

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门(单位)名称			新疆维吾尔自治区喀什地区地震局(本级)		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		255.43	255.43	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	240.24	240.24	0.00
	保障运转的经费	保障运转(车辆、商品服务、差旅、培训宣传等)经费	9.59	9.59	0.00
	地震监测台站运行维护项目经费	对本地区地震监测台站的设备运行、供电、通讯和观测环境进行维护和保障	3.60	3.60	0.00
	专项工作经费项目	为落实相关要求,地区拨款2万元,采购专项设备	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	<p>单位职能:管理本地区地方地震监测台网和地震预报工作。负责提出本地区地震趋势预报意见,负责震情速报和地震灾情速报。组织大震现场科学考察;承担本地区防震减灾工作领导小组办公室工作,发生破坏性地震时,承担本地政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。</p> <p>目标1:预算编制内的工资。财政拨款240.24万元保障地区地震局在职和退休职工共计23人2020年工资发放福利及个人和家庭补助支出。</p> <p>目标2:保障运转的经费。财政拨款1.8万元保障1辆公务用车2020年正常运行;财政拨款7.79元为保障单位2020年正常运转和本地区防震减灾工作日常正常开展。</p> <p>目标3:地震监测台站运行维护经费项目。为保障2020年防震减灾及时提供准确的地震监测数据,顺利推进我区震情速报和灾情速报工作。对地区内地震监测台网的36个台站设备运行、供电、通讯等进行巡检和维护,确保地震监测台网运行率达到85%以上,财政拨款3.6万元。</p> <p>目标4:为落实相关要求,地区拨款2万元,购买专项设备和进行场所改造,提升能力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障地震台监测数量		=36个
			保障在职人员人数		=12个
			保障公务用车数量		=1辆
			专项预算项目		=1个
			部门预算项目		=1个
			退休及其他财政资金人数		=11个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目绩效目标偏离整改及时率	≥85%
			保障公务用车出勤率	≥80%
			保障地震监测台站月运行率	≥85%
			工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
		时效指标	地震监测台网出现故障维护时效	≤5天
			及时发放率	=100%
			项目完成及时率	=100%
		成本指标	全年各项工资、福利、补助总计	=240.24万元
			全年保运转经费总额	=9.59万元
			资本性支出金额	=2万元
			监测台站年运维成本	=0.1万元/个
	效益指标	经济效益指标	单位干部职工收入	有效保障
		社会效益指标	受益县市	=12个
			有效减少地震灾害损失	显著减少
			防震减灾知晓率	≥70%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%