

**鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2024 年
单位预算公开**

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、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 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

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国防震减灾法》和上级的有关方针政策法律法规，并监督检查其执行情况，依法行政。

2、结合实际制定县防震减灾工作的方针政策，中长期发展规划及防震减灾工作年度计划并组织实施；管理地震监测预报工作，负责提出地震趋势预报意见，会同有关部门和协助县政府拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查监督其落实。

3、负责震情速报和地震灾情速报管理地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划，审核全县重点工程建设场地的地震安全性评价工作。

4、监督管理县行政区域内新建、扩建、改建建设工程抗震设防要求，依法办理地震行政许可事项。会同有关部门开展防震减灾宣传工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

5、承担上级业务主管部门和县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、监测预报股。

鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位编制数 4，实有
人数 8 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 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：鄞善县自然灾害综合监测预警中心

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	91.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	91.17	202 外交支出	
其中：一般财力	85.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.77	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	11.97
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	3.85
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	6.80
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	68.55
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	91.17	支出总计	91.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

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				
208			社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97								
208	05		行政事业单位养老支出	11.97	11.97	11.97								
208	05	02	事业单位离退休	2.90	2.90	2.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07								
210			卫生健康支出	3.85	3.85	3.85								
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85								
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85								
221			住房保障支出	6.80	6.80	6.80								
221	02		住房改革支出	6.80	6.80	6.80								

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				
221	02	01	住房公积金	6.80	6.80	6.80								
224			灾害防治及应急管理支出	68.55	68.55	62.78	5.77							
224	05		地震事务	68.55	68.55	62.78	5.77							
224	05	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00								
224	05	50	地震事业机构	66.55	66.55	60.78	5.77							
			合计	91.17	91.17	85.40	5.77							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

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	11.97	11.97	
208	05		行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
208	05	02	事业单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	
210			卫生健康支出	3.85	3.85	
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	
221			住房保障支出	6.80	6.80	
221	02		住房改革支出	6.80	6.80	
221	02	01	住房公积金	6.80	6.80	
224			灾害防治及应急管理支出	68.55	65.21	3.34
224	05		地震事务	68.55	65.21	3.34
224	05	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
224	05	50	地震事业机构	66.55	65.21	1.34
			合计	91.17	87.83	3.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

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）	91.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	91.17	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	11.97	11.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.85	3.85		
		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	6.80	6.80		
		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	68.55	68.55		
		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	91.17	支出总计	91.17	91.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

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				
208			社会保障和就业支出	11.97	11.97	
208	05		行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
208	05	02	事业单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.07	9.07	
210			卫生健康支出	3.85	3.85	
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	
221			住房保障支出	6.80	6.80	
221	02		住房改革支出	6.80	6.80	
221	02	01	住房公积金	6.80	6.80	
224			灾害防治及应急管理支出	68.55	65.21	3.34
224	05		地震事务	68.55	65.21	3.34
224	05	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
224	05	50	地震事业机构	66.55	65.21	1.34
			合计	91.17	87.83	3.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

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				
301		工资福利支出	82.42	82.42	
301	01	基本工资	24.26	24.26	
301	02	津贴补贴	20.29	20.29	
301	03	奖金	16.74	16.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	6.80	6.80	
302		商品和服务支出	2.50		2.50
302	01	办公费	0.52		0.52
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
303	02	退休费	2.86	2.86	
303	07	医疗费补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	87.83	85.33	2.50

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

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		3.34		1.94				1.40				
224	05		地震事务		3.34		1.94				1.40				
224	05	02	一般行政管理事务	地震事务综合业务经费	2.00		0.60				1.40				
224	05	50	地震事业机构	吐市财建【2023年】85号2024年自治区防震减灾三网一员工作经费	1.34		1.34								
				合计	3.34		1.94				1.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县自然灾害综合监测预警中心 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：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县自然灾害综合监测预警中心 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：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

项目	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	

备注：鄯善县自然灾害综合监测预警中心 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 91.17 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、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位收入预算 91.17 万元，其中：

一般公共预算 85.40 万元，占 93.67%，比上年预算减少 3.51 万元，下降 3.95%，主要原因是 2024 年规范津补贴，部分津补贴停发，人员经费预算数较上年度减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 5.77 万元，占 6.33%，比上年预算增加 4.43 万元，增长 330.60%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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。

三、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年支出预算 91.17 万元，其中：

基本支出 87.83 万元，占 96.34%，比上年预算增加 0.92 万元，增长 1.06%，主要原因是 2024 年基础性绩效增资，相应预算数较上年增加。

项目支出 3.34 万元，占 3.66%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目支出与上年度持平，保持不变。

四、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 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 91.17 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 91.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.97 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.85 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.80 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 68.55 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 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

鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 91.17 万元，其中：

基本支出 87.83 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 1.06%。主要原因是：2024 年基础性绩效增资，相应预算数较上年增加。

项目支出 3.34 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：2024 年项目支出预算与上年持平。

（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）11.97 万元，占 13.13%。
2. 卫生健康支出（类）3.85 万元，占 4.22%。
3. 住房保障支出（类）6.80 万元，占 7.46%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）68.55 万元，占 75.19%。

（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 2.90 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 24.08%，主要原因是：2024 年部分津补贴停发，事业单位离退休预算数较上年度有所减少。

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 9.07 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 2.68%，主要原因是：2024 年部分津补贴停发，人员工资减少，社保缴费基数降低，相应预算数较上年度减少。

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3.85万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.53%，主要原因是：根据自治区相关规定，2024年起事业单位离退休医疗补助资金未作预算。

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6.80万元，比上年预算减少0.19万元，下降2.72%，主要原因是：2024年部分津补贴停发，人员工资减少，住房公积金缴费基数降低，相应预算数较上年度减少。

5. 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2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年一般行政管理事务项目支出与上年度持平，保持不变。

6. 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66.55万元，比上年预算增加3.54万元，增长5.62%，主要原因是：2024年绩效工资调增，相应预算数较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.16万元，下降100.00%，主要原因是：2024年公务员医疗补助停发，预算数较上年度减少。

六、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位2024年一般公

共预算基本支出 87.83 万元，其中：

人员经费 85.33 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地震事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

资金分配情况：综合办公费 0.60 万元，购置电脑打印机等 1.40 万元

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

（二）项目名称：吐市财建【2023 年】85 号 2024 年自治区防震减灾三网一员工作经费

设立的政策依据：吐市财建【2023】85 号关于提前下达 2024 年防震减灾“三网一员”工作经费补助的通知

预算安排规模：1.34 万元

项目承担单位：鄯善县自然灾害综合监测预警中心

资金分配情况：三网一员工作补助 0.80 万元，科普宣

传资料印刷 0.54 万元。

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

八、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县自然灾害综合监测预警中心 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、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县自然灾害综合监测预警中心 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、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 1.50 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行

费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 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

鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.50 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2024 年我单位机关运行费与上年度持平。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位政府采购预算 3.82 万元，其中：政府采购货物预算 2.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

2024 年，鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县自然灾害综合监测预警中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.76 万元。

4. 其他资产价值 39.35 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 91.19 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3.34 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）	鄯善县自然灾害综合监测预警中心				
单位联系人	王虎军	联系电话：	13565588283		
年度绩效目标	<p>目标 1：防震减灾“三网一员”工作有序开展；</p> <p>目标 2：加强县域内地震台站仪器设备及附属设施的维修维护，确保各台站稳定运行，产出数据真实有效；</p> <p>目标 3：加强防震减灾科普知识宣传力度，提高群众应对地震灾害的能力；</p> <p>目标 4：如若县域内及周边地区发生地震，按照《鄯善县地震应急预案》第一时间妥善处置；</p> <p>目标 5：及时向社会发布县域内自然灾害预警信息；目标 6：完成县委、县政府安排的各项工作任务。</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	5.77		
		本级安排	85.42		
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	指标值设定依据	分值权重
运行成本		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	20
履职效能	数量指标	加强防震减灾监测预报体系建设，形成宏观微观相结合的专群工作体系。	>=8 人	单位会议纪要	10
		加强震害防御体系建设，提高各族群众应对地震灾害的自救互救能力，最大限度减轻地震灾害损失。	>=4 次	单位会议纪要	10
		定期对各地震台站进行巡查巡检，配合上级部门对各地震台站及周围附属设施进行维修维护，保障地震台站正常运转，产出数据真实有效。	>=4 处	单位会议纪要	10
		加强与有关部门联系会商，及时向社会发布自然灾害预警信息，确保预警信息传递准确高效，为防范和减轻自然灾害损失提供基础保障。	>=10 次	单位会议纪要	10
		组织开展规模化的地震应急桌面演练，为检验和完善《鄯善县地震应急预案》和地震应对处置流程，提高各部门应对意识和协调联动能力。	=1 次	上级要求	10
社会效益	社会效益指标	不断提高群众防范应对自然灾害的知识和能力，支持县域经济社会稳健发展。	>=95%	单位会议纪要	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县自然灾害综合监测预警中心						
项目名称		地震事务综合业务经费		项目负责人		王虎军		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过三定方案中的工作职能，完成开展防震减灾科普宣传、台站维修维护等工作，保障单位常规工作正常运转。						
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	开展业务培训次数	≥2轮	历史标准	2轮	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普宣传次数	≥4次	历史标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地震台站维修维护次数	≥4次	历史标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普宣传完成率	≥90%	历史标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		地震监测台站正常运行率	≥90%	历史标准	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	全年科普宣传工作按时完成率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自然灾害综合监测预警中心日常办公经费	≤2万元	计划标准	2万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公众防震减灾科普知识知晓率	有效提升	历史标准	有效提升	30	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 1.34 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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。

鄯善县自然灾害综合监测预警中心

2024年03月06日