

2023 年湖南省地震局部门预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 单位职责及概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2023 年财政拨款二级项目绩效目标表

第四部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第一部分 职责及概况

一、 主要职责

湖南省地震局实行中国地震局和湖南省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能，主要职责是：

（一）负责起草湖南省防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制湖南省防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。

（三）负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

（四）负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息，保障地震应急响应。

（五）负责编制湖南省地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。

（六）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，

指导市（州）、县（市、区）防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

（八）组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。

（九）承担中国地震局和省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置

湖南省地震局包括 6 个职能处室、4 个下属事业单位以及 2 个中心站。6 个机关处室：办公室（机关党委），监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、纪检室；4 个下属事业单位：湖南地震台、湖南省震灾风险防治中心、湖南省地震局信息中心（应急服务中心）、湖南省地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）；2 个地震监测中心站：长沙中心站、邵阳中心站。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：湖南省地震局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2521.3	一、科学技术支出	2.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、社会保障和就业支出	350.3
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、卫生健康支出	56.0
四、事业收入	280.0	四、住房保障支出	232.6
五、事业单位经营收入	0.0	五、灾害防治及应急管理支出	11667.4
六、其他收入	919.0		
本年收入合计	3720.3	本年支出合计	12308.3
使用非财政拨款结余	3773.0	结转下年（非财政拨款）	0.0
上年结转	4814.9		
收 入 总 计	12308.3	支 出 总 计	12308.3

部门收入总表

单位：湖南省地震局

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
												金额	其中：财政专户					
湖南省地震局	12308.3	4814.9	531.6	0.0	0.0	0.0	4283.4	3720.3	2521.3	0.0	0.0	280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	919.0	3773.0
合计	12308.3	4814.9	531.6	0.0	0.0	0.0	4283.4	3720.3	2521.3	0.0	0.0	280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	919.0	3773.0

部门支出总表

单位：湖南省地震局

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	350.3	350.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	350.3	350.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	41.3	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.4	162.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.2	81.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	232.6	232.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	232.6	232.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	72.6	72.6	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	11667.4	2578.9	9088.5	0.0	0.0	0.0
22405	地震事务	11667.4	2578.9	9088.5	0.0	0.0	0.0
2240501	行政运行	1066.7	1066.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2240504	地震监测	5106.4	0.0	5106.4	0.0	0.0	0.0
2240505	地震预测预报	475.5	0.0	475.5	0.0	0.0	0.0
2240506	地震灾害预防	24.1	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0
2240509	防震减灾信息管理	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
2240550	地震事业机构	4788.2	1512.2	3276.0	0.0	0.0	0.0
2240599	其他地震事务支出	187.5	0.0	187.5	0.0	0.0	0.0
	合 计	12308.3	3217.8	9090.5	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总表

单位：湖南省地震局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2521.3	一、本年支出	3052.9
（一）一般公共预算拨款	2521.3	（一）科学技术支出	2.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）社会保障和就业支出	350.3
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）卫生健康支出	56.0
	0.0	（四）住房保障支出	192.1
二、上年结转	531.6	（五）灾害防治及应急管理支出	2452.5
（一）一般公共预算拨款	531.6		
（二）政府性基金预算拨款	0.0		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0		
收 入 总 计	3052.9	支 出 总 计	3052.9

一般公共预算支出表

单位：湖南省地震局

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比		2023 年预算数比	
								2022 年执行数		2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出			2.00		2.00	2.00	2.00	100.00%	2.00	100.00%
20603	应用研究			2.00		2.00	2.00	2.00	100.00%	2.00	100.00%
2060302	社会公益研究			2.00		2.00	2.00	2.00	100.00%	2.00	100.00%
208	社会保障和就业支出	330.84	330.84	350.29	350.29		350.29	19.45	5.88%	19.45	5.88%
20805	行政事业单位养老支出	330.84	330.84	350.29	350.29		350.29	19.45	5.88%	19.45	5.88%
2080501	行政单位离退休	65.77	65.77	65.36	65.36		65.36	-0.41	-0.62%	-0.41	-0.62%
2080502	事业单位离退休	41.33	41.33	41.33	41.33		41.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16	162.40	162.40		162.40	13.24	8.88%	13.24	8.88%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.58	74.58	81.20	81.20		81.20	6.62	8.88%	6.62	8.88%
210	卫生健康支出	46.32	46.32	56.00	56.00		56.00	9.68	20.90%	9.68	20.90%
21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	56.00	56.00		56.00	9.68	20.90%	9.68	20.90%
2101101	行政单位医疗	46.32	46.32	56.00	56.00		56.00	9.68	20.90%	9.68	20.90%
221	住房保障支出	188.45	188.45	192.13	192.13		192.13	3.68	1.95%	3.68	1.95%
22102	住房改革支出	188.45	188.45	192.13	192.13		192.13	3.68	1.95%	3.68	1.95%
2210201	住房公积金	152.99	152.99	156.78	156.78		156.78	3.79	2.48%	3.79	2.48%
2210203	购房补贴	35.46	35.46	35.35	35.35		35.35	-0.11	-0.31%	-0.11	-0.31%
224	灾害防治及应急管理支出	2257.31	1788.53	1920.91	1810.04	110.87	1920.91	-336.40	-14.90%	132.38	7.40%
22405	地震事务	2257.31	1788.53	1920.91	1810.04	110.87	1920.91	-336.40	-14.90%	132.38	7.40%
2240501	行政运行	608.53	608.53	657.07	657.07		657.07	48.54	7.98%	48.54	7.98%
2240504	地震监测	17.12	17.12	85.94		85.94	85.94	68.82	401.99%	68.82	401.99%
2240505	地震预测预报	384.25						-384.25	-100.00%	0.00	-100.00%
2240506	地震灾害预防	21.9	21.9	16.49		16.49	16.49	-5.41	-24.70%	-5.41	-24.70%

2240509	防震减灾信息管理	25	25	8.44		8.44	8.44	-16.56	-66.24%	-16.56	-66.24%
2240550	地震事业机构	1115.98	1115.98	1152.97	1152.97		1152.97	36.99	3.31%	36.99	3.31%
2240599	其他地震事务支出	84.53						-84.53	-100.00%	0.00	-100.00%
	合 计	2822.92	2354.14	2521.33	2408.46	112.87	2521.33	-301.59		167.19	

一般公共预算基本支出表

单位：湖南省地震局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1988.81	1988.81	
30101	基本工资	575.00	575.00	
30102	津贴补贴	377.71	377.71	
30103	奖金	25.50	25.50	
30107	绩效工资	458.49	458.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.40	162.40	
30109	职业年金缴费	81.20	81.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.05	105.05	
30111	公务员医疗补助缴费	35.68	35.68	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	156.78	156.78	
302	商品和服务支出	257.13	0.00	257.13
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	16.21		16.21
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.86		1.86
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.25		1.25
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	23.06		23.06
30239	其他交通费用	45.66		45.66
30299	其他商品和服务支出	29.59		29.59
303	对个人和家庭的补助	162.52	162.52	0.00
30301	离休费	30.80	30.80	
30302	退休费	40.33	40.33	
30304	抚恤金	18.83	18.83	
30307	医疗费补助	63.00	63.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	9.56	9.56	
	合 计	2408.46	2151.33	257.13

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：湖南省地震局

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.3	0.0	23.1		23.1	1.3	51.8	0.0	50.6	27.5	23.1	1.3

政府性基金预算支出表

单位：湖南省地震局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

2023年湖南省地震局无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

单位：湖南省地震局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

2023年湖南省地震局无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出

第三部分 2023 年财政拨款二级项目绩效目标表

项目绩效目标表 1

(2023 年度)

项目名称	地震监测运维				
主管部门及代码	[152]中国地震局	实施单位	湖南省地震局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	113.76			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	85.94			
	上年结转	0.35			
	其他资金	27.47			
年度总体目标	<p>1. 省内浏阳、洪江、麻阳 3 个台站的网络通信运维, 保证通信连通率 90%以上。对于突发故障或遇不可抗力因素造成通信中断, 所提供的 2M 数字电路保障设备故障修复时限为 48 小时, 线路故障修复时限为 24 小时。</p> <p>2. 省内浏阳、洪江、麻阳 3 个台站的路由器、交换机等设备的运维, 保证设备的正常运行。</p> <p>测震和前兆系统整体运行率不低于 95%。</p> <p>在国内地震发生以后平均 20 分钟以内发布正式速报结果。</p> <p>完成 EQT 地震日志自动转换软件研发, 得到软件一个。</p> <p>通信网络连通率达到 99.5%以上, 预警站网整体实时运行率达到 95%以上、数据连续率达到 98%以上, 预警终端正常运行率达到 90%以上; 预警站网产出连续可靠、质量好的观测数据, 预警中心按要求产出地震参数、烈度速报等产品, 实现对国家预警中心的信息转发。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	正常运转的观测站数	140 个	3
			正常运转的省级中心	1 个	3
			正常运转的业务系统数量	5.00 个	3
			正常运行的测震台站	≥ 27.00 个	3
			正常运行的前兆台站	≥ 21.00 个	3
			正常运行的流动跨断层观测	≥ 2.00 条	4
质量指标	观测站数据延时小于 1 秒观测站点占比	≥ 0.9	3		

		观测站平均运行率	≥ 0.95	3
		业务系统产出结果准确度	> 0.90	3
		通信网络总体连通率	≥ 0.99	3
		信息终端在线率	≥ 0.90	3
	时效指标	业务系统自动产出省内 $M \geq 5.0$ 级地震烈度速报结果	≥ 3.00 分钟	4
		仪器设备运行率	≥ 0.95	4
		全国地震自动触发速报	平均 2 分钟左右	4
		仪器设备通信连通率	≥ 0.90	4
效益指标	社会效益指标	重点地区发生阈值以上级别地震后，通过地震预警终端等媒介向社会提供服务	为盲区外用户及时提供预警信息，指导开展应急处置	15
		地震发生后通过自动速报向社会提供服务	至少选择三种传播媒介	15
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意率	0.9	5
		市州地震局满意率	0.9	5

项目绩效目标表 2

(2023 年度)

项目名称	地震应急响应与处置业务				
主管部门及代码	[152] 中国地震局	实施单位	湖南省地震局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	5.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>湖南省地震局深入学习贯彻习近平总书记关于防震减灾指示批示精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 提高政治站位, 坚决扛起地震灾害风险防范政治责任。贯彻中国地震局党组提出的防震减灾业务发展思路, 切实摸清风险底数, 强化抗震设防, 保障应急响应, 做好震前预评估和重点隐患排查, 对标“快、准、强”, 着力提升预评估工作科学化、规范化水平, 研究提出地震应急准备和相应地震风险应对措施建议, 为地震灾害风险防范应对和应急准备提供决策建议和业务支撑。根据中国地震局震害防御中心制定的《地震重点危险区地震灾害损失预评估与应急处置要点工作方案》相关技术要求, 在全省开展地震灾害损失预评估工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	地震灾害预评估技术服务报告或建议书	1 份	50
	效益指标	社会效益指标	地震灾害预评估技术服务提高省内重点地区地震灾害风险防治能力	地震灾害预评估技术服务报告通过行业专家审定	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	地震灾害预评估报告通过专家评审验收	地震灾害预评估技术服务报告通过地方政府部门验收	10

项目绩效目标表 3

(2023 年度)

项目名称	地震预测预警业务				
主管部门及代码	[152]中国地震局	实施单位	湖南省地震局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.33			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	0.64			
	其他资金	1.69			
年度总体目标	<p>目标 1: 周震情监视报告。提交 52 份周震情监视报告。</p> <p>目标 2: 月会商报告。提交 12 份月会商报告。</p> <p>目标 3: 宏微观异常零报告和异常现场核实报告。提交宏微观异常零报告 52 份; 根据异常提交异常核实报告。</p> <p>目标 4: 半年、年度会商工作。提交年中地震趋势跟踪会商报告及年度湖南省地震趋势会商报告。</p> <p>目标 5: 根据震情发展适时召开会商会。产出专题会商纪要或紧急会商意见。</p> <p>目标 6: 完成特殊时段地震安全保障服务工作。提交临时、加密或专题会商报告。</p> <p>目标 7: 按照中国地震局以及本局的安排, 做好人员培训和业务交流工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	震情监视报告数	12 份	10
			全国地震趋势判定意见报告数量	2 份	10
			异常分析报告数	52 份	10
		质量指标	宏微观异常零报告登记表合格率	≥95%	10
		时效指标	震后快速研判意见产出时间	30 分钟	5
			显著地震事件紧急商会意见产出时间	2 小时	5

效益指标	社会效益指标	为重大活动地震安全提高保障服务	完成特殊时段地震安全保障服务工作。提交临时、加密或专题会商报告。	30
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对特殊时段地震安全保障服务满意度	100%	10

项目绩效目标表 4

(2023 年度)

项目名称	地震灾害风险普查工作				
主管部门及代码	[152] 中国地震局	实施单位	湖南省地震局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		5.72		
	上年结转		-		
	其他资金		3.28		
年度总体目标	<p>1. 完成省内 1-2 个高危险区重大战略基础设施地震灾害风险评估, 形成评估报告;</p> <p>2. 按照行政许可需要完成重大工程抗震设防要求审定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展重大战略基础设施地震灾害风险评估的项目数	≥ 1-2 个	15
			开展重大工程场地地震安全性评价报告技术审查数量	≥ 10.00	15
			购置行政执法装备	≥ 1.00 套	20
	效益指标	社会效益指标	提高防震减灾能力	提高工作区防震减灾能力	30
满意度指标	服务对象满意度指标	重大战略基础设施所在地政府对地震灾害风险评估工作的满意情况	满意	10	

项目绩效目标表 5

(2023 年度)

项目名称	地震灾害预防业务				
主管部门及代码	[152] 中国地震局	实施单位	湖南省地震局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.10		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	5.77			
	上年结转	0.10			
	其他资金	4.23			
年度总体目标	<p>1、收集整理本省行政区划内地震断层构造数据(1:25万比例尺、ArcGIS格式等);收集整理本省行政区划内微震精定位、震源机制反演数据;收集整理本省行政区划内1990年以来破坏性地震烈度调查资料及等震线数据。</p> <p>2、完成本省行政区划内及周边潜在震源划分初步方案。</p> <p>3、收集整理本省行政区划内场地地震工程地质条件勘察数据。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	区划图技术研究报告数	1	25
			五代区划图技术服务系统运行率	>0.9	25
效益指标	社会效益指标	五代区划图社会服务时间	长期	40	

项目绩效目标表 6

(2023 年度)

项目名称	防震减灾信息化系统运维				
主管部门及代码	[152] 中国地震局	实施单位	湖南省地震局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	8.44			
	上年结转	-			
	其他资金	10.56			
年度总体目标	<p>防震减灾信息化系统运维项目总体主要包括信息化基础设施运维, 支撑湖南省地震局正常运行的网络系统、主机系统、安全系统、机房专用设施等的运维服务, 保证网络整体运行的平稳与安全, 无重大网络安全事件发生, 无重要网络中断事故发生, 充分保障单位业务应用、日常办公、应急响应等工作对网络的需求。</p> <p>(1) 骨干网信道运维数 2 条、区域网络信道运维数 12 条, 按要求完成网络运行报告的上报;</p> <p>(2) 强化网络通信保障服务, 保障业务顺畅、高效、安全运行。网络节点整体连通率不低于 99%, 骨干网络运行率优于 99.5%;</p> <p>(3) 信息基础设施。信息基础设施是所有业务系统运行的基础平台, 需要进行定期的维护包括设备更新、维保、零备件更换等工作。通过预警工程项目的建设, 信息基础设施资源的服务效能和保障能力得到提升;</p> <p>(4) 地震行业网络安全保障。建立有效的网络安全体系, 提升网络安全防护能力, 提供网络统一的安全访问策略、安全技术和安全管理。做好全年重大活动、重要时期网络安全保障工作以及重大事件应急处置准备。网络安全事件处置时间、网络故障恢复时间等均小于预定设置时间。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	信息网络月运行报告	12 份	5
			骨干网第一信道	1	5
			区域网信道运维数	12	5
			信息网络-年运行报告	1 份	5
		骨干网-第二信道	1	5	
		质量指标	骨干网-第一信道运行率	≥ 99%	10
	骨干网-第二信道运行率		≥ 99%	10	

	时效指标	信息网络故障平均修复时间-	≤ 3 小时	5
效益指标	社会效益指标	网络安全事件处置时间-	≤ 5 小时	40

项目绩效目标表 7

(2023 年度)

项目名称		国家防震减灾重点区域减轻地震灾害损失能力建设			
主管部门及代码		[152]中国地震局	实施单位	湖南省地震局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	2.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>本项目是新发展阶段防震减灾战略研究课题“防震减灾管理体制和运行机制课题研究”的子专题之一。项目预期目标是研究提出目前大应急管理体制下地震部门在防震减灾工作中更好更充分发挥相应作用、履行法定职责的举措,研究提出未来一段时期(2035年前)进一步健全防震减灾和抗震救灾工作体制机制的战略举措。形成研究成果一篇。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	提交战略研究成果数量	≥1篇	15
		质量指标	战略研究课题任务完成情况	形成高质量战略研究成果,提出针对我国防震减灾管理体制和运行机制问题的战略政策建议	15
		时效指标	课题研究完成时间	按照规定时间完成课题任务	20
效益指标	社会效益指标	提升防震减灾事业发展水平	政策措施建议对促进事业发展起积极作用	15	

		促进防震减灾事业可持续发展	政策措施建议对未来防震减灾发展有持续性影响	15
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	研究成果通过上级部门验收	10

项目绩效目标表 8

(2023 年度)

项目名称	湖南省地震预警台网建设与地震台网优化工程项目				
主管部门及代码	[152]中国地震局	实施单位	湖南省地震局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,540.91		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,540.91			
年度总体目标	<p>在常德和长株潭城市群区域按照平均 10km 左右站点间距,分别建设 37 个、35 个共计 72 个地震预警台站,部署测震与强震观测技术系统;同时在人员密集的城区、县级城市、乡镇,加密布设地震烈度计。依托国家地震烈度速报与预警工程湖南省地震预警中心数据处理系统,形成完善的地震预警能力和基于乡镇实测值的烈度速报能力,强化地震参数与地震动参数速报能力。地震监测台网包括测震台网加密和地球物理台网优化两部分内容。建设地震台站 35 个,其中:新建测震台 26 个、改造测震台 1 个,新建地球物理台 2 个、改造地球物理台 6 个。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	时效指标	项目采购完成率	100%	25
			工程年度任务实施进度	95%以上	25
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	85%以上	15
		社会效益指标	监测预警能力	实现项目目标	15
满意度指标	服务对象满意度指标	市州地震部门满意率	95%以上	10	

项目绩效目标表 9

(2023 年度)

项目名称	汝城地球物理综合观测站建设				
主管部门及代码	[152] 中国地震局	实施单位	湖南省地震局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	369.07			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	369.07			
年度总体目标	在下达预算控制范围内, 完成汝城地球物理综合观测站房屋建筑、基础设施、附属设计等各项工程建设内容, 预算执行率达到 85%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥ 0.85	50
	效益指标	社会效益指标	全省地球物理站网优化率提升	10%左右	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市州地震局	95%以上	10

项目绩效目标表 10

(2023 年度)

项目名称		邵阳自然灾害野外科学观测基地（邵阳综合地震观测站）建设工程项目			
主管部门及代码		[152]中国地震局	实施单位	湖南省地震局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	359.68		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	359.68		
年度总体目标	在下达预算控制范围内,完成汝城地球物理综合观测站房屋建筑、基础设施、附属设计等各项工程建设内容,预算执行率达到85%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	时效指标	工程形象进度	90%以上	50
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	85%以上	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心站职工满意率	95%以上	10

第四部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

（一）收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，湖南省地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年湖南省地震局收支总预算 12308.3 万元。收入包括：上年结转、使用非财政拨款结余、一般公共预算拨款收入、其他收入、事业收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（二）收入预算情况说明。

湖南省地震局 2023 年收入预算 12308.3 万元，其中：上年结转 4814.9 万元，占比 39.13%；使用非财政拨款结余 3773 万元，占比 30.65%；一般公共预算拨款收入 2521.3 万元，占比 20.48%；事业收入 280 万元，占比 2.27%；其他收入 919 万元，占比 7.47%。

（三）支出预算情况说明。

湖南省地震局 2023 年支出预算 12308.3 万元，其中：基本支出 3217.8 万元，占比 26.14%；项目支出 9090.5 万元，占比 73.86%。

（四）财政拨款收支预算情况总体说明。

湖南省地震局 2023 年财政拨款收支总预算 3052.9 万元。其中当年拨款收入 2521.3 万元，全部为一般公共预算

拨款；上年结转 531.6 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：科学技术支出 2 万元、社会保障和就业支出 350.3 万元、卫生健康支出 56 万元、住房保障支出 192.1 万元、灾害防治及应急管理支出 2452.5 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 当年拨款规模变化情况。

湖南省地震局 2023 年一般公共预算当年拨款 2521.33 万元，比 2022 年执行数减少 301.59 万元，减少 11.96%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和地震监测项目、地震灾害预防项目、防震减灾信息管理项目等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

湖南省地震局 2023 年一般公共预算当年拨款 2521.33 万元，其中，科学技术支出 2 万元，占比 0.08%；社会保障和就业支出 350.29 万元，占比 13.89%；卫生健康支出 56 万元，占比 2.22%；住房保障支出 192.13 万元，占比 7.62%；灾害防治及应急管理支出 1920.91 万元，占比 76.19%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）行政单位离退休支出 2023 年预算数为 65.36 万元，比 2022 年执行数减少 0.41 万元，降低 0.62%。

(2) 事业单位离退休 2023 年预算数为 41.33 万元，比 2022 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支 2023 年预算数为 162.4 万元，比 2022 年执行数增加 13.24 万元，增长 8.88%，主要是：人员变化和职务职级变动增加支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 81.2 万元，比 2022 年执行数增加 6.62 万元，增长 8.88%，主要是：人员变化和职务职级变动增加支出。

(5) 行政单位医疗 2023 年预算数为 56 万元，比 2022 年执行数增加 9.68 万元，增长 20.9%，主要是：人员变化和职务职级变动增加支出。

(6) 住房公积金 2023 年预算数为 156.78 万元，比 2022 年执行数增加 3.79 万元，增长 4.07%。

(7) 购房补贴 2023 年预算数为 35.35 万元，比 2022 年执行数减少 0.11 万元，降低 0.31%。

(8) 行政运行 2023 年预算数为 657.07 万元，比 2022 年执行数增加 48.54 万元，增长 7.98%。主要是：2023 年社会保险缴费等人员经费有所增加。

(9) 社会公益研究 2023 年预算数为 2 万元，比 2022 年执行数增加 2 万元，增长 100%。主要是：2022 年未安排社会公益研究。

(10) 地震监测 2023 年预算数为 85.94 万元，比 2022

年执行数增加 68.82 万元，增长 401.99%，主要是：2023 年增加国家预警工程项目运维经费。

（11）地震灾害预防 2023 年预算数为 16.49 万元，比 2022 年执行数减少 5.41 万元，降低 24.7%，主要是：落实过紧日子要求，压减项目经费。

（12）防震减灾信息管理 2023 年预算数为 8.44 万元，比 2022 年执行数减少 16.56 万元，降低 66.24%，主要是：落实过紧日子要求，压减项目经费。

（13）地震事业机构 2023 年预算数为 1152.97 万元，比 2022 年执行数增加 36.99 万元，增长 3.31%，主要是：人员变化和职务职级变动增加支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明。

湖南省地震局 2023 年一般公共预算基本支出 2408.46 万元，其中：人员经费 2151.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 257.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

（七）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明。

湖南省地震局 2023 年“三公”经费财政拨款预算 51.8 万元，比 2022 年增加 27.5 万元，增长 113.08%。主要是：2023 年新增公务用车购置费 27.5 万元。

（八）其他重要事项说明。

1. 机关运行经费说明。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 257.13 万元，比 2022 年预算减少 5.44 万元，降低 2.07%。主要原因是：落实过紧日子要求，严控经费开支。机关运行经费解释为：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府采购情况说明。

政府采购预算支出 5505.7 万元。其中：采购货物 2574.4 万元，采购工程 2034.2 万元，采购服务 897.1 万元。