

柞水县气象局

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

柞水县气象局

2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

柞水县气象局属市、县双管单位，依法依规开展地面气象要素监测、决策和专业气象服务、人工影响天气、气象防灾减灾和行使气象安全管理等职能。

1. 负责本县气象灾害的监测预警和发布工作。负责县域公共气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布；组织开展各类重大事项气象保障工作；组织开展各类气象科技技术咨询咨询服务。

2. 负责组织管理本县雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的监测工作；对本县内气象活动的指导、监督和行业管理。

3. 在县政府和上级气象主管部门的领导和协调下，负责本县人工影响天气作业的组织实施，定期更换老旧设备，按期进行设备维护年检和管理，保障安全作业，定期组织开展人影作业人员集中培训和实战演练。

(二) 机构设置

柞水县气象局（下文简称本部门）依据管理和职责，内设行政办公室、防灾减灾科、人工影响天气中心（柞水县防雷减灾中

心)、气象观测站、气象台。人影中心人员经费由县财政提供保障，为事业人员绩效给予补助。

二、工作任务

1. 强化天气监测预警气象保障服务。密切监视天气变化，完善以气象灾害预报预警为先导的联动机制，打通气象服务最后一公里渠道。

2. 做好为农气象服务工作。积极做好为农气象服务，推动村集体和脱贫户增产增收；持续推进人工影响天气能力建设，提升科学作业、精准作业和安全作业水平。

3. 推进气象现代化建设。积极推进气象防灾减灾“两个能力”提升和秦岭国家气候观象台柞水主站项目建设，全面提升防灾减灾和预报预警能力；持续构建布局科学、立体精密、智慧协同的气象观测站网。

4. 积极推进气候生态价值转换工作。深入挖掘优质气候资源，探索具有柞水特色的气候生态产品价值实现路径。协调推动气象与旅游、林业、康养、生态等“气象+”多产业深度融合发展。

三、预算单位构成

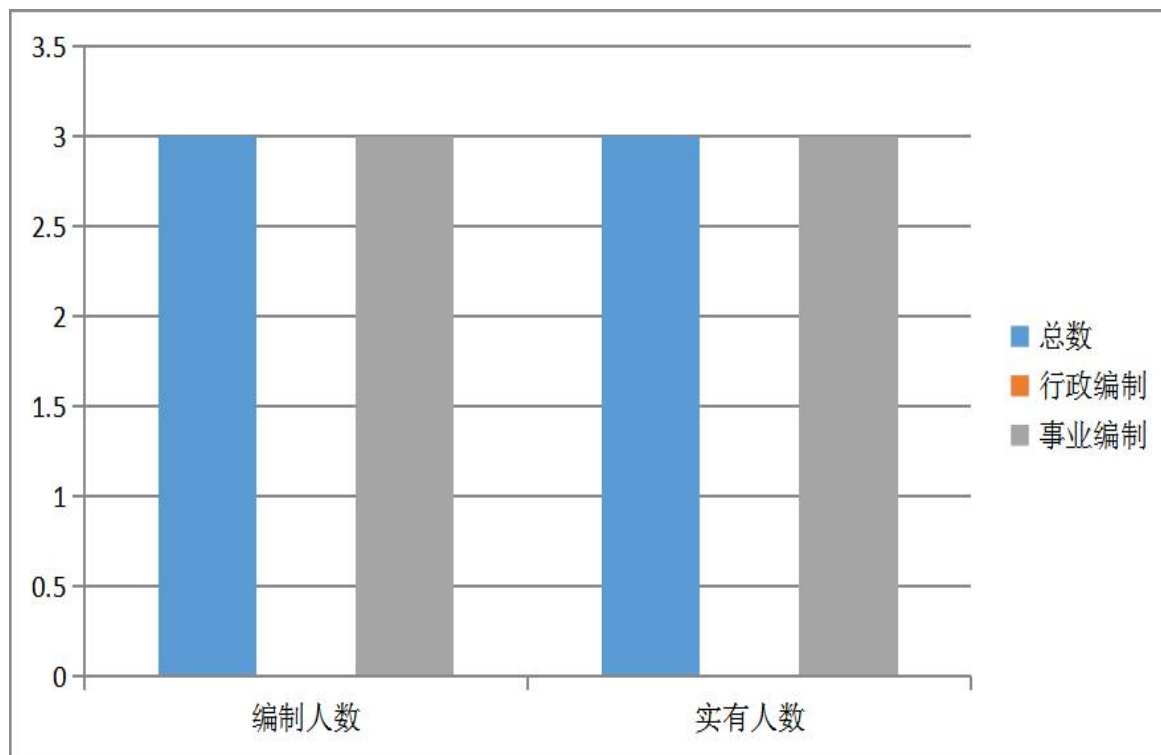
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县气象局部门本级（机关）
2	柞水县人工影响天气中心（柞水县防雷减灾中心）

四、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 124.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.95 万元，主要原因是专项经费增加；本部门当年预算支出 124.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.95 万元，主要原因是专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 124.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.95 万元，主要原因是专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 124.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.95 万元，主要原因是专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 124.4 万元，较上年增加 13.95 万元，主要原因是专项经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 124.4 万元，其中：

（1）气象事业机构（2200504）27.34 万元，较上年增多 27.34 万元，原因是事业人员工资纳入到气象事业机构科目中。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.4 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增资导致经费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员增资导致经费增加。

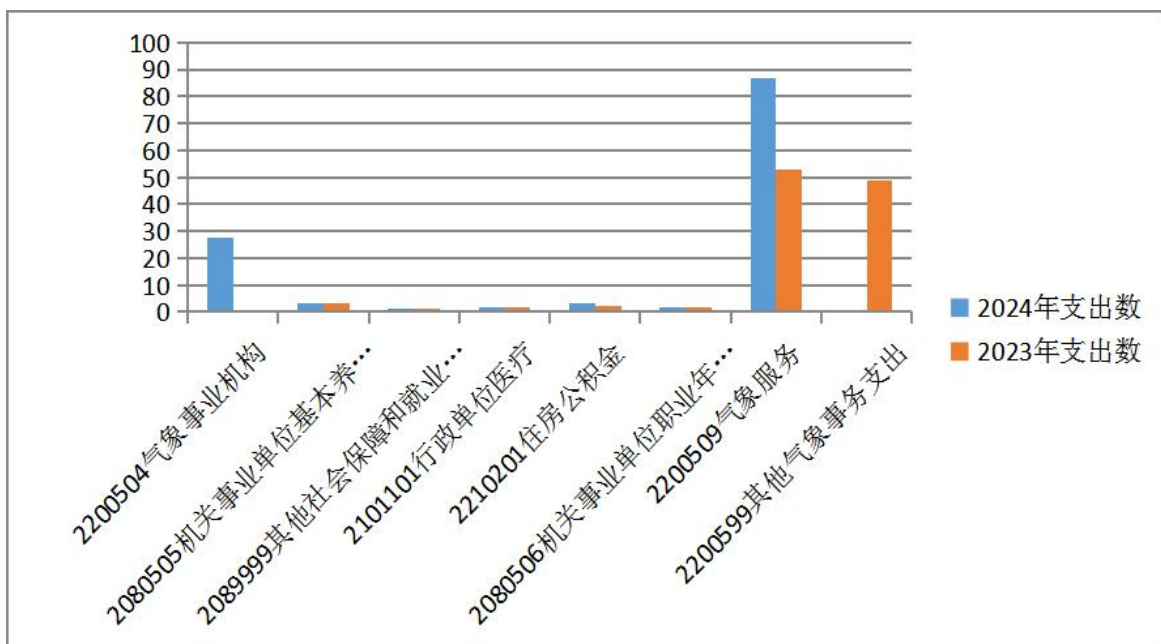
（4）事业单位医疗（2101102）1.7 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增资导致经费增加。

（5）住房公积金（2210201）3.2 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员增资导致经费增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.7万元,较上年增加0.2万元,原因是人员增资导致经费增加。

(7) 气象服务(2200509)86.83万元,较上年增加33.83万元,原因是部分专项业务经费增加。

(8)其他气象事务支出(2200599)0万元,较上年减少48.84万元,原因是专项经费纳入到气象服务科目。



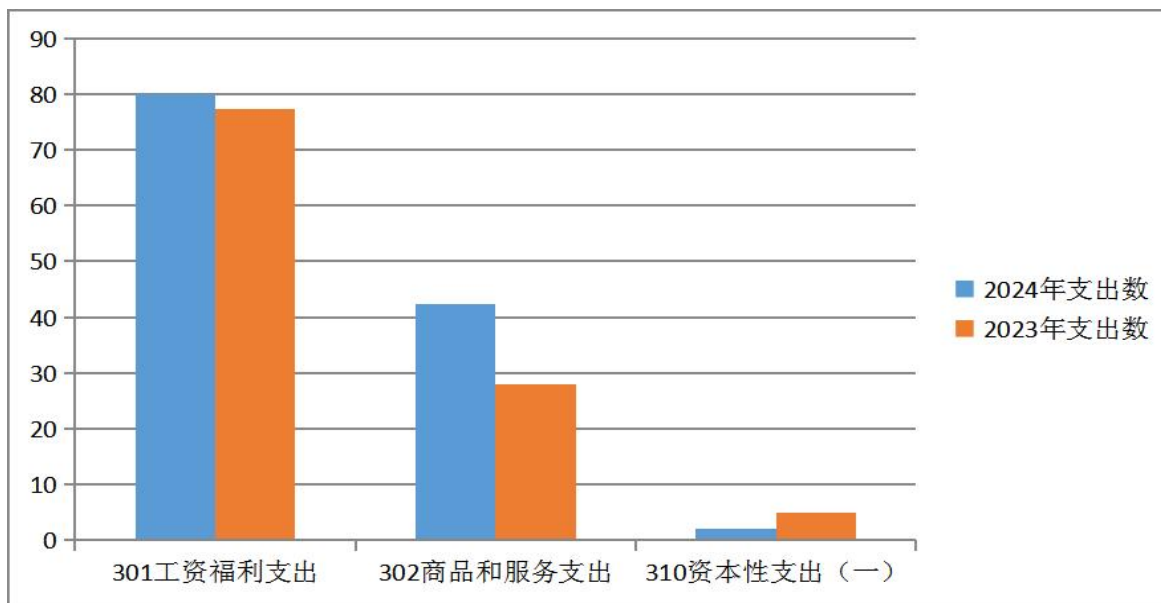
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出124.4万元,其中:

工资福利支出(301)80万元,较上年增加2.6万元,原因是人员工资增长和对气象事业人员补助增长;

商品和服务支出(302)42.4万元,较上年增加14.35万元,原因是专项经费增加;

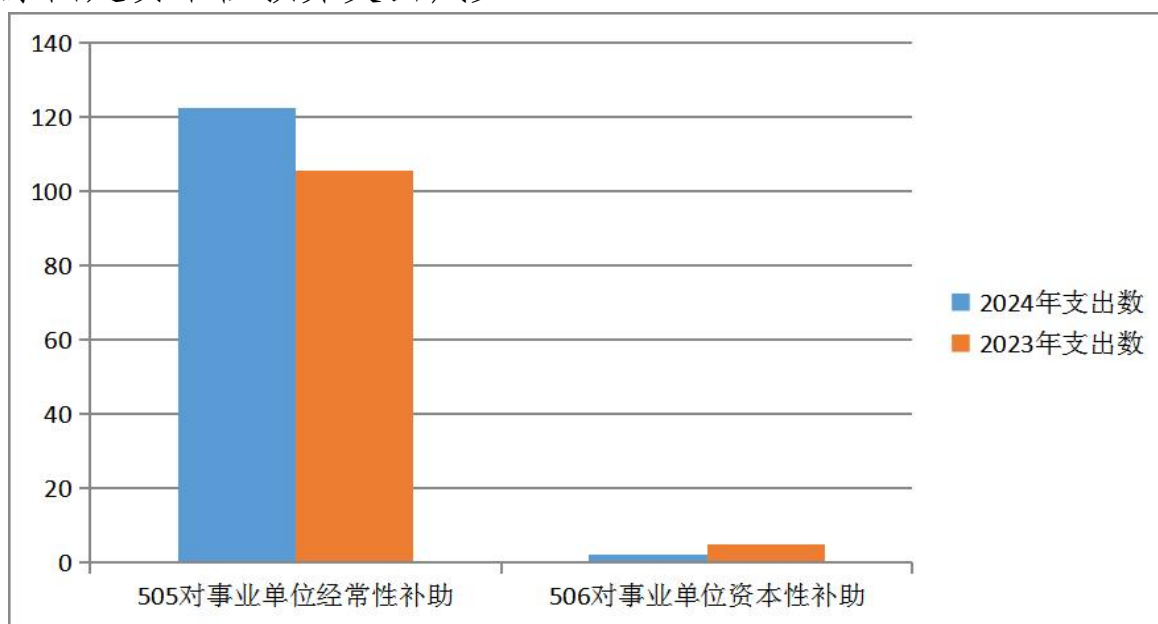
资本性支出(310)2万元,较上年减少3万元,原因是资本性支出预算减少。



（2）本部门当年一般公共预算支出 124.4 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)122.4 万元，较上年增加 16.95 万元，原因是专项经费增加；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年减少 3 万元，原因是资本性预算支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，与上年预算数相等。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.1 万元，与上年预算数相等；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 124.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.9 万元，较上年未发生变化。

十一、专业名词解释

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

附件 3

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县气象局

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	本部门无部门综合预算政府性基金收支
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	本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
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	

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。

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	1244000	一、部门预算	1244000	一、部门预算	1244000	一、部门预算	1244000
1、财政拨款	1244000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	366300	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1244000	2、外交支出		(1)工资福利支出	357300	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	9000	3、机关资本性支出	
(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（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	1224000
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	877700	6、对事业单位资本性补助	20000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	442700	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	53300	(2)商品和服务支出	415000	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	17000	(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	20000		
		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	1141700	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32000				
		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	1244000	本年支出合计	1244000	本年支出合计	1244000	本年支出合计	1244000
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1244000	支出总计	1244000	支出总计	1244000	支出总计	1244000

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	1244000	一、财政拨款	1244000	一、财政拨款	1244000	一、财政拨款	1244000
1、一般公共预算拨款	1244000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	366300	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	357300	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	9000	3、机关资本性支出	
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	1224000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	877700	6、对事业单位资本性补助	20000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	442700	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53300	(2)商品和服务支出	415000	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	17000	(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	20000		
		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	1141700	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32000				
		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	1244000	本年支出合计	1244000	本年支出合计	1244000	本年支出合计	1244000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1244000	支出总计	1244000	支出总计	1244000	支出总计	1244000

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	1244000	357300	9000	877700	
208	社会保障和就业支出	53300	53300			
20805	行政事业单位养老支出	51000	51000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34000	34000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17000	17000			
20899	其他社会保障和就业支出	2300	2300			
2089999	其他社会保障和就业支出	2300	2300			
210	卫生健康支出	17000	17000			
21011	行政事业单位医疗	17000	17000			
2101102	事业单位医疗	17000	17000			
220	自然资源海洋气象等支出	1141700	255000	9000	877700	
22005	气象事务	1141700	255000	9000	877700	
2200504	气象事业机构	273400	255000	9000	9400	
2200509	气象服务	868300			868300	
221	住房保障支出	32000	32000			
22102	住房改革支出	32000	32000			
2210201	住房公积金	32000	32000			

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			1244000	357300	9000	877700	
301	工资福利支出			800000	357300		442700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116400	116400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20800	20800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31200	21800		9400	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96000	96000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34000	34000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17000	17000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17000	17000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2300	2300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32000	32000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	433300			433300	
302	商品和服务支出			424000		9000	415000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52500		2500	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	203500			203500	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	71500			71500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	
310	资本性支出			20000			20000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	20000			20000	

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	366300	357300	9000	
208	社会保障和就业支出	53300	53300		
20805	行政事业单位养老支出	51000	51000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34000	34000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17000	17000		
20899	其他社会保障和就业支出	2300	2300		
2089999	其他社会保障和就业支出	2300	2300		
210	卫生健康支出	17000	17000		
21011	行政事业单位医疗	17000	17000		
2101102	事业单位医疗	17000	17000		
220	自然资源海洋气象等支出	264000	255000	9000	
22005	气象事务	264000	255000	9000	
2200504	气象事业机构	264000	255000	9000	
2200509	气象服务				
221	住房保障支出	32000	32000		
22102	住房改革支出	32000	32000		
2210201	住房公积金	32000	32000		

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			366300	357300	9000	
301	工资福利支出			357300	357300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116400	116400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20800	20800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21800	21800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96000	96000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34000	34000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17000	17000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17000	17000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2300	2300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32000	32000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			9000		9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
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				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	
		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		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	877700	
509	柞水县气象局	877700	
509001	柞水县气象局	877700	
	柞水县气象局	877700	
	专用项目	877700	
	（非税收入）气象为农服务费	63500	按照气象部门经费保障有关政策，落实气象部门人员、公用经费，加强气象在地方农业方面的服务保障，做好农业气象服务，以配合国家战略和地方经济社会发展的实施，助推地方生态文明建设的日益深化、经济社会的良性发展和人民生活水平的不断提升的重要举措。
	气象工作保障经费	224800	保障气象装备保障人员医疗保障、养老统筹按县管部门足额购买缴纳；补足气象编制人员医疗保障、养老统筹、住房公积金等政策内购买缴纳到位，保持基层气象系统干部队伍稳定。
	区域站维护及天气预报节目维持费	310000	保障全县区域自动站、景区自动站和负离子监测站的维护维护、设备升级更新、信息传输；加强防雷行业监管和社会化管理；保障柞水电视天气预报节目制作、每日更新播出；加强天然氧吧县品牌维护和宣传应用。
	人影工作保持维修经费	270000	按省政府文件要求保障气象人员绩效工作发放到位；保障县人影作业站人员、弹药、设备年检维护等；保障聘任人员基本工资；加强人影安全管理。
	事业人员绩效奖金	9400	十三月工资及绩效奖金 3.12 万元，编制数 3 人，基础绩效 2.18 万元，奖励性绩效 0.94 万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(非税收入)气象为农服务费			
主管部门		柞水县气象局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.35		
		其中:财政拨款	6.35		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障柞水县气象站全年电力供应及观测场周围环境维护, 保持数据准确。及时更换监控设备及预警设备, 保障值班人员人生安全及气象数据资料安全。</p> <p>目标 2: 加强气象在地方农业方面的服务保障, 做好农业气象服务, 以配合国家战略和地方经济社会发展的实施, 助推地方生态文明建设的日益深化、经济社会的良性发展和人民生活水平的不断提升。</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: 发布农业气象信息	≥2000 条	
		质量指标	指标 1: 及时发布木耳等农业气象服务材料	符合行业标准	
		时效指标	指标 1: 为农气象服务时段	1-12 月	
		成本指标	指标 1: 标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 配合国家战略和地方经济社会发展的实施, 助推地方生态文明建设的日益深化、经济社会的良性发展	符合行业标准	
		社会效益指标	指标 1: 为农业气象服务提供数据支撑	符合行业标准	
		生态效益指标	指标 1: 持续监测各村镇天气及气候变化, 为柞水农业发展提供有力气象科学依据。	符合行业标准	
		可持续影响指标	指标 1: 持续维护秦岭国家观象台柞水主站, 精确收集气象数据	符合行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域站维护及天气预报节目维持费				
主管部门		柞水县气象局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31		
		其中:财政拨款		31		
		其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 做好柞水县域气象监测自动站维修保障工作, 数据传输率在 98%以上, 数据可用性在 95%以上;</p> <p>目标 2: 电视天气预报节目更新录制及时, 保障每日播出不少于 2 次;</p> <p>目标 3: 防雷电全面检查 2 次, 配合市、县开展不定期检查; 经常开展宣传, 且覆盖面在 70%以上; 加强中省市行业管理和宣传应用, 柞水·中国天然氧吧相关设备维护、品牌宣传到位</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: 保障气象监测自动站维修	柞水全县域自动气象站		
			指标 2: 防雷电检查次数	2 次		
			指标 3: 电视天气预报节目更新录制	每日播出不少于 2 次		
		质量指标	指标 1: 加强中省市行业管理和宣传应用	柞水·中国天然氧吧相关设备维护、品牌宣传到位。		
			时效指标	指标 1: 1-12 月	符合行业要求	
			成本指标	指标 1: 标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障气象资料完整性、可用性、准确性。	符合行业标准		
		社会效益指标	指标 1: 为科学指导防灾减灾提供数据支撑	符合行业标准		
		生态效益指标	指标 1: 掌握局地气候变化和重大灾害性天气情况, 促进生态气候不断好转。	符合行业标准		
		可持续影响指标	指标 1: 持续维护气象区域自动站, 精确收集气象数据	符合行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象工作保障经费			
主管部门		柞水县气象局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.48	
		其中:财政拨款		22.48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:保障气象装备保障人员医疗保障、养老统筹按县管部门足额购买缴纳。</p> <p>目标2:保障气象编制人员医疗保障、养老统筹、住房公积金等政策内购买缴纳到位,保持基层气象系统干部队伍稳定。</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:气象工作完成率	100%	
		质量指标	指标1:合规性	100%	
		时效指标	指标1:保障月数	12月	
		成本指标	指标1:标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过保障气象基层人员经费,保持基层气象系统干部队伍稳定	符合行业要求	
		社会效益指标	指标1:为科学指导防灾减灾提供数据支撑	符合行业要求	
		生态效益指标	指标1:发挥气象防灾减灾能力服务经济社会发展大局,保持生态环境向好	符合行业要求	
		可持续影响指标	指标1:保持基层气象系统干部队伍稳定	符合行业要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人影工作保持维修经费			
主管部门		柞水县气象局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27		
		其中:财政拨款	27		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 开展人影管理, 备足弹药、按期设备年检。加强人员培训和实施人影作业, 预防和减轻冰雹、干旱造成的损失。</p> <p>目标 2: 聘用镇办人影作业人员, 在人影办统一指挥下做好人影设备日常维护保养并及时开展人影作业。聘用气象观测设备维护保障人员, 做好全县区域自动站的维护维修工作, 及时排除故障, 保障观测数据准确及时上传。</p> <p>目标 3: 按上级主管部门要求, 加快地面观测自动化建设进程, 备足备齐设备器材, 做好设备移运; 加强信息网络维护和设备保障维护等工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 配置火箭弹、37 弹药; 聘请 5 个作业点 12 名炮手(火箭手)	配置火箭弹 15 枚, 37 弹药 100 发, 配合开展联合作业	
		质量指标	指标 1: 做好作业点安全管理, 安全及时开展人影作业。	3 付火箭、2 门高炮设备符合专业年检要求, 不出现安全责任	
			指标 2: 做好区域站维护维修工作, 定期巡检, 及时维修维护。及时更换配件模块。	数据传输率在 98% 以上, 数据可用性在 95% 以上, 符合上级管理部门要求	
		时效指标	指标 1: 1-12 月	符合行业要求	
		成本指标	指标 1: 标准内执行	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过人影作业减轻冰雹干旱等灾害, 降低森林火险等级, 净化空气。	符合行业标准		
	社会效益指标	指标 1: 人工影响天气在防灾减灾、农民增收等发挥效益。	符合行业标准		
	生态效益指标	指标 1: 降低冰雹、干旱灾害, 有效利用空气中雨量, 有效提高环境空气质量。	符合行业标准		
	可持续影响指标	指标 1: 开展人影工程是利国利民, 促进生态文明持续向好的举措。	符合行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县气象局			
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	保障人员工资福利及各种社会保险缴费	36.67	36.67	
	任务 2	保障单位日常公用经费	0.9	0.9	
	任务 3	聘用气象装备保障人员，开展区域自动维护维修、人工影响天气、防雷社会化管理、天气气象预报节目制作与发布、天然氧吧宣传	86.83	86.83	
	金额合计		124.4	124.4	
年度总体目标	<p>目标 1：保障本部门人员工资福利及社会保障保险正常缴纳，养老保险、医疗保险、住房公积金等。</p> <p>目标 2：保障本单位正常办公经费支出。</p> <p>目标 3：聘用气象装备保障人员，开展监测预警设备维护，为防汛救灾提供数据支撑；开展人工影响天气作业、实施防雹增雨，减轻气象灾害损失，为农民增产增收提供保障；加强防雷社会化管理，减少雷击灾害损失；天气气象预报节目制作与发布，传播气象信息。</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：全部人员工资福利及社会保障各种保险费用		完成全年 1-12 月工资福利及社会保险费的缴纳
			指标 2：保障单位日常公用经费，维护单位各项工作正常运行		确保全年单位正常运行开展工作
			指标 3：保障区域自动站设备维护到位，人影工作正常开展、保障人员工资发放		按标准执行
		质量指标	指标 1：保障经费使用率，资金使用的规范性		全年完成率 100%，资金使用规范
			指标 2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		完成年度各项任务
		时效指标	指标 1：1-12 月		全年完成率 100%
	成本指标	指标 1：全力保障人员工资福利及社会保障缴费		1-12 月工资福利及各类社会保障缴费共 34.07 万元	
		指标 2：保障单位日常公用经费，维护单位各项工作正常运行		完成年度各项任务	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全力保障人员工资福利及社会保障缴费		确保全年职工工资福利及各类社会保障缴费完成 100%
			指标 2：发挥气象监测及人影工作职能，提高预报预警准确率和防灾减灾能力		实施防雹增雨，减轻气象灾害损失
		社会效益指标	指标 1：提高人员综合能力和素质		提高防灾减灾能力，有效开发利用空中水资源
		生态效益指标	指标 1：减少冰雹、干旱等气象灾害影响		及时开展人影作业，平均每作业点作业 2-3 次
可持续影响指标		指标 1：人影工作持续开展		社会公众气象灾害防范意识增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：服务对象及社会公众		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		专项业务经费			
主管部门		柞水县气象局		实施期限 1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.83	年度资金总额:	86.83
		其中:财政拨款	86.83	其中:财政拨款	86.83
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 聘用镇办人影作业人员, 在人影办统一指挥下做好人影设备日常维护保养并及时开展人影作业。聘用气象观测设备维护保障人员, 做好全县区域自动站的维护维修工作, 及时排除故障, 保障观测数据准确及时上传。</p> <p>目标 2: 保障气象编制人员医疗保障、养老统筹、住房公积金等政策内购买缴纳到位, 保持基层气象系统干部队伍稳定。</p>			<p>目标 1: 防雷电全面检查 2 次, 配合市、县开展不定期检查; 经常开展宣传, 且覆盖面在 70% 以上;</p> <p>目标 2: 电视天气预报节目更新录制及时, 保障每日播出不少于 2 次;</p> <p>目标 3: 保障气象装备保障人员医疗保障、养老统筹按县管部门足额购买缴纳。</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	指标 1: 保障气象监测自动站维修保障, 及时排除故障, 保障观测数据准确及时上传。	柞水县域自动气象监测站	
			指标 2: 维护人影作业炮点, 及时开展人工影响天气作业。	柞水县域人工影响天气作业炮点	
		质量指标	指标 1: 保障单位日常公用经费, 维护单位正常运行, 定期巡检, 及时维护。	完成年度各项任务, 完成上级考核目标	
			指标 2: 加强防雷监测管理和天气预报更新及时。	防雷电全面检查 2 次, 天气预报每日不少于 2 次	
		时效指标	指标 1: 保障月数	12 月	
		成本指标	指标 1: 加强设备、人员管理, 规范使用资金。	规范资金用途, 按时支付资金	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发挥气象监测及人影工作职能, 提高防灾减灾能力。	提高预报预警准确率和提前量, 发挥防雹抗旱减灾作用	
		社会效益指标	指标 1: 不断提高气象现代化能力, 为社会公众服务面扩大。	气象决策服务和专项服务能力加强	
		生态效益指标	指标 1: 发挥气象工作对生态环境的改善和保障作用, 合理利用空中水资源。	生态环境持续走好	
		可持续影响指标	指标 1: 气象灾害防御能力增强, 生态环境改善。	社会公众防范意识增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府和县级有关部门	满意度 ≥ 95%	
指标 2: 服务对象社会公众			满意度 ≥ 95%		

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。