

附件 1

榆林市靖边县人工影响天气服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

靖边县人工影响天气服务中心主要职责：负责全县发布全县人工影响天气作业预警预报信息，协调、申请作业空域，并组织实施全县高炮防雹作业和火箭增雨、增雪等人工影响天气作业；组织开展全县人工影响天气作业效果评估；收集、统计和上报作业信息；负责全县人工影响天气作业站点布局和基础设施建设；组织开展全县人工影响天气作业人员的培训；组织开展全县人工影响天气作业装备及相关作业用品的购置、储运、调配和年检；承办靖边县人民政府办公室交办的其他事项。

(二) 内设机构。

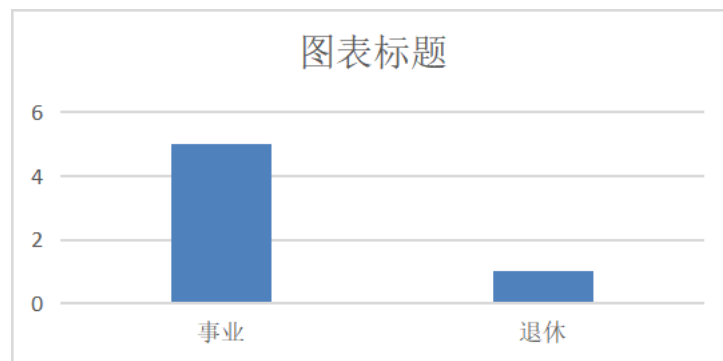
机构设置：靖边县人工影响天气服务中心为靖边县人民政府办公室所属事业单位，副科级建制。

二、2022 年度单位工作任务

负责统筹协调全县防雹减灾，人工增雨等人工影响天气作业，综合发布灾害预警。

三、单位人员情况说明

截至年底，本单位人员编制 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 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 104.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年一般公共预算拨款收入减少 37.22 万元，主要原因专项经费减少；本单位当年预算支出 104.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，当年预算支出较上年减少 37.22 万元，主要原因是专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 104.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 37.22 万元，主要原因是专项经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 104.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 37.22 万元，主要原因是专项经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 104.45 万元，较上年减少 37.22 万元，主要原因是公共预算标准减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

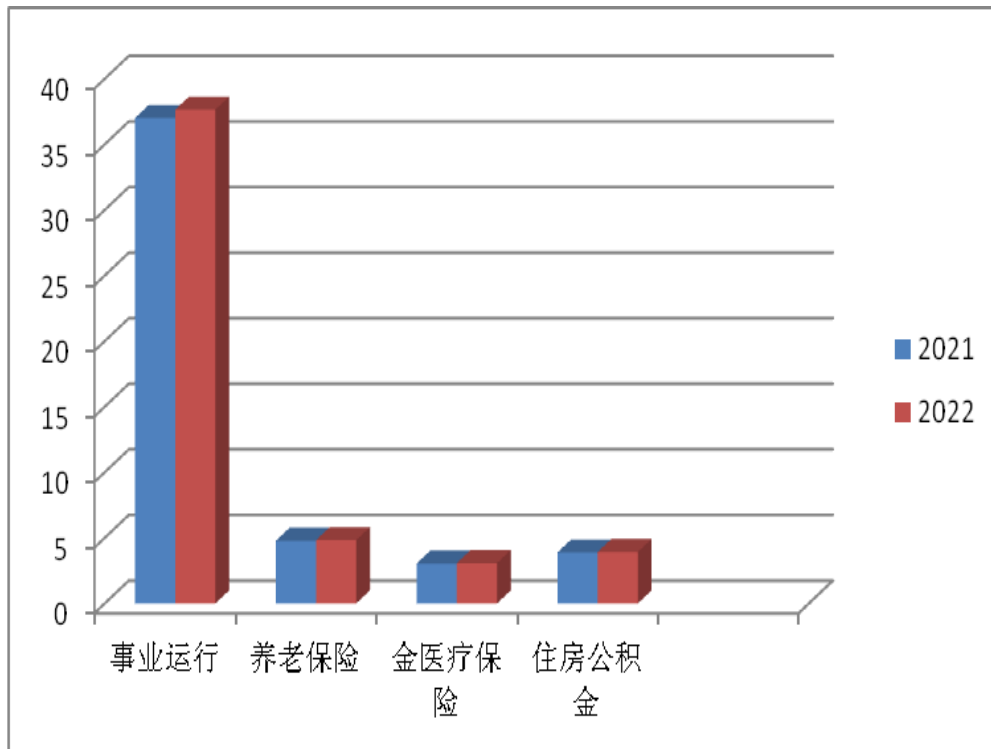
本单位当年一般公共预算支出 104.45 万元，其中：

事业运行（2010350）37.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是工资增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.82 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资增加；

事业单位医疗（2101102）3.07 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资增加；

住房公积金 (2210201) 3.92 万元 , 较上年增加 0.04 万元 , 原因是人员工资增加 ;



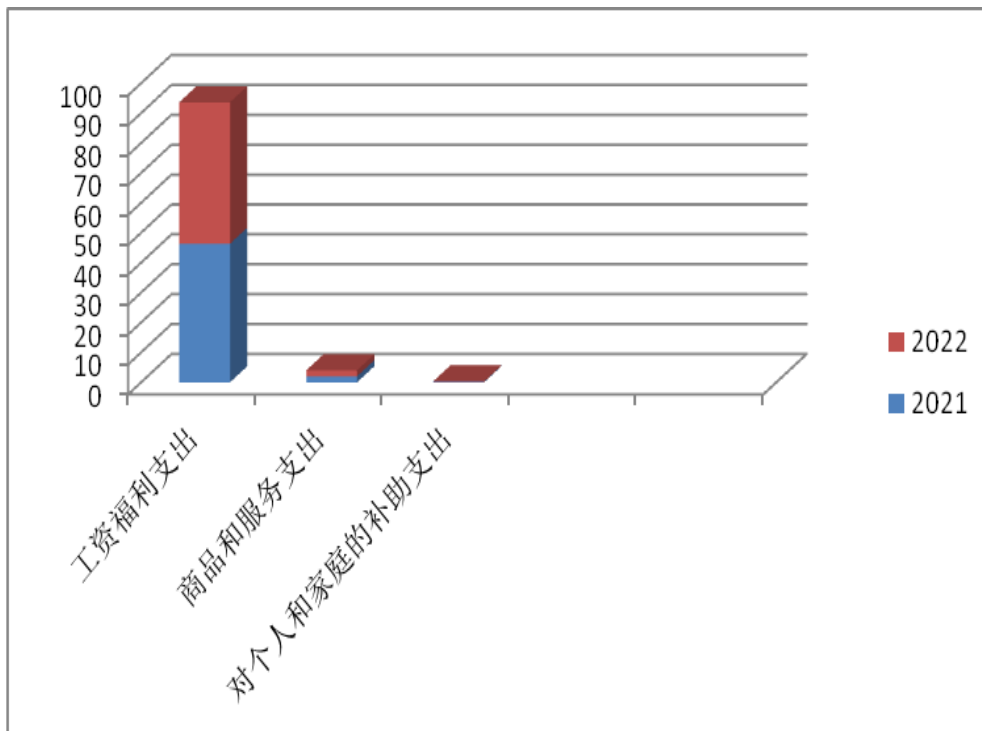
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 49.45 万元 , 其中 :

工资福利支出 (301) 47.28 万元 , 较上年增加 0.94 万元 , 原因是人员经费正常增加、公共预算标准增加 ;

商品和服务支出 (302) 2 万元 , 无变化 ;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.18 万元 , 较上年增加 0.01 万元 , 原因是退休人员补助增加 ;



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出，无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金预算结转支出，无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及国有资本经营预算结转支出，无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年无变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 104.45 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）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年无变

化。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4.培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县人工影响天气服务中心									
保密审查情况：已审查									
单位主要负责人审签情况：已审签									

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	104.45	一、部门预算	104.45	一、部门预算	104.45	一、部门预算	104.45
2	1、财政拨款	104.45	1、一般公共服务支出	37.64	1、人员经费和公用经费支出	49.45	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	104.45	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	47.27	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2	3、机关资本性支出（一	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补	0.18	4、机关资本性支出（二	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	2	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补	104.27
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	55	6、对事业单位资本性补	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收	0	8、社会保障和就业支出	4.82	(2)商品和服务支出	55	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1779.48
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	3.07	(4)债务利息及费用支	0	10、对社会保障基金补助	0.18
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建	0	11、债务利息及费用支	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	53	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	3.92				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	104.45	本年支出合计	104.45	本年支出合计	104.45	本年支出合计	104.45
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	104.45	支出总计	104.45	支出总计	104.45	支出总计	104.45

表2

2022年部门综合预算收入汇总表

金额单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	208.9	208.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	401	靖边县人民政府办公室	208.9	208.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	401002	靖边县人工影响天气服务队	208.9	208.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出汇总表

金额单位：万元

序号	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项目								
1		合计	104.45	104.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	401	靖边县人民政府办公室	104.45	104.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	401002	靖边县人工影响天气服务队	104.45	104.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	104.45	一、财政拨款	104.45	一、财政拨款	104.45	一、财政拨款	104.45
2	1、一般公共预算拨款	105.45	1、一般公共服务支出	37.64	1、人员经费和公用经费支出	49.45	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	47.27	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	2	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	2	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	104.27
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	55	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	4.82	(2)商品和服务支出	55	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.18
11			10、卫生健康支出	3.07	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	53	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	3.92				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	104.45	本年支出合计	104.45	本年支出合计	104.45	本年支出合计	104.45
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	104.45	支出总计	104.45	支出总计	104.45	支出总计	104.45

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	104.45	47.45	2	55	
2	201	一般公共服务支出	37.64	35.64	2	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关	37.64	35.64	2	0	
4	2010350	事业运行	37.64	35.64	2	0	
5	208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	4.82	4.82	0	0	
8	210	卫生健康支出	3.07	3.07	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0	0	
11	220	自然资源海洋气象等支	55	0	0	55	
12	22005	气象事务	55	0	0	55	
13	2200599	其他气象事务支出	55	0	0	55	
14	221	住房保障支出	3.92	3.92	0	0	
15	22102	住房改革支出	3.92	3.92	0	0	
16	2210201	住房公积金	3.92	3.92	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			104.45	47.45	2	55	
2	301	工资福利支出			47.28	47.28	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.67	32.67	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.46	1.46	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.92	3.92	0	0	
10	302	商品和服务支出			57	0	2	55	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0	1.2	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6	0	0	6	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.8	0	0	6.8	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11	0	0	11	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7	0	0	7	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.5	0	0.5	4	
23	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	49.45	47.45	2	
2	201	一般公共服务支出	37.64	35.64	2	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	37.64	35.64	2	
4	2010350	事业运行	37.64	35.64	2	
5	208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	4.82	0	
8	210	卫生健康支出	3.07	3.07	0	
9	21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0	
10	2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
12	22005	气象事务	0	0	0	
13	2200504	气象事业机构	0	0	0	
14	2200509	气象服务	0	0	0	
15	2200510	气象装备保障维护	0	0	0	
16	2200599	其他气象事务支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	3.92	3.92	0	
18	22102	住房改革支出	3.92	3.92	0	
19	2210201	住房公积金	3.92	3.92	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）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			494547.12	47.45	2	
2	301	工资福利支出			47.27	47.27	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.67	32.67	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.45	1.46	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.92	3.92	0	
11	302	商品和服务支出			2	0	2	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
24	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工影响天气及作业点维修保障等经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	负责保证人工影响天气工作顺利开展,最大限度的减轻干旱、冰雹等自然灾害造成的损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人影弹药采购费	火箭弹30发,高炮弹1133发	
			作业人员培训费	40人	
			炮手意外保险费	40人	
			作业人员工资补助费用	12个作业点,36个作业人员	
			炮点维修维护费	12个炮点	
			采购作业人员作业工具费	12个作业点,36个作业人员	
			作业流动车辆运行维护费	1辆车	
			弹药运输储存费	租赁费	
			各项技术服务费	5项	
		质量指标	按《榆林市人工影响天气管理办法》榆林市人影办、县政府年度考核任务。	100%	
	时效指标	作业服务时限	1-12月		
	成本指标	人工影响天气作业等相关费用	74.1万元		
	效益指标	经济效益指标	最大限度的减轻干旱、冰雹等自然灾害造成的损失。	减轻	
		社会效益指标	保证人工影响天气工作的顺利开展	顺利	
			应对自然灾害天气和突发事件。	有效应对	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	作业人员	≥95%	
			自然灾害天气	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县人工影响天气服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	47.27	47.27	
	任务2	商品和服务支出	2	2	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	任务4	专项业务经费支出	55	55	
金额合计			104.45	104.45	
年度总体目标	目标1: 顺利完成单位人员工作支付 目标2: 保障人影作业顺利开展				
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	人影工作人员及退休人员	6任	
			作业点日常工作及维修维护	12个	
			各项技术服务费	5个	
		质量指标	按《榆林市人工影响天气管理办法》榆林市人影办、县政府年度目标考核任务。		
		时效指标	作业服务时限	2022年	
		成本指标	人工影响天气作业等相关费用	55万元	
	人影工作人员工资及退休人员补助		47.45万元		
	日常公用经费		2万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人影作业人员工作顺利开展	顺利开展	
			最大限度的减轻干旱、冰雹等自然灾害造成的损失	减轻	
		社会效益指标	保证人工影响天气工作的顺利开展	顺利开展	
			应对自然灾害天气和突发事件	有效应对	
	生态效益指标	保障农作物顺利成长			
	可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	作业人员	≥95%		
		作业效果	≥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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					