

乌鲁木齐市地震监测中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市地震监测中心 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编制数 8，实有人数 29 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 23 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：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	168.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	168.75	202 外交支出	
其中：一般财力	168.75	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. 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	38.33
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		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	
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	130.42
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	168.75	支出总计	168.75

表 2

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	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	168.75	168.75	168.75									
208			社会保障和就业支出	38.33	38.33	38.33									
208	05		行政事业单位养老支出	38.33	38.33	38.33									
208	05	01	行政单位离退休	26.60	26.60	26.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	11.74									
224			灾害防治及应急管理支出	130.42	130.42	130.42									
224	05		地震事务	130.42	130.42	130.42									
224	05	01	行政运行	102.55	102.55	102.55									
224	05	04	地震监测	7.00	7.00	7.00									
224	05	05	地震预测预报	20.37	20.37	20.37									
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50	0.50	0.50									

表 3

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	168.75	140.88	27.87
208			社会保障和就业支出	38.33	38.33	
208	05		行政事业单位养老支出	38.33	38.33	
208	05	01	行政单位离退休	26.60	26.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
224			灾害防治及应急管理支出	130.42	102.55	27.87
224	05		地震事务	130.42	102.55	27.87
224	05	01	行政运行	102.55	102.55	
224	05	04	地震监测	7.00		7.00
224	05	05	地震预测预报	20.37		20.37
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50		0.50

表 4

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
一、财政拨款（补助）	168.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	168.75	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	38.33	38.33		
		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	130.42	130.42		
		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	168.75	支出总计	168.75	168.75		

表 5

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

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
			总计	168.75	140.88	27.87
208			社会保障和就业支出	38.33	38.33	
208	05		行政事业单位养老支出	38.33	38.33	
208	05	01	行政单位离退休	26.60	26.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
224			灾害防治及应急管理支出	130.42	102.55	27.87
224	05		地震事务	130.42	102.55	27.87
224	05	01	行政运行	102.55	102.55	
224	05	04	地震监测	7.00		7.00
224	05	05	地震预测预报	20.37		20.37
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50		0.50

表 6

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	140.88	128.16	12.72
301		工资福利支出	101.57	101.57	
301	01	基本工资	27.18	27.18	
301	02	津贴补贴	30.75	30.75	
301	03	奖金	16.00	16.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	9.64	9.64	
302		商品和服务支出	12.72		12.72
302	01	办公费	3.95		3.95
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.88		0.88
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	29	福利费	1.68		1.68
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	26.60	26.60	
303	02	退休费	26.60	26.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市地震监测中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		27.87		27.87								
224			灾害防治及应急管理支出		27.87		27.87								
224	05		地震事务		27.87		27.87								
224	05	04	地震监测	防震减灾三网一员体系建设工作 经费	7.00		7.00								
224	05	05	地震预测预报	地震预测预报工作经费及防震减 灾科普教育基地设施设备维修 （护）及更新	5.67		5.67								
224	05	05	地震预测预报	辅助履职人员支出	14.70		14.70								
224	05	10	防震减灾基础管理	地震预测预报工作经费及防震减 灾科普教育基地设施设备维修 （护）及更新	0.50		0.50								

表 8

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

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

乌鲁木齐市地震监测中心 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：乌鲁木齐市地震监测中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市地震监测中心 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：乌鲁木齐市地震监测中心

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	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市地震监测中心

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

乌鲁木齐市地震监测中心 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、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市地震监测中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 168.75 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、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 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心单位收入预算 168.75 万元，其中：

一般公共预算 168.75 万元，占 100.00%，比上年预算减少 10.97 万元，下降 6.10%，主要原因是在职人员转退休 1 人，导致一般公共预算较上年预算有所下降。

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。

三、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心 2025 年支出预算 168.75 万元，其中：

基本支出 140.88 万元，占 83.48%，比上年预算减少 10.87 万元，下降 7.16%，主要原因是在职人员转退休 1 人，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 27.87 万元，占 16.52%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.36%，主要原因是 2025 年财政削减项目预算，导致项目支出预算较上年有所下降。

四、关于乌鲁木齐市地震监测中心 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 168.75 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 168.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.33 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；灾害防治及应急管理支出 130.42 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 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

乌鲁木齐市地震监测中心 2025 年一般公共预算拨款合计 168.75 万元，其中：

基本支出 140.88 万元，比上年预算减少 10.87 万元，下降 7.16%，主要原因是在职人员转退休 1 人，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 27.87 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.36%，主要原因是 2025 年财政削减项目预算，导致项目支出预算较上年有所下降。

（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）38.33 万元，占 22.71%。

2、灾害防治及应急管理支出（类）130.42 万元，占 77.29%。

（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）：2025年预算数为26.60万元，比上年预算增加6.38万元，增长31.55%，主要原因是在职人员转退休1人，导致此款项支出预算较上年预算有所增加。

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11.74万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.56%，主要原因是在职人员工资水平上涨，缴费基数提高，导致养老保险支出预算较上年预算有所增加。

3、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为102.55万元，比上年预算减少17.42万元，下降14.52%，主要原因是在职人员转退休1人，导致此款项支出预算较上年预算有所下降。

4、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：2025年预算数为7.00万元，比上年预算减少0.20万元，下降2.78%，主要原因是2025年财政削减项目预算，导致项目支出预算比上年有所下降。

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）：2025年预算数为20.37万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.49%，主要原因是地震预测预报工作经费项目与防震减灾科普教育基地设施设备维护（修）及更新经费项目合并，导致预算增加。

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）：2025年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年本单位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）预算数无变化。

六、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 140.88 万元，其中：

人员经费 128.16 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 12.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地震预测预报工作经费及防震减灾科普教育基地设施设备维修（护）及更新

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 年度乌鲁木齐震情跟踪工作方案》的报告（乌应急发【2019】15 号）。

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：6.17 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：租赁费 3 万元；. 维修（护）费 0.50 万元；. 维修（护）费 2.67 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

(二) 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：7.00 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 0.30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

(三) 项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》（乌党办发[2021]49 号）。

预算安排规模：14.70 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 14.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

八、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2025 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 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、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2025 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 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、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.34 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 2.34 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2025 年未安排此项预算支出经费，导致此经费预算较上年预算支出无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算支出经费，导致公务用车购置费无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年单位加强经费管理严控未安排公务用车购置计划，导致运行经费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算支出经费，导致此项目预算支出无变化。

十一、关于乌鲁木齐市地震监测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市地震监测中心 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市地震监测中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.72 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.47%，主要原因是在职转退休 1 人，导致机关运行经费预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市地震监测中心政府采购预算2.55万元，其中：政府采购货物预算0.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.24万元。

2025年，乌鲁木齐市地震监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.31万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.31万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市地震监测中心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1辆，价值18.11万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.11万元；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4.82万元。

4. 其他资产价值244.92万元。

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。

2025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

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额27.87万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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及防震减灾科普教育基地设施设备维修(护)及更新			项目负责人	孙先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.17	其中：财政拨款	6.17	其他资金	0.00	
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	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	4 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		大形势跟踪报告个数	>=2 个	自定义	2 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	台站设备正常运行连续率	> =95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		专线网络运行连续率	> =95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	地震台站维修维护时限	<=12 个月	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	为地震监测预报研究提供重要数据	有效提供	自定义	有效提供	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		加强地震信息应用保障	有效保障	自定义	有效保障	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我市现有的宏观观测点位正常运行，抓好相关培训工作，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	宏观观测劳务费发放人数	≥25 人	计划标准	25 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		宏观观测培训人次	≥25 人次	计划标准	25 人次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	宏观观测资料上报完成率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		宏观观测员培训参与率	> =80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	地震宏观信息上报时间	≤30 分钟	计划标准	30 分钟	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		宏观补助发放时间	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
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	有效 提供	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市地震监测中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.70	其中：财政拨款	14.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据办公要求，需聘用公车司机，因我单位地震台站地处达坂城，属于有人值守台站，需聘用一名技术人员协助管理地震台站；根据单位业务需要，需聘用一名技术人员协助开展工作。						
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	聘用司机数	=1人	自定义	1人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		聘用专业技术人员	=2人	自定义	2人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	聘用人员月出勤率	>=90%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用专业技术人员平均月工资	<=3835元	计划标准	3500元	20	按照完成比例赋分	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	为防震减灾工作提供有效后勤保障	有效提供	自定义	有效提供	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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。

乌鲁木齐市地震监测中心

2025年2月21日