

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年收

入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规，编制并组织实施全州防震减灾事业中长期发展规划和年度计划，承担自治州地震监测预报预警工作，承担自治州人民政府防震减灾工作联席会议制度办事机构职能，建立震灾预防工作体系，参与制定自治州破坏性地震应急预案并检查落实情况，组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，依法管理和执行以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准，推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与攻关科技成果的推广应用。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、震害防御科、应急服务科、地震台科、科技监测科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心编制数 17，实有人员 26 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	388.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	339.55	202 外交支出	
其中：一般财力	339.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.64
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	49.36	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	49.36	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	337.27
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	388.91	支 出 总 计	388.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
208			社会保障和就业支出	51.64	51.64	51.64								
208	05		行政事业单位养老支出	51.64	51.64	51.64								
208	05	01	行政单位离退休	21.27	21.27	21.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	30.37								
224			灾害防治及应急管理支出	337.27	287.91	287.91						49.36		
224	05		地震事务	337.27	287.91	287.91						49.36		
224	05	01	行政运行	337.27	287.91	287.91						49.36		
			合 计	388.91	339.55	339.55						49.36		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	51.64	51.64	
208	05		行政事业单位养老支出	51.64	51.64	
208	05	01	行政单位离退休	21.27	21.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	
224			灾害防治及应急管理支出	337.27	287.91	49.36
224	05		地震事务	337.27	287.91	49.36
224	05	01	行政运行	337.27	287.91	49.36
			合 计	388.91	339.55	49.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	339.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	339.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	51.64	51.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	287.91	287.91		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	339.55	支 出 总 计	339.55	339.55		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	286.15	286.15	
301	01	基本工资	72.83	72.83	
301	02	津贴补贴	100.06	100.06	
301	03	奖金	46.12	46.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	24.56	24.56	
302		商品和服务支出	11.53		11.53
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	41.87	41.87	
303	02	退休费	20.03	20.03	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	339.55	328.02	11.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 388.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心收入预算 388.91 万元，其中：

一般公共预算 339.55 万元，占 87.31%，比上年预算减少 7.55 万元，下降 2.18%，主要原因是本年人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.32 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排防震减灾“三网一员”工作经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 49.36 万元,占 12.69%,比上年预算增加 17.86 万元,增长 56.70%,主要原因是本年增加地震重防区震情趋势跟踪、宣传经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年支出预算 388.91 万元,其中:

基本支出 339.55 万元,占 87.31%,比上年预算减少 7.55 万元,下降 2.18%,主要原因是本年人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 49.36 万元,占 12.69%,比上年预算增加 7.54 万元,增长 18.03%,主要原因是本年项目中增加办公经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 339.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 339.55 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 51.64 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。灾害防治及应急管理支出 287.91 万元,主要

用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 339.55 万元，其中：基本支出 339.55 万元，比上年预算减少 7.55 万元，下降 2.18%。主要原因是：本年人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.32 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排防震减灾“三网一员”工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）51.64 万元，占 15.21%。
- 2、灾害防治及应急管理支出（类）287.91 万元，占 84.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 21.27 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 37.40%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

2. 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 30.37 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 4.01%，主要原因是：本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费

支出减少。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 287.91 万元，比上年预算减少 12.07 万元，下降 4.02%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排防震减灾“三网一员”工作经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年一般公共预算基本支出 339.55 万元，其中：

人员经费 328.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年没有使

用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.53 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 13.63%。主要原因是本年我单位人员减少，办公费、工会经费、福利等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心政府采购预算 36.35 万元，其中：政府采购货物预算 12.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.15 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,026.00 平方米，价值 189.74 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 90.33 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 63.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.50 万元。
3. 办公家具价值 20.40 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 388.91 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 49.36 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心			
单位联系人		李文	联系电话：	18509089786	
年度绩效目标		强化仪器正常运维，确保全州 45 台（套）测震、前兆仪器的正常运转；完善震情会商系统，强化震情监视跟踪协同工作机制，加强与新疆地震局、喀什地震监测中心站交流沟通，不断提升会商实效性；推动阿图什市、乌恰县开展活动断层详细探测与填图、断层活动性鉴定、地震危险性评价等工作；常态化开展多层次日常科普宣传，做好“全国防灾减灾日”等 8 个重点时段科普宣传工作，深入开展防震减灾科普宣传“六进”活动；组织 2024 年“地震科普 携手同行”主题活动，做好全州 186 所学校“五个一”活动；组织开展不同背景条件下的实战拉动、桌面推演、避险疏散等地震应急演练，总结经验、检验预案、锻炼队伍，不断提高地震应对处置能力；积极探索推广专群结合、群测群防工作模式，稳定壮大地震宏观观测员队伍；持续提升 3.0 级以上地震应急处置能力，严格落实全年 24 小时值班值守和领导带班制度，时刻保持 2 名工作人员在岗在位，第一时间对外进行发布震情信息，应急车辆随时出发；充分发挥克州防震减灾联席会议办公室作用，压紧压实成员单位防震减灾职责，合力推动全州防震减灾工作形成密切配合、各司其责、齐抓共管的工作格局。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	339.55	
		其他资金（万元）	其他	49.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	开展防震减灾科普宣传“六进”活动全面覆盖全州重点	>=45%	2024 年度计划	30

		防御区			
		培训合格率	=100%	2024 年工作计划	20
	数量指标	全州测震前兆 仪器数量	>=45 台	2024 年工作计划	20
履职效能	时效指标	升 4.0 级以上 地震应急处置 能力	<=4 小时	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心						
项目名称		2024 年度其他资金结余收入项目			项目负责人		木合塔尔江·米吉提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13. 36	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	13. 36	
项目总体目标		该项目总投资 13. 36 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 13. 36 万元。按照习近平总书记防灾减灾“两个坚持三个转变”的思想，增强地震重防区震情趋势跟踪、研判服务水平，提高震后趋势判定和短临预测预报能力，全面提高社会公众防震减灾意识，切实增强全社会抵御地震灾害风险的能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助县 市地震 服务中心（个）	=3 个	计划标准	3 个	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障车 辆（辆）	=3 辆	计划标准	3 辆	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣 传资料 （次）	>=2 次	计划标准	1 次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 （批 次）	>=10 批次	计划标准	10 次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障台 站运行 正常率 （%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	3 级以 上地震 处置时 间（每 分钟）	<=30 分钟	计划标准	30 分钟	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传资 料印刷 及时率 （%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	补助县市地震服务中心经费（万元）	≤7 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公经费（万元）	≤3.2 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传费（万元）	≤0.16 万元	计划标准	0.16 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费（万元）	≤3 万元	计划标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地震监测水平	明显提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心						
项目名称		2024 年度其他资金项目			项目负责人		木合塔尔江·米吉提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	36.0 0	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	36.00	
项目总体目标		该项目总投资 36 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 36 万元，主要加大防震减灾宣传力度。按照习近平总书记防灾减灾“两个坚持三个转变”的思想，增强地震重防区震情趋势跟踪、研判服务水平，提高震后趋势判定和短临预测预报能力，全面提高社会公众防震减灾意识，切实增强全社会抵御地震灾害风险的能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助县市地震服务中心 (个)	=1 个	计划标准	1 个	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障车辆 (辆)	=3 辆	计划标准	3 辆	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障地震台 站 (个)	=45 个	计划标准	45 个	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购服务器 扫描仪 (台)	>=2 台	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣传资 料 (次)	>=2 次	计划标准	1 次	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办公用 品 (批次)	>=20 批次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障台站运 行正常率	=100 %	计划标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		服务器扫描 仪质量验收 合格率 (%)	=100 %	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	3 级以上地 震处置时间	<=30 分钟	计划标准	30 分钟	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传资料印 刷及时率	=100 %	计划标准	100%	4	按照正 常比例	工作资料

		(%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	补助县市地震服务中心经费（万元）	≤2万元	预算支出标准	6万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公经费（万元）	≤10.5万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维护费（万元）	≤7万元	计划标准	5万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传费（万元）	≤10万元	计划标准	4万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费（万元）	≤4万元	计划标准	4万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购服务器和扫描仪（万元）	≤2.50万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地震监测水平	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	联席会议成员单位满意率	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

2024年02月25日