

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位：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	433,658,257.65	一、社会保障和就业支出	73,899,500.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4,436,644.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	277,912,937.28
五、单位资金收入	9,310,500.00	五、住房保障支出	105,670,035.28
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	9,300,000.00		
5、其他收入	10,500.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>442,968,757.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>461,919,118.32</b>
上年结转结余	18,960,860.67	年终结转结余	10,500.00
1、财政拨款结转结余	18,960,860.67	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	10,500.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>461,929,618.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>461,929,618.32</b>

## 2024年部门收入预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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						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	云南省住房和城乡建设厅	461,929,618.32	442,968,757.65	433,658,257.65				9,310,500.00					9,300,000.00	10,500.00	18,960,860.67	18,960,860.67			
	合计	461,929,618.32	442,968,757.65	433,658,257.65				9,310,500.00					9,300,000.00	10,500.00	18,960,860.67	18,960,860.67			

## 2024年部门支出预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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	73,899,500.90	73,899,500.90	73,899,500.90										
20805	行政事业单位养老支出	73,857,916.08	73,857,916.08	73,857,916.08										
2080501	行政单位离退休	74,070.00	74,070.00	74,070.00										
2080502	事业单位离退休	70,517,560.00	70,517,560.00	70,517,560.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,266,286.08	3,266,286.08	3,266,286.08										
20899	其他社会保障和就业支出	41,584.82	41,584.82	41,584.82										
2089999	其他社会保障和就业支出	41,584.82	41,584.82	41,584.82										
210	卫生健康支出	4,436,644.86	4,436,644.86	4,436,644.86										
21011	行政事业单位医疗	4,436,644.86	4,436,644.86	4,436,644.86										
2101101	行政单位医疗	2,643,971.80	2,643,971.80	2,643,971.80										
2101102	事业单位医疗	235,171.30	235,171.30	235,171.30										
2101103	公务员医疗补助	1,453,371.76	1,453,371.76	1,453,371.76										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104,130.00	104,130.00	104,130.00										
212	城乡社区支出	277,912,937.28	268,612,937.28	29,795,676.61	238,817,260.67				9,300,000.00				9,300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	253,377,280.61	244,077,280.61	29,795,676.61	214,281,604.00				9,300,000.00				9,300,000.00	
2120101	行政运行	33,693,250.99	33,693,250.99	27,010,750.99	6,682,500.00									
2120103	机关服务	9,154,149.62	3,754,149.62	2,784,925.62	969,224.00				5,400,000.00				5,400,000.00	
2120104	城管执法	790,000.00	790,000.00		790,000.00									
2120105	工程建设标准规范编制与监管	217,200.00	217,200.00		217,200.00									
2120106	工程建设管理	8,383,040.00	4,483,040.00		4,483,040.00				3,900,000.00				3,900,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	280,000.00	280,000.00		280,000.00									
2120109	住宅建设与房地产市场监管	565,000.00	565,000.00		565,000.00									
2120110	执业资格注册、资质审查	19,578,915.00	19,578,915.00		19,578,915.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180,715,725.00	180,715,725.00		180,715,725.00									
21202	城乡社区规划与管理	18,663,439.77	18,663,439.77		18,663,439.77									
2120201	城乡社区规划与管理	18,663,439.77	18,663,439.77		18,663,439.77									
21203	城乡社区公共设施	419,000.00	419,000.00		419,000.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	419,000.00	419,000.00		419,000.00									
21205	城乡社区环境卫生	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00									
2120501	城乡社区环境卫生	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00									
21206	建设市场管理与监督	1,782,825.90	1,782,825.90		1,782,825.90									
2120601	建设市场管理与监督	1,782,825.90	1,782,825.90		1,782,825.90									
21299	其他城乡社区支出	2,370,391.00	2,370,391.00		2,370,391.00									
2129999	其他城乡社区支出	2,370,391.00	2,370,391.00		2,370,391.00									
221	住房保障支出	105,670,035.28	105,670,035.28	2,749,935.28	102,920,100.00									
22101	保障性安居工程支出	102,920,100.00	102,920,100.00		102,920,100.00									
2210105	农村危房改造	102,920,100.00	102,920,100.00		102,920,100.00									
22102	住房改革支出	2,749,935.28	2,749,935.28	2,749,935.28										
2210201	住房公积金	2,749,935.28	2,749,935.28	2,749,935.28										
	合 计	461,919,118.32	452,619,118.32	110,881,757.65	341,737,360.67				9,300,000.00				9,300,000.00	

## 2024年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：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	433,658,257.65	一、本年支出	452,619,118.32
（一）一般公共预算拨款	433,658,257.65	（一）社会保障和就业支出	73,899,500.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	4,436,644.86
（三）国有资本经营预算拨款		（四）城乡社区支出	268,612,937.28
二、上年结转	18,960,860.67	（五）住房保障支出	105,670,035.28
（一）一般公共预算拨款	18,960,860.67		
（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	452,619,118.32	支出总计	452,619,118.32

## 2024年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：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	7
208	社会保障和就业支出	73,899,500.90	73,899,500.90	73,817,870.90	81,630.00	
20805	行政事业单位养老支出	73,857,916.08	73,857,916.08	73,776,286.08	81,630.00	
2080501	行政单位离退休	74,070.00	74,070.00		74,070.00	
2080502	事业单位离退休	70,517,560.00	70,517,560.00	70,510,000.00	7,560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,266,286.08	3,266,286.08	3,266,286.08		
20899	其他社会保障和就业支出	41,584.82	41,584.82	41,584.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	41,584.82	41,584.82	41,584.82		
210	卫生健康支出	4,436,644.86	4,436,644.86	4,436,644.86		
21011	行政事业单位医疗	4,436,644.86	4,436,644.86	4,436,644.86		
2101101	行政单位医疗	2,643,971.80	2,643,971.80	2,643,971.80		
2101102	事业单位医疗	235,171.30	235,171.30	235,171.30		
2101103	公务员医疗补助	1,453,371.76	1,453,371.76	1,453,371.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104,130.00	104,130.00	104,130.00		
212	城乡社区支出	268,612,937.28	29,795,676.61	23,456,426.20	6,339,250.41	238,817,260.67
21201	城乡社区管理事务	244,077,280.61	29,795,676.61	23,456,426.20	6,339,250.41	214,281,604.00
2120101	行政运行	33,693,250.99	27,010,750.99	21,024,877.20	5,985,873.79	6,682,500.00
2120103	机关服务	3,754,149.62	2,784,925.62	2,431,549.00	353,376.62	969,224.00
2120104	城管执法	790,000.00				790,000.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	217,200.00				217,200.00
2120106	工程建设管理	4,483,040.00				4,483,040.00
2120107	市政公用行业市场监管	280,000.00				280,000.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	565,000.00				565,000.00
2120110	执业资格注册、资质审查	19,578,915.00				19,578,915.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180,715,725.00				180,715,725.00
21202	城乡社区规划与管理	18,663,439.77				18,663,439.77
2120201	城乡社区规划与管理	18,663,439.77				18,663,439.77
21203	城乡社区公共设施	419,000.00				419,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	419,000.00				419,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,300,000.00				1,300,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,300,000.00				1,300,000.00
21206	建设市场管理与监督	1,782,825.90				1,782,825.90
2120601	建设市场管理与监督	1,782,825.90				1,782,825.90
21299	其他城乡社区支出	2,370,391.00				2,370,391.00
2129999	其他城乡社区支出	2,370,391.00				2,370,391.00
221	住房保障支出	105,670,035.28	2,749,935.28	2,749,935.28		102,920,100.00
22101	保障性安居工程支出	102,920,100.00				102,920,100.00
2210105	农村危房改造	102,920,100.00				102,920,100.00
22102	住房改革支出	2,749,935.28	2,749,935.28	2,749,935.28		
2210201	住房公积金	2,749,935.28	2,749,935.28	2,749,935.28		
	合计	452,619,118.32	110,881,757.65	104,460,877.24	6,420,880.41	341,737,360.67

## 2024年一般公共预算“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：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
776,350.00	419,000.00	257,600.00		257,600.00	99,750.00







## 2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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	
		部门机动经费						1,980,000.00						1,980,000.00									
大型公用设施运行维护费	53000231100002487105	部门机动经费	云南省住房和城乡建设厅	2120101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	1,980,000.00						1,980,000.00									
		部门预算机动经费						2,770,000.00	2,770,000.00														
其他运转类	53000241100002028072	部门预算机动经费	云南省住房和城乡建设厅	2120101	行政运行	30211	差旅费	1,800,000.00	1,800,000.00														
其他运转类	53000241100002028072	部门预算机动经费	云南省住房和城乡建设厅	2120101	行政运行	30213	维修(护)费	770,000.00	770,000.00														
其他运转类	53000241100002028072	部门预算机动经费	云南省住房和城乡建设厅	2120101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00														
		第九批省级电子政务(云南省城乡房屋综合管理信息平台项目)专项资金						5,062,700.00						5,062,700.00									
专项业务类	53000231100002456462	第九批省级电子政务(云南省城乡房屋综合管理信息平台项目)专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120201	城乡社区规划与管理	31007	信息网络及软件购置更新	3,000,000.00						3,000,000.00									
专项业务类	53000231100002456462	第九批省级电子政务(云南省城乡房屋综合管理信息平台项目)专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120201	城乡社区规划与管理	31007	信息网络及软件购置更新	2,062,700.00						2,062,700.00									
		第九批省级电子政务(云南省建设监管公共服务平台功能扩充建设项目)专项资金						1,721,900.00						1,721,900.00									
专项业务类	53000231100002455640	第九批省级电子政务(云南省建设监管公共服务平台功能扩充建设项目)专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120201	城乡社区规划与管理	31007	信息网络及软件购置更新	1,721,900.00						1,721,900.00									
		房屋出租补贴机构运转补助经费						969,224.00	500,000.00	500,000.00				469,224.00									
事业发展类	530002211000010166761	房屋出租补贴机构运转补助经费	云南省住房和城乡建设厅	2120103	机关服务	30204	手续费	600.00	600.00	600.00													
事业发展类	530002211000010166761	房屋出租补贴机构运转补助经费	云南省住房和城乡建设厅	2120103	机关服务	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	2,000.00													
事业发展类	530002211000010166761	房屋出租补贴机构运转补助经费	云南省住房和城乡建设厅	2120103	机关服务	30213	维修(护)费	474,720.00	474,720.00	474,720.00													
事业发展类	530002211000010166761	房屋出租补贴机构运转补助经费	云南省住房和城乡建设厅	2120103	机关服务	30299	其他商品和服务支出	22,680.00	22,680.00	22,680.00													
事业发展类	530002211000010166761	房屋出租补贴机构运转补助经费	云南省住房和城乡建设厅	2120103	机关服务	30207	邮电费	17,600.00						17,600.00									
事业发展类	530002211000010166761	房屋出租补贴机构运转补助经费	云南省住房和城乡建设厅	2120103	机关服务	30209	物业管理费	99,180.00						99,180.00									
事业发展类	530002211000010166761	房屋出租补贴机构运转补助经费	云南省住房和城乡建设厅	2120103	机关服务	30213	维修(护)费	280,000.00						280,000.00									
事业发展类	530002211000010166761	房屋出租补贴机构运转补助经费	云南省住房和城乡建设厅	2120103	机关服务	30213	维修(护)费	2,444.00						2,444.00									
事业发展类	530002211000010166761	房屋出租补贴机构运转补助经费	云南省住房和城乡建设厅	2120103	机关服务	30214	租赁费	70,000.00						70,000.00									
		非税收入成本性补助资金						20,368,915.00	16,410,000.00	15,620,000.00				3,958,915.00									
事业发展类	5300020000000002153	非税收入成本性补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120104	城管执法	30202	印刷费	25,000.00						25,000.00									
事业发展类	5300020000000002153	非税收入成本性补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120104	城管执法	30211	差旅费	161,000.00						161,000.00									
事业发展类	5300020000000002153	非税收入成本性补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120104	城管执法	30218	专用材料费	240,000.00						240,000.00									
事业发展类	5300020000000002153	非税收入成本性补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120104	城管执法	30226	劳务费	4,000.00						4,000.00									
事业发展类	5300020000000002153	非税收入成本性补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120104	城管执法	30227	委托业务费	360,000.00						360,000.00									
事业发展类	5300020000000002153	非税收入成本性补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120110	其他城乡社区支出	30214	租赁费	80,000.00		80,000.00													
事业发展类	5300020000000002153	非税收入成本性补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120110	其他城乡社区支出	30218	专用材料费	1,034,784.00	1,034,784.00	1,034,784.00				1,034,784.00									
事业发展类	5300020000000002153	非税收入成本性补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120110	其他城乡社区支出	30227	委托业务费	13,074,786.00	13,074,786.00	13,074,786.00				13,074,786.00									
事业发展类	5300020000000002153	非税收入成本性补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120110	其他城乡社区支出	30299	其他商品和服务支出	1,430,430.00	1,430,430.00	1,430,430.00				1,430,430.00									
事业发展类	5300020000000002153	非税收入成本性补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120110	其他城乡社区支出	30227	委托业务费	3,958,915.00						3,958,915.00									
		民企助推云南高质量发展大会经费						3,040.00						3,040.00									
专项业务类	53000231100002438531	民企助推云南高质量发展大会经费	云南省住房和城乡建设厅	2129999	其他城乡社区支出	30226	劳务费	3,040.00						3,040.00									
		农村危房改造统筹推进专项经费						102,920,100.00	102,889,700.00					30,400.00									
专项业务类	5300020000000004749	农村危房改造统筹推进专项经费	云南省住房和城乡建设厅	2210105	农村危房改造	30213	维修(护)费	100,000.00						100,000.00									
专项业务类	5300020000000004749	农村危房改造统筹推进专项经费	云南省住房和城乡建设厅	2210105	农村危房改造	30227	委托业务费	1,500,000.00						1,500,000.00									
专项业务类	5300020000000004749	农村危房改造统筹推进专项经费	云南省住房和城乡建设厅	2210105	农村危房改造	30299	其他商品和服务支出	101,289,700.00	101,289,700.00														
专项业务类	5300020000000004749	农村危房改造统筹推进专项经费	云南省住房和城乡建设厅	2210105	农村危房改造	30227	委托业务费	30,400.00						30,400.00									
		人居环境治理补助资金						179,559,800.00	179,559,800.00	179,559,800.00				179,559,800.00									
事业发展类	5300020000000001822	人居环境治理补助资金	云南省住房和城乡建设厅	2120199	其他城乡社区管理事务支出	31099	其他资本性支出	179,559,800.00	179,559,800.00	179,559,800.00				179,559,800.00									
		因公出国(境)专项经费						419,000.00	419,000.00	419,000.00				419,000.00									
因公出国(境)经费	5300020000000011038	因公出国(境)专项经费	云南省住房和城乡建设厅	2120399	其他城乡社区公共设施建设支出	30212	因公出国(境)费用	419,000.00	419,000.00	419,000.00				419,000.00									
		云南省住房和城乡建设厅第五次全国经济普查工作经费						159,243.00						159,243.00									
专项业务类	5300023110000178432	云南省住房和城乡建设厅第五次全国经济普查工作经费	云南省住房和城乡建设厅	2129999	其他城乡社区支出	30211	差旅费	159,243.00						159,243.00									
		云南省住房和城乡建设厅后动保障补助经费						5,400,000.00						5,400,000.00									
专项业务类	53000231100001525090	云南省住房和城乡建设厅后动保障补助经费	云南省住房和城乡建设厅	2120103	机关服务	30209	物业管理费	5,400,000.00						5,400,000.00									
		住房城乡建设管理专项资金						29,703,438.67	20,228,000.00	20,228,000.00				5,575,438.67									
专项业务类	5300020000000000218	住房城乡建设管理专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120101	行政运行	30227	委托业务费	1,138,500.00	1,138,500.00	1,138,500.00				1,138,500.00									
专项业务类	5300020000000000218	住房城乡建设管理专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120101	行政运行	31003	专用设备购置	794,000.00	794,000.00	794,000.00				794,000.00									
专项业务类	5300020000000000218	住房城乡建设管理专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120105	工程建设标准规范编制与监管	30226	劳务费	67,200.00	67,200.00	67,200.00				67,200.00									
专项业务类	5300020000000000218	住房城乡建设管理专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120105	工程建设标准规范编制与监管	30227	委托业务费	150,000.00	150,000.00	150,000.00				150,000.00									
专项业务类	5300020000000000218	住房城乡建设管理专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120106	工程建设管理	30213	维修(护)费	3,900,000.00						3,900,000.00									
专项业务类	5300020000000000218	住房城乡建设管理专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120106	工程建设管理	30213	维修(护)费	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00				2,500,000.00									
专项业务类	5300020000000000218	住房城乡建设管理专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120106	工程建设管理	30214	租赁费	60,000.00	60,000.00	60,000.00				60,000.00									
专项业务类	5300020000000000218	住房城乡建设管理专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120106	工程建设管理	30226	劳务费	336,000.00	336,000.00	336,000.00				336,000.00									
专项业务类	5300020000000000218	住房城乡建设管理专项资金	云南省住房和城乡建设厅	2120106	工程建设管理	30227	委托业务费	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00</													

### 2024年部门项目绩效目标表

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										
房屋出租弥补机构运转补助经费	53000022110000166761	完成西昌路189号办公大楼的办公环境提升和改造，消除大楼日常运行中存在的安全隐患，使大楼出租经营正常运行，房屋租金按时足额收取，提供良好的办公环境。	产出指标	数量指标	大楼公共设施设备及维护修理	>=	1	次	定量指标	反映全年大楼公共基础设施设备进行至少1次检查及维护修理。
			产出指标	数量指标	大楼房屋检查及维护修理	>=	1	次	定量指标	反映全年大楼房屋进行至少1次检查及维护修理。
			产出指标	数量指标	配电系统改造完成率	>=	95	%	定量指标	反映对出租的办公大楼配电系统改造升级完成的情况。配电系统改造完成率=实际改造完成子项目数/计划完成项目总数*100%。
			产出指标	质量指标	维修维护质量合格率	=	100	%	定量指标	反映检查维修维护后大楼质量合格情况。
			产出指标	质量指标	安全隐患消除率	=	100	%	定量指标	反映改造后大楼的办公环境得到提升的同时，消除安全隐患的情况。安全隐患消除率=已消除安全隐患数/安全隐患发生数*100%
			产出指标	时效指标	配电系统改造及时率	=	100	%	定量指标	反映根据实施方案及时完成办公大楼配电改造的情况。配电改造及时率=按时完成配电改造项目数/计划完成改造项目数*100%
			效益指标	可持续影响指标	保证办公大楼出租经营	=	正常运转	是/否	定性指标	反映大楼开展日常出租经营是否得到有效保障。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映受益对象满意度的情况。
农村危房改造统筹推进专项经费	53000020000000004749	按照省政府示范村还本付息工作要求，据实偿还省级示范村还本付息贷款资金；开展阶段性督查检查，向第三方购买服务，对全省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，宣传农危改工作成果等。	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	反映省级示范村还本付息贷款支付情况。完成率=实际支付资金/据实测算资金*100%
			产出指标	数量指标	技术指导排查任务完成率	=	100	%	定量指标	反映农村技术指导排查工作的执行情况。排查任务完成率=实际完成检查（核查）任务数/计划完成检查（核查）任务数*100%
			产出指标	时效指标	省级示范村还本付息贷款资金支付及时率	>=	95	%	定量指标	反映省级还本付息资金的支付及时情况。及时率=预算下达30日内支付资金金额/省级应支付金额总数*100%
			效益指标	社会效益指标	中央下达农村危房改造任务指标完成率	=	100	%	定量指标	反映中央下达任务指标完成情况。完成率=实际完成数/中央下达任务数*100%
			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	反映建档立卡贫困户住房安全得到基本保障程度（如遇自然灾害等破坏产生的卡户危房，不列入指标考核）。保障率=住房安全得到保障的建档立卡贫困户/建档立卡总户数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	90	%	定量指标	反映农户对农危改政策和相关帮扶措施满意度情况。
云南省住房和城乡建设厅后勤保障补助经费	530000231100001525090	从工作实际出发，以搞好服务保障为基础，以科学管理为手段，以提高效益为目的，保障部门正常运转。一是提升政治素质，强化后勤人员做好本职工作；二是提升业务素质，梳理正确的服务理念；三是提升管理素质，提高部门执行各项规章制度的自觉性；四是提升创新素质，及时解决部门后勤保障出现的问题，探索新方法。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	12	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	12	次/月（季、年）	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。（具体运用时，根据不同的设施对检查的要求进行检查频次的设置。）
			产出指标	数量指标	会务保障完成率	>=	100	%	定量指标	反映会务保障完成情况。会务保障完成率=保障会数/会务数*100%
			产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限	<=	2	小时	定量指标	反映零星修缮处理完成的时限情况。
			产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	100	%	定量指标	反映零星修缮达标的情况。零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数量/零星修缮提交验收数量*100%
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			效益指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	5	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	厅内受益人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映受益人员满意度。
人居环境治理补助资金	53000020000000001822	通过完成2024年农发行云南省分行贷款资金还本付息工作，巩固2023年度完成的各项工作任务，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，城乡生活垃圾收集转运及时率达到90%，乡镇生活垃圾有效治理率达到95%，实现城乡人居环境干净整洁基本要求，健全农村人居环境长效管护机制。	产出指标	数量指标	贷款资金偿还率	=	100	%	定量指标	反映预算年度全额完成还本付息情况。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	=	100	%	定量指标	反映支付本息所用时间，时间越短，降低预算支出成本，及时率=按时支付金额/应支付资金总额*100%
			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	反映贷款金额产生效益，是否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	反映贷款金额产生效益，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	乡镇镇区生活垃圾有效治理率	>=	95	%	定量指标	反映贷款金额产生效益，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。治理率=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	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映城乡受益群众满意度
因公出国（境）专项经费	530000200000000011038	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管理工作，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	<=	6	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%
			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情况，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	出访团组人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映出访团组人员对出访项目的满意度情况。
			产出指标	数量指标	举报案件办结率	>=	95	%	定量指标	反映按照举报案件违法违规性质移交或直接组织查处后案件办结的情况。转办案件办结率=办理完成案件数/转办案件总数*100%
			产出指标	数量指标	参加资格考试人数	>=	44500	人	定量指标	反映组织房地产估价师资格考试参加人数大于等于300人、勘察设计注册工程师执业资格考试参加人数大于等于1200人、一、二级注册建筑师资格考试参加人数大于等于1000人、二级造价工程师职业资格参加考试人数大于等于4000人、二级建造师执业资格考试计算机化考试参加人数大于等于38000人、人数的情况。

非税收入成本性补助资金	530000200000000002153	<p>一是按照工作部署及重点工作，结合部门工作实际，持续推进城市精细化管理工作，积极开展城市综合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；邀请专家教授讲授宪法、民法典等课程，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%；存在行政应诉案件时，及时组织专家进行论证，举报案件办结率95%以上，受理行政应诉案件完成率90%。</p> <p>全力推进营商环境建设，切实保障人民群众“脚下安全”；二是组织房地产估价师资格考试、勘察设计注册工程师执业资格考试、一级注册建造师资格考试、二级建造师执业资格考试、二级建造师执业资格考试计算机化考试、二级建造师执业资格考试各1次，争取通过率90%以上，组织不少于1次二级建造师执业资格考试计算机化考试，新增二级建造师专业技术人员7000人以上；三是规范专业技术人员职业资格考务工作，提高资格考试考务管理与服务水平，确保考务工作依法依规、公平公正、安全规范和科学高效进行，增加专业技术人员储备数量，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。</p>	产出指标	质量指标	无纸化考试备用设备保障率	>=	5	%	定量指标	反映每个考点无纸化考试设备保障达到5%以上。
			产出指标	时效指标	行政复议及时率	>=	95	%	定量指标	反映对申请行政复议及时反馈的情况。行政复议及时率=时限内反馈数/提请反馈数*100%
			产出指标	时效指标	组织资格考试及时率	=	100	%	定量指标	反映房地产估价师资格考试、勘察设计注册工程师执业资格考试、一、二级注册建造师资格考试、二级建造师执业资格考试计算机化考试和二级建造师职业资格考务参加人数大于等于从接到上级考试报名通知、组织报名审核、考试、阅卷直至完成成绩公布的用时情况。
			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	反映以处罚决定书下达之日起直至被处罚单位（个人）履行全部处罚事项，结案率达到90%以上的情况。
			效益指标	社会效益指标	人才储备增长率	>=	5	%	定量指标	反映房地产估价师、勘察设计工程师、一、二级注册建造师、二级造价工程师人才储备增长的情况。考试通过人数/基数*100%等于增长率
			效益指标	社会效益指标	通过考试人数	>=	7000	人	定量指标	反映当年度五项执业资格考试通过人数的情况。
			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	反映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，满意度的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=	90	%	定量指标	反映参加资格考试的考生满意度情况。
部门预算机动经费	530000241100002028072	<p>为减少预算执行中的支出调整，保障机构正常运转、完成日常工作任务，设立部门机动经费项目。</p>	产出指标	质量指标	设备设施维修率	>=	90	%	定量指标	“反映设备设施的维护情况。设备设施维修率=设施设备维修数/计划维修设施设备数*100%”
			效益指标	社会效益指标	政务处理效率	=	100	%	定量指标	反映信息系统建设促进政务处理效率提高的情况。
			效益指标	社会效益指标	厅机关运行保障	=	有效保障	是/否	定性指标	反映厅机关运行保障的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=	85	%	定量指标	反映干部职工对后勤保障工作的满意程度。
住房城乡建设管理专项资金	530000200000000000218	<p>（一）大幅改善城市人居环境，提升城市生活品质。一是2024年将持续开展城市生态修复和功能修补，开展爱国卫生明察暗访调查工作，采取“无人机巡查+互联网”的巡查机制，全面开展生活垃圾分类和水污染防治，排查率达到100%。二是全面实施城镇老旧小区改造，深入推进生活垃圾分类、城市园林绿化，基本消除地级以上城市建成区的黑臭水体，使城市环境更加宜居，提升城市生活品质；三是开展传统村落集中连片保护利用示范，构建保护传承体系，形成系统保护格局。加强对历史文化名城、名镇、名村保护工作，基础设施检查巡查覆盖率达到100%。同时，制定省级传统村落认定指标及相关配套政策，传统村落保护发展规划编制指南，建立常态化名城保护专项评估制度。四是深化农村房屋安全隐患排查整治，推进农村人居环境整治，推进乡村建设评价工作，查找和解决乡村建设中的短板问题，持续开展定点和对口帮扶。</p> <p>（二）系统推进城市建设，推动城市高质量发展，稳步提升城市综合承载力。一是大力推进城市基础设施体系化建设，加快推进新型城市基础设施，统筹推动城市地下空间和市政基础设施建设，深入开展新型城市基础设施建设试点，加快建设城市运行管理服务平台。二是开展绿色建设初审及装配式建筑产业基地认定，实施城市生命线平台建设和市政基础设施运行管理。</p> <p>（三）开展住房城乡建设专项整治，不断夯实城市安全发展基础，逐步完善城市工作体制机制。一是持续推动建立城市治理风险清单制度，开展房屋建筑和市政设施普查和安全隐患排查整治；继续开展城市体检，为精准查找和解决“城市病”的“病根”提供有力支撑；二是扩充优化建设监管公共服务平台，保证云南省建设监管公共服务平台稳定运行以及省住房城乡建设厅涉企业务的高效办理；三是组织开展城市治理风险清单管理制度试点、城市基础设施安全运行监测试点，建设燃气、供水、排水、供电、热力、桥梁等综合性监测系统，提高城市风险防控能力；四是扎实推进全国自建房安全专项整治，深入推进房屋市政工程安全生产治理行动，完成全国房屋建筑和市政设施调查，加强建设工程消防设计审查验收管理。</p> <p>（四）加强房地产市场监管，加快建筑节能和绿色建筑发展。一是防范化解市场风险，切实维护购房者合法权益，维护社会大局稳定，健全住房体系和住房保障体系，努力实现稳地价、稳房价、稳预期的目标；二是新型工程建设标准体系，推进工程建设项目审批制度改革，深化“数字住建”建设。</p>	产出指标	数量指标	评价评估工作完成率	=	100	%	定量指标	反映国家园林城市申报、保障性租赁住房检查考核及监测评价、城市体检、全过程预算绩效管理工作的完成情况。
			产出指标	数量指标	标准制定完成率	>=	90	%	定量指标	反映历史建筑测绘成果、案例汇编、消防业务相关成果编制完成情况。
			产出指标	数量指标	信息系统建设完成率	>=	80	%	定量指标	反映城镇地下管网普查、自建房安全专项整治的情况。
			产出指标	数量指标	重点隐患排查完成率	>=	90	%	定量指标	反映对城市基础设施、房地产风险化解隐患排查、自建房安全专项隐患排查、垃圾填埋隐患排查等工作的完成情况。
			产出指标	数量指标	基础设施检查巡查覆盖率	=	100	%	定量指标	反映对历史文化名城、自建房等基础设施检查巡查工作完成情况。
			产出指标	质量指标	信息数据安全有效性	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
			产出指标	质量指标	年度内系统建设验收合格率	=	100	%	定量指标	反映对数据库建设、平台建设和专用材料及设备购置验收合格的情况。
			产出指标	时效指标	信息发布及时率	>=	85	%	定量指标	反映门户网站运行信息及时发布的情况。
			效益指标	社会效益指标	系统正常运行时长	>=	8544	小时	定量指标	反映门户网站运行、视频会议系统、工建系统（含监管系统）升级迭代及运维、领导干部个人房产信息查核系统运维、抗震信息汇交系统、资产系统正常运行的情况。
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映对工程建设项目审批制度改革、历史文化名城镇村和传统村落数字化展示及宣传政策知晓情况。
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	定量指标	反映系统正常使用年限。
			效益指标	可持续影响指标	城乡房屋安全管理长效机制	=	建立	是/否	定性指标	反映依法依规排查自建房安全隐患，逐步建立城乡房屋安全管理长效机制的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益对象满意度达到90%以上的情况。



### 2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	单位资金						
											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	
云南省住房和城乡建设厅					1,642,600.00	30,282,100.00	20,982,100.00					9,300,000.00				9,300,000.00	
住房城乡建设管理专项资金	保障性租赁住房政策资料汇编印刷	公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	项	1		20,000.00	20,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	建设工程消防设计审查验收工作印刷	公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	项	1		15,000.00	15,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	商品预售房许可证印刷支出	公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	项	1		2,000.00	2,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	质量安全工作成果资料印刷	公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	项	1		10,000.00	10,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	建设监管公共服务平台运维及优化	平台运营服务	项	1		3,900,000.00					3,900,000.00					3,900,000.00	
住房城乡建设管理专项资金	建筑和建材工程职称评审专项经费	评审咨询服务	项	1		1,150,000.00	1,150,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	爱国卫生明察暗访专项调查	其他城镇公共卫生服务	项	1		600,000.00	600,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	无人机巡查及系统建设	其他城镇公共卫生服务	项	1		700,000.00	700,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	全省房屋设施抗震能力安全隐患数据库建设	其他数据处理服务	项	1		600,000.00	600,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	厅视频会议系统国产化替代和扩充	其他音频设备	套	1		794,000.00	794,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	建设工程抗震设防专项经费	其他灾害防治和应急管理	项	1		800,000.00	800,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	工程建设项目审批管理系统升级运维	软件运维服务	项	1		2,500,000.00	2,500,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	房屋市政工程质量安全专项检查、全省自建房安全专项整治普查	市政公用设施管理服务	项	1		600,000.00	600,000.00										
非税收入成本性补助资金	考场、机位保障服务项目	考试服务	年	1		10,700,000.00	10,700,000.00										
农村危房改造统筹推进专项经费	农村抗震技术指导暨农房安全隐患排查	其他专业技术服务	项	1	700,000.00	700,000.00	700,000.00										
农村危房改造统筹推进专项经费	农村质量安全检查	其他专业技术服务	项	1	600,000.00	600,000.00	600,000.00										
公车购置及运维费	车辆加油	车辆加油、添加燃料服务	年	1		130,000.00	130,000.00										
公车购置及运维费	车辆维修及保养	车辆维修和保养服务	年	1	62,600.00	62,600.00	62,600.00										
公车购置及运维费	机动车保险服务	机动车保险服务	年	1		25,000.00	25,000.00										
一般公用经费	A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	10		15,000.00	15,000.00										
一般公用经费	办公椅	办公椅	把	7		5,600.00	5,600.00										
一般公用经费	办公椅	办公椅	把	30		6,600.00	6,600.00										
一般公用经费	办公椅	办公椅	把	3		4,500.00	4,500.00										
一般公用经费	办公桌	办公桌	张	1		2,500.00	2,500.00										
一般公用经费	办公桌	办公桌	张	2		8,000.00	8,000.00										
一般公用经费	办公桌	办公桌	张	15		18,000.00	18,000.00										
一般公用经费	保密柜	保密柜	个	4		14,000.00	14,000.00										
一般公用经费	安可便携式计算机	便携式计算机	台	6		54,000.00	54,000.00										
一般公用经费	茶几	茶几	个	1		1,000.00	1,000.00										
一般公用经费	茶水柜	茶水柜	个	4		6,000.00	6,000.00										
一般公用经费	单人沙发	单人沙发	套	4		6,000.00	6,000.00										
一般公用经费	单人沙发	单人沙发	套	2		2,000.00	2,000.00										
一般公用经费	多功能一体机	多功能一体机	台	2		6,000.00	6,000.00										
一般公用经费	复印纸	复印纸	页	2,000		200,000.00	200,000.00										
一般公用经费	印刷费	公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	项	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00										
一般公用经费	会议椅	会议椅	把	10		6,500.00	6,500.00										
一般公用经费	会议桌	会议桌	张	3		4,800.00	4,800.00										
一般公用经费	基础软件	基础软件	套	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
一般公用经费	其他办公设备	其他办公设备	台	3		30,000.00	30,000.00										
一般公用经费	三人沙发	三人沙发	套	3		9,000.00	9,000.00										
一般公用经费	三人沙发	三人沙发	套	1		2,000.00	2,000.00										
一般公用经费	书柜	书柜	个	1		2,000.00	2,000.00										
一般公用经费	碎纸机	碎纸机	台	4		4,000.00	4,000.00										
一般公用经费	台式计算机	台式计算机	台	14		84,000.00	84,000.00										
一般公用经费	文件柜	文件柜	个	3		3,000.00	3,000.00										
一般公用经费	文件柜	文件柜	个	2		4,000.00	4,000.00										
房屋出租弥补机构运转补助经费	物业费	物业管理服务	年	1		195,000.00	195,000.00										
云南省住房和城乡建设厅后勤保障补助经费	厅机关后勤保障服务	物业管理服务	年	1		5,400,000.00					5,400,000.00				5,400,000.00		
合计					1,642,600.00	30,282,100.00	20,982,100.00				9,300,000.00				9,300,000.00		

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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					其他收入	
											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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
云南省住房和城乡建设厅						17,909,600.00	8,609,600.00					9,300,000.00				9,300,000.00	
住房城乡建设管理专项资金	建设工程抗震设防管理专项工作	A0101 公共安全隐患排查治理服务	公共安全隐患排查治理服务	城乡社区支出	建设工程抗震设防管理及相关隐患排查治理工作。	800,000.00	800,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	爱国卫生明察暗访专项调查工作	B0501 监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	城乡社区支出	爱国卫生明察暗访专项调查	600,000.00	600,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	房屋市政工程质量安全工作督查工作和全省自建房安全专项整治督查工作	B0501 监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	城乡社区支出	房屋市政工程质量安全工作督查、全省自建房安全专项整治督查	600,000.00	600,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	无人机巡查及系统建设工作	B0501 监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	城乡社区支出	城乡卫生无人机巡查及系统建设。	700,000.00	700,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	建筑和建材工程职称评审专项工作	B0701 评审服务	评审服务	城乡社区支出	建筑和建材工程职称评审专项经费	1,150,000.00	1,150,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	工程建设项目审批管理系统升级运维	B1001 机关信息系统开发与维护服务	机关信息系统开发与维护服务	城乡社区支出	工程建设项目审批管理系统升级运维	2,500,000.00	2,500,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	全省房屋设施抗震能力安全隐患数据库建设	B1002 数据处理服务	数据处理服务	城乡社区支出	全省房屋设施抗震能力安全隐患数据库建设	600,000.00	600,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	建设监管公共服务平台运维及优化	B1004 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	城乡社区支出	建设监管公共服务平台运维及优化	3,900,000.00						3,900,000.00				3,900,000.00	
住房城乡建设管理专项资金	保障性租赁住房政策资料汇编印刷	B1104 印刷和出版服务	印刷和出版服务	城乡社区支出	保障性租赁住房政策资料汇编印刷	20,000.00	20,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	建设工程消防设计审查验收工作印刷	B1104 印刷和出版服务	印刷和出版服务	城乡社区支出	建设工程消防设计审查验收工作印刷	15,000.00	15,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	商品房预售房许可证明	B1104 印刷和出版服务	印刷和出版服务	城乡社区支出	印刷商品房预售房许可证明	2,000.00	2,000.00										
住房城乡建设管理专项资金	质量安全工作成果资料印刷	B1104 印刷和出版服务	印刷和出版服务	城乡社区支出	质量安全工作成果资料印刷费	10,000.00	10,000.00										
农村危房改造统筹推进专项经费	农房质量安全检查	A1703 监测服务	监测服务	住房保障支出	委托第三方机构对已完成改造房屋进行质量安全检测，确保房屋抗震性能符合当地抗震标准	600,000.00	600,000.00										
农村危房改造统筹推进专项经费	农房抗震技术指导暨农房安全隐患排查	B0501 监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	住房保障支出	委托专业技术力量赴各地实施农房改造地区指导开展农房改造	700,000.00	700,000.00										
公车购置及运维费	车辆维修和保养服务	B1101 维修保养服务	维修保养服务	城乡社区支出	车辆维修保养服务	62,600.00	62,600.00										
一般公用经费	印刷服务	B1104 印刷和出版服务	印刷和出版服务	城乡社区支出	公文用纸、资料汇编、信封印刷	250,000.00	250,000.00										
云南省住房和城乡建设厅后勤保障补助经费	厅机关后勤保障服务	B1102 物业管理服务	物业管理服务	城乡社区支出	物业管理服务	5,400,000.00						5,400,000.00				5,400,000.00	
合计						17,909,600.00	8,609,600.00				9,300,000.00				9,300,000.00		

2024年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：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	24,786,200.00	24,786,200.00		114,786,900.00	87,899,100.00	48,128,250.00	40,408,850.00	68,295,500.00	28,063,950.00	52,443,400.00	16,029,300.00	45,968,900.00	45,844,700.00	60,106,400.00	24,792,200.00	37,177,300.00	31,863,700.00	30,784,250.00	58,612,500.00	5,396,000.00	530,000.00	27,631,000.00
农村危房改造中央补助资金	14,786,200.00	14,786,200.00		164,900.00	1,338,100.00	858,000.00	187,600.00		65,200.00	4,974,400.00	603,800.00	213,900.00	1,259,200.00	706,400.00	36,200.00	92,800.00	362,700.00		654,500.00			3,288,500.00
城镇保障性安居工程建设(城镇棚户区老旧小区改造)专项资金	10,000,000.00	10,000,000.00		96,375,000.00	14,875,000.00	14,875,000.00	13,875,000.00	14,875,000.00	13,875,000.00	14,875,000.00	10,375,000.00	14,875,000.00	14,875,000.00	13,875,000.00	9,375,000.00	13,875,000.00	14,875,000.00	9,375,000.00	14,875,000.00			
农村危房改造和抗震安居工程补助资金	10,000,000.00	10,000,000.00		8,241,000.00	71,686,000.00	22,395,250.00	16,396,250.00	23,420,500.00	14,153,750.00	12,564,000.00	5,050,500.00	10,880,000.00	9,710,500.00	15,525,000.00	5,381,000.00	13,209,500.00	6,626,000.00	11,409,250.00	23,083,000.00	5,396,000.00	530,000.00	24,342,500.00
云南省农村人居环境整治补助资金	10,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	20,000,000.00		10,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			
城镇污水处理提质增效管网改造建设经费	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00					10,000,000.00			
合计	24,786,200.00	24,786,200.00		114,786,900.00	87,899,100.00	48,128,250.00	40,408,850.00	68,295,500.00	28,063,950.00	52,443,400.00	16,029,300.00	45,968,900.00	45,844,700.00	60,106,400.00	24,792,200.00	37,177,300.00	31,863,700.00	30,784,250.00	58,612,500.00	5,396,000.00	530,000.00	27,631,000.00

### 2024年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										
云南省传统村落保护发展补助资金	530000241100002018359	2024年通过典型引领示范，对传统村落分布具有一定数量、保护利用工作基础扎实、保护利用成效明显、申报意愿强烈且传统村落保护利用实施方案编制内容完整详实、目标任务明确、实施计划科学可行的县（市、区）给予补助资金。重点支持消防及污水垃圾等基础设施建设、传统建筑保护与内部功能现代化改造、村落环境提升、村落数字化建设和产业发展引导等工作，补助10个左右传统村落保护发展具有典型示范引领作用的县（市、区）。	产出指标	数量指标	传统村落集中连片保护利用示范县（市、区）或极具保护利用价值的重点传统村落数量	=	10	个	定量指标	反映传统村落集中连片保护利用示范县（市、区）或极具保护利用价值的重点传统村落数量。
			产出指标	数量指标	传统民居内部功能现代化改造及活化利用	>=	20	个	定量指标	反映传统民居内部功能现代化改造及活化利用情况。
			产出指标	数量指标	制定传统村落保护发展政策文件	>=	10	个	定量指标	反映传统村落保护发展政策文件制定情况。
			产出指标	质量指标	村落消防设施建设水平	=	明显提升	是/否	定性指标	反映传统村落消防设施建设水平是否明显提升。
			产出指标	时效指标	示范工作方案执行率	>=	90	%	定量指标	反映按照示范工作方案执行子项目完成的情况。示范工作方案执行率=执行方案中子项目数/当年计划完成的项目总数*100%
			效益指标	经济效益指标	整合各类专项资金和社会资金	>=	5000	万元	定量指标	反映通过项目实施是否带动整合各类专项资金和社会资金。
			效益指标	社会效益指标	带动增加就业岗位	>=	500	个	定量指标	反映通过实施项目带动增加就业岗位数。
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民认可度和满意度	>=	90	%	定量指标	反映村民对实施内容的满意情况。
城镇污水处理提质增效管网改造建设经费	53000024110000202625	按照《云南省城镇污水处理及再生利用设施建设“十四五”规划》《云南省住房和城乡建设厅 云南省生态环境厅 云南省发展和改革委员会关于印发云南省城镇污水处理提质增效行动方案》要求，2024年城镇污水处理设施覆盖率达90%以上，城市污水处理率达95%，城市污水集中收集率达68%，全面推进全省地级及以上城市建成区生活污水直排口消除改造，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，有效提升污水集中收集处理成效，实现项目实施区域内城市污水处理率较上年提高，全省城市集中收集率较上年上升。	产出指标	数量指标	污水管网新建及改造公里数	>=	500	公里	定量指标	反映全省污水管网新建、改造工程量完成情况。
			产出指标	数量指标	污水处理设施覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目实施后，全省城市生活污水管网覆盖情况。污水管网覆盖率=已完成污水管网公里数/计划完成污水管网建设数*100%
			产出指标	数量指标	城市污水集中收集率	>=	65	%	定量指标	反映项目实施后，全省城市生活污水集中收集率。
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	定量指标	反映项目实施地区污水管网验收情况。竣工验收合格率=（验收合格工程数量/完工工程总数）×100%。
			产出指标	时效指标	污水管网建设完工率	>=	50	%	定量指标	反映项目实施地区污水管网建设完工情况。污水管网建设完工率=实际完工公里数/计划公里数×100%。
			效益指标	社会效益指标	污水收集处理设施空白区消除率	>=	87	%	定量指标	反映项目实施后，项目实施地区城镇生活污水收集处理设施空白区消除成效。
			效益指标	生态效益指标	城市黑臭水体消除率	>=	80	%	定量指标	反映项目实施后，县级城市建成区黑臭水体消除的情况。
			效益指标	可持续影响指标	城市污水处理率	>=	98	%	定量指标	反映项目实施后，项目实施地区城市污水处理成效。城市污水处理率=抽检治理个数/抽检总数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益人群对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=（调查人群中建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
城镇保障性安居工程建设（城镇棚户区改造和老旧小区改造）省级补助资金	530000231100001057393	通过项目的实施，有序推进全省棚户区（城市危旧房）改造、老旧小区改造和城中村改造工作，完成经省政府确认上报国家有关部门的棚户区（城市危旧房）改造、老旧小区改造项目计划任务以及城中村计划任务，确保棚户区（城市危旧房）改造任务开工率100%，老旧小区改造户数任务开工率100%，城中村改造任务开工率100%；坚持“以人民为中心”的发展理念，聚焦人民群众“急难愁盼”的重点难点问题，大力实施城市更新行动，力争改造竣工验收合格率达到95%以上，确保项目按时开工，实现任务目标按时开工率达到100%，确保完成年度内保障性租赁住房开工任务，积极适应云南省（市、区）发展需要，加快推进保障性住房项目建设，进一步改善新市民、青年人等群体的住房困难问题，有效提升老旧小区环境，完善社区配套服务功能，提升社区居民居住条件和生活便利程度，进一步提高居民获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	棚户区（城市危旧房）改造任务开工率	=	100	%	定量指标	反映棚改项目开工套数情况。棚户区改造开工率=实际开工套数/计划改造开工任务套数*100%。
			产出指标	数量指标	老旧小区改造户数任务开工率	=	100	%	定量指标	反映老旧小区改造户数任务开工的情况。改造户数任务开工率=已开工老旧小区改造数/计划开工老旧小区改造数*100%
			产出指标	数量指标	保障性租赁住房任务完成率	=	100	%	定量指标	反映通过保障性租赁住房评审获奖的县（市、区）年度内任务的完成情况
			产出指标	数量指标	城中村改造任务开工率	=	100	%	定量指标	反映城中村改造户数任务开工的情况。改造户数任务开工率=已开工城中村改造数/计划开工城中村改造数*100%
			产出指标	质量指标	改造竣工验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映老旧小区、棚户区、城中村改造、保障性租赁住房项目验收情况。竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
			产出指标	质量指标	奖补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映对获得绩效评价优秀的城市补助准确的情况。
			产出指标	时效指标	老旧小区改造目标按时开工率	=	100	%	定量指标	反映老旧小区改造开工率情况。老旧小区改造开工率=老旧小区改造实际开工小区数/国家下达的老旧小区改造开工任务数。
			产出指标	时效指标	棚户区（城市危旧房）改造基本建成目标按时开工率	=	100	%	定量指标	反映棚改项目开工率情况。棚户区改造开工率=棚户区改造实际开工套数/国家下达的棚户区改造开工任务套数。
			产出指标	时效指标	城中村改造目标按时开工率	=	100	%	定量指标	反映城中村项目开工率情况。城中村改造开工率=城中村改造实际开工套数/城中村改造开工任务套数。
			效益指标	社会效益指标	居民获得感、幸福感	=	提高		定性指标	反映棚户区改造、老旧小区改造后居住条件改善的情况。
			效益指标	社会效益指标	老旧小区环境整治	=	提升		定性指标	反映老旧小区改造后环境改善的情况。
			效益指标	社会效益指标	社区配套服务功能	=	完善		定性指标	反映项目实施区域棚户区改造、老旧小区改造后社区配套服务功能完善的情况。
			效益指标	社会效益指标	老年人居住及生活便利性	=	提升		定性指标	反映项目实施区域棚户区改造、老旧小区改造后老年人居住及生活便利性提升的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	定量指标	反映棚户区改造拆迁户、老旧小区改造居民的满意情况。根据各地收集的棚改居民满意度调查情况进行评分。
农危改示范村本息农户贷款贴息风险补助资金	53000020000000001405	根据省农信社放款规模测算2024年需省级财政支付贴息补助和风险补偿资金对贷款农户进行补助工作，组织对有需求并具备还款能力的农户给予每户优惠贷款扶持，按时足额发放贷款风险补偿金，正常提供贷款贴息补助率不低于95%。	产出指标	数量指标	贴息资金到户率	=	100	%	定量指标	反映贴息资金到户情况。贴息资金到户率=贴息资金到户数/应到户总数*100%
			产出指标	数量指标	贷款风险补偿金发放完成率	=	100	%	定量指标	反映贷款风险补偿金发放情况。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	数量指标	农户省级贴息补助资金支付率	=	100	%	定量指标	反映已贷款农户省级贴息补助支付情况。资金支付率=实际支付省级贴息补助的农户数/应支付省级贴息补助的农户数*100%
			产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映贴息及贴息补助发放对象准确的情况。补助对象准确率=补助对象准确的户数/应补助户数*100%
			产出指标	时效指标	省级贴息补助资金支付及时率	=	100	%	定量指标	反映省级贴息补助资金的支付及时情况。及时率=30天内支付金额/应支付资金总额*100%
			效益指标	社会效益指标	正常提供贷款贴息补助率	>=	95	%	定量指标	反映提供贷款贴息补助情况。补助率=实际支付省级贴息补助的农户数/符合补助条件且已申请补助的农户数*100%



			满意度指标	服务对象满意度指标	贷款贴息农户满意度	>=	90%	%	定量指标	反映农户对贷款贴息满意度。
农村危房改造和抗震安居工程补助资金	530000231100001075140	根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(中发[2018]1号)、《中共中央办公厅国务院办公厅关于改革完善社会救助制度的意见》(中办发〔2020〕18号)《云南省人民政府关于印发 2022年稳增长若干政策措施的通知》(云政发〔2022〕7号)等文件要求,实施地震易发区房屋设施加固工程、提高抗震防灾能力,切实做好农村低收入群体住房保障工作,严格落实一户一策制度,确保完成农村抗震改造3万户以上,开展农村抗震安全隐患排查,加强农村抗震安全风险管控。	产出指标	数量指标	年度计划任务完成率	=	100	%	定量指标	反映计划任务完成情况。完成率=实际完成改造户数/年度计划任务数*100
			产出指标	数量指标	农村抗震改造	>=	3	万户	定量指标	反映农村抗震改造计划任务完成情况。
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	反映改造后房屋的抗震性能。合格率=完成改造并验收合格户数/实际完成改造户数*100
			产出指标	时效指标	当年度开工率	=	100	%	定量指标	完成计划任务及时性。开工率=当年11月底前开工改造户数/年度计划任务数*100
			效益指标	经济效益指标	政策倾斜贫困地区覆盖率	>=	60	%	定量指标	反映对原贫困地区的倾斜力度。覆盖率=计划任务涉及县的数量/原贫困县总数(88个)*100
			效益指标	社会效益指标	农村人居环境提升	=	提升	是/否	定性指标	反映农村人居环境提升的效果。
			满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	>=	90	%	定量指标	改造农户对政策满意度情况

## 2024年新增资产配置表

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	设备	A02010108 便携式计算机	安可便携式计算机	台	6	9,000.00	54,000.00
云南省住房和城乡建设厅	设备	A02020100 复印机	普通黑白复印机	台	2	20,000.00	40,000.00
云南省住房和城乡建设厅	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机（传真机）	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省住房和城乡建设厅	设备	A02020600 执法记录仪	执法记录仪	台	2	2,500.00	5,000.00
云南省住房和城乡建设厅	设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	10	1,500.00	15,000.00
云南省住房和城乡建设厅	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
云南省住房和城乡建设厅	设备	A02080801 视频会议控制台	会议业务管理系统SMC	台	2	120,580.00	241,160.00
云南省住房和城乡建设厅	设备	A02080802 视频会议多点控制器	视频会议多点控制单元MCU	台	1	464,180.00	464,180.00
云南省住房和城乡建设厅	设备	A02080803 视频会议会议室终端	会议终端	台	1	49,400.00	49,400.00
云南省住房和城乡建设厅	设备	A02080899 其他视频会议系统设备	会议摄像机	台	2	18,200.00	36,400.00
云南省住房和城乡建设厅	设备	A02080899 其他视频会议系统设备	麦克风	台	1	2,670.00	2,670.00
云南省住房和城乡建设厅	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅（厅级）	把	1	1,500.00	1,500.00
云南省住房和城乡建设厅	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅（处级及以下）	把	4	800.00	3,200.00
云南省住房和城乡建设厅	家具和用品	A05010501 书柜	书柜（厅级）	组	1	2,000.00	2,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜（厅级）	组	3	2,000.00	6,000.00
云南省住房和城乡建设厅	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜（处级及以下）	组	3	1,000.00	3,000.00
云南省住房和城乡建设厅	无形资产	A08060301 基础软件	基础软件	套	1	30,000.00	30,000.00
合计					50		973,510.00

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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	中央转移支付补助		
								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：此表为空表。

## 2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省住房和城乡建设厅

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省住房和城乡建设厅				1,147,562,700.00	1,137,425,000.00	1,126,898,400.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	419,000.00	419,000.00	419,000.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	2,770,000.00	2,770,000.00	2,770,000.00
	311 专项业务类	住房城乡建设管理专项资金	本级	20,228,000.00	20,228,000.00	20,228,000.00
	311 专项业务类	农村危房改造统筹推进专项经费	本级	102,889,700.00	100,053,500.00	96,780,200.00
	313 事业发展类	人居环境治理补助资金	本级	179,559,800.00	172,258,300.00	165,005,000.00
	313 事业发展类	非税收入成本性补助资金	本级	16,410,000.00	16,410,000.00	16,410,000.00
	313 事业发展类	房屋出租弥补机构运转补助经费	本级	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	322 民生类	城镇保障性安居工程建设（城镇棚户区 and 老旧小区改造）省级补助资金	对下	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	322 民生类	农村危房改造和抗震安居工程补助资金	对下	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	323 事业发展类	农危改示范村本息农户贷款贴息风险补助资金	对下	14,786,200.00	14,786,200.00	14,786,200.00
	323 事业发展类	云南省传统村落保护发展补助资金	对下	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	323 事业发展类	城镇污水处理提质增效管网改造建设经费	对下	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
合计				1,147,562,700.00	1,137,425,000.00	1,126,898,400.00