

2019年枣庄市地震局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市地震局原名市革委地震办公室，组建于1975年2月，1997年10月更名为市地震局，正县级建制，隶属市政府领导，为我市负责防震减灾工作的职能机构，同时是市政府防震减灾工作领导小组的办事机构。市地震局内设办公室和科技监测科；下设直属单位为市地震监测中心站，为全额事业单位。

主要职责：

（一）负责贯彻执行组织实施国家及省制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，研究拟定我市防震减灾事业发展的有关办法和措施，统一管理全市的防震减灾工作。

（二）编制并组织实施全市防震减灾事业中长期规划和年度计划，管理监督防震减灾业务经费和专项资金使用。

（三）承担全市的地震监测预报工作；协助政府和会同有关部门拟定全市地震应急预案与综合防御措施，并负责检查、监督、落实；负责震情速报和地震灾情速报，保证地震观测资料、观测数据的及时上报，并负责向上级主管部门提供对全的地震分析预报意见；管理和组织实施全市的地震灾害损失评估工作，参与制定地震灾区重建计划。

（四）监督管理全市的地震烈度区划、震害预测以及重要城镇和重大工程，有严重次生灾害工程建设场地的地震安全性评价工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

（五）管理执行全市以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；审定市级以下重点项目建设场地地震安全性评价和抗震设防标准；指导和监督全市重大工程、有次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作。

（六）推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用。

（七）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识；负责调查当地有感地震和落实地震异常；及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，做好稳定社会的工作。

（八）领导所属事业单位；指导各区（市）防震减灾工作。

(九) 承担市委、市政府和省地震局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市地震局部门预算包括：枣庄市地震局本级预算、局属事业单位枣庄市地震监测中心站预算。

纳入枣庄市地震局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市地震局本级	财务独立核算
2	枣庄市地震局属事业单位枣庄市地震监测中心站	财务不独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市地震局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	200.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	200.63	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.63
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.63
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.54
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	163.58
		二十四、其他支出	
本年收入合计	200.63	本年支出合计	200.63
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	200.63	支出总计	200.63

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		210	11	01	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16															
		210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38															
		221			住房保障支出	12.25	12.25	12.25															
			02		住房改革支出	12.25	12.25	12.25															
		221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	12.25															
		224			灾害防治及应急管理支出	163.58	163.58	163.58															
			05		地震事务	163.58	163.58	163.58															
		224	05	01	行政运行	87.92	87.92	87.92															
		224	05	04	地震监测	10.00	10.00	10.00															
		224	05	07	地震应急救援	2.00	2.00	2.00															
		224	05	50	地震事业机构	58.66	58.66	58.66															
		224	05	99	其他地震事务支出	5.00	5.00	5.00															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市地震局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	200.63	183.63	17.00
217	枣庄市地震局					200.63	183.63	17.00
217001	枣庄市地震局					200.63	183.63	17.00
		205			教育支出	1.63	1.63	
			08		进修及培训	1.63	1.63	
		205	08	03	培训支出	1.63	1.63	
		208			社会保障和就业支出	16.63	16.63	
			05		行政事业单位离退休	16.63	16.63	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.88	11.88	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.75	4.75	
		210			卫生健康支出	6.54	6.54	
			11		行政事业单位医疗	6.54	6.54	
		210	11	01	行政单位医疗	4.16	4.16	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	
		221			住房保障支出	12.25	12.25	
			02		住房改革支出	12.25	12.25	
		221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	
		224			灾害防治及应急管理支出	163.58	146.58	17.00
			05		地震事务	163.58	146.58	17.00
		224	05	01	行政运行	87.92	87.92	
		224	05	04	地震监测	10.00		10.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		224	05	07	地震应急救援	2.00		2.00
		224	05	50	地震事业机构	58.66	58.66	
		224	05	99	其他地震事务支出	5.00		5.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市地震局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	200.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.63	1.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.63	16.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.54	6.54		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.25	12.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	163.58	163.58		
		二十四、其他支出				
本年收入合计	200.63	本年支出合计	200.63	200.63		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	200.63	支出总计	200.63	200.63		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市地震局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	200.63	183.63	17.00
217	枣庄市地震局					200.63	183.63	17.00
217001	枣庄市地震局					200.63	183.63	17.00
		205			教育支出	1.63	1.63	
			08		进修及培训	1.63	1.63	
		205	08	03	培训支出	1.63	1.63	
		208			社会保障和就业支出	16.63	16.63	
			05		行政事业单位离退休	16.63	16.63	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
		210			卫生健康支出	6.54	6.54	
			11		行政事业单位医疗	6.54	6.54	
		210	11	01	行政单位医疗	4.16	4.16	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	
		221			住房保障支出	12.25	12.25	
			02		住房改革支出	12.25	12.25	
		221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	
		224			灾害防治及应急管理支出	163.58	146.58	17.00
			05		地震事务	163.58	146.58	17.00
		224	05	01	行政运行	87.92	87.92	
		224	05	04	地震监测	10.00		10.00
		224	05	07	地震应急救援	2.00		2.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		224	05	50	地震事业机构	58.66	58.66	
		224	05	99	其他地震事务支出	5.00		5.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市地震局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市地震局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市地震局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	183.63	183.63
501	机关工资福利支出	107.28	107.28
50101	工资奖金津补贴	75.45	75.45
50102	社会保障缴费	23.47	23.47
50103	住房公积金	8.36	8.36
502	机关商品和服务支出	11.79	11.79
50201	办公经费	9.81	9.81
50202	会议费	0.36	0.36
50203	培训费	1.11	1.11
50206	公务接待费	0.11	0.11
50299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
505	对事业单位经常性补助	62.54	62.54
50501	工资福利支出	59.77	59.77
50502	商品和服务支出	2.77	2.77
509	对个人和家庭的补助	2.02	2.02
50901	社会福利和救助	0.21	0.21
50905	离退休费	1.81	1.81

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市地震局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	183.63	183.63
301		工资福利支出	167.05	167.05
301	30101	基本工资	48.61	48.61
301	30102	津贴补贴	45.75	45.75
301	30103	奖金	3.94	3.94
301	30107	绩效工资	12.27	12.27
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45
301	30109	职业年金缴费	6.98	6.98
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49
301	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
301	30113	住房公积金	12.25	12.25
301	30199	其他工资福利支出	9.48	9.48
302		商品和服务支出	14.56	14.56
302	30201	办公费	3.08	3.08
302	30215	会议费	0.60	0.60
302	30216	培训费	1.63	1.63
302	30217	公务接待费	0.17	0.17
302	30228	工会经费	2.17	2.17
302	30229	福利费	0.16	0.16
302	30239	其他交通费用	6.30	6.30
302	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45
303		对个人和家庭的补助	2.02	2.02
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	1.49	1.49
303	30305	生活补助	0.21	0.21

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市地震局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源									
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转		
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算					

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市地震局

单位：万元

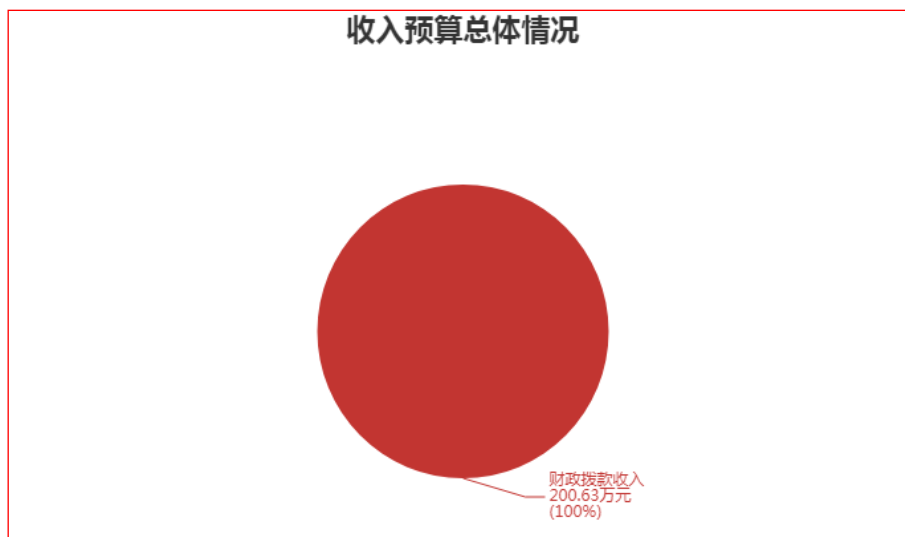
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.17	0	0	0	0	0.17
217	枣庄市地震局	0.17	0	0	0	0	0.17
217001	枣庄市地震局	0.17	0	0	0	0	0.17

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

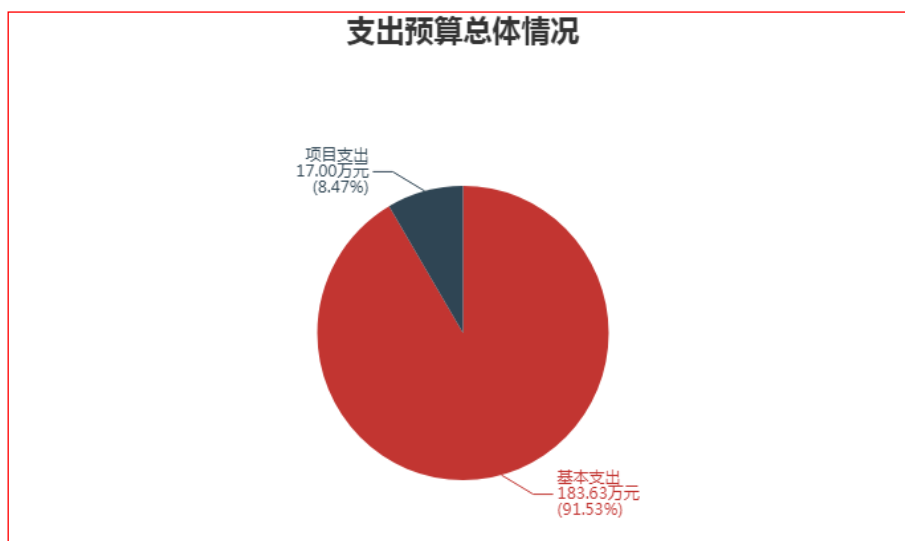
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为200.63万元，其中：财政拨款200.63万元，占100%。

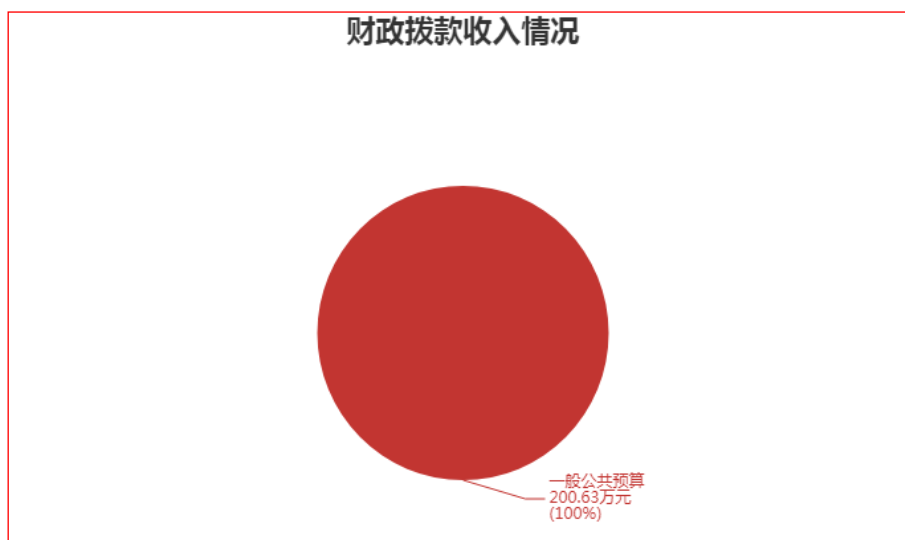


2019年支出预算为200.63万元，其中：基本支出183.63万元，占91.53%，项目支出17.00万元，占8.47%。

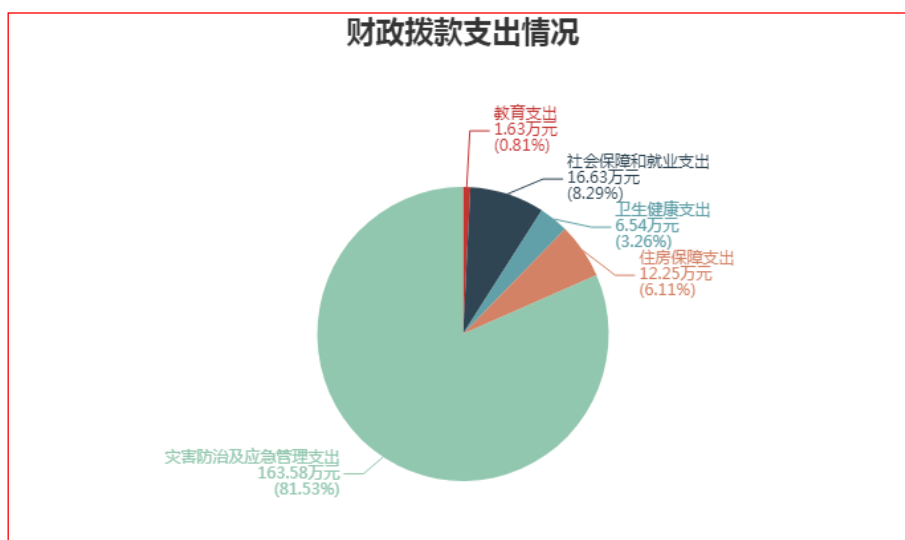


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为200.63万元，其中：一般公共预算200.63万元，占100%。

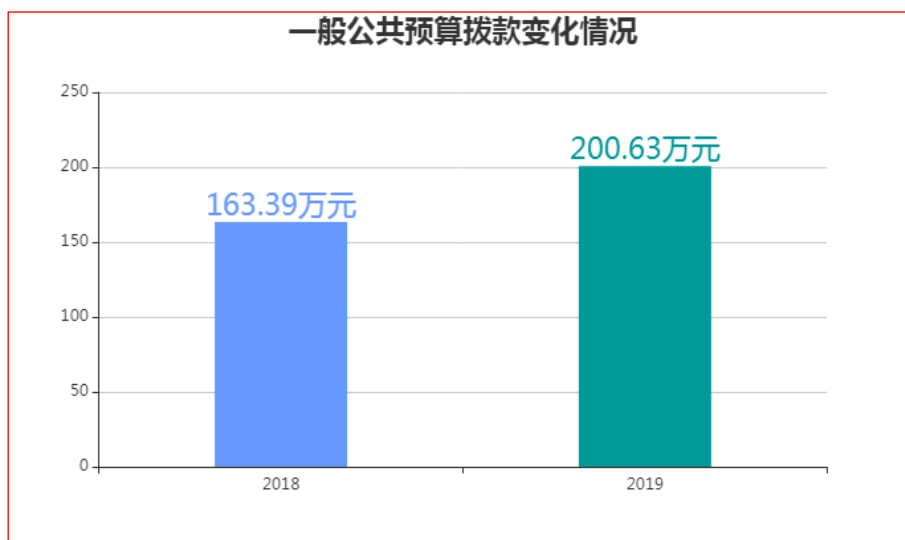


2019年财政拨款支出预算为200.63万元，其中：教育（类）支出1.63万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出16.63万元，占8.29%；卫生健康（类）支出6.54万元，占3.26%；住房保障（类）支出12.25万元，占6.11%；灾害防治及应急管理（类）支出163.58万元，占81.53%。

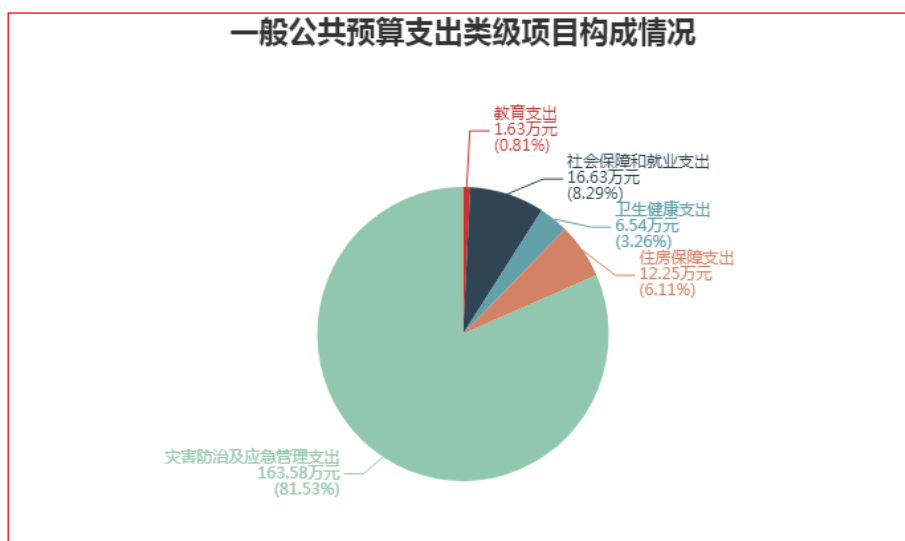


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款200.63万元，比上年增长22.79%，主要是工资调整，一般公共预算经费相应增加。



2019年一般公共预算支出预算为200.63万元，比上年增长22.79%，其中：教育（类）支出1.63万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出16.63万元，占8.29%；卫生健康（类）支出6.54万元，占3.26%；住房保障（类）支出12.25万元，占6.11%；灾害防治及应急管理（类）支出163.58万元，占81.53%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.63万元，比上年增长12.41%，主要是工资调整，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.88万元，去年无预算，主要是该项目为新增项目，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的机关事业单位基本养老保险纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.75万元，去年无预算，主要是该项目为新增项目，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的机关事业单位职业年金全部纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.16万元，去年无预算，主要是从2019年起，为适应社会保险费征缴体制改革，医疗保险划分到卫生健康支出纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.38万元，去年无预算，主要是从2019年起，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的公务员医疗补助纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.25万元，比上年增长10.76%，主要是工资调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）支出87.92万元，去年无预算，主要是为新增项目，且根据2019有关文件规定，原地震所属科目从国土海洋气候等支出，全部转到灾害防治及应急管理科目之下，并因工资调整，经费增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）支出10.00万元，去年无预算，主要是为新增项目，且根据2019有关文件规定，原地震所属科目从国土海洋气候等支出，全部转到灾害防治及应急管理科目之下，并因工资调整，经费增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）支出2.00万元，去年无预算，主要是为新增项目，且根据2019有关文件规定，原地震所属科目从国土海洋气候等支出，全部转到灾害防治及应急管理科目之下，并因工资调整，经费增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）支出58.66万元，去年无预算，主要是为新增项

目，且根据2019有关文件规定，原地震所属科目从国土海洋气候等支出，全部转到灾害防治及应急管理科目之下，并因工资调整，经费增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）支出5.00万元，去年无预算，主要是为新增项目，且根据2019有关文件规定，原地震所属科目从国土海洋气候等支出，全部转到灾害防治及应急管理科目之下，并因工资调整，经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市地震局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算183.63万元，其中：

人员经费169.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费14.56万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.17万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.17万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增

加0.02万元，主要原因是公务接待的工作任务增加，导致公务接待费用有所增加，2019年预计接待8批次，40人左右。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及地震局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.56万元，较2018年预算增加0.09万元，增长0.62%，主要原因是工资调整，经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市地震局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市地震局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款17.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市地震局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市地震局		主管部门编码	217	
项目实施单位	枣庄市地震局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>关于印发《枣庄市实施党政机关厉行节约反对浪费条例细则》的通知 关于印发《枣庄市市直机关差旅费管理办法》的通知 关于调整枣庄市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知 关于《枣庄市市直机关差旅费管理办法》有关问题的补充通知 关于进一步加强差旅费等支出管理规范津贴补贴发放有关问题的通知 预计参加上级、同级各项业务会议、演练训练、考察学习。平均 1000 元/人次*30 人次</p>				
项目单位职能概述	<p>为全市防震减灾提供监测预报服务，负责全市地震台网规划建设、地震监测、科研及信息服务工作。负责全市地震台网的规划，并组织实施；按照省市两级台站（网）管理办法，做好管理工作；承担 24 小时震情值班，负责全市地震监测网络仪器设备维护、维修和观测资料处理；负责组织会商，提出分析预报意见；负责流动地震台现场工作；负责宏观地震异常落实工作，并写出异常落实报告；负责监测预报信息数据库维护、管理；对区（市）地震局、台站监测预报工作进行业务指导，提供地震观测环境保护技术支持；负责市地震应急指挥中心设备维护、技术保障；配合市、区（市）地震工作部门做好地震观测保护标志和警示标识管理和保护工作。同时加挂应急救援科，负责地震应急救援工作体系建设；负责制定市破坏性地震应急预案并组织实施；负责市、区（市）地震系统应急预案的制定、管理工作；组织指导全市地震系统应急演练和其它各级各类地震应急演练；及时提出调整市防震减灾工作领导小组成员意见；会同有关部门建立地震应急救援队和社区志愿者队伍，指导市属各单位和市民进行防震、避险、救助训练；会同有关部门规划、建设地震应急避难场所，协调避难场</p>				

	所及紧急疏散通道的管理工作；负责地震应急、救援技术和装备的配置、管理与使用工作，指导市、区（市）地震应急救援物资储备系统建设；负责地震应急数据库的建设和管理；负责市、区（市）地震应急指挥中心的管理、指导工作；负责全市群测群防工作的指导、管理与培训工作；负责地震宏观异常的落实工作；组织开展全市地震应急工作检查。		
项目概况、主要内容及用途	参加上级、同级各项业务会议、演练训练、考察学习。平均 1000 元/人次*30 人次		
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《枣庄市实施党政机关厉行节约反对浪费条例细则》的通知 关于印发《枣庄市市直机关差旅费管理办法》的通知 关于调整枣庄市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知 关于《枣庄市市直机关差旅费管理办法》有关问题的补充通知 关于进一步加强差旅费等支出管理规范津贴补贴发放有关问题的通知	
	项目申报的可行性和必要性	项目可行 根据省地震局的的会议计划以及市地震局明年项目的规划，制定一个切实可行的出差计划，降低出差费用 根据关于印发《枣庄市实施党政机关厉行节约反对浪费条例细则》的通知等文件，以及省地震局工作规划要求。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>根据市财政局关于差旅费管理办法等文件要求，结合我局的实际，本着厉行节约反对浪费的原则，尽量减少公务支出。</p>			<p>根据市财政局关于差旅费管理办法等文件要求，结合我局的实际，本着厉行节约反对浪费的原则，尽量减少公务支出。</p>	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	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	预计出差次数	30次	

		质量指标	达到尽量减少出差次数的目的	减少约 10%	
		时效指标	执行时间	2019 年	
		成本指标	差旅成本	3 万	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位发展的影响	强化差旅管理，提高单位办事效率	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	满意	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市地震局（机关）

填报日期：

项目名称	维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市地震局		主管部门编码	217	
项目实施单位	枣庄市地震局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	陶庄台、鲁 15 井、台儿庄九星台等 6 个台站，安装监控设施并维护 7000*6=42000.00 元，备用电池约 8000 元 共计：5 万元				
项目单位职能概述	<p>为全市防震减灾提供监测预报服务，负责全市地震台网规划建设、地震监测、科研及信息服务工作。负责全市地震台网的规划，并组织实施；按照省市两级台站（网）管理办法，做好管理工作；承担 24 小时震情值班，负责全市地震监测网络仪器设备维护、维修和观测资料处理；负责组织会商，提出分析预报意见；负责流动地震台现场工作；负责宏观地震异常落实工作，并写出异常落实报告；负责监测预报信息数据库维护、管理；对区（市）地震局、台站监测预报工作进行业务指导，提供地震观测环境保护技术支持；负责市地震应急指挥中心设备维护、技术保障；配合市、区（市）地震工作部门做好地震观测保护标志和警示标识管理和保护工作。同时加挂应急救援科，负责地震应急救援工作体系建设；负责制定市破坏性地震应急预案并组织实施；负责市、区（市）地震系统应急预案的制定、管理工作；组织指导全市地震系统应急演练和其它各级各类地震应急演练；及时提出调整市防震减灾工作领导小组成员意见；会同有关部门建立地震应急救援队和社区志愿者队伍，指导市属各单位和市民进行防震、避</p>				

	<p>险、救助训练；会同有关部门规划、建设地震应急避难场所，协调避难场所及紧急疏散通道的管理工作；负责地震应急、救援技术和装备的配置、管理与使用工作，指导市、区（市）地震应急救援物资储备系统建设；负责地震应急数据库的建设和管理；负责市、区（市）地震应急指挥中心的管理、指导工作；负责全市群测群防工作的指导、管理与培训工作；负责地震宏观异常的落实工作；组织开展全市地震应急工作检查。</p>		
项目概况、主要内容及用途	陶庄台、鲁 15 井、台儿庄九星台等安装监控设施，并进行维护		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>转发省地震局等部门关于我省地震重点监视防御区（2007-2020 年）判定结果和加强防震减灾工作的意见的通知 枣庄市防震减灾第十三个五年规划</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>通过维修、维护，保证提供好全市防震减灾监测预报，并做好管理工作，同时保障设备的正常运行 根据《转发省地震局等部门关于我省地震重点监视防御区（2007-2020 年）判定结果和加强防震减灾工作的意见的通知》和《枣庄市防震减灾第十三个五年规划》，必须保障台站的正常运行。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	为全市防震减灾提供监测预报服务，按照省市两级台站（网）管理办法，做好管理工作，同时对全市地震监测网络仪器设备维护、维修			为全市防震减灾提供监测预报服务，按照省市两级台站（网）管理办法，做好管理工作，同时对全市地震监测网络仪器设备维护、维修，保证设备的正常运行	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	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	台站数量	6个	

	质量指标	保证台站设备正常运转	运转率 100%		
		时效指标	运转时长	全年	
		成本指标	维护费用	5 万	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	顺利为全市防震减灾提供监测数据	地震监控做到 5.0 级以上全监控	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市地震局（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市地震局		主管部门编码	217	
项目实施单位	枣庄市地震局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	印刷宣传材料 20 一份约 1000 份				
项目单位职能概述	<p>为全市防震减灾提供监测预报服务，负责全市地震台网规划建设、地震监测、科研及信息服务工作。负责全市地震台网的规划，并组织实施；按照省市两级台站（网）管理办法，做好管理工作；承担 24 小时震情值班，负责全市地震监测网络仪器设备维护、维修和观测资料处理；负责组织会商，提出分析预报意见；负责流动地震台现场工作；负责宏观地震异常落实工作，并写出异常落实报告；负责监测预报信息数据库维护、管理；对区（市）地震局、台站监测预报工作进行业务指导，提供地震观测环境保护技术支持；负责市地震应急指挥中心设备维护、技术保障；配合市、区（市）地震工作部门做好地震观测保护标志和警示标识管理和保护工作。同时加挂应急救援科，负责地震应急救援工作体系建设；负责制定市破坏性地震应急预案并组织实施；负责市、区（市）地震系统应急预案的制定、管理工作；组织指导全市地震系统应急演练和其它各级各类地震应急演</p>				

	<p>练；及时提出调整市防震减灾工作领导小组成员意见；会同有关部门建立地震应急救援队和社区志愿者队伍，指导市属各单位和市民进行防震、避险、救助训练；会同有关部门规划、建设地震应急避难场所，协调避难场所及紧急疏散通道的管理工作；负责地震应急、救援技术和装备的配置、管理与使用工作，指导市、区（市）地震应急救援物资储备系统建设；负责地震应急数据库的建设和管理；负责市、区（市）地震应急指挥中心的管理、指导工作；负责全市群测群防工作的指导、管理与培训工作；负责地震宏观异常的落实工作；组织开展全市地震应急工作检查。</p>		
项目概况、主要内容及用途	印刷地震宣传材料 1000 份，用来加强地震宣传		
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市防震减灾十三五规划》要求，强化全市地震宣传	
	项目申报的可行性和必要性	<p>印刷宣传材料强化宣传可以有效提高全社会的减灾意识，减少地震灾害损失</p> <p>强化地震宣传，开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，可以有效的提高全社会的减灾意识，避免地震谣言产生，做好稳定社会的工作。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				印刷地震宣传材料，强化地震宣传，避免谣言的产生，提高全社会的减灾意识	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	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	印刷数量	1000 份	

	质量指标	得到教育的家庭数量	约 1000 家庭得到宣传		
		时效指标	印刷完成时间	5.12 前印刷完成	
		成本指标	印刷成本	2 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	得到宣传提高预防地震能力的家庭数量	发放图书的所有家庭都得到提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市地震局（机关）

填报日期：

项目名称	专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市地震局		主管部门编码	217	
项目实施单位	枣庄市地震局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	专业材料费：陶庄图纸墨水等 2000 元、仪器 3000 元；鲁 15 井图纸墨水 3000 元；监测台网中心仪器 4000、救援装备类动力、各类建工工具等 1.6 万、通讯装备类车载电台、无线网络系统等 2 万				
项目单位职能概述	<p>为全市防震减灾提供监测预报服务，负责全市地震台网规划建设、地震监测、科研及信息服务工作。负责全市地震台网的规划，并组织实施；按照省市两级台站（网）管理办法，做好管理工作；承担 24 小时震情值班，负责全市地震监测网络仪器设备维护、维修和观测资料处理；负责组织会商，提出分析预报意见；负责流动地震台现场工作；负责宏观地震异常落实工作，并写出异常落实报告；负责监测预报信息数据库维护、管理；对区（市）地震局、台站监测预报工作进行业务指导，提供地震观测环境保护技术支持；负责市地震应急指挥中心设备维护、技术保障；配合市、区（市）地震工作部门做好地震观测保护标志和警示标识管理和保护工作。同时加挂应急救援科，负责地震应急救援工作体系建设；负责制定市破坏性地震应急预案并组织实施；负责市、区（市）地震系统应急预案的制定、管理工作；组织指导全市地震系统应急演练和其它各级各类地震应急演练；及时提出调整市防震减灾工作领导小组成员意见；会同有关部门建立地震应急救援队和社区志愿者队伍，指导市属各单位和市民进行防震、避</p>				

	<p>险、救助训练；会同有关部门规划、建设地震应急避难场所，协调避难场所及紧急疏散通道的管理工作；负责地震应急、救援技术和装备的配置、管理与使用工作，指导市、区（市）地震应急救援物资储备系统建设；负责地震应急数据库的建设和管理；负责市、区（市）地震应急指挥中心的管理、指导工作；负责全市群测群防工作的指导、管理与培训工作；负责地震宏观异常的落实工作；组织开展全市地震应急工作检查。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>专业材料费：陶庄图纸墨水等 2000 元、仪器 3000 元；鲁 15 井图纸墨水 3000 元；监测台网中心仪器 4000、救援装备类动力、各类建工工具等 8000</p> <p>完善地震应急设备，加强应急能力建设。购买的设备，部分存于地震应急物资储备库中，部分安装到台站中，加强建设。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市防震减灾十三五规划》	
	项目申报的可行性和必要性	<p>通过完善各类地震设备，加强演练，可有效的提高地震应急能力</p> <p>根据《枣庄市防震减灾十三五规划》，提高全市地震应急响应能力，减少地震灾害损失</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			<p>通过完善各类地震设备，加强演练，可有效的提高地震应急能力</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	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	购买设备种类、数量	监测台网中心仪器，救援装备类动力、各类建工工具、通讯装备类车载电台等	
	质量指标	对应急救援能力的提高效果	救援能力明显得到加强，设备完全掌握使用		

		时效指标	购置时间	2019 年全年	
		成本指标	设备购置成本	2 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铅华地震应急能力, 提供准确地震信息, 减少地震损失	尽力保证居民在震灾中的安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市地震局（机关）

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市地震局		主管部门编码	217	
项目实施单位	枣庄市地震局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>转发省地震局等部门关于我省地震重点监视防御区（2007-2020 年）判定结果和加强防震减灾工作的意见的通知</p> <p>枣庄市防震减灾第十三个五年规划</p> <p>需要租赁 DDN 专线 9 条每年约 43200 元；卫星电话 3000 元；流动台单兵系统无线网卡每月 150/个*2 个*12 月=3600 元；平板电脑无线网卡 200 元 共计：5 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>为全市防震减灾提供监测预报服务，负责全市地震台网规划建设、地震监测、科研及信息服务工作。负责全市地震台网的规划，并组织实施；按照省市两级台站（网）管理办法，做好管理工作；承担 24 小时震情值班，负责全市地震监测网络仪器设备维护、维修和观测资料处理；负责组织会商，提出分析预报意见；负责流动地震台现场工作；负责宏观地震异常落实工作，并写出异常落实报告；负责监测预报信息数据库维护、管理；对区（市）地震局、台站监测预报工作进行业务指导，提供地震观测环境保护技术支持；负责市地震应急指挥中心设备维护、技术保障；配合市、区（市）地震工作部门做好地震观测保护标志和警示标识管理和保护工作。同时加挂应急救援科，负责地震应急救援工作体系建设；负责制定市破坏性地震应急预案并组织实施；负责市、区（市）地震系统应急预案的制定、管理工作；组织指导全市地震系统应急演练和其它各级各类地震应急演练；及时提出调整市防震减灾工作领导小组成员意见；会同有关部门建立地震应急救援队和社区志愿者队伍，指导市属各单位和市民进行防震、避</p>				

	<p>险、救助训练；会同有关部门规划、建设地震应急避难场所，协调避难场所及紧急疏散通道的管理工作；负责地震应急、救援技术和装备的配置、管理与使用工作，指导市、区（市）地震应急救援物资储备系统建设；负责地震应急数据库的建设和管理；负责市、区（市）地震应急指挥中心的管理、指导工作；负责全市群测群防工作的指导、管理与培训工作；负责地震宏观异常的落实工作；组织开展全市地震应急工作检查。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>需要租赁 DDN 专线 9 条每年约 43200 元；卫星电话 3000 元；流动台单兵系统无线网卡每月 150/个*2 个*12 月=3600 元；平板电脑无线网卡 200 元 共计：5 万元</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>转发省地震局等部门关于我省地震重点监视防御区（2007-2020 年）判定结果和加强防震减灾工作的意见的通知 枣庄市防震减灾第十三个五年规划</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>通过保证网络通畅及设备的正常使用，保证全市的地震监控正常运转，震情信息正常传达 根据《转发省地震局等部门关于我省地震重点监视防御区（2007-2020 年）判定结果和加强防震减灾工作的意见的通知》和《枣庄市防震减灾第十三个五年规划》要求，加强全市地震监测和地震应急建设，为市政府领导决策提供准确的地震信息，减少群众在地震灾害中的损失</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>为全市防震减灾提供监测预报服务，承担 24 小时震情值班，保障全市地震监测网络仪器设备网络通畅、宏观地震异常及时发现并落实，对市镇府提供准确的地震情况分析。</p>			<p>保证地震监测、应急设备运转正常，提供市政府准确的地震情况信息，强化全市的防震减灾能力</p>	
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	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	种类及数量	DDN 专线 9 条，卫星电话，流动台	

				单兵系统无线网卡，平板电脑无线网卡	
		质量指标	通畅率	100%	
		时效指标	保持通畅时间	全年	
		成本指标	租赁线路成本	5万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证地震监测、应急设备运转正常，提供市政府准确信息	保证连通率100%，地震信息及时传达	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。