

商南县人工影响天气中心

2023 年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、执行国家的方针、政策和上级指示，在本级人民政府的领导和协调下，组织实施、指导管理本行政区域人工影响天气工作；
- 2、组织编制本行政区域人工影响天气工作计划，并向市气象主管机构和本级人民政府汇报；负责组织实施经批准的人工影响天气工作计划；
- 3、制订本地区人工影响天气作业的有关规章制度；
- 4、负责人工影响天气作业组织资格的初审工作；
- 5、负责人工影响天气作业装备的检查，开展人工影响天气执法工作，对作业组织执行有关规范、规定、制度的情况进行督促检查；
- 6、组织开展人工影响天气技术指导和组织作业效果的收集。

(二) 机构设置

本部门无内设机构。

二、2023 年度部门工作任务

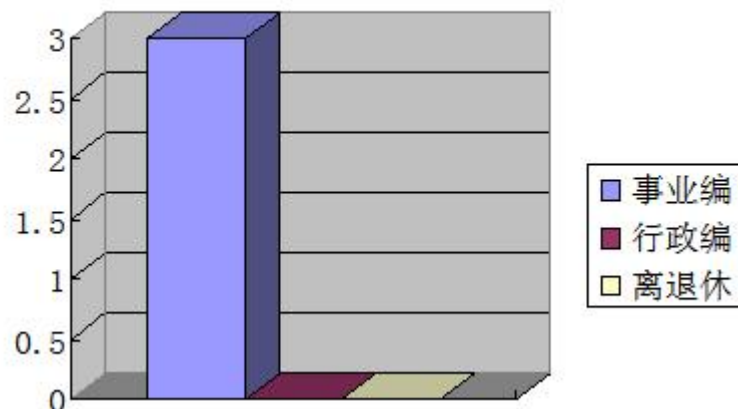
- (一) 在本级气象主管机构的领导下，具体负责人工影响天气的有关工作；
- (二) 根据本行政区域人工影响天气工作计划，负责指挥和实施人工影响天气作业工作；
- (三) 负责本行政区域人工影响天气有关情报收集；
- (四) 负责本行政区域人工影响天气作业的技术措施、资料信息、后勤保障、对外宣传等工作；
- (五) 承担本行政区域有关人工影响天气物资装备的保管及简单维修；
- (六) 承办本行政区域气象主管机构和上级有关部门交办的与人工影响天气有关的其它任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入 61.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.90 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，实户自有资金 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 5.31 万元。收入预算减少的主要因素：专项经费减少所致。

2023 年，本部门支出预算为 61.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.90 万元，政府性基金

拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，实户自有资金支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 5.31 万元，支出预算减少的主要因素：专项经费减少所致。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本部门财政拨款收入预算为 61.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.90 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入预算较上年减少 5.31 万元。财政拨款收入预算减少的主要因素：专项经费减少所致。

2023 年，本部门财政拨款支出预算为 61.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.90 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门财政拨款支出预算较上年减少 5.31 万元，减少原因：专项经费减少所致。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出 61.90 万元，较上年减少 5.31 万元，减少原因：专项经费减少所致。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 61.90 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.39 万元,较上年增加 0.35 万元,主要原因是工资变动所致。

(2) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 1.69 万元,较上年增加 0.17 万元,主要原因是工资变动所致。

(3) 事业单位医疗(2101102) 1.41 万元,较上年增加 0.13 万元,原因是工资变动所致。

(4) 气象事业机构(2200504) 22.48 万元,较上年增加 2.25 万元,原因是工资变动所致。

(5) 气象服务(2200509) 29.78 万元,较上年减少 7.45 万元,原因是专项经费减少所致。

(6) 住房公积金(2210201) 2.12 万元,较上年增加 0.22 万元,原因是工资变动所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

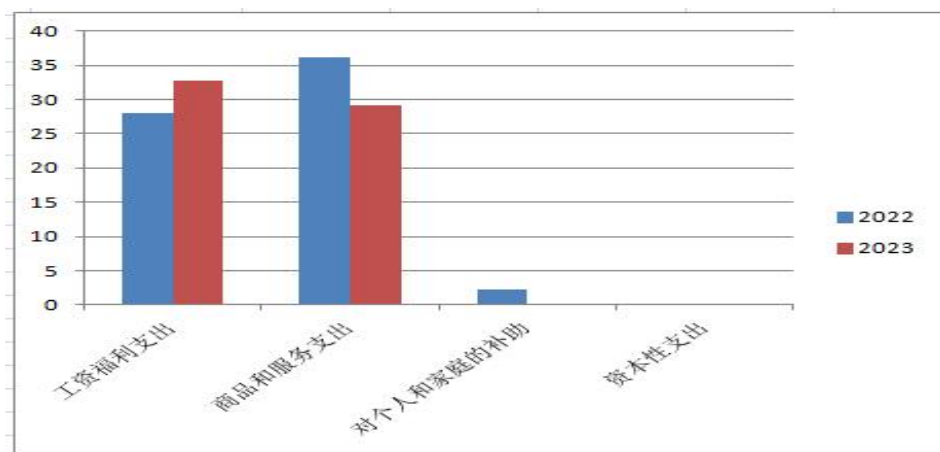
2023 年人工影响天气中心当年一般公共预算支出 61.90 万元,其中:

工资福利支出(301) 32.81 万元,较上年增加 4.83 万元,增长原因:工资变动、目标考核奖纳入预算所致。

商品和服务支出(302) 29.09 万元,较上年减少 7.02 万元,减少原因:专项经费减少所致。

对个人和家庭的补助(303) 0 万元,较上年减少 2.15 万元,主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

支出经济分类对比表

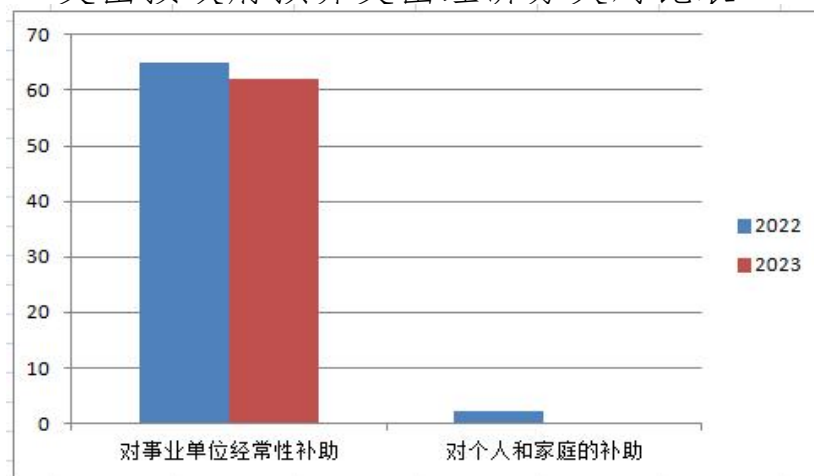


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 61.90 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）61.90 万元，较上年减少 3.16 万元，主要是专项经费减少所致。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 2.15 万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比表



（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无“三公”经费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门当年无预算财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 29.78 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.03 万元，与上年一样。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称： 商南县人工影响天气中心

保密审查情况： 已审查

部门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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	

表 1

2023 年部门在综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	618981.00	一、部门预算	618981.00	一、部门预算	618981.00	一、部门预算	618981.00
2	1、财政拨款	618981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	321161.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	618981.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	310872.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	297820.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10289.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	601781.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297820.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	0.00	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	50789.00	(2)商品和服务支出	280620.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17200.00	9、对个人和家庭的补助	17200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14117.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	532613.00	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	21162.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	618981.00	本年支出合计	618981.00	本年支出合计	618981.00	本年支出合计	618981.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	618981.00	支出总计	618981.00	支出总计	618981.00	支出总计	618981.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编 码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他 收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
1		合计	618981.00	618981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	241	商南县人工影响天气中心	618981.00	618981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	241001	商南县人工影响天气中心	618981.00	618981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年 实户 资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	618981.00	618981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	241	商南县人工影响天气中心	618981.00	618981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	241001	商南县人工影响天气中心	618981.00	618981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	618981.00	一、财政拨款	618981.00	一、财政拨款	618981.00	一、财政拨款	618981.00
2	1、一般公共预算拨款	618981.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	321161.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	297820.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310872.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10289.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	618981.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	297820.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	17200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	50789.00	(2)商品和服务支出	280620.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	15387.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	532613.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21162.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	618981.00	本年支出合计	618981.00	本年支出合计	618981.00	本年支出合计	618981.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	618981.00	支出总计	618981.00	支出总计	618981.00	支出总计	618981.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	618981.00	310872.00	10289.00	297820.00	
2	208	社会保障和就业支出	50789.00	50789.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	50789.00	50789.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33859.00	33859.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16930.00	16930.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	14117.00	14117.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	14117.00	14117.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	14117.00	14117.00	0.00	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	532913.00	224804.00	10289.00	297820.00	
10	22005	气象事务	532913.00	224804.00	10289.00	297820.00	
11	2200504	气象事业机构	252293.00	224804.00	10289.00	17200.00	
12	2200509	气象服务	280620.00	0.00	0.00	280620.00	
13	221	住房保障支出	21162.00	21162.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	21162.00	21162.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	21162.00	21162.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			618981.00	310872.00	10289.00	297820.00	
2	301	工资福利支出			328072.00	310872.00	0.00	17200.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221418.00	221418.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33859.00	33859.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16930.00	16930.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14117.00	14117.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3386.00	3386.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21162.00	21162.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17200.00	0.00	0.00	17200.00	
10	302	商品和服务支出			290909.00	0.00	10289.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10289.00	0.00	10289.00	280620.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	247860.00	0.00	0.00	247860.00	
13	30225	专用材料费	50502	商品和服务支出	32760.00	0.00	0.00	32760.00	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	321,161.00	310,872.00	10,289.00	
2	208	社会保障和就业支出	50,789.00	50,789.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	50,789.00	50,789.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,859.00	33,859.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,930.00	16,930.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	14,117.00	14,117.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	14,117.00	14,117.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	14,117.00	14,117.00	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	224,804.00	224,804.00	10289.00	
10	22005	气象事务	224,804.00	224,804.00	10289.00	
11	2200504	气象事业机构	224,804.00	224,804.00	10289.00	
12	221	住房保障支出	21,162.00	21,162.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	21,162.00	21,162.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	21,162.00	21,162.00	0.00	

表 8

2023 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			331450.00	321161.00	10289.00	
2	301	工资福利支出			321161.00	321161.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221418.00	221418.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33859.00	33859.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16930.00	16930.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14117.00	14117.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3386.00	3386.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21162.00	21162.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			10289.00	0.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10289.00	0.00	10289.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计	297,820.00	
2	241	商南县人工影响天气中心	297,820.00	
3	241001	商南县人工影响天气中心	297,820.00	
4		专用项目	297,820.00	
5		专用项目	297,820.00	
6		村级气象信息员补助	17,200.00	商南县村级气象信息员区域站特殊天气过程突发性维护补助。
7		购置炮弹经费	32,760.00	购买火箭弹及人雨弹，用于人工影响天气工作。
8		其他含雨量点检测及保险	14,580.00	主要用于气象区域站外包维护服务，确保区域站运转正常，数据正常传输。
9		维护经费	233,280.00	区域站升级、预警大喇叭和人影作业站等维持经费

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置炮弹经费		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	3.28 万元	
		其中: 财政拨款	3.28 万元	
		其他资金		
年度目标	购买火箭弹及人雨弹, 用于全县三个人影炮站开展人工影响天气作业使用。			
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	地面增雨作业次数	100%
		质量指标	作业上报率	≥95%
		时效指标	地面作业信息上报时效	1 小时
		成本指标	人影作业设备采购是否符合相关要求	符合要求
	效益指标	经济效益指标	提高我县防灾减灾能力	2%
		社会效益指标	资源环境承载能力提高	1%
		生态效益指标	保护生态作业面积	≥8 平方米
		可持续影响指标	改善水资源分布不均	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意的满意度	≥90%

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级气象信息员补助		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	1.72 万元	
		其中: 财政拨款	1.72 万元	
		其他资金		
年度目标	商南县村级气象信息员区域站特殊天气过程突发性维护补助, 确保气象数据正常收集。			
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	临聘人员数量。	实际数量
		质量指标	一次性创业补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	500 元/人
		成本指标	求职创业补贴标准	≥2%
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	5%
		社会效益指标	降低地质灾害发生率	10%
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献	≥8 平方米
		可持续影响指标	提升人才队伍建设水平	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域站和雨量点检测及保险		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	1.46 万元	
		其中: 财政拨款	1.46 万元	
		其他资金		
年度目标	本项目主要用于气象区域站实施外包维护服务, 确保气象区域站运转正常, 各项数据正常传输。			
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	维护设备数量	61 站
		质量指标	设备故障处理率	90%
		时效指标	运行维护处理时间	≤5 小时
		成本指标	维修(护)费	预算值
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	≥2%
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥90%
		生态效益指标	生态环境改善情况	显著改善
		可持续影响指标	提升保障能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥80%

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维护经费		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	23.33 万元	
		其中:财政拨款	23.33 万元	
		其他资金		
年度目标	用于全县区域站升级、预警大喇叭和人影作业站等维护工作,确保各项气象仪器正常工作。			
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	地面增雨作业次数	100%
		质量指标	作业上报率	≥95%
		时效指标	地面作业信息上报时效	1 小时
		成本指标	人影作业设备采购是否符合相关要求	符合要求
	效益指标	经济效益指标	提高我县防灾减灾能力	2%
		社会效益指标	资源环境承载能力提高	1%
		生态效益指标	保护生态作业面积	≥8 平方米
		可持续影响指标	改善水资源分布不均	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对满意的满意度	≥90%

表 14

2023 年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		商南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
	人员和运转类	人员工资和公用经费支出	32.12	32.12	0.00
	专项	区域站和雨量点检测及保险、村及其想信息员补助、维护经费、炮弹购置经费	29.78	29.78	0.00
	金额合计		61.90	61.90	0.00
年度 总体 目标	为了保障人工影响天气中心人员工资、公用经费、三费、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险和其他社会保障支出以及购买火箭弹及人雨弹经费，村级气象信息员补助、维护经费支出、区域站和雨量点检测及保险支出。				
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	内部控制计划完成率		≥99%
		质量指标	项目实施的必要性		≥99%
		时效指标	按计划时间完成		12月31日前
		成本指标	资金投入		61.8981万元
	效益指标	经济效益指标	提高我县气象防灾减灾能力		≥5%
		社会效益指标	基本公共服务水平		≥90%
		生态效益指标	生态环境改善情况		≥5%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		常年
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度		≥90%	

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		商南县人工影响天气中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.78	年度资金总额:	29.78
		其中:财政拨款	29.78	其中:财政拨款	29.78
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 购买火箭弹及人雨弹, 用于全县三个人影炮站开展人工影响天气作业使用。</p> <p>目标 2: 商南县级气象信息员区域站特殊天气过程突发性维护补助, 确保气象数据正常收集。</p> <p>目标 3: 气象区域站实施外包维护服务, 确保气象区域站运转正常, 各项数据正常传输。</p> <p>目标 4: 全县区域站升级、预警大喇叭和人影作业站等维护工作, 确保各项气象仪器正常工作。</p>			<p>目标 1: 购买火箭弹及人雨弹, 用于全县三个人影炮站开展人工影响天气作业使用。</p> <p>目标 2: 商南县级气象信息员区域站特殊天气过程突发性维护补助, 确保气象数据正常收集。</p> <p>目标 3: 气象区域站实施外包维护服务, 确保气象区域站运转正常, 各项数据正常传输。</p> <p>目标 4: 全县区域站升级、预警大喇叭和人影作业站等维护工作, 确保各项气象仪器正常工作。</p>	
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	内部控制计划完成率	≥99%	
		质量指标	项目实施的必要性	≥99%	
		时效指标	按计划时间完成	12月31日前	
		成本指标	资金投入	29.782万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我县气象防灾减灾能力	≥5%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	
		生态效益指标	生态环境改善情况	≥5%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	常年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥90%		