

沁源县防震减灾中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻落实防震减灾的法律、法规和规章；会同有关部门编制防震减灾规划和拟订破坏性地震应急预案；
2. 负责全县地震监测预报、依法保护地震监测设施和观测环境；承担震后地震速报、震情信息收集报送、地震现场震情监测，协助开展震后烈度评定、灾害调查与损失评估；
3. 负责地震应急基础数据收集、整理、分析等业务服务工作；
4. 协助开展防震减灾法律法规、科普宣传教育工作，配合做好辖区内涉震舆情与处置及群测群防工作；
5. 承办县应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构包括综合办公室、业务股及监测预报股3个股室

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县防震减灾中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	77.09	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	7.20	7.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.01	3.01	
		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	5.34	5.34	
		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	61.55	61.55	
		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	77.09	本年支出合计	77.09	77.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	77.09	支出总计	77.09	77.09	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县防震减灾中心

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		77.09	77.09					
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20					
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20					
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01					
221	住房保障支出	5.34	5.34					
22102	住房改革支出	5.34	5.34					
2210201	住房公积金	5.34	5.34					
224	灾害防治及应急管理支出	61.55	61.55					
22405	地震事务	61.55	61.55					
2240550	地震事业机构	61.55	61.55					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县防震减灾中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		77.09	63.85	13.24
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	
224	灾害防治及应急管理支出	61.55	48.31	13.24
22405	地震事务	61.55	48.31	13.24
2240550	地震事业机构	61.55	48.31	13.24

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县防震减灾中心

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	77.09	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	7.20	7.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.01	3.01		
		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	5.34	5.34		
		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	61.55	61.55		
		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	77.09	本年支出合计	77.09	77.09		
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	77.09	支出总计	77.09	77.09		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县防震减灾中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		77.09	63.85	13.24
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	
224	灾害防治及应急管理支出	61.55	48.31	13.24
22405	地震事务	61.55	48.31	13.24
2240550	地震事业机构	61.55	48.31	13.24

2023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）

部门名称：沁源县防震减灾中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		63.85	61.15	2.70
工资福利支出		61.04	60.53	0.51
基本工资	工资福利支出	25.97	25.97	
津贴补贴	工资福利支出	3.21	3.21	
绩效工资	工资福利支出	16.38	16.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.64	6.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.82	2.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.19	0.19	
住房公积金	工资福利支出	5.34	5.34	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.51		0.51
商品和服务支出		2.19		2.19
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	0.29		0.29
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
对个人和家庭的补助		0.62	0.62	
退休费	离退休费	0.56	0.56	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县防震减灾中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县防震减灾中心

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

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县防震减灾中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县防震减灾中心

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县防震减灾中心

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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县防震减灾中心

单位：万元

项目	2023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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县防震减灾中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
防震减灾科普知识宣传费	5.00	5.00				
县级地震监测信息平台建设年度专网费	0.36	0.36				
防震减灾助理员通信费	1.44	1.44				
地震宏观观测员补贴	1.44	1.44				
日常办公经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

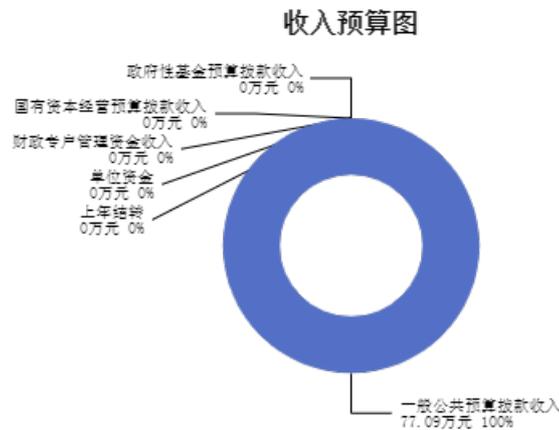
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计77.09万元，其中：本年收入77.09万元，上年结转0.00万元，比上年减少4.52万元，下降5.54%，主要原因是上年度有房屋抽查工作任务，且已完成，本年度没有，故收入减少；本年部门预算支出总计77.09万元，其中：本年预算安排77.09万元，上年结转0.00万元，比上年减少4.52万元，下降5.54%，主要原因是上年度有房屋抽查工作任务，且已完成，本年度没有，故支出减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入77.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入77.09万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算77.09万元，其中：基本支出63.85万元，占82.83%；项目支出13.24万元，占17.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算77.09万元。收入为一般公共预算拨款77.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入77.09万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出7.20万元、卫生健康支出3.01万元、住房保障支出5.34万元、灾害防治及应急管理支出61.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

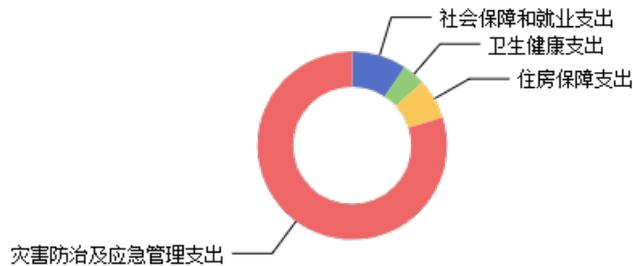
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款77.09万元,比上年减少4.52万元 , 下降5.54%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款77.09万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.20万元,占9.34%；卫生健康支出3.01万元,占3.90%；住房保障支出5.34万元,占6.93%；灾害防治及应急管理支出61.55万元,占79.84%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 63.85万元, 其中:

人员经费 61.15万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费2.70万元, 主要包括: 印刷费、办公费、其他工资福利支出、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年沁源县防震减灾中心部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县防震减灾中心部门实行绩效目标管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款13.24万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- ①防震减灾科普知识宣传费：5万元
- ②县级地震监测信息平台建设年度专网费：0.36万元
- ③防震减灾助理员通信费：1.44万元
- ④地震宏观观测员：1.44万元
- ⑤日常办公经费：5万元

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		地震宏观观测员补贴					
主管部门及代码		311-沁源县防震减灾中心		实施单位	沁源县防震减灾中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,400	年度资金总额:	14,400			
	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	14,400	市县(区)财政资金	14,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		积极推进群测群防工作,每个乡镇设置1个地震宏观观测员,并给予100元/月的通信费补贴					
立项依据		沁财预【2023】26号					
项目设立必要性		强化震情跟踪,做好地震监测预报工作,加强社会管理,增强城乡震灾预防能力;强化宣传教育,提高社会防震减灾意识					
保证项目实施的制度、措施		每个乡镇设置1个地震宏观观测员,并给予100元/月的通信费补贴					
项目实施计划		每个乡镇设置1个地震宏观观测员					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	强化震情跟踪,做好地震监测预报工作,加强社会管理,增强城乡震灾预防能力,提高社会防震减灾意识			提高城镇居民的抗震设防意识,增强广大居民抵御地震灾害的能力和水平			
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	地震宏观观测员补贴领取人数	12人	数量指标	地震宏观观测员	12人
		质量指标	地震宏观观测员补贴发放率	100%	质量指标	地震宏观观测员	100%
		时效指标	地震宏观观测员补贴发放及时性	及时发放补贴	时效指标	地震宏观观测员	及时发放补贴
		成本指标	地震宏观观测员补贴发放成本	1.44万元	成本指标	地震宏观观测员	1.44万元
	效益指标	经济效益指标	地震宏观观测员工作配合率	提高95%	经济效益指标	地震宏观观测员	提高95%
		社会效益指标	防震减灾宣传覆盖面	全民覆盖,提高民众灾害防治能力	社会效益指标	防震减灾宣传覆盖	全民覆盖,提高民众灾害防治能力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	防震减灾宣传的影响	切实保护人民群众财产安全	可持续影响指标	防震减灾宣传的	切实保护人民群众财产安全
	满意度指标	服务对象满意度	地震宏观观测员的满意度	100%	服务对象满意度指	地震宏观观测员	100%
负责人:	经办人:	晋钢	联系电话:	13835533950	填报日期:	20230802113354	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		防震减灾科普知识宣传费													
主管部门及代码		311-沁源县防震减灾中心		实施单位		沁源县防震减灾中心									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金 (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		我中心承担会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育工作的职责													
立项依据		沁财预【2023】36号													
项目设立必要性		扩大全县防震减灾宣传教育活动的影响力													
保证项目实施的制度、措施		采用县、乡镇、社区联合宣传的方式,借助多媒体等方式,采取在县城交通干线街道悬挂条幅、设立宣传咨询台的方式,开展防震减灾科普宣讲及地震应急疏散指导等防震减灾宣传教育活动													
项目实施计划		制作防震减灾科普动漫宣传视频,采取融媒体直播、抖音、公众号等多种形式,普及防震减灾科学知识,发放宣传资料、宣传品,摆放展板													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		开展防震减灾法律法规、科普宣传教育工作,配合做好辖区内涉震舆情与处置及群测群防工作,提高群众自救互救能力				普及防震减灾科学知识和应急避险、自救互救技能,增强全民防震减灾意识									
绩效 指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		防震减灾科普知识资料发		≥100000件		数量指标		防震减灾科普知		≥100000件	
				质量指标		防震减灾科普知识知晓率		≥98%		质量指标		防震减灾科普知		≥98%	
				时效指标		防震减灾科普知识宣传的		及时宣传到位		时效指标		防震减灾科普知		及时宣传到位	
				成本指标		科普知识的宣传成本		5万元		成本指标		科普知识的宣传		5万元	
		效益指标		经济效益指标		促进群众知晓率		≥95%		经济效益指标		促进群众知晓率		≥95%	
				社会效益指标		科普宣传覆盖面		全民覆盖,提高灾害防治能力		社会效益指标		科普宣传覆盖面		全民覆盖,提高灾害防治能力	
				生态效益指标						生态效益指标					
				可持续影响指标		科普知识宣传的影响		营造浓厚的防震减灾科普知识学习氛围		可持续影响指标		科普知识宣传的		营造浓厚的防震减灾科普知识学习氛围,达到全民了解	
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		100%		服务对象满意度		群众满意度		100%	
负责人:		经办人:		晋钢		联系电话:		13835533950		填报日期:		20230302102558			

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		防震减灾助理员通信费					
主管部门及代码		311-沁源县防震减灾中心		实施单位		沁源县防震减灾中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,400		年度资金总额:	14,400		
	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	14,400		市县(区)财政资金	14,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		积极推进群测群防工作,县内每个乡镇设置1个防震减灾助理员,并给予100元/月的通信费补贴					
立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		强化震情跟踪,做好地震监测预报工作,加强社会管理,增强城乡震灾预防能力;强化宣传教育,提高社会防震减灾意识					
保证项目实施的制度、措施		县内每个乡镇设置1个防震减灾助理员,并给予100元/月的通信费补贴					
项目实施计划		县内每个乡镇设置1个防震减灾助理员					
实施期目标				年度目标			
总体目标	强化震情跟踪,做好地震监测预报工作,加强社会管理,增强城乡震灾预防能力,提高社会防震减灾意识			增强广大居民抵御地震灾害的能力,增强全民防震减灾意识和能力			
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	防震减灾助理员通信费领	12人	数量指标	防震减灾助理员	12人
		质量指标	防震减灾助理员通信费发	100%	质量指标	防震减灾助理员	100%
		时效指标	防震减灾助理员通信费发	及时发放补贴	时效指标	防震减灾助理员	及时发放补贴
		成本指标	发放通信费的成本	1.44万元	成本指标	发放通信费的成	1.44万元
	效益指标	经济效益指标	助理员工作的积极性	积极配合工作	经济效益指标	助理员工作的积	积极配合工作
		社会效益指标	防震减灾宣传覆盖面	全覆盖,提高城乡居民的抗震意识	社会效益指标	防震减灾宣传覆	全覆盖,提高城乡居民的抗震意识
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	防震减灾知识宣传的影响	全民皆知,有效预防	可持续影响指标	防震减灾知识宣	全民皆知,有效预防
	满意度指标	服务对象满意度	防震减灾助理员的满意度	100%	服务对象满意度指	防震减灾助理员	100%
负责人:	经办人:	晋钢	联系电话:	13835533950	填报日期:	20230302111433	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县级地震监测信息平台建设年度专网费							
主管部门及代码		311-沁源县防震减灾中心		实施单位		沁源县防震减灾中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,600		年度资金总额:		3,600	
		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		3,600		市县(区)财政资金		3,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		完成县级地震信息平台建设,加强县级地震监测预报能力,提高应急通信效能							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		地震预警监测平台监测到有用的信息,借助地震预报软件可以快速把信息发送给用户,给用户逃生做准备或者及时做出正确的避险措施,减少伤亡							
保证项目实施的制度、措施		配备电脑一台,路由器一台,接入中国移动互联网10M专线一条							
项目实施计划		配置电脑、路由器,接入中国移动网络专线							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成县级地震信息平台建设,加强县级地震监测预报能力,提高应急通信效能				加强县级地震监测预报能力,提升地震来临时群众的自救互救能力			
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	地震监测信息发送情况	≥100万条	数量指标	地震监测信息发送	≥100万条		
		质量指标	地震自救能力提升率	≥98%	质量指标	地震自救能力提升	≥98%		
		时效指标	地震监测信息的及时性	及时发送信息,提高应急通信效能	时效指标	地震监测信息的及时发送信息	提高应急通信效能		
		成本指标	地震监测信息平台的建设	3600元	成本指标	地震监测信息平台	3600元		
	效益指标	经济效益指标	群众自救互救能力提升率	≥95%	经济效益指标	群众自救互救能力	≥95%		
		社会效益指标	地震监测信息的覆盖面	全民覆盖,有效减少地震带来的伤亡	社会效益指标	地震监测信息的覆盖	全民覆盖,有效减少地震带来的伤亡及损失		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	地震监测信息平台建设	群民了解,提高应急通信效能	可持续影响指标	地震监测信息平台	群民了解,提高应急通信效能		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%		
负责人:		经办人:	晋钢	联系电话:	13835533950	填报日期:	20230302104912		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		日常办公经费					
主管部门及代码		311-沁源县防震减灾中心		实施单位		沁源县防震减灾中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (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		提高工作效率,保障单位正常运转					
立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		用于单位日常支出					
保证项目实施的制度、措施		继续开展防震减灾科普宣传教育工作,完善防震减灾宣教体系,扩大宣传工作覆盖面,从细微入手,实现防震减灾宣教活动多样化、经常化					
项目实施计划		继续开展防震减灾科普宣传教育工作,完善防震减灾宣教体系					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		普及防震减灾科普知识,保障单位正常运转				满足办公需求,提高办公效率,保障单位运转	
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	经费保障人数	6人	数量指标	经费保障人数	6人
		质量指标	资金使用合规性	合理合规使用经费	质量指标	资金使用合规性	合理合规使用经费
		时效指标	处理业务的及时性	及时处理业务	时效指标	处理业务的及时	及时处理业务
		成本指标	业务处理所需成本	5万元	成本指标	业务处理所需成	5万元
	效益指标	经济效益指标	处理业务的速度率	提高98%	经济效益指标	处理业务的速度	提高98%
		社会效益指标	满足单位的正常工作需求	满足办公需求,提高办公效率	社会效益指标	满足单位的正常	满足办公需求,提高办公效率
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	有效提升	可持续影响指标	长效管理机制建	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度指	职工满意度	100%
负责人:		经办人:	晋朝	联系电话:	13835533950	填报日期:	20230302171023

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

房屋类别：办公用房；位置：沁源县河西办公区；权属人：机关事务管理机构；在用面积：126平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。