

阿合奇县地震服务中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县地震服务中心 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县地震服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县地震服务中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026年部门概况

一、主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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，指导基层组织和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。

(6) 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。

(7) 组织开展防震减灾科技成果的推广应用。

(8) 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，设1个内设机构，主要是办公室。

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，减少0人，退休0人，增加0人，离休0人，增加0人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	111.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	102.06	202 外交支出	
其中：一般财力	100.14	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	9.96
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	5.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.00	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	9.00	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	7.92
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	87.88
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	111.06	支出总计	111.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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	111.06	102.06	100.14	1.92						9.00		
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96	9.96									
208	05		行政事业单位养老支出	9.96	9.96	9.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	9.96									
210			卫生健康支出	5.29	5.29	5.29									
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29									
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29									
221			住房保障支出	7.92	7.92	7.92									
221	02		住房改革支出	7.92	7.92	7.92									
221	02	01	住房公积金	7.92	7.92	7.92									
224			灾害防治及应急管理支出	87.88	78.88	76.96	1.92						9.00		
224	05		地震事务	87.88	78.88	76.96	1.92						9.00		
224	05	50	地震事业机构	87.88	78.88	76.96	1.92						9.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	111.06	98.74	12.32
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96	
208	05		行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
210			卫生健康支出	5.29	5.29	
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	
221			住房保障支出	7.92	7.92	
221	02		住房改革支出	7.92	7.92	
221	02	01	住房公积金	7.92	7.92	
224			灾害防治及应急管理支出	87.88	75.56	12.32
224	05		地震事务	87.88	75.56	12.32
224	05	50	地震事业机构	87.88	75.56	12.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	102.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	102.06	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	9.96	9.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.29	5.29		
		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	7.92	7.92		
		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	78.88	78.88		
		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	102.06	支出总计	102.06	102.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	102.06	98.74	3.32
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96	
208	05		行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
210			卫生健康支出	5.29	5.29	
210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	
221			住房保障支出	7.92	7.92	
221	02		住房改革支出	7.92	7.92	
221	02	01	住房公积金	7.92	7.92	
224			灾害防治及应急管理支出	78.88	75.56	3.32
224	05		地震事务	78.88	75.56	3.32
224	05	50	地震事业机构	78.88	75.56	3.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	98.74	95.98	2.76
301		工资福利支出	95.97	95.97	
301	01	基本工资	19.26	19.26	
301	02	津贴补贴	26.74	26.74	
301	03	奖金	11.73	11.73	
301	07	绩效工资	14.56	14.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	2.76		2.76
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	28	工会经费	0.42		0.42
302	29	福利费	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县地震服务中心

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		3.32		1.40	1.92							
			阿合奇县地震服务中心		3.32		1.40	1.92							
224			灾害防治及应急管理支出		3.32		1.40	1.92							
224	05		地震事务		3.32		1.40	1.92							
224	05	50	地震事业机构	特定目标 1710020R	1.40		1.40								
224	05	50	地震事业机构	特定目标 1010437C	1.92			1.92							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县地震服务中心 2026 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县地震服务中心 2026 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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				

阿合奇县地震服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：阿合奇县地震服务中心

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

阿合奇县地震服务中心 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县地震服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县地震服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 111.06 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 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县地震服务中心部门收入预算 111.06 万元，其中：

一般公共预算 100.14 万元，占 90.17%，比上年预算增加 27.82 万元，增长 38.47%，主要原因是阿合奇县地震服务中心部门收入预算 111.06 万元，其中：一般公共预算 100.14 万元，占 90.17%，比上年预算增加 27.82 万元，增长 38.47%，主要原因是“人员经费增加，办公经费增加，地震宣传经费增加”。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.92 万元，占 1.73%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿合奇县地震服务中心部门收入预算 111.06 万元，其中：上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.92 万元，占 1.73%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“该笔资金为三网一员项目，资金为 1.92 万元”。

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 9.00 万元，占 8.10%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 80.00%，主要原因是阿合奇县地震服务中心部门收入预算 111.06 万元，其中：单位资

金 9.00 万元，占 8.10%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 80.00%，主要原因是按照部门工作安排，增加预算项目支出，致宣地震宣传费用增加。

三、关于阿合奇县地震服务中心 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县地震服务中心 2026 年支出预算 111.06 万元，其中：

基本支出 98.74 万元，占 88.91%，比上年预算增加 29.42 万元，增长 42.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 12.32 万元，占 11.09%，比上年预算增加 2.40 万元，增长 24.19%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县地震服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 102.06 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 102.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.96 万元，主要用于社会保障和就业支出；卫生健康支出 5.29 万元，主要用于卫生健康支出；住房保障支出 7.92 万元，主要用于住房保障支出；灾害防治及应急管理支出 78.88 万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。

五、关于阿合奇县地震服务中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 102.06 万元，其中：

基本支出 98.74 万元，比上年预算增加 29.42 万元，增长 42.44%，主要原因是人员经费增加，办公经费增加，地震宣传经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 3.32 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 32.52%，主要原因是按照部门工作安排，减少预算项目支出，因此较上年预算减少。

（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）9.96 万元，占 9.76%。
- 2、卫生健康支出（类）5.29 万元，占 5.18%。
- 3、住房保障支出（类）7.92 万元，占 7.76%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）78.88 万元，占 77.30%。

（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）：2026 年预算数为 9.96 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 35.14%，主要原因是工资上调，社保缴费基数上调，导致预算增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.29 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 114.17%，主要原因是工资上调，医保缴费基数上调，导致预算增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 7.92 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 35.38%，主要原因是工资上调，住房公积金缴费基数上调，导致预算增加。

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）：2026 年预算数为 78.88 万元，比上年预算增加 20.33 万元，增长 34.72%，主要原因是人员经费增加，办公经费增加，地震宣传经费增加。

六、关于阿合奇县地震服务中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 98.74 万元，其中：

人员经费 95.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 2.76 万元，主要包括：差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县地震服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年地震服务中心其他运作项目（补充经费）

设立的政策依据：依据阿财预〔2026〕1 号，2026 年地震服务中心其他运作项目（补充经费）项目主要是保证本单位正常有序运转。目标为：网络系统运维费、办公费、资料印刷费、电费、水费等，保证部门运转。。

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：阿合奇县地震服务中心

资金分配情况：网络系统运维费、办公费、资料印刷费、电费、水费等一次支付全年费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费（财政拨款）

设立的政策依据：依据阿财预〔2026〕1 号，该项目资金用于提升地震服务和防范应对能力，根据地震灾害防范应对相关法律法规规定和工作实际需要，加强“三网一员”培训，提升群众地震防范应对能力，确保完成各项工作有序开展落实。

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：共 8 人，每人每月 200 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

八、 关于阿合奇县地震服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县地震服务中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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。

2026 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 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿合奇县地震服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县地震服务中心 2026 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

阿合奇县地震服务中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算2.76万元，比上年预算增加0.69万元，增长33.33%，主要原因是阿合奇县地震服务中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算2.76万元，比上年预算增加0.69万元，增长33.33%，主要原因是办公经、水费、电费、网络费用上涨。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿合奇县地震服务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1.94万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2026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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额111.06万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3.32万元；非财政拨款项目涉及预算金额9.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县地震服务中心			
部门联系人		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	0.00	
			本级安排	102.06	
		其他资金 (万元)	其他	9.00	
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
履职效能	数量指标	印刷地震宣传材料次数	≥5000 册	工作计划	15
	数量指标	学校地震应急演练	≥4 次	工作计划	20
	数量指标	地震专项培训	≥4 次	工作计划	20
	数量指标	社区地震宣传	≥4 次	工作计划	15
	质量指标	防震减灾知识宣传覆盖率 (%)	≥95%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县地震服务中心						
项目名称		2026 年地震服务中心其他运作项目（补充经费）				项目负责人	王辉辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年地震服务中心其他运作项目（补充经费）项目主要是保证本单位正常有序运转。目标为：网络系统运维费、办公费、资料印刷费、电费、水费等，保证部门运转。						
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	系统运维数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公经费	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络系统运维经费	< =5716 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支出	< =8284 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	职工满意度	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县地震服务中心						
项目名称		2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费（财政拨款）			项目负责人	王辉辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于提升地震服务和防范应对能力，根据地震灾害防范应对相关法律法规规定和工作实际需要，加强“三网一员”培训，提升群众地震防范应对能力，确保完成各项工作有序开展落实。						
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	人员数量	>=8人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额发放率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防震减灾知识覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每季度发放资金额度	<=600元/季度	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

预算单位		阿合奇县地震服务中心						
项目名称		2026年党支部标准化建设资金			项目负责人		王辉辉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.3	其中:财政拨款	0	其他资金:	0.3	
项目总体目标		习近平总书记强调要把抓好党支部作为组织体系建设的基本内容、管党治党的基本任务、检验党建工作成效的基本标准,本单位力求建设标准化的党支部,完成各项党内工作。目标:制作党支部文化墙,党支部宣传栏,提高工作的透明化,确保完成各项工作有序开展落实。						
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	制作宣传栏次数	≥1次	计划标准	-	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%	计划标准	-	15	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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤0.3万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高党支部工作效果	有效提升	其他指标	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
		保障工作透明度	有效保障	其他指标	-	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	其他指标	-	10	按满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县地震服务中心						
项目名称		2026年地震服务中心特定类项目			项目负责人		王辉辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.7	其中:财政拨款	0	其他资金:	3.7	
项目总体目标		在党委、政府的坚强领导下,在州地震监测中心的正确指导下,按照防震减灾工作总基调,围绕县级地震科普宣传工作需要,确保完成各项工作有序开展落实。该项目资金用于提升地震服务和防范应对能力,根据地震灾害防范应对相关法律法规规定和工作实际需要,提升群众地震防范应对能力,确保完成各项工作有序开展落实。						
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	>=1次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊采购次数	>=1次	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		维护费	>=1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		抚恤金	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地震宣传材料发放率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		确保正常使用	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		确保正常使用	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额发放率	=100%	计划标准		5	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(%)	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=3.7万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	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	收益群众满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县地震服务中心						
项目名称		防震减灾项目			项目负责人		王辉辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	0	其他资金：	5	
项目总体目标		<p>在党委、政府的坚强领导下，在州地震监测中心的正确指导下，按照防震减灾工作总基调，围绕县级地震科普宣传工作需要，确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1：制作地震科普彩页宣传品，学校宣传用书包，文具，彩色打印机等和互联网地震服务账号运行维护，提升防震减灾能力，确保完成各项工作有序开展落实。</p>						
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	地震科普彩页宣传折册	>=1000 册	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地震宣传品	>=2 批	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防震减灾知识覆盖率	>=95%	计划标准	—	10	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	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地震科普彩页宣传折册费用	<=0.8 万	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地震宣传品费用费	<=4.2 万	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升防震减灾能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	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。

阿合奇县地震服务中心

2026年2月27日