

财务收支预算总表

单位名称：昭通市发展和改革委员会

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	166,787,150.43	一、一般公共服务支出	122,414,444.74
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	5,344,433.63
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		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	987,000.00
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,199,909.03
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	1,397,358.74
		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	1,475,917.92
		二十一、粮油物资储备支出	37,904,020.00
		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	756,528.70
		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	166,787,150.43	本年支出合计	174,479,612.76
上年结转结余	7,692,462.33	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	7,692,462.33	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收入总计	174,479,612.76	支出总计	174,479,612.76

部门收入预算表

单位名称：昭通市发展和改革委员会

单位：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	使用非财政拨款结余
								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
102	昭通市发展和改革委员会	174,479,612.76	166,787,150.43	166,787,150.43										7,692,462.33	7,692,462.33			
102001	昭通市发展和改革委员会	164,930,376.48	157,237,914.15	157,237,914.15										7,692,462.33	7,692,462.33			
102004	昭通市经济信息中心	3,523,323.30	3,523,323.30	3,523,323.30														
102005	昭通市价格认证中心	696,158.10	696,158.10	696,158.10														
102006	昭通市重要和应急物资储备中	625,304.23	625,304.23	625,304.23														
102007	昭通市人民政府投资项目评审	1,513,864.91	1,513,864.91	1,513,864.91														
102008	昭通市粮油产品质量检验中心	2,165,831.06	2,165,831.06	2,165,831.06														
102009	昭通市投资项目管理中心	570,603.36	570,603.36	570,603.36														
102010	昭通市人民防空信息保障中心	454,151.32	454,151.32	454,151.32														
合计		174,479,612.76	166,787,150.43	166,787,150.43										7,692,462.33	7,692,462.33			

财政拨款收支预算总表

单位名称：昭通市发展和改革委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	166,787,150.43	一、本年支出	174,479,612.76
（一）一般公共预算拨款	166,787,150.43	（一）一般公共服务支出	122,414,444.74
（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	5,344,433.63
二、上年结转	7,692,462.33	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	7,692,462.33	（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	987,000.00
		（八）社会保障和就业支出	4,199,909.03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,397,358.74
		（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	1,475,917.92
		（二十一）粮油物资储备支出	37,904,020.00
		（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	756,528.70
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	174,479,612.76	支出总计	174,479,612.76

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昭通市发展和改革委员会

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
201	一般公共服务支出	122,414,444.74	18,592,444.74	15,056,042.00	3,536,402.74	103,822,000.00
20104	发展与改革事务	122,214,444.74	18,592,444.74	15,056,042.00	3,536,402.74	103,622,000.00
2010401	行政运行	14,064,508.74	11,318,508.74	8,641,488.00	2,677,020.74	2,746,000.00
2010404	战略规划与实施	208,000.00				208,000.00
2010408	物价管理	50,000.00				50,000.00
2010450	事业运行	7,273,936.00	7,273,936.00	6,414,554.00	859,382.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	100,618,000.00				100,618,000.00
20199	其他一般公共服务支出	200,000.00				200,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	200,000.00				200,000.00
203	国防支出	5,344,433.63				5,344,433.63
20306	国防动员	5,344,433.63				5,344,433.63
2030603	人民防空	4,591,544.20				4,591,544.20
2030699	其他国防动员支出	752,889.43				752,889.43
207	文化旅游体育与传媒支出	987,000.00				987,000.00
20701	文化和旅游	987,000.00				987,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	987,000.00				987,000.00
208	社会保障和就业支出	4,199,909.03	4,199,909.03	4,163,109.03	36,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,160,534.00	4,160,534.00	4,123,734.00	36,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,780,767.88	1,780,767.88	1,750,367.88	30,400.00	
2080502	事业单位离退休	356,141.80	356,141.80	349,741.80	6,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,023,624.32	2,023,624.32	2,023,624.32		
20899	其他社会保障和就业支出	39,375.03	39,375.03	39,375.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,375.03	39,375.03	39,375.03		
210	卫生健康支出	1,397,358.74	1,397,358.74	1,397,358.74		
21011	行政事业单位医疗	1,397,358.74	1,397,358.74	1,397,358.74		
2101101	行政单位医疗	423,541.03	423,541.03	423,541.03		
2101102	事业单位医疗	272,079.84	272,079.84	272,079.84		
2101103	公务员医疗补助	651,147.27	651,147.27	651,147.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50,590.60	50,590.60	50,590.60		
221	住房保障支出	1,475,917.92	1,475,917.92	1,475,917.92		
22102	住房改革支出	1,475,917.92	1,475,917.92	1,475,917.92		
2210201	住房公积金	1,475,917.92	1,475,917.92	1,475,917.92		
222	粮油物资储备支出	37,904,020.00				37,904,020.00
22201	粮油物资事务	17,904,020.00				17,904,020.00
2220104	财务和审计支出	87,600.00				87,600.00
2220115	粮食风险基金	16,707,920.00				16,707,920.00
2220121	物资保管保养	758,000.00				758,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	350,500.00				350,500.00
22204	粮油储备	20,000,000.00				20,000,000.00
2220403	储备粮（油）库建设	20,000,000.00				20,000,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	756,528.70				756,528.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	756,528.70				756,528.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	756,528.70				756,528.70
	合 计	174,479,612.76	25,665,630.43	22,092,427.69	3,573,202.74	148,813,982.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昭通市发展和改革委员会

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
383,590.00		198,790.00		198,790.00	184,800.00

53060022110 0000842655	昭通市粮食 储备库项目 专项资金	昭通市发展 和改革委员 会				20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00													
			2220403	储备粮		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00													
53060022110 0000898639	赤水河（云 南段）水环 境综合治理	昭通市发展 和改革委员 会				208,000.00								208,000.00							
			2010404	战略规划与		208,000.00								208,000.00							
									30227	委托业务费	208,000.00			208,000.00							
53060022110 0001046887	市发改委 2022年省级 救灾物资储 备管理和物 资采购经费	昭通市发展 和改革委员 会				175,798.70								175,798.70							
			2249999	其他灾害防		175,798.70								175,798.70							
									30213	维修（护）	19,318.75			19,318.75							
									30227	委托业务费	156,479.95			156,479.95							
53060022110 0001093510	2022年中央 自然灾害救 灾资金	昭通市发展 和改革委员 会				223,980.00								223,980.00							
			2249999	其他灾害防		223,980.00								223,980.00							
									30227	委托业务费	223,980.00			223,980.00							
53060022110 0001175287	2022年市级 救灾物资储 备采购经费	昭通市发展 和改革委员 会				56,750.00								56,750.00							
			2249999	其他灾害防		56,750.00								56,750.00							
									31008	物资储备	56,750.00			56,750.00							
53060023110 0001441666	市级储备粮 轮换价差情 况审计专项 经费	昭通市发展 和改革委员 会				87,600.00	87,600.00	87,600.00													
			2220104	财务和审计		87,600.00	87,600.00	87,600.00													
									30227	委托业务费	87,600.00	87,600.00	87,600.00								
53060023110 0001458390	粮食安全专 项规划编制 经费	昭通市发展 和改革委员 会				350,500.00								350,500.00							
			2220199	其他粮油物		350,500.00								350,500.00							
									30227	委托业务费	350,500.00			350,500.00							
53060023110 0001945339	人防综合指 挥体系运行 专项工作经 费	昭通市发展 和改革委员 会				752,889.43	730,000.00	730,000.00						22,889.43							
			2030699	其他国防动		752,889.43	730,000.00	730,000.00						22,889.43							
									30205	水费	5,000.00	5,000.00	5,000.00								
									30206	电费	70,000.00	70,000.00	70,000.00								
									30211	差旅费	172,889.43	150,000.00	150,000.00	22,889.43							
									30213	维修（护）	264,000.00	264,000.00	264,000.00								
									30214	租赁费	45,000.00	45,000.00	45,000.00								
									30225	专用燃料费	186,000.00	186,000.00	186,000.00								
									30226	劳务费	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
53060023110 0002077935	2023年度部 分防灾减灾 专项经费	昭通市发展 和改革委员 会				758,000.00								758,000.00							
			2220121	物资保管保		758,000.00								758,000.00							
									30201	办公费	52,000.00			52,000.00							
									30205	水费	16,000.00			16,000.00							
									30206	电费	30,000.00			30,000.00							
									30211	差旅费	60,000.00			60,000.00							
									30213	维修（护）	120,000.00			120,000.00							
									30216	培训费	20,000.00			20,000.00							
									30226	劳务费	155,000.00			155,000.00							
									30227	委托业务费	65,000.00			65,000.00							
									30239	其他交通费	30,000.00			30,000.00							
									31002	办公设备购	210,000.00			210,000.00							
53060023110 0002323659	人民防空规 划及方案编 制工作经费	昭通市发展 和改革委员 会				409,001.61								409,001.61							
			2030603	人民防空		409,001.61								409,001.61							
									30227	委托业务费	409,001.61			409,001.61							

53060023110 0002323834	市级人防指 挥所升级改 造经费	昭通市发展 和改革委员 会					4,182,542.59					4,182,542.59							
			2030603	人民防空			4,182,542.59					4,182,542.59							
					30227	委托业务费	78,586.82					78,586.82							
					31003	专用设备购	3,933,955.77					3,933,955.77							
					31006	大型修缮	170,000.00					170,000.00							
53060023110 0002469685	外资贷款项 目前期管理 、还贷和贴	昭通市发展 和改革委员 会					200,000.00					200,000.00							
			2019999	其他一般公			200,000.00					200,000.00							
					30211	差旅费	50,000.00					50,000.00							
					30216	培训费	150,000.00					150,000.00							
53060024110 0002098821	昭通市市级 救灾物资管 理经费	昭通市发展 和改革委员 会					300,000.00	300,000.00	300,000.00										
			2249999	其他灾害防			300,000.00	300,000.00	300,000.00										
					30201	办公费	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
					30205	水费	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
					30206	电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
					30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
					30213	维修(护)	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
					30216	培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00										
					30226	劳务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00										
					30227	委托业务费	40,000.00	40,000.00	40,000.00										
					30239	其他交通费	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
					31002	办公设备购	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
合 计							148,813,982.33	141,121,520.00	141,121,520.00				7,692,462.33						

项目支出绩效目标表

单位名称：昭通市发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目代码	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
昭通市发展和改革委员会										
昭通市市级救灾物资管理经费	530600241100002098821	认真贯彻落实《昭通市市级救灾物资管理办法》相关规定，落实专人负责救灾物资储备库的管理工作，认真做好防霉、防鼠耗、防火灾、防腐烂、防变质等工作，确保救灾应急物资安全、品质良好。	产出指标	数量指标	物资储备数量	>=	50000	件	定量指标	该指标物资储备数量
			产出指标	数量指标	物资使用率	>=	99.9	%	定量指标	物资利用效率
			产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	物资调运总量的0.1	%	定量指标	物资调运误差率应尽量小
			产出指标	时效指标	资金使用时效	<=	2024年12月31日	年-月-日	定量指标	资金应在当年内使用完成
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	143.84	万元	定量指标	市级救灾物资储备管理和物资调运经费下达总量
			产出指标	成本指标	社会成本指标	<	物资储备总量的0.1	%	定量指标	物资储备损耗量应在合理范围内
			效益指标	社会效益指标	自然灾害救助受灾群众能力	>=	20000	人	定量指标	自然灾害救助受灾群众能力
			效益指标	可持续影响指标	救灾棉被正常储备可使用年限	=	3	年	定性指标	救灾棉被正常储备可使用年限
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受群众满意度	>=	90	%	定量指标	接受群众满意度调查
市级储备粮轮换价差情况审计专项经费	530600231100001441666	对2023年市级储备粮轮换价差情况进行第三方审计。	产出指标	数量指标	市级储备规模	>=	2343	万公斤	定量指标	市级储备规模数
			产出指标	数量指标	实际库存数量	>=	1640	万公斤	定量指标	日常实际库存数量应达到市级储备规模的70%以上
			产出指标	质量指标	选聘规范率	=	100	%	定量指标	选聘的规范性
			产出指标	时效指标	按时完成审计	<=	2024年9月30日	年-月-日	定量指标	完成及时性
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	8.76	万元	定量指标	审计总费用控制
			产出指标	成本指标	社会成本指标	>=	10	%	定性指标	增加承储企业工作量
			效益指标	社会效益指标	此次审计覆盖全市县范围率	>=	45	%	定量指标	根据《市级储备粮管理办法》及实际情况进行审计
			效益指标	可持续影响指标	对全市储备粮轮换价差管理的持续监督影响年限	=	5	年	定性指标	对全市储备粮轮换价差管理的持续监督影响年限
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度调查	>=	95	%	定量指标	被审计单位满意度调查
			产出指标	数量指标	新建成粮库仓容规模数	>=	80000	吨	定量指标	新建成粮库仓容规模数
昭通市粮食储备库项目专项资金	530600221100000842655	项目建设内容为昭通市粮食储备库建设，项目规划用地128.6亩，概算总投资1.79亿元，建设总仓容11.6万吨仓储设施，业主单位为昭通粮油集团。目标为加强高标准粮仓建设，配备先进适用技术条件，完善绿色储粮功能，是完善和发展“一核、两路、三翼、五点、六圈”战略布局，落实我省“十四五”粮食和物资储备发展规划的客观需要。	产出指标	数量指标	新建实验区面积	>=	1000	平方米	定量指标	新建实验区面积
			产出指标	质量指标	资金拨付承建单位及时率	=	100	%	定性指标	资金及时拨付承建单位
			产出指标	时效指标	资金使用时效	<=	2024年12月31日	年	定性指标	前期费支出时效
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	2000	万元	定量指标	按会议纪要内容，每年安排2000万元作为建设资金
			产出指标	成本指标	生态环境成本指标	<=	128.6	亩	定量指标	项目建设造成土地占用
			效益指标	社会效益指标	达到“十四五”规划粮仓建设要求	>=	95	%	定性指标	达到“十四五”规划粮仓建设要求
			效益指标	生态效益指标	项目建设造成环境永久性破坏事项	=	0	项	定量指标	项目建设造成环境永久性破坏事项
			效益指标	可持续影响指标	对全市粮食仓储质量提升可持续影响	=	100	%	定性指标	对全市粮食仓储质量提升可持续影响提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	对项目周边居民满意度调查	=	90	%	定性指标	对项目周边居民满意度调查
			人防综合指挥体系运行专项工作经费	530600231100001945339	便于人民防空指挥体系正常运行，需每年年度预算73万元资金，用于人防综合指挥体系运行中设施设备日常维护维护费、发电机组燃油费、车载卫星系统维护费、车辆运行维护费、卫星信道租赁费、训练演练等。	产出指标	数量指标	完成人防指挥体系年度训练任务	>=	50
产出指标	数量指标	用于保障机动指挥车数量				=	2	辆	定量指标	机动指挥信息系统中包含两辆指挥车辆
产出指标	质量指标	保障机动指挥所设备维护完好				>=	95	%	定性指标	及时根据设备运行情况，对设备加以维护，保证设备的完好程度。
产出指标	时效指标	资金支出时限				<=	2024年12月31日		定性指标	资金应在本年度内支出
产出指标	成本指标	经济成本指标				<=	73	万元	定量指标	人防综合指挥体系运行经费控制
产出指标	成本指标	社会成本指标				=	1	次	定量指标	9.18防空警报试鸣等活动会造成一定的噪声污染，影响一部分群众生活和出行
效益指标	社会效益指标	日常参与应急抢险救灾及时率				>=	95	%	定性指标	按照职能职责参与抢险救灾是否及时

			效益指标	可持续影响指标	保障人防指挥体系正常运转	>=	5	年	定量指标	战时通过指挥疏散、掩蔽，有效减轻人民群众财产损失和保障人民生命安全，防范和减轻空袭危害，保存战争潜力
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	>=	90	%	定量指标	人防指挥体系正常运行满意度调查
昭通市粮食风险基金市级配套专项资金	53060021000000018818	根据《昭通市市级储备粮管理办法》、《昭通市市级储备粮财政补贴资金管理规范》，市粮食和物资储备局对市级粮食储备规模测算后，请求市级财政资金保障市级储备粮承储企业执行市级储备粮储存、轮换、销售、动用计划所产生的管理费、贷款利息、损失损耗和价差补贴等进行经费补贴。发挥粮食风险基金和粮食生产经营“蓄水池”调节作用，保障地方粮食储备安全及应急保供能力。	产出指标	数量指标	用于偿还政策性粮食财务挂账贷款利息的本金总额	=	1945	万元	定量指标	认定的昭通国家粮食储备库政策性粮食财务挂账贷款余额为1945万元
			产出指标	数量指标	市级储备原粮规模	>=	2271	万公斤	定量指标	市级储备原粮规模数
			产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	定性指标	资金拨付使用规范情况
			产出指标	时效指标	补贴费用兑现时限	<=	2024年12月31日	年-月-日	定性指标	轮换费、保管费、利息补贴等费用的兑现时间
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	1670.79	万元	定量指标	市发改委与市财政局测算的市级储备粮粮食风险基金成本
			产出指标	成本指标	生态环境成本指标	=	0	项	定量指标	粮食储备、轮换中造成环境污染、生态破坏事故
			效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	=	0	起	定量指标	粮食安全事件发生数量
			效益指标	可持续影响指标	保障区域粮食安全	>=	1	年	定性指标	保障区域性粮食安全情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	对粮油企业的满意度调查	>=	90	%	定量指标	对全市粮油企业的满意度调查
			产出指标	数量指标	费用使用相关人员数量	>=	110	人	定量指标	费用使用相关人员数量
产出指标	数量指标	保障委内公务出差批次	>=	100	批次	定量指标	委内公务出差批次			
产出指标	质量指标	资金用于保障委内运转支出率	=	100	%	定量指标	资金用于保障委内运转支出率			
产出指标	时效指标	资金使用年限	<=	2024年12月31日	年	定性指标	本年度预算资金使用时间			
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	50	万元	定量指标	用于支付委内差旅费用成本			
产出指标	成本指标	社会成本指标	=	明显	%	定性指标	资金下达将造成市级财政负担			
效益指标	经济效益指标	对我委正常运转保障率有效提升	>=	10	%	定量指标	对我委正常运转保障率有效提升			
效益指标	可持续影响指标	该项目资金长期用于弥补公用经费不足	>=	5	年	定性指标	该项目资金财政每年下达用于弥补公用经费不足			
满意度指标	服务对象满意度指标	委内工作人员满意度调查	>=	95	%	定性指标	各种工作资金保障满意度调查			
产出指标	数量指标	调研开展次数	>=	2	次	定量指标	开展调研次数			
产出指标	数量指标	到省外学习调研数字经济工作次数	>=	1	次	定量指标	到省外学习调研数字经济工作次数			
产出指标	质量指标	完成当年数字经济工作考核	=	100	%	定量指标	资金用于保障完成当年数字经济工作考核等			
产出指标	时效指标	业务费使用时限	<=	2024年12月31日	年	定量指标	业务费支付使用的时限			
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	50	万元	定量指标	工作经费支出成本总量控制数			
产出指标	成本指标	社会成本指标	=	增加当年财政负担	%	定性指标	增加当年财政负担			
效益指标	社会效益指标	指导全市重点区域5G网络覆盖率	>=	95	%	定性指标	全市重点区域5G网络覆盖率			
效益指标	可持续影响指标	资金保障数字经济工作顺利开展的可持续影响年限	=	1	年	定量指标	资金保障数字经济工作顺利开展的可持续影响年限			
满意度指标	服务对象满意度指标	数字经济企业满意度	>=	90	%	定量指标	数字经济企业满意度调查			
产出指标	数量指标	物业管理的面积	>=	1830.8	平方米	定量指标	物业管理面积			
产出指标	数量指标	委内费用使用相关人员数量	>=	110	人	定量指标	业务费用于保障的委内参与工作开展的人员数量			
产出指标	质量指标	用于机关运行保障费用率	=	100	%	定量指标	业务费用于机关运行保障			
产出指标	时效指标	业务费使用时限	<=	2024年12月31日	年-月-日	定量指标	业务费支付使用的时限			
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	143.6	万元	定量指标	每年财政安排的发改委部门业务费资金成本			
产出指标	成本指标	社会成本指标	=	143.6	万元	定性指标	增加地方财政承受能力			
效益指标	社会效益指标	督导固定资产投资新项目开工数量	>=	10	个	定性指标	督导固定资产投资新项目开工数量			
效益指标	可持续影响指标	资金保障单位工作顺利开展的可持续影响年限	=	1	年	定性指标	业务费保障单位工作开展的影响年限			
满意度指标	服务对象满意度指标	委内各科室人员对财政保障情况的满意度调查	>=	95	%	定性指标	对委内各科室的满意度调查			
产出指标	数量指标	保障委内运转相关科室数量	>=	26	个	定量指标	业务费用于保障的委内科室数量			
产出指标	数量指标	委内工作开展人员人数	>=	105	人	定量指标	业务费用于保障的委内参与工作开展的人员数量			

市发改委部门业务费（原市粮食局）专项资金	53060021000000024857	市发改委业务费主要用于保障机关运行的相关支出，包含办公费、公务出差租车费、差旅费、委托业务费等。	产出指标	质量指标	保障机关运行费用率	=	100	%	定量指标	业务费对保障机关运行保障率
			产出指标	时效指标	业务费使用时限	<=	2024年12月31日	年-月-日	定量指标	业务费支付使用的时限
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	31	万元	定量指标	每年安排的发改委部门业务费（粮食）资金成本
			产出指标	成本指标	社会成本指标	<=	31	万元	定量指标	增加地方财政承受能力
			效益指标	社会效益指标	保障粮食库存清查检查完成率	>=	100	%	定性指标	保障检查相关经费
			效益指标	可持续影响指标	资金保障单位工作顺利开展的可持续影响年限	=	1	年	定性指标	业务费保障单位工作开展的影响年限
			满意度指标	服务对象满意度指标	委内各科室人员对财政保障情况的满意度调查	>=	95	%	定性指标	对委内各科室的满意度调查
			昭通市价格认证中心							
市价格认证中心业务费专项资金	53060021000000019798	市价格认证中心负责纪委监委、市级司法、行政机关，以及国务院、省垂直管理部门所属机构提出的涉纪涉案物品的价格认定；负责县（市、区）纪委监委、县级司法、行政机关，以及国务院、省垂直管理部门所属机构提出的价格认定复核工作。业务费用于保障昭通市价格认证中心业务工作的顺利开展，主要用于支付办公费、公务出差差旅费等。	产出指标	数量指标	涉纪涉案价格认定案件调查个数	>=	3	个	定量指标	对全市涉纪涉案价格认定案件调查个数
			产出指标	数量指标	费用使用相关人数	=	5	人	定量指标	价格认证中心人员编制数
			产出指标	质量指标	价格认定工作考核合格率	=	100	%	定性指标	年度价格认定工作完成情况
			产出指标	时效指标	业务费支付时限	<=	2024年12月31日		定性指标	业务费使用时间
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	5	万元	定量指标	业务费支出总成本控制
			产出指标	成本指标	社会成本指标	<=	5	万元	定量指标	工作对接、学习、考核等形成的差旅支出
			效益指标	社会效益指标	涉纪涉案价格复核工作完成率	=	100	%	定性指标	复核工作完成情况
			效益指标	可持续影响指标	复核工作的可持续影响时间	=	1	年	定性指标	价格复核工作对相关工作的可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	纪委监委、司法、行政部门对价格复核工作的满意度	>=	95	%	定性指标	纪委监委、司法、行政部门对价格复核工作的满意度调查			

政府性基金预算支出预算表

单位名称：昭通市发展和改革委员会

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
			无		
合 计					

说明：我部门2024年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：昭通市发展和改革委员会

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	昭阳	鲁甸	巧家	盐津	大关	永善	绥江	镇雄	彝良	威信	水富
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	无													

说明：我部门2024年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：昭通市发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目代码	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
		无								

说明：我部门2024年无市对下转移支付，也无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：昭通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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
昭通市发展和改革委员会					127		377,200.00
	A02 设备	A02021301 碎纸机	08 碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
	A02 设备	A02021004 A4彩色打印机	0302 A4彩色打印机	台	3	4,000.00	12,000.00
	A05 家具和用品	A05010502 文件柜	1203 文件柜(处级及以下)	个	30	1,000.00	30,000.00
	A02 设备	A02021001 A3黑白打印机	0303 A3黑白打印机	台	3	7,600.00	22,800.00
	A05 家具和用品	A05010401 三人沙发	1401 三人沙发(处级及以下)	张	6	2,000.00	12,000.00
	A05 家具和用品	A05010301 办公椅	110307 一般人员办公椅	把	13	800.00	10,400.00
	A02 设备	A02021003 A4黑白打印机	0301 A4黑白打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
	A02 设备	A02020100 复印机	0503 普通黑白复印机	台	1	18,000.00	18,000.00
	A02 设备	A02010108 便携式计算机	02 笔记本电脑	台	11	9,000.00	99,000.00
	A05 家具和用品	A05010402 单人沙发	1402 单人沙发(处级及以下)	张	2	1,000.00	2,000.00
	A05 家具和用品	A05010201 办公桌	1008 处级及以下办公桌	张	6	2,500.00	15,000.00
	A02 设备	A02020400 多功能一体机	07 传真机/多功能一体机	台	4	3,000.00	12,000.00
	A02 设备	A02010105 台式计算机	01 台式电脑	台	18	6,000.00	108,000.00
	A05 家具和用品	A05010204 茶几	1502 小茶几	张	3	1,000.00	3,000.00
	A05 家具和用品	A05010202 会议桌	1009 会议桌	张	20	1,250.00	25,000.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：昭通市发展和改革委员会

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
313 事业发展类							1,359,778.70	1,359,778.70		
	涉烟案件物品价格认定工作补助经费	昭通市发展和改革委员会					2,000.00	2,000.00		
			2010499	其他发展与改革事务支出			2,000.00	2,000.00		
					30211	差旅费	2,000.00	2,000.00		
	市发改委2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费	昭通市发展和改革委员会					175,798.70	175,798.70		
			2249999	其他灾害防治及应急管理			175,798.70	175,798.70		
					30213	维修(护)费	19,318.75	19,318.75		
					30227	委托业务费	156,479.95	156,479.95		
	2022年中央自然灾害救灾资金	昭通市发展和改革委员会					223,980.00	223,980.00		
			2249999	其他灾害防治及应急管理			223,980.00	223,980.00		
					30227	委托业务费	223,980.00	223,980.00		
	2023年度部分防灾减灾专项经费	昭通市发展和改革委员会					758,000.00	758,000.00		
			2220121	物资保管保养			758,000.00	758,000.00		
					30201	办公费	52,000.00	52,000.00		
					30205	水费	16,000.00	16,000.00		
					30206	电费	30,000.00	30,000.00		
					30211	差旅费	60,000.00	60,000.00		
					30213	维修(护)费	120,000.00	120,000.00		
					30216	培训费	20,000.00	20,000.00		
					30226	劳务费	155,000.00	155,000.00		
					30227	委托业务费	65,000.00	65,000.00		
					30239	其他交通费用	30,000.00	30,000.00		
					31002	办公设备购置	210,000.00	210,000.00		
	外资贷款项目前期管理、还贷和贴息专项资金	昭通市发展和改革委员会					200,000.00	200,000.00		
			2019999	其他一般公共服务支出			200,000.00	200,000.00		
					30211	差旅费	50,000.00	50,000.00		
					30216	培训费	150,000.00	150,000.00		
合 计							1,359,778.70	1,359,778.70		

部门项目中期规划预算表

单位名称：昭通市发展和改革委员会

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	8	9	10
昭通市价格认证中心	311 专项业务类	市价格认证中心业务费专项资金	本级	50,000.00	50,000.00	50,000.00
昭通市发展和改革委员会	311 专项业务类	市发改委部门业务费专项资金	本级	1,436,000.00	1,436,000.00	1,436,000.00
昭通市发展和改革委员会	311 专项业务类	市发改委部门业务费（原市粮食局）专项资金	本级	310,000.00	310,000.00	310,000.00
昭通市发展和改革委员会	313 事业发展类	发改专项经费	本级	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
昭通市发展和改革委员会	313 事业发展类	昭通市粮食风险基金市级配套专项资金	本级	16,707,920.00	16,707,920.00	16,707,920.00
昭通市发展和改革委员会	313 事业发展类	市级项目前期工作经费	本级	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
昭通市发展和改革委员会	313 事业发展类	数字经济工作经费	本级	500,000.00	500,000.00	500,000.00
昭通市发展和改革委员会	313 事业发展类	昭通市粮食储备库项目专项资金	本级	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
昭通市发展和改革委员会	313 事业发展类	市级储备粮轮换价差情况审计专项经费	本级	87,600.00	87,600.00	87,600.00
昭通市发展和改革委员会	313 事业发展类	人防综合指挥体系运行专项工作经费	本级	730,000.00	730,000.00	730,000.00
昭通市发展和改革委员会	313 事业发展类	昭通市市级救灾物资管理经费	本级	300,000.00	300,000.00	300,000.00
			合计	141,121,520.00	141,121,520.00	141,121,520.00