报表编号：510000_0013lastmb

# 部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-防震减灾局 | | 243.44 | | | | | | | | | |
| 214001-马边彝族自治县防震减灾服务中心 | 51113322T000000256133-台网运行维护和台站改造 | 8.00 | 我县地震监测预警设施设备升级改造滞后，为提升地震监测数据运行率、有效率，切实保障人民群众生命财产安全，需常态化对11个多分量监测站、3个强震台、2个基准站、2个基本站、4个无人值守站和1个形变观测站、2个地下流体监测站、1个背景场、3个地磁监测点等设施设备进行维护。 | 产出指标 | 数量指标 | 常态化对11个多分量监测站开展维护 | ≥ | 12 | 次/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | 对2个地下液体监测站开展维 | ≥ | 12 | 次/年 | 10 | |
| | | | | | | 全年巡查站点次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 10 | |
| | | | | | | 对梅子坝地震台洞室形变维护12次 | ≥ | 12 | 次/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | 对地磁3个测点设备进行维护 | ≥ | 12 | 次/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 全面提升地震监测数据有效率、运行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 时效指标 | 2024年12月31日前 | ＝ | 100 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障全县经济社会可持续发 | 定性 | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 切实保障人民群众生命财产 | 定性 | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 51113323T000008200132-防震减灾科普知识及宣传费 | 6.00 | 一是建立健全地震宏观观察网、地震灾情速报网、防震减灾科普宣传网和防震减灾助理员工作体制机制。二是对防震减灾助理员开展业务培训，指导常年做好宏观观测，发现异常及时上报。三是发生地震后指导群众自救与互救，积极收集震情灾情并及时上报。四是积极开展地震科普宣传和防震减灾法律法规宣传，努力提高全民的防震减灾意识和自救互救技能。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展防震减灾集中宣传不少于2次 | ≥ | 2 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | 开展地震三网一员不少于1次 | ≥ | 1 | 场次 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 发放各类宣传资料不少于5万 | ≥ | 5 | 万份 | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 2024年12月底以前完成 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全民的防震减灾意识，切实保护人民生命财产安全 | ≥ | 1 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 生态效益指标 | 符合国家生态环保要求 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 可持续发展指标 | 提高全民的防震减灾意识和防震避震技能，切实保护人民生命财产 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受到群众的欢迎和大力支持，取得良好社会反响。 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 按相关规定，充分发挥资金 | ≥ | 1 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| | 51113323T000008758994-地震预警终端设备运行维护费 | 8.00 | 1.86套地震预警终端设备维护及通讯费38000元。<br>2.地震预警管理平台服务费12000元。<br>3.86套地震预警终端设备零配件维修、更换等费用38000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 地震预警管理平台正常运行 | ＝ | 1 | 套 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | | 86套地震预警终端正常运行 | ＝ | 86 | 台/套 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 地震预警设备正常运行 | ≥ | 1 | 台/套 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 地震预警设备正常运行 | 定性 | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 可持续发展指标 | 实现县域经济社社会可持续 | 定性 | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备正常运行 | 定性 | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 51113323Y000008061758-离退休干部活动经费 | 0.12 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51113324R000010455679-工资性支出（行政）（保工资） | 96.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51113324R000010455687-其他人员支出（保工资） | 36.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资） | 0.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资） | 57.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51113324R000010690005-伙食补助（保工资） | 3.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转） | 15.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转） | 9.11 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51113324Y000010803934-福利费(保工资) | 1.66 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 51113324Y000010804240-工会经费(保工资) | 1.11 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户