

晋城市防震减灾中心  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
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.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 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12人。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	344.42	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	32.00	32.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.34	15.34	
		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	21.95	21.95	
		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	275.13	275.13	
		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	344.42	本年支出合计	344.42	344.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	344.42	支出总计	344.42	344.42	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026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		344.42	344.42					
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00					
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67					
210	卫生健康支出	15.34	15.34					
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34					
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49					
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84					
221	住房保障支出	21.95	21.95					
22102	住房改革支出	21.95	21.95					
2210201	住房公积金	21.95	21.95					
224	灾害防治及应急管理支出	275.13	275.13					
22405	地震事务	275.13	275.13					
2240501	行政运行	220.13	220.13					
2240510	防震减灾基础管理	55.00	55.00					

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		344.42	289.42	55.00
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	15.34	15.34	
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221	住房保障支出	21.95	21.95	
22102	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	21.95	21.95	
224	灾害防治及应急管理支出	275.13	220.13	55.00
22405	地震事务	275.13	220.13	55.00
2240501	行政运行	220.13	220.13	
2240510	防震减灾基础管理	55.00		55.00

## 2026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	344.42	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	32.00	32.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.34	15.34		
		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	21.95	21.95		
		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	275.13	275.13		
		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	344.42	本年支出合计	344.42	344.42		

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	344.42	支出总计	344.42	344.42		

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		344.42	289.42	55.00
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	15.34	15.34	
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221	住房保障支出	21.95	21.95	
22102	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	21.95	21.95	
224	灾害防治及应急管理支出	275.13	220.13	55.00
22405	地震事务	275.13	220.13	55.00
2240501	行政运行	220.13	220.13	
2240510	防震减灾基础管理	55.00		55.00

## 2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		289.42	247.10	42.32
工资福利支出		237.10	237.10	
基本工资	工资福利支出	62.62	62.62	
津贴补贴	工资福利支出	37.73	37.73	
奖金	工资福利支出	28.58	28.58	
绩效工资	工资福利支出	9.38	9.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.33	21.33	
职业年金缴费	工资福利支出	10.67	10.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.49	10.49	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.84	4.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.37	0.37	
住房公积金	工资福利支出	21.95	21.95	
其他工资福利支出	工资福利支出	29.13	29.13	
商品和服务支出		42.32		42.32
办公费	商品和服务支出	11.00		11.00
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	2.67		2.67
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	9.66		9.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.35		7.35
对个人和家庭的补助		10.00	10.00	
退休费	离退休费	10.00	10.00	

2026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

## 2026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

## 2026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

## 2026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	2026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		

## 2026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	2026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	42.32	42.32		
晋城市防震减灾中心	42.32	42.32		

## 2026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	2026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	55.00	55.00				
更换配电变压器	15.00	15.00				
地震综合业务费	40.00	40.00				

## 2026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	2026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

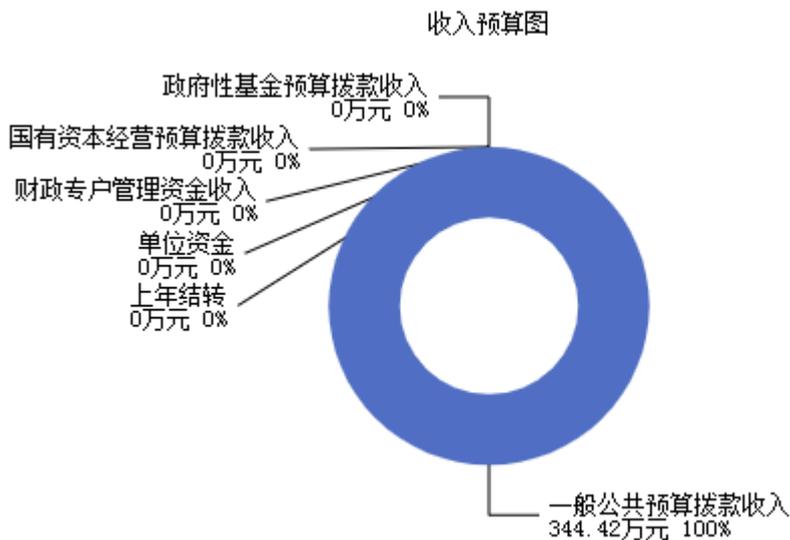
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市防震减灾中心预算收入总计344.42万元，其中：本年收入344.42万元，上年结转0万元，比上年减少73.05万元，下降17.50%，主要原因是本年度在职人员减少2人，人员和公用经费收入减少48.25万元；项目收入减少24.8万元；本年单位预算支出总计344.42万元，其中：本年预算安排344.42万元，上年结转0万元，比上年减少73.05万元，下降17.50%，主要原因是本年度在职人员减少2人，人员和公用经费收入减少48.25万元；项目收入减少24.8万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度晋城市防震减灾中心预算收入344.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入344.42万元，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

2026年度晋城市防震减灾中心支出预算344.42万元，其中：基本支出289.42万元，占84.03%；项目支出55万元，占15.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市防震减灾中心财政拨款收支总预算344.42万元。其中：一般公共预算拨款344.42万元，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344.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出32.00万元、卫生健康支出15.34万元、住房保障支出21.95万元、灾害防治及应急管理支出275.13万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

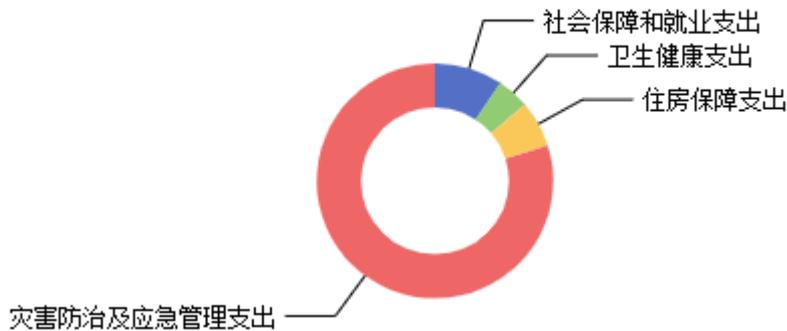
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市防震减灾中心一般公共预算当年支出344.42万元，比上年减少73.05万元，下降17.5%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市防震减灾中心一般公共预算当年支出344.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.00万元，占9.29%；卫生健康支出15.34万元，占4.45%；住房保障支出21.95万元，占6.37%；灾害防治及应急管理支出275.13万元，占79.88%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

2026年度晋城市防震减灾中心一般公共预算安排基本支出289.42万元，其中：

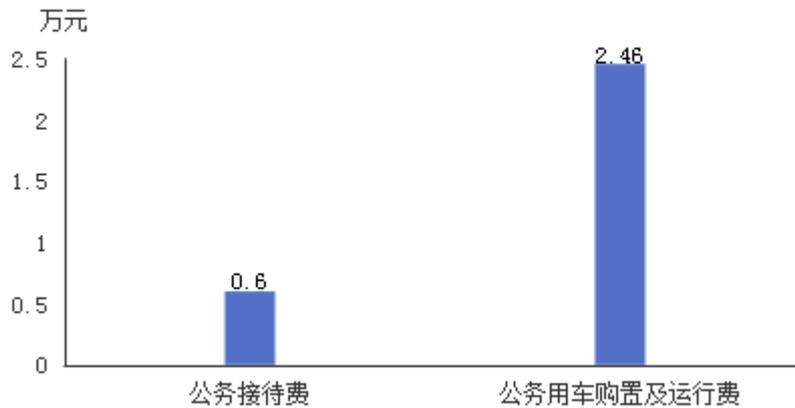
人员经费247.10万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费42.32万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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42.32万元，比2025年预算减少4.06万元，下降8.75%，原因是单位减少2名人员，公用经费减少。

## 九、政府采购情况

2026年晋城市防震减灾中心政府采购预算总额6.55万元。其中：政府采购货物预算4.35万元、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

2026年晋城市防震减灾中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额55.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额55.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额55.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额55.00万元；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

(2026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）		项目日期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000		年度资金总额：	400,000		
	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	600,000		市县（区）财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障晋城市防震减灾各项业务有序开展，2026年申请地震综合业务费60万元：（一）防震减灾宣传费用22.61万元；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：一是牵头组织全市各级各有关部门联合开展“5.12”全国防震减灾宣传周、“7.28”全省防震减灾宣传周宣传费用10万元；二是牵头举办防震减灾科普讲解大赛和作品大赛费用5万元；三是牵头组织开展防震减灾宣传“六进”活动费用5万元；四是防震减灾科普馆维护人员（门卫）劳务工资2150元/月，意外伤害保险300元/年，一年费用2.61万元。（二）20条台网专线租金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、陵川澗城、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。（三）地震台站运行维护费用13.15万元；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，最早一批自2004年投入运行，平均服役年限已逾15年以上，设备老化、性能衰退问题突出；12处宏观观测点中，6处监控设备亟需更新替换。同时，部分台站出现屋顶渗漏、外墙瓷砖脱落、上站道路护坡坍塌等安全隐患。为确保监测数据连续可靠，需对台站及设备进行系统性维修维护，其中设备更新与修缮费用约11.47万元、七个地震子台看护费1.68万元（每人200元/月）。（四）地震应急处置费用5.3万元：一是移动公司宣传信息通讯费用0.3万元，用于发应急短信；二是省市县地震系统地震演练费用3万元；三是地震应急视频会议系统运行维护费2万元，保障与省地震局视频互联互通。					
立项依据		项目建设全面贯彻中央、国务院及省委、市委关于提升基层应急管理和防震减灾公共服务能力的最新部署，具体落实以下文件要求：《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》、《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》、《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，提升应对突发地震事件能力；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；六是主管领导率省会，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，确保全市防震减灾工作正常运转。	
	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
			举办地震应急演练	≥1场		举办地震应急演练	≥1场
			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

绩效指标	产出指标	数量指标	维护地震监测台站及仪器设备、宏观观测点仪器设备	20个	数量指标	开展防震减灾宣传“六进”活动总量	≥15场		
			租用数据传输专线	20条		举办防震减灾科普大赛	≥1场		
			开展防震减灾宣传“六进”活动总量	≥20场		维护地震监测台站及仪器设备、宏观	20个		
			举办防震减灾科普大赛	≥1场		租用数据传输专线	20条		
		质量指标	台站正常运行率	≥90%	质量指标	台站正常运行率	≥90%		
			时效指标	科普馆门卫及看台人员工资发放时间		每月	时效指标	防震减灾知识宣传教育开展时间	3至9月
				各项活动开展时间		5至10月		台网专线租赁合同签订时间	5月底前
				应急演练完成时间		10月底前		科普馆门卫及看台人员工资发放时间	每月及时发放
	台网专线租赁合同签订时间	5月底前	应急演练完成时间	10月底前	各项活动开展时间	5至10月			
	防震减灾知识宣传教育开展时间	3至9月	项目支出金额	≤60万元		成本指标	项目支出金额	≤40万元	
	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		提高群众防灾减灾意识	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	六进科普宣传公众满意度	≥90%	服务对象满意度	六进科普宣传公众满意度	≥90%			
负责人:	郭向奎	经办人:	耿新宇	联系电话:	2127023	填报日期:	20251215192708		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		更换配电变压器							
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：		158,000		年度资金总额：		150,000	
		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		158,000		市、县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心配电变压器自2008年投入使用至今，设备老化严重且经常漏机油，存在严重安全用电隐患。为确保中心办公安全、便捷、高效，现计划将原排式变压器更换为箱式变压器，需申请财政专项资金16.8万元。							
立项依据		关于印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知（发改办能源〔2024〕687号）（第三条推进输电设备更新和技术改造）；《供电营业规则》（第六十四条，用户应当定期进行电器设备和保护装置的检查、检修和试验，消除设备隐患，预防电器设备事故和误动作发生，供电公司已下达《隐患整改告知书》，要求我单位尽快整改到位。							
项目设立必要性		为保障中心办公楼用电安全，减少安全隐患。							
保证项目实施的制度、措施		组织机构：由办公室承办，第三方公司设计施工管理制度；专项资金专账管理，主任办公会、三重一大制度；第三方监理全程监督							
项目实施计划		第一阶段（2026年3月）：公开招标，确定施工方案；第二阶段（2026年4-5月）：设备安装与调试；第三阶段（2026年7月）：项目验收并支付款项。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		更换我中心原有变压器，保障用电安全。				更换我中心原有变压器，保障用电安全。			
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	更换箱式变压器	1台	数量指标	更换箱式变压器	1台		
		质量指标	正常用电运行率	≥95%	质量指标	正常用电运行率	≥95%		
		时效指标	完成项目的招标	4月底前	时效指标	完成项目的招标	4月底前		
			支付项目款	7月底前		完成设备的安装并验收	6月底前		
	成本指标	更换变压器成本	≤16.8万元	成本指标	支付项目款	7月底前			
	效益指标	经济效益	更换变压器成本	≤16.8万元	经济效益	更换变压器成本	≤16.8万元		
		社会效益	保障地震监测台网用电正	保障	社会效益	保障地震监测台网用电正常	保障		
		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	中心职工满意度	≥95%	服务对象满意度	中心职工满意度	≥95%			
负责人：	秦鹏	经办人：	赵易凯	联系电话：	2127019	填报日期：	20251128105748		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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。