

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县人工影响天气服务中心



保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

人工影响天气服务中心 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县人工影响天气服务中心为政府办下属事业单位，核定事业编制5名，副科级建制，核定领导职数1名，经费实行财政全额预算。职责1、协同政府有关部门编制人影事业发展规划和工作计划，制定安全管理规范，并组织实施。2、负责人工影响天气作业平台、技术装备的管理、维护、运行。3 承担作业预测预警、指挥协调、信息收集和效益评估等工作。

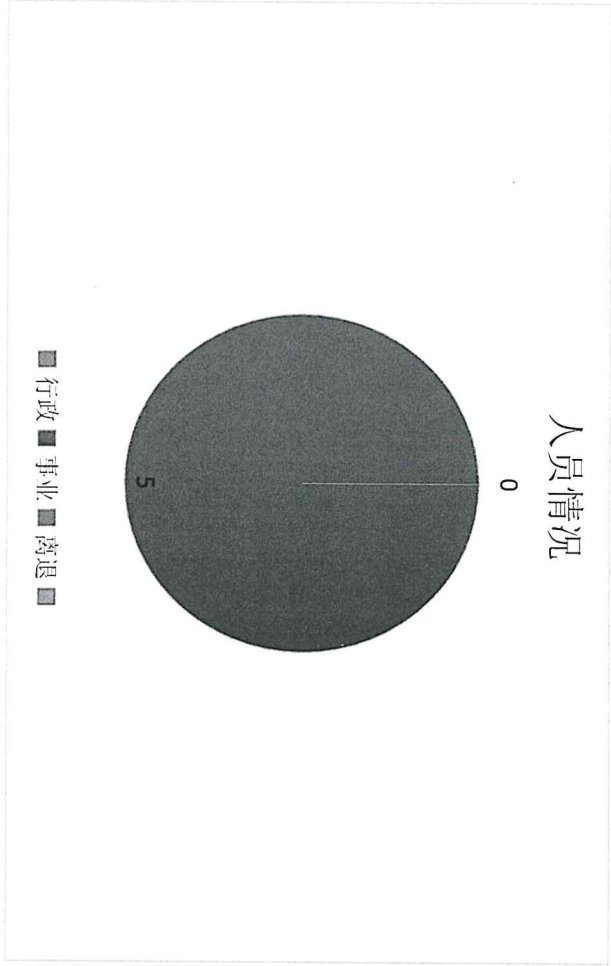
二、工作任务

府谷县人工影响天气服务中心成立了府谷县人工影响天气领导小组，对今年的人影工作进行了全面的安排和部署。制定了人工影响天气实施方案和工作计划，主动积极向县委政府汇报，得到县委领导高度重视。工作中认真贯彻《人工影响天气管理条例》和有关规定，依法管理和开展人工影响天气作业，严格执行各项规章制度。积极开展安全检查，进一步牢固树立安全是人工影

响天气工作生命线意识，切实从思想上、行动上高度重视人影安全工作，提高认识，杜绝了安全事故和责任性事故。一是完善各项制度。按照《人工影响天气管理条例》和规范化作业点标准，进一步完善了弹药装备管理制度、作业规范和操作规程。完善人影作业公告制度，明确规定了今年人工影响天气工作的值班时间、汇报制度和作业方法。二是提高作业人员素质，确保安全作业。4月份对全县21名炮手及9名指挥人员进行了为期三天的集中培训，学习了人影知识、安全作业和有关高炮、火箭操作技术及相关规定，并通过考试，全部炮（箭）手持证上岗。5月份人影响天气服务中心与有关乡镇签订了《人影安全责任书》；认真开展了作业装置年检和维护保养工作，定期到各点进行检查，出现故障及时维修，对弹药出入登记，装备维护保养开展安全大检查5次，检查出存在安全隐患的及时整改，确保安全作业。中心领导经常深入炮点作业一线，督促、检查、指导工作落实情况。做好本职工作，积极组织防御。全体作业人员和作业指挥员不畏艰苦，日夜坚守在炮点，等待最有利的时机作业。为我县和社会生活提供人工影响天气服务。全力以赴做好人工增雨、人工防雹、人工消雾、人工增雪、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研服务等工作。

三、人员情况说明

本单位核定事业编制 5 名，副科级领导 1 名，事业 5 人，见习生 1 名，公益性岗位 2 名，实有人员 9 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。本单位当年预算收入 357.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.44 万元，主要原因一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加，二是增加气象局气象事业工作经费；本单位当年预算支出 357.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 173.44 万元，主要原因一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加，二是增加气象局气象事业工作经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 357.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.44 万元，主要原因一是机构改制，人员调入，相应人员经费

和公用经费增加，二是增加气象局气象事业工作经费。本单位当年财政拨款支出 357.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 173.44 万元，主要原因是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加，二是增加气象局气象事业工作经费。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 357.99 万元，较上年增加 173.44 万元，主要原因一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加，二是增加气象局气象事业工作经费。

2、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 357.99 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.47 万元，较上年增加 7.74 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.74 万元，较上年增加 3.74 万元，原因

是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.088 万元，较上年增加 0.088 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.14 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

(5) 气象服务 (2200509) 65.63 万元，较上年减少 62.06 万元，原因是项目经费减少；

(6) 其他气象事务支出 (2200599) 270.97 万元，较上年增加 270.97 万元，原因是项目经费增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 5.94 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 357.99 万元，其中：

工资福利支出 (301) 74.48 万元，较上年增加 55.63 万元，原因是机构改制，人员调入，相

应人员经费增加；

商品和服务支出（302）183.51万元，较上年增加17.8116万元，原因是机构改革，人员调入，相应公用经费增加。

资本性支出（310）100万元，较上年增加100万元，原因是专项经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，“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

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

不涉及，本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

八、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当年拨款 357.99 万元，当年政府性基金

预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 4.2 万元，主要原因是机构改制，人员调入，相应公用经费增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县人工影响天气服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	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	3579930	3579930	0	0	0	0	0	0	0	0
2	803	府谷县人民政府办公室	3579930	3579930	0	0	0	0	0	0	0	0
3	803004	府谷县人工影响天气服务中心	3579930	3579930	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县人工影响天气服务中心

金额单位：元

序号	收		支			
	项 目	入	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3579930.00	一、部门预算	3579930.00	一、部门预算	3579930.00
2	1、财政拨款	3579930.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	786814.00
3	(1) 一般公共预算拨款	3579930.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	744814.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	42000.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
6	(3) 国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2793116.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	113049.00	(2) 商品和服务支出	1793116.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41425.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1000000.00
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	3366089.00	5、对附属单位补助支出	0.00
21			20、住房保障支出	59367.00		
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						
32						

33	本年收入合计	3579930.00	本年支出合计	3579930.00	本年支出合计	3579930.00	本年支出合计	3579930.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	3579930.00	支出总计	3579930.00	支出总计	3579930.00	支出总计	3579930.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县人工影响天气服务中心

金额单位：元

序号	收		支			
	项 目	入	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	出
1	一、财政拨款	3579930.00	一、财政拨款	3579930.00	一、财政拨款	3579930.00
2	1、一般公共预算拨款	3579930.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	786814.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	744814.00
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	42000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2793116.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
9			8、社会保障和就业支出	113049.00	(2) 商品和服务支出	1793116.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00
11			10、卫生健康支出	41425.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1000000.00
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	3366089.00	5、对附属单位补助支出	0.00
21			20、住房保障支出	59367.00		
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、债务利息支出	0.00		
30			29、债务发行费用支出	0.00		
31						
32	本年收入合计	3579930.00	本年支出合计	3579930.00	本年支出合计	3579930.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3579930.00	支出总计	3579930.00	支出总计	3579930.00	支出总计	3579930.00

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）

预算单位：府谷县人工影响天气服务中心

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	3579930	744814	42000	2793116	
2	208	社会保障和就业支出	113049	113049	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	112167	112167	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	74778	74778	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	37389	37389	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	882	882	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	882	882	0	0	
8	210	卫生健康支出	41425	41425	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	41425	41425	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	41425	41425	0	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	3366089	530973	42000	2793116	
12	22005	气象事务	3366089	530973	42000	2793116	
13	2200509	气象服务	656373	530973	42000	83400	
14	2200599	其他气象事务支出	2709716	0	0	2709716	
15	221	住房保障支出	59367	59367	0	0	
16	22102	住房改革支出	59367	59367	0	0	
17	2210201	住房公积金	59367	59367	0	0	

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）

预算单位：府谷县人工影响天气服务中心

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			3579930	744814	42000	2793116	
2	301	工资福利支出			744814	744814	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	222156	222156	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17736	17736	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	72453	72453	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218628	218628	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	74778	74778	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37389	37389	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41425	41425	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	882	882	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59367	59367	0	0	
12	302	商品和服务支出			1835116	0	42000	1793116	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32716	0	0	32716	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1792400	0	42000	1750400	
16	310	资本性支出			1000000	0	0	1000000	
17	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1000000	0	0	1000000	

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）

预算单位：府谷县人工影响天气服务中心

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	786814	744814	42000	
2	208	社会保障和就业支出	113049	113049	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	112167	112167	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	74778	74778	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37389	37389	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	882	882	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	882	882	0	
8	210	卫生健康支出	41425	41425	0	
9	21011	行政事业单位医疗	41425	41425	0	
10	2101102	事业单位医疗	41425	41425	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	572973	530973	42000	
12	22005	气象事务	572973	530973	42000	
13	2200509	气象服务	572973	530973	42000	
14	2200599	其他气象事务支出	0	0	0	
15	221	住房保障支出	59367	59367	0	
16	22102	住房改革支出	59367	59367	0	
17	2210201	住房公积金	59367	59367	0	

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）

预算单位：府谷县人工影响天气服务中心

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			786814	744814	42000	
2	301	工资福利支出			744814	744814	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	222156	222156	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17736	17736	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	72453	72453	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218628	218628	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74778	74778	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37389	37389	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41425	41425	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	882	882	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59367	59367	0	
12	302	商品和服务支出			42000	0	42000	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42000	0	42000	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县人工影响天气服务中心

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、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县人工影响天气用

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2793116	
2	803	府谷县人民政府办公室	2793116	
3	803004	府谷县人工影响天气服务中心	2793116	
4		专用项目	2793116	
5		一般性专项	2793116	
6		8个人影作业点人员补助	120000	解决8个人影作业点人员补助
7		8个人影作业点运行经费	647000	解决8个人影作业点人员补助
8		公用经费（其他交通费用）	10000	人影作业租用车辆费
9		气象局减灾应急通信系统建设资金	10000000	各乡镇、社区、便民服务中心气象防灾减灾媒体显示屏项目的建设从服务现状、项目情况建设中的经验和教训、合作机制等方面概述了多媒体显示屏在城市乡镇气象防灾减灾服务中起到的重要作用，为城市气象服务工作提供一定参考和借鉴
10		气象局气象事业工作经费	900000	保障气象工作正常开展
11		人影办20232024年集中供暖费	32716	保障人影办正常采暖
12		新民作业点搬迁缺口资金	83400	保障新民镇作业点正常运行。

表12

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）

预算单位：府谷县人工影响天气服务中心

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			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		8个人影作业点人员补助			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	8个人影作业点人员补助				
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	8个人影作业点人员数	8	
		质量指标	保障作业点正常运行	效果明显	
		时效指标	项目时效	全年	
		成本指标	项目成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善天气条件	效果显著	
		生态效益指标	辖区绿化环境	效果显著	
		可持续影响指标	改善天气	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		8个人影作业点运行经费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		64.70	
		其中：财政拨款		64.70	
		其他资金			
总体目标		用于庙沟门、孤山、田家寨、黄甫、哈镇、新民、气象局移动作业点人员补助			
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	8个人影作业点人员补助	8	
		质量指标	保障作业点正常运转	长期	
		时效指标	经费拨款及时率	100%	
		成本指标	项目成本	647000元	
	效益指标	经济效益指标	人员补助	效果明显	
		社会效益指标	改善天气条件	效果明显	
		生态效益指标	辖区绿化环境	效果明显	
		可持续影响指标	改善天气	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	91%	

备注：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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县人工影响天气服务中心			
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	人员和公用经费	78.6814	78.6814	
	任务2	8个人影作业点人员补助	12	12	
	任务3	8个人影作业点运行经费	64.7	64.7	
	任务4	公用经费（其他交通费用）	1	1	
	任务5	气象局减灾应急通信系统建设资金	100	100	
	任务6	气象局气象事业工作经费	90	90	
	任务7	人影办20232024年集中供暖费	3.2716	3.2716	
	任务8	新民作业点搬迁缺口资金	8.34	8.34	
金额合计			357.993	357.993	
年度总体目标	为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务。人工增雨、人工防雹、人工消雾、人工增雪、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		保障单位人员数量	5个人		

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	8个人影作业点人员数	8个
			8个人影作业点人员补助	8个
			公交车出租车数量	≥1台
			气象局减灾服务终端数量	≥10个
			气象局气象事业单位数量	1个
			采暖面积	881平米
			新民作业点搬迁项目数量	1个
			保障县人工影响天气服务中心工作运行	基本保障
			保障作业点工作正常运行	效果明显
			保障作业点人员正常运转	长期
	质量指标		保障出差下乡	基本保障
			增加基层气象灾害的控制力度	效果明显
			保障各乡镇服务终端正常运行	基本保障
			供暖温度	符合供暖标准
			保障新民作业点工作运行	基本保障
			项目完成时间	2023年汛期及其他恶劣天气
			人员和公用经费	78.6814万元

成本指标			8个人影作业人员补助	12万元
			8个人影作业点运行经费	64.7万元
			公用经费（其他交通费用）	1万元
			气象局减灾应急通信系统建设资金	100万元
			气象局气象事业工作经费	90万元
			人影办20232024年集中供暖费	3.2716万元
			新民作业点搬迁缺口资金	8.34万元
			提高人工影响天气防灾减灾能力	效果明显
			气象局减灾应急通信系统建设社会效益	效果明显
			改善天气情况	效果明显
		社会效益指标	改善天气情况	效果明显
		生态效益指标	改善辖区生态环境	长期改善
满意度指标		服务对象满意度指标	来访群众对改善天气的满意率	≥98%
			各部门办公环境的满意率	≥98%
			受益群体满意度	≥98%
			社会满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.77	
		其中：财政拨款		1.77	
		其他资金			
总体目标		保障按规定发放的采暖补贴。			
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险缴费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.09	
		其中：财政拨款		0.09	
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费用）			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	人影作业点运行维护车辆费用				
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	其他交通费用	1万元	
		质量指标	业务开展情况	效果显著	
		时效指标	项目时效	全年	
		成本指标	项目成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善天气	效果显著	
		生态效益指标	辖区绿化环境	效果显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.20	
		其中：财政拨款		4.20	
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本养老保险缴费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.48	
		其中：财政拨款		7.48	
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本职工医疗保险缴费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.14		
	其中：财政拨款		4.14		
	其他资金				
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖金（平时考核奖）			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.39	
		其中：财政拨款		5.39	
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象局减灾应急通信系统建设资金		
主管部门		府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金		
总体目标	进一步提高农村气象灾害防御能力，提升农村气象防灾减灾水平。			
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	气象局减灾服务终端	≥10台	
	质量指标	各乡镇服务终端正常运行	长期	
	时效指标	气象局减灾应急通信系统时限	长期	
	成本指标	气象局减灾应急通信系统建设成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	气象局减灾应急通信系统建设情况	效果显著
社会效益指标		气象局减灾应急通信系统建设社会效益	效果明显	
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	群众满意度	95%	
年度绩效指标				

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象局气象事业工作经费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标		保障气象工作正常开展			
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	气象局气象事业工作经费	90万元	
		质量指标	气象局气象事业运行效果	效果显著	
		时效指标	项目时效	全年	
		成本指标	项目成本	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善天气	效果显著	
		生态效益指标	辖区绿化环境	效果显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人影办2023-2024年集中供暖费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.27	
		其中：财政拨款		3.27	
		其他资金			
总体目标		保障人影办正常采暖			
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	人影办2023-2024年集中供暖费	32716元	
		质量指标	人影办2023-2024年集中效果	效果显著	
		时效指标	人影办2023-2024年集中供时效	法定采暖时间	
		成本指标	项目成本	32716元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善天气	效果显著	
		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	办公室温度	25℃左右	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业及工勤类人员工资		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		45.93		
	其中：财政拨款		45.93		
	其他资金				
保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。					
总体目标					
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
			人员履职能力	提升	
		质量指标	方法准确性	100%	
			项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	

	社会效益	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	部门/单位工作人员满意度	≥95%		

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新民作业点搬迁缺口资金			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.34	
		其中：财政拨款		8.34	
		其他资金			
总体目标		使用专项资金，保障新民镇作业点正常运行。			
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	新民作业点数量	1个	
		质量指标	新民作业点运行	效果显著	
		时效指标	项目时限	全年	
		成本指标	新民作业点搬迁成本	83400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善天气	效果显著	
		生态效益指标	辖区绿化环境	效果显著	
		可持续影响指标	改善天气	效果显著	
		服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业年金缴费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.74	
		其中：财政拨款		3.74	
		其他资金			
总体目标		保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。			
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房公积金			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.94	
		其中：财政拨款		5.94	
		其他资金			
总体目标		保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。			
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：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。