

附件 2

## 2019 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：可以公开

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由        |
|------|-----------------------------------------|------|---------------|
| 表 1  | 2019 年部门综合预算收支总表                        | 否    |               |
| 表 2  | 2019 年部门综合预算收入总表                        | 否    |               |
| 表 3  | 2019 年部门综合预算支出总表                        | 否    |               |
| 表 4  | 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |               |
| 表 5  | 2019 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）      | 否    |               |
| 表 6  | 2019 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）      | 否    |               |
| 表 7  | 2019 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）    | 否    |               |
| 表 8  | 2019 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）    | 否    |               |
| 表 9  | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无政府性基金预算收支 |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |               |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 本部门无财政拨款结转资金  |
| 表 12 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门无政府政府采购    |
| 表 13 | 2019 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 | 否    |               |
| 表 14 | 2019 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |               |
| 表 15 | 2019 年项目支出绩效目标表                         | 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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2019 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<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   |
| 一、部门预算           | 55.86 | 一、部门预算            | 55.8612 | 一、部门预算                | 55.86 | 一、部门预算                | 55.86 |
| 1、财政拨款           | 55.86 | 1、一般公共服务支出        |         | 1、人员经费和公用经费支出         | 20.99 | 1、机关工资福利支出            | 19.87 |
| (1)一般公共预算拨款      | 55.86 | 2、外交支出            |         | (1)工资福利支出             | 19.19 | 2、机关商品和服务支出           | 5.23  |
| 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            | 1.80  | 3、机关资本性支出（一）          | 8.00  |
| (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）          | 2.00  |
| (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          | 20.76 |
| 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出          |         | 2、专项业务经费支出            | 34.87 | 6、对事业单位资本性补助          |       |
| 3、事业收入           |       | 7、文化体育与传媒支出       |         | (1)工资福利支出             | 19.87 | 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       |         | (2)商品和服务支出            | 5.00  | 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、医疗卫生与计划生育支出    |         | (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)        | 2.00  | 11、债务利息及费用支出          |       |
|                  |       | 12、城乡社区支出         |         | (6)资本性支出              | 8.00  | 12、债务还本支出             |       |
|                  |       | 13、农林水支出          |         | (7)对企业补助(基本建设)        |       | 13、转移性支出              |       |
|                  |       | 14、交通运输支出         |         | (8)对企业补助              |       | 14、预备费及预留             |       |
|                  |       | 15、资源勘探信息等支出      |         | (9)对社会保障基金补助          |       | 15、其他支出               |       |

|             |       |               |         |             |       |            |       |
|-------------|-------|---------------|---------|-------------|-------|------------|-------|
|             |       | 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、国土海洋气象等支出  | 55.8612 | 5、对附属单位补助支出 |       |            |       |
|             |       | 20、住房保障支出     |         |             |       |            |       |
|             |       | 21、粮油物资储备支出   |         |             |       |            |       |
|             |       | 22、国有资本经营预算支出 |         |             |       |            |       |
|             |       | 23、预备费        |         |             |       |            |       |
|             |       | 24、其他支出       |         |             |       |            |       |
|             |       | 25、转移性支出      |         |             |       |            |       |
|             |       | 26、债务还本支出     |         |             |       |            |       |
|             |       | 27、债务付息支出     |         |             |       |            |       |
|             |       | 28、债务发行费用支出   |         |             |       |            |       |
|             |       |               |         |             |       |            |       |
|             |       |               |         |             |       |            |       |
|             |       |               |         |             |       |            |       |
| 本年收入合计      | 55.86 | 本年支出合计        | 55.86   | 本年支出合计      | 55.86 | 本年支出合计     | 55.86 |
| 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        | 55.86 | 支出总计          | 55.86   | 支出总计        | 55.86 | 支出总计       | 55.86 |

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

## 2019 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<br>(按大类) | 预算数   | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   |
| 一、财政拨款           | 55.86 | 一、财政拨款            | 55.86 | 一、财政拨款                | 63.86 | 一、财政拨款                | 55.86 |
| 1、一般公共预算拨款       | 55.86 | 1、一般公共服务支出        |       | 1、人员经费和公用经费支出         | 20.99 | 1、机关工资福利支出            | 19.87 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 55.86 | 2、外交支出            |       | (1)工资福利支出             | 19.19 | 2、机关商品和服务支出           | 5.23  |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出            |       | (2)商品和服务支出            | 1.80  | 3、机关资本性支出（一）          | 8.00  |
| 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（二）          | 2.00  |
|                  |       | 5、教育支出            |       | (4)资本性支出              |       | 5、对事业单位经常性补助          | 20.76 |
|                  |       | 6、科学技术支出          |       | 2、专项业务经费支出            | 42.87 | 6、对事业单位资本性补助          |       |
|                  |       | 7、文化体育与传媒支出       |       | (1)工资福利支出             | 19.87 | 7、对企业补助               |       |
|                  |       | 8、社会保障和就业支出       |       | (2)商品和服务支出            | 5.00  | 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、医疗卫生与计划生育支出    |       | (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)        | 2.00  | 11、债务利息及费用支出          |       |
|                  |       | 12、城乡社区支出         |       | (6)资本性支出              | 8.00  | 12、债务还本支出             |       |
|                  |       | 13、农林水支出          |       | (7)对企业补助(基本建设)        | 8.00  | 13、转移性支出              |       |
|                  |       | 14、交通运输支出         |       | (8)对企业补助              |       | 14、预备费及预留             |       |

|        |       |               |         |                  |       |         |       |
|--------|-------|---------------|---------|------------------|-------|---------|-------|
|        |       | 15、资源勘探信息等支出  |         | (9)对社会保障基金<br>补助 |       | 15、其他支出 |       |
|        |       | 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、国土海洋气象等支出  | 55.8612 | 5、对附属单位补助支出      |       |         |       |
|        |       | 20、住房保障支出     |         |                  |       |         |       |
|        |       | 21、粮油物资储备支出   |         |                  |       |         |       |
|        |       | 22、国有资本经营预算支出 |         |                  |       |         |       |
|        |       | 23、预备费        |         |                  |       |         |       |
|        |       | 24、其他支出       |         |                  |       |         |       |
|        |       | 25、转移性支出      |         |                  |       |         |       |
|        |       | 26、债务还本支出     |         |                  |       |         |       |
|        |       | 27、债务付息支出     |         |                  |       |         |       |
|        |       | 28、债务发行费用支出   |         |                  |       |         |       |
|        |       |               |         |                  |       |         |       |
| 本年收入合计 | 55.86 | 本年支出合计        | 55.86   | 本年支出合计           | 55.86 | 本年支出合计  | 55.86 |
| 上年结转   |       | 结转下年          |         | 结转下年             |       | 结转下年    |       |
|        |       |               |         |                  |       |         |       |
|        |       |               |         |                  |       |         |       |
|        |       |               |         |                  |       |         |       |
| 收入总计   | 55.86 | 支出总计          | 55.86   | 支出总计             | 55.86 | 支出总计    | 55.86 |



表 5

## 2019 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 )

单位：万元

| 功能科目编<br>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     | 2      | 3      | 4        | ** |
|            | 合计                 | 55.86 | 19.19  | 1.80   | 34.87    |    |
| 069        | 区气象防灾减灾管理局         | 55.86 | 19.19  | 1.80   | 34.87    |    |
| 069001     | 区气象防灾减灾管理局         | 55.86 | 19.19  | 1.80   | 34.87    |    |
| 220        | 自然资源海洋气象等支出        | 55.86 | 19.19  | 1.80   | 34.87    |    |
| 05         | 气象事务               | 55.86 | 19.19  | 1.80   | 34.87    |    |
| 04         | 气象事业机构             | 20.99 | 19.19  | 1.80   |          |    |
|            | 日常人均办公经费           | 1.57  |        | 1.57   |          |    |
|            | 统发工资               | 19.19 | 19.19  |        |          |    |
|            | 三公经费               | 0.23  |        | 0.23   |          |    |
| 10         | 气象装备保障维护           | 5.00  |        |        | 5.00     |    |
|            | 气象预警设备维护及街镇气象工作站维持 | 3.00  |        |        | 3.00     |    |
|            | 区域气象自动站维护传输服务      | 2.00  |        |        | 2.00     |    |
| 99         | 其他气象事务支出           | 29.87 |        |        | 29.87    |    |
|            | 人工影响天气作业及人员费用      | 5.00  |        |        | 5.00     |    |
|            | 天气预报节目制作费          | 5.00  |        |        | 5.00     |    |
|            | 在编参公人员津补贴          | 19.87 |        |        | 19.87    |    |

表 6

## 2019 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 )

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 |
|----------|------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| **       | **         | **       | **       | 1     | 2      | 3      | 4        | ** |
|          | 合计         |          |          | 55.86 | 19.19  | 1.80   | 34.87    |    |
| 069      | 区气象防灾减灾管理局 |          |          | 55.86 | 19.19  | 1.80   | 34.87    |    |
| 069001   | 区气象防灾减灾管理局 |          |          | 55.86 | 19.19  | 1.80   | 34.87    |    |
| 301      | 工资福利支出     |          |          | 39.07 | 19.19  |        | 19.87    |    |
| 30101    | 基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 7.15  | 7.15   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.87 |        |        | 19.87    |    |
| 30107    | 绩效工资       | 50501    | 工资福利支出   | 12.05 | 12.05  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |          | 6.80  |        | 1.80   | 5.00     |    |
| 30201    | 办公费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.38  |        | 0.38   |          |    |
| 30202    | 印刷费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.09  |        | 0.09   |          |    |
| 30206    | 电费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.11  |        | 0.11   |          |    |
| 30207    | 邮电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.09  |        | 0.09   |          |    |
| 30208    | 取暖费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.07  |        | 0.07   |          |    |
| 30211    | 差旅费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.41  |        | 0.41   |          |    |
| 30213    | 维修(护)费     | 50502    | 商品和服务支出  | 0.29  |        | 0.29   |          |    |
| 30215    | 会议费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.06  |        | 0.06   |          |    |
| 30227    | 委托业务费      | 50205    | 委托业务费    | 5.00  |        |        | 5.00     |    |
| 30228    | 工会经费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.09  |        | 0.09   |          |    |

|       |            |       |            |      |  |      |      |  |
|-------|------------|-------|------------|------|--|------|------|--|
| 30230 | 三公经费       | 50206 | 公务接待费      | 0.23 |  | 0.23 |      |  |
| 309   | 基本建设支出     |       |            | 2.00 |  |      | 2.00 |  |
| 30905 | 基础设施建设（基建） | 50402 | 基础设施建设（二）  | 2.00 |  |      | 2.00 |  |
| 310   | 其他资本性支出（类） |       |            | 8.00 |  |      | 8.00 |  |
| 31099 | 其他资本性支出    | 50399 | 其他资本性支出（一） | 8.00 |  |      | 8.00 |  |

表 7

## 2019 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 )

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 |
|--------|--------------------|-------|--------|--------|----|
| **     | **                 | 1     | 2      | 3      | ** |
|        | 合计                 | 20.99 | 19.19  | 1.80   |    |
| 069    | 区气象防灾减灾管理局         | 20.99 | 19.19  | 1.80   |    |
| 069001 | 区气象防灾减灾管理局         | 20.99 | 19.19  | 1.80   |    |
| 220    | 自然资源海洋气象等支出        | 20.99 | 19.19  | 1.80   |    |
| 05     | 气象事务               | 20.99 | 19.19  | 1.80   |    |
| 04     | 气象事业机构             | 20.99 | 19.19  | 1.80   |    |
|        | 三公经费               | 0.23  |        | 0.23   |    |
|        | 日常人均办公经费           | 1.57  |        | 1.57   |    |
|        | 统发工资               | 19.19 | 19.19  |        |    |
| 10     | 气象装备保障维护           |       |        |        |    |
|        | 气象预警设备维护及街镇气象工作站维持 |       |        |        |    |
|        | 区域气象自动站维护传输服务      |       |        |        |    |
| 99     | 其他气象事务支出           |       |        |        |    |
|        | 人工影响天气作业及人员费用      |       |        |        |    |
|        | 天气预报节目制作费          |       |        |        |    |
|        | 在编参公人员津补贴          |       |        |        |    |

表 8

## 2019 年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 |
|----------|------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| **       | **         | **       | **       | 1     | 2      | 3      | ** |
|          | 合计         |          |          | 20.99 | 19.19  | 1.80   |    |
| 069      | 区气象防灾减灾管理局 |          |          | 20.99 | 19.19  | 1.80   |    |
| 069001   | 区气象防灾减灾管理局 |          |          | 20.99 | 19.19  | 1.80   |    |
| 301      | 工资福利支出     |          |          | 19.19 | 19.19  |        |    |
| 30101    | 基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 7.15  | 7.15   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴       | 50101    | 工资奖金津补贴  |       |        |        |    |
| 30107    | 绩效工资       | 50501    | 工资福利支出   | 12.05 | 12.05  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出    |          |          | 1.80  |        | 1.80   |    |
| 30201    | 办公费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.38  |        | 0.38   |    |
| 30202    | 印刷费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.09  |        | 0.09   |    |
| 30206    | 电费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.11  |        | 0.11   |    |
| 30207    | 邮电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.09  |        | 0.09   |    |
| 30208    | 取暖费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.07  |        | 0.07   |    |
| 30211    | 差旅费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.41  |        | 0.41   |    |
| 30213    | 维修(护)费     | 50502    | 商品和服务支出  | 0.29  |        | 0.29   |    |
| 30215    | 会议费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.06  |        | 0.06   |    |
| 30227    | 委托业务费      | 50205    | 委托业务费    |       |        |        |    |
| 30228    | 工会经费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.09  |        | 0.09   |    |

|       |            |       |            |      |  |      |  |
|-------|------------|-------|------------|------|--|------|--|
| 30230 | 三公经费       | 50206 | 公务接待费      | 0.23 |  | 0.23 |  |
| 309   | 基本建设支出     |       |            |      |  |      |  |
| 30905 | 基础设施建设（基建） | 50402 | 基础设施建设（二）  |      |  |      |  |
| 310   | 其他资本性支出（类） |       |            |      |  |      |  |
| 31099 | 其他资本性支出    | 50399 | 其他资本性支出（一） |      |  |      |  |

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |      | 支 出               |      |                        |      |                        |      |
|-----------|------|-------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分类科<br>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<br>出      |      | 一、机关工资福利支出             |      |
|           |      | 二、文化体育与传媒支出       |      | 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、资源勘探信息等支出       |      | 商品和服务支出                |      | 八、对企业资本性支出             |      |
|           |      | 九、商业服务等支出         |      | 对个人和家庭的补助              |      | 九、对个人和家庭的补助            |      |
|           |      | 十、金融支出            |      | 债务付息及费用支出              |      | 十、对社会保障基金补助            |      |
|           |      | 十一、其他支出           |      | 资本性支出(基本建<br>设)        |      | 十一、债务利息及费用支出           |      |
|           |      | 十二、转移性支出          |      | 资本性支出                  |      | 十二、债务还本支出              |      |
|           |      | 十三、债务还本支出         |      | 对企业补助(基本建<br>设)        |      | 十三、转移性支出               |      |
|           |      | 十四、债务付息支出         |      | 对企业补助                  |      | 十四、预备费及预留              |      |
|           |      | 十五、债务发行费用支出       |      | 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    | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计                 | 0.00 |                        | 0.00 |

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

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 |                                                                                   |
| 069    | 区气象防灾减灾管理局         | 34.87 |                                                                                   |
| 069001 | 区气象防灾减灾管理局         | 34.87 |                                                                                   |
|        | 气象预警设备维护及街镇气象工作站维持 | 3.00  |                                                                                   |
|        | 天气预报节目制作费          | 5.00  | 依据市政办函【2015】205 号文件精神，电视天气预报制作播出属于地方气象事业项目，应列入地方财政预算，故阎良区电视天气预报节目制作费需要申请 50000 元。 |
|        | 区域气象自动站维护传输服务      | 2.00  |                                                                                   |
|        | 在编参公人员津补贴          | 19.87 | 按照市级和阎良区专题会议要求，安排区气象局在编参公人员津补贴。                                                   |
|        | 人工影响天气作业及人员费用      | 5.00  |                                                                                   |



表 11

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

## 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019 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

[illegible]

[illegible]

表 14

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                    | 西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象防灾减灾管理局） |             |         |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                               | 地编人员工资等                    | 20.7121     | 20.7121 |      |
|                | 任务 2                                                                                                                                                               | 气象预警设备维护及街镇气象工作站维持         | 3           | 3       |      |
|                | 任务 3                                                                                                                                                               | 区域气象自动站维护传输服务              | 2           | 2       |      |
|                | 任务 4                                                                                                                                                               | 在编参公人员津补贴                  | 19.872      | 19.872  |      |
|                | 任务 5                                                                                                                                                               | 天气预报节目制作费                  | 5           | 5       |      |
|                | 任务 6                                                                                                                                                               | 人工影响天气作业及人员费用              | 5           | 5       |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                               |                            | 55.5841     | 55.5841 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：地编人员工资需求达到 100%<br>目标 2：气象预报预警传输能力显著提升达到 97%以上<br>目标 3：气象数据监测范围显著扩大达到 100%<br>目标 4：职人员津补贴需求需求满足达到 100%<br>目标 5：天气预报节目播出各镇街预报准确率 98%以上<br>目标 6：增雨量显著增加达到 20%以上 |                            |             |         |      |
| 年<br>度<br>绩    | 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：地编人员   | 3 人     |      |
|                |                                                                                                                                                                    |                            | 指标 2：气象预警设备 | 88 套    |      |

|             |  |      |                   |                          |
|-------------|--|------|-------------------|--------------------------|
| 效<br>指<br>标 |  |      | 指标 3: 区域站数量       | 8 个                      |
|             |  |      | 指标 4: 单位人员数       | 6 人                      |
|             |  |      | 指标 5: 天气预报电视节目    | 365 期                    |
|             |  |      | 指标 6: 人影装备        | 850 套                    |
|             |  | 质量指标 | 指标 1: 人员出勤率       | ≥99%                     |
|             |  |      | 指标 2: 气象预警设备在线传输率 | ≥97%                     |
|             |  |      | 指标 3: 区域站传输率      | ≥96%                     |
|             |  |      | 指标 4: 人员出勤率       | ≥99%                     |
|             |  |      | 指标 5: 审核通过率       | 100%                     |
|             |  |      | 指标 6: 人影装备合格率     | ≥99%                     |
|             |  | 时效指标 | 指标 1: 工资发放时间      | 2019 年 1 月-12 月          |
|             |  |      | 指标 2: 气象预警设备在线时间  | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
|             |  |      | 指标 3: 区域站传输时间     | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
|             |  |      | 指标 4: 津贴发放时间      | 2019 年 1 月-12 月          |
|             |  |      | 指标 5: 天气预报节目播放时间  | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
|             |  |      | 指标 6: 人影作业时间      | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
|             |  | 成本指标 | 指标 1: 地编人员工资需求    | 20.7121 万                |
|             |  |      | 指标 2: 气象预警设备维护费   | 3.0 万                    |
|             |  |      | 指标 3: 区域站网络通讯费    | 2.0 万                    |

|        |       |           |                  |                |
|--------|-------|-----------|------------------|----------------|
| 年度绩效指标 |       |           | 指标 4：在职人员津补贴需求   | 19.872 万       |
|        |       |           | 指标 5：天气预报节目委托制作费 | 5.0 万          |
|        |       |           | 指标 6：人影装备购置费     | 5.0 万          |
|        |       | .....     |                  |                |
|        | 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：地编人员工资需求    | 需求满足达到 100%    |
|        |       |           | 指标 2：气象预报预警传输能力  | 显著提升达到 97%以上   |
|        |       |           | 指标 3：气象数据监测范围    | 显著扩大达到 100%    |
|        |       |           | 指标 4：职人员津补贴需求    | 需求满足达到 100%    |
|        |       |           | 指标 5：天气预报节目播出    | 各镇街预报准确率 98%以上 |
|        |       | 生态效益指标    | 指标 1：增雨量         | 显著增加达到 20%以上   |
|        |       |           | 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：单位满意度       | 100%           |
|        |       |           | 指标 2：公众满意度       | ≥95%           |

|  |  |       |            |      |
|--|--|-------|------------|------|
|  |  |       | 指标 3：单位满意度 | ≥98% |
|  |  |       | 指标 4：职工满意度 | 100% |
|  |  |       | 指标 5：群众满意度 | ≥96% |
|  |  |       | 指标 6：群众满意度 | ≥96% |
|  |  | ..... |            |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。



表 15

2019 年项目支出绩效目标表

|              |                      |    |                                   |     |                                                                                                           |      |               |     |
|--------------|----------------------|----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----|
| 项目名称         |                      |    | 气象预警设备维护及街镇气象工作站维持                |     |                                                                                                           |      |               |     |
| 主管部门及代码      |                      |    | 西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象防灾减灾管理局） 069001 |     | 实施单位                                                                                                      |      | 气象局           |     |
| 项目属性         |                      |    | 延续项目                              |     | 项目期                                                                                                       |      | 2019 年 1-12 月 |     |
| 项目资金<br>（万元） |                      |    | 中期资金总额：                           |     | 年度资金总额：                                                                                                   |      | 3.0 万         |     |
|              |                      |    | 其中：财政拨款                           |     | 其中：财政拨款                                                                                                   |      | 3.0 万         |     |
|              |                      |    | 其他资金                              |     | 其他资金                                                                                                      |      | 0             |     |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n 年） |    |                                   |     | 年度目标                                                                                                      |      |               |     |
|              |                      |    |                                   |     | 目标 1：65 套大喇叭使气象预报预警覆盖显著提升达到 100%<br>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%<br>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% |      |               |     |
| 绩            | 一级                   | 二级 | 指标内容                              | 指标值 | 二级指标                                                                                                      | 指标内容 |               | 指标值 |

|             |          |                |       |  |            |                    |                          |
|-------------|----------|----------------|-------|--|------------|--------------------|--------------------------|
| 效<br>指<br>标 | 指标       | 指标             |       |  |            |                    |                          |
|             | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 指标 1: |  | 数量指标       | 指标 1: 气象预警大喇叭      | 65 套                     |
|             |          |                | 指标 2: |  |            | 指标 2: 气象预警显示屏      | 13 块                     |
|             |          |                | ..... |  |            | 指标 3: 气象宝          | 10 套                     |
|             |          | 质量<br>指标       | 指标 1: |  | 质量指标       | 指标 1: 气象预警大喇叭在线率   | ≥96%                     |
|             |          |                | 指标 2: |  |            | 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<br>指标       | 指标 1: |  | 时效指标       | 指标 1: 气象预警大喇叭在线时间  | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 |
|             |          |                | 指标 2: |  |            | 指标 2: 气象预警显示屏在线时间  | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 |
|             |          |                | ..... |  |            | 指标 3: 气象宝数据传输时间    | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 |
|             |          | 成本<br>指标       | 指标 1: |  | 成本指标       | 指标 1: 总成本          | 3.0 万                    |
|             |          |                | 指标 2: |  |            | 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<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 指标 1: |  | 经济效益<br>指标 |                    |                          |
|             |          |                | 指标 2: |  |            |                    |                          |
|             |          |                | ..... |  |            |                    |                          |
|             |          | 社会             | 指标 1: |  | 社会效益       | 指标 1: 气象预报预警覆盖     | 显著提升达到 100%              |

|  |       |           |       |  |           |                  |            |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|------------------|------------|
|  |       | 效益指标      | 指标 2: |  | 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% |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: |  | 生态效益指标    |                  |            |
|  |       |           | 指标 2: |  |           |                  |            |
|  |       |           | ..... |  |           |                  |            |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  | 可持续影响指标   | 指标 1: 执行年度       | 长期         |
|  |       |           | 指标 2: |  |           |                  |            |
|  |       |           | ..... |  |           |                  |            |
|  |       | .....     |       |  | .....     |                  |            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众满意度      | ≥95%       |
|  |       |           | 指标 2: |  |           |                  |            |
|  |       |           | ..... |  |           |                  |            |
|  |       | .....     |       |  | .....     |                  |            |

## 2019 年项目支出绩效目标表

|              |                      |          |                                       |     |                                |            |               |
|--------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|
| 项目名称         |                      |          | 区域气象自动站维护传输服务                         |     |                                |            |               |
| 主管部门及代码      |                      |          | 西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象<br>防灾减灾管理局） 069001 |     | 实施单位                           |            | 气象局           |
| 项目属性         |                      |          | 延续项目                                  |     | 项目期                            |            | 2019 年 1-12 月 |
| 项目资金<br>（万元） |                      |          | 中期资金总<br>额：                           |     | 年度资金总额：                        |            | 2.0 万         |
|              |                      |          | 其中：<br>财政拨款                           |     | 其中：财政拨款                        |            | 2.0 万         |
|              |                      |          | 其他资金                                  |     | 其他资金                           |            | 0             |
| 总体<br>目<br>标 | 中期目标（20××年—20××+n 年） |          |                                       |     | 年度目标                           |            |               |
|              |                      |          |                                       |     | 目标：8 个区域自动站使气象数据监测范围显著扩大到 100% |            |               |
| 绩效<br>指      | 一级<br>指标             | 二级指<br>标 | 指标内容                                  | 指标值 | 二级指标                           | 指标内容       | 指标值           |
|              | 产                    | 数量指      | 指标 1：                                 |     | 数量指标                           | 指标 1：区域站数量 | 8 个           |

|   |                  |                |       |  |            |                        |                          |
|---|------------------|----------------|-------|--|------------|------------------------|--------------------------|
| 标 | 出<br>指<br>标      | 标              | 指标 2: |  |            |                        |                          |
|   |                  |                |       |  |            |                        |                          |
|   |                  | 质量指<br>标       | 指标 1: |  | 质量指标       | 指标 1: 区域站传输率           | ≥96%                     |
|   |                  |                | 指标 2: |  |            |                        |                          |
|   |                  |                |       |  |            |                        |                          |
|   |                  | 时效指<br>标       | 指标 1: |  | 时效指标       | 指标 1: 区域站传输时间          | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 |
|   |                  |                | 指标 2: |  |            |                        |                          |
|   |                  |                | ..... |  |            |                        |                          |
|   |                  | 成本指<br>标       | 指标 1: |  | 成本指标       | 指标 1: 总成本              | 2                        |
|   |                  |                | 指标 2: |  |            | 指标 2: 区域站网络通讯<br>费(包年) | 0.25 万/套/年               |
|   |                  |                | ..... |  |            |                        |                          |
|   |                  | .....          |       |  | .....      |                        |                          |
|   | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效<br>益<br>指标 | 指标 1: |  | 经济效益<br>指标 | 指标 1:                  |                          |
|   |                  |                | 指标 2: |  |            | 指标 2:                  |                          |
|   |                  |                |       |  |            |                        |                          |
|   |                  | 社会效<br>益       | 指标 1: |  | 社会效益<br>指标 | 指标 1: 气象数据监测范<br>围     | 显著扩大达到 100%              |

|  |       |           |       |  |           |             |      |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|-------------|------|
|  |       | 指标        | 指标 2: |  |           | 指标 2:       |      |
|  |       |           |       |  |           |             |      |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: |  | 生态效益指标    | 指标 1:       |      |
|  |       |           | 指标 2: |  |           | 指标 2:       |      |
|  |       |           |       |  |           |             |      |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  | 可持续影响指标   | 指标 1: 执行年度  | 长期   |
|  |       |           | 指标 2: |  |           |             |      |
|  |       |           |       |  |           |             |      |
|  |       | .....     |       |  | .....     |             |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 单位满意度 | ≥98% |
|  |       |           | 指标 2: |  |           |             |      |
|  |       |           | ..... |  |           |             |      |
|  |       | .....     |       |  | .....     |             |      |

2019 年项目支出绩效目标表

|              |                      |      |                                   |     |                            |            |               |          |
|--------------|----------------------|------|-----------------------------------|-----|----------------------------|------------|---------------|----------|
| 项目名称         |                      |      | 在编参公人员津补贴                         |     |                            |            |               |          |
| 主管部门及代码      |                      |      | 西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象防灾减灾管理局） 069001 |     | 实施单位                       |            | 气象局           |          |
| 项目属性         |                      |      | 延续项目                              |     | 项目期                        |            | 2019 年 1-12 月 |          |
| 项目资金<br>（万元） |                      |      | 中期资金总额：                           |     |                            | 年度资金总额：    |               | 19.872 万 |
|              |                      |      | 其中：财政拨款                           |     |                            | 其中：财政拨款    |               | 19.872 万 |
|              |                      |      | 其他资金                              |     |                            | 其他资金       |               | 0        |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n 年） |      |                                   |     | 年度目标                       |            |               |          |
|              |                      |      |                                   |     | 目标： 单位 6 个在职职工津补贴需求达到 100% |            |               |          |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标 | 指标内容                              | 指标值 | 二级指标                       | 指标内容       | 指标值           |          |
|              | 产出指标                 | 数量指标 | 指标 1：                             |     | 数量指标                       | 指标 1：单位人员数 | 6 个           |          |
|              |                      |      | 指标 2：                             |     |                            |            |               |          |
|              |                      |      |                                   |     |                            |            |               |          |

|  |      |        |       |  |        |               |                 |
|--|------|--------|-------|--|--------|---------------|-----------------|
|  |      | 质量指标   | 指标 1: |  | 质量指标   | 指标 1: 人员出勤率   | ≥99%            |
|  |      |        | 指标 2: |  |        |               |                 |
|  |      |        |       |  |        |               |                 |
|  |      | 时效指标   | 指标 1: |  | 时效指标   | 指标 1: 津贴发放时间  | 2019 年 1 月-12 月 |
|  |      |        | 指标 2: |  |        |               |                 |
|  |      |        | ..... |  |        |               |                 |
|  |      | 成本指标   | 指标 1: |  | 成本指标   | 指标 1: 总成本     | 19.872 万        |
|  |      |        | 指标 2: |  |        | 指标 2: 正处级 1 名 | 3.858 万         |
|  |      |        |       |  |        | 指标 3: 调研员 1 名 | 3.606 万         |
|  |      |        | ..... |  |        | 指标 4: 副处级 2 名 | 6.336 万         |
|  |      |        |       |  |        | 指标 5: 正科级 1 名 | 3.066 万         |
|  |      |        |       |  |        | 指标 6: 工程师 1 名 | 3.006 万         |
|  |      | .....  |       |  | .....  |               |                 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: |  | 经济效益指标 | 指标 1:         |                 |
|  |      |        | 指标 2: |  |        | 指标 2:         |                 |
|  |      |        |       |  |        |               |                 |



|  |       |           |       |  |           |                |            |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|----------------|------------|
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: |  | 社会效益指标    | 指标 1: 在职人员津贴需求 | 需求满足达到100% |
|  |       |           | 指标 2: |  |           | 指标 2:          |            |
|  |       |           |       |  |           |                |            |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: |  | 生态效益指标    | 指标 1:          |            |
|  |       |           | 指标 2: |  |           | 指标 2:          |            |
|  |       |           |       |  |           |                |            |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  | 可持续影响指标   | 指标 1: 执行年度     | 长期         |
|  |       |           | 指标 2: |  |           |                |            |
|  |       |           |       |  |           |                |            |
|  |       | .....     |       |  | .....     |                |            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职工满意度    | ≥ 100%     |
|  |       |           | 指标 2: |  |           |                |            |
|  |       |           | ..... |  |           |                |            |
|  |       | .....     |       |  | .....     |                |            |

## 2019 年项目支出绩效目标表

|              |                                      |      |       |     |                                  |               |       |
|--------------|--------------------------------------|------|-------|-----|----------------------------------|---------------|-------|
| 项目名称         | 天气预报节目制作费                            |      |       |     |                                  |               |       |
| 主管部门及代码      | 西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象防灾减灾管理局）<br>069001 |      |       |     | 实施单位                             | 气象局           |       |
| 项目属性         | 延续项目                                 |      |       |     | 项目期                              | 2019 年 1-12 月 |       |
| 项目资金<br>（万元） | 中期资金总额：                              |      |       |     | 年度资金总额：                          | 5.0 万         |       |
|              | 其中：财政拨款                              |      |       |     | 其中：财政拨款                          | 5.0 万         |       |
|              | 其他资金                                 |      |       |     | 其他资金                             | 0             |       |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n 年）                 |      |       |     | 年度目标                             |               |       |
|              |                                      |      |       |     | 目标：365 期天气预报电视节目满足各镇街预报准确率 98%以上 |               |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标 | 指标内容  | 指标值 | 二级指标                             | 指标内容          | 指标值   |
|              | 产出指                                  | 数量指标 | 指标 1： |     | 数量指标                             | 指标 1：天气预报电视节目 | 365 期 |
|              |                                      |      | 指标 2： |     |                                  |               |       |

|  |      |        |       |  |        |                   |                          |
|--|------|--------|-------|--|--------|-------------------|--------------------------|
|  | 标    |        |       |  |        |                   |                          |
|  |      | 质量指标   | 指标 1: |  | 质量指标   | 指标 1: 审核通过率       | ≥100%                    |
|  |      |        | 指标 2: |  |        |                   |                          |
|  |      |        |       |  |        |                   |                          |
|  |      | 时效指标   | 指标 1: |  | 时效指标   | 指标 1: 天气预报播出时间    | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
|  |      |        | 指标 2: |  |        |                   |                          |
|  |      |        | ..... |  |        |                   |                          |
|  |      | 成本指标   | 指标 1: |  | 成本指标   | 指标 1: 总成本         | 5.0 万                    |
|  |      |        | 指标 2: |  |        | 指标 2: 节目制作委托费（包年） | 5.0 万/年                  |
|  |      |        |       |  |        |                   |                          |
|  |      | .....  |       |  | .....  |                   |                          |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: |  | 经济效益指标 | 指标 1:             |                          |
|  |      |        | 指标 2: |  |        | 指标 2:             |                          |
|  |      |        |       |  |        |                   |                          |
|  |      | 社会效益指标 | 指标 1: |  | 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           |
|  |      |        | 指标 2: |  |        | 指标 2:             |                          |

|  |       |           |       |  |           |             |      |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|-------------|------|
|  |       |           |       |  |           |             |      |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: |  | 生态效益指标    | 指标 1:       |      |
|  |       |           | 指标 2: |  |           | 指标 2:       |      |
|  |       |           |       |  |           |             |      |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  | 可持续影响指标   | 指标 1: 执行年度  | 长期   |
|  |       |           | 指标 2: |  |           |             |      |
|  |       |           |       |  |           |             |      |
|  |       | .....     |       |  | .....     |             |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥96% |
|  |       |           | 指标 2: |  |           |             |      |
|  |       |           | ..... |  |           |             |      |
|  |       | .....     |       |  | .....     |             |      |

## 2019 年项目支出绩效目标表

|              |                      |      |                                   |     |                                                                               |           |               |       |
|--------------|----------------------|------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 项目名称         |                      |      | 人工影响天气作业及人员费用                     |     |                                                                               |           |               |       |
| 主管部门及代码      |                      |      | 西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象防灾减灾管理局） 069001 |     | 实施单位                                                                          |           | 气象局           |       |
| 项目属性         |                      |      | 延续项目                              |     | 项目期                                                                           |           | 2019 年 1-12 月 |       |
| 项目资金<br>（万元） |                      |      | 中期资金总额：                           |     |                                                                               | 年度资金总额：   |               | 5.0 万 |
|              |                      |      | 其中：财政拨<br>款                       |     |                                                                               | 其中：财政拨款   |               | 5.0 万 |
|              |                      |      | 其他资<br>金                          |     |                                                                               | 其他资金      |               | 0     |
| 总体<br>目标     | 中期目标（20××年—20××+n 年） |      |                                   |     | 年度目标                                                                          |           |               |       |
|              |                      |      |                                   |     | 目标 1：50 枚人影弹药使增雨量≥25%<br>目标 2：800 枚人影弹药使增雨量≥20%<br>目标 3： 5 名人影作业人员补贴需求达到 100% |           |               |       |
| 绩效<br>指      | 一级<br>指标             | 二级指标 | 指标内容                              | 指标值 | 二级指标                                                                          | 指标内容      | 指标值           |       |
|              | 产                    | 数量指标 | 指标 1：                             |     | 数量指标                                                                          | 指标 1：人影弹药 | 50 枚          |       |

|   |                  |            |       |  |            |                    |                          |
|---|------------------|------------|-------|--|------------|--------------------|--------------------------|
| 标 | 出<br>指<br>标      |            | 指标 2: |  |            | 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: |  | 质量指标       | 指标 1: 弹药合格率        | ≥99%                     |
|   |                  |            | 指标 2: |  |            | 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: |  | 时效指标       | 指标 1: 火箭弹作业时间      | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
|   |                  |            | 指标 2: |  |            | 指标 2: 焰条作业时间       | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
|   |                  |            | ..... |  |            | 指标 3: 作业人员作业时间     | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 |
|   |                  | 成本指标       | 指标 1: |  | 成本指标       | 指标 1: 总成本          | 5.0 万                    |
|   |                  |            | 指标 2: |  |            | 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<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标 | 指标 1: |  | 经济效益<br>指标 | 指标 1:              |                          |
|   |                  |            | 指标 2: |  |            | 指标 2:              |                          |
|   |                  |            |       |  |            |                    |                          |
|   |                  | 社会效益<br>指标 | 指标 1: |  | 社会效益<br>指标 | 指标 1: 人影作业人员补<br>贴 | 需求满足达到 100%              |

|  |           |                   |       |  |               |                |         |
|--|-----------|-------------------|-------|--|---------------|----------------|---------|
|  |           |                   | 指标 2: |  |               | 指标 2:          |         |
|  |           |                   |       |  |               |                |         |
|  |           | 生态效益<br>指标        | 指标 1: |  | 生态效益<br>指标    | 指标 1: 火箭弹增雨量   | 增雨量≥25% |
|  |           |                   | 指标 2: |  |               | 指标 2: 碘化银焰条增雨量 | 增雨量≥20% |
|  |           |                   |       |  |               |                |         |
|  |           | 可持续影响<br>指标       | 指标 1: |  | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度     | 长期      |
|  |           |                   | 指标 2: |  |               |                |         |
|  |           |                   |       |  |               |                |         |
|  |           | .....             |       |  | .....         |                |         |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: |  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 群众满意度    | ≥96%    |
|  |           |                   | 指标 2: |  |               |                |         |
|  |           |                   | ..... |  |               |                |         |
|  |           | .....             |       |  | .....         |                |         |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。