

西安市灞桥区气象局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责区域内气象探测、气象预测预报、气象服务与信息传播、气候资源开发利用和气象科普宣传等组织管理工作；
- 2、负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；
- 3、组织实施指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；
- 4、负责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；
- 5、负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；
- 6、对负责人工影响天气效益进行评估。

（二）机构设置

根据陕气发〔2013〕23号文件，我局设置2个内设科室和1个下属事业单位。2个内设科室分别为综合办、气象台。1个下属事业单位为气象防灾减灾服务中心。

二、工作任务

全面落实西安市气象局和区委区政府决策部署，着力解决影响事业发展的瓶颈问题，全力推进灞桥气象事业高质量发展。

一是加强党的建设，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，深化“六型”模范机关建设，不断推动气象高质量发展。

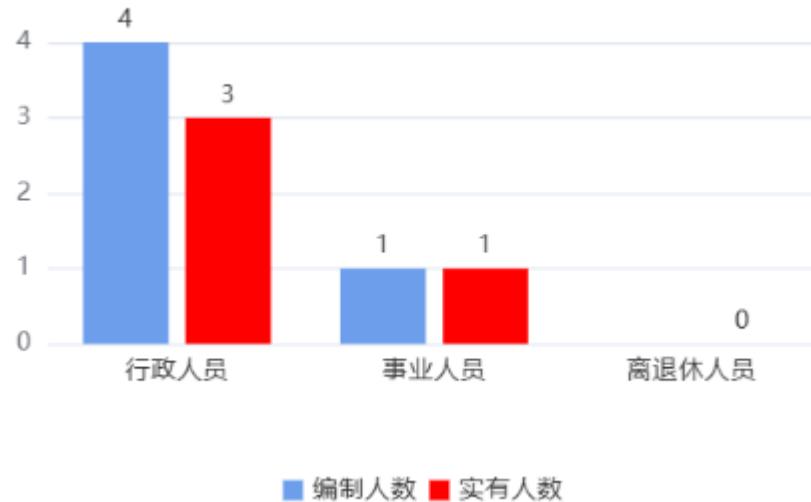
二是聚焦“生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好”，进一步完善高级别预警信息的联动机制，做好粮食安全、乡村振兴、生态文明、康养旅游、能源保供等领域气象保障服务。

三是贯彻落实好国务院《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，切实提升气象科技能力现代化和气象社会服务现代化，打造樱桃气象服务中心和卫星遥感数据收集应用中心，为谱写中国式现代化灞桥实践新篇章贡献气象智慧力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制4人，事业编制1人；实有人员4人，其中行政3人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入358.03万元，其中：一般公共预算拨款78.03万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年减少86.97万元，下降19.54%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年预算支出358.03万元，其中：一般公共预算拨款78.03万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年减少86.97万元，下降19.54%，下降的主要原因是：项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入358.03万元，其中：一般公共预算拨款收入78.03万元、政府性基金拨款收入280.00万元，较上年减少86.97万元，下降19.54%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年财政拨款支出358.03万元，其中：一般公共预算拨款支出78.03万元、政府性基金拨款支出280.00万元，较上年减少86.97万元，下降19.54%，下降的主要原因是：项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出78.03万元，较上年减少86.97万元，下降52.71%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出78.03万元，其中：

1. 行政运行（2200501）55.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算支出功能分类科目去年填写有误；
2. 一般行政管理事务（2200502）0.00万元，较上年减少52.80万元，下降100.00%，下降的

主要是：预算支出功能分类科目去年填写有误，今年已更改；

3. 气象探测（2200506）8.00万元，较上年减少3.20万元，下降28.57%，下降的主要原因是：项目经费减少；

4. 气象服务（2200509）0.00万元，较上年减少88.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

5. 其他气象事务支出（2200599）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加气象服务短信费用；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制时未进行项目细化。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出78.03万元，其中：

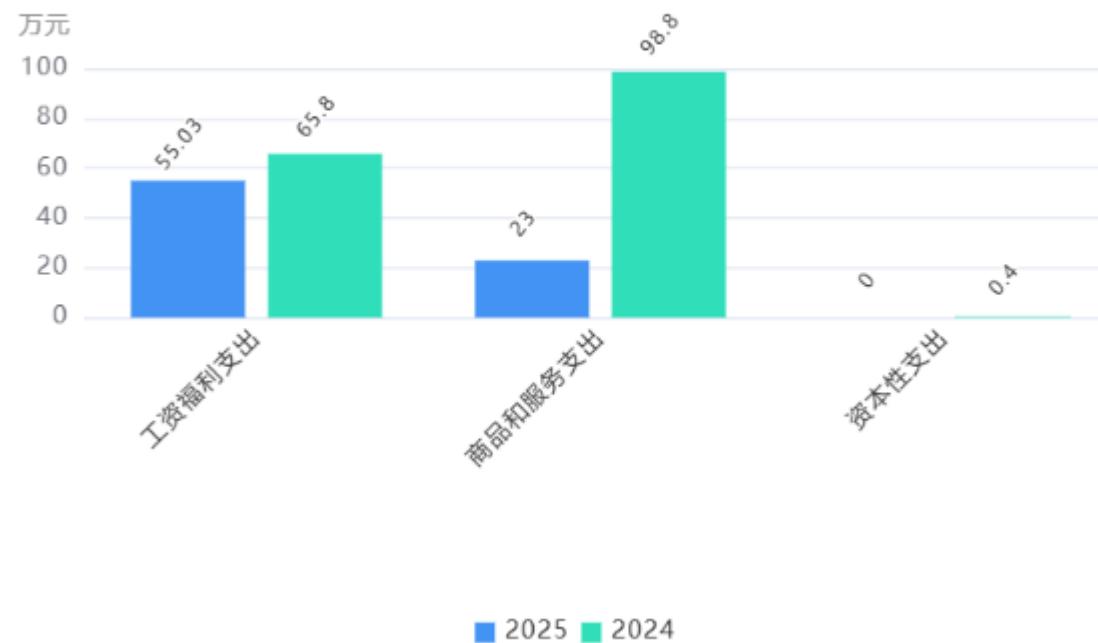
（1）工资福利支出（301）55.03万元，较上年减少10.77万元，下降16.37%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）23.00万元，较上年减少75.80万元，下降76.72%，下降的主

要原因是：减少区域气候可行性论证项目经费；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



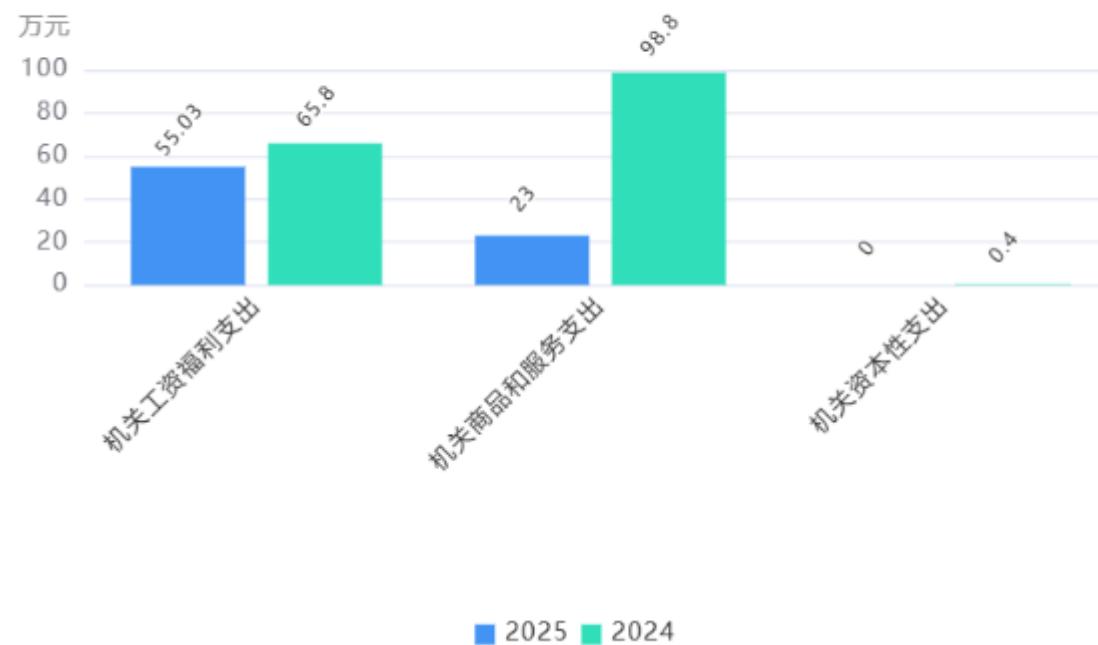
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出78.03万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）55.03万元，较上年减少10.77万元，下降16.37%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）23.00万元，较上年减少75.80万元，下降76.72%，下降的主要原因是：减少区域气候可行性论证项目经费；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出280.00万元，较上年无增减。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款78.03万元，政府性基金预算拨款280.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区气象局（本级）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	3,580,304.00	一、部门预算	3,580,304.00	一、部门预算	3,580,304.00	一、部门预算	3,580,304.00
1、财政拨款	3,580,304.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	550,304.00
(1)一般公共预算拨款	780,304.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	460,600.00
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		3、机关资本性支出	2,569,400.00
(2)政府性基金拨款	2,800,000.00	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(基本建设)	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,580,304.00	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	550,304.00	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		(2)商品和服务支出	460,600.00	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		(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	2,800,000.00	(6)资本性支出	2,569,400.00		
		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	780,304.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	3,580,304.00	本年支出合计	3,580,304.00	本年支出合计	3,580,304.00	本年支出合计	3,580,304.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,580,304.00	支出总计	3,580,304.00	支出总计	3,580,304.00	支出总计	3,580,304.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	3,580,304.00	780,304.00		2,800,000.00							
405	西安市灞桥区气象局	3,580,304.00	780,304.00		2,800,000.00							
405001	西安市灞桥区气象局	3,580,304.00	780,304.00		2,800,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	3,580,304.00	780,304.00		2,800,000.00						
405	西安市灞桥区气象局	3,580,304.00	780,304.00		2,800,000.00						
405001	西安市灞桥区气象局	3,580,304.00	780,304.00		2,800,000.00						

表4

单位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	3,580,304.00	一、财政拨款	3,580,304.00	一、财政拨款	3,580,304.00	一、财政拨款	3,580,304.00
1、一般公共预算拨款	780,304.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	550,304.00
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		2、机关商品和服务支出	460,600.00
2、政府性基金拨款	2,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	2,569,400.00
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,580,304.00	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	550,304.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	460,600.00	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		(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	2,800,000.00	(6)资本性支出	2,569,400.00		
		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	780,304.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	3,580,304.00	本年支出合计	3,580,304.00	本年支出合计	3,580,304.00	本年支出合计	3,580,304.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,580,304.00	支出总计	3,580,304.00	支出总计	3,580,304.00	支出总计	3,580,304.00

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：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	780,304.00			780,304.00	
220	自然资源海洋气象等支出	780,304.00			780,304.00	
22005	气象事务	780,304.00			780,304.00	
2200501	行政运行	550,304.00			550,304.00	
2200506	气象探测	80,000.00			80,000.00	
2200599	其他气象事务支出	150,000.00			150,000.00	

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：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			780,304.00			780,304.00	
301	工资福利支出			550,304.00			550,304.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335,460.00			335,460.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214,844.00			214,844.00	
302	商品和服务支出			230,000.00			230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	56,400.00			56,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,600.00			23,600.00	

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：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				
220	自然资源海洋气象等支出				
22005	气象事务				
2200501	行政运行				
2200506	气象探测				
2200599	其他气象事务支出				

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）

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							
301	工资福利支出						
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
302	商品和服务支出						
30207	邮电费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

表9

单位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	2,800,000.00	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	230,600.00
		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	2,569,400.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出	2,800,000.00	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	2,800,000.00	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	230,600.00	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	2,569,400.00		
				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	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00

表10

单位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	3,580,304.00	
405	西安市灞桥区气象局	3,580,304.00	
405001	西安市灞桥区气象局	3,580,304.00	
	专用项目	3,580,304.00	
	其他履职经费	3,580,304.00	
	基础绩效及年度考核奖	214,844.00	
	气象服务短信费	150,000.00	
	气象探测运行经费	80,000.00	
	气象预警应急指挥中心土地征用费用	2,800,000.00	
	气象职工津补贴及住房公积金	335,460.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

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

单位: 元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基础绩效及年度考核奖				
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:	21.48		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.48			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障气象职工基础绩效及年度目标奖按时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	发放金额(元)	214844	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	≥5	10	
		质量指标	基础绩效奖是否按时足额发放	是	10	
		时效指标	发放时间	每月月初	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率	214844元; ≥98%	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转	是	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥2025年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益率	≥98%	15	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		气象职工津补贴及住房公积金				
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:		33.55		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33.55			
	其他资金		0.00			
年度目标	按时发放气象职工津补贴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	发放金额(元)		335460 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数(人)		≥5 10	
		质量指标	是否足额发放		是 10	
		时效指标	津补贴发放时间		每月月初 10	
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率		≥33.55 万; ≥98% 10	
		社会效益指标	保障单位基本运转		≥98% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响		≥2025 年 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工受益率		≥98% 15	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		气象服务短信费		
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:	15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障气象服务工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	气象服务短信运行维持成本(元)	≥150000
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	短信接收人数(人)	≥1600
		质量指标	无漏发; 及时率	≥98%; ≥98%
		时效指标	气象信息发布时间	有天气过程、短时临近天气预警
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行率	≥150000元; ≥98%
		社会效益指标	气象服务工作对当地人民生命财产保障	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	气象服务影响	≥2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	灞桥区群众对气象服务工作满意率	≥98%

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		气象探测运行经费				
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:		8.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障辖区区域站、农田小气候站及雷达等气象监测设备的正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	气象探测设备维护成本(元)	≥80000	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	气象监测设备维护数量(个)	19个区域站, 6个农业小气候站	10	
		质量指标	气象监测设备传输质量	≥98.5%	10	
		时效指标	气象监测设备故障维修时效	≤24h	10	
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率	≥80000元; ≥98%	10	
		社会效益指标	保障气象探测设备基本运转	≥98%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	气象探测保障服务影响	≥2025年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灞桥区公众对气象服务工作满意率	≥98%	15	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区气象局					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障单位人员工资福利	55.03	55.03	0.00		
	任务2	为经济建设和社会发展提供气象服务保障、气象装备保障	23.00	23.00	0.00		
		金额合计	78.03	78.03	0.00		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转, 基本气象服务保障职能的实现。 目标2: 完成预算收入78.03万元, 预算支出78.03万元。 目标3: 完成气象服务保障, 气象探测装备保障, 气象监测、预报预警工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目支出: 行政事业类项目			78.03万元	5
			气象服务短信费; 气象探测运行经费;			15万元; 8万元	5
			气象职工津补贴及住房公积金; 基础绩效及年度考核奖			33.55万元; 21.49万元	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员; 在职; 离退休			5人	5
			指标2: 气象监测设备维护数量			19个区域站, 6个农业小气候站	5
			指标3: 发送短信人数			1600人	5
		质量指标	指标1: 在职人员控制率			100%	5
			指标2: 气象站点数据传输质量			≥98.5%	5
			指标3: 气象预报预警信息无漏发; 及时率			≥98%; ≥98%	5
	效益指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整及时率			100%	5
			指标2: 气象服务短信发布时间			有天气过程、短时临近天气	5
			指标3: 气象监测设备故障维修时效			24h以内	5
		经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率			78.03万元; ≥90%	5
			指标2: 保障群众生命财产安全			≥90%	5
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 为经济建设和社会发展提供气象服务保障			100%	5
			指标2: 目标责任考核成果			“良”以上	5
	可持续影响指标	生态效益指标					
		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	2
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现	2
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门和对象满意度			≥95%
				指标2: 群众满意度			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					