

朱林



阿克陶县人工影响天气工作办公室

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿克陶县人工影响天气工作办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年阿克陶县人工影响天气工作办公室预算 情况说明

一、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 阿克陶县人工影响天气工作办公室概况**

### **一、主要职能**

1、贯彻执行阿克陶县党委政府、克州人工影响天气办公室制定的方针政策、指导思想和基本原则，落实阿克陶县气象局对人工影响天气工作的计划、部署和指示。

2、负责制定阿克陶县人工影响天气工作的规划和计划、并组织实施。

3、负责制定阿克陶县人工影响天气工作的规章制度，并做好制度的贯彻落实和监督检查工作。

4、负责阿克陶县人工影响天气装备、物资、器材的计划、供应、审验和技术保障，做好安全管理工作。

5、负责全县人工影响天气新技术、新装备的引进、开发、推广、应用、技术服务以及重要人工影响天气的开发和应用性项目的组织实施。

### **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县人工影响天气工作办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

阿克陶县人工影响天气工作办公室编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	52.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	52.48	202 外交支出	
其中：一般财力	52.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	44.93
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	2.81
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>52.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>52.48</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52								
208	05		行政事业单位养老支出	3.52	3.52	3.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	3.52								
210			卫生健康支出	1.22	1.22	1.22								
210	11		行政事业单位医疗	1.22	1.22	1.22								
210	11	02	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22								
220			自然资源海洋气象等支出	44.93	44.93	44.93								
220	05		气象事务	44.93	44.93	44.93								

220	05	04	气象事业机构	31.93	31.93	31.93									
220	05	10	气象装备保障维护	13.00	13.00	13.00									
221			住房保障支出	2.81	2.81	2.81									
221	02		住房改革支出	2.81	2.81	2.81									
221	02	01	住房公积金	2.81	2.81	2.81									
			<b>合 计</b>	<b>52.48</b>	<b>52.48</b>	<b>52.48</b>									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52	
208	05		行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
210			卫生健康支出	1.22	1.22	
210	11		行政事业单位医疗	1.22	1.22	
210	11	02	事业单位医疗	1.22	1.22	
220			自然资源海洋气象等支出	44.93	24.93	20.00
220	05		气象事务	44.93	24.93	20.00
220	05	04	气象事业机构	31.93	24.93	7.00
220	05	10	气象装备保障维护	13.00		13.00
221			住房保障支出	2.81	2.81	
221	02		住房改革支出	2.81	2.81	
221	02	01	住房公积金	2.81	2.81	
			合 计	52.48	32.48	20.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	52.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	52.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3.52	3.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.22	1.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	44.93	44.93		
		221 住房保障支出	2.81	2.81		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	52.48	支 出 总 计	52.48	52.48		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52	
208	05		行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
210			卫生健康支出	1.22	1.22	
210	11		行政事业单位医疗	1.22	1.22	
210	11	02	事业单位医疗	1.22	1.22	
220			自然资源海洋气象等支出	44.93	24.93	20.00
220	05		气象事务	44.93	24.93	20.00
220	05	04	气象事业机构	31.93	24.93	7.00
220	05	10	气象装备保障维护	13.00		13.00
221			住房保障支出	2.81	2.81	
221	02		住房改革支出	2.81	2.81	
221	02	01	住房公积金	2.81	2.81	
			合 计	52.48	32.48	20.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	32.18	32.18	
301	01	基本工资	6.98	6.98	
301	02	津贴补贴	14.94	14.94	
301	03	奖金	2.48	2.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	3.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	2.81	2.81	
302		商品和服务支出	0.30		0.30
302	01	办公费	0.30		0.30
		合 计	32.48	32.18	0.30

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
220			自然资源海洋气象等支出		20.00		20.00									
220	05		气象事务		20.00		20.00									
220	05	04	气象事业机构	气象服务费项目（县级）	7.00		7.00									
220	05	10	气象装备保障维护	设备维护及弹药购置费（县级）	13.00		13.00									
				合计	20.00		20.00									





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年阿克陶县人工影响天气工作办公室情况 说明

#### 一、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 52.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县人工影响天气工作办公室收入预算 52.48 万元，其中：

一般公共预算 52.48 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.80 万元，增长 5.64%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年支



## 出预算情况说明

阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年支出预算 52.48 万元，其中：

基本支出 32.48 万元，占 61.89%，比上年预算增加 2.80 万元，增长 9.43%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 20.00 万元，占 38.11%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年项目预算一致，无变化。

## 四、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 52.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 52.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3.52 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 1.22 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 44.93 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 2.81 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县人工影响天气工作办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 52.48 万元，其中：基本支出 32.48 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 9.43%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年项目预算一致，无变化。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、自然资源海洋气象等支出(类)44.93 万元，占 85.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3.52 万元，占 6.71%。
- 3、卫生健康支出（类）1.22 万元，占 2.32%。
- 4、住房保障支出（类）2.81 万元，占 5.36%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2023 年预算数为 31.93 万元，比上年预算减少 9.11 万元，下降 22.20%，主要原因是：2023 年功能科目调整，设备维护及弹药购置费从气象事业机构科目调整至气象装备保障维护科目。

2、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：2023 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 11.38 万元，增长 702.47%，主要原因是：2023

年功能科目调整，设备维护及弹药购置费从气象事业机构科目调整至气象装备保障维护科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为3.52万元，比上年预算增加0.32万元，增长10.00%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.22万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.61%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为2.81万元，比上年预算增加0.23万元，增长8.91%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县人工影响天气工作办公室2023年一般公共预算基本支出32.48万元，其中：

人员经费32.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.30万元，主要包括：办公费。

## **七、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室2023年一**

## 般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：设备维护及弹药购置费（县级）

设立的政策依据：根据<关于申请 2023 年度气象服务预算经费的请示>该项目资金用于组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，购买人影车辆保险，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务，通过该项目的实施，持续减少我县的灾害性天气，全年进行人影作业工作，减少灾害性天气造成的经济损失，提高社会公众满意度，陶财预【2023】001 号

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

资金分配情况：人影车辆保险费 1.20 万元、人影焰条购买标准 6.18 万元、人影车辆维修及燃油费 4.00 万元、人影装备维护费 1.62 万元，共计 13.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

### 2、项目名称：气象服务费项目（县级）

设立的政策依据：根据<关于申请 2023 年度气象服务预算经费的请示>为做好今后的气象服务工作，防止农牧民群众因灾返贫致贫，最大限度保障人民生命和财产安全，该项目资金用于组织、协调、技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务，通过该项目的实施，持

续减少我县的灾害性天气，全年进行人影作业工作，减少灾害性天气造成的经济损失，提高社会公众满意度，陶财预【2023】001号

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

资金分配情况：气象科普宣传投入经费0.50万元、区域自动站装备保障3.00万元、区域自动站巡检次数0.50万元、自动站数据传输3.00万元，共计7.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

#### **八、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县人工影响天气工作办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县人工影响天气工作办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县人工影响天气工作办公室2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万

元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿克陶县人工影响天气工作办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.30 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 57.75%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿克陶县人工影响天气工作办公室政府采购预算 17.30 万元，其中：政府采购货物预算 17.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县人工影响天气工作办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿克陶县人工影响天气工作办公室预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县人工影响天气工作办公室						
<b>项目名称</b>		气象服务费（县级）				<b>项目负责人</b>		艾买提江
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>〈关于申请 2023 年度气象服务预算经费的请示〉该项目资金用于组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，购买人影车辆保险，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影交办的其他工作任务，通过该项目的实施，持续减少我县的灾害性天气，全年进行人影作业工作，减少灾害性天气造成的经济损失，提高社会公众满意度。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办气象防灾减灾科普宣传活动（次数）	=3 次	计划标准	=3 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		区域自动站巡检次数（次数）	=4 次	计划标准	=4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		自动站数据传输（时次）	=8760	计划标准	=8760	4	按照正常比例赋分	工作资料
		区域自动站装备保障（天数）	=365 天	计划标准	=365 天	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	预报信息共享率（%）	>=90%	计划标准	>=90%	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		决策服务材料获得县领导批示次数率（%）	>=80%	计划标准	>=80%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		区域自动站无故障率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		天气预报准确率	>=81%	计划标准	>=81%	4	按照正	工作



		准确率 (%)		准			常比例赋分	资料
	时效指标	项目完成时效 (月)	=12 月	计划标准	=12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	气象科普宣传投入经费 (万元)	≤0.5 万元	计划标准	≤0.5 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		区域自动站装备保障 (万元)	≤3 万	计划标准	≤3 万	5	按照正常比例赋分	工作资料
		区域自动站巡检次数 (万元)	≤0.5 万元	计划标准	≤0.5 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		自动站数据传输 (万元)	≤3 万元	计划标准	≤3 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	气象服务水平提升情况	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	为防灾减灾工作提供数据保障	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	规划布局满足社会发展需求满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料
		社会公众满意度 (%)	≥98%	计划标准	≥98%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县人工影响天气工作办公室						
<b>项目名称</b>		设备维护及弹药购置费（县级）				<b>项目负责人</b>		艾买提江
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	13.00	其中： 财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>&lt;关于申请 2023 年度气象服务预算经费的请示&gt;该项目资金用于组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，购买人影车辆保险，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务，通过该项目的实施，持续减少我县的灾害性天气，全年进行人影作业工作，减少灾害性天气造成的经济损失，提高社会公众满意度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买人影焰条数量(条)	=95 条	计划标准	=95 条	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人影车辆保险及燃油费数量（辆）	=2 辆	计划标准	=2 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购次数数量（次数）	=1 次	计划标准	=1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人影弹药合格率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人影焰条合格率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人影车辆合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人影作业完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常	工作资料

							比例赋分	
	时效指标	项目完成时效（月）	=12月	计划标准	=12月	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人影焰条购买标准（元/根）	650元	计划标准	650元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人影车辆保险费（元/辆）	6000元	计划标准	6000元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人影车辆维修及燃油费（万元）	4万元	计划标准	4万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人影装备维护费（万/年）	1.62万元	计划标准	1.62万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	区域生态建设和保护、抗旱减灾保障情况	保障	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	规划布局满足社会发展需求满意度（%）	>95%	计划标准	>95%	5	满意度赋分	工作资料
		社会公众满意度（%）	>98%	计划标准	>98%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县人工影响天气工作办公室

2023年01月20日