

横山区人工影响天气服务中心

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

榆林市横山区人工影响天气服务中心主要负责制定全区人工影响天气工作计划和业务发展规划,负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价;开展人工影响天气应用技术研究;及统筹开展局部以人工御防冰雹、人工增雨等业务为主人工影响天气工作,是为人民群众提供气象防灾减灾措施的公益性部门。

二、工作任务

为加强全区人影安全工作和管理,明确安全责任,加快横山“政府统一领导,部门分工协作,上下衔接配合”的人工影响天气安全生产工作机制,建立健全各项制度,按照《横山区人工影响天气管理办法》之规定,夯实责任,杜绝一切安全责任事故发生,特制以下任务。

加强乡镇人影作业站管理,审核从业人员,做到持证上岗、规范操作、安全作业,努力将灾害损失降到最低限度。

1、1-12 月根据天气实况，加强与上级联系，科学指导高炮、火箭开展防雹、增雨（雪）作业；

2、3-4 月下旬完成十三个高炮工作站和一个火箭作业点的所有从业人员岗位技能培训；完成炮弹、火箭弹的购置；落实人工影响天气工作经费；逐级签订安全生产责任书；

3、4 月下旬完成高炮、火箭发射架审验、校检及维护，作业弹药的配发等工作；

4、10 月上旬按要求回收各防雹作业点剩余弹药及高炮作业击针；

5、11-12 月完成 2024 年度人工影响天气工作总结，各类先进评选上报。

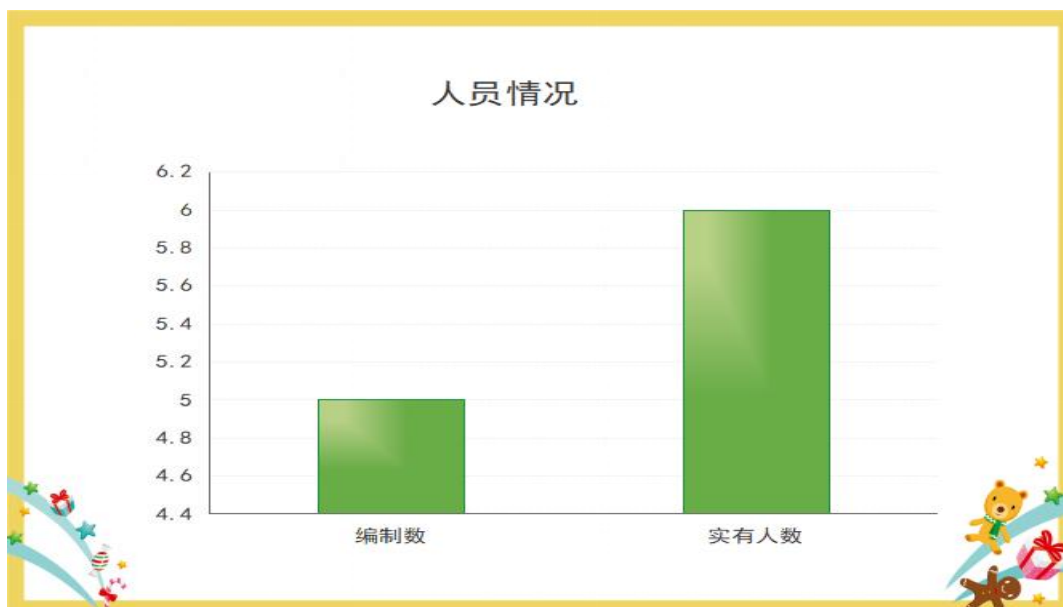
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人工影响天气服务中心部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024 年本部门预算收入 207.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.59 万元，2024 年本部门预算收入较上年 192.58 万元增加 15.01 万元，主要原因是劳务费专项业务经费的预算增加。2024 年本部门预算支出 207.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.59 万元，2024 年本部门预算支出较上年较上年 192.58 万元增加 15.01 万元，主要原因是劳务费专项业务经费的预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年年初拨款为 207.59 万元，其中公共预算拨款收入 207.59 万元。其中一般公共预算拨款收入 207.59 万元，2024

年本部门预算收入较上年 192.58 万元增加 15.01 万元，主要原因是劳务费专项业务经费的预算增加。2024 年本部门财政拨款预算支出 207.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.59 万元，2024 年本部门预算支出较上年较上年 192.58 增加 15.01 万元，主要原因是劳务费专项业务经费的预算增加。

（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。

2024 年年初拨款为 207.59 万元，其中公共预算拨款收入 207.59 万元。年本部门预算支出较上年较上年 192.58 增加 15.01 万元，主要原因是劳务费专项业务经费的预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 192.58 万元，其中
人员经费支出：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.05 万元，较上年 6.97 万元增加了 0.08 万元，原因是职工工资调整相应基本养老保险缴费支出变动。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.52 万元，较上年 3.49 万元增加 0.03 万元，原因是职工工资调整相应基本职业年金保险缴费支出变动。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.25 万元, 较上年 0.24 万元, 增加了 0.01 万元, 原因是正常人员增资相应其他社会保障缴费增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.19 万元, 较上年 3.08 万元增加 0.11 万元, 原因是正常人员增资相应医疗保险缴费增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 6.25 万元, 较上年 5.83 万元增加 0.42 万元, 原因是正常人员增资相应住房公积金缴费增加。

公用经费支出:

(6) 公用经费 (2200504) 5.76 万元, 较上年 1.57 万增加 4.19 万元; 主要原因为: 本年人员公用经费政策性统一增加。

专项业务经费支出:

(7) 其他气象事务支出 (2200599) 127 万元, 为购买炮弹火箭弹等其他专用材料项目、作业手劳务支出以及炮弹运输、炮点维护维修项目、作业手培训以及特种作业车辆维护维修项目; 较上年 119 万元增加 8 万元, 为炮弹运输劳务支出的增加。

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 207.59 万元, 其中:

人员经费支出:

(1) 工资福利支出 (301) 71.34 万元, 较上年 71.94 万元减少 0.6 万元, 原因是调减人员工资。

(2) 对个人和家庭的补助支出 (303) 2.51 万元, 较上年 1.8

万元增加 0.71 万元，增加原因为补发退休 21-23 年取暖降温费预算。

公用经费支出

(3) 商品和服务支出 (30299) 6.74 万元，较上年 1.58 万元增加 5.16 万元，原因是人员公用经费政策性增加。

专项业务经费支出

商品和服务支出 (302) 127 万元，较上年 119 万元增加 8 万元，原因为炮弹运输劳务支出的增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；上年及本年度公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。上年及本

年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。上年及本年度，本部门有一般公共预算培训费经费预算。其中本年度培训费预算为 4 万元，较上年 4 万元预算无变动。

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
1	人影安全技能培训	2024. 4. 21-4. 23	44 人	21000	
2	培训授课费	2024. 4. 21-4. 23	3	2000	
3	场地租赁费	2024. 4. 21-4. 23	44	2500	
4	其它培训相关支出	2024. 4. 21-4. 23		4500	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算未安排购置车辆事项；未安排购置单价 20 万元以上的设备事项。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 207.59 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

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 万元，较上年无变化，主要原因是本单位属于全额预算事业单位，无机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。3、人工影响天气：指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。它是指有利时机和条件下，通过人工催化等技术手段，对局部区域内大气中的物理过程施加影响，使其发生某种变化，从而达到减轻或避免气象灾害目的的一种科

技措施。飞机、火箭人工增雨防雹即运用云和降水物理学原理，主要采用向云中撒播催化剂的方法，使某些局地天气过程朝着有利于人类的方向转化的一项科学技术措施。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区人工影响天气服务中心

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	本部门2023年无政府性基金收支
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2023年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	否	
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	2,075,912.64	一、部门预算	2,075,912.64	一、部门预算	2,075,912.64	一、部门预算	
1、财政拨款	2,075,912.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	713,394.56	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,075,912.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	67,438.08	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	25,080.00	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		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	105,704.28	(2) 商品和服务支出	1,270,000.00	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	33,468.55	(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	1,874,289.89	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62,449.92				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	2,075,912.64	支出总计	2,075,912.64	支出总计	2,075,912.64	支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,075,912.64	一、财政拨款	2,075,912.64	一、财政拨款	2,075,912.64	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,075,912.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	713,394.56	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		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	67,438.08	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	25,080.00	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		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	105,704.28	(2)商品和服务支出	1,270,000.00	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	33,468.55	(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	1,874,289.89	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62,449.92				
		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	2,075,912.64	本年支出合计	2,075,912.64	本年支出合计	2,075,912.64	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	2075912.64	738474.56	67438.08	1270000	
208	社会保障和就业支出	105,704.28	105,704.28			
20805	行政事业单位养老支出	105,704.28	105,704.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70469.28	70469.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35235	35235			
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	983.81	983.81			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					
210	卫生健康支出	33,468.55	33,468.55			
21011	行政事业单位医疗	33,468.55	33,468.55			
2101102	事业单位医疗	15261.12	15261.12			
2101103	公务员医疗补助	18207.43	18207.43			

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	2075912.64	738474.56	67438.08	1270000	
220	自然资源海洋气象等支出	1873306.08	535868	67438.08	1270000	
22005	气象事务	1873306.08	535868	67438.08		
2200504	气象事业机构	603306.08	535868	67438.08		
2200599	其他气象事务支出				1270000	
221	住房保障支出	62449.92	62449.92			
22102	住房改革支出	62449.92	62449.92			
2210201	住房公积金	62449.92	62449.92			

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				738474. 56	67438. 08	127000	
301	工资福利支出				713394. 56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		226508			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		125640			
30103	奖金	50501	工资福利支出		42284			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		70469. 28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		35235			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		16736. 83			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		16731. 72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		983. 81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		62449. 92			
302	商品和服务支出			1337438. 08				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57600		57600		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000			400000	

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				738474.56	67438.08	127000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9838.08		9838.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助				25080			
30302	退休费	50905	离退休费		7680			
30399	其他对个人和家庭的补助				17400			

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	805912.64	738474.56	67438.08	
208	社会保障和就业支出	105,704.28	105,704.28		
20805	行政事业单位养老支出	105,704.28	105,704.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70469.28	70469.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35235	35235		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	983.81	983.81		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				
210	卫生健康支出	33,468.55	33,468.55		
21011	行政事业单位医疗	33,468.55	33,468.55		
2101102	事业单位医疗	15261.12	15261.12		
2101103	公务员医疗补助	18207.43	18207.43		

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	805912.64	738474.56	67438.08	
220	自然资源海洋气象等支出	1873306.08	535868	67438.08	
22005	气象事务	1873306.08	535868	67438.08	
2200504	气象事业机构	603306.08	535868	67438.08	
2200599	其他气象事务支出				
221	住房保障支出	62449.92	62449.92		
22102	住房改革支出	62449.92	62449.92		
2210201	住房公积金	62449.92	62449.92		

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				738474.56	67438.08	127000	
301	工资福利支出				713394.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		226508			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		125640			
30103	奖金	50501	工资福利支出		42284			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		70469.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		35235			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		16736.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		16731.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		983.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		62449.92			
302	商品和服务支出			1337438.08				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57600		57600		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9838.08		9838.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助				25080			
30302	退休费	50905	离退休费		7680			
30399	其他对个人和家庭的补助				17400			

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
406001	人影作业劳务支出项目	500000	作业手劳务费、保险；炮弹运输费用。
406001	人影培训项目	40000	人影安全技能培训食宿、资料费以及场地租赁。
406001	特种作业车辆项目	30000	特种作业车辆保养、维护维修、燃油。
406001	人影作业点日常维护维修项目	400000	个乡镇作业点维护维修、13门高炮1门火箭架维护保养等。
406001	专用材料购置项目	300000	3.7人雨方雹弹、增雨火箭弹以及其他专用材料。

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

[illegible]

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				
406001	工影响天气服务中心	40000							40000	40000								40000												

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人影防灾减灾工作运行经费		
主管部门			榆林市横山区人工影响天气服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	127	
			其中:财政拨款	127	
			其他资金		
总体目标	1. 加强炮点规范化建设, 继续整治作业点安全环境, 全区所有炮点的作业环境达到安全要求。 2. 适时进行增雨防雹作业, 高炮防雹作业区内不出现冰雹灾害。如遇春旱和伏旱, 进行火箭为主、高炮为辅的增雨作业。 3. 做好人工影响天气作业期间的安全管理和防控工作, 确保全年不出安全责任事故。 4. 各作业点按时接受防雷检测、确保一年四季安全无事故。 5. 保障全区作业手劳务工资、炮手保险福利。				
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	保障全区防雹增雨炮弹充足	≥2000发	
			按时保养全区高炮	≥1次	
			作业手安全技能培训、信息员培训	2次	
		质量指标	气象预警信息发布率	大于95%	
			建设省级标准化炮库	符合省级标准	
			作业人员培训	全部达标	
		时效指标	气象数据传输率及时率	大于95%	
			作业手安全技能培训到岗率	达到100%	
			空域作业及时率	达到100%	
		成本指标	高炮审验维护保养	12万元	
			作业手安全技能培训	4万元	
			特种作业车辆运行费	3万元	
			专用材料3.7炮弹火箭弹	30万元	
			基层作业人员劳务费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全区工农业生产, 减少气象灾害损	≥95%	
		社会效益指标	降低气象灾害损失	减少损害大于90%	
			提高作业人员素质	人员年轻化	
		可持续影响指标	经济可持续影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区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	人员经费及日常公用经费	80.59	80.59	
	任务2	人工影响天气服务、防灾减灾	127.00	127.00	
金额合计			207.59	207.59	
年度 总体 目标	1. 加强炮点规范化建设，继续整治作业点安全环境，全区所有炮点的作业环境达到安全要求。 2. 适时进行增雨防雹作业，高炮防雹作业区内不出现冰雹灾害。如遇春旱和伏旱，进行火箭为主、高炮为辅的增雨作业。 3. 做好人工影响天气作业期间的安全管理和防控工作，确保全年不出安全责任事故。 4. 各作业点按时接受防雷检测、确保一年四季安全无事故。 5. 保障全区作业手劳务工资、炮手保险福利。				
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	保障全区防雹增雨炮弹充足		≥2000发
			按时保养全区高炮		≥1次
			作业手安全技能培训、信息员培训		2次
		质量指标	气象预警信息发布率		大于95%
			建设省级标准化炮库		符合省级标准
			作业人员培训		全部达标
		时效指标	气象数据传输率及时率		大于95%
			作业手安全技能培训到岗率		达到100%
			空域作业及时率		达到100%
		成本指标	高炮审验维护保养		12万元
			作业手安全技能培训		4万元
			特种作业车辆运行费		3万元
			专用材料3.7炮弹火箭弹		30万元
			基层作业人员劳务费		50万元
	效益指标	经济效益指标	保障全区工农业生产，减少气象灾害损		≥95%
		社会效益指标	降低气象灾害损失		减少损害大于90%
			提高作业人员素质		人员年轻化
		生态效益指标	降低自然灾害		减少损害大于90%
		可持续影响指标	经济可持续影响		5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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		人影防灾减灾工作运行经费			
主管部门		榆林市横山区人工影响天气服务中心		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127万元	年度资金总额:	127万元
		其中:财政拨款	127万元	其中:财政拨款	127万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 加强炮点规范化建设,继续整治作业点安全环境,全区所有炮点的作业环境达到安全要求。 2. 适时进行增雨防雹作业,高炮防雹作业区内不出现冰雹灾害。如遇春旱和伏旱,进行火箭为主、高炮为辅的增雨作业。 3. 做好人工影响天气作业期间的安全管理和防控工作,确保全年不出安全责任事故。 4. 各作业点按时接受防雷检测、确保一年四季安全无事故。 5. 保障全区作业手劳务工资、炮手保险福利。			目标1: 在全区开展增雨工作;目标2: 提高增雨效率目标; 3: 全年安全无事故; 目标4: 开展防雷安全宣传。	
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	保障全区防雹增雨炮弹充足	2000发	
			气象预报准确率	大于90%	
			气象预警信息发布率	大于95%	
		质量指标	气象预警信息发布率	大于95%	
			建设省级标准化炮库	符合省级标准	
			作业人员培训	全部达标	
		时效指标	气象数据传输率及时率	大于95%	
			作业手安全技能培训到岗率	达到100%	
			空域作业及时率	达到100%	
		成本指标	特种作业车辆运行费	3万元	
			专用材料3.7炮弹火箭弹	30万元	
			基层作业人员劳务费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全区工农业生产,减少气象灾害损	≥95%	
		社会效益指标	降低气象灾害损失	减少损害大于90%	
			提高作业人员素质	人员年轻化	
		生态效益指标	降低自然灾害	减少损害大于90%	
		可持续影响指标	经济可持续影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。