

玉溪市住房制度改革领导小组办公室 2021 年预算公开

玉溪市住房制度改革领导小组办公室 2021 年预算公开目录

第一部分 玉溪市住房制度改革领导小组办公室 2021 年部门
预算编制说明

第二部分玉溪市住房制度改革领导小组办公室 2021 年部门
预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市住房制度改革领导小组办公室 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在住房制度改革方面。一是负责实施市级住房分配货币化工作，指导各县区实施住房分配货币化工作；二是负责管理市级单位房改住房维修资金，开展市级各单位房改住房维修工作。在城镇保障性安居工程建设运营管理方面。一是负责拟定并监督实施城镇住房发展和保障性安居工程建设规划、年度计划，负责会同有关部门做好城镇保障性安居工程中央补助资金申报、审核和备案，负责全市保障性安居工程信息化建设和统计工作；二是负责城镇住房建设和保障性安居工程地方性法规、政府规章的起草和住房保障政策体系建设，并负责监督落实住房保障的相关政策、措施；三是负责受理城镇保障性安居工程建设举报、信访工作，配合有关部门做好保障性安居工程的审计、审核工作；四是负责指导和监督保障性住房申请、审核、公示、轮候、配租(售)、复核、退出，会同有关部门指导和监督做好各地保障性住房租金、销售价格的确和和实施。

（二）机构设置情况

纳入 2021 年度部门预算编报的单位共 1 个，即独立核算单位 1 个。2021 年度实有人员编制 10 名，其中：事业编制 10 人。

2021 年在职在编实有事业人员 9 人，退休人员 1 人。

（三）重点工作概述

1、老旧小区改造项目基本情况

2021 年度城镇老旧小区改造 326 个小区，14224 户，预计投资 68854.4 万元。目前各县（市、区）正在进行项目可研、初步设计、施工图设计、招投标等前期工作。市住建已召开了工作会议，要求项目倒排前期工作进度，明确时间节点任务，确保所有项目能按计划开工建设。

2、棚户区改造项目基本情况

2021 年度全市棚户区计划新开工 9019 套，其中红塔区 991 套，澄江市 6718 套，新平县 1251 套，峨山县 59 套。目前各县（市、区）正在进行项目各项前期工作。

3、公租房运营管理情况

公租房分配。全市累计建设公租房 63794 套（政府直接投资 54800 套、盘活处置 3376 套，政企共建 5618 套），用于分配入住公租房为 60418 套。2021 年将有序进行分批次受理分配。

4、住房分配货币化工作及住房维修资金管理情况

对各县区住房分配货币化工作进行政策指导，确保住房补贴发放工作的公开、公平、公正、透明。指导各单位住房维修资金管理管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自

支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 10 人，其中： 财政全额保障 10 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 1 人，其中： 离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 36454.14 万元，其中：一般公共预算 36454.14 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与 2020 部门财政拨款收入 26471.33 万元同比增加 9982.81 万元，增长 27.38%，主要原因是保障性安居工程支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 36454.14 万元，其中：本年收入 36454.14 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 36454.14 万元（本级财力 485.81 万元，专项收入 35968.33 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 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 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与 2020 部门财政拨款收入 26471.33 万元同比增加 9982.81 万元，增长 27.38%，主要原因是保障性安居工程支出增加。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 36454.14 万元。财政拨款安排支出 36454.14 万元，其中：基本支出 185.81 万元，与 2020 年基本支出 173.4 万元同比增加 12.41 万元，增长 6.68%，主要原因在职人员增加，人员经费和日常办公经费增加；项目支出 36268.33 万元，与 2020 年项目支出 26297.93 万元同比增加 9970.4 万元，增长 27.49%，主要原因是项目增加及专项收入安排的住房保障支出增加。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

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 1 个，政府采购预算总额 50 万元，

其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市住房制度改革领导小组办公室 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.65 万元。较上年增加（减少）3.65 万元，增长 100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市住房制度改革领导小组办公室 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元。与上年对比持平，主要原因无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

玉溪市住房制度改革领导小组办公室 2021 年公务接待费预算为 1 万元，较上年增加 1 万元，增长 100%。

主要原因是 2020 年 1 月我单位财务独立，2020 年的预算为住建局统一填报，故没有单独的三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市住房制度改革领导小组办公室 2021 年公务用车购置及运行维护费为 2.65 万元，较上年增加 2.65 万元，增长 100%。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年对比持平；公务用车运行维护费 2.65 万元，较上年增加 2.65 万元，增长 100%。共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

主要原因是 2020 年 1 月我单位财务独立，2020 年的预算为住建局统一填报，故没有单独的三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、火车站片区公租房出售非税收入支出专项资金

公租房属于持续为住房困难户解决住房困难问题，属于长期稳定项目，目标较为稳定单一。2021 年预计销售收入 22300 万元，按照玉溪市人民政府常务会会议纪要返回 71%用于项目支用，则项目非税收入支出为 15833 万元。计划 2021 年公租房出售数 \geq 500 套，还款率=100%，支付工程款时间 \leq 2021 年 12 月 31 日，保障户数 \geq 7000 户，保障对象满意度 \geq 90%。

2、住房补贴专项资金

建立与社会主义市场经济体制相适应的城镇住房制度，实现城镇住房商品化、市场化、社会化，进一步促进房地产消费，改善居住条件，满足城镇居民不算增长的住房需求，拉动经济增长，为促进全市的城乡建设和经济社会又好又快发展发挥应有的作用。计划每年向各市直单位收取上本年的一次性发放住房补贴人员预算，于次年 1 月至 8 月，收取审核住房补贴申请材料；9 月至 10 月，开展建行数据录入工作；11 月至 12 月，发放到个人账户。计划 2021 年住房补贴发放人数 \geq 300 人，发放准确率=100%，住房补贴发放完成时间 \leq 2021 年 12 月 31 日，改善市级单位

职工住房条件 $\geq 90\%$ ，各单位职工对住房补贴发放工作的满意度 $\geq 90\%$ 。

3、李棋公租房配建设施租金收入专项资金

公租房属于持续为住房困难户解决住房困难问题，属于长期稳定项目，目标较为稳定单一。市住投公司继续将收到的公租房配件商业设施租金按时上缴财政，并及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付，维护公租房稳定居住环境，减轻财政负担。计划 2021 年公租房出租数 ≥ 500 套，公租房房屋质量达可出租状态数量 $\geq 85\%$ ，政府返还款专项用于项目还本付息数额 $\geq 90\%$ ，提高公租房出租率 $\geq 85\%$ ，公租房住户满意度 $\geq 90\%$ 。

4、李棋公租房出售收入专项资金

公租房属于持续为住房困难户解决住房困难问题，属于长期稳定项目，目标较为稳定单一。市住投公司继续将收到的公租房销售收入按时上缴财政，并及时拨回专项用于公租房贷款还本付息及工程款支付，维护公租房稳定居住环境，减轻财政负担。计划 2021 年公租房出售数 ≥ 200 套，公租房房屋质量达可出租状态数量 $\geq 85\%$ ，政府返还款专项用于项目还本付息数额 $\geq 90\%$ ，提高公租房出租率 $\geq 85\%$ ，公租房住户满意度 $\geq 90\%$ 。

5、公租房管理业务经费

按照《玉溪市公共租赁住房管理办法》第四十六条的规定“公共租赁住房及配套设施的租售收入主要用于偿还公

共租赁住房建设贷款本息及公共租赁住房的维护管理等。公共租赁住房的共用部位、共用设施维修资金每年按出租收入的 3%计提；公共租赁住房的维护管理费每年按出租收入的 4%计提；公共租赁住房的业务经费每年按出租收入的 4%计提。市本级公租房项目万裕小区（李棋片区）、万和家园（火车站片区）公租房项目每年租金收入约 5439 万元，按 4%的标准计提，约合 217 万元。2021 年根据实际情况现申请业务经费 168 万元，用于依法依规开展工作，确保我市公共租赁住房分配、管理、运营工作顺利进行。计划 2021 年完成市本级公租房的分配管理套数 ≥ 20000 套，完成玉溪市本级公租房入住率 $\geq 90\%$ ，改善中低收入群体的住房条件 $\geq 90\%$ ，公租房住户满意度 $\geq 90\%$ 。

6、火车站片区配建商业租售收入非支出专项资金

公租房属于持续为住房困难户解决住房困难问题，属于长期稳定项目，目标较为稳定单一。我公司继续将收到的公租房配件商业设施租金按时上缴财政，并及时拨回专项用于工程款支付，维护公租房稳定居住环境，减轻财政负担。火车站片区保障房配建商业设施销售，预计 2021 年销售收入为 6000 万元，计划销售商铺间数 ≥ 30 套，完销售完成率 $\geq 85\%$ ，支付工程款时间 ≤ 2021 年 12 月 31 日，政府返还款专项用于支付工程款比例 $=100\%$ ，保障对象满意度 $\geq 90\%$ 。

7、三金收入安排的支出专项资金

计划 2021 年安排三金收入 16500 万元用于项目资金支付。其中公积金增值收益 8500 万元，土地出让收入 8000 万元。计划 2021 年还款金额=11715 万元，还款及时率=100%，公租房出租率 \geq 91%，租住公租房住户满意度 \geq 93%。

九、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、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政资金，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。

【 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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021 年机关运行经费安排共 185.81 万元，其中：工资福利支出 156.58 万元，商品和服务支出 26.11 万元，退休费 3.12 万元。与上年 173.4 万元同比增加 12.41 万元，增加 6%。主要因为 2021 年预商品和服务支出准同比增加。

（三）国有资产占有使用情况

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 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	36,454.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	314.05
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36,114.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	36,454.15	本年支出合计	36454.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36,454.15	支 出 总 计	36454.15

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86								
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86								
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68								
210	卫生健康支出	10.35	10.35								
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35								
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03								
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31								
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01								
212	城乡社区支出	314.05	146.05	168.00							
21201	城乡社区管理事务	314.05	146.05	168.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.05	146.05	168.00							
221	住房保障支出	36,114.89	14.56	36,100.33							
22101	保障性安居工程支出	35,800.33		35,800.33							
2210106	公共租赁住房	35,800.33		35,800.33							
22102	住房改革支出	314.56	14.56	300.00							
2210201	住房公积金	12.98	12.98								
2210203	购房补贴	301.58	1.58	300.00							
合 计		36,454.15	185.82	36,268.33							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	36,454.15	一、本年支出	36,454.15
(一) 一般公共预算拨款	36,454.15	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	485.82	(二) 外交支出	
2、专项收入	35,968.33	(三) 国防支出	
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	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	14.86
		(九) 卫生健康支出	10.35
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	314.05
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	36,114.89
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	36,454.15	支出总计	36,454.15

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	14.80	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	14.80	0.06	
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	3.12	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	11.68		
210	卫生健康支出	10.35	10.35	10.35		
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	10.35		
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.03		
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31		
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01		
212	城乡社区支出	314.05	146.05	120.00	26.05	168.00
21201	城乡社区管理事务	314.05	146.05	120.00	26.05	168.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.05	146.05	120.00	26.05	168.00
221	住房保障支出	36,114.89	14.56	14.56		36,100.33
22101	保障性安居工程支出	35,800.33				35,800.33
2210106	公共租赁住房	35,800.33				35,800.33
22102	住房改革支出	314.56	14.56	14.56		300.00
2210201	住房公积金	12.98	12.98	12.98		
2210203	购房补贴	301.58	1.58	1.58		300.00
合 计		36,454.15	185.82	159.71	26.11	36,268.33

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

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
3.65		2.65		2.65	1.00

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

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
玉溪市住房制度改革领导小组办公室									
火车站片区公租房出售非税收收入支出专项资金	公租房属于持续为住房困难户解决住房困难问题，属于长期稳定项目，目标较为稳定单一。我公司继续将收到的公租房销售收入按时上缴财政，并及时退回专项用于	产出指标	时效指标	支付工程款时间	<=	2021年12月31日	年	定量指标	支付工程款时间
		产出指标	数量指标	公租房出售数	>=	500	套	定量指标	公租房已建设完
		产出指标	质量指标	还款率	=	100	%	定量指标	还款率达到100%
		效益指标	社会效益指标	保障户数	>=	7000	人(户)	定量指标	公租房已建设完
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	90	%	定量指标	公租房已建设完
住房补贴专项资金	住房补贴是国家和单位支付给职工的具有工资性质的住房消费资金，由基本住房补贴和工龄住房补贴两个部分组成。根据年初玉溪市人民政府下达给我部门的工作目	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	定量指标	2020年财政全供
		产出指标	时效指标	住房补贴发放完成时间	<=	2021年12月31日	年	定量指标	2020年财政全供
		满意度指标	服务对象满意度指标	各单位职工对住房补贴	>=	90	%	定量指标	确保住房补贴精
		效益指标	社会效益指标	改善市级单位职工住房	>=	90	%	定量指标	改善市级单位职
		产出指标	数量指标	住房补贴发放人数	>=	300	人(户)	定量指标	2020年财政全供
李棋公租房配建设施租金收入专项资金	公租房属于持续为住房困难户解决住房困难问题，属于长期稳定项目，目标较为稳定单一。我公司继续将收到的公租房配件商业设施租金按时上缴财政，并及时退回	产出指标	数量指标	公租房房屋出租数	>=	500	套	定量指标	公租房已建设完
		满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	>=	90	%	定量指标	公租房已建设完
		效益指标	社会效益指标	提供公租房出租率	>=	85	%	定量指标	公租房已建设完
		效益指标	社会效益指标	政府返还款专项用于项	>=	90	%	定量指标	公租房已建设完
		产出指标	数量指标	公租房房屋质量达可出	>=	85	%	定量指标	公租房已建设完
李棋公租房出售收入专项资金	公租房属于持续为住房困难户解决住房困难问题，属于长期稳定项目，目标较为稳定单一。我公司继续将收到的公租房销售收入按时上缴财政，并及时退回专项用于	产出指标	数量指标	公租房房屋质量达可出	>=	85	%	定量指标	公租房已建设完
		效益指标	社会效益指标	提供公租房出租率	>=	85	%	定量指标	公租房已建设完
		效益指标	社会效益指标	政府返还款专项用于项	>=	90	%	定量指标	公租房已建设完
		产出指标	数量指标	公租房出售数	>=	200	套	定量指标	公租房已建设完
		满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	>=	90	%	定量指标	公租房已建设完
公租房管理业务经费	按照《玉溪市公共租赁住房管理办法》的规定进行管理，市本级公租房项目万裕小区（李棋片区）、万和家园（火车站片区）公租房项目每年租金收入约5439万元，按4%的标准计提，约合217万元。2021年根据实际情况现申请业务经费168万元，用于依法依规开展工	效益指标	社会效益指标	改善中低收入群体的住	>=	90	%	定性指标	解决中低收入群
		产出指标	成本指标	档案管理经费	<=	200000	元	定量指标	计划委托第三方
		产出指标	质量指标	完成玉溪市本级公租房	>=	92	%	定量指标	反映公租房入住
		满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	>=	90	次	定量指标	反映公租房住户
		产出指标	成本指标	公租房系统经费	<=	150000	元	定量指标	公租房系统维护
		产出指标	数量指标	完成市本级公租房的分	>=	20000	套	定量指标	反映公租房总套
		产出指标	成本指标	宣传培训费	<=	50000	元	定量指标	开展2次公租房政
		产出指标	成本指标	人员经费	<=	780000	元	定量指标	计划外聘13人，
		产出指标	成本指标	办公经费	<=	500000	元	定量指标	计划采购打印机
火车站片区配建商业租售收入非支出专项资金	公租房属于持续为住房困难户解决住房困难问题，属于长期稳定项目，目标较为稳定单一。我公司继续将收到的公租房配件商业设施租金按时上缴财政，并及时退回	效益指标	社会效益指标	政府返还款专项用于支	=	100	%	定量指标	支付工程款比例
		产出指标	数量指标	销售商铺间数	>=	30	套	定量指标	公租房已建设完
		满意度指标		保障对象满意度	>=	90	%	定量指标	公租房已建设完
		产出指标	质量指标	销售完成率	>=	85	%	定量指标	公租房已建设完
		产出指标	时效指标	支付工程款时间	<=	2021年12月31日	年	定量指标	支付工程款时间
三金收入安排的支出专项资金	计划2021年安排三金收入16500万元用于项目资金支付。其中公积金增值收益8500万元，土地出让收入8000万元	产出指标	时效指标	还款及时率	=	100	%	定量指标	还款及时率100%
		产出指标	数量指标	还款金额	=	11715	万元	定量指标	还款金额=11715
		满意度指标	服务对象满意度指标	租住公租房住户满意	>	93	%	定量指标	客户满意度达到
		效益指标	社会效益指标	公租房出租率	>	91	%	定量指标	出租率达到91%

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

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. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位：万元

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
合 计				

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

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
部门							
单位1							
单位2							