

玉溪市住房和城乡建设局（本级）2020 年度 预算公开

目 录

第一部分 玉溪市住房和城乡建设局（本级）部门概况

第二部分 玉溪市住房和城乡建设局（本级）2020 年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市住房和城乡建设局（本级）2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市住房和城乡建设局（本级）2020 年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市住房和城乡建设局（本级）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉室字〔2019〕35号），我局为市人民政府正处级工作部门，加挂玉溪市人民防空办公室牌子。主要职责是：

1.负责贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规、根据地方立法权限，研究起草城乡建设与管理方面的地方性法规、政府规章草案和相关政策。编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.负责推进建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟定建筑节能和城镇减排的规划、政策并监督实施，组织实施节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；承担住房制度改革工作，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工

作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.负责城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责，拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.负责建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序，指导监督标准定额、招投标工作；起草工程勘察设计、建筑施工、建设监理、工程检测等建筑活动的地方性法规、政府规章草案并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；承担建设工程消防设计审查职责。

6.负责规范村镇建设，拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、危房改造和农村建筑风貌引导；指导农村生活垃圾治理体系建设、乡镇公厕改造建设和乡镇生活污水治理；负责村镇建设业务统计工作；参与其它村镇基础设施建设相关工作。

7.负责建筑工程质量安全监管，拟订建筑工程质量、安全监督管理政策文件及规章制度并指导监督实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

8.承担市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的工作，以及依法确定的、与城市管理密切相关、需纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作；负责住房和城乡建设、人民防空领域执法稽查职责；制定执法稽查的相关规章制度并监督、指导执行。

9.负责城市建设管理，拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导监督城市建设档案工作；指导拟订城市园林绿化发展规划；指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作；指导监督垃圾、污水处理和城建档案管理工作。

10.负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

11.负责指导、监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作；拟订国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培训；负责受理、调查处理国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。

12.负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢

险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

①财政统发工资职责分工。市直机关事业单位财政统发工资工作由玉溪市财政局牵头；中共玉溪市委机构编制委员会办公室负责市直机关事业单位机构、人员编制、实有人数、实发工资人数的审核；中共市委组织部负责市直机关（含参公事业单位）人员工资和津贴补贴标准审核；玉溪市人力资源和社会保障局负责事业单位人员工资和津贴补贴标准及机关事业单位人员社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核；玉溪市医疗保障局负责医疗保险费缴纳审核；玉溪市住房公积金管理中心负责住房公积金缴纳标准审核；玉溪市住房和城乡建设局负责购房补贴标准审核；国家税务总局玉溪市税务局负责个人所得税缴纳标准审核。

②与玉溪市交通运输局、玉溪市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。玉溪市住房和城乡建设局负责城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。玉溪市交通运输局负责协调上报城市轨道交通建设规划及项目的审批，指导城市轨道交通的建设和运营。玉溪市自然资源局负责衔接

城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

③与玉溪市交通运输局在城乡公路建设方面的职责分工。玉溪市住房和城乡建设局负责指导、监督城市、乡村内的市政道路建设项目的管理服务工作。玉溪市交通运输局负责指导、监督城市、乡村外的公路建设项目的管理服务工作。

（二）机构设置情况

我局机关设 13 个内设机构（正科级）和机关党委，核定行政编制 37 名、工勤编制 3 名。分别为：办公室、人事财务科、法规科技科（执法监督科）、行政审批科、建筑市场管理科、村镇建设管理科、质量安全科、市政建设科（玉溪市城市节约用水办公室）、园林与海绵城市建设管理科、人防工程科、人防指挥与信息宣传科、城市管理科、房地产管理局、机关党委。

与财政部门发生缴拨款关系、纳入部门预算编报范围的单位还有 4 个，分别为：市保障性住房开发投资有限公司、市供排水有限公司、玉溪北控城投水质净化有限公司和云南省城乡建投投资有限公司玉溪分公司。

（三）重点工作概述

一是努力完成部门经济工作目标；二是抓好保障性安居工程建设管理；三是全面推进重点项目建设；四是扎实推进美丽乡村建设；五是改革创新提升城市治理水平；六是强化管理优化行政审批和工程项目监管。

第二部分 玉溪市住房和城乡建设局（本级）2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

玉溪市住房和城乡建设局（本级）编制 2020 年部门预算单位共 1 个，为财政全供给行政单位。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 40 人，均为行政编制 40 人；在职实有 42 人，其中： 财政全供养 42 人。

离退休人员 23 人，其中： 代管离休 1 人，退休 22 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 33,787.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 30,073.71 万元，政府性基金预算财政拨款 3,714 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。与上年对比减少 13.40%，主要原因是 2019 年预算数含市房改办、市节约用水管理中心支出。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 33,787.71 万元，其中:本年收入 33,787.71 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公

共预算财政拨款 30,073.71 万元（本级财力 6,584.44 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 3,714 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。与上年对比减少 13.4%，主要原因是 2019 年预算数含市房改办、市节约用水管理中心支出。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 33,787.71 万元。财政拨款安排支出 33,787.71 万元，其中，基本支出 1,484.44 万元，与上年对比减少 4.78%，主要原因是 2019 年预算数含市房改办、市节约用水管理中心支出；项目支出 32,303.27 万元，与上年对比减少 13.76%，主要原因是 2019 年预算数含市房改办、市节约用水管理中心支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020 年财政拨款安排玉溪市住房和城乡建设局（本级）支出 33,787.71 万元，按功能科目分类如下：

（1）国防支出 350 万元。

（2）社会保障和就业支出 149.71 万元。用于市住建局机关养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

（3）卫生健康支出 77.72 万元。用于市住建局机关医疗保险缴费支出。

（4）城乡社区支出 10,459.25 万元

①基本支出 1,181.25 万元。用于市住建局机关人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

②项目支出 9,278 万元。一是市本级中心城区市政基础设施零星修缮工程专项资金 500 万元；二是市供排水有限公司厂外单位管网运行、污水处理手续费 759.75 万元；三是玉溪北控城投水质净化有限公司污水处理服务费 2,454.25 万元；四是城市供排水管网改造资金 564 万元；五是红龙路道路及地下综合管廊项目专项资金 5,000 万元。

（5）农林水支出 275.48 万元。主要用于清水河引水工程专项资金 275.48 万元。

（6）住房保障支出 22,475.55 万元。

①基本支出 75.76 万元。用于市住建局机关及其下属单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

②项目支出 48,697.72 万元。一是李棋片区公共租赁住房建设项目非税收入对应安排的资金 7,746.1 万元；二是火车站片区公共租赁住房建设项目非税收入对应安排的资金 14,653.69 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020 年财政拨款安排玉溪市住房和城乡建设局（本级）支出 33,787.71 万元（其中：基本支出 1,484.44，项目支出 32,303.27 万元），按经济科目分类如下：

（1）工资福利支出 890.45 万元；

（2）商品和服务支出 479.3 万元；

- (3) 对个人和家庭的补助 74.7 万元；
- (4) 资本性支出（基本建设）15,217.69 万元；
- (5) 资本性支出 16,850.1 万元；
- (6) 其他支出 275.48 万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为清水河引水工程，金额 275.48 万元。是根据玉发改价格〔2012〕687 号文件按照 0.1 元/m³标准由市供排水公司收取，2020 年征收计划为 276 万元，安排比例 100%，所以 2020 年按规定安排红塔区清水河引水工程专项资金项目 275.48 万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

2020 年，我局预计收取政府性基金收入 4,814 万元，对应安排支出 3,714 万元。具体收支情况如下：

（一）城市基础设施配套费 500 万元。局机关根据云发改价格〔2005〕469 号文件收取，2020 年征收计划为 1,600 万元，2020 年安排市本级中心城区市政基础设施零星修缮工程专项资金 500 万元。

（二）城市污水处理费 3,214 万元。市供排水公司根据玉发改价格〔2012〕687 号文件收取，2020 年征收计划为 3,214 万元，2020 年按规定安排支出如下方面：①市供排水有限公司厂外单位管网运行、污水处理手续费 759.75 万元；②含玉溪北控城投水质净化有限公司污水处理服务费 2,454.25 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，采购预算资金 8.92 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费安排 25.69 万元。

其中：公务接待费 4 万元，与上年对比减少 50.25%，主要原因是玉溪市住房和城乡建设局按照“三公”经费管理要求及内控制度管理要求，严格控制“三公”经费开支范围，严格公务接待数量及用餐标准。

无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行 21.69 万元。与上年对比减少 19.93%，主要原因一是玉溪市住房和城乡建设局按照“三公”经费管理要求及内控制度管理要求，严格控制“三公”经费开支范围；二是 2019 年包含房改办公车运行维护费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年部门预算安排玉溪市住房和城乡建设局（本级）基本支出 1484.44 万元，与上年对比减少 4.78%，主要原因是 2019 年预算数含市房改办、市节约用水管理中心支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年部门预算安排玉溪市住房和城乡建设局（本级）项目支出 32,303.27 万元，与上年对比减少 13.76%。主要原因一是 2019 年预算数含市房改办、市节约用水管理中心支出；二是 2020 年非税收入安排的项目资金增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、

医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【 结余结转 】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在次年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【 预算绩效管理 】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方
向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实
物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间
的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常
可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有
条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年安排我局机关运行经费 947.73 万元，同比减少
3.99%。主要原因一是按照《玉溪市财政局关于市本级 2020
年部门预算定额标准的通知》（玉财预〔2019〕43 号）精神
进行公用支出压减；二是单位人员增减变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况
需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，
将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12
月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

玉溪市住房和城乡建设局（本级）2020 年部门预算安排
项目支出共 11 个，金额合计 31,953.27 万元，具体将预算预
期绩效目标说明如下：

1.火车站片区公租房租金收入非税支出专项资金。产出
指标预期完成情况：租金收入金额=1873.69 万元、分配入

住率=98%、验收合格率=100%；效益指标预期完成情况：保障户数=7500 人(户)；满意度指标预期完成情况：保障对象满意度=95%。

2.非税—市污水处理厂污水费专项资金。产出指标预期完成情况：出水水质 $\geq 100\%$ 、污水处理率 $\geq 95\%$ 、管线巡查次 ≥ 1 次；效益指标预期完成情况：全市污水处理厂减排任务总量的占比 $\geq 50\%$ ；满意度指标预期完成情况：媒体负面报道次 ≤ 0 次。

3.火车站片区配建商业租售收入非支出专项资金。产出指标预期完成情况：销售商铺间数=81 户（套）、验收合格率=100%、销售完成率=30%；效益指标预期完成情况：销售总收入=18769.61 万元；满意度指标预期完成情况：保障对象满意度=96%。

4. 火车站片区公租房出售非税收入支出专项资金。产出指标预期完成情况：销售住房收入=8520 万元、验收合格率=100%；效益指标预期完成情况：保障户数=7500 人(户)；满意度指标预期完成情况：保障对象满意度=97%。

5.李棋公租房租金收入专项资金。产出指标预期完成情况：公租房房屋出租数 ≥ 500 套、公租房房屋质量达可出租状态数量 $\geq 80\%$ ；效益指标预期完成情况：提供公租房出租率达 $\geq 80\%$ 、政府返还款专项用于项目还本付息数额 $\geq 90\%$ ；满意度指标预期完成情况：公租房住户满意度 $\geq 95\%$ 。

6.中心城区市政基础设施零星修缮工程专项资金。产出指标预期完成情况：辅助老城区生活污水雨污分流改造顺利实施=100%、辅助完成 7 条道路错接、混接劣质管网改造=100%、2021 年玉溪市污水处理厂进水 BOD 浓度达到 $\geq 114\text{mg/L}$ ，城市生活污水集中收集率达到 $\geq 45.30\%$ 完成度 $\geq 100\%$ 、资金到位拨付及时拨付 $\geq 95\%$ 、完成污水提质增效项目可研编制=100%、完成污水提质增效项目初设编制=100%；效益指标预期完成情况：中心城区基础设施应急修复处理率 $\geq 80\%$ ；满意度指标预期完成情况：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

7.城市供排水管网改造专项资金。产出指标预期完成情况：减少管网漏损率 $\leq 10\%$ 、供水管网改造长度=3850 米、水质合格率 $\geq 95\%$ 、验收合格=1；效益指标预期完成情况：可持续使用年限 ≥ 10 年；满意度指标预期完成情况：供水用户投诉次数 ≤ 10 次。

8.李棋公租房出售收入专项资金。产出指标预期完成情况：公租房房屋质量达可出租状态数量 $\geq 80\%$ 、公租房出售数=300 套；效益指标预期完成情况：提供公租房出租率 $\geq 80\%$ 、政府返还款专项用于项目还本付息数额 $\geq 90\%$ ；满意度指标预期完成情况：公租房住户满意度 $\geq 95\%$ 。

9.红龙路道路及地下综合管廊项目专项资金。产出指标预期完成情况：红线宽度 ≤ 41 米、应急、突发时间解决时间

≤30 分钟；效益指标预期完成情况：受益人口数量≥30 万；满意度指标预期完成情况：使用单位满意度=80%。

10.李棋公租房配建设施租金收入专项资金。产出指标预期完成情况：公租房房屋质量达可出租状态数量≥80%、公租房房屋出租数≥500 套；效益指标预期完成情况：提供公租房出租率≥80%、政府返还款专项用于项目还本付息数额≥90%；满意度指标预期完成情况：公租房住户满意度≥95%。

11.清水河引水工程专项资金。产出指标预期完成情况：减少输水损失=5%以上、有效减少渠道引水损失，保证引水量≥50%；效益指标预期完成情况：受益人口数=30 万；满意度指标预期完成情况：满意度≥90%。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020 年，我局部门整体绩效目标主要围绕以下 6 个方面完成，具体为：

（一）部门经济指标方面

一是稳步发展房地产业；二是持续发展建筑业；三是大力发展公共设施管理业。

（二）保障性安居工程建设管理方面

积极争取上级专项补助资金，指导县区按照发行棚改专项债券的要求，确保专项债券发行成功；梳理 2020 年棚户区改造项目，确保将成熟度高、急需改造、切实可行的项目列为明年改造项目；督促指导各县区大力推进老旧小区改造工作；深入推进农村危房改造工作，认真做好 4 类重点对象

及非 4 类重点对象无力建房户的大排查工作，圆满完成 2020 年度农村危房改造任务；指导通海、江川、华宁 3 县区全力推进“8.13、8.14”地震灾后民房重建及村庄基础设施建设工作。

（三）重点项目建设方面

一是加快海绵城市建设，做好海绵城市运行管理；二是抓好高铁新城站前广场及相关市政道路建设，完成高铁片区市政基础设施建设目标；三是全力推进玉溪大河三期、东风中路道路扩宽、玉江大道提升改造工程等重点项目建设，确保东风中路道路扩宽工程、玉江大道提升改造工程 2020 年春节前完工通行；四是推进玉溪市第三污水处理厂及配套管网工程、玉溪市污水处理厂污泥处理处置项目建设，指导督促各县区完善城市垃圾基础设施建设、加快污水处理厂提标改造工作；五是以红塔区为试点实施垃圾分类，推进全市垃圾分类工作逐步开展；六是加快城市黑臭水体整治工作；七是按照“到 2020 年底，建成区范围内达到每平方公里 5 座城市公厕，且 75%以上城市公厕达到二类标准”的目标，指导督促各县区合理规划建设城市公厕。

（四）推进美丽乡村建设方面

加快人居环境项目建设，结合相关工作，做好农村两污整治、补绿增绿等重点工作，做好人居环境提升工作。

（五）住房城乡建设保障方面

做好工程系列职称评审工作，确保每年助理工程师、工程师、高级工程师呈逐年上升状态；做好建设系列各类职称资格考试。

（六）住房城乡建设管理与监督方面

一是深化城市管理执法体制改革；二是以数字城管平台为依托，加强城市精细化管理；三是强化管理优化行政审批；四是推行“智慧工地”和标准化安全施工，最大限度控制建筑工地质量安全和事故的发生；五是开展建筑业企业奖励扶持，培育发展龙头骨干企业。

第三部分：玉溪市住房和城乡建设局(本级)2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局 单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	337,877,069.98	一、本年支出	337,877,069.98
（一）一般公共预算	300,737,069.98	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	65,844,412.28	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	3,500,000.00
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排	234,892,657.70	七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算	37,140,000.00	八、社会保障和就业支出	1,497,142.88
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	777,168.14
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	104,592,517.26
		十三、农林水支出	2,754,757.70
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	224,755,484.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	337,877,069.98	支 出 总 计	337,877,069.98

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
203	国防支出	3,500,000.00		3,500,000.00
20306	国防动员	3,500,000.00		3,500,000.00
2030603	人民防空	3,500,000.00		3,500,000.00
208	社会保障和就业支出	1,497,142.88	1,497,142.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,497,142.88	1,497,142.88	
2080501	行政单位离退休	699,600.00	699,600.00	
2080502	事业单位离退休	48,300.00	48,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,242.88	749,242.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	777,168.14	777,168.14	
21011	行政事业单位医疗	777,168.14	777,168.14	
2101101	行政单位医疗	405,565.74	405,565.74	
2101102	事业单位医疗	58,264.00	58,264.00	
2101103	公务员医疗补助	313,338.40	313,338.40	
212	城乡社区支出	67,452,517.26	11,812,517.26	55,640,000.00
21201	城乡社区管理事务	11,812,517.26	11,812,517.26	
2120101	行政运行	11,812,517.26	11,812,517.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	55,640,000.00		55,640,000.00

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,640,000.00		55,640,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
213	农林水支出	2,754,757.70		2,754,757.70
21399	其他农林水支出	2,754,757.70		2,754,757.70
2139999	其他农林水支出	2,754,757.70		2,754,757.70
221	住房保障支出	224,755,484.00	757,584.00	223,997,900.00
22101	保障性安居工程支出	223,997,900.00		223,997,900.00
2210106	公共租赁住房	223,997,900.00		223,997,900.00
22102	住房改革支出	757,584.00	757,584.00	
2210201	住房公积金	730,500.00	730,500.00	
2210203	购房补贴	27,084.00	27,084.00	
	合计	300,737,069.98	14,844,412.28	285,892,657.70

[illegible]

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	37,140,000.00		37,140,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21214	污水处理费安排的支出	32,140,000.00		32,140,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	32,140,000.00		32,140,000.00
	合 计	37,140,000.00		37,140,000.00

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	300,737,069.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	37,140,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	3,500,000.00
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,497,142.88
		十、卫生健康支出	777,168.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	104,592,517.26
		十三、农林水支出	2,754,757.70
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	224,755,484.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	337,877,069.98	支 出 总 计	337,877,069.98

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理的 教育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203	国防支出	3,500,000.00	3,500,000.00						
20306	国防动员	3,500,000.00	3,500,000.00						
2030603	人民防空	3,500,000.00	3,500,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,497,142.88	1,497,142.88						
20805	行政事业单位养老支出	1,497,142.88	1,497,142.88						
2080501	行政单位离退休	699,600.00	699,600.00						
2080502	事业单位离退休	48,300.00	48,300.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,242.88	749,242.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	777,168.14	777,168.14						
21011	行政事业单位医疗	777,168.14	777,168.14						
2101101	行政单位医疗	405,565.74	405,565.74						
2101102	事业单位医疗	58,264.00	58,264.00						
2101103	公务员医疗补助	313,338.40	313,338.40						
212	城乡社区支出	104,592,517.26	67,452,517.26	37,140,000.00					
21201	城乡社区管理事务	11,812,517.26	11,812,517.26						
2120101	行政运行	11,812,517.26	11,812,517.26						
2120199	其他城乡社区管理事务支出								
21203	城乡社区公共设施	55,640,000.00	55,640,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,640,000.00	55,640,000.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00					
21214	污水处理费安排的支出	32,140,000.00		32,140,000.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	32,140,000.00		32,140,000.00					
213	农林水支出	2,754,757.70	2,754,757.70						
21399	其他农林水支出	2,754,757.70	2,754,757.70						
2139999	其他农林水支出	2,754,757.70	2,754,757.70						
221	住房保障支出	224,755,484.00	224,755,484.00						
22101	保障性安居工程支出	223,997,900.00	223,997,900.00						
2210106	公共租赁住房	223,997,900.00	223,997,900.00						
22102	住房改革支出	757,584.00	757,584.00						
2210201	住房公积金	730,500.00	730,500.00						

功能分类科目		合 计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理的 教育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203	国防支出	3,500,000.00	3,500,000.00						
2210203	购房补贴	27,084.00	27,084.00						
	合计	337,877,069.98	300,737,069.98	37,140,000.00					

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
203	国防支出	3,500,000.00		3,500,000.00
20306	国防动员	3,500,000.00		3,500,000.00
2030603	人民防空	3,500,000.00		3,500,000.00
208	社会保障和就业支出	1,497,142.88	1,497,142.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,497,142.88	1,497,142.88	
2080501	行政单位离退休	699,600.00	699,600.00	
2080502	事业单位离退休	48,300.00	48,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,242.88	749,242.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	777,168.14	777,168.14	
21011	行政事业单位医疗	777,168.14	777,168.14	
2101101	行政单位医疗	405,565.74	405,565.74	
2101102	事业单位医疗	58,264.00	58,264.00	
2101103	公务员医疗补助	313,338.40	313,338.40	
212	城乡社区支出	104,592,517.26	11,812,517.26	92,780,000.00
21201	城乡社区管理事务	11,812,517.26	11,812,517.26	
2120101	行政运行	11,812,517.26	11,812,517.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	55,640,000.00		55,640,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,640,000.00		55,640,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
203	国防支出	3,500,000.00		3,500,000.00
20306	国防动员	3,500,000.00		3,500,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21214	污水处理费安排的支出	32,140,000.00		32,140,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	32,140,000.00		32,140,000.00
213	农林水支出	2,754,757.70		2,754,757.70
21399	其他农林水支出	2,754,757.70		2,754,757.70
2139999	其他农林水支出	2,754,757.70		2,754,757.70
221	住房保障支出	224,755,484.00	757,584.00	223,997,900.00
22101	保障性安居工程支出	223,997,900.00		223,997,900.00
2210106	公共租赁住房	223,997,900.00		223,997,900.00
22102	住房改革支出	757,584.00	757,584.00	
2210201	住房公积金	730,500.00	730,500.00	
2210203	购房补贴	27,084.00	27,084.00	
	合计	337,877,069.98	14,844,412.28	323,032,657.70

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位：元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
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	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
501	机关工资福利支出	8,904,459.30	8,904,459.30					301	工资福利支出	8,904,459.30	8,904,459.30				
	01 工资奖金津补贴	6,622,328.00	6,622,328.00						01 基本工资	1,846,896.00	1,846,896.00				
	02 社会保障缴费	1,551,631.30	1,551,631.30						02 津贴补贴	2,709,924.00	2,709,924.00				
	03 住房公积金	730,500.00	730,500.00						03 奖金	2,065,508.00	2,065,508.00				
502	机关商品和服务支出	4,792,952.98	4,792,952.98					08	机关事业单位基本养老保险缴费	749,242.88	749,242.88				
	01 办公经费	2,922,756.98	2,922,756.98					10	职工基本医疗保险缴费	388,669.74	388,669.74				
	02 会议费	188,000.00	188,000.00					11	公务员医疗补助缴费	313,338.40	313,338.40				
	03 培训费	300,000.00	300,000.00					12	其他社会保障缴费	100,380.28	100,380.28				
	05 委托业务费	821,400.00	821,400.00					13	住房公积金	730,500.00	730,500.00				
	06 公务接待费	40,000.00	40,000.00					302	商品和服务支出	4,792,952.98	4,792,952.98				
	08 公务用车运行维护费	216,896.00	216,896.00						01 办公费	461,880.00	461,880.00				
	09 维修（护）费	273,000.00	273,000.00						02 印刷费	4,600.00	4,600.00				
	99 其他商品和服务支出	30,900.00	30,900.00						03 咨询费	220,000.00	220,000.00				
503	机关资本性支出（一）	131,361,000.00	400,000.00	130,961,000.00	37,140,000.00		37,140,000.00	05	水费	24,000.00	24,000.00				
	01 房屋建筑物购建	3,500,000.00		3,500,000.00				06	电费	85,000.00	85,000.00				
	02 基础设施建设	50,000,000.00		50,000,000.00				07	邮电费	80,000.00	80,000.00				
	06 设备购置	400,000.00	400,000.00					09	物业管理费	381,730.18	381,730.18				
	99 其他资本性支出	77,461,000.00		77,461,000.00	37,140,000.00		37,140,000.00	11	差旅费	154,702.00	154,702.00				
504	机关资本性支出（二）	152,176,900.00		152,176,900.00				13	维修（护）费	273,000.00	273,000.00				
	01 房屋建筑物购建	74,629,600.00		74,629,600.00				14	租赁费	986,232.00	986,232.00				
	02 基础设施建设	5,640,000.00		5,640,000.00				15	会议费	188,000.00	188,000.00				
	99 其他资本性支出	71,907,300.00		71,907,300.00				16	培训费	300,000.00	300,000.00				
509	对个人和家庭的补助	747,000.00	747,000.00					17	公务接待费	40,000.00	40,000.00				
	01 社会福利和救助	15,000.00	15,000.00					26	劳务费	276,400.00	276,400.00				
	05 离退休费	732,000.00	732,000.00					27	委托业务费	325,000.00	325,000.00				
513	转移性支出	2,754,757.70		2,754,757.70				28	工会经费	105,746.40	105,746.40				
	01 上下级政府间转移性支出	2,754,757.70		2,754,757.70				29	福利费	105,746.40	105,746.40				
								31	公务用车运行维护费	216,896.00	216,896.00				
								39	其他交通费用	533,120.00	533,120.00				
								99	其他商品和服务支出	30,900.00	30,900.00				
								303	对个人和家庭的补助	747,000.00	747,000.00				
									01 离休费	45,600.00	45,600.00				
									02 退休费	686,400.00	686,400.00				
									05 生活补助	15,000.00	15,000.00				
								309	资本性支出（基本建设）	152,176,900.00		152,176,900.00			

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
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	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
									01		房屋建筑物购建	74,629,600.00		74,629,600.00			
									05		基础设施建设	5,640,000.00		5,640,000.00			
									99		其他基本建设支出	71,907,300.00		71,907,300.00			
									310		资本性支出	131,361,000.00	400,000.00	130,961,000.00	37,140,000.00		37,140,000.00
									01		房屋建筑物购建	3,500,000.00		3,500,000.00			
									02		办公设备购置	150,000.00	150,000.00				
									05		基础设施建设	50,000,000.00		50,000,000.00			
									07		信息网络及软件购置更新	250,000.00	250,000.00				
									99		其他资本性支出	77,461,000.00		77,461,000.00	37,140,000.00		37,140,000.00
									399		其他支出	2,754,757.70		2,754,757.70			
									99		其他支出	2,754,757.70		2,754,757.70			
		支 出 总 计	300,737,069.98	14,844,412.28	285,892,657.70	37,140,000.00		37,140,000.00			支 出 总 计	300,737,069.98	14,844,412.28	285,892,657.70	37,140,000.00		37,140,000.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元																
单位名称	总计	1. 基本支出 合计	2. 项目支出 合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）			公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）			合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计
								合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计	合计	1. 基本支出 小计	2. 项目支出 小计			
**	256,896.00	256,896.00					216,896.00				216,896.00	216,896.00		40,000.00	40,000.00	
玉溪市住房和城乡建设局	256,896.00	256,896.00					216,896.00				216,896.00	216,896.00		40,000.00	40,000.00	

预算公开10表										
2020-2022年度部门整体支出绩效目标表										
项目单位基本信息										
单位全称						单位类别				
统一社会信用代码						编制人数				
财政预算编码						在职实有人数				
单位联系人						联系电话				
通讯地址						法定代表人				
部门资金情况			收入构成	金额		支出构成		金额		
			合计	337,877,069.98		合计	337,877,069.98			
			年初预算	337,877,069.98		基本支出	14,844,412.28			
			其他资金			项目支出	323,032,657.70			
部门整体支出绩效目标										
内容								说明		
部门总体目标			部门职责						根据三定方案归纳	
			总体绩效目标						根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳	
部门年度目标			部门年度重点工作任务						根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解	
一、部门年度目标										
财年			目标				备注			
二、部门年度重点工作任务										
任务名称			主要内容				说明			
三、部门整体支出绩效指标										
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源		说明	
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标	污水处理厂出水水质	污水处理厂出水水质达到国家排放要求	=	100%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		污水处理质量	
产出指标	完成非4类重点对象无力建房户农村危房	完成非4类重点对象无力建房户农村危房改造	=	655	户	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		完成任务情况	
产出指标	完成上级下达城市公厕建设任务	完成上级下达城市公厕建设任务	=	100%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		完成上级下达任务	
效益指标	保障工程系列专业技术人员逐年上升	保障工程系列专业技术人员逐年上升	=	100%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		职称评审通过率	
产出指标	建筑垃圾治理试点工作完成时间	建筑垃圾治理试点工作完成时间	=	2020年	年	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		成果提交	
效益指标	通过农危改（一、二）期工程，消除住房安全隐患，完成全市农村危房改造率	通过农危改（一、二）期工程，消除住房安全隐患，完成全市农村危房改造率	=	25.47%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		农危改（一、二）期工程任务完成情况	
产出指标	玉江大道工程完成时间	玉江大道工程完成时间	>=	2020年2月	前	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		竣工通车	
产出指标	完成上级下达旅游公厕建设任务	完成上级下达旅游公厕建设任务	=	100%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		完成上级下达任务	
效益指标	市级污水处理减排任务	市级污水处理减排任务	>=	90%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		市级污水减排任务	
产出指标	11月前完成2020年工程系列职称评审工作	11月前完成2020年工程系列职称评审工作	=	100%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		工作方案及会议通知	
满意度指标	危房改造农户满意度	危房改造农户满意度	>=	95%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		中央对农户满意度进行抽查	
产出指标	东风中路道路拓宽工程完成时间	东风中路道路拓宽工程完成时间	>=	2020年2月	前	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		竣工通车	
产出指标	完成火车站市政道路总长建设	完成火车站市政道路总长建设	=	71.6	公里	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		工程量清单	
效益指标	污水处理厂污水处理	污水处理厂污水处理率	=	95%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		污水处理厂污水处理率	
产出指标	东风中路征地拆迁补偿控制	东风中路征地拆迁补偿控制	=	24000	万元	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		征拆合同	
产出指标	中心城区安全骑行站点建设	中心城区安全骑行站点建设	=	113	个	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		审计报告	
效益指标	改善农村人居环境，农村路灯覆盖率	改善农村人居环境，农村路灯覆盖率	>=	95%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		审计报告	
产出指标	海绵城市验收合格率	海绵城市验收合格率	>=	90%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		国家三部委对海绵城市验收情况	
产出指标	完成老城区生活污水雨污分流改造	完成老城区生活污水雨污分流改造	=	9.81	公里	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		工程量清单	
产出指标	点亮玉溪（一期）工程验收合格率	点亮玉溪（一期）工程验收合格率	=	100%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		竣工审计报告	
产出指标	完成玉江大道提升改造项目绿化提升长度	完成玉江大道提升改造项目绿化提升长度	=	26.86	公里	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		工程量清单	
产出指标	科创大道道路硬化面积	科创大道道路硬化面积	=	10115.8	平方米	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		工程量清单	
产出指标	完成太阳能路灯安装	完成太阳能路灯安装	=	50000	盏	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		竣工审计报告	
效益指标	完成儿童医院电源接入，保障儿童医院顺利搬迁	完成儿童医院电源接入，保障儿童医院顺利搬迁	=	100%	%	定量指标	部门职责、“十三五”规划、工作总结		儿童医院电源接入应急工程是儿童医院顺利搬迁的重要保障之一。	

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	
玉溪市住房和城乡建设局													
火车站片区公租房租金收入非税支出专项资金	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	保障户数	=	7500	人(户)	定量指标	合作建设协议	合作建设7500套公租房	0
						保障对象满意度	=	95	%	定量指标	民意调查	客户满意度高	0
				产出指标	数量指标	租金收入金额	=	1873.69	万元	定量指标	根据每年租金收入2639万元，项目使用71%计算。	根据每年收租金收入2639万元，项目使用71%计算。	0
				产出指标	数量指标	分配入住率	=	98	%	定量指标	大部分已分配入住。	大部分已分配入住。	0
				产出指标	数量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	已取得竣工验收报告，全部合格。	已取得竣工验收报告，全部合格。	0
非税—市污水处理厂污水费专项资金	本级	其他	否										
				满意度指标		媒体负面报道次	<=	0	次	定量指标	依据《玉溪市住房和城乡建设局“十三五”发展规划纲要》文件精神，要求“十三五”期间全市中心城区的一水两污项目，到2020年底污水处理率在95%，加快玉溪市治污工作，与住建局建立健全污水集中处理达标排放	无重大环保污染事件的负面报道	0
				产出指标	数量指标	出水水质	>=	100	%	定量指标	根据中华人民共和国《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002标放标准	生态环境部对外公示网站《全国重点污染源自动监控与基础数据库系统V3.2》	0
				产出指标	数量指标	污水处理率	>=	95	%	定量指标	依据《玉溪市住房和城乡建设局“十三五”发展规划纲要》文件精神，要求“十三五”期间全市中心城区的一水两污项目，到2020年底污水处理率在95%，加快玉溪市治污工作，与住建局建立健全污水集中处理达标排放	未来随着城市发展，人口的增加，管网逐步的完善，做好玉溪市中心城区老百姓的生活污水处理	0
				效益指标	社会效益指标	全市污水处理厂减排任务总量的占比	>=	50	%	定量指标	依据《玉溪市住房和城乡建设局“十三五”发展规划纲要》文件精神，要求“十三五”期间全市中心城区的一水两污项目，到2020年底污水处理率在95%，加快玉溪市治污工作，与住建局建立健全污水集中处理达标排放	依据云南省环境保护厅污染物减排任务量	0
				产出指标	时效指标	管线巡查次	>=	1	次	定量指标	《云南省城镇排水实施运行维护及安全评定标准》、《云南省城镇排水实施运行维护及安全技术规程》	每周对责任区域管线实施全面巡查（关键区域应每天一次）	0
火车站片区配建商业销售收入非支出专项资金	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	销售总收入	=	18769.61	万元	定量指标	根据评估报告	商铺价值评估报告已完成	0
						保障对象满意度	=	96	%	定量指标	根据社会调查	调查满意度高	0
				产出指标	数量指标	销售商铺间数	=	81	户(套)	定量指标	根据建设设计方案和实测报告数据	本项目配件商铺剩余81套	0
				产出指标	数量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	根据建设设计方案和项目验收报告数据	已验收合格	0
				产出指标	数量指标	销售完成率	=	30	%	定量指标	根据销售回款计划和销售方案	每年销售回款一定比例	0
火车站片区公租房出售非税收入支出专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	销售住房收入	=	8520	万元	定量指标	预计2020年销售收入12000万元，项目支出使用71%计算。	预计2020年销售收入12000万元，项目支出使用71%计算。	0
				产出指标	数量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	已取得竣工验收报告，全部合格。	已取得竣工验收报告，全部合格。	0
				效益指标	社会效益指标	保障户数	=	7500	人(户)	定量指标	合作建设协议	合作建设7500套公租房	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	=	97	%	定量指标	民意调查	客户满意度高	0
李棋公租房租金收入专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	公租房房屋出租数	>=	500	套	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租出售	0
				效益指标	社会效益指标	提供公租房出租率达	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租出售	0
				效益指标	社会效益指标	政府返还款专项用于项目还本付息数额	>=	90	%	定量指标	设定依据及数据来源为借款合同	我公司已进入还本付息高峰期	0
				产出指标	数量指标	公租房房屋质量达可出租状态数量	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租出售	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	租金便宜，住户较满意	0
中心城区市政基础设施零星修缮工程专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	辅助老城区生活污水雨污分流改造顺利实施	=	100%	%	定量指标	云建城（2019）167号	污水提质增效实施情况	0

				效益指标	社会效益指标	中心城区基础设施应急修复处理率	>=	80%	%	定量指标	部门三定方案	办结事项清单	0
				产出指标	数量指标	辅助完成7条道路错接、混接劣质管网改造	=	100%	%	定量指标	云建城（2019）167号	污水提质增效实施情况	0
				产出指标	质量指标	2021年玉溪市污水处理厂进水BOD浓度达到≥114mg/L（城市生活污水处理收集率法测）	=	100%	%	定量指标	云建城（2019）167号	污水提质增效实施情况	0
				产出指标	时效指标	资金到位拨付及时拨付	>=	95%	%	定量指标	财政支出预算执行进度考核办法	资金拨付凭证	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90%	%	定量指标	抽样问卷调查	抽样问卷调查	0
				产出指标	数量指标	完成污水提质增效项目可研编制	=	100%	%	定量指标	云建城（2019）167号	成果提交	0
				产出指标	数量指标	完成污水提质增效项目初设编制	=	100%	%	定量指标	云建城（2019）167号	成果提交	0
城市供排水管网改造专项资金	本级	其他	否										
						供水用户投诉次数	<=	10	次	定量指标	信访登记投诉记录	按信访处理登记	0
				产出指标	数量指标	减少管网漏损率	<=	10	%	定量指标	国务院“水十条”（国务院关于印发水污染防治行动计划的通知 国发【2015】17号）	要求控制管网漏损率在2020年前10%以下	0
				产出指标	数量指标	供水管网改造长度	=	3850	米	定量指标	玉溪市“十三五”城镇供水设施建设规划中心城区管网改造目标 拟改造管线	项目实际完成的工程量	0
				产出指标	数量指标	水质合格率	>=	95	%	定量指标	供水水质符合《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）	42个检验项目的加权平均合格率	0
				产出指标	数量指标	验收合格	=	1	次	定量指标	建设施工合同	符合相关国家质量验收规范，一次性验收合格	0
				效益指标	社会效益指标	可持续使用年限	>=	10	年	定量指标	验收资料、项目决算资料	供水管道使用年限可达到10年以上	0
李棋公租房出售收入专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	公租房房屋质量达可出租状态数量	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租出售	0
				效益指标	社会效益指标	提供公租房出租率	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租出售	0
				产出指标	数量指标	公租房出售数	>=	300	套	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租出售	0
				效益指标	社会效益指标	政府返还款专项用于项目还本付息数额	>=	90	%	定量指标	设定依据及数据来源为贷款合同	我公司已进入还本付息高峰期	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	租金便宜，住户较满意	0
红龙路道路及地下综合管廊项目专项资金	本级	房屋构建修缮基础设施项目资金	否										
				产出指标	数量指标	红线宽度	<=	41	米	定量指标	项目实施方案	1.8Km污水仓、电力仓、综合仓投入使用	0
				产出指标	时效指标	应急、突发时间解决时间	<=	30	分钟	定量指标	应急预案备案	1.8Km污水仓、电力仓、综合仓投入使用	0
				效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	30	万人	定量指标	红塔区简介	玉溪市人民政府官网公布玉溪中心城区人口数	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	80	%	定量指标	年度绩效考核评价	玉溪市人民政府官网公布玉溪中心城区人口数	0
李棋公租房房配建设施租金收入专项资金	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	提供公租房出租率	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租出售	0
				效益指标	社会效益指标	政府返还款专项用于项目还本付息数额	>=	90	%	定量指标	设定依据及数据来源为贷款合同	我公司已进入还本付息高峰期	0
				产出指标	数量指标	公租房房屋质量达可出租状态数量	>=	80	%	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租出售	0
				产出指标	数量指标	公租房房屋出租数	>=	500	套	定量指标	数据来源为我公司租售部租赁系统	公租房项目主要工作为公租房出租出售	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	租金便宜，住户较满意	0

项目年度绩效目标表（对下）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	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	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	
玉溪市住房和城乡建设局														
清水河引水工程专项资金	下级	其他	否											
				产出指标	数量指标	减少输水损失	=	减少输水损失5%(以上)	%	定量指标	玉溪市级部门预算项目支出绩效评价结果信息公开	治理后减少水资源浪费，提高水资源利用率	0	
				产出指标	数量指标	有效减少渠道引水损失，保证引水量	=	比维修前多引水5%	%	定量指标	玉溪市级部门预算项目支出绩效评价结果信息公开	恢复引水渠道正常供水能力	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	大于等于90	%	定量指标	2019年度红塔区清水河引水渠道防渗治理工程施工方案	红塔区水库管理所绩效评价	0	
				效益指标	社会效益指标	受益人口数	=	30万	万人	定量指标	红塔区简介	玉溪市人民政府官网公布玉溪市中心城区人口数	0	

政府采购预算表

单位：元

[illegible]

