2024年临夏州住房和城乡建设局部门（汇总）预算公开情况说明

2024年2月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
十、2024年部门（单位）政府采购预算表
十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
十三、2024年部门管理转移支付表
十四、2024年部门（单位)整体绩效目标申报表
十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下:

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

根据最新的三定方案，临夏州住房和城乡建设局部门职责为:

（一）贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，负责拟订全州基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、

改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全州住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全州住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟订全州廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。

（三）承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准、省级标准及定额的执行；负责拟订工程造价管理制度，发布工程造价信息；监督实施全州勘察设计咨询业管理的政策。

（四）负责拟订全州城市建设的政策和制度并监督实施；指导全州城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市管理工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作。

（五）承担规范村镇建设，指导全州村镇建设的责任。负责拟订全州村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全州工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全州建筑活动，组织实施全州房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标投标监督；监督有形建筑市场；负责建设工程消防设计审查验收。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全州建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全州建设工程质量安全实施统一监督管理；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

（八）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（九）承担推进住房制度改革的责任。负责拟订全州城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；指导全州城镇住房制度改革工作；组织中央、省属在临和州级单位住房制度改革实施工作。

（十）承担推进建筑节能的责任。负责拟订全州建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全州重大建筑节能项目。

（十一）监督国家和省上有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

（十二）负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。负责对城乡建设、勘察设计、招标投标、工程施工、工程质量、安全生产、工程造价、建设监理及房地产经营等活动进行监督、稽查及宣传教育工作。

（十三）负责全州房屋新型墙体材料革新管理工作。编制和组织实施全州新型墙体材料推广与应用发展规划和年度计划；指导推广建筑墙体新材料、新技术、新工艺；负责实施国家和地方限制（禁止）生产和使用实心粘土砖的有关规定；负责在全州建设工程应用新型墙体材料情况的监督检查；组织新墙材产品开发利用、质量管理和新墙材生产企业资质的审核申报；负责全州新型墙体材料专项基金收缴、验退与管理工作。

（十四）负责全州物业行政管理工作。负责编制和组织实施全州物业管理行业的发展规划、年度计划；负责指导物业管理行业发展；负责全州物业管理企业资质审批、管理和州外企业进临资质、项目备案；负责全州物业服务从业人员职业资格证书培训工作；指导各县市开展物业管理工作；指导监督全州物业管理专项维修基金的归集和使用工作。

（十五）承办州委、州政府、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州住房和城乡建设局内设及归口管理机构有办公室、住房保障科、建筑业管理科、政务服务科、城乡建设科、建设工程消防监督管理科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州住房和城乡建设局下属 5 个参照公务员法管理事业单位，包括：州建设工程质量工作站、州建设工程安全工作站、州建设工程造价咨询服务中心、州建设行政执法稽查队、州建设工程招标投标服务中心。

（三）其他事业单位

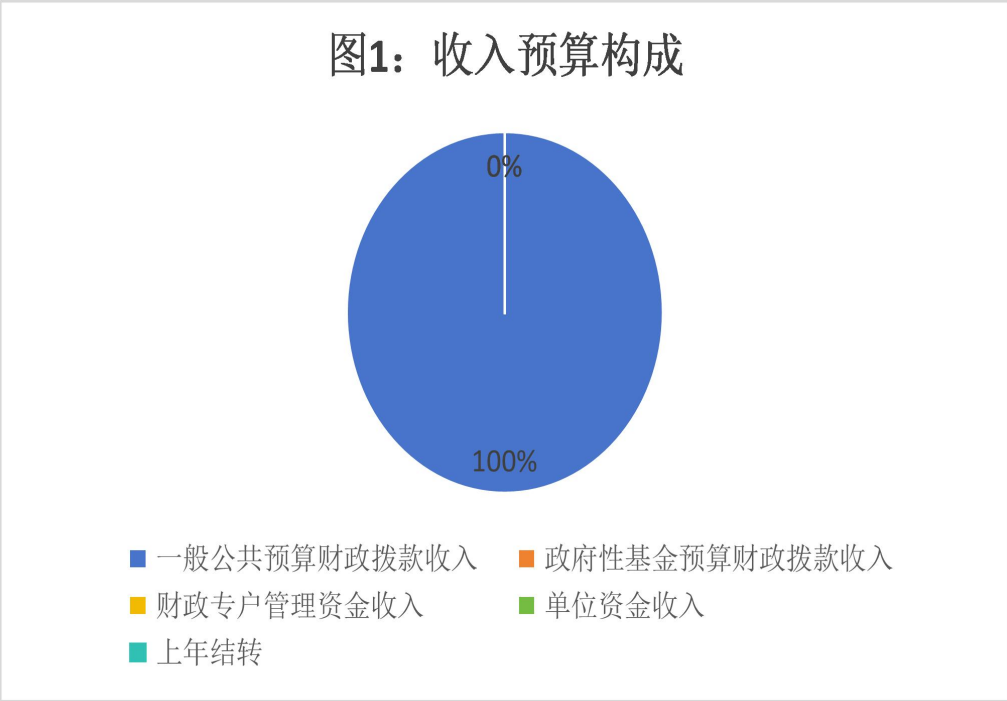
临夏州住房和城乡建设局下属 6 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州城市建设管理办公室、州物业指导服务中心、州住房信息中心、州建筑业发展服务中心、城乡建设服务指导中心、政府投资项目代建管理办公室。

第二部分　单位预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算的汇总情况。

2024 年部门收支总 20316300 元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。



2024 年预算收入 20316300 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 105154 元，增长 0.5%，主要原因是：人员经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 20316300 元，比上年预算数增加 105154 元，增长 0.5%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比

上年预算数增加 0 元，增长 0%，；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

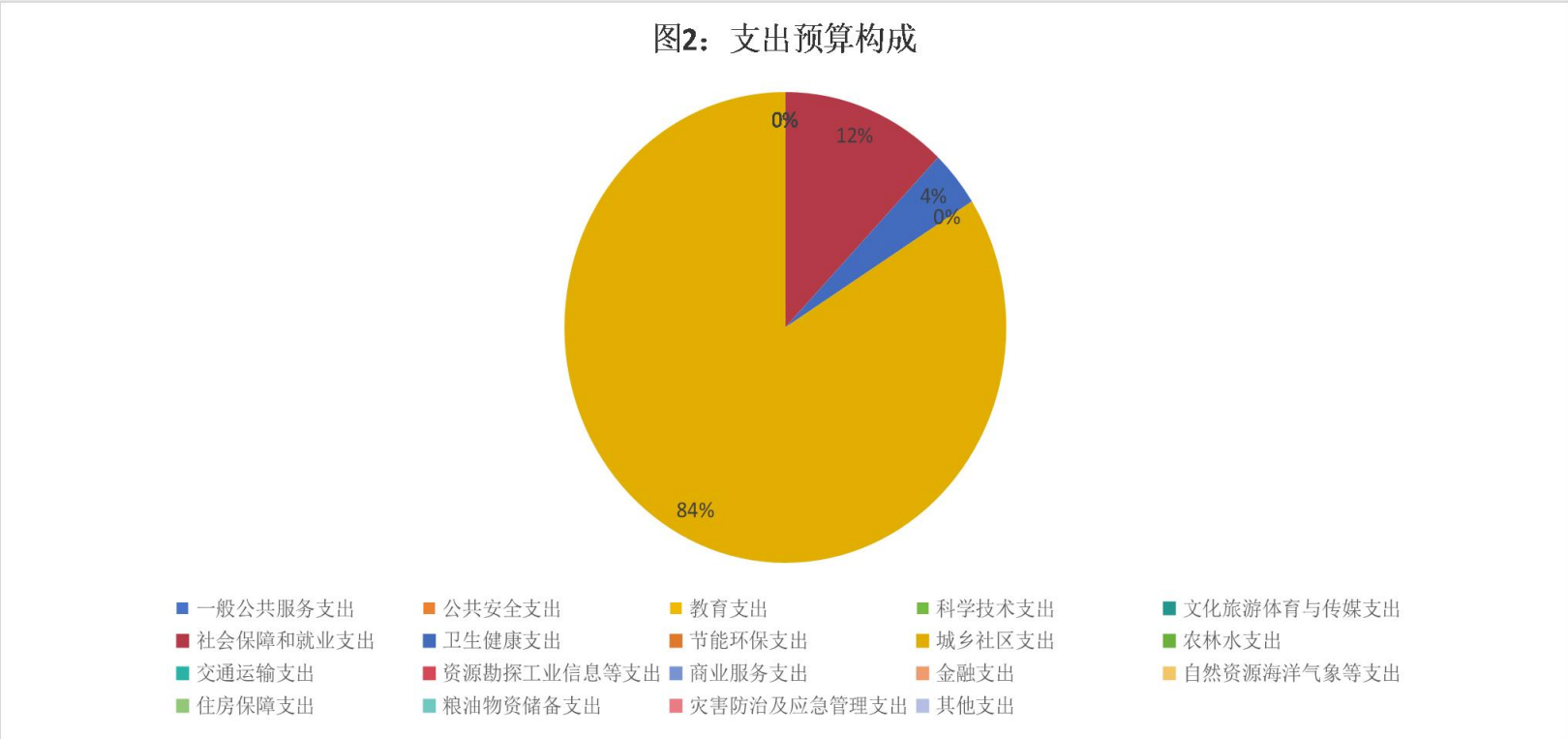
2024 年预算支出相应安排 20316300 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加 105154 元，增长 0.5%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 2452350 元，比上年预算数增长 8.5%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

卫生健康支出 785810 元，比上年预算数增长 8.3%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加；

城乡社区支出 17078140 元，比上年预算数下降 0.8%，下降的主要原因是：单位运转经费压减。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 17132869 元，比上年预算数下降 13.5%，下降的主要原因是：人员减少；商品和服务支出 1716657 元，比上年预算数下降 8.6%，下降的主要原因是：单位运转经费压减；对个人和

家庭的补助 986774 元，比上年预算数增长 97%，增长的主要原因是：公务交通补贴纳入预算和离休人员工资增加、离退休人员取暖补贴增加；资本性支出 80000 元，比上年预算数下降 20%，下降的主要原因是：单位运转经费中设备购置费压减。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 20316300 元，比上年预算数增长 0.5%，增长的主要原因是：人员经费增加；具体安排情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2024 年预算支出 17078140 元，比上年预算数增加 5.2%。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 16678140 元，比上年预算数增加 3.7%。

机关服务（项）2024 年预算支出 150000 元，较 2023 年无变化。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算支出 785810 元，比上年预算数增加 8.3%。增长的主要原因是人员工资增加。其中：行政单位医疗（项）2024 年预算支出 748374

元。 事业单位医疗（项）2024 年预算支出 37436 元。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 23597 元。其中： 其他财政对社会保险基金的补助（项）2023 年预算支出 23597 元，比上年预算数增加 13.7%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 2428753 元，比上年预算数增加 8.5%。 其中：归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 540974 元，比上年预算数增长 8.0%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 1887779 元，比上年预算数增长 8.6%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 20316300 元，比上年预算数增加 105154 元，增长 0.52%，增长的主要原因是：人员经费增加；

其中：人员经费 17945357 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

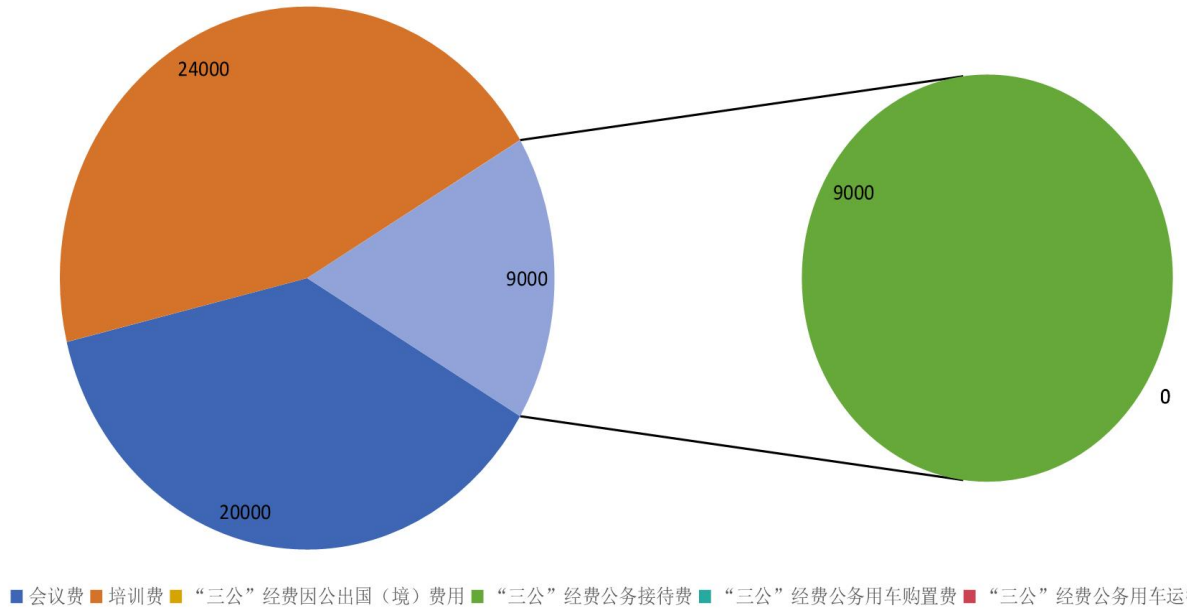
单位运转经费1970943元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出400000元，较上年预算数无变化。涉及3个项目，其中：经济社会发展项目0；保障运转经费0个；其他项目3个，主要是项目1自建房排查、全域无垃圾、市政基础设施等专项检查工作经费、项目2机关食堂补助、项目3数字化平台建设、维护等费用。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024 年“三公”经费预算 9000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长 0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 9000 元，较上年预算数无变化，2024 年计划公务接待费用控制在 3 批次、30 人次之内。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较 2023 年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，较 2023

年无变化；公务用车运行费 0 元，较 2023 年无变化。

（四）会议费 20000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 20%，主要原因是单位运转经费压减。

（五）培训费 24000 元，比上年预算数减少 6000 元，下降 20%，主要原因是单位运转经费压减。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1970943 元，其中：办公费 145028 元，公用取暖费 165000 元，差旅费 250000 元，公务接待费 9000 元，福利费 140327 元，工会经费 226617 元，公务交通补贴（其他交通费用）40000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 149715 元，下降 7.1%，主要原因是单位运转经费压减。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 264000 元，其中：政府采购货物预算 134000 元，政府采购工程预算 0 元，

政府采购服务预算130000元（包括：政府购买服务0元），比上年预算数减少66000元，下降20%，主要原因是政府采购预算压减。采购主要项目为办公设备、办公家具、办公耗材和印刷服务为264000元。专门面向中小企业采购金额264000元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业采购金额264000元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值34114765.39元，其中：土地、房屋及构筑物 30028179.39 元，占固定资产的88.02%（其中，房屋 30028179.39 元，占固定资产的88.02%）；设备 2863184 元，占 8.39 %（其中，车辆 51615 元，占 1.80% ，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占 0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00 % ；图书档案 15903 元，占 0.05% ；家具、用具 1207499 元，占 3.54 % ；特种动植物 0元，占 0.00 % 。2024年拟采购固定资产约80000元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（办公桌椅0元，台式电脑0元，复印机19000元，笔记本电脑0元，其他办公设备61000元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 800000 元，主要是住房和城乡建设罚没收入，征收 800000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：自建房排查、全域无垃圾、市政基础设施等专项检查工作经费

1.项目概括：为进一步加强自建房质量安全和风貌管控，提高房屋建设品质；巩固全域无垃圾三年专项治理成效，健全完善长效机制，改善人居环境，促进城乡协调高质量发展；进一步加强市

政基础设施建设与管理，保证城乡水、电、暖、气等市政基础设施方面能够安全生产和正常供应，在全州范围内开展包括自建房排查、全域无垃圾整治、市政基础设施专项检查等三个方面的专项检查工作。

2.立项依据：《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州自建房质量安全和风貌管控三年行动方案（2023年-2025年）的通知》（临州办发〔2023〕35号）《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州全域无垃圾整治工作实施方案（2021年-2025年）的通知》（临州办发〔2021〕29号）《临夏州安全生产委员会关于全州城镇燃气安全专项整治工作实施方案的通知》（临州安委会〔2023〕13号）

3.项目实施主体：临夏州住房和城乡建设局

4.实施周期及计划：实施周期 12个月。

5.年度预算安排：10 万元

6.预算总体目标：保障自建房排查、全域无垃圾治理及市政基础设施检查等专项工作正常开展，

最大限度降低自建房领域安全事故发生率，全面提升城乡环境卫生治理能力和城乡面貌，保证城乡水、电、暖、气等市政基础设施方面能够安全生产和正常供应。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于

全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分目标指标设置过高，到年底难以实现，主要原因是绩效目标指标设置不够合理。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效评价意识不足，绩效目标的前瞻性不够，需加强人才队伍建设，强化对财政资金使用绩效评价重要性的认识，使绩效评价得到有效地推动和实施。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）

我单位无相关问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中,部门(单位)整体支出2个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标31个;下属单位州政府投资项目代建管理办公室部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标22个；自建房排查、全域无垃圾、市政基础设施等专项检查工作经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标23个；机关

食堂补助项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 13 个；数字化管理平台系统维护费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。**

3. **上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。**

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分　2024 年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：　　单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	20316300	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2452350	2452350		
上级补助收入		八、卫生健康支出	785810	785810		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出	17078140	17078140		
		十一、农林水支出				

		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	20316300	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	**20316300**	**支出总计**	**20316300**	**20316300**		

附表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	20316300	20316300					
			临夏州住房和城乡建设局	19428524	19428524					
212	01	01	行政运行	15919218	15919218					
212	01	03	机关服务	150000	150000					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	22469	22469					
210	11	01	行政单位医疗	748374	748374					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1797489	1797489					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	540974	540974					
212	01	99	其他城乡社区管理事务	250000	250000					
			临夏州政府投资项目代建管理办公室	887776	887776					

212	01	01	行政运行	**758922**	758922					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**1128**	1128					
210	11	02	事业单位医疗	**37436**	37436					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**90290**	90290					

附表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	20316300	19916300	400000				
			临夏州住房和城乡建设局	19428524	19028524	400000				
212	01	01	行政运行	15919218	15919218					
212	01	03	机关服务	150000		150000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	22469	22469					
210	11	01	行政单位医疗	748374	748374					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1797489	1797489					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	540974	540974					
212	01	99	其他城乡社区管理事务	250000		250000				

			临夏州政府投资项目代建管理办公室	887776	887776					
212	01	01	行政运行	758922	758922					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1128	1128					
210	11	02	事业单位医疗	37436	37436					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90290	90290					

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：　　单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	20316300	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	20316300	二、国防支出			
1.人员经费	17945357	三、公共安全支出			
2.公用经费	1970943	四、教育支出			
3.专项资金	400000	五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	2452350	2452350	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	785810	785810	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	17078140	17078140	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	20316300	**支出总计**	20316300	20316300	

附表 5

2024 年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局　　单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州住房和城乡建设局		20316300	19916300	400000	0	0	0			

附表 6

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	20316300	19916300	400000	
			临夏州住房和城乡建设局	19428524	19028524	400000	
212	01	01	行政运行	15919218	15919218		
212	01	03	机关服务	150000		150000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	22469	22469		
210	11	01	行政单位医疗	748374	748374		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1797489	1797489		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	540974	540974		
212	01	99	其他城乡社区管理事务	250000		250000	
			临夏州政府投资项目代建管理办公室	887776	887776		
212	01	01	行政运行	758922	758922		

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1128	1128		
210	11	02	事业单位医疗	37436	37436		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90290	90290		

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		19916300	17945357	1970943				
机关工资福利支出	工资福利支出	16318263	16143977	174286				
工资奖金津补贴	基本工资	5900282	5900282					
	津贴补贴	4630681	4630681					
	奖金	3044682	3044682					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1797489	1797489					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	748374	748374					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	196755	22469	174286				

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	**1643487**		**1643487**				
办公经费	办公费	**116413**		116413				
	印刷费	**110000**		110000				
	手续费							
办公经费	水费	**10000**		10000				
	电费	**100000**		100000				
	邮电费	**100000**		100000				
	取暖费	**165000**		165000				
	物业管理费	**198000**		198000				
	差旅费	**250000**		250000				
	租赁费	**20000**		20000				
	工会经费	**215751**		215751				
	福利费	**134023**		134023				
	其他交通费用	**40000**		40000				

	税金及附加费用							
会议费	会议费	20000		20000				
培训费	培训费	24000		24000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	99800		99800				
委托业务费	委托业务费	23000		23000				
公务接待费	公务接待费	9000		9000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	8500		8500				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	**资本性支出**	80000		**80000**				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	80000		80000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	887776	814606	73170				
工资福利支出	**工资福利支出**	822791.21	814606	8185.21				
工资奖金津补贴	基本工资	279309	279309					
	津贴补贴	79955	79955					
	绩效工资	165588	165588					
	奖金	160900	160900					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	90290	90290					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	37436	37436					
	公务员医疗补助缴费							

	其他社会保障缴费	9313.21	1128	8185.21				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**	64984.79		64984.79				
办公经费	办公费	28614.79		28614.79				
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	10866		10866				
	福利费	6304		6304				

	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	19200		19200				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**							
资本性支出	**资本性支出**							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	986774	986774					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	24346	24346					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	273648	273648					
	退休费	242980	242980					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	445800	445800					
对企业补助	**对企业补助**							
费用补贴	**费用补贴**							
利息补贴	**利息补贴**							
其他对企业补助	**其他对企业补助**							
对企业资本性支出								
资本金注入	**资本金注入**							
资本金注入（基本建设）	**资本金注入**							
政府投资基金股权投资	**政府投资基金股权投资**							
其他对企业资本性支出	**其他对企业补助**							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							

对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								

预留								
其他支出	**其他支出**							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		400000	400000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								

	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	400000	400000						
办公经费	办公费	20000	20000						
	印刷费	20000	20000						
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	50000	50000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								

	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费	118000	118000						
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费	150000	150000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	42000	42000						
机关资本性支出	**资本性支出**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								

公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								

设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**								
工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								

	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								

	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**								

资本性支出（一）	**资本性支出（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								

助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	**对企业补助**								
费用补贴	**费用补贴**								
利息补贴	**利息补贴**								
其他对企业补助	**其他对企业补助**								
对企业资本性支出									
资本金注入	**资本金注入**								
资本金注入（基本建设）	**资本金注入**								
政府投资基金股权投资	**政府投资基金股权投资**								
其他对企业资本性支出	**其他对企业补助**								
其他对企业资本性支出	**其他资本性补助**								
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								

补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									

预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	**其他支出**								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	**264000**	**244000**	**20000**				
货　物	134000	134000					
工　程							
服　务	130000	110000	20000				
其中：政府购买服务	130000	110000	20000				

备注：2024 年政府采购预算 26.4 万元，较上年减少 6.6 万元（2023 年政府采购预算 33 万元），压减了 20%。

备注：2024 年货物和工程采购预算 26.4 万元，其中新增资产配置预算 8 万元，较上年减少 2 万元（2023 年 10 万元），压减 20%。

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	9000		9000			20000	24000
临夏州住房和城乡建设局	9000		9000			20000	24000

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州住房和城乡建设局　　单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
……				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表 14：

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称：临夏州住房和城乡建设局			
联系人	孟兰	联系电话	18409311797
单位（部门）职能	依据	关于调整临夏州住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制的通知（州委办发【2019】73 号	
	职能简述	贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；负责拟订全州住房和城乡建设方面的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策等并指导实施；研究提出全州住房和城乡建设重大问题的意见建议；负责住房和城乡建设行业管理；承办州委、州政府、省住房和城乡建设厅、省人民防空办公室交办的其他事项。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	临夏州人民政府	

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td>部门所属领域</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4">临夏州政府投资项目代建管理办公室</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">内设 6 个行政科室：办公室、住房保障科、建筑业管理科、政务服务科、城乡建设科、建设工程消防监督管理科。
下属 5 个参照公务员法管理事业单位，包括：州建设工程质量工作站、 州建设工程安全工作站、州建设工程造价咨询服务中心、州建设行政执法稽查队、州建设工程招标投 标服务中心。
下属 6 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州城市建设管理办公室、州物业指导服务中心、州住房信息中心、州建筑业发展服务中心、州城乡建设服务指导中心、州政府投资项目代建管理办公室。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>134</td><td>129</td><td>15</td><td>113</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="6">部门基本制度建设情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr>
</table>

当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款		0	人员经费		
	本级财政安排		18723800	公用经费		
	其他资金		0	项目经费		
	收入预算合计		18723800	支出预算合计		
年度绩效目标	维持单位正常运转，保障各项工作顺利开展并圆满完成，不断提高本单位行政管理能力和服务水平。					
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	

		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
		资金使用规范性	定性	规范	规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范	
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作开展及时性	定性	及时	及时	
		重点工作管理制度健全性	定性	健全	健全	
履职效果	部门履职目标	自建房排查县市覆盖率	≥	100	%	

		全域无垃圾治理县市覆盖率	≥	100	%	
		市政基础设施检查县市覆盖率	≥	100	%	
		房地产企业管理数量	≥	200	个	
		建筑工地建管数量	≥	220	个	
	部门效果目标	老旧小区改造	≥	3000	户	
		计划实施老旧小区电梯加装	≥	20	部	
		计划棚户区改造完工户数	≥	6809	套	
		自建房排查发现问题整改率	=	100	%	
		全域无垃圾治理红黑榜问题整改率	=	100	%	
		市政基础设施检查发现问题整改率	=	100	%	

		自建房安全事故发生率	⩽	0	次	
		建筑工地安全事故发生率	⩽	0	次	
	服务对象满意度	房地产企业满意度	⩾	80	%	
	社会影响	城乡面貌与人居环境	定性	改善	改善	
		房地产市场发展	定性	平稳	平稳	
		促进社会稳定性	定性	稳定	稳定	
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	定性	健全	健全	
	人力资源建设	加强人才队伍建设	定性	加强	加强	
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范	规范	

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏州政府投资项目代建管理办公室		
联系人	马小燕	联系电话	18909309631
单位（部门）职能	依据	关于将临夏州政府投资项目代建管理办公室降格为正科级机构的通知 临州编委发（2020）99 号	
	职能简述	临夏州代建办承担州级政府投资项目代建工作，负责全州政府投资项目代建行业的发展管理。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	临夏州住房和城乡建设局	

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td>部门所属领域</td><td colspan="4">建筑领域</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>845238.788</td><td>845238.788</td><td>845238.788</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算构成（元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="2">部门支出预算</td><td></td></tr>
<tr><td>上级财政拨款</td><td>0</td><td>人员经费</td><td colspan="2">814606</td></tr>
</table>

	本级财政安排		887776	公用经费	73170	
	其他资金		0	项目经费		
	收入预算合计		887776	支出预算合计	887776	
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平；确保代建项目资金及时拨付；购置办公用品及日常开支；用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出					
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥	100	%	
		项目支出预算执行率	≥	100	%	
		“三公经费”控制率	≥	100	%	
		结转结余变动率	≥	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	

		资金使用规范性	定性	规范	规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范	
	人员管理	在职人员控制率	≥	100	%	
	重点工作管理	重点工作开展及时性	定性	及时	定性	
		重点工作管理制度健全性	定性	健全	健全	
履职效果	部门履职目标	代建临夏州档案馆、美术馆科技馆工程建设项目	≥	1	项	
		代建临夏州档案馆、美术馆科技馆工程建筑面积	≥	30622	m2	
	部门效果目标	代建项目竣工验收合格率	≥	100	%	
		工程安全事故发生次数	≤	0	次	

		代建项目建设资金拨付及时性	定性	及时		
	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	定性	满意		
	社会影响	加强城市基础设施	定性	完善		
		促进社会稳定性	定性	稳定		
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	定性	健全		
	人力资源建设	加强人才队伍建设	定性	加强		
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		

附表 15：

项目支出绩效目标表申报表

（2024 年度）

一级项目名称		**二级项目名称**	自建房排查、全域无垃圾、市政基础设施等专项检查工作经费
项目分类	业务专项	**申报属性**	延续项目
资金用途	专项检查差旅费、专家费、培训费、印刷费	**主管部门**	临夏州住房和城乡建设局
项目开始日期	2024 年 1 月	项目完成日期	2024 年 12 月
项目资金（万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障自建房排查、全域无垃圾治理及市政基础设施检查等专项工作正常开展，最大限度降低自建房领域安全事故发生率，全面提升城乡环境卫生治理能力和城乡面貌，保证城乡水、电、暖、气等市政基础设施方面能够安全生产和正常供应。		

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤	10	万元		
	社会成本指标	社会成本情况	定性	减少	减少		
	生态环境成本指标	生态环境成本	定性	节约	节约		
产出指标	数量指标	全年自建房全面排查次数	≥	6	次		
		全年全域无垃圾排查整治次数	≥	12	次		
		全年市政基础设施专项检查次数	≥	12	次		
	质量指标	全年自建房全面排查县市覆盖率	≥	100	%		
		全年全域无垃圾排查整治县市覆盖率	≥	100	%		
		全年市政基础设施专项检查县市覆盖率	≥	100	%		
		自建房全面排查完成率	≥	90	%		
		全年全域无垃圾排查整治年底工作完成率	≥	90	%		
		全年市政基础设施专项检查县年底工作完成率	≥	90	%		

	时效指标	开展自建房排查工作开展及时性	定性	及时	及时		
		全域无垃圾治理工作开展及时性	定性	及时	及时		
		市政基础设施检查工作开展及时性	定性	及时	及时		
		自建房排查发现问题整改及时性	定性	及时	及时		
		全域无垃圾治理发现问题整改及时性	定性	及时	及时		
		市政基础设施检查发现问题整改及时性	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标	住建系统罚没收入上缴率	=	100	%		
		住建系统涉及税费应征全征	定性	应征全征	应征全征		
	社会效益指标	城乡面貌与人居环境	定性	改善	改善		
	生态效益指标	人居环境整治过程中生态环境保护情况	定性	得到保护	得到保护		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥	80	%		

项目支出绩效目标表申报表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>一级项目名称</td><td colspan="3">机关食堂补助</td><td>二级项目名称</td><td colspan="3">机关食堂补助</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="3">民生配套</td><td>申报属性</td><td colspan="3">延续项目</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="3">职工食堂厨师劳务费、食材费、厨具费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临夏州住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>项目开始日期</td><td colspan="3">2024 年 1 月</td><td>项目完成日期</td><td colspan="3">2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="5">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="5">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="5">0</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7">保证单位食堂正常运转，提高食堂饭菜质量和服务水平，为职工提供安全高效的用餐保障。</td></tr>
<tr><td colspan="7">分解指标</td><td rowspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>*三级指标</td><td>*指标值类型</td><td>*指标值</td><td>*度量单位</td><td>指标值内容</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年食堂运转成本控制情况</td><td>≤</td><td>15</td><td>万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>每日出餐次数</td><td>=</td><td>3</td><td>次</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		每日食堂卫生保洁次数	≥	3	次		
		每年开展食堂经常性检查次数	≥	12	次		
		全年食品安全发生次数	≤	0	次		
	质量指标	机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
		食品质量安全保障率	=	100	%		
		全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	食堂供餐及时性	定性	及时	及时		
		食堂卫生等检查及时性	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标	干部职工用餐费用节约情况	定性	节约	节约		
	社会效益指标	受益职工人数	≥	146	人		
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐干部职工满意度	≥	80	%		

项目支出绩效目标表申报表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">一级项目名称</td><td colspan="2">数字化管理平台系统维护费</td><td colspan="2">二级项目名称</td><td colspan="3">数字化管理平台系统维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目分类</td><td colspan="2">业务专项</td><td colspan="2">申报属性</td><td colspan="3">延续性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金用途</td><td colspan="2">平台维护费、服务器租赁费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临夏州住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目开始日期</td><td colspan="2">2024 年 1 月</td><td colspan="2">项目完成日期</td><td colspan="3">2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="6">15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="6">15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="6">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="7">保障平台系统正常运行，提高为民办事效率和服务质量。</td></tr>
<tr><td colspan="8">分解指标</td><td rowspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>*三级指标</td><td>*指标值类型</td><td>*指标值</td><td>*度量单位</td><td colspan="2">指标值内容</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制情况</td><td>≤</td><td>15</td><td>万元</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

	社会成本指标	社会成本节约情况	定性	节约	节约		
产出指标	数量指标	正常运行系统数量	≥	3	个		
		全年系统正常运行时间	≥	300	天		
	质量指标	平台运行情况	定性	正常	正常		
		提高办事效率	定性	提高	提高		
		提高服务质量情况	定性	提高	提高		
	时效指标	群众办理事项办结及时性	定性	及时	及时		
		相关报表在系统及时性	定性	及时	及时		
		系统故障消除及时性	定性	及时	及时		
效益指标	经济效益指标	节约人工成本	定性	节约	节约		
	社会效益指标	节约社会经济成本	定性	节约	节约		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	75	%		