

**佛坪县防震减灾办**  
**2024 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规以及技术规范、行业标准。

2. 指导全县地震灾害预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划的编制，会同有关部门防范地震次生灾害。

3. 协助做好重大建设工程场地地震安全性评价的监督管理。

4. 负责地震监测设施和观测环境的管理和保护，负责对蓄水、采矿、爆破、强烈机械振动等生产活动诱发地震的监管，指导开展地震群测群防工作。

5. 拟订全县地震应急预案，指导、管理各镇办和相关部门、单位地震应急预案的制订，负责震情与灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估。承担县抗震救灾指挥机构的日常工作。

6. 组织开展防震减灾知识的宣传教育，指导、督促防震减灾知识的宣传和地震应急救援演练等工作，推广地震科技成果的开发与应用，指导地震应急、救助技术和装备的应用。

7. 承办县政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

县防震减灾办公室为县应急管理局下属事业单位，核定事业编制 3 名，无内设机构。

### 二、工作任务

（一）做好地震宏观监测跟踪服务。一是指导各镇办地震观测点做好日常观测、指导三河口水库做好地震监测跟踪和管理，按要求填报观测台账。二是发挥镇村“三网一员”在地震宏观异常信息的收集、防震减灾宣传方面的作用，提高群测群防工作水平。三是持续做好住建、教育、卫健等部门新增房屋设施抗震设防信息动态更新工作。四是做好震情会商工作，每月按时参加省市防震减灾视频会议联调演练和震情会商，确保信息畅通。经常检查地震预警信息发布终端，确保正常运行。四是与住建局联合开展全县一般建设工程抗震设防监督检查，确保在建工程抗震设防符合规定要求。

（二）抓好防震减灾科普知识宣传。一是指导各镇办及相关单位抓好防震减灾科普知识宣传，提升群众防震减灾意识。二是强化阵地教育。持续指导镇办及相关部门抓好“国家级和省级综合减灾示范社区”学校“防震减灾科普示范学校”争创工作。

（三）加强地震应急预案体系建设。重新修订佛坪县地震应急预案，指导防震减灾成员单位完善地震应急预案，强化应急物资储备，保障灾后物资供应。指导镇、村开展地震应急演练，推进镇村应急避难场所规范化建设。

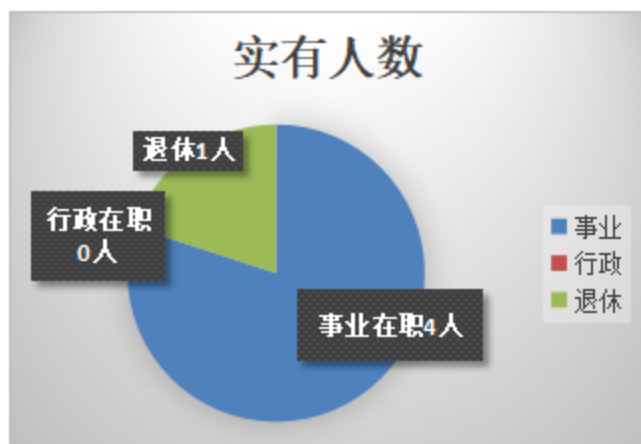
（四）持续做好我县地震灾害风险隐患动态更新，为预防地震灾害提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据，提升地震灾害防治能力。

（五）建立健全防震减灾联动机制。明确职责，实现信息互通、队伍联动、物资共享，确保发生灾害时，反应迅速，

救援及时，受灾群众能得到妥善安排。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人，单位管理的退休人员 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 48.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.45 万元，较上年减少 14.31 万元，主要原因：一是人员较上年减少 1 人造成的人员经费和公用经费减少，二是根据政策调整，2024 年医疗补助不再纳入单位年度预算。本单位当年预算支出 48.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.45 万元，较上年减少 14.31 万元，主要原因：一是人员较上年减少 1 人造成的人员经费和公用经费支出减少，二是根据政策调整，2024 年医疗补助不再纳入单位年度

预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 48.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.45 万元，较上年减少 14.31 万元，主要原因：一是人员较上年减少 1 人造成的人员经费和公用经费减少，二是 2024 年医疗补助不再纳入单位年度预算；本部门当年财政拨款支出 48.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.45 万元，较上年减少 14.31 万元，主要原因：一是人员较上年减少 1 人造成的人员经费和公用经费支出减少，二是 2024 年医疗补助不再纳入单位年度预算。

## （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 48.45 万元，较上年减少 14.31 万元，主要原因一是人员较上年减少 1 人造成的人员经费和公用经费支出减少，二是 2024 年医疗补助不再纳入单位年度预算。

### 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 48.45 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.58 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是列支科目不同，2023 年单位基本养老保险缴费支出计入地震事业机构科目，2024 年单列本科目；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.29万元,较上年增加2.29万元,原因是列支科目不同,2023年单位职业年金缴费支出计入地震事业机构科目,2024年单列本科目;

(3) 事业单位医疗(2101102)1.86万元,较上年增加1.86万元,原因是列支科目不同,2023年单位医疗保险缴费支出计入地震事业机构科目,2024年单列本科目;

(4) 住房公积金(2210201)3.43万元,较上年增加3.43万元,原因是列支科目不同,2023年住房公积金支出计入地震事业机构科目,2024年单列本科目;

(5) 地震事业机构(2240550)36.29万元,较上年减少26.47万元,原因一是人员较上年减少1人造成的人员经费和公用经费支出减少,二是2024年将机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出单列科目,不再纳入地震事业机构科目,三是根据政策调整,2024年医疗补助不再纳入单位年度预算。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出48.45万元,其中:

工资福利支出(301)42.61万元,较上年减少13.67万元,原因是人员较上年减少1人;

商品和服务支出（302）5.80万元，较上年减少0.64万元，原因是人员较上年减少1人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年增加0万元，原因是领取独生子女奖励金人数无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出48.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）48.42万元，较上年减少14.3万元，原因是人员较上年减少1人；

对个人和家庭的补助支出（509）0.03万元，较上年增加0万元，原因是领取独生子女奖励金人数无变化。

**（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。

**（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。

### **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0.08万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）工作安排；

公务接待费 0.08 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制接待标准；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无车辆编制，当年无购车计划。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%），主要原因是本年度无会议费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无培训经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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拨款 48.45 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（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 2.78 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是人员较上年减少 1 人。



## 十、专业名词解释

1. 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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 专项业务经费支出：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。

3. “三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县防震减灾办公室

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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	484,575.11	一、部门预算	484,575.11	一、部门预算	484,575.11	一、部门预算	484,575.11
1、财政拨款	484,575.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	454,575.11	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	484,575.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	426,195.87	2、机关商品和服务支出	
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	28,019.24	3、机关资本性支出	
(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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	484,215.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	68,664.96	(2) 商品和服务支出	30,000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,596.76	(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			





表 4

## 部门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	484,575.11	一、财政拨款	484,575.11	一、财政拨款	484,575.11	一、财政拨款	484,575.11
1、一般公共预算拨款	484,575.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	454,575.11	1、机关工资福利支出	
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	426,195.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,019.24	3、机关资本性支出	
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	484,215.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	68,664.96	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	18,596.76	(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			
		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	34,332.48				



		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	362,980.91				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	484,575.11	<b>本年支出合计</b>	484,575.11	<b>本年支出合计</b>	<b>484575.11</b>	<b>本年支出合计</b>	484,575.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	484,575.11	<b>支出总计</b>	484,575.11	<b>支出总计</b>	<b>484575.11</b>	<b>支出总计</b>	484,575.11

表5

## 部门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
	合计	484,575.11	426,699.87	27,875.24	30,000.00	*
208	社会保障和就业支出	68,664.96	68,664.96			
20805	行政事业单位养老支出	68,664.96	68,664.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,776.64	45,776.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,888.32	22,888.32			
210	卫生健康支出	18,596.76	18,596.76			
21011	行政事业单位医疗	18,596.76	18,596.76			
2101102	事业单位医疗	18,596.76	18,596.76			
221	住房保障支出	34,332.48	34,332.48			
22102	住房改革支出	34,332.48	34,332.48			
2210201	住房公积金	34,332.48	34,332.48			
224	灾害防治及应急管理支出	362,980.91	305,105.67	27,875.24	30,000.00	
22405	地震事务	362,980.91	305,105.67	27,875.24	30,000.00	
2240550	地震事业机构	362,980.91	305,105.67	27,875.24	30,000.00	

表6

部门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
	合计			484,575.11	426,699.87	27,875.24	30,000.00	
301	工资福利支出	501		426,195.87	426,195.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155,316.00	155,316.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130,788.00	130,788.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,776.64	45,776.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,888.32	22,888.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,596.76	18,596.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,577.67	5,577.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,332.48	34,332.48			
302	商品和服务支出	502		58,019.24	144.00	27,875.24	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,953.16		11,953.16		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,722.08		5,722.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,600.00		4,600.00	6,000.00	

303	对个人和家庭的补助	509		360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表 7

### 部门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	454,575.11	426,699.87	27,875.24	
208	社会保障和就业支出	68,664.96	68,664.96		
20805	行政事业单位养老支出	68,664.96	68,664.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,776.64	45,776.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,888.32	22,888.32		
210	卫生健康支出	18,596.76	18,596.76		
21011	行政事业单位医疗	18,596.76	18,596.76		
2101102	事业单位医疗	18,596.76	18,596.76		
221	住房保障支出	34,332.48	34,332.48		
22102	住房改革支出	34,332.48	34,332.48		
2210201	住房公积金	34,332.48	34,332.48		
224	灾害防治及应急管理支出	332,980.91	305,105.67	27,875.24	
22405	地震事务	332,980.91	305,105.67	27,875.24	
2240550	地震事业机构	332,980.91	305,105.67	27,875.24	

表 8

## 部门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			454,575.11	426,699.87	27,875.24	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	426,195.87	426,195.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155,316.00	155,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130,788.00	130,788.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,776.64	45,776.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,888.32	22,888.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,596.76	18,596.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,577.67	5,577.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,332.48	34,332.48		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	28,019.24	144.00	27,875.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,953.16		11,953.16	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,722.08		5,722.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00	
303	对个人和家庭的补助	509	社会福利和救助	360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

### 部门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
	合计	30,000.00	
816	佛坪县应急管理局	30,000.00	
816002	佛坪县防震减灾办公室	30,000.00	
-	佛坪县防震减灾办公室	30,000.00	
	履职专项业务经费	30,000.00	
	防震减灾专项工作经费	30,000.00	防震减灾经费属延续项目，自 2009 年实施以来，防震减灾工作组织领导更加有力、地震监测与应急基础得到夯实。资金主要用于震情跟踪监测、地震应急准备、防震减灾科普知识宣传、地震应急演练等。







表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防震减灾经费			
主管部门		佛坪县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	开展防震减灾科普知识宣传、地震应急演练等区域内的防震减灾工作,保障全县人民生命财产安全。				
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	指标 1: 科普教育、宣传服务	≥1000 人次	
			指标 2: 指导地震应急演练	6 次/年	
			指标 3: 震情会商系统专线	1 条	
	质量指标	指标 1: 科普教育、宣传服务覆盖面	100%		
指标 2: 地震应急救援效果		预案实效性增强			

			指标 3: 震情会商系统专线运行	正常	
	时效指标		指标 1: 科普教育、宣传服务及时率	100%	
			指标 2: 地震应急演练时间	5月	
			指标 3: 地震会商系统专线故障修复及维护响应	≤2小时	
		成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	预算范围内	
效益指标	社会效益指标		指标 1: 群众防震减灾意识及自救互救能力	不断提升	
	可持续影响指标		指标 1: 保障人民群众生命安全, 促进区域防震减灾协调发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 社会公众对防震减灾满意度	≥95%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县防震减灾办公室			
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
	任务 1	确保在职人员各项工资待遇足额发放,保障机构正常运转。	45.45	45.45	
	任务 2	做好全县防震减灾工作。	3	3	
金额合计			48.45	48.45	
年度 总体 目标	开展防震减灾科普知识宣传、地震应急演练等区域内的防震减灾工作,保障全县人民生命财产安全。				
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	指标 1: 财政供养人员、人员经费、公用经费		财政供养 4 人,人员经费 42.67 万元,公用经费 2.78 万元
			指标 2: 科普教育、宣传服务		≥1000 人次
			指标 3: 指导地震应急演练		6 次/年

			指标 4: 震情会商系统专线	1 条	
		质量指标	指标 1: 保障单位正常运行	100%	
			指标 2: 科普教育、宣传服务覆盖面	100%	
			指标 3: 地震应急演练	预案实效性增强	
			指标 4: 震情会商系统专线运行	正常	
		时效指标	指标 1: 科普教育、宣传服务及时率	100%	
			指标 2: 地震应急演练	100%	
			指标 3: 地震会商系统专线故障修复及维护响应	≤2 小时	
		成本指标	指标 1: 基本支出	45.45 万元	
			指标 2: 专项业务费用支出	3 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			社会效益指标	指标 1: 群众防震减灾意识及自救互救能力	不断提升
	指标 2: 防震避险能力			有效提升	
	生态效益指标		指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 保障人民群众生命安全, 促进区域防震减灾协调发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对防震减灾满意度	≥95%	
指标 2:					

表 15

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:		