

一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	616.955937	一、一般公共服务支出	0.330000
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	66.318364
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.943974
		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	81.474932
		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	422.888667
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	616.955937	本年支出合计	616.955937
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	616.955937	支出总计	616.955937

三、支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.330000		0.330000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.912500	14.912500				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.270576	34.270576				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	17.135288	17.135288				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	45.943974	45.943974				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.379932	36.379932				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	45.095000	45.095000				
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	68.317500	68.317500				
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	156.507500	156.507500				
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	88.866200	88.866200				
2240501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.717875	0.717875				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.756000	0.756000				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.162000	0.162000				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.090000	0.090000				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.108000	0.108000				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.273824	6.273824				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.350000	10.350000				
2240501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.324000	0.324000				
2240501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.540000	0.540000				
2240501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.108000	0.108000				
2240501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.151768	11.151768				
2240502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.900000		15.900000			
2240502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.000000		11.000000			
2240505-地震预测预报	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000		5.000000			
2240505-地震预测预报	50306-设备购置	31003-专用设备购置	10.000000		10.000000			
2240506-地震灾害预防	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.000000		15.000000			
2240599-其他地震事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.716000		21.716000			
合 计			616.955937	538.009937	78.946000			

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	616.955937	一、一般公共服务支出	0.330000
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		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	66.318364
		九、卫生健康支出	45.943974
		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	81.474932
		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	422.888667
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	616.955937	本年支出合计	616.955937
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	616.955937	支出总计	616.955937

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.330000				0.330000	0.330000
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2080501	行政单位离退休	14.912500	14.912500	14.912500			
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.270576	34.270576	34.270576			
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.135288	17.135288	17.135288			
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2101101	行政单位医疗	45.943974	45.943974	45.943974			
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2210201	住房公积金	36.379932	36.379932	36.379932			
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2210203	购房补贴	45.095000	45.095000	45.095000			
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2240501	行政运行	344.272667	344.272667	314.409075	29.863592		
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2240502	一般行政管理事务	26.900000				26.900000	26.900000
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2240505	地震预测预报	15.000000				15.000000	15.000000
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2240506	地震灾害预防	15.000000				15.000000	15.000000
022001-北京市丰台区地震局（本级）	2240599	其他地震事务支出	21.716000				21.716000	21.716000
		合 计	616.955937	538.009937	508.146345	29.863592	78.946000	78.946000

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	68.317500	68.317500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	201.602500	201.602500	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	88.866200	88.866200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.270576	34.270576	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	17.135288	17.135288	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	45.943974	45.943974	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.717875	0.717875	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.379932	36.379932	
50201-办公经费	30201-办公费	0.756000		0.756000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.162000		0.162000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.090000		0.090000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.108000		0.108000
50201-办公经费	30228-工会经费	6.273824		6.273824
50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.350000		10.350000
50202-会议费	30215-会议费	0.324000		0.324000
50203-培训费	30216-培训费	0.540000		0.540000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.108000		0.108000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.151768		11.151768
50905-离退休费	30302-退休费	14.912500	14.912500	
	合 计	538.009937	508.146345	29.863592

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位不涉及

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位不涉及

九、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：本单位不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	5.000000
合 计	5.000000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

备注：本单位不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		47.336	47.336								
	11010626T00000373 8205-电路隐患整治	1.2035	1.2035		更换办公区开关插座、灯具，对电路老化的安全隐患进行整治。	产出指标	质量指标	人员覆盖率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	项目完成的及时性	≥	90	%
						产出指标	数量指标	机构运转人员数量	≥	12	人
						成本指标	经济成本指标	人均成本及标准	≤	5000	元/人
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	机构运转保障率	=	90	%
	11010626T00000374 0368-防震减灾科普活动	12	12		开展线上线下地震科普教育。申请经费用于租赁场地、设备、宣传媒介服务、聘请相关师资授课，在重要时间节点开展防震减灾宣传活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民对地震工作的满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	提升丰台区公众防震减灾意识和应急避险能力	定性	进一步	%
						产出指标	数量指标	组织活动、讲座、培训数量	≥	2	次
						产出指标	数量指标	支持全市防灾减灾活动在内的线上线下活动	≥	6	场
						成本指标	经济成本指标	以较高性价比完成活动举办	≥	85	%
	11010626T00000374 0437-2026防震减灾助理员培训	3	3		进一步提升基层防震减灾能力。	产出指标	时效指标	工作进度	≥	100	%
						产出指标	数量指标	宣传渠道	≥	1	个
						产出指标	数量指标	组织活动、讲座、培训数量	≥	1	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	80	%
						效益指标	可持续影响指标	宣传项目为所带动的社会事业提供的长期的舆论保障	定性	较高	
	11010626T00000374 2261-监测台站运行保障	2	2		保障监测台站基本运行维护，支付台站补贴、网费	产出指标	数量指标	网络设备	=	28	台
						产出指标	数量指标	保障重大活动地震安保	≥	100	天
						产出指标	数量指标	台站看护费支付	=	28	个
						产出指标	质量指标	台站连通率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障丰台区地震数据实时监测	≥	90	%
	11010626T00000374 2380-监测台站设施维护	3	3		维护现有监测台站观测环境、维修设备仪器，保障监测仪器正常运行。	产出指标	数量指标	保障重大活动地震安保	≥	100	天
						产出指标	数量指标	网络设备	=	28	台
						产出指标	数量指标	可用台站数量	=	28	个
						产出指标	质量指标	台站连通率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障丰台区地震数据实时监测	≥	90	%

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010626T00000374 2393-建设监测台站	10	10		新建1处强震监测台。	产出指标	质量指标	台站连通率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	正常运行率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	设备、仪器、观测系统购置	≥	3	台
						效益指标	社会效益指标	合理布局台站，提升监测数据质量。	定性	进一步	%
	11010626T00000384 6953-2026年基层党组织党建活动经费	0.33	0.33		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党组织工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容：党员教育和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	2	次
						产出指标	质量指标	组织凝聚力提高	定性	进一步	
						成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	0.329	万元
						效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%
	11010626Y00000373 8181-办公区屋顶防水	15.8025	15.8025		构筑办公区屋顶防水层，防止漏水情况。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10	平方米/公里
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	15.8	万元
成本指标						经济成本指标	二类费取费标准	≤	5	万元	
成本指标						经济成本指标	超概算项目比例	≤	20	%	
效益指标						社会效益指标	项目受益人数	≥	12	人	
效益指标						社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用(管理)人员满意度	≥	90	%						

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区地震局					
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		616.955937	616.955937	538.009937	78.946000		
整体绩效目标	整体绩效目标	保障单位正常运转，开展震害风险防御和地震监测预警工作，密切观测丰台区震情状况，提供区域地震安全服务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位