

鄯善县自然灾害综合监测预警中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县自然灾害综合监测预警中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年鄯善县自然灾害综合监测预警中心概况

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委、县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无下属预算单位，下设 2 个科室，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编制数 4，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	79.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	78.66	202 外交支出	
其中：一般财力	77.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.34	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	12.25
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	4.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	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	0.50	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	6.07
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	56.75
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	79.16	支 出 总 计	79.16

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

[illegible]

221	02		住房改革支出	6.07	6.07	6.07									
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	6.07									
224			灾害防治及应急管理支出	56.75	56.25	54.91	1.34						0.50		
224	05		地震事务	56.75	56.25	54.91	1.34						0.50		
224	05	02	一般行政管理事务	0.50									0.50		
224	05	50	地震事业机构	56.25	56.25	54.91	1.34								
			合计	79.16	78.66	77.32	1.34						0.50		

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
208			社会保障和就业支出	12.25	12.25
208	05		行政事业单位养老支出	12.25	12.25
208	05	02	事业单位离退休	4.79	4.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46
210			卫生健康支出	4.09	4.09
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09
210	11	02	事业单位医疗	3.16	3.16
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93
221			住房保障支出	6.07	6.07
221	02		住房改革支出	6.07	6.07
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07
224			灾害防治及应急管理支出	56.75	54.91
224	05		地震事务	56.75	54.91
224	05	02	一般行政管理事务	0.50	0.50
224	05	50	地震事业机构	56.25	54.91
			合计	79.16	77.32

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）	78.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	78.66	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				
		208 社会保障和就业支出	12.25	12.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.09	4.09		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	6.07	6.07		
		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	56.25	56.25		
		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	78.66	支 出 总 计	78.66	78.66		

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	12.25	12.25	
208	05		行政事业单位养老支出	12.25	12.25	
208	05	02	事业单位离退休	4.79	4.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
210			卫生健康支出	4.09	4.09	
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	02	事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
221	02		住房改革支出	6.07	6.07	
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	
224			灾害防治及应急管理支出	56.25	54.91	1.34
224	05		地震事务	56.25	54.91	1.34
224	05	50	地震事业机构	56.25	54.91	1.34
			合计	78.66	77.32	1.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

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
301		工资福利支出	68.63	68.63	
301	01	基本工资	19.76	19.76	
301	02	津贴补贴	17.18	17.18	
301	03	奖金	13.84	13.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	6.07	6.07	
302		商品和服务支出	3.90		3.90
302	01	办公费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
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	4.79	4.79	
303	02	退休费	4.79	4.79	
		合计	77.32	73.42	3.90

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224			灾害防治及应急管理支出		1.34		1.34								
224	05		地震事务		1.34		1.34								
224	05	50	地震事业机构	（吐市财建【2024】172号）提前下达 2025 年自治区防震减灾三网一员工作补贴资金	1.34		1.34								
			合计		1.34		1.34								

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			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
			合计				

鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2025 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：鄞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			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				

鄞善县自然灾害综合监测预警中心 2025 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：鄞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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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	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
合计									

鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 79.16 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、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2025 年收入预算情况说明

鄯善县自然灾害综合监测预警中心部门收入预算 79.16 万元，其中：

一般公共预算 77.32 万元，占 97.68%，比上年预算减少 8.08 万元，下降 9.46%，主要原因是 2025 年度在职 4 人，较上年减少 1 人，且 2025 年取消县级项目地震事务综合业务费收入，预算收入相应减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1.34 万元，占 1.69%，比上年预算减少 4.43 万元，下降 76.78%，主要原因是 2024 年有 1 个县级项目地震事务综合业务费，2025 年取消该项目，预算收入相应减少；

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 0.50 万元，占 0.63%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年计划使用基本户历年节余资金，2024 年未使用；

三、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2025 年支出预算情况说明

鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2025 年支出预算 79.16 万元，其中：

基本支出 77.32 万元，占 97.68%，比上年预算减少 10.51 万元，下降 11.97%，主要原因是 2025 年度在职 4 人，较上年减少 1 人，且 2024 年有 1 个县级项目地震事务综合业务费，2025 年取消该项目，预算收入相应减少。

项目支出 1.84 万元，占 2.32%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 44.91%，主要原因是 2025 年取消县级预算地震事务综合业务费项目，预算收入相应减少。

四、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 78.66 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 78.66 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 12.25 万元，主要用于 2025 年预算收支主要用于保障在职及退休人员年度考核奖、养老保险缴费等支出。

卫生健康支出 4.09 万元，主要用于 2025 年预算收支主要用于保障在职人员医疗、大病、工伤、公务员医疗助等支出。

住房保障支出 6.07 万元，主要用于 2025 年预算收支主要用于保障在职人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出 56.25 万元，主要用于 2025 年预算收支主要用于保障在职及退休人員工资福利待遇、日常开展业务活动经费等。

五、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 78.66 万元，其中：基本支出 77.32 万元，比上年预算减少 10.51 万元，下降 11.97%。主要原因是：2025 年度在职 4 人减少 1 人，退休新增 1 人，且 2025 年取消县级项目地震事务综合业务费收入，预算收入相应减少。

项目支出 1.34 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 59.88%。主要原因是：2025 年取消县级项目地震事务综合业务费收入 2 万元，预算收入相应减少。

（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)12.25 万元，占 15.57%。

2、卫生健康支出(类)4.09 万元，占 5.2%。

3、住房保障支出(类)6.07 万元，占 7.72%。

4、灾害防治及应急管理支出(类)56.25 万元，占 71.51%。

(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)2025 年预算数为 4.79 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 65.17%，主要原因是：本年度用上级转移支付资金安排了年度考核奖，预算收入增加。

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)2025 年预算数为 7.46 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 17.75%，主要原因是：2025 年与 2024 年相比，在职减少 1 人，退休新增 1 人，2025 年养老保险预算收入较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 3.16 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 17.92%，主要原因是：2025 年与 2024 年相比，在职减少 1 人，退休新增 1 人，2025 年养老保险预算收入较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 0.93 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 100%，主要原因是：因缴费基数较 2024 年度增加，公务员医疗补助较上年略有增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 6.07 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 10.74%，主要原因是：2025 年与 2024 年相比，在职减少 1 人，退休新增 1 人，2025 年住房公积金预算收入较上年减少。

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）2025 年预算数为 56.25 万元，比上年预算减少 10.30 万元，下降 15.48%，主要原因是：2025 年度在职 4 人减少 1 人，退休新增 1 人，且 2025 年取消县级项目地震事务综合业务费，预算收入相应减少。

7. 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）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年取消县级项目地震事务综合业务费 2 万元，预算收入相应减少。

六、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 77.32 万元

人员经费 73.42 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、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 3.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：（吐市财建【2024】172 号）提前下达 2025 年自治区防震减灾三网一员工作补贴资金

设立的政策依据：吐市财建【2024】172 号《关于提前下达 2025 年防震减灾“三网一员”工作经费的通知》

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：发放防震减灾“三网一员”工作补助 0.8 万元，印刷防震减灾科普宣传资料 0.54 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.23%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年无因公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年公务用车费用较上年持平；公务接待费减少 0.05 万元，下降-100%，主要原因是 2025 年无公务接待计划。

十一、关于鄯善县自然灾害综合监测预警中心 2025 年上半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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.90 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 56%。主要原因是人均办公费由 2024 年的每人每年 2000 元增加到每人每年 6000 元，取消了地震事务综合业务费，所以 2025 年单位运行经费较 2024 年有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县自然灾害综合监测预警中心政府采购预算 2.7 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.7 万元。

2025 年鄯善县自然灾害综合监测预警中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县自然灾害综合监测预警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 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 1.86 万元。
4. 其他资产价值 39.25 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 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 79.17 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.50 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

(2025 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		目标 1：通过地震台站巡检维护，确保监测数据连续、及时、准确、可靠，台网年度运行率达 100%； 目标 2：抓好震害防御体系建设，做好科普知识宣传普及，提升广大群众灾害预防能力，形成覆盖城乡的防震减灾网络，保障人民群众生命财产安全需要，确保基层防震减灾工作有效落实。 目标 3：完善监测预警体系，健全自然灾害信息预警发布与响应机制，优化预警信息发布流程，落实“叫应”机制，推动乡镇（村）专（兼）职“第一响应人”全覆盖，落实县、乡（镇）、村（社区）三级叫应常态化，确保信息“发得出，传得到，叫得应”，进一步提升基层应急能力。			
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	1.34	
			本级安排	77.33	
		其他资金（万元）	其他	0.5	
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	防震减灾科普宣传次数	≥4 次	2025 年工作计划	20
		灾害预警信息发布期数	≥50 期	2025 年工作计划	20
		地震台站巡检维护次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	地震科普（预警）终端运行正常率	=100%	2025 年工作计划	15
	时效指标	灾害预警响应时间	≤2 小时	《自治区自然灾害综合风险预警提示叫醒叫应和预警响应工作办法（试行）》	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县自然灾害综合监测预警中心						
项目名称		吐市财建[2024]172号提前下达2025年防震减灾三网一员工作经费			项目负责人		王虎军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.34	其中：财政拨款	1.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：开展防震减灾科普宣传,提高群众防震减灾科普知识和应对地震灾害的能力。 目标 2：按时发放“三网一员”工作补贴，开展业务培训，提高业务能力，保障工作正常开展。						
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	业务培训轮数	≥2 轮	计划标准	2 轮	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普宣传次数	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“三网一员”补贴发放人数	≥8 人	计划标准	8 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“三网一员”补贴发放次数	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普宣传乡镇覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年科普宣传工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防震减灾“三网一员”工作经费	≤1.34 万元	预算支出标准	1.34 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	提升防震减灾“三网一员”服务能力，提高群众应对地震灾害能力	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科普宣传群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县自然灾害综合监测预警中心						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		王金	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.50	
项目总体目标		通过实施该项目，采购办公用品，保障职工数量 4 人，保障公务用车数量 1 辆，维持单位常规运转，保障本单位在职人员的正常办公需求，提升部门履职效能。						
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	保障职工数量	≥4 人	计划标准	-	8	按照完成比率赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=1 辆	计划标准	-	8	按照完成比率赋分	工作资料
		采购办公用品数量	≥2 个	计划标准	-	8	按照完成比率赋分	工作资料
	质量指标	公务用车正常运行率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比率赋分	工作资料
		采购办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比率赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	部门日常运转经费	≤0.5 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比率赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转，提升履职效能。	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

（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：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。

鄯善县自然灾害综合监测预警中心

2025 年 03 月 06 日