

预算01-1表			
2026年财务收支预算总表部门			
单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）			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	59,076,987.56	一、社会保障和就业支出	2,156,492.48
二、政府性基金预算拨款收入	42,000,000.00	二、卫生健康支出	728,605.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	51,715,550.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	616,800.00
五、单位资金	61.44	五、转移性支出	45,859,600.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	61.44		
本年收入合计	101,077,049.00	本年支出合计	101,077,049.00
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	101,077,049.00	支 出 总 计	101,077,049.00

2026年部门收入预算表																			预算01-2表	
单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）																	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	单位资金收入						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		
120001	玉溪市住房和城乡建设局	101,077,049.00	101,077,049.00	59,076,987.56	42,000,000.00			61.44					61.44							
合计		101,077,049.00	101,077,049.00	59,076,987.56	42,000,000.00			61.44					61.44							

2026年部门支出预算表														
单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）														单位：元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目支出				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
208	社会保障和就业支出	2,156,492.48	2,156,492.48	1,811,384.48	345,108.00									
20801	人力资源和社会保障管理事务	321,900.00	321,900.00		321,900.00									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	321,900.00	321,900.00		321,900.00									
20805	行政事业单位养老支出	1,811,384.48	1,811,384.48	1,811,384.48										
2080501	行政单位离退休	858,600.00	858,600.00	858,600.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,784.48	752,784.48	752,784.48										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00										
20808	抚恤	23,208.00	23,208.00		23,208.00									
2080801	死亡抚恤	23,208.00	23,208.00		23,208.00									
210	卫生健康支出	728,605.60	728,605.60	728,605.60										
21011	行政事业单位医疗	728,605.60	728,605.60	728,605.60										
2101101	行政单位医疗	390,506.95	390,506.95	390,506.95										
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助	295,916.55	295,916.55	295,916.55										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,182.10	42,182.10	42,182.10										
212	城乡社区支出	51,715,550.92	9,715,489.48	7,441,489.48	2,274,000.00	42,000,000.00			61.44					61.44
21201	城乡社区管理事务	8,886,550.92	8,886,489.48	7,441,489.48	1,445,000.00				61.44					61.44
2120101	行政运行	7,441,550.92	7,441,489.48	7,441,489.48					61.44					61.44
2120106	工程建设管理	1,445,000.00	1,445,000.00		1,445,000.00									
21202	城乡社区规划与管理	829,000.00	829,000.00		829,000.00									
2120201	城乡社区规划与管理	829,000.00	829,000.00		829,000.00									
21214	污水处理费安排的支出	42,000,000.00				42,000,000.00								
2121499	其他污水处理费安排的支出	42,000,000.00				42,000,000.00								
221	住房保障支出	616,800.00	616,800.00	616,800.00										
22102	住房改革支出	616,800.00	616,800.00	616,800.00										
2210201	住房公积金	604,020.00	604,020.00	604,020.00										
2210203	购房补贴	12,780.00	12,780.00	12,780.00										
230	转移性支出	45,859,600.00	45,859,600.00		45,859,600.00									
23002	一般性转移支付	40,831,000.00	40,831,000.00		40,831,000.00									
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	40,831,000.00	40,831,000.00		40,831,000.00									
23003	专项转移支付	5,028,600.00	5,028,600.00		5,028,600.00									
2300321	住房保障	5,028,600.00	5,028,600.00		5,028,600.00									
合计		101,077,049.00	59,076,987.56	10,598,279.56	48,478,708.00	42,000,000.00			61.44					61.44

预算02-1表			
2026年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（本级）			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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	59,076,987.56	（一）社会保障和就业支出	2,156,492.48
（二）政府性基金预算拨款	42,000,000.00	（二）卫生健康支出	728,605.60
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	51,715,489.48
二、上年结转		（四）住房保障支出	616,800.00
（一）一般公共预算拨款		（五）转移性支出	45,859,600.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	101,076,987.56	支 出 总 计	101,076,987.56

预算02-2表						
2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）						
单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）						单位：元
部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			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	2,156,492.48	1,811,384.48	1,795,184.48	16,200.00	345,108.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	321,900.00				321,900.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	321,900.00				321,900.00
20805	行政事业单位养老支出	1,811,384.48	1,811,384.48	1,795,184.48	16,200.00	
2080501	行政单位离退休	858,600.00	858,600.00	842,400.00	16,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,784.48	752,784.48	752,784.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
20808	抚恤	23,208.00				23,208.00
2080801	死亡抚恤	23,208.00				23,208.00
210	卫生健康支出	728,605.60	728,605.60	728,605.60		
21011	行政事业单位医疗	728,605.60	728,605.60	728,605.60		
2101101	行政单位医疗	390,506.95	390,506.95	390,506.95		
2101103	公务员医疗补助	295,916.55	295,916.55	295,916.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,182.10	42,182.10	42,182.10		
212	城乡社区支出	9,715,489.48	7,441,489.48	5,372,368.85	2,069,120.63	2,274,000.00
21201	城乡社区管理事务	8,886,489.48	7,441,489.48	5,372,368.85	2,069,120.63	1,445,000.00
2120101	行政运行	7,441,489.48	7,441,489.48	5,372,368.85	2,069,120.63	
2120106	工程建设管理	1,445,000.00				1,445,000.00
21202	城乡社区规划与管理	829,000.00				829,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	829,000.00				829,000.00
221	住房保障支出	616,800.00	616,800.00	616,800.00		
22102	住房改革支出	616,800.00	616,800.00	616,800.00		
2210201	住房公积金	604,020.00	604,020.00	604,020.00		
2210203	购房补贴	12,780.00	12,780.00	12,780.00		
230	转移性支出	45,859,600.00				45,859,600.00
23002	一般性转移支付	40,831,000.00				40,831,000.00
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	40,831,000.00				40,831,000.00
23003	专项转移支付	5,028,600.00				5,028,600.00
2300321	住房保障	5,028,600.00				5,028,600.00
合计		59,076,987.56	10,598,279.56	8,512,958.93	2,085,320.63	48,478,708.00

预算03表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表					
单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）					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			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
73,100.00		53,100.00		53,100.00	20,000.00

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）																							单位：元	
单位名称	项目代码	项目名称	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	资金来源										财政专户 管理资金	单位自有资金					
								一般公共预算					财政拨款结转结余						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
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
玉溪市住房和城乡建设局							10,598,279.56	10,598,279.56	2,025,492.99		8,572,786.57													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630059	行政人员工资支出	2120101	行政运行	30101	基本工资	1,809,396.00	1,809,396.00	452,349.00		1,357,047.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630059	行政人员工资支出	2120101	行政运行	30102	津贴补贴	2,014,428.00	2,014,428.00	503,607.00		1,510,821.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630059	行政人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	12,780.00	12,780.00	3,195.00		9,585.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630061	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752,784.48	752,784.48	188,196.12		564,588.36													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630061	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	390,506.95	390,506.95	97,626.74		292,880.21													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630061	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	295,916.55	295,916.55	73,979.14		221,937.41													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630061	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	42,182.10	42,182.10	27,714.53		14,467.57													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630061	社会保障缴费	2120101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	2,229.85	2,229.85	557.46		1,672.39													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630062	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	604,020.00	604,020.00	151,065.00		453,015.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630063	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	842,400.00	842,400.00	168,480.00		673,920.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630064	其他工资福利支出	2120101	行政运行	30103	奖金	1,107,532.00	1,107,532.00	276,883.00		830,649.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630066	公务用车运行维护费	2120101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	53,100.00	53,100.00			53,100.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630067	行政人员公务交通补贴	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	327,600.00	327,600.00	81,900.00		245,700.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630068	工会经费	2120101	行政运行	30228	工会经费	76,732.08	76,732.08			76,732.08													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630070	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	16,200.00	16,200.00			16,200.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630070	一般公用经费	2120101	行政运行	30201	办公费	140,277.00	140,277.00			140,277.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630070	一般公用经费	2120101	行政运行	30205	水费	9,300.00	9,300.00			9,300.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630070	一般公用经费	2120101	行政运行	30206	电费	46,000.00	46,000.00			46,000.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630070	一般公用经费	2120101	行政运行	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00			50,000.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630070	一般公用经费	2120101	行政运行	30211	差旅费	52,823.00	52,823.00			52,823.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630070	一般公用经费	2120101	行政运行	30215	会议费	16,600.00	16,600.00			16,600.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630070	一般公用经费	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	32,760.00	32,760.00			32,760.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400210000000630070	一般公用经费	2120101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	85,800.00	85,800.00			85,800.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400221100000627842	公务接待费	2120101	行政运行	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00			20,000.00													
玉溪市住房和城乡建设局	5304002411000022110109	年终一次性奖金	2120101	行政运行	30103	奖金	150,783.00	150,783.00			150,783.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400251100003425835	编外聘用人员经费	2120101	行政运行	30199	其他工资福利支出	288,000.00	288,000.00			288,000.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400251100003425902	职业年金记实经费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	200,000.00	200,000.00			200,000.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400251100003425937	工作业务经费	2120101	行政运行	30201	办公费	200,000.00	200,000.00			200,000.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400251100003425937	工作业务经费	2120101	行政运行	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00			100,000.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400251100003425937	工作业务经费	2120101	行政运行	30213	维修（护）费	93,900.00	93,900.00			93,900.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400251100003425937	工作业务经费	2120101	行政运行	30216	培训费	50,000.00	50,000.00			50,000.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400251100003425937	工作业务经费	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	150,000.00	150,000.00			150,000.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400251100003425940	机关后勤购买服务经费	2120101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	252,000.00	252,000.00			252,000.00													
玉溪市住房和城乡建设局	530400251100003843444	物业管理费	2120101	行政运行	30209	物业管理费	271,323.58	271,323.58			271,323.58													
玉溪市住房和城乡建设局	530400251100004454021	市住建局玉兴康城市级人才公寓租赁资金	2120101	行政运行	30214	租赁费	40,904.97	40,904.97																
		合计					10,598,279.56	10,598,279.56	2,025,492.99		8,572,786.57													

2026年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

单位：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	
		玉溪市工程系列中初级任职资格评审委员会工作经费						321,900.00	321,900.00	321,900.00													
事业发展类	530400210000000626063	玉溪市工程系列中初级任职资格评审委员会工作经费	玉溪市住房和城乡建设局	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30215	会议费	321,900.00	321,900.00	321,900.00													
		通海8.138.14地震灾后重建贴息专项资金						5,028,600.00	5,028,600.00	5,028,600.00													
民生类	530400210000000626185	通海8.138.14地震灾后重建贴息专项资金	玉溪市住房和城乡建设局	2300321	住房保障	39999	其他支出	5,028,600.00	5,028,600.00	5,028,600.00													
		红龙路道路改扩建及地下综合管廊项目用电费用资金						250,000.00	250,000.00	250,000.00													
民生类	530400241100002387628	红龙路道路改扩建及地下综合管廊项目用电费用资金	玉溪市住房和城乡建设局	2120201	城乡社区规划与管理	30905	基础设施建设	250,000.00	250,000.00	250,000.00													
		法律顾问服务工作经费						290,000.00	290,000.00	290,000.00													
专项业务类	530400251100003516227	法律顾问服务工作经费	玉溪市住房和城乡建设局	2120201	城乡社区规划与管理	30227	委托业务费	290,000.00	290,000.00	290,000.00													
		遗属补助经费						23,208.00	23,208.00	23,208.00													
民生类	530400261100004887867	遗属补助经费	玉溪市住房和城乡建设局	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	23,208.00	23,208.00	23,208.00													
		玉溪市智慧城市管理信息系统建设工程尾款项目专项资金						1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00													
事业发展类	530400261100004911564	玉溪市智慧城市管理信息系统建设工程尾款项目专项资金	玉溪市住房和城乡建设局	2120106	工程建设管理	31005	基础设施建设	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00													
		玉溪市智慧化城管信息系统竣工结算及项目审计资金						145,000.00	145,000.00	145,000.00													
事业发展类	530400261100004913339	玉溪市智慧化城管信息系统竣工结算及项目审计资金	玉溪市住房和城乡建设局	2120106	工程建设管理	30905	基础设施建设	145,000.00	145,000.00	145,000.00													
		玉溪市城市管理条例立法工作服务项目经费						149,000.00	149,000.00	149,000.00													
民生类	530400261100004960901	玉溪市城市管理条例立法工作服务项目经费	玉溪市住房和城乡建设局	2120201	城乡社区规划与管理	30227	委托业务费	149,000.00	149,000.00	149,000.00													
		玉溪市中心城区安全骑行（一期）项目资产搬迁及场地租赁经费						140,000.00	140,000.00	140,000.00													
事业发展类	530400261100005123386	玉溪市中心城区安全骑行（一期）项目资产搬迁及场地租赁经费	玉溪市住房和城乡建设局	2120201	城乡社区规划与管理	30227	委托业务费	140,000.00	140,000.00	140,000.00													
		（非税）玉溪市第一、第三污水处理经费						42,000,000.00			42,000,000.00												
事业发展类	530400261100005132481	（非税）玉溪市第一、第三污水处理经费	玉溪市住房和城乡建设局	2121499	其他污水处理费安排的支出	30905	基础设施建设	42,000,000.00			42,000,000.00												
		2026年中央农村危房改造补助资金						40,831,000.00	40,831,000.00	40,831,000.00													
民生类	530400261100005160382	2026年中央农村危房改造补助资金	玉溪市住房和城乡建设局	2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	40,831,000.00	40,831,000.00	40,831,000.00													
		收支专户余额资金						61.44									61.44					61.44	
事业发展类	530400261100005163537	收支专户余额资金	玉溪市住房和城乡建设局	2120101	行政运行	31005	基础设施建设	61.44									61.44					61.44	
合 计								90,478,769.44	48,478,708.00	48,478,708.00	42,000,000.00						61.44					61.44	

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

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
玉溪市住房和城乡建设局									
遗属补助经费	2026年遗属补助。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善		定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市中心城区安全骑行（一期）项目资产搬移及场地租赁经费	《玉溪市中心城区安全骑行（一期）项目资产搬存及场地租赁费》实施有利于实现保障国有资产完整性和安全性，优化城市交通资源配置，促进低碳出行。通过规范资产搬移与存放管理，完善场地租赁与使用机制的方式，在规定时间内完成玉溪市中心城区安全骑行（一期）项目资产的全面搬移与合规存放工作。一、达到的要求：1、制定详细的资产搬移计划，明确时间节点、责任分工及应急预案，确保搬移流程合规性达到100%。2、资产登记与追踪准确无误，资产登记错误率控制在0.5%以内。3、签订合规的场地租赁合同，明确租赁期限、费用、用途及违约责任，场地租赁合规性达到100%。二、产生的效果：1、确保资产的完整性和安全性达到100%，避免资产闲置或流失。2、为未来城市交通体系优化提供资源支持，促进低碳出行方式的推广。三、满意度目标：确保玉溪绿动科技有限公司和玉溪市住房和城乡建设局对资产管理工作的满意度达到90%以上。	产出指标	质量指标	资产搬存流程合规性	=	100	%	定量指标	100%制定详细搬存计划，明确时间节点、责任分工及应急预案。
		产出指标	质量指标	资产登记与追踪准确性	<=	0.5	%	定量指标	资产登记错误率≤0.5%，确保资产可追溯性。
		产出指标	质量指标	场地租赁合规性	=	100	%	定量指标	100%签订合规合同，明确租赁期限、费用、用途及违约责任。
		效益指标	可持续影响	资产完整性和安全性	=	100	%	定量指标	通过规范搬移和存放，避免闲置或流失，确保资产的完整性和安全性=100%。
		满意度指标	服务对象满意度	搬存服务满意度	>=	90	%	定量指标	确保玉溪绿动科技有限公司和玉溪市住房和城乡建设局对资产搬移满意度≥90%，通过问卷调查或访谈收集反馈。
		成本指标	经济成本指标	搬存成本节约率	<=	5	%	定量指标	偏差率≤5%，超支部分需专项说明并审批。
		成本指标	经济成本指标	资产损耗率	<=	0.3	%	定量指标	搬存过程中资产损坏率≤0.3%，损坏资产需按原价赔偿。
		产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	定量指标	反映政策的宣传力度情况。

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

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
收支专户余额资金	本年收支专户余额	产出指标	质量指标	标准执行合规率	>=	98	%	定量指标	反映按标准执行的情况。
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	缴款及时率=时限内资金额/应缴资金额*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	定量指标	反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	>=	98	%	定量指标	对象满意度=调查中满意和较满意的人员数/调查总人数*100%
红龙路道路改扩建及地下综合管廊项目用电费用资金	预计2026年按期缴纳12个月电费，路灯亮灯天数大于330天，期间确保不产生欠费等情况，确保路灯正常供电，使周边居民乃至整个中心城区到北片区受益率提高。维护政府信誉，提高群众满意度。提高夜间照明效果，满足行人对步行环境量的要求，预期达到吸引更多交通流量的效果，以提高周边经济建设发展。	产出指标	数量指标	按时缴费月份数	>	330	天	定量指标	反映确保路灯亮灯天数
		产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	定量指标	反映确保路灯亮灯天数、反映玉溪市因该道路受益人口
		产出指标	时效指标	路灯亮灯天数	=	100	%	定量指标	反映确保按时每月按时缴费
		效益指标	社会效益	受益人口数量	>=	30	万人	定量指标	反映玉溪市因该道路受益人口
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	85	%	定量指标	反映玉溪市社会公众的满意认可度
玉溪市工程系列中初级任职资格评审委员会工作经费	认真贯彻执行人社部印发《职称评审管理暂行规定》《玉溪市人力资源和社会保障局关于做好年度专业技术职称评审工作的通知》文件，结合往年工程系列职称评审实际情况，2026年预计接收职称评审资料约1000余份，预计开展资格审查1次，评审会2次（中、初级各1次）。市住建局将按计划完成建设工程领域年度职称资格预审、评审工作，严格申报评审程序，严肃申报评审工作纪律，确保评审结果的客观、公正。评审结果按人社局要求中级达85%，初级达93%。工程系列的职称评审为国家、社会及申报企业评选出更多优秀技术人才。2026年计划支付三年项目费用34.19万元。	产出指标	数量指标	会议次数	>=	3	次	定量指标	2024组织资格审查1次，召开评审会2次，初级、中级职称评审会各1次
		产出指标	数量指标	会议人次	>=	20	人次	定量指标	每次抽取评委会评委专家11-23人
		产出指标	数量指标	会议天数	>=	3	天	定量指标	每次会议为期3天
		产出指标	质量指标	职称评审通过率	>=	95	%	定量指标	中级职称通过率85%，初级职称通过率95%
		产出指标	质量指标	到会率	=	100	%	定量指标	评审人员全部到会、会议签到表
		产出指标	时效指标	评审会期	<=	30	天	定量指标	评审会期不超过5天
		效益指标	社会效益	有效提升专业技术人员数量	=	有效提升		定性指标	有效提升专业技术人员数量
		满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	95	%	定量指标	参会人员满意度95%

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

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
2026年中央农村危房改造补助资金	对“六类对象”的 D 级危房拆除重建和无房户新建补助不超过 6 万元/户；对一般户的 D 级危房拆除重建补助不超过 3.4 万元/户。 “六类对象”除申请 2026 年农村危房（农房抗震）改造中央和省级补助资金外，不足部分由市县财政分别予以补助，其中：修缮加固市县分别按照 1 万元/户和 1 万元/户（即 1:1 比例）进行补助，拆除重建市县分别按照 2.4 万元/户和 1 万元/户进行补助。一般户由市县财政共同补助，其中：修缮加固市县分别按照 1 万元/户和 1 万元/户进行补助，拆除重建市县分别按照 2.4 万元/户和 1 万元/户进行补助，不足部分由农户自筹解决。补助资金可统筹用于改建本辖区内新增实际居住且为唯一住房的 C、D 级农村危房和纳入“六类对象”的无房户。	产出指标	数量指标	拨付县区数量	=	9	个	定量指标	拨付县区数量
		产出指标	时效指标	拨付县区时间	<=	2026年		定性指标	拨付县区时间
		效益指标	社会效益	改善居民生活情况	>=	有限改善		定性指标	改善居民生活情况
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度
		成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<=	40831000	元	定量指标	农危改资金
玉溪市城市管理条例立法工作服务项目经费	年度绩效目标：《条例》草案顺利通过审查与审议，确保立法质量。市司法局牵头，市住房城乡建设局等部门配合，组织调研、征求意见、论证咨询，修改文稿，并上报市人民政府研究审议。要求审查过程公开透明，广泛吸纳各方意见，审议程序规范严谨，确保立法质量。确保《条例》草案顺利通过审查与审议，为全面规范全市城市管理提供法治保障。市直有关部门、专家学者及社会公众对《条例》草案审查与审议工作的满意度达到85%以上。	产出指标	数量指标	玉溪市城市管理条例立法拟定、修改数	=	100	%	定量指标	反映《玉溪市城市管理条例》立法项目完成率。
		产出指标	质量指标	通过市人大审查，上报省人大。	=	100	%	定量指标	反映研究成果转化情况。成果转化率=形成正式文件或咨询成果数量/研究报告总数量。
		效益指标	社会效益	完善玉溪市城市管理条例	=	100	%	定量指标	反映研究成果获得领导批示圈阅情况。
		效益指标	可持续影响	《玉溪市城市管理条例》实施，为各项创建工作提供了人力保障。	=	100	%	定量指标	反映各项创建测评工作中，城市环境是否整洁优美，交通是否便捷，社会生活是否有序等方面的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	定量指标	反映服务对象对立法工作的整体满意情况。 服务对象满意度=（对立法工作的整体满意的人数/问卷调查人数）*100% 市直有关部门、专家学者及社会公众对《条例》草案审查与审议工作的满意度达到85%以上
	依据《玉溪市全面推行城市精细化管理实施方案》重点任务及分工安排，全市城市管理保障机制配套完善，城市管理效能大幅提升，城市运行规范有序，城市管理科学化、精细化、智慧化水平大幅提高，人民群众满意度显著提升。1.完善数字化城市管理信息系统。一是结合全市各县（市、区）建成区面积增加，通过基础地形图数据、单元网格数据等数据普查，更新完善基础数据库，为城市精细化管理奠定数据基础，实现“智慧城管”在地理空间上的“全覆盖”。二是充分利用互联网手段畅通市民参与城市管理治理渠道，继续加大“玉溪智慧城管”微信公众号、“市	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	=	1.0	份	定量指标	反映形成审计的报告（总结）个数。
		产出指标	时效指标	完成审计报告时效	=	1.0	年	定量指标	审计报告完成时间

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

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
玉溪市智慧化城管信息系统竣工结算及项目审计资金	根据《政府采购合同》约定，为实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变，由粗放定性型向集约定量型转变，由单一封闭管理向多元开放互动管理转变，实现城市“科学、严格、精细、长效”的管理，须与2026年支付玉溪市智慧化城市管理信息系统平台项目建设工程尾款为130万元。	效益指标	可持续影响	问题整改落实率	=	100	%	定量指标	反映审计核查发现问题的整改落实情况。
		满意度指标	服务对象满意度	检查（核查）人员被投诉次数	=	100	%	定量指标	资金拨付单位满意度
		成本指标	经济成本指标	资金拨付金额	<=	14.5	万元	定量指标	资金拨付金额
玉溪市智慧化城市管理信息系统建设工程尾款项目专项资金		产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	>=	98	%	定量指标	反映信息系统建设过程中完成情况。
		产出指标	质量指标	全年案件完成率	>=	90	%	定量指标	全年案件完结率高于90%
		效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	=	365	天	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度度	>=	95	%	定量指标	反映使用服务对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度>（对信息系统满意的使用人员）*95%，满分 使用人员满意度>（对信息系统满意的使用人员）*80%<95%，扣20分 使用人员满意度>（对信息系统满意的使用人员）*80%<60%，扣40分 使用人员满意度<（对信息系统满意的使用人员）*60%以下，不及格
		成本指标	经济成本指标	支付尾款金额	<=	130	万元	定量指标	支付项目尾款
(非税) 玉溪市第一、第二污水处理厂费	1、确保出水水质全面达到一级A排放标准;实现全年日均出水水质达标率100%;2、确保污水处理率达95%;3、2026年度实现全年污水处理厂COD、氨氮减排任务里的90%;4、污水处理厂污染治理设施、设备安全稳定运行，安全“0”事故，无重大环保污染重	产出指标	数量指标	污水处理负荷	>=	90	%	定量指标	污水处理负荷完成率＝平均实际日均处理水量/指标值*100%
		产出指标	质量指标	出水水质	=	90	%	定量指标	出水水质达标率＝水质达标天数/总运行天数*100%
		效益指标	社会效益	污水处理率	>=	95	%	定量指标	污水处理率＝污水处理量/（自来水供水量*0.85）*100%； 污水处理率完成率＝实际完成率/指标值*100%

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

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
（本级）玉溪市第一、第二污水处理厂	主稳定运行，无主、0事故，无重大环保污染事件;5、积极开展玉溪市“环保设施对外公众开放”宣教活动，每年不低于4次(特殊情况除外，例如:疫情);6、按质按量完成全年度管网巡检工作，确保污水管网畅通。	效益指标	生态效益	污染物COD削减量	>=	7000	吨	定量指标	污染物COD削减量完成率=实际削减量/指标值*100%
		效益指标	生态效益	NH3-N削减量	>=	520	吨	定量指标	NH3-N削减量完成率=实际削减量/指标值*100%
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	服务对象满意度＝满意数量/评价总数量；服务对象满意度完成率＝满意度/指标值*100%
法律顾问服务工作经费	对重大行政决策进行合法性审查和法律风险评估，对作出的重大具体行政行为提供法律咨，提出法制审核意见，有利于提升政府依法办事能力的整体水平，有力促进科学民主依法决策和依法行政能力水平提升，有效规避法律风险；推动住房城乡建设领域普法责任制落实，参与法治宣传教育培训，对干部职工进行法律知识培训（全年不少于2次），提高干部职工及相关企业组织的法律意识和法治素养，有力推动住房城乡建设工作规范化、法治化、科学化发展。	产出指标	数量指标	开展法律知识培训	=	2	次	定量指标	反映法律知识培训情况。
		产出指标	数量指标	合法性审查	>=	70	份	定量指标	反映全年完成合法性审查情况
		产出指标	质量指标	合法性审查意见是否符合法律规定	=	是		定性指标	反映合法性审查意见准确性情况。
		产出指标	时效指标	完成法律知识培训时间	=	2025年12月		定性指标	反映单位完成相关培训的具体时间情况。
		效益指标	社会效益	提高公职人员法律意识	>=	85	%	定量指标	反映公职人员法律意识储备情况。
		满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
通海8.138.14地震灾后重建贴息专项资金	履行贷款职责，按照《关于印发玉溪市地震灾后民房贴息专项贷款实施细则的通知》要求，支付贷款贴息补助资金补助江川区、通海县，确保受灾农户尽快建房，住房安全得到保障。按照省委、省政府的要求，灾后重建坚持以人为本、尊重自然、统筹兼顾、立足当前、着眼长远，发扬自力更生、艰苦奋斗精神，加快受损民房及农村基础设施恢复重建，加强生态修复、环境保护和地质灾害防治，建设安全宜居美丽新家园。2026年度实施内容为：对通海县（2849户）、江川区（270户）重建贷款余额继续给予贴息支持，2026年申报共计502.86万元。	产出指标	数量指标	发放江川区贴息资金补助户数	=	270	户	定量指标	江川区灾后贷款贴息270户
		产出指标	数量指标	发放通海县贴息资金补助户数	=	2849	户	定量指标	通海县灾后贷款贴息2849户
		产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	定量指标	严格执行政策，明确补贴对象
		产出指标	时效指标	补助兑付及时率	=	100	%	定量指标	受灾群众及时得到相对应补助
		效益指标	社会效益	保障江川区灾后民房重建	=	100	%	定量指标	江川区受灾农户正常贷款重建房屋
		效益指标	社会效益	保障通海县灾后民房重建	=	100	%	定量指标	通海县受灾农户正常贷款重建房屋
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	建设完成后，群众满意度达到90%以上

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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
玉溪市住房和城乡建设局	212	城乡社区支出	42,000,000.00		42,000,000.00
玉溪市住房和城乡建设局	21214	污水处理费安排的支出	42,000,000.00		42,000,000.00
玉溪市住房和城乡建设局	2121499	其他污水处理费安排的支出	42,000,000.00		42,000,000.00
合 计			42,000,000.00		42,000,000.00

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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
合 计													

注：本年无部门政府购买服务，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

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	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
玉溪市住房和城乡建设局	5,028,600.00	5,028,600.00			217,400.00		4,811,200.00						
通海8.138.14地震灾后重建贴息专项资金	5,028,600.00	5,028,600.00			217,400.00		4,811,200.00						
合计	5,028,600.00	5,028,600.00			217,400.00		4,811,200.00						

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

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
玉溪市住房和城乡建设局									
2026年中央农村危房改造补助资金	对“六类对象”的 D 级危房拆除重建和无房户新建补助不超过 6 万元/户；对一般户的 D 级危房拆除重建补助不超过 3.4 万元/户。“六类对象”除申请 2026 年农村危房（农房抗震）改造中央和省级补助资金外，不足部分由市县财政分别予以补助，其中：修缮加固市县分别按照 1 万元/户和 1 万元/户（即 1:1 比例）进行补助，拆除重建市县分别按照 2.4 万元/户和 1 万元/户进行补助。一般户由市县财政共同补助，其中：修缮加固市县分别按照 1 万元/户和 1 万元/户进行补助，拆除重建市县分别按照 2.4 万元/户和 1 万元/户进行补助，不足部分由农户自筹解决。补助资金可统筹用于改建本辖区内新增实际居住且为唯一住房的 C、D 级农村危房和纳入“六类对象”的无房户。	产出指标	数量指标	拨付县区数量	=	9	个	定量指标	拨付县区数量
		产出指标	时效指标	拨付县区时间	<=	2026年		定性指标	拨付县区时间
		效益指标	社会效益	改善居民生活情况	>=	有限改善		定性指标	改善居民生活情况
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度
		成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<=	40831000	元	定量指标	农危改资金
通海8.138.14地震灾后重建贴息专项资金	履行贷款职责，按照《关于印发玉溪市地震灾后民房贴息专项贷款实施细则的通知》要求，支付贷款贴息补助资金补助江川区、通海县，确保受灾农户尽快建房，住房安全得到保障。按照省委、省政府的要求，灾后重建坚持以人为本、尊重自然、统筹兼顾、立足当前、着眼长远，发扬自力更生、艰苦奋斗精神，加快受损民房及农村基础设施恢复重建，加强生态修复、环境保护和地质灾害防治，建设安全宜居美丽新家园。2026年度实施内容为：对通海县（2849户）、江川区（270户）重建贷款余额继续给予贴息支持，2026年申报共计502.86万元。	产出指标	数量指标	发放江川区贴息资金补助户数	=	270	户	定量指标	江川区灾后贷款贴息270户
		产出指标	数量指标	发放通海县贴息资金补助户数	=	2849	户	定量指标	通海县灾后贷款贴息2849户
		产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	定量指标	严格执行政策，明确补贴对象
		产出指标	时效指标	补助兑付及时率	=	100	%	定量指标	受灾群众及时得到相对应补助
		效益指标	社会效益	保障江川区灾后民房重建	=	100	%	定量指标	江川区受灾农户正常贷款重建房屋
		效益指标	社会效益	保障通海县灾后民房重建	=	100	%	定量指标	通海县受灾农户正常贷款重建房屋
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	建设完成后，群众满意度达到90%以上

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市住房和城乡建设局	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	组	2	2,600.00	5,200.00
玉溪市住房和城乡建设局	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	1	620.00	620.00
玉溪市住房和城乡建设局	家具和用品	A05010599 其他柜类	54门手机柜	组	1	3,100.00	3,100.00
玉溪市住房和城乡建设局	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	1	520.00	520.00
玉溪市住房和城乡建设局	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	1	380.00	380.00
合计					6		9,820.00

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

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
合 计										

注：本年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局（本级）

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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市住房和城乡建设局				7,647,708.00		
	312 民生类	遗属补助经费	本级	23,208.00		
	313 事业发展类	玉溪市中心城区安全骑行（一期）项目资产搬移及场地租赁经费	本级	140,000.00		
	312 民生类	红龙路道路改扩建及地下综合管廊项目用电费用资金	本级	250,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市工程系列中初级任职资格评审委员会工作经费	本级	321,900.00		
	312 民生类	玉溪市城市管理条例立法工作服务项目经费	本级	149,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市智慧化城管信息系统竣工结算及项目审计资金	本级	145,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市智慧化城市管理信息系统建设工程尾款项目专项资金	本级	1,300,000.00		
	311 专项业务类	法律顾问服务工作经费	本级	290,000.00		
	322 民生类	通海8.138.14地震灾后重建贴息专项资金	下级	5,028,600.00		
合计				7,647,708.00		