

2022 年平邑县地震台预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家及省、市、县关于防震减灾工作的法律法规和政策规定，依法开展防震减灾的有关工作。配合编制并实施全县防震减灾事业中长期发展规划和年度计划，为防震减灾有关工作的监督检查提供专业技术支撑。

（二）负责全县的地震灾害防御工作。指导全县的抗震设防工作，推动相关部门提高抗震设防标准，大力推广抗震设防新技术、新材料的应用，做好抗震设防相关人员的培训工作。负责区域性地震安全性评价工作及地震活动断层探测与鉴定工作，做好地震动参数区划结果应用的技术支持，做好震害预测的相关工作。会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作。会同有关部门对未采取抗震设防措施的建筑物、构筑物进行抗震性能鉴定。为全县以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准的执行、重大建设项目地震安全性评价和抗震设防标准的审定，城市规划、工程建设场址的审批及建设工程竣工验收工作提供技术支持或服务保障。

（三）承担全县的地震监测预报工作。制定全县地震监测预报工作方案并组织实施。按照全省统一规划，负责全县地震监测台网及信息系统的规划建设，实现信息资源共享。依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。负责地震重点监视防御区的震情跟踪工作，向业务主管部门和县政府提出地震趋势预测意见。对镇街、开发区的防震减灾科员和村、社区的“三网一员”进行管理培训。

（四）承担地震预警和烈度速报工作。负责全县地震预警和烈度速报系统的运行维护和预警信息服务工作。

（五）负责全县地震监测台网的运行管理。承担县级地震观测台网的建设任务。负责县级地震监测台网的技术保障。为县地震监测台网的运行维护提供技术支持。

（六）负责震情应急处置工作。落实全县地震应急处置工作。负责全县震情应急值守，负责各类地震信息的汇总、处理和震情速报。参与拟订全县地震应急预案。配合有关部门开展全县地震应急救援演练，参与有关部门组织的地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。参与全县地震应急避难场所的规划，为全县地震应急避难场所建设提供咨询与服务。

（七）做好防震减灾科普宣传工作。会同有关部门组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。配合做好防震减灾科普宣教、示范类项目的组织创建工作。

（八）推进地震科学技术现代化。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，提高地震科技支撑能力。开展地震科学技术合作与交流。

（九）承担全县防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

（十）承担省地震局和市地震台赋予县地震监测中心的工作职责。

（十一）完成县委、县政府和代管部门交办的其他工作。

二、预算编报范围

平邑县地震台单位预算为平邑县地震台预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	109.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	109.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	13.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.56
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	84.86
		二十三、其他支出	
本年收入合计	109.84	本年支出合计	109.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	109.84	支 出 总 计	109.84

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				109.84	109.84	109.84											
208			社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19											
208	05		行政事业单位养老支出	12.96	12.96	12.96											
208	05	01	行政单位离退休	3.89	3.89	3.89											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23											
210			卫生健康支出	3.56	3.56	3.56											
210	11		行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56											
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56											
221			住房保障支出	8.24	8.24	8.24											
221	02		住房改革支出	8.24	8.24	8.24											
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	8.24											
224			灾害防治及应急管理支出	84.86	84.86	84.86											
224	05		地震事务	84.86	84.86	84.86											
224	05	01	行政运行	5.00	5.00	5.00											
224	05	50	地震事业机构	79.86	79.86	79.86											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				109.84	104.84	5.00			
208			社会保障和就业支出	13.19	13.19				
208	05		行政事业单位养老支出	12.96	12.96				
208	05	01	行政单位离退休	3.89	3.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	3.56	3.56				
210	11		行政事业单位医疗	3.56	3.56				
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56				
221			住房保障支出	8.24	8.24				
221	02		住房改革支出	8.24	8.24				
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24				
224			灾害防治及应急管理支出	84.86	79.86	5.00			
224	05		地震事务	84.86	79.86	5.00			
224	05	01	行政运行	5.00		5.00			
224	05	50	地震事业机构	79.86	79.86				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	109.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	13.19	13.19		
		九、卫生健康支出	3.56	3.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	8.24	8.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	84.86	84.86		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	109.84	本 年 支 出 合 计	109.84	109.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	109.84	支 出 总 计	109.84	109.84		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				109.84	104.84	95.78	9.06	5.00
208			社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19		
208	05		行政事业单位养老支出	12.96	12.96	12.96		
208	05	01	行政单位离退休	3.89	3.89	3.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
210			卫生健康支出	3.56	3.56	3.56		
210	11		行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		
210	11	01	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56		
221			住房保障支出	8.24	8.24	8.24		
221	02		住房改革支出	8.24	8.24	8.24		
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	8.24		
224			灾害防治及应急管理支出	84.86	79.86	70.80	9.06	5.00
224	05		地震事务	84.86	79.86	70.80	9.06	5.00
224	05	01	行政运行	5.00				5.00
224	05	50	地震事业机构	79.86	79.86	70.80	9.06	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						104.84	95.78	9.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	91.89	91.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.79	29.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.52	38.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.48	2.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.07	9.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.24	8.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.06		9.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92		4.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.05	3.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.40	0.00	1.00	0.00	1.00	0.40	1.20	0.00	0.90	0.00	0.90	0.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县地震台 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县地震台 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县地震台 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					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
合 计				0.60	0.60	0.60							
224			灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60	0.60							
224	05		地震事务	0.60	0.60	0.60							
224	05	01	行政运行	0.60	0.60	0.60							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	104.84	104.84	104.84							
301		工资福利支出	91.89	91.89	91.89							
301	01	基本工资	29.79	29.79	29.79							
301	02	津贴补贴	38.52	38.52	38.52							
301	03	奖金	2.48	2.48	2.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	9.07	9.07	9.07							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	3.56							
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23							
301	13	住房公积金	8.24	8.24	8.24							
302		商品和服务支出	9.06	9.06	9.06							
302	01	办公费	0.40	0.40	0.40							
302	02	印刷费	0.30	0.30	0.30							
302	05	水费	0.10	0.10	0.10							
302	06	电费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	0.10	0.10	0.10							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	13	维修（护）费	0.10	0.10	0.10							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	1.20	1.20	1.20							
302	31	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90							
302	39	其他交通费用	4.92	4.92	4.92							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	0.14	0.14	0.14							
303		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	3.89							
303	02	退休费	3.05	3.05	3.05							
303	07	医疗费补助	0.85	0.85	0.85							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		5.00	5.00	5.00							
地震监测预报业务经费项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
防震减灾科普宣传项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县地震台所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县地震台 2022 年收支总预算均为 109.84 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

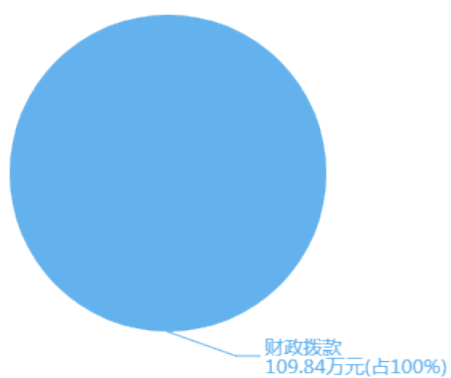
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县地震台 2022 年收入预算为 109.84 万元，其中：
财政拨款 109.84 万元，占 100%。

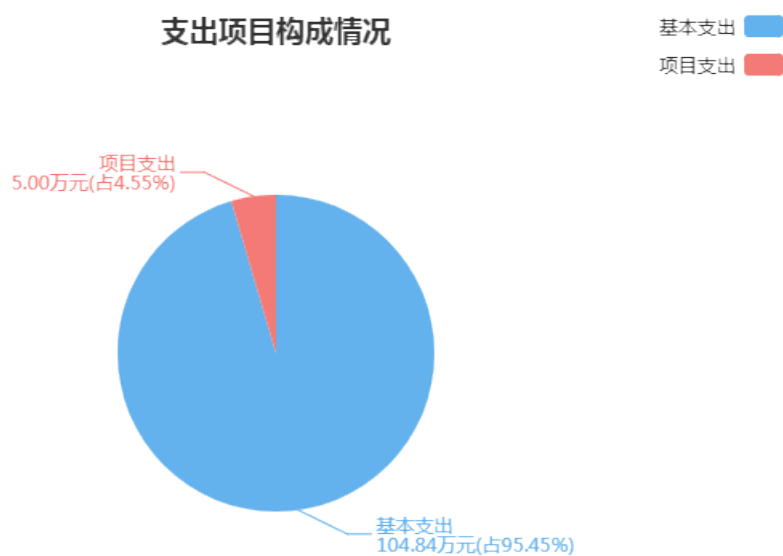
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

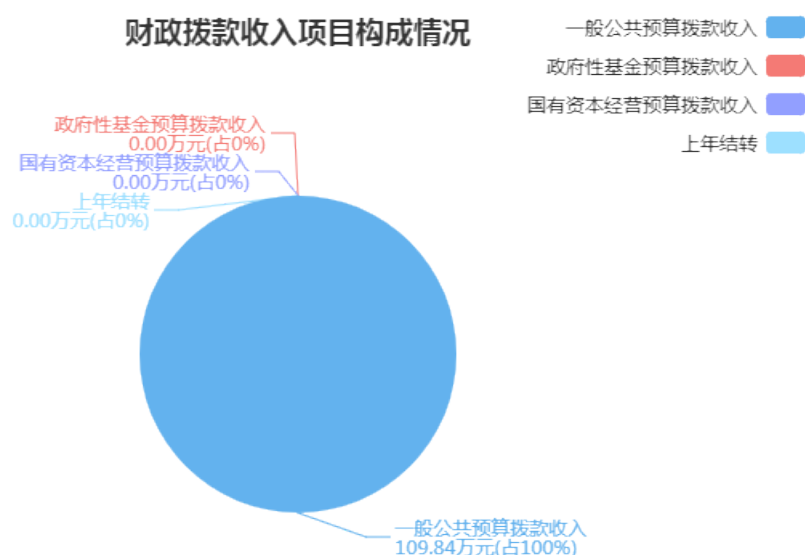
平邑县地震台 2022 年支出预算为 109.84 万元，其中：基本支出 104.84 万元，占 95.45%，项目支出 5 万元，占 4.55%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

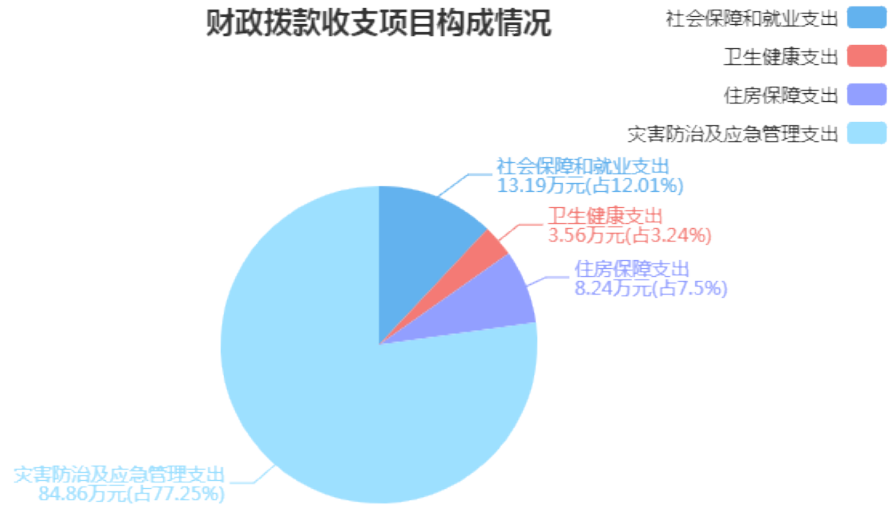
平邑县地震台 2022 年财政拨款收支总预算为 109.84 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 109.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 13.19 万元，占 12.01%；卫生健康（类）支出 3.56 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 8.24 万元，占 7.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 84.86 万元，占 77.25%。

财政拨款收支项目构成情况

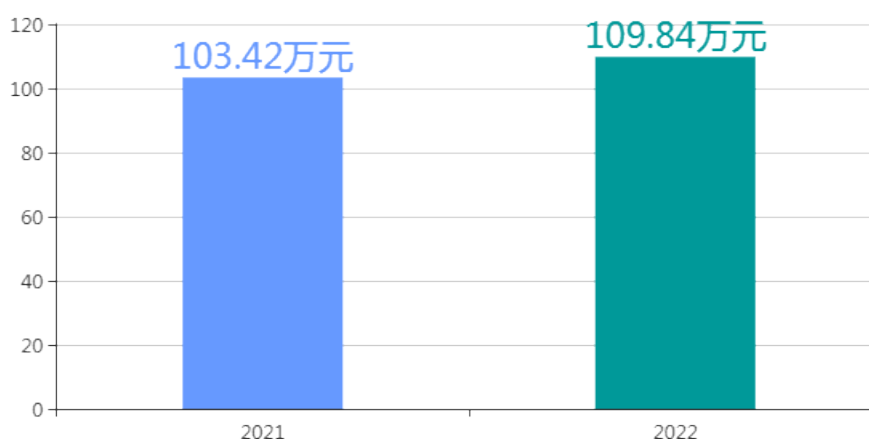


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

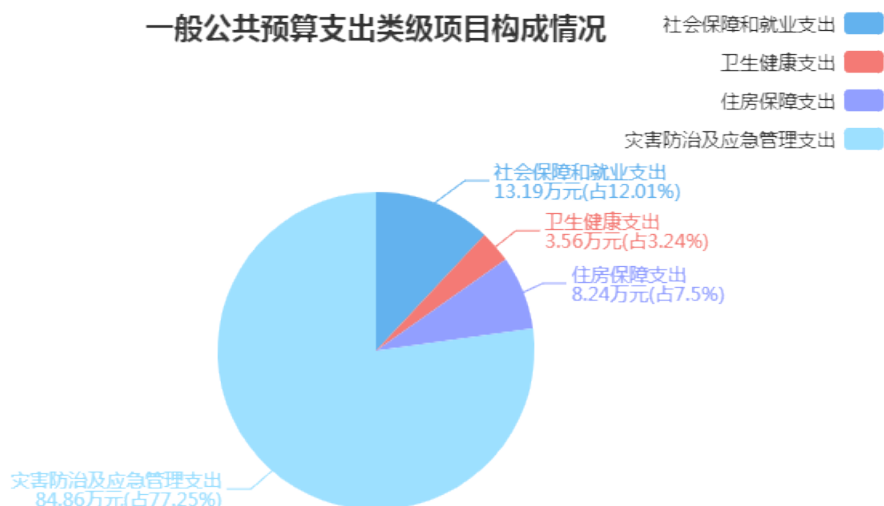
平邑县地震台 2022 年一般公共预算拨款 109.84 万元，比上年增加 6.42 万元，增长 6.21%，主要原因是人员预算增加导致工资福利等支出上涨。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县地震台 2022 年一般公共预算支出为 109.84 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 13.19 万元，占 12.01%；卫生健康（类）支出 3.56 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 8.24 万元，占 7.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 84.86 万元，占 77.25%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 3.89 万元，比上年增加 3.89 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年将离退休项支出单独列支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.07 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 10.48%，主要原因是人员工资上涨导致养老保险基数增加、支出金额增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.23 万元，比上年增加 0.23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年将其他社会保障和就业项支出单独列支。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）支出 3.56 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 15.58%，主要原因是人员工资上涨导致医保基数增加、支出金额增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.24 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 13.97%，主要原因是人员工资上涨导致住房公积金基数增加、支出金额增加。

6. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）支出 5 万元，比上年减少 71.54 万元，下降 93.47%，主要原因是去年的行政运行项包含工资奖金津补贴及商品服务支出等，今年的行政运行只包含项目支出 5 万元。

7. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）支出 79.86 万元，比上年增加 79.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年新列支地震事业机构项，包含人员支出和日常公用支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县地震台 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 104.84 万元。主要用于：

1. 人员经费 95.78 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 9.06 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县地震台通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.2 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 14.29%，主要原因是贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格规范“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0.9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因是严格按照公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 25%，主要原因是严格落实公务接待有关规定，持续压减公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县地震台 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县地震台 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县地震台 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年 0 家行政单位以及平邑县地震台等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 9.06 万元。较 2021 年预算增加 0.48 万元，增长 5.59%。主要原因是：人员编制数量增加导致机关运行经费上涨。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.6 万元，其中：财政拨款安排 0.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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 0.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县地震台所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县地震台 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元。拟对地震监测预报业务经费项目、防震减灾科普宣传项目等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	防震减灾科普宣传项目		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	平邑县应急管理局		主管部门编码	307	
项目实施单位	平邑县地震台	项目负责人	邵康	联系电话	15689566869
项目类型	本年新增项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：1 万元				
	其中：财力拨款：1 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	科普宣传开展次数、印刷品印刷数量。				
项目单位职能概述	平邑县地震台承担防震减灾科普和宣传教育工作，配合做好示范类项目的组织创建相关工作。				
项目概况、主要内容及用途	组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，承担地震现场科普宣传工作。配合做好防震减灾科普宣教基地、地震科普示范学校、地震安全示范社区、地震安全示范企业等示范类项目的组织创建相关工作。印刷防震减灾科普材料。				
项目立项情况	项目立项的依据		平邑县地震台机构职能编制规定		
	项目申报的可行性和必要性		防震减灾科普宣传是防震减灾工作的重要部分，是有效减轻地震灾害的重要手段，也是地震部门必须要履行的职责和任务。通过开展科普宣传活动，不断提高社会大众防震减灾意识和能力，从而更好保障人民群众生命财产安全。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高社会大众防震减灾意识和能力			完成年度防震减灾科普宣传任务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷科普宣传材料数量	5000 份	
			开展科普宣传活动次数	12 次	
		质量指标	科普宣传工作质量	良好	
		时效指标	资金使用时限	2022 年度	
		成本指标	科普宣传成本	控制在预算范围内	
		社会效益指标	科普宣传成效	有效提升大众防震减灾意识	
		可持续影响指标	科普宣传成效	在全社会形成浓厚的防震减灾科普宣传氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	地震监测预报业务经费项目		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	平阳县应急管理局		主管部门编码	307	
项目实施单位	平阳县地震台	项目负责人	江海涛	联系电话	15689566879
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：4 万元				
	其中：财力拨款：4 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2022-12-31				
测算依据及说明	每年定额业务经费。				
项目单位职能概述	1、承担全县的地震监测预报工作。制定全县地震监测预报工作方案并组织实施。按照全省统一规划，负责全县地震监测台网及信息系统的规划建设，实现信息资源共享。依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。负责地震重点监视防御区的震情跟踪工作，向业务主管部门和县政府提出地震趋势预测意见。对镇街、开发区的防震减灾科员和村、社区的“三网一员”进行管理培训。2、负责全县地震监测台网的运行管理。负责县级地震监测台网的技术保障。为县地震监测台网的运行维护提供技术支持。3、做好防震减灾科普宣传工作。会同有关部门组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。配合做好防震减灾科普宣教、示范类项目的组织创建工作。4、做好全县抗震设防工作。5、推进地震科学技术现代化。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，提高地震科技支撑能力。开展地震科学技术合作与交流。				
项目概况、主要内容及用途	地震监测预报项目经费。				
项目立项情况	项目立项的依据		每年定额业务经费。		
	项目申报的可行性和必要性		目前我县共有 1 个省级地震台，10 个地震观测点，有 9 名观测员和 1 名看护员，根据省、市地震局有关规定，需要支付观测点运维费用、各项地震业务费用。因此，资金缺口巨大，该笔项目经费对我单位来说十分重要且必不可少。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障单位正常运转，稳定发展。			保障单位各项支出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	西山地震台看护费发放月数	12 个月	
		质量指标	资金使用质量	良好	
		时效指标	观测点运维费、地震业务费、业务培训费所属年度	2022 年度	
		成本指标	项目所需成本	控制在预算范围内	
		社会效益指标	积极意义	提升工作人员工作热情和积极性	
			积极意义	保障地震观测点的正常运转，夯实地震观测基础。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	地震测报员看护员满意度	≥95%	
其他说明问题					

（六）涉密事项说明。平邑县地震台的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。