

晋城市防震减灾中心
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行党中央、省委和市委对防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。

（二）拟定有关防震减灾的方针、政策，制定规范性文件，制定防震减灾年度计划，并组织实施。

（三）负责地震监测预报预警工作，建立地震监测预报工作体系；制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；组织全市地震异常落实、震情跟踪会商、区域联防等工作；负责指导县级地震监测台（站）和群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（四）负责震害防御基础和公共事务等工作，会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

（五）按照全国地震监测台网（站）建设规划，负责晋城地震监测台网（站）的规划、建设、运行、维护等工作及信息系统的建设。

（六）负责全市的地震法律事务工作；负责地震行业质量与技术服务保障工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和实施；负责地震计量工作；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；开展地震科学技术合作与交流。

（七）指导县（市、区）开展防震减灾工作。

（八）完成市应急管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市防震减灾中心是承担全市防震减灾工作的机构，由市应急管理局管理，为公益一类事业单位，正处级建制，内设4个科室：办公室（人事教育科）、监测预报与科技科、台网中心、震害防御公共服务科，现有在职在编人员14人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	417.47	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	34.30	34.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.31	16.31	
		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	23.40	23.40	
		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	343.46	343.46	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	417.47	本年支出合计	417.47	417.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	417.47	支出总计	417.47	417.47	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		417.47	417.47					
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30					
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43					
210	卫生健康支出	16.31	16.31					
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31					
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16					
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15					
221	住房保障支出	23.40	23.40					
22102	住房改革支出	23.40	23.40					
2210201	住房公积金	23.40	23.40					
224	灾害防治及应急管理支出	343.46	343.46					
22405	地震事务	343.46	343.46					
2240501	行政运行	263.66	263.66					
2240510	防震减灾基础管理	79.80	79.80					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		417. 47	337. 67	79. 80
208	社会保障和就业支出	34. 30	34. 30	
20805	行政事业单位养老支出	34. 30	34. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 86	22. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 43	11. 43	
210	卫生健康支出	16. 31	16. 31	
21011	行政事业单位医疗	16. 31	16. 31	
2101101	行政单位医疗	11. 16	11. 16	
2101103	公务员医疗补助	5. 15	5. 15	
221	住房保障支出	23. 40	23. 40	
22102	住房改革支出	23. 40	23. 40	
2210201	住房公积金	23. 40	23. 40	
224	灾害防治及应急管理支出	343. 46	263. 66	79. 80
22405	地震事务	343. 46	263. 66	79. 80
2240501	行政运行	263. 66	263. 66	
2240510	防震减灾基础管理	79. 80		79. 80

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	417.47	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				
		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	34.30	34.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.31	16.31		
		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	23.40	23.40		
		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	343.46	343.46		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	417.47	本年支出合计	417.47	417.47		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	417.47	支出总计	417.47	417.47		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		417.47	337.67	79.80
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
210	卫生健康支出	16.31	16.31	
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	
221	住房保障支出	23.40	23.40	
22102	住房改革支出	23.40	23.40	
2210201	住房公积金	23.40	23.40	
224	灾害防治及应急管理支出	343.46	263.66	79.80
22405	地震事务	343.46	263.66	79.80
2240501	行政运行	263.66	263.66	
2240510	防震减灾基础管理	79.80		79.80

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		337.67	291.29	46.38
工资福利支出		251.80	251.80	
基本工资	工资奖金津补贴	51.22	51.22	
基本工资	工资福利支出	11.55	11.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.21	40.21	
津贴补贴	工资福利支出	1.55	1.55	
奖金	工资奖金津补贴	30.54	30.54	
绩效工资	工资福利支出	13.54	13.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.78	18.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.09	4.09	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.39	9.39	
职业年金缴费	工资福利支出	2.04	2.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.16	11.16	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.15	5.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.39	0.39	
住房公积金	住房公积金	23.40	23.40	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	28.78	28.78	
商品和服务支出		46.38		46.38
办公费	商品和服务支出	8.56		8.56
取暖费	商品和服务支出	5.58		5.58
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	2.86		2.86
福利费	商品和服务支出	5.00		5.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.46		2.46
其他交通费用	商品和服务支出	10.32		10.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.00		8.00
对个人和家庭的补助		39.48	39.48	
退休费	离退休费	10.00	10.00	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	29.48	29.48	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市防震减灾中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市防震减灾中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费	2.46	2.46		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.46	2.46		
合计	3.06	3.06		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	46.38	46.38		
晋城市防震减灾中心	46.38	46.38		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市防震减灾中心	79.80	79.80				
地震综合业务费	50.00	50.00				
视频会议更新	19.80	19.80				
办公楼内部维修（2024）	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

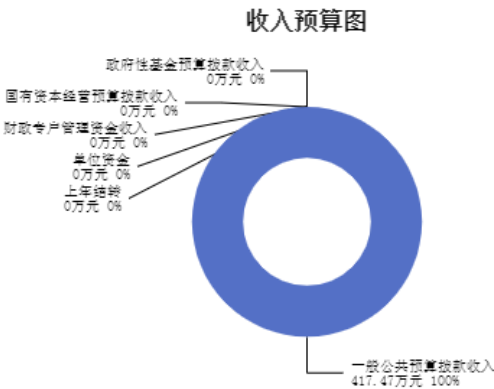
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市防震减灾中心预算收入总计417.47万元，其中：本年收入417.47万元，上年结转0万元，比上年增长79.16万元，增长23.40%，主要原因是本年度在职人员增加4人，人员和公用经费收入增加121.72万元；项目收入减少42.56万元；本年单位预算支出总计417.47万元，其中：本年预算安排417.47万元，上年结转0万元，比上年增长79.16万元，增长23.40%，主要原因是本年度在职人员增加4人，人员和公用经费收入增加121.72万元；项目收入减少42.56万元。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市防震减灾中心预算收入417.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入417.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市防震减灾中心支出预算417.47万元，其中：基本支出337.67万元，占80.88%；项目支出79.8万元，占19.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市防震减灾中心财政拨款收支总预算417.47万元。其中：一般公共预算拨款417.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入417.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出34.30万元、卫生健康支出16.31万元、住房保障支出23.40万元、灾害防治及应急管理支出343.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

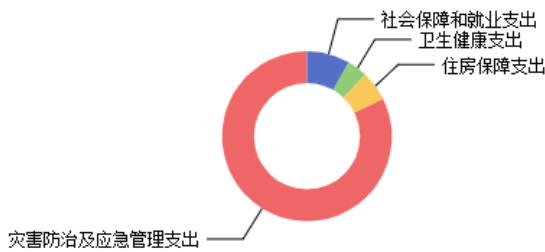
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市防震减灾中心一般公共预算当年支出417.47万元，比上年增长79.16万元，增长23.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市防震减灾中心一般公共预算当年支出417.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出34.30万元,占8.22%;卫生健康支出16.31万元,占3.91%;住房保障支出23.40万元,占5.61%;灾害防治及应急管理支出343.46万元,占82.27%等。

一般公共预算当年拨款结构图



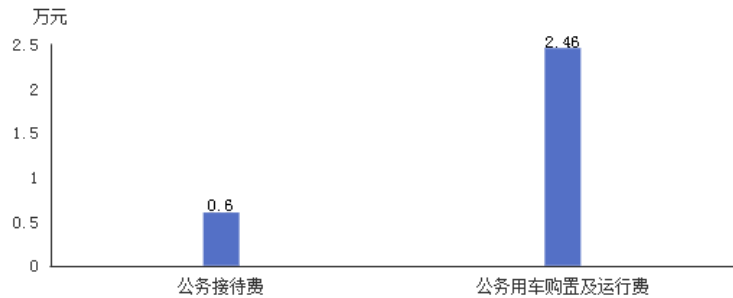
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市防震减灾中心一般公共预算安排基本支出337.67万元,其中:
人员经费291.29万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费46.38万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年晋城市防震减灾中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.06万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.60万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.46万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.46万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算46.38万元,比2024年预算增加11.51万元,增长33.01%,原因是单位调入4名人员,人员经费增加。

九、政府采购情况

2025年晋城市防震减灾中心政府采购预算总额7.27万元。其中：政府采购货物预算5.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本年度本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年晋城市防震减灾中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额79.80万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额79.80万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额79.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额79.80万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	地震综合业务费			
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市防震减灾中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	534,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	534,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年申请地震综合业务费53.4万元，主要内容：（一）为全面搞好防震减灾知识的宣传教育工作，让更多的市民参与防震减灾，不断增强防震减灾意识，设立防震减灾公共服务项目。包括：（1）牵头组织全市各级各有关部门开展“5.12”“7.28”“10.13”防震减灾宣传周宣传费用9.4万元，资金主要用于公交、出租车、手机短信、市区大屏和电梯屏幕宣传，制作防震减灾宣传片、制作宣传资料和宣传用品等；（2）牵头举办防震减灾科普讲解大赛和作品大赛费用5万元，防震减灾科普讲解大赛和作品大赛各举办一次，资金用于前期宣传和评奖活动等；（3）牵头组织开展防震减灾宣传“六进”活动费用5万元,全年预计宣传10次，资金主要用于宣传资料、宣传品等支出；（4）防震减灾科普馆看护费用2.4万元，共计21.8万元。（二）地震台网运行费：（1）全市现有综合性监测台站7处，测震及前兆手段设备30台套，最长服役年限始于2004年，平均服役年限超过10年以上，不同程度存在老化现象，现预算设备维护费30000元，用于测震及宏观观测点老旧设备替换和维护费用；同时部分台站屋顶漏水、外墙瓷砖掉落、上站道路护坡倒塌等维护费24800元，维护面积约200平方米；看台人员工资16800元，以上共计维护费7.16万元；（2）台网专线租金费18.94万元（包括7条测震台网专线泽州铺头、泽州南岭、高平神农、高平寺庄、阳城凤城、陵川潞城、沁水郑庄每条专线9800元，1条互联网专线12000元和12条宏观观测点专线其中4条联通专线32000元、2条电信专线18000元、6条移动专线58800元），共计26.1万元。（三）地震应急处置（移动公司宣传信息通讯费用0.3万元，省市县地震系统地震演练费用5.2万元）附信息费合同、演练预算，预计于2025年5月联合市县各级应急局、消防队共计100人举办一次地震应急演练，共计5.5万元，资金主要用于方案编制、应急物资、现场处置等支出。			
立项依据	《中华人民共和国防震减灾法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》、《“十四五”防震减灾科普规划》、《2024年度山西省市级防震减灾业务考核评分细则》、《山西省防震减灾条例》、《地震监测管理条例》、《晋城市防震减灾中心职能配置、内设机构和人员编制规定》山西省抗震救灾指挥部办公室关于印发《2024年度山西省市级防震减灾业务考核评分细则》的通知 晋抗震指办发[2024]5号 山西省地震局关于组织开展2024年全省地震系统地震应急演练的通知》（晋震发〔2024〕73号）中国移动通信集团数据专线业务合同、中国联通网络通信有限公司专线业务合同、中国电信集团有限公司专线业务合同。			

项目设立必要性	一是《防震减灾法》第七条规定“各级人民政府应当组织开展防震减灾知识的宣传教育,增强公民的防震减灾意识,提高全社会的防震减灾能力”等;二是《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》、《“十四五”防震减灾科普规划》、《晋城市防震减灾中心职能配置、内设机构和人员编制规定》等关于防震减灾工作的具体要求;三是市民群众对于学习自救互救技能和科普知识的需求。四是保障仪器正常运行,保证信息节点连通率,保证数据完整可靠;五是保证地震应急通讯、地震应急调查、灾害评估和预案评审等需要;六是我市被划为2024年至2025年度地震重点危险区,为了中心应急通讯良好,提升应对突出地震事件能力;七是完成年度目标考核。						
保证项目实施的制度、措施	一是结合实际制定操作性强、受众面广、群众喜闻乐见的活动方案;二是明确工作职责,分工到位,责任到人,按照方案精心组织开展活动;三是细化考核考评办法,确保各项活动达到预期效果。四是 严格按单位项目管理制度、专项资金制度执行,每笔支出做到有申请,有批复,有审核,有合同,有明细。层层把关,责任落实到人;五是“5.12”“7.28”等重要时间节点按照防震减灾宣传活动方案把控支出;六是主管领导李省会,承办科室监测预报与科技科、三重一大项目管理制度、主任办公室会议审批制度;由科室组织,按照会议决定实施,领导监督。						
项目实施计划	5月底完成“5.12”活动;7月底完成“7.28”活动;9月底完成防震减灾科普讲解大赛和作品大赛;10月底完成“10.13”活动。 台网专线租金5月份之前完成;11月底前支付台网运行维护费。八月份完成信息费缴纳,6-10月完成应急演练。每月及时完成科普馆门卫及看台人员工资的发放。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成日常地震科普宣传工作的支出,确保全市防震减灾工作正常运转。				完成日常地震科普宣传业务的支出,确保全市防震减灾		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		举办防震减灾科普大赛	≥1次	数量指标	举办防震减灾科普大赛	≥1次
			聘用科普馆门卫、看护台站人员数量	8人		聘用科普馆门卫、看护台站人员数量	8人
			举办地震应急演练次数	1次		举办地震应急演练次数	1次
			开展防震减灾宣传“六进”活动总量	≥10场		开展防震减灾宣传“六进”活动总量	≥10场
			维护地震监测台站及仪器设备、宏观观测点仪器设备	20个		维护地震监测台站及仪器设备、宏观观测点仪器设备	20个

绩效指标	产出指标		租用数据传输专线	20条		租用数据传输专线	20条
		质量指标	地震台站仪器运行正常率	>90%	质量指标	地震台站仪器运行正常率	>90%
		时效指标	防震减灾知识宣传教育开展时间	4至9月	时效指标	防震减灾知识宣传教育开展时间	4至9月
			宣传信息费缴纳	8月份		宣传信息费缴纳	8月份
			台网专线租赁合同签订时间	5月份之前		台网专线租赁合同签订时间	5月份之前
			台网运行维护费	11月底之前完成		台网运行维护费	11月底之前完成
		成本指标	单位运转补充成本	≤53.4万元	成本指标	单位运转补充成本	≤53.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众防灾减灾意识	提高	社会效益	提高群众防灾减灾意识	提高
			提升全市地震监测预警能力	提高		提升全市地震监测预警能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提升全市人民对防震减灾领域工作的认可	>90%	服务对象满意度	提升全市人民对防震减灾领域工作的认可	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250212143958

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	视频会议更新
------	--------

主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市防震减灾中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		198,000	年度资金总额：	198,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		198,000	市县（区）财政资金	198,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为了确保应急指挥中心设备的正常运行，需要对使用时间17年以上的设备进行更新，具体包括如下设备：高清显示系统9.4万元，具体包括：LED全彩显示屏1台、拼接控制设备1台；会议扩声系统3.8万元，具体包括：会议音箱4台、音箱壁挂支架4只、专业功放2台、调音台1台、音频处理器1台、无线话筒1只、无线话筒放大器1个、电源时序管理器1台；数字会议系统5.2万元，具体包括：会议主机一台、全数字会议单元11只、音视频中央控制台2台、PoE交换机1台、反馈抑制器1台；辅助材料和施工费1.4万元，该项目总计约19.8万元。					
立项依据		中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见；《晋城市防震减灾中心职能配置、内设机构和人员编制规定》；关于推进市县地震监测中心建设工作的通知 晋震发测（2017）35号；山西省抗震救灾指挥部办公室关于印发《2024年度山西省省级防震减灾业务考核评分细则》的通知 晋抗震指办发[2024]5号；山西省地震局关于加强晋城市地震监测预报业务运行保障的复函。					
项目设立必要性		1.我市被划为2024年至2025年度地震重点危险区；2.中国地震局省地震局每月与我中心进行视频联线视频调度视频会议商；3.我市地震视频会议系统始建于2007年已达17年之久，设备超年限使用带病运行，视频连线经常出现掉线，断线，视频模糊等现象无法满足中心视频联调年度考核等需要，需要更新换代；4.保障会议的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		由主管领导李省会负责领导和督促监测预报与科技科推进工作，承办科室监测预报与科技科根据三重一大项目管理制度、主任办公室会议审批等制度开展项目的招标、采购、安装和验收工作。					
项目实施计划		2025年3月开始招标；5月份确定项目草案；8月份完成视频会议的更新和验收；9月支付项目款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成中心办公楼五楼会议室视频系统的更新，确保应急指挥中心设备的正常运行，			完成中心办公楼五楼会议室视频系统的更新，确保应急			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	更新电源时序管理器数量	1台		更新会议音响数量	4台
			更新音频处理器数量	1台		更新调音台数量	1台
			更新反馈抑制器数量	1台		更新拼接设备数量	1台
					数量指标		

绩效指标	产出指标	数量指标	更新POE交换台数量	1台	数量指标	采购专业功放数量	2台
			更新音视频中央控制台数量	2台		采购音响壁挂支架数量	4只
			更新全数字会议单元数量	11只		更新反馈抑制器数量	1台
			更新会议主机数量	1台		更新POE交换台数量	1台
			采购无线话筒音频放大器数量	1台		更新音视频中央控制台数量	2台
			更新无线话筒数量	1台		更新全数字会议单元数量	11只
			采购音响壁挂支架数量	4只		更新会议主机数量	1台
			采购专业功放数量	2台		更新电源时序管理器数量	1台
			更新会议音响数量	4台		更新LED全彩显示屏数量	1台
			更新拼接设备数量	1台		更新音频处理器数量	1台
			更新LED全彩显示屏数量	1台		更新无线话筒数量	1台
			更新调音台数量	1台		采购无线话筒音频放大器数量	1台
		质量指标	视频会议系统正常运行率	≥95%	质量指标	视频会议系统正常运行率	≥95%
		时效指标	采购款支付完成时间	8月完成	时效指标	采购款支付完成时间	8月完成
			视频会议设备采购日期	6月完成		视频会议系统安装及验收完成时间	7月完成
		成本指标	视频会议系统更新成本	≤19.8万元	成本指标	视频会议系统更新成本	≤19.8万元

社会效益		保障地震应急指挥工作的正常开展		保障		社会效益		保障地震应急指挥工作的正常开展		保障	
		中心职工满意度						中心职工满意度			
				联系电				填报日期:			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	办公楼内部维修（2024）			
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局		实施单位	晋城市防震减灾中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年申请办公楼内部维修10万元，包括：1.工程费用建安工程费9.06万元，包含更换3层走廊木门、窗套等提升1.675万元，面积105m2，打磨贴膜；卫生间吊顶改造0.375万元，改造面积25m2，拆除原有吊顶，新做成300×300铝扣板吊顶；1-4层卫生间洁具更新0.8万元，更换数量4m2，更新洁具/洗脸台/水龙头；隔断更新2.4万元，面积120m2，拆除原有隔断，新做成品隔断，；水电改造0.3万元，25m2，更换洁具阀门，热水器等；3层大办公室、档案室、荣誉室修缮3.6万元，800m2，顶棚墙面乳胶漆粉刷；2.工程其他费用0.94万元。因为2024年单位人事调动导致项目推进滞后，已于2024年11月完成项目的全部安装和验收工作，但尚未支付款项，项目经费全部结转至2025年，预计于2025年			
立项依据	1.晋城市精神文明建设指导委员会关于印发《晋城市文明单位(标兵)创建管理办法》的通知2.晋城市文明单位测评体系操作手册3.晋城市防震减灾中心办公楼内部维修估算表4.晋城市防震减灾中心与晋城市玖辉建筑装饰有限公司于2024年10月20日签订是施工合同。			

项目设立必要性		市防震减灾中心(原市地震局)办公楼建于2003年，位于中原街南侧，邻近文博路交叉口。中心办公楼自建成投入使用已近20年，从未进行过大型修缮提升改造。办公楼内部设施陈旧、墙面脱落、管道漏水，影响正常办公，存在一定安全隐患，也与晋城市文明单位(标兵)创建要求不符，通过修缮确保办公环境安全，巩固文明单位创建成果。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算、财务管理、政府采购等相关规定和程序完成我中心办公楼内部维修，由办公室对工程的质量进行验收，财务根据相关合同规定进行工程尾款的支付。					
项目实施计划		预计于2025年5月前完成项目款项的支付工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	已完成办公楼1-4层卫生间改造提升，确保办公环境安全；2、3层大办公室、档案室				2025年五月完成项目尾款的支付工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造3楼走廊木门、窗套等面积	105平方米	数量指标	改造3楼走廊木门、窗套等面积	105平方米
			改造卫生间吊顶面积	25平方米		改造卫生间吊顶面积	25平方米
			更新更换层卫生间洁具层数	4层		更新更换层卫生间洁具层数	4层
			更新卫生间隔断面积	120平方米		更新卫生间隔断面积	120平方米
			改造水电面积	25平方米		改造水电面积	25平方米
			粉刷修缮3层大办公室、档案室、荣誉室面积	800平方米		粉刷修缮3层大办公室、档案室、荣誉室面积	800平方米
	质量指标	办公楼内部维修改造验收合格率	100%	质量指标	办公楼内部维修改造验收合格率	100%	
	时效指标	完成项目款项的支付	2025年5月	时效指标	完成项目款项的支付	2025年5月	
		项目支付金额	≤100000元		项目支付金额	≤100000元	

		确保全市防震减灾工作正常运转	确保		确保全市防震减灾工作正常运转	确保
		巩固全国文明城市创建成果	有效巩固		巩固全国文明城市创建成果	有效巩固
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
	职工满意度		≥95%	职工满意度		≥95%
	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227163832

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市防震减灾中心共有公务用车编制1辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市防震减灾中心使用的办公用房建筑总面积1948.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市防震减灾中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市防震减灾中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位制定《财务内部控制管理制度》《财务管理制度》《项目实施管理制度》

第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。