

乌鲁木齐市地震监测中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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单位无下属预算单位，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单位编制数 10 人，实有人数 25 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

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	功能分类	预算数
一、本年收入	105.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	105.72	202 外交支出	
其中：一般财力	105.72	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	14.64
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	4.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.83	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	95.91
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	110.55	支 出 总 计	110.55

表二：

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	财政拨款结转财政拨款结余	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	14.64	14.64	14.64	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	14.64	14.64	14.64	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	9.99	9.99	9.99	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	4.65	0	0	0	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	95.91	91.08	91.08	0	0	0	0	0	0	4.83	0
224	05		地震事务	95.91	91.08	91.08	0	0	0	0	0	0	4.83	0
224	05	01	行政运行	61.64	61.64	61.64	0	0	0	0	0	0	0	0
224	05	04	地震监测	7.20	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0	0
224	05	05	地震预测预报	26.57	21.74	21.74	0	0	0	0	0	0	4.83	0
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	110.55	105.72	105.72	0	0	0	0	0	0	4.83	0

表三：

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

项目			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	14.64	14.64	0
208	05		行政事业单位离退休	14.64	14.64	0
208	05	01	行政单位离退休	9.99	9.99	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	0
224			灾害防治及应急管理支出	95.91	61.64	34.27
224	05		地震事务	95.91	61.64	34.27
224	05	01	行政运行	61.64	61.64	0
224	05	04	地震监测	7.20	0	7.20
224	05	05	地震预测预报	26.57	0	26.57
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50	0	0.50
			合 计	110.55	76.28	34.27

表四：

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	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
财政拨款 (补助)	105.72	201 一般公共服务支出				
一般公 共预算	105.72	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	14.64	14.64	0	0
		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	91.08	91.08	0	0
		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	105.72	支出总计	105.72	105.72	0	0

表五：

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

项目			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	14.64	14.64	0
208	05		行政事业单位离退休	14.64	14.64	0
208	05	01	行政单位离退休	9.99	9.99	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.65	4.65	0
224			灾害防治及应急管理支出	91.08	61.64	29.44
224	05		地震事务	91.08	61.64	29.44
224	05	01	行政运行	61.64	61.64	0
224	05	04	地震监测	7.20	0	7.20
224	05	05	地震预测预报	21.74	0	21.74
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50	0	0.50
			合 计	105.72	76.28	29.44

表六：

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				
301		工资福利支出	59.33	59.33	0
301	01	基本工资	13.92	13.92	0
301	02	津贴补贴	10.85	10.85	0
301	03	奖金	4.51	4.51	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	0
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0
301	13	住房公积金	3.65	3.65	0
302		商品和服务支出	6.96	0	6.96
302	01	办公费	1.20	0	1.20
302	11	差旅费	0.20	0	0.20
302	16	培训费	0.15	0	0.15
302	17	公务接待费	0.20	0	0.20
302	28	工会经费	0.51	0	0.51
302	29	福利费	0.73	0	0.73
302	31	公务用车运行维护费	2.47	0	2.47
302	99	其他商品和服务支出	1.50	0	1.50
303		对个人和家庭的补助支出	9.99	9.99	0
303	02	退休费	9.99	9.99	0
		合 计	76.28	69.32	6.96

表八：

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

项目			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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市地震监测中心 2023 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。

表九：

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

项目			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			
		合计	0	0	0

乌鲁木齐市地震监测中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

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	2.67	2.67	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.20	0.20	0	0
公务用车购置及运行费(小计)	2.47	2.47	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.47	2.47	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市地震监测中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 110.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心收入预算 110.55 万元，其中：

一般公共预算 105.72 万元，占 95.63%，比上年预算减少 9.02 万元，下降 7.86%，主要原因是 1、在职人员减少 1 人；2、财政下调项目资金预算 18.00%。

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。

财政拨款结转 4.83 万元，占 4.37%，比上年预算增加 4.83 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排财政拨款结转资金。

三、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心 2023 年支出预算 110.55 万元，其中：

基本支出 76.28 万元，占 69.00%，比上年预算减少 2.56 万元，下降 3.25%，主要原因是在职人员减少 1 人。

项目支出 34.27 万元，占 31.00%，比上年预算减少 1.63 万元，下降 4.54%，主要原因是财政削减项目预算 18.00%。

四、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 105.72 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 105.72 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 91.08 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。

社会保障和就业支出 14.64 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款

合计 105.72 万元，其中：

基本支出 76.28 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 3.25%。主要原因是：在职人员减少 1 人。

项目支出 29.44 万元，比上年预算减少 6.46 万元，下降 17.99%。主要原因是：财政削减项目预算 18.00%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）91.08 万元，占 13.85%。

2. 社会保障和就业支出（类）14.64 万元，占 86.15%。

（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）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.99 万元，比上年预算数增加 5.20 万元，增长 108.56%，主要原因是：退休人员增加 1 人以及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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 4.65 万元，比上年预算数减少 0.40 万元，下降 7.92%，主要原因是：2023 年在职人员减少 1 人。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 61.64 万元，比上年预算数减少 7.36 万元，下降 10.67%，主要原因是：在职人员减少 1 人。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：2023 年预算数为 7.20 万元，比上年

预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：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）：2023 年预算数为 21.74 万元，比上年预算数减少 5.96 万元，下降 21.52%，主要原因是：财政削减项目预算 18.00%所致。

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）：2023 年预算数为 0.50 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年财政削减项目预算 18.00%所致。

六、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 76.28 万元，其中：

人员经费 69.32 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 6.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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年度乌鲁木齐市震情跟踪工作方案》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：2023年1月至12月。

2.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年度乌鲁木齐市震情跟踪工作方案》的报告（乌应急发【2019】15号）。

预算安排规模：21.74万元

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2.64万元，租赁费3.00万元，劳务费13.60万元，其他交通费2.50万元。

资金执行时间：2023年1月至12月。

3.项目名称：防震减灾科普教育基地设施设备维护（修）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”五乌鲁木齐市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：2023 年 1 月至 12 月。

八、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.67 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 2.47 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是预算无变化。公务接

待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是预算无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市地震监测中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 17.14%。主要原因是在职人员减少 1 人。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市地震监测中心政府采购预算 5.04 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 4.73 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市地震监测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 2 辆，价值 36.09 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.09 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 4.82 万元。
 4. 其他资产价值 236.05 万元。
- 单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购

置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 29.44 万元；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）：

项目支出绩效目标表								
(2023 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		
项目总体目标				继续保障我市现有 26 个宏观观测点位正常运行, 持续有效, 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 人员参加 培训数量	>=26 人次	自定义		5	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		有效宏观 观测点数量	>=26 个	自定义		5	按照正常 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 员抽查合 格率	>=90%	自定义		10	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		宏观观测 资料上报 完整率	>=90%	自定义		10	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	宏观异常 上报时效 性	<=30 分钟	自定义		10	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证,

		补助发放时间	=12 个月	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料 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	自定义		40	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023 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:	21.74	其中:财政拨款	21.74	其他资金:	0		
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	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		大形势跟踪研究报告数	>=2 个	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	专线网络运行连续率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		台站设备正常运行连续率	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	台站设备维修维护时限	<=12 个月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益	为地震监	有效提供	自定义		20	按评判等	说明材料,

指标	测预报研究提供重要数据					级赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
	加强地震信息应用保障我市防震减灾建设	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	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								
(2023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		
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	自定义		10	按照正常比例赋分	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	自定义		10	按照正常比例赋分	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		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	展品维修时间	<=12个月	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		展馆正常开放时间	>=200天	自定义		10	按照正常比例赋分	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	对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提升度(%)	持续有效	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	>=80%	自定义		10	满意度赋分	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

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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
2023年02月10日