

财务收支预算总表

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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	39,646.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	34,148.00	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、单位资金收入	23.65	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	86.00
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	59.59
（五）其他收入	23.65	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	34,148.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	15,233.81
		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	69.10
		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	24,222.00
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	73,818.50	本年支出合计	73,818.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	73,818.50	支 出 总 计	73,818.50

部门收入预算表

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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
123001	曲靖市交通运输局	73,818.50	73,818.50	39,646.85	34,148.00			23.65					23.65						
合计		73,818.50	73,818.50	39,646.85	34,148.00			23.65					23.65						

部门支出预算表

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	86.00			86.00									
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	86.00			86.00									
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	8.75			8.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	77.25			77.25									
210	卫生健康支出	59.59	59.59	59.59			59.59									
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	59.59			59.59									
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	27.18			27.18									
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	27.22			27.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19	5.19			5.19									
212	城乡社区支出	34,148.00			34,148.00			34,148.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,148.00			34,148.00			34,148.00								
2120804	农村基础设施建设支出	34,148.00			34,148.00			34,148.00								
214	交通运输支出	15,233.81	636.60	636.60	14,597.21	14,573.56	15,210.16				23.65					23.65
21401	公路水路运输	8,187.47	636.60	636.60	7,550.87	7,527.22	8,163.82				23.65					23.65
2140101	行政运行	636.60	636.60	636.60			636.60									
2140104	公路建设	7,177.22			7,177.22	7,177.22	7,177.22									
2140199	其他公路水路运输支出	373.65			373.65	350.00	350.00				23.65					23.65
21405	邮政业支出	46.34			46.34	46.34	46.34									
2140599	其他邮政业支出	46.34			46.34	46.34	46.34									
21499	其他交通运输支出	7,000.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00									
2149901	公共交通运营补助	7,000.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00									
221	住房保障支出	69.10	69.10	69.10			69.10									
22102	住房改革支出	69.10	69.10	69.10			69.10									
2210201	住房公积金	69.10	69.10	69.10			69.10									
230	转移性支出	24,222.00			24,222.00	24,222.00	24,222.00									
23002	一般性转移支付	7,299.00			7,299.00	7,299.00	7,299.00									
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	7,299.00			7,299.00	7,299.00	7,299.00									
23003	专项转移支付	16,923.00			16,923.00	16,923.00	16,923.00									
2300314	交通运输	16,923.00			16,923.00	16,923.00	16,923.00									
合 计		73,818.50	851.29	851.29	72,967.21	38,795.56	39,646.85	34,148.00			23.65					23.65

财政拨款收支预算总表

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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	73,794.85	一、本年支出	73,794.85
（一）一般公共预算拨款	39,646.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	34,148.00	（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	86.00
		（九）卫生健康支出	59.59
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	34,148.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	15,210.16
		（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	69.10
		（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	24,222.00
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	73,794.85	支 出 总 计	73,794.85

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	77.25	8.75	
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	77.25	8.75	
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75		8.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	77.25		
210	卫生健康支出	59.59	59.59	59.59		
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	59.59		
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	27.18		
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	27.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19	5.19		
214	交通运输支出	15,210.16	636.60	532.36	104.24	14,573.56
21401	公路水路运输	8,163.82	636.60	532.36	104.24	7,527.22
2140101	行政运行	636.60	636.60	532.36	104.24	
2140104	公路建设	7,177.22				7,177.22
2140199	其他公路水路运输支出	350.00				350.00
21405	邮政业支出	46.34				46.34
2140599	其他邮政业支出	46.34				46.34
21499	其他交通运输支出	7,000.00				7,000.00
2149901	公共交通运营补助	7,000.00				7,000.00
221	住房保障支出	69.10	69.10	69.10		
22102	住房改革支出	69.10	69.10	69.10		
2210201	住房公积金	69.10	69.10	69.10		
230	转移性支出	24,222.00				24,222.00
23002	一般性转移支付	7,299.00				7,299.00
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	7,299.00				7,299.00
23003	专项转移支付	16,923.00				16,923.00
2300314	交通运输	16,923.00				16,923.00
合 计		39,646.85	851.29	738.30	112.99	38,795.56

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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	738.30	738.30	738.30								301		工资福利支出	738.30	738.30	738.30							
	01	工资奖金津补贴	532.36	532.36	532.36									01	基本工资	194.85	194.85	194.85							
	02	社会保障缴费	136.84	136.84	136.84									02	津贴补贴	254.44	254.44	254.44							
	03	住房公积金	69.10	69.10	69.10									03	奖金	83.07	83.07	83.07							
502		机关商品和服务支出	402.54	402.54	112.99	289.55								07	绩效工资										
	01	办公经费	302.10	302.10	102.49	199.61								08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.25	77.25	77.25							
	02	会议费	1.56	1.56	1.56									09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	43.60	43.60		43.60								10	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18	27.18							
	06	公务接待费	1.24	1.24	1.24									11	公务员医疗补助缴费	27.22	27.22	27.22							
	08	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70									12	其他社会保障缴费	5.19	5.19	5.19							
	99	其他商品和服务支出	46.34	46.34		46.34								13	住房公积金	69.10	69.10	69.10							
503		机关资本性支出	41,432.01	7,284.01		7,284.01	34,148.00		34,148.00				302		商品和服务支出	402.54	402.54	112.99	289.55						
	02	基础设施建设	41,425.22	7,277.22		7,277.22	34,148.00		34,148.00					01	办公费	201.42	201.42	21.79	179.63						
	06	设备购置	6.79	6.79		6.79								09	物业管理费	19.98	19.98		19.98						
505		对事业单位经常性补助												11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
	01	工资福利支出												15	会议费	1.56	1.56	1.56							
	02	商品和服务支出												17	公务接待费	1.24	1.24	1.24							
507		对企业补助	7,000.00	7,000.00		7,000.00								27	委托业务费	43.60	43.60		43.60						
	01	费用补贴	7,000.00	7,000.00		7,000.00								28	工会经费	12.71	12.71	12.71							
509		对个人和家庭的补助												29	福利费	14.29	14.29	14.29							
	01	社会福利和救助												31	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70							
	05	离退休费												39	其他交通费用	43.69	43.69	43.69							
513		转移性支出	24,222.00	24,222.00		24,222.00								99	其他商品和服务支出	46.34	46.34		46.34						
	01	上下级政府间转移性支出	24,222.00	24,222.00		24,222.00							303		对个人和家庭的补助										
														02	退休费										
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	41,432.01	7,284.01		7,284.01	34,148.00		34,148.00			
														02	办公设备购置	6.79	6.79		6.79						
														05	基础设施建设	41,425.22	7,277.22		7,277.22	34,148.00		34,148.00			
													312		对企业补助	7,000.00	7,000.00		7,000.00						
														04	费用补贴	7,000.00	7,000.00		7,000.00						
													399		其他支出	24,222.00	24,222.00		24,222.00						
														99	其他支出	24,222.00	24,222.00		24,222.00						
支 出 总 计			73,794.85	39,646.85	851.29	38,795.56	34,148.00		34,148.00				支 出 总 计			73,794.85	39,646.85	851.29	38,795.56	34,148.00		34,148.00			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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
8.94		7.70		7.70	1.24

项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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
		城市公交补贴经费						7,000.00	7,000.00	7,000.00												
民生类	5303002000000001054	城市公交补贴经费	曲靖市交通运输局	2149901	公共交通运营补助	31204	费用补贴	6,980.00	6,980.00	6,980.00												
民生类	5303002000000001054	城市公交补贴经费	曲靖市交通运输局	2149901	公共交通运营补助	31204	费用补贴	20.00	20.00	20.00												
		东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费						1,042.80	1,042.80	1,042.80												
事业发展类	5303002000000001098	东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费	曲靖市交通运输局	2140104	公路建设	31005	基础设施建设	1,042.80	1,042.80	1,042.80												
		高速公路建设补助资金						34,148.00			34,148.00											
事业发展类	53030021000000017747	高速公路建设补助资金	曲靖市交通运输局	2120804	农村基础设施建设支出	31005	基础设施建设	34,148.00			34,148.00											
		提前下达2025年（第一批）交通运输领域专项资金						16,923.00	16,923.00	16,923.00												
专项业务类	530300251100003880601	提前下达2025年（第一批）交通运输领域专项资金	曲靖市交通运输局	2300314	交通运输	39999	其他支出	2,078.00	2,078.00	2,078.00												
专项业务类	530300251100003880601	提前下达2025年（第一批）交通运输领域专项资金	曲靖市交通运输局	2300314	交通运输	39999	其他支出	1,042.00	1,042.00	1,042.00												
专项业务类	530300251100003880601	提前下达2025年（第一批）交通运输领域专项资金	曲靖市交通运输局	2300314	交通运输	39999	其他支出	3,108.00	3,108.00	3,108.00												
专项业务类	530300251100003880601	提前下达2025年（第一批）交通运输领域专项资金	曲靖市交通运输局	2300314	交通运输	39999	其他支出	2,626.00	2,626.00	2,626.00												
专项业务类	530300251100003880601	提前下达2025年（第一批）交通运输领域专项资金	曲靖市交通运输局	2300314	交通运输	39999	其他支出	2,426.00	2,426.00	2,426.00												
专项业务类	530300251100003880601	提前下达2025年（第一批）交通运输领域专项资金	曲靖市交通运输局	2300314	交通运输	39999	其他支出	522.00	522.00	522.00												
专项业务类	530300251100003880601	提前下达2025年（第一批）交通运输领域专项资金	曲靖市交通运输局	2300314	交通运输	39999	其他支出	5,121.00	5,121.00	5,121.00												
		提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						7,299.00	7,299.00	7,299.00												
专项业务类	530300251100003880560	提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	曲靖市交通运输局	2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	220.00	220.00	220.00												
专项业务类	530300251100003880560	提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	曲靖市交通运输局	2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	328.00	328.00	328.00												
专项业务类	530300251100003880560	提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	曲靖市交通运输局	2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,616.00	1,616.00	1,616.00												
专项业务类	530300251100003880560	提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	曲靖市交通运输局	2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	793.00	793.00	793.00												
专项业务类	530300251100003880560	提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	曲靖市交通运输局	2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	369.00	369.00	369.00												
专项业务类	530300251100003880560	提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	曲靖市交通运输局	2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,487.00	1,487.00	1,487.00												
专项业务类	530300251100003880560	提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	曲靖市交通运输局	2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,478.00	1,478.00	1,478.00												
专项业务类	530300251100003880560	提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	曲靖市交通运输局	2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	1,008.00	1,008.00	1,008.00												
		邮政事业发展补助经费						46.34	46.34	46.34												
事业发展类	530300251100003734592	邮政事业发展补助经费	曲靖市交通运输局	2140599	其他邮政业支出	30299	其他商品和服务支出	46.34	46.34	46.34												
		云南省曲靖市曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）项目地方政府承担运营期缺口补助资金						5,823.71	5,823.71	5,823.71												
事业发展类	530300241100002325037	云南省曲靖市曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）项目地方政府承担运营期缺口补助资金	曲靖市交通运输局	2140104	公路建设	31005	基础设施建设	5,823.71	5,823.71	5,823.71												
		沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费						310.71	310.71	310.71												
事业发展类	5303002000000001667	沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费	曲靖市交通运输局	2140104	公路建设	31005	基础设施建设	310.71	310.71	310.71												
		综合交通工作经费						23.65									23.65					23.65
事业发展类	530300251100003894853	综合交通工作经费	曲靖市交通运输局	2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	23.65									23.65					23.65
		综合交通基础设施建设专项经费						350.00	350.00	350.00												
专项业务类	530300221100000677042	综合交通基础设施建设专项经费	曲靖市交通运输局	2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	175.99	175.99	175.99												
专项业务类	530300221100000677042	综合交通基础设施建设专项经费	曲靖市交通运输局	2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	3.64	3.64	3.64												
专项业务类	530300221100000677042	综合交通基础设施建设专项经费	曲靖市交通运输局	2140199	其他公路水路运输支出	30209	物业管理费	19.98	19.98	19.98												
专项业务类	530300221100000677042	综合交通基础设施建设专项经费	曲靖市交通运输局	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	43.60	43.60	43.60												
专项业务类	530300221100000677042	综合交通基础设施建设专项经费	曲靖市交通运输局	2140199	其他公路水路运输支出	31002	办公设备购置	6.79	6.79	6.79												
专项业务类	530300221100000677042	综合交通基础设施建设专项经费	曲靖市交通运输局	2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	100.00	100.00	100.00												
合 计								72,967.21	38,795.56	38,795.56	34,148.00						23.65					23.65

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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
	曲靖市交通运输局									
530300210000000017747	高速公路建设补助资金	我市把握国家发行地方政府专项债券政策成功发行了12个县域高速公路“能通全通”和“互联互通”工程项目发行地方政府收费公路专项债券资金1205400万元。其中市级配套补助资金960570万元，有效解决了“互联互通”工程项目市级配套资金不足的难题，为全市高速公路顺利建设提供了坚强的资金保障，有力撬动了全市交通建设投资大幅增长。按照专项债券实施方案，将本年	产出指标	数量指标	偿还高速公路债券项目数	=	12	条	定量指标	反映偿还高速公路债券项目数量情况
			产出指标	数量指标	偿还债券本息金额	=	34148	万元	定量指标	反映需偿还债券本息金额情况
			产出指标	质量指标	债券本息偿还率	=	100	%	定量指标	反映债券本息偿还情况
			效益指标	经济效益	促进区域经济增长	>=	34148	万元	定量指标	反映促进区域经济发展情况
			效益指标	社会效益	县域高速互联互通率	=	100	%	定量指标	反映县域高速互联互通情况
			效益指标	可持续影响	高速公路设计使用指标	>=	30	年	定量指标	反映高速公路设计使用年限
			满意度指标	服务对象满意度	债权人对履约行为的满意度	>=	90	%	定量指标	反映债权人对债务清偿的满意情况
530300221100000677042	综合交通基础设施建设专项经费	保障综合交通基础设施建设顺利推进，完成2025年度项目建设任务。	产出指标	数量指标	公路质量安全监测次数	=	66	次	定量指标	2024年工作计划
			产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100%	%	定量指标	反映资金专款专用情况
			产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100%	%	定量指标	反映项目工程质量
			产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100%	%	定量指标	反映投资完成情况
			效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	>=	80%	%	定量指标	反映项目实施对经济促进作用
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	>=	80%	%	定量指标	反映公路修复对公共服务水平的改善情况
			效益指标	生态效益	交通建设符合环评审批要求	=	100%	%	定量指标	反映项目环评情况
			效益指标	可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	=	100%	%	定量指标	反映项目一定时期适应度
			满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=	90%	%	定量指标	反映项目实施群众满意度
530300200000000001667	沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费	完成2025年沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费项目目标任务。	产出指标	数量指标	台账建立	=	1	本	定量指标	反映专账核算情况
			产出指标	数量指标	回购本金支付率	=	100	%	定量指标	反映资金支付情况
			产出指标	数量指标	投资收益支付率	=	100	%	定量指标	反映投资收益支付情况
			产出指标	时效指标	按期支付基金应付投资收益和回购本金	<=	10月20日	月-日	定量指标	反映资金支付时限
			产出指标	成本指标	降低政府债务成本	=	6428. 57	万元	定量指标	反映政府债务本息偿还情况
			产出指标	成本指标	专款专用率	=	100	%	定量指标	反映款项按预算项目执行情况
			效益指标	经济效益	对经济发展得促进作用	=	作用明显	%	定性指标	反映路网改善对经济的促进作用
			效益指标	社会效益	改善区域交通及运输条件	=	作用明显	%	定性指标	反映路网改善对区域交通运输的促进作用
			效益指标	社会效益	防止债务违约	=	100	%	定量指标	出现债务违约的极端情况
			效益指标	可持续影响	项目建设适应未来一定时期内交通需求	=	10	年	定量指标	反映建设项目在一定时期内适用性
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对项目建设的满意情况
530300241100002325037	云南省曲靖市曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）项目地方政府承担运营期缺口补助资金	根据《曲靖市人民政府关于曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）PPP项目整改实施方案的批复》曲政复〔2024〕5号，云南省曲靖市曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）项目，政府按照曲靖段月通行费收入的90%与方案预测通行费收入差额的20. 82%比例进行补助，特许经营期30年共需补助金额约437454. 98万元。按照《曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）PPP项目合同》补充协议，于当年6月30日前支付当期预计补助的80%，并于次年3月25日前根据绩效考核结果清算上年的政府补助，其中，2025年申23851. 286万元（含2022年5823. 71万元100%、2023年6216. 32万元100%、2024年6505. 44万元100%及2025年	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	1. 00	个	定量指标	反映获得政府可行性缺口补助项目数量
			产出指标	数量指标	补助运营期年限	=	30	年	定量指标	反映补助运营期年限
			产出指标	数量指标	开展绩效自评次数	>=	1. 00	年次	定量指标	反映开展绩效自评次数
			产出指标	质量指标	绩效评审通过率	=	100	%	定量指标	反映绩效评审通过情况
			产出指标	质量指标	运营目标达标率	=	100	%	定量指标	反映运营目标达标情况
			产出指标	质量指标	补助合规率	=	100	%	定量指标	反映补助合规情况
			产出指标	时效指标	清算及时率	=	100	%	定量指标	反映资金清算时限
			效益指标	经济效益	高速公路收费收入	>=	4500	万元	定量指标	反映高速公路收费收入情况
			效益指标	经济效益	补助运营成本	<=	238512860	元	定量指标	反映补助运营成本情况
			效益指标	社会效益	高速公路畅通率	>=	90	%	定量指标	反映高速公路畅通情况
			效益指标	社会效益	高速公路便捷服务认可度	>=	90	%	定量指标	反映高速公路便捷服务能力情况
			满意度指标	服务对象满意度	车主满意度	>=	90	%	定量指标	反映车主满意情况
5303002000000000001098	东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费	完成2024年东过境高速国开基金回购本金和投资收益项目目标任务。具体如下：台账建立1本、回购本金支付率100%、投资收益支付率100%、9月15日前完成支付基金应付投资收益和回购本金、资金到位及时率100%、降低政府债务成本800万元、全年偿付借款本级和利息1842. 8万元等。	产出指标	数量指标	台账建立	=	1	本	定量指标	反映专账核算情况
			产出指标	数量指标	回购本金支付率	=	100	%	定量指标	反映资金支付情况
			产出指标	数量指标	投资收益支付率	=	100	%	定量指标	反映投资收益支付情况
			产出指标	时效指标	按期支付基金应付投资收益和回购本金	<=	9月15日	月-日	定量指标	反映资金支付时限
			产出指标	成本指标	降低政府债务成本	=	800	万元	定量指标	反映政府债务本息偿还情况
			产出指标	成本指标	全年偿付借款本级和利息	=	1842. 8	万元	定量指标	反映款项按预算项目执行情况
			效益指标	经济效益	对经济发展得促进作用	>=	80	%	定量指标	反映路网改善对经济的促进作用
			效益指标	社会效益	改善区域交通及运输条件	>=	80	%	定量指标	反映路网改善对区域交通运输的促进作用
			效益指标	社会效益	防止债务违约	=	100	%	定量指标	出现债务违约的极端情况
			效益指标	可持续影响	项目建设适应未来一定时期内交通需求	=	10	年	定量指标	反映建设项目在一定时期内适用性
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对项目建设的满意情况
530300251100003894853	综合交通工作经费	按照省委、省政府，市委、市政府确定的全市交通基础设施建设目标任务，2025年全面推进6条“互联互通”高速公路和渝昆高铁曲靖段建设，启动G60沪昆高速盘州至曲靖段扩容工程、国道G357广西八大河至大水井至五龙段改扩建工程建设，加快推进滇东纵向铁路通道、沪昆铁路长水设站等项目前期工作，积极争取新建农村公路1000公里，持续扩大城乡交覆盖范围。完成年度目标任务。	产出指标	数量指标	2025年预计完成总投资	>=	150	亿元	定量指标	反映2025年投资完成情况
			产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	定量指标	反映资金使用合规性
			产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	定量指标	反映按期完成投资情况
			效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	80	%	定量指标	反映对经济发展的促进作用
			效益指标	社会效益	基本公共服务水平	>=	80	%	定量指标	反映基本公共服务水平
			效益指标	生态效益	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	定量指标	反映交通建设符合环评要求
			效益指标	可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	定量指标	反映项目适应未来一定时期内交通需求
			满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映改善通行服务水平群众满意度
530300251100003734592	邮政事业发展补助经费	强化邮政领域履职能力建设，促进邮政业健康发展和寄递渠道安全保障工作。落实地方相关政策规定，充分发挥邮政快递业在全市经济社会发展中的作用。根据《曲靖市邮政管理局关于恳请解决人员经费补助资金的请示	产出指标	数量指标	落实邮政领域事业发展补助金额	>=	40	万元	定量指标	反映落实邮政领域事业发展补助金额
			产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	定量指标	反映资金支付率
			效益指标	可持续影响	确保邮政业安全发展	=	是	%	定性指标	反映确保邮政业安全发展
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众对邮政业满意度	>=	90	%	定量指标	反映人民群众对邮政业满意度
5303002000000000001054	城市公交补贴经费	为贯彻落实《云南省老年人权益保障条例》《军人抚恤优待条例》《曲靖市人民政府办公室关于印发老年人免费乘坐曲靖中心城市内公交车实施方案的通知》(曲政办发〔2021〕61号)等政策要求，发展地方老龄事业，落实好现役军人优待待遇，对60周岁以上老年人、现役军人免费乘坐曲靖中心城市内公交车政策，构建和谐文明曲靖。预计2025年老年人首次线下办理IC公交卡≥47300张，老年人乘坐人次≥4680万人次，现役军人乘坐人次≥26万人次；严格按照城市公交补贴政策及流程，规范项目过程管理，补贴合规率达100%。通过项目实施，不断提高老年人的生活便利性，降低老年人的出行成本，确保乘客交通出行安全，提高乘客满意度实现为老年人节省出行成本≥6980万元，公交车交通行车责任事故降低率≥1%，乘客满意度≥90%，促进社会和谐发展。。完成年度目标任务。	产出指标	数量指标	首次办理IC卡数	>=	47300	张	定量指标	反映新增老年人IC卡数量
			产出指标	数量指标	老年人乘坐人次	>=	4680	万人次	定量指标	反映老年人乘坐次数
			产出指标	数量指标	现役军人免费乘坐人次	>=	26	万人次	定量指标	反映现役军人免费乘坐情况
			产出指标	质量指标	补贴预算准确率	>=	95	%	定量指标	反映补助支撑数据的准确和准确情况
			产出指标	质量指标	补贴数据准确率	=	100	%	定量指标	反映补贴数据准确率
			产出指标	质量指标	补贴合规率	=	100	%	定量指标	反映补贴合规率
			产出指标	时效指标	补贴清算及时率	=	100	%	定量指标	反映补贴清算及时率
			产出指标	时效指标	补贴拨付及时率	=	100	%	定量指标	反映补贴拨付及时率
			产出指标	成本指标	IC卡工本费	=	9. 3	元/张	定量指标	反映IC卡补助成本
			效益指标	经济效益	老年人出行成本节约金额	>=	6980	万元	定量指标	反映老年人出行成本节约金额
			效益指标	社会效益	公交车交通行车责任事故率同比下降率	>=	1. 00	%	定量指标	反映公交车交通行车责任事故率同比下降率
			效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映群众对政策知晓情况
			满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	>=	90%	%	定量指标	反映公交车乘客满意度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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：曲靖市交通运输局本级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:曲靖市交通运输局(本级)

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
曲靖市交通运输局			34,148.00		34,148.00
	212	城乡社区支出	34,148.00		34,148.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,148.00		34,148.00
	2120804	农村基础设施建设支出	34,148.00		34,148.00
合 计			34,148.00		34,148.00

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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：曲靖市交通运输局2025年无国有资本经营预算支出预算，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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：曲靖市交通运输局本级2025年无政府购买服务预算，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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
曲靖市交通运输局	彩色激光打印机	彩色激光打印机	A3彩色打印机	台	1	0. 40	0. 40
曲靖市交通运输局	办公打印纸	办公打印纸	复印纸	件	260	0. 01	3. 64
曲靖市交通运输局	国产电脑基础软件（办公）	国产电脑基础软件（办公）	基础软件	套	9	0. 08	0. 72
曲靖市交通运输局	国产电脑基础软件（杀毒）	国产电脑基础软件（杀毒）	基础软件	套	9	0. 04	0. 36
曲靖市交通运输局	国产电脑（主机和显示器）	国产电脑（主机和显示器）	台式计算机	台	9	0. 59	5. 31
合计							10. 43

上级补助项目支出预算表

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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：曲靖市交通运输局本级2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称:曲靖市交通运输局(本级)

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
曲靖市交通运输局				14,573.56	14,573.56	5,870.05
	311 专项业务类	综合交通基础设施建设专项经费	本级	350.00	350.00	
	312 民生类	城市公交补贴经费	本级	7,000.00	7,000.00	
	313 事业发展类	东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费	本级	1,042.80	1,042.80	
	313 事业发展类	沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费	本级	310.71	310.71	
	313 事业发展类	高速公路建设补助资金	本级			
	313 事业发展类	云南省曲靖市曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）项目地方政府承担运营期缺口补助资金	本级	5,823.71	5,823.71	5,823.71
	313 事业发展类	邮政事业发展补助经费	本级	46.34	46.34	46.34
合计				14,573.56	14,573.56	5,870.05