

榆林市地震台网监测中心 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

配合督促全市落实抗震设防要求，协助做好全市地震监测、速报、预警等工作；负责城区重点工程及主要设施建设场地的地震安全性评价管理以及地震监测设施和地震观测环境的保护工作；负责城区地震监测台站的具体事务性工作。

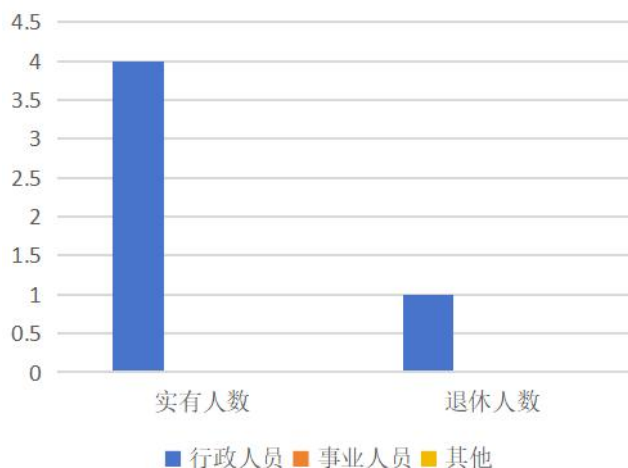
本单位为正科级参公事业单位，内设办公室、监测预报、信息保障、运营维护四个股室机构。

二、工作任务

- 1、做好本市范围内地震监测和地震速报工作。
- 2、制定震情跟踪方案并组织实施，强化观测资料处理、异常落实、震情分析与会商研判。
- 3、加强市属台站(网)运维管理，台网台站故障及时处理，确保正常运转。
- 4、全力做好重大活动和特殊时段地震安全服务保障，如发生有感以上地震，及时上报震情、统计灾情，必要时做好地震现场调查工作。
- 5、配合做好地震烈度速报和预警等国家和省级重点项目实施工作。
- 6、深入开展防震减灾宣传教育，在防震减灾宣传活动周等重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动，做好防震减灾科普馆的指导和协助工作。
- 7、完成主管局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 118.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.57 万元，较上年减少 40.52 万元，主要原因是人员的调离和减少；本单位当年预算支出 118.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.57 万元，较上年减少 40.52 万元，主要原因是财政供养人员的减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.57 万元，其中一般共预算拨款收入 118.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年财政拨款支出 118.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 118.57 万元，较上年减少 40.52 万元，主要原因是财政供养人员的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 118.57 万元，其中：

(1) 行政运行(2240501) 36.74 万元，较上年减少 36.27 万元，原因是财政供养人员的减少；

(2) 地震监测(2240504) 60 万元，较上年增加 60 万元，原因是上年度未涉及该支出功能分类的预算；

(3) 住房公积金(2210201) 11.21 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员变动；

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.28 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是人员变动；

(5) 行政单位离退休(2080501) 0.03 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无新增离退休人员。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.54 万元, 较上年减少 7.97 万元, 原因是人员变动;

(7) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 2.77 万元, 较上年减少 3.79 万元, 原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 118.57 万元, 其中:
工资福利支出(301) 51.17 万元, 较上年减少 48.83 万元, 原因是财政供养人员的减少;

商品和服务支出(302) 65.95 万元, 较上年增加 57.33 万元, 原因是水电费及办公费的增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.44 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无新增离退休人员;

资本性支出(310) 1 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是上年无资本性支出预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 118.57 万元, 其中:
机关工资福利支出(501) 51.17 万元, 减少 48.83 万元, 原因是财政供养人员的减少;

机关商品和服务支出(502)65.95 万元, 较上年增加 57.33 万元, 原因是水电费及办公费的增加;

机关资本性支出（一）（503）1万元，原因是上年无资本性支出预算。

对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年增加0万元，原因是无新增离退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本年无2022年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本年无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是单位人员的减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.45万

元，较上年减少 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防震减灾业务培训	2023 年 8 月 7 日-8 月 11 日	4 人	0.45	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 118.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.79 万元，较上年减少 2.45 万元，主要原因是单位人员的减少。

十、专业名词解释

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市地震台网监测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购业务
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,185,677.39	一、部门预算	1,185,677.39	一、部门预算	1,185,677.39	一、部门预算	1,185,677.39
1、财政拨款	1,185,677.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	585,677.39	1、机关工资福利支出	511,714.23
(1)一般公共预算拨款	1,185,677.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	511,714.23	2、机关商品和服务支出	659,514.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,514.16	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,449.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	83,346.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,449.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,776.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112,155.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	962,899.95				
		24、其他支出					

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	1,185,677.39	本年支出合计	1,185,677.39	本年支出合计	1,185,677.39	本年支出合计	1,185,677.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,185,677.39	支出总计	1,185,677.39	支出总计	1,185,677.39	支出总计	1,185,677.39

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,185,677.39	一、财政拨款	1,185,677.39	一、财政拨款	1185677.39	一、财政拨款	1,185,677.39
1、一般公共预算拨款	1,185,677.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	585,677.39	1、机关工资福利支出	511,714.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	511,714.23	2、机关商品和服务支出	659,514.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,514.16	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,449.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	83,346.00	(2)商品和服务支出	590,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,449.00
		10、卫生健康支出	22,776.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112,155.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	962,899.95				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,185,677.39	本年支出合计	1,185,677.39	本年支出合计	1,185,677.39	本年支出合计	1,185,677.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	1,185,677.39	支出总计	1,185,677.39	支出总计	1,185,677.39	支出总计	1,185,677.39

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		1185677.39	537763.23	47914.16	600000	**
208	社会保障和就业支出	83346	83046	300		
20805	行政事业单位养老支出	83346	83046	300		
2080501	行政单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55364	55364			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27682	27682			
210	卫生健康支出	22776.44	22776.44			
21011	行政事业单位医疗	22776.44	22776.44			
2101101	行政单位医疗	22776.44	22776.44			
221	住房保障支出	112155	112155			
22102	住房改革支出	112155	112155			
2210201	住房公积金	112155	112155			
224	灾害防治及应急管理支出	967399.95	319785.79	47614.16	600000	
22405	地震事务	967399.95	319785.79	47614.16	600000	
2240501	行政运行	367399.95	319785.79	47614.16		
2240504	地震监测	600000			600000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				1185677.39	537763.23	47914.16	600000	
301	工资福利支出			511714.23	511714.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151404	151404			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120264	120264			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12617	12617			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55364	55364			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27682	27682			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22776.44	22776.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	741.82	741.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112155	112155			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8709.97	8709.97			
302	商品和服务支出			659514.16	21600	47914.16	590000	
30201	办公费	50201	办公经费	36000		18000	18000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	8800			8800	
30206	电费	50201	办公经费	32400			32400	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000			5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	48800			48800	
30209	物业管理费	50201	办公经费	210000			210000	
30211	差旅费	50201	办公经费	43000		10000	33000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000			80000	
30214	租赁费	50201	办公经费	75000			75000	
30216	培训费	50203	培训费	4500		4500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19000			19000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5114.16		5114.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600	21600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60300		300	60000	
303	对个人和家庭的补助			4449	4449			
30302	退休费	50905	离退休费	4449	4449			
310	资本性支出			10000			10000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000			10000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	585677.39	537763.23	47914.16	
208	社会保障和就业支出	83346	83046	300	
20805	行政事业单位养老支出	83346	83046	300	
2080501	行政单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55364	55364		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27682	27682		
210	卫生健康支出	22776.44	22776.44		
21011	行政事业单位医疗	22776.44	22776.44		
2101101	行政单位医疗	22776.44	22776.44		
221	住房保障支出	112155	112155		
22102	住房改革支出	112155	112155		
2210201	住房公积金	112155	112155		
224	灾害防治及应急管理支出	367399.95	319785.79	47614.16	
22405	地震事务	367399.95	319785.79	47614.16	
2240501	行政运行	367399.95	319785.79	47614.16	
2240504	地震监测				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			585677.39	537763.23	47914.16	
301	工资福利支出			511714.23	511714.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151404	151404		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120264	120264		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12617	12617		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55364	55364		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27682	27682		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22776.44	22776.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	741.82	741.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112155	112155		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8709.97	8709.97		
302	商品和服务支出			69514.16	21600	47914.16	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	4500		4500	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5114.16		5114.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600	21600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300	
303	对个人和家庭的补助			4449	4449		
30302	退休费	50905	离退休费	4449	4449		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
214	榆林市住房和城乡建设局	600000	
214009	榆林市地震台网监测中心	600000	
	专用项目	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	榆林市地震台网监测中心专项业务经费履职专项业务	335000	保障单位正常运转的履职专项业务经费。
	市地震台网监测中心专项业务经费台站维修改造及	55000	地震台网监测台站电费及维修维护费。
	榆林市地震台网监测中心专项业务经费物业管理费	210000	办公楼物业管理费。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市地震台网监测中心专项业务经费-台站维修改造及电费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5万元	
		其中:财政拨款		5.5万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:保障地震台网监测的正常运转、台站监测的准确性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障专业检测网络数量	9个	
		质量指标	地震台检测质量	有效保障	
		时效指标	资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	投入资金——台站电费	0.5万元	
	投入资金——维修(护)费		5万元		
	效益指标	社会效益指标	地震监测数据收集	及时	
			地震监测活动	有效保障	
			地震监测效果	有效改善	
	可持续影响指标	减少地震灾害引发的人员及财产损失	有效减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市地震台网监测中心专项业务经费-履职业务费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.5万元	
		其中:财政拨款		33.5万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障单位正常办公及台网正常运行。 目标2: 保障地震监测活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障专业检测网络数量	9个	
			办公服务面积	306m ²	
		质量指标	办公设备质量	符合标准	
			办公运转	有效保障	
		时效指标	资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	预算金额	33.5万元	
	效益指标	社会效益指标	地震监测数据收集	有效提升	
		可持续影响指标	开展防震减灾管理, 减少地震灾害印发的人员及财产损失	有效减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市地震台网监测中心专项业务经费-物业费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21万元	
		其中: 财政拨款		21万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 确保办公大楼卫生清盘、设施完备, 保障办公场所正常运转, 为工作人员提供良好办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1496m ²	
		质量指标	物业服务质量	达标	
		时效指标	资金支出进度	2023年底前	
			资金支出率	100%	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			资金投入	21万元	
	效益指标	经济效益指标	节约成本, 符合政府采购标准	符合要求	
		社会效益指标	服务环境	有效提升	
			地震监测服务	有效保障	
		可持续影响指标	办公楼卫生安全	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市地震台网监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位日常工作	人员及公用保障	58.57	58.57	0
	单位履职专项工作	保障地震台网监测履职正常运转	60	60	0
金额合计			118.57	118.57	0
年度 总体 目标	目标1：确保办公大楼卫生清洁、设施完备，保障办公场所正常运转，为工作人员提供良好办公环境。 目标2：保障单位正常办公及台网正常运行。 目标3：保障地震监测活动、台站监测的准确性。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		预算53.78万元
			公用经费		预算4.79万元
		质量指标	工作质量		满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求
			地震台监测质量		有效保障
		时效指标	资金支出率		100%
			资金支出进度		2023年年底前
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			投入资金		预算119万元
	公用经费支出		较标准调减15%		
	效益指标	社会效益指标	居民防震减灾意识增强		有效提升
			地震监测效果		有效提升
			地震监测活动		有效保障
		可持续影响指标	防震减灾管理		有效加强
			地震灾害引发的人员及财产损失		有效减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对查询利用服务满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。