

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 怀仁市防震减灾中心

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本单位职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年单位预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明.....               | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 18 |
| 九、政府采购情况.....                          | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 18 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 21 |
| 十二、其他说明.....        | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他.....          | 21 |
| 第四部分 名词解释.....      | 23 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为国家建设和人民生活提供地震管理保障，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；完成上级主管部门及市委、市政府交办的其它工作任务。

### 二、机构设置情况

本单位内设机构有两个，分别为办公室和监测防御股。本年度实有人员6人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 收入         |       | 支出              |         |        |        |
|------------|-------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年 | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 91.87 | 一、一般公共服务支出      |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |       | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |       | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |       | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |       | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |       | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |        |        |
|            |       | 八、社会保障和就业支出     | 19.35   | 19.35  |        |
|            |       | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |       | 十、卫生健康支出        | 2.71    | 2.71   |        |
|            |       | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |       | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |       | 十三、农林水支出        |         |        |        |
|            |       | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |       | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |       | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |       | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |       | 二十、住房保障支出       | 4.75    | 4.75   |        |
|            |       | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 65.06   | 65.06  |        |
|            |       | 二十四、预备费         |         |        |        |
|            |       | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |       | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |       | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |       |                |       |       |  |
|--------|-------|----------------|-------|-------|--|
|        |       | 二十八、债务付息支出     |       |       |  |
|        |       | 二十九、债务发行费用支出   |       |       |  |
|        |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |
|        |       |                |       |       |  |
| 本年收入合计 | 91.87 | 本年支出合计         | 91.87 | 91.87 |  |
| 上年结转   |       | 年终结转           |       |       |  |
| 收入总计   | 91.87 | 支出总计           | 91.87 | 91.87 |  |

2024年预算收入总表

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入  |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|-------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 91.87 | 91.87  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.35 | 19.35  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.35 | 19.35  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.34  | 9.34   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.67  | 6.67   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.34  | 3.34   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.71  | 2.71   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.71  | 2.71   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.71  | 2.71   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.75  | 4.75   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.75  | 4.75   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.75  | 4.75   |       |          |          |      |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 65.06 | 65.06  |       |          |          |      |      |
| 22405   | 地震事务             | 65.06 | 65.06  |       |          |          |      |      |
| 2240550 | 地震事业机构           | 55.06 | 55.06  |       |          |          |      |      |
| 2240599 | 其他地震事务支出         | 10.00 | 10.00  |       |          |          |      |      |



2024年预算支出总表

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |       |       |
|---------|------------------|----------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出  |
| 合计      |                  | 91.87    | 76.87 | 15.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.35    | 19.35 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.35    | 19.35 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.34     | 9.34  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.67     | 6.67  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.34     | 3.34  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.71     | 2.71  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.71     | 2.71  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.71     | 2.71  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 4.75     | 4.75  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.75     | 4.75  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.75     | 4.75  |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 65.06    | 50.06 | 15.00 |
| 22405   | 地震事务             | 65.06    | 50.06 | 15.00 |
| 2240550 | 地震事业机构           | 55.06    | 50.06 | 5.00  |
| 2240599 | 其他地震事务支出         | 10.00    |       | 10.00 |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 收入         |       | 支出              |       |        |         |          |
|------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额    | 项目              | 金额    |        |         |          |
|            |       |                 | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 91.87 | 一、一般公共服务支出      |       |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |       | 二、外交支出          |       |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |       | 三、国防支出          |       |        |         |          |
|            |       | 四、公共安全支出        |       |        |         |          |
|            |       | 五、教育支出          |       |        |         |          |
|            |       | 六、科学技术支出        |       |        |         |          |
|            |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |        |         |          |
|            |       | 八、社会保障和就业支出     | 19.35 | 19.35  |         |          |
|            |       | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |          |
|            |       | 十、卫生健康支出        | 2.71  | 2.71   |         |          |
|            |       | 十一、节能环保支出       |       |        |         |          |
|            |       | 十二、城乡社区支出       |       |        |         |          |
|            |       | 十三、农林水支出        |       |        |         |          |
|            |       | 十四、交通运输支出       |       |        |         |          |
|            |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |        |         |          |
|            |       | 十六、商业服务业等支出     |       |        |         |          |
|            |       | 十七、金融支出         |       |        |         |          |
|            |       | 十八、援助其他地区支出     |       |        |         |          |
|            |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |        |         |          |
|            |       | 二十、住房保障支出       | 4.75  | 4.75   |         |          |
|            |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |        |         |          |
|            |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |        |         |          |
|            |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 65.06 | 65.06  |         |          |
|            |       | 二十四、预备费         |       |        |         |          |
|            |       | 二十五、其他支出        |       |        |         |          |
|            |       | 二十六、转移性支出       |       |        |         |          |
|            |       | 二十七、债务还本支出      |       |        |         |          |
|            |       | 二十八、债务付息支出      |       |        |         |          |

|            |       |                |       |       |  |  |
|------------|-------|----------------|-------|-------|--|--|
|            |       | 二十九、债务发行费用支出   |       |       |  |  |
|            |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |
|            |       |                |       |       |  |  |
| 本年收入合计     | 91.87 | 本年支出合计         | 91.87 | 91.87 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |       | 年终结转           |       |       |  |  |
| 一、一般公共预算   |       |                |       |       |  |  |
| 二、政府性基金预算  |       |                |       |       |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |       |                |       |       |  |  |
|            |       |                |       |       |  |  |
| 收入总计       | 91.87 | 支出总计           | 91.87 | 91.87 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |       |       |
|---------|------------------|----------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出  |
| 合计      |                  | 91.87    | 76.87 | 15.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.35    | 19.35 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.35    | 19.35 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.34     | 9.34  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.67     | 6.67  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.34     | 3.34  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.71     | 2.71  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.71     | 2.71  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.71     | 2.71  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 4.75     | 4.75  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.75     | 4.75  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.75     | 4.75  |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 65.06    | 50.06 | 15.00 |
| 22405   | 地震事务             | 65.06    | 50.06 | 15.00 |
| 2240550 | 地震事业机构           | 55.06    | 50.06 | 5.00  |
| 2240599 | 其他地震事务支出         | 10.00    |       | 10.00 |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |       |      |
|----------------|--------------|----------|-------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计             |              | 76.87    | 71.89 | 4.98 |
| 工资福利支出         |              | 62.55    | 62.55 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 25.14    | 25.14 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 3.58     | 3.58  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 15.80    | 15.80 |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 6.67     | 6.67  |      |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 3.34     | 3.34  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 2.71     | 2.71  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.57     | 0.57  |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 4.75     | 4.75  |      |
| 商品和服务支出        |              | 4.98     |       | 4.98 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.50     |       | 1.50 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.08     |       | 0.08 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 0.40     |       | 0.40 |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 3.00     |       | 3.00 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 9.34     | 9.34  |      |
| 退休费            | 离退休费         | 9.34     | 9.34  |      |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市防震减灾中心 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市防震减灾中心 单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 3.00     | 3.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 3.00     | 3.00   |         |          |
| 合计         | 3.00     | 3.00   |         |          |



2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 项目名称       | 合计    | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|            |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1          | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 怀仁市防震减灾中心  | 15.00 | 15.00     |                 |              |              |      |
| 地震观测站看护维护费 | 5.00  | 5.00      |                 |              |              |      |
| 防震减灾宣传经费   | 10.00 | 10.00     |                 |              |              |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市防震减灾中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

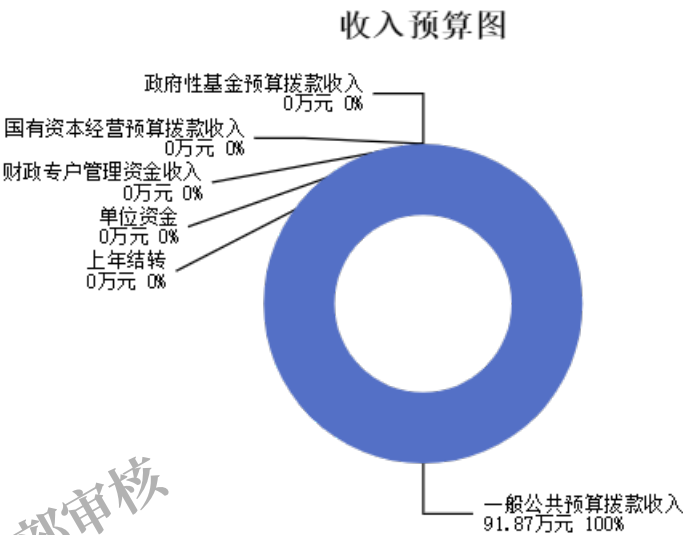
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市防震减灾中心预算收入总计91.87万元，其中：本年收入91.87万元，上年结转0万元，比上年减少47.27万元，下降33.97%，主要原因是本年度在职人员退休3人，工资减少；本年单位预算支出总计91.87万元，其中：本年预算安排91.87万元，上年结转0万元，比上年减少47.27万元，下降33.97%，主要原因是本年度在职人员退休3人，工资减少。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市防震减灾中心预算收入91.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入91.87万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市防震减灾中心支出预算91.87万元，其中：基本支出76.87万元，占83.67%；项目支出15万元，占16.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市防震减灾中心财政拨款收支总预算91.87万元。其中：一般公共预算拨款91.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入91.87万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出19.35万元、卫生健康支出2.71万元、住房保障支出4.75万元、灾害防治及应急管理支出65.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

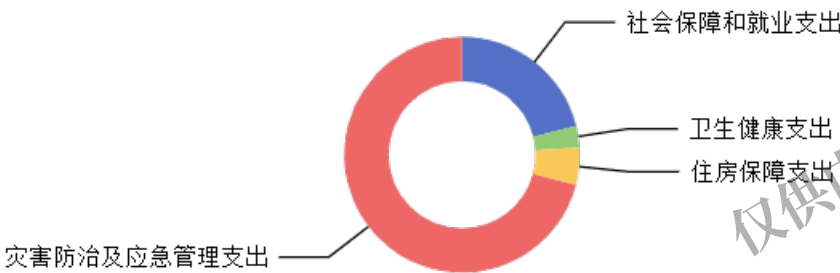
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市防震减灾中心一般公共预算当年支出91.87万元,比上年减少47.27万元,下降33.97%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市防震减灾中心一般公共预算当年支出91.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.35万元,占21.06%;卫生健康支出2.71万元,占2.95%;住房保障支出4.75万元,占5.17%;灾害防治及应急管理支出65.06万元,占70.82%等。

一般公共预算当年支出结构图

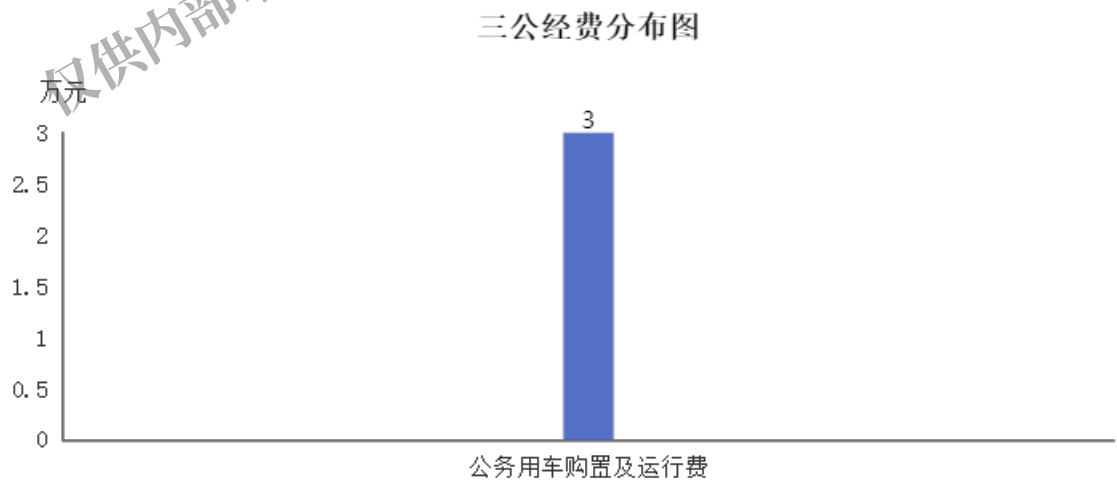


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市防震减灾中心一般公共预算安排基本支出76.87万元,其中:  
人员经费71.89万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;  
公用经费4.98万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市防震减灾中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年怀仁市防震减灾中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本单位未编制整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市防震减灾中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额15.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额15.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |              |           |        |  |           |           |                |  |
|--------------|-------|--------------|-----------|--------|--|-----------|-----------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 地震观测站看护维护费   |           |        |  |           |           |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 034-怀仁市应急管理局 |           | 实施单位   |  | 怀仁市防震减灾中心 |           |                |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)  |           | 项目期    |  | 99年       |           |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:     |           | 50,000 |  | 年度资金总额:   |           | 50,000         |  |
|              |       | 其中:中央财政资金    |           | 0      |  | 其中:中央财政资金 |           | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金       |           | 0      |  | 省级财政资金    |           | 0              |  |
|              |       | 市县(区)财政资金    |           | 50,000 |  | 市县(区)财政资金 |           | 50,000         |  |
|              |       | 单位自筹         |           | 0      |  | 单位自筹      |           | 0              |  |
|              |       | 其他资金         |           |        |  | 其他资金      |           |                |  |
| 项目概况         |       | 地震观测站看护维护费   |           |        |  |           |           |                |  |
| 立项依据         |       | 怀震发【2023】8号  |           |        |  |           |           |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 确保地震观测站的正常运行 |           |        |  |           |           |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 怀震发【2023】8号  |           |        |  |           |           |                |  |
| 项目实施计划       |       | 本年度按计划支付     |           |        |  |           |           |                |  |
|              |       |              |           |        |  |           |           |                |  |
| 实施期目标        |       |              |           |        |  | 年度目标      |           |                |  |
| 总体目标         |       | 确保地震观测站的正常运行 |           |        |  |           |           | 确保地震观测站的正常运行   |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标      | 指标值    |  | 二级指标      | 三级指标      | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 运维专用设备数量  | 1台     |  | 数量指标      | 运维专用设备数量  | 1台             |  |
|              |       | 质量指标         | 工作正常运转保障率 | 100%   |  | 质量指标      | 工作正常运转保障率 | 100%           |  |
|              |       | 时效指标         | 专用设备运维时间  | 全年     |  | 时效指标      | 专用设备运维时间  | 全年             |  |
|              |       | 成本指标         |           |        |  | 成本指标      |           |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       |           |        |  | 经济效益指标    |           |                |  |
|              |       | 社会效益指标       | 为地震预测提供数据 | 提供     |  | 社会效益指标    | 为地震预测提供数据 | 提供             |  |
|              |       | 生态效益指标       |           |        |  | 生态效益指标    |           |                |  |
|              |       | 可持续影响指标      |           |        |  | 可持续影响指标   |           |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 单位人员满意度   | ≥95%   |  | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度   | ≥95%           |  |
|              |       |              |           |        |  |           |           |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:         |           | 联系电话:  |  | 填报日期:     |           | 20240229160326 |  |



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                          |                   | 防震减灾宣传经费                 |         |                          |                |                |
|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------|--------------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                          |                   | 034-怀仁市应急管理局             |         | 实施单位                     | 怀仁市防震减灾中心      |                |
| 项目属性         |                          |                   | 经常性项目（长期开展）              |         | 项目期                      | 99年            |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                 |                   | 100,000                  |         | 年度资金总额：                  | 100,000        |                |
|              | 其中：中央财政资金                |                   | 0                        |         | 其中：中央财政资金                | 0              |                |
|              | 省级财政资金                   |                   | 0                        |         | 省级财政资金                   | 0              |                |
|              | 市县（区）财政资金                |                   | 100,000                  |         | 市县（区）财政资金                | 100,000        |                |
|              | 单位自筹                     |                   | 0                        |         | 单位自筹                     | 0              |                |
|              | 其他资金                     |                   |                          |         | 其他资金                     |                |                |
| 项目概况         |                          |                   | 年度防震减灾宣传工作               |         |                          |                |                |
| 立项依据         |                          |                   | 怀震发【2023】8号              |         |                          |                |                |
| 项目设立必要性      |                          |                   | 提加强防震减灾的宣传力度，提高群众的防震减灾意识 |         |                          |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          |                   | 怀震发【2023】8号              |         |                          |                |                |
| 项目实施计划       |                          |                   | 年度按计划支付                  |         |                          |                |                |
|              |                          |                   |                          |         |                          |                |                |
| 实施期目标        |                          |                   |                          |         | 年度目标                     |                |                |
| 总体目标         | 提加强防震减灾的宣传力度，提高群众的防震减灾意识 |                   |                          |         | 提加强防震减灾的宣传力度，提高群众的防震减灾意识 |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标                     | 指标值     | 二级指标                     | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标                     | 数量指标              | 地震安全知识宣传次数               | ≥2次     | 数量指标                     | 地震安全知识宣传次数     | ≥2次            |
|              |                          | 质量指标              | 防震减灾知识宣传完成率              | 100%    | 质量指标                     | 防震减灾知识宣传完成率    | 100%           |
|              |                          | 时效指标              | 按时完成宣传                   | 按时      | 时效指标                     | 按时完成宣传         | 按时             |
|              |                          | 成本指标              |                          |         | 成本指标                     |                |                |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标            |                          |         | 经济效益指标                   |                |                |
|              |                          | 社会效益指标            | 提升人民群众的防震减灾              | 提升      | 社会效益指标                   | 提升人民群众的防震减灾    | 提升             |
|              |                          | 生态效益指标            |                          |         | 生态效益指标                   |                |                |
|              | 可持续影响指标                  | 持续提高人民群众对防震减灾的认知度 | 持续提升                     | 可持续影响指标 | 持续提高人民群众对防震减灾的认知度        | 持续提升           |                |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标         | 人民群众对防震减灾宣传满意度           | ≥96%    | 服务对象满意度指标                | 人民群众对防震减灾宣传满意度 | ≥96%           |
|              |                          |                   |                          |         |                          |                |                |
| 负责人：         |                          | 经办人：              |                          | 联系电话：   |                          | 填报日期：          | 20240229160857 |



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，怀仁市防震减灾中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，怀仁市防震减灾中心使用的办公用房建筑总面积114平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，怀仁市防震减灾中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市防震减灾中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

# 怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

## 关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

#### 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。