

西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心的主要职责是：

1. 为灞桥区域经济建设和社会发展提供气象信息服务及人工影响天气作业，气象灾害防御、预警、应急工作。
2. 指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾减灾工作，建立气象灾害预警应急联动机制。
3. 人工影响天气作业指挥、安全管理、技术培训和作业点的管理工作。人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；人工影响天气效益评估。

本单位为区气象局所属事业单位，机构规格相当于科级，实行地方政府与气象局双重管理体制。核定事业编制5名，无内设机构，经费形式为全额财政拨款。

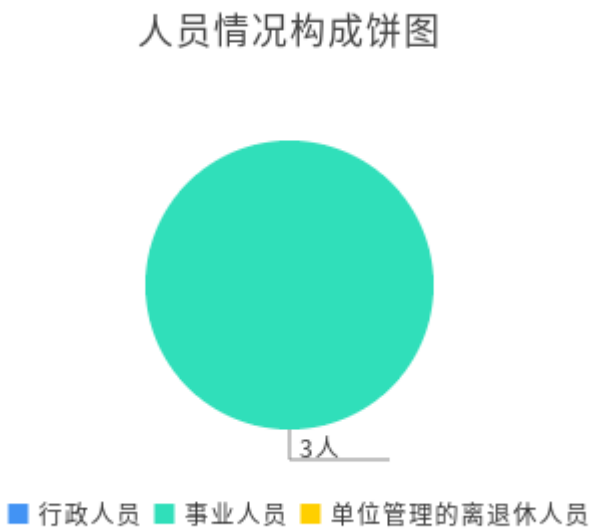
本单位不涉及机构改革。

二、工作任务

- 1. 继续做好气象信息服务工作和人工影响天气作业。把握时机发挥人工影响天气在抗旱、大气污染防治、生态保护和森林防火中的作用，为建设“品质灞桥·最美城区”提供更高质量的气象保障。
- 2. 加强人影作业点标准化建设。全力推进人影作业点标准化建设工作，确保人影事业可持续发展。在人影作业点安装新设备，进一步加强人影作业能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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

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。本单位2023年预算收入59.22万元，其中：一般公共预算拨款59.22万元，较上年增加7.80万元，增长15.17%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加；本单位2023年预算支出59.22万元，其中：一般公共预算拨款59.22万元，较上年增加7.80万元，增长15.17%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入59.22万元，其中：一般公共预算拨款收入59.22万元，较上年增加7.80万元，增长15.17%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加；本单位2023年财政拨款支出59.22万元，其中：一般公共预算拨款支出59.22万元，较上年增加7.80万元，增长15.17%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出59.22万元，较上年增加7.80万元，增长15.17%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出59.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.13万元，较上年增加0.93万元，增长29.06%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.03万元，增长150.00%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）1.96万元，较上年增加0.43万元，增长28.10%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.66万元，较上年增加0.56万元，增长50.91%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

（5）气象事业机构（2200504）41.17万元，较上年增加4.95万元，增长13.67%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加；

（6）气象服务（2200509）6.03万元，较上年增加1.03万元，增长20.60%，增长的主要原因是：

增加气象维保车辆购置税；

（7）住房公积金（2210201）4.22万元，较上年减少0.13万元，下降2.99%，下降的主要原因是：缴纳基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

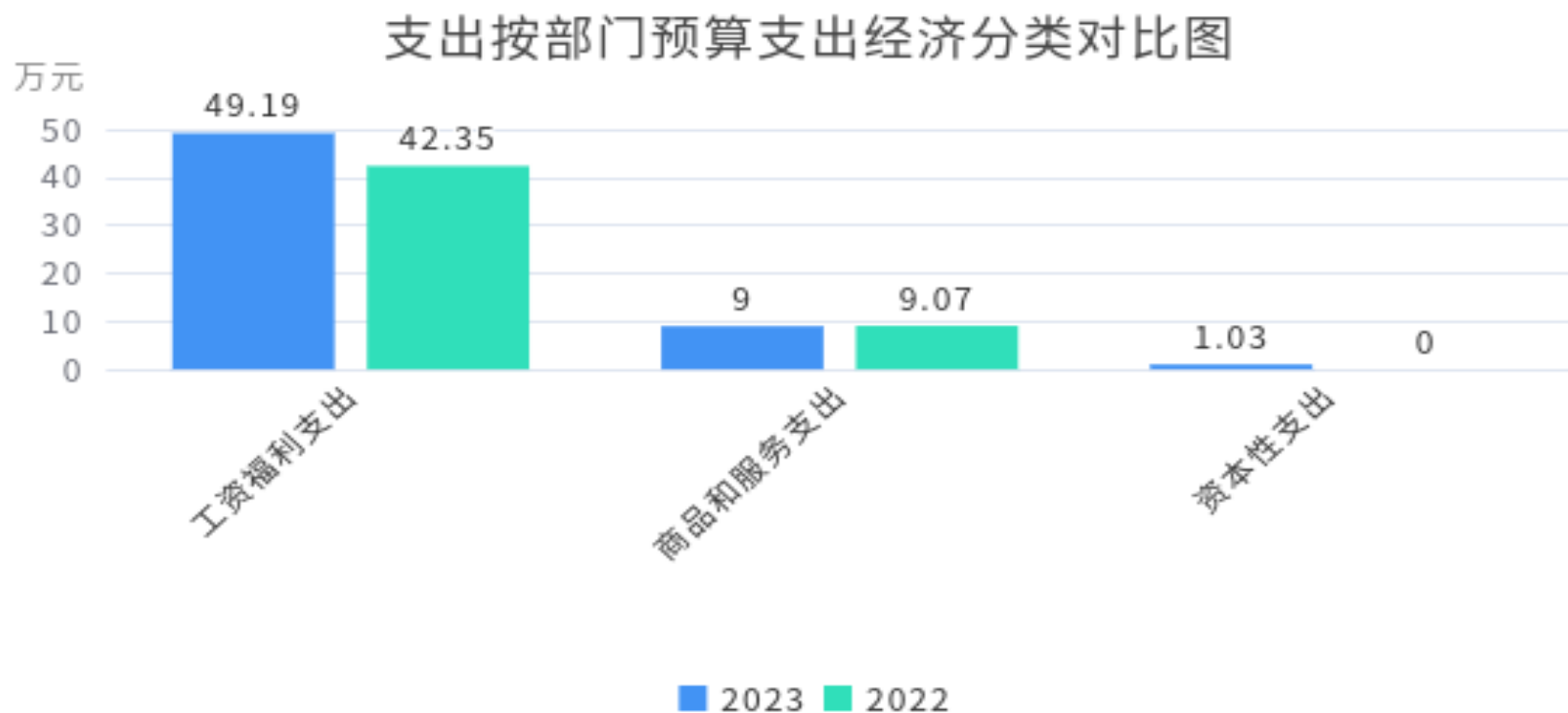
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出59.22万元，其中：

工资福利支出（301）49.19万元，较上年增加6.84万元，增长16.15%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加；

商品和服务支出（302）9.00万元，较上年减少0.07万元，下降0.77%，下降的主要原因是：工会经费减少；

资本性支出（310）1.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加气象维保车辆购置税。

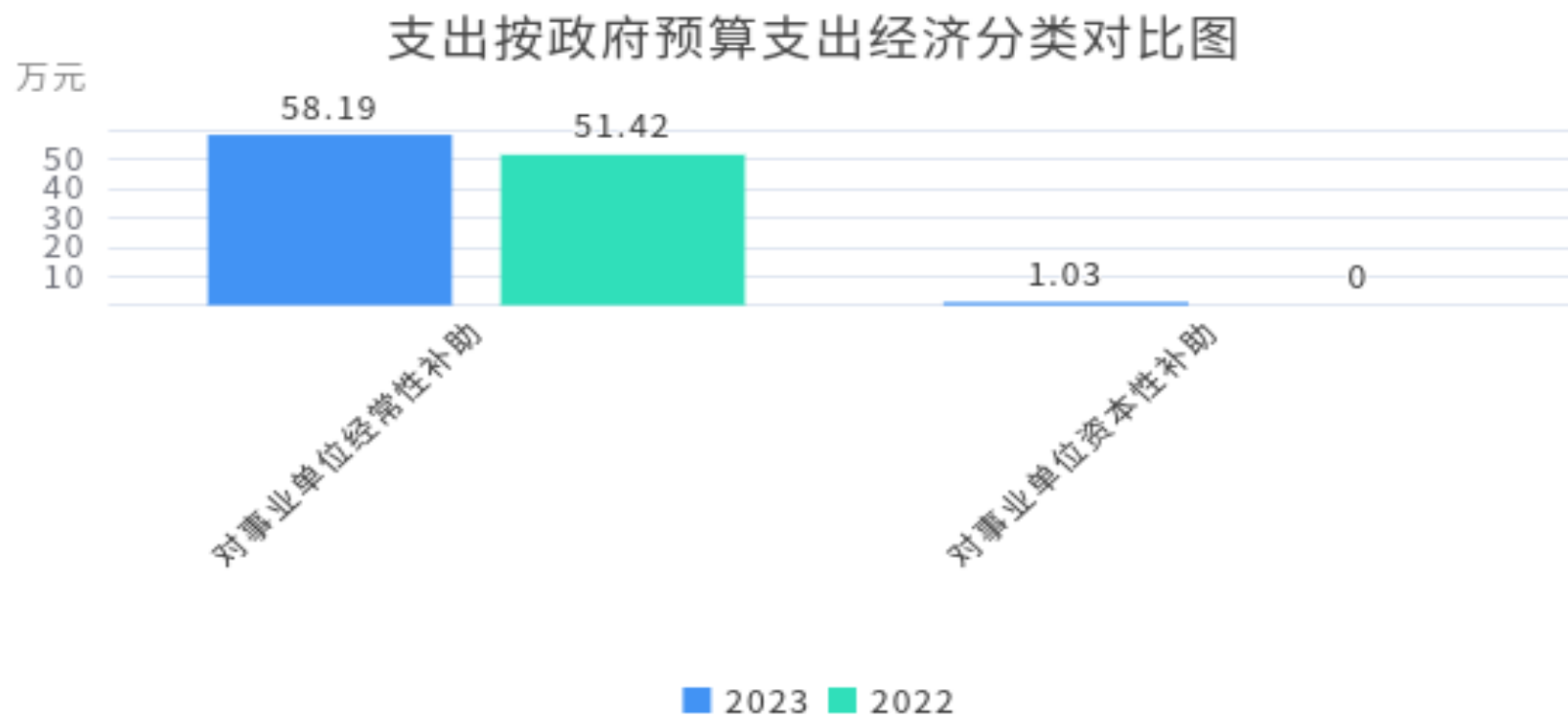


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出59.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）58.19万元，较上年增加6.77万元，增长13.17%，增长的主要原因是：员工职级晋升，基本工资和绩效增加；

对事业单位资本性补助（506）1.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加气象维保车辆购置税。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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当年拨款59.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.00万元，较上年减少0.07万元，下降1.74%，下降的主要原因是：工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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	592,224.88	一、部门预算	592,224.88	一、部门预算	592,224.88	一、部门预算	592,224.88
1、财政拨款	592,224.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531,924.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	592,224.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	491,890.00	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	40,034.00	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		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	581,924.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,300.88	6、对事业单位资本性补助	10,300.88
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	41,800.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,200.00	(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	10,300.88		
		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	472,024.88	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,200.00				
		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					
本年收入合计	592,224.88	本年支出合计	592,224.88	本年支出合计	592,224.88	本年支出合计	592,224.88
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							
收入总计	592,224.88	支出总计	592,224.88	支出总计	592,224.88	支出总计	592,224.88

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

单位：元

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							
	合计	592,224.88	592,224.88								
405	西安市灞桥区气象局	592,224.88	592,224.88								
405002	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	592,224.88	592,224.88								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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	592,224.88	一、财政拨款	592,224.88	一、财政拨款	592,224.88	一、财政拨款	592,224.88
1、一般公共预算拨款	592,224.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531,924.00	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	491,890.00	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	40,034.00	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		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	581,924.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,300.88	6、对事业单位资本性补助	10,300.88
		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	41,800.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	36,200.00	(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	10,300.88		
		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	472,024.88	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,200.00				
		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					
本年收入合计	592,224.88	本年支出合计	592,224.88	本年支出合计	592,224.88	本年支出合计	592,224.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	592,224.88	支出总计	592,224.88	支出总计	592,224.88	支出总计	592,224.88

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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	592,224.88	491,890.00	40,034.00	60,300.88	
208	社会保障和就业支出	41,800.00	41,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	41,300.00	41,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,300.00	41,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	36,200.00	36,200.00			
21011	行政事业单位医疗	36,200.00	36,200.00			
2101102	事业单位医疗	19,600.00	19,600.00			
2101103	公务员医疗补助	16,600.00	16,600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	472,024.88	371,690.00	40,034.00	60,300.88	
22005	气象事务	472,024.88	371,690.00	40,034.00	60,300.88	
2200504	气象事业机构	411,724.00	371,690.00	40,034.00		
2200509	气象服务	60,300.88			60,300.88	
221	住房保障支出	42,200.00	42,200.00			
22102	住房改革支出	42,200.00	42,200.00			
2210201	住房公积金	42,200.00	42,200.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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	592,224.88	491,890.00	40,034.00	60,300.88	
301	工资福利支出			491,890.00	491,890.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159,100.00	159,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,900.00	112,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,300.00	41,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,600.00	19,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,200.00	42,200.00			
302	商品和服务支出			90,034.00		40,034.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,634.00		5,634.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
310	资本性支出			10,300.88			10,300.88	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	10,300.88			10,300.88	

表7

单位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）

单位名称：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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	531,924.00	491,890.00	40,034.00	
208	社会保障和就业支出	41,800.00	41,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	41,300.00	41,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,300.00	41,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	36,200.00	36,200.00		
21011	行政事业单位医疗	36,200.00	36,200.00		
2101102	事业单位医疗	19,600.00	19,600.00		
2101103	公务员医疗补助	16,600.00	16,600.00		
220	自然资源海洋气象等支出	411,724.00	371,690.00	40,034.00	
22005	气象事务	411,724.00	371,690.00	40,034.00	
2200504	气象事业机构	411,724.00	371,690.00	40,034.00	
2200509	气象服务				
221	住房保障支出	42,200.00	42,200.00		
22102	住房改革支出	42,200.00	42,200.00		
2210201	住房公积金	42,200.00	42,200.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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	531,924.00	491,890.00	40,034.00	
301	工资福利支出			491,890.00	491,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159,100.00	159,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,900.00	112,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,300.00	41,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,600.00	19,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,200.00	42,200.00		
302	商品和服务支出			40,034.00		40,034.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30225	专用燃料费	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	5,634.00		5,634.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,300.88	
405	西安市灞桥区气象局	60,300.88	
405002	西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心	60,300.88	
	专用项目	60,300.88	
	其他履职经费	60,300.88	
	气象维保车辆购置税费用	10,300.88	
	人工影响天气作业运行经费	50,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工影响天气作业运行经费				
主管部门		西安市灞桥区气象局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 及时做好人工影响天气作业。					
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: 全年开展人工影响天气作业数量(单位: 次)		≥10	
			指标2: 购买人影作业焰条数量(单位: 根)		≥40	
		质量指标	指标1: 完成人工影响天气作业质量		≥95%	
		时效指标	指标1: 人影作业时效		接到作业指令后1小时内响应	
		成本指标	指标1: 人影作业运行维护成本(单位: 元)		50000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率		≥98%	
		社会效益指标	指标1: 灞桥区群众对气象防灾减灾工作受益率		≥95%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 气象防灾减灾工作可持续影响		≥2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灞桥区群众对气象防灾减灾工作的满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	49.19	49.19	
	任务2	保障单位运转	6.03	6.03	
	任务3	抓住时机开展人工影响天气作业	4	4	
	金额合计		59.22	59.22	
年度 总体 目标	目标1:保障西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心能够正常运转、防灾减灾基本职能的实现。 目标2:完成预算收入59.22万元，预算支出59.22万元。 目标3:做好全年人工影响天气作业及保障工作。				
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	指标1：全年人工影响天气作业数量（单位：次）		≥10次
			指标2：机构人员：在职；离退休		合计3人：3人；0人
			指标3：维护保障气象监测站数量（单位：个）		14个区域自动站，2个多要素小气候站
		质量指标	指标1：完成人工影响天气作业质量		≥95%
			指标2：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%
			指标3：保障气象监测站传输质量		≥95%
		时效指标	指标1：人影作业时效		接到人影作业指令后1小时内响应
			指标2：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		1
			指标3：气象监测站故障保障时效		≤24小时
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计53.19万元；分项，49.19万元；4万元
			行政事业类项目支出		合计6.03万元
			分项：人工影响天气作业运行经费		5万元
			气象维保车辆购置税费用（单位：万元）		1.03万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥59.22万元；≥90%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		1
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：灞桥区群众对气象防灾减灾工作受益率		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或服务对象满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

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。

表15

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。