2022 年临夏地质公园服务中心预算

2021 年 12 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　2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 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

八、2022 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

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

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）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分　名词解释

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

承担完成临夏联合国教科文组织世界地质公园申报、建设工作；贯彻执行联合国教科文组织有关世界地质公园管理规定；贯彻落实国家相关方针政策和法律法规。负责做好临夏地质公园地质遗迹、地质地貌、生态环境、自然景观、文化遗产等资源的保护、开发和管理工作。负责编制临夏地质公园总体规划并组织实施；负责临夏地质公园招商引资、项目申报及建设等工作。负责做好临夏地质公园旅游项目策划、产业培育、特色产品开发等旅游发展工作。负责公园内各博物馆、景点及经营企业的经营秩序和服务质量管理工作。负责公园内节会、赛事等旅游活动的策划工作及旅游宣传推介、市场开发和文创产品的生产经营管理工作。负责开发和建设临夏世界地质公园网站及各类数据库，综合分析资源的动态变化、游客承载量等信息数据工作。负责开展地质公园学术研讨、科研、科普及宣传教育工作，负责承办联合国教科文组织、世界地质公园网络中心以及上级相关业务部门和州政府交办的其他工作。

二、 机构设置

临夏地质公园服务中心内设及归口管理科室六个，有综合科，负责处理服务中心党务、政务等日常事务及综合协调工作；资源保护科，负责依法保护公园自然资源和遗产遗迹管理工作；规划发展科，负责起草地质公园总体规划、中长期和年度规划，并报州政府批准发布后认真组织实施；宣传教育科，负责起草临夏地质公园科研科普工作方案，组织开展各类科研科普活动及培训等；交流信息科，负责与联合国教科文组织和国际、国内其他世界地质公园交流联系工作，公园信息化建设、技术开发等工作；档案管理科，负责起草地质公园档案管理规章制度和档案管理工作。

临夏地质公园服务中心核定全额拨款事业编制 14 名。

第二部分　2022年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	818211	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	93316	93316		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	37741	37741		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	687055	687055		
		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	818211	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	818211	支出总计	818112	818112		

附表2

2022年部门收入总表

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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	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	818211	818211				
			临夏地质公园服务中心	818211	818211				
213	02	35	国家公园	687155	687155				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2276	2276				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37740	37740				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	91040	91040				
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						

附表3

2022年部门支出总表

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	818211	818211				
			临夏地质公园服务中心	818211	818211				
213	02	35	国家公园	687155	687155				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2276	2276				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37740	37740				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	91040	91040				
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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	818211	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	818211	二、国防支出			
1.人员经费	744062	三、公共安全支出			
2.公用经费	74149	四、教育支出			
3.其他运转类项目		五、科学技术支出			
4.特定目标类项目		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	93316	93316	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	37741	37741	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	687055	687055	
		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	818211	支出总计	818112	818112	

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏地质公园服务中心

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	818211	818211		
			临夏地质公园服务中心	818211	818211		
213	02	35	国家公园	687155	687155		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2276	2276		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37740	37740		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	91040	91040		
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				

附表6

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏地质公园服务中心

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			

附表7

2022年部门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

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		818212	744063	74149				
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							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表7

2022年部门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

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	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							

附表7

2022年部门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

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							

附表7

2022年部门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

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							
机关资本性支出（二）	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							

附表7

2022年部门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

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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	817972	743823	74149				
工资福利支出	**工资福利支出**	748423	743823	4600				
工资奖金津补贴	基本工资	305760	305760					
	津贴补贴	78845	78845					
	绩效工资	184392	184392					
	奖金	43769	43769					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	91040	91040					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	40017	40017					
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022年部门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

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费	4600		4600				
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**	69549		69549				
办公经费	办公费	17400		17400				
	印刷费	4000		4000				
	手续费							
	水费	4000		4000				
	电费	10000		10000				
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	8000		8000				
	租赁费							

附表7

2022年部门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

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费	10505		10505				
	福利费	7644		7644				
	其他交通费用	8000		8000				
	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							

附表7

2022年部门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

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							
	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（二）	**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	240	240					
	抚恤金							

附表7

2022年部门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

部门名称：临夏地质公园服务中心　　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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	240	240					
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							

附表8

2022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：临夏地质公园服务中心　　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	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	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							

附表8

2022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：临夏地质公园服务中心　　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	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	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							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022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：临夏地质公园服务中心　　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	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
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							
	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							

附表8

2022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：临夏地质公园服务中心　　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	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
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							
	救济金							
	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							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏地质公园服务中心　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合　　计	10000	10000					
货　物		10000					
工　程							
服　务							
其中：政府购买服务							

附表10

2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏地质公园服务中心　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	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					
临夏地质公园服务中心					
**单位					
……					

第三部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 818211 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 818211 元，上年结转 0 元。预算支出 812111 元。相应比上年预算数无增长和下降。未增长（下降）的主要原因是：本单位为 2020 年底成立的新单位，2021 年无预算。

支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 93316 元；卫生健康支出 37740 元；农林水支出 687155 元。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：工资福利支出 748662 元，商品和服务支出 69549 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：对事业单位经常性补助 818211 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）2022 年预算支出 91040 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 91040 元；财政对其他社会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 2276 元，其中财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 2276 元。相应比上年预算数无增长和下降。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 37740 元，其中职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 37740 元。相应比上年预算数无增长和下降。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）2022 年预算支出 687155 元，其中国家公园（项）2022 年预算支出 687155 元。相应比上年预算数无增长和下降。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 818211 元，其中：人员经费 744062 元，单位运转经费 74149 元，

专项资金0元。相应比上年预算数无增长和下降。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出818211元，涉及4个项目。相应比上年预算数无增长和下降。未增长（下降）的主要原因是：本单位为2020年底成立的新单位，2021年无预算。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元。相应比上年预算数无增长和下降。

（一）因公出国（境）费用0元。相应比上年预算数无增长和下降。未增长（下降）的主要原因是：本单位为2020年底成立的新单位，2021年无预算。

(二)公务接待费0元。相应比上年预算数无增长和下降。未增长（下降）的主要原因是：本单位为2020年底成立的新单位，2021年无预算。

（三）公务用车购置和运行费0元。相应比上年预算数无增长和下降。未增长（下降）的主要原因是：本单位为2020年底成立的新单位，2021年无预算。

（四）会议费 0 元。相应比上年预算数无增长和下降。未增长（下降）的主要原因是：本单位为 2020 年底成立的新单位，2021 年无预算。

（五）培训费 0 元。相应比上年预算数无增长和下降。未增长（下降）的主要原因是：本单位为 2020 年底成立的新单位，2021 年无预算。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 74149 元，相应比上年预算数无增长和下降。政府采购预算 10000 元，相应比上年预算数无增长和下降。其中：政府采购货物预算 10000 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）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1433524 元,其中：办公用房 1037.36 平方米;部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分　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

临夏地质公园服务中心于2020年9月14日成立（临州编委发[2020]46号），于2020年11月17日下发“三定方案”，人员2021年陆续进入，2021年尚未纳入预算编制单位范围内，因为新成立单位，所以2021年度未开展绩效管理相关工作。

二、2022年绩效管理情况

2022年本单位（部门）涉及绩效管理资金56000元，资金用途为单位公用经费。本单位将严格按照财务管理制度，按照《临夏州州级预算绩效管理办法》进一步完善本单位内控制度，对绩效管理资金精细化管理，强化支出的责任和效率，提高资金使用效益。

年度目标（2022）

项目编码及名称	[522900220184534CCCECD]公用经费	主管部门	[130]临夏地质公园服务中心
项目单位	[130001]临夏地质公园服务中心	年度资金总额	56000.00
资金用途	单位公用经费		

资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底
	14000.00	28000.00	32000.00	56000.00

年度绩效目标		
	目标1	基本支出预算执行率达到100%
	目标2	财政预算、决算及时公开
	目标3	财务管理制度健全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%		按标准扣分
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	文字描述		相关指标值		按标准扣分
	社会效益指标	提高临夏在公众的知名度	提高临夏在公众的知名度	文字描述		相关指标值		按标准扣分
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	满意		按标准扣分

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）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。

五、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。