收入支出决算表

部门: 玉溪市发展和改革委员会(本级)

公开01表 金额单位:元

项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额 产的 经次 1 电流 经次 1 电流 经次 2 2 4.11,044.42 - , 一般公共顾穿财政拨款收入 1 92,411,044.42 - , 一般公共服务支出 31 24,139,798.9 0.	部门: 玉溪巾友展和改革安贞会	(平级	()			金额里位: 兀
だ次 1	收入	1		支出		
一、一般公共預算財政拨款收入 1 92,411,044.42 一、一般公共服务支出 31 24,139,798.9 二、政府性基金預算財政拨款收入 2 35,804,239.00 二、外交支出 32 0.00 元、 国、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 12,235,076.3 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.0 万、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.0 万、经营收入 6 0.00 元、科学技术支出 36 24,918,919.2 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.0 八、其他收入 8 6,000.00 八、社会保障和就业支出 38 5,948,658.1 10 十、节能化发出 40 0.0 八、其他收入 9 元、卫生健康支出 39 2,329,660.6 11 十一、城乡社区支出 41 35,070,965.0 12 十二、农林水支出 42 778,274.0 13 十三、交通运输支出 43 0.0 14 十四、资源助探工业信息等支出 45 0.0 15 十五、商业服务业等支出 45 0.0 16 十五、商业服务业等支出 45 0.0 17 十七、援助其他地区支出 47 0.0 18 十八、自然资源购拌气象等支出 48 0.0 17 十七、援助其他地区支出 47 0.0 18 十八、自然资源购拌气象等支出 48 0.0 17 十七、援助其他地区支出 49 2,124,131.0 20 二十、粮油物资储备支出 50 20,400,000.0 21 二十一、以有务还本支出 50 20,400,000.0 21 二十二、大排物资储备支出 52 275,800.0 22 二十二、大排物资金管理支出 52 276,800.0 23 二十三、大疗防治及应管理支出 52 276,800.0 24 三十四、债务还本支出 54 0.0 25 二十五、债务行息支出 55 0.0 26 二十五、债务行息支出 55 0.0 27 128,221,283.42 使用专用结余 28 0.00 结余分配 58 0.0 4 24,221,283.42 6 0.00 4余分配 58 0.00 4 24,221,283.42 6 0.00 4余分配 58 0.00 4 24,221,283.42 6 0.00 4余分配 58 0.00 4 28,221,283.42 6 0.00 4余分配 58 0.00 4 24,221,283.42 6 0.00 47 24 0	项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
 二、政府性基金預算財政投款收入 三、国有资本经营預算財政投款收入 3 0.00 三、国有资本经营预算财政投款收入 3 0.00 三、国的支出 3 12,235,076.3 四、上级补助收入 4 0.00 四、上级补助收入 5 0.00 五、事业收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 24,918,919.2 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、交化旅游体育与传媒支出 37 0.0 八、其他收入 8 6,000.00 八、社会保障和就业支出 38 5,948,688.1 十、节能环保支出 40 0.00 十、节能环保支出 40 0.00 41 十一、城乡社区支出 41 35,070,965.0 12 十二、农林太支出 42 778,274.0 13 十二、农地运输收工业信息等支出 44 10.0 15 十五、商业服务业等支出 44 0.0 15 十五、商业服务业等支出 45 0.0 16 十六、金融支出 47 0.0 18 十八、自然资源海洋气家等支出 48 0.0 19 十九、住房保障支出 49 2,124,131.0 20 三十、、被持资格各支出 21 三十、、国有资本经营预算支出 22 三十、、灾害防治及应急管理支出 23 三十三、夹他支出 24 三十三、大债券付息支出 25 三十二、依券日本支出 26 三十二、优务经本支出 27 (24) 三十二、优务经本支出 26 三十二、优券特別国债安排的支出 27 (25) 三十二、优券科別国债安排的支出 28 221,283.42 使用专用结余 28 0.00 结余分配 29 0.00 年来结转和结余 59 0.0 40 0.00 128,221,283.42 60 128,221,283.42 60 128,221,283.42 	栏次		1	栏次		2
三、国有资本经营预算射政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 12,235,076.3 四、上級补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.0 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.0 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 24,918,919.2 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.0 八、其他收入 8 6,000.00 八、社会保障和就业支出 38 5,948,668.1 九、卫生健康支出 39 2,329,660.6 10 1. 十一、城乡社区支出 40 0.0 10 十一、坡乡社区支出 40 0.0 1. <td< td=""><td>一、一般公共预算财政拨款收入</td><td>1</td><td>92, 411, 044. 42</td><td>一、一般公共服务支出</td><td>31</td><td>24, 139, 798. 96</td></td<>	一、一般公共预算财政拨款收入	1	92, 411, 044. 42	一、一般公共服务支出	31	24, 139, 798. 96
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.000 六、科学技术支出 36 24,918,919,2 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 6,000.00 八、社会保障和就业支出 38 5,948,658.1 9 九、卫生健康支出 39 2,329,660.6 10 十、节能环保支出 40 0.0 11 十一、城乡社区支出 41 35,070,965.0 11 十一、城乡社区支出 41 35,070,965.0 12 十二、农林水支出 42 778,274.0 13 十三、交通运输支出 43 0.0 14 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.0 15 十五、商业服务业等支出 45 0.0 16 十六、金融支出 46 0.0 17 十七、援助其他地区支出 47 0.0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.0 19 十九、住房保障支出 49 2,124,131.0 20 二十、粮油物资储备支出 50 20,400,000.0 21 二十二、束害防治及应急管理支出 50 20,400,000.0 21 二十二、大事请的法及应急管理支出 52 275,800.0 24 二十四、债务还本支出 54 0.0 128,221,283.42 集年支出合计 57 128,221,283.42 集中发出合计 57 128,221,283.42	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35, 804, 239. 00	二、外交支出	32	0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、経营收入 6 0.000 六、科学技术支出 36 24,918,919.2 七、附属单位上缴收入 7 0.000 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 6,000.000 八、社会保障和就业支出 38 5,948,658.1 9 九、卫生健康支出 39 2,329,660.6 10 十、节能环保支出 40 0.0 11 十一、城乡社区支出 41 35,070,965.0 12 十二、农林水支出 42 778,274.0 13 十三、交通运输支出 43 0.0 14 十四、资源助探工业信息等支出 44 0.0 15 十五、商业服务业等支出 45 0.0 16 十六、金融支出 46 0.0 17 十七、援助其他地区支出 47 0.0 18 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.0 19 十九、住房保障支出 49 2,124,131.0 20 二十、粮油物资储备支出 50 20,400,000.0 21 二十一、大康劳治及应急管理支出 52 275,800.0 23 二十三、英地支出 55 0.0 0.0 128,221,283.42 使用专用结余 28 0.00 4结余分配 58 0.00 4年初结转和结余 29 0.00 4年系结转和结余 59 0.00 4年系结转和结余 59 0.00 4年系统并和结余 59 0.00 4年系统计和结束 59 0.00 44年系统计和结束 59 0.00 44年系统和结束 59 0.00 44年系	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	12, 235, 076. 36
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 24,918,919.2 0.00 1.00 <td< td=""><td>四、上级补助收入</td><td>4</td><td>0.00</td><td>四、公共安全支出</td><td>34</td><td>0.00</td></td<>	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
七、附属单位上鏡收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.0 八、其他收入 8 6,000.00 八、社会保障和就业支出 38 5,948,658.1 9 九、卫生健康支出 39 2,329,660.6 10 十、节能环保支出 40 0.0 11 十一、城乡社区支出 41 35,070,965.0 12 十二、农林水支出 42 778,274.0 13 十三、交通运输支出 43 0.0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.0 15 十五、商业服务业等支出 45 0.0 16 十六、金融支出 46 0.0 17 十七、援助其他地区支出 47 0.0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.0 19 十九、住房保障支出 49 2,124,131.0 20 二十、粮油物资储备支出 50 20,400,000.0 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.0 22 二十二、東市防治及应营管理支出 52 275,800.0 23 二十三、其使支出 53 0.0 24 二十四、债务还本支出 55 0.0 25 二十五、债务付息支出 55 <t< td=""><td>五、事业收入</td><td>5</td><td>0.00</td><td>五、教育支出</td><td>35</td><td>0.00</td></t<>	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
八、其他收入 8 6,000.00 八、社会保障和就业支出 38 5,948,658.1 9 九、卫生健康支出 39 2,329,660.6 10 十、节能环保支出 40 0.0 11 十一、城乡社区支出 41 35,070,965.0 12 十二、农林水支出 42 778,274.0 13 十三、交通运输支出 43 0.0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.0 15 十五、商业服务业等支出 45 0.0 16 十六、金融支出 46 0.0 17 十七、援助其他地区支出 47 0.0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.0 19 十九、住房保障支出 49 2,124,131.0 20 二十、粮油物资储备支出 50 20,400,000.0 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.0 22 二十一、其他支出 53 0.0 23 二十二、实表防治及应急管理支出 52 275,800.0 24 二十二、债务还本支出 53 0.0 25 二十二、债务分配 55 0.0 本年收入合计 57 128,221,283.42 2 使用专用结余 <	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	24, 918, 919. 29
9	七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
10	八、其他收入	8	6,000.00	八、社会保障和就业支出	38	5, 948, 658. 19
11		9		九、卫生健康支出	39	2, 329, 660. 62
12		10		十、节能环保支出	40	0.00
13		11		十一、城乡社区支出	41	35, 070, 965. 00
14		12		十二、农林水支出	42	778, 274. 00
15		13		十三、交通运输支出	43	0.00
16		14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
17		15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
18		16		十六、金融支出	46	0.00
19		17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 20, 400, 000. 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0. 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 275, 800. 0 23 二十三、其他支出 53 0. 0 24 二十四、债务还本支出 54 0. 0 25 二十五、债务付息支出 55 0. 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0. 0 本年收入合计 27 128, 221, 283. 42 本年支出合计 57 128, 221, 283. 4 使用专用结余 28 0. 00 结余分配 58 0. 0 年初结转和结余 29 0. 00 年末结转和结余 59 0. 0 总计 30 128, 221, 283. 42 总计 60 128, 221, 283. 4		18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 275,800.0 23 二十三、其他支出 53 0.0 24 二十四、债务还本支出 54 0.0 25 二十五、债务付息支出 55 0.0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.0 本年收入合计 27 128,221,283.42 本年支出合计 57 128,221,283.4 使用专用结余 28 0.00 结余分配 58 0.0 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.0 总计 30 128,221,283.42 总计 60 128,221,283.4		19		十九、住房保障支出	49	2, 124, 131. 00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 275,800.0 23 二十三、其他支出 53 0.0 24 二十四、债务还本支出 54 0.0 25 二十五、债务付息支出 55 0.0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.0 本年收入合计 27 128,221,283.42 本年支出合计 57 128,221,283.4 使用专用结余 28 0.00 结余分配 58 0.0 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.0 总计 30 128,221,283.42 总计 60 128,221,283.4		20		二十、粮油物资储备支出	50	20, 400, 000. 00
23 二十三、其他支出 53 0.0 24 二十四、债务还本支出 54 0.0 25 二十五、债务付息支出 55 0.0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.0 本年收入合计 27 128, 221, 283. 42 本年支出合计 57 128, 221, 283. 4 使用专用结余 28 0.00 结余分配 58 0.0 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.0 总计 30 128, 221, 283. 42 总计 60 128, 221, 283. 4		21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
24 二十四、债务还本支出 54 0.0 25 二十五、债务付息支出 55 0.0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.0 本年收入合计 27 128,221,283.42 本年支出合计 57 128,221,283.4 使用专用结余 28 0.00 结余分配 58 0.0 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.0 总计 30 128,221,283.42 总计 60 128,221,283.4		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	275, 800. 00
25 二十五、债务付息支出 55 0.0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.0 本年收入合计 27 128, 221, 283. 42 本年支出合计 57 128, 221, 283. 4 使用专用结余 28 0.00 结余分配 58 0.0 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.0 总计 30 128, 221, 283. 42 总计 60 128, 221, 283. 4		23		二十三、其他支出	53	0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.0 本年收入合计 27 128,221,283.42 本年支出合计 57 128,221,283.4 使用专用结余 28 0.00 结余分配 58 0.0 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.0 总计 30 128,221,283.42 总计 60 128,221,283.4		24		二十四、债务还本支出	54	0.00
本年收入合计 27 128, 221, 283. 42 本年支出合计 57 128, 221, 283. 4 使用专用结余 28 0.00 结余分配 58 0.0 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.0 总计 30 128, 221, 283. 42 总计 60 128, 221, 283. 4		25		二十五、债务付息支出	55	0.00
使用专用结余 28 0.00 结余分配 58 0.0 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.0 总计 30 128,221,283.42 总计 60 128,221,283.4		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.0 总计 30 128, 221, 283. 42 总计 60 128, 221, 283. 4	本年收入合计	27	128, 221, 283. 42	本年支出合计	57	128, 221, 283. 42
总计 30 128, 221, 283. 42 总计 60 128, 221, 283. 4	使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
注:本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。	总计	30	128, 221, 283. 42	总计	60	128, 221, 283. 42
	注:本表反映本年度的总收支和年初]、年	末结转结余情况。			

收入决算表

 公开02表

 部门: 玉溪市发展和改革委员会(本级)

 ・ 東東東京

 ・ 東東京

 ・ 東東東京

 ・ 東東東京

 ・ 東東東京

 ・ 東東京

 ・ 東東東京

 ・ 東東東京

 ・ 東東東京

 ・ 東東京

 ・ 東京

 ・ 東京

 ・ 東東京

 ・ 東東京

 ・ 東東京

 ・ 東東東京

 ・ 東東京

 ・ 東東東京

 ・ 東京

 ・ 東京
 </

部门: 玉	溪市发展和改革委员会(本级)								金额单位:元
	项目				事业	收入			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中:教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
Mo. def. west	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类款项	合计	128, 221, 283. 42	128, 215, 283, 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6, 000. 00
201	一般公共服务支出	24, 139, 798. 96	24, 133, 798. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6, 000. 00
20104	发展与改革事务	24, 073, 813. 96	24, 067, 813. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6, 000. 00
2010401	行政运行	14, 743, 570. 25	14, 743, 570. 25	0, 00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0.00
2010402	一般行政管理事务	679, 780. 49	679, 780. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	7, 851, 618. 22	7, 851, 618. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	798, 845. 00	792, 845. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6, 000. 00
20132	组织事务	60, 000. 00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	60, 000. 00	60, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5, 985. 00	5, 985. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5, 985. 00	5, 985. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12, 235, 076. 36	12, 235, 076. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6, 235, 076. 36	6, 235, 076, 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5, 447, 836. 36	5, 447, 836. 36	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
2030699	其他国防动员支出	787, 240. 00	787, 240. 00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6, 000, 000. 00	6,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	6, 000, 000. 00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24, 918, 919. 29	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24, 918, 919. 29	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24, 918, 919. 29	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009999	社会保障和就业支出	5, 948, 658. 19	5, 948, 658. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5, 600, 066. 19	5, 600, 066. 19	0.00					0.00
2080501	行政单位离退休	2, 497, 120. 00	2, 497, 120. 00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	258, 400. 00	258, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 187, 725. 44	2, 187, 725. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656, 820. 75	656, 820. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	348, 592. 00	348, 592. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	348, 592. 00	348, 592. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	831, 278. 30	831, 278. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	392, 604. 28	392, 604. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1, 011, 425. 94	1, 011, 425. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94, 352. 10	94, 352. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35, 070, 965. 00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35, 070, 965. 00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	35, 070, 965. 00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	778, 274. 00	778, 274. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	733, 274. 00	733, 274. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	326, 600. 00	326, 600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	406, 674. 00	406, 674. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45, 000. 00	45, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45, 000. 00	45, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2, 124, 131. 00	2, 124, 131. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2, 124, 131. 00	2, 124, 131. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2, 018, 957. 00	2, 018, 957. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105, 174. 00	105, 174. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20, 400, 000. 00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	20, 400, 000. 00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	20, 400, 000. 00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	275, 800. 00	275, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	275, 800. 00	275, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	275, 800. 00	275, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注: 本表质	5.映本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

		Ĵ	文出决昇表	•			
郊门, 工》	奚市发展和改革委员会(本级)						公开03表 金额单位:元
助11: 工任	英甲及胺种以半安贝云(平级) 项目						並领事位: 儿
支出功能	УН	大 左主山 人社	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基 华又田	坝日又田	上淑上级又 田	经昌又田	N 附属 半位
M 44 +0	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	128, 221, 283. 42	33, 339, 867. 57	94, 881, 415. 85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24, 139, 798. 96	22, 937, 417. 76	1, 202, 381. 20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24, 073, 813. 96	22, 937, 417. 76	1, 136, 396. 20	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	14, 743, 570. 25	14, 543, 570. 25	200, 000. 00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	679, 780. 49	542, 229. 29	137, 551. 20	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	7, 851, 618. 22	7, 851, 618. 22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	798, 845. 00	0.00	798, 845. 00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60, 000. 00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	60, 000. 00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5, 985. 00	0.00	5, 985. 00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5, 985. 00	0.00	5, 985. 00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12, 235, 076. 36	0.00	12, 235, 076. 36	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6, 235, 076. 36	0.00	6, 235, 076. 36	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5, 447, 836. 36	0.00	5, 447, 836. 36	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	787, 240. 00	0.00	787, 240. 00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6, 000, 000. 00	0.00	6, 000, 000. 00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24, 918, 919. 29	0.00	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24, 918, 919. 29	0.00	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24, 918, 919. 29	0.00	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5, 948, 658. 19	5, 948, 658. 19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5, 600, 066. 19	5, 600, 066. 19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2, 497, 120. 00	2, 497, 120. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258, 400. 00	258, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 187, 725. 44	2, 187, 725. 44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656, 820. 75	656, 820. 75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	348, 592. 00	348, 592. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	348, 592. 00	348, 592. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	831, 278. 30	831, 278. 30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	392, 604. 28	392, 604. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1, 011, 425. 94	1,011,425.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94, 352. 10	94, 352. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35, 070, 965. 00	0.00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35, 070, 965. 00	0.00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	35, 070, 965. 00	0.00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	778, 274. 00	0.00	778, 274. 00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	733, 274. 00	0.00	733, 274. 00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	326, 600. 00	0.00	326, 600. 00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	406, 674. 00	0.00	406, 674. 00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45, 000. 00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45, 000. 00	0.00	45, 000. 00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2, 124, 131. 00	2, 124, 131. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2, 124, 131. 00	2, 124, 131. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2, 018, 957. 00	2, 018, 957. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105, 174. 00	105, 174. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20, 400, 000. 00	0.00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	20, 400, 000. 00	0.00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	20, 400, 000. 00	0.00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	275, 800. 00	0.00	275, 800. 00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	275, 800. 00	0.00	275, 800. 00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	275, 800. 00	0.00	275, 800. 00	0.00	0.00	0.00
注, 木夷瓦	(映本年度各项支出情况。	·					

财政拨款收入支出决算表

部门: 玉溪市发展和改革委员会(本级)

公开04表 金额单位:元

部门: 玉溪市发展和改革委员					-1-	.1.		金额单位:元	
收	λ				支	出	Γ		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	92, 411, 044. 42	一、一般公共服务支出	33	24, 133, 798. 96	24, 133, 798. 96	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	35, 804, 239. 00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	12, 235, 076. 36	12, 235, 076. 36	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	24, 918, 919. 29	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5, 948, 658. 19	5, 948, 658. 19	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	35, 070, 965. 00	0.00	35, 070, 965. 00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	778, 274. 00	45, 000. 00	733, 274. 00	0.00	
	13		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2, 124, 131. 00	2, 124, 131. 00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20, 400, 000. 00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	275, 800. 00	275, 800. 00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	128, 215, 283. 42	本年支出合计	59	128, 215, 283. 42	92, 411, 044. 42	35, 804, 239. 00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	128, 215, 283. 42	总计	64	128, 215, 283. 42	92, 411, 044. 42	35, 804, 239. 00	0.00	
注: 本表反映本年度一般公共预算	算财政	女拨款、政府性基金预	類對政投款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。						

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:	医溪市发展和改革委员会 (本	级)															金额单位:元
	项目		年初结转和结余			本年收入				本年支出					年末结转和结余		
支出功										基本支出					项	目支出结转和结	余
能分类 科目编 码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
M + N	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类款项	合计	0.00	0.00	0.00	92, 411, 044. 42	33, 339, 867. 57	59, 071, 176. 85	92, 411, 044. 42	33, 339, 867. 57	28, 065, 221. 43	5, 274, 646. 14	59, 071, 176. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	24, 133, 798. 96	22, 937, 417. 76	1, 196, 381. 20	24, 133, 798. 96	22, 937, 417. 76	17, 710, 755. 62	5, 226, 662. 14	1, 196, 381. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	24, 067, 813. 96	22, 937, 417. 76	1, 130, 396. 20	24, 067, 813. 96	22, 937, 417. 76	17, 710, 755. 62	5, 226, 662. 14	1, 130, 396. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	14, 743, 570. 25	14, 543, 570. 25	200, 000. 00	14, 743, 570. 25	14, 543, 570. 25	10, 045, 627. 32	4, 497, 942. 93	200, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	679, 780. 49	542, 229. 29	137, 551. 20	679, 780. 49	542, 229. 29	542, 229. 29	0.00	137, 551. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00	7, 851, 618. 22	7, 851, 618. 22	0.00	7, 851, 618. 22	7, 851, 618. 22	7, 122, 899. 01	728, 719. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	792, 845. 00	0.00	792, 845. 00	792, 845. 00	0.00	0.00	0.00	792, 845. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	60, 000. 00	0.00	60, 000. 00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	60, 000. 00	0.00	60, 000. 00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5, 985. 00	0.00	5, 985. 00	5, 985. 00	0.00	0.00	0.00	5, 985. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5, 985. 00	0.00	5, 985. 00	5, 985. 00	0.00	0.00	0.00	5, 985. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	12, 235, 076. 36	0.00	12, 235, 076. 36	12, 235, 076. 36	0.00	0.00	0.00	12, 235, 076. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	6, 235, 076. 36	0.00	6, 235, 076. 36	6, 235, 076. 36	0.00	0.00	0.00	6, 235, 076. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	5, 447, 836. 36	0.00	5, 447, 836. 36	5, 447, 836. 36	0.00	0.00	0.00	5, 447, 836. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	787, 240. 00	0.00	787, 240. 00	787, 240. 00	0.00	0.00	0.00	787, 240. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	24, 918, 919. 29	0.00	24, 918, 919. 29	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	24, 918, 919. 29	0.00	24, 918, 919. 29	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	24, 918, 919. 29	0.00	24, 918, 919. 29	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00	24, 918, 919. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5, 948, 658. 19	5, 948, 658. 19	0.00	5, 948, 658. 19	5, 948, 658. 19	5, 900, 674. 19	47, 984. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5, 600, 066. 19	5, 600, 066. 19	0.00	5, 600, 066. 19	5, 600, 066. 19	5, 552, 082. 19	47, 984. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2, 497, 120. 00	2, 497, 120. 00	0.00	2, 497, 120. 00	2, 497, 120. 00	2, 454, 536. 00	42, 584. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	258, 400. 00	258, 400. 00	0.00	258, 400. 00	258, 400. 00	253, 000. 00	5, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	2, 187, 725. 44	2, 187, 725. 44	0.00	2, 187, 725. 44	2, 187, 725. 44	2, 187, 725. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	656, 820. 75	656, 820. 75	0.00	656, 820. 75	656, 820. 75	656, 820. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	348, 592. 00	348, 592. 00	0.00	348, 592. 00	348, 592. 00	348, 592. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	348, 592. 00	348, 592. 00	0.00	348, 592. 00	348, 592. 00	348, 592. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	0.00	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	0.00	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	2, 329, 660. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	831, 278. 30	831, 278. 30	0.00	831, 278. 30	831, 278. 30	831, 278. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	392, 604. 28	392, 604. 28	0.00	392, 604. 28	392, 604. 28	392, 604. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1, 011, 425. 94	1, 011, 425. 94	0.00	1,011,425.94	1, 011, 425. 94	1,011,425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	94, 352. 10	94, 352. 10	0.00	94, 352. 10	94, 352. 10	94, 352. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	45, 000. 00	0.00	45, 000. 00	45, 000. 00	0.00	0.00	0.00	45, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	45, 000. 00	0.00	45, 000. 00	45, 000. 00	0.00	0.00	0.00	45, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	45, 000. 00	0.00	45, 000. 00	45, 000. 00	0.00	0.00	0.00	45, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2, 124, 131. 00	2, 124, 131. 00	0.00	2, 124, 131.00	2, 124, 131. 00	2, 124, 131. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2, 124, 131. 00	2, 124, 131. 00	0.00	2, 124, 131.00	2, 124, 131. 00	2, 124, 131. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2, 018, 957. 00	2, 018, 957. 00	0.00	2,018,957.00	2, 018, 957. 00	2,018,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	105, 174. 00	105, 174. 00	0.00	105, 174. 00	105, 174. 00	105, 174. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	20, 400, 000. 00	0.00	20, 400, 000. 00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	20, 400, 000. 00	0.00	20, 400, 000. 00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	0.00	0.00	0.00	20, 400, 000. 00	0.00	20, 400, 000. 00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00	20, 400, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	275, 800. 00	0.00	275, 800. 00	275, 800.00	0.00	0.00	0.00	275, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	275, 800. 00	0.00	275, 800. 00	275, 800.00	0.00	0.00	0.00	275, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	275, 800. 00	0.00	275, 800. 00	275, 800. 00	0.00	0.00	0.00	275, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表	反映本年度一般公共预算财政	拨款的收支和年	初、年末结转结	余情况。													

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 部门: 玉溪市发展和改革委员会(本级) 金额单位:元

	人员经费					公用	经费	
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24, 887, 743. 43	302	商品和服务支出	5, 224, 756. 14	310	资本性支出	49, 890. 00
30101	基本工资	5, 318, 032. 62	30201	办公费	181, 828. 85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4, 094, 028. 05	30202	印刷费	7, 557. 00	31002	办公设备购置	49, 890. 00
30103	奖金	2, 686, 105. 23	30203	咨询费	6, 000. 00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4, 942, 890. 02	30205	水费	24, 000. 00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2, 187, 725. 44	30206	电费	63, 438. 05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	656, 820. 75	30207	邮电费	32, 048. 16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1, 134, 882. 58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1, 011, 425. 94	30209	物业管理费	696, 473. 00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	294, 646. 51	30211	差旅费	445, 121. 50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2, 018, 957. 00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	79, 291. 20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	542, 229. 29	30214	租赁费	1, 560, 000. 00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3, 177, 478. 00	30215	会议费	109, 577. 42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	241, 736. 00	30216	培训费	51, 807. 00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	52, 798. 00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	283, 446. 00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2, 563, 296. 00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	89,000.00	30227	委托业务费	460, 000. 00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	282, 189. 60	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	121, 000. 00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25, 996. 00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	966, 626. 36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58, 944. 00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	28, 065, 221. 43			公用经费	合计		5, 274, 646. 14
注:本	表反映本年度一般公共预算财政拨款	基本支出经济分类支出的	青况。					

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表 部门: 玉溪市发展和改革委员会(本级)

H) 1 41	溪市友展和改革委员会(本级)			项目组					金额里位: 兀
科目编码	科目名称	金额 科目编码	科目名称	金额 科目编码	四 科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00 302	商品和服务支出	26, 781, 536. 85 309	资本性支出(基本建设)	21, 187, 240. 00	311	对企业补助(基本建设)	0.0
30101	基本工资	0.00 30201	办公费	60, 397. 20 30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入(基本建设)	0.0
30102	津贴补贴	0.00 30202	印刷费	19, 509. 00 30902	办公设备购置	636, 740. 00	31199	其他对企业补助	0.0
30103	奖金	0.00 30203	咨询费	30, 000. 00 30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	6,000,000.0
30106	伙食补助费	0.00 30204	手续费	0.00 30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.0
30107	绩效工资	0.00 30205	水费	0.00 30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00 30206	电费	0.00 30907	信息网络及软件购置更新	150, 500. 00	31204	费用补贴	6,000,000.0
30109	职业年金缴费	0.00 30207	邮电费	0.00 30908	物资储备	20, 400, 000. 00	31205	利息补贴	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00 30208	取暖费	0.00 30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00 30209	物业管理费	0.00 30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.00 30211	差旅费	57, 576. 00 20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.0
30113	住房公积金	0.00 30212	因公出国(境)费用	0.00 30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.0
30114	医疗费	0.00 30213	维修(护)费	53, 140. 80 30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.0
30199	其他工资福利支出	0.00 30214	租赁费	0.00 310	资本性支出	5, 000, 000. 00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	102, 400. 00 30215	会议费	61, 271. 00 31001	房屋建筑物购建	5, 000, 000. 00	399	其他支出	0.0
30301	离休费	0.00 30216	培训费	113, 300. 00 31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30302	退休费	0.00 30217	公务接待费	0.00 31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.0
30303	退职(役)费	0.00 30218	专用材料费	0.00 31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.0
30304	抚恤金	0.00 30224	被装购置费	0.00 31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.0
30305	生活补助	42, 400. 00 30225	专用燃料费	0.00 31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.0
30306	救济费	0.00 30226	劳务费	2, 400. 00 31008	物资储备	0.00)		
30307	医疗费补助	0.00 30227	委托业务费	25, 931, 735. 75 31009	土地补偿	0.00)		
30308	助学金	0.00 30228	工会经费	0.00 31010	安置补助	0.00)		
30309	奖励金	60, 000. 00 30229	福利费	0.00 31011	地上附着物和青苗补偿	0.00)		
30310	个人农业生产补贴	0.00 30231	公务用车运行维护费	0.00 31012	拆迁补偿	0.00)		
30311	代缴社会保险费	0. 00 30239	其他交通费用	108, 100. 00 31013	公务用车购置	0.00)		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00 30240	税金及附加费用	3, 963. 22 31019	其他交通工具购置	0.00)		
		30299	其他商品和服务支出	340, 143. 88 31021	文物和陈列品购置	0.00)		
		307	债务利息及费用支出	0.00 31022	无形资产购置	0.00)		
		30701	国内债务付息	0.00 31099	其他资本性支出	0.00)		
		30702	国外债务付息	0.00					
		30703	国内债务发行费用	0.00					
		30704	国外债务发行费用	0.00					•
注:本表	反映本年度一般公共预算财政拨款	次项目支出经济分类支出情况	兄。	·					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 玉溪市发展和改革委员会(本级)

公开08表 全獅单位,元

	项目		年初结转和结余			本年收入				本年支出					年末结转和结余	:	
支出功										基本支出					項	i目支出结转和结	余
能分类 科目编 码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
w ±5 75	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
尖纵坝	合计	0.00	0.00	0.00	35, 804, 239. 00	0.00	35, 804, 239. 00	35, 804, 239. 00	0.00	0.00	0.00	35, 804, 239. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	35, 070, 965. 00	0.00	35, 070, 965. 00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	35, 070, 965. 00	0.00	35, 070, 965. 00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	0.00	0.00	35, 070, 965. 00	0.00	35, 070, 965. 00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00	35, 070, 965. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	733, 274. 00	0.00	733, 274. 00	733, 274. 00	0.00	0.00	0.00	733, 274. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	733, 274. 00	0.00	733, 274. 00	733, 274. 00	0.00	0.00	0.00	733, 274. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	326, 600. 00	0.00	326, 600. 00	326, 600. 00	0.00	0.00	0.00	326, 600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	406, 674. 00	0.00	406, 674. 00	406, 674. 00	0.00	0.00	0.00	406, 674. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 玉溪市发展和改革委员会(本级)

公开09表 金额单位:元

	项目	:	年初结转和结余					年末结转和结余					
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余				
米地石	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8				
类款项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
注:本表	注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。												

备注:本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门: 玉溪市发展和改革委员会(本级)

金额单位:元

项 目	4-14	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2	3
一、"三公"经费支出	1	_	_	_
(一) 支出合计	2	92, 100. 00	78, 794. 00	78, 794. 00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26, 000. 00	25, 996. 00	25, 996. 00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	26, 000. 00	25, 996. 00	25, 996. 00
3. 公务接待费	7	66, 100. 00	52, 798. 00	52, 798. 00
(1) 国内接待费	8	_	_	52, 798. 00
其中: 外事接待费	9	_	_	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	_	_	0.00
(二) 相关统计数	11	_	_	_
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	_	_	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	_	0
3. 公务用车购置数 (辆)	14	_	_	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	_	_	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	_	76
其中:外事接待批次(个)	17	_	_	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	_	_	659
其中:外事接待人次(人)	19	_	_	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	_	_	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	_	_	0
二、机关运行经费	22	_	_	5, 274, 646. 14
(一) 行政单位	23	_	_	5, 274, 646. 14
(二)参照公务员法管理事业单位	24	_	_	0.00

注: 1. 财政拨款"三公"经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出,包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。"三公"经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

^{2. &}quot;机关运行经费"填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款"三公"经费情况表

公开11表

部门: 玉溪市发展和改革委员会(本级)

金额单位:元

即门: 玉侯甲及胶型以半安贝云(平级)				並 微牛位: 儿
项 目	仁地	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2	3
"三公"经费支出	1	_	_	_
(一) 支出合计	2	92, 000. 00	78, 794. 00	78, 794. 00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26, 000. 00	25, 996. 00	25, 996. 00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	26, 000. 00	25, 996. 00	25, 996. 00
3. 公务接待费	7	66, 000. 00	52, 798. 00	52, 798. 00
(1) 国内接待费	8	_	_	52, 798. 00
其中: 外事接待费	9	_	_	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	_	_	0.00
(二)相关统计数	11	_	_	_
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	_	_	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	_	0
3. 公务用车购置数 (辆)	14	_	_	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	_	_	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	_	76
其中:外事接待批次(个)	17	_	_	0
6. 国内公务接待人次(人)	18			659
其中:外事接待人次(人)	19			0
7. 国(境)外公务接待批次(个	20			0
8. 国(境)外公务接待人次(人	21	_	_	0

注:本表所列"三公"经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。"三公"经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门:	玉溪市	发展和改革委员	员会(本级)																金	额单位:元
									固定资产											
项目 行次 资产		资产总额	资产原值 合计	流动资产	小	计	房屋	构筑物	车	辆	单价200 大型	万以上 设备	其他固	定资产	对外投资 /有价证 券	在建工程	无形	资产	其他	2资产
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	7,		原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	72, 782, 159. 28	78, 703, 148. 18	173, 831. 44	7, 105, 837. 58	2, 923, 941. 96	1, 952, 203. 97	796, 154. 53	362, 872. 00	0.00	0.00	0.00	1, 285, 699. 42	816, 953. 37	0.00	64, 442, 351. 00	6, 981, 128. 16	5, 242, 034. 88	0.00	0.00

注: 1. 资产总额=流动资产+固定资产(净值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(净值)+其他资产(净值);

^{2.} 资产原值合计=流动资产+固定资产(原值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(原值)+其他资产(原值);

										公开15章
项目	目名称	中型水库工程建设征	地移民安置技术验收口	工程咨询中介服务员	资金					
主管	許部门	玉溪市发展和改革委	员会				实施单位	玉溪市发展和	改革委员会	
			年初刊		全年预算	享数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		19.00		4. 50	4.50	10.00	100.00	10.00
	资金 元)	其中: 财政拨款		19.00		4. 50	4. 50		100.00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
		院《大中型水利水电工	预期				完成新平县洋发城		实际完成情况	
年度总体目标	号)、《 号)有关 扩建工程 段县级移 体工程建	第五条、《云南省人民 五溪市人民政府关于清 规定,依法依规按年度 已完成截流阶段击级税 民安置截流阶段击级级 设,目前正在进行渠系 地移民安置专项验收县	程规范市级政府部门 时划完成中型水库工 民安置初验工作,按 收报批,同时启动移 工程施工,按照整体	行政审批中介服务 程建设征地移民安 照主体工程建设进 民安置竣工验收工 体工程建设进度计	事项的决定》(玉政 置技术验收工作。1. 度计划,计划2024年 作;2. 矣则河水库工	发〔2022〕2 詳发城水库 完成截流阶 程已完成主				
					项目支出绩	效指标表				
		绩效指标			年度指标值				指标完成情况	
一组	及指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	项目技术验收完成 个数	=	3	个	1	10.00	10.00	
产出指标	:	时效指标	项目技术验收完成 时效	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标		社会效益指标	提高移民安置专项 技术性验收工作质 量,确保整体工程 顺利验收。	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标		社会效益指标	综合影响率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指	标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	
	其他需要	是说明的事项								
				M //				总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	100.00	优

		1								公开15表
项目	名称	中老铁路云南玉溪国际	示物流港基础设施	综合发展项目经费	ł		I	1		
主管	部门	玉溪市发展和改革委员	¹ 순				实施单位	玉溪市发展和	改革委员会	
			年初	预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				7. 01	0.60	10.00	8. 56	0.86
项目 (万		其中: 财政拨款								
		上年结转资金				7. 01	0.60		8. 56	
		非财政拨款								
			预其	目目标	•				实际完成情况	•
年度 总体 目标										
					项目支出绩效	改指标表	₹			
		绩效指标			年度指标值				指标完成情况	
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	TELOT I II VIO COSC	>=	1	次	0	10.00	10.00	2024年未组织开展相关培训, 待后续开展。
产出指标		数量指标	开展项目检查评 价至少一次。	>=	1	次	1	15. 00	15.00	无
产出指标		质量指标	通过相关培训, 项目检查评价, 提高相关业务水 平及专业知识, 促进项目建设。	=	100	%	100	15.00	15. 00	无
产出指标		时效指标	在2023年度完成 。	<=	12	月	12	15. 00	15.00	无
效益指标		社会效益指标	通过项目实施促 进玉溪固定资产 投资,促进地方 经济增长。	>=	2	%	2	15. 00	15. 00	无
满意度指	际	服务对象满意度指标	获得受益对象的 认可。	>=	80	%	80	20.00	20.00	无
	其他需要	要说明的事项								
			1	24./\				总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	90. 86	优

	名称	云南蓝晶科技有限公司	3中國海北土小4	公川弗田次ム						
				近 测贺用贠金						
主管	部门	玉溪市发展和改革委员	员会				实施单位	玉溪市发展和	改革委员会	I
			年初]预算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				16.00	16.00	10.00	100.00	10.
	资金 元)	其中: 财政拨款				16.00	16. 00		100. 00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
			预	期目标	•				实际完成情况	•
年度 总体 目标							业检测经费16万元。 2024年8月市发展。 司为第三方检测机 2024年10月云南	改革委通过公开 构,开展检测工 电力技术有限责 《云南蓝晶科技 告》。	F招投标程序 选 作。 近任公司完成了F	的基品科技有限公司电网波动 定由云南电力技术有限责任 电网波动影响开展第三方检测 供用电电能质量监测及暂态付
							1			
					项目支出组	责效指标表	ž			
		绩效指标			项目支出约 年度指标值	责效指标表	ŧ	;	指标完成情况	
一级	指标	绩效指标 二级指标	三级指标	指标性质			实际完成值	分值	指标完成情况	偏差原因分析及改进措施
一级	指标		三级指标	指标性质	年度指标值					偏差原因分析及改进措施 无
出指标	指标	二级指标		指标性质	年度指标值指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	
	指标	二级指标数量指标	完成资金拨付	指标性质=	年度指标值 指标值 16	度量单位	实际完成值	分值 10.00	得分 10.00	无
·出指标 ·出指标	指标	二级指标 数量指标 质量指标	完成资金拨付完成拨付任务	指标性质 = < < > >	年度指标值 指标值 16 100	度量单位 万元	实际完成值 16 100	分值 10.00 20.00	得分 10.00 20.00	无
出指标 出指标 出指标 故益指标		二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	完成资金拨付完成拨付任务	指标性质 = = < >	年度指标值 指标值 16 100 2024	度量单位 万元	实际完成值 16 100 2024	分值 10.00 20.00 20.00	得分 10.00 20.00 20.00	无 无
·出指标 ·出指标 ·出指标 ·出指标 · 故益指标	标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	完成资金拨付 完成拨付任务 拨付时效 营商环境提高	指标性质 = = < >	年度指标值 指标值 16 100 2024	度量单位 万元	实际完成值 16 100 2024 100	分值 10.00 20.00 20.00 20.00	得分 10.00 20.00 20.00 20.00	无 无 无
*出指标 *出指标 *出指标	标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意度指标	完成资金拨付 完成拨付任务 拨付时效 营商环境提高	指标性质 = = < > >	年度指标值 指标值 16 100 2024	度量单位 万元	实际完成值 16 100 2024 100	分值 10.00 20.00 20.00 20.00	得分 10.00 20.00 20.00 20.00	无 无 无

公开15表

		_								公开15
项目	名称	云南加快建设我国面向	可南亚东南亚辐射	中心玉溪市领导小	组办公室024年度工作	经费				
主管	部门	玉溪市发展和改革委员	· 라				实施单位	玉溪市发展和	改革委员会	
			年初	预算数	全年预算数	改	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35. 00		13.76		13. 76	10.00	100.00	10. (
项目: (万:		其中: 财政拨款		35. 00		13. 76	13. 76		100.00	
()1)	<i>/</i> u/	上年结转资金								
		非财政拨款						1		
		"	预其	预期目标 实际完成情况						!
年度 总体 目标	工作协调	调机制逐渐完善 各项工	作部署高效落实、	高效执行、见到实	天效。		已成立专班,各项工	工作按照年初制	定的工作要点	逐步推进。
					项目支出绩效	效指标 表	₹			
		绩效指标			年度指标值				指标完成情况	
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
^左 出指标		数量指标	组建辐射中心工 作专班	=	1	个	1	10.00	10.00	无
出指标		数量指标	健全专班工作组	=	3	个	3	10.00	10.00	无
^E 出指标		质量指标	开展辐射中心督 导调研	=	4	次	4	10.00	10.00	无
改益指标		社会效益指标	保障专班正常运 行	=	100	%	100	50.00	50.00	无
满意度指标	际	服务对象满意度指标	专班满意度调查	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
	其他需	要说明的事项				•				
				总分				总分值	总得分	自评等级
				必刀				100.00	100.00	优

					2024年度项目	支出绩	被自评表			公开15者
项目	名称	玉溪市救灾物资储备厚	E后勤管理服务补.	助经费						公开157
主管	部门	玉溪市发展和改革委员	le:				实施单位	玉溪市发展和		
			年初	预算数	全年预算	数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		27. 58		27. 58	27. 58	10.00	100.00	10.0
	资金 (元)	其中: 财政拨款		27. 58		27. 58	27. 58		100.00	
()1	1)[)	上年结转资金								
		非财政拨款								
			预期	期目标	I				实际完成	
总体目标	管理面积 保洁合格 95%以上;	(系统)检查检修每月 13132平方米,绿化营养率96%以上,物管人员在 二是做到出入库物资况 通知要求12小时内将物	を面积1839.70平方 E岗率100%,零星 車确率100%,质量	7米,安保巡查每天 修缮(维修)及时 完好率99%,安全事	2次,绿化存活率90% 率95%以上,服务受益	以上,卫生 人员满意度 欠以内,按	以上;二是做到出。 拨通知要求12小时	入库物资准确率	100%, 质量完好) 及时率95%以上,服务受益人员满意度95 率99%,安全事故发生次数0次,按物资调
		74 V 114 I				15677111	ww.		ne territor in a	+ ve
tan	, Ho I	绩效指标	tas the 1	Ale le lel et	年度指标值	nhr 111 A4 A4	实际完成值	分值	指标完成 得分	
一级 E出指标	货指标	二级指标数量指标	三级指标 设施设备(系 统)检查检修次 数	指标性质	指标值	次/月	头际元成但 1	5.00		偏差原因分析及改进措施 技术人员定期检查设施设备并填写检修证 录。
出指标		数量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	1	5. 00	5. 00	安保人员每天必须巡查库区和消防控制室 不少于1次并填写巡查记录。
出指标		数量指标 物业管理面积 >= 13132 平方米		平方米	13132	10.00	10.00	保持库区治安良好、整洁卫生、物资承信安全。		
产出指标		数量指标	绿化管养面积	>=	1839. 70	平方米	1839. 70	10.00	10.00	定期修枝剪叶,定期使用化肥和浇水。

根据天气和降雨情况进行浇水、施肥,有 虫害及时向绿化人员汇报并用药。 产出指标 质量指标 绿化存活率 5.00 5.00 保洁员工作日100%在岗,合格率低于96%每次罚款50元。 产出指标 质量指标 卫生保洁合格率 5.00 5.00

小时

次/天

12

5.00

5.00

5.00

5.00

12

规定物业公司处理时限不超过12小时,超过规定时限每次罚款200元。

安保人员每天必须巡查库区不少于2次并填

安保人员按值班表值班,保证24小时不脱岗,脱岗一次每次罚款200元。 产出指标 质量指标 物管人员在岗率 100 100 10.00 10.00

配备相应的维修人员,超过规定时间,每次罚款200元。 零星修缮(维 修)及时率 产出指标 时效指标 10.00

尽量控制安全事故的发生,争取事故为0, 若有突发情况,立即向上级反映情况。 安全事故发生次 效益指标 社会效益指标 10.00 10.00

保持服务对象满意度指标不低于95%,若被投诉或举报,每次罚款200元并向服务对象道歉,提出解决方案。 服务受益人员满 意度 服务对象满意度指标 10.00 满意度指标 95 95 10.00

自评等级 总分值 总得分 总分 优 100.00 100.00

备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和二级指标根据项目实际情况设置: 2. 当年财政裁款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金: 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金: 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等: 5. 全年预算数-年初预算数+调整预算(年度新增项目)

零星修缮(维 修)处理时限

安保巡查次数

其他需要说明的事项

产出指标

产出指标

数量指标

数量指标

									公开15		
项目名称	玉溪市对口支援三峡四		资金 经费				1				
主管部门	玉溪市发展和改革委员	合会		1		实施单位	玉溪市发展和	改革委员会			
		年初	预算数	全年预算数	数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				25.00	25. 00	10.00	100.00	10.0		
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款				25.00	25. 00		100. 00			
	上年结转资金										
	非财政拨款										
	•		目标	•			实际完成情况				
	云南省对口支援三峡库区 K平基础上不降低 玉溪					己完成目标。					
				项目支出绩	效指标表	₹					
	绩效指标			年度指标值				指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	国务院及省级相 关部门下达我市 对口支援任务	=	1.00	个	1	20.00	20.00	无		
出指标	数量指标	对口支援专项资 金	=	25	万元	25	20.00	20.00	无		
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	25	万元	25	20.00	20.00	无		
	社会效益指标	当地居民生产生 活水平	>=	改善	%	显著改善	20.00	20.00	无		
	服务对象满意度指标	对口支援方对我 委此项工作的满 意度	>=	90	%	99	10.00	10.00	无		
其他需	要说明的事项										
		1	总分				总分值	总得分	自评等级		
			心刀				100.00	100. 00	优		

										公开15君	
项目	名称	玉溪市2023年乡镇(往	道)、开发区抓:	经济促发展考评补	助经费						
主管	部门	玉溪市发展和改革委员	l 会				实施单位	玉溪市发展和	改革委员会		
			年初	预算数	全年预算数	Į.	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			950.00		950. 00	10.00	100. 00	10.00	
项目 (万	资金元)	其中: 财政拨款				950.00	950. 00		100.00		
(),	707	上年结转资金									
		非财政拨款									
			预期	明目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	起底乡镇	镇街道抓经济发展能力					农业投资充分释放, 极性,不断提升乡钱			3. 激发乡镇街道谋划项目的积	
						か指标 表	 ∌				
		绩效指标			年度指标值	V1H.M.			指标完成情况		
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	奖补数量	=	31	个	64	20.00	20.00	无	
产出指标		质量指标	完成资金拨付	=	950	万元	950	20.00	20.00	无	
产出指标		时效指标	按时开展报账	>=	6	次	6	20.00	20.00	无	
效益指标		可持续影响指标	持续提升抓经济	=	持续提升	人	持续提升	20.00	19.00	无	
满意度指	标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无	
	其他需要	要说明的事项	无								
				× /\				总分值	总得分	自评等级	
				总分				100.00	99. 00	优	

公开15表

									公开15章
项目名称	省储备粮玉溪直属库泵	建设项目资金				1	1		
主管部门	玉溪市发展和改革委员	ਰੇ 会				实施单位	玉溪市发展和	改革委员会	
		年初	预算数	全年预算数	ţ	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				2, 040. 00	2, 040. 00	10.00	100.00	10.00
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款								
()1)11/	上年结转资金				2, 040. 00	2, 040. 00		100.00	
	非财政拨款								
		预期	月日标					实际完成情况	
年度 日,	持续时间165天。二工区(桂 桩基础及士0以下计划5月30 。三工区(楼房仓4年、元 何2023年4月20日,桩基础及	完成(已提前于20 塔、卸粮棚、油罐	23年5月1日完成) 区、器材库及辅助	,主体计划2023年12月 助用房建筑面积13837.5	月30日全部 i4m²),开				
		ı		项目支出绩效	效指标表	₹			
	绩效指标			年度指标值				指标完成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持新建仓容规 模	>=	30	万吨	30	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	粮食储备量	>=	20	万吨	0	10.00	5. 00	项目于2024年底完成竣工,目前暂未储粮
产出指标	时效指标	按期完成项目建 设	=	2	年	2	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障地区粮食储 备安全	=	稳步提高	%	玉溪地区粮仓规模往	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他	也需要说明的事项								
			总分				总分值	总得分	自评等级
			心刀				100.00	95. 00	优

公开15表

										公月154	
项目名	称	2024年乡镇(街道)折	经济、促发展工作	作经费							
主管部	门	玉溪市发展和改革委员	会				实施单位	玉溪市发展和	改革委员会		
			年初	预算数	全年预算数	数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		20.00		20.00	10.00	100. 00	10.00		
项目资 (万元		其中: 财政拨款		20.00		20.00		100.00			
()4)6		上年结转资金									
		非财政拨款									
		II.	预其	月目标	实际完成情况						
	¥ 项工作		开展各类调研、 汇	. 报等相天工作, 圆	满元成巾友쁁改革安	午初制定的	弥补机天运行经费; 发展改革委年初制;			报等相关工作,圆满完成了市	
					项目支出绩	效指标表	₹				
		绩效指标			年度指标值				指标完成情况		
一级指	标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	召开全市抓经济 促发展工作推进 会次数	>=	3	次	3	20.00	20.00	无	
产出指标		数量指标	专题业务培训次 数	>=	2	次	2	20.00	20.00	无	
产出指标		质量指标	2024年镇域经济 完成情况	=	100	%	90	10.00	8.00	部分乡镇(街道)未完成年初 经济社会发展目标任务。	
效益指标		社会效益指标	满足部门正常运 转	=	正常运转	%	100	20.00	20.00	无	
满意度指标		服务对象满意度指标	干部职工满意度 情况	>=	90	%	90	20.00	20.00	无	
身	其他需要	· 说明的事项	无。								
总分值 总得分										自评等级	
				总分				100.00	98. 00	优	

		1								公开15:		
项目:	名称	2023年度高层次人才特	持殊生活补贴资金				T.					
主管	部门	玉溪市发展和改革委员	근				实施单位	玉溪市发展和	改革委员会			
			年初	预算数	全年预算数	Ţ	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
项目 (万)		其中: 财政拨款				6.00	6.00		100.00			
(/4/	, ,	上年结转资金										
		非财政拨款										
		-11	预其	明目标	1				实际完成情况	1		
年度 总体	发放2023	3年度高层次人才特殊生	活补贴60000元				己完成2023年度高原	竞高层次人才特殊生活补贴0000元。				
目标												
					项目支出绩效	效指标表	₹					
		绩效指标			年度指标值				指标完成情况			
一级扫	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标		数量指标	完成产业创新人 才特殊生活补贴 发放金额	=	60000	元	60000	20.00	10.00	无		
产出指标		数量指标	引进人才数量	=	1.00	人	1.00	20.00	20.00	无		
产出指标		数量指标	产业创新人才生 活补贴发放	=	1. 00	人	1. 00	20.00	10.00	无		
产出指标		时效指标	2277074742	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无		
效益指标		社会效益指标	落实省委人才政 策要求	=	有效		有效	10.00	10.00	无		
满意度指标	示	服务对象满意度指标	服务对象满意度 指标	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无		
	其他需要	要说明的事项										
				总分				总分值	总得分	自评等级		
				心刀				100.00	80. 00	良		

项目名称	(市本级) 玉溪市2023	年第二批省级库区基金移民专项资金						
主管部门	玉溪市发展和改革委员	숲		实施单位	玉溪市发展和	改革委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		26. 55	23. 15	10.00	87. 19		8.72
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款							
	上年结转资金		26. 55	23. 15		87. 19		
	非财政拨款							

预期日标

预期目标

1. 分析玉溪市及各县区 "十三五"期间太中型水利水电移民搬迁安置和后期扶持完成情况,并在此基础上分析"十四五"期间移民搬迁安置和后期扶持工作所面临的形势。2. 提出"十四五"期间玉读市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持规创路路、主要工作任务等,提出资金筹措和实施保障措施;3. 编制各县区 "十四五"期间后期扶持规划即路、主要工作任务等,提出资金筹措和实施保障措施;3. 编制各县区 "十四五"期间后期扶持规划即路、主要工作任务等,提出资金筹措和实施保障措施;3. 编制各县区 "十四五"期间后期扶持规划,产业转型升级规划、美国家园移民新村建设规划、散居移民基础设施完善费阅、就业创业能力建设和就业扶持规划及其他专项规划等,并在此基础上汇编《云南省玉溪市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持。"中四五"规划(2021~2025)》、2. 根据云南省文中型水库移民后期扶持,"中四五"规划(2021~2025)》、2. 根据云南省大中型水库移民间期扶持项目管理工作计划(玉璇发(2023)1号),开展水库移居有期扶持项目的可行性论证、动步设计方案市查和项目管理工作计划(玉璇发(2023)1号),开展水库移民所的第三方中介机构实施,并出具相应技术性报告。(一)计划实施时间;自合同签订后至 2024年6月。(二)遗物中介的总定方式,委托招标代理机构采取公开招标的方式选取服务机构。(三)具体实施内容,组织具备相关设施设备条件的人员组成专案组、专家组组长必项由正高数工程师担任、按需求用展市级大中型水库移民后期扶持项目技术性审查、验收、稽察、绩效评价和临测评估等工作,并出具相关报告。(四)实施准务机会发展的建筑,对实保障移民的最大的企业分配,是对于企业大库移民,并且相关报告。(四)实施连闭射大持项目进行审查服务,为项目的实施提供指导,规范执行大中型水库市用扶持项目进行审查服务的支持,以为实保障移民的根本的发展,对实保障移民,以为实保障移民,以为实保障移民,对实保障移民,以为实保障移民,以为实保障移民,以为实保障移民,以为实保障移民,以为实保障移民,以为实保障移民,以为实保障移民,以为实施工作,是一次提供的工作,是一次提供的工作,以实施并有关,以实施并有关,以实施并有关,以实施,有工作,是一次,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,工作,

2021~2025) » ,

实际完成情况

规范和加强全市移民搬迁安置管理工作,进一步提高各级移民管理机构工作

项目支出绩效指标表

	绩效指标			年度指标值		指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	后期扶持项目可行性论证 、初步 设计方案审查	=	10	个	10	9. 00	9.00	无
产出指标	数量指标	对县区开展稽查、绩效评价和监 测评估	>=	1	个	1	9. 00	9.00	无
产出指标	数量指标	后期扶持项目验收	>=	2	个	2	9. 00	9.00	无
产出指标	数量指标	《云南省玉溪市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持"十四五"规划(2021~2025)》	=	1	份	1	9.00	9.00	无
产出指标	数量指标	开展培训次数	=	2	次	2	9.00	9.00	无
产出指标	质量指标	参训人员出勤率	=	100	%	100	9.00	9.00	无
产出指标	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内 的项目比例	=	100	%	100	9. 00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	9. 00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	90	%	90	9. 00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	80	%	80	9.00	9.00	无

其他需要说明的事项

民搬迁安置工作

W 41	总分值	总得分	自评等级
总分	100.00	98.72	优

各注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置; 2. 当年财政拨款指一股公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金; 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金; 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等;

- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)

公开15表

项目	名称	2023年度全市"亮晒出	2拼争先进位"招F	商引资提效专项行	动招商引资工作奖励约	经费					
主管	部门	玉溪市发展和改革委员	라 <u>수</u>				实施单位	玉溪市发展和	改革委员会		
			年初	预算数	全年预算数	数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				18. 28	18. 28	10.00	100.00	10. 0	
	资金 元)	其中: 财政拨款				18. 28	18. 28		100. 00		
();	767	上年结转资金									
		非财政拨款									
			预其	月目标					实际完成情况		
总体 目标	效。										
					项目支出绩	效指标表	ŧ				
		绩效指标			年度指标值		指标完成情况				
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
出指标		数量指标	策划包装项目	=	1	个	9	30.00	30.00	无	
出指标		质量指标	策划包装招商项 目完成率	=	100	%	100	15.00	15. 00	无	
出指标		时效指标	招商任务完成时 限	=	1	年	1	15.00	15. 00	无	
並指标		可持续影响指标	发改系统招商提 升程度	>=	60	%	95	15.00	15. 00	无	
瞒意度指	标	服务对象满意度指标	新引进落地企业 满意度	>=	80	%	95	15. 00	15. 00	无	
	其他需要	要说明的事项									
1								总分值	总得分	自评等级	
				总分		100.00	100.00	优			

.		1								公开15	
项目	名称	(市本级)玉溪市202	3年第三批省级库	区基金移民专项资	金						
主管	部门	玉溪市发展和改革委员	ਰੇ 会			实施单位	实施单位 玉溪市发展和改革委员会				
			年初	预算数	全年预算数	t)	全年执行数	分值	执行率	得分	
vG [7] 3/r A		年度资金总额				20.00	20. 00	10.00	100. 00	10.0	
		其中: 财政拨款									
		上年结转资金				20.00	20. 00		100.00		
		非财政拨款									
				用目标	•				实际完成情况		
年度 总体 目标	知》(云 市本级安	应总处宜和移代推护模 财建(2023)218号)可 排维稳工作经费预算20 民群体上访事件发生	、达玉溪市移民专 万元, 用于解决科	项资金943万元,其 8民矛盾纠纷,做好	其中维稳工作经费下达 子群体性、突发性事件	300万元,	批省级库区基金的: 万元,其中维稳工	通知》(云财建 作经费下达300万 纷,做好群体性	(2023) 218号) 万元,市本级安 、突发性事件如	省附政厅关于下达2023年第三)下达玉溪市移民专项资金94 排维稳工作经费预靠00万元, 上理工作,确保无移民群体上让 。	
					项目支出绩多	效指标 表	₹				
		绩效指标			年度指标值		指标完成情况				
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	开展应急维稳宣 传活动次数	>=	1	次 (期)	1	30.00	30.00	无	
产出指标		数量指标	法律服务咨询次 数	>=	10	次(件)	10	10.00	10.00	无	
产出指标		质量指标	移民群众集体上 访事件次数	=	0	次	0	10.00	10.00	无	
产出指标		质量指标	与后期扶持有关 的非正常进京越 级上访事件次数	=	0	次	0	10.00	10.00	无	
产出指标		成本指标	项目支出控制在 批复预算范围内 的项目比例	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
效益指标		社会效益指标	交办的信访事项 及时处理率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
满意度指	标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持 政策实施满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无	
	其他需要	是说明的事项	项资金943万元,	其中维稳工作经验		と 安排 维 稳コ	工作经费预算20万元,) 123)218号)下达玉溪市移民 群体性、突发性事件处理工	
			1					总分值	总得分	自评等级	
				总分				100.00	100.00	优	

公开15表

项目	目名称	(市本级)玉溪市202	4年第一批省级库	区基金移民专项资	金					
主管	言部门	玉溪市发展和改革委员	급슾				实施单位	玉溪市发展和	改革委员会	
			年初	预算数	全年预算	数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				32.66	32. 66	10.00	100. 00	10.00
	资金 元)	其中: 财政拨款				32. 66	32. 66		100.00	
	,,,,	上年结转资金								
		非财政拨款								
		II.	预期	期目标					实际完成情况	1
年度 总体 目标	园建设项	目,总投资550万元,利 项目审查、验收、绩效	8民专项资金需求	550万元,建议安排	#143.34万元; ②2023	3年度玉溪市	镇小营盘新村美丽建议安排143.34万万	家园建设项目, 元; ②2023年度	总投资550万元, 玉溪市后期扶持	个项目: ①玉溪市江川区九溪 移民专项资金需求50万元, f项目审查 验收、绩效评价、 万元,建议安排32.66万元。
					项目支出绩	效指标表	툿			
		绩效指标			年度指标值				指标完成情况	
一组	及指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	后期扶持项目可 行性论证、初步 设计方案审查		10	个	10	40.00	40.00	无
产出指标		成本指标	经济成本指标	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标		社会效益指标	交办的信访事项 及时处理率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指	标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持 政策实施满意度 (%)		80	%	80	10.00	10.00	无
满意度指			与后期扶持有关 的非正常进京越 级上访事件		0	起	0	10.00	10.00	无
	其他需要	- 说明的事项								
			•	W //				总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	100.00	45

										公开15章		
项目	名称	101人防预备指挥所管	01人防預备指挥所管理服务专项资金									
主管	部门	玉溪市发展和改革委员	· -				实施单位	玉溪市发展和改革委员会				
·			年初	预算数	全年预算数	t	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		22. 54		22. 54	22. 54	10.00	100.00	10.00		
项目 (万		其中: 财政拨款		22. 54		22. 54	22. 54		100.00			
(),	<i>/</i> u <i>/</i>	上年结转资金										
		非财政拨款										
		1	预其	月目标	!				实际完成情况	1		
年度 总体 目标												
					项目支出绩效	效指标表	₹					
		绩效指标			年度指标值		指标完成情况					
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标		数量指标	监督检查次数	>=	2	次/天	每天开展两次巡检	20.00	20.00	无		
产出指标		数量指标	消防巡查次数	>=	2	次/天	每天开展两次消防运	20.00	20.00	无		
产出指标		数量指标	聘请管理人数	>=	4	人	已聘请4名管理人员	15.00	15. 00	无		
产出指标		质量指标	监督检查完成率	>=	90	次	全年开展监督检查起	10.00	10.00	无		
产出指标		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	及时开展监督检查、	10.00	10.00	无		
产出指标		成本指标	经济成本指标	<=	31200	元/年・人	完成4名管理人员年	5.00	5.00	无		
效益指标		社会效益指标	安全事故发生次 数	<=	0	次	全年未发生安全事故	5.00	5.00	无		
满意度指	满意度指标 服务对象满意度指标 ^服		服务受益人员满 意度	>=	80	%	服务受益人员满意愿	5. 00	5.00	无		
	其他需要	要说明的事项	无									
			1	24.7\				总分值	总得分	自评等级		
				总分				100.00	100.00	优		

公开15表

项目	名称	2024年市发展改革委以	以项目、规划、咨i	旬等综合服务经费						公开15章	
主管	部门	玉溪市发展和改革委员				实施单位	实施单位 玉溪市发展和改革委员会				
			年初	预算数	全年预算数	b b	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				1, 541. 89	1, 541. 89	10.00	100.00	10.00	
项目 (万		其中: 财政拨款				1, 541. 89	1, 541. 89		100.00		
()1	<i>/</i> u/	上年结转资金									
		非财政拨款									
			预其	月目标	•			J.	实际完成情况		
总体	核通过率	央预算内投资争取资金 不低于60%,超长期特别 各咨询服务事项有利支	间国债初步项目不			目经国家两部委审相	亥通过率不低:	F60%,超长期特	责储备项目不少于70项,上报: 刚国债初步项目不少于80项, 各询服务事项有利支撑各项工		
					项目支出绩统	效指标表	₹				
		绩效指标			年度指标值		指标完成情况				
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	开展各项规划、 咨询服务数量	>=	30	↑	30	20.00	20.00	无	
产出指标		质量指标	规划、咨询服服 务质量	=	100%	%	100	20.00	20.00	无	
产出指标		时效指标	按计划开展	>=	90%	%	100%	20.00	20.00	无	
效益指标		可持续影响指标	持续提升发展动 力	=	持续提升	年	有效提升	10.00	9.00	无	
满意度指	标	服务对象满意度指标	满意度	=	80	%	100%	20.00	20.00	无	
	其他需要	 要说明的事项	无			•		,			
								总分值	总得分	自评等级	
				总分		100.00	99. 00	优			

公开15表

										公开15:	
项目	名称	2023年向上争取先进单位奖励经费									
主管	部门	玉溪市发展和改革委员	l 会			实施单位 玉溪市发展和改革委员会					
			年初	预算数	全年预算数	t	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				20.00	20.00	10.00	100. 00	10.0	
项目 (万		其中: 财政拨款				20.00	20.00		100.00		
()3,	<i>/</i> u <i>/</i>	上年结转资金									
		非财政拨款									
		1	预期	目标	!				实际完成情况	!	
	弥补机关 各项工作		开展各类调研、汇	报等相关工作,圆	满完成市发展改革委	年初制定的	弥补机关运行经费5 发展改革委年初制5			汇报等相关工作,圆满完成市	
					项目支出绩效	效指标表	ਵੱ				
		绩效指标			年度指标值	1	指标完成情况				
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	对接上级部门及 外出招商引资次 数	>=	30	次	30	18.00	18. 00	无	
产出指标		数量指标	上级补助项目个 数	>=	20	个	20	18.00	18.00	无	
产出指标		质量指标	2024年向上争取 目标完成	=	100	%	100	18.00	18.00	无	
效益指标		社会效益指标	满足部门正常运 转	=	正常运转	%	正常运转	18.00	18. 00	无	
满意度指标	标	服务对象满意度指标	干部职工满意度 情况	>=	90	%	90	18.00	18.00	无	
	其他需要	長说明的事项									
			I.	× /\				总分值	总得分	自评等级	
				总分		100.00	100. 00	优			