

2022 年南阳市防震减灾中心部门预算公开 目 录

第一部分市防震减灾中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市防震减灾中心 2022 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市防震减灾中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市防震减灾中心概况

一、市防震减灾中心主要职责

(一) 部门职能与机构设置；

南阳市地震局履行《中华人民共和国防震减灾法》赋予的各项行政职责，承担全市辖区的地震管理工作，主要职能职责包括：拟定全市防震减灾工作的发展战略、方针政策、地方性法律法规并组织实施；组织编制全市防震减灾规划；拟定全市破坏性地震应急预案；建立破坏性地震应急预案备案制度；指导全市地震灾害预测和预防；管理全市地震监测预报工作；提出全市地震趋势预报意见；承担南阳市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职责；对地震震情和灾情进行速报；组织地震灾害调查与损失评估；发生破坏性地震后作出快速反应的措施建议；指导全市防震减灾知识的宣传教育工作。

机构设置：2019年机构改革后南阳市地震局更名为“南阳市防震减灾中心”，归属于南阳市应急管理局，公益一类正处级事业单位，内设四个科室：人秘科、科技监测科、震害防御科、应急救援科。

二、市防震减灾中心机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市防震减灾中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市防震减灾中心设4个科室，人秘科、科技监测科、震害防御科；应急救援科，下设一个二级单位：南阳市地震台网中心。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市防震减灾中心预算单位包括局机关本级预算和所属单位预算。具体情况如下：

1. 南阳市防震减灾中心（本级）
2. 南阳市地震台网中心

第二部分

市防震减灾中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我中心 2022 年收入总计 271.99 万元，支出总计 271.99 万元，与 2021 年 277.98 相比，收支总计减少 5.99 万元，下降 2%。主要原因：2022 年专项经费预算经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我中心 2022 年收入总计 271.99 万元，其中：一般公共预算 271.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我中心 2022 年支出总计 271.99 万元，其中：基本支出 182.99 万元，占总支出的 67%；项目支出 89 万元，占总支出的 33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我中心 2022 年财政拨款收入预算 271.99 万元，支出 271.99 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 5.99 万元，降低 2%，主要原因：2022 年项目支出预算经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 271.99 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 10.14 万元，占总支出的 4%；事业单位离退休 0 万元，占总支出的 0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.54 万元，占

总支出的5%，其他社会保障和就业支出 0 万元，占总支出 0%；行政单位医疗 6.27 万元，占总支出的 3%；事业单位医疗 0 万元，占总支出的 0%；公务员医疗补助 4.06 万元，占总支出的 1%；其他行政事业单位医疗支出 0.78 万元，占总支出的 0.34%；住房公积金 9.41 万元，占总支出的 3%；行政运行 185.79 万元，占总支出的 68%；地震监测 7 万元，占总支出的 2%；地震预测预报 5 万元，占总支出的 1%；地震灾害预防 6 万元，占总支出的 2%；地震应急救援 5 万元，占总支出的 1%；地震减灾基础管理 6 万元，占总支出的 2%；其他地震事务支出 14 万元，占总支出的 5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 182.99 万元。其中：人员经费支出 163.9 万元，占 90%；公用经费支出 19.09 万元，占 10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2022 年我单位无因公出国（境）预算经费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，2022 年我单位无购置公车预算经费、无公务用车运行维护预算经费。

（三）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。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年我中心政府性基金预算支出 0 万元。预算数对比 2021 年减少 0 万元。主要原因是：无。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）65.09 万元，主要用于保障机关机构正常运转和开展全局性工作的经费需要，比 2021 年减少 0.1 万元，主要原因：机关内部实行财务内控制度，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我中心 2022 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，主要为网上商城货物采购。

（三）绩效目标设置情况

我中心 2022 年预算项目均按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。

我中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年预算金额共计 271.99 万元，其中项目共 12 个，金额为 89 万元。详见附表 10 项目预算支出表和单位预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我中心所属单位共有车改保留车辆 1 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 1 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）。

（五）我中心 2022 年无专项资金转移支付项目。

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、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、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。

八、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。

第四部分

市防震减灾中心 2022 年度部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳市防震减灾中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	271.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	271.99	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	22.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	11.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	9.41
		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	228.79
		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	

2022 年单位支出预算表

预算 03 表
单位：万元

单位名称：南阳市防震减灾中心

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	特定目标类
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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	271.99	182.99	153.76	10.14	19.09		89.00	81.00	8.00
			308201	南阳市防震减灾中心	271.99	182.99	153.76	10.14	19.09		89.00	81.00	8.00
208	05	01	308201	行政单位离退休	10.14	10.14		10.14					
208	05	05	308201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	12.54						
210	11	01	308201	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27						
210	11	03	308201	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06						
210	11	99	308201	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78						
221	02	01	308201	住房公积金	9.41	9.41	9.41						
224	05	01	308201	行政运行	185.79	139.79	120.70		19.09		46.00	38.00	8.00
224	05	04	308201	地震监测	7.00						7.00	7.00	
224	05	05	308201	地震预测预报	5.00						5.00	5.00	
224	05	06	308201	地震灾害预防	6.00						6.00	6.00	
224	05	07	308201	地震应急救援	5.00						5.00	5.00	
224	05	10	308201	防震减灾基础管理	6.00						6.00	6.00	
224	05	99	308201	其他地震事务支出	14.00						14.00	14.00	

2022 年财政拨款收支预算表

预算 04 表

单位名称：南阳市防震减灾中心

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	271.99	一、本年支出	271.99	271.99	271.99		
（一）一般公共预算拨款	271.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	271.99	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.68	22.68	22.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.11	11.11	11.11		
		（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	9.41	9.41	9.41		
		（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支出	228.79	228.79	228.79		
		（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)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	271.99	支出合计	271.99	271.99	271.99		

2022 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位名称：南阳市防震减灾中心

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	特定目标类
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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	271.99	182.99	153.76	10.14	19.09		89.00	81.00	8.00
			308201	南阳市防震减灾中心	271.99	182.99	153.76	10.14	19.09		89.00	81.00	8.00
208	05	01	308201	行政单位离退休	10.14	10.14		10.14					
208	05	05	308201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	12.54						
210	11	01	308201	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27						
210	11	03	308201	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06						
210	11	99	308201	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78						
221	02	01	308201	住房公积金	9.41	9.41	9.41						
224	05	01	308201	行政运行	185.79	139.79	120.70		19.09		46.00	38.00	8.00
224	05	04	308201	地震监测	7.00						7.00	7.00	
224	05	05	308201	地震预测预报	5.00						5.00	5.00	
224	05	06	308201	地震灾害预防	6.00						6.00	6.00	
224	05	07	308201	地震应急救援	5.00						5.00	5.00	
224	05	10	308201	防震减灾基础管理	6.00						6.00	6.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市防震减灾中心

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				182.99	163.90	19.09
308201	南阳市防震减灾中心			182.99	163.90	19.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.32	77.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.94	14.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.90	8.90	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	12.54	12.54	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.41	9.41	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54	
30201	办公费	50201	办公经费	5.16		5.16
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30229	福利费	50201	办公经费	1.81		1.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.39		10.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
30302	退休费	50905	离退休费	10.14	10.14	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市防震减灾中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理 资金收入	事业收 入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				271.99	271.99	271.99						
	308201	南阳市防震减灾中心				271.99	271.99	271.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.32	77.32	77.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.94	14.94	14.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.90	8.90	8.90						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.54	12.54	12.54						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66						
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	4.06	4.06	4.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.41	9.41	9.41						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	19.54	19.54	19.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.39	10.39	10.39						
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务支出	44.28	44.28	44.28						
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.14	10.14	10.14						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市防震减灾中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

(4) 本单位无“三公”经费预算支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市防震减灾中心

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	特定目标类
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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			308201	南阳市防震减灾中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳市防震减灾中心

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	89.00	89.00							
南阳市防震减灾中心		89.00	89.00							
南阳市防震减灾中心	办公用房租费	38.00	38.00							
南阳市防震减灾中心	地震避难场所维修	2.00	2.00							
南阳市防震减灾中心	地震监测网点运行费	4.00	4.00							
南阳市防震减灾中心	地震趋势会商	5.00	5.00							
南阳市防震减灾中心	防灾减灾宣传	2.00	2.00							
南阳市防震减灾中心	会议及培训	4.00	4.00							
南阳市防震减灾中心	科普馆经费	6.00	6.00							
南阳市防震减灾中心	平安创建工作经费	10.00	10.00							
南阳市防震减灾中心	群测群防工作	4.00	4.00							
南阳市防震减灾中心	省属地震台年度补助	3.00	3.00							
南阳市防震减灾中心	应急物资购置经费	8.00	8.00							
南阳市防震减灾中心	豫南应急联队年度演练	3.00	3.00							

单位整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		南阳市防震减灾中心		
年度履职目标	2022 年, 南阳市防震减灾工作直面事业单位重塑性改革大考, 破茧蝶变, 应急管理体制机制更加顺畅; 按照“守底线、夺第一、争一流、创亮点、树形象”的总体思路, 我们紧紧围绕省局年度目标考评任务, 踔厉奋发, “事”与“业”高效稳定推进, 各项工作取得显著成绩。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全市地震监测、台站运行、地震宣传、应急演练、应急救援等		1、立足震情, 提升地震监测预警能力有备无患; 2、强化地震应急服务能力 3、法治保障, 提升震灾风险防治能力 4、丰富形式, 提升地震科普传播能力	
预算情况	单位预算总额(万元)		271.99	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		271.99	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		182.99	
	(2) 项目支出		89	
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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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

				的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	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	≤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*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	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		

		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	重点任务完成率	100%	
	履职目标实现	全市地震监测、台站运行、地震宣传、应急演练、应急避难场所维护维修等	≥90%	
效益指标	履职效益	监测全市地震数据处理上报准确、及时	≥97%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

单位项目绩效目标汇总表

单位编码	项目单位（项目名称）	项目分类	合计	项目资金（万元）			绩效目标							
				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	三指标	指标值
308201	南阳市防震减灾中心													
			89.00	89.00										
			89.00	89.00										
411300220000000013756	办公用房租赁	其他运转类	38.00	38.00			成本指标	≤38.00	租赁联通公司9-11层楼办公	一年	保障日常办公	提升	受益对象满意度	≥90%
411300220000000034405	地震避难场所维修	其他运转类	2.00	2.00			成本指标	≤2.00	应急避难场所维护维修	保障设施完整	更新及时	提升	受益对象满意度	≥90%
411300220000000034340	地震监测网点运行费	其他运转类	4.00	4.00			成本指标	≤4.00	地震观测网点运行、维护	数据传输质量	正常	提升	受益对象满意度	≥90%
411300220000000034369	地震趋势会商	其他运转类	5.00	5.00			成本指标	≤5.00	豫鄂陕三省八地市地震趋势会商	会议圆满完会商结果有效	质量提高	提升	受益对象满意度	≥90%
411300220000000034382	防灾减灾宣传	其他运转类	2.00	2.00			成本指标	≤2.00	防灾日宣传、登报、视频等	宣传到位	宣传到位	提升	受益对象满意度	≥90%
411300220000000034409	会议及培训	其他运转类	4.00	4.00			成本指标	≤4.00	业务人员技术培训、工作会	通过培训，提升监测水平	提升质量	提升	受益对象满意度	≥90%
411300220000000042011	科普馆经费	其他运转类	6.00	6.00			成本指标	≤6.00	防灾减灾科普馆水电、维护	保障场馆运行	运转正常	提升	受益对象满意度	≥90%
411300220000000050806	平安创建工作经费	其他运转类	10.00	10.00			成本指标	≤10.00	根据工作实际，按照相关规定完成日常工作	满足工作需要	提升	提升	受益对象满意度	≥90%
411300220000000034357	群测群防工作	其他运转类	4.00	4.00			成本指标	≤4.00	地震观测点数据收集、上报	监测数据准确、上报及时	提升	提升	受益对象满意度	≥90%
41130022000000004395	省属地震台年度补助	其他运转类	3.00	3.00			成本指标	≤3.00	省属地震台运转、监测	数据不中断	数据传输质量	提升	受益对象满意度	≥90%
411300220000000042010	应急物资购置经费	其他运转类	8.00	8.00			成本指标	≤8.00	配备应急物资装备发电机、帐篷等	应急物资装备更换及时	装备更换及时	提升	受益对象满意度	≥90%
411300220000000034402	豫南应急联队年度演练	其他运转类	3.00	3.00			成本指标	≤3.00	豫南片区应急演练	应急队伍技术过硬	演练质量	提升	受益对象满意度	≥90%