

昌吉州地震局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州地震局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 年预算情况说明

一、关于昌吉州地震局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州地震局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州地震局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州地震局 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于昌吉州地震局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州地震局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州地震局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州地震局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州地震局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州地震局 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 昌吉州地震局概况

一、主要职能

为国家建设和人民生活提供地震管理保障,防震减灾科技管理 地震监测预报管理 防震减灾执法监督 抗震设防要求管理 地震应急 防震减灾宣传。

二、机构设置及人员情况

昌吉州地震局单位无下属预算单位,下设 3 个科室,分别是:监测预报科(地震监测网络中心)、震害防御科、综合科(组织人事科)。

昌吉州地震局单位编制数 13 人,实有人数 16 人,其中:在职 9 人,减少 1 人; 退休 7 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年预算公开表

表 1

收支总体情况表

编制单位：昌吉州地震局

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	210.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	210.77	202 外交支出	
其中：一般财力	210.77	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.84
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	8.65
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	
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	100.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.61	220 自然资源海洋气象等	
其中：一般公共预算拨款	0.61	221 住房保障支出	12.66
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	
2. 非财政拨款结转结余	100	224 灾害防治及应急管理	264.63
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.61
		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	
收 入 总 计	311.38	支 出 总 计	311.38

收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总体情况表

编制单位：昌吉州地震局

单位：万元

项 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			
208			24.84	24.84	
208	05		24.84	24.84	
208	05	01	0.70	0.70	
208	05	05	16.09	16.09	
208	05	06	8.05	8.05	
210			8.65	8.65	
210	11		8.65	8.65	
210	11	01	3.45	3.45	
210	11	02	4.60	4.60	
210	11	03	0.50	0.50	
210	11	99	0.10	0.10	
221			12.66	12.66	
221	02		12.66	12.66	
221	02	01	12.66	12.66	
224			264.63	123.61	141.02
224	05		264.63	123.61	141.02
224	05	01	123.61	123.61	
224	05	04	100.00		100.00
224	05	05	24.12		24.12
224	05	07	8.00		8.00
224	05	50	8.90		8.90
229			0.61		0.61
229	99		0.61		0.61
229	99	99	0.61		0.61
			311.38	169.75	141.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉州地震局

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)	210.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	210.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	24.84	24.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.65	8.65		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	12.66	12.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支	164.63	164.63		
		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				
收 入 总 计	210.77	支 出 总 计	210.77	210.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州地震局

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	24.84	24.84	
208	05		行政事业单位养老支出	24.84	24.84	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
210			卫生健康支出	8.65	8.65	
210	11		行政事业单位医疗	8.65	8.65	
210	11	01	行政单位医疗	3.45	3.45	
210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	12.66	12.66	
221	02		住房改革支出	12.66	12.66	
221	02	01	住房公积金	12.66	12.66	
224			灾害防治及应急管理支出	164.63	123.61	41.02
224	05		地震事务	164.63	123.61	41.02
224	05	01	行政运行	123.61	123.61	
224	05	05	地震预测预报	24.12		24.12
224	05	07	地震应急救援	8.00		8.00
224	05	50	地震事业机构	8.90		8.90
			合 计	210.77	169.75	41.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州地震局

单位：万元

项目		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	147.40	147.40	
301	01	基本工资	45.13	45.13	
301	02	津贴补贴	22.21	22.21	
301	03	奖金	14.76	14.76	
301	07	绩效工资	19.37	19.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	16.09	
301	09	职业年金缴费	8.05	8.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	12.66	12.66	
302		商品和服务支出	15.67		15.67
302	01	办公费	1.91		1.91
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	1.90		1.90
302	29	福利费	1.71		1.71
302	31	公务用车运行维护费	2.15		2.15
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303		对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	07	医疗费补助	5.14	5.14	
303	09	奖励金	0.84	0.84	
		合 计	169.75	154.08	15.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉州地震局

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	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	05		地震事务		41.02		41.02								
224	05	05	地震预测预报	地震台站台网运行维护费及正常运转经费	20.00		20.00								
224	05	05	地震预测预报	“三网一员”工作经费	4.12		4.12								
224	05	07	地震应急救援	地震应急救援及正常运转经费	8.00		8.00								
224	05	50	地震事业机构	2023年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金	8.90		8.90								
				合 计	41.02		41.02								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州地震局

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			

昌吉回族自治州地震局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：昌吉州地震局

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			

昌吉回族自治州地震局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州地震局

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	2.24	2.24		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.09	0.09		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.15	2.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.15	2.15		

第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于昌吉州地震局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州地震局 2023 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 311.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

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、其他支出。

二、关于昌吉州地震局 2023 年收入预算情况说明

昌吉州地震局收入预算 311.38 万元，其中：一般公共预算 210.77 万元，占 67.69%，比上年预算增加 8.85 万元，增长 4.38 %，主要原因是调标增资，工资福利支出增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移支付

资金；

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金；

财政拨款结转 0.61 万元，占 0.2%，比上年预算增加 0.61 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度未安排财政拨款结转预算，2023 年安排 0.61 万元；

非财政拨款结转结余 100 万元，占 32.11%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度未安排非财政拨款结转结余预算，2023 年安排 100 万元。

三、关于昌吉州地震局 2023 年支出预算情况说明

昌吉州地震局 2023 年支出预算 311.38 万元，其中：

基本支出 169.75 万元，占 54.52%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 0.49%，主要原因是调标增资，工资福利支出增加。

项目支出 141.63 万元，占 45.48%，比上年预算增加 108.63 万元，增长 329.18%，主要原因是 2022 年未安排非财政拨款结余预算，2023 年安排 100 万元。

四、关于昌吉州地震局 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 210.77 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 210.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.84 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 8.65 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.66 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 164.63 万元，主要用于人员经费、公用经费及开展地震监测业务项目支出。

五、关于昌吉州地震局 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

昌吉州地震局 2023 年一般公共预算拨款合计 210.77 万元，其中：基本支出 169.75 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 0.49%，主要原因是调标增资，工资福利支出增加。

项目支出 41.02 万元，比上年预算增加 8.02 万元，增长 24.3%。主要原因是：保障震台站台网正常运行经费增加。

（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 24.84 万元，占 11.79%；
- 2、卫生健康支出 8.65 万元，占 4.10%；
- 3、住房保障支出 12.66 万元，占 6.01%；
- 4、灾害防治及应急管理支出 164.63 万元，占 77.10%。

（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）：2023 年预算数为 0.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年退休人员和 2022 年无变化。

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）：2023 年预算数为 16.09 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 6.49%，主要原因是：调标增资，社保缴费基数比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 8.05 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年没有安排职业年金缴费支出预算，2023 年安排 8.05 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.45 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 0.29%，主要原因是：调标增资，医保缴费基数比上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.6 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 16.82%，主要原因是：调整医保缴费基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.5 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 82.33%，主要原因是：调整医保缴费基数。

数。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.1 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 16.67%，主要原因是：调整医保缴费基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 12.66 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 6.15%，主要原因是：工作人员减少 1 名，公积金缴费基数预算减少。

9. 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 123.61 万元，比上年预算减少 4.09 万元，下降 3.2%，主要原因是：工作人员减少 1 名，基本支出预算减少。

10. 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 24.12 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 3.52%，主要原因是：调整地震预测预报工作任务，项目支出比上年预算减少。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：2023 年预算数为 8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：地震应急救援工作任务与上年没有变化。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2023 年预算数为 8.9 万元，比上年预算

增加 8.9 万元，增长 100%，主要原因是：工作任务调整，2022 年度没有安排地震事业机构预算，2023 年度安排 8.9 万元。

六、关于昌吉州地震局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州地震局 2023 年一般公共预算基本支出 169.75 万元， 其中：

人员经费 154.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州地震局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：“三网一员”工作经费

设立的政策依据：全州 40 个“三网一员”宏观点不断优化布局，加强测报网络动态管理，每季度对全州地震宏观观测点进行一次全覆盖电话抽查，开展宏观异常核实工作，做到异常核实不过夜。

预算安排规模：4.12 万元

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：加强宏观观测员能力提升，督促各县市

以集中培训、上门送学等方式对辖区内宏观观测员观测水平、震情灾情上报效率开展培训，对不能胜任工作、责任心不强的人员及时进行调整，年底按照完成情况一次性发放补助 4.12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：地震台站台网维护费及正常运转经费

设立的政策依据：利用前兆观测资料、测震资料分析及宏观异常测报等多种手段进一步优化台网运维工作机制，健全完善工作日志，保障数据连续性，提升本行政区域震情速报能力，完成 10 个监测的运行维护，提高监测数据的使用率；采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平，保障人民生命财产安全。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：维护 10 个地震台站监测点 15 万元，台网运行费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：地震应急救援及正常运转经费

设立的政策依据：为更好开展地震应急准备工作，地震应急预案修订一次、地震现场工作队野外拉练一次等，确保地震应急救援工作有力、有序、有效展开，确保减少防止人民生命财产损失做好重大活动和重要时段的地震安全应急

保障等。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：开展地震现场工作队野外拉练 3 万元，
做好地震应急准备相关工作费用 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉州地震局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州地震局 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、关于昌吉州地震局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州地震局 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、关于昌吉州地震局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州地震局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.15 万元，公务接待费 0.09 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务

用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费强化公车运行管理，严格控制公车运行经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年昌吉州地震局的机关运行经费财政拨款预算 15.67 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 3.92 %。主要原因是 2023 年工作人员减少 1 名，福利费、工会经费等公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年昌吉州地震局政府采购预算 58.72 万元，其中：政府采购货物预算 43.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.92 万元。

2023 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州地震局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 29.2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.2 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 5.7 万元。

4. 其他资产价值 334.46 万元。

单位价值 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）。

2023 年部门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（套），单位价值 100 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 32.12 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 60 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		昌吉回族自治州地震局本级						
项目名称		“三网一员”工作经费			项目负责人		杨立新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.12 万元	其中：财政拨款	4.12 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		全州 40 个“三网一员”宏观点不断优化布局，加强测报网络动态管理，每季度对全州地震宏观观测点进行一次全覆盖电话抽查，开展宏观异常核实工作，做到异常核实不过夜。二是加强宏观观测员能力提升，督促各县市以集中培训、上门送学等方式对辖区内宏观观测员观测水平、震情灾情上报效率开展培训，对不能胜任工作、责任心不强的人员及时进行调整，年底按照完成情况一次性发放补助。						
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	发放补助次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障地震灾情速报员人数	=40 人	计划标准	40 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		对全州宏观观测点进行电话抽查	=4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=95%	其他标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放资金数	<=4.12 万元	其他标准	4.12 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	计划标准	保障	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三网一员”人员满意度	>=90%	其他标准	90%	20	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州地震局本级						
项目名称		地震台站台网维护费及正常运转经费			项目负责人		杨立新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		利用前兆观测资料、测震资料分析及宏观异常测报等多种手段进一步优化台网运维工作机制，健全完善工作日志，保障数据连续性，提升本行政区域震情速报能力，完成 10 个监测的运行维护，提高监测数据的使用率；采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平，保障人民生命财产安全。						
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	维护地震台站监测点	≥10 个	计划标准	1 个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	地震监测数据使用率（%）	≥80%	历史标准	80%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	监测工作完成及时率	≥90%	历史标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地震监测网络中心业务费	≤5 万元	其他标准	5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		台网运行费	≤10 万元	其他标准	10 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平	提升	其他标准	提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障人民生命和财产安全	保障	其他标准	保障	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州地震局本级						
项目名称		地震应急救援及正常运转经费			项目负责人		杨立新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8 万元	其中：财政拨款	8 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		为更好开展地震应急准备工作，地震应急预案修订一次、地震现场工作队野外拉练一次等，确保地震应急救援工作有力、有序、有效展开，确保减少防止人民生命财产损失做好重大活动和重要时段的地震安全应急保障等。						
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	开展地震现场工作队野外拉练（次）	=1 次	计划标准	1 次	5	直接赋分	工作资料
		应急预案修订数（个）	>=1 次	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	质量指标	地震现场应急处置达标率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		地震应急响应达标率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展地震现场工作队野外拉练截止时间	2023 年 9 月 30 日	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		地震应急响应及时率	=100%	其他标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	做好地震应急准备相关工作费用	<=5 万	预算支出标准	5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		野外拉练相关费用	=3 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保地震应急救援工作有力、有序、有效展开，确保减少防止人民生命财产损失。	确保	其他标准	确保	15	直接赋分	工作资料
		有效保障人民生命和财产安全，确保社会稳定有序。	确保	计划标准	确保	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州地震局本级						
项目名称		培训费			项目负责人		杨立新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12 万元	其中：财政拨款	0 万元	其他资金：	12 万元	
项目总体目标		加强自治州防震减灾队伍建设，学习借鉴福建省先进的防震减灾工作理念和经验，提高我州防震减灾水平和能力,赴福建省局培训十天，通过学习使县市从事防震减灾工作人员专业水平有所提升。						
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	培训人数	≥25 人	计划标准		20	直接赋分	工作资料
		培训天数（天）	10 天	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	参培人员的合格率	≥90%	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	培训经费	≤12 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	专业人员占比提升率	≥80%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		提高全州防震减灾水平和能力	提高	其他标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州地震局本级						
项目名称		正常运转经费			项目负责人		杨立新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48 万元	其中：财政拨款		其他资金：	48 万元	
项目总体目标		保障州地震局日常工作正常开展，进一步有效履行职能。对办公楼公共设施的维修 2 次、对办公楼聘请保安，协助做好安全做好安全检车工作；聘请保洁做好公共区域环境卫生工作。使环境卫生质量良好、物业服务服务良好。						
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	办公楼设施保养次数	=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公楼安全检查次数	=12 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	环境卫生质量良好率	>=90%	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		物业服务服务良好率	>=80%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支付及时率	>=90%	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼正常运转及院内维修维护费	<=38 万元	其他标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=10 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位运转顺畅	保障	计划标准		30	按照正常比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：支出预算的组成部分，是各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。

昌吉州地震局

2023 年 1 月 31 日