

2021 年部门预算公开说明格式 (以市级部门为例)

榆林市横山区人工影响天气服务中心 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

榆林市横山区人工影响天气服务中心 2021 年部门综合预算说明

一、部门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、2021 年度部门工作任务

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，上下斜街配合”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。

- 1、负责本辖区人影工作安全监督管理。组织作业人员技术培训,使其掌握作业装备的基本操作技能和维护知识;
- 2、负责统一购买管理发放区域内各作业点所需弹药 (“三.七” 炮弹和火箭弹);
- 3、配合上级人影管理部门对全区所有服役作业装置(三.七高炮、火箭作业装置等)的年度审验工作;
- 4、负责各作业点空域申请，并指挥各作业点适时进行

防雹、增雨(雪)作业；

5、对各镇（农场）政府推荐的作业人员进行审核把关，作业装备及作业人员的资格证书年检报送工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人工影响天气服务中心部门本级（机关）
2	榆林市横山区人工影响天气服务中心 部门

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底榆林市横山区人工影响天气服务中心，属于全额财政拨款事业单位，事业编制 5 人，实有人员 5 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

七、2021 年部门预算收支说明

收入预算

2020 年收入预算为 172.59 万元，其中公共预算拨款收入 172.59 万元。

支出预算

2021 年支出预算为 172.59 万元，其中基本支出为 172.59 万元。

文字说明，部门总体收支与上年对比增加 19.54 万元，增加幅度 13%。增加原因：专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年年初拨款为 172.59 万元，其中公共预算拨款收入 172.59 万元。

文字说明，部门总体收支与上年对比增加 19.54 万元，增加幅度 13%。增加原因：专项业务经费预算增加。

（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。

2021 年年初拨款为 172.59 万元，其中公共预算拨款收入 172.59 万元。

文字说明，部门总体收支与上年对比增加 19.54 万元，增加幅度 13%。增加原因：专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目 2021 年支出人员经费 52.15 元，公用经费 0.5 万元。专项业务经费 119.94 万元。将相关数据与上年对比主要变动为为专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济科目分类、款级科目 2021 年支出人员经费 52.15 元，公用经费 0.5 万元。专项业务经费 119.94 万元。将相关数据与上年对比主要变动为为专项业务经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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 2020 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 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

2021 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 172.59 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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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0.5万元，较上年增数字未有变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

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。它是指在一定的有利时机和条件下，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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2021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	是	本部门无三公经费支出
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	无重点项目

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	172.59	气象事务	172.59	一、部门预算	172.59	一、部门预算	0
2	1、财政拨款	172.59	行政运行	0	1、人员经费和公用经费支出	51.28	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	172.59	一般行政管理事务	0	(1)工资福利支出	51.28	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		机关服务	0	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		气象事业机构	172.59	(3)对个人和家庭的补助	1.37	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		气象探测	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		气象信息传输及管理	0	2、专项业务经费支出	119.94	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		气象预报预测	0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		气象服务	0	(2)商品和服务支出	119.94	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		气象装备保障维护	0	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		气象基础设施建设与维修	0	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		气象卫星	0	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			气象法规与标准	0	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			气象资金审计稽查	0	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			其他气象事务支出	0	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17					(10)其他支出			
18					3、上缴上级支出			
19					4、事业单位经营支出			
20					5、对附属单位补助支出			
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33	本年收入合计	172.59	本年支出合计	172.59	本年支出合计	172.59	本年支出合计	0
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	172.59	一、财政拨款	172.59	一、财政拨款	172.59	一、财政拨款	0
2	1、一般公共预算拨款	172.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51.28	1、机关工资福利支出	
3	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	51.28	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	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	1.37	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119.94	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	119.94	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	172.59	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	172.59	本年支出合计	172.59	本年支出合计	172.59	本年支出合计	0
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	172.59	支出总计	172.59	支出总计	172.59	支出总计	0

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	22005	气象事务	172.59	52.15	0.50	119.94	
2	2200504	气象事业机构	172.59	52.15	0.50	119.94	
3			0.00				
4			0.00				
5			0.00				
6			0.00				
7			0.00				
8			0.00				
9			0.00				
10			0.00				
11			0.00				
12			0.00				
13			0.00				
14			0.00				
15			0.00				
16			0.00				
17			0.00				
18			0.00				
19			0.00				
20			0.00				
21			0.00				
22			0.00				
23			0.00				
24			0.00				
25			0.00				
26			0.00				
27			0.00				
28			0.00				
29			0.00				

表6

2021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）

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	220	国土海洋气象	220	国土海洋气象支出	172.59	52.15	0.50	119.94	
2					0				
3					0				
4					0				
5					0				
6					0				
7					0				
8					0				
9					0				
10					0				
11					0				
12					0				
13					0				
14					0				
15					0				
16					0				
17					0				
18					0				
19					0				
20					0				
21					0				
22					0				
23					0				
24					0				
25					0				

表7

2021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）

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	22005	气象事务	172.59	52.15	120.44	
2	2200504	气象事业机构	172.59	52.15	120.44	
3			0.00			
4			0.00			
5			0.00			
6			0.00			
7			0.00			
8			0.00			
9			0.00			
10			0.00			
11			0.00			
12			0.00			
13			0.00			
14			0.00			
15			0.00			
16			0.00			
17			0.00			
18			0.00			
19			0.00			
20			0.00			
21			0.00			
22			0.00			
23			0.00			
24			0.00			
25			0.00			
26			0.00			
27			0.00			
28			0.00			
29			0.00			
30			0.00			
31			0.00			
32			0.00			
33			0.00			
34			0.00			
35			0.00			
36			0.00			

表8

2021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：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						
2	301	工资福利支出			52.65	52.65	0.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.31	1.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	
9	30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.20	4.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			119.94	0.00	119.94	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.99	0.00	13.44	
14	30213	维护费	50209	维护费	3.00	0.00	3.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	61.00	0.00	61.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	28.10	0.00	28.10	
18	30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	

表9

2021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

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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	406001	办公经费	13.44	日常办公消耗
2	406001	培训费	6	人影作业培训
3	406001	专用材料购置费	61	购买作业炮弹火箭弹
4	406001	委托业务费	28.1	定期委托养护高炮、作业人员工资
5	406001	维护费	3	单位内部维护维修
6	406001	其他商品服务支出	8.4	其他单位必需支出
			119.94	

表13

2021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

单位 编码	单位名称	2020年									2021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
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
406001	榆林市横山区人工 影响天气服务中心	0.00	0.00								0.00										0.00							

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		人影专项业务工作经费		
主管部门		榆林市横山区气象局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		119.94
		其中：财政拨款		119.94
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改善群众精神文化生活，加强精神文明建设，调动群众创新致富的积极性			
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	业务培训及相关会议（次） 1	1
		质量指标	年终考核评分	合格
		时效指标	工作完成期限	2021年年终
		成本指标	人工影响天气专项业务工作经费（万元）	119.94
	效益指标	生态效益	提升社会效益稳定性	稳定
满意度指标	服务对象满意度			

榆林市横山区人工影响天气服务中心整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	榆林市横山区人工影响天气服务中心				
填报人	陈倩	联系电话	18165127444		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	153.05	100%	
		其他资金			
		合计	153.05	100%	
	支出构成	基本支出	49.35	100.00%	
		项目支出			
合计		103.7	100%		
部门职能概述	榆林市横山区人工影响天气办公室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。				
年度工作任务	(一) 加强炮点规范化建设，继续整合作业点安全环境，全区所有炮点的作业环境达到安全要求。 (二) 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。				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预	项目主要支出方向和用途
	办公费	人工影响天气工作正常开展	13.44	13.44	日常办公消耗
	培训费	人工影响天气工作正常开展	6	6	人影作业培训
	专用材料购置	人工影响天气工作正常开展	61	61	购买作业炮弹火箭弹
	维护高炮	人工影响天气工作正常开展	28.1	28.1	定期委托养护高炮
	维护单位内部设施	人工影响天气工作正常开展	3	3	单位内部维护维修
	其他支出	人工影响天气工作正常开展	8.4	8.4	其他单位必需支出

整体绩效总目标				年度目标
	基本完成	目标1：保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展； 目标2：全面提升全区民众科普文化知识，提高民众应用掌握先进科学技术的能力； 目标3：提高我区整体科技水平，服务经济社会发展、改善人民生活水平； 目标4：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。		
年度目标1：	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放	保障在编在职5名工作人员的工资及津贴100%足额按月发放
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用次月结清
		质量指标	工作质量	提高办公自动化水平，提升工作效率
		实效指标	全年	年终达到100%
		成本指标	减少不必要开支	公用经费缩减5%
	效益指标	社会效益指标	年度任务	科普知晓率显著提高
		服务对象满意度	人大代表、人民群众	≥98%
年度目标2：	全面提升全区民众科普文化知识，提高民众应用掌握先进科学技术的能力；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	科普宣传活动受益人次	≥30000人次
			开展科普宣传活动次数	≥5次
			科普实施建设数量	≥7个
			科普示范载体建设数量	≥8个
			信息平台推送平均每月总量	≥10条/月
	质量指标		提升民众的科学文化素养	显著提升
		宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖	

		时效指标	按进度落实率	100%
			项目总结	12月底
			预算支出进度	11底完成≥95%
		成本指标	预算控制数	≤24.8万
		社会效益指标	网络平台关注度	提升10%
			各类人群科普参与率	提升10%
		服务对象满意度	农村科普服务满意度	≥98%
			社会民众科普满意度	≥98%
			科技工作者服务满意度	≥98%
年度目标3:	进一步提升青少年的科学文化素养，激发青少年对科学的热情和兴趣，培养他们的科学思想、创新精神和实践能力；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	参与市级智力七巧板比赛	≥1次
			组织区级智力七巧板比赛	≥1次
			组织区级机器人比赛	≥1个
			组织青少年科技创新大赛	≥1个
			青少年科普专项调研	≥2次
			开展科普大篷车进校园活动	≥5次
			暑期夏令营活动	≥1次
		科技辅导员老师培训	≥1次	
		质量指标	提升青少年的科学文化素养	显著提升
			青少年掌握科技应用科技能力	明显提升
	时效指标		按进度落实率	100%
			项目总结	12月底
			预算支出进度	11月底完成≥95%
成本指标		预算控制数	≤2.5万	
	社会效益指标	提升青少年的科学文化素养	显著提升	
		营造青少年学科学爱科学的氛围	明显提升	
	服务对象满意度	青少年科普参与者满意度	≥98%	
		家长满意度	≥98%	
		科技辅导员老师满意度	≥98%	

年度目标4:	提高我区整体科技水平，服务经济社会发展、改善人民生活水平；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	科普专项调研次数	≥2次
			产业调研次数	≥2次
			向区委政府提交建议	≥1个
			向市科协提交建议	≥1个
			组织召开科技工作者座谈会	≥2次
			组织自然科学优秀论文评选	≥1次
			选派优秀科技工作者参加学术交流活 动	≥1次
		质量指标	提升科技工作者专业技能	显著提升
			提升科技工作者服务水平	明显提升
		时效指标	按进度落实率	100%
			项目总结	12月底
			预算支出进度	11月底完成≥95%
		成本指标	预算控制数	≤1.5万
		社会效益指标	提升我区整体科技水平	有所提升
				服务经济社会发展、改善人 民生活水平
服务对象满意 度	企业代表满意度		≥98%	
	科普示范基地负责人		≥98%	
	科技工作者满意度		≥98%	

表16

2021年部门专项资金绩效目标表

(2021年度)

专项（项目）名称		榆林市横山区人工影响天气业务经费		
市级主管部门		榆林市人工影响天气办公室	实施期限	1年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	119.94	
		其中:财政拨款	119.94	
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务培训及相关会议（次） 1	100
			
		质量指标	年终考核评分	合格
			
		时效指标	工作完成期限	2021年年底
			
	成本指标	人工影响天气专项业务经费（万元）	119.94万元	
			
	效益指标	经济效益指标	
			提升社会效益稳定性	稳定
		社会效益指标	
			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	
			