

2024 年湖南省地震局部门预算

2024 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 2024 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 2024 年财政拨款二级项目绩效目标表

第四部分 2024 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 2024 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	2,589.71	一、科学技术支出	0.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	742.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	142.60
四、事业收入	280.00	四、住房保障支出	369.74
五、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	19,428.98
六、其他收入	9,218.00		
本年收入合计	12,087.71	本年支出合计	20,684.02
使用非财政拨款结余	6,055.08	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,541.23		
收 入 总 计	20,684.02	支 出 总 计	20,684.02

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	20,684.02	2,541.23	229.08				2,312.15	12,087.71	2,589.71			280.00					9,218.00	6,055.08
合计	20,684.02	2,541.23	229.08				2,312.15	12,087.71	2,589.71			280.00					9,218.00	6,055.08

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	0.03		0.03	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	0.03		0.03	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	0.03		0.03	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	742.67	742.67		0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	742.67	742.67		0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	161.03	161.03		0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	271.84	271.84		0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.20	206.20		0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.60	103.60		0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	142.60	142.60		0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	142.60	142.60		0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	142.60	142.60		0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	369.74	369.74		0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	369.74	369.74		0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	288.00	288.00		0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	81.74	81.74		0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	19,428.98	4,218.31	15,210.67	0.0	0.0	0.0
22405	地震事务	19,428.98	4,218.31	15,210.67	0.0	0.0	0.0
2240501	行政运行	1,515.35	1,515.35		0.0	0.0	0.0
2240504	地震监测	10,517.19		10,517.19	0.0	0.0	0.0
2240505	地震预测预报	3,267.54		3,267.54	0.0	0.0	0.0
2240506	地震灾害预防	15.00		15.00	0.0	0.0	0.0
2240509	防震减灾信息管理	15.00		15.00	0.0	0.0	0.0
2240510	防震减灾基础管理	16.00		16.00	0.0	0.0	0.0
2240550	地震事业机构	4,021.25	2,702.96	1,318.29	0.0	0.0	0.0
2240599	其他地震事务支出	61.65		61.65	0.0	0.0	0.0
	合计	20,684.02	5,473.32	15,210.70	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	2589.71	一、本年支出	2,818.79
（一）一般公共预算拨款	2589.71	（一）科学技术支出	0.03
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）社会保障和就业支出	376.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）卫生健康支出	63.63
	0.0	（四）住房保障支出	192.13
二、上年结转	229.08	（五）灾害防治及应急管理支出	2,186.01
（一）一般公共预算拨款	229.08		
（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	2818.79	支 出 总 计	2818.79

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		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比		2024 年预算数比	
								2023 年执行数		2023 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	-100.00%	-2.00	-100.00%
20603	应用研究	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	-100.00%	-2.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	350.29	350.29	366.82	366.82		366.82	16.53	4.72%	16.53	4.72%
20805	行政事业单位养老支出	350.29	350.29	366.82	366.82		366.82	16.53	4.72%	16.53	4.72%
2080501	行政单位离退休	65.36	65.36	65.36	65.36		65.36	0	0.00%	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	41.33	41.33	41.33	41.33		41.33	0	0.00%	0	0.00%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40	162.40	165.20	165.20		165.20	2.8	1.72%	2.8	1.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.20	81.20	94.93	94.93		94.93	13.73	16.91%	13.73	16.91%
210	卫生健康支出	56.00	56.00	57.00	57.00		57.00	1	1.79%	1	1.79%
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	57.00	57.00		57.00	1	1.79%	1	1.79%
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	57.00	57.00		57.00	1	1.79%	1	1.79%
221	住房保障支出	192.13	192.13	192.13	192.13		192.13	0	0.00%	0	0.00%
22102	住房改革支出	192.13	192.13	192.13	192.13		192.13	0	0.00%	0	0.00%
2210201	住房公积金	156.78	156.78	156.78	156.78		156.78	0	0.00%	0	0.00%
2210203	购房补贴	35.35	35.35	35.35	35.35		35.35	0	0.00%	0	0.00%
224	灾害防治及应急管理支出	1970.08	1921.77	1973.76	1873.28	100.48	1973.76	3.68	0.19%	51.99	2.71%
22405	地震事务	1970.08	1921.77	1973.76	1873.28	100.48	1973.76	3.68	0.19%	51.99	2.71%
2240501	行政运行	657.07	657.07	676.29	676.29		676.29	19.22	2.93%	19.22	2.93%
2240504	地震监测	85.94	85.94	73.17		73.17	73.17	-12.77	-14.86%	-12.77	-14.86%
2240505	地震预测预报	27.5						-27.5	-100.00%	-27.5	-100.00%
2240506	地震灾害预防	16.49	16.49	13.58		13.58	13.58	-2.91	-17.65%	-2.91	-17.65%

2240509	防震减灾信息管理	8.44	8.44	12.02		12.02	12.02	3.58	42.42%	3.58	42.42%
2240510	防震减灾基础管理			1.71		1.71	1.71	1.71		1.71	
2240550	地震事业机构	1153.83	1153.83	1196.99	1196.99		1196.99	43.16	3.74%	43.16	3.74%
2240599	其他地震事务支出	20.81						-20.81	-100.00%	-20.81	-100.00%
	合 计	2570.5	2522.19	2589.71	2489.23	100.48	2589.71	19.21	0.74%	67.52	2.68%

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	2116.36	2116.36	
30101	基本工资	587.00	587.00	
30102	津贴补贴	464.41	464.41	
30107	绩效工资	479.04	479.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.20	165.20	
30109	职业年金缴费	94.93	94.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.50	141.50	
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	156.78	156.78	
302	商品和服务支出	293.18	0.00	293.18
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	56.76		56.76
30209	物业管理费	74.05		74.05
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.25		1.25
30227	委托业务费	6.34		6.34
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	42.00		42.00
30299	其他商品和服务支出	32.72		32.72
303	对个人和家庭的补助	79.69	79.69	0.00
30301	离休费	23.00	23.00	
30302	退休费	56.69	56.69	
	合 计	2489.23	2196.05	293.18

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

2023 年预算数						2024 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	
51.81	0.0	50.56	27.5	23.06	1.25	24.31	0.00	23.06		23.06	1.25

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					

2024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					

2024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 2024 年财政拨款二级项目绩效目标表

项目绩效目标表 1

(2024 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:			15.00	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			12.02	
	上年结转			-	
	其他资金			2.98	
年度总体目标	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。 (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; (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%; (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; (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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	信息网络月运行报告	12	6
		数量指标	骨干网第一信道	1	5
		数量指标	骨干网第二信道	1	5
		数量指标	信息网络-年运行报告	1	10
		数量指标	区域网信道运维数	12	6
		质量指标	骨干网-第一信道运行率	≥ 99.5%	5
		质量指标	骨干网-第二信道运行率	≥ 99.5%	5
时效指标		信息网络故障平均修复时间	≤ 2 小时	4	

		时效指标	网络安全事件处置时间	<1 小时	4
效益指标		社会效益指标	项目建设持续提升地震业务信息化和智能化水平	对地震系统业务体系起到重要支撑作用	15
		社会效益指标	完善地震信息化运行保障，提升信息网络业务人员水平	提升	15
满意度指标		服务对象满意度指标	政府、社会满意及信息网络系统使用单位	优	10

项目绩效目标表 2

(2024 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:	6.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	4.58			
	上年结转	-			
	其他资金	1.42			
年度总体目标	完成至少 1 个县区的地震灾害风险预评估工作并推广应用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	质量指标	完全年度地震重点危险区灾害预评估报告	1.00	50
	效益指标	社会效益指标	提高防震减灾的基础能力	显著提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意率	≥ 0.90	10

项目绩效目标表 3

(2024 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	9.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	强化重大工程抗震设防要求审定许可事项管理,提升重大工程地震安全性评价工作质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	监督检查重大工程建设单位和地震安评从业单位	3	50
	效益指标	社会效益指标	社会效益	1	40

项目绩效目标表 4

(2024 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:	0.03			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	0.03			
	其他资金	-			
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	时效指标	完成时间	12月前	50
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	40

项目绩效目标表 5

(2024 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:		97.85	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		73.17		
	上年结转		3.03		
	其他资金		21.65		
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。测震和地球物理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> <p>拟在湖南台网中心、邵阳中心站部署两套 Risp 系统—在线处理模块, 实时产出地震目录; 拟完成科研报告一篇, 全面分析 Risp 系统在湖南地区的适用情况, 以期改变湖南台网中心编目工作方式, 提高编目结果的准确度与完整性; 拟发表论文 1 篇, 为 Risp 系统今后的改进研发方向提供依据。</p> <p>通过对湖南省内各倾斜仪器从地质环境、观测环境、基岩类型、自然环境等不同条件下, 结合各倾斜仪器实际产出的资料质量, 分析各种基岩条件下仪器运行的稳定性, 能够为地倾斜仪器选址、仪器安装提供参考依据。选择观测精度相差较大的三种类型倾台站, 以数据质量好的长沙台、大祥台、冷水江台; 质量较好的石门台、衡阳台; 质量一般的郑家河、鼎城台为样本, 分析基岩差异性对本台仪器的影响程度, 分析这些因素的影响程度大小, 从而确定基岩条件是否为影响仪器稳定性的主要因素。其次通过地倾斜观测数据受气温、气压、降雨影响程度的不同, 研究其受天气影响的相关性, 从而对现有观测环境采取整改措施。结合各台站实际运维状况, 通过对台站观测环境观测数据质量进行评估, 对我省各类地倾斜观测仪器进行分析, 建立地倾斜仪器评价体系, 给出综合评价报告, 并制定问题解决方案。结合选定的样本台站基岩情况, 探究降雨温度等典型干扰的影响, 总结各仪器受影响的因素, 进而总结湖南省地倾斜仪器观测数据质量影响因素, 并完成本省形变仪器相对噪声计算程序一项。结题报告一份, 公开刊物发表文章一篇, 软著一项。</p> <p>得出形变台站数据评估得结论报告。进一步提高湖南地下流体台网的运行效能, 充分发挥其在震情跟踪中的优势和作用, 优化台站建设方案, 提高数据采集效率。</p>				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	巡检维护台站次数	0.03	8

标		数量指标	发表文章数	1.00	6
		数量指标	异常分析报告数	年度产出 52 期宏微观异常零报告登记表	6
		数量指标	预算执行率	0.90	6
		数量指标	著作权	1.00	6
		数量指标	正常运转的观测站数	3.00	6
		质量指标	形变台站数据评估得结论报告	1 篇	6
		时效指标	仪器设备运行率	0.95	6
	效益指标	经济效益指标	项目投资额调整率	≤ 0.10	6
		社会效益指标	保证区域台网正常运行，稳步提升全区地震监测能力	0.95	6
		社会效益指标	提高中心站业务管理水平	提高工作效率	6
		社会效益指标	地震发生后通过自动速报向社会提供服务	加快编目速度	6
		社会效益指标	提高湖南地下流体台网运行效能	提高效能	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	0.90	5
		服务对象满意度指标	预报部门及人员满意度	0.90	5

项目绩效目标表 6

(2024 年度)

项目名称		湖南省巨灾防范工程			
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:	6,759.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	6,759.00		
年度总体目标	<p>项目将更新湖南省 63 套地震观测设备, 升级 1 个省级中心, 产出服务能力显著提升, 地震监测站网总体运行率 $\geq 98\%$; 地震站网智能化监控覆盖率 $\geq 95\%$; 省内 5 级以上地震预警信息平均产出时间 $< 10s$, 自动速报平均发布时间 $\leq 2min$, 人工速报平均发布时间 $\leq 10min$。</p> <p>通过购置地震构造探察及数据处理设备, 包括地震数据采集设备、地震数据处理分析设备等 7 类设备, 建立我省地震构造探察技术系统, 使得我省初步具备开展二、三级断裂带探察工作能力; 通过建设 1 套省级地震部门震灾防御基础数据库系统, 以及 14 个市县级数据与业务应用服务终端系统, 建成覆盖 14 个市州、支撑地震灾害防御基础业务体系现代化建设的数据库和信息化平台, 提升我省巨灾防范能力, 服务湖南经济社会发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	地震监测预报体系建设购置设备台套数	≤ 593 台/套	7
			地震构造探查装备	≥ 7 类	8
			发表文章数	≥ 1 篇	7
			省级震灾防御基础数据库	≥ 1 套	7
			市县级数据与业务应用服务终端	≥ 14 套	7
	质量指标	地震构造探查技术报告	1.00 篇	7	
	时效指标	省内 5 级以上地震预警信息平均产出时间	< 10 秒	7	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥ 0.80 无	4
			项目投资额调整率	≤ 0.10	4
社会效益指标		地震监测站网总体运行率	≥ 0.98	5	

			地震站网智能化监控覆盖率	≥ 0.95	5
			提升全省地震构造探测工作能力	建立全省地震构造探测技术系统, 提高地震构造探查水平	4
			提高地震灾害防御基础业务体系现代化建设水平	提高地震灾害防御信息化水平	4
			向社会提供地震构造探查服务	提供地震构造探查成果图件和技术报告	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	探查装备使用人员满意度	0.90	5
			震防信息数据使用人员满意度	0.90	5

项目绩效目标表 7

(2024 年度)

项目名称		防震减灾设备配备			
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:	12.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	12.00		
年度 总体 目标	<p>目标 1: 按照中国地震一测中心统一管理情况, 按时完成项目实施、验收工作。</p> <p>目标 2: 确实有效地提升台站更新测项运行率, 降低观测系统故障率。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	投资预算调整率	<5%	10
		经济成本指标	预算执行率	≥ 95%	10
	产出指标	数量指标	设备采购数量	100%	40
	效益指标	经济效益指标	提升中心技术人员物探水平, 降低勘探费用	提升勘探效率 10%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员使用设备满意度	90%	10

项目绩效目标表 8

(2024 年度)

项目名称		防震减灾设备配备与更新			
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:		4.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		1.71		
	上年结转		-		
	其他资金		2.29		
年度总体目标	完成采购及设备安装调试。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	质量指标	测震监测站正常运行率	>0.9	50
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	0.90	10
		经济效益指标	项目投资额调整率	0.10	10
		社会效益指标	对培育防震减灾社会氛围的促进	0.90	10
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	0.90	10	

项目绩效目标表 9

(2024 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:	3,154.54		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	3,154.54		
年度总体目标	<p>完成一般监测站环境条件优化改造。</p> <p>本项目的总体目标是: 通过该项目的实施, 有效保证我省地震监测台站的仪器设备处于安全环境中, 台站建设标准化程度有明显提升。确保地震台站监测数据稳定、连续、可靠, 争取部分台站观测数据质量达到国家领先水平, 有利于捕捉震前地球物理场异常变化信息, 提高监测效能, 更好服务于防震减灾工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	85%以上	15
	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	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 10

(2024 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:	1,355.60		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	1,355.60		
年度总体目标	<p>1. 邵阳综合中心站业务中心。利用原邵阳地震台(测震)搬迁置换土地进行邵阳地震监测中心站(邵阳自然灾害野外科学观测基地)综合业务楼建设,包括中心站业务工作所需办公场地、工作人员所需生活保障用房、附属设施等,为建成安全台站、美丽台站、优秀台站打下坚实基础,达到最终建成一个观测技术先进、工作环境优良、生活设施完善的综合性地震监测中心站的目标。2. 自然灾害野外科学观测技术系统。在邵阳中心站观测场地综合建设空间电磁观测系统(空间电磁观测)、声重力波与大气重力波观测系统、地球物理观测系统(井下地倾斜、水位水温观测)、地震预警基本站(强震动观测)、气象观测系统(气温、气压、雨量、风速观测)等技术观测设施,开展自然灾害野外科学观测,获取更加丰富的自然灾害观测资料。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	项目投资额调整率	≤10%	20
	产出指标	数量指标	工程进度执行	≥50%	30
	效益指标	社会效益指标	对培育防震减灾社会氛围的促进	90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	台站职工满意度	90%	10

项目绩效目标表 11

(2024 年度)

项目名称		常德城市活动断层探查			
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:	913.70		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	913.70		
年度 总体 目标	完成常德城市活断层探查,完成地震危险性评价、建立活断层数据库,符合托架探测标准,服务地方政府,提高防震减灾基础能力				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	完成数据检测和入库的城市活动断层数	1.00	15
			开展活动断层探测与地震危险性评价的城市数	1.00	15
		质量指标	符合国家标准 GB/T 36072 -2018《活动断层探测》)	符合	20
	效益指标	社会效益指标	提高防震减灾的基础能力	显著提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府满意度	满意	10	

项目绩效目标表 12

(2024 年度)

项目名称	全省通信链路重新招标				
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:	220.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	220.00			
年度总体目标	<p>本项目总体目标为实现全省地震行业通信链路数据的正常、高效及稳定传输, 使得地震业务数据能够基于运营商的链路, 实现数据及时、有限的回传。</p> <p>①厘清全省各条链路类型、开通地点、IP 地址及联系人;</p> <p>②对接入链路及设备提供安全保障, 为接入链路及设备维护提供技术支持;</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	质量指标	通信链路传输率	99%	50
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务运行正常	99%	10

第四部分 2024 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，2024 年湖南省地震局收支总预算 20684.02 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 2024 年收入预算 20684.02 万元，其中：上年结转 2541.23 万元，占比 12.29%；使用非财政拨款结余 6055.08 万元，占比 29.27%；一般公共预算拨款收入 2589.71 万元，占比 12.52%；事业收入 280 万元，占比 1.35%；其他收入 9218 万元，占比 44.57%。

（三）支出预算情况说明。

湖南省地震局 2024 年支出预算 20684.02 万元，其中：基本支出 5473.32 万元，占比 26.46%；项目支出 15210.7 万元，占比 73.54%。

（四）财政拨款收支预算情况总体说明。

湖南省地震局 2024 年财政拨款收支总预算 2818.79 万元。其中当年拨款收入 2589.71 万元，全部为一般公共预算

拨款；上年结转 229.08 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：科学技术支出 0.03 万元、社会保障和就业支出 376.99 万元、卫生健康支出 63.63 万元、住房保障支出 192.13 万元、灾害防治及应急管理支出 2186.01 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2589.71 万元，比 2023 年执行数增加 19.21 万元，增长 0.74%。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 2024 年一般公共预算当年拨款 2589.71 万元，其中，社会保障和就业支出 366.82 万元，占比 14.16%；卫生健康支出 57 万元，占比 2.2%；住房保障支出 192.13 万元，占比 7.42%；灾害防治及应急管理支出 1973.76 万元，占比 76.22%。

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 2024 年预算数为 65.36 万元，比 2023 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

(2) 事业单位离退休 2024 年预算数为 41.33 万元，比 2023 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 2024 年预算数为 165.2 万元，比 2023 年执行数增加 2.8 万元，增长 1.72%，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 2024 年预算数为 94.93 万元，比 2023 年执行数增加 13.73 万元，增长 16.91%，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 2024 年预算数为 57 万元，比 2023 年执行数增加 1 万元，增长 1.79%，主要是：人员变化和职务职级变动增加支出。

(6) 住房公积金 2024 年预算数为 156.78 万元，比 2023 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

(7) 购房补贴 2024 年预算数为 35.35 万元，比 2023 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

(8) 行政运行 2024 年预算数为 676.29 万元，比 2023 年执行数增加 19.22 万元，增长 2.93%。主要是：2024 年社会保险缴费等人员经费有所增加。

(9) 地震监测 2024 年预算数为 73.17 万元，比 2023 年执行数减少 12.77 万元，降低 14.86%，主要是：落实过紧日子要求，压减项目经费。

(10) 地震预测预报 2024 年预算数为 0 万元，比 2023

年执行数减少 27.5 万元，降低 100%，主要是：项目已完成，进入验收阶段。

（11）地震灾害预防 2024 年预算数为 13.58 万元，比 2023 年执行数减少 2.91 万元，降低 17.65%，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 2024 年预算数为 12.02 万元，比 2023 年执行数增加 3.58 万元，增长 42.42%，主要是：信息线路及办公平台运维费增加。

（13）防震减灾基础管理 2024 年预算数为 1.71 万元，比 2023 年执行数增加 1.71 万元，增长 100%，主要是：设备更新费用增加。

（14）地震事业机构 2024 年预算数为 1196.99 万元，比 2023 年执行数增加 43.16 万元，增长 3.74%，主要是：人员变化和职务职级变动增加支出。

（15）其他地震事务支出 2024 年预算数为 0 万元，比 2023 年执行数减少 20.81 万元，降低 100%，主要是：项目已完成，进入验收阶段。

（六）一般公共预算基本支出情况说明。

湖南省地震局 2024 年一般公共预算基本支出 2489.23 万元，其中：人员经费 2196.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；日常公用经费 293.18 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算 24.31 万元，比 2023 年减少 27.5 万元，降低 53.08%。主要是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

（八）其他重要事项说明。

1. 机关运行经费说明。

2024 年机关运行经费财政拨款预算 293.18 万元，比 2023 年预算增加 36.05 万元，增长 14.02%。主要原因是：机关运行方面成本增加。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 12028.04 万元。其中：采购货物 7234.89 万元，采购工程 2975.58 万元，采购服务 1817.57 万元。