

山西省气象局 2023 年部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 山西省气象局职责及概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 山西省气象局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 山西省气象局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 山西气象局职责及概况

一、主要职责

山西省气象局的机构规格为正厅级。其主要职责是：

（一）制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

（三）在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、森林火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（四）组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

（五）制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

(六) 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与省政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

(七) 组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

(八) 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同市级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

(九) 承担中国气象局和省级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入山西省气象局 2023 年部门预算编制范围的包括山西省气象局本级、11 个市局、9 个直属事业单位、104 个县局(站)。

其中三级预算单位包括:

1. 山西省气象局本级
2. 大同市气象局
3. 朔州市气象局
4. 忻州市气象局
5. 晋中市气象局
6. 吕梁市气象局
7. 临汾市气象局

8. 运城市气象局
9. 长治市气象局
10. 晋城市气象局
11. 阳泉市气象局
12. 太原市气象局
13. 山西省气象台
14. 山西省气候中心
15. 山西省气象局机关服务中心
16. 山西省气象科学研究所
17. 山西省气象服务中心
18. 山西省大气探测技术保障中心
19. 山西省气象信息中心
20. 山西省气象灾害防御技术中心
21. 山西省气象局财务核算中心

第二部分 山西省气象局 2023 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29752.55	一、社会保障和就业支出	7651.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	493.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	45319.16
四、事业收入	1408.06	四、住房保障支出	3630.78
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	22592.84		
本年收入合计	53753.45	本年支出合计	57095.56
使用非财政拨款结余	86	结转下年	
上年结转	3256.11		
收 入 总 计	57095.56	支 出 总 计	57095.56

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
57095.56	3256.11	29752.55			1408.06			700		21892.84	86

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	7651.83	7651.83				
20805	行政事业单位养老支出	7651.83	7651.83				
2080501	行政单位离退休	3223.02	3223.02				
2080502	事业单位离退休	695.72	695.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2478.74	2478.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1254.35	1254.35				
210	卫生健康支出	493.79	493.79				
21011	行政事业单位医疗	493.79	493.79				
2101101	行政单位医疗	340.65	340.65				
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74				
2101103	公务员医疗补助	122.4	122.4				
220	自然资源海洋气象等支出	45319.16	31121.4	14197.76			
22005	气象事务	45319.16	31121.4	14197.76			
2200501	行政运行	8497.47	8497.47				
2200502	一般行政管理事务	30		30			
2200504	气象事业机构	18269.25	18269.25				
2200506	气象探测	3133.54		3133.54			
2200507	气象信息传输及管理	1903.06		1903.06			
2200508	气象预报预测	276.01		276.01			
2200509	气象服务	6287.76		6287.76			
2200510	气象装备保障维护	155.69		155.69			
2200511	气象基础设施建设与维修	2380.6		2380.6			
2200513	气象法规与标准	15		15			
2200514	气象资金审计稽查	5		5			
2200599	其他气象事务支出	4365.78	4354.68	11.1			
221	住房保障支出	3630.78	3630.78				
22102	住房改革支出	3630.78	3630.78				
2210201	住房公积金	2059.41	2059.41				
2210203	购房补贴	1571.37	1571.37				
	合 计	57095.56	42897.8	14197.76			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29752.55	一、本年支出	33008.66
（一）一般公共预算拨款	29752.55	（一）社会保障和就业支出	5940.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	460.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	23720.99
		（四）住房保障支出	2886.31
二、上年结转	3256.11		
（一）一般公共预算拨款	3256.11		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	33008.66	支 出 总 计	33008.66

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	5,938.81	5,938.81	
20805	行政事业单位养老支出	5,938.81	5,938.81	
2080501	行政单位离退休	2,367.41	2,367.41	
2080502	事业单位离退休	102.06	102.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,312.79	2,312.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,156.55	1,156.55	
210	卫生健康支出	460.52	460.52	
21011	行政事业单位医疗	460.52	460.52	
2101101	行政单位医疗	340.26	340.26	
2101103	公务员医疗补助	120.26	120.26	
220	自然资源海洋气象等支出	20,466.91	16,953.23	3,513.68
22005	气象事务	20,466.91	16,953.23	3,513.68
2200501	行政运行	6,676.27	6,676.27	
2200502	一般行政管理事务	30.00		30.00
2200504	气象事业机构	10,276.96	10,276.96	
2200506	气象探测	1,867.12		1,867.12
2200507	气象信息传输及管理	403.06		403.06
2200508	气象预报预测	165.01		165.01
2200509	气象服务	695.80		695.80
2200510	气象装备保障维护	66.69		66.69
2200511	气象基础设施建设与维修	258.00		258.00
2200513	气象法规与标准	15.00		15.00
2200514	气象资金审计稽查	5.00		5.00
2200599	其他气象事务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	2,886.31	2,886.31	
22102	住房改革支出	2,886.31	2,886.31	
2210201	住房公积金	1,534.80	1,534.80	
2210203	购房补贴	1,351.51	1,351.51	
合 计		29,752.55	26,238.87	3,513.68

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	19,850.49	19,850.49	
30101	基本工资	8,869.69	8,869.69	
30102	津贴补贴	3,222.34	3,222.34	
30103	奖金	250.10	250.10	
30107	绩效工资	1,227.63	1,227.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,312.79	2,312.79	
30109	职业年金缴费	1,156.55	1,156.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	503.82	503.82	
30111	公务员医疗补助缴费	120.26	120.26	
30112	其他社会保障缴费	179.15	179.15	
30113	住房公积金	1,534.80	1,534.80	
30199	其他工资福利支出	473.36	473.36	
302	商品和服务支出	3,885.72		3,885.72
30201	办公费	374.41		374.41
30202	印刷费	114.38		114.38
30203	咨询费	21.86		21.86
30204	手续费	1.81		1.81
30205	水费	42.08		42.08
30206	电费	170.17		170.17
30207	邮电费	82.34		82.34
30208	取暖费	90.23		90.23
30209	物业管理费	252.18		252.18
30211	差旅费	452.54		452.54
30213	维修(护)费	405.50		405.50
30214	租赁费	115.63		115.63
30215	会议费	26.14		26.14
30216	培训费	34.49		34.49
30217	公务接待费	6.97		6.97
30226	劳务费	68.13		68.13
30227	委托业务费	169.76		169.76
30228	工会经费	193.23		193.23
30229	福利费	150.31		150.31
30231	公务用车运行维护费	338.40		338.40
30239	其他交通费用	510.71		510.71
30299	其他商品和服务支出	264.45		264.45
303	对个人和家庭的补助	2,326.37	2,326.37	
30301	离休费	273.50	273.50	
30302	退休费	1,133.13	1,133.13	
30304	抚恤金	291.95	291.95	
30305	生活补助	172.55	172.55	
30307	医疗费补助	319.09	319.09	
30309	奖励金	56.53	56.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.62	79.62	
310	资本性支出	176.29		176.29
31002	办公设备购置	123.94		123.94
31007	信息网络及软件购置更新	30.06		30.06
31013	公务用车购置	21.79		21.79
31099	其他资本性支出	0.50		0.50
	合 计	26238.87	22176.86	4062.01

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
373.65		366.4	32.00	334.4	7.25	367.16		360.19	21.79	338.4	6.97

第三部分 山西省气象局 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年部门收支总体情况的说明

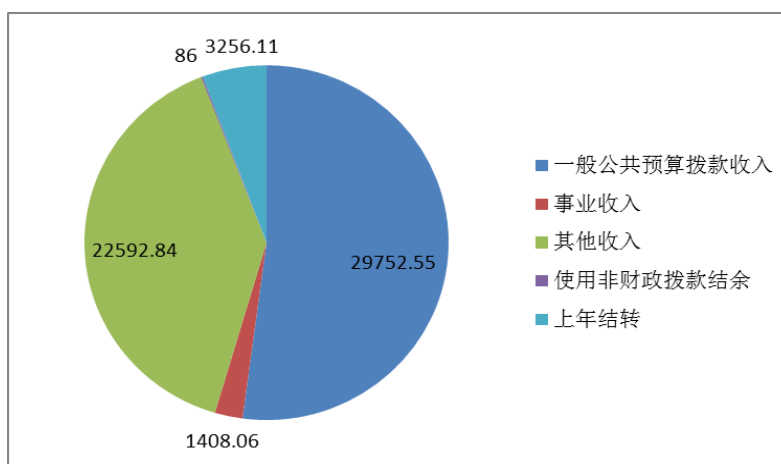
按照综合预算的原则，山西省气象部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政结余和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。山西省气象局 2023 年收支总预算规模为 57095.56 万元。

二、关于 2023 年部门收入总体情况的说明

山西省气象局 2023 年收入总预算 57095.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 29752.55 万元，占 52.11%；事业收入 1408.06 万元，占 2.47%；其他收入 22592.84 万元，占 39.57%；使用非财政拨款结余 86 万元，占 0.15%；上年结转 3256.11 万元，占 5.7%。

2023 年部门收入结构图

单位：万元

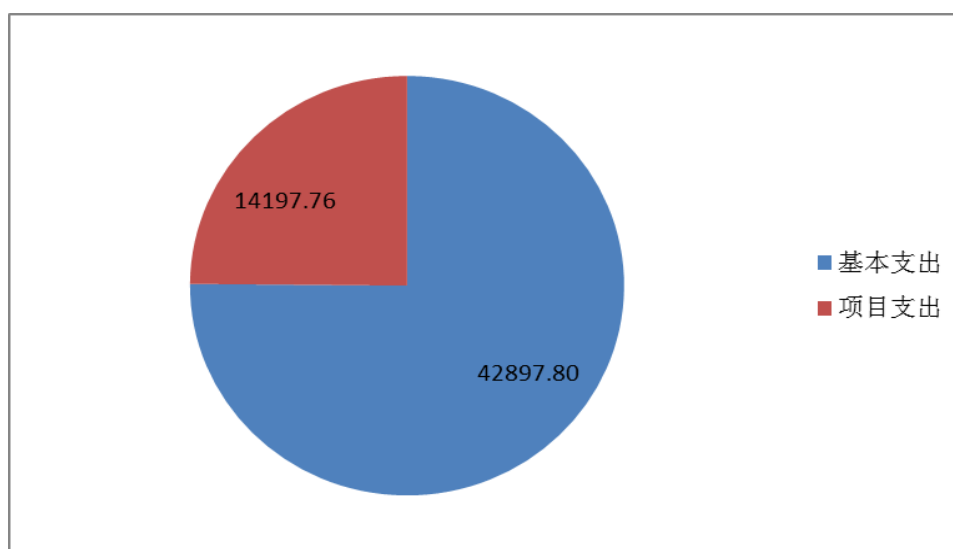


三、关于 2023 年部门支出总体情况的说明

山西省气象局 2023 年支出总预算 57095.56 万元，其中：基本支出 42897.80 万元，占 75.13%；项目支出 14197.76 万元，占 24.87%。

2023 年部门支出结构图

单位：万元



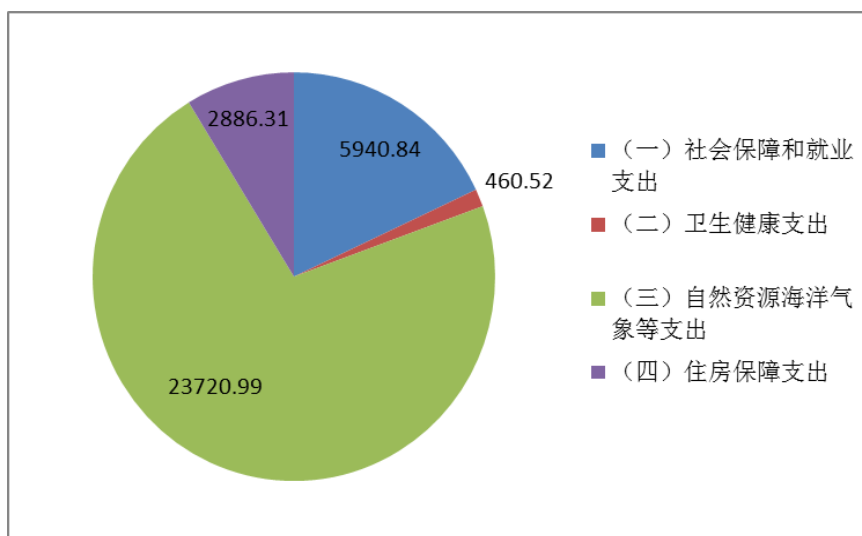
四、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

山西省气象局 2023 年财政拨款收入总计 33008.66 万元，其中：“一般公共预算拨款” 29752.55 万元，占 90.14%；“上年结转” 3256.11 万元，占 9.86%。

山西省气象局 2023 年财政拨款支出总计 33008.66 万元，其中：“社会保障和就业支出” 5940.84 万元，占 18%；“卫生健康支出” 460.52 万元，占 1.40%；“自然资源海洋气象等支出” 23720.99 万元，占 71.86%；“住房保障支出” 2886.31 万元，占 8.74%。

2023年财政拨款支出预算结构图

单位：万元



五、关于2023年一般公共预算当年财政拨款情况说明

山西省气象局2023年一般公共预算当年财政拨款预算数29,752.55万元，其中：“社会保障和就业”类支出5938.81万元，占19.96%；“卫生健康”类支出460.52万元，占1.55%；“自然资源海洋气象等”类支出20466.91万元，占68.79%；“住房保障”类支出2886.31万元，占9.70%。

2022年财政拨款预算数39155.81万元，2023年比2022年减少9403.26万元。主要原因是中央基础设施建设项目暂未纳入年初预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

山西省气象局2023年一般公共预算基本支出预算数26238.87万元，其中：人员经费22176.86万元，占84.52%；公用经费4062.01万元，占15.48%。具体如下：

人员经费预算数为22176.86万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费预算数为 4062.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，以及办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

山西省气象局“三公”经费 2023 年预算数 367.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 360.19 万元，包括公务用车购置费 21.79 万元、公务用车运行费 338.40 万元；公务接待费 6.97 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 6.49 万元，减少 1.74%，主要原因是公务用车购置数量减少，公务用车购置费减少。

八、其他说明

（一）机关运行经费情况说明

2023 年机关运行经费财政拨款预算 1705.07 万元，比 2022

年预算增加 21.22 万元，增加 1.24%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 4699.04 万元，其中：政府采购货物预算 920.06 万元、政府采购工程预算 2580.29 万元、政府采购服务预算 1198.69 万元。

（三）绩效目标表

山西省气象局在 2023 年度部门预算中反映气象部门综合业务管理经费项目等 8 个二级项目绩效目标表，具体如下：

气象部门综合业务管理经费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		气象部门综合业务管理经费				
主管部门及代码		【141】中国气象局	实施单位	山西省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				30.00	
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	<p>1. 完成综合信息管理系统的日常技术支持、运行维护,保障系统的稳定运行,为气象部门的政务管理提供有效支撑。完成气政通平台及相关应用软件的软件技术支持,完成气象政务安全邮件系统的运行保障和技术支持,满足用户的使用需求。保障电子政务内网网络平台正常运行及终端运行的稳定。</p> <p>2. 推进计财业务系统各上线功能模块全面业务化应用。</p> <p>3. 保障气象网站正常运转,确保网站的安全性、稳定性,以及信息发布准确性、及时性。有效增强网站的新闻宣传能力、政务信息公开及公共服务能力</p> <p>4. 按计划完成宣传工作,提升气象宣传舆论引导力,提高公众满意度,树立气象部门良好社会形象,更好地服务于气象事业改革发展大局的目标。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	产出指标	数量指标	组织专题新闻发布会、媒体通气会、集中采访等活动	≥2次	20	
		时效指标	计财业务系统故障平均修复响应时间	≤1小时	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传舆论环境	营造气象事业发展良好的舆论环境	20	
			提升气象部门舆情应对能力	发现并解决气象部门舆情应对工作存在的问题	10	
		生态效益指标	提高会计人员工作效率	相同工作量下生成凭证所需时间更少、自动生成率更高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计财业务系统技术支持满意度	≥95%	10	

现代气象人才支撑计划专项资金项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	现代气象人才支撑计划专项资金				
主管部门及代码	【141】中国气象局	实施单位	山西省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	8.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>1. 按照中国气象局《气象人才发展规划(2022-2035年)》的要求和部署,紧紧围绕气象高质量发展需要,实施新时代气象高层次人才计划,培养热爱气象事业、勇于创新发展的优秀高层次气象科技创新人才,加强人才管理,培养落实各级首席专家人才津贴。领衔重大科技攻关项目和重大业务工程建设项目,并在选题立项、人员调配、经费使用等方面积极为乙方及其科研团队提供支持</p> <p>2. 开展人才调研等相关工作。通过调研,形成省局气象人才发展规划,进一步完善气象人才激励机制。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	高层次人才培养数量	2人	40
		质量指标	人才素质提升	人才素质提升	20
	效益指标	社会效益指标	气象服务效益	能为气象事业高质量发展提供人才支撑	30

法制建设及行业标准规范经费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	法制建设及行业标准规范经费				
主管部门及代码	【141】中国气象局	实施单位	山西省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	15.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	完成气象法律法规宣传贯彻实施情况监督检查和重点领域气象行政检查;气象行政审批制度改革、气象行政执法、气象法治宣传教育与基层法治建设;更新必要的行政执法检查设备设施;完成气象部门法律法规政策制度汇编编印;完成标准制修订、宣贯、实施评估、气象标准化日常工作、信息服务与管理平台运行维持等专项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	行政审批大厅对外服务时间	全年工作日	10
			出台行业监管重点领域行政规范性文件	≥1个	5
			编印政策法规规章制度汇编	1次	5
		质量指标	组织开展重点领域气象行政检查	≥1次	10
			行政执法检查次数	≥1次	10
	时效指标	行政许可办结时效	零超时	15	
	效益指标	经济效益指标	涉诉案件占比减少	≤5%	10
		社会效益指标	提升气象依法管理水平	推进气象部门治理体系和治理能力现代化,提高依法办事能力,提高行业标准规范应用范围	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率占比减少	≤5%	10

资金检查及项目评审经费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	资金检查及项目评审经费				
主管部门及代码	【141】中国气象局	实施单位	山西省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	5.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	开展资金检查及项目评审。建立健全各项管理制度,规范内控流程,完善内控体系,为内控信息化奠定基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	资金检查单位数量	≥6个	30
		时效指标	在规定的时间内完成资金检查	年底前	20
	效益指标	社会效益指标	充分发挥财会监督的基础性、支撑性作用	在提高会计信息质量和气象高质量发展等方面发挥支撑和保障作用	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级预算单位满意度	基本满意	10

国家重大战略气象保障经费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国家重大战略气象保障经费				
主管部门及代码	【141】中国气象局	实施单位	山西省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		18.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	1. 提升山西省高速公路沿线气象监测能力。 2. 开发“山西省高速公路气象监测服务系统”，建立山西省高速交通气象服务平台。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开发高速公路气象监测服务系统	1个	50
	效益指标	经济效益指标	提高高速交通气象服务能力	气象服务为高速公路科学运营带来积极影响	40

基础设施维修费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	基础设施维修费				
主管部门及代码	【141】中国气象局	实施单位	山西省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	258.95			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	258.00			
	上年结转	0.95			
	其他资金				
年度总体目标	开展山西省气象台站基础设施项目实施,实现基础气象业务支撑和保障能力提升,助力山西气象事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	按照投资计划执行,无超支情况	20
	产出指标	数量指标	支持台站建设维修项目数量	3	10
		质量指标	项目竣工验收合格	合格	20
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,提高气象服务保障经济社会发展能力	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	台站工作人员和气象业务是否满意	基本满意	10

气象装备保障经费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	气象装备保障经费				
主管部门及代码	【141】中国气象局	实施单位	山西省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	155.69			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	66.69			
	上年结转				
	其他资金	89.00			
年度总体目标	做好地面、雷达、大气成分等观测设备定期巡检、维护工作,储备一定的备品备件,保证出现故障及时响应、快速修复,重大活动期间加强应急保障,保障观测设备稳定运行率、观测资料可用性达到考核要求,为各类气象服务提供数据支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	保障国家级地面气象观测站稳定运行	262个	10
			保障新一代天气雷达	6部	10
		质量指标	国家级台站业务可用性	98.50%	10
			新一代天气雷达业务可用性	96%	10
		时效指标	国家级台站维修时限	36小时	10
			新一代天气雷达维修时限	72小时	10
	社会效益指标	社会效益指标	重大活动期间对气象服务的贡献率	重大活动期间雷达等观测资料传输及时率达98%,为服务工作提供数据支撑	10
		生态效益指标	大气成分、温室气体等观测资料对生态气象服务贡献率	为决策服务提供数据支撑,大气成分温室气体等观测资料可用性≥80%,为决策服务提供依据。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	10

人工影响天气业务经费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人工影响天气业务经费				
主管部门及代码	【141】中国气象局	实施单位	山西省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,021.37			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	493.00			
	上年结转				
	其他资金	528.37			
年度总体目标	<p>1. 聚焦实现“保丰、增绿、减灾”，完善飞机和地面作业相结合的常态化人工增雨(雪)作业模式，开展全方位、全时段、全覆盖人工影响天气作业。</p> <p>2. 着力做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区以及贫困地区的年度人影抗旱增雨和防雹工作，强化重大活动保障人影服务。</p> <p>3. 加强人工影响天气装备弹药购置存储运输管理制度，强化弹药存储和运输安全水平。</p> <p>4. 开展人影指挥作业系统建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	飞机监测要素完备率	≥70%	20
			人影弹药物联网覆盖率	≥90%	20
		质量指标	地面作业装备自动化率	≥60%	20
	效益指标	经济效益指标	人工增雨防雹作业可保障面积覆盖率	≥75%	20
生态效益指标		人工影响天气对生态的影响	对地方生态环境修复产生积极影响	10	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指气象部门事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）使用非财政结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指气象部门用于养老方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（三）自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）：指用于保障各级气象机构正常运转的人员和日常公用支出，以及保障气象业务运行和完成各项专项任务的经费支出，如气象探测、气象预报、气象信息传输等项目支出。

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

2. 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 气象事业机构:反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 气象探测:反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

5. 气象信息传输及管理:反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息,处理、存储气象信息及其管理系统,气象信息共享等方面的支出。

6. 气象预报预测:反映加工制作天气预报预警、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

7. 气象服务:反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

8. 气象装备保障维护:反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

9. 气象基础设施建设与维修:反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新维修等方面的支出。

10. 气象法规与标准:反映用于气象法规与标准制定以及气象执法检查等方面的支出。

11. 气象资金审计稽查：反映气象部门用于资金检查、内部审计、项目评审等方面的支出。

12. 其他气象事务支出：反映除上述项目以外用于气象事务方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指气象部门所属职工按照国家政策规定用于住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）方面的支出。

1. 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性补贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发

建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（五）基本支出：主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费，即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出；日常公用经费，即部门购买商品和服务的支出。

（六）项目支出：主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。