

阿合奇县地震服务中心预算公开

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、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县地震服务中心 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）贯彻落实国家和自治区防震减灾工作的法律法规及上级有关部门的地方性管理规定。组织编制本行政区域的防震减灾中、长期发展规划，制订年度工作计划，并组织实施。

（二）承担全县防震减灾监督管理的责任，依法指导和协调各乡镇场及有关部门开展防震减灾工作。

（三）负责建立本县地震监测工作体系，组织实施群测群防工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。制定全县地震监测预测方案并组织实施。

（四）会同有关部门建立地震灾害预防工作体系。负责管理本行政区域内建设工程的抗震设防要求和地震安全性评价工作。会同有关部门研发和推广农村民居抗震技术。参与制定地震灾区重建规划和综合防御措施。

（五）会同有关部门建立地震应急救援工作体系。组织拟定全县地震应急预案和本部门的地震应急预案，指导基层组织 and 单位制定地震应急预案，并督查落实。负责破坏性地震应急预案备案。会同有关部门落实并监督检查本地区避难场所的设置管理、地震应急救援物资储备、应急救援队伍建设等工作。负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

（六）组织开展防震减灾知识宣传教育和地震应急救援演练等工作。

(七) 组织开展防震减灾科技成果的推广应用。

(八) 承办县政府和州地震服务中心交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县地震服务中心无下属预算单位, 下设 2 个科室, 分别是: 办公室、资料室。

阿合奇县地震服务中心编制数 5, 实有人数 4 人, 其中: 在职 4 人, 增加 0 人; 退休 0 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：阿合奇县地震服务中心

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	79.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	74.25	202 外交支出	
其中：一般财力	72.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.92	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	7.37
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	2.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	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	5.85
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	63.56
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	79.25	支 出 总 计	79.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

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	7.37	7.37	7.37								
208	05		行政事业单位养老支出	7.37	7.37	7.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	7.37								
210			卫生健康支出	2.47	2.47	2.47								
210	11		行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47								
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47								
221			住房保障支出	5.85	5.85	5.85								
221	02		住房改革支出	5.85	5.85	5.85								
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	5.85								

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 资 经 营 预 算				
224			灾害防治及应急管理支出	63.56	58.56	56.64	1.92					5.00		
224	05		地震事务	63.56	58.56	56.64	1.92					5.00		
224	05	50	地震事业机构	63.56	58.56	56.64	1.92					5.00		
			合 计	79.25	74.25	72.33	1.92					5.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

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	7.37	7.37	
208	05		行政事业单位养老支出	7.37	7.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
210			卫生健康支出	2.47	2.47	
210	11		行政事业单位医疗	2.47	2.47	
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
221			住房保障支出	5.85	5.85	
221	02		住房改革支出	5.85	5.85	
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	
224			灾害防治及应急管理支出	63.56	53.64	9.92
224	05		地震事务	63.56	53.64	9.92
224	05	50	地震事业机构	63.56	53.64	9.92
			合 计	79.25	69.33	9.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

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）	74.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	74.25	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	7.37	7.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.47	2.47		
		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	5.85	5.85		
		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	58.56	58.56		
		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	74.25	支 出 总 计	74.25	74.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

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	7.37	7.37	
208	05		行政事业单位养老支出	7.37	7.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
210			卫生健康支出	2.47	2.47	
210	11		行政事业单位医疗	2.47	2.47	
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
221			住房保障支出	5.85	5.85	
221	02		住房改革支出	5.85	5.85	
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	
224			灾害防治及应急管理支出	58.56	53.64	4.92
224	05		地震事务	58.56	53.64	4.92
224	05	50	地震事业机构	58.56	53.64	4.92
			合 计	74.25	69.33	4.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

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	67.26	67.26	
301	01	基本工资	14.34	14.34	
301	02	津贴补贴	28.72	28.72	
301	03	奖金	8.14	8.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	7.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	5.85	5.85	
302		商品和服务支出	2.07		2.07
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	0.31		0.31
302	29	福利费	0.56		0.56
		合 计	69.33	67.26	2.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

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		4.92		2.94	1.92								0.06
224	05		地震事务		4.92		2.94	1.92								0.06
224	05	50	地震事业机构	2024年自治区防震减灾“三网一员”工作经费	1.92			1.92								
224	05	50	地震事业机构	2024年地震服务中心补充公用经费项目	3.00		2.94									0.06
				合计	4.92		2.94	1.92								0.06

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

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：阿合奇县地震服务中心 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：阿合奇县地震服务中心

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：阿合奇县地震服务中心 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：阿合奇县地震服务中心

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

备注：阿合奇县地震服务中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县地震服务中心

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：阿合奇县地震服务中心 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白表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县地震服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 79.25 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、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县地震服务中心收入预算 79.25 万元，其中：

一般公共预算 72.33 万元，占 91.27%，比上年预算增加 13.07 万元，增长 22.06%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.92 万元，占 2.42%，比上年预算增加 1.92 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费。

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 5.00 万元，占 6.31%，比上年预算增加 4.55 万元，增长 1,011.11%，主要原因是增加防震减灾项目。

三、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县地震服务中心 2024 年支出预算 79.25 万元，其中：

基本支出 69.33 万元，占 87.48%，比上年预算增加 10.07 万元，增长 16.99%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 9.92 万元，占 12.52%，比上年预算增加 9.47 万元，增长 2,104.44%，主要原因是增加自治区防震减灾“三网一员”工作经费，防震减灾项目（实有资金），补充公用经费项目。

四、关于阿合奇县地震服务中心 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 74.25 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 74.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7.37 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 2.47 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 5.85 万元,主要用于我单位在职人员公积金支出。灾害防治及应急管理支出 58.56 万元,主要用于我单位人员工资和公用经费支出。

五、关于阿合奇县地震服务中心 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

阿合奇县地震服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 74.25 万元,其中:基本支出 69.33 万元,比上年预算增加 10.07 万元,增长 16.99%。主要原因是:在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.92 万元,比上年预算增加 4.92 万元,增长 100.00%。主要原因是:增加自治区防震减灾“三网一员”工作经费,补充公用经费项目。

(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)7.37 万元,占 9.93%。
- 2、卫生健康支出(类)2.47 万元,占 3.33%。
- 3、住房保障支出(类)5.85 万元,占 7.88%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)58.56 万元,占 78.86%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 7.37 万元,比上年预算增加 1.10 万元,增长 17.54%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

2. 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2.47万元，比上年预算增加0.29万元，增长13.30%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

3. 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5.85万元，比上年预算增加0.82万元，增长16.30%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

4. 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58.56万元，比上年预算增加12.78万元，增长27.92%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

六、关于阿合奇县地震服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县地震服务中心2024年一般公共预算基本支出69.33万元，其中：

人员经费67.26万元，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。

公用经费2.07万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县地震服务中心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：根据下达阿财建【2023】77号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：1.92万元

项目承担单位：阿合奇县地震服务中心

资金分配情况：为8名乡镇“三网一员”每人每月补贴200元，共计1.92万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款项目资金1.92万元

补贴人数：8人

补贴标准：每人每月200元

补贴范围：各乡镇“三网一员”人员

补贴方式：每人每月200元

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：各乡镇“三网一员”人员

2、项目名称：2024年地震服务中心补充公用经费项目

设立的政策依据：根据下达阿财预[2024]3号2024年地震服务中心补充公用经费项目的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿合奇县地震服务中心

资金分配情况：项目资金3.00万元，包括报纸杂志费：3000元、移动外网：6000元、办公经费11500元、水、电

和保安费 4500 元、防震减灾宣传品 5000 元, 共计 3.00 万元

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

八、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县地震服务中心 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、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县地震服务中心 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、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县地震服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费; 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、关于阿合奇县地震服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县地震服务中心 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

阿合奇县地震服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.07 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 5.61%。主要原因是我单位工会经费和福利费增长，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县地震服务中心政府采购预算 9.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.45 万元。

2024 年，阿合奇县地震服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县地震服务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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.50 万元。

4. 其他资产价值 3.64 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 79.25 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.92 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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）		阿合奇县地震服务中心			
单位联系人		曾智谋	联系电话：	18809081827	
年度绩效目标		<p>加强内部管理，不断完善工作机制，健全工作制度，以制度管人管事，进一步明确岗位职责，明确目标责任；加强对“三网一员”的培训和指导，切实加强三网一员的综合素质能力、对他们进行考核，及时淘汰不适合的“三网一员”。强化日常宏观观测，由“三网一员”按时按要求做好地震前兆数据的观测和上报工作，防震减灾指挥中心积极做好震情信息收集、汇总、上报和分析处置工作，确保群测群防队伍发挥作用；强化地震应急救援队伍培训与建设，提高应急演练质量和救援能力，联合教育、卫生、消防等部门根据预案及演练脚本，指导、督促学校、集市、医院等人口密集场所开展应急演练。协同配合住建、应急管理局等部门加强应急避难场所建设及应急物资储备，合理划置避难场所分布图，积极做好全国自然灾害普查工作，持续加强防震减灾科普知识的宣传、督促各单位、乡镇场及时参加本区域防震减灾应急演练。继续做好乡村振兴工作。</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	1.92	
			本级安排	72.33	
其他资金（万元）	其他	5.00			
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
运行成本	数量指标	人员经费保障人员人数(人)	≥4 人	上年度 12 月工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
	成本指标	人员经费（万元）	≤69.32 万元	根据编制数和人员各项标准规定核算	8

		公用经费（万元）	≤9.92万元	单位正常运转需求和人均需求测算	10
	质量指标	工资足额发放率（%）	=100%	根据编制数和人员	10
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	资金性质及法律法规	8
	时效指标	资金使用时效性（月）	=12月	实际业务需要	8
履职效能	数量指标	印刷地震宣传材料次数	=1次	实际业务需要	8
	质量指标	防震减灾知识宣传覆盖率（%）	≥90%	部门职能要求	10
社会效益	效益指标	业务保障能力提升情况	提升	赋予部门职能要求	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	根据单位履职情况测评	5
服务对象满意度	满意度指标	受益干部满意度（%）	≥95%	根据在职人员工作职能	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县地震服务中心							
项目名称		2024 年地震服务中心补充公用经费项目		项目负责人		刘磊			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分履行部门职能,持续为群众提供政府公共服务。为保障单位日常事务管理、后勤服务工作,开展补充公用经费项目。保障单位干部职工办公人员日常工作正常开展,提升单位干部职工工作质量,更好地发展防震减灾事业。							
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	印刷地震 宣传材料 次数(次)	=1 次	计划标准		10	按照正常比 例赋分	工作资 料	
		办公用品 采购次数 (次)	>=3 次	计划标准		10	按照正常比 例赋分	工作资 料	
	质量指 标	防震减灾 知识宣传 覆盖率(%)	>=90%	计划标准		10	按照正常比 例赋分	工作资 料	
	时效指 标	资金预算 执行完成 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	项目成本 (万元)	<=3 万 元	预算支出 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	业务保障 能力提升 情况	提高	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	说明材 料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县地震服务中心						
项目名称		防震减灾项目（实有资金）			项目负责人		曾智谋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.00	
项目总体目标		该项目资金用于医疗服务与保障能力提升补助。通过该项目的实施更好地提高保障各族群众医疗服务，有效提高提升医保便民服务体验，提高全县医保定点医药机构结算的常态化应急服务能力。						
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
绩效指标	数量指标	印刷地震宣传材料次数	=1次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数（次）	>=3次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防震减灾知识宣传覆盖率（%）	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金预算执行完成及时率（%）	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	项目成本（万元）	<=5万	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明资料
绩效指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 1.92 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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿合奇县地震服务中心

2024年02月20日