

和政县地震局整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)名称	和政县地震局							
联系人	牛青霞		联系电话	13909309395				
部门(单位)职能	依据	根据和政办发(2015)110号,地震局核定事业编制9名,其中:局长1名,副局长名,2022年带编调入1名。						
	职能概述	根据有关法律、法规、规章的规定,开展全县防震减灾工作;负责建立地震监测预报工作;会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	财务室、办公室						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数			
	10	9	8	0	0			
部门(单位)基本制度建设情况	《内控制度》、《财务管理制度》							
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数			
	171.88	171.88	171.88	100%	0			
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算		部门(单位)支出预算					
	上级财政拨款		人员经费	133.0903351				
	本级财政安排	141.6023351	公用经费	8.512				
	其他资金		项目经费	0				
	收入预算合计	141.6023351	支出预算合计	141.6023351				
年度绩效目标	目标1:保障单位正常运转,不断提高服务水平 目标2:购置办公用品及日常开支 目标3:用于解决单位工作实施所发生的办公用品、差旅费等方面支出							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升					
数量指标	地震系统内部业务培训	≥	1	次				
	地震速报信息发送	≥	1000	条				

重点履职指标		开展地震科普宣传活动	≥	20	次		
	质量指标	地震信息发布系统正常运行率	≥	100	%		
		重点工作管理制度健全性	定性	健全			
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		电磁波正常维修维护完成率	≤	72	小时内		
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
开展日常工作成本		定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理, 优化资源配置	定性	优化			
	社会效益	部门沟通、协作提高	定性	提高			
		防震减灾专业队伍壮大	定性	提高			
	生态效益	强化无纸化办公, 保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理, 保障办公环境整洁	定性	保障			
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			