

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

单位名称：

2021 年临夏市部门预算草案

部门领导：马继超 财务负责人：马志远 填报人：卢燕芬

临夏市住房和城乡建设局部门预算说明

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、部门机构设置

（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

无

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 31227.99 万元，其中：当年财政拨款收入 19910.59 万元，比上年预算减少 2115.4

万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 19910.59 万元；无政府性基金预算。

（二）支出预算

2021 年支出预算 31227.99 万元，其中：当年财政拨款支出 19910.59 万元，比上年预算减少 2115.4 万元，具体安排为：基本支出 960.59 万元，比上年预算增加 64.1 万元；项目支出 18950 万元，比上年预算减少 4264 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 788.66 万元，国防支出 4301 万元，社会保障和就业支出 181.93 万元，城乡社区支出 600 万元，住房保障支出 13944 万元，灾害防治及应急管理支出 95 万元，合计 19910.59 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 904.46 万元，商品和服务支出 52.5 万元，对个人和家庭的补助 3.63 万元，资本性支出 0 万元，对社会保险基金补助支出 180.79 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。（若有增加或减少请说明原因）

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。（若有增加或减少请说明原因）

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 12 个，主要是：1、旧房鉴定证书 10 万元；2、路灯维修、电费 600 万元，3、老旧小区 1718 万元，4、临夏市人防办新建社区人防工作站经费 5 万元，5、采购人防警报器经费 12 万元，6、临夏市人防多媒体警报报知系统 80 万元，7、临夏市第五中学地下人防工程项目 4099 万元，8 全国自然灾害综合风险普查经费 95 万元，9、临夏市人防办宣传印刷费 5 万元，10、临夏市人防宣传教育体验馆 100 万元，11、临夏市 2021 年棚户区改造项目 12226 万元，12、老旧小区改造项目经费 1718 万元。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 18950 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 3 个，涉及 14039 万元。（必须对上级下达的专项资金和市级项目资金全部纳入绩效评价）

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算52.5万元，比上年预算数增加0.5万元，用于购置电脑等办公用品。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算20万元，比上年预算数增加10万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元（其中：政府购买服务0万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4486.58万元。其中：办公用房14326.9平方米，价值4271.89万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值57.03万元。通用设备件（129套）总156.84万元，专用设备件（7套）总价0.82万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：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。

2. 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。

3. 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。

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

5. 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。

表一

2021年临夏市住房和城乡建设局部门预算收支总表

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	19910.59	(一) 一般公共服务支出	1355.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	4333.44
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	181.93
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	3010.08
		(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	

表一

2021年临夏市住房和城乡建设局部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	22251.89
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	95.00
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19910.59	本年支出合计	31227.99
上年结转	11317.40	结转下年	
收入总计	31227.99	支出总计	31227.99

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市住房和城乡建设局	31227.99	19910.59					11317.40
合计	31227.99	19910.59					11317.40

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市住房和城乡建设局			
2120101	行政运行	1352.02	775.03	576.99
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	136.44	136.44	710.08
2101101	行政单位医疗	45.49	45.49	
2120399	其他城乡社区公共基础设施支出	710.08		710.08
2030603	人民防空	4333.44		4333.44
2210103	棚户区改造	19492.56		19492.56
2210108	老旧小区改造	2355.00		2355.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	95.00		95.00
2120803	城市建设支出	2300.00		2300.00
2210199	其他保障性安居工程	400.00		400.00
2130504	农村基础设施	4.33		4.33

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	31227.99	960.59	30977.48

表四

部门预算财政拨款收支总表

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	19910.59	一、一般公共服务支出	788.66
1. 人员经费		二、国防支出	4301.00
2. 单位运转经费		三、公共安全支出	
3. 单位项目资金		四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	181.93
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	600.00
		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	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	13944.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	95.00
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	19910.59	支出总计	19910.59

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市住房和城乡建设局	19910.59	19910.59	908.09	52.50	4911.00	14039.00			
合计	19910.59	19910.59	908.09	52.50	4911.00	14039.00			

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

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
临夏市住房和城乡建设局	19910.59	19910.59	960.59	18950.00						
合计	19910.59	19910.59	960.59	18950.00						

表七

一般公共预算支出表

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
2120101	行政运行	785.03	775.03	10.00
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.44	136.44	
2101101	行政单位医疗	45.49	45.49	
2120399	其他城乡社区公共基础设施支出	600.00		600.00
2030603	人民防空	4301.00		4301.00
2210103	棚户区改造	12226.00		12226.00
2210108	老旧小区改造	1718.00		1718.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	95.00		95.00
合计		19910.59	960.59	18950.00

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		960.59	908.09	52.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	904.46	904.46		
工资奖金津补贴	基本工资	361.75	361.75		
	津贴补贴	329.64	329.64		
	奖金	31.14	31.14		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	136.44	136.44		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	44.35	44.35		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	52.50		52.50	
办公经费	办公经费	41.50		41.50	
	印刷费				
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费	6.00		6.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	5.00		5.00	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	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				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
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				
	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				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3.63	3.63		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	3.63	3.63		
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
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				

表十

一般公共预算“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”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市住房和城乡建设局							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	20	20			
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	20	20			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)					
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	52.50	52.50	0.00
1	办公费	41.50	41.50	
2	印刷费			
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	6.00	6.00	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	5.00	5.00	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

2021年住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	(盖章)					
联系人	卢燕芬	联系电话	13993062381			
单位职能	市委发2010（139）					
	职能简述：负责城市基础设施项目建设工作，负责农村危房改造和城市棚户区改造，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。承担建筑工程质量安全监管的责任。燃气行业安全生产监督管理。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 否。 如否，上级主管部门是：					
	内设职能部门个数： (个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
			合计	行政	事业	其他
			88	14	74	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入		
			19910.59			
当年支出计划（万元）	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	19910.59	908.09	52.5	18950		

2021年住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效目标	目标1：人员经费：908.09万元 目标2：完成公用经费：52.5万元 目标3：旧房鉴定证书及棚户区档案经费10万元 目标4：路灯维护与电费600万元 目标5：人防易地建设费4301万元 目标6：2021年棚户区改造12226万元 目标7：2021年老旧楼改造1718万元 目标8：2020年自然灾害防治体系建设补助资金95万元			
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	

2021年住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

		部门履职目标	
年度绩效指标	部门履职目标	任务1	（产出数量指标）	
			（产出质量指标）	
			（产出时效指标）	
		任务2	（产出数量指标）	
			（产出质量指标）	
			（产出时效指标）	
		
		满意度	满意度	受益者满意度
			任务1	（社会效益、经济效益或环境效益指标）
	（社会效益、经济效益或环境效益指标）			
	（社会效益、经济效益或环境效益指标）			
	任务2		（社会效益、经济效益或环境效益指标）	
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	
			（社会效益、经济效益或环境效益指标）	
	
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		

2021年住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

需要说明的问题			
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：	
		审核人：	股室负责人签字： 年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：	
		审核人：	股室负责人签字： 年 月 日
	预算股意见		

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市住建局部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市住房和城乡建设局

专项名称	旧房鉴定证书及棚户区档案经费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、民生项目、	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息	
项目联系人	马天明	联系电话	13209304404	
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	市财政综合股	
项目开始时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	10	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	10	
项目概况	全市旧房进行鉴定及棚户区建档			
立项依据	市政府相关会议精神			
项目设立的必要性	加快推进临夏市危房改造步伐，改善群众的人居环境和居住条件			
保证项目实施的制度、措施	依据国家、省州市相关文件精神，保证该项目按计划施工。			
项目实施计划	全市危旧房进行鉴定及棚户区建档			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	旧房鉴定证书及棚户区档案制作经费		完成旧房鉴定证书发放及棚户区档案制作	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金到位率	财政资金到位率	100%	按实际发放和制作情况支付资金
产出目标	鉴定证书发放及档案制作	四镇鉴定证书发放及棚改档案制作	100%	制作和发放鉴定证书、住房标识牌，建立棚户区档案及相关资料
效果目标	社会效益指标	周边环境带来的效益	改善群众人居环境及居住条件	群众居住环境得到很大改善、品位及形象得到很大提高
影响力目标	社会公众满意度	收益人员满意度	95%	群众满意度≥95
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
		审核意见：		

	预算股意见	
--	-------	--

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市住建局部门项目支出绩效

项目申报单位：临夏市住房和城乡建设局

专项名称	路灯电费、维修费		项目分类	经济社会发展项目、保障碍运	
项目类别	新增项目、延续性项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）购置	
项目联系人	赵生忠		联系电话	13993	
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管科室	市财政	
项目开始时间	2021. 1. 1		项目结束时间	2021.	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	600		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	6	
项目概况	2020年路灯电费、维修费、节能改造费				
立项依据					
项目设立的必要性	加快推进临夏市路灯节能改造，改善居民夜间出				
保证项目实施的制度、措施	依据国家、省州市相关路灯节能改造的文件精神，保证				
项目实施计划	2021. 1. 1至2021. 12. 31				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目	
	2020年路灯电费、维修费、节			2020年路灯电费、维修费、节	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	资金到位率	财政资金到位率	100%	按实际进度支	
产出目标					
效果目标	社会效益指标	周边环境带来的效益	周边环境带来的效益	改善群众的夜间出行环境，打	
影响力目标	社会公众满意度		98%	群众满意度达	
备注					
需要说明的问题					
	审核意见：				

财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	
		审核人： 股室负责人签字：
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	预算股意 见	审核意见：

填报人：

联系电话：

填报时间

目标申报表

5转经费、民生项目、其他项目
、基本建设、信息化工程、设备及维护
012548
预算股
. 12. 31
00
行环境
项目按计划施工
标
能改造费共计700万元
月
资金
是高城市品味及形象
到98%

年 月 日

年 月 日

:

		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	预算股意见	审核意见：

填报人：

联系电话：

填报时间：

附件8

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	临夏市人防办新建社区人防工作站经费		项目分类	其他项目
项目类别	延续项目		资金用途	业务类
项目联系人	马继超		联系电话	13993000505
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管股室	综合股
项目开始时间	2021. 2. 1		项目结束时间	2020. 9. 1
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	推进人民防空宣传教育进社区，增强全民的国防观念和人防意识			
立项依据	《中华人民共和国人民防空法》及（甘发{2017}18号）			
项目设立的必要性	通过人民防空宣传教育，增强全民的国防观念和人防意识			
保证项目实施的制度措施	按照《中华人民共和国人民防空法》及（甘发{2017}18号）严格执行			
项目实施计划	甘人防办发{2017}132号实施			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	完成与省办签订的目标责任		2020年计划投资5万元。全面落实新建工作站的	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金拨付	预算执行率	100%	计划5万元投资实施该项目，保障计划全额落实
产出目标				
效果目标	社会效益指标	提高群众知晓率	≥90%	提高群众知晓率
影响力目标	知晓率指标	提高群众知晓率	≥91%	提高广大群众的整体防护能力，实现防空的目的

备注		
需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	绩效管理股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	预算股意见	

填报人:

联系电话:

1

附件8

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	采购人防警报器经费		项目分类	其他项目
项目类别	延续项目		资金用途	业务类
项目联系人	马继超		联系电话	13993000505
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管股室	综合股
项目开始时间	2021. 2. 1		项目结束时间	2021. 9. 1
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	增加人民防空警报器覆盖率, 力争我市人防警报器覆盖率95%			
立项依据	《中华人民共和国人民防空法》及甘肃省实施《中华人民共和国人民防空法》办法			
项目设立的必要性	通过人民防空警报器增加, 增强全民的国防观念和人防意识			
保证项目实施的制度措施	按照《中华人民共和国人民防空法》及甘肃省实施《中华人民共和国人民防空法》办法严格执行			
项目实施计划	2021年6月完成采购, 8月底完成安装调试			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	完成与省办签订的目标责任		2020年计划投资12万元。全面落实新增人防警	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金拨付	预算执行率	100%	计划12万元投资实施该项目, 保障计划全额落实
产出目标				
效果目标	社会效益指标	提高群众知晓率	≥90%	提高警报器覆盖率
影响力目标	知晓率指标	提高群众知晓率	≥91%	提高广大群众的整体防护能力, 实现防空的目的

备注		
需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	绩效管理股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	预算股意见	

填报人:

联系电话:

1

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	临夏市人防多媒体警报报知系统		项目分类	其他项目
项目类别	新增性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马继超		联系电话	13993000505
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管股室	综合股
项目开始时间	2021. 2. 1		项目结束时间	2021. 9. 1
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	项目总投资80万元，建设二台人防多媒体警报报知系统，为提高我市人防警报器覆盖率达到95%以上。			
立项依据	《中华人民共和国人民防空法》			
项目设立的必要性	通过人民人防多媒体警报报知系统增设，可以使广大市民和学生更加直观的了解人防，关心人防，增强人防警报器的覆盖率。			
保证项目实施的制度、措施	按照《中华人民共和国人民防空法》严格执行			
项目实施计划	2021年1-3月完成可研设计，4-5月完成招投标，6-9月完成建设			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	对全市人防警报器盲点的有		2021年投资80万元完成人防机动信息处理车建	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金拨付	预算执行率	100%	计划80万元投资该项目，保障计划全额落实
产出目标				
效果目标	社会效益指标	提高群众知晓率	≥90%	提高人防警报器的覆盖率。
影响力目标	知晓率指标	提高群众知晓率	≥91%	提高城市的整体防护能力，实现人民防空的目的
备注				

需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:
		审核人: _____ 股室负责人签字: _____
	绩效管理股室审核意见	审核意见:
		审核人: _____ 股室负责人签字: _____
	预算股意见	

填报人:

联系电话:

1

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	临夏市第五中学地下人防工程项目		项目分类	其他项目
项目类别	新增性项目		资金用途	项目建设经费
项目联系人	马继超		联系电话	13993000505
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管股室	综合股
项目开始时间	2021.1		项目结束时间	2022.12
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	项目总建筑面积约10690.96m ² ，共分为五个防护单元，其中二等人员掩蔽工程主体建筑面积约为5616.64m ² ，分为三个防护单元，战时柴油电站拟建于			
立项依据	《中华人民共和国人民防空法》			
项目设立的必要性	临夏市尚无人防办权属的人防掩蔽工程项目，尤其是防空专业队工程。本项目地建设将极大地完善临夏市人防体系的建设，填补临夏市防办所属的防空专业队工程和掩蔽工程的缺失，是临夏市人防工程建设体系的需要。			
保证项目实施的制度、措施	按照《中华人民共和国人民防空法》严格执行			
项目实施计划	2021年1-3月完成项目申报，3-6月完成可研设计，7-8月完成招投标，2022年底完成建设			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	完成建设人防专业队伍掩蔽		2021年计划投资4099万元完成人防专业队伍掩蔽	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金拨付	预算执行率	100%	计划投资4099万元该项目，保障计划全额落实
产出目标				增加了人防工程面积，提高了城市总体防护能力，完善了区域内人防体系，具有较强的防护
效果目标	社会效益指标	提高群众知晓率	≥90%	提高人防专业队伍隐蔽工程面积
影响力目标	知晓率指标	提高群众知晓率	≥91%	提高广大群众的整体防护能力，实现人民防空的目的
备注				

需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:
		审核人: _____ 股室负责人签字: _____
	绩效管理股室审核意见	审核意见:
		审核人: _____ 股室负责人签字: _____
	预算股意见	

填报人:

联系电话:

1

2021年临夏市住建局部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市住房和城乡建设局

专项名称	全国自然灾害综合风险普查经费		项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、民生项目、	
项目类别	新增项目、延续性项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息	
项目联系人	吴晓春		联系电话	18793032999	
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管科室	市财政综合股	
项目开始时间	2021. 1. 1		项目结束时间	2021. 3. 31	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	95		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	95	
项目概况	完成国家下达普查任务				
立项依据	市政府相关会议精神				
项目设立的必要性	精准普查房屋位置、人口数量、完善抗灾数据				
保证项目实施的制度、措施	依据国家、省州市相关文件精神，保证该项目按计划实施。				
项目实施计划	编制普查实施方案；建立普查队伍，开展宣传培训；整理已有成果、基础数据与图件资料。				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	完成国家下达普查任务		编制普查实施方案；建立普查队伍，开展宣传培训；整理已有		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	资金到位率	财政资金到位率	100%	按实际发放和制作情况支付资金	
产出目标	完成普查	完成国家数据平台的填报任务	100%	提高防灾、抗灾能力	
效果目标	社会效益指标	周边环境带来的效益	建立完善数据系统	完善国家防灾、抗灾的大数据，提升了应对突发情况的能力	
影响力目标	社会公众满意度	收益人员满意度	95%	群众满意度≥95	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
		审核意见：			

预算股意见

填报人：

联系电话：

填报时间：

附件8

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	临夏市人防办宣传印刷费		项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马继超		联系电话	13993000505
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管股室	综合股
项目开始时间	2021. 2. 1		项目结束时间	2021. 9. 1
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	为9. 18警报试鸣日和5. 12防灾减灾日及全市37个社区印刷《防空防灾知识手册》、《人防小常识》四折页、手提袋、抽纸、纸杯等			
立项依据	《中华人民共和国人民防空法》			
项目设立的必要性	通过人民防空宣传教育, 可以使广大市民和学生在应急条件下增强防护知识和应急技能, 关心人防建设, 增强全民团结、激发全民斗志、增强爱国主义意识。			
保证项目实施的制度措施	按照《中华人民共和国人民防空法》严格执行			
项目实施计划	甘人防办发{2017}137号实施			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	对全市群众完成人防知识宣		2019年投资5万元完成印刷品制作任务	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金拨付	预算执行率	100%	计划50000元投资该项目, 保障计划全额落实
产出目标				
效果目标	社会效益指标	提高群众知晓率	≧90%	提高群众知晓率
影响力目标	知晓率指标	提高群众知晓率	≧91%	提高广大群众的整体防护能力, 实现防空的目的

备注		
需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	绩效管理股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	预算股意见	

填报人:

联系电话:

1

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	临夏市人防宣传教育体验馆		项目分类	其他项目
项目类别	新增性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马继超		联系电话	13993000505
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管股室	综合股
项目开始时间	2021. 2. 1		项目结束时间	2021. 9. 1
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	项目总投资100万元，现代科技音像设备、沙盘、“声光电”显示、微缩场景布置、模拟体验等；引入顶尖的人防机器人宣教以及救援场景模拟体验馆			
立项依据	《中华人民共和国人民防空法》			
项目设立的必要性	通过人民防空宣传教育，可以使广大市民和学生在应急条件下增强防护知识和应急技能，关心人防建设，增强全民团结、激发全民斗志、增强爱国主义意识。			
保证项目实施的制度、措施	按照《中华人民共和国人民防空法》严格执行			
项目实施计划	2021年1-3月完成可研设计，4-5月完成招投标，6-9月完成建设			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	对全市群众完成人防知识宣		2021年投资100万元完成体验馆建设任务	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金拨付	预算执行率	100%	计划100万元投资该项目，保障计划全额落实
产出目标				
效果目标	社会效益指标	提高群众知晓率	≥90%	提高群众知晓率
影响力目标	知晓率指标	提高群众知晓率	≥91%	提高广大群众的整体防护能力，实现人民防空的目的
备注				

需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	绩效管理股室审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字:
	预算股意见	

填报人:

联系电话:

1

2021年临夏市住建局部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市住房和城乡建设局

专项名称	临夏市2021年棚户区改造项目		项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、民生项目、	
项目类别	新增项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息	
项目联系人	马天明		联系电话	13209304404	
上级主管单位	临夏市人民政府		财政主管科室	市财政综合股	
项目开始时间	2021. 1. 1		项目结束时间	2023. 12. 31	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	0		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	0	
项目概况	2021年计划实施棚户区改造6685套				
立项依据	市政府相关会议精神				
项目设立的必要性	加快推进临夏市城市棚户区改造步伐，改善棚户区群众的居住条件和人居环境				
保证项目实施的制度、措施	加快推进临夏市危房改造步伐，严格执行可研、初步设计、施工图审查、公开招标、办理施工许可证等一系列项目前期手续，保障该项目按计划施工。				
项目实施计划	2021年实施新建棚改安置房6685套				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	实施新建棚改安置房6685套，计划拨		实施新建棚改安置房6685套，计划拨付棚改补助资金9000万元		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	资金到位率	财政资金到位率	100%	按实际工程进度及时拨付棚改补助资金	
产出目标	改造安置户数	6685套	100%	2021年新建棚改安置房6685套	
效果目标	社会效益指标	周边环境带来的效益	改善群众人居环境及居住条件	群众居住环境得到很大改善、品位及形象得到很大提高	
影响力目标	社会公众满意度	收益人员满意度	95%	群众满意度≥95	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	预算股意见	审核意见：			

填报人：	联系电话：	填报时间：
------	-------	-------

2021年临夏市住建局部门项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市住房和城乡建设局

专项名称	老旧小区改造项目经费	项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、民生项目、	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息	
项目联系人	苏迪	联系电话	15809300666	
上级主管单位	临夏市人民政府	财政主管科室	市财政综合股	
项目开始时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	1718万元	上年度市级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	全市老旧小区改造			
立项依据	市政府相关会议精神			
项目设立的必要性	加快推进临夏市老旧小区改造，改善群众的居住环境			
保证项目实施的制度、措施	依据国家、省州市相关文件精神，保证该项目按计划施工。			
项目实施计划				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	老旧小区改造项目经费		本年度老旧小区改造项目全部开工建设，且进度良好	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金到位率	财政资金到位率	100%	按实际进度支付资金
产出目标	老旧小区改造项目开工建设率	本年度老旧小区改造项目全部开工建设	100%	本年度老旧小区改造项目全部开工建设，且进度良好，项目实施过程中工程质量合格
效果目标	社会效益指标	周边环境带来的效益	改善居民居住环境	完善小区基本功能和公共配套设施，改善居民居住环境
影响力目标	社会公众满意度	老旧小区改造受益群众满意度	95%	群众满意度≥95%
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
	审核人：_____ 股室负责人签字：_____ 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		

		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	预算股意见	审核意见：

填报人：

联系电话：

填报时间：