

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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	136.00	一、一般公共服务支出	136.00
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	
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	136.00	本年支出合计	136.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	136.00	支 出 总 计	136.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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	136.00	一、本年支出	136.00
（一）一般公共预算拨款	136.00	（一）一般公共服务支出	136.00
（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	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（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	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	136.00	支 出 总 计	136.00

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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	136.00	56.00	56.00		80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.00	56.00	56.00		72.00
2010301	行政运行	56.00	56.00	56.00		
2010302	一般行政管理事务	72.00				72.00
20113	商贸事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	8.00				8.00
合 计		136.00	56.00	56.00		80.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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
8.00					8.00

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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
	曲靖市人民政府驻昆明办事处									
530300241100002289936	其他人员支出	保障编外人员工资及社保发放。	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=	8	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	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	补助事项公示度	>=	95	%	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	=	95	%	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	经济效益	带动人均增收	>=	95	元	定量指标	反映补助带动人均增收的情况。
			效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	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	=	95	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
53030020000000001208	驻昆办机关运行维护经费	为更好地发挥好驻外机构履行流动党员管理、招商引资、政务联络、公务、商务接待等职能职责，保证机关正常运转。	产出指标	数量指标	组织活动次数	>=	2	次	定量指标	反映开展专题党课、党务培训、劳动技能培训等活动情况。
			产出指标	数量指标	服务保障人次	>=	1500	人	定量指标	反映服务保障人次的情况。
			产出指标	数量指标	参加培训人次	>=	230	人	定量指标	反映参加培训累计人次。
			产出指标	质量指标	接待合规率	>=	90	%	定量指标	“反映接待过程、经费使用的合规情况。 接待合规率=抽检中合规额/抽检额*100%”
			产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	定量指标	“反映培训效果。培训合格率=培训合格的学员数量/参训学员数量*100%”
			产出指标	质量指标	培训项目完成率	>=	90	%	定量指标	“反映安排培训项目的完成情况。培训项目完成率=完成培训项目数/计划数*100%”
			产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	定量指标	“反映培训活动的出勤情况。培训出勤率=培训出勤人数/计划培训人数*100%”
			效益指标	社会效益	提供保障有效性、及时性	>=	90	%	定量指标	反映提供服务保障的有效性和及时性。有效性=有效满意数量/提供数量*100%，提供保障是否及时。
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对项目实施效果的满意程度。 服务对象满意度=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	培训学员满意度	>=	95	%	定量指标	反映培训学员的满意度情况。
530300200000000001513	驻昆办对外联络专项经费	协助市委、政府在昆开展公务活动；通过服务招商引资、开展政务联络，进一步宣传、推介曲靖，做好与省直部门、驻昆投资企业的沟通联系，为曲靖的发展营造良好的外部环境，创建多渠道的交流平台，充分发挥好驻外机构的职责和职能。	产出指标	数量指标	服务保障人次	>=	1500	人次	定量指标	反映服务保障人次的情况。
			产出指标	数量指标	接访任务完成率	>=	90	%	定量指标	反映接访任务完成的情况。 接访任务完成率=实际完成的接访任务量/计划完成的接访任务量*100%
			产出指标	数量指标	项目任务完成率	>=	95	%	定量指标	“反映项目任务完成情况。项目任务完成率=实际任务完成数/计划任务数*100%”
			产出指标	数量指标	慰问次数	>=	1.00	次	定量指标	反映慰问的次数情况。
			产出指标	质量指标	接待合规率	>=	95	%	定量指标	“反映接待过程、经费使用的合规情况。 接待合规率=抽检中合规额/抽检额*100%”
			产出指标	质量指标	招商推介会推荐企业数	>=	5	家	定量指标	反映招商推介会推荐企业的数量。
			效益指标	经济效益	招商引资额增长率	>=	20	%	定量指标	反映招商引资额逐年增长的情况。 招商引资额增长率=（本年-上年数）/上年数*100%
			效益指标	社会效益	提供保障有效性、及时性	>=	95	%	定量指标	反映提供服务保障的有效性和及时性。有效性=有效满意数量/提供数量*100%，提供保障是否及时。
			效益指标	社会效益	营商环境政策文件公布率	>=	100	%	定量指标	“反映优化的营商环境政策文件的公布情况。营商环境政策文件公布率=营商环境政策文件公布数/营商环境政策文件总数*100%”
			效益指标	可持续影响	部门正常运转率	>=	98	%	定量指标	反映部门运转情况
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对项目实施效果的满意程度。 服务对象满意度=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	接待人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映接待人员对接待工作的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度	社会群众评价良好率	>=	95	%	定量指标	反映项目实施后，社会群众对政府部门工作评价的情况。社会群众评价良好率=对相关部门党风廉政建设评价好、较好的被调查人数/被调查人数*100%
530300210000000017748	招商引资工作经费	按照市委、市政府的要求，成立曲靖市人民政府驻西南地区招商局，与中共曲靖市委驻昆明流动党员管理工作委员会、曲靖市人民政府驻昆明办事处实行“三块牌子一套班子”。主要负责西南片区开展招商引资，推进区域经济合作，开展精准招商，发布招商信息，进一步宣传、推介曲靖，积极协助县（市、区）引进企业赴曲考察投资，做好与驻昆投资企业及行业协会的沟通联系，组织企业家赴曲考察洽谈，为曲靖经济建设添砖加瓦。	产出指标	数量指标	重点产业赴省外招商次数	>=	4	次	定量指标	反映重点产业赴外开展精准招商的次数情况。
			产出指标	数量指标	外出开展招商 次数	>=	10	次	定量指标	实施方案
			效益指标	经济效益	引进省外到位资金增长率	>=	8.5	%	定量指标	反映引进省外到位资金增长情况。 引进省外到位资金增长率=（本年引进省外到位资金-上年引进省外到位资金）/上年引进省外到位资金*100%
			效益指标	经济效益	带动实际投资	>=	10	亿元	定量指标	反映项目实施后能带动我省实际投资情况。
			效益指标	经济效益	外资投入增长率	>=	0.5	%	定量指标	反映项目的实施有效推动了外资投入情况 外资投入增长率=（ 兑现年度外资投入- 兑现年度上年外资投入）/兑现年度上年
			效益指标	社会效益	有效推动曲靖经济发展	>=	90	%	定量指标	实施方案
			满意度指标	服务对象满意度	外商满意度	>=	80	%	定量指标	反映外商投资授奖企业对招商奖励工作的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度	外来投资客商对招商工作满意度	>=	80	%	定量指标	反映通过对外来投资客商问卷调查，反映其对营商环境满意度情况。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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

说明:曲靖市人民政府驻昆明办事处2025年无项目支出绩效目标表（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：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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					

说明:曲靖市人民政府驻昆明办事处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：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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					

说明:曲靖市人民政府驻昆明办事处2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

单位：万元

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:曲靖市人民政府驻昆明办事处2025年无政府采购预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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																	

说明:曲靖市人民政府驻昆明办事处2025年无政府购买服务支出，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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

说明:曲靖市人民政府驻昆明办事处2025年无市对下转移支付预算支出，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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:曲靖市人民政府驻昆明办事处2025年无市对下转移支付，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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

说明:曲靖市人民政府驻昆明办事处2025年无新增资产配置，故此表为空。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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
合 计										

说明:曲靖市人民政府驻昆明办事处2025年无上级补助项目支出，故此表为空。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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	5	6	7
曲靖市人民政府驻昆明办事处				136.00	136.00	136.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	56.00	56.00	56.00
	311 专项业务类	驻昆办机关运行维护经费	本级	31.00	31.00	31.00
	311 专项业务类	驻昆办对外联络专项经费	本级	41.00	41.00	41.00
	313 事业发展类	招商引资工作经费	本级	8.00	8.00	8.00
合计				136.00	136.00	136.00