

西安市地震局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

西安市地震局是管理全市防震减灾工作的市政府直属事业单位，局级建制。编制24人，设有办公室、科技监测处、震害防御处、宣传法规处和机关党总支。市地震局贯彻落实党中央、省委、市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，主要职责：

1. 贯彻落实有关防震减灾工作方针、政策、法律、法规，拟定有关地方防震减灾法规规章及技术规范，并监督执行；负责编制全市防震减灾中长期发展规划和年度计划，制定有关规章和管理制度，并监督实施。

2. 负责地震监测预报工作，制定预报方案并组织实施；负责组织和管理群测网点并提出地震趋势意见；负责统筹规划全市地震监测台网；负责工程爆破、人工地震的备案工作。

3. 负责管理全市震害防御工作；指导区县防震减灾工作；负责全市地震安全性评价的管理，指导开展区域地震安全评估工作；负责对地震动参数分界线两侧建筑物（构筑物）建设工程抗震设防要求的审核；负责烈度调查，参与地震灾害调查与损失评估等现场工作；研究提出城市地震灾害恢复重建规划的意见；组织震害防御相关科技项目的实施、技术研发及产出成果的推广应用。

4. 负责组织开展地震科学技术研究；负责协同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高公民防震减灾意识和在地震灾害中自救、互救的能力。

5. 负责为地震应急抢险提供地震现场监测及震后趋势快速判定等技术支撑。

6. 负责地震监测设施及其观测环境的保护工作；负责监督检查防震减灾的有关工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

8. 有关职责分工。

市地震局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟订并监督实施防震减灾法规规章及技术规范，负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

（二）机构设置。

单位内设机构五个：办公室、科技监测处、震害防御处、宣传法规处、机关党总支。

二、工作任务

（一）发挥好市防震减灾工作联席会议职能作用。进一步发挥市防震减灾工作联席会议议事协调职能，组织召开全市年度防震减灾工作联席会议，安排部署2023年防震减灾工作重点任务。

（二）进一步加强地震灾害防御基础业务建设。一是深入推进活动断层探查项目。组织开展高陵区活动断层探测与地震危险性评价项目（二期）工作，启动地下活断层探测与地震危险性评价工作，

同时积极推进项目成果的推广应用，计划用4年时间完成全市重点建设区域地下活断层探查工作。二是推进房屋设施加固工程。2023年是完成三年阶段性目标的收官之年，按照“消存量、控增量”的目标，有步骤地开展督导检查，重点推进加固工程示范点建设工作。三是按照省地震局和市普查办进度要求，在今年完成工作的基础上，做好地震灾害风险普查收尾工作。四是加强建设工程抗震设防要求监管检查。做好政务服务一体化、“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”等工作；严格落实全市建设工程抗震设防要求备案及监督管理工作，继续对全市建设工程抗震设防要求开展全覆盖检查；与省局对接，厘清职责边界，视情做好重大建设工程地震安全性评价工作的属地管理工作。

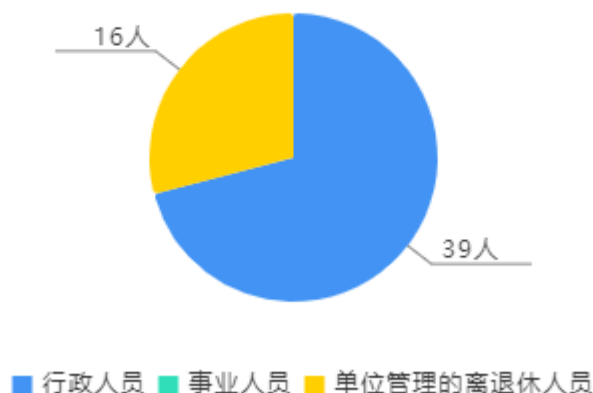
（三）深入推进新时代防震减灾科普宣传工作。一是做好重点时段科普宣传工作。在“科技之春”宣传月、“全国防灾减灾日”“7.28”唐山地震纪念日等重点时段，采取线上线下相结合的方式，制作专题产品，深入开展“六进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭）活动，做好科普宣传。二是加强防震减灾科普宣传新媒体平台建设。充分利用新媒体、新技术，打造抖音、视频号等群众喜闻乐见的宣传平台，拓展宣传手段，加强科普宣传阵地建设。探索防震减灾科普文创产品等新的宣传途径。三是加强全市防震减灾科普场馆建设。制订《关于进一步加强防震减灾科普工作的意见》，采取场馆属地管理，全市统一指导的方式，要求各区县、西咸新区、各开发区以多形式、多途径的方式改、扩、建1所防震减灾科普场所，发挥科普示范作用。同时，鼓励社会各界投资建设防震减灾科普宣传场馆，建成后纳入属地管理。鼓励社会资本对防震减灾科普工作的投入，发挥市场作用，按照“谁投入、谁受益”的原则，推动科普产业发展。

（四）着力提升防震减灾工作法治建设水平。一是深入开展防震减灾法律法规普及宣传。认真落实“谁执法谁普法”责任制和“谁服务谁普法”“谁管理谁普法”工作机制，突出抓好“全国防灾减灾日”“唐山大地震纪念日”“安全生产月”等重点时段的防震减灾法律法规和科普知识宣传，借助防震减灾科普宣传“六进”活动，向社会不同群体普及防震减灾法律法规知识，提升公众防震减灾法治意识。二是着力提升地震行政执法能力水平。推进行政执法“三项制度”落实，规范重大执法决定法制审核制度，适时开展地震行政执法。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员39人，其中行政39人，事业0人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,592.02万元，其中：一般公共预算拨款2,592.02万元，较上年增加1,220.77万元，增长89.03%，增长的主要原因是：一是新增了3人，基本支出经费增加，二是新增了震害防御相关项目经费；本单位2023年预算支出2,592.02万元，其中：一般公共预算拨款2,592.02万元，较上年增加1,220.77万元，

增长89.03%，增长的主要原因是：一是新增了3人，基本支出经费增加，二是新增了震害防御相关项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,592.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,592.02万元，较上年增加1,220.77万元，增长89.03%，增长的主要原因是：一是新增了3人，基本支出经费增加，二是新增了震害防御相关项目经费；本单位2023年财政拨款支出2,592.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,592.02万元，较上年增加1,220.77万元，增长89.03%，增长的主要原因是：一是新增了3人，基本支出经费增加，二是新增了震害防御相关项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,592.02万元，较上年增加1,220.77万元，增长89.03%，增长的主要原因是：一是新增了3人，基本支出经费增加，二是新增了震害防御相关项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,592.02万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）13.30万元，较上年增加2.76万元，增长26.13%，增长的主要原因是：今年增加了培训支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.75万元，较上年增加34.41万元，增长65.73%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.37万元，较上年增加17.20万元，增长65.73%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.12万元，增长21.37%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部；

(5) 行政单位医疗（2101101）28.72万元，较上年增加4.91万元，增长20.61%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部；

(6) 公务员医疗补助（2101103）9.45万元，较上年增加1.62万元，增长20.75%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部；

(7) 住房公积金（2210201）76.18万元，较上年增加15.78万元，增长26.12%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部；

(8) 购房补贴（2210203）45.42万元，较上年增加0.52万元，增长1.16%，增长的主要原因是：新增了领取购房补贴人员；

(9) 行政运行（2240501）800.85万元，较上年增加205.61万元，增长34.54%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部；

(10) 一般行政管理事务（2240502）30.00万元，较上年增加20.55万元，增长217.29%，增长的主要原因是：去年该项目经费中培训费单独列支以及今年该经费因为人员增加相应增加了经费；

(11) 地震预测预报（2240505）15.40万元，较上年减少4.60万元，下降23.00%，下降的主要原因是：项目中的培训费单独列支；

(12) 地震灾害预防（2240506）1,329.90万元，较上年增加909.90万元，增长216.64%，增长的主要原因是：新增了活断层探测及地震危险性评价项目；

(13) 防震减灾基础管理（2240510）112.00万元，较上年增加12.00万元，增长12.00%，增长的主要原因是：新增了地震行政执法制式服装和标志、装备采购项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,592.02万元，其中：

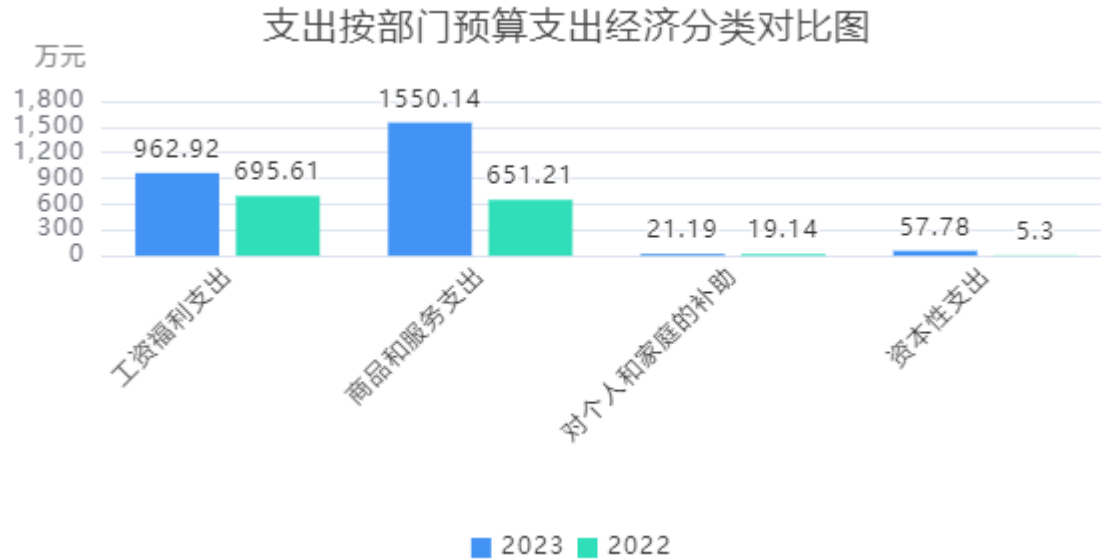
工资福利支出（301）962.92万元，较上年增加267.31万元，增长38.43%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部；

商品和服务支出（302）1,550.14万元，较上年增加898.93万元，增长138.04%，增长的主要原因是：一是退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部，公用经费增加，二是新增了活断层

探测及地震危险性评价项目经费；

对个人和家庭的补助（303）21.19万元，较上年增加2.05万元，增长10.73%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部；

资本性支出（310）57.78万元，较上年增加52.48万元，增长990.19%，增长的主要原因是：新增了地震行政执法制式服装和标志装备采购项目、西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目和西安市校园地震预警服务项目中设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,592.02万元，其中：

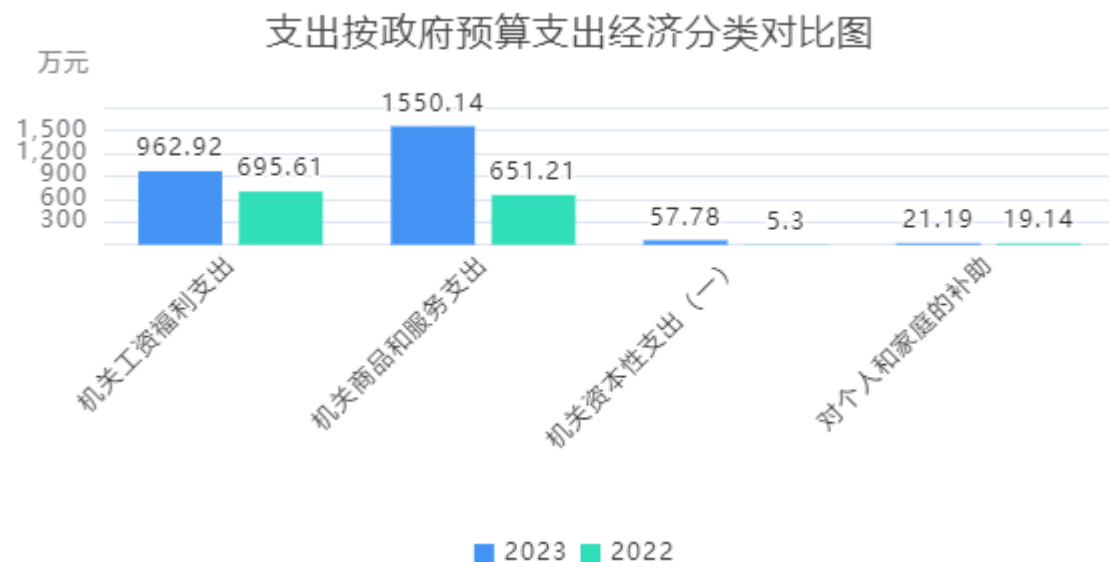
机关工资福利支出（501）962.92万元，较上年增加267.31万元，增长38.43%，增长的主要原因

是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部；

机关商品和服务支出（502）1,550.14万元，较上年增加898.93万元，增长138.04%，增长的主要原因是：一是退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部，二是新增了活断层探测及地震危险性评价项目经费；

机关资本性支出（一）（503）57.78万元，较上年增加52.48万元，增长990.19%，增长的主要原因是：新增了地震行政执法制式服装和标志装备采购项目以及地震现场工作装备及个人保障物资购置项目；

对个人和家庭的补助（509）21.19万元，较上年增加2.05万元，增长10.73%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加了会议数量。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.30万元，较上年增加2.76万元，增长26.13%，增长的主要原因是：今年增加了培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023年4月1日-11月31日	187人	13.3	
2	会商会	2023年7月1日-9月30日	50人	1.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,394.90万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购服务类预算1,354.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,592.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排64.62万元，较上年增加6.78万元，增长11.72%，增长的主要原因是：退休了1名局级干部，增加了3名科级干部1名局级干部。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “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维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市地震局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市地震局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	25,920,231.77	一、部门预算	25,920,231.77	一、部门预算	25,920,231.77	一、部门预算	25,920,231.77
1、财政拨款	25,920,231.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,941,231.77	1、机关工资福利支出	9,629,192.29
(1) 一般公共预算拨款	25,920,231.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,629,192.29	2、机关商品和服务支出	15,501,355.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,100,155.48	3、机关资本性支出（一）	577,800.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	211,884.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	133,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,979,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,308,144.90	(2) 商品和服务支出	14,401,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	211,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	381,652.27	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	577,800.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,215,961.81				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	22,881,472.79				
		24、其他支出					
本年收入合计	25,920,231.77	本年支出合计	25,920,231.77	本年支出合计	25,920,231.77	本年支出合计	25,920,231.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	25,920,231.77	支出总计	25,920,231.77	支出总计	25,920,231.77	支出总计	25,920,231.77

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市地震局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25,920,231.77	一、财政拨款	25,920,231.77	一、财政拨款	25,920,231.77	一、财政拨款	25,920,231.77
1、一般公共预算拨款	25,920,231.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,941,231.77	1、机关工资福利支出	9,629,192.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,629,192.29	2、机关商品和服务支出	15,501,355.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,100,155.48	3、机关资本性支出（一）	577,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	211,884.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	133,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,979,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,308,144.90	(2)商品和服务支出	14,401,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	211,884.00
		10、卫生健康支出	381,652.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	577,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,215,961.81				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	22,881,472.79				
		24、其他支出					
本年收入合计	25,920,231.77	本年支出合计	25,920,231.77	本年支出合计	25,920,231.77	本年支出合计	25,920,231.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,920,231.77	支出总计	25,920,231.77	支出总计	25,920,231.77	支出总计	25,920,231.77

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市地震局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	25,920,231.77	10,295,054.29	646,177.48	14,979,000.00	
205	教育支出	133,000.00		27,000.00	106,000.00	
20508	进修及培训	133,000.00		27,000.00	106,000.00	
2050803	培训支出	133,000.00		27,000.00	106,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,308,144.90	1,308,144.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,301,235.29	1,301,235.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,490.23	867,490.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,745.06	433,745.06			
20899	其他社会保障和就业支出	6,909.61	6,909.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,909.61	6,909.61			
210	卫生健康支出	381,652.27	381,652.27			
21011	行政事业单位医疗	381,652.27	381,652.27			
2101101	行政单位医疗	287,199.20	287,199.20			
2101103	公务员医疗补助	94,453.07	94,453.07			
221	住房保障支出	1,215,961.81	1,215,961.81			
22102	住房改革支出	1,215,961.81	1,215,961.81			
2210201	住房公积金	761,774.83	761,774.83			
2210203	购房补贴	454,186.98	454,186.98			
224	灾害防治及应急管理支出	22,881,472.79	7,389,295.31	619,177.48	14,873,000.00	
22405	地震事务	22,881,472.79	7,389,295.31	619,177.48	14,873,000.00	
2240501	行政运行	8,008,472.79	7,389,295.31	619,177.48		
2240502	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2240505	地震预测预报	154,000.00			154,000.00	
2240506	地震灾害预防	13,299,000.00			13,299,000.00	
2240510	防震减灾基础管理	1,120,000.00			1,120,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市地震局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	25,920,231.77	10,295,054.29	646,177.48	14,979,000.00	
301	工资福利支出			9,629,192.29	9,629,192.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,267,357.40	2,267,357.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,515,920.81	2,515,920.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,263,742.00	2,263,742.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	867,490.23	867,490.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	433,745.06	433,745.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,199.20	287,199.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,453.07	94,453.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,909.61	6,909.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	761,774.83	761,774.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,600.08	130,600.08			
302	商品和服务支出			15,501,355.48	453,978.00	646,177.48	14,401,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00			46,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	121,000.00		121,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	244,600.00		50,000.00	194,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	133,000.00		27,000.00	106,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,024,600.00		70,000.00	13,954,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,177.48		76,177.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	459,978.00	453,978.00	6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			211,884.00	211,884.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,692.00	34,692.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	177,192.00	177,192.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			577,800.00			577,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	27,800.00			27,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	550,000.00			550,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市地震局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,941,231.77	10,295,054.29	646,177.48	
205	教育支出	27,000.00		27,000.00	
20508	进修及培训	27,000.00		27,000.00	
2050803	培训支出	27,000.00		27,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,308,144.90	1,308,144.90		
20805	行政事业单位养老支出	1,301,235.29	1,301,235.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,490.23	867,490.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,745.06	433,745.06		
20899	其他社会保障和就业支出	6,909.61	6,909.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,909.61	6,909.61		
210	卫生健康支出	381,652.27	381,652.27		
21011	行政事业单位医疗	381,652.27	381,652.27		
2101101	行政单位医疗	287,199.20	287,199.20		
2101103	公务员医疗补助	94,453.07	94,453.07		
221	住房保障支出	1,215,961.81	1,215,961.81		
22102	住房改革支出	1,215,961.81	1,215,961.81		
2210201	住房公积金	761,774.83	761,774.83		
2210203	购房补贴	454,186.98	454,186.98		
224	灾害防治及应急管理支出	8,008,472.79	7,389,295.31	619,177.48	
22405	地震事务	8,008,472.79	7,389,295.31	619,177.48	
2240501	行政运行	8,008,472.79	7,389,295.31	619,177.48	
2240502	一般行政管理事务				
2240505	地震预测预报				
2240506	地震灾害预防				
2240510	防震减灾基础管理				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市地震局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,941,231.77	10,295,054.29	646,177.48	
301	工资福利支出			9,629,192.29	9,629,192.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,267,357.40	2,267,357.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,515,920.81	2,515,920.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,263,742.00	2,263,742.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	867,490.23	867,490.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	433,745.06	433,745.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,199.20	287,199.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,453.07	94,453.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,909.61	6,909.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	761,774.83	761,774.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,600.08	130,600.08		
302	商品和服务支出			1,100,155.48	453,978.00	646,177.48	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	121,000.00		121,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	27,000.00		27,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,177.48		76,177.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	459,978.00	453,978.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			211,884.00	211,884.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,692.00	34,692.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	177,192.00	177,192.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市地震局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市地震局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,979,000.00	
224	西安市地震局	14,979,000.00	
224001	西安市地震局	14,979,000.00	
	专用项目	14,979,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	14,979,000.00	
	地震监测预报与群测群防	200,000.00	
	地震现场工作装备及个人保障物资购置	400,000.00	
	地震行政执法制式服装和标志、装备采购项目	150,000.00	
	地震业务工作经费	300,000.00	
	防震减灾科普宣传及法治化建设	200,000.00	
	高陵区活断层探测及地震危险性评价（二期）	3,299,000.00	
	临潼区活断层探测及地震危险性评价	9,000,000.00	
	全国房屋设施抗震设防信息采集	450,000.00	
	西安市防震减灾科普宣传专题定制项目	800,000.00	
	震害防御工作	180,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市地震局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				15						13,949,000.00	
224	05	06	1	全额				6						13,149,000.00	
224	05	06	224001	西安市地震局				6						13,149,000.00	
224	05	06		地震现场工作装备及个人保障物资购置	A02340800应急救援设备类		地震现场工作装备及个人保障物资购置	1	310	03	503	06		400,000.00	
224	05	06		高陵区活断层探测及地震危险性评价（二期）	C99其他服务		高陵区活断层探测及地震危险性评价	1	302	27	502	05		3,250,000.00	
224	05	06		高陵区活断层探测及地震危险性评价（二期）	C99其他服务		高陵区活断层探测及地震危险性评价 价监理	1	302	27	502	05		49,000.00	
224	05	06		临潼区活断层探测及地震危险性评价	C99其他服务		临潼区活断层探测及地震危险性评价	1	302	27	502	05		8,800,000.00	
224	05	06		临潼区活断层探测及地震危险性评价	C99其他服务		临潼区活断层探测及地震危险性评价 价监理	1	302	27	502	05		200,000.00	
224	05	06		全国房屋设施抗震设防信息采集	C99其他服务		2023年西安市房屋设施信息采集	1	302	27	502	05		450,000.00	
224	05	10	1	全额				9						800,000.00	
224	05	10	224001	西安市地震局				9						800,000.00	
224	05	10		西安市防震减灾科普宣传专题定制项目	C99其他服务		防震减灾“六进”专题宣传。	2	302	27	502	05		400,000.00	
224	05	10		西安市防震减灾科普宣传专题定制项目	C99其他服务		防震减灾科普知识短视频制作	2	302	27	502	05		100,000.00	
224	05	10		西安市防震减灾科普宣传专题定制项目	C99其他服务		防震减灾融媒体日常科普宣传	1	302	27	502	05		100,000.00	
224	05	10		西安市防震减灾科普宣传专题定制项目	C99其他服务		防震减灾在报纸及融媒体开设专栏 宣传	2	302	27	502	05		100,000.00	
224	05	10		西安市防震减灾科普宣传专题定制项目	C99其他服务		防震减灾在广播、电视及融媒体平台 专题宣传。	2	302	27	502	05		100,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市地震局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计		因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用		公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	170,450.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	10,000.00	105,450.00	203,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	15,000.00	133,000.00	32,550.00							5,000.00	27,550.00	
224	西安市地震局	170,450.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	10,000.00	105,450.00	203,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	15,000.00	133,000.00	32,550.00							5,000.00	27,550.00	
224001	西安市地震局	170,450.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	10,000.00	105,450.00	203,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	15,000.00	133,000.00	32,550.00							5,000.00	27,550.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震业务经费			
主管部门		西安市地震局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	1. 局门户网站的网络安全防护、信息系统安全等级测评，落实网络安全法，保障局门户网站的安全运行； 2. 加强电子文件的归档与管理，保障电子文件的安全和有效利用； 3. 通过服务外包对本单位财务、资产进行检查、评价，对本部门上年度开展内部控制的情况进行评估及形成报告材料，促进部门内控系统建设完善，部门整体支出绩效显著提高； 4. 保障业务工作正常开展的硬件支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理平台维护	1项	
			档案整理加工及数字化处理	1次	
			门户网站信息安全等级保护认证测评	4次	
			部门内控制度修订及报告编制	1套	
			整体支出绩效自评	2次	
			全年项目绩效考核	3次	
			办公设备购置	6项	
		设备及软件维修维护	≥3项		
		质量指标	档案管理平台运行率	100%	
			档案整理加工及数字化处理合格率	100%	
	门户网站信息安全等级保护认证测评合格率		100%		
	部门内控报告编制合格率		100%		
	整体支出绩效自评报告合格率		100%		
	全年项目绩效考核结果合格率		≥90%		
	时效指标	办公设备合格率	100%		
		档案管理平台维护	全年		
		档案整理加工及数字化处理	3月		
		门户网站信息安全等级保护认证测评	全年		
		部门内控报告编制	5月		
整体支出绩效自评		8月			
全年项目绩效考核		6月			
成本指标	办公设备购置	6月			
	档案管理平台维护	4万元			
	门户网站信息安全等级保护认证测评	5万元			
	办公硬件软件维修维护	6.66万元			
	办公设备购置	2.78万元			
		内控制度修订及财务绩效考核	11.56万元		
效益指标	可持续影响指标	业务工作正常开展	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震监测预报与群测群防			
主管部门		西安市地震局			
资金金额（万元）		实施期资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	<p>监测预报：积极开展地震及前兆监测，提高地震监测预报队伍业务素质，确保地震监测台站、强震台站、地球物理场台站正常运转，提高我市震情会商质量和地震监测预报水平，促进全市防震减灾意识的提升，探索、引进、推广监测预报新技术、加强监测预报工作管理交流，推进我市防震减灾能力建设迈上新台阶。</p> <p>群测群防：西安市防震减灾助理员熟悉自身所承担的地震工作职能，群测群防联络员能够在发现各类异常现象后积极主动地用各类信息化手段向地震部门汇报，推动我市群测群防工作向更高层次迈进。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增监测预警台站	≥30个	
			地震监测新技术推广应用	2项	
			业务人员培训	>150人次	
			震灾情上报小程序应用	>1000人次	
			地震预警服务人群	>1200人	
			防震减灾助理员能力提升	>100人次	
		质量指标	监测预警台网建设	符合建设标准及规范	
			地震监测新技术推广应用	完成测试及评审	
			业务人员培训	参训人员综合能力提升	
			震灾情上报小程序功能开发	功能完善	
			地震预警服务	地震预警知识知晓率100%	
			防震减灾助理员业务提升	实战能力得到提高	
		时效指标	监测预警台网建设	全年	
			地震监测新技术推广应用	全年	
			业务人员培训	5月-10月	
			震灾情上报小程序功能开发	3月-11月	
			地震预警服务	3月-11月	
			防震减灾助理员能力提升	8月	
	成本指标	台网评审、方案委托编制等	30000元		
		业务人员培训	46000元		
		西安市震灾情上报小程序功能开发及维保	25000元		
		地震预警服务	60000元		
		防震减灾助理员业务提升	39000元		
效益指标	经济效益指标	保障全社会正常安全生产	长期		
	社会效益指标	社会公共服务能力有效提升	长期		
	生态效益指标	保障生态减少直接震害损失	长期		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	区县开发区地震主管，部门满意度	≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防震减灾科普宣传及法治化建设			
主管部门		西安市地震局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	防震减灾宣传：通过主流媒体及其网络平台进行防震减灾知识宣传和相关信息发布，达到引领防震减灾宣传导向，服务社会，加大对公众防震减灾知识的宣传力度的目的，达到常态化防震减灾科普宣传。防震减灾法治化建设：结合法治政府建设，开展法律法规知识培训，加强法务工作，为我市防震减灾工作做好法治保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防震减灾文创产品、宣传品制作	≥2项	
			参加中、省防震减灾科普讲解大赛	≥1名	
			科普宣讲团支出、宣传及法律法规业务培训	≥2次	
			市地震局官网、数字科普馆运维	全年1次	
			局法律顾问年聘用费	全年	
		质量指标	防震减灾文创产品、宣传品制作	符合要求	
			参加中、省防震减灾科普讲解大赛视频制作等费用	符合要求	
			科普宣讲团支出、宣传及法律法规业务培训	符合要求	
			市地震局官网、数字科普馆运维	符合要求	
			局法律顾问年聘用费	符合要求	
		时效指标	防震减灾文创产品、宣传品制作	按时完成	
			参加中、省防震减灾科普讲解大赛视频制作等费用	按时完成	
			科普宣讲团支出、防震减灾科普宣传及法律法规业务培训	按时支出	
			市地震局官网、数字科普馆运维	按时支出	
			局法律顾问年聘用费	按时支出	
	成本指标	防震减灾文创产品、宣传品制作	10万元		
		参加中、省防震减灾科普讲解大赛视频制作等费用	3万元		
		科普宣讲团支出、防震减灾科普宣传及法律法规业务培训	3万元		
		市地震局官网、数字科普馆运维	1万元		
		局法律顾问年聘用费	3万元		
	效益指标	社会效益指标	有效开展防震减灾宣传和管理工作的	不断提升市民防震减灾意识	
		可持续影响指标	防震减灾宣传	整体提升平安西安建设质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震行政执法制式服装和标志、装备采购项目			
主管部门		西安市地震局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	防震减灾科普宣传：通过第三方主流媒体及其网络平台进行防震减灾知识宣传和相关信息发布，达到引领防震减灾宣传导向，服务社会，加大对公众防震减灾知识的宣传力度的目的，通过实地大型宣传演练等活动的开展，达到常态化防震减灾科普宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地震行政执法制式服装和标志	21套	
			地震行政执法装备	36件（个）	
		质量指标	地震行政执法制式服装和标志	服装及标志规范，质量符合相关要求。	
			地震行政执法装备	质量符合行业和执法要求。	
		时效指标	地震行政执法制式服装和标志	2023年8月底之前完成	
			地震行政执法装备	2023年8月底之前完成	
		成本指标	地震行政执法制式服装和标志	9.03万元	
			地震行政执法装备	5.97万元	
	效益指标	社会效益指标	行政执法有效开展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防震减灾行政执法	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市防震减灾科普宣传专题定制项目			
主管部门		西安市地震局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	防震减灾科普宣传：通过第三方主流媒体及其网络平台进行防震减灾知识宣传和相关信息发布，达到引领防震减灾宣传导向，服务社会，加大对公众防震减灾知识的宣传力度的目的，通过实地大型宣传演练等活动的开展，达到常态化防震减灾科普宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防震减灾“六进”专题宣传。	≥2次	
			防震减灾在广播、电视及融媒体平台专题宣传。	≥2次	
			防震减灾在报纸及融媒体开设专栏宣传	≥2次	
			防震减灾融媒体日常科普宣传	≥1次	
			防震减灾科普知识短视频制作	≥2次	
		质量指标	防震减灾“六进”专题宣传。	效果良好	
			防震减灾在广播、电视及融媒体平台专题宣传。	符合要求	
			防震减灾在报纸及融媒体开设专栏宣传	符合要求	
			防震减灾融媒体日常科普宣传	符合要求	
			防震减灾科普知识短视频制作	符合要求	
		时效指标	防震减灾“六进”专题宣传。	2023年9月前	
			防震减灾在广播、电视及融媒体平台专题宣传。	全年	
			防震减灾在报纸及融媒体开设专栏宣传	全年	
			防震减灾融媒体日常科普宣传	全年	
			防震减灾科普知识短视频制作	2023年10月前	
	成本指标	防震减灾“六进”专题宣传。	40万元		
		防震减灾在广播、电视及融媒体平台专题宣传。	10万元		
		防震减灾在报纸及融媒体开设专栏宣传	10万元		
		防震减灾融媒体日常科普宣传	10万元		
		防震减灾科普知识短视频制作	10万元		
	效益指标	社会效益指标	防震减灾宣传定制	不断提升市民防震减灾意识	
		可持续影响指标	防震减灾宣传定制	整体提升平安西安建设质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	防震减灾宣传定制	≥95%		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		震害防御工作			
主管部门		西安市地震局			
资金金额(万元)		实施期资金总额	18		
		其中:财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	1. 对区县防震减灾工作负责人及业务骨干进行培训,使相关人员熟悉建设项目审批制度改革相关政策,提升审批服务能力; 2. 加强地震现场工作队伍装备建设,开展实训和演练,提高地震现场工作能力。 3. 加强地震隐患排查和风险评估工作,提高震害防御能力。 4. 强化地震应急通信设施功能,提高应对震灾的通信能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	震害防御工作能力提升实训	40人次	
			常态化震害防御能力提升	32课时	
			开展震害防御调研	20人次	
			地震现场工作实训演练	50人次	
			地震应急通讯车维护	按实际情况	
		质量指标	防震减灾工作能力提升培训	合格率≥90%	
			常态化震害防御能力提升	听课率≥90%	
			开展震害防御调研	完成率100%	
			地震应急通讯车维护	具备地震时应急通讯能力	
			地震现场工作实训演练	圆满完成任务	
		时效指标	防震减灾工作能力提升培训	2023年11月完成	
			常态化震害防御能力提升	2023年12月完成	
			开展震害防御调研	2023年13月完成	
			防震减灾工作能力提升培训	2023年11月完成	
			地震现场工作实训演练	2023年11月完成	
	成本指标	租赁费	8万元		
		维护费	2.1万元		
		培训费	3万元		
		委托业务费	2.2万元		
		咨询费	2万元		
		印刷费	0.7万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻灾害损失率	减轻率≥90%	
社会效益指标		地震防御能力	持续增强		
生态效益指标		节能环保达标	合格率=100%		
可持续影响指标		地震应急处置能力	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	持续增强		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震现场工作装备及个人保障物资购置				
主管部门		西安市地震局				
资金金额（万元）		实施期资金总额	40			
		其中：财政拨款	40			
		其他资金				
总体目标	为进一步提升地震现场工作队处置能力，保障我市地震现场应急工作高效、有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	移动电源	255	6个	
			藏獒五代多功能铲	565	4个	
			急救包	850	20个	
			救援服装	1500	18套	
			安全头盔	135	18套	
			激光测距仪	2100	4个	
			睡袋	120	18个	
			望远镜	420	3个	
		质量指标	三合一帐篷	合格率=100%		
			九点加宽（自动充气垫）	合格率=100%		
			野外便携式应急救援净水系统	合格率=100%		
			电动喇叭	合格率=100%		
			卫星电话	合格率=100%		
			笔记本电脑	合格率=100%		
			一体化短周期地震仪	合格率=100%		
		时效指标	摄像机	2023年6月前		
			手持GPS	2023年6月前		
			办公设备	2023年6月前		
			多功能应急手电筒	2023年6月前		
			应急头灯	2023年6月前		
			防割手套	2023年6月前		
			一体化短周期地震仪	2023年7月前		
		成本指标	移动电源	1530元		
			藏獒五代多功能铲	2260元		
			急救包	17000元		
			救援服装	27000元		
			安全头盔	2430元		
激光测距仪			8400元			
睡袋	2160元					
效益指标	经济效益指标	减轻灾害损失率	减轻率≥90%			
	社会效益指标	地震防御能力	持续增强			
	生态效益指标	节能环保达标	合格率=100%			
	可持续影响指标	地震应急处置能力	得到提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	持续增强			

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国房屋设施抗震设防信息采集			
主管部门		西安市地震局			
资金金额(万元)		实施期资金总额	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 采集和审核已完成加固和新建、改建、扩建房屋设施数据信息, 准确掌握房屋设施地震灾害风险底数。</p> <p>2. 可以实现对新建重点房屋设施抗震性能的有效监管, 实现中省市县四级监督和管理, 大幅提升房屋和重点设施安全抗震性能, 提高人民群众的安全感和满意度。</p> <p>3. 通过信息平台掌握全国的重点房屋设施情况, 形成档案和大数据分析信息, 有助于推进地震易发区房屋设施加固工程在我市的实施。</p> <p>4. 可以掌握我市房屋设施加固工程的开展情况, 为我市、区政府开展地震灾害风险防治工作提供信息支撑。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年采加固竣工工程集数据录入、审核和质检	完成率100%	
			2022年采新建竣工工程集数据录入、审核和质检	完成率100%	
			房屋设施普查数据录入	完成率100%	
			高陵活断层探测钻井数据录入	完成率100%	
			高陵活断层分布数据录入	完成率100%	
			指导区县全国采集平台应用	完成率100%	
			抗震设防数据库整合	完成率100%	
		质量指标	2022年采加固竣工工程集数据录入、审核和质检	合格率100%	
			2022年采新建竣工工程集数据录入、审核和质检	合格率100%	
			房屋设施普查数据录入	合格率100%	
			高陵活断层探测钻井数据录入	合格率100%	
			高陵活断层分布数据录入	合格率100%	
			指导区县全国采集平台应用	合格率100%	
			抗震设防数据库整合	合格率100%	
		时效指标	2022年采加固竣工工程集数据录入、审核和质检	11/1/2023	
			2022年采新建竣工工程集数据录入、审核和质检	11/2/2023	
			房屋设施普查数据录入	10/1/2023	
			高陵活断层探测钻井数据录入	11/4/2023	
			高陵活断层分布数据录入	10/1/2023	
			指导区县全国采集平台应用	10/1/2023	
			抗震设防数据库整合	10/1/2023	
	成本指标	2022年采加固竣工工程集数据录入、审核和质检	15万元		
		2022年采新建竣工工程集数据录入、审核和质检	7.8万元		
		房屋设施普查数据录入	5万元		
		高陵活断层探测钻井数据录入	5万元		
		高陵活断层分布数据录入	5万元		
指导区县全国采集平台应用		2.2万元			
抗震设防数据库整合		5万元			
效益指标	社会效益指标	统计重点领域工程加固信息	统计率100%		
	生态效益指标	生态环保率	合格率100%		
	可持续影响指标	监管薄弱领域新建工程抗震设防	覆盖率100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋设施防御地震能力不断提升	提升群众安全感		

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临潼区活断层探测及地震危险性评价			
主管部门		西安市地震局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		900	
		其中：财政拨款		900	
		其他资金			
总体目标	查明各区域内地震活动断层分布及其潜在地震危险性，并提出有针对性的预防性措施，为政府决策提供依据，有效减轻城市地震灾害，提升我市抵御地震灾害风险能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	控制性中深层地震勘探剖面	总长度不小于30km	
			标准钻孔探测	2孔，深度分别为260m和180m	
			深孔多参数测井	2孔，测深接近标准孔，测点间距不大于1m	
			控制性钻孔联合剖面探测	1排，不少于6孔	
			探槽	1-2个	
			年代样品测试	40件	
			古地磁样品	400个	
		环境样品	200件		
		质量指标	地震地质调查与断层活动性初步鉴定	完成率100%	
			区域地震构造图编制（1:25万）	合格率100%	
			地震活断层鉴定与危险性综合评价与制作相关图件	合格率100%	
			控制性浅层地震探测	合格率100%	
			1:5万活断层分布图编制	合格率100%	
			地形、地质图数字化处理	合格率100%	
			遥感信息的处理与解译	合格率100%	
		时效指标	项目竣工验收	2023年12月底前完成	
			控制性浅层地震探测	2023年11月底前完成	
			1:5万活断层分布图编制	2023年11月底前完成	
			地形、地质图数字化处理	2023年11月底前完成	
			遥感信息的处理与解译	2023年11月底前完成	
		成本指标	资料收集与目标区断层初探	40万元	
	标准钻孔探测与第四系地层划分		74万元		
	地震地质调查与断层活动性初步鉴定		40万元		
	控制性浅层地震探测		300万元		
	分布图编制和图件制作		39万元		
	地震活断层详细探测		330万元		
成果集成与数据库	35万元				
地震危险性评价及对策	42万元				
效益指标	经济效益指标	已探明活断层避让	避让率100%		
	社会效益指标	一般群众	安全指数提升		
	生态效益指标	节能环保	合格率100%		
	可持续影响指标	应急部门和群众	有效减低地震风险		
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋设施设计部门 地震安全设计	满意率100%		

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区活断层探测及地震危险性评价（二期）				
主管部门		西安市地震局				
资金金额（元）		实施期资金总额		329.9		
		其中：财政拨款		329.9		
		其他资金				
总体目标	查明各区域内地震活动断层分布及其潜在地震危险性，并提出有针对性的预防性措施，为政府决策提供依据，有效减轻城市地震灾害，提升我市抵御地震灾害风险能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	区域地震构造图编制（1:25万）	1幅		
			地震活断层鉴定与危险性综合评价与相关图件制作	1幅		
			深部地震环境综合分析	1项		
			控制性浅层地震探测	40公里		
			1:5万活断层分布图编制	1幅		
			地形、地质图数字化处理	46幅		
			遥感信息的处理与解译	1项		
			标准钻孔探测与第四系（标准）地层划分	134口（个）		
			质量指标	地震地质调查与断层活动性初步鉴定	完成率100%	
				区域地震构造图编制（1:25万）	合格率100%	
				地震活断层鉴定与危险性综合评价与制作相关图件	合格率100%	
				控制性浅层地震探测	合格率100%	
				1:5万活断层分布图编制	合格率100%	
				地形、地质图数字化处理	合格率100%	
		时效指标	项目竣工验收	2023年12月底前完成		
			浅层地震详细勘察	2022年10月底前		
			剖面详细探测和探槽开挖	2022年10月底前		
			活断层定位与综合制图	2022年10月底前		
			成果集成与数据库	2022年10月底前		
		成本指标	地震活断层危害性评价	32万元		
			浅层地震详细勘察	115万元		
			剖面详细探测和探槽开挖	125万元		
			活断层定位与综合制图	28万元		
			成果集成与数据库	29.9万元		
		效益指标	经济效益指标	已探明活断层避让	避让率100%	
			社会效益指标	一般群众	安全指数提升	
			生态效益指标	节能环保	合格率100%	
可持续影响指标	应急部门和群众		有效减低地震风险			
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋设施设计部门 地震安全设计	满意率100%			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市地震局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保障人员工资及公用经费。	1094.12	1094.12		
地震业务工作经费	保障业务工作正常开展的硬件支持。	30	30		
地震监测预报与群测群防专项经费	加强监测预报管理，严格震情会商制度，制定震情跟踪措施，各类异常及时落实，监测设备有效维护，开展地震科学研究和新技术探索与推广应用，提高地震监测预报水平，加强台站保护，确保台站正常运转，进一步完善我市“三网一员”体系建设，提高群测群防队伍业务素质和工作能力，增强助理员防震减灾意识和自救互救能力，推进全社会防震减灾能力建设。	20	20		
防震减灾科普宣传及法治化建设	通过主流媒体及其网络平台进行防震减灾知识宣传和相关信息发布，达到引领防震减灾宣传导向，服务社会，加大对公众防震减灾知识的宣传力度的目的，达到常态化防震减灾科普宣传。防震减灾法治化建设：结合法治政府建设，开展法律法规知识培训，加强法务工作，为我市防震减灾工作做好法治保障。	20	20		
地震行政执法制式服装和标志、装备采购	按照中、省规定的配发范围、标准和技术规范，为西安市地震局取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的21名业务处室在编在职人员配发制式服装和标志，采购行政执法装备。	15	15		
西安市防震减灾科普宣传专题定制	通过第三方主流媒体及其网络平台进行防震减灾知识宣传和相关信息发布，达到引领防震减灾宣传导向，服务社会，加大对公众防震减灾知识的宣传力度的目的，通过实地大型宣传演练等活动的开展，达到常态化防震减灾科普宣传。	80	80		
地震现场工作装备及个人保障物资购置	为进一步提升地震现场工作队处置能力，保障我市地震现场应急工作高效、有序开展。	40	40		
震害防御工作	1.对区县防震减灾工作负责人及业务骨干进行培训，使相关人员熟悉建设项目审批制度改革相关政策，提升审批服务能力；2.加强地震现场工作队队伍装备建设，开展实训和演练，提高地震现场工作能力。3.加强地震隐患排查和风险评估工作，提高震害防御能力。4.强化地震应急通信设施功能，提高应对震灾的通信能力。	18	18		
临潼区活断层探测及地震危险性评价	查明各区域内地震活动断层分布及其潜在地震危险性，并提出有针对性的预防性措施，为政府决策提供依据，有效减轻城市地震灾害，提升我市抵御地震灾害风险能力。	900	900		
高陵区活断层探测及地震危险性评价	查明各区域内地震活动断层分布及其潜在地震危险性，并提出有针对性的预防性措施，为政府决策提供依据，有效减轻城市地震灾害，提升我市抵御地震灾害风险能力。	329.9	329.9		
全国房屋设施抗震设防信息采集	1.采集和审核已完成加固和新建、改建、扩建房屋设施数据信息，准确掌握房屋设施地震灾害风险底数。2.可以实现对新建重点房屋设施抗震性能的有效监管，实现中省市县四级监督和管理，大幅提升房屋和重点设施安全抗震性能，提高人民群众的安全感和满意度。3.通过信息平台掌握全国的重点房屋设施情况，形成档案和大数据分析信息，有助于推进地震易发区房屋设施加固工程在我国的实施。4.可以掌握我市房屋设施加固工程的开展情况，为我市、区政府开展地震灾害风险防治工作提供信息支撑。	45	45		
金额合计		2592.02	2592.02		

年度
主要
任务

表14

单位整体支出绩效目标表

年度 总体 目标	<p>目标1: 做好地震灾害风险防范, 有针对性的编制切实可行的地震安全保障方案;</p> <p>目标2: 夯实监测基础工作, 构建与国家中心城市定位相匹配的监测预报工作体系和应急技术支撑能力; 依托“智慧城市”和“平安西安”等平台, 探索网格化的地震群测群防工作模式; 做好秦岭保护中的防震减灾工作;</p> <p>目标3: 提升地震灾害风险防治能力, 加强建设工程抗震设防要求管理; 配合实施好地震风险调查和重点地震安全隐患排查工程; 加快组织实施房屋设施加固工程; 强化地震应急准备。建立健全应急通信、应急物资保障工作体系, 确保地震应急工作的通信畅通; 查明各区域内地震活动断层分布及其潜在地震危险性, 并提出有针对性的预防性措施, 为政府决策提供依据, 有效减轻城市地震灾害, 提升我市抵御地震灾害风险能力;</p> <p>目标4: 提升防震减灾公共服务水平, 加强宣传培训, 积极推进减隔震技术应用;</p> <p>目标5: 扎实开展防震减灾科普宣传, 结合全国中小学生安全教育日, 在全市中小学多媒体教学平台、教育电视台网课平台开展防震减灾科普宣传; 做好《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规宣传工作;</p> <p>目标6: 保障机关正常工作运行及人员开支。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	基本支出	≥40人
档案管理平台维护			1项	
档案整理加工及数字化处理			1次	
门户网站信息安全等级保护认证测评			1次	
内控制度修订及报告编制			1次	
整体支出绩效自评			2次	
全年项目绩效考核			2次	
办公设备购置			6项	
设备及软件维修维护			≥3项	
业务人员培训			>150人次	
震灾情上报小程序应用			>1000人次	
地震预警服务人群			>1200人	
防震减灾助理员能力提升			>100人次	
地震行政执法制服和标志、装备采购			21套	
防震减灾文创产品、宣传品制作			≥2项	
市地震局官网、数字科普馆运维			全年1次	
科普宣讲团支出、宣传及法律法规业务培训			≥2次	
参加中、省防震减灾科普讲解大赛			≥1名	
局法律顾问年咨询			≥50次	
西安市防震减灾科普宣传专题定制			≥2次	
房屋设施抗震设防信息采集			完成率100%	
高陵区活断层探测及地震危险性评价			40公里	
临潼区活断层探测及地震危险性评价			30公里	
震害防御工作能力提升实训			40人次	
常态化震害防御能力提升			32课时	
开展震害防御调研			20人次	
地震现场工作实训演练	50人次			
地震现场工作装备及个人保障物资购置	18套			

表14

单位整体支出绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	质量指标	基本支出率	≥95%		
		档案管理平台维护合格率	100%		
		档案整理加工及数字化处理合格率	100%		
		门户网站信息安全等级保护认证测评合格率	100%		
		内控制度修订及报告编制合格率	100%		
		整体支出绩效自评合格率	100%		
		全年项目绩效考核合格率	≥90%		
		办公设备购置合格率	100%		
		业务人员培训	受训人员综合能力提升		
		地震行政执法制式服装和标志、装备采购合格率	100%		
		防震减灾文创产品、宣传品制作	覆盖面扩大		
		市地震局官网、数字科普馆运维合格率	100%		
		房屋设施抗震设防信息采集合格率	100%		
		高陵区活断层探测及地震危险性评价合格率	100%		
		临潼区活断层探测及地震危险性评价合格率	100%		
		震害防御工作能力提升实训合格率	100%		
		常态化震害防御能力提升合格率	100%		
		地震现场工作装备及个人保障物资购置合格率	100%		
		产出指标	时效指标	基本支出	全年
				地震业务工作经费	全年
	地震监测预报与群测群防专项经费			全年	
	防震减灾科普宣传及法治化建设			全年	
	地震行政执法制式服装和标志、装备采购			全年	
	西安市防震减灾科普宣传专题定制			全年	
	地震现场工作装备及个人保障物资购置			全年	
	震害防御工作			全年	
	临潼区活断层探测及地震危险性评价			全年	
	高陵区活断层探测及地震危险性评价			全年	
	房屋设施抗震设防信息采集			全年	
	成本指标	成本指标	基本支出	1094.12	
			地震业务工作经费	30	
			地震监测预报与群测群防专项经费	20	
			防震减灾科普宣传及法治化建设	20	
地震行政执法制式服装和标志、装备采购			15		

表14

单位整体支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	成本指标	西安市防震减灾科普宣传专题定制	80
			地震现场工作装备及个人保障物资购置	40
			震害防御工作	18
			临潼区活断层探测及地震危险性评价	900
			高陵区活断层探测及地震危险性评价	329.9
			房屋设施抗震设防信息采集	45
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供地震安全报障	有效提高
	效益指标	社会效益指标	人民生命财产	有效保障
			公众自救和互救能力	有效提高
			公众地震灾害的心理承受能力	显著增强
			社会公共服务能力	有效提升
		生态效益指标	为生态发展提供地震技术支撑	有效提高
		可持续影响指标	专业技能掌握期限	长期
	公众具备防震减灾意识		长效	
	系统正常运行		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%
人民群众满意度			≥80%	

专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市地震局

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				