

2018 年度

松原市地震局部门决算



2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能：

（一）负责制订松原市防震减灾工作的方针、政策，组织起草有关的地方法律、法规，并监督检查其执行情况。

（二）制订松原市防震减灾工作年度计划及中长期规划，并县组织实施，管理监督事业费和专项资金的使用。

（三）管理地震监测预报工作，并承担在破坏性地震发生后松原市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。负责提出地震趋势预报意见和所辖区域及全市地震重点监视防御区的建议，会同有关部门和协助政府拟定破坏性地震应急预案综合防御措施，检查监督其落实。负责灾情速报，管理地震灾害损失评估；参与制定地震灾后重建规划。

（四）管理本市地震烈度区划和震害预测工作，管理城镇，经济开发区以及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地夺安全性评价工作资格审查认证和税务登记。

（五）管理以地震动参数和烈度表达的抗震设防标准；审定市级以下重点项目建设场地的抗震设防标准，指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

（六）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识，组织管理地震科学

技术与攻关，科技成果的推广应用。

（七）领导所属企、事业单位，指导县（区）防震减灾工作，承担省地震局和市政府交办事项。

一、机构设置及部门决算单位构成

市地震局于 1995 年 12 月成立，是市政府直属的参公单位，下属事业单位有松原市地震台、松原市地震前兆动植物观测站，共计 2 个。内设 4 个科室，分别是：办公室、监测预报科、震害防御科、监察科。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，松原市地震局部门决算包括：松原市地震局部门本级决算，所属事业单位决算。

纳入松原市地震局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：松原市地震台、松原市地震前兆动植物观测站。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：松原市地震局			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	491.25	一、一般公共服务支出	14	470.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	101.50	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	592.75	本年支出合计	22	470.41
用事业基金弥补收支差额	10	0.57	结余分配	23	101.50
年初结转和结余	11	266.41	年末结转和结余	24	287.82
	12			25	
总计	13	859.73	总计	26	859.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：松原市地震局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		592.75	491.25					101.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	7.39					
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56					
2080705	公益性岗位补贴	30.40	30.40					
2200401	行政运行	81.25	81.25					
2200404	地震监测	98.23	98.23					
2200405	地震预测预报	104.10	104.10					
2200407	地震应急救援	14.00	14.00					
2200409	防震减灾信息管理	1.37	1.37					
2200410	防震减灾基础管理	59.53	59.53					
2200450	地震事业机构	59.46	59.46					
2200499	其他地震事务支出	114.43	12.92					101.50
2210201	住房公积金	17.02	17.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：松原市地震局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
合计		470.41	269.54	183.58	85.96	200.88			
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	7.39	7.39					
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	5.56					
2080705	公益性岗位补贴	17.64	0.00			17.64			
2200401	行政运行	81.25	81.25	62.88	18.37				
2200404	地震监测	98.23	98.24	46.68	51.56				
2200405	地震预测预报	104.67	58.73	44.05	14.68	45.94			
2200407	地震应急救援	4.00	0.00			4.00			
2200409	防震减灾信息管理	1.37	0.00			1.37			
2200410	防震减灾基础管理	59.53	0.00			59.53			
2200450	地震事业机构	60.82	1.35		1.35	59.47			
2200499	其他地震事务支出	12.93	0.00			12.93			
2210201	住房公积金	17.02	17.02	17.02					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
						公开04表	
部门：松原市地震局						单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	491.25	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	30.59	30.59	
	3		三、国土海洋气象等支出	17	422.23	422.80	
	4		四、住房保障支出	18	17.02	17.02	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	491.25	本年支出合计	23	469.84	470.41	
年初财政拨款结转和结余	10	266.41	年末财政拨款结转和结余	24	287.82	287.82	
一般公共预算财政拨款	11	266.41		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	757.66	总计	28	757.66	757.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：松原市地震局

公开05表

单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
				合计	人员经费	公用经费	
栏次			1.00	2			3
合计			470.41	269.54	183.11	85.89	200.87
2080501		归口管理的行政单位离退休	7.39	7.39	7.39		
2080502		事业单位离退休	5.56	5.56	5.56		
2080705		公益性岗位补贴	17.64	0.00			17.64
2200401		行政运行	81.25	81.27	62.88	18.39	
2200404		地震监测	98.23	98.24	46.68	51.56	
2200405		地震预测预报	104.67	58.17	43.58	14.59	45.94
2200407		地震应急救援	4.00	0.00			4.00
2200409		防震减灾信息管理	1.37	0.00			1.37
2200410		防震减灾基础管理	59.53	0.00			59.53
2200450		地震事业单位	60.82	1.35		1.35	59.47
2200499		其他地震事务支出	12.93	0.00			12.93
2210201		住房公积金	17.02	17.02	17.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：松原市地震局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.13	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	74.70	30201	办公费	87.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费	5.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.22	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.17	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.37	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	47.91	30206	电费	6.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	64.91	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.42	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	29.97	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	12.95	30213	维修(护)费	0.28	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.43	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	83.96	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.02	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.80	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.64	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.11	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	286.74			
人员经费合计		183.10	公用经费合计					286.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：松原市地震局

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	0	8	0	8	0	4.64	0	4.64	0	4.64	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：松原市地震局

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 592.75 万元,支出总计 470.41 万元。与 2017 年相比,收入增加 3.9 万元,增长 0.6%,主要原因:省财政厅、省地震局划拨市县级地震事业发展经费 101.5 万元;支出减少 147.65 万元,减少 23.8%,主要原因:计划项目减少,预算金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 592.75 万元,其中:财政拨款收入 491.25 万元,占 82.8%;其他收入 101.5 万元,占 17.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 470.41 万元,其中:基本支出 269.54 万元,占 57.3%;项目支出 200.87 万元,占 42.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 491.25 万元、支出总计 470.41 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入减少 97.09 万元,降低 16.5%;支出减少 117.93 万元,降低 20.0%。主要原因:计划项目减少,预算金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 470.41 万元,占本年支出合计

的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 117.93 万元，降低 20.0%。主要原因：计划项目减少，预算金额减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 470.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.59 万元，占 6.5%；国土海洋气象等支出 422.80 万元，占 89.8%；住房保障支出 17.02 万元，占 3.6%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出

年初预算为 491.25 万元，支出决算为 470.41 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：

1. 社会保障和就业指出，决算与预算数相同，主要原因是按照预算执行收支。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性

岗位补贴（项）

年初预算 17.6 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 国土海洋气象等支出，决算小于预算的主要原因是预算调整。

（1）国土海洋气象等支出(类)地震事务（款）行政运行（项）

年初预算 81.24 万元，支出决算为 81.24 万元，完成年初预算的 100%。

（2）国土海洋气象等支出(类)地震事务（款）地震监测（项）

年初预算 98.23 万元，支出决算为 98.23 万元，完成年初预算的 100%。

（3）国土海洋气象等支出(类)地震事务（款）地震预测预报（项）

年初预算 104.67 万元，支出决算为 104.67 万元，完成年初预算的 100%。

（4）国土海洋气象等支出(类)地震事务（款）地震应急救援（项）

年初预算 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。年末追加 10 万元，结转 10 万元。

（5）国土海洋气象等支出(类)地震事务（款）防震减

灾信息管理（项）

年初预算 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

（6）国土海洋气象等支出(类)地震事务（款）防震减灾基础管理（项）

年初预算 59.53 万元，支出决算为 59.53 万元，完成年初预算的 100%。

（7）国土海洋气象等支出(类)地震事务（款）地震事业机构（项）

年初预算 59.67 万元，支出决算为 59.67 万元，完成年初预算的 100%。

（8）国土海洋气象等支出(类)地震事务（款）其他地震事务支出（项）

年初预算 10.73 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出，决算小于预算的主要原因是预算调整。

（1）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算支出 17.51 万元，支出决算为 17.02 万元，完成预算的 97.20%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 470.41 万元，其中：人员经费 183.10 万元，主要包括：基本工资 153.13 万元、津贴补贴 21.13 万元、奖金 6.22 万元、其他社会保障缴费 3.17 万元、绩效工资 47.91 万元、退休费 12.95 万元、住房公积金 17.02 万元。

公用经费 286.74 万元，主要包括：办公费 87.67 万元、印刷费 5.76 万元、咨询费 1 万元、水费 3.37 万元、电费 6.88 万元、邮电费 64.91 万元、取暖费 13.42 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 0.28 万元、会议费 0.43 万元、培训费 0.51 万元、劳务费 83.96 万元、工会经费 1.80 万元、公务用车运行维护费 4.64 万元、其他交通费用 6.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 58 %。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车使用，公车改革上缴公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.64 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.64 万元，主要用于日常出勤。2018 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 2 万元，下降 30%。主要原因：公车改革，上缴 1 辆公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要是无预算批复。

公务接待费与 2017 相比不变。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于。完成

年初预算的 100%。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。我部门 2018 年度共计项目 6 个，涉及金额 200.87 万元，占项目支出预算 100%。从自评结果来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果，其中包括：项目绩效自评表。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 6 个，共涉及资金 161.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.4%。发现的主要问题：政府采购活动的社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。受工作计划变动等因素影响，项目预算执行率偏低。

地震部门整体支出绩效目标

单位: 万元

部门整体支出绩效目标					
绩效评价小组负责人: 孟凡斌		联系电话: 2688808			
单位职能概述	我市地震监测预报				
年度预算申请 (万元)	资金总额: 470.41				
	其中: 基本支出: 269.54				
	项目支出: 200.87				
单位绩效目标	完成 2018 年地震监测预报工作				
年度绩效指标 (个性)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	建议分值
	产出指标 (35分)	数量指标	监测时段	全年地震监测预报	10分
		质量指标	上报情况	即时上报信息	10分
	时效指标	执行时段	2018全年	10分	
	成本指标	执行标准	预算批复金额	5分	
	效果指标 (15分)	经济效益指标	损失增减情况	减少震害损失	3分
		社会效益指标	社会影响	保证通讯畅通	3分
		环境效益指标	环境影响	不产生环境影响	3分
可持续影响指标	通讯影响	时时通讯畅通	3分		
服务对象满意	满意度	领导满意	3分		
绩效说明	完成 2018 年地震监测预报工作				

地震局部门项目支出绩效目标								
单位:元								
地震部门项目支出绩效目标								
项目名称:		地震救灾演练						
主管部门:		项目	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人: 王志超 联系电话: 13634386116			项目实施期: 1 年					
项目资金申请 (万元)	资金总额: 100,000.00元							
	1							
	2							
项目概况		地震救灾演练						
项目绩效目标		年度目标		长期目标				
		组织一次以上		提高地震应急救援反应能力				
年度绩效指标(个性指标)		一级	二级	三级	指标值	建议分值		
		产出 指标 (35分)	数量 指标	演练次数	演练一次以上	10分		
				质量 指标	参加部门	参加部门三个	10分	
			时效 指标	2018年全年	2018年全年	10分		
				成本 指标	案预算金额 执行	案预算金额执	5分	
		效果 指标 (15分)	经济效益	减少震害损失	减少震害损失	3分		
			社会效益	提高群众应 急能力	提高群众应急	3分		
			环境效益	不产生环境 影响	不产生环境影	3分		
			可持续影	地震应急意 识提高	地震应急意识	3分		
			服务对象 满意	演练参与者 满意	演练参与者满 意	3分		
		绩效说明		提高我市地震应急救援能力				

地震前兆观测站部门项目支出绩效

单位:元

地震部门项目支出绩效目标

项目名称:	地震前兆观测站运行				
主管部门:	项目	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人: 金显廷 联系电话: 13364676005		项目实施期: 1 年			
项目资金申请 (万元)	资金总额: 200,000.00元				
	1				
	2				
项目概况	地震前兆观测站运行				
项目绩效目标	年度目标		长期目标		
	动植物监测		动植物监测		
年度绩效指标(个性指标)	一级	二级	三级	指标值	建议分值
	产出 指标 (35分)	数量 指标	监测时段	保证监测用动	10分
		质量 指标	上报情况	保证监测数据	10分
	时效 指标	执行时段	2018年全年	10分	
	成本 指标	执行标准	案预算金额执	5分	
	效果 指标 (15分)	经济 效益	损失增减情况	减少地震损失	3分
		社会 效益	社会影响	减少地震损失	3分
		环境 效益	环境影响	不产生环境影	3分
可持 续影 服务 对象 满意	通讯影响	减少地震损失	3分		
	满意度	领导满意	3分		
绩效说明	地震前兆动植物观测站正常运行				

地震局部门项目支出绩效目标							
单位:元							
地震部门项目支出绩效目标							
项目名称:		应急演练费					
主管部门:		项目	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人: 王志超 联系电话: 13634386116			项目实施期: 1 年				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 50,000.00元						
	1						
	2						
项目概况		地震应急演练					
项目绩效目标		年度目标		长期目标			
		组织一次以上		提高地震应急反应能力			
年度绩效指标(个性指标)		一级	二级	三级	指标值	建议分值	
		产出 指标 (35分)	数量 指标	演练次数	一次以上	10分	
				质量 指标	参加部门	三个以上	10分
			时效 指标	2019年全年	100%执行	10分	
				成本 指标	案预算金额 执行	100%执行预算	5分
		效果 指标 (15分)	经济 效益	减少震害损失	损失减少50%	3分	
				社会 效益	提高群众应 急能力	能力提高50%	3分
			环境 效益	不产生环境 影响	100%不产生环	3分	
			可持 续影	地震应急意 识提高	提高度50%	3分	
			服务 对象 满意	演练参与者 满意	满意度80%	3分	
		预算绩效		提高我市地震应急能力			

地震台部门项目支出绩效目标

单位:元

地震部门项目支出绩效目标

项目名称:	“三网一员”运行					
主管部门:	项目	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人: 彭伟 联系电话: 15568672223		项目实施期: 1 年				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 107,00.00元					
	1					
	2					
项目概况	数据通讯					
项目绩效目标	年度目标		长期目标			
	三网一员正常		三网一员正常监测			
年度绩效指标(个性指标)	一级	二级	三级	指标值	建议分值	
	产出 指标 (35分)	数量 指标	监测时段	全年通讯畅通	10分	
			质量 指标	上报情况	时时数据传输	10分
		成本 指标	时效 指标	执行时段	2018年全年	10分
			执行标准	案预算金额执	5分	
	效果 指标 (15分)	经济效益	损失增减 情况	减少震害损失	3分	
		社会效益	社会影响	保证通讯畅通	3分	
		环境效益	环境影响	不产生环境影	3分	
		可持续影	通讯影响	时时通讯畅通	3分	
		服务对象 满意	满意度	领导满意	3分	
	预算绩效	三网一员正常监测				

地震台部门项目支出绩效目标						
单位:元						
地震部门项目支出绩效目标						
项目名称:		数据通讯				
主管部门:		项目	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目负责人: 彭伟			联系电话:		项目实施期: 1 年	
15568672223						
项目资金申请 (万元)	资金总额: 30,000.00元					
	1					
	2					
项目概况		数据通讯				
项目绩效目标		年度目标		长期目标		
		数据传输通讯		数据畅通		
年度绩效指标(个性指标)		一级	二级	三级	指标值	建议分值
		产出 指标 (35分)	数量 指标	监测时段	全年通讯畅通	10分
			质量 指标	上报情况	时时数据传输	10分
		时效 指标	执行时段	2018年全年	10分	
		成本 指标	执行标准	案预算金额执	5分	
		效果 指标 (15分)	经济效益	损失增减情况	减少震害损失	3分
			社会效益	社会影响	保证通讯畅通	3分
环境效益	环境影响		不产生环境影	3分		
可持续影 服务对象 满意	通讯影响	时时通讯畅通	3分			
	满意度	领导满意	3分			
预算绩效		数据传输时时畅通				

地震局部门项目支出绩效目标

单位:元

地震部门项目支出绩效目标

项目名称:	卫星电话通讯					
主管部门:	项目	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人: 姚一夫 联系电话: 18943396789	联系电话:		项目实施期: 1 年			
项目资金申请 (万元)	资金总额: 70,000.00元					
	1					
	2					
项目概况	卫星电话通讯					
项目绩效目标	年度目标		长期目标			
	全年紧急通讯		通讯畅通			
年度绩效指标(个性指标)	一级	二级	三级	指标值	建议分值	
	产出指标 (35分)	数量指标	监测时段	全年通讯畅通	10分	
			质量指标	地震指挥领导	10分	
		时效指标	执行时段	2018年全年	10分	
			成本指标	执行标准	案预算金额执	5分
	效果指标 (15分)	经济效益	损失增减情况	减少震害损失	3分	
		社会效益	社会影响	保证通讯畅通	3分	
			环境影响	不产生环境影	3分	
		可持续影响	通讯影响	时时通讯畅通	3分	
			服务对象满意	满意度	领导满意	3分
	预算绩效	通讯时时畅通				

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 81.25 万元，比 2017 年减少 26.47 万元，下降 24.57%，主要是日常运行费用减少。。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，属应急保障用车 1 辆。无其他单个高价值固定资产。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级

单位的支出。

九、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

一、投入指标分析

我部门财政资金到位率100%，且到位及时。资金能够按照财务管理要求足额、及时拨付到为。项目立项程序完整、规范，项目绩效目标依据充分，但绩效指标设计缺失效果指标，不利于后期考核，绩效指标设计需进一步改进。

二、过程指标分析

项目涉及的业务管理要求明确，治理结构清晰、完整，投标权分布明确、公开。项目资金使用遵循相关财务管理要求，支付流程规范、完整，采取了一定的财务监控措施，确保资金按预算批复执行。