

漯河市防震减灾中心
2023 年度预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市防震减灾中心概况

（一）主要职能

第二部分 漯河市防震减灾中心2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市防震减灾中心 2023 年度部门预算表

第一部分 漯河市防震减灾中心概况

一、市防震减灾中心概况

漯河市防震减灾中心是隶属市应急管理局领导的公益一类财政全供事业单位，机构规格相当于副处级。核定编制人员总数11名，其中主任1名副主任2名。内设机构副科级职数2名。内设：监测预报部和防震减灾科普宣传部。规格均相当于副科级。主要工作职责是：1、负责开展震情会商工作，编写地震趋势会商报告，提供地震趋势预报意见。2、参与拟定破坏性地震应急预案和综合防御措施。3、参与制订地震灾区重建规划。4、负责我市地震监测台站和地震预警与列度速报台日常维护工作。5、负责地震监测数据收集，处理和上报工作。6、负责开展防震减灾科普教育工作；7、负责震情综合值班工作。8、承担地震应急救援队伍建设相关工作。9、负责地震宏观观测、知识宣传、灾情速报等人员的业务培训工作。10、宣传贯彻国家和省防震减灾工作的方针政策；开展防震减灾宣传教育、普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

第二部分 漯河市防震减灾中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市防震减灾中心 2023 年收入总计 132.5 万元，支出总计 132.5 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 1.69 万元，下降 1.26%。主要原因是人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

市防震减灾中心 2023 年收入合计 132.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 132.5 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市防震减灾中心 2023 年支出合计 132.5 万元，其中：基本支出 121.8 万元，占 91.92%；项目支出 10.7 万元，占 8.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市防震减灾中心 2023 年一般公共预算收支预算 132.5 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收入减少 1.69 万元，下降 1.26%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市防震减灾中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 132.5 万元。其中：其中：基本支出121.8万元，占91.92%；项目支出10.7 万元， 占 8.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市防震减灾中心 2023 年一般公共预算基本支出 年初预算为121.8万元。其中：人员经费支出 114.71万 元， 占 94.18%万元；公用经费支出 7.09万元， 占5.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市防震减灾中心 2023 年 “三公”经费预算为0万元。2023 年 “三公”经费支出预算数与 2022 年持平。主要原因是：根据中央 “八项规定”和省委省政府、 市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好 “三公” 经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严 控制 “三公” 经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市防震减灾中心2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市防震减灾中心 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

市防震减灾中心 2023 年机关运行经费支出预算 7.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，市防震减灾中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，市防震减灾中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，市防震减灾中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：

市防震减灾中心 2023 年度部门预算表

2023年单位收支预算表

部门/单位：漯河市防震减灾中心

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 | 132.50 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 10.26 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 4.08 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 9.94 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 108.22 |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 132.50 | 本年支出合计 | 132.50 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 132.50 | 支出合计 | 132.50 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年单位收入预算表

单位： 漯河市防震减灾中心

单位： 万元

| 部门（单位）代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 财政上年结转资金安排收入 | | | | 单位上年结转资金 | |
|----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|-------------|----------|------|--------|--------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 中央省提前告知转移支付 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金 |
| 208 | 漯河市应急管理局 | 132.50 | 132.50 | | | | | | | | | 132.50 | | | | | | |
| 208003 | 防震减灾服务中心 | 132.50 | 132.50 | | | | | | | | | 132.50 | | | | | | |
| | 合计 | 132.50 | 132.50 | | | | | | | | | 132.50 | | | | | | |

2023年单位支出预算表

单位名称： 漯河市防震减灾中心

单位：万
元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支 出 | 小计 | 运转类经费 （专项业务 ） | 特定目标 类 |
| | | | | 合计 | 132.50 | 121.80 | 113.60 | 1.11 | 7.09 | | 10.70 | 10.70 | |
| | | | 208 | 漯河市应急管理局 | 132.50 | 121.80 | 113.60 | 1.11 | 7.09 | | 10.70 | 10.70 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1.19 | 1.19 | | 1.11 | 0.08 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | | | | | |
| 224 | 05 | 04 | | 地震监测 | 3.00 | 0.00 | | | | | 3.00 | 3.00 | |
| 224 | 05 | 07 | | 地震应急救援 | 1.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 224 | 05 | 10 | | 防震减灾基础管理 | 1.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 224 | 05 | 50 | | 地震事业机构 | 97.52 | 97.52 | 90.51 | | 7.01 | | | | |
| 224 | 05 | 99 | | 其他地震事务支出 | 5.70 | 0.00 | | | | | 5.70 | 5.70 | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位
名称 漯河市防震减灾中心
：

单位：
万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------|----------------|------------|---------------|--------------|--------|---------|-----------|------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府 性基金 | 国有资 本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：一般 公共预算 | 其中：政府性 基金 | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般 公共 预算 | 小计 | 132.50 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 132.50 | 二、外交支出 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | |
| | 中央省提前告知转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 10.26 | | | | 10.26 | 10.26 | |
| 政府性基金 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 十、卫生健康支出 | 4.08 | | | 4.08 | 4.08 | | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | |
| | | | 十三、农林水支出 | | | | | | | |
| | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | | | | | |
| | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | |
| | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | |
| | | | 二十、住房保障支出 | 9.94 | | | 9.94 | 9.94 | | |
| | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|-----------------|--------|--|--|--|--------|--------|--|--|
| | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 108.22 | | | | 108.22 | 108.22 | | |
| | | | 二十四、预备费 | | | | | | | | |
| | | | 二十五、其他支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计： | | 132.50 | 支出合计 | 132.50 | | | | 132.50 | 132.50 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市防震减灾中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 132.50 | 121.80 | 113.60 | 1.11 | 7.09 | | 10.70 | 10.70 | |
| | | | 208 | 漯河市应急管理局 | 132.50 | 121.80 | 113.60 | 1.11 | 7.09 | | 10.70 | 10.70 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1.19 | 1.19 | | 1.11 | 0.08 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | | | | | |
| 224 | 05 | 04 | | 地震监测 | 3.00 | | | | | | 3.00 | 3.00 | |
| 224 | 05 | 07 | | 地震应急救援 | 1.00 | | | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 224 | 05 | 10 | | 防震减灾基础管理 | 1.00 | | | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 224 | 05 | 50 | | 地震事业机构 | 97.52 | 97.52 | 90.51 | | 7.01 | | | | |
| 224 | 05 | 99 | | 其他地震事务支出 | 5.70 | | | | | | 5.70 | 5.70 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市防震减灾中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 121.80 | 114.71 | 7.09 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.72 | 0.72 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.22 | 0.22 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.17 | 0.17 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.79 | 6.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.87 | 2.87 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.13 | 8.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24.83 | 24.83 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.12 | 1.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.23 | 0.23 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.54 | 1.54 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.37 | 1.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.24 | 0.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.17 | 1.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.85 | 2.85 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.21 | 5.21 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.57 | 0.57 | |

| | | | | | | |
|-------|--------|-------|---------|------|------|------|
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.59 | 1.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.22 | 0.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.14 | 7.14 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.12 | 1.12 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.19 | 6.19 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.21 | 5.21 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.25 | | 1.25 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.09 | | 0.09 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.09 | | 1.09 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市防震减灾中心

单位：万元

| 项目 | 2023年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位整体绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|--|--|-------|---|
| 部门(单位)名称 | | 漯河市防震减灾中心 | | |
| 年度履职目标 | 1. “三位一体”地震台网建设运行和维护 2. 组织开展防震减灾知识宣传。 3. 2022年中东部协作区的年中,年度会商 4. 开展豫南应急演练 5. 组织“三网一员”志愿者县区骨干培训 6. 做好24小时震情值班和地震前兆和异常落实 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 防震减灾工作 | 主要工作职责是：1、负责开展震情会商工作，编写地震趋势会商报告，提供地震趋势预报意见。2、参与拟定破坏性地震应急预案和综合防御措施。3、参与制订地震灾区重建规划。4、负责我市地震监测台站和地震预警与烈度速报台日常维护工作。5、负责地震监测数据收集，处理和上报工作。6、负责开展防震减灾科普教育工作 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 132.5 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 132.5 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 121.8 | |
| | | (2) 项目支出 | 10.7 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |

| | | | | |
|---------|--|-----------|-------------|---|
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | $\geq 95\%$ | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。 |
| | | 预算执行率 | $\geq 90\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | $\leq 15\%$ | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | $\leq 15\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | $\leq 90\%$ | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$ |

| | | | | |
|--|--|----------|------|---|
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |

| | | | | |
|------|----------|-------------|------|---|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 地震台站运行维护正常 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 |
| | | 防震减灾宣传活动完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 |

| | | | | |
|------|--------|-----------------|----------|---|
| | | 24小时震情检测及时率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 |
| | 履职目标实现 | 地震台站运行维护 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 防震减灾宣传 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 24小时震情检测 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 宣传活动普及人次 | ≥10000人次 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 台站运行维护正常 | 减少 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 24小时震情检测及时有效 | ≥5次 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 公众或服务对象满意度 | ≥85% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 投诉案件处理满意率或评议满意度 | ≥85% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

部门名称： 防震减灾服务中心

| 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------|----------|------|----------------------------|---------|-------------|-------------------|----------------|-----|----------------|------|
| | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 漯河市应急管理局 | 10.7 | 10.7 | | | | | | | | | | |
| 防震减灾服务中心 | 10.70 | 10.70 | | | | | | | | | | |
| 全市“三网一员”骨干及市地震志愿者培训 | 0.50 | 0.50 | | | 培训成本 | ≤0.5 万元 | 完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | 地震工作部门人员社会服务意识 | 加强 | 参与培训人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 培训人数 | ≥600 人 | | | | |
| | | | | | | | 培训合格率 | 100% | | | | |
| 市地震监测台站运行费用 | 2.00 | 2.00 | | | 运行费用 | ≤2 万元 | 台站仪器运行维护次数 | ≥20 次 | 检测台站服务防震减灾能力 | 提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 台站所有仪器正常运行率 | 100% | | | | |
| 24 小时震情值班、地震前兆和宏观异常的现场调查和落实 | 1.00 | 1.00 | | | 24 小时震情值班、地震前兆和宏观异常的现场调查和落 | ≤1 万元 | 震情值班 | 24 小时 | 反馈现场调查意见 | 及时 | 举报地震前兆和异常群众满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------|------|--|--|------------|---------|-------------------|--------------------|--------------|----|----------------|------|
| | | | | | | 实费用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 及时上报地震前兆和异常的调查落实率 | 100% | 保障人民群众财产安全 | 保障 | | |
| 411100220000000011095 | 漯河市地震应急演练工作经费 | 1.00 | 1.00 | | | 应急演练成本 | ≤1 万元 | 应急演练时间 | 2022 年 12 月 31 日之前 | 地震抢险救灾演练水平 | 提高 | 参与演练人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 地震应急演练 | ≥5 次 | | | | |
| | | | | | | | | 地震应急演练计划落实率 | 100% | | | | |
| 411100220000000011097 | 防震减灾宣传 | 0.70 | 0.70 | | | 防震减灾宣传费用 | ≤0.7 万元 | 完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | 提高防震减灾能力 | 提高 | 全市人民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 宣传次数 | ≥20 次 | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成率 | ≥98% | | | | |
| 411100220000000011098 | 河南数字地震观测网络漯河市信息节点维护费 | 0.50 | 0.50 | | | 维护成本 | ≤0.5 万元 | 预算使用有效率 | ≥95% | 了解周边地区地震信息 | 及时 | 参加省厅组织的业务评比满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 信息节点正常运转率 | 100% | | | | |
| 411100220000000011099 | 中东部协作区的年中、年度会商承办会经费 | 5.00 | 5.00 | | | 成本控制在预算范围内 | ≤5 万元 | 会议完成率 | 100% | 加强本单位人员防震减灾能 | 加强 | 培训人员满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 力 | | | |
| | | | | | | | | 会议场地数量 | 3 场 | | | | |
| | | | | | | | | 会议时间 | 2022 年 12 月 31 日之前 | | | | |

