

许昌市防震减灾中心（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市防震减灾中心（汇总）概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成

第二部分 许昌市防震减灾中心（汇总）2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市防震减灾中心（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市防震减灾中心部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）工程建设场地的地震安全性评价工作和任务登记；负责重要工程项目施工单位的资格审查和认证；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

（二）组织制定我市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。

（三）负责建立地震监测预报工作体系，制定本地区地震监测预报方案并组织实施；负责提出我市地震趋势意见；建设和管理我市地震监测站、群测群防网点和地震信息系统；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）承担市政府防震抗震救灾工作领导小组的日常工作和市政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情速报和地震灾情速报；拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施并检查监督落实；参与地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（五）管理重要工程项目的抗震设防标准；参加重点建设工程抗震设计的会审；指导和监督重大工程以及重要设施的抗震设防工作。

（六）负责地震烈度区划和震害预测工作；参与城市总

体规划中“城市抗震防灾规划”的审查；负责城镇、经济开发区以及重大推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术研究、科技成果的推广应用；组织开展地震科技工作交流。

(七) 根据国家和省防震减灾工作的法律、法规、规章，监督、检查我市的防震减灾工作；负责起草有关地方规章并组织实施；承担我市的地震行政复议、行政诉讼工作。

(八) 开展防震减灾宣传教育工作，普及地震科学技术知识，提高全社会的防震减灾意识。

(九) 指导各市、区的防震减灾工作。

(十) 承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市防震减灾中心设下列 4 个内设科室，包括：办公室、地震监测科、震害防御科、直属事业单位地震台。

许昌市防震减灾中心无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市防震减灾中心（汇总）预算仅为许昌市防震减灾中心本级预算，预算单位构成为：

1. 许昌市防震减灾中心（本级）

四、人员构成

许昌市防震减灾中心（含市地震台）共有编制 22 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 22 名（管理岗位 15 名，专业技术岗位 5 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 22 人，离退休人数 12 人。

第二部分

许昌市防震减灾中心（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市防震减灾中心 2021 年收入总计 399.99 万元，支
出总计 399.99 万元，与上年相比，收入减少 301.97 万元，
下降 43%，支出减少 301.97 万元，下降 43%。主要原因：减
少了活性断层探测及危险性评价项目。

二、收入预算总体情况说明

许昌市防震减灾中心 2021 年收入合计 399.99 万元，其
中：一般公共预算收入 399.99 万元，政府性基金预算收入 0
万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收
入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上
级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0
万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市防震减灾中心 2021 年支出合计 399.99 万元，其
中：基本支出 399.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占

0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市防震减灾中心2021年一般公共预算收支预算399.99万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少301.97万元，支出下降43%，主要原因：减少了活性断层探测及危险性评价项目；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：未安排政府性基金收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市防震减灾中心2021年一般公共预算支出预算399.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.85万元，占0.46%；社会保障和就业支出57.52万元，占14.38%；医疗卫生支出18万元，占4.5%；灾害防治及应急管理支出322.62万元，占80.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市防震减灾中心2021年一般公共预算基本支出399.99万元，其中：人员经费350.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费49.18万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务

接待费、委托业务费、水电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市防震减灾中心《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市防震减灾中心2021年“三公”经费预算为5.2万元,比2020年持平。具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费4万元,一是公务用车购置费0万元,与2020年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致;二是公务用车运行费4万元,主要用于车改保留公车的日常运行维护等支出,与2020年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致。

(三) 公务接待费1.2万元,主要用于外地市来许考察接待等支出,与2020年相比,减少0.8万元。减少的主要原因:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市防震减灾中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市防震减灾中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市防震减灾中心2021年机关运行经费支出预算49.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费、一般办公设备购置以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市防震减灾中心2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额399.99万元，其中：基本支出399.99万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标

为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市防震减灾中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

许昌市防震减灾中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市防震减灾中心（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市防震减灾中心

单位：百元

收入		支出						
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	39,999	一、基本支出	39,999	39,999	39,999			
其中：财政拨款	39,999	1、工资福利支出	31,546	31,546	31,546			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,918	4,918	4,918			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	3,535	3,535	3,535			
部门结余资金安排		二、项目支出						
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)						
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出						
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收入合计	39,999	支出合计	39,999	39,999	39,999			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市防震减灾中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基 金预算安排	财政拨款 结转	其他收入 安排		
					小计	其中：财 政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	39,999	39,999	39,999						
201			一般公共服务支出	185	185	185						
	29		群众团体事务	185	185	185						
201	29	06	工会事务	185	185	185						
208			社会保障和就业支出	5,752	5,752	5,752						
	05		行政事业单位养老支 出	5,752	5,752	5,752						
208	05	01	行政单位离退休	3,535	3,535	3,535						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,217	2,217	2,217						
210			卫生健康支出	1,800	1,800	1,800						
	11		行政事业单位医疗	1,800	1,800	1,800						
210	11	01	行政单位医疗	720	720	720						
210	11	02	事业单位医疗	394	394	394						
210	11	03	公务员医疗补助	686	686	686						
224			灾害防治及应急管理支 出	32,262	32,262	32,262						
	05		地震事务	32,262	32,262	32,262						
224	05	01	行政运行	32,262	32,262	32,262						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市防震减灾中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	39,999	39,999	31,546	3,535	4,918			
201			一般公共服务支出	185	185			185			
	29		群众团体事务	185	185			185			
201	29	06	工会事务	185	185			185			
208			社会保障和就业支出	5,752	5,752	2,217	3,535				
	05		行政事业单位养老支出	5,752	5,752	2,217	3,535				
208	05	01	行政单位离退休	3,535	3,535		3,535				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,217	2,217	2,217					
210			卫生健康支出	1,800	1,800	1,800					
	11		行政事业单位医疗	1,800	1,800	1,800					
210	11	01	行政单位医疗	720	720	720					
210	11	02	事业单位医疗	394	394	394					
210	11	03	公务员医疗补助	686	686	686					
224			灾害防治及应急管理支出	32,262	32,262	27,529		4,733			
	05		地震事务	32,262	32,262	27,529		4,733			
224	05	01	行政运行	32,262	32,262	27,529		4,733			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市防震减灾中心

单位：百元

收入		支出			
	金额	项目	合计	本年支出小计	
				一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
一般公共预算	39,999	一、一般公共服务	185	185	185
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	5,752	5,752	5,752
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	1,800	1,800	1,800
		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、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		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、自然灾害防治及应急管理	32,262	32,262	32,262
		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			
收入合计	39,999	支出合计	39,999	39,999	39,999

2021年一般公共预算支出表

单位名称：地震系统

单位：百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计				
					一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
			合计	39,999	39,999				
201			一般公共服务支出	185	185				
	29		群众团体事务	185	185				
		06	工会事务	185	185				
201	29	06	工会经费	185	185				
208			社会保障和就业支出	5,752	5,752				
	05		行政事业单位养老支出	5,752	5,752				
		01	行政单位离退休	3,535	3,535				
208	05	01	退休费	3,535	3,535				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,217	2,217				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,217	2,217				
210			卫生健康支出	1,800	1,800				
	11		行政事业单位医疗	1,800	1,800				
		01	行政单位医疗	720	720				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	720	720				
		02	事业单位医疗	394	394				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	394	394				
		03	公务员医疗补助	686	686				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	686	686				
224			灾害防治及应急管理支出	32,262	32,262				
		05	地震事务	32,262	32,262				
		01	行政运行	32,262	32,262				
224	05	01	基本工资	9,148	9,148				
224	05	01	津贴补贴	11,543	11,543				
224	05	01	奖金	2,725	2,725				
224	05	01	绩效工资	1,899	1,899				
224	05	01	其他社会保障缴费	58	58				
224	05	01	住房公积金	2,122	2,122				
224	05	01	其他工资福利支出	34	34				
224	05	01	办公费	600	600				
224	05	01	水费	10	10				
224	05	01	电费	220	220				
224	05	01	邮电费	120	120				
224	05	01	取暖费	170	170				
224	05	01	差旅费	330	330				
224	05	01	维修(护)费	291	291				
224	05	01	会议费	180	180				
224	05	01	公务接待费	120	120				
224	05	01	劳务费	628	628				
224	05	01	福利费	229	229				
224	05	01	公务用车运行维护费	400	400				
224	05	01	其他交通费用	1,217	1,217				
224	05	01	其他商品和服务支出	139	139				
224	05	01	专用设备购置	79	79				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市防震减灾中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	39,999	39,999	31,546	4,918	3,535			
201			一般公共服务支出	185	185		185				
	29		群众团体事务	185	185		185				
201	29	06	工会事务	185	185		185				
208			社会保障和就业支出	5,752	5,752	2,217		3,535			
	05		行政事业单位养老支出	5,752	5,752	2,217		3,535			
208	05	01	行政单位离退休	3,535	3,535			3,535			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,217	2,217	2,217					
210			卫生健康支出	1,800	1,800	1,800					
	11		行政事业单位医疗	1,800	1,800	1,800					
210	11	01	行政单位医疗	720	720	720					
210	11	02	事业单位医疗	394	394	394					
210	11	03	公务员医疗补助	686	686	686					
224			灾害防治及应急管理支出	32,262	32,262	27,529	4,733				
	05		地震事务	32,262	32,262	27,529	4,733				
224	05	01	行政运行	32,262	32,262	27,529	4,733				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市防震减灾中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业单位性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						39,999	39,999	39,999					
	101					39,999	39,999	39,999					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,730	5,730	5,730					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,418	3,418	3,418					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8,427	8,427	8,427					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,116	3,116	3,116					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,096	2,096	2,096					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	629	629	629					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,899	1,899	1,899					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,408	1,408	1,408					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	809	809	809					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	720	720	720					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	394	394	394					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	686	686	686					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	36	36	36					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	22	22	22					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,372	1,372	1,372					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	750	750	750					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34	34	34					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	600	600	600					
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	10	10	10					
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	220	220	220					
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	120	120	120					
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	170	170	170					
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	330	330	330					
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	291	291	291					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	180	180	180					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	120	120	120					
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	628	628	628					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	185	185	185					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	229	229	229					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,217	1,217	1,217					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	139	139	139					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,535	3,535	3,535					
310	03	资本性支出	503	06	设备购置	79	79	79					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市防震减灾中心

项目	2021年预算数
共计	520
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	120
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市防震减灾中心

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市防震减灾中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市防震减灾中心整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市防震减灾中心			
年度总体目标		数字化测震、科普宣传及运行:保证国家数字化测震监测24小时正常运转、保证测震数据实时传输正常安全、维护数字化测震系统正常运行、提供地震监测数据、为我市中小学生和公众普及防震减灾科普,提高自救互救能力等。			
年度主要任务		数字化测震及运行:保证国家数字化测震监测24小时正常运转、保证测震数据实时传输正常安全、维护数字化测震系统正常运行。 科普馆运行:保障科普各项工作正常运行(开馆以来,接待中小学生及市民参观1万余人次,为我市中小学生和公众普及防震减灾知识提供基础数据等)			
预算情况		部门预算总额(万元) 399.99 其中:基本支出 399.99 项目支出 0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
履职效能	工作目标管理情况	任务名称		主要内容	
		数字化测震及运行	保证国家数字化测震监测24小时正常运转、保证测震数据实时传输正常安全、维护数字化测震系统正常运行。		
		科普馆运行	保障科普各项工作正常运行(开馆以来,接待中小学生及市民参观1万余人次,为我市中小学生和公众普及防震减灾知识提供基础数据等)		
	重点工作完成	部门预算总额(万元)	399.99		
		其中:基本支出	399.99		
		项目支出	0		
		数字化测震及运行计划完成情况	≥98%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量
		科普馆运行计划完成情况	≥98%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		数字化测震及运行实现率	≥98%	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。
		科普馆运行实现率	≥98%	/	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部纳入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	/	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算执数/预算数)×100%。 其中,预算完成率是指部门年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×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预算数除外)。	
		结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
	收支管理	部门决算编报质量	及时、完整	①是否按照相关要求报送; ②是否按照相关要求报送,是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	完整	项目库管理完整性=年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	合规	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
		收入管理规范化	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的规定。	
		支出管理规范化	规范	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务制度及相关制度办法的有关规定。	
财务管理	财务管理的完备性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务管理是否符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。		
	银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。		
	政府采购执行率	90%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关规定; ②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,并经过法定程序批准的预算。		
	内部控制有效性	有效	①预算各步控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内财务管理机制; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理以及政府采购内部管理制度; ④资产管理:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目建设控制:单位是否建立健全建设项目建设项目内部管理制度,包括与建设项目建设相关的议事机制、决策机制等; ⑥合同管理:单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。		
	资产管理	资产管理规范性	规范	①资产保值是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因保管不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否在超标配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	
部门固定资产管理率		≥98%	计算公式: 部门固定资产管理率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。		
信息化建设成效		有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基本管理情况。		
基础管理健全			分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤5%	计算公式: 在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	≤3%	计算公式: 离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。	
		人均公用经费变动率	0	计算公式: 人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。	
		“三公经费”变动率	≥-13%	计算公式: 三公经费变动率=[(本年度三公经费-上年度三公经费)/上年度三公经费]×100%。	
		厉行节约支出变动率	0	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
服务质量	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	对口部门满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	企业满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	社会公众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。		
可持续性	体制机制改革情况	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况		
	重点领域事项1	/	分项具体列示本部门体制机制改革情况。		
	重点领域事项2	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况		
	人才支撑	高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称人才数量 硕士和博士人才数量	0 0 0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	

许昌市防震减灾中心部门（单位）预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市防震减灾中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市防震减灾中心	0	0	0	0	0						