2025年临夏州人民政府投资项目代建管理办公室单位预算公开情况说明

2025年2月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、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　单位绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2025年单位预算表格

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

十、一般公共预算机关运行经费

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、单位管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、单位政府采购预算表

十五、单位整体绩效目标申报表

十六、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2025年部门预算公开如下：

第一部分　单位概况

一、 单位职责

临夏州政府投资项目代建管理办公室是全额拨款的科级事业单位，隶属于临夏州住房和城乡建设局管理，主要职能是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，指导县市级政府投资项目代建工作。

二、机构设置

（一）内设机构

无内设机构

（二）参照公务员法管理的事业单位

无参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

无其他事业单位

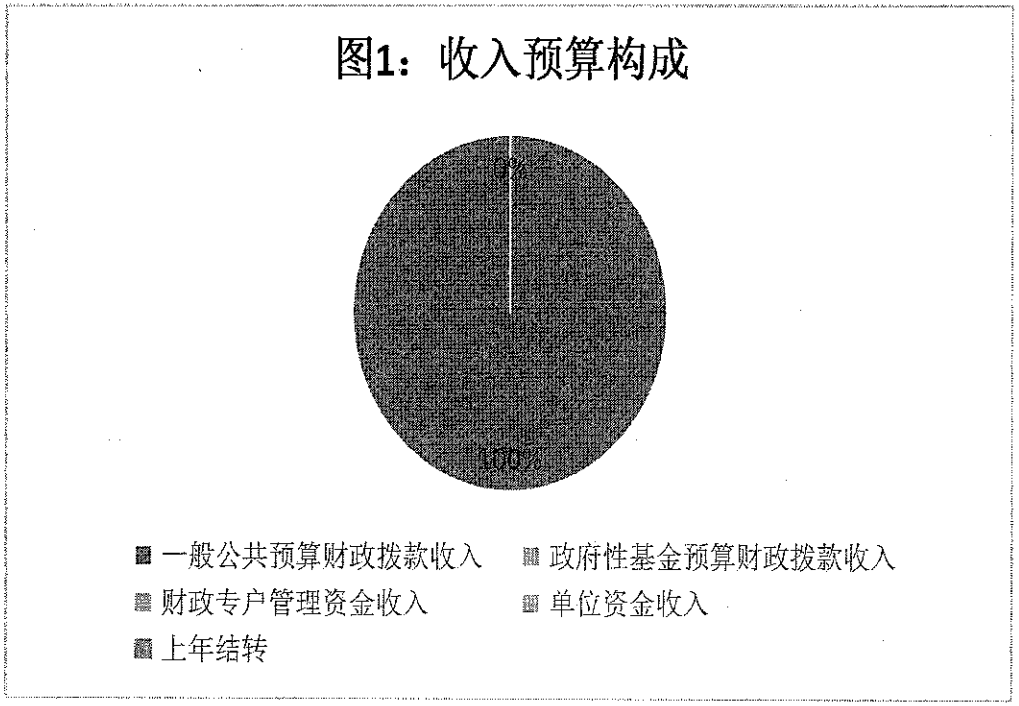
第二部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 6884618.85 元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。

图1：收入预算构成



2025 年预算收入 6884618.85 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 5996842.85 元，增长 675.49%，主要原因是临夏州人民医院迁建项目、临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目纳入预

算，项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入6884618.85元，比上年预算数增加5996842.85元，增长675.49%，主要原因是临夏州人民医院迁建项目、临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目纳入预算，项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0元，较上年无变化；财政专户管理资金收入0元，较上年无变化；单位资金收入0元，较上年无变化；上年结转0元，较上年无变化。

2025年预算支出相应安排6884618.85元（详见单位预算表格3），比上年预算数增加5996842.85元，增长675.49%，增长的主要原因是临夏州人民医院迁建项目、临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目纳入预算，项目资金增加。

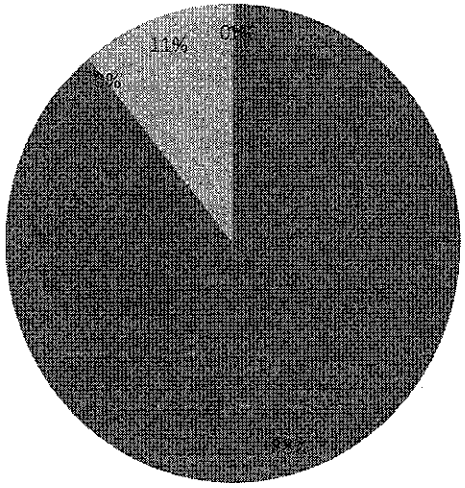
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出91796.42元，比上年预算数增长0.41%，增长的主要原因是其他社会保障缴费增加；

卫生健康支出6037249.99元，比上年预算数增长16027.33%，增长的主要原因是临夏州人民医院迁建项目、临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目纳入预算，项目资金增加；

城乡社区支出755572.44元，比上年预算数下降2.4%，下降的主要原因是人员工资减少。

图2：支出预算构成



一般公共服务支出　公共安全支出　教育支出　科学技术支出　文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出　卫生健康支出　节能环保支出　城乡社区支出　农林水支出
交通运输支出　资源勘探工业信息等支出　商业服务支出　金融支出　自然资源海洋气象等支出
住房保障支出　粮油物资储备支出　灾害防治及应急管理支出　其他支出

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出811590.01元，比上年预算数下降0.37%，下降的主要原因是人员工资减少；商品和服务支出73028.84元，比上年预算数下降0.19%，下降的主要原因是福利费减少。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出6884618.85元，比上年预算数增长675.49%，增长的主要原因是临夏州人民医院迁建项目、临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目纳入预算，项目资金增加，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）2025 年预算支出 755572.44 元，比上年预算数下降 0.44%，下降的主要原因是人员工资减少，其中：

行政运行（项）2025 年预算支出 755572.44 元，比上年预算下降 0.44%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025 年预算支出 37249.99 元，比上年预算数下降 0.5%，下降的主要原因是医疗保险缴费基数减少，其中：

事业单位医疗（项）2025 年预算支出 37249.99 元，比上年预算数下降 0.5%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）2025 年预算支出 6000000 元，比上年增加 6000000 元，增加的主要原因是临夏州人民医院迁建项目、临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目纳入预算，项目资金增加，其中：

综合医院（项）2025 年预算支出 3000000 元，比上年增加 3000000 元。

妇幼保健医院（项）2025 年预算支出 3000000 元，比上年增加 3000000 元。

（四）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）2025 年预算支出 1965.06 元，比上年预算数增长 74.21%，增长的主要原因是工伤保险缴费基数增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2025 年预算支出 1965.06 元，比上年预算数增长 74.21%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年预算支出 89831.36 元，比上年预算数下降 0.5%，下降的主要原因是养老保险缴费基数减少，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算支出 89831.36 元，比上年预算数下降 0.5%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 884618.85 元，比上年预算数减少 3157.15 元，下降 0.35%，下降的主要原因是人员工资减少。

其中：人员经费 811590.01 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、 其他社会保障缴费等。

单位运转经费 73028.84 元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、劳务费。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2025 年一般公共预算项目支出 6000000 元，比上年预算数增加 6000000 元，增加的主要原因是临夏州人民医院迁建项目、临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目纳入预算，项目资金增加。涉及 2 个项目，其中：经济社会发展项目 2 个，主要是临夏州人民医院迁建项目、临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目；保障运转经费 0 个；其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较2024年无变化，其中：公务用车购置费0元，较2024年无变化；公务用车运行费0元，较2024年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025年无机关运行经费预算。

七、单位政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元），较上年无变化。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位固定资产存量原值0元，2025年拟采购固定资产约0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2025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：临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目

1.项目概括：2019年1月，州发改委以临州发改社[2019]8号、9号文批复该项目可研报告，批复的建设内容及规模:改造(装修)总建筑面积25807平方米(对原州医院院区现状的12层门诊综合楼和6层外科楼在功能、设施、设备管线、外立面等方面进行改造装修);拆除(3层)内科楼;搬迁改造后床位数为300床。新建总建筑面积8750平方米门诊楼1栋，其中地上建筑面积6665.89平方米(主要为医院门诊各功能用房);地下建筑面积2084.11平方米(主要为地下停车库和设备用房)。项目估算总投资13653.87万元(其中搬迁改造项目总投资10150.32万元，新建门诊楼总投资3503.35万元)。

2.立项依据：关于临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目初步设计的批复（临州卫【2019】152

号）；关于临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目概算调整的批复（临州卫【2020】253号）

3.项目实施主体：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室

4.实施周期及计划：实施周期12个月。

5.年度预算安排：300万元

6.重点项目预算绩效目标：建立健全质量保障体系，结合自身实际和所处阶段深入开展创建精品工程活动，让设计、监理和施工单位严格按照各自职责制定保障安全实施措施，确保项目顺利完成建设。此项目建成后将大大改善我州妇幼保健机构基础条件，进一步提高医疗保健服务质量、服务水平与服务能力，更好的保障我州人民的健康水平。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2025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　单位绩效管理开展情况说明

一、2024年预算绩效管理工作开展情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《临夏州州级预算绩效管理办法》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

(一)绩效目标管理情况。2024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1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

(二)绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1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1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题是部分目标指标设置过高，到年底难以实现，主要原因为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1个，占本单位项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1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2024年度预算绩效运行监控情况的通报》（临州财绩〔2024〕26号）我单位无相关问题。

(三)绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中,单位整体支出1个，项目支出0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和并随决算一并公开。

(四)绩效结果应用情况。根据2024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，2025年度增加部门预算项目2个，同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

二、2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3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25个；临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设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12个；临夏州人民医院迁建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8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 2025年单位预算表格

单位收支总体情况表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6884618.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	91796.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6037249.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	755572.44
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	6884618.85	本年支出合计	6884618.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6884618.85	支出总计	6884618.85

单位收入总体情况表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	6,884,618.85
财政拨款	6,884,618.85
本年收入合计	6,884,618.85
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	6,884,618.85

单位支出总体情况表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	6,884,618.85	884,618.85	6,000,000.00	
社会保障和就业支出	91,796.42	91,796.42		
行政事业单位养老支出	89,831.36	89,831.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,831.36	89,831.36		
财政对其他社会保险基金的补助	1,965.06	1,965.06		
财政对工伤保险基金的补助	1,965.06	1,965.06		
卫生健康支出	6,037,249.99	37,249.99	6,000,000.00	
行政事业单位医疗	37,249.99	37,249.99		
事业单位医疗	37,249.99	37,249.99		
公立医院	6,000,000.00		6,000,000.00	
综合医院	3,000,000.00		3,000,000.00	
妇幼保健医院	3,000,000.00		3,000,000.00	
城乡社区支出	755,572.44	755,572.44		
城乡社区管理事务	755,572.44	755,572.44		
行政运行	755,572.44	755,572.44		

财政拨款收支总体情况表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	6,884,618.85	一、本年支出	6,884,618.85
（一）一般公共预算财政拨款	6,884,618.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	91,796.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	6,037,249.99
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	755,572.44
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	

		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收　入　总　计	6,884,618.85	支　出　总　计	6,884,618.85

财政拨款支出表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

单位名称	合计	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
合计	6,884,618.85	6,884,618.85	884,618.85	6,000,000.00						
临夏回族自治州住房和城乡建设局	6,884,618.85	6,884,618.85	884,618.85	6,000,000.00						
临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室	6,884,618.85	6,884,618.85	884,618.85	6,000,000.00						

一般公共预算支出情况表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,884,618.85	884,618.85	6,000,000.00
208	社会保障和就业支出	91,796.42	91,796.42	
20805	行政事业单位养老支出	89,831.36	89,831.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,831.36	89,831.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,965.06	1,965.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,965.06	1,965.06	
210	卫生健康支出	6,037,249.99	37,249.99	6,000,000.00
21011	行政事业单位医疗	37,249.99	37,249.99	
2101102	事业单位医疗	37,249.99	37,249.99	
21002	公立医院	6,000,000.00		6,000,000.00
2100201	综合医院	3,000,000.00		3,000,000.00
2100206	妇幼保健医院	3,000,000.00		3,000,000.00
212	城乡社区支出	755,572.44	755,572.44	
21201	城乡社区管理事务	755,572.44	755,572.44	
2120101	行政运行	755,572.44	755,572.44	

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	884,618.85	811,590.01	73,028.84
301	工资福利支出	811,590.01	811,590.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,831.36	89,831.36	
30112	其他社会保障缴费	2,721.06	2,721.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	36,493.99	36,493.99	
30107	绩效工资	165,588.00	165,588.00	
30103	奖金	161,634.00	161,634.00	
30101	基本工资	275,604.60	275,604.60	
30102	津贴补贴	79,717.00	79,717.00	
302	商品和服务支出	73,028.84		73,028.84
30229	福利费	6,214.20		6,214.20
30228	工会经费	10,814.64		10,814.64
30201	办公费	29,500.12		29,500.12
30226	劳务费	19,200.00		19,200.00
30299	其他商品和服务支出	7,299.88		7,299.88

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　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	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	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		6000000	6000000	0	0	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
工资奖金津补贴	基本工资	0							
	津贴补贴	0							
	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
	职业年金缴费	0							
	职工基本医疗保险缴费	0							
	公务员医疗补助缴费	0							
	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
	医疗费	0							
	其他工资福利支出	0							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
	印刷费	0							
	手续费	0							
	水费	0							
	电费	0							
办公经费	邮电费	0							

	取暖费	0							
	物业管理费	0							
	差旅费	0							
	租赁费	0							
	工会经费	0							
	福利费	0							
	其他交通费用	0							
	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料购置费	专用材料费	0							
	被装购置费	0							
	专用燃料费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
公务接待费	公务接待费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修(护)费	维修(护)费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
机关资本性支出	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
	安置补助	0							

	地上附着物和青苗补偿	0							
	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
	其他交通工具购置	0							
	文物和陈列品购置	0							
	无形资产购置	0							
	其他资本性支出	0							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
	专用设备购置	0							
	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
	其他交通工具购置	0							
	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
	其他基本建设支出	0							
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	**工资福利支出**	0	0	0	0	0	0	0	

工资奖金津补贴	基本工资	0							
	津贴补贴	0							
	绩效工资	0							
	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
	职业年金缴费	0							
	职工基本医疗保险缴费	0							
	公务员医疗补助缴费	0							
	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0							
	印刷费	0							
	手续费	0							
	水费	0							
	电费	0							
	邮电费	0							
	取暖费	0							
	物业管理费	0							
	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
	工会经费	0							
	福利费	0							

	其他交通费用	0							
	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料购置费	专用材料费	0							
	被装购置费	0							
	专用燃料费	0							
委托业务费	劳务费	0							
	委托业务费	0							
公务接待费	公务接待费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修(护)费	维修(护)费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	6000000	6000000	0	0	0	0	0	
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
	信息网络及软件购置更新	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
	其他交通工具购置	0							
	文物和陈列品购置	0							
	无形资产购置	0							
	其他资本性支出	0							

资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**	6000000	6000000						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	
社会福利和救助	抚恤金	0							
	生活补助	0							
	救济费	0							
	医疗费补助	0							
	奖励金	0							
	代缴社会保险费	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
离退休费	离休费	0							
	退休费	0							
离退休费	退职（役）费	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
对企业补助	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0	
费用补贴	**费用补贴**	0							
利息补贴	**利息补贴**	0							
其他对企业补助	**其他对企业补助**	0							
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入	**资本金注入**	0							
资本金注入（基本建设）	**资本金注入（基本建设）**	0							
政府投资基金股权投资	**政府投资基金股权投资**	0							
其他对企业资本性支出	**其他对企业补助**	0							
其他对企业资本性支出	**其他资本性补助**	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							

补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
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	0							
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0	
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0	
国内债务还本		0							
国外债务还本		0							
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0	
上下级政府间转移性支出		0							
债务转贷		0							
调出资金		0							
安排预算稳定调节基金		0							
补充预算周转金		0							
区域间转移性支出		0							
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0	
预备费		0							
预留		0							
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0	
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
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	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
资本性赠与	资本性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

单位名称	“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							

备注：未安排预算，此表为空表。

一般公共预算机关运行经费

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

备注：未安排预算，此表为空表。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

项目	预算数

备注：未安排预算，此表为空表。

单位管理转移支付表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

单位名称	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
**	1	2	3	4

备注：未安排预算，此表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　单位：元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：未安排预算，此表为空表。

单位政府采购预算表

部门名称：临夏州人民政府投资项目代建管理办公室　　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							
货　物							
工　程							
服　务							
其中：政府购买服务							

备注：2025 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 0 万元（2024 年政府采购预算 0 万元），压减了 0%。

单位整体绩效目标申报表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">临夏回族自治州政府投资项目代建管理办公室</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>王丹凤</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">18794050930</td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位（部门）职能</td><td>依据</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否出现过重大变化</td><td colspan="5">否</td></tr>
<tr><td>变化内容</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td rowspan="7">单位（部门）基本信息</td><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="5">是</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="5">临夏州住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="5">建筑领域</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="5">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></td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td>基本制度健全</td><td colspan="5">财务管理制度、内部控制制度</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>887776</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>当年预算构成（元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="4">部门支出预算</td></tr>
</table>

上级财政拨款		人员经费	811590	
本级财政安排	6884619	公用经费	73029	
其他资金		项目经费	6000000	
收入预算合计	6884619	支出预算合计	6884619	

年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平；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，代建项目管理效率进一步提高。					
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		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	代建管理项目	=	3	个	
		临夏州科技馆、档案馆、美术馆总建筑装修面积	=	30622	平方米	
		临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目总建筑面积	=	26084	平方米	
		临夏州人民院整体迁建项目拟设置床位数	≥	1500	张	

		建筑工地安全事故发生率	≤	0	次	
	部门效果目标	代建项目工程质量合格率	=	100	%	
		建筑施工领域投诉率下降	≤	5	%	
		代建项目管理效率	定性	进一步提高		
		绿色建筑标准	定性	达标		
	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%	
	社会影响	加强城市基础设施	定性	完善		
		政府项目投资效益	定性	进一步提高		
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	干部职工考核合格率	≥	98	%	
	档案管理	档案管理	定性	规范		

项目支出绩效目标表申报表

（2025 年度）							
一级项目名称	卫生健康支出			二级项目名称	临夏州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼建设项目		
项目分类	特定目标类			申报属性	延续性项目		
资金用途	基本建设支出			主管部门	临夏州住房和城乡建设局		
项目开始日期	2025.1.1			项目完成日期	2025.12.31		
项目资金（万元）	年度资金总额	300					
	其中：财政拨款	300					
	其他资金						
年度绩效目标	完成对手术室的装修、室外石材铺装及智能化信息工程设备的安装，改善我州妇幼保健机构设施条件，提高临夏州区域妇女儿童医院救治水平，更好的保障我州人民的健康水平。						
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	≤	300	万元		
产出指标	数量指标	手术室装修面积	=	970	平方米		
		安装智能化信息工程设备	=	30	套		
		室外石材铺装面积	=	1120	平方米		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	手术室装修完成及时性	定性	及时			
		智能化信息工程设备安装及时性	定性	及时			
		室外石材铺装完成及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥	95	%		
		改善医疗环境	定性	改善			
	可持续影响指标	服务患者能力提升情况	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标表申报表

（2025 年度）							
一级项目名称	卫生健康支出			二级项目名称	临夏州人民医院迁建项目		
项目分类	特定目标类			申报属性	延续性项目		
资金用途	基本建设支出			主管部门	临夏州住房和城乡建设局		
项目开始日期	2025.1.1			项目完成日期	2025.12.31		
项目资金（万元）	年度资金总额	300					
	其中：财政拨款	300					
	其他资金						
年度绩效目标	完成 2 万元平方米门诊楼消防电气安装，将大大改善我州综合医疗机构基础条件，提高临夏州区域医疗服务水平，进一步提高医疗服务能力，维持经济社会稳定，提升群众安全感和幸福感。						
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	≤	300	万元		
产出指标	数量指标	门诊楼消防电气安装	=	20000	平方米		
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%		
	时效指标	门诊楼消防电气安装及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥	95	%		
		改善医疗环境	定性	改善			
	可持续影响指标	服务患者能力提升情况	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%		