

# 2023 年度新县防震减灾中心 单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分新县防震减灾中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 新县防震减灾中心 2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县防震减灾中心 2023 年度单位预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、财政支出绩效目标表

# 新县防震减灾中心 2023 年单位预算说明

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能

防震减灾中心的主要职责是：

(一)贯彻执行国家关于地震和救灾工作的方针、政策和法律、法规，按照相互配合、社会协同的工作要求，开展全县防震和救灾工作。

(二)负责组织编制防震和救灾规划、年度计划并组织实施，参与编制城市总体规划和国土利用规划，参与制定地震灾区重建规划；负责震情和灾情速报，会同有关部门在灾害发生后及时组织开展灾情调查、评估损失和灾区房屋安全鉴定工作；监督防震和救灾事业经费和专项资金的使用。

(三)负责全县地震监测预报工作，建立和完善监测预报工作体系；对本县地震活动、地震前兆信息进行监测、分析和处理；对震情趋势进行分析测报，并提出防震工作意见和救灾防御措施。

(四)负责规划全县地震台网（站）及数字信息系统，实现资源共享；制定全县地震监测预报方案并组织实施；指导

全县地震监测台网（站）和群测群防工作；依法保护地震监测设施和地震观测环境；组织开展水库地震及其他诱发地震的监测和研究工作。

(五)负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作，负责权限内对建设工程地震安全性评价结果的认定和抗震设防要求的确定。

(六)负责组织开展防震和救灾知识宣传教育培训，会同有关部门规划建设地震应急通道和应急避险场所；指导乡镇区(街道)防震救灾工作。

(七)组织和协调全县抗灾救灾工作，为灾区群众开展生产救灾和互助互济活动服务。

(八)筹措、管理和使用好救灾粮、款、物，妥善安排灾民生活，维护社会稳定；

(九)组织和指导救灾捐助工作，负责捐助款、物的接收和统一调配使用；

(十)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## **二、单位的机构设置**

新县防震减灾中心内设机构有综合室、防震减灾股、救

灾和物资保障股。

### 三、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本单位此次公开的预算为新县防震减灾中心本级预算。

## 第二部分 新县防震减灾中心 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入预算总计 95.59 万元，支出预算总计 95.59 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 54.58 万元，增长 133%。主要原因：一是年初预算调入 4 人；二是自然灾害救助和防汛力度增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算 95.59 万元，其中：一般公共预算收入 95.59 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出预算 95.59 万元，其中：基本支出 60.79 万元，占预算 63.59%。项目支出 34.8 万元，占预算 36.41%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 95.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.58 万元，增长 133%。主要原因：一是年初预算调入 4 人；二是自然灾害救助和防汛力度增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新县防震减灾中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 95.59 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.29 万元，占 6.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.16 万元，占 3.31%；灾害防治及应急管理（类）支出 81.67 万元，占 85.43%；住房保障（类）支出 4.47 万元，占 4.68%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 60.79 万元，其中：人员经费 54.78 万元，占 90.11%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.01 万元，占 9.89%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。为适应改革要求，我单位《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**

新县防震减灾中心 2023 年“三公”经费支出预算 3.6 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：本单位历年来无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 3.6 万元，主要用于各类公务接待支出。与 2022 年持平，主要原因是：机构改革后我单位新增了部分业务，但根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出，所以 2023 年“三公”经费并未增加，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因是：本单位参加公车改革，公务用车被收回。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

新县防震减灾中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

由于新县防震减灾中心不属于行政单位或参照公务

员法管理的事业单位，故没有该项开支。

## （二）政府采购支出情况

新县防震减灾中心 2023 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。采购内容包括 0 设备购置、0 实施费用等。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 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目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年我单位预算金额共计 95.59 万元，其中项目共 5 个，金额为 34.80 万元。

我单位 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县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、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

新县防震减灾中心无负责管理的专项转移支付项目。



## 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。

附件：新县防震减灾中心 2023 年单位预算表

2023年部门收支预算表

单位名称：新县防震减灾中单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	95.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	95.59	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	6.29
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	3.16
		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	4.47
		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	81.67
		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	95.59	本年支出合计	95.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	95.59	支出总计	95.59



2023年部门支出预算表

单位名称：				新县防震减灾中心							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			
				合计	95.59	60.79	53.34	1.44	6.01		34.80	10.80	24.00
			409003	新县防震减灾中心	95.59	60.79	53.34	1.44	6.01		34.80	10.80	24.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.96	5.96	5.96						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.26						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
221	03	02		住房公积金管理	4.47	4.47	4.47						
224	01	08		应急救援	63.17	46.87	39.42	1.44	6.01		16.30	6.30	10.00
224	01	99		其他应急管理支出	4.00						4.00		4.00
224	05	99		其他地震事务支出	4.50						4.50	4.50	
224	06	99		其他自然灾害防治支出	10.00						10.00		10.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县防震减灾中心

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	95.59	一、本年支出	98.10	98.10	98.10		
（一）一般公共预算拨款	95.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	95.59	（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	6.29	6.29	6.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.16	3.16	3.16		
		（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	4.47	4.47	4.47		
		（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	81.67	81.67	81.67		
		（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：	95.59	支出合计	95.59	95.59	95.59		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新县防震减灾中心				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			
				合计	95.59	60.79	53.34	1.44	6.01		34.80	10.80	24.00
			409	新县应急管理局	95.59	60.79	53.34	1.44	6.01		34.80	10.80	24.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.96	5.96	5.96						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.26						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
221	03	02		住房公积金管理	4.47	4.47	4.47						
224	01	08		应急救援	63.17	46.87	39.42	1.44	6.01		16.30	6.30	10.00
224	01	99		其他应急管理支出	4.00						4.00		4.00
224	05	99		其他地震事务支出	4.50						4.50	4.50	
224	06	99		其他自然灾害防治支出	10.00						10.00		10.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：新县防震减灾中心

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				60.79	54.78	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.14	26.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.75		0.75





2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	新县防震减灾中心	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	
3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

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

单位名称：新县防震减灾中心

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
							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	0.00

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出预算表

单位名称： 新县防震减灾中心

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		
	409	新县应急管	34.80	34.80							
	409003	新县防震减灾中心	34.80	34.80							
特定目标类	2023年救灾工作经费	新县防震减灾中心	6.30	6.30							
特定目标类	2023年自然灾害救助	新县防震减灾中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年减灾示范社区创建奖励资金	新县防震减灾中心	4.00	4.00							
特定目标类	2023年地震工作经费	新县防震减灾中心	4.50	4.50							
特定目标类	2023年防汛专项经费	新县防震减灾中心	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

部门（单位）名称		新县防震减灾中心		
年度履职目标	负责救灾救济，扶贫济困送温暖；灾情查报，全县抗震救灾工作；组织协调救灾物资、筹措与管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		95.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		60.79	
	（2）项目支出		34.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否现部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；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。
		绩效指标合理性	合理	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、是否清晰、细化、可评价、可衡量；、评价标准是否清晰、 可衡量；. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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，且纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	30%	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
		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	≤100%	“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*100%
		政府采购执行率	≥60%	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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	部门按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥98%	部门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	≥98%	部门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	≥98%	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	≥98%	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	重点工作任务完成率	≥100%	1、风险监测预警信息发送；灾情的统计、上报；物资管理规范；全县226名灾害信息员培训3轮以上。
	履职目标实现	救灾救济、灾情查报、物资管理协调完成率	≥100%	及时统计、核查、上报灾情；做好全县救灾物资的管理和调度；为受灾困难群众及时申补助资金。
效益指标	履职效益	救灾救济、灾情查报、物资管理协调成效	提高	及时统计、核查、上报灾情；做好全县救灾物资的管理和调度；为受灾困难群众及时申补助资金等工作效率整体提高。
	满意度	民众满意率	≥98%	满意

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新县防震减灾中心

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
409	新县应急局	34.80	34.80										
409003	新县防震减灾中心	34.80	34.80										
411523230000000012515	2023年救灾工作经费	6.30	6.30			资金使用情况	6.3万	惠及乡镇	17个	群众受益率	≥98%	群众满意度	100%
						投入人力	≥10人	救灾工作完成度	≥100%	救灾工作覆盖率	≥98%		
						救灾车辆使用	≥40次	完成时间	1年	减轻资源浪费率	≥98%		
4115232300000000012587	2023年地震工作经费	4.50	4.50			投入资金	4.5万元	资金使用率	100%	减少因地震造成的经济损失	≥99%	群众满意度	100%
						投入人力	≥10人	工作完成度	100%	减少因地震造成的社会损失	≥99%		
						对环境影响率	100%	完成时限	1年	对生态造成的影响率	≤0%		
4115232300000000012601	2023年自然灾害救助	10.00	10.00			投入资金	10万元	资金金额	10万元	投入资金额度	10万元	群众满意度	100%
						投入人力	≥20人	救助覆盖率	≥96%	减少社会投入	10万元		
						对生态环境造成影响率	≤0%	救助时限	1年	对生态产生的影响	≤0%		
4115232300000000012602	2023年防汛专项经费	10.00	10.00			资金投入	10万元	资金使用率	100%	减少社会投入资金	10万元	群众满意度	100%
						投入人力	≥20人	目标完成度	100%	提高公众满意率	≥98%		
						对生态环境影响率	≤0%	完成时限	1年	对生态影响	≤0%		
4115232300000000012613	2023年减灾示范社区创建奖励资金	4.00	4.00			投入资金	4万元	完成时限	1年	经济效益	4万元	群众满意度	100%
						投入人力	≥20人	资金使用率	100%	产生社会效益	4万元		
						对生态环境造成的影响率	≤0%	完成程度	100%	对生态造成的影响	≤0%		