

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建设局

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	73,870,505.53	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	379,730.95
（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	147,838.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	73,158,563.46
		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	184,372.32
		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	73,870,505.53	本年支出合计	73,870,505.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	73,870,505.53	支 出 总 计	73,870,505.53

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建设局

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	73,870,505.53	一、本年支出	73,870,505.53
（一）一般公共预算拨款	73,870,505.53	（一）社会保障和就业支出	379,730.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	147,838.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	73,158,563.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	184,372.32
（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	73,870,505.53	支 出 总 计	73,870,505.53

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建设局

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	379,730.95	379,730.95	379,730.95		
20805	行政事业单位养老支出	376,423.03	376,423.03	376,423.03		
2080501	行政单位离退休	28,800.00	28,800.00	28,800.00		
2080502	事业单位离退休	14,400.00	14,400.00	14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,223.03	233,223.03	233,223.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,307.92	3,307.92	3,307.92		
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,307.92	3,307.92	3,307.92		
210	卫生健康支出	147,838.80	147,838.80	147,838.80		
21011	行政事业单位医疗	147,838.80	147,838.80	147,838.80		
2101101	行政单位医疗	43,627.44	43,627.44	43,627.44		
2101102	事业单位医疗	32,134.08	32,134.08	32,134.08		
2101103	公务员医疗补助	55,707.00	55,707.00	55,707.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,370.28	16,370.28	16,370.28		
212	城乡社区支出	73,158,563.46	4,478,563.46	4,221,250.00	257,313.46	68,680,000.00
21201	城乡社区管理事务	40,478,563.46	4,478,563.46	4,221,250.00	257,313.46	36,000,000.00
2120101	行政运行	2,078,371.46	2,078,371.46	1,821,058.00	257,313.46	
2120104	城管执法	3,400,192.00	2,400,192.00	2,400,192.00		1,000,000.00
2120106	工程建设管理	35,000,000.00				35,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	11,680,000.00				11,680,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,680,000.00				11,680,000.00
21205	城乡社区环境卫生	21,000,000.00				21,000,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,000,000.00				21,000,000.00
221	住房保障支出	184,372.32	184,372.32	184,372.32		
22102	住房改革支出	184,372.32	184,372.32	184,372.32		
2210201	住房公积金	184,372.32	184,372.32	184,372.32		
合 计		73,870,505.53	5,190,505.53	4,933,192.07	257,313.46	68,680,000.00

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建设局

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：曲靖经济技术开发区建设局

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
曲靖经济技术开发区建设局									
曲靖经济技术开发区建设局									
环境卫生管理项目经费	根据经开区管委会会议纪要，对曲靖经济技术开发区环卫运行项目采取政府购买服务的方式进行公开招标，由中标单位按照管理运行标准运行。为保证环卫运行项目顺利实施，2026年度申报环卫项目运行专项经费1000万元，通过完成经开区辖区内5000000平方米市政道路全面清扫保洁，结合管理标准、时间要求、人流量等按标准配备作业人员和设备，通过一年的运行，确保环境卫生管理工作整体有所提升，给市民创造一个安	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	>=	4538200	平方米	定量指标	反映清扫保洁面积之和
		产出指标	质量指标	清扫保洁合格率	=	100	%	定量指标	反映清扫保洁验收合格的情况。
		产出指标	时效指标	清扫及时性	=	100	%	定量指标	反映清扫保洁完成及时性
		效益指标	社会效益	城乡人居环境改善情况	=	作用明显		定性指标	反映对城乡人居环境产生的有利影响。
市政维护经费	做好2026年市政维护管理工作，如城市防洪清淤、市政道路雨污井盖更换维护、市政照明电费缴纳、市政照明设施管护费及维护、城市市政雨污管网巡查及截污干管维修疏通、古树名木管养、雨污管网错接漏排排查整治、公园设施维修维护等。	产出指标	数量指标	零星修缮（维修）完成率	=	100	%	定量指标	反映零星修缮处理完成情况。
		产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	80	%	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	安全事故发生次数	<=	3	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	85	%	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程度。
云南省农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目经费	市住建局作为项目主管部门，牵头有关部门在职责范围内对项目实施管理，确保项目资金安全和资金使用效率。建设内容包括污水处理工程、生活垃圾收运及处理工程、公厕建设工程、道路硬化工程、供水工程、农村道路照明工程6项内容。	产出指标	数量指标	配套设施完成率	=	100	%	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%
		效益指标	社会效益	改善受益对象居住条件	=	正常运转		定性指标	反映项目设计受益人群或地区的居住条件改善情况。
		满意度指标	服务对象满意度	涉及人群满意度	>=	85	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
工程项目建设经费	统筹做好规划4号路（三江大道—朝阳路）道路新建工程、纬二路延长线（三江大道—朝阳路）、哨溪路（湖滨北路—规划道路）道路新建工程、爨文化小镇永久用电红线外部分工程4个新开工项目的建设；持续推进高家屯排水通道工程等在建项目。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）*100%
		产出指标	时效指标	计划开工率	>=	90	%	定量指标	反映工程按计划开工情况。 项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数*100%
		效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90	%	定量指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。 设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	85	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
建筑垃圾资源化利用项目经费	提升建筑垃圾资源化利用率，改善城市环境，通过优化流程和资金使用效率，确保项目资金合规，高效运行。	产出指标	数量指标	建筑垃圾清运量	=	10000	吨	定量指标	单位周期内（通常为年度）通过合规清运、分类处置的工程渣土、拆除垃圾、装修垃圾等废弃物的总量
		产出指标	数量指标	资源化利用率	>=	85	%	定量指标	建筑垃圾资源化利用率=（资源化利用的建筑垃圾量 ÷ 建筑垃圾总处理量）× 100%
		产出指标	质量指标	资源化利用率	>=	80	%	定量指标	资源化利用率指被回收、加工并再次投入生产或生活实用的量，占该类资源总产生量或总可利用量的比例。
		效益指标	社会效益	提升城市环境卫生水平	=	作用明显		定性指标	道路清洁率、公共场所清洁度、建筑物外立面清洁度。
		效益指标	生态效益	减少环境污染、推进绿色发展	=	作用明显		定性指标	监测建筑垃圾治理对水体、土壤、空气等环境要素的影响程度来评估环保效果
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	85	%	定量指标	反映居民满意程度		
园林绿化管理经费	做好2026年园林绿化管理工作：暨市政道路绿化管理维护；公园、游园管理维护；新建绿化项目管护。	产出指标	数量指标	绿化更换完成率	=	100	%	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	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%
		效益指标	社会效益	物业服务需求保障程度	>=	80	%	定量指标	反映绿化、安保、安防、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方式进行评价。）
		效益指标	社会效益	改善人居环境	=	作用明显		定性指标	反映周边群众对人居环境的满意度。
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映绿化养护服务受益人员满意程度。		
建设工程消防、质量、燃气、安全管理工作经费	做好2026年建设工程消防、质量、燃气、安全管理工作。预计2026年常态化监管在建工程项目24个，需每季度组织1轮专家开展质量安全检查，常态化为西城、翠峰2个街道自建房施工（包括统建和自建加层）提供质量安全专家技术指导服务，需聘请建设工程质量、安全和起重机械设备专家；2026年经开区预计16个项目进行消防设计审查和消防竣工验收，需聘请消防专家；还需聘请燃气、建筑业企业指导服务、职称评审等各类专家。	产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	>=	4	次	定量指标	反映检查核查的次数情况。
		产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	=	100	%	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	>=	90	%	定量指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查结果公开率
		满意度指标	服务对象满意度	被检查（核查）人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况
城市管理综合执法工作经费	为进一步加强城市管理综合执法队伍建设，逐步提升城市管理综合执法工作规范化水平，行政执法氛围明显好转，违法行为明显减少、执法力度明显加强、执法形象不断提升，2026年度申报城市管理综合执法专项经费100万元，通过完成查处行政处罚案件数量不少于300件，通过对城市管理综合执法人员进行培训，把城市建设成为环境优美、生活舒适的居住地，让人民群众的居住环境有较大改善和提升，打造宜居宜业宜游的美丽经开区。巩固创文成果，保持创文工作常态化	产出指标	数量指标	查处行政处罚案件数量	=	300	件	定量指标	反映查处行政处罚案件数量
		产出指标	质量指标	行政处罚案件完结率	=	100	%	定量指标	考察行政处罚案件完结情况
		产出指标	时效指标	案件查处及时率	=	100	%	定量指标	反映查处行政处罚案件的及时性
		效益指标	社会效益	助推文明城市建设	=	作用明显		定性指标	反映项目实施是否有助于推文明城市建设的作用
		满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映社会公众对综合执法局履职情况的满意程度

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建设局

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：曲靖经济技术开发区建设局2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区建设局

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	单位资金					
											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	15	16	17
合 计																

说明：曲靖经济技术开发区建设局2026年无政府采购预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区建设局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖经济技术开发区建设局2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

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建设局

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
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖经济技术开发区建设局2026年无区对下转移支付预算支出，故此表为空表。

2026年区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖经济技术开发区建设局

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：曲靖经济技术开发区建设局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：曲靖经济技术开发区建设局

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：曲靖经济技术开发区建设局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：曲靖经济技术开发区建设局

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：曲靖经济技术开发区建设局2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区建设局

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
曲靖经济技术开发区建设局				68,780,000.00		
	112 社会保障缴费	2025年退休人员职业年金经费	本级	100,000.00		
	311 专项业务类	工程项目建设经费	本级	35,000,000.00		
	311 专项业务类	园林绿化管理经费	本级	6,000,000.00		
	311 专项业务类	环境卫生管理项目经费	本级	10,000,000.00		
	311 专项业务类	市政维护经费	本级	11,000,000.00		
	311 专项业务类	云南省农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目经费	本级	80,000.00		
	311 专项业务类	建筑垃圾资源化利用项目经费	本级	5,000,000.00		
	313 事业发展类	建设工程消防、质量、燃气、安全管理工作经费	本级	600,000.00		
	313 事业发展类	城市管理综合执法工作经费	本级	1,000,000.00		
合 计				68,780,000.00		