

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

克州地震监测中心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、科技监测科、应急服务科、阿图什地震台。

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心编制数 17，实有人数 28 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	419.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	379.70	202 外交支出	
其中：一般财力	379.70	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	56.41
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	23.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	39.50	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	39.50	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	26.50
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	313.07
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	
收入总计	419.20	支出总计	419.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	419.20	379.70	379.70							39.50		
208			社会保障和就业支出	56.41	56.41	56.41									
208	05		行政事业单位养老支出	56.41	56.41	56.41									
208	05	01	行政单位离退休	23.68	23.68	23.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	32.74									
210			卫生健康支出	23.21	23.21	23.21									
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21	23.21									
210	11	01	行政单位医疗	16.50	16.50	16.50									
210	11	02	事业单位医疗	0.89	0.89	0.89									
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82									
221			住房保障支出	26.50	26.50	26.50									
221	02		住房改革支出	26.50	26.50	26.50									
221	02	01	住房公积金	26.50	26.50	26.50									
224			灾害防治及应急管理支出	313.07	273.57	273.57							39.50		

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	05		地震事务	313.07	273.57	273.57							39.50		
224	05	01	行政运行	313.07	273.57	273.57							39.50		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	419.20	379.70	39.50
208			社会保障和就业支出	56.41	56.41	
208	05		行政事业单位养老支出	56.41	56.41	
208	05	01	行政单位离退休	23.68	23.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	
210			卫生健康支出	23.21	23.21	
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21	
210	11	01	行政单位医疗	16.50	16.50	
210	11	02	事业单位医疗	0.89	0.89	
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	
221			住房保障支出	26.50	26.50	
221	02		住房改革支出	26.50	26.50	
221	02	01	住房公积金	26.50	26.50	
224			灾害防治及应急管理支出	313.07	273.57	39.50
224	05		地震事务	313.07	273.57	39.50
224	05	01	行政运行	313.07	273.57	39.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	379.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	379.70	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	56.41	56.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.21	23.21		
		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	26.50	26.50		
		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	273.57	273.57		
		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				
收入总计	379.70	支出总计	379.70	379.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	379.70	379.70	
208			社会保障和就业支出	56.41	56.41	
208	05		行政事业单位养老支出	56.41	56.41	
208	05	01	行政单位离退休	23.68	23.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	
210			卫生健康支出	23.21	23.21	
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21	
210	11	01	行政单位医疗	16.50	16.50	
210	11	02	事业单位医疗	0.89	0.89	
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	
221			住房保障支出	26.50	26.50	
221	02		住房改革支出	26.50	26.50	
221	02	01	住房公积金	26.50	26.50	
224			灾害防治及应急管理支出	273.57	273.57	
224	05		地震事务	273.57	273.57	
224	05	01	行政运行	273.57	273.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	379.70	365.90	13.80
301		工资福利支出	321.69	321.69	
301	01	基本工资	78.70	78.70	
301	02	津贴补贴	107.69	107.69	
301	03	奖金	52.16	52.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	32.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	26.50	26.50	
302		商品和服务支出	13.80		13.80
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	3.31		3.31
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303		对个人和家庭的补助	44.21	44.21	
303	02	退休费	22.37	22.37	
303	05	生活补助	21.82	21.82	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2026 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2026 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
合计	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 419.20 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、卫生健康支出、住房保障支出、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 2026 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部门收入预算 419.20 万元，其中：一般公共预算 379.70 万元，占 90.58%，比上年预算增加 40.18 万元，增长 11.83%，主要原因是上年度一次人员正常调资、基础性绩效奖和奖励性绩效奖纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 39.50 万元，占 9.42%，比上年预算减少 9.86 万元，下降 19.98%，主要原因是援疆山东省地震局资金减少，自治区地震局补助台站运维费减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2026 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 2026 年支出预算 419.20 万元，其中：

基本支出 379.70 万元，占 90.58%，比上年预算增加 40.18 万元，增长 11.83%，主要原因是上年度一次人员正常调资、基础性绩效奖和奖励性绩效奖纳入预算。

项目支出 39.50 万元，占 9.42%，比上年预算减少 9.86 万元，下降 19.98%，主要原因是山东省地震局资金比上年减少，自治区地震局补助台站运维费比上年减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 379.70 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 379.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.41 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 23.21 万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 26.50 万元，主要用于机关事业单位住房公积金；灾害防治及应急管理支出 273.57 万元，主要用于机关事业单位基本工资及津贴补贴。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 379.70 万元，其中：

基本支出 379.70 万元，比上年预算增加 40.18 万元，增长 11.83%，主要原因是上年度一次人员正常调资、基础性绩效奖和奖励性绩效奖纳入预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年并未安排项目支出预算。

（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）56.41 万元，占 14.86%。
- 2、卫生健康支出（类）23.21 万元，占 6.11%。
- 3、住房保障支出（类）26.50 万元，占 6.98%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）273.57 万元，占 72.05%。

（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）：2026 年预算数为 23.68 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 11.33%，主要原因是 2024 年 4 月份遴选人员 1 人，在职人员工资调增，社保等相关人员经费增加。

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）：2026 年预算数为 32.74 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 7.80%，主要原因是 2024 年 1 月增加退休 1 人，在职人员工资调增，社保、养老金等相关人员经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 16.50 万元，比上年预算增加 16.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 4 月份遴选人员 1 人，在职人员工资调增，行政医疗保险等相关人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为0.89万元，比上年预算增加0.89万元，增长100.00%，主要原因是2024年4月份遴选人员1人，在职人员工资调增，事业医疗保险等相关人员经费增加，工伤、失业等单独纳入预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.82万元，比上年预算增加5.82万元，增长100.00%，主要原因是2024年4月份遴选人员1人，在职人员工资调增，公务员医疗保险等相关人员经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为26.50万元，比上年预算增加26.50万元，增长100.00%，主要原因是2024年4月份遴选人员1人，在职人员工资调增，行政事业住房公积金等相关人员经费增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为273.57万元，比上年预算减少14.32万元，下降4.97%，主要原因是2026年驻村人员补助列入其他性支出，2024年1名四级调研员退休。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心2026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2026年一般公共预算基本支出379.70万元，其中：

人员经费365.90万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费13.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2026 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 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是台站维护频次加大，车辆运行费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 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 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.80 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 19.69%，主要原因是 2024 年 4 月份遴选增加人员 1 人，相应的预算也增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心政府采购预算 28.64 万元，其中：政府采购货物预算 9.24 万元，政府采购工程预算 2.50 万元，政府采购服务预算 16.90 万元。

2026 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 13.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心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 90.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 90.34 万元。
3. 办公家具价值 30.40 万元。
4. 其他资产价值 128.39 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 419.20 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 39.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心			
部门联系人		代国华	联系电话	13779609526	
年度绩效目标		<p>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 2026 年“地震科普携手同行”主题活动；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 4.0 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。</p>			
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	379.70	
其他资金（万元）	其他	39.50			
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	培训合格率（%）	=100%	2026 年业务工 作要点	30
	数量指标	全州测震前兆仪器数量（台）	>=45 台	2026 年业务工 作要点	30
	时效指标	升 4.0 级以上地震应急处 置能力（小时）	<=4 小时	2026 年业务工 作要点	30

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年其他资金项目			项目负责人	高东伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	39.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	39.50	
项目总体目标		该项目总投资 39.5 万，其中：财政资金 0 万元，其他资金 39.5 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	保障车辆（辆）	=3 辆	计划标准	3 辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
		买办公用品（次）	>=20 次	计划标准	20 次	6	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	3 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		补助县市地震服务中心（个）	=4 个	计划标准	4 个	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（分钟）	<=30 分钟	计划标准	30 分钟	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷及效率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费（万元）	<=11.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助县市地震服务中心工作经费（万元）	<=7 万元	预算支出标准	7 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费（万元）	<=8.5 万元	预算支出标准	8.5 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传费（万元）	<=3.5 万元	预算支出标准	3.5 万	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购服务器（万元）	<=5.5 万元	预算支出标准	5.5 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		财产保险（万元）	<=3.5 万元	预算支出标准	3.5 万元	2	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

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

七、“三公”经费:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2026年2月5日