

2025年济南市地震监测中心部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于防震减灾的法律法规，参与拟订防震减灾地方性法规、规章和政策；会同有关部门，依法组织编制全市防震减灾规划并组织实施。

（二）负责全市地震台网（站）的统一规划建设、管理维护工作，指导区县做好地震台网（站）的建设、管理、改造等工作；负责地震信息系统建设、运行维护工作。

（三）依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查全市防震减灾的有关工作。

（四）负责地震监测设施与观测环境的保护工作；负责全市地震监测及地震趋势研究、会商，编写市级地震趋势会商报告，提出地震预测意见；负责全市流动地震观测系统的管理维护工作。

（五）负责全市地震预警工程规划、建设、维护、保护工作；负责地震群测群防工作；负责震情跟踪和监视，及地震信息收集、报送等工作。

（六）负责全市地震灾害防御工作，监督检查抗震设防要求落实情况；组织地震灾害风险调查评估、地震基础性活断层探测工作；负责组织地震小区划工作及地震小区划成果的推广和应用，为城市规划、建设工程选址、抗震设防要求审批等提供专业技术支撑。

（七）负责全市地震科学技术研究分析工作；负责地震舆情的研判、处置工作；负责市地震科普馆的运行维护管理。

（八）组织开展地震科学技术研究分析工作；负责地震新技术、新成果的推广应用及地震科学技术合作交流。

（九）会同有关部门开展地震应急工作检查、应急处置等；参与国家、省防震减灾重点项目建设、震后灾区重建工作。

(十) 承担市防震减灾工作领导小组办公室日常工作；指导县区地震业务工作。

(十一) 履行法律、法规、规章规定的其他相关职责。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市地震监测中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合处、科技运维处、震情监测处、震害防御处、宣传教育处、台站管理处、机关党组织（组织人事处）。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市地震监测中心

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	2,043.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,043.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	197.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	1,773.12
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,043.05	本年支出合计	2,043.05
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,043.05	支出总计	2,043.05

收入总体情况表

部门(单位)：济南市地震监测中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,043.05	2,043.05	2,043.05									
208			社会保障和就业支出	197.35	197.35	197.35									
	05		行政事业单位养老支出	197.35	197.35	197.35									
		01	行政单位离退休	59.29	59.29	59.29									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	92.04									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02	46.02									
210			卫生健康支出	72.58	72.58	72.58									
	11		行政事业单位医疗	72.58	72.58	72.58									
		01	行政单位医疗	72.58	72.58	72.58									
224			灾害防治及应急管理支出	1,773.12	1,773.12	1,773.12									
	05		地震事务	1,773.12	1,773.12	1,773.12									
		01	行政运行	954.46	954.46	954.46									
		04	地震监测	331.46	331.46	331.46									
		06	地震灾害预防	50.00	50.00	50.00									
		08	地震环境探察	257.20	257.20	257.20									
		99	其他地震事务支出	180.00	180.00	180.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市地震监测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,043.05	1,224.39	818.66	
208			社会保障和就业支出	197.35	197.35		
	05		行政事业单位养老支出	197.35	197.35		
		01	行政单位离退休	59.29	59.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02		
210			卫生健康支出	72.58	72.58		
	11		行政事业单位医疗	72.58	72.58		
		01	行政单位医疗	72.58	72.58		
224			灾害防治及应急管理支出	1,773.12	954.46	818.66	
	05		地震事务	1,773.12	954.46	818.66	
		01	行政运行	954.46	954.46		
		04	地震监测	331.46		331.46	
		06	地震灾害预防	50.00		50.00	
		08	地震环境探察	257.20		257.20	
		99	其他地震事务支出	180.00		180.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市地震监测中心

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、一般公共预算收入	2,043.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	197.35	197.35		
		八、卫生健康支出	72.58	72.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市地震监测中心

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	1,773.12	1,773.12		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,043.05	本 年 支 出 合 计	2,043.05	2,043.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,043.05	支 出 总 计	2,043.05	2,043.05		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市地震监测中心

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	2,043.05	1,224.39	1,062.43	161.96	818.66
208			社会保障和就业支出	197.35	197.35	197.35		
	05		行政事业单位养老支出	197.35	197.35	197.35		
		01	行政单位离退休	59.29	59.29	59.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	92.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02	46.02		
210			卫生健康支出	72.58	72.58	72.58		
	11		行政事业单位医疗	72.58	72.58	72.58		
		01	行政单位医疗	72.58	72.58	72.58		
224			灾害防治及应急管理支出	1,773.12	954.46	792.50	161.96	818.66
	05		地震事务	1,773.12	954.46	792.50	161.96	818.66
		01	行政运行	954.46	954.46	792.50	161.96	
		04	地震监测	331.46				331.46
		06	地震灾害预防	50.00				50.00
		08	地震环境探察	257.20				257.20
		99	其他地震事务支出	180.00				180.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市地震监测中心

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				1,224.39	1,062.43	161.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,003.14	1,003.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.43	201.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	259.00	259.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	238.49	238.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.04	92.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.02	46.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.89	46.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.69	25.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.41	78.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.81	13.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.21	1.25	161.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.51		11.51
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.61		0.61
302	05	水费	502	01	办公经费	1.95		1.95
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.67		7.67
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.63		6.63
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.52		1.52
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.82		1.82

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市地震监测中心

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
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.22		1.22
302	15	会议费	502	02	会议费	1.23		1.23
302	16	培训费	502	03	培训费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.57		14.57
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.95		7.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.70		42.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.35	1.25	49.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.04	58.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.04	58.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市地震监测中心

单位：万元

2024年预算数					2025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	
6.30		5.40		5.40	0.90	6.30		5.40		5.40	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市地震监测中心

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市地震监测中心

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市地震监测中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,224.39	1,224.39	1,224.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,003.14	1,003.14	1,003.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.43	201.43	201.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	259.00	259.00	259.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	238.49	238.49	238.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.04	92.04	92.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.02	46.02	46.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.89	46.89	46.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.69	25.69	25.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	1.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.41	78.41	78.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.81	13.81	13.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.21	163.21	163.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.51	11.51	11.51						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.61	0.61	0.61						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.67	7.67	7.67						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.63	6.63	6.63						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.52	1.52	1.52						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市地震监测中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.82	1.82	1.82						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.23	1.23	1.23						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.62	0.62	0.62						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.57	14.57	14.57						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.95	7.95	7.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.70	42.70	42.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.35	50.35	50.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.04	58.04	58.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.04	58.04	58.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市地震监测中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		818.66	818.66	818.66						
东部新城城市活动断层探测与地震危险性评价	特定目标类	257.20	257.20	257.20						
防震减灾知识宣传经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
台网运行维护经费	特定目标类	331.46	331.46	331.46						
新旧动能转换起步区地震监测预警台建设经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市地震监测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	396.89	396.89	396.89					
224			灾害防治及应急管理支出	396.89	396.89	396.89					
	05		地震事务	396.89	396.89	396.89					
		01	行政运行	14.59	14.59	14.59					
		04	地震监测	125.10	125.10	125.10					
		08	地震环境探察	257.20	257.20	257.20					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,043.05万元，比上年减少1,183.6万元，其中：

1. 收入预算减少1,183.6万元，其中一般公共预算收入减少1,183.6万元。

2. 支出预算减少1,183.6万元，其中基本支出减少13.34万元，项目支出减少1,170.26万元。

3. 收支预算减少的主要原因，新旧动能转换起步区地震监测预警台基本完工，2025年预算明显减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.4万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.9万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025年本单位机关运行经费安排161.96万元，较2024预算增长4%。主要原因是：在职人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算396.89万元，其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算393.99万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1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2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市地震监测中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金818.66万元，其中财政拨款818.66万元。拟对东部新城城市活动断层探测与地震危险性评价等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金257.2万元，其中财政拨款257.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新旧动能转换起步区地震监测预警台建设、台网运行维护、防震减

灾知识宣传等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东部新城城市活动断层探测与地震危险性评价		
主管部门及代码		405_济南市地震监测中心	实施单位	济南市地震监测中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	257.20	
		其中:财政拨款	257.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对目标区内可能影响城市规划、建设和已有地面建筑的广齐断裂、文祖断裂、明水断裂、港沟断裂、黄旗山断裂、垛庄断裂、孙村断裂和仁凤断裂等8条断裂进行探查,查明这些断裂的准确走向,评价其活动性、危险性和危害性,为城市规划、建设工程避让活动断裂等防震减灾工作提供科学依据,实现防震减灾综合实力有效提高。项目拟分三年开展,经专家事前绩效评估论证,初步经费概算550.32万元,2025年二期工程费257.2万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤550.32万元
			一期工程费	≤133.62万元
			二期工程费	≤257.2万元
			三期工程费	≤159.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	东部新城断裂带探查工作	≥8条
			形成专题报告	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	中国地震局验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查清地震灾害风险底数,有效防御和减轻地震灾害,保障城市安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全活断层探测监督管理机制,为城市规划建设和审批提供数	有效建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市规划建设和审批部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		防震减灾知识宣传经费		
主管部门及代码		405_济南市地震监测中心	实施单位	济南市地震监测中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	2025年,拟开展防震减灾“七进”常规宣传活动和全国防灾减灾日、唐山大地震纪念日等重要时段集中宣传,开展济震融媒体内容建设、新闻媒体宣传和舆情工作;开展防震减灾文化建设,完善提升各级防震减灾科普基地和科普队伍建设,进行防震减灾综合宣传教育。进行抗震设防数据处理及录入,济南抗震设防要求管理平台日常运维,震害防御项目专家论证,法律顾问法律服务,开展法治建设学习、授课等经费50万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤50万元
			宣传活动经费	≤45万元
			抗震设防管理经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防震减灾宣传活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	防震减灾宣传活动工作质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点时段宣传及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防震减灾宣传区县覆盖率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	宣传活动人力保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防震减灾宣传市民满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		台网运行维护经费		
主管部门及代码		405_济南市地震监测中心	实施单位	济南市地震监测中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		331.46
		其中:财政拨款		331.46
		其他资金		0.00
总体目标	该项目用于保障济南辖区地震监测预警、24小时震情监视、各台站设施设备修缮、震情会商、网络运行、应急响应等工作正常开展。包括市地震监测中心管理的10个测震台、16个强震台和18个前兆观测站水电费、网络通信、设施运维及站点租赁等费用(含起步区预警台);地震科普馆零星维修;直属台站消防维保;差旅、印刷;零星房屋、空调、道路、管线设施维修等其他费用;数据处理服务费用;网络系统暨台站专业设备技术维保服务费用;震情会商暨应急指挥系统运行维护经费;地震预警设备采购费用;异常核实装备采购费用;济南市地震信息网络系统二级网络安全等级测评费用;济南市紧急地震信息服务终端技术维保服务费用;物业管理服务费用等合计331.46万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤331.46万元
			台站运行管理费	≤54.26万元
			系统运行维护费	≤108万元
			设施设备维护费	≤44.1万元
			台站物业管理费	≤125.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地震监测台网正常运行	26处
			水电物业等保障点数量	26处
绩效指标	产出指标	质量指标	全年台网运行率	≥95%
			运维服务验收率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	震情速报及时率	100%
			运维服务响应及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内震情监测覆盖率	100%
			辖区内震情监测准确率	100%
			供电设备运行率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人力资源管理规范	规范
			配套设施完整性	完整
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新旧动能转换起步区地震监测预警台建设经费		
主管部门及代码		405_济南市地震监测中心	实施单位	济南市地震监测中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	安排市地震监测中心“起步区地震监测预警台建设资金”3496.2万元，其中：基础设施建设资金2420.2万元从“市筹基建专项资金”中统筹解决，2023年安排1000万元，2024年安排1420.2万元；设备采购及安装资金1076万元根据实际工程进度和需要列入该单位2025年部门预算。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3496.2万元
			建筑工程费	≤1795.66万元
			专业设备费	≤1076万元
			工程建设及其他费用	≤426.64万元
			预备费	≤197.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≤2616.66平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≤100%
			装饰装修验收合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时完成及时率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	台网布局优化率	≤100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。