

# 榆林市横山区人工影响天气服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

# 榆林市横山区人工影响天气服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 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、2023 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,上下衔接配合”的人工影响天气安全生产工作机制,建立健全各项制度,按照《横山区人工影响天气管理办法》之规定,夯实责任,杜绝一切安全责任事故发生,特制以下任务。

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

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

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

3、4月下旬完成高炮、火箭发射架审验、校检及维护，作业弹药的配发等工作；

4、10月上旬按要求回收各防雹作业点剩余弹药及高炮作业击针；

5、11-12月完成2023年度人工影响天气工作总结，各类先进评选上报。

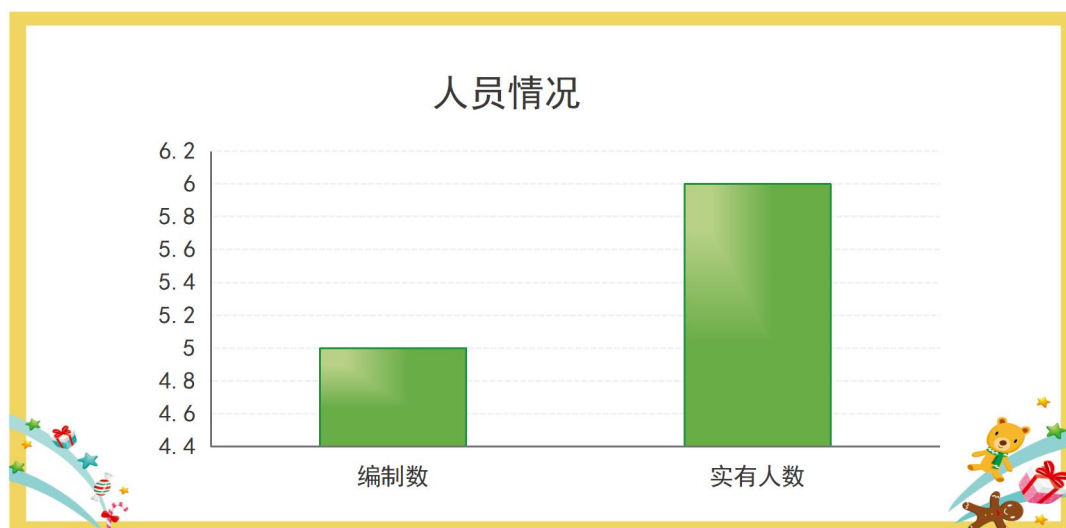
### 三、部门预算单位构成

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，包括

序号	单位名称
1	榆林市横山区人工影响天气服务中心部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。不涉及人员划转情况。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入192.58万元，其中一般公共预算拨款收入192.58万元，2023年本部门预算收入较上年194.17万元减少1.59万元，主要原因是专项业务经费的预算减少。2023年本部门预算支出192.58万元，其中一般公共预算拨款支出192.58万元，2023年本部门预算支出较上年较上年194.17万元减少1.59万元，主要原因是专项业务经费的减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年年初拨款为192.58万元，其中公共预算拨款收入192.58万元。其中一般公共预算拨款收入192.58万元，2023年本部门预算收入较上年194.17万元减少1.59万元，主要原因是专项业务经费的减少。

2. 减少了专项业务经费的支出的预算收入。2023年部门财政拨款预算支出192.58万元，其中一般公共预算拨款支出192.58万元，2023年本部门预算支出较上年较上年194.17减少1.59万元，主要原因是：专项业务经费减少。

#### （二）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。

2023年年初拨款为 194.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.58 万元，2023 年本部门预算支出较上年较上年 194.17 减少 1.59 万元，主要原因是：专项业务经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 192.58 万元，其中：

### 人员经费支出

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.97 万元，较上年 6.13 万元增加了 0.84 万元，原因是正常人员增资。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.49 万元，较上年 3.07 万元增加 0.42 万元，原因是正常人员增资。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.24 万元，较上年 0.22 万元，增加了 0.02 万元，原因是正常人员增资。

(4) 事业单位医疗(2101102) 3.08 万元，较上年 2.85 万元增加 0.23 万元，原因是正常人员增资。

(5) 住房公积金(2210201) 5.83 万元，较上年 5.28 万元增加 0.55 万元，原因是正常人员增资。

### 公用经费支出：

(6) 气象事业机构(2200504)公用经费支出 1.57 万元，较上年度增加 1 万元，原因为根据实际需求公用经费略有调整。

### 专项业务经费支出：

(7) 其他气象事务支出(2200599) 119 万元, 专项材料购置、作业点维护维修、炮手劳务工资保险、人影作业手专业技术培训, 较上年 120.57 万元减少 9.5 万元, 原因是专项经费预算减少。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 本部门当年一般公共预算支出 192.58 万元, 其中:

#### **人员经费支出:**

工资福利支出(301)71.94 万元, 较上年 62.9 万元增加 9.04 万元, 原因是正常人员增资以及基础性绩效纳入预算。

#### **公用经费支出:**

气象事业机构(302)公用经费支出 1.57 万元, 较上年度增加 1 万元, 原因为根据实际需求公用经费略有调整。

#### **专项业务经费支出:**

商品和服务支出(302) 119 万元, 较上年 120.57 万元减少 9.5 万元, 原因是专项经费预算减少。

### **四、政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

### **五、国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算收支, 并在财政拨总体情况表中列示。

## **第三部分 其他说明情况**

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；上年及本年度公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。上年及本年度，本部门有一般公共预算培训费经费预算。其中本年度培训费预算为3万元，较上年4万元预算减少1万元，原因：压缩培训成本。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人影安全技能培训	2023.4.21-4.23	44人	2.1	
2	培训授课费	2023.4.21-4.23	3	0.2	
3	场地租赁费	2023.4.21-4.23	44	0.25	
4	其它培训相关支出	2023.4.21-4.23		0.45	

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算未安排购置车辆事项；未安排购置单价20万元以上的设备事项。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2023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192.58万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无变化，主要原因是本单位属于全额预算事业单位，无机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

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**



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区人工影响天气服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）
一、部门预算	1925773.70	一、部门预算	1925773.70	一、部门预算	1925773.70	一、部门预算
1、财政拨款	1925773.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	735773.70	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	1925773.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	719428.02	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15745.68	3、机关资本性支出（一）
(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	600.00	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	1190000.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	107061.06	(2)商品和服务支出	1190000.00	8、对企业资本性支出
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30821.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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
		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	1699581.68	5、对附属单位补助支出	0.00	
		20、住房保障支出	58309.92			
		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	1925773.70	本年支出合计	1925773.70	本年支出合计	1925773.70	本年支出合计





部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）
一、财政拨款	1925773.70	一、财政拨款	1925773.70	一、财政拨款	1925773.70	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1925773.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	735773.70	1、机关工资福利支出
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	719428.02	2、机关商品和服务支出
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	15745.68	3、机关资本性支出（一）
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	600.00	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1190000.00	6、对事业单位资本性补助
		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
		8、社会保障和就业支出	107061.06	(2)商品和服务支出	1190000.00	8、对企业资本性支出
		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
		10、卫生健康支出	30821.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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
		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	1699581.68	5、对附属单位补助支出	0.00	
		20、住房保障支出	58309.92			
		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			

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）

表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,925,773.70	720,028.02	15,745.68	1,190,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,061.06	107,061.06			
20805	行政事业单位养老支出	104,624.64	104,624.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,749.52	69,749.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,875.12	34,875.12			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,436.42	2,436.42			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	974.57	974.57			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,461.85	1,461.85			
210	卫生健康支出	30,821.04	30,821.04			
21011	行政事业单位医疗	30,821.04	30,821.04			
2101102	事业单位医疗	15,122.52	15,122.52			
2101103	公务员医疗补助	15,698.52	15,698.52			
220	自然资源海洋气象等支出	1,729,581.68	523,836.00	15,745.68	1,190,000.00	
22005	气象事务	1,729,581.68	523,836.00	15,745.68	1,190,000.00	
2200504	气象事业机构	539,581.68	523,836.00	15,745.68		
2200599	其他气象事务支出	1,190,000.00			1,190,000.00	

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）

表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,925,773.70	720,028.02	15,745.68	1,190,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,061.06	107,061.06			
221	住房保障支出	58,309.92	58,309.92			
22102	住房改革支出	58,309.92	58,309.92			
2210201	住房公积金	58,309.92	58,309.92			



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）

表6

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,925,773.70	720,028.02	15,745.68	1,190,000.00	
301	工资福利支出			719,428.02	719,428.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,624.00	222,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,100.00	257,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,512.00	43,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,749.52	69,749.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,875.12	34,875.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,122.52	15,122.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,698.52	15,698.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,436.42	2,436.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,309.92	58,309.92			
302	商品和服务支出			1,205,745.68		15,745.68	1,190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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）

表6

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,925,773.70	720,028.02	15,745.68	1,190,000.00	
301	工资福利支出			719,428.02	719,428.02			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	245,000.00			245,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,745.68		9,745.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00			

2023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）

表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	735,773.70	720,028.02	15,745.68	
208	社会保障和就业支出	107,061.06	107,061.06		
20805	行政事业单位养老支出	104,624.64	104,624.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,749.52	69,749.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,875.12	34,875.12		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,436.42	2,436.42		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	974.57	974.57		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,461.85	1,461.85		
210	卫生健康支出	30,821.04	30,821.04		
21011	行政事业单位医疗	30,821.04	30,821.04		
2101102	事业单位医疗	15,122.52	15,122.52		
2101103	公务员医疗补助	15,698.52	15,698.52		
220	自然资源海洋气象等支出	539,581.68	523,836.00	15,745.68	

2023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）

表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	735,773.70	720,028.02	15,745.68	
208	社会保障和就业支出	107,061.06	107,061.06		
22005	气象事务	539,581.68	523,836.00	15,745.68	
2200504	气象事业机构	539,581.68	523,836.00	15,745.68	
<del>2200500</del>	其他气象事务支出				
221	住房保障支出	58,309.92	58,309.92		
22102	住房改革支出	58,309.92	58,309.92		
2210201	住房公积金	58,309.92	58,309.92		

## 2023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）

表8

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			735,773.70	720,028.02	15,745.68	
301	工资福利支出			719,428.02	719,428.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,624.00	222,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,100.00	257,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,512.00	43,512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,749.52	69,749.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,875.12	34,875.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,122.52	15,122.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,698.52	15,698.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,436.42	2,436.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,309.92	58,309.92		
302	商品和服务支出			15,745.68		15,745.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,745.68		9,745.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00		



## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,190,000.00	
406	榆林市横山区人工影响天气服务中心	1,190,000.00	
406001	榆林市横山区人工影响天气服务中心	1,190,000.00	
	通用项目	800,000.00	
	委托咨询业务	300,000.00	
	人影日常维护保养委托业务项目	300,000.00	高抛维护保养。作业点维护系统、防护物资、维修工具。
	专项购置	500,000.00	
	人影购置3.7炮弹、火箭弹项目支出	500,000.00	购买人工影响天气消耗3.7炮弹、火箭弹以及其他附属专用材料。
	专用项目	390,000.00	
	民生类	60,000.00	
	2023年特种作业车辆运行项目	30,000.00	防雷作业车辆维护保养、加油。
	人影作业手培训项目	30,000.00	人影作业手业务及技术培训
	专项业务类	330,000.00	
	人影工作日常维护维修项目	80,000.00	人影办公区、以及高炮作业点日常维护维修管理
	人影作业点劳务支出	250,000.00	作业点劳务人员劳务费、作业点劳保等支出







表13

2023年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		人影防灾减灾工作运行经费		
主管部门		榆林市横山区人工影响天气服务中心	实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		119万元
		其中：财政拨款		119万元
		其他资金		
年度目标	目标1：在全区开展增雨工作 目标2：提高增雨效率 目标3：全年安全无事故 目标4：开展防雷安全宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障全区防雹增雨炮弹充足	2000发
			气象预报准确率	大于90%
			气象预警信息发布率	大于95%
		时效指标	气象数据传输率及时率	大于99.5%
		成本指标	基层作业人员劳务费	23万元
			专用材料3.7炮弹火箭弹等	50万元
	经济效益	经济效益指标	保障全区工农业生产，减少气象灾害损失	减少损失大于90%
		可持续影响指标	降低气象灾害损失	提高气象预测预报准确率，增强全民的气象防灾减灾意识，降低气象灾害损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度	88%
决策气象服务满意度			93%	
专业气象服务满意度			85%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人工影响天气服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人影防灾减灾工作运行经费	人员基本工资、社保等基本支出	66.17	66.17	
	人影防灾减灾工作运行经费	购买炮弹火箭弹等专项支出	50	50	
	人影防灾减灾工作运行经费	信息员培训、炮手工资、高炮检修维护	65	65	
	人影防灾减灾工作运行经费	办公运行、特种作业车辆运行	13	10	
	金额合计			194.17	191.17
年度总体目标	<p>（一）加强炮点规范化建设，继续整治作业点安全环境，全区所有炮点的作业环境达到安全要求。</p> <p>（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。</p> <p>（三）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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障全区防雹增雨炮弹充足		2000发
			气象预报准确率		大于90%
			气象预警信息发布率		大于95%
		质量指标	保障全区防雹增雨炮弹充足		2000发
			气象预报准确率		大于90%
			气象预警信息发布率		大于95%
		时效指标	气象数据传输率及时率		大于99.5%
	成本指标	基层作业人员劳务费		23万元	
		专用材料3.7炮弹火箭弹等		0万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全区工农业生产，减少气象灾害损失		减少损害大于90%
		社会效益指标	保障全区工农业生产，减少气象灾害损失		减少损害大于90%
		生态效益指标	降低气象灾害损失		减少损害大于90%
		可持续影响指标	降低气象灾害损失		提高气象预测预报准确率，增强全民的气象防灾减灾意识
满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度		0.88	
		决策气象服务满意度		0.93	
		专业气象服务满意度		0.85	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		人影防灾减灾工作运行经费		
主管部门		榆林市横山区人工影响天气服务中心	实施期限	1年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		119万元
		其中：财政拨款		119万元
		其他资金		
年度目标	目标1：在全区开展增雨工作 目标2：提高增雨效率 目标3：全年安全无事故 目标4：开展防雷安全宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障全区防雹增雨炮弹充足	2000发
			气象预报准确率	大于90%
			气象预警信息发布率	大于95%
		时效指标	气象数据传输率及时率	大于99.5%
		成本指标	基层作业人员劳务费	23万元
			专用材料3.7炮弹火箭弹等	50万元
	经济效益	经济效益指标	保障全区工农业生产，减少气象灾害损失	减少损失大于90%
		可持续影响指标	降低气象灾害损失	提高气象预测预报准确率，增强全民的气象防灾减灾意识，降低气象灾害损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度	88%
决策气象服务满意度			93%	
专业气象服务满意度			85%	