

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

三、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县地震服务中心 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

1、贯彻落实党和国家、自治区、自治州的各项方针政策，严格执行防震减灾。

2、制定本行政区域破坏性地震应急预案、要求各单位出台自己单位的应急预案并通过调研督促各乡镇和有关部门的应急预案不断完善；组织编制本行政区域的防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制的建立和完善。

3、会同有关部门拟定破坏性地震应急预案和防御措施，负责震情通报，参与地震灾害损失评估工作。

4、协同住建局、安居富民办等成员单位，加强对施工单位抗震设防相关法律法规的培训并开展定期检查，逐步建立完善建设工程抗震设防要求管理体系，推进城市防震减灾工作法制化管理。加强应急装备的准备工作，应急车辆物资及其他应急装备做好相应的应急登记，能够确保随时使用。

5、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，组建和培训地震紧急救援队伍。做好地震灾害预防、地震紧急救援、防震减灾工作保障和其他相关方面，进一步推进包括企业在内的防震减灾科技服务体系的发展。

6、对全县的基础地震紧急救援能力、各种安居房的户型及完成的安居农居户数、地震系统地震应急联络数据、物资储备、应急避难场所、应急行业救援队伍、重大火灾放射危险源、重大建设等数据进行收集整理。

7、组织开展防震减灾科普知识宣传教育，普及和宣传防震减灾知识，提高全民的防震减灾意识，加强引导各个中

小学、医院及人员密集场所的突发地震应急演练。

8、负责震情和灾情速报，地震发生后，对于达到以下级别的地震，县地震局配合克州地震局快速完成地震发生时间、地点、震级、震源深度等速报参数的测定，30分钟内报州、县人民政府，同时通报有关部门，并及时续报有关情况。

(1) 县境内3级以上地震。(2) 县境内显著有感地震。(3) 毗邻国家、地区发生5级以上地震。

9、承担本地党委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县地震服务中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：阿克陶县防震减灾应急指挥中心。

阿克陶县地震服务中心编制数4，实有人数6人，其中：在职4人，增加0人；退休2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：阿克陶县地震服务中心

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	99.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	95.86	202 外交支出	
其中：一般财力	92.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.12	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	12.92
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	3.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.41	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	3.41	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	7.51
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	75.73
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	99.27	支 出 总 计	99.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县地震服务中心

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	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	12.92	12.92	12.92								
208	05		行政事业单位养老支出	12.92	12.92	12.92								
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	3.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45								
210			卫生健康支出	3.11	3.11	3.11								
210	11		行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11								
210	11	02	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11								
221			住房保障支出	7.51	7.51	7.51								
221	02		住房改革支出	7.51	7.51	7.51								

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	7.51	7.51	7.51								
224			灾害防治及应急管理支出	75.73	72.32	69.20	3.12					3.41		
224	05		地震事务	75.73	72.32	69.20	3.12					3.41		
224	05	01	行政运行	2.20	2.20	2.20								
224	05	50	地震事业机构	73.53	70.12	67.00	3.12					3.41		
			合 计	99.27	95.86	92.74	3.12					3.41		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县地震服务中心

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	12.92	12.92	
208	05		行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
210			卫生健康支出	3.11	3.11	
210	11		行政事业单位医疗	3.11	3.11	
210	11	02	事业单位医疗	3.11	3.11	
221			住房保障支出	7.51	7.51	
221	02		住房改革支出	7.51	7.51	
221	02	01	住房公积金	7.51	7.51	
224			灾害防治及应急管理支出	75.73	69.20	6.53
224	05		地震事务	75.73	69.20	6.53
224	05	01	行政运行	2.20	2.20	
224	05	50	地震事业机构	73.53	67.00	6.53
			合 计	99.27	92.74	6.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县地震服务中心

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）	95.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	95.86	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	12.92	12.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.11	3.11		
		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	7.51	7.51		
		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	72.32	72.32		
		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	95.86	支 出 总 计	95.86	95.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县地震服务中心

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	12.92	12.92	
208	05		行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
210			卫生健康支出	3.11	3.11	
210	11		行政事业单位医疗	3.11	3.11	
210	11	02	事业单位医疗	3.11	3.11	
221			住房保障支出	7.51	7.51	
221	02		住房改革支出	7.51	7.51	
221	02	01	住房公积金	7.51	7.51	
224			灾害防治及应急管理支出	72.32	69.20	3.12
224	05		地震事务	72.32	69.20	3.12
224	05	01	行政运行	2.20	2.20	
224	05	50	地震事业机构	70.12	67.00	3.12
			合 计	95.86	92.74	3.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县地震服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	17.26	17.26	
301	02	津贴补贴	37.56	37.56	
301	03	奖金	11.59	11.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	7.51	7.51	
302		商品和服务支出	2.17		2.17
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.39		0.39
302	29	福利费	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
303	02	退休费	3.47	3.47	
		合 计	92.74	90.57	2.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县地震服务中心

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		3.12			3.12								
224	05		地震事务		3.12			3.12								
224	05	50	地震事业机构	2024年防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金	3.12			3.12								
				合计	3.12			3.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县地震服务中心

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：阿克陶县地震服务中心 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：阿克陶县地震服务中心

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：阿克陶县地震服务中心 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：阿克陶县地震服务中心

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：阿克陶县地震服务中心 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：阿克陶县地震服务中心

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：阿克陶县地震服务中心 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、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县地震服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 99.27 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、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县地震服务中心收入预算 99.27 万元，其中：

一般公共预算 92.74 万元，占 93.42%，比上年预算增加 16.21 万元，增长 21.18%，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 3.12 万元，占 3.14%，比上年预算增加 3.12 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金列入预算。

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 3.41 万元，占 3.44%，比上年预算减少 2.27 万元，下降 39.96%，主要原因是 2024 年减少州地震监测中心拨入的防震减灾宣传工作经费。

三、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县地震服务中心 2024 年支出预算 99.27 万元，其中：

基本支出 92.74 万元，占 93.42%，比上年预算增加 16.21 万元，增长 21.18%，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 6.53 万元，占 6.58%，比上年预算增加 0.85 万元，增长 14.96%，主要原因是 2024 年增加防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金预算。

四、关于阿克陶县地震服务中心 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 95.86 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 95.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.92 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出和退休人员经费

支出等。卫生健康支出 3.11 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.51 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 72.32 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。

五、关于阿克陶县地震服务中心 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

阿克陶县地震服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 95.86 万元,其中:基本支出 92.74 万元,比上年预算增加 16.21 万元,增长 21.18%。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 3.12 万元,比上年预算增加 3.12 万元,增长 100.00%。主要原因是:2024 年增加防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金预算。

(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)12.92 万元,占 13.48%。
- 2、卫生健康支出(类)3.11 万元,占 3.24%。
- 3、住房保障支出(类)7.51 万元,占 7.83%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)72.32 万元,占 75.45%。

(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 3.47 万元,比上年预算增加 1.04 万元,增长 42.80%,主要原因是:2024 年

增加退休人员绩效奖。

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9.45万元,比上年预算增加1.60万元,增长20.38%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少1.81万元,下降100.00%,主要原因是:根据新医保发【2023】58号文件要求,达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的人,退休以后不再缴纳基本医疗保险费,行政单位医疗保险费随之减少。

4. 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3.11万元,比上年预算增加0.41万元,增长15.19%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。

5. 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7.51万元,比上年预算增加1.22万元,增长19.40%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

6. 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2.20万元,比上年预算增加2.17万元,增长7,233.33%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

7. 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70.12万元，比上年预算增加14.70万元，增长26.52%，主要原因是：在职人员工资普调、2024年艰苦边远地区津贴预算增加。

六、关于阿克陶县地震服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县地震服务中心2024年一般公共预算基本支出92.74万元，其中：

人员经费90.57万元，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。

公用经费2.17万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县地震服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金

设立的政策依据：根据克财建〔2023〕85号下达防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金

预算安排规模：3.12万元

项目承担单位：阿克陶县地震服务中心

资金分配情况：生活补助3.12万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：200 元/月

补贴范围：县域内 13 名“三网一员”人员

补贴方式：工资代发

发放程序：对“三网一员”工作进行考核后发放到个人账户上

受益人群和社会效益：基层群众防震减灾意识显著提升

八、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

阿克陶县地震服务中心 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、关于阿克陶县地震服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县地震服务中心 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

阿克陶县地震服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.17 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 261.67%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县地震服务中心政府采购预算 0.29 万元，其中：政府采购货物预算 0.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.18 万元。

2024 年，阿克陶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 0.29 万元，小微企业预留政府采购项目

预算金额 0.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 0.99 万元。
4. 其他资产价值 32.16 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 99.27 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.12 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.41 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）		阿克陶县地震服务中心			
单位联系人		阿卜拉·亚库普	联系电话：	15009069291	
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，持续加强防震减灾科普知识的宣传、督促各单位、乡镇场及时更深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	3.12	
			本级安排	92.74	
其他资金（万元）	其他	3.41			
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)	>=6 人	上年度 10 月工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	人员经费（万元）	<=90.56 万元	根据编制数和人员各项标准规定核算	10

		公用经费（万元）	≤2.17万元	单位正常运转需求和人均需求测算	10
		“三网一员”工作经费（万元）	≤3.12万元	单位防震减灾宣传工作需求测算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	根据编制数和人员	10
管理效率	质量指标	防震减灾知识宣传覆盖率（%）	≥90%	资金性质及法律法规	10
履职效能	数量指标	印刷地震宣传材料次数（次）	=1次	实际业务需要	10
社会效益	效益指标	提升单位业务保障能力	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		阿克陶县地震服务中心						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		阿不拉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.41	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	3.41	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=3.41 万元	预算支出 标准	5.68 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 3.12 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。

阿克陶县地震服务中心

2024年01月26日