

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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	42,525.27	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	8,663.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	392.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	27,114.56
		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	8,097.05
		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	42,525.27	本年支出合计	44,267.63
上年结转结余	1,742.36	年终结转结余	
收 入 总 计	44,267.63	支 出 总 计	44,267.63

部门收入预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120001	云南省住房和城乡建设厅	44,267.63	42,525.27	42,525.27									1,742.36	1,742.36				
合计		44,267.63	42,525.27	42,525.27									1,742.36	1,742.36				

部门支出预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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	8,663.20	376.49	8,286.71							
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.57		198.57							
2080102	一般行政管理事务	198.57		198.57							
20805	行政事业单位养老支出	8,464.63	376.49	8,088.14							
2080501	行政单位离退休	122.53	122.53								
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.26	253.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,088.14		8,088.14							
210	卫生健康支出	392.82	392.82								
21011	行政事业单位医疗	392.82	392.82								
2101101	行政单位医疗	242.07	242.07								
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97								
2101103	公务员医疗补助	125.02	125.02								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76								
212	城乡社区支出	27,114.56	2,769.33	24,345.23							
21201	城乡社区管理事务	25,168.29	2,769.33	22,398.96							
2120101	行政运行	2,910.83	2,596.20	314.63							
2120103	机关服务	232.63	173.13	59.50							
2120104	城管执法	384.00		384.00							
2120106	工程建设管理	259.03		259.03							
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.00		20.00							
2120110	执业资格注册、资质审查	341.82		341.82							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,019.98		21,019.98							

部门支出预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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
21202	城乡社区规划与管理	1,576.63		1,576.63							
2120201	城乡社区规划与管理	1,576.63		1,576.63							
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00							
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00							
21299	其他城乡社区支出	289.64		289.64							
2129999	其他城乡社区支出	289.64		289.64							
221	住房保障支出	8,097.05	210.39	7,886.66							
22101	保障性安居工程支出	7,886.66		7,886.66							
2210105	农村危房改造	7,837.72		7,837.72							
2210199	其他保障性安居工程支出	48.94		48.94							
22102	住房改革支出	210.39	210.39								
2210201	住房公积金	210.39	210.39								
合 计		44,267.63	3,749.03	40,518.60							

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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	42,525.27	一、本年支出	44,267.63
（一）一般公共预算拨款	42,525.27	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	41,893.95	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	230.00	（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿	341.82	（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	59.50	（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	8,663.20
二、上年结转	1,742.36	（九）卫生健康支出	392.82
（一）一般公共预算拨款	1,742.36	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	27,114.56
（三）国有资本经营预算拨款		（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	8,097.05
		（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	44,267.63	支出总计	44,267.63

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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
208	社会保障和就业支出	8,464.63	376.49	366.61	9.88	8,088.14
20805	行政事业单位养老支出	8,464.63	376.49	366.61	9.88	8,088.14
2080501	行政单位离退休	122.53	122.53	113.35	9.18	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70		0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.26	253.26	253.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,088.14				8,088.14
210	卫生健康支出	392.82	392.82	392.82		
21011	行政事业单位医疗	392.82	392.82	392.82		
2101101	行政单位医疗	242.07	242.07	242.07		
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	14.97		
2101103	公务员医疗补助	125.02	125.02	125.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	10.76		
212	城乡社区支出	25,679.13	2,769.33	2,078.42	690.91	22,909.80
21201	城乡社区管理事务	24,599.13	2,769.33	2,078.42	690.91	21,829.80
2120101	行政运行	2,636.20	2,596.20	1,936.89	659.31	40.00
2120103	机关服务	232.63	173.13	141.53	31.60	59.50
2120104	城管执法	230.00				230.00
2120106	工程建设管理	120.00				120.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.00				20.00
2120110	执业资格注册、资质审查	341.82				341.82

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,018.48				21,018.48
21202	城乡社区规划与管理	1,000.00				1,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,000.00				1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
221	住房保障支出	7,988.69	210.39	210.39		7,778.30
22101	保障性安居工程支出	7,778.30				7,778.30
2210105	农村危房改造	7,778.30				7,778.30
22102	住房改革支出	210.39	210.39	210.39		
2210201	住房公积金	210.39	210.39	210.39		
合 计		42,525.27	3,749.03	3,048.24	700.79	38,776.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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
90.40	43.20	32.20		32.20	15.00

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
云南省住房和城乡建设厅										
农村危房改造统筹推进专项经费	53000020000000004749	1.按照中央第三次财经会议要求，完成中央安排农村危房改造工作（以中央下达计划任务为准）。 2.据实偿还省级示范村还本付息贷款资金。 3.开展阶段性督查检查，向第三方购买服务，对全省和各地农村危房改造工作进行绩效考核、技术指导检查明察暗访，编制技术规范要求、宣传农危改工作成果、支持信息系统运维等，并组织开展相关培训。	产出指标	数量指标	修订完善技术导则数量	>=	2	项	定性指标	依据最新住建部指导意见和当前技术更新，至少完成农村抗震改造技术导则、认定导则等指南的修改完善1项。
			产出指标	数量指标	省级示范村还本付息贷款支付完成率	=	100	%	定量指标	足额据实偿还省级示范村还本付息贷款资金。完成率=实际支付资金/据实测算资金*100%
			产出指标	质量指标	督导调研发现问题整改率	>=	95	%	定量指标	该指标反应的是督导调研后，反馈问题的整改情况，整改率=完成整改问题数量/反馈问题总数*100%
			产出指标	质量指标	农危改信息系统数据安全率	=	100	%	定量指标	信息系统相关数据安全的保障情况，确保信息安全不泄露，不被篡改。
			效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户住房安全保障率	=	100	%	定量指标	保障全省所有建档立卡贫困户住房安全得到基本保障（如遇到自然灾害等破坏产生的卡户危房，不列入指标考核）
			满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	农户对农危改政策和相关帮扶措施满意度情况
行政人员公务交通补贴	53000021000000029173	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
公务接待费	5300002100000023043	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	125	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	8	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
人居环境提升行动专项资金	5300002000000001822	通过完成2021年农发行云南省分行贷款资金还本付息工作，巩固2020年度完成的各项工作任务效果，其中，全省95%的村庄生活垃圾得到有效治理并建立村庄保洁制度，95%的乡镇生活垃圾得到有效处理，达到城乡人居环境干净整洁基本要求。	产出指标	数量指标	贷款资金偿还率	=	100	%	定量指标	预算年度全额完成还本付息工作，贷款资金偿还率=实际偿还金额/应偿还金额*100%
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	<=	30	天	定量指标	及时支付本息，降低预算支出成本，
			效益指标	社会效益指标	城乡生活垃圾收集转运及时率	>=	90	%	定量指标	接班实现城乡垃圾日产日清，做到及时收运处理。城乡生活垃圾收集转运及时率=当日产生生活垃圾量/当日收集转运量*100%
			效益指标	生态效益指标	村庄生活垃圾有效治理率	>=	95	%	定量指标	预算年度内村庄通过自建或采取共享方式对生活垃圾进行收集处理。治理率=有效治理村庄数/村庄总数*100%
			效益指标	生态效益指标	乡镇生活垃圾处理设施覆盖率	>=	95	%	定量指标	预算年度内乡镇（镇区）通过自建或采取共建共享方式对生活垃圾进行收集处理。覆盖率=设施覆盖乡镇数/乡镇总数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	>=	90	%	定量指标	城乡收益群众满意程度控制在90%以上。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
一般公用经费	5300002100000029444	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	20	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
公车购置及运维费	5300002100000023041	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	125	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	8	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
工会经费	5300002100000023045	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	125	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	8	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员公务交通补贴	5300002100000029442	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	20	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
行政人员支出工资	5300002100000029431	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	20	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	13	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
其他工资福利支出	5300002100000029169	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	3	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
公用经费弥补的因公出国（境）经费	5300002100000023042	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	125	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	8	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
建造师考试注册和建筑职称评审专项经费	5300002000000010337	组织1次年度二级建造师执业资格考试，组织初、中、高级专业技术人员职称评审6次，力争实现年度目标：新增二级建造师专业技术人员6000人以上及初、中、高级建筑行业专业技术人员2000人以上，为云南省住房和城乡建设事业高质量、跨越式发展提供有力的人才队伍保障。	产出指标	数量指标	组织年度二级建造师执业资格考试人数	>=	30000	人	定量指标	按照住建部有关考试要求组织年度二级建造师执业资格考试
			产出指标	数量指标	初、中、高职参评人数	>=	2000	人	定量指标	反映组织建筑、建材工程系列职称评审总人数
			产出指标	质量指标	当年建筑、建材工程系列职称评审通过率	>=	50	%	定量指标	反映建筑、建材工程系列职称评审通过质量，通过率等于通过评审人数/总参评人数。
			产出指标	时效指标	组织考试用时	<=	10	月	定量指标	从接到上级考试报名通知、组织报名审核、考试、阅卷直至到完成发证。
			产出指标	时效指标	当年建筑、建材工程系列评审会议完成月份	<=	10	月	定量指标	反映建筑、建材工程系列职称评审会议完成情况
			效益指标	社会效益指标	通过二级建造师考试人数	>=	6000	人	定量指标	该年度二级建造师执业资格考试通过人数
			效益指标	社会效益指标	通过职称评审人数	>=	1000	人	定量指标	该年度职称评审通过人数（含初、中、高级）
			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	反映建筑、建材工程系列职称评审申报人员满意度

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
工会经费	53000021000000029443	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	20	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
因公出国（境）专项经费	53000020000000011038	拟计划完成6个因公出国（境）团组，通过引入国外相关部门和企业资金支持，将我省传统村落保护与开发利用科学地结合起来，更好的对外展现云南本土特色；通过出访调研，更好地推动我省历史文化名城（镇村街）的保护利用管理工作；通过调研国外建筑工程质量保险工作，提升云南省建设工程质量水平，有效减轻政府质量管理压力；通过与出访国有代表性的房地产企业交流，推介我省房地产投资优势，鼓励其来我省投资发展。	产出指标	数量指标	出访团组批次	<=	2	次/年	定量指标	反映按照年度因公出国（境）计划，实际实施因公出国项目次数情况。
			产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映出访团组对经费先行审核备案的情况。 经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	定量指标	反映出访出国经费规范核销情况。 经费规范核销率=经费规范核销的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	成本指标	出访成本控制率	<=	100	%	定量指标	反映出访成本按计划支出的情况。 出访成本控制率=实际支出经费/备案经费*100%
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	>=	2	份	定量指标	反映实际因公出国项目报告提交数，通过报告借鉴国外住房城乡建设方面的先进经验。
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	定量指标	反映出访团组人员对出访项目的满意度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
住房公积金	53000021000000023038	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	125	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	111	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
工程建设项目审批制度改革工作专项经费	53000021000000020743	1. 完成改革业务培训工作，提升全省改革干部队伍业务能力水平；2. 开展改革调研督查，进一步解决改革中存在的问题；3. 录制改革宣传片，加大对改革成效的宣传报道；4. 完成工建系统、监管平台升级改造，信息共享数据对接工作及日常运行维护工作，实现数据共享，信息互联互通。通过以上举措实现在工程建设项目审批制度改革方面做到精简审批环节，规范审批事项，划分审批阶段，分类制定审批流程，实行联合审图，进行联合测绘，开展区域，开展告知承诺制，最终实现云南省工程建设项目审批制度改革2021年目标：2021年政府投资项目全流程审批时间压缩至70个工作日以内，不断优化营商环境，增强企业和群众获得感，提升市场主体满意度。5. 开展全省房屋市政工程质量安全综合督查检查。	产出指标	数量指标	每年开展四次全省房屋市政工程质量安全综合督查检查	=	4	次	定量指标	每年开展四次全省房屋市政工程质量安全综合督查检查
			产出指标	数量指标	工程建设项目审批管理系统对接省级相关信息平台	=	6	个	定量指标	工建系统对接云南省公共资源交易平台、云南省自然资源厅建设项目规划用地审批系统，省发改委信用一体化平台，昆明市燃气管理信息系统等信息系统，及与厅审图平台和“四库一平台”深度对接，以实现工程建设项目审批数据共享，互联互通，审批事项全程网办，“一网通办”。
			产出指标	数量指标	改革业务培训	>=	670	人次	定量指标	对全省16个州市级129个县（区）相关人员670人次组织改革培训
			产出指标	数量指标	改革督查和调研	=	2	份	定量指标	完成1份改革督查报告和调研报告
			产出指标	数量指标	制作工程建设项目审批制度改革宣传片	=	1	部	定量指标	录制1部改革宣传片
			效益指标	社会效益指标	提高全省房屋市政工程质量安全综合水平	=	4	次	定量指标	开展四次全省房屋市政工程质量安全督查、检查
			效益指标	社会效益指标	审批时限压减	<=	70	天	定量指标	云南省工程建设项目审批制度改革2021年目标：2021年政府投资项目全流程审批时间压缩至70个工作日以内，不断优化营商环境，增强企业和群众获得感，提升市场主体满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意度	>=	90	%	定量指标	按照云南省住房和城乡建设厅关于“放管服”要求确定
			满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>=	85	%	定量指标	市场主体、办事群众满意度市场调查

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
事业人员支出工资	5300002100000029432	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	20	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	13	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
领导干部个人房产信息核查系统运维专项经费	5300002000000005001	领导干部个人有关事项报告房产信息核查报送专项工作经费，将对省住房和城乡建设厅圆满完成各类核查工作任务提供坚强的保障，大大增强完成领导干部房产信息核查的效率。 一是进一步加强完成工作任务的积极性和主动性；二是进一步增加领导干部信息核查的准确性；三是进一步提高工作效率。	产出指标	质量指标	信息核查的准确率	>=	95	%	定量指标	反映对房产信息核查的准确率情况。
			产出指标	质量指标	信息核结果保密性	=	100	%	定性指标	反映对房产信息核结果保密情况。
			产出指标	时效指标	信查核结果反馈时效	<=	10个工作日	天	定量指标	反映对房产信查核结果反馈时效情况。
			效益指标	社会效益指标	促进领导干部廉洁自律	=	促进		定性指标	为各级党委提供第一手资料，促进领导干部廉洁自律。
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	定量指标	省委组织部对核查任务满意度评价。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
9家两院退休人员待遇差补助经费	5300002000000007383	确保云南省设计院359人14400605.40元,云南省化工设计院有限公司191人7523451.00元,云南省轻纺工业设计院79人3111933.14元,昆明煤炭设计研究院146人5611744.80元,云南省交通规划设计研究院188人7690138.20元,昆明有色冶金设计研究院有限公司526人24129261.36元,中国有色金属工业昆明勘察设计研究院398人17899740.48元,云南建筑技术发展中心9人351967.08元,云南省粮油设计所4人162541.20元及时足额发放,保障退休人员的待遇差补助按时发放到位。	产出指标	数量指标	补助退休人员	=	1897	人	定量指标	应补助9家两院退休人员数量
			产出指标	质量指标	补助金额足额发放	=	100	%	定量指标	为确保稳定,需要对每位退休人员的待遇精确计算
			产出指标	时效指标	准时发放补贴	=	10月前发放完毕	月	定量指标	为确保稳定,需要准确发放
			效益指标	社会效益指标	保障退休老同志的应得利益	=	保障资金下发至每位退	人	定性指标	为确保稳定,需要及时发放
			效益指标	可持续影响指标	支持单位进一步深化改革,不断发展	=	促进		定性指标	解决单位改制前退休人员的养老金企业事业待遇差问题,助力企业进一步深化改革,不断发展
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=	90%	%	定量指标	为体现国家、党对退休老同志的关怀,保障退休老同志晚年生活,让所有退休人员满意
一般公用经费	5300002100000029175	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
其他工资福利支出	5300002100000023040	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	125	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	111	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
行政人员支出工资	5300002100000029163	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	3	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
工会经费	5300002100000029174	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员支出工资	5300002100000023034	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	125	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	111	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
爱国卫生行动统筹推进专项经费	5300002100000021588	通过集中开展为期一年的“清垃圾、扫厕所、勤洗手”爱国卫生专项行动，完成省级督导考核、明察暗访、培训宣传、信息化数据管理等工作，到2021年，督促指导各地实现城乡建成区、交通沿线、村户户外道路、公共活动场所等无裸露垃圾；城市公厕达到“三有三无”标准：公众场所洗手设施数量足够、配套到位、管理规范。	产出指标	数量指标	开展明察暗访	>=	6	次	定量指标	省级委托开展明察暗访，覆盖全省，查找存在问题，指导地方开展工作
			产出指标	数量指标	会议人次	>=	100	人次	定量指标	组织各州市人民政府和住建局主要领导，部分县（市、区）主要领导和住建局主要领导参会
			产出指标	质量指标	问题整改率	>=	95	%	定量指标	问题整改率=通过督促指导整改完成问题数量/明察暗访发现问题数量*100%
			效益指标	社会效益指标	城市公厕达标率	>=	95	%	定量指标	城市公厕达标率=城市公厕达到“三无三有”即无粪便、无水渍、无臭味，有手纸、有洗手液、有香薰 的标准的数量/城市公厕总数*100%
			效益指标	社会效益指标	公共区域洗手设施配置率	>=	90	%	定量指标	公共区域洗手设施配置率=全省范围内公园、广场、市场等规划洗手设施的公共区域内实际配置洗手设施的数量/规划洗手设施的数量*100%
			效益指标	社会效益指标	非正规垃圾堆放点整治销号率	=	100	%	定量指标	整治销号率=非正规垃圾堆放点整治销号数量/录入国家信息系统的非正规垃圾堆放点数量*100%
			效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	80	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定性指标	通过问卷调查，群众满意度达到90%以上
行政人员公务交通补贴	5300002100000023044	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	125	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备 etc。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	8	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
城乡建设与保护专项资金	530000200000000000218	积极推进省级历史文化名城体系保护传承规划编制研究试点工作，启动5项全省或区域性顶层设计编制工作，3项省级技术指引、标准、导则和典型案例编制工作，持续推进全省历史文化遗产保护、发展和更新改造工作，以规划为引领、促进全省历史文化遗产保护有效利用；组织历史文化保护及城市体检等重点工作监督、促进城市人居环境高质量发展，整体提升人居环境和城市品质，彰显城市让生活更美好，更好满足群众对美好生活的需要，不断增强人民群众的获得感和幸福感；全面强化信息安全防御体系，提升信息系统的安全防护能力、隐患发现能力、应急处置能力，降低信息安全风险，达到网络安全等级测评。	产出指标	数量指标	全省及区域性顶层设计（规划）编制数量	=	5	个	定量指标	启动编制《云南省历史文化名城体系保护传承规划》、《云南省传统村落保护发展社会调查及国内外保护发展案例模式研究》、《“十四五”城乡建设新型城镇化建设规划》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》修订及制定《云南省住房管理法规体系制定及相关配套成果》。
			产出指标	数量指标	省级技术指引、标准、导则和典型案例	=	3	个	定量指标	启动《云南省城市设计导则》《云南省传统村落保护发展典型案例编印》《云南省城市设计典型案例汇编》。
			产出指标	数量指标	信息系统建设及运维数量	=	3	个	定量指标	园林城市（县城）创建遥感动态监测系统、运维住建系统国有资产管理信息平台、网络安全等级保护测评及安全保障运维。
			产出指标	数量指标	历史文化保护及城市体检等重点工作完成率	>=	95	次	定量指标	围绕历史文化遗产保护利用、传统村落保护发展、城乡风貌提升、城市设计、园林城市（县城）创建、城市体检、“美丽县城”建设等重点工作开展监督、检查、指导、培训及云南省2021年城市体检试点城市第三方城市评估等工作完成情况。
			效益指标	经济效益指标	建筑业总产值	>=	7000	亿元	定量指标	反映全省建筑业总产值情况。
			效益指标	经济效益指标	房地产投资额	>=	4900	亿元	定量指标	反映全省房地产投资完成情况。
			效益指标	社会效益指标	全省历史文化资源保护推广率	>=	95	%	定量指标	全省历史文化资源保护推广、宣传情况。
			效益指标	社会效益指标	规划成果采纳率	>=	90	%	定量指标	反映上报至上级部门的建议、意见被采纳的情况。研究成果采纳率=上报至上级部门被其采纳的建议、意见条数/上报至上级部门的建议、意见数量*100%。
			效益指标	社会效益指标	全省历史文化遗产保护	=	有效利用		定性指标	全省历史文化遗产不破坏、有效活化利用的效果。
			效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	=	8760	小时	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90%	%	定量指标	群众满意度达到90%以上	

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
云南省住房和城乡建设厅										
房屋出租成本性支出补助经费	5300002100000020855	为确保稳定，及时足额发放退休人员的生活补贴，保障每一位退休人员都能得到应得的利益。使机构生产经营活动正常运行，当年房屋租金按时足额收取。	产出指标	数量指标	退休人员发放人数	=	13	人	定量指标	生活补贴实际发放人数
			产出指标	质量指标	退休人员生活补贴实际发放数	=	100	%	定量指标	生活补贴实际发放数/生活补贴应发放数
			产出指标	时效指标	按时发放	=	每月15号	月	定量指标	生活补贴实际发放时间
			效益指标	社会效益指标	退休人员生活补贴发放率	=	100	%	定量指标	生活补贴实际发放率/生活补贴应发放率
			效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	=	保障		定性指标	使机构生产经营活动正常运行，完成单位年度计划工作
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员生活补贴满意度	>=	80	%	定量指标	退休人员生活补贴满意度问卷调查表
行政事业性收费成本补助经费	5300002000000002875	1、组织全国建筑师考试、勘察设计工程师考试、房地产估价师考试各1次，争取通过率达到5%。在考试过程中保证考场秩序良好，不发生漏题和群体性作弊现象，提高行业人才储备。 2、二级造价工程师考试的实施，为造价行业输送专业性人才，有利于造价行业的健康发展，2021年，考试采用无纸化考试，计划开展二级建造师职业资格考试工作1次，分别每年的7-8和，预计参加考试人员20000人；增加工程造价专业人才8000人。在考试过程中保证考场秩序良好，不发生漏题和群体性作弊现象。 共同为云南省住房和城乡建设事业高质量、跨越式发展提供有力的人才队伍保障。	产出指标	数量指标	组织勘察设计注册工程师考试人数	>=	2000	人	定量指标	按照住建部考试中心年度考试计划安排组织实施考试
			产出指标	数量指标	组织一、二级建筑师考试人数	>=	1000	人	定量指标	按照住建部考试中心年度考试计划安排组织实施考试
			产出指标	数量指标	组织房地产估价师考试人数	>=	400	人	定量指标	按照住建部考试中心年度考试计划安排组织实施考试
			产出指标	时效指标	组织勘察设计注册工程师、建筑师、房地产估价师考试用时	<=	12	月	定量指标	从接到上级考试报名通知、组织报名审核、考试、阅卷直至到完成发证。
			效益指标	社会效益指标	勘察设计工程师人才储备增长率	>=	5	%	定性指标	考试通过人数/基数*100%等于增长率
			效益指标	社会效益指标	房地产估价师人才储备增长率	>=	5	%	定量指标	考试通过人数/基数*100%等于增长率 通过率
			效益指标	社会效益指标	建筑师人才储备增长率	>=	5	%	定量指标	考试通过人数/基数*100%等于增长率 通过率
			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	考生满意度

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
执法办案补助经费	53000020000 0000002153	按照住房和城乡建设部工作部署及厅重点工作，结合部门工作实际，持续推进城市化精细管理工作，积极开展城市综隔管理服务平台相关工作，具备信息反馈、监督指导、文件传输、信访举报件转办等功能的同时，做好系统维护工作；继续加强城市管理执法队伍建设，积极开展城市管理执法业务培训，从法律素养、业务知识、规范实操等方面，提升城市管理执法水平，拟组织全省建设执法人员约120人培训1次，培训时间按2.5天；.邀请专家教授讲授宪法、民法典等课程，培训2次，学员满意度达到90%；认真、严肃办理违法违规案件及信访举报件，对于投诉举报案件属实及举报当事人提出的诉求合理，处理结果做到基本公平，满意度达到85%；委托第三方机构，制定云南省省级层面城市综合管理服务评价指标及评价细则以及施工扬尘专项治理考核标准，2020年度最低要完成70%进度；存在行政复议、行政诉讼案件时，及时组织专家进行认证，受理行政复议、行政诉讼、行政复议案件完成率达到100%。	产出指标	数量指标	转办案件办结率	>=	95	%	定量指标	按照案件违法违规性质移交或直接组织查处 转办案件办结率=办理完成案件数/转办案件总数
			产出指标	数量指标	云南省城市综合管理服务评价指标及评价细则完成率	>=	85	%	定量指标	2021年底完成完成云南省城市综合管理服务评价指标及评价细则的制定
			产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	120	人次	定量指标	1. 拟组织全省建设执法人员约120人培训1次，培训时间按2.5天计算（含报到），不收培训费。2. 邀请专家教授讲授宪法、民法典等课程，培训2次。
			产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	定量指标	1. 拟组织全省建设执法人员约300人培训1次，培训时间按3天计算（含报到），不收培训费。2. 邀请专家教授讲授宪法、民法典等课程，培训参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。
			产出指标	时效指标	行政应诉、行政复议及时反馈率	>=	95	%	定量指标	反映对申请行政复议、行政复议及时反馈的情况。按照《行政复议法》相关时效规定。
			效益指标	社会效益指标	城乡建设违规行为案件办结率	>=	90	%	定量指标	以处罚决定书下达之日起直至被处罚单位（个人）履行完全部处罚事项并结案，结案率要达到90%
			效益指标	社会效益指标	行政应诉、行政复议完成率	>=	90	%	定量指标	受理行政复议、行政复议案件完成率
			效益指标	社会效益指标	行政复议决定执行率	>=	90	%	定量指标	考核行政复议、行政复议决定执行情况，用于反映行政复议决定的公平、合理、可执行性。按照《行政复议法》相关规定执行。
			满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报人满意度	>=	85	%	定量指标	对于投诉举报案件属实及举报当事人提出的诉求合理，处理结果做到基本公平，满意度达到85%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	根据现场填写培训满意度情况表，反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。			

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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			

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位：万元

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	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省住房和城乡建设厅	3,743.80	3,743.80		48.75	448.10	354.21	605.28	7.64	672.19	877.81	6.13	58.64	107.06	134.23	3.80	4.41	11.19		244.55	62.33		97.48
农危改示范村本息农户贷款贴息风险补助资金	3,743.80	3,743.80		48.75	448.10	354.21	605.28	7.64	672.19	877.81	6.13	58.64	107.06	134.23	3.80	4.41	11.19		244.55	62.33		97.48

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位名称、项目名称	项目代码	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
云南省住房和城乡建设厅										
农危改示范村本息农户贷款贴息风险补助资金	530000200000000001405	根据省农信社放款规模测算2021年需省级财政支付贴息补助和风险补偿资金额（具体以农信社当年度核算为准）。	产出指标	数量指标	贷款户风险补偿金发放完成率	=	100	%	定量指标	根据农信社据实汇总后，产生的需要省级承担资金为农危改贷款户风险补偿金，其发放完成率=省级实际发放金额/省级需要承担金额*100%
			产出指标	质量指标	支付已贷款农户省级贴息补助资金	=	100	%	定量指标	根据农信社据实汇总后，产生的需要省级承担的农危改风险补助资金
			产出指标	时效指标	省级贴息补助资金支付及时性	<=	30	天	定量指标	资金下达后30天内支付既满足及时性要求。
			效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善		定性指标	反映救助促进受助对象生活状况的改善情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	贷款农户贷款满意度	>=	80%	%	定性指标	农户对贷款贴息满意度

新增资产配置表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	12	6,000.00	72,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	6	9,000.00	54,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	201060101 A4黑白打印机	普通打印机（黑白A4）	台	15	1,500.00	22,500.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	2010604 显示器	液晶显示器	台	3	3,000.00	9,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	2010901 基础软件	基础软件	个	5	2,000.00	10,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	通用该用软件	个	3	3,000.00	9,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	202010003 普通黑白复印机	普通复印机（黑白）	台	2	20,000.00	40,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通复印机（彩色）	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	7	3,000.00	21,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	数码相机（单反）	部	1	25,000.00	25,000.00
云南省住房和城乡建设厅	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	8	1,000.00	8,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	20	800.00	16,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	601030004 桌前椅	桌前椅	把	6	800.00	4,800.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发（厅级）	个	4	1,500.00	6,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发（处级及以下）	个	2	1,000.00	2,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发（厅级）	个	5	3,000.00	15,000.00

新增资产配置表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发(处级及以下)	个	5	2,000.00	10,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜(处级及以下)	文件柜(处级及以下)	组	5	1,000.00	5,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱(密码文件柜)	保险箱(密码文件柜)	个	6	3,500.00	21,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	601059901 书柜(厅级)	书柜(厅级)	组	4	2,000.00	8,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	601059902 书柜(处级及以下)	书柜(处级及以下)	组	4	1,200.00	4,800.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	其他桌类(厅级)	张	3	4,000.00	12,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	其他桌类(处级及以下)	张	5	2,500.00	12,500.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	其他椅类(厅级)	把	3	1,500.00	4,500.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	其他椅类(处级及以下)	把	5	800.00	4,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几(大)	个	4	1,000.00	4,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几(小)	个	2	800.00	1,600.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	组	2	1,500.00	3,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	饮水机	台	3	1,000.00	3,000.00