

# 交城县气象局

## 2023年度部门决算公开

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省交城县气象局是隶属于山西省吕梁市气象局的正科级四级预算单位，单位为参照公务员法管理事业单位，财务独立核算，执行事业单位财务会计制度。单位法定代表人郝焱芳，单位地址为山西省吕梁市交城县新开路98号。

山西省交城县气象局主要职能和任务是：

主要承担政务管理、法制建设和社会管理等职责；负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理；主要承担行政文秘起草、撰写、收发、归档和后勤管理保障工作；管理本级气象部门内部的国有资产、应急管理、安全管理、计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训、宣传和业务建设。

主要承担业务管理、预警信息发布管理和公共服务等职责；承担灾情收集、上报、评估等工作；组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动；组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估；负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；承担本行政区域内气象信息的发布和传播；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护；负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输、上报；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

### 二、机构设置情况

山西省交城县气象局内设综合管理科、防灾减灾科，下设副科级事业单位交城县气象台。本单位编制 8人，其中参公编制3人，事业编制5人；实际单位在职人员8人，遗属0人，计划内临时工0人。

## 收入支出决算总表

部门名称: 交城县气象局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	133.47
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	133.47	本年支出合计	58	133.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	133.47	总计	62	133.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	133.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	133.47	133.47		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	133.47	本年支出合计	59	133.47	133.47		



年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	133.47	总计	64	133.47	133.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县气象局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		133.47	28.45	105.02
220	自然资源海洋气象等支出	133.47	28.45	105.02
22005	气象事务	133.47	28.45	105.02
2200501	行政运行	15.47	15.47	
2200599	其他气象事务支出	117.99	12.98	105.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县气象局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17.18	302	商品和服务支出	6.89	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.05	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.70	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.24	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.27	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	4.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31010	安置补助				
人员经费合计		21.56	公用经费合计								6.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县气象局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县气象局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县气象局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县气象局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.52
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.52
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	6.89
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计133.47万元，支出总计133.47万元。与上年相比，收入总计减少16.58万元，下降11.05%，支出总计减少16.58万元，下降11.05%。主要原因是项目收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计133.47万元，其中：  
财政拨款收入133.47万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计133.47万元，其中：  
基本支出28.45万元，占比21.32%；  
项目支出105.02万元，占比78.68%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计133.47万元，支出总计133.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16.58万元，下降11.05%；财政拨款支出总计减少16.58万元，下降11.05%。主要原因是项目收入减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出133.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.58万元，下降11.05%。主要原因是项目支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.47万元，主要用于以下方面：  
自然资源海洋气象等支出(类)133.47万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.38万元，支出决算133.47万

元，完成年初预算的158.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算84.38万元，支出决算133.47万元，完成年初预算158.18%，用于自然资源海洋气象等支出；较2022年决算减少16.58万元，减少11.05%，主要原因是项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出28.45万元，其中：

人员经费21.56万元，主要包括在职人员的岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴等；

公用经费6.89万元，主要包括主要是办公费、印刷费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出境；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务用车配置；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务用车运行维护；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出6.89万元，比2022年减少2.62万元，下降27.55%，主

要原因2023年单位全面落实“过紧日子”要求，减少机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.52万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金105.02万元，其中一般公共预算项目支出105.02万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“补充气象事业经费”“追加人影（应急作业）经费”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金74.70万元，其中一般公共预算支出74.70万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，合理使用资金，按时完成各项绩效。

### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 交城县气象局部门项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

交城县气象局 2023 年度财政拨款支出年初预算 1050172.26 元，支出决算 1050172.26 元，完成年初预算的 100.00%。

人工影响天气经费支出61368.26元，区域气象站、负氧离子站维护及网络租赁费支出 131300 元，防雷监管、农气观测站运行支出74000元，补充气象事业经费支出500000 元，追加人影（应急作业）经费支出 247000 元, 2022年人员基础绩效奖43504元。

### 二、绩效自评工作开展情况

（一）部门自评工作单位领导高度重视，并且做到提前谋划、统筹安排，在每年的项目库申报之前布置各个项目具体承担部门结合来年重点工作任务认真研究和制定绩效目标体系。预算开始执行以后，以绩效目标为基本要求，在年度项目执行过程中认真督促和监管，努力完成年初制定绩效考核指标，努力做到资金投入效益最大化。

（二）绩效自评项目6个，预算总金额 1050172.26元。

### 三、绩效自评结果及分析

部门能按照年初制定的绩效目标开展各项工作，完成重点任务，年度预算的执行达到 90%以上，按照项目实施方案完成项目工作，较好的完成了各个项目的年度目标，年度目标和长期目标匹配性较高。

### 四、自评发现的问题及整改措施

缺乏专业绩效管理工作人员，绩效指标体系整体水平还有待提高，部分指标还存在操作性不强的问题，项目绩效指标体系和重点任务结合度、前瞻性还不够，绩效管理的专业化程度不高。

项目承担单位和职工需进一步加强绩效管理学习，提高绩效管理专业化水平，提高绩效考核指标体系的科学性、可操作性, 建议能定期举办培训提高绩效管理人员业务水平，进一步完善绩效管理水平。

### 五、绩效自评结果应用建议

我部门将继续细化及科学设置年度整体绩效目标值，加强自评结果的审核、整理、分析、反馈和整改，切实将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

六、其他需要说明的问题

无

## (2002年度)

交財債目 (2023)

5

项目名称		追加人影（应急作业）经费					
上级部门批复文号（盖章）		实施单位：安陆县气象局					
项目属性		项目日期：1年					
项目资金（万元）		项目资金：24					
项目概况		为安陆县气象人影天气业务、服务系统的正常运行，更好地为防灾减灾和经济建设服务，申请加大对人影事业发展的投入。					
立项依据		国家、省、市、县四级《推进气象高质量发展实施方案》和《人影天气气象高质量发展实施方案》，提升人影业务能力，规范人影运行机制和业务流程，进一步提高人影作业和保障能力。					
项目设立必要性		在人影天气业务的正常运行中，需支付相关材料的购置费用，以及保险费及装备费。					
保证项目实施的制度、措施		组建项目工作小组负责项目的计划、财务管理、建设工程的验收检查、资金的到位等。按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。在项目执行过程中开展经常性监督和阶段性监督。					
项目实施计划		着力做好森林防灭火重点区域人影抗旱增雨工作，强化重大应急事件保障人影服务。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		着力做好森林防灭火重点区域人影抗旱增雨工作，强化重大应急事件保障人影服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展人影天气作业次数	数量指标	开展人影天气作业次数	≥2次	
			作业效果满意度	≥80%			
		质量指标	火箭弹药质量达标率	质量指标	火箭弹药质量达标率	≥100%	
			作业人员培训达标率	≥100%			
	成本指标	时效指标	作业完成上线率	时效指标	作业完成上线率	≥100%	
		火箭弹药	≥21.70万元	成本指标	火箭弹药	≥21.70万元	
			公众责任险		≥0.45万元	公众责任险	≥0.45万元
	效益指标	经济效益指标	冬季装备	≥1.85万元	社会效益指标	冬季装备	≥1.85万元
			增加降水抗旱保障	≥50%		增加降水抗旱保障	≥50%
生态效益指标		降低重点林区森林火灾气象等级	二级到三级	生态效益指标	降低重点林区森林火灾气象等级	二级到三级	
		可持续影响指标	保障人影业务稳定运行		有效保障	可持续影响指标	保障人影业务稳定运行
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%			

附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	人工影响天气经费	项目负责人及联系电话	加威芳 18753824100	
主管部门(盖章)	山西省交城县气象局	实施单位(盖章)	山西省交城县气象局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20万元		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金	20万元		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标1:开展气象灾害防御业务,决策气象服务科学、及时、有效,且更具有针对性,做好重大活动气象保障服务。 目标2:开展常规农业气象业务服务工作,为保障粮食安全、服务重要农产品生产和特色农业产业发展提供保障。 目标3: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			
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	指标1:开展人影天气作业次数	≥5次
			指标2:作业效果覆盖面积率	80%
			指标3:作业人员培训率	100%
		质量指标	指标1:人影装备维修维护覆盖率	100%
			指标2:火箭弹药质量达标率	100%
			指标3:烟条质量达标率	100%
		时效指标	指标1:作业人员培训达标率	100%
			指标2:作业完成上报率	100%
		成本指标	指标1:购买作业火箭弹	20万元
			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:增加降水抗旱保障	≥50%(与自然降水比较)
			指标2:降低覆盖区域森林火险气象等级	二级到三级
			.....	
		生态效益指标	指标1:覆盖区域空气质量提升指标	良好
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:保障气象服务业务稳定运行	有效保障
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:政府各职能部门和群众满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		

主管部门项目承办股室负责人(签字): 刘岐 主管部门财务人员(签字): 刘岐 主管部门负责人(签字): 邢品蓉

注: 1. 本表一式3份, 项目单位、主管部门、各职能股室、绩效股各一份。  
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。



附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		2022年在职及退休人员基础绩效奖		项目负责人及联系电话	
主管部门(盖章)		山西省交城县气象局		实施单位(盖章)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4.3504万元		
	其中:中央补助				
	省级资金				
	市级资金				
	县级资金		4.3504万元		
其他资金					
总体目标	年度目标				
	目标1:保障单位工作人员各项工资奖金津补贴				
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	指标1:保障在职人员数量	8人	
			指标2:保障退休人员数量	9人	
			.....		
		质量指标	指标1:人员经费保障率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	
			指标2:		
	成本指标	指标1:基础绩效奖支出	4.3504万元		
		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:带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	
			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:是否按规定按标准发放津补贴	是		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位工作人员的满意程度	满意度高		
		指标2:			
		.....			

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

注: 1. 本表一式3份, 项目单位、主管部门、各职能股室、绩效股各一份。  
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	区域气象站、负氧离子站维护及网络租赁费	项目负责人及联系电话	李磊 13750821100	
主管部门(盖章)	山西省交城县气象局	实施单位(盖章)	山西省交城县气象局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		29万元	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		20万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:开展精细化气象观测、气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的气象服务、面向农业的气象服务、气象灾害应急管理、气象科普宣传等工作,保障气象服务业务工作科学发展和稳定运行,提升气象灾害防御水平。 目标2:提升“中国天然氧吧”品牌效应。 目标3: .....			
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	指标1:维护省级气象观测站	15套
			指标2:维护负氧离子站	2套
			指标3:租赁专线数量	2条
		质量指标	指标1:气候评价发布数	≥12期
			指标4:设备故障率	≤5%
			指标2:运维响应时间	≤30分钟
			指标3:故障修复处理时间	≤4小时
			指标4:租赁线路网络稳定率	≥95%
		时效指标	指标5:租赁专线带宽	≥4M
			指标1:维护维护时间	1月1日-12月31日
	成本指标	指标2:租赁线路时间	1月1日-12月31日	
		.....		
		指标1:区域站及负氧离子站维修维护费	13.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2:网络租赁	3.02万元
指标3:设备购置及维修维护			3.68万元	
.....				
社会效益指标		指标1:提供气象信息的覆盖率	≥80%	
		指标2:		
		.....		
生态效益指标		指标1:保障省级气象站业务工作稳定运行	有效保障	
		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:保障气象服务业务稳定运行	有效保障	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:政府各职能部门和群众满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		

主管部门项目承办股室负责人(签字): 李磊 主管部门财务人员(签字): 李磊 部门负责人(签字): 李磊  
注:1.本表一式1份,项目单位、主管部门、各职能股室、绩效股各一份。  
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。  
3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

山西省交城县气象局项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)				交城县(2023) 699号			
937-交城县气象局				气象气象事业经费			
实施项目(子课题)				交城县气象局			
经常性项目(口) 延续性项目(口) 一次性项目(口)				1年			
实施资金总额:		50		年度资金总额:		50	
其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
省级财政资金				省级财政资金			
市县(区)财政资金		50		市县(区)财政资金		50	
单位自筹				单位自筹			
其他资金				其他资金			
项目概况				为保证人工影响天气工作、气象监测服务的正常运行,更好地为我县防灾减灾和经济建设服务,申请加大对气象事业发展的投入。			
立项依据				《国务院关于进一步加强气象工作的通知》、《山西省人民政府关于进一步加强气象工作的通知》、《山西省人民政府关于率先基本实现气象现代化的实施意见》、国家、省、市、县四级《推进气象高质量发展实施方案》和《人工影响天气高质量发展实施方案》。为提升气象业务、服务系统的正常运行,需开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向农业的气象服务、气象灾害应急保障气象服务工作科学发展和稳定运行,提升气象灾害防御水平。			
项目设立必要性				在人工影响天气、气象监测服务等系统设备的正常运行中,需开支相关设备材料的购置、基础设施维修维护和检修费用。			
保证项目实施的制度、措施				组建项目工作小组负责项目的计划、财务管理、建设工程的验收验收、资金的到位等。按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价,在项目执行过程中开展经常性监督和阶段性监督。			
项目实施计划				完成气象会商平台建设以及气象观测站土地租赁、基础设施运行维护,开展气象灾害防御业务,决策气象服务科学、及时、有效,且更具针对性。推动专业气象预报服务工作的实施,以中央财政带动地方财政共同投入,构建本县区域内气象灾害防御、专业气象服务的组织体系,保持现有应急通讯设备和应急值班室的硬件设备维护、维修。			
实施期目标				年度目标			
总体目标				升级改造气象会商平台及观测站基础设施环境,提升气象工作效率,为气象预报服务等提供资料,满足地方经济建设、天气预报、气候预测以及气候资源开发利用、气象防灾减灾、重大活动气象保障、环境评估与监测等对气象探测数据的需求。			
一级指标				二级指标			
二级指标				三级指标			
数量指标				数量指标			
质量指标				质量指标			
时效指标				时效指标			
成本指标				成本指标			
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标				满意度指标			
一级指标				二级指标			
二级指标				三级指标			
数量指标				数量指标			
质量指标				质量指标			
时效指标				时效指标			
成本指标				成本指标			
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标				满意度指标			
一级指标				二级指标			
二级指标				三级指标			
数量指标				数量指标			
质量指标				质量指标			
时效指标				时效指标			
成本指标				成本指标			
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标				满意度指标			
一级指标				二级指标			
二级指标				三级指标			
数量指标				数量指标			
质量指标				质量指标			
时效指标				时效指标			
成本指标				成本指标			
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标				满意度指标			
一级指标				二级指标			
二级指标				三级指标			
数量指标				数量指标			
质量指标				质量指标			
时效指标				时效指标			
成本指标				成本指标			
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标				满意度指标			
一级指标				二级指标			
二级指标				三级指标			
数量指标				数量指标			
质量指标				质量指标			
时效指标				时效指标			
成本指标				成本指标			
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标				满意度指标			
一级指标				二级指标			
二级指标				三级指标			
数量指标				数量指标			
质量指标				质量指标			
时效指标				时效指标			
成本指标				成本指标			
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标				满意度指标			
一级指标				二级指标			
二级指标				三级指标			
数量指标				数量指标			
质量指标				质量指标			
时效指标				时效指标			
成本指标				成本指标			
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标				满意度指标			
一级指标				二级指标			
二级指标				三级指标			
数量指标				数量指标			
质量指标				质量指标			
时效指标				时效指标			
成本指标				成本指标			
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标				满意度指标			
一级指标				二级指标			
二级指标				三级指标			
数量指标				数量指标			
质量指标				质量指标			
时效指标				时效指标			
成本指标				成本指标			