

2026年财务收支预算总表部门

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室		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	98,046,469.06	一、社会保障和就业支出	187,235.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	140,280.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	5,847,431.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22,871,521.66
五、单位资金		五、转移性支出	69,000,000.00
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			
本年收入合计	98,046,469.06	本年支出合计	98,046,469.06
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	98,046,469.06	支 出 总 计	98,046,469.06

预算02-1表			
2026年部门财政拨款收支预算总表			
单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室			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	98,046,469.06	（一）社会保障和就业支出	187,235.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	140,280.82
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	5,847,431.06
二、上年结转		（四）住房保障支出	22,871,521.66
（一）一般公共预算拨款		（五）转移性支出	69,000,000.00
（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	98,046,469.06	支 出 总 计	98,046,469.06

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：玉溪市住房制度改革领导小组办公室						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	187,235.52	187,235.52	186,635.52	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	187,235.52	187,235.52	186,635.52	600.00	
2080501	行政单位离退休	31,800.00	31,800.00	31,200.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,435.52	155,435.52	155,435.52		
210	卫生健康支出	140,280.82	140,280.82	140,280.82		
21011	行政事业单位医疗	140,280.82	140,280.82	140,280.82		
2101102	事业单位医疗	80,632.18	80,632.18	80,632.18		
2101103	公务员医疗补助	52,173.60	52,173.60	52,173.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,475.04	7,475.04	7,475.04		
212	城乡社区支出	5,847,431.06	1,347,431.06	1,226,593.54	120,837.52	4,500,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,347,431.06	1,347,431.06	1,226,593.54	120,837.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,347,431.06	1,347,431.06	1,226,593.54	120,837.52	
21202	城乡社区规划与管理	4,500,000.00				4,500,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,500,000.00				4,500,000.00
221	住房保障支出	22,871,521.66	135,312.00	135,312.00		22,736,209.66
22101	保障性安居工程支出	22,736,209.66				22,736,209.66
2210111	配租型住房保障	3,185,909.66				3,185,909.66
2210199	其他保障性安居工程支出	19,550,300.00				19,550,300.00
22102	住房改革支出	135,312.00	135,312.00	135,312.00		
2210201	住房公积金	128,028.00	128,028.00	128,028.00		
2210203	购房补贴	7,284.00	7,284.00	7,284.00		
230	转移性支出	69,000,000.00				69,000,000.00
23002	一般性转移支付	69,000,000.00				69,000,000.00
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	69,000,000.00				69,000,000.00
合计		98,046,469.06	1,810,259.40	1,688,821.88	121,437.52	96,236,209.66

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：玉溪市住房制度改革领导小组办公室					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
14,600.00		13,100.00		13,100.00	1,500.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位名称、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									
玉溪市火车站片区保障房配套市政道路工程专项资金	建设火车站片区保障性住房配套市政道路1、5、6号及配套地下综合管廊，已按既定工程量完成施工建设，并已投入通车使用。降低政府债务，化解政府债务过高风险，提高政府信用评级，优化债务率；同时为实施企业清欠债务提供资金保障，化解企业违约风险，优化企业资产负债率。结清尾款后，实施企业会将公租房资产移交政府平台公司，将为政府平台公司带来大额资产和净资产增加。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	5244	米	定量指标	反映工程项目实施内容。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映工程验收合格率情况。
		产出指标	时效指标	发放及时率	<=	2019. 12	年-月-日	定量指标	反映工程竣工实现通车时间的情况。
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	20	%	定量指标	反映提高火车站公租房入住率情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映提高火车站公租房租户满意度。
2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，完成7个县区的资金拨付	产出指标	数量指标	资金拨付县区数量	=	7	个	定量指标	资金拨付县区数量
		产出指标	时效指标	资金拨付时间	<=	60	工作日	定量指标	资金拨付时间
		效益指标	社会效益	改善群众居住环境	>=	有效改善		定性指标	改善群众居住环境
		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	资金拨付总额	<=	6900	万元	定量指标	资金拨付总额
住房补贴专项资金	住房补贴是国家和单位为改善职工住房条件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部分组成。根据市级财政全供给单位上报的住房补贴预算，预计2026年一次性住房补贴共发放494人，所需资金450.00万元，根据住房补贴审批表，将审批将精准发放至个人账户，用来改善市级财政全供给单位职工住房条件，促进全市房地产经济发展，争取市级财政全供给单位职工对住房补贴发放工作的满意度达到95%。	产出指标	数量指标	住房补贴受益人数	>=	494	人	定量指标	反映住房补贴受益人员：494户。
		产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	定量指标	建设银行代收付汇总清单
		产出指标	时效指标	住房补贴发放完成时间	=	100	%	定量指标	反映单位及时发放住房补贴资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金
		效益指标	社会效益	改善市级单位职工住房条件	>=	90	%	定量指标	改善市级单位职工住房条件
		满意度指标	服务对象满意度	各单位对住房补贴发放工作的满意度	>=	95	%	定量指标	住房补贴问卷调查满意度率
万和家园公租房2021年11月至2023年1月维修资金及维护管理费用	为确保万和家园公租房稳定运营，降低信访投诉率，提升居民幸福感及获得感，玉溪国业物业集团自管理运营万和家园公租房至今累计投入万和家园公租房管理运营费用1,844.36万元（不含贷款利息及经营权摊销），共用部位、共用设施维修费用612.52万元。维修资金及维护管理费到位后，玉溪国业物业集团将按照使用范围严格开支。一是使万和家园公租房年度租金收入不少于2400万元；二是保障万和家园公租房项目公共设施完好率大于等于95%；三是万和家园公租房出租率大于90%；四是租户满意度大于90%。	产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	2400	万元	定量指标	反映火车站公租房租金收缴情况。
		产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	95	%	定量指标	反映物业响应及时率情况。
		效益指标	经济效益	公共设施完好率	>=	95	%	定量指标	反映小区内公共设施完好情况
		效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	90	%	定量指标	反映万和家园公租房出租率情况。
		效益指标	可持续影响	物业企业服务资质保持率	=	100	%	定量指标	反映物业企业资质情况。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映公租房住户的满意情况。
公租房管理业务经费	2026年，市本级公租房万裕生态城（李棋片区）按租金收入计提管理费，即上缴管理费80万元；万和家园（火车站片区）公租房按租金收入计提管理费，即上缴管理费100万元，合计180万元。2026年根据预算情况，现申请业务经费65.00万元，分别为：政府购买服务经费为58.50万元，办公经费：办公用品、电脑设备耗材、申请书、档案盒材料印制及等费用6.00万元；宣传培训经费：0.5万元。用于依法依规开展工作，确保我市公共租赁住房保障、管理、运营工作顺利。	产出指标	数量指标	完成市本级公租房的分配管理套数	>=	18000	套	定量指标	反映公租房总套数
		产出指标	质量指标	完成玉溪市本级公租房入住率	>=	90	%	定量指标	反映公租房入住率
		产出指标	时效指标	提高玉溪市本级公租房申请审核率	>=	90	%	定量指标	反映公租房申请审核效率空
		效益指标	社会效益	改善中低收入群体的住房条件	>=	92	%	定量指标	解决中低收入群体的住房困难、改善居住条件
		满意度指标	服务对象满意度	公租房住户满意度	>=	92	%	定量指标	反映公租房住户对公租房管理的整体满意情况

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

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
合 计					

备注：玉溪住房制度改革领导小组办公室无项目收入，也无项目资金安排支出，故《2026年部门政府性基金预算支出预算表》无数据。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位：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													

备注：玉溪市住房制度改革领导小组办公室无政府采购服务支出，故《2026年部门政府购买服务预算表》无数据。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位：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
合计													

备注：玉溪市住房制度改革领导小组办公室无对下转移支付资金支出 故《2026年市对下转移支付预算表》无数据。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位名称、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									
2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	2026年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，完成7个县区的资金拨付	产出指标	数量指标	资金拨付县区数量	=	7	个	定量指标	资金拨付县区数量
		产出指标	时效指标	资金拨付时间	<=	60	工作日	定量指标	资金拨付时间
		效益指标	社会效益	改善群众居住环境	>=	有效改善		定性指标	改善群众居住环境
		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	资金拨付总额	<=	6900	万元	定量指标	资金拨付总额

2026年新增资产配置表

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
合计							

备注：玉溪市住房制度改革领导小组办公室无新增资产配置支出，故《2026年新增资产配置表》无数

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位：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										

备注：玉溪市住房制度改革领导小组办公室无上级补助项目支出 故《2026年上级补助项目支出预算表》无数据。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市住房制度改革领导小组办公室

单位：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
玉溪市住房制度改革领导小组办公室				4,500,000.00		
	312 民生类	住房补贴专项资金	本级	4,500,000.00		
合计				4,500,000.00		