

西安市地震局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责。

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。

下设市地震监测预警中心，事业单位，编制15名，机构规格相当于县处级，其中处级领导职数3名。其主要职责：

1. 负责地震地球物理台网、测震台网、烈度速报台网、信息化系统的日常运行维护及预警技术服务工作。

2. 负责地震监测预报、速报、震后趋势快速判定和地震编目工作。

3. 负责地震监测、预警信息化系统及数据库建设。

4. 负责地震监测台站建设改造、运行维护和管理工作。

5. 负责地震预警信息发布、预警技术研究应用和宣传推广。

6. 负责宏、微观地震异常的落实。
7. 负责地震应急决策技术支撑和震情值班等工作。

## （二）机构设置。

部门内设机构五个：办公室、科技监测处、震害防御处、宣传法规处、机关党总支；直属机构一个：西安市地震监测预警中心。

## 二、工作任务

1. 工作体制机制建设方面。发挥防震减灾工作联席会议统筹、协调、议事职能，形成工作合力，通畅防震减灾工作渠道。
2. 地震监测预报预警方面。落实《西安都市圈防震减灾发展规划》部署任务，一是实现全市校园地震预警全覆盖；二是出台《西安市地震预警服务推广实施方案》，推动全社会预警服务全覆盖；三是继续推进全市地震监测台网加密建设。
3. 地震灾害风险防治方面。一是持续推进全市主要活动断层探查工作；二是推进房屋设施加固工程实施。
4. 防震减灾科普宣传方面。一是按照“一辖区一场馆”的目标，推动区县、开发区防震减灾科普场馆建设；二是联合多部门协同开展防震减灾科普宣传，拓宽科普宣传“朋友圈”和受众面。
5. 地震应急处置响应方面。一是组织开展全系统、全业务培训，提升地震工作队伍业务能力；二

是加强预案编修和应急演练，提升地震应急技术支撑能力。

6. 防震减灾行政执法方面。强化建设工程地震安全事中事后监管，对辖区年度内开工建设的工程项目进行全覆盖检查，实现全市一般建设工程抗震设防要求落实全覆盖。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

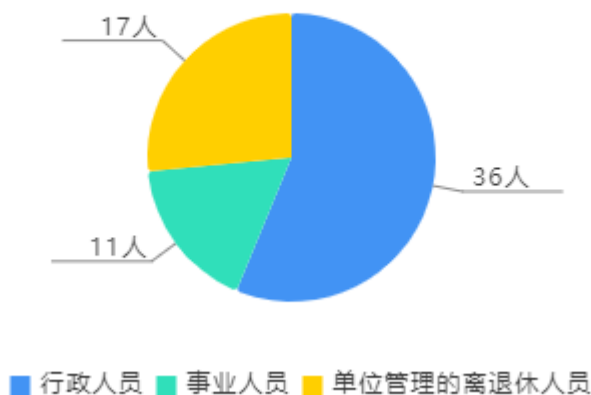
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市地震局本级（机关）	
2	西安市地震监测预警中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制24人，事业编制15人；实有人员47人，其中行政36人，事业11人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入5,921.42万元，其中：一般公共预算拨款5,921.42万元，较上年增加1,937.66万元，增长48.64%，增长的主要原因是：增加了项目经费；本部门2024年预算支出5,921.42万元，其中：一般公共预算拨款5,921.42万元，较上年增加1,937.66万元，增长48.64%，增长的主要原因是：增加了项目经费。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,921.42万元，其中：一般公共预算拨款收入5,921.42万元，较上年增加1,937.66万元，增长48.64%，增长的主要原因是：增加了项目经费；本部门2024年财政拨款支出5,921.42万元，其中：一般公共预算拨款支出5,921.42万元，较上年增加1,937.66万元，增长48.64%，增长的主要原因是：增加了项目经费。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,921.42万元，较上年增加1,937.66万元，增长48.64%，增长的主要原因是：增加了项目经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,921.42万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.13万元，较上年减少8.18万元，下降61.47%，下降的主要原因是：减少了培训任务；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.82万元，较上年减少8.56万元，下降8.12%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.41万元，较上年减少4.28万元，下降



8.12%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年增加0.32万元，增长38.55%，增长的主要原因是：缴存基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）25.23万元，较上年减少3.49万元，下降12.14%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）6.08万元，较上年增加0.58万元，增长10.61%，增长的主要原因是：缴存基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）10.23万元，较上年减少1.01万元，下降9.00%，下降的主要原因是：人员减少；

（8）住房公积金（2210201）94.39万元，较上年增加4.24万元，增长4.71%，增长的主要原因是：缴存基数增加；

（9）购房补贴（2210203）65.20万元，较上年增加19.78万元，增长43.55%，增长的主要原因是：新增住房补贴人员；

（10）行政运行（2240501）724.11万元，较上年减少76.74万元，下降9.58%，下降的主要原因是：人员减少；

（11）一般行政管理事务（2240502）37.00万元，较上年增加7.00万元，增长23.33%，增长的主要原因是：增加了项目经费；

(12) 地震监测 (2240504) 3,664.00万元, 较上年增加2,507.00万元, 增长216.68%, 增长的主要原因是: 增加了项目经费;

(13) 地震预测预报 (2240505) 53.88万元, 较上年增加38.48万元, 增长249.84%, 增长的主要原因是: 增加了项目经费;

(14) 地震灾害预防 (2240506) 824.00万元, 较上年减少505.90万元, 下降38.04%, 下降的主要原因是: 减少了项目经费;

(15) 防震减灾基础管理 (2240510) 64.00万元, 较上年减少48.00万元, 下降42.86%, 下降的主要原因是: 减少了项目经费;

(16) 地震事业机构 (2240550) 201.79万元, 较上年增加16.40万元, 增长8.85%, 增长的主要原因是: 新增人员。

### 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

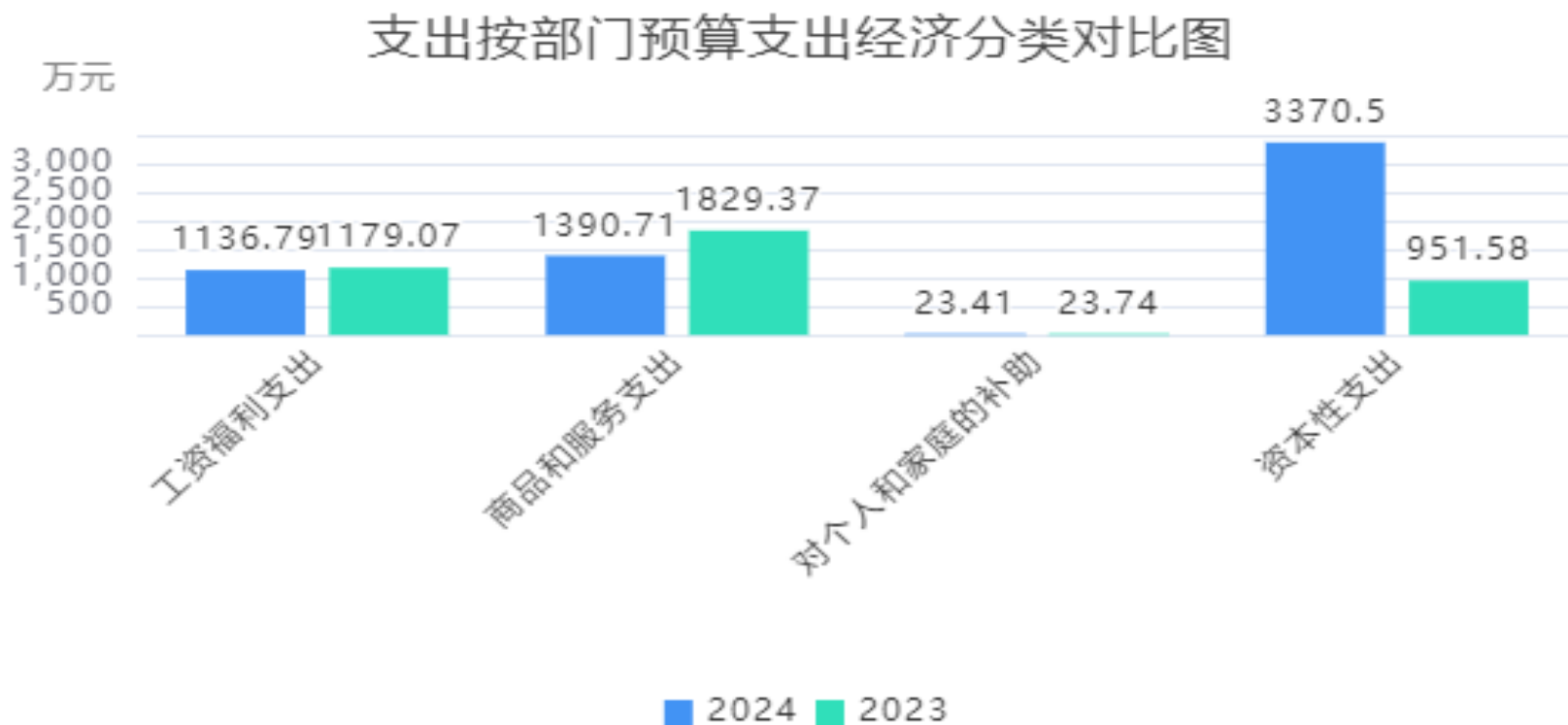
2024年, 本部门当年一般公共预算支出5,921.42万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,136.79万元, 较上年减少42.27万元, 下降3.59%, 下降的主要原因是: 人员减少;

商品和服务支出 (302) 1,390.71万元, 较上年减少438.66万元, 下降23.98%, 下降的主要原因是: 人员减少;

对个人和家庭的补助（303）23.41万元，较上年减少0.33万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）3,370.50万元，较上年增加2,418.92万元，增长254.20%，增长的主要原因是：增加了资产购置。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,921.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）897.93万元，较上年减少64.99万元，下降6.75%，下降的主要原因

是：人员减少；

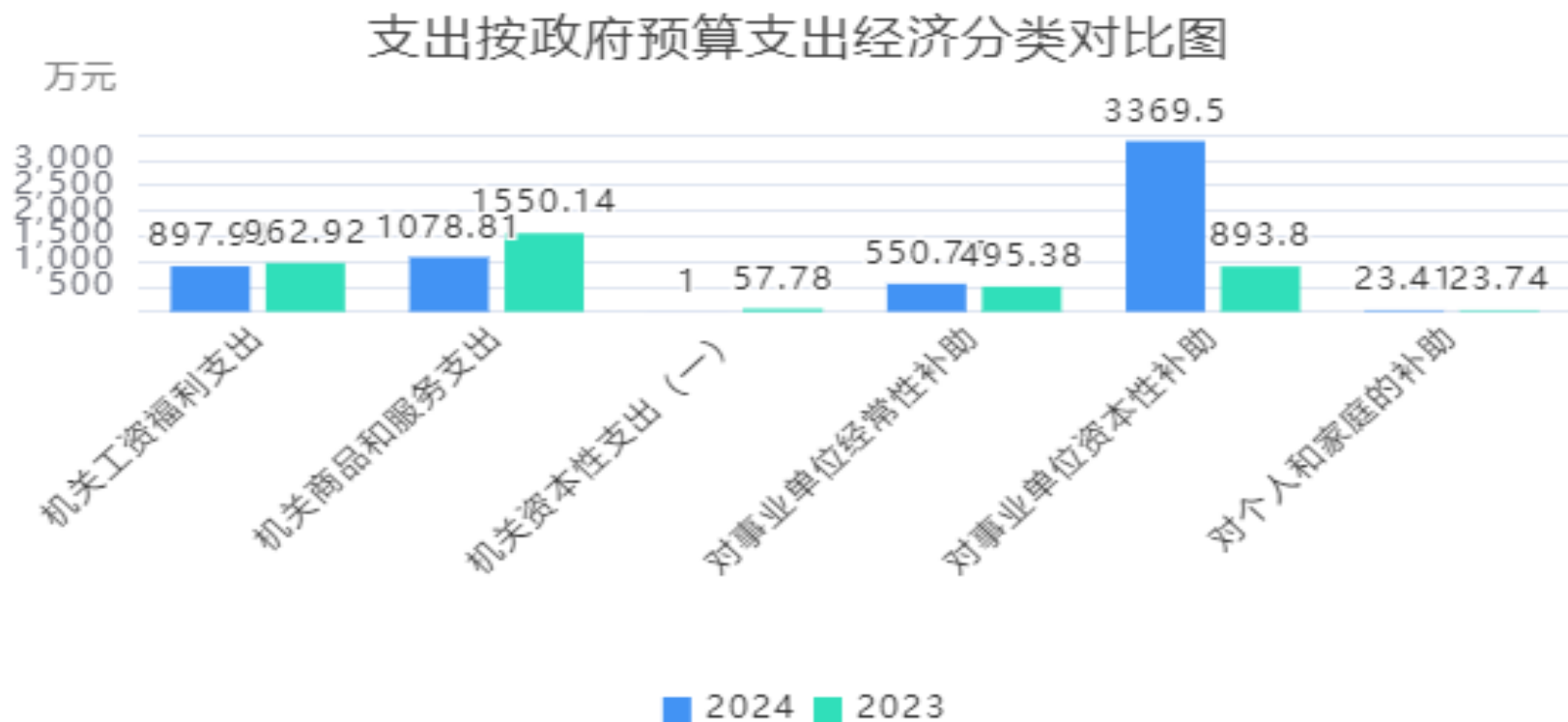
机关商品和服务支出（502）1,078.81万元，较上年减少471.32万元，下降30.41%，下降的主要原因是：人员和项目经费减少；

机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年减少56.78万元，下降98.27%，下降的主要原因是：减少了资产购置；

对事业单位经常性补助（505）550.77万元，较上年增加55.39万元，增长11.18%，增长的主要原因是：基本支出及项目有所增加；

对事业单位资本性补助（506）3,369.50万元，较上年增加2,475.70万元，增长276.99%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）23.41万元，较上年减少0.33万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员减少。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，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7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.51万元，较上年增加1.61万元，增长84.74%，增长的主要原因是：增加了会议任务。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.13万元，较上年减少8.18万元，下降61.47%，下降的主要原因是：减少了培训任务。

## 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	2024年4月1日-11月30日	100人	5.13	
2	会商会	2024年7月1日-9月30日	50人	2.91	
3	中国地震预报论坛大会	2024年7月1日-9月30日	12	0.6	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备18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1台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共4,355.67万元，其中政府采购货物类预算3,357.50万元、政府采购服务类预算983.67万元、政府采购工程类预算14.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,921.42万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排75.99万元，较上年减少4.67万元，下降5.78%，下降的主要原因是：人员减少。



## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市地震局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市地震局（汇总）

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	59,214,184.52	一、部门预算	59,214,184.52	一、部门预算	59,214,184.52	一、部门预算	59,214,184.52
1、财政拨款	59,214,184.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,754,184.52	1、机关工资福利支出	8,979,251.36
(1)一般公共预算拨款	59,214,184.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,367,946.43	2、机关商品和服务支出	10,788,111.42
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	1,152,130.09	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
(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	234,108.00	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	51,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,507,713.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,460,000.00	6、对事业单位资本性补助	33,695,000.00
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	1,463,834.96	(2)商品和服务支出	12,755,000.00	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	234,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	415,465.99	(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	33,705,000.00		
		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	1,595,877.56				
		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	55,687,756.01				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>59,214,184.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,214,184.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,214,184.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,214,184.52</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>59,214,184.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,214,184.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,214,184.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,214,184.52</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市地震局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	59,214,184.52	59,214,184.52								
224	西安市地震局	59,214,184.52	59,214,184.52								
224001	西安市地震局	19,983,870.78	19,983,870.78								
224002	西安市地震监测预警中心	39,230,313.74	39,230,313.74								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市地震局（汇总）

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	59,214,184.52	一、财政拨款	59,214,184.52	一、财政拨款	59,214,184.52	一、财政拨款	59,214,184.52
1、一般公共预算拨款	59,214,184.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,754,184.52	1、机关工资福利支出	8,979,251.36
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	11,367,946.43	2、机关商品和服务支出	10,788,111.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,152,130.09	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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	234,108.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	51,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,507,713.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,460,000.00	6、对事业单位资本性补助	33,695,000.00
		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	1,463,834.96	(2)商品和服务支出	12,755,000.00	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	234,108.00
		10、卫生健康支出	415,465.99	(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	33,705,000.00		
		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	1,595,877.56				
		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	55,687,756.01				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	59,214,184.52	<b>本年支出合计</b>	59,214,184.52	<b>本年支出合计</b>	59,214,184.52	<b>本年支出合计</b>	59,214,184.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	59,214,184.52	<b>支出总计</b>	59,214,184.52	<b>支出总计</b>	59,214,184.52	<b>支出总计</b>	59,214,184.52

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市地震局（汇总）

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	59,214,184.52	11,994,292.43	759,892.09	46,460,000.00	
205	教育支出	51,250.00		20,000.00	31,250.00	
20508	进修及培训	51,250.00		20,000.00	31,250.00	
2050803	培训支出	51,250.00		20,000.00	31,250.00	
208	社会保障和就业支出	1,463,834.96	1,463,834.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,452,266.22	1,452,266.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,177.52	968,177.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484,088.70	484,088.70			
20899	其他社会保障和就业支出	11,568.74	11,568.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,568.74	11,568.74			
210	卫生健康支出	415,465.99	415,465.99			
21011	行政事业单位医疗	415,465.99	415,465.99			
2101101	行政单位医疗	252,337.80	252,337.80			
2101102	事业单位医疗	60,797.69	60,797.69			
2101103	公务员医疗补助	102,330.50	102,330.50			
221	住房保障支出	1,595,877.56	1,595,877.56			
22102	住房改革支出	1,595,877.56	1,595,877.56			
2210201	住房公积金	943,895.36	943,895.36			
2210203	购房补贴	651,982.20	651,982.20			
224	灾害防治及应急管理支出	55,687,756.01	8,519,113.92	739,892.09	46,428,750.00	
22405	地震事务	55,687,756.01	8,519,113.92	739,892.09	46,428,750.00	
2240501	行政运行	7,241,097.06	6,675,223.64	565,873.42		
2240502	一般行政管理事务	370,000.00			370,000.00	
2240504	地震监测	36,640,000.00			36,640,000.00	
2240505	地震预测预报	538,750.00			538,750.00	
2240506	地震灾害预防	8,240,000.00			8,240,000.00	
2240510	防震减灾基础管理	640,000.00			640,000.00	
2240550	地震事业机构	2,017,908.95	1,843,890.28	174,018.67		



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市地震局（汇总）

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	59,214,184.52	11,994,292.43	759,892.09	46,460,000.00	
301	工资福利支出			11,367,946.43	11,367,946.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,966,179.60	1,966,179.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	494,235.00	494,235.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,487,070.16	2,487,070.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,655.12	183,655.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,028,510.00	2,028,510.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.92	739,999.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	761,795.25	761,795.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,382.27	206,382.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,897.57	380,897.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,191.13	103,191.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,337.80	252,337.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,797.69	60,797.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,416.60	82,416.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,913.90	19,913.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,975.63	9,975.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,593.11	1,593.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	763,368.67	763,368.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,526.69	180,526.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246,700.08	246,700.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	398,400.24	398,400.24			
302	商品和服务支出			13,907,130.09	392,238.00	759,892.09	12,755,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205,480.00		199,280.00	6,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,540.00		82,540.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	86,740.00		26,500.00	60,240.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,620.00		1,620.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	185,500.00			185,500.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135,200.00			135,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	224,100.00		105,500.00	118,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	29,100.00		29,100.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	51,250.00		20,000.00	31,250.00	
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	9,800.00		5,000.00	4,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,700.00			13,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,429,410.00		70,000.00	9,359,410.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,601,100.00		25,000.00	2,576,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,873.42		67,873.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,478.67		15,478.67		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398,238.00	392,238.00	6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			234,108.00	234,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,828.00	36,828.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	197,280.00	197,280.00			
310	资本性支出			33,705,000.00			33,705,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	33,575,000.00			33,575,000.00	

表7

## 部门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）

部门名称：西安市地震局（汇总）

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	12,754,184.52	11,994,292.43	759,892.09	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,463,834.96	1,463,834.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,452,266.22	1,452,266.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,177.52	968,177.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484,088.70	484,088.70		
20899	其他社会保障和就业支出	11,568.74	11,568.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,568.74	11,568.74		
210	卫生健康支出	415,465.99	415,465.99		
21011	行政事业单位医疗	415,465.99	415,465.99		
2101101	行政单位医疗	252,337.80	252,337.80		
2101102	事业单位医疗	60,797.69	60,797.69		
2101103	公务员医疗补助	102,330.50	102,330.50		
221	住房保障支出	1,595,877.56	1,595,877.56		
22102	住房改革支出	1,595,877.56	1,595,877.56		
2210201	住房公积金	943,895.36	943,895.36		
2210203	购房补贴	651,982.20	651,982.20		
224	灾害防治及应急管理支出	9,259,006.01	8,519,113.92	739,892.09	
22405	地震事务	9,259,006.01	8,519,113.92	739,892.09	
2240501	行政运行	7,241,097.06	6,675,223.64	565,873.42	
2240502	一般行政管理事务				
2240504	地震监测				
2240505	地震预测预报				
2240506	地震灾害预防				
2240510	防震减灾基础管理				
2240550	地震事业机构	2,017,908.95	1,843,890.28	174,018.67	

表8

## 部门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）

部门名称：西安市地震局（汇总）

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	12,754,184.52	11,994,292.43	759,892.09	
301	工资福利支出			11,367,946.43	11,367,946.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,966,179.60	1,966,179.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	494,235.00		494,235.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,487,070.16	2,487,070.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,655.12		183,655.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,028,510.00	2,028,510.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739,999.92		739,999.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	761,795.25	761,795.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,382.27		206,382.27	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,897.57	380,897.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,191.13		103,191.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,337.80		252,337.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,797.69		60,797.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,416.60		82,416.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,913.90		19,913.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,975.63		9,975.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,593.11		1,593.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	763,368.67		763,368.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,526.69		180,526.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246,700.08		246,700.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	398,400.24		398,400.24	
302	商品和服务支出			1,152,130.09	392,238.00	759,892.09	
30201	办公费	50201	办公经费	199,280.00		199,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,540.00		82,540.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,500.00		26,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,620.00		1,620.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105,500.00		105,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	29,100.00		29,100.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

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	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	67,873.42		67,873.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,478.67		15,478.67	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398,238.00	392,238.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			234,108.00	234,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,828.00	36,828.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	197,280.00	197,280.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市地震局（汇总）

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市地震局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,460,000.00	
224	西安市地震局	46,460,000.00	
224001	西安市地震局	9,820,000.00	
	专用项目	9,820,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,820,000.00	
	地震监测预警与群测群防	570,000.00	
	地震业务工作	370,000.00	
	防震减灾科普宣传及法治化建设	340,000.00	
	西安市防震减灾科普宣传专题定制项目	300,000.00	
	震害防御工作	140,000.00	
	主要活动断层探查与地震危险性评价	8,100,000.00	
224002	西安市地震监测预警中心	36,640,000.00	
	专用项目	36,640,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	36,640,000.00	
	地震台网经费	3,640,000.00	
	西安市校园预警服务项目二期	33,000,000.00	





表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市地震局（汇总）

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				实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			3,317						43,556,670.00	
224	05	04	1	全额		3,312						34,763,000.00	
224	05	04	224002	西安市地震监测预警中心		3,312						34,763,000.00	
224	05	04		地震台网经费	A02101200地震仪器	1	310	03	506	01		280,000.00	
224	05	04		地震台网经费	A02101200地震仪器	5	310	03	506	01		295,000.00	
224	05	04		地震台网经费	B01029900其他业务用房施工	1	302	27	505	02		145,000.00	
224	05	04		地震台网经费	C05030100防灾减灾预警预报服务	1	302	27	505	02		290,000.00	
224	05	04		地震台网经费	C16070400安全运维服务	1	302	27	505	02		245,000.00	
224	05	04		地震台网经费	C19020000地震服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
224	05	04		地震台网经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		258,000.00	
224	05	04		地震台网经费	C23150000广告宣传服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
224	05	04		西安市校园预警服务项目二期	A02101200地震仪器	3,300	310	03	506	01		33,000,000.00	
224	05	05	1	全额		2						393,670.00	
224	05	05	224001	西安市地震局		2						393,670.00	
224	05	05		地震监测预警与群测群防	C19020000地震服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
224	05	05		地震监测预警与群测群防	C19020000地震服务	1	302	27	502	05		243,670.00	
224	05	06	1	全额		2						8,100,000.00	
224	05	06	224001	西安市地震局		2						8,100,000.00	
224	05	06		主要活动断层探查与地震危险性评价	C19020000地震服务	1	302	27	502	05		7,880,000.00	
224	05	06		主要活动断层探查与地震危险性评价	C19020000地震服务	1	302	27	502	05		220,000.00	
224	05	10	1	全额		1						300,000.00	
224	05	10	224001	西安市地震局		1						300,000.00	
224	05	10		西安市防震减灾科普宣传专题定制项目	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		300,000.00	

表13

部门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

部门名称：西安市地震局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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	合计	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	合计	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	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	232,000.00	80,000.00		5,000.00	75,000.00		75,000.00	19,000.00	133,000.00	166,350.00	80,000.00		5,000.00	75,000.00		75,000.00	35,100.00	51,250.00	-65,650.00							16,100.00	-81,750.00
224	西安市地震局	232,000.00	80,000.00		5,000.00	75,000.00		75,000.00	19,000.00	133,000.00	166,350.00	80,000.00		5,000.00	75,000.00		75,000.00	35,100.00	51,250.00	-65,650.00							16,100.00	-81,750.00
224001	西安市地震局	203,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	15,000.00	133,000.00	135,350.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	29,100.00	51,250.00	-67,650.00							14,100.00	-81,750.00
224002	西安市地震监测预警中心	29,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	4,000.00	31,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		6,000.00		2,000.00							2,000.00	

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震业务工作			
主管部门		西安市地震局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		37	
		其中：财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	1. 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； 2. 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； 3. 保障本部门乡村振兴工作队日常工作经费及补助经费； 4. 保障业务工作正常开展的硬件及软件支持； 5. 为乡村振兴工作队人员提供补助经费保障。				
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	档案管理平台维护	1项	
			档案整理加工及数字化处理	1次	
			部门内控制度报告编制	1套	
			整体支出绩效自评	1次	
			全年项目绩效考核	1次	
			资产盘点	2次	
			办公设备购置	21项	
			工作调研次数	7次	
			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%	
		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%	
		资产盘点覆盖率		100%	
		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	
			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	
			资产盘点	3月、11月	
			工作调研计划	全年	
		成本指标	办公设备购置	6月	
			档案管理平台维护	4.5万元	
			部门内控报告编制及整体支出绩效自评	2万元	
			全年项目绩效考核	1万元	
资产盘点			2.5万元		
办公设备购置	1万元				
局资料装订印刷	3万元				
乡村振兴工作队经费	3万元				
全局工作调研经费	15.55万元				
设备及软件维修维护	4.45万元				
效益指标	经济效益指标	保障机关工作运行	长期		
	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14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震监测预警与群测群防			
主管部门		西安市地震局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		57	
		其中：财政拨款		57	
		其他资金			
总体目标	<p>监测预报预警：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、地震预警新技术、加强监测预报预警工作管理交流，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	地震监测新技术推广应用	1项	
			业务人员培训	>50人次	
			震灾情上报小程序应用	>1500人次	
			地震预警服务人群	>1000人	
			热红外地震预测试运行单位	3个	
			处室干部业务能力提升	≥2人	
		质量指标	监测预警台网建设	≥90%	
			非结构化数据库推广	≥90%	
			业务人员培训	≥90%	
			震灾情上报小程序功能更新	≥90%	
			地震预警服务	≥90%	
			地震应急演练	≥90%	
		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	7月-9月	
			震灾情上报小程序维保	8月	
			地震预警服务	全年	
			处室干部业务能力提升	全年	
	成本指标	打印机维修维护	2.3万元		
		西安市震灾情上报小程序维保及功能更新	3.0万元		
		NOSQL-t（非结构化数据库）技术服务费	15.0万元		
		热红外异常指标提升数据建模、软件优化及异常面积与震级关系研究	24.4万元		
		骨干观测点牌子	0.4万元		
		地震预警宣传品制作	4.3万元		
		震情简报、应急演练方案	1.0万元		
		热红外培训	3.1万元		
劳务费		0.5万元			
咨询费		3.0万元			
效益指标	经济效益指标	保障全社会正常安全生产	持续增强		
	社会效益指标	社会公共服务能力有效提升	持续增强		
	生态效益指标	保障生态减少直接震害损失	有效提升		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	持续增强		
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14-3

## 部门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		34	
		其中：财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标		1. 加强防震减灾科普宣传，落实部门职责，筑牢防震减灾宣传基础；2. 引领防震减灾宣传导向，满足群众对防震减灾的需求；3. 加强对公众普及防震减灾知识的手段和力度；4. 增强民众防震减灾知识，提高地震灾害应对能力；5. 加强我市防震减灾科普宣传和法制化标准化建设工作；6. 加强区县防震减灾工作人员能力素质；7. 结合法治政府建设，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	举办陕西省防震减灾科普讲解大赛	≥1次	
			制作防震减灾宣传画册及展板	全年2次	
			局法律顾问年聘用费	全年1次	
			办公费	全年1次	
			委托防震减灾文创产品、宣传品制作	≥2次	
			防震减灾知识答题	全年1次	
		防震减灾科普线上宣传	全年2次		
		质量指标	举办陕西省防震减灾科普讲解大赛	100%	
			制作防震减灾宣传画册及展板	100%	
			局法律顾问年聘用费	100%	
			办公费	100%	
			委托防震减灾文创产品、宣传品制作	100%	
			防震减灾知识答题	100%	
		防震减灾科普线上宣传	100%		
		时效指标	举办陕西省防震减灾科普讲解大赛	6/1/2024	
			制作防震减灾宣传画册及展板	11/1/2024	
			局法律顾问年聘用费	全年	
			办公费	9/1/2023	
	委托防震减灾文创产品、宣传品制作		全年		
	防震减灾知识答题		8/1/2024		
	成本指标	举办陕西省防震减灾科普讲解大赛	9万元		
		制作防震减灾宣传画册及展板	4万元		
		局法律顾问年聘用费	3.5万元		
办公费		0.22万元			
委托防震减灾文创产品、宣传品制作		9万元			
防震减灾知识答题		0.8万元			
防震减灾科普线上宣传	7.48万元				
效益指标	社会效益指标	防震减灾宣传和法治工作	提升防震减灾意识		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-4

## 部门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	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	通过第三方机构，运营市地震局防震减灾微信视频号及抖音号，运用“两号”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，实现防震减灾常态化科普宣传目标。				
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	微信视频号年发布	≥140次	
			抖音号年发布	≥140次	
		质量指标	微信视频号原创年发布	≥60%	
			抖音号原创年发布	≥60%	
		时效指标	微信视频号发布	全年	
			抖音号发布	全年	
	成本指标	微信视频号发布	15万元		
		抖音号发布	15万元		
	效益指标	社会效益指标	防震减灾“两号”宣传定制	提升市民防震减灾意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	防震减灾“两号”宣传定制	≥95%		

表14-5

## 部门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		14	
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	1. 加大抗震设防监管力度，加强建设工程地震安全检查。 2. 加强活断层探查项目质量监管。 3. 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。 4. 加强房屋设施加固信息化管理，提高震害防御能力。 5. 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	地震应急通信设施维管工作	12部	
			房屋设施加固数据导入系统	≥80%	
			全市建设工程地震安全抽查	≥20个场地	
			西安主要活动断层工程检查	≥5次	
		质量指标	地震应急通信设施维管工作	设备合格率≥100%	
			房屋设施加固数据导入系统	导入率≥100%	
			全市建设工程地震安全抽查	完成率≥100%	
			西安主要活动断层工程检查	合格率≥100%	
		时效指标	地震应急通信设施维管工作	2024年11月完成	
			房屋设施加固数据导入系统	2024年11月完成	
			全市建设工程地震安全抽查	2024年10月完成	
			西安主要活动断层工程检查	2024年11月完成	
	成本指标	租赁费	1.4万元		
		维护费	2.1万元		
		委托业务费	8.1万元		
		办公费	0.4万元		
		印刷费	2万元		
	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	≥85%		

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		主要活动断层探查与地震危险性评价			
主管部门		西安市地震局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		810	
		其中：财政拨款		810	
		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	目标断裂初查和三维立体像对建模	≥5个	
			标准钻孔探测	1孔	
			浅层地震详细勘探	≥61公里	
			钻孔联合剖面	≥20条剖面	
			槽探分析	≥2个	
			活动断层编图	4幅	
			活动断裂危险性评价和危害性评价	1个	
			西安市活动断层公共服务信息系统	1个	
		质量指标	目标断裂初查和三维立体像对建模	≥100%	
			标准钻孔探测	≥100%	
			浅层地震详细勘探	≥100%	
			钻孔联合剖面	≥100%	
			槽探分析	≥100%	
			活动断层编图	≥100%	
			活动断裂危险性评价和危害性评价	≥100%	
	时效指标	目标断裂初查和三维立体像对建模	2024年12月底前完成		
		标准钻孔探测	2024年12月底前完成		
		浅层地震详细勘探	2024年12月底前完成		
		钻孔联合剖面	2024年12月底前完成		
		槽探分析	2024年12月底前完成		
		活动断层编图	2024年12月底前完成		
		活动断裂危险性评价和危害性评价	2024年12月底前完成		
		西安市活动断层公共服务信息系统	2024年12月底前完成		
	成本指标	目标断裂初查和三维立体像对建模	100万元		
		标准钻孔探测	30万元		
		浅层地震详细勘探	244万元		
		钻孔联合剖面	176万元		
		槽探分析	40万元		
		活动断层编图	20万元		
		活动断裂危险性评价和危害性评价	115万元		
		西安市活动断层公共服务信息系统	33万元		
		收集购买资料	30万元		
项目监理费用		22万元			
效益指标	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%		



部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震台网经费			
主管部门		西安市地震局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		364.00	
		其中:财政拨款		364.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、保证西安市数字化测震台网、地球物理台网系统连续、可靠运转,监测西安地区发生破坏性地震前出现的各项异常;监测西安地区发生的1级以上的地震以及影响我市有感的邻近地区地震的三要素,并在震后十分钟内进行速报。</p> <p>2、保证西安市地震烈度速报系统和台网正常运行,在大震发生后能进行地震动强度(烈度)速报,为政府地震应急响应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据。</p> <p>3、保证西安自建机房的正常运行,保证国家地震专网和预警信息的连通,力争为西安市提供有效的地震预警信息,有效减少地震灾害造成的人员伤亡和财产损失。</p> <p>4、保障各业务系统的正常运行,做好日常网络及安区维护,为我市提供安全可靠的防震减灾保障。</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	测震台网系统维护台站数量	21个台站	
			地球物理台网系统维护台站数量	18个台站	
			烈度速报台网系统维护台站数量	28个台站	
			地震仪器专用设备采购	1项	
		质量指标	地震台站维护质量	良好	
			测震台网数据产出质量	良好	
			地球物理台网产出数据质量	良好	
			烈度速报台网产出数据质量	良好	
		时效指标	台网经费支出周期	3月—12月	
			台网经费支出完成时间	12月	
		成本指标	邮电费	1万元	
			差旅费	13.52万元	
			劳务费	1.37万元	
			印刷费	1万元	
	维修(护)费		20万元		
	委托业务费		257.61万元		
	资本性支出	69.5万元			
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供地震安全保障	有效提高	
		社会效益指标	为社会稳定提供地震安全保障	有效提高	
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		为生态发展提供地震技术支撑	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	区县业务对象满意度	≥90%		

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市校园预警服务项目二期			
主管部门		西安市地震局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,300.00	
		其中:财政拨款		3,300.00	
		其他资金			
总体目标	项目建设目标是通过继续建设校园地震预警接收终端,扩大向广大校园师生提供地震预警信息的受众范围,实现全市基础教育和职业高中地震预警服务全覆盖,保障广大师生人身安全、减少地震灾害损失,发挥地震预警的重大作用。				
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	地震预警接收终端	约3300个	
			质量指标	项目系统测试工作	达到设计要求通过测试
		完成项目软硬件的建设内容		全部完成	
		项目硬件合格率		≥100%	
		项目软件合格率		≥100%	
		项目验收总合格率		≥100%	
		时效指标	项目建设完成周期	4月—12月	
			项目建设完成时间	12月	
			项目建设验收时间	12月	
		成本指标	培训系统使用维护人员	≥16人次	
			系统使用人数	≥5000人次/年	
			设备使用人数	≥3000人次/年	
			系统管理使用频次	≥100人次/年	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供地震预警服务	长期	
		社会效益指标	为学校师生提供地震预警服务	长期	
		生态效益指标	为生态发展提供地震预警服务	长期	
		可持续影响指标	为校园师生提供地震预警服务	长期	
			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	校园师生人员满意度	≥90%	
培训人员满意度			≥90%		

表15

## 部门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。	1275.42	1275.42		
地震业务工作经费	保障业务工作正常开展的硬件支持。	37	37		
地震监测预警与群测群防	监测预报预警：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、地震预警新技术、加强监测预报预警工作管理交流，推进我市防震减灾能力建设迈上新台阶。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。	57	57		
防震减灾科普宣传及法治化建设	1.加强防震减灾科普宣传，落实部门职责，筑牢防震减灾宣传基础；2.引领防震减灾宣传导向，满足群众对防震减灾的需求；3.加强对公众普及防震减灾知识的手段和力度；4.增强民众防震减灾知识，提高地震灾害应对能力；5.加强我市防震减灾科普宣传和法制化标准化建设工作；6.加强区县防震减灾工作人员能力素质；7.结合法治政府建设，为我市防震减灾工作做好法治保障。	34	34		
西安市防震减灾科普宣传专题定制	通过第三方机构，运营市地震局防震减灾微信视频号及抖音号，运用“两号”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，实现防震减灾常态化科普宣传目标。	30	30		
震害防御工作	1.加大抗震设防监管力度，加强建设工程地震安全检查。 2.加强活断层探查项目质量监管。 3.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。 4.加强房屋设施加固信息化管理，提高震害防御能力。 5.强化地震应急通信设施功能，提高应对震灾的通信能力。	14	14		
主要活断层探查与地震危险性评价项目	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。	810	810		
地震台网经费	1、保证西安市数字化测震台网、地球物理台网系统连续、可靠运转，监测西安地区发生破坏性地震前出现的各项异常；监测西安地区发生的1级以上的地震以及影响我市有感的邻近地区地震的三要素，并在震后十分钟内进行速报。2、保证西安市地震烈度速报系统和台网正常运行，在大震发生后能进行地震动强度（烈度）速报，为政府地震应急响应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据。3、保证西安自建机房的正常运行，保证国家地震专网和预警信息的连通，力争为西安市提供有效的地震预警信息，有效减少地震灾害造成的人员伤亡和财产损失。4、保障各业务系统的正常运行，做好日常网络及安区维护，为我市提供安全可靠的防震减灾保障。	364	364		
西安市校园地震预警服务项目二期	项目建设是通过继续建设校园地震预警接收终端，扩大向广大校园师生提供地震预警信息的受众范围，实现全市基础教育和职业高中地震预警服务全覆盖，保障广大师生人身安全、减少地震灾害损失，发挥地震预警的重大作用。	3300	3300		
金额合计		5921.42	5921.42		

表15

## 部门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;</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>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基本支出	≥35人
			地震业务经费	1项
			地震监测预警与群测群防	1项
			防震减灾科普宣传及法治化建设	1项
			西安市防震减灾科普宣传专题定制	1项
			震害防御工作	1项
			主要活断层探查与地震危险性评价项目	1项
			地震台网经费	1项
			西安市校园地震预警服务项目二期	1项
		质量指标	基本支出率	≥95%
			地震业务经费	≥95%
			地震监测预警与群测群防	≥95%
			防震减灾科普宣传及法治化建设	≥95%
			西安市防震减灾科普宣传专题定制	≥95%
			震害防御工作	≥95%
			主要活断层探查与地震危险性评价项目	≥90%
			地震台网经费	≥95%
			西安市校园地震预警服务项目二期	≥95%
		时效指标	基本支出	全年
			地震业务经费	全年
			地震监测预警与群测群防	全年
			防震减灾科普宣传及法治化建设	全年
			西安市防震减灾科普宣传专题定制	全年
			震害防御工作	全年
			主要活断层探查与地震危险性评价项目	全年
			地震台网经费	全年
西安市校园地震预警服务项目二期			全年	

表15

## 部门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	基本支出	1275.42
			地震业务工作经费	37
			地震监测预警与群测群防	57
			防震减灾科普宣传及法治化建设	34
			西安市防震减灾科普宣传专题定制	30
			震害防御工作	14
			主要活断层探查与地震危险性评价项目	810
			地震台网经费	364
			西安市校园地震预警服务项目二期	3300
	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
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	≥85%	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

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:			
		.....			