

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区气象局

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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）		
表 6	2022 年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）		
表 7	2022 年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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年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		

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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	77.78	一、部门预算	77.78	一、部门预算	77.78	一、部门预算	77.78
1、财政拨款	77.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42.91	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	77.78	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	41.61	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	77.78
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	34.87	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7.31	(2) 商品和服务支出	34.87	8、对企业资本性支出	0.00
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	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.01	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	60.54	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	77.78	本年支出合计	77.78	本年支出合计	77.78	本年支出合计	77.78
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	77.78	支出总计	77.78	支出总计	77.78	支出总计	77.78

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	77.78	77.78	0	0	0	0	0	0	0	0
149	西安市阎良区气象 防灾减灾管理局	77.78	77.78	0	0	0	0	0	0	0	0
149002	西安市阎良区气象 防灾减灾服务中心	77.78	77.78	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	77.78	一、财政拨款	77.78	一、财政拨款	77.78	一、财政拨款	77.78
1、一般公共预算拨款	77.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42.91	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.61	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	77.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.87	6、对事业单位资本性补助	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	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.31	(2)商品和服务支出	34.87	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	3.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	60.54	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	77.78	本年支出合计	77.78	本年支出合计	77.78	本年支出合计	77.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	77.78	支出总计	77.78	支出总计	77.78	支出总计	77.78

表 5

2022 年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-不含上年结转）

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	77.78	41.61	1.3	34.87	
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	0	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0	0	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	60.54	24.37	1.3	34.87	
22005	气象事务	40.67	24.37	1.3	15	

2200501	行政运行	0	0	0	0	
2200504	气象事业单位	25.67	24.37	1.3	0	
2200509	气象服务	10	0	0	10	
2200510	气象装备保障维护	5	0	0	5	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.87	0	0	19.87	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.87	0	0	19.87	
221	住房保障支出	6.92	6.92	0	0	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0	0	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	0	0	

表 6

2022 年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-不含上年结转）

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			77.78	41.61	1.3	34.87	
301	工资福利支出			41.61	41.61	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.48	11.48	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.77	9.77	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.92	6.92	0	0	
302	商品和服务支出			36.17	0	1.3	34.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.01	0	1.01	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.19	0	0.19	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24.87	0	0	24.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	

表 7

2022 年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-不含上年结转）

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	42.91	41.61	1.3	
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0	
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0	
220	自然资源海洋气象等支出	25.67	24.37	1.3	
22005	气象事务	25.67	24.37	1.3	

2200501	行政运行	0	0	0	
2200504	气象事业单位	25.67	24.37	1.3	
2200509	气象服务	0	0	0	
2200510	气象装备保障维护	0	0	0	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
221	住房保障支出	6.92	6.92	0	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	0	

表 8

2022 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-不含上年结转）

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			42.91	41.61	1.3	
301	工资福利支出			41.61	41.61	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.48	11.48	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.77	9.77	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.92	6.92	0	
302	商品和服务支出			1.3	0	1.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.01	0	1.01	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.19	0	0.19	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34.87	
1	全额	34.87	
149002	西安市阎良区气象防灾减灾服务中心	34.87	
	通用项目	34.87	
	委托咨询业务	24.87	
	天气预报节目制作费	5	阎良区电视天气预报节目是西安市气象局公共气象服务中心制作，每年需要制作费 5 万元。
	在编人员津补贴	19.87	西安市阎良区人民政府办公室“研究安排区气象局正式在编人员津补贴有关工作”会议记录，同意按照《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象现代化工作的通知》（市政办函【2015】205 号）文件要求，将区气象局正式在编人员津补贴纳入区财政预算。
	专项购置	10	
	气象预警设备维护及街镇气象工作站维持	347	市政办函【2015】205 号《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象现代化工作的通知》文件中“属于公共气象服务的电视或广播天气预报节目制作，城乡气象加密监测站维护运行，气象预警信息发布等业务体系维持经费给予补助”。2014 年在重点村、关键服务区安装了气象预警大喇叭 347 套、气象预警显示屏 13 块以及在 6 个果蔬专业合作社安装了 10 套气

			象宝，2015 年增加了大喇叭 5 套、2016 年再次增加大喇叭 8 套。以便于农户及时掌握棚内温湿度，根据作物适宜性进行调整。
	区域气象自动站维护传输服务		在原有区政府（六要素）、北屯街办、康桥敬老院（两要素）三个区域站的基础上，2013 年 6-9 月新建了阎良公园、武屯镇任官村、新兴街办文化中心、关山镇四个两要素区域站，2015 年 6 月 1 日新建了北屯两要素区域站，2017 年 2 月将康桥两要素站升级为 6 要素、2022 年新增极限运动中心六要素区域站、航空基地六要素区域站站、便携式六要素区域站，共计 13 套。实现了区域自动站在阎良区全覆盖。另外充分利用了试飞院气象台自 1955 年以来气象资料和阎良区 13 个区域自动站资料，开发阎良区气候资源，趋利避害，为阎良经济开发做出贡献。按照市政办函【2015】205 号《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象现代化工作的通知》文件中要求对“城乡气象加密监测站维护运行”等业务体系维持经费给予补助。项目需要宣传费 2 万元、人员费用 2 万元。现申请区域气象自动站维护传输服务 4 万元。
	人工影响天气作业及人员费用		人工影响天气标准化作业点在关山镇水寨村的项目，按照《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象现代化工作的通知》（市政办函【2015】205 号）“对区县和镇（街）人影队伍的人员培训和作业等经费给予补助。”人工影响天气为避免或减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的。每年需要设备材料购置 10 万元。现申请人工影响天气作业及人员费用 10 万元。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 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)

单位:万元

[illegible]

表 13

2022 年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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象预警设备维护及街镇气象工作站维持			
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 65 套大喇叭使气象预报预警覆盖显著提升达到 100% 目标 2: 13 套显示屏使气象预报预警传输能力显著提升达到 97% 目标 3: 10 套气象宝使气象监测数据覆盖率显著提升达到 96%				
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: 气象预警大喇叭	65 套	
			指标 2: 气象预警显示屏	13 块	
			指标 3: 气象宝	10 套	
		质量指标	指标 1: 气象预警大喇叭在线率	≥96%	
			指标 2: 气象预警显示屏在线率	≥99%	
			指标 3: 气象宝数据传输率	≥96%	
		时效指标	指标 1: 气象预警大喇叭在线时间	2022 年 1 月 1 月-12 月 31 日	
			指标 2: 气象预警显示屏在线时间	2022 年 1 月 1 月-12 月 31 日	
			指标 3: 气象宝数据传输时间	2022 年 1 月 1 月-12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 总成本	3.0 万	
			指标 2: 气象预警大喇叭网络维护费	1.5 万	
			指标 3: 气象预警显示屏网络维护费	0.8 万	
			指标 4: 气象宝维护费	0.7 万	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 气象预报预警覆盖	显著提升达到 100%	
		生态效益指标	指标 2: 气象预报预警传输能力	显著提升达到 97%	
			指标 1: 气象监测数据覆盖率	显著提升达到 96%	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	
		服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%	
	满意度指标	数量指标	指标 1: 气象预警大喇叭	65 套	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

项目名称			区域气象自动站维护传输服务		
主管部门			西安市阎良区气象防灾减灾管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 10 个区域自动站使气象数据监测范围显著扩大到 100%				
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: 区域站数量	10 个	
		质量指标	指标 1: 区域站传输率	≥96%	
		时效指标	指标 1: 区域站传输时间	2022 年 1 月 1 月-12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 总成本	2 万	
			指标 2: 区域站网络通讯费(包年)	0.25 万/套/年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 气象数据监测范围	显著扩大达到 100%	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位满意度	≥98%	

项目名称		人工影响天气作业及人员费用			
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 50 枚人影弹药使增雨量≥25% 目标 2: 800 枚人影弹药使增雨量≥20% 目标 3: 5 名人影作业人员补贴需求达到 100%				
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: 人影弹药	50 枚	
			指标 2: 碘化银焰条	800 根	
			指标 3: 人影作业人员	5 人	
		质量指标	指标 1: 弹药合格率	≥99%	
			指标 2: 碘化银焰条合格率	≥99%	
			指标 3: 作业人员出勤率	≥100%	
		时效指标	指标 1: 火箭弹作业时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 2: 焰条作业时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
			指标 3: 作业人员作业时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 总成本	5.0 万	
			指标 2: 人影弹药	3.0 万	
			指标 3: 碘化银焰条	1.5 万	
			指标 4: 人员作业补贴	0.5 万	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 人影作业人员补贴	需求满足达到 100%	
		生态效益指标	指标 1: 火箭弹增雨量	增雨量≥25%	
			指标 2: 碘化银焰条增雨量	增雨量≥20%	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96%	

项目名称			天气预报节目制作费		
主管部门			西安市阎良区气象防灾减灾管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 365 期天气预报电视节目满足各镇街预报准确率 98%以上				
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: 天气预报电视节目	365 期	
		质量指标	指标 1: 审核通过率	≥100%	
		时效指标	指标 1: 天气预报播出时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 总成本	5.0 万	
			指标 2: 节目制作委托费(包年)	5.0 万/年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 天气预报节目播出	各镇街预报准确率 98%以上	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96%	

项目名称			在编人员津补贴		
主管部门			西安市阎良区气象防灾减灾管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.87	
			其中:财政拨款	19.87	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 单位在职职工津补贴需求达到 100%				
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: 单位人员数	6 个	
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	≥99%	
		时效指标	指标 1: 津贴发放时间	2022 年 1 月-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	19.872	
			指标 2: 正处级 1 名	3.86	
			指标 3: 副处级 2 名	6.81	
			指标 4: 工程师 1 名	3.01	
			指标 5: 助工 1 名	2.86	
			指标 6: 一级主任科员 1 名	3.332	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 在职人员津补贴需求	需求满足达到 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥100%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区气象防灾减灾管理局			
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	保障单位人员工资福利	34.092809	34.092809	
	任务 2	保障单位正常运转	1.526414	1.526414.53	
	任务 3	保障单位气象预报服务业务正常开展	34.872	34.872	
	金额合计		70.491223	70.491223	
年度 总体 目标	目标 1：保障气象局单位正常运转、基本气象预报服务职能的实现。 目标 2：完成预算收入 70.491223 万元，预算支出 70.491223 万元； 目标 3：完成气象局按照“项目”、“三定方案（部门职能）”、“任务分解表”“省、市、区对部门 2021 年的考核任务”填报。 用于专项经费支出，包含预警设备维护、区域站维护、天气预报节目制作等，保障正常活动。				
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	机构人员：在职人员		合计 4 人，在职 4 人
			气象预警设备		88 套
			区域站数量		8 个
			单位人员数		6 人
			天气预报电视节目		365 期
			人影装备		850 套
	质量 指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			三公经费控制率		≤100%
年度 绩效 指标	产出 指标		气象预警设备在线传输率		≥97%
			区域站传输率		≥96%
			人影装备合格率		≥99%
			审核通过率		100%
		时效 指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			工资发放时间		2021 年 1 月-12 月
			气象预警设备在线时间		2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
			区域站传输时间		2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
			津贴发放时间		2021 年 1 月-12 月
			天气预报节目播放时间		2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
			人影作业时间		2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		成本 指	基本支出		35.62 万
			人员经费支出：		34.09 万
			日常公用经费支出		1.53 万

		标	气象预警设备维护费	3.0 万
			区域站网络通讯费	2.0 万
			在职人员津补贴需求	19.872 万
			天气预报节目委托制作费	5.0 万
			人影装备购置费	5.0 万
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			地编人员工资需求	需求满足达到 100%
			气象预报预	显著提升达到 97%以上
			气象数据监测范围	显著扩大达到 100%
			职人员津补贴需求	显著扩大达到 100%
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	天气预报节目播出	各镇街预报准确率 98%以上
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

备 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 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续 影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

