

濮阳市防震减灾中心 2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市防震减灾中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市防震减灾中心 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规和方针政策；配合市应急管理局起草本市防震减灾办法及实施方案，做好相关行政检查事务性工作。

（二）拟订防震减灾中长期发展规划；编制防震减灾工作年度计划并组织实施；承担监督事业费和专项资金的使用相关事务性工作。

（三）承担地震监测预报相关事务性工作，提出地震趋势预报意见；会同有关部门拟定地震应急预案、综合防御措施；承担地震灾情速报、地震灾害损失评估工作；参与拟定地震灾区重建规划。

（四）承担地震烈度区划和震害预测工作；承担地震灾害区域性预测评估以及重大工程和生命线工程建设场地的地震安全性评价相关事务性工作；承担地震安全性评价资格审查、认证和任务登记相关事务性工作；承担爆破地震动监测工作；参与地震现场流动观测、灾情调查与评估、地震烈度判定、地震科学考察、地震灾后重建规划工作。

（五）承担以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准管

理相关事务性工作；承担审定市级以下重点项目和生命线工程建设场地抗震设防标准相关事务性工作；配合指导、监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

（六）推进地震科技现代化，组织地震科技研究与公关、科技成果的推广应用；组织开展地震科技合作和学术交流；配合指导与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

（七）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识、提高全社会的防震减灾意识。

（八）配合指导县（区）防震减灾工作和地方企事业单位的地震监测台、站、点的业务工作。

（九）承完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市防震减灾中心内设机构 6 个，包括：办公室、人事科、地震监测技术科、震害防御科、应急技术科、地震预测研究室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市防震减灾中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市防震减灾中心 2023 年收入总计 702.91 万元，支出总计 702.91 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 97.32 万元，降低 12.16%。主要原因：本年预算项目削减导致预算收入减少；支出减少 97.32 万元，降低 12.16%。主要原因：本年预算项目削减导致预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市防震减灾中心 2023 年收入合计 702.91 万元，其中：一般公共预算收入 698.93 万元。政府性基金预算收入 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市防震减灾中心 2023 年支出合计 702.91 万元，其中：基本支出 616.93 万元，占 87.77%；项目支出 85.98 万元，占 12.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市防震减灾中心 2023 年一般公共预算收支预算 698.93 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算减少 45.09 万元，降低 6.06%，主要原因：本年预算项目削减导致一般公共预算收支减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市防震减灾中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 698.93 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 130.66 万元，占 18.69%；卫生健康支出 17.55 万元，占 2.52%；灾害防治及应急管理支出 550.72 万元，占 78.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市防震减灾中心 2023 年一般公共预算基本支出 616.93 万元，其中：人员经费 598.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费，采暖补贴；公用经费 18.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市防震减灾中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市防震减灾中心 2023 年“三公”经费预算为 4.66 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 25.00

万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数比 2022年增加0.00万元。主要原因：我单位2023年无因公出国（境）费支出安排。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，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比 2022年减少25.00万元，主要原因：我单位2023年无公务用车购置费支出安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：严格管控财政开支，预算数与2022年相同。

（三）公务接待费1.66万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市防震减灾中心2023年机关运行经费支出预算18.70万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022

年减少1.40万元，下降6.97%，主要原因：根据濮阳市市直机关厉行节约反对浪费的文件精神，适当减少机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为702.91万元，其中人员经费支出598.23万元，公用经费支出18.70万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）85.98万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额50.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市防震减灾中心固定资产总额522.84万元，其中，房屋建筑物11.84万元，车辆24.33万元。共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50.00万元以上通用设备1套，单位价值100.00万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市防震减灾中心2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市防震减灾中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	698.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	698.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.55
		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	
		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	554.70
		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	698.93	本年支出合计	702.91
上年结转结余	3.98	年终结转结余	
收入总计	702.91	支出总计	702.91

2023 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市防震减灾中心

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	702.91	698.93	698.93	698.93									3.98					3.98
117	濮阳市防震减 灾中心	702.91	698.93	698.93	698.93									3.98					3.98
117001	濮阳市防震 减灾中心	702.91	698.93	698.93	698.93									3.98					3.98

2023 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市防震减灾中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	702.91	616.93	85.98	35.98	50.00
			117	濮阳市防震减灾中心	702.91	616.93	85.98	35.98	50.00
208	05	01		行政单位离退休	54.97				
208	05	02		事业单位离退休	33.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.93				
210	11	01		行政单位医疗	6.77				
210	11	02		事业单位医疗	10.78				
224	05	01		行政运行	201.11		3.98	3.98	
224	05	04		地震监测	19.00		19.00	19.00	
224	05	05		地震预测预报	50.00		50.00		50.00
224	05	07		地震应急救援	13.00		13.00	13.00	
224	05	50		地震事业机构	271.60				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市防震减灾中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	698.9	一、本年支出	698.93	698.93	698.93		
（一）一般公共预算拨款	698.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	698.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	130.66	130.66	130.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.55	17.55	17.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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					
		(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	550.72	550.72	550.72		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	698.93	支出合计	698.93	698.93	698.93		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市防震减灾中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	698.93	616.93	82.00	32.00	50.00
			117	濮阳市防震减灾中心	698.93	616.93	82.00	32.00	50.00
208	05	01		行政单位离退休	54.97	54.97			
208	05	02		事业单位离退休	33.06	33.06			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.93	1.93			
210	11	01		行政单位医疗	6.77	6.77			
210	11	02		事业单位医疗	10.78	10.78			
224	05	01		行政运行	197.13	197.13			
224	05	04		地震监测	19.00		19.00	19.00	
224	05	05		地震预测预报	50.00		50.00		50.00
224	05	07		地震应急救援	13.00		13.00	13.00	
224	05	50		地震事业机构	271.60	271.60			

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市防震减灾中心

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				616.93	598.23	18.70
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.07	6.07	
30302	退休费	50905	离退休费	73.90	73.90	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.45	6.45	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.09	5.09	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.52	15.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.18	25.18	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.39	11.39	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.97	73.97	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.19	72.19	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.88	11.88	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	17.77	17.77	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	37.61	37.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.80	55.80	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	30.57	30.57	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.96	12.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.00	87.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.09		0.09
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市防震减灾中心

单位: 万元

“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	
4.66	0.00	3.00	0.00	3.00	1.66

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市防震减灾中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市防震减灾中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			85.98	82.00						3.98	
	117	濮阳市防震减灾中心	85.98	82.00						3.98	
其他运转类	自有资金结转（2022 年结转）	濮阳市防震减灾中心	3.98							3.98	
其他运转类	地震观测台站运转（部门专款）	濮阳市防震减灾中心	19.00	19.00							
特定目标类	地震烈度速报预警及地震应急能力提升（特定专项）	濮阳市防震减灾中心	50.00	50.00							
其他运转类	地震应急指挥系统运转（部门专款）	濮阳市防震减灾中心	13.00	13.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		濮阳市防震减灾中心		
年度履职目标	<p>1、贯彻执行党和国家、省有关防震减灾的法律、法规和方针政策，配合市应急管理局起草本市防震减灾办法及实施方案，做好相关行政检查事务性工作。2、拟定防震减灾中长期发展规划；编制防震减灾工作年度计划并组织实施；承担监督事业费和专项资金的使用相关事务性工作。3、承担地震监测预报相关事务性工作，会同有关部门拟订地震应急预案、综合防御措施，承担震情灾情速报，地震灾害损失评估工作；参与拟定地震灾区重建规划。4、承担地震烈度区划和震害预测工作，承担地震灾害区域性预测评估以及重大工程和生命线工程建设场地的地震安全性评价相关事务性工作；承担地震安全性评价工作资格审查、认证和登记相关事务性工作；承担爆破地震动观测工作，参与地震现场流动观测，灾情调查与评估，地震烈度判定，地震科学考察，地震灾后重建规划工作。5 承担以地震动参数和烈度表述的抗震设防的管理工作；承担市以下重点项目和生命线工程建设场地的抗震设防标准事务性工作；配合指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。6、推进地震科技现代化，组织管理科技研究与公关、科技成果的应用；组织开展地震科技间合作和学术交流；指导与防震减灾事业有关的学会、协会工作。7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识、提高全社会的防震减灾意识。8、配合指导县区防震减灾工作和地方企事业单位的地震监测台站点的业务工作。9 完成上级交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	地震监测与分析预报	监测分析预报地震趋势，研判可能发生的地震会同有关部门拟订地震应急预案、综合防御措施，承担震情灾情速报，地震灾害损失评估工作；参与拟定地震灾区重建规划。承担地震烈度区划和震害预测工作，承担地震灾害区域性预测评估以及重大工程和生命线工程建设场地的地震安全性评价相关事务性工作；承担地震安全性评价工作资格审查、认证和登记相关事务性工作；承担爆破地震动观测工作。		
	防震减灾科普宣传	利用防灾减灾日和周末及工日日时间开展宣传培训，让广大群众充分了解地震知识，认识地震的危害，发生地震时有效减少伤害。		
	自然灾害风险普查	查明有关地震方面的灾害隐患，为政府在重大项目选址，发展规划提供支持。排查清楚地震方面存在的危险因素。		
预算情况	部门预算总额(万元)	702.91		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	698.93		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	3.98		
	2、资金结构：(1)基本支出	616.93		
	(2)项目支出	85.98		
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	$\geq 90\%$	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	$\leq 20\%$	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追加、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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤80%	“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*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规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	<p>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。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债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。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	防震减灾科普宣传	利用防灾减灾日和周末及工日日时间开展宣传培训。	利用防灾减灾日和周末及工日日时间开展宣传培训，让广大群众充分了解地震知识，认识地震的危害，发生地震时有效减少伤害。
		地震监测与分析预报	有效监测所属范围的有感地震，并作出分析预报。	监测分析预报地震趋势，研判可能发生的地震会同有关部门拟订地震应急预案、综合防御措施，承担震情灾情速报，地震灾害损失评估工作；参与拟定地震灾区重建规划。承担地震烈度区划和震害预测工作，承担地震灾害区域性预测评估以及重大工程和生命线工程建设场地的地震安全性评价相关事务性工作；承担地震安全性评价工作资格审查、认证和登记相关事务性工作；承担爆破地震动观测工作。
		自然灾害风险普查	查明有关地震方面的灾害隐患，为政府在重大项目选址，提供支持。	查明有关地震方面的灾害隐患，为政府在重大项目选址，发展规划提供支持。排查清楚地震方面存在的危险因素
	履职目标实现	成果推广	充分发挥重点实验室的作用，争取和推出一批有影响的研究成果。	
效益指标	履职效益	社会效益	将研究成果及时向社会发布，提高防灾减灾能力	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市防震减灾中心

单位编码（项目编码）	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
117		82.00	82.00										
117001	濮阳市防震 减灾中心	82.00	82.00										
410900230000000014655	地震观测台 站运转（部 门专款）	19.00	19.00			地震观测台 运维成本	19	全市地震台 网监测仪器 覆盖率	100%	提高全市地 震监测能力	100	群众满意度	≥90%
								运维率	100%				
								开展监测设 备、仪器检查 及时性	100				
410900230000000014672	地震应急指 挥系统运转	13.00	13.00			应急指挥系 统运维经费	13	应急指挥系 统运维率	100%	提高地震应 急水平	100%	群众满意度	≥95%

	(部门专款)							无故障运行率	≥95%	提升城市安全发展水平	100%		
								地震应急响应及时率	≥95%	增强综合应急保障能力	100%		
410900230000000014683	地震烈度速报预警及地震应急能力提升(特定专项)	50.00	50.00			地震烈度速报预警运维成本	≥	全市台站运维率	100%	保护群众经济利益	100	群众满意度	≥85%
						不影响生态环境	100%	全市台站运维数量	≥49个	发生灾害时减少经济损失	100		
								设施质量达标率	100%	保障公众安全	100%		
								无故障运行率	≥90%	提高全市地震防范能力	≤85%		
								项目建成及时性	100	不破坏生态环境	100		
								设备维护及时性	100				