

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,432.15	一、一般公共服务支出	7,403.10
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	99.87	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	298.07
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	176.20
（五）其他收入	99.87	十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15.00
		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	216.78
		二十、粮油物资储备支出	25.00
		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	1,323.00
		二十六、债务付息支出	69.87
本年收入合计	9,532.02	本年支出合计	9,532.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,532.02	支 出 总 计	9,532.02

部门收入预算表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	18	19	20
102	曲靖市发展和改革委员会	9,532.02	9,532.02	9,432.15				99.87					99.87						
102001	曲靖市发展和改革委员会	9,532.02	9,532.02	9,432.15				99.87					99.87						
合计		9,532.02	9,532.02	9,432.15				99.87					99.87						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201	一般公共服务支出	7,403.10	2,096.70	2,096.70	5,306.40	5,276.40	7,373.10				30.00					30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00			25.00	25.00	25.00									
2010302	一般行政管理事务	25.00			25.00	25.00	25.00									
20104	发展与改革事务	7,378.10	2,096.70	2,096.70	5,281.40	5,251.40	7,348.10				30.00					30.00
2010401	行政运行	1,448.36	1,448.36	1,448.36			1,448.36									
2010450	事业运行	648.34	648.34	648.34			648.34									
2010499	其他发展与改革事务支出	5,281.40			5,281.40	5,251.40	5,251.40				30.00					30.00
208	社会保障和就业支出	298.07	298.07	298.07			298.07									
20805	行政事业单位养老支出	287.70	287.70	287.70			287.70									
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67	33.67			33.67									
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	6.12			6.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.91	247.91	247.91			247.91									
20808	抚恤	7.04	7.04	7.04			7.04									
2080801	死亡抚恤	7.04	7.04	7.04			7.04									
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33			3.33									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33			3.33									
210	卫生健康支出	176.20	176.20	176.20			176.20									
21011	行政事业单位医疗	176.20	176.20	176.20			176.20									
2101101	行政单位医疗	88.63	88.63	88.63			88.63									
2101103	公务员医疗补助	71.75	71.75	71.75			71.75									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.82	15.82	15.82			15.82									
211	节能环保支出	5.00			5.00	5.00	5.00									
21110	能源节约利用	5.00			5.00	5.00	5.00									
2111001	能源节约利用	5.00			5.00	5.00	5.00									
213	农林水支出	15.00			15.00	15.00	15.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00			15.00	15.00	15.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00			15.00	15.00	15.00									
221	住房保障支出	216.78	216.78	216.78			216.78									
22102	住房改革支出	216.78	216.78	216.78			216.78									
2210201	住房公积金	216.78	216.78	216.78			216.78									
222	粮油物资储备支出	25.00			25.00	25.00	25.00				4,432.66					4,432.66
22201	粮油物资事务	25.00			25.00	25.00	25.00									
2220121	物资保管保养	5.00			5.00	5.00	5.00									
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00			20.00	20.00	20.00									
230	转移性支出	1,323.00			1,323.00	1,323.00	1,323.00									
23002	一般性转移支付	1,323.00			1,323.00	1,323.00	1,323.00									
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	1,323.00			1,323.00	1,323.00	1,323.00									
232	债务付息支出	69.87			69.87						69.87					69.87
23203	地方政府一般债务付息支出	69.87			69.87						69.87					69.87
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	69.87			69.87						69.87					69.87
合 计		9,532.02	2,787.75	2,787.75	6,744.27	6,644.40	9,432.15				4,532.53					4,532.53

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	9,432.15	一、本年支出	9,432.15
（一）一般公共预算拨款	9,432.15	（一）一般公共服务支出	7,373.10
（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	
（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	
		（八）社会保障和就业支出	298.07
		（九）卫生健康支出	176.20
		（十）节能环保支出	5.00
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	15.00
		（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	216.78
		（二十）粮油物资储备支出	25.00
		（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	1,323.00
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,432.15	支 出 总 计	9,432.15

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

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	一般公共服务支出	7,373.10	2,096.70	1,826.54	270.17	5,276.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00				25.00
2010302	一般行政管理事务	25.00				25.00
20104	发展与改革事务	7,348.10	2,096.70	1,826.54	270.17	5,251.40
2010401	行政运行	1,448.36	1,448.36	1,237.73	210.63	
2010450	事业运行	648.34	648.34	588.80	59.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	5,251.40				5,251.40
208	社会保障和就业支出	298.07	298.07	258.28	39.80	
20805	行政事业单位养老支出	287.70	287.70	247.91	39.80	
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67		33.67	
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12		6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.91	247.91	247.91		
20808	抚恤	7.04	7.04	7.04		
2080801	死亡抚恤	7.04	7.04	7.04		
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33		
210	卫生健康支出	176.20	176.20	176.20		
21011	行政事业单位医疗	176.20	176.20	176.20		
2101101	行政单位医疗	88.63	88.63	88.63		
2101103	公务员医疗补助	71.75	71.75	71.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.82	15.82	15.82		
211	节能环保支出	5.00				5.00
21110	能源节约利用	5.00				5.00
2111001	能源节约利用	5.00				5.00
213	农林水支出	15.00				15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00				15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	216.78	216.78	216.78		
22102	住房改革支出	216.78	216.78	216.78		
2210201	住房公积金	216.78	216.78	216.78		
222	粮油物资储备支出	25.00				25.00
22201	粮油物资事务	25.00				25.00
2220121	物资保管保养	5.00				5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00				20.00
230	转移性支出	1,323.00				1,323.00
23002	一般性转移支付	1,323.00				1,323.00
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	1,323.00				1,323.00
合 计		9,432.15	2,787.75	2,477.79	309.96	6,644.40

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	1,881.95	1,881.95	1,881.95								301		工资福利支出	2,470.75	2,470.75	2,470.75							
	01	工资奖金津补贴	1,108.26	1,108.26	1,108.26									01	基本工资	629.97	629.97	629.97							
	02	社会保障缴费	427.43	427.43	427.43									02	津贴补贴	564.96	564.96	564.96							
	03	住房公积金	216.78	216.78	216.78									03	奖金	171.01	171.01	171.01							
	99	其他工资福利支出	129.48	129.48	129.48									07	绩效工资	331.12	331.12	331.12							
502		机关商品和服务支出	534.75	534.75	243.41	291.35								08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.91	247.91	247.91							
	01	办公经费	303.78	303.78	225.03	78.75								09	职业年金缴费										
	02	会议费	3.32	3.32	3.32									10	职工基本医疗保险缴费	88.63	88.63	88.63							
	04	专用材料购置费	7.20	7.20		7.20								11	公务员医疗补助缴费	71.75	71.75	71.75							
	05	委托业务费	201.40	201.40		201.40								12	其他社会保障缴费	19.15	19.15	19.15							
	06	公务接待费	0.86	0.86	0.86									13	住房公积金	216.78	216.78	216.78							
	08	公务用车运行维护费	14.20	14.20	14.20									99	其他工资福利支出	129.48	129.48	129.48							
	09	维修（护）费	4.00	4.00		4.00							302		商品和服务支出	601.31	601.31	309.96	291.35						
503		机关资本性支出	5,030.05	5,030.05		5,030.05								01	办公费	80.43	80.43	37.68	42.75						
	02	基础设施建设	5,000.00	5,000.00		5,000.00								05	水费	1.45	1.45	0.95	0.50						
	06	设备购置	30.05	30.05		30.05								06	电费	5.10	5.10	4.60	0.50						
505		对事业单位经常性补助	655.36	655.36	655.36									07	邮电费	10.80	10.80	10.80							
	01	工资福利支出	588.80	588.80	588.80									09	物业管理费	23.91	23.91	23.91							
	02	商品和服务支出	66.56	66.56	66.56									11	差旅费	45.00	45.00	10.00	35.00						
507		对企业补助												13	维修（护）费	4.00	4.00		4.00						
	01	费用补贴												15	会议费	14.36	14.36	14.36							
	02	利息补贴												17	公务接待费	0.86	0.86	0.86							
509		对个人和家庭的补助	7.04	7.04	7.04									18	专用材料费	7.20	7.20		7.20						
	01	社会福利和救助	7.04	7.04	7.04									26	劳务费	4.00	4.00	4.00							
	05	离退休费												27	委托业务费	201.40	201.40		201.40						
513		转移性支出	1,323.00	1,323.00		1,323.00								28	工会经费	45.13	45.13	45.13							
	01	上下级政府间转移性支	1,323.00	1,323.00		1,323.00								29	福利费	49.95	49.95	49.95							
														31	公务用车运行维护费	14.20	14.20	14.20							
														39	其他交通费用	93.52	93.52	93.52							
													303		对个人和家庭的补助	7.04	7.04	7.04							
														02	退休费										
														05	生活补助	7.04	7.04	7.04							
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	5,030.05	5,030.05		5,030.05						
														02	办公设备购置	29.25	29.25		29.25						
														03	专用设备购置	0.80	0.80		0.80						
														05	基础设施建设	5,000.00	5,000.00		5,000.00						
													312		对企业补助										
														04	费用补贴										
														05	利息补贴										
													399		其他支出	1,323.00	1,323.00		1,323.00						
														99	其他支出	1,323.00	1,323.00		1,323.00						
支 出 总 计			9,432.15	9,432.15	2,787.75	6,644.40							支 出 总 计			9,432.15	9,432.15	2,787.75	6,644.40						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

“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
15.05		14.20		14.20	0.86

项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		冻猪肉储备经费						63.00	63.00													
事业发展类	530300241100002242546	冻猪肉储备经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	30227	委托业务费	63.00	63.00													
		对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费						25.00	25.00													
事业发展类	530300231100001207231	对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费	曲靖市发展和改革委员会	2010302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	25.00	25.00													
		发改工作（自有资金）经费						30.00									30.00					30.00
事业发展类	530300251100003809068	发改工作（自有资金）经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	30201	办公费	30.00									30.00					30.00
		固定资产投资工作经费						50.00	50.00													
事业发展类	530300251100003716919	固定资产投资工作经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	30201	办公费	18.85	18.85													
事业发展类	530300251100003716919	固定资产投资工作经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	30201	办公费	6.90	6.90													
事业发展类	530300251100003716919	固定资产投资工作经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	30211	差旅费	20.00	20.00													
事业发展类	530300251100003716919	固定资产投资工作经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	31002	办公设备购置	4.25	4.25													
		粮食财务挂账利息专项资金						69.87									69.87					69.87
专项业务类	530300241100002236738	粮食财务挂账利息专项资金	曲靖市发展和改革委员会	2320399	地方政府其他一般债务利息支出	31205	利息补贴	69.87									69.87					69.87
		粮食风险基金补助资金						1,323.00	1,323.00													
专项业务类	530300251100003891026	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	60.00	60.00													
专项业务类	530300251100003891026	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	160.00	160.00													
专项业务类	530300251100003891026	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	258.00	258.00													
专项业务类	530300251100003891026	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	130.00	130.00													
专项业务类	530300251100003891026	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	115.00	115.00													
专项业务类	530300251100003891026	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	85.00	85.00													
专项业务类	530300251100003891026	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	115.00	115.00													
专项业务类	530300251100003891026	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	145.00	145.00													
专项业务类	530300251100003891026	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	255.00	255.00													
		粮食流通统计市场监督质量检测经费						20.00	20.00													
事业发展类	530300251100003716438	粮食流通统计市场监督质量检测经费	曲靖市发展和改革委员会	2220199	其他粮油物资事务支出	30201	办公费	12.00	12.00													
事业发展类	530300251100003716438	粮食流通统计市场监督质量检测经费	曲靖市发展和改革委员会	2220199	其他粮油物资事务支出	30218	专用材料费	7.20	7.20													
事业发展类	530300251100003716438	粮食流通统计市场监督质量检测经费	曲靖市发展和改革委员会	2220199	其他粮油物资事务支出	31003	专用设备购置	0.80	0.80													
		曲靖市救灾物资储备管理专项资金						5.00	5.00													
专项业务类	530300251100003732174	曲靖市救灾物资储备管理专项资金	曲靖市发展和改革委员会	2220121	物资保管保养	30205	水费	0.50	0.50													
专项业务类	530300251100003732174	曲靖市救灾物资储备管理专项资金	曲靖市发展和改革委员会	2220121	物资保管保养	30206	电费	0.50	0.50													
专项业务类	530300251100003732174	曲靖市救灾物资储备管理专项资金	曲靖市发展和改革委员会	2220121	物资保管保养	30213	维修（护）费	4.00	4.00													
		曲靖市重点项目前期工作经费						5,000.00	5,000.00													
事业发展类	530300251100003662574	曲靖市重点项目前期工作经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	31005	基础设施建设	5,000.00	5,000.00													
		社会信用体系建设专项经费						59.60	59.60													
事业发展类	530300210000000017344	社会信用体系建设专项经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	30227	委托业务费	0.30	0.30													
事业发展类	530300210000000017344	社会信用体系建设专项经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	30227	委托业务费	59.30	59.30													
		市级节能降耗专项资金						5.00	5.00													
事业发展类	530300251100003732407	市级节能降耗专项资金	曲靖市发展和改革委员会	2111001	能源节约利用	30201	办公费	5.00	5.00													
		易地扶贫搬迁工作经费						15.00	15.00													
专项业务类	530300231100001207156	易地扶贫搬迁工作经费	曲靖市发展和改革委员会	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30211	差旅费	15.00	15.00													
		营商环境评估专项经费						78.80	78.80													
专项业务类	530300210000000017287	营商环境评估专项经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	30227	委托业务费	17.80	17.80													
专项业务类	530300210000000017287	营商环境评估专项经费	曲靖市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	30227	委托业务费	61.00	61.00													
合 计								6,744.27	6,644.40								99.87					99.87

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

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
	曲靖市发展和改革委员会									
	曲靖市发展和改革委员会									
530300231100001207156	易地扶贫搬迁工作经费	全面做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，提升全市易地扶贫搬迁安置区服务效能，完善安置区功能配套，强化安置区综合治理，确保搬迁群众生产生活稳定、安居乐业安置区社区管理有序、服务完善、就业充分、保障到位、文明祥和、搬迁群众获得感、幸福感、安全感明显增强，基本融入新环境、适应新生活。	产出指标	质量指标	搬迁群众搬迁后社会融入度	>=	90%	%	定量指标	反映搬迁群众社会融入度情况
			效益指标	社会效益	搬迁群众对搬迁工作认可度	>=	90%	%	定量指标	反映搬迁群众对搬迁工作认可情况
			满意度指标	服务对象满意度	搬迁群众满意度	>=	90%	%	定量指标	反映搬迁群众对搬迁工作满意度情况
530300251100003716919	固定资产投资工作经费	全面加强投资项目谋划储备，加大中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债券等政策性资金争取力度，推动争取上级资金项目加快落地建设，形成更多实物工程量，促进全市固定资产投资稳定增长。	产出指标	数量指标	项目储备投资量	>=	7000	亿元	定量指标	项目储备投资量
			产出指标	数量指标	争取上级资金到位后 1 年后续开工率	>=	90	%	定量指标	争取上级资金指中央预算内超长期特别国债、地方政府专项债券
			效益指标	经济效益	全市固定资产投资增长率	>=	全省水平	%	定量指标	全市固定资产投资增长率
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	社会公众满意度
530300251100003809068	发改工作（自有资金）经费	完成补助资金文件安排的工作任务，发挥资金效益	产出指标	数量指标	任务完成率	=	100	%	定量指标	任务完成率
			效益指标	社会效益	推动部门工作开展	=	有效推动	%	定性指标	资金有效推动部门工作开展
			满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	>=	90	%	定性指标	部门满意度
530300231100001207231	对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费	预计投入25万，完成沿溪镇新建便民办事厅内部功能完善及141基层智治平台设施设备完善，包括引入高效的信息管理系统、更新维护办公设备、优化网络通信设施等，为群众提供更加便捷、高效、舒适的办事环境，促进基层治理体系和治理能力现代化。	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	定量指标	反映支援三峡库区乡镇数量情况
			产出指标	数量指标	资金支付率	=	100	%	定量指标	反映资金支付情况
			产出指标	数量指标	总投资完成率	>=	95	%	定量指标	总投资完成率
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	定量指标	项目验收合格率
			产出指标	质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	1	%	定量指标	审计、督查、巡视等指出问题情况
			满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	受益人群满意度
530300251100003866788	其他人员支出	部门劳务派遣人员主要从事部门固定资产投资、重点项目、易地搬迁、粮食和物资储备等工作，用于保障该类人员工资性支出。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	24	人	定量指标	聘用人员人数
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定性指标	发放及时率
			效益指标	社会效益	安置就业人数	=	24	人	定量指标	安置就业人数
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	受益对象满意度
530300241100002236738	粮食财务挂账利息专项资金	按规定比例贴息到位。（根据六部门审认定粮油企业在农发行曲靖市分行的新增粮食财务挂账贷款16063万元，利息预计6987405元，按市财政承担10%比例，全年共计利息69.87万元）	产出指标	数量指标	资金及时拨付到位	>	600000	元	定量指标	资金及时拨付到位
			效益指标	社会效益	资金及时拨付承贷银行	=	100	%	定量指标	资金及时拨付承贷银行
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	定性指标	资金及时拨付到位
530300241100002242546	冻猪肉储备经费	财政部门牵头会同商务、粮食和储备等部门按照事权和支出责任相匹配的原则，依法依规将冻猪肉储备资金纳入地方财政予以保障，省下达曲靖市冻猪肉储备最低收储量为420吨。确保冻猪肉储备年度目标任务数全部完成，储备冻猪肉质量达标，对平抑市场物价起到重要作用。	产出指标	数量指标	冻猪肉储备完成情况	=	100	%	定量指标	反映项目完成情况
			产出指标	质量指标	冻猪肉质量达标率	=	100	%	定量指标	反映储备冻猪肉质量达标率
			产出指标	时效指标	冻猪肉储备完成及时率	=	100	%	定性指标	反应冻猪肉储备按约定时间完成猪肉储备工作
			效益指标	社会效益	稳定物价情况	>=	90	%	定性指标	在市场猪肉价格发生异常波动时投放一定数量的冻猪肉
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	定性指标	社会公众满意度
530300251100003662574	曲靖市重点项目前期工作经费	充分发挥市级重点项目前期费的激励撬动作用，确保资金及时合规使用，全面加强投资项目谋划储备，加大中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债券等政策性资金争取力度，推动争取上级资金项目加快落地建设，形成更多实物工程量，促进全市固定资产投资稳定增长，以重点项目建设为抓手，进一步完善城乡基础设施建设，提升城乡公共服务水平，持续改善生态环境质量，提高社会公众满意度。	产出指标	数量指标	项目储备投资量	>=	7000	亿元	定量指标	项目储备投资量
			产出指标	数量指标	争取上级资金目标完成率	>=	90	%	定量指标	争取上级资金目标完成率
			产出指标	数量指标	争取上级资金到位后 1 年后续开工率	>=	90	%	定量指标	争取上级资金指中央预算内超长期特别国债、地方政府专项债券
			产出指标	质量指标	前期费安排合规率	=	100	%	定量指标	前期费安排合规率
			产出指标	时效指标	资金计划分解下达用时	<=	20	工作日	定量指标	市人民政府批准后20个工作日内对投资计划和资金进行分解下达
			效益指标	经济效益	全市固定资产投资增长率	>=	全省	%	定量指标	全市固定资产投资增长率不低于全省平均
			效益指标	社会效益	完善城乡基础设施建设	=	作用明显	%	定性指标	支持1个以上城乡基础设施项目开工前期工作
			效益指标	社会效益	提升城乡公共服务水平	=	作用明显	%	定性指标	支持1个以上公共服务设施项目开工前期工作
			效益指标	生态效益	持续改善生态环境质量	=	作用明显	%	定性指标	支持1个以上改善生态环境质量项目开工前期工作
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	社会公众满意度
530300251100003716438	粮食流通统计市场监管质量监测经费	为强化粮食质量监管，切实保障粮食质量安全，根据《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发〔2014〕69号）、《云南省人民政府关于进一步落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（云政发〔2015〕89号）、《曲靖市人民政府关于进一步落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（曲政发〔2016〕44号）等有关规定要求“落实粮食质量安全监管责任。严格实行粮食质量安全监管责任制和责任追究制度，落实各级人民政府属地管理和生产经营主体责任。健全粮食质量安全保障体系。落实各项治理措施，从源头上防治粮食污染。加强监测预警，严防发生区域性、系统性粮食质量安全风险。建立超标粮食处置机制，禁止不符合食品安全标准的粮食进入口粮市场。”等要求，加强对全市原粮市场、政策性储备粮的监管力度，从源头上保障粮食质量安全。	产出指标	数量指标	任务实际完成率	>=	95	%	定量指标	政策性粮食监督检查、粮食质量安全管理监督检查工作任务
			产出指标	数量指标	粮食质量检验批次	=	600	批次	定量指标	根据抽检项目实施方案要求按时按质完成粮食质量检验
			产出指标	数量指标	储备粮检查频次	>=	7	次	定量指标	政策性粮食库存检查、季度检查、定期巡查等监督检查
			产出指标	质量指标	粮食质量指标	=	100	%	定量指标	根据抽检项目实施方案要求按时按质完成粮食质量监测
			产出指标	质量指标	储存品质指标	=	100	%	定量指标	根据抽检项目实施方案要求按时按质完成粮食质量监测
			产出指标	质量指标	食品安全指标	=	100	%	定量指标	根据抽检项目实施方案要求按时按质完成粮食质量监测
			产出指标	时效指标	任务完成及时	=	100	%	定性指标	任务完成及时
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	定量指标	实际成本低于计划成本
			效益指标	生态效益	加强农残重金属真菌毒素监测	=	100	%	定量指标	用于反映部门控制农残、重金属和真菌毒素全链条的监管
			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>=	90	%	定量指标	公众满意度
530300251100003732407	市级节能降耗专项资金	2025年全市单位地区生产总值能耗下降率达到市委市人民政府确定目标，“十四五”期间单位地区生产总值能耗累计下降基本目标达到14%以上、激励目标达到15.5%。开展重点用能企业节能监察培训，开展全国节能宣传周和国家生态日宣传活动，全面提升公众节约思想和节能意识。	产出指标	数量指标	组织开展节能宣传活动次数	>=	2	次	定量指标	反映全市节能主题宣传活动举办次数
			效益指标	生态效益	单位地区生产总值能耗下降率	>=	以市委市人民政府确定的目标任务为准	%	定量指标	反映全市能耗双控工作完成情况
			效益指标	生态效益	“十四五”期间单位地区生产总值能耗累计下降率	>=	14	%	定量指标	反映“十四五”期间全市能耗双控工作完成情况
			满意度指标	服务对象满意度	全市节能工作满意度	>=	95	%	定量指标	反映全市能耗双控目标完成情况 & 全市节能工作满意度情况
530300251100003732174	曲靖市救灾物资储备管理专项资金	1.进一步夯实防灾、减灾、备灾、救灾的物资储备工作，确保市级应急物资储备足、调得动、运得出、用得上；2.坚持“人民至上、生命至上”的原则，不断完善工作流程，建立一个科学、规范、高效的救灾物资管理体系；3.进一步强化应急物资储备意识，提升应急物资储备应对突发事件的保障能力，完善应急救援体系建设。	产出指标	数量指标	物资储备损耗量	<	储备物资总量的0.01%	%	定量指标	物资储备损耗量占储备物资总量的百分比
			产出指标	数量指标	数量真实率	=	100%	%	定量指标	数量真实率
			产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	调运物资总量的0.1%	%	定量指标	物资调运误差率
			产出指标	质量指标	质量良好率	=	100%	%	定量指标	质量良好率
			产出指标	时效指标	物资调运时间	<	12	小时	定量指标	物资调运时间
			效益指标	社会效益	自然灾害转移安置受灾群众人数	>=	10000人次	人次	定量指标	自然灾害转移安置受灾群众能力
			满意度指标	服务对象满意度	物资接收满意度	>=	90%	%	定量指标	物资接收满意度
530300210000000017344	社会信用体系建设专项经费	积极拓展信用信息征集范围，把企业信用信息、金融领域信用信息、司法公信用信息、公民个人信用信息、社保缴费信息、公共服务信息等全部纳入市信用信息共享平台，尽快形成覆盖全部市场主体、社会成员的信用信息大数据，市信用平台共归集信用信息数据突破8500万条	产出指标	数量指标	市信用平台共归集信用数据量	>	8500	万条	定量指标	市信用平台共归集信用信息数据突破8500万条
			产出指标	数量指标	信用承诺案例数	>	310000	例	定量指标	信用承诺案例数不少于31万例
			产出指标	数量指标	联合奖惩案例数	>=	5500	例	定量指标	联合奖惩案例数不少于5500例
			效益指标	社会效益	提升曲靖市城市信用监测覆盖面	<=	150	名	定量指标	各职能部门工作做足、做扎实，确保地市级信用监测覆盖面
			满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度提高	>	90	%	定量指标	市场主体对社会信用体系建设工作满意度达到90%以上
530300210000000017287	营商环境评估专项经费	2025年，营商环境“争创一流年”。营商环境进一步提升，市场主体活力显著增强，各项指标达到优秀及以上等次。	产出指标	数量指标	完成省评比指数	=	16	项	定量指标	反映省评比指数内容完成情况
			产出指标	质量指标	达到优秀以上等次指标比例	>=	90	%	定量指标	反映达到优秀指标占比情况
			产出指标	时效指标	评估结果出具完成及时率	=	100	%	定量指标	反映评估结果完成及时情况
			效益指标	社会效益	评估结果利用率	>=	90	%	定性指标	反映营商环境评估结果利用率
			满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度	>=	90	%	定性指标	反映市场主体对全市营商环境满意情况

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

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	8	10	11

空表说明：曲靖市发展和改革委员会2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

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					

空表说明：曲靖市发展和改革委员会2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

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					

空表说明：曲靖市发展和改革委员会2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

预算09表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会							单位：万元										
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																	

空表说明：曲靖市发展和改革委员会2025年无政府购买服务，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

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	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
曲靖市发展和改革委员会	1,323.00	1,323.00			160.00	85.00	60.00	255.00	115.00	145.00	130.00	258.00	115.00
曲靖市发展和改革委员会	1,323.00	1,323.00			160.00	85.00	60.00	255.00	115.00	145.00	130.00	258.00	115.00
粮食风险基金补助资金	1,323.00	1,323.00			160.00	85.00	60.00	255.00	115.00	145.00	130.00	258.00	115.00

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

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
曲靖市发展和改革委员会									
曲靖市发展和改革委员会									
粮食风险基金补助资金	发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，促进增强地方应对粮食供求波动的能力。	产出指标	数量指标	=	=	100	%	定量指标	反映粮食储备到位情况。
粮食风险基金补助资金	发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，促进增强地方应对粮食供求波动的能力。	产出指标	数量指标	=	=	100	%	定量指标	反映根据粮食库存库存数量真实。
粮食风险基金补助资金	发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，促进增强地方应对粮食供求波动的能力。	产出指标	质量指标	=	=	0	%	定量指标	反映现场检查情况。
粮食风险基金补助资金	发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，促进增强地方应对粮食供求波动的能力。	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定性指标	“反映粮食基金财务管理情况。专户管理率=实际专户管理数/应专户管理数*100%。”
粮食风险基金补助资金	发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，促进增强地方应对粮食供求波动的能力。	产出指标	经济效益	=	=	100	%	定量指标	“反映粮食基金政策性挂账保障情况。政策性挂账保障率=政策性挂账保障数/政策性挂账应保障数*100%。”
粮食风险基金补助资金	发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，促进增强地方应对粮食供求波动的能力。	产出指标	经济效益	=	=	100	%	定量指标	“反映粮食基金利息费用保障情况。利息费用保障率=利息费用保障数/利息费用应保障数*100%。”
粮食风险基金补助资金	发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，促进增强地方应对粮食供求波动的能力。	产出指标	社会效益	=	=	0	起	定量指标	反映因市场波动引起的粮食安全发生情况。
粮食风险基金补助资金	发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，促进增强地方应对粮食供求波动的能力。	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度

新增资产配置表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市发展和改革委员会	设备	A020210105台式计算机	台式电脑	台	6	0.55	3.30
曲靖市发展和改革委员会	家具和用具	A05010599其他柜类	文件柜	组	5	0.19	2.85
合计							6.15

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

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
	粮食风险基金补助资金						1,323.00	1,323.00		
专项业务类	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	160.00	160.00		
专项业务类	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	60.00	60.00		
专项业务类	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	258.00	258.00		
专项业务类	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	130.00	130.00		
专项业务类	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	145.00	145.00		
专项业务类	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	115.00	115.00		
专项业务类	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	115.00	115.00		
专项业务类	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	85.00	85.00		
专项业务类	粮食风险基金补助资金	曲靖市发展和改革委员会	2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	255.00	255.00		
合 计							1,323.00	1,323.00		

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市发展和改革委员会

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市发展和改革委员会				6,744.27	5,579.67	5,476.87
	311 专项业务类	营商环境评估专项经费	本级	78.80	60.00	60.00
	311 专项业务类	易地扶贫搬迁工作经费	本级	15.00	50.00	50.00
	311 专项业务类	粮食财务挂账利息专项资金	本级	69.87	69.87	69.87
	311 专项业务类	曲靖市救灾物资储备管理专项资金	本级	5.00	10.00	10.00
	313 事业发展类	社会信用体系建设专项经费	本级	59.60	50.00	50.00
	313 事业发展类	对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费	本级	25.00	25.00	25.00
	313 事业发展类	冻猪肉储备经费	本级	63.00	102.80	
	313 事业发展类	曲靖市重点项目前期工作经费	本级	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	313 事业发展类	粮食流通统计市场监督质量监测经费	本级	20.00	20.00	20.00
	313 事业发展类	固定资产投资工作经费	本级	50.00	50.00	50.00
	313 事业发展类	市级节能降耗专项资金	本级	5.00	22.00	22.00
	313 事业发展类	发改工作（自有资金）经费	本级	30.00	20.00	20.00
	321 专项业务类	粮食风险基金补助资金	对下	1,323.00	100.00	100.00
合计				6,744.27	5,579.67	5,476.87