

柞水县气象局 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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宣传服务。

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

柞水县气象局依据管理和职责，内设行政办公室、气象防灾减灾指挥部、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、2023 年年度部门工作任务

1、进一步加强党建和全面从严治党，积极推进党风廉

政建设和反腐败工作。

2、加强气象监测网络保障力度，确保各类仪器和设备正常运行。努力提高观测数据的传输率，自动站传输及时率达到 99%，区域站传输及时率达到 98% 以上。

3、推进人工影响天气工作规范化、智能化水平，强化炮点安全管理，炮弹出入库实施登记。

4、抓好决策气象服务、公众气象服务、应急保障服务、人工影响天气和专业气象服务等工作，预报工作完成省市目标。努力做到暴雨不漏报，冰雹不漏防。做好研究型业务推进，不断深入开展研究型业务学习探索。

5、做好旅游、特色产业气象服务工作，推出具有柞水特色的农业气象服务产品，进一步深化服务方式，丰富服务内涵，提高服务效益。

6、加强秦岭国家气候观象台柞水主站建设，推动柞水气象防灾减灾“两个能力”提升项目落实落地，提升多要素自动站覆盖率，做好生态环境监测。

三、部门预算单位构成

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。

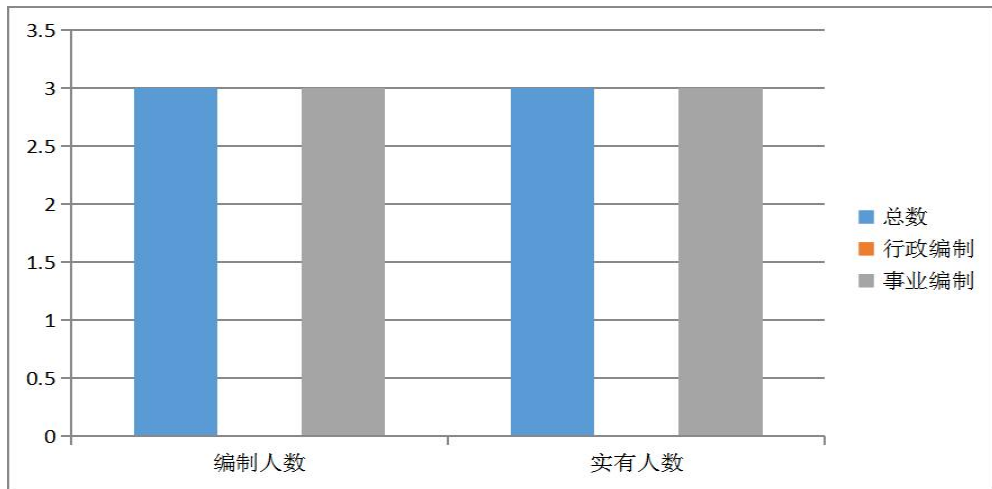
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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、部门人员情况说明

截止 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。



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 110.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.45 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 28.33 万元：主要原因是专项经费增加。

2023 年本部门预算支出 110.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.45 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 28.33 万元：主要原因是专项支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 110.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.45 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较上年增加 28.33 万元，主要原因是专项经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 110.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.45 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较上年增加

28.33 万元，主要原因是专项支出增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 110.45 万元，较上年增加 28.33 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 2023 年一般公共预算支出 110.45 万元，其中：

（1）气象事业机构（2200504）0 万元，较上年减少 52.33 万元，原因是事业人员工资及部分专项业务经费纳到 2200599 科目中。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3 万元，较上年增加 0.1 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）0.21 万元，较上年增加 0.05 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）1.5 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员增资导致经费增加。

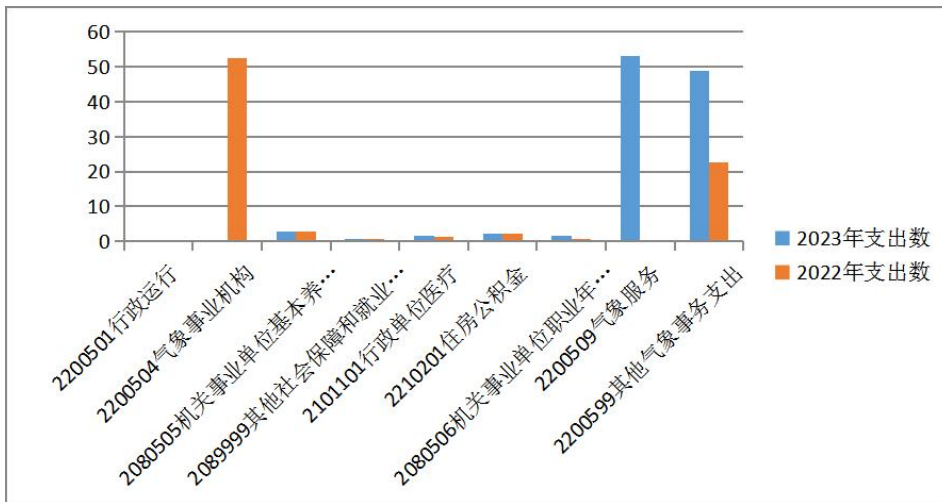
（5）住房公积金（2210201）2.4 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员增资导致经费增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.5 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员增资导致经费增加。

（7）气象服务（2200509）53 万元，较上年增加 53 万元，原因是部分专项业务经费纳入到此科目中。

（8）其他气象事务支出（2200599）48.84 万元，较上年增加 26.36 万元，原因是人影中心工资及办公经费纳入此

科目。



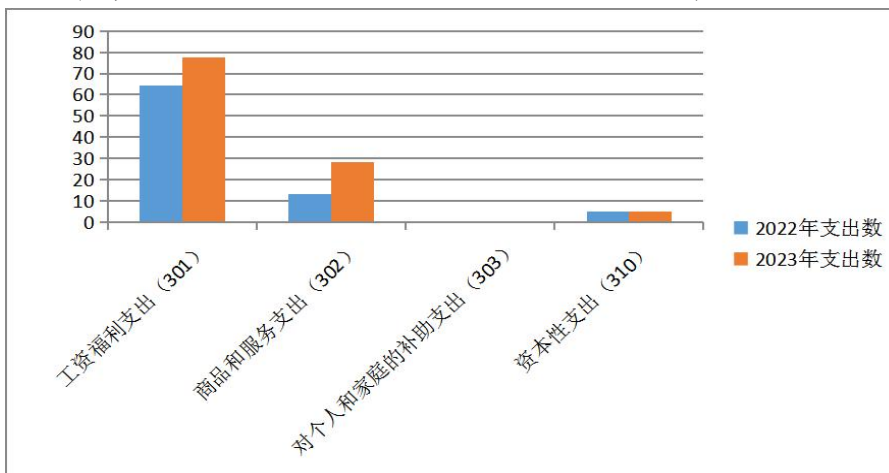
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出 110.45 万元，其中：

工资福利支出（301）77.4 万元，较上年增加 13.23 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）28.05 万元，较上年增加 15.1 万元，原因是专项经费增加；

资本性支出（310）5.0 万元，较上年增加 0 万元。

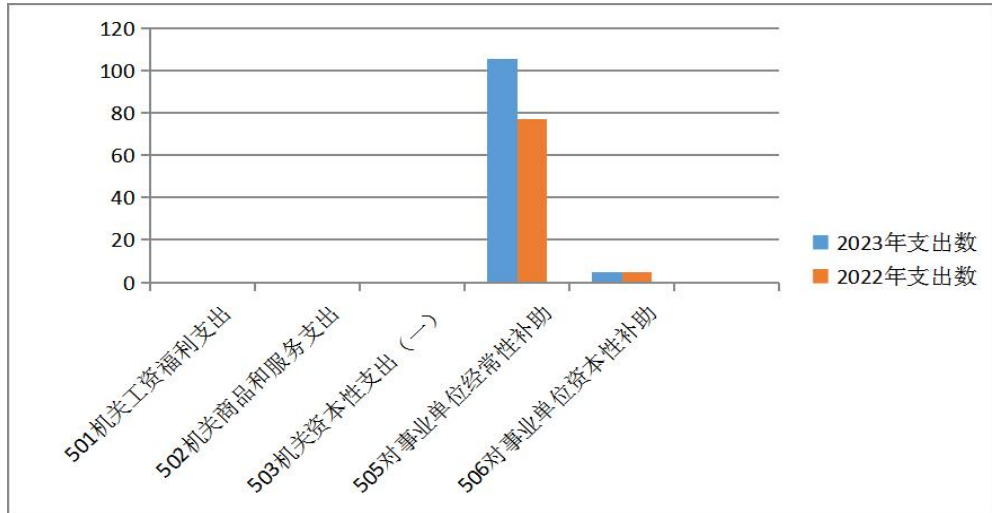


(2) 2023年本部门一般公共预算支出 110.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）105.45 万元，较上年增

加 28.33 万元，原因是专项经费增加；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年增加 0 万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 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 2023 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。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门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）。2023 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、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 110.45 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 0.9 万元，较上年减少 12.05 万元，主要原因是专项经费用于办公费调加的部分不纳入机关运行经费预算。

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。

附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县气象局

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	2023年本单位无政府基金
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	2023年本单位无预算政府采购
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。

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。

部门综合预算收支汇总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、部门预算	110.45	一、部门预算	110.45	一、部门预算	110.45	一、部门预算	110.45
1、财政拨款	110.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	110.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	34.07	2、机关商品和服务支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.90	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、对事业单位经营补助	105.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.48	6、对事业单位资本性补助	5.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	43.33	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	4.71	(2)商品和服务支出	27.15	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、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.50	(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	5.00		
		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	101.84	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2.40				
		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	110.45	本年支出合计	110.45	本年支出合计	110.45	本年支出合计	110.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	110.45	支出总计	110.45	支出总计	110.45	支出总计	110.45

单位：万元

部门综合预算支出汇总表

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																
509001	柞水县气象局	110.45	110.45																	

单位：万元

部门综合预算财政拨款收支总表

收		入		支		出		预算数		预算数	
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	支出经济分类科目(按)	预算数	支出经济分类科目(按)	预算数	预算数
一、财政拨款		110.45	一、财政拨款	110.45	一、财政拨款	110.45	一、财政拨款	110.45	一、财政拨款	110.45	110.45
1、一般公共预算拨款		110.45	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出		1、相关工资福利支出	34.97	1、相关工资福利支出		
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		2、相关商品和服务支出	34.07	2、相关商品和服务支出		
2、政府性基金拨款			3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、相关资本性支出(一)	0.90	3、相关资本性支出(一)		
3、国有资本经营预算收入			4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、相关资本性支出(二)		4、相关资本性支出(二)		
			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经营性补助		5、对事业单位经营性补助		105.45
			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	75.48	6、对事业单位资本性补助		5.00
			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4.71	7、对企业补助	43.33	7、对企业补助		
			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	27.15	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、对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助		
			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	1.50	10、对社会福利基金补助		10、对社会福利基金补助		
			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出		11、其他支出		
			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			5.00			
			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)对社会福利基金补助						
			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		5、对附属单位补助支出	101.84					
			20、住房保障支出		2、40						
			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		110.45	本年支出合计	110.45	本年支出合计	110.45	本年支出合计	110.45	本年支出合计	110.45	110.45
上年结转			结转下年		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计		110.45	支出总计	110.45	支出总计	110.45	支出总计	110.45	支出总计	110.45	110.45

单位：万元

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：万元

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	110.45	34.07	0.9	75.48	
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71			
20805	行政事业单位养老支出	4.5	4.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	1.5	1.5			
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.5			
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5			
220	自然资源海洋气象等支出	101.84	25.46	0.9	75.48	
22005	气象事务	101.84	25.46	0.9	75.48	
2200509	气象服务	53			53	
2200599	其他气象事务支出	48.84	25.46	0.9	22.48	
221	住房保障支出	2.4	2.4			
22102	住房改革支出	2.4	2.4			
2210201	住房公积金	2.4	2.4			

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：万元

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			110.45	34.07	0.90	75.48	
301	工资福利支出			77.40	34.07		43.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.34	22.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.12	3.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.33			43.33	
302	商品和服务支出			28.05		0.90	27.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.15			9.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
310	资本性支出			5.00			5.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	5.00			5.00	

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：万元

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	34.97	34.07	0.90	
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71		
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.00	3.00		
2080506	机关事业单位职业年金	1.50	1.50		
20899	其他社会保障和就业	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	1.50	1.50		
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50		
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50		
220	自然资源海洋气象等	26.36	25.46	0.90	
22005	气象事务	26.36	25.46	0.90	
2200509	气象服务				
2200599	其他气象事务支出	26.36	25.46	0.90	
221	住房保障支出	2.40	2.40		
22102	住房改革支出	2.40	2.40		
2210201	住房公积金	2.40	2.40		

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：万元

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			34.97	34.07	0.9	
301	工资福利支出			34.07	34.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.34	22.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.12	3.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3	3		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.4	2.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			0.9		0.9	
30201	办公费	50502	商品和服务	0.3		0.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务				
30217	公务接待费	50502	商品和服务	0.1		0.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	75.48	
509	柞水县气象局	75.48	
509001	柞水县气象局	75.48	
	专用项目	75.48	
	专用项目	75.48	
	气象工作保障经费	22.48	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	26.00	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	27.00	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。

单位:万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人影作业维持经费			
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	0		
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	
			指标2: 保障5名气象编制人员绩效差额, 聘用3名气象装备保障人员, 对全县43套气象监测自动站维修保障。	符合主管部门要求, 防雷电检查2次全面检查, 配合市、县开展不定期检查, 宣传开展经常、覆盖面在70%以上	
		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, 不出现安全责任事故。	
			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: 预算金额	27万元	
年度绩效指标	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, 降低森林火灾等级, 净化空气。	符合行业要求	
			指标2: 积累温度、雨量等监测数据, 科学指导防灾减灾。	符合行业要求	
		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。	符合行业要求	
			指标2: 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: 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。	符合行业要求	
			指标2: 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。	符合行业要求	
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。	符合行业要求			
	指标2: 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。	符合行业要求			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2: 管理部门和上级满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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:		26	
		其中: 财政拨款		26	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 全县现有43套气象监测自动站维修保障, 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: 防雷电检查2次全面检查, 配合市、县开展不定期检查, 宣传开展经常、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>				
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	43套	
			指标2: 防雷电检查次数	2	
			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: 配合市、县开展不定期检查	宣传开展经常、覆盖面在70%以上	
			指标2: 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: 预算金额	26万元		
	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: 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。	符合行业要求	
		可持续影响性指标	指标2: 柞水·中国天然氧吧品牌提升	符合行业要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大众满意度	≥95%	
指标2: 管理部门和上级满意度。			≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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		0	
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: 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。</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: 气象保障人员基本工资保障人数	2	
			指标2: 气象退休职工医疗保险保障人数	3	
			指标3: 临聘人员养老保险差额保障人数	6	
			指标4: 气象事业编制人员养老保险差额保障人数	5	
			指标5: 气象职工医疗保险保障人数	9	
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
		时效指标	指标1: 保障月数	12	
	成本指标	指标1: 预算金额	22.48万元		
	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: 气象任务完成率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 对周围环境无影响	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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
	任务1	保障人员工资福利及各种社会保险缴费	34.07	34.07	
	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	75.48	75.48	
		金额合计	110.45	110.45	
年度总体目标	<p>目标1：人员工资福利及社会保障保险34.07万元：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：单位日常公用经费0.9万元：保障本单位正常办公经费支出。</p> <p>目标3：专项业务经费75.48万元，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	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率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提高防灾减灾能力	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0.9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	
指标2：开展天气预报节目制作与发布	传播气象信息，为农民增产增收提供保障				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：气象防灾减灾服务能力	满意度≥95		
		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。

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:	75.48	年度资金总额:	75.48
		其中:财政拨款	75.48	其中:财政拨款	75.48
		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: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。</p>			<p>目标1:防雷电检查2次全面检查,配合市、县开展不定期检查,宣传开展经常、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。	全县43套气象监测站	
			指标2:保障社会保险缴纳和绩效差额气象职工人数	15人	
		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	防雷电检查2次全面检查,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,发挥防雷抗旱减灾作用。	
		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	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≥90	

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。