

乌恰县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、关于乌恰县地震监测中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县地震监测中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县地震监测中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县地震监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县地震监测中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县地震监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县地震监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县地震监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县地震监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县地震监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县地震监测中心 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

（一）根据有关法律法规、规章编制并组织实施全县防震减灾事业中长期发展规划和年度计划。

（二）承担全县地震监测预报预警工作；负责震情速报，地震观测资料、数据分析传输，实现资源共享；负责全县地震重点监视防御区、地震危险区的震情跟踪工作；负责全县境内地震监测设施安全运行和观测环境保护工作。

（三）承担县人民政府防震减灾工作联席会议办事机构职能，贯彻落实自治州防震减灾联席会议精神；依法履行区、州、县防震减灾工作部署。

（四）建立震灾预防工作体系，参与制定破坏性地震应急预案并督促检查落实；参与建立地震应急避难场所和救援物资储备系统建设；会同有关部门开展地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（五）组织开展防震减灾、抗震救灾知识的宣传教育工作，普及防震减灾知识，增强全社会防震减灾意识；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；负责有感地震、人工地震、破坏性地震考察工作；落实核查地震异常，平息地震谣言，做好社会稳定工作。

（六）依法管理和执行地震动参数、烈度抗震设防标准；监督地震烈度区划、震害预测及重要区域和重大工程、严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价工作。

（七）推进地震科技进步，管理和组织地震科学技术研究、攻关及成果推广应用；开展地震科学技术合作与交流；

负责专业技术人员培训。

（八）承办县委、县人民政府和上级行业业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县地震监测中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：监测室。

乌恰县地震监测中心编制数 4，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 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：乌恰县地震监测中心 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	167.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	149.95	202 外交支出	
其中：一般财力	147.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.40	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	16.35
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	6.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.00	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	18.00	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	12.27
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	133.03
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	167.95	支 出 总 计	167.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县地震监测中心

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	16.35	16.35	16.35									
208	05		行政事业单位养老支出	16.35	16.35	16.35									
208	05	02	事业单位离退休	1.42	1.42	1.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	14.93									
210			卫生健康支出	6.30	6.30	6.30									
210	11		行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30									
210	11	02	事业单位医疗	6.30	6.30	6.30									
221			住房保障支出	12.27	12.27	12.27									
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	12.27									

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	国有本 级经营 预算	上级 国有本 级经营 预算安 排的转 移支付				
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	12.27									
224			灾害防治及应急管理支出	133.03	115.03	112.63	2.40						18.00		
224	05		地震事务	133.03	115.03	112.63	2.40						18.00		
224	05	01	行政运行	92.43	79.23	79.23							13.20		
224	05	02	一般行政管理事务	2.40	2.40		2.40								
224	05	05	地震预测预报	1.53	1.53	1.53									
224	05	50	地震事业机构	31.87	31.87	31.87									
224	05	99	其他地震事务支出	4.80									4.80		
			合 计	167.95	149.95	147.55	2.40						18.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县地震监测中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			16.35	16.35	
208	05		16.35	16.35	
208	05	02	1.42	1.42	
208	05	05	14.93	14.93	
210			6.30	6.30	
210	11		6.30	6.30	
210	11	02	6.30	6.30	
221			12.27	12.27	
221	02		12.27	12.27	
221	02	01	12.27	12.27	
224			133.03	111.10	21.93
224	05		133.03	111.10	21.93
224	05	01	92.43	79.23	13.20
224	05	02	2.40		2.40
224	05	05	1.53		1.53
224	05	50	31.87	31.87	
224	05	99	4.80		4.80
			合 计	167.95	146.02
					21.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县地震监测中心

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）	149.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	149.95	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	16.35	16.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.30	6.30		
		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	12.27	12.27		
		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	115.03	115.03		
		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	149.95	支 出 总 计	149.95	149.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县地震监测中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			16.35	16.35	
208	05		16.35	16.35	
208	05	02	1.42	1.42	
208	05	05	14.93	14.93	
210			6.30	6.30	
210	11		6.30	6.30	
210	11	02	6.30	6.30	
221			12.27	12.27	
221	02		12.27	12.27	
221	02	01	12.27	12.27	
224			115.03	111.10	3.93
224	05		115.03	111.10	3.93
224	05	01	79.23	79.23	
224	05	02	2.40		2.40
224	05	05	1.53		1.53
224	05	50	31.87	31.87	
			合 计	146.02	3.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县地震监测中心

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	137.53	137.53	
301	01	基本工资	29.24	29.24	
301	02	津贴补贴	57.86	57.86	
301	03	奖金	15.99	15.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	12.27	12.27	
302		商品和服务支出	5.60		5.60
302	01	办公费	1.94		1.94
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
303	02	退休费	1.41	1.41	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		合 计	146.02	140.42	5.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县地震监测中心

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													
224			灾害防治及应急管理支出		3.93		1.53	2.40							
224	05		地震事务		3.93		1.53	2.40							
224	05	02	一般行政管理事务	2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费	2.40			2.40							
224	05	05	地震预测预报	电信网络运行费、地震应急平台光纤费	1.53		1.53								
				合 计	3.93		1.53	2.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县地震监测中心

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：乌恰县地震监测中心 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：乌恰县地震监测中心 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：乌恰县地震监测中心 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：乌恰县地震监测中心

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	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.10	1.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.10	1.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县地震监测中心

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：乌恰县地震监测中心 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、关于乌恰县地震监测中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县地震监测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 167.95 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、关于乌恰县地震监测中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县地震监测中心收入预算 167.95 万元，其中：

一般公共预算 147.55 万元，占 87.85%，比上年预算减少 1.93 万元，下降 1.29%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.40 万元，占 1.43%，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增“三网一员”补助费项目。

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 18.00 万元,占 10.72%,比上年预算增加 18.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算,增加 2024 年单位代管资金经费。

三、关于乌恰县地震监测中心 2024 年支出预算情况说明

乌恰县地震监测中心 2024 年支出预算 167.95 万元,其中:

基本支出 146.02 万元,占 86.94%,比上年预算减少 1.38 万元,下降 0.94%,主要原因是本年在职人员减少,人员经费减少。

项目支出 21.93 万元,占 13.06%,比上年预算增加 19.85 万元,增长 954.33%,主要原因是本年增加宣传工作经费、台站维护费、动物宏观院补助费。

四、关于乌恰县地震监测中心 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 149.95 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 149.95 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 16.35 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。卫生健康支出 6.30 万元,主要用于我单位在

职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 12.27 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 115.03 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费、电信网络运行费、地震应急平台光纤费支出。

五、关于乌恰县地震监测中心 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

乌恰县地震监测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 149.95 万元,其中:基本支出 146.02 万元,比上年预算减少 1.38 万元,下降 0.94%。主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少。

项目支出 3.93 万元,比上年预算增加 1.85 万元,增长 88.94%。主要原因是:本年度新增“三网一员”补助费项目。

(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)16.35 万元,占 10.90%。
- 2、卫生健康支出(类)6.30 万元,占 4.20%。
- 3、住房保障支出(类)12.27 万元,占 8.18%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)115.03 万元,占 76.72%。

(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)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 1.42 万元,比上年预算减少 0.23 万元,下降 13.94%,主要原因是:本年减少

退休人员冬炭费。

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 14.93 万元, 比上年预算增加 0.01 万元, 增长 0.07%, 主要原因是: 本年度我单位人员工资调增, 养老保险缴费基数调增, 经费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 6.30 万元, 比上年预算减少 0.70 万元, 下降 10.00%, 主要原因是: 本年度我单位人员减少 1 人, 医疗保险缴费基数减少, 经费减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 12.27 万元, 比上年预算增加 0.11 万元, 增长 0.90%, 主要原因是: 本年度我单位人员工资调增, 住房公积金缴费基数调增, 经费增加。

5. 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 79.23 万元, 比上年预算减少 7.33 万元, 下降 8.47%, 主要原因是: 本年度我单位人员减少 1 人, 经费减少。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项): 2024 年预算数为 2.40 万元, 比上年预算增加 2.40 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增“三网一员”补助费项目。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项): 2024 年预算数为 1.53 万元, 比上年预算

增加 1.53 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增电信网络运行费、地震应急平台光纤费项目。

8. 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 31.87 万元, 比上年预算增加 4.68 万元,增长 17.21%, 主要原因是: 本年度新增“三网一员”补助费项目, 经费增加。

六、关于乌恰县地震监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县地震监测中心 2024 年一般公共预算基本支出 146.02 万元, 其中:

人员经费 140.42 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 5.60 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县地震监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据: 根据恰财字【2024】003 号关于下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知

预算安排规模: 2.40 万元

项目承担单位：乌恰县地震监测中心

资金分配情况：发放 10 名人员补助，2400 元/人/年，
共计 2.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：2400 元/人/年

补贴范围：三网一员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位确认提交，财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：提高“三网一员”生活水平，生活得到保障

2、项目名称：电信网络运行费、地震应急平台光纤费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达
电信网络运行费、地震应急平台光纤费的通知

预算安排规模：1.53 万元

项目承担单位：乌恰县地震监测中心

资金分配情况：保障全县地震局网(站)及信息系统 1.53
万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

**八、关于乌恰县地震监测中心 2024 年政府性基金预算
拨款情况说明**

乌恰县地震监测中心 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、关于乌恰县地震监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县地震监测中心 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、关于乌恰县地震监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县地震监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.10 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 1.10 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、关于乌恰县地震监测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县地震监测中心 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

乌恰县地震监测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.60 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 9.16%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县地震监测中心政府采购预算 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌恰县地震监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县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 634,200.00 平方米，价值 140.52 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 12.23 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 167.95 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3.93 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18.00 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）		乌恰县地震监测中心			
单位联系人		何新磊	联系电话：	13070062655	
年度绩效目标		单位职能：负责地震灾害预测；制定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工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。 目标 1：及时足额发放在职人员、离退休人员工资；目标 2：确保单位正常业务经费开支，管理公用经费资金支出合理合规； 目标 3：做好全县地震局网（站）及信息系统建设；			
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	2.40	
			本级安排	147.55	
		其他资金（万元）	其他	18.00	
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
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024 年部门预算下达数	20
		公务车辆正常运转	=100%	2024 年部门预算下达数	20
履职效能	质量指标	监测地震工作完成率	=100%	2024 年单位工作计划	25
		全县地震监测覆盖率	≥95%	2024 年单位工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	2024 年单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县地震监测中心						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		何新磊	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	18.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	18.00	
项目总体目标		本项目共投资 18 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县地震监测中心						
项目名称		电信网络运行费、地震应急平台光纤费			项目负责人		何新磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.53	其中：财政拨款	1.53	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：做好全县地震局网（站）及信息系统建设； 目标 2：做好地震监测台网（站），地震重点震情跟踪； 目标 3：做好地震建设设施和地震监测环境。						
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	保障全县地震局网（站）及信息系统个数	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		地震灾情速报点位（个）	=10 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全县地震台网（站）及信息系统成本标准	<=1.53 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全县地震台网（站）及信息系统正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 2.40 万元。

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。

乌恰县地震监测中心

2024年03月10日