

附件 1

# 临夏地质公园临夏市服务中心 2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

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（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/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/单位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

负责配合相关部门组织编制公园总体规划；负责开展公园内地址遗迹资源、地质资源、自然生态环境资源、文化遗产资源的保护和开发；以及开发和建设公园网站及数据库；承担临夏地质公园临夏市范围内的资料收集资料、基础设施建设、讲解等工作；协助州申世办做好临夏市申报创建世界地质公园的迎检，验收及各部门的协调工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

我单位内设办公室、规划建设股、遗迹保护股、科普教育宣传股 4 个股级机构。

#### （二）参照公务员法管理单位

本单位不是参照公务员法管理单位

#### （三）直属事业单位

本单位是直属事业单位

### 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）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 364.54 万元。按照综合预算的原则，部

门（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 364.54 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。  
包括：

一般公共预算收入 364.54 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

### **（二）支出预算**

2024 年支出预算 364.54 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 204.54 万元，占 56.1%；项目支出 160 万元，占 43.89%；  
上年结转 0 万元，占 0%。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 364.54 万元，包括：一般公共服务支出 332.36 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.14 万元、卫生健康支出 11.04 万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

### **（一）基本支出**

2024年基本支出204.54万元，比2023年预算增加5.74万元，增加的主要原因是人员增减变动和巡察轮次变动配套资金变动。

其中：人员经费支出193.15万元，主要包括：基本工资62.11万元、津贴补贴19.47万元、奖金38.81万元、绩效工资39.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.14万元、职工基本医疗保险缴费8.78万元、公务员医疗补助缴费1.99万元、其他社会保障缴费0.27万元、其他工资福利支出1.08万元。

公用经费支出11.39万元，主要包括：办公费4.91万元、邮电费0.77万元、差旅费1.5万元、物业管理费0.20万元、工会经费1.33万元、福利费1.56万元、水费0.77万元、电费0.15万元、维修（护）费0.20万元。

## **（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算160万元，比2023年预算增加40万元，增长的主要原因是根据申创世界地质公园联合国教科文挂牌工作的相关安排部署，增加两个新项目：2024年度大数据中心运行维护和2024年度世界地质公用创建经费。

## **（三）支出功能分类说明**

1. 文化旅游体育与传媒支出（207类）：文物（02款）博物馆（05项）2024年预算数为20万元，比2023年预算减少40万元，主要原因是人员增减变动及配套资金变动；

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（05项），2024年预算数为21.14

万元，比 2023 年预算增加 3.14 万元，主要原因是人员增减变动及配套资金变动；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）；事业单位医疗（02 项）；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）；公务员医疗补助（03 项）；

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）；年预算数为 11.04 万元，比 2023 年预算增加 1.61 万元，主要原因是人员增减变动及配套资金变动。

6. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）2024 年预算数为 312.36 万元，比 2023 年预算增加 80.99 万元，主要原因是人员增减变动及配套资金变动。

## 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 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无因公出国出境，与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无接待费与上年一致。

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 年预算增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，与上年一致。

## **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无培训费与上年一致。

## **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是与上年一致。

## **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 11.39 万元，较 2023 年预算减少 11.46 万元，下降 36.83%，下降的主要原因是人员增减变动及配套资金变动。响应政府过紧日子号召，缩减了办公费及相关费用支出。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 29.4016 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 3 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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **(二) 非税收入情况**

2024 年单位涉及非税收入，本单位 2024 年非税收入为基本户按季度征收的应缴利息，按季度缴入非税。

### **(三) 重点项目情况**

项目名称：2024 年度大数据中心运行维护

1、项目概况：根据申报创建世界地质公园工作要求，地质公园博物馆缺少监控系统，要在适宜位置按要求增设电子监控室一间（70 平方米）及其附属设施，并维护其正常运行。

2、立项依据：市委办发[2020]54 号文 中共临夏市委 临夏人民政府关于印发《临夏市申报创建临夏世界地质公园工作方案》的通知；州委办发电[2023]29 号中共临夏州委办公室临夏州人民政府办公室关于加快推进落实迎检联合国教科文组织专家实地考察评估重点工作任务、

3、实施主体：临夏地质公园临夏市服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：保障大数据中心正常投入使用

6、年度预算安排：2024 年度大数据中心运行维护

7、预期总体目标：区级大数据资源平台项目建设的主要目标是要搭建临夏地质公园统一的大数据资源管理平台并实现基础功能架构支撑全州地质公园数据共享需求，为全州地质公园实现数据化。

#### （四）国有资本经营预算支出情况

2024 年使用国有资本经营预算拨款

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 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 1 个，占单位项目的 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 3 个，完成率为 100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 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 3 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报情况。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 3 个，项目支出 3 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随决算公开情况：已报送。

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 万元，2024 年度减少部门预算项目 0 个。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 3 个、三级指标 3 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 3 个、三级指标 3 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。

临夏地质公园临夏市服务中心

2024年2月23日

附件：1.临夏地质公园临夏市服务中心 2024 年单位预算公开表  
2.临夏地质公园临夏市服务中心 2024 年单位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	364	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	20
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	21.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	312.36
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>364.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>364.54</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

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	364.54
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
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	
.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>364.54</b>
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
<b>收入合计</b>	

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
	1	2	3	4
合计	364.54	204.54	160.00	
文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
文物	20.00		20.00	
博物馆	20.00		20.00	
社会保障和就业支出	21.14	21.14		
行政事业单位养老支出	21.14	21.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14		
卫生健康支出	11.04	11.04		
行政事业单位医疗	11.04	11.04		
事业单位医疗	8.78	8.78		
公务员医疗补助	1.99	1.99		
其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27		
农林水支出	312.36	172.36	140.00	
林业和草原	312.36	172.36	140.00	
事业机构	312.36	172.36	140.00	

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	364.54	一、本年支出	364.54
（一）一般公共预算财政拨款		（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	21.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.04
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	312.36
		（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）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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>364.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>364.54</b>

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	364.54	364.54	204.54	160						
临夏地质公园临夏市服务中心	364.54	364.54	204.54	160						

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
	<b>总计</b>	<b>364.54</b>	<b>204.54</b>	<b>160</b>
213	农林水支出	364.54	204.54	160
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>8</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
<b>20705</b>	<b>博物馆</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
<b>20805</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	<b>21.14</b>	<b>21.14</b>	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>	
<b>2101102</b>	<b>事业单位医疗</b>	<b>8.78</b>	<b>8.78</b>	
<b>2101103</b>	<b>公务员医疗补助</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	

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
	<b>合计</b>	<b>204.54</b>	<b>193.15</b>	<b>11.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>193.15</b>	<b>193.15</b>	
30101	基本工资	62.11	62.11	
30102	津贴补贴	19.47	19.47	
30103	奖金	38.81	38.81	
30107	绩效工资	39.50	39.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	21.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.39</b>		<b>11.39</b>
30201	办公费	4.91		4.91
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.77		0.77
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	1.56		1.56

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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：无内容应公开空表并说明情况。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费

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
	<b>总计</b>	<b>11.39</b>	<b>11.39</b>	
1	[30201]办公费	4.91	4.91	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.77	0.77	
4	[30206]电费	0.15	0.15	
5	[30207]邮电费	0.77	0.77	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费	0.20	0.20	
8	[30211]差旅费	1.50	1.50	
9	[30213]维修（护）费	0.20	0.20	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	1.56	1.56	
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			

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	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。本单位无政府性基金预算支出。

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：无内容应公开空表并说明情况。文单位无国有资本经营预算支出。

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	临夏地质公园临夏市服务中心				
总体目标	<p>目:1: 根据申报创建世界地质公园工作要求, 地质公园博物馆缺少监控系统, 要在适宜位置按要求增设电子监控室一间(70 平米)及其附属设施, 并维护其正常运行。</p> <p>目标 2: 总目标旨在创建一个具有科学教育意义和旅游价值的地质公园。其定位为: 一个集地质科学研究、公众教育、旅游休闲为一体的城市。</p> <p>目标 3: 申创世界地质公园积极促进我市旅游经济, 也是我市对外重要展示窗口。</p>				
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	193.15	当年财政拨款	193.15
		公用经费	11.39	上年结转资金	0
		合计	204.54	其他资金	0
	项目支出		160	收入预算合计	364.54
			支出预算合计	364.54	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合理合规合法	
		部门工作管理	完成申创世界地质公园挂牌工作	完成挂牌	
	履职效果	满意度	受益者满意度	大于或者等于 95%以上	
		部门工作任务	基本人员经费建立正常办公环境	完成各项资金支出进度要求, 保障各项工组有序开展, 工资按时发放	
		工作效益	环境效益指标	保障促进我市旅游经济社会健康有序发展	
	能力建设	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%	
		质量指标	参观接待人次满意度	提升	

## 项目支出绩效目标表 1

(2024 年度)

项目名称	2024 年度大数据中心运行维护			
主管部门及代码		实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标: 区级大数据资源平台项目建设的主要目标是要搭建临夏地质公园统一的大数据资源管理平台并实现基础功能架构支撑全州地质公园数据共享需求, 为全州地质公园实现数据化。			
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	资金使用率	20 万
	产出指标	数量指标	网络安全巡检次数	每月至少 3 次
		质量目标	信息化系统维护合格率	等于 100%
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	提升
		<b>社会效益指标</b>	信息化建设应用能力情况	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 2

(2024 年度)

项目名称	2024 年度世界地质公园创建经费				
主管部门及代码		实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100			
	其中: 当年财政拨款	100			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总体目标	目标: 总目标旨在创建一个具有科学教育意义和旅游价值的地质公园。其定位为: 一个集地质科学研究、公众教育、旅游休闲为一体的城市				
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	资金使用率	100 万	
	产出指标	数量指标	开展科普教育活动		每月至少 3 次
		质量目标	建立高效的管理机构		大于等于 95%
	效益指标	经济效益指标	推动本地旅游业发展		大于等于 95%
		<b>社会效益指标</b>	增加收入		大于等于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥98%

### 项目支出绩效目标表 3

(2024 年度)

项目名称		2024 年度宣传培训及劳务费		
主管部门及代码		实施单位		临夏地质公园临夏市服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中: 当年财政拨款	20	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
总体目标	目标: 大力宣传地质公园项目, 让大众知道其具有观光旅游价值, 科普教育价值, 生态价值和经济价值并未社会创造经济价值			
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	资金使用率	20 万
	产出指标	数量指标	提高游客参观率	大于等于 95%
		质量目标	博物馆开馆数	大于等于 250 天
	效益指标	经济效益指标	积极促进我市旅游经济开发	大于等于 95%
		社会效益指标	提升社会大众知晓度	大于等于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 4

(2024 年度)

项目名称	2024 年度临夏地质公园博物馆运行维护			
主管部门及代码		实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标: 博物馆正常运行			
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	资金使用率	20 万
	产出指标	数量指标	提高博物馆接待人次	大于等于 120000 人次
		质量目标	安全责任事故发生次数	小于等于 0 次
	效益指标	经济效益指标	节约成本, 高质量完成博物馆接待	大于等于 95%
		社会效益指标	提升社会大众知晓度	大于等于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众参观满意度	≥98%