

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市数据局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,570,588.66	一、一般公共服务支出	8,406,875.60
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	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	507,672.79
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
5、其他收入		十、卫生健康支出	244,629.86
		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	411,410.41
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,570,588.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,570,588.66</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>9,570,588.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,570,588.66</b>





## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市数据局

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>	9,570,588.66	<b>一、本年支出</b>	9,570,588.66
(一) 一般公共预算拨款	9,570,588.66	(一) 一般公共服务支出	8,406,875.60
(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	507,672.79
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	244,629.86
(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	411,410.41
(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>	9,570,588.66	<b>支出总计</b>	9,570,588.66

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市数据局

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
201	一般公共服务支出	8,406,875.60	3,915,075.60	3,490,693.36	424,382.24	4,491,800.00
20141	数据事务	8,406,875.60	3,915,075.60	3,490,693.36	424,382.24	4,491,800.00
2014101	行政运行	1,566,702.43	1,566,702.43	1,327,838.04	238,864.39	
2014102	一般行政管理事务	4,698,008.00	206,208.00	206,208.00		4,491,800.00
2014150	事业运行	2,142,165.17	2,142,165.17	1,956,647.32	185,517.85	
208	社会保障和就业支出	507,672.79	507,672.79	507,672.79		
20805	行政事业单位养老支出	496,526.07	496,526.07	496,526.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,526.07	496,526.07	496,526.07		
20899	其他社会保障和就业支出	11,146.72	11,146.72	11,146.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,146.72	11,146.72	11,146.72		
210	卫生健康支出	244,629.86	244,629.86	244,629.86		
21011	行政事业单位医疗	244,629.86	244,629.86	244,629.86		
2101101	行政单位医疗	176,726.01	176,726.01	176,726.01		
2101103	公务员医疗补助	45,293.58	45,293.58	45,293.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,610.27	22,610.27	22,610.27		
221	住房保障支出	411,410.41	411,410.41	411,410.41		
22102	住房改革支出	411,410.41	411,410.41	411,410.41		
2210201	住房公积金	411,410.41	411,410.41	411,410.41		
合 计		9,570,588.66	5,078,788.66	4,654,406.42	424,382.24	4,491,800.00

预算03表

### 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市数据局

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
7,000.00					7,000.00





## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市数据局

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
曲靖市数据局									
曲靖市数据局									
电子政务视频会议系统服务项目经费	2026年，通过实施现场巡检调试、会议保障、设备维保、网络运维等专项服务，确保电子政务视频会议系统全年无重大故障，核心功能模块运行正常率100%，会议保障及时响应率≥99%，满足各类视频会议调度需求。	产出指标	数量指标	巡检次数	≥	12	次	定量指标	对电子政务视频会议系统接入会场系统运行情况开展巡检工作
		产出指标	质量指标	系统保障率	≥	99	%	定量指标	保障音视频正常运行
		产出指标	时效指标	故障响应	≥	90	分	定量指标	反映故障响应处置效率
		效益指标	社会效益	安全保障	=	100	分	定量指标	反映网络安全保障情况
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映电子政务视频会议重点使用单位满意度
租用办公场地经费	为单位营造良好的办公环境，保证日常工作正常运行，保障拥有场地1处；保障基本办公设备配置大于等于90%；保障日常工作正常运行100%；职工满意度大于等于95%。	产出指标	数量指标	保障拥有办公场地	≥	11	间	定量指标	反映保障处办公场地情况
		产出指标	质量指标	基本办公设备配置率	≥	90	%	定量指标	反映满足日常办公设备配备情况
		效益指标	社会效益	保障日常工作正常运行	=	100	%	定量指标	反映保障日常工作正常运行情况
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	定量指标	反馈工作意见及服务满意度评价
协同办公系统运维服务项目专项经费	保障协同办公系统安全稳定运行，保障网络、短信平台畅通，持续优化改善系统功能。	产出指标	数量指标	巡检次数	≥	45	次	定量指标	对协同办公系统开展巡检工作
		产出指标	质量指标	运行稳定率	≥	99	%	定量指标	保障系统运行稳定
		产出指标	时效指标	故障响应	≥	90	分	定量指标	故障响应
		效益指标	社会效益	安全保障	=	100	分	定量指标	不发生网络安全事件
		满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	90	%	定量指标	协同办公系统重点使用单位满意度调查
高清视频会议系统服务项目经费	2026年，保障高清视频会议系统安全、平稳、高效运行，确保省、市、县三级电子政务视频会议顺利、安全召开。完成全年不少于12次系统巡检，做好会场现场运维支持，确保高清视频会议系统全年正常运行率达99%以上，故障平均响应时间≤5分钟，重大会议保障成功率100%。	产出指标	数量指标	巡检次数	≥	12	次	定量指标	对高清视频会议系统接入会场系统运行情况开展巡检工作
		产出指标	质量指标	系统保障率	≥	99	%	定量指标	保障音视频正常运行
		产出指标	时效指标	故障响应	≥	90	分	定量指标	反映故障响应处置效率
		效益指标	社会效益	安全保障	=	100	分	定量指标	反映网络安全保障情况
		满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	90	%	定量指标	反映高清视频会议系统重点使用单位满意度
信创产品购置专项经费	按照“国货国用”文件要求报送中央预算内补助软硬件产品采购计划，落实好曲靖市信创云建设运维管理，按照合同约定三年费用约690万元。替换任务为台式终端电脑7台，笔记本电脑10台，服务器20台。	产出指标	数量指标	替换电脑数	=	45	台	定量指标	反映2026年使用信创化设备数量
		产出指标	数量指标	替换服务器数量	=	27	台	定量指标	反映2026年使用信创化设备数量
		产出指标	数量指标	替换数据库数量	=	2	个	定量指标	反映使用信创产品数量
		产出指标	质量指标	运行稳定率	≥	99	%	定量指标	信创设备运行情况
		产出指标	时效指标	故障响应	≥	90	分	定量指标	故障响应
		效益指标	社会效益	安全保障	=	100	分	定量指标	反映安全保障情况
		满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥	90	%	定量指标	反映满意度情况
电子政务运维服务项目经费	开展电子政务外网及智慧政务协同办公系统的安全等保测评；开展协同办公系统保障密码应用测评；完成电子政务外网IPv6改造建设，推动网络基础设施升级；保障电子政务机房稳定运行，实现关键设备（空调、UPS、发电机等）全年无重大故障。	产出指标	数量指标	巡检次数	≥	12	次	定量指标	电子政务外网核心网络及安全设备的日常运维检查
		产出指标	质量指标	网络保障率	≥	99	%	定量指标	保障网络连通性
		产出指标	时效指标	安全保障	=	100	分	定量指标	反映网络安全保障情况
		效益指标	社会效益	安全保障	=	100	分	定量指标	反映网络安全保障情况
		满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	90	%	定量指标	电子政务外网重点使用单位满意度
“数字曲靖”建设工作经费	承担“数字曲靖”建设的日常工作；推进“数字曲靖”建设；牵头组织实施“数字曲靖”考核评价工作等。会议召开次数大于等于4次；外出考察活动大于等于20次；培训人员合格率大于等于90%；招商活动签约意向项目数大于等于4个；人才培养数大于等于30人。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	4	次	定量指标	反映组织开展关于“数字曲靖”建设各类会议的总次数
		产出指标	数量指标	外出考察活动次数	≥	20	次	定量指标	学习先进地区“数字政府”“数字产业”建设经验、调研数字技术应用场景等开展的考察活动，考察对象包括先进城市政府部门、数字龙头企业、科研机构等，并开展数字经济招商引资考察活动，引进数字经济先进企业
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	定量指标	反映组织开展关于“数字曲靖”建设各类培训的质量 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）
		效益指标	社会效益	人才培养数	≥	30	人	定量指标	反映培训开展情况，提高受益人群的素质
		满意度指标	服务对象满意度	对数字曲靖建设满意度	≥	90	%	定量指标	反应各单位对推动“数字曲靖”建设总体满意度

## 2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市数据局

单位：元

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

空表说明：曲靖市数据局2026年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。



## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市数据局

单位：元

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

空表说明：曲靖市数据局2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

## 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市数据局

单位：元

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

空表说明：曲靖市数据局2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市数据局

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

空表说明：曲靖市数据局2026年无市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：曲靖市数据局

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
<b>合计</b>							

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。

空表说明：曲靖市数据局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：曲靖市数据局

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										

空表说明：曲靖市数据局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：曲靖市数据局

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	5	6	7
曲靖市数据局				4,698,008.00	4,698,008.00	4,104,208.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	206,208.00	206,208.00	206,208.00
	311 专项业务类	协同办公系统运维服务项目专项经费	本级	593,800.00	593,800.00	
	311 专项业务类	电子政务视频会议系统服务项目经费	本级	995,000.00	995,000.00	995,000.00
	311 专项业务类	高清视频会议系统服务项目经费	本级	990,000.00	990,000.00	990,000.00
	311 专项业务类	电子政务运维服务项目经费	本级	460,000.00	460,000.00	460,000.00
	311 专项业务类	“数字曲靖”建设工作经费	本级	241,000.00	241,000.00	241,000.00
	311 专项业务类	租用办公场地经费	本级	350,000.00	350,000.00	350,000.00
	311 专项业务类	信创产品购置专项经费	本级	862,000.00	862,000.00	862,000.00
<b>合计</b>				4,698,008.00	4,698,008.00	4,104,208.00