镇安县人工影响天气中心
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1.部门主要职能

镇安县人工影响天气中心为县政府直属管理的正科级事业机构，贯彻执行国家、镇安县人民政府有关人工影响天气工作的方针、政策和部署、决定，组织协调全县人工影响天气工作。协同本级政府有关部门编制全省人工影响天气事业发展规划和工作计划，并负责组织实施。管理、指导和组织实施人工影响天气作业服务，制定人工影响天气作业实施方案，承担作业天气预测预警、指令发布、指挥协调、信息收集和效益评估等工作，做好突发天气、气候事件的人工影响天气应急服务保障等工作。

2.机构设置

根据上述职责，本部门由1个单位构成：镇安县人工影响天气中心（本级）。县政府直属管理的事业机构。

二、工作任务

1.认真贯彻执行党和国家关于气象工作的路线、方针、政策和法规；科学制定气象发展规划，做好各类气象项目资金决算工作。

2.深入开展气象执法、人工影响天气各项工作。

3.积极开展人工防雹增雨工作，确保烤烟和各类农作物的丰收。

4.做好各镇自动站的维护，确保气象数据正常传输，准

确极时的做好气象服务工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，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。

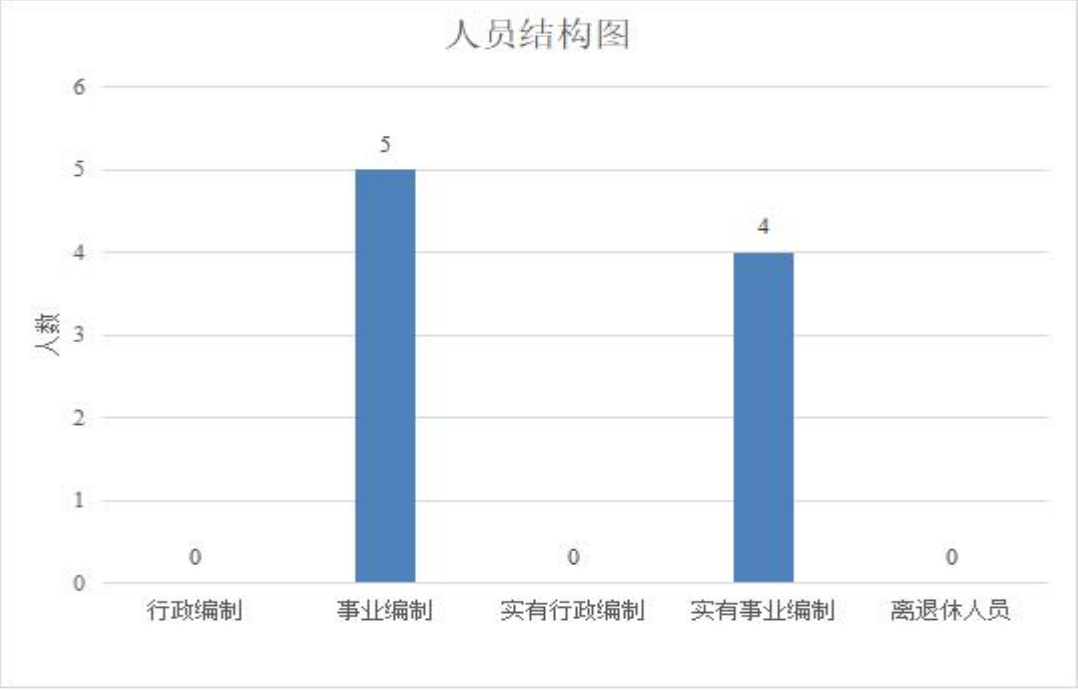
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人工影响天气中心（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明



五、收支预算总体情况说明

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137.11万元，其中一般公共预算拨款收入137.11万元，较上年增加1.01万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；本部门当年预算支出137.11万元，其中一般公共预算拨款支出137.11万元，较上年增加1.01万元，主要原因是正常升薪调资和社会保障支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入137.11万元，其中一般公共预算拨款收入137.11万元，较上年增加1.01万元，主要原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；本部门当年财政拨款支出137.11万元，其中一般公共预算拨款支出137.11万元，较上年增加1.01万元，主要原因是正常升薪调资和社会保障支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出137.11万元，较上年增加1.01万元，主要原因是正常升薪调资和社会保障支出增加。

（二）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137.11万元，其中：

1.气象事业机构（2200504）39.69万元，较上年增加0.68万元，原因是正常升薪调资和社会保障支出增加；

2.住房公积金（2210201）4.32万元，较上年增加0.08万元，原因是人员正常升薪调资，住房公积金缴费基数增加；

3.气象服务（2200509）82.80万元，与上年持平，主要原因是人影及气象防灾减灾项目无新增列支计划；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.08万元，较上年增加0.10万元，原因是人员正常升薪调资，基本养老保险缴费基数增加；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.54万元，较上年增加0.05万元，原因是人员正常升薪调资，职业年金缴费基数增加；

6.事业单位医疗（2101102）2.32万元，较上年增加0.06万元，原因是人员正常升薪调资，医疗保险缴费基数增加；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.04万元，原因是人员正常升薪调资，工伤保险和失业保险缴费基数增加。

（三）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137.11万元，其中：

工资福利支出（301）51.86万元，较上年增加1万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；

商品和服务支出（302）85.25 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工会经费增加。

2.本部门当年一般公共预算支出 137.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.86 万元，较上年增加 1 万元，原因是正常升薪调资和单位为职工缴纳的社会保险基数上调；

机关商品和服务支出（502）85.25 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工会经费预算支出增加。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款137.11万元,政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产

等提供气象服务方面的支出。

六、气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

第五部分：部门预算公开报表

（……）

附件3

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县人工影响天气中心

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	2024年度本部门无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	2024年度本部门无综合预算政府采购（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	是	2024年度本部门无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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	1,371,100.00	一、部门预算	1,371,100.00	一、部门预算	1,371,100.00	一、部门预算	1,371,100.00
1、财政拨款	1,371,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	543,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,371,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	518,600.00	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	24,500.00	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	1,371,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	828,000.00	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		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	79,800.00	(2)商品和服务支出	828,000.00	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	23,200.00	(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			
		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	1,224,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,200.00				
		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	1,371,100.00	**本年支出合计**	1,371,100.00	**本年支出合计**	1,371,100.00	**本年支出合计**	1,371,100.00
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	1,371,100.00	**支出总计**	1,371,100.00	**支出总计**	1,371,100.00	**支出总计**	1,371,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,371,100.00	1,371,100.00										
373	镇安县气象局	1,371,100.00	1,371,100.00										
373001	镇安县人工影响天气中心	1,371,100.00	1,371,100.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	1,371,100.00	1,371,100.00	**	**	**	**	**	**	**	**
373	镇安县气象局	1,371,100.00	1,371,100.00								
373001	镇安县人工影响天气中心	1,371,100.00	1,371,100.00								

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	1,371,100.00	一、财政拨款	1,371,100.00	一、财政拨款	1,371,100.00	一、财政拨款	1,371,100.00
1、一般公共预算拨款	1,371,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	543,100.00	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	518,600.00	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	24,500.00	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	1,371,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	828,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	79,800.00	(2)商品和服务支出	828,000.00	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	23,200.00	(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			
		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	1,224,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,200.00				
		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	1,371,100.00	**本年支出合计**	1,371,100.00	**本年支出合计**	1,371,100.00	**本年支出合计**	1,371,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,371,100.00	**支出总计**	1,371,100.00	**支出总计**	1,371,100.00	**支出总计**	1,371,100.00

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	1,371,100.00	518,600.00	24,500.00	828,000.00	**
208	社会保障和就业支出	79,800.00	79,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	76,200.00	76,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,800.00	50,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,400.00	25,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
210	卫生健康支出	23,200.00	23,200.00			
21011	行政事业单位医疗	23,200.00	23,200.00			
2101102	事业单位医疗	23,200.00	23,200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,224,900.00	372,400.00	24,500.00	828,000.00	
22005	气象事务	1,224,900.00	372,400.00	24,500.00	828,000.00	

2200504	气象事业机构	396,900.00	372,400.00	24,500.00		
2200509	气象服务	828,000.00			828,000.00	
221	住房保障支出	43,200.00	43,200.00			
22102	住房改革支出	43,200.00	43,200.00			
2210201	住房公积金	43,200.00	43,200.00			

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			1,371,100.00	518,600.00	24,500.00	828,000.00	**
301	工资福利支出			518,600.00	518,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,900.00	186,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,100.00	28,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115,400.00	115,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,800.00	50,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,400.00	25,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00			
302	商品和服务支出			852,500.00		24,500.00	828,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,000.00		9,000.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		5,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		3,000.00	35,000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	

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：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	543,100.00	518,600.00	24,500.00	**
208	社会保障和就业支出	79,800.00	79,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	76,200.00	76,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	50,800.00	50,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	25,400.00	25,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
210	卫生健康支出	23,200.00	23,200.00		
21011	行政事业单位医疗	23,200.00	23,200.00		
2101102	事业单位医疗	23,200.00	23,200.00		
220	自然资源海洋气象等支出	396,900.00	372,400.00	24,500.00	
22005	气象事务	396,900.00	372,400.00	24,500.00	

2200504	气象事业机构	396,900.00	372,400.00	24,500.00	
2200509	气象服务				
221	住房保障支出	43,200.00	43,200.00		
22102	住房改革支出	43,200.00	43,200.00		
2210201	住房公积金	43,200.00	43,200.00		

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			543,100.00	518,600.00	24,500.00	**
301	工资福利支出			518,600.00	518,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,900.00	186,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,100.00	28,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115,400.00	115,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,800.00	50,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,400.00	25,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00		
302	商品和服务支出			24,500.00		24,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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				
30218	专用材料费	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	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

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	828,000.00	
373	镇安县气象局	828,000.00	
373001	镇安县人工影响天气中心	828,000.00	
	固定作业点维持经费	473,000.00	固定作业点维持经费为全县11个固定人影作业站日常维持经费（县城、永乐安山村、回龙镇、黄家湾、庙沟、张家、大坪圆山村、大坪老虎沟、米粮莲池村、青铜丰收村、青铜乡中村）、人影指挥中心维持费、作业设备维护费和全县38名人影作业人员劳务工资。
	河道视频监控维护费	80,000.00	做好全县河道重点防洪区域监控，确保全县河道防洪行洪安全，及时预警河道下游地区。
	区域自动气象站监测维持经费	75,000.00	做好全县30套区域自动站检定和维修维护工作，确保全县区域自动站稳定运行，切实发挥好灾害性天气的监测作用。
	人影防雹增雨炮弹购置经费	100,000.00	为保障人工影响天气作业正常开展，有效降低冰雹灾害对我县烤烟种植产业造成的经济损失。
	移动作业点维持经费	100,000.00	镇安移动作业点维持经费为作业设备维护费和移动车辆运行维护费及作业人员劳务工资。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人影及气象防灾减灾维持经费		
主管部门	镇安县气象局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	82.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	82.8	
	其他资金		
年度目标	目标1：开展农情调查，组织农气服务会商，掌握农业气象调剂和农业生产情况，对县农业天气进行指导，提高农业气象服务水平。 目标2：高效、有序开展镇安特色农业气象灾害应急响应工作，提出应急服务关注重点，使特色农业气象服务科学规范、质量提升。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	自动气象站维护数量	47套	10
			河道监控设备维护数量	8套	10
		质量指标	数据传输准确率	≥90%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	气象灾害预警是否有效降低气象灾害造成的经济损失	是	10
		社会效益指标	构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系，促进农业增产增收	全县覆盖	10
		可持续影响指标	气象灾害防御能力是否持续提升	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会公众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">镇安县气象局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>人影及气象防灾减灾维持经费</td><td>82.80万元</td><td>82.80万元</td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员经费及公用经费</td><td>54.31万元</td><td>54.31万元</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>137.11万元</td><td>137.11万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果，提升人影社会认知度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">自动气象站维护数量</td><td>47套</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">河道监控设备维护数量</td><td>8套</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">人员工资及社会保障缴费支出完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">数据传输准确率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">气象灾害预警是否有效降低气象灾害造成的经济损失</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系，促进农业增产增收</td><td>全县覆盖</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">气象灾害防御能力是否持续提升</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政府及社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">人影及气象防灾减灾维持经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">镇安县气象局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025年1-12月</td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>82.8万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">82.8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>82.8万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">82.8</td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果，提升人影社会认知度。</td><td colspan="4">目标1：开展农情调查，组织农气服务会商，掌握农业气象调剂和农业生产情况，对县农业天气进行指导，提高农业气象服务水平。
目标2：高效、有序开展镇安特色农业气象灾害应急响应工作，提出应急服务关注重点，使特色农业气象服务科学规范、质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">成本控制率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">自动气象站维护数量</td><td>47套</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">河道监控设备维护数量</td><td>8套</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">数据传输准确率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目实施期限</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">气象灾害预警是否有效降低气象灾害造成的经济损失</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系，促进农业增产增收</td><td>全县覆盖</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">气象灾害防御能力是否持续提升</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">政府及社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。