

乌鲁木齐市地震监测中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市地震监测中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 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年乌鲁木齐市地震监测中心单位概况

一、主要职能

(一)地震监测中心承担地震监测工作；指导全市各级、各类地震台网（站、点）的业务和防灾减灾群测群防工作。

(二)开展地震灾害预测，提出地震趋势预测意见；承担地震台网（站、点）观测点监测资料的收集、统计、整理和分析监测工作。

(三)组织开展防震减灾科学研究和成果的推广应用；开展对外地震科学技术合作与交流工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市地震监测中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：地震监测台网部、地震科技发展事业部。

乌鲁木齐市地震监测中心编制数8，实有人数28人，其中：在职6人，增加4人；退休22人，减少1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：乌鲁木齐市地震监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	179.72	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	179.72	202 外交支出	
其中：一般财力	179.72	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、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	31.78
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		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		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	
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	147.94
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	179.72	支出总计	179.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市地震监测中心

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	179.72	179.72	179.72									
208			社会保障和就业支出	31.78	31.78	31.78									
208	05		行政事业单位养老支出	31.78	31.78	31.78									
208	05	01	行政单位离退休	20.22	20.22	20.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	11.56									
224			灾害防治及应急管理支出	147.94	147.94	147.94									
224	05		地震事务	147.94	147.94	147.94									
224	05	01	行政运行	119.97	119.97	119.97									
224	05	04	地震监测	7.20	7.20	7.20									
224	05	05	地震预测预报	20.27	20.27	20.27									
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50	0.50	0.50									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市地震监测中心

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	179.72	151.75	27.97
208			社会保障和就业支出	31.78	31.78	
208	05		行政事业单位养老支出	31.78	31.78	
208	05	01	行政单位离退休	20.22	20.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
224			灾害防治及应急管理支出	147.94	119.97	27.97
224	05		地震事务	147.94	119.97	27.97
224	05	01	行政运行	119.97	119.97	
224	05	04	地震监测	7.20		7.20
224	05	05	地震预测预报	20.27		20.27
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50		0.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市地震监测中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	179.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	179.72	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	31.78	31.78		
		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	147.94	147.94		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	179.72	支出总计	179.72	179.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市地震监测中心

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	179.72	151.75	27.97
208			社会保障和就业支出	31.78	31.78	
208	05		行政事业单位养老支出	31.78	31.78	
208	05	01	行政单位离退休	20.22	20.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
224			灾害防治及应急管理支出	147.94	119.97	27.97
224	05		地震事务	147.94	119.97	27.97
224	05	01	行政运行	119.97	119.97	
224	05	04	地震监测	7.20		7.20
224	05	05	地震预测预报	20.27		20.27
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50		0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市地震监测中心

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	151.75	139.09	12.66
301		工资福利支出	118.87	118.87	
301	01	基本工资	26.47	26.47	
301	02	津贴补贴	30.48	30.48	
301	03	奖金	15.86	15.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	11.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	9.29	9.29	
302		商品和服务支出	12.66		12.66
302	01	办公费	3.30		3.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.88		0.88
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	29	福利费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	20.22	20.22	
303	02	退休费	20.22	20.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市地震监测中心

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
			总计		27.97		27.97								
224			灾害防治及应急管理支出		27.97		27.97								
224	05		地震事务		27.97		27.97								
224	05	04	地震监测	防震减灾三网一员体系建设工作经费	7.20		7.20								
224	05	05	地震预测预报	地震预测预报工作经费	20.27		20.27								
224	05	10	防震减灾基础管理	防震减灾科普教育基地设施设备维修(护)及更新	0.50		0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市地震监测中心

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

乌鲁木齐市地震监测中心 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：乌鲁木齐市地震监测中心

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

乌鲁木齐市地震监测中心 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：乌鲁木齐市地震监测中心

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	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市地震监测中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市地震监测中心 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 179.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心单位收入预算 179.72 万元，其中：

一般公共预算 179.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 74.00 万元，增长 70.00%，主要原因是 2024 年本单位新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.83 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年本单位项目资金已使用，未结余。

三、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年支出预算 179.72 万元，其中：

基本支出 151.75 万元，占 84.44%，比上年预算增加 75.47 万元，增长 98.94%，主要原因是在职人员增加，使得人员经费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 98.94%。

项目支出 27.97 万元，占 15.56%，比上年预算减少 6.30 万元，下降 18.38%，主要原因是 2024 年财政削减项目预算，本单位项目经费有所减少。

四、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年财政拨款收支总预算 179.72 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 179.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.78 万元，主要用于离退休人员的独生子女奖励金、取暖费补贴、退休人员的基础绩效奖以及在职人员的基本养老保险缴费支出；灾害防治及应急管理支出 147.94 万元，主要用于有关地震事物的机关行政运行支出及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市地震监测中心 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

乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 179.72 万元，其中：

基本支出 151.75 万元，比上年预算增加 75.47 万元，增长 98.94%。主要原因是在职人员增加，使得人员经费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 98.94%。

项目支出 27.97 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 4.99%。主要原因是 2024 年财政削减项目预算，本单位项目经费有所减少。

（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）31.78 万元，占 17.68%。

2、灾害防治及应急管理支出（类）147.94 万元，占 82.32%。

（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 20.22 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 102.40%。主要原因是本年退休人员的基础绩效奖列入预算。

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 11.56 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 148.60%。主要原因是新增在职人员，养老保险预算费的增加。

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 119.97 万元，比上年预算增加 58.32 万元，增长 94.60%。主要原因是在职人员增加，人员经费、社保、养老等费增加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：2024 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年本单位预算数无变化。

5、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 20.27 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 6.76%。主要原因是 2024 年财政削减项目预算，本单位项目经费有所减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：2024 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年本单位预算数无变化。

六、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年一般公共预算基本支出 151.75 万元，其中：

人员经费 139.09 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。

公用经费 12.66 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地震预测预报工作经费

设立的政策依据：《防震减灾法》和《新疆维吾尔自治区实施〈防震减灾法〉办法》明确要求市、县级地震监测台网组成，其建设资金和运行经费列入财政预算，保证地震监测台网的正常运维；关于报送《2019 年度乌鲁木齐震情跟踪工作方案》的报告（乌应急发【2019】15 号）。

预算安排规模：20.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市地震监测中心

资金分配情况：维修（护）费 3.17 万元，租赁费 3 万元，劳务费 13.60 万元，其他交通费 0.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：防震减灾科普教育基地设施设备维修（护）及更新

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区实施〈防震减灾法〉办法》第七条“加强防震减灾示范社区、示范学校和防震减灾科普教育基地的建设工作”要求，在“十三”五乌鲁木齐防震减灾规划中提出进一步加强防震减灾宣传教育基地建设，提升防震减灾宣传教育服务工作安排。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市地震监测中心

资金分配情况：维修（护）费 0.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：防震减灾三网一员体系建设工作经费

设立的政策依据：1、《关于推进防震减灾三网一员工作体系建设的通知》乌政办【2019】135 号文件

2、《关于报送《2019 年度乌鲁木齐震情跟踪工作方案》的报告》（乌应急发【2019】15 号）

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市地震监测中心

资金分配情况：劳务费 6.70 万元，培训费 0.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

八、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心 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、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心 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、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.34 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.33 万元，下降 12.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无因公出国（境），所以未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无公务用车购置，所以未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是 2024 年财政削减项目预算，本单位项目经费有所减少；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年无公务接待，所以未安排此项预算支出经费。

十一、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心 2024 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

乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.66 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 81.90%。主要原因是在职人员增加，使得机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市地震监测中心政府采购预算2.91万元，其中：政府采购货物预算0.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.60万元。

2024年，乌鲁木齐市地震监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.01万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.01万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市地震监测中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值34.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.11万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值16.52万元。

3. 办公家具价值4.82万元。

4. 其他资产价值236.05万元。

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179.72万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额27.97万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。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)		乌鲁木齐市地震监测中心			
单位联系人		李书琦	联系电话	4182367	
年度绩效目标		主要承担地震监测工作，指导全市开展防震减灾群测群防工作，承担地震台网资料收集分析工作。重点工作 1.开展地震灾害预测，提出地震趋势会商意见；2.做好全年防震减灾“三网一员”群测群防工作；3.做好全年地震监测台站运行维护和资料分析工作。			
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	179.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	提供地震趋势意见次数	≥2 次	《新疆地震局关于推进市县地震部门震情会商制度改革的指导方案》	履职效能
	数量指标	正常运行宏观观测点位数量	≥24 个	《乌鲁木齐市防灾减灾“十四五”规划》	履职效能
	质量指标	地震前兆台站正常运行率	≥95%	《市地震监测中心 2023 年度工作总结及工作计划》	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市地震监测中心						
项目名称		地震预测预报工作经费			项目负责人	孙超峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.27	其中：财政拨款	20.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好我市现有 4 个地震前兆台站设备日常维护,确保监测数据持续有效,做好日常有感地震信息上报和重要节点震情分析会商工作。						
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	正常运行台站个数	>=4 个	历史标准	4 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		大形势跟踪报告个数	>=2 个	行业或国家标准	2 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	台站设备正常运行连续率	> =95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		专线网络运行连续率	> =95%	自定义	96%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	地震台站维修维护时限	<=12 个月	计划标准	2 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	为地震监测预报研究提供重要数据	有效提供	计划标准	有效提供	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		完善地震监测系统保障我市防震减灾建设	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市地震监测中心						
项目名称		防震减灾科普教育基地设施设备维护（修）及更新				项目负责人	孙超峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保科技馆防震减灾科普基地和天山野生动物园防震减灾科普教育基地展品、展具的完好，保障科普教育基地正常运转运行，持续为全市群众提供优质高效的防震减灾参展服务。						
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	科普教育基地维修保养次数	>=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		全年参展人数	>=5000人次	历史标准	6000人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	科普教育基地展品完好率	>=90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	展品维修维护时间	<=12个月	计划标准	2个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		场馆正常开放时间	>=200天	历史标准	200天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	为全市群众提供优质高效的参展服务	持续保障	计划标准	持续保障	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市地震监测中心						
项目名称		防震减灾三网一员体系建设工作经费				项目负责人	孙超峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我市现有的宏观观测点位正常运行，抓好相关培训工作，做好防震减灾群测群防工作。						
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	宏观观测点位数量	≥26 个	历史标准	26 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		宏观观测培训人次	≥26 人次	计划标准	26 人次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	宏观观测资料上报完整率	> =90%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		宏观观测员培训参与率	> =80%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	地震宏观信息上报时间	≤30 分钟	行业或国家标准	30 分钟	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		宏观补助发放时间	=12 个 月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	为震情预报分析研究提供重要数据	有效 提供	计划标准	有效 提供	40	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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。

乌鲁木齐市地震监测中心

2024年2月22日