

附件 1

临夏市住房和城乡建设局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

- 1、负责城市道路、桥梁及污水管网建设工作；
- 2、负责城市道路坑槽、人行道的修补；
- 3、负责拟定全市城市棚户区改造政策并监督实施；
- 4、负责指导村镇、农村住房建设和安全及危旧房改造；
- 5、负责全市燃气安全运行；
- 6、负责全市路灯日常维修及大夏河两岸亮化管理；
- 7、负责全市建筑工地安全生产监管和扬尘污染治理工作；
- 8、负责总投资 400 万元以下建设项目的施工许可证核发，总投资 400 万元以下建设项目的建设工程质量监督书核发，负责市辖区内总投资 400 万元以下建设项目的建设工程竣工验收备案，负责市辖区内总投资 400 万元以下的建设工程质量安全监管及配合州住房与城乡建设局对总投资 400 万元以上的建设工程质量安全及相关职能监管。
- 9、负责人民防空法律、法规、政策落实和监督检查，依法审批相关事项；开展人民防空组织指挥和重要经济目标防护工作，建设战时人口疏散基地；组织指挥群众防空组织建设和防空防灾演练；负责人民防空

信息化、通信警报建设；组织发放防空防灾警报。组织开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位内设 13 个股、室、队、所、站，分别是办公室、城建档案室、党建办公室、财务室、信访室、建设工程管理股、总工室、行政审批股、项目办公室、城市建设办公室、棚户区改造改造办公室、村镇股、指挥通信股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

部门下设临夏市供排水公司、临夏市房地产管理局两个自收自支的事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 14254.06 万元。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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 14254.06 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 7054.06 万元，占 50.5%；

政府性基金预算收入 7200.00 万元，占 49.5%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 14254.06 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1239.80 万元，占 8.70%；项目支出 13014.26 万元，占 92.3%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 7054.06 万元，包括：城乡社区支出 1681.92 万元、节能环保支出 3166.26 万元、卫生健康支出 67.32 万元、社会保障和就业支出 128.31 万元、住房保障支出 2010.25 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 1239.80 万元，比 2023 年预算减少 150.84 万元，下降 10.24%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出 1161.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 78.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 5814.26 万元，比 2023 年预算减少 118.24 万元，减少 4.18 %，减少的主要原因是项目减少。

其中单位运行补助经费 3 个，其他项目 5 个，主要是项目 2024 路灯电费及维修、项目 2024 旧房鉴定证书及棚户区档案经费、项目 2024 临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目垃圾处理费、项目 2024 污水处理 PPP 项目污水处理费、污泥处置服务费、项目绿化水费。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 128.31 万元，比 2023 年预算减少 6.13 万元，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 49.97 万元，比 2023 年预算减少 1.44 万元，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 3.7 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 12.04 万元，比 2023 年预算减少 0.47 万元，主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 1.61 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，主要原因是人员减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）2024 年预算数为 3166.26 万元，比 2023 年预算增加 1633.26 万元，主要原因是污染防治类项目合并，总预算较上年减少 223.73 万元。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024 年预算数为 843 万元，比 2023 年预算增加 643 万元，主要原因是污染防治类项目合并，总预算较上年减少 223.73 万元。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 981.92 万元，比 2023 年预算减少 142.21 万元，主要原因是人员减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024 年预算数为 700 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，主要原因是路灯电费及维护费用的增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算数为 1000 万元，较 2023 年预算无变化。

11. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2024 年预算数为 5000 万元，比 2023 年预算增加 5000 万元，主要原因是项目的增加。

12. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2024 年预算数为 1200 万元，比 2023 年预算增加 1200 万元，主要原因是项目的增加。

13. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024 年预算数为 2010.25 万元，比 2023 年预算增加 50.25 万元，主要原因是项目的增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算不变。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算不变。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算不变。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算不变。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算不变。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算不变。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 697.99 万元，较 2023 年预算减少 5.17 万元，下降 0.7%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7801.06 万元。其中：办公用房 14326.9 平方米，价值 3673.83 万元。预算部门共有公务用车 4 辆，价值 260.05 万元。2024 年拟采购固定资产约 4 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 7200 万元，较 2023 年预算减少 4600 万元，下降 42.59%。

1. 城市基础设施配套费安排的支出 2024 年预算数为 5000 万元，较 2023 年预算不变。

2. 污水处理费安排的支出 2024 年预算数为 1200 万元,较 2023 年预算增长 50%, 主要原因是一般公共预算 400 万元一并列入政府性基金预算。

3. 财政拨供热公司供热资金 2024 年预算数 1000 万元,较 2023 年预算增加 1000 万元。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入, 2024 年计划征收 5400 万元。其中: 中央(省级)批准设立 1 个, 主要是城市基础设施配套费、计划征收 5000 万元; 国有资产出租、出借收入 400 万元。

(三) 重点项目情况

项目名称: 2024 污水处理 PPP 项目污水处理费、污泥处置服务费

1、项目概况: 临夏市污水处理厂改扩建 PPP 项目概算总投资约 2.2 亿元, 占地面积 110 亩, 设计日总处理规模 9 万吨, 污水排放达到国家一级 A 标准。项目一次设计, 建设分两个系列。第一系列日处理规模为 5.5 万吨。2019 年 5 月 1 日正式进入商业运营, 接纳临夏市污水管网全部来水, 现出水水质已达到城镇污水处理厂(GB18918-2002)一级 A 标准。2023 年 3 月二系列(二期) 3.5 万吨项目开工建设, 预计项目 2023 年 12 月份完工, 进入商业运营。

2020 年 1 月, 临夏市创业水务有限公司以直接谈判方式承接了临夏市污水处理厂污泥干化处置项目, 并与临夏市住房和城乡建设局签订了《临夏市污水处理厂改扩建 PPP 项目 PPP 项目合同补充协议

(二)》，负责临夏市污水处理厂污泥处置项目投融资、建设运营工作。自2020年7月3日商业运营至今，处置消纳产生的污泥。

2、立项依据：临市发改发【2016】268号临夏市发展改革局关于临夏市污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程立项的批复

3、实施主体：临夏市创业水务有限公司

4、实施周期：2019年-2049年

5、实施计划：按照《临夏市污水处理厂改扩建PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同》约定，在特许经营期内接纳临夏市污水管网全部来水，保证出水水质稳定达标排放（一级A标准），处置消纳产生的污泥。

6、年度预算安排：1200万元。

7、预期总体目标：接纳临夏市污水管网全部来水，保证出水水质稳定达标排放（一级A标准），处置消纳产生的污泥。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（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》《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》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 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 17 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 17 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 17 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标指标不明确、不完善。开展 1-9 月绩效运行监控项目 17 个，占本单位项目的 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 17 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标指标不明确、不完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已完善项目绩效指标，明确指标值。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 12 个，其中，单位整体支出 0 个，项目支出 17 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。

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 3833 万元，2024 年度减少部门预算项目 8 个，压减率 3.88%。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 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 20 个、三级指标 20 个；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 41 个、三级指标 41 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业

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、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。

临夏市住房和城乡建设局

2024年2月27日

- 附件: 1. 临夏市住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市住房和城乡建设局 2024 年部门整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

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	7054.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7200.00	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	128.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.32
		十一、节能环保支出	3166.26
		十二、城乡社区支出	8881.92
		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	2010.25
		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	14254.06	本年支出合计	14254.06
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	14254.06	支出总计	14254.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	7054.06
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7200.00
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	14254.06
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	14254.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	14,254.06	1,239.80	13,014.26	4
社会保障和就业支出	128.31	128.31		
行政事业单位养老支出	128.31	128.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.31	128.31		
卫生健康支出	67.32	67.32		
行政事业单位医疗	67.32	67.32		
行政单位医疗	49.97	49.97		
事业单位医疗	3.70	3.70		
公务员医疗补助	12.04	12.04		
其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61		
节能环保支出	3,166.26		3,166.26	
污染防治	3,166.26		3,166.26	
水体	2,323.26		2,323.26	
固体废弃物与化学品	843.00		843.00	
城乡社区支出	8,881.92	973.92	7,908.00	
城乡社区管理事务	981.92	973.92	8.00	
行政运行	981.92	973.92	8.00	
城乡社区公共设施	700.00		700.00	
其他城乡社区公共设施支出	700.00		700.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00	
城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00		5,000.00	
城市公共设施	5,000.00		5,000.00	
污水处理费安排的支出	1,200.00		1,200.00	
污水处理设施建设和运营	1,200.00		1,200.00	
住房保障支出	2,010.25	70.25	1,940.00	
城乡社区住宅	2,010.25	70.25	1,940.00	
其他城乡社区住宅支出	2,010.25	70.25	1,940.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	14254.06	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	7054.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	7200	（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	128.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	67.32
		（十一）节能环保支出	3166.26
		（十二）城乡社区支出	8881.92
		（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	2010.25
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	14254.06	支 出 总 计	14254.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

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
总计	14,254.06	7,054.06	1,239.80	5,814.26	7,200.00		7,200.00			
临夏市住房和城乡建设局	11,040.37	4,840.37	1,156.11	3,684.26	6,200.00		6,200.00			
临夏市房地产管理局	3,023.69	2,023.69	83.69	1,940.00	1,000.00		1,000.00			
临夏市供排水公司	190.00	190.00		190.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	7,054.06	1239.80	5814.26
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.31	128.31	
210	卫生健康支出	67.32	67.32	
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
211	节能环保支出	3,166.26		3,166.26
21103	污染防治	3,166.26		3,166.26
2110302	水体	2,323.26		2,323.26
2110304	固体废弃物与化学品	843.00		843.00
212	城乡社区支出	1,681.92	973.92	708.00
21201	城乡社区管理事务	981.92	973.92	8.00
2120101	行政运行	981.92	973.92	8.00
21203	城乡社区公共设施	700.00		700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00		700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121301	城市公共设施			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
221	住房保障支出	2,010.25	70.25	1,940.00
22103	城乡社区住宅	2,010.25	70.25	1,940.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,010.25	70.25	1,940.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	总计	1239.80	1161.73	78.07
301	工资福利支出	1,157.84	1,157.84	
30101	基本工资	387.72	387.72	
30102	津贴补贴	145.09	145.09	
30103	奖金	226.09	226.09	
30107	绩效工资	203.31	203.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.31	128.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.67	53.67	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	12.04	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
302	商品和服务支出	74.07		74.07
30201	办公费	26.00		26.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	8.04		8.04
30229	福利费	9.69		9.69
30239	其他交通费用	11.34		11.34
303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
30305	生活补助	3.89	3.89	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：本单位无三公经费。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	697.99	54.99	643.00
1	[30201]办公费	25.60	24.00	1.60
2	[30202]印刷费	6.40		
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	485.00		485.00
5	[30207]邮电费	14.00	14.00	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	4.00	4.00	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费	150.00		150.00
12	[30229]福利费	8.99	8.99	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	4.00	4.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	7,200.00
城市公共设施	5,000.00
污水处理设施建设和运营	1,200.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营支出。

附件 2

临夏市住房和城乡建设局部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称	临夏市住房和城乡建设局				
总体目标	目标 1: 确保住建局部门各单位工作正常运行。 目标 2: 确保各项目资金及时支付。 目标 3: 公用经费保障单位正常运转。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1161.73	当年财政拨款	1239.80
		公用经费	78.07	上年结转资金	
		合计	1239.80	其他资金	
	项目支出		5814.26	收入预算合计	5814.26
			支出预算合计	5814.26	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务管理合规性	合规	
		人员管理	人员管理合规性	合规	
		资产管理	资产管理合规性	合规	
	履职效果	单位运转	保障单位运转	有效保障	
		项目资金支付	项目资金支付	有效保障	
		工作开展	保障工作开展	有效保障	
	能力建设	档案管理建设	档案管理建设	完备	
		信息化管理建设	信息化管理建设	100%覆盖	

临夏市住房和城乡建设局项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 路灯电费及维修			
主管部门及代码		实施单位	临夏市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7,000,000		
	其中: 当年财政拨款	7,000,000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全市路灯电费支出 目标 2: 完成路灯维修材料费支出 目标 3: 完成维修人员工资支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年实施完成	100%
	产出指标	数量指标	完成总工程量	95%
		质量指标	完成率	95%
		时效指标	完成率	95%
	效益指标	经济效益指标	改善居民夜间出行环境	95%
		社会效益指标	完成率	95%
		生态效益指标	完成率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

临夏市住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 旧房鉴定证书及棚户区档案经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80,000		
	其中: 当年财政拨款	80,000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 印发农村住房鉴定证书。 目标 2: 邀请第三方对农村旧房或疑似危房进行鉴定。 目标 3: 开展乡村建筑工匠培训。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	房屋鉴定证书、第三方房屋鉴定、乡村建筑攻坚培训	65000
		经济成本指标	棚户区改造档案制作	15000
	产出指标	数量指标	农村住房安全鉴定证书	10000 份
		数量指标	农村住房安全鉴定	400 户
		数量指标	乡村建筑工匠培训	150 人
	效益指标	社会效益指标	改善农村和城市居民的居住条件	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

临夏市住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目垃圾处理费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8430000		
	其中: 当年财政拨款	8430000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成日常维护			
	目标 2: 垃圾处理完成率达标			
	目标 3: 有效垃圾处理量达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运营成本控制有效	5208 万元
	产出指标	数量指标	垃圾处理计划完成	100%
		数量指标	有效垃圾处理量	86%
		质量指标	常维护保养及时	及时完成
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾无害化处理率, 提高了生活垃圾资源利用率, 变废为宝, 增加了清洁能源的供给量。	未发生安全事故
		生态效益指标	项目建设能够严格按照环境影响评价报告和水土保持的有关要求落实	提升度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

临夏市住房和城乡建设局项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 污水处理 PPP 项目污水处理费、污泥处置服务费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21,332,600		
	其中: 当年财政拨款	21,332,600		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 接纳临夏市污水管网全部来。 目标 2: 保证出水水质稳定达标排放(一级 A 标准)。 目标 3: 处置消纳产生的污泥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	2333.26 万元
	产出指标	数量指标	污水处理量	2050 万吨
		质量指标	污泥处理量	18615 吨
		时效指标	处理完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	完成临夏市污水、污泥处理	全额完成
		社会效益指标	生态环境的改善	改善黄河流域的生态环境
		生态效益指标	助力黄河流域高质量发展	改善黄河流域的生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

临夏市房地产管理局项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度单位运行补助经费		
主管部门及代码	166 临夏市住房和城乡建设局	实施单位	临夏市房地产管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 当年财政拨款	1940 万元	
	上年结转资金		
	其他资金		
总体目标	目标 1: 2024 年度完成临夏市房地产管理局干部职工的工资发放及“三金”的缴纳。		

目 标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算范围内	100%
		社会成本指标	工资及“三金”缴纳金额	1940万元
		生态环境指标	教育引导干部职工低碳绿色生活	95%
	产出指标	数量指标	收益人口数	176人
		时效指标	项目资金使用进度	按月拨付工资
		质量指标	项目资金发放率	工资发放到人
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	按考勤、工作实绩发放
		社会效益指标	社会服务效益	社会效益达到100%
		生态效益指标	实施节能减排	节约用水、用电、办公纸张， 实行无纸化办公。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

临夏市供排水公司项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	绿化水费		
主管部门及代码	166001 临夏市住房和城乡建设局	实施单位	临夏市供排水公司
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30万元	
	其中: 当年财政拨款	30万元	
	上年结转资金	0	
	其他资金	0	
总 体 目	目标 1: 保障临夏市公共园林绿化用水 目标 2: 目标 3:		

标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	绿化城管等公共用水	30 万元
	产出指标	数量指标	绿化城管等公共用水	100%
	效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

临夏市供排水公司项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	农村饮水安全维护基金		
主管部门及代码	166001 临夏市住房和城乡建设局	实施单位	临夏市供排水公司
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60 万元	
	其中: 当年财政拨款	60 万元	
	上年结转资金	0	
	其他资金	0	
总 体	目标 1: 保障临夏市枹罕、南龙农村人饮管网的安全维护及加压泵电费 目标 2:		

目 标	目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村饮水安全维护	60 万元
	产出指标	质量指标	农村饮水水质达标	100%
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全维护基金	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村饮水用户满意度	100%

临夏市供排水公司项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	引黄济临电费及运营费		
主管部门及代码	166001 临夏市住房和城乡建设局	实施单位	临夏市供排水公司
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元	
	其中: 当年财政拨款	100 万元	
	上年结转资金	0	
	其他资金	0	
总 体	目标 1: 保障引黄济临工程安全运转		
	目标 2:		

目 标	目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	引黄济临电费及运营费	100 万元
	产出指标	质量指标	引黄济临供水水质达标	100%
	效益指标	生态效益指标	水源地保护	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%