

附件 1

# 靖边县人工影响天气服务中心 2024 年单位预算公开说明

v

## 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）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(一)、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)、靖边县人工影响天气服务中心为副科级建制事业单位。属于政府办下属单位。

### 二、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，综合发布灾害预警等工作。

### 三、预算单位构成

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，经费财政全额预算。纳入本部门

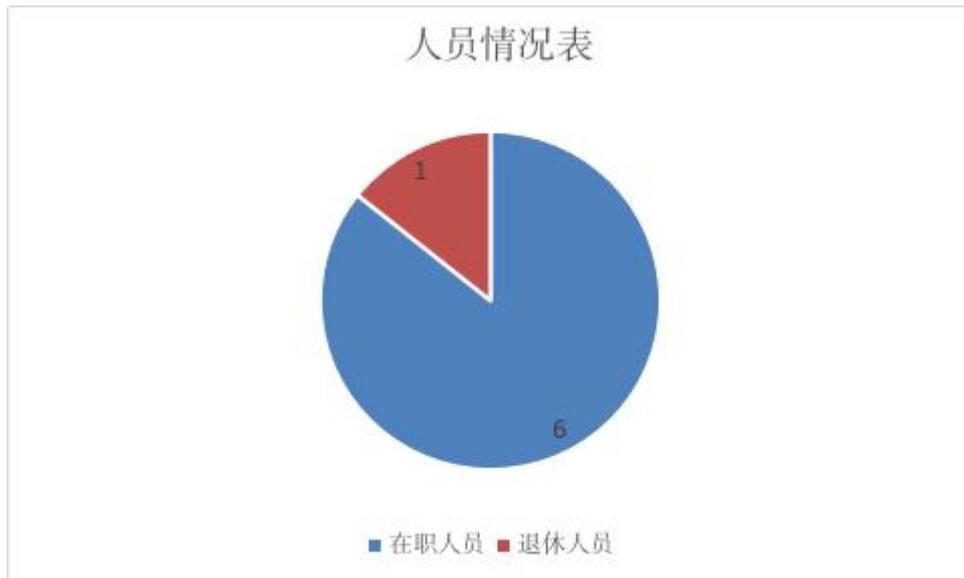
当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县人民政府办公室	
2	靖边县人工影响天气服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，事业 6 人。单位管理的退休人员 1 人。

## 第二部分 收支情况



#### 五、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。本部门当年预算收入 122.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 12.41 万元，主要原因是人员经费正常增加；本部门当年预算支出 122.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是人员经费正常增加、公共预算标准增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 122.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.41 万元，主要原因是人员经费正常增加；本部门当年财政拨款支出 122.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是人员经费正常增加、公共预算标准增加。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 122.22 万元，较上年增加 12.41 万元，主要原因是公共预算标准增加。

### **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 122.22 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 9.44 万元，原因是原因是工资增加；

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 122.22 万元，其中：

工资福利支出（301）67.04万元，较上年增加12.41万元，原因是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）5万元，较上年增无变化，原因是按照财政预算安排；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18万元，较上年减少0.06万元，原因是退休人员降温补助计入基本工资中；

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，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。

## 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	人影作业人员业务培训	2024年4月10日-4月13日	40人	2	

### 七、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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款122.22万元，当年政府性基金预算当年拨款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5万元，较上年无变化，主要原因是财政预算安排。

### 十一、专业名词解释

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

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	不涉及	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	不涉及	
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		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		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	不涉及	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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	预算数	政府预算支 出经济分类	预算数
1	一、部门预算	1222227.20	一、部门预算	1222227.20	一、部门预算	1222227.20	一、部门预算	1222227.20
2	1、财政拨款	1222227.20	1、一般公共服务支出	559184.00	1、人员经费和公用经费支出	722227.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1222227.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	670393.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1834.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1220393.12
7	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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	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	67684.84	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1834.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41881.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	480000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53477.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1222227.20	本年支出合计	1222227.20	本年支出合计	1222227.20	本年支出合计	1222227.20
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1222227.20	支出总计	1222227.20	支出总计	1222227.20	支出总计	1222227.20



## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政拨款	1222227.20	一、财政拨款	1222227.20	一、财政拨款	1222227.20	一、财政拨款	1222227.20
2	1、一般公共预算拨款	1222227.20	1、一般公共预算支出	559184.00	1、人员经费和公用经费支出	722227.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	670393.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	50000.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	1834.08	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1220393.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性支出	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	67684.84	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	1834.08
11			10、卫生健康支出	41881.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	480000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53477.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1222227.20	本年支出合计	1222227.20	本年支出合计	1222227.20	本年支出合计	1222227.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2024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）

表5

单位：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	1,222,227.20	672,227.20	50,000.00	500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	559,184.00	509,184.00	50,000.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	559,184.00	509,184.00	50,000.00	0.00	
4	2010350	事业运行	559,184.00	509,184.00	50,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	67,684.84	67,684.84	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	66,832.96	66,832.96	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	66,832.96	66,832.96	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支	851.88	851.88	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支	851.88	851.88	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	41,881.08	41,881.08	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	41,881.08	41,881.08	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	41,881.08	41,881.08	0.00	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
14	22005	气象事务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
15	2200599	其他气象事务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
16	221	住房保障支出	53,477.28	53,477.28	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	53,477.28	53,477.28	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	53,477.28	53,477.28	0.00	0.00	

2024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）

表6									单位：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			1,222,227.20	672,227.20	50,000.00	500,000.00	
2	301	工资福利支出			670,393.12	670,393.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	443,964.00	443,964.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47,150.00	47,150.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,832.96	66,832.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,047.00	40,047.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	851.88	851.88	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,477.28	53,477.28	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610.00	610.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			550,000.00	0.00	50,000.00	500,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30212	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,000.00	0.00	13,000.00	38,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1,834.08	1,834.08	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,834.08	1,834.08	0.00	0.00	

2024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）

表7						单位：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	722,227.20	672,227.20	50,000.00	
2	201	一般公共服务支出	559,184.00	509,184.00	50,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	559,184.00	509,184.00	50,000.00	
4	2010350	事业运行	559,184.00	509,184.00	50,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	67,684.84	67,684.84	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	66,832.96	66,832.96	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,832.96	66,832.96	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	851.88	851.88	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	851.88	851.88	0.00	
10	210	卫生健康支出	41,881.08	41,881.08	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	41,881.08	41,881.08	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	41,881.08	41,881.08	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
14	22005	气象事务	0.00	0.00	0.00	
15	2200599	其他气象事务支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	53,477.28	53,477.28	0.00	
17	22102	住房改革支出	53,477.28	53,477.28	0.00	
18	2210201	住房公积金	53,477.28	53,477.28	0.00	

2024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）

表8

单位：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			722,227.20	672,227.20	50,000.00	
2	301	工资福利支出			670,393.12	670,393.12	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	443,964.00	443,964.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,460.00	17,460.00	0.00	
5	30102	奖金	50501	工资福利支出	47,150.00	47,150.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,832.96	66,832.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,047.00	40,047.00	0.00	
8	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	851.88	851.88	0.00	
9	30112	住房公积金	50501	工资福利支出	53,477.28	53,477.28	0.00	
10	30109	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610.00	610.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			50,000.00	0.00	50,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30212	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
21	303	对个人和家庭补助			1,834.08	1,834.08	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,834.08	1,834.08	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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	一、人员经费和公用经 费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补 助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补 助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支 出	0.00	十、对社会保障基金补 助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补 助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支 出	0.00		
21	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表13

## 2024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养等经费				
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:		50.00		
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体	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	
	数量指标		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		
			弹药运输储存费	租赁费		
	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	2024月		
	成本指标		利用防雷增雨炮弹作业, 减少灾害损失	70万元		
	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		全年作业次数	40余次	
	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

表14						
2024年部门总体支出绩效目标表						
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	67.04	67.04		
	任务2	商品和服务支出	5	5		
	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	50	50		
金额合计			122.22	122.22		
年度 总体	目标1：顺利完成单位人员工作支付					
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	7人		
			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			
		时效指标	作业服务时限	2024年		
		成本指标	人工影响天气作业等相关费用	5万元		
			人影工作人员工资及退休人员补助	67.04万元		
	日常公用经费		5万元			
	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				
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15

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:			
		.....			

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。