,071.44	705,071.44	705,071.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137,244.32	137,244.32	137,244.32		
221	住房保障支出	1,858,247.68	1,858,247.68	1,858,247.68		
22102	住房改革支出	1,858,247.68	1,858,247.68	1,858,247.68		
2210201	住房公积金	1,858,247.68	1,858,247.68	1,858,247.68		
<b>合 计</b>		<b>27,140,532.56</b>	<b>24,350,532.56</b>	<b>21,485,012.81</b>	<b>2,865,519.75</b>	<b>2,790,000.00</b>

预算03表

## 2026年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府办公室（本级）

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
273,136.69		227,136.69		227,136.69	46,000.00





## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市人民政府办公室（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市人民政府办公室									
《曲靖市人民政府公报》编印费及政府信息公开工作经费	（一）负责联系协调新闻媒介，做好市政府和市政府办公室的新闻宣传工作。 （二）围绕市委、市政府的中心工作，积极宣传报道全市改革开放和经济社会发展的新情况、新成就和新举措。 （三）负责对市政府和市政府办公室工作进行经常性宣传报道。 （四）负责协调驻曲新闻单位对市政府重要内、外活动的宣传报道。 （五）根据市政府和市政府办公室领导的安排，负责协助来我市的新闻工作者进行采访报道工作。 （六）负责会同有关部门做好市政府新闻发布会的准备工作，管理市政府各工作部门和驻曲各单位的新闻发布会工作。 （七）负责《曲靖市人民政府公报》的组稿、编辑、送印、校对和发行工作。	产出指标	质量指标	公报编印合格率	=	100	%	定量指标	反映公报编印合格情况。 公报编印合格率=公报编印合格量/编印总量*100%
		产出指标	时效指标	公开时效	<=	20	天	定量指标	反映政府依申请公开信息的时效性情况。
		效益指标	社会效益	公报阅读量	>=	100	人次	定量指标	反映公报阅读量的情况。
		效益指标	社会效益	信息公开办结率	=	100	%	定量指标	反映依申请公开信息的办结情况。 信息公开办结率=实际办结数/申请数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	=	100	%	定量指标	反映政府依申请公开信息服务对象满意的情况。 使用对象满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	阅读(使用)单位(人员)满意度	>=	90	%	定量指标	反映阅读(使用)人员满意度情况。 阅读(使用)单位(人员)满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%
		产出指标	数量指标	政府门户网站用户数量	>=	100	个	定量指标	反映政府门户网站的用户情况
政府门户网站运营维护专项经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以信息化工作为引领，以全市经济社会软环境建设和“七项制度”建立为重点，及时发布软环境建设及“七项制度”建立的重大决策、行政规章、规范性文件等权威信息，实施网上政务公开；以服务公众和企业为重点，积极开展网上公共服务，推进依法行政；增进政府与公众的沟通交流，接受公众监督，增强政府工作透明度。曲靖市人民政府门户网站由曲靖市人民政府主办，曲靖珠江网站负责运行维护，网站内容由各县（市、区）人民政府、市直各部门分别进行更新维护，充分发挥各县（市、区）、各部门的积极性，促进信息资源的共享与利用。依法及时发布与经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等政府行政事务相关的信息，确保信息全面、准确、权威。构建网上政务公开主渠道。充分利用先进的信息技术，整合信息资源和服务项目，努力为公众提供快捷、方便的服务。2026年，曲靖市人民政府门户网站计划服务单位数在100户以上，运维成本低于100万元，使用对象对信息系统使用的满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	运维完成率	=	100	%	定量指标	反映政府门户网站运维完成情况
		产出指标	质量指标	门户网站使用率	>=	90	%	定量指标	反映政府门户网站使用的情况
		效益指标	社会效益	促进信息资源共享利用	=	有效促进		定性指标	反映项目的实施对市直部门政务信息公开的促进情况。
		效益指标	社会效益	网站留言办结率	>=	90	%	定量指标	反映政府网站留言办结情况。政务网站留言办结率=按时办结的政务网站留言条数/政务网站留言总数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用单位对信息系统使用的满意度
		产出指标	数量指标	督促检查值班工作县区覆盖数	>=	10	个	定量指标	反映实际督促检查值班工作覆盖的县区数量情况。
		产出指标	数量指标	应急突发事件处理完成率	=	100	%	定量指标	反映处理应急事件的完成情况。 应急突发事件处理完成率=实际处理的应急突发事件数/实际发生的应急突发事件数*100%
应急管理经费	应急值守落实24小时应急值守，保持电话、传真、电台时刻处于良好状态；突发事件处置快速、高效，信息报送规范、准确、完整；应急管理宣传教育到位，培训演练取得实效。	产出指标	数量指标	督促检查值班工作次数	>=	12	次	定量指标	反映实际督促检查全市值班工作的次数情况。
		产出指标	质量指标	值班人员在岗率	=	100	%	定量指标	反映值班工作人员全天在岗的情况。 班人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
		产出指标	时效指标	应急突发事件报送时限	<=	24	小时	定量指标	反映应急突发事件上报时长的情况。
		效益指标	可持续影响	应急处置能力	=	有效提升		定性指标	反映应急处置能力的提升情况。
		满意度指标	服务对象满意度	群众对突发事件处理工作的满意度	>=	90	%	定量指标	反映群众对突发事件处理工作的满意情况。 群众对突发事件处理工作的满意程度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%
		产出指标	数量指标	运维完成率	=	100	%	定量指标	反映曲靖市政府网站集约化平台服务项目运维完成情况
		曲靖市政府网站集约化平台服务项目经费	采取“统一规划、分步实施、全面整合”的统建模式，参考其他州市做法，拟通过政府购买服务方式实施。组建工作专班，由政府政务信息公开管理中心负责，政府信息公开科、行政科、机关纪委及市财政局、市数据局协同推进集约化建设。主要分为三个阶段开展工作，第一阶段为开展全市政府网站系统功能、运维管理、资金保障等情况摸底调研，全面排查市政府门户网站现有系统漏洞，优化和完善系统功能，夯实集约化建设基础；第二阶段为9月底前，到省政府办公厅和其他州市汇报对接、考察学习；11月底前，邀请3家以上第三方机构研究网站集约化建设新技术、新动向、新趋势，制定完善曲靖市政府网站集约化建设实施方案和技术方案；12月底前，完成方案编制和专家论证；第三阶段为按程序开展项目申报、政府采购、项目建设和数据迁移等工作，依法依规、有序推进集约化建设。	产出指标	质量指标	网站使用率	>=	90	%
效益指标	社会效益			促进信息资源共享利用	=	有效促进		定性指标	反映项目的实施对市直部门政务信息公开的促进情况。
满意度指标	服务对象满意度			使用单位满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用单位对政府网站集约化平台使用的满意度
产出指标	数量指标			编发《信息专报》期数	>=	20	期	定量指标	反映编撰上报市政府领导《信息专报》数量的情况。
政务信息工作经费	1.紧紧围绕全市中心和全局，及时、准确、全面的为上级政府、本级政府、下级政府领导服务，有效发挥政务信息的辅政作用；2.立足曲靖实际，挖掘亮点，积极向省政府办公厅报送新情况、新问题、新思路、新举措、新经验，反映工作成效，宣传典型经验，促成问题解决，推动工作发展；3.健全和完善全市政府系统政务信息工作制度，实施年度信息工作目标管理考核，开展信息调研和业务指导；4.召开全市政府系统政务信息工作会议、全市政府系统政务信息培训会议，组织基层信息工作人员到市政府办公室参加顶岗培训；5.认真上报《曲靖信息快报》，编发《工作交流》、《信息专报》。			产出指标	数量指标	编发《工作交流》期数	>=	30	期
		产出指标	数量指标	上报《曲靖信息快报》期数	>=	480	条	定量指标	反映上报省政府办公厅《曲靖信息快报》数量的情况。
		效益指标	社会效益	报送信息领导批示量	>=	2	期	定量指标	反映政务信息被领导批示的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	信息使用者满意度	>=	98	%	定量指标	反映作息使用者对政务信息工作的满意度情况。 信息使用者对政务信息工作的满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%
		督办及调研工作经费	紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，创新督查工作思路、改进督查方式、拓展督查视野，坚持“督帮一体”，实行清单式管理、跟踪式推动、销号式督查，构建纵横联动、密切配合、齐抓共管的大督查体系。贯彻落实为基层减负各项要求，统筹规范政府系统“督检考”工作，切实提升督查实效，2026年预计开展市级行政机关督查检查计划事项25项。	产出指标	数量指标	督查次数	>=	12	次
产出指标	数量指标			督查督办任务完成率	>=	95	%	定量指标	反映督查督办任务完成情况。督查督办任务完成率=实际完成督查督办任务量/计划完成督查督办任务量*100%
产出指标	数量指标			调研次数	>=	12	次	定量指标	反映课题调研、专题调研数量的情况。
产出指标	数量指标			完成调研报告数量	>=	12	个	定量指标	反映完成调研报告、课题报告数量情况
产出指标	质量指标			整改问题回访率	=	100	%	定量指标	反映国务院大督查、省政府综合督查事项整改问题回访情况。 整改问题回访率=回访核查任务量/整改问题任务量*100%
效益指标	可持续影响			履职能力提升	=	有效提升		定性指标	反映督查干部的履职能力提升情况。
效益指标	可持续影响			意见建议被采纳次数	>=	90	次	定量指标	反映建议、意见被采纳情况
满意度指标	服务对象满意度			督查督办满意度	>=	92	%	定量指标	反映市政府领导、市政府办公室对市直有关部门督查督办的综合评定情况。
满意度指标	服务对象满意度			调研对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映调研对象满意情况。 调研对象满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%
遗属生活补助资金	2026年，按时发放遗属生活补助资金。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	1.00	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获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%
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%
		产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	90	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*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=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	90	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意度。
		市政府总值班室调度平台运营服务项目经费	一是接入全省应急指挥调度音视频系统，做到9个县（市、区）、曲靖经开区、市直40余家单位、137个乡镇（街道）视频调度全覆盖，满足省、市、县、乡四级政府和市直部门灾情会商、紧急情况调度等需要；二是接入全省电子政务视频会议系统（电子政务一套、电子政务二套、电信高清、移动视频网），满足省、市、县、乡视频会议需要；三是接入全省政府值班点名调度系统，实现省、市、县、乡四级政府总值班室的值班视频点名功能；四是至少配备2名专业人员对以上系统的设施设备进行运营维护，做到7×24小时随叫随到，保障灾情会商、值班视频调度、电子政务视频会议能及时、顺利的召开。	产出指标	数量指标	调度平台覆盖县（市）区个数	=	9	个
产出指标	数量指标			覆盖乡（镇）个数	=	137	个	定量指标	反映市政府总值班室的点名调度系统连接乡镇情况。
产出指标	数量指标			运营维护覆盖率	>=	98	%	定量指标	反映市政府总值班室的点名调度平台运营维护情况。
效益指标	社会效益			调度平台全年正常运行时长	>=	8000	小时	定量指标	反映调度平台正常运行时间情况。
满意度指标	服务对象满意度			使用人员满意度	>=	98	%	定量指标	反映市政府总值班室调度平台使用情况。
政府办机关专项经费	通过该项目，保障市政府办公室“三办三服务”水平明显提高。市级部门、人民群众满意度90%以上，内部环境达到省级文明单位标准以上，消防绝对安全无事故，局部维修部门满意度90%以上，会务工作满意度90%以上。	产出指标	数量指标	办公用品及设备购置完成率	=	100	%	定量指标	反映办公用品购置完成情况
		产出指标	数量指标	聘请劳务人员数	>=	30	人	定量指标	反映聘请劳务人员数量
		效益指标	社会效益	提供舒适的办公环境	=	作用明显		定性指标	反映舒适度
		满意度指标	服务对象满意度	外来办事人员机关工作人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映满意度

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府办公室（本级）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>					

说明：曲靖市人民政府办公室（本级）2026年无政府性基金预算支出，故本表为空。



## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市人民政府办公室（本级）

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市人民政府办公室（本级）2026年无政府购买服务，故本表为空。

## 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市人民政府办公室（本级）

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市人民政府办公室（本级）2026年无市对下转移支付，故本表为空。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市人民政府办公室（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市人民政府办公室（本级）2026年无市对下转移支付绩效，故本表为空。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市人民政府办公室（本级）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市人民政府办公室（本级）	设备	A02010105台式计算机	华为台式电脑	台	10	5,000.00	50,000.00
合计					10	5,000.00	50,000.00

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



## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市人民政府办公室（本级）

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	5	6	7
曲靖市人民政府办公室				3,715,269.00	3,715,269.00	3,715,269.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	925,269.00	925,269.00	925,269.00
	311 专项业务类	政府门户网站运营维护专项经费	本级	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	311 专项业务类	督办及调研工作经费	本级	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	311 专项业务类	政务信息工作经费	本级	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	311 专项业务类	应急管理经费	本级	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	311 专项业务类	《曲靖市人民政府公报》编印费及政府信息公开工作经费	本级	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	311 专项业务类	市政府总值班室调度平台运营服务项目经费	本级	656,000.00	656,000.00	656,000.00
	311 专项业务类	曲靖市政府网站集约化平台服务项目经费	本级	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	37,560.00	37,560.00	37,560.00
	313 事业发展类	政府办机关专项经费	本级	186,440.00	186,440.00	186,440.00
<b>合计</b>				<b>3,715,269.00</b>	<b>3,715,269.00</b>	<b>3,715,269.00</b>