

# 丹凤县人工影响天气中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的申报；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、负责本行政区域内气象探测资料的收集、传输；依法保护气象探测环境。

3、负责本行政区域内气象监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策服务依据；负责本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报、预警信号及城市环境预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布，开展各项气象业务服务工作。

4、组织实施本行政区域内人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，负责指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其它设施安装雷电灾害防御装置的监管工作。

5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气象资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目和生态建设进行气候可行性论证。

6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

7、负责本行政区域内的气象部门的计划财务、科研和培训及业务建设等工作；做好本行政区域气象部门的精神文明建设、党建廉政等教育贯彻工作。

8、承担上级气象主管机构和县委、县人民政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

### 1、办公室职责：

（1）贯彻执行国家、县人民政府有关人工影响天气工作的方针政策、指导思想和基本原则；落实县人民政府、县气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示。

（2）负责县人工影响天气工作的法规建设；负责制定人工影响天气有关规章制度并监督执行；人工影响天气安全生产管理工作。

（3）负责职责范围内行政许可项目的上报。强化“三证”制度的管理；负责县人工影响天气作业装备的计划和供应；负责县人工影响天气作业装备的年检和技术保障。

（4）负责县人工增雨（雪）工作的组织、协调和实施；做好突发事件的人工影响天气应急工作。

（5）负责辖区内人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用和技术服务。

(6) 负责县人工影响天气专项经费的日常管理。

(7) 负责组织县人工影响天气工作的学术交流和人员培训。

(8) 承办县人民政府、县气象局交办的其它事项。

## 2、人工影响天气中心职责：

(1) 负责开展农业、生态、旅游、交通、林业、山洪、地质灾害等领域的专业气象服务工作；

(2) 负责基层气象防灾减灾体系建设与管理；

(3) 负责气象监测和预警发布设施的运行管理；

(4) 负责全县雷电灾害防御工作的组织管理；

(5) 负责气象灾害防御、应急保障及人工影响天气工作；

(6) 负责气象防灾减灾科普教育和宣传工作。

## 二、工作任务

1、测报错情率 $\leq 0.3\%$ ；报表合格率 $\geq 90\%$ 。

2、24小时一般降水定性预报准确率 $\geq 75\%$ 。

3、48小时一般降水定性预报准确率 $\geq 70\%$ 。

4、灾害性天气预报准确率 $\geq 50\%$ 。

5、高炮、火箭年检率100%，炮手持证上岗率100%。

6、防区内冰雹不漏防，区域自动站雨量数据报送及时。

7、认真履行防雷工作社会管理职责，确保我县防雷减灾工作顺利开展。

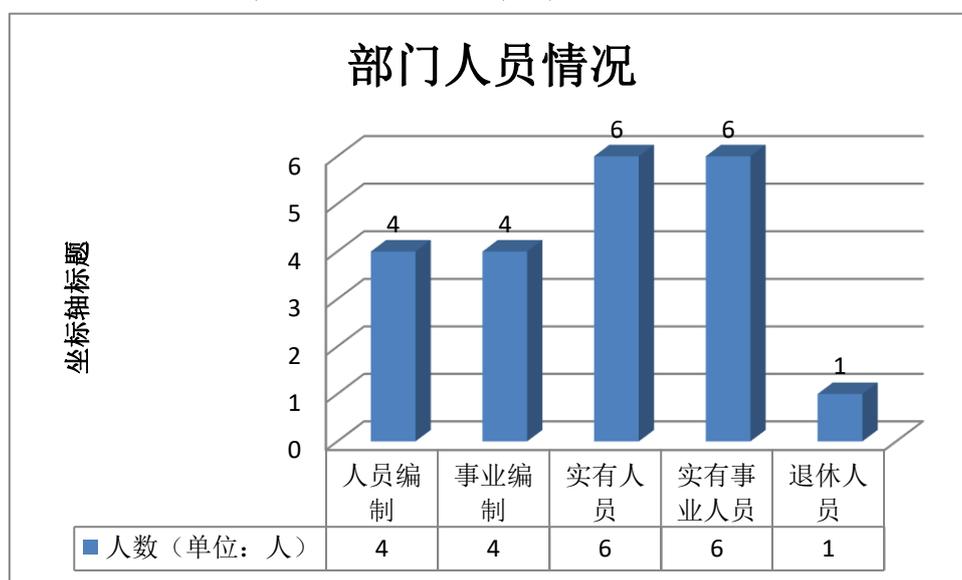
8、完成镇（办）区域自动站维护鉴定，确保正常运转。

9、按时发布各类气象预报预警服务，制作规范，送达及时。

10、抓好社会稳定、服务质量、机关党建和省级文明单位创建工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 6 人，事业 6 人。单位管理的退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2023 年本单位预算收入 118.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 10.08 万元，主要原

因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

2023年本单位预算支出118.11万元，其中一般公共预算拨款支出118.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加10.08万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

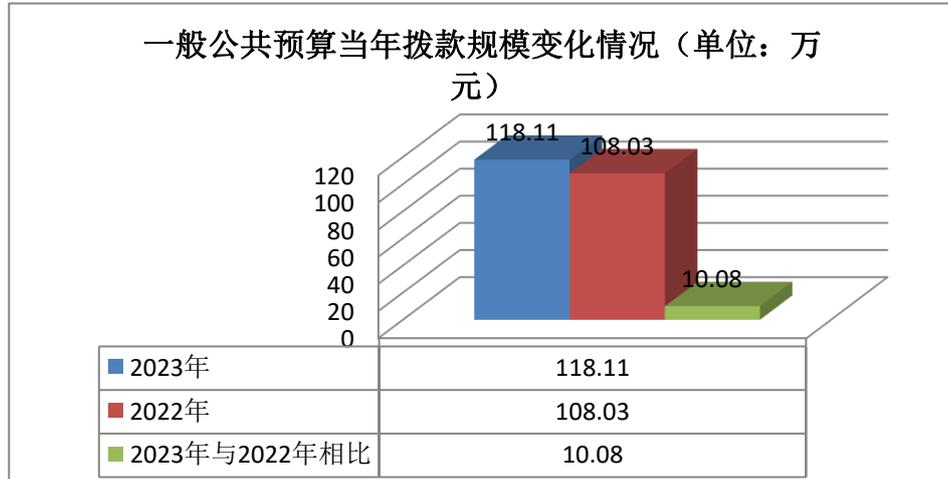
2023年本单位财政拨款收入118.11万元，其中一般公共预算拨款收入118.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加10.08万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

2023年本单位财政拨款支出118.11万元，其中一般公共预算拨款支出118.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加10.08万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

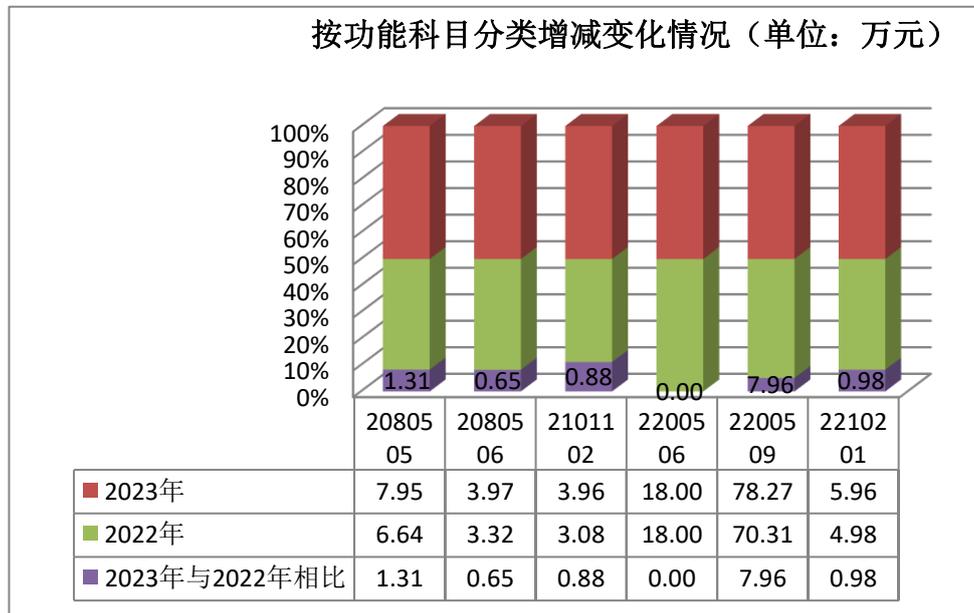
## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023年本单位一般公共预算拨款支出118.11万元，较上年增加10.08万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况本单位2023年一般公共预算支出118.11万元，按照部门支出功能分类，其中：



（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.95万元，较上年增加1.31万元，主要原因是工资标准调整，人员缴费基数上调。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.97万元,较上年增加0.65万元,主要原因是工资标准调整,人员缴费基数上调。

(3) 行政事业单位医疗(2101102)3.96万元,比上年增加0.88万元,主要原因一是工资标准调整,人员缴费基数上调;二是2022年医疗预算分别列支在2101101和2101102两个科目,而2023年取消了2101101科目。

(4) 气象探测(2200506)18.00万元,与上年相比无变化,原因是响应中央八项规定,厉行节约。

(5) 气象服务(2200509)78.27万元,较上年增加7.96万元,原因是该科目下的事业运行经费在2022年单独列支在2200504科目,而2023年取消了2200504科目。

(6) 住房改革支出(2210201)5.96万元,比上年增加0.98万元,增加主要原因工资标准调整,人员缴费基数上调。

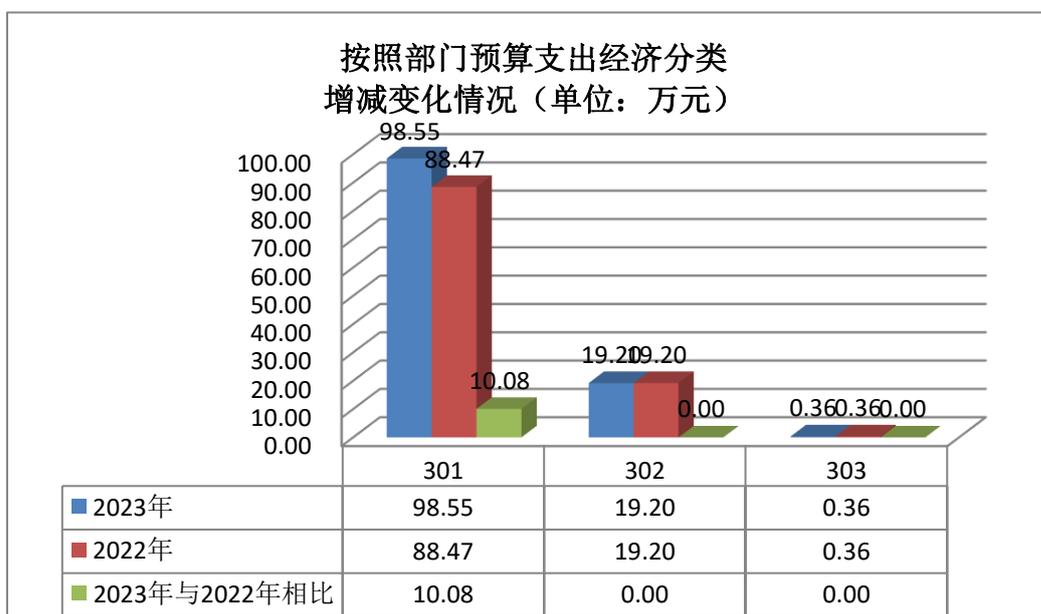
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本单位一般公共预算支出118.11万元,按照部门预算支出经济分类,其中:

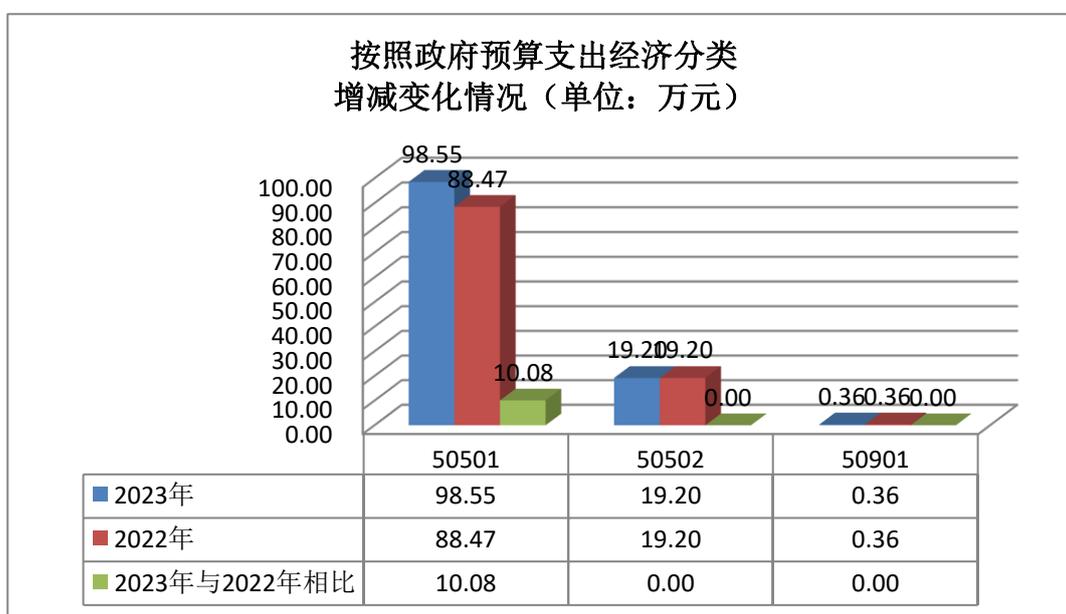
工资福利支出(301)98.55万元,较上年增加10.08万元,主要原因是工资标准调整,人员缴费基数上调。

商品和服务支出(302)19.20万元,与上年相比无变化,原因是响应中央八项规定,厉行节约,压缩公用经费支出。

对个人和家庭补助支出（303）0.36 万元，与上年相比无变化。



（2）按照政府预算支出经济分类，2023 年本单位一般公共预算支出 118.11 万元，其中：



机关工资福利支出（50501）98.55 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调。

机关商品和服务支出（50502）19.2 万元，与上年相比无变化，原因是响应中央八项规定，厉行节约。

对个人和家庭补助支出（50901）0.36 万元，与上年相比无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）

0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 118.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 19.2 万元，与上年相比无变化，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

## 十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用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）及租用费、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公务接待支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县人工影响天气中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）资金预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,181,126.00	一、部门预算	1,181,126.00	一、部门预算	1,181,126.00	一、部门预算	1,181,126.00
1、财政拨款	1,181,126.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,126.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,181,126.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	985,526.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,177,526.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	119,261.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,563.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	962,672.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,630.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,181,126.00	一、财政拨款	1,181,126.00	一、财政拨款	1181126	一、财政拨款	1,181,126.00
1、一般公共预算拨款	1,181,126.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,126.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	985,526.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,177,526.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119,261.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	39,563.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	962,672.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,630.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,181,126.00	989,126.00	12,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	119,261.00	119,261.00			
20805	行政事业单位养老支	119,261.00	119,261.00			
2080505	机关事业单位基本养	79,507.00	79,507.00			
2080506	机关事业单位职业年	39,754.00	39,754.00			
210	卫生健康支出	39,563.00	39,563.00			
21011	行政事业单位医疗	39,563.00	39,563.00			
2101102	失业单位医疗	39,563.00	39,563.00			
220	自然资源海洋气象等	962,672.00	770,672.00	12,000.00	180,000.00	
22005	气象事务	962,672.00	770,672.00	12,000.00	180,000.00	
2200506	气象探测	180,000.00			180,000.00	
2200509	气象服务	782,672.00	770,672.00	12,000.00		
221		59,630.00	59,630.00			
22102		59,630.00	59,630.00			
2210201		59,630.00	59,630.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,181,126.00	989,126.00	12,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			985,526.00	985,526.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,280.00	269,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,820.00	161,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,507.00	79,507.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,754.00	39,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,563.00	39,563.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,472.00	4,472.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,630.00	59,630.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265,680.00	265,680.00			
302	商品和服务支出			192,000.00		12,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		3,000.00	14,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1,001,126.00	989,126.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	119,261.00	119,261.00		
20805	行政事业单位养老支	119,261.00	119,261.00		
2080505	机关事业单位基本养	79,507.00	79,507.00		
2080506	机关事业单位职业年	39,754.00	39,754.00		
210	卫生健康支出	39,563.00	39,563.00		
21011	行政事业单位医疗	39,563.00	39,563.00		
2101102	事业单位医疗	39,563.00	39,563.00		
220	自然资源海洋气象等	782,672.00	770,672.00	12,000.00	
22005	气象事务	782,672.00	770,672.00	12,000.00	
2200506	气象探测				
2200509	气象服务	782,672.00	770,672.00	12,000.00	
221	住房保障支出	59,630.00	59,630.00		
22102	住房改革支出	59,630.00	59,630.00		
2210201	住房公积金	59,630.00	59,630.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,001,126.00	989,126.00	12,000.00	
301	工资福利支出			985,526.00	985,526.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,280.00	269,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,820.00	161,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,507.00	79,507.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,754.00	39,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,563.00	39,563.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,472.00	4,472.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,630.00	59,630.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265,680.00	265,680.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	180,000.00	
174	丹凤县气象局	180,000.00	
174002	丹凤县人工影响天气中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	人影及气象灾害监测预警	180,000.00	主要用于开展农业、生态、旅游、交通、山洪、地质灾害等专业气象服务工作；基层气象防灾减灾体系建设与管理；各类气象预警信息发布；气象监测和预警发布设施运行维护；人工影响天气保障服务和气象灾害普





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人影及气象灾害监测预警			
主管部门		丹凤县气象局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 棣花、龙驹、峦庄、竹林关四处人影工作站维护和常态化开展人工增雨和防雹作业。</p> <p>目标2: 辖区各类气象预警设施常规化维护检修和通讯网络顺畅, 确保监测预警工作正常。</p> <p>目标3: 预警发布平台维护、通信网络保障到位, 确保各类气象预警信息发布及时到位。</p> <p>目标4: 基层气象预警服务和多部门多元化预警共享服务开展科学有效。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 预警大喇叭	75套	
			指标2: 区域气象自动站	45套	
			指标3: 手机信息及预警终端用户发布量	30万条	
			指标4: 人影保障服务	≥4次	
		质量指标	指标1: 预警信息发布到位率	≥99%	
			指标2: 人影作业点作业及保障率	≥99%	
		时效指标	指标1: 预警信息发布时效	≤30分钟	
			指标2: 预警大喇叭维修维护及预报监测服务	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防范和减少气象灾害造成经济损失	持续减少	
		社会效益指标	指标1: 防灾减灾服务安全生产能力	持续提升	
		生态效益指标	指标1: 人影保障服务有效开展对秦岭生态保护的基础作用	持续发挥	
		可持续影响指标	指标1: 提升气象灾害监测预警服务能力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县人工影响天气中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障气象部门人员工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转	100.11	100.11	
	任务2	完成境内气象装备保障维护；全年各类气象预警预报制作；县、镇、村三级党政领导、工作部门、驻村工作队各类气象信息推送服务等	18	18	
	.....				
	金额合计		118.11	118.11	
	年度总体目标	<p>目标1：通过山区气象监测预警监测的有效开展，尽可能减少气象灾害，做到提前预警，提前防御，减少因灾致贫、返贫。</p> <p>目标2：健全人影工作保障机制，做到冰雹不漏防，增雨及时，为助推农业生产，降低森林火险等级，改善生态环境。</p> <p>目标3：定时、高质量制作各类预报产品，服务全县发展。</p> <p>目标4：完成所有预警信息的发送，圆满完成气象服务工作目标。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障日常工作及机构的运转		16人
			指标2：预警大喇叭		75套
			指标3：区域气象自动站		45套
			指标4：手机信息及预警终端用户发布量		30万条
			指标5：人影保障服务		≥4次
		质量指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：预警信息发布到位率		≥99%
			指标3：人影作业点作业及保障率		≥99%
		时效指标	指标1：预警信息发布时效		≤30分钟
			指标2：预警大喇叭维修维护及预报监测服务		2023.01.01-2023.12.31
	成本指标	指标1：成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：防范和减少气象灾害造成经济损失		持续减少
		社会效益指标	指标1：防灾减灾服务安全生产能力		持续提升
		生态效益指标	指标1：人影保障服务的有效开展对秦岭生态保护的基础作用		持续发挥
可持续影响指标		指标1：提升气象灾害监测预警服务能力		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。