

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门
2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门
2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门
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 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门概况

一、主要职能

贯彻落实自治州人民政府、自治州气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；编制和实施人工影响天气工作发展规划和计划；负责人工影响天气工作的组织、管理、协调、监督、检查和指导；负责人工影响天气业务运行，技术指导等。为自治州气象防灾减灾服务，负责人工影响天气作业管理与服务、组织开展人工影响天气作业、人工影响天气科技成果应用与推广、人员技术培训、技术保障服务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室单位编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

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 | 386.83 | 201一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 386.83 | 202外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 276.93 | 203国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 109.90 | 204公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205教育支出 | 0.16 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206科学技术支出 | 232.00 |
| 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 | 6.34 |
| 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 | 1.92 |
| 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 | 143.13 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221住房保障支出 | 3.28 |
| 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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 386.83 | 支出总计 | 386.83 |

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 386.83 | 201一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 386.83 | 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 | 0.16 | 0.16 | | |
| | | 206科学技术支出 | 232.00 | 232.00 | | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 6.34 | 6.34 | | |
| | | 209社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210卫生健康支出 | 1.92 | 1.92 | | |
| | | 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 | 143.13 | 143.13 | | |
| | | 221住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | | |
| | | 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抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 386.83 | 支出总计 | 386.83 | 386.83 | | |

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

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(基建) | 资本性支出 | 企业补助(基建) | 企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|-------------|--------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 232 | | 232 | | | | | | | | | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | | 232 | | 232 | | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 03 | 科技条件专项 | 巴音布鲁克山区人工增水 | 232 | | 232 | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 109.9 | | 31.5 | | | | 78.4 | | | | | |
| 220 | 05 | | 气象事务 | | 109.9 | | 31.5 | | | | 78.4 | | | | | |
| 220 | 05 | 99 | 其他气象事务支出 | 自治区三农气象服务及区域气象保障专项 | 109.9 | | 31.5 | | | | 78.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 341.9 | | 263.5 | | | | 78.4 | | | | | |

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

单位: 万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

单位: 万元

| | 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: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 386.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门收入预算 386.83 万元，其中：

一般公共预算 276.93 万元，占 71.59%，比上年预算减少 9.54 万元，下降 3.33%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，相应预算减少。

2023 年上级转移支付预算编入部门预算导致较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 109.9 万元，占 28.41%，比上年预算增加 109.9 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级

转移支付的自治区三农气象服务及区域气象保障专项编入部门预算，导致较上年增长。

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、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年支出预算 386.83 万元，其中：

基本支出 44.93 万元，占 11.61%，比上年预算减少 9.54 万元，下降 17.51%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年减少。

项目支出 341.9 万元，占 88.39%，比上年预算增加 109.9 万元，增长 47.37%，主要原因是：本年将上级转移支付的自治区三农气象服务及区域气象保障专项预算编入部门预算，导致项目支出较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 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 386.83 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 386.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.16 万元，主要用于业务培训；科学技术支出 232 万元，主要用于巴音布鲁克山区人工增水工作经费支出；社会保障和就业支出 6.34 万元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 1.92 万元，主要用于缴纳职工医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等支出 143.13 万元，主要用于在职人员经费及气象事业机构运行经费等支出；住房保障支出 3.28 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 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

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 386.83 万元，其中：

基本支出 44.93 万元，比上年预算减少 9.54 万元，下降 17.51%。主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年减少。

项目支出 341.9 万元，比上年预算增加 109.9 万元，增长 47.37%。主要原因是：本年将上级转移支付的自治区三农气象服务及区域气象保障专项预算编入部门预算，导致项目支出较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.16 万元，占 0.04%。

科学技术支出（类）232 万元，占 59.97%。

社会保障和就业支出（类）6.34 万元，占 1.64%。

卫生健康支出（类）1.92万元，占0.5%。

自然资源海洋气象等支出（类）143.13万元，占37%。

住房保障支出（类）3.28万元，占0.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.16万元，比上年预算减少0.04万元，下降20%，主要原因是：在职人员减少，培训经费预算减少。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：2023年预算数为232万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年巴音布鲁克山区人工增水项目经费预算和上年一致。

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4.23万元，比上年预算减少0.44万元，下降9.42%，主要原因是：本年在岗人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为2.11万元，比上年预算减少0.22万元，下降9.44%，主要原因是：本年在岗人员减少，职机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

5. 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1.85万元，比上年预算减

少 0.19 万元，下降 9.31%，主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗缴费支出预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.07 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 22.22%，主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出缴费支出预算减少。

7. 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 33.23 万元，比上年预算减少 8.55 万元，下降 20.46%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，气象事业机构预算支出较上年度减少。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：2023 年预算数为 109.9 万元，比上年预算增加 109.9 万元，增长 100%，主要原因是：将 2023 年上级转移支付预算编入部门，预算导致较上年增长。

9. 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 3.28 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 2.67%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费支出预算减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 44.93 万元， 其中：

人员经费 41.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 3.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴音布鲁克山区人工增水

设立的政策依据：《新疆自治区人工影响天气规章制度》、新人影发〔2017〕26 号、气人函〔2017〕25 号相关文件、《民用爆炸物品安全管理条例》等

预算安排规模：232 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

资金分配情况：购买山区无人机增雨服务 120 万元、作业运转费 112 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：自治区三农气象服务及区域气象保障专项

设立的政策依据：为贯彻落实自治州党委《关于加快现代农业种业发展实施意见》的有关要求，结合巴州国家区域性蔬菜良种繁育基地发展规划的需要，我局积极跟进，聚焦库尔勒市大力发展农业种业的发展思路，为库尔勒市选定棉

花制种基地建言献策。围绕库尔勒棉花支柱产业，立足气象为农服务，切实提高气象服务农业农村发展和推进气象防灾减灾水平，为推动库尔勒市乡村振兴提供气象保障服务。

预算安排规模：109.9 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州气象局

资金分配情况：购买设备款 78.4 万元、业务运转费 31.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室本级及下属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3.21万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.46%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门政府采购预算7.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.98万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 192.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 192.98 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 334.81 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 年部门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 341.9 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 341.9 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 新疆巴州人工影响天气办公室 | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-------------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | | 巴音布鲁克山区人工增水 | | | 项目负责人 | | 李刚 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 232 | 其中:财政拨款 | 232.00 | 其他资金: | 0 | | |
| 项目总体目标 | | 通过开展无人机增雨、地面火箭作业,雇佣作业人员并开展岗前培训,使作业有效率达到70%。维护维修人影业务设备,保障业务设备正常运转。最终增加巴音布鲁克山区的年降水量,尤其是5-8月的降雨量,使巴音布鲁克的年降水量比历年增加5%左右,保护生态面积超过1.5万平方公里。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 无人机增雨服务 | >=4个月 | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 购置飞机增雨烟条 | >=100根 | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 开展培训人数 | >=60人 | 历史标准 | 65人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 开展培训天数 | >=1天 | 历史标准 | 1天 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 培训会议次数 | >=1次 | 历史标准 | 1次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 人影业务用车数量 | =16辆 | 固定标准 | 18辆 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 人工影响天气作业面积 | <=1.5万平方公里 | 历史标准 | 1.5万平方公里 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 雇佣长期作业人员 | >=5人 | 历史标准 | 4人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 雇佣短期作业人员 | >=6人 | 历史标准 | 7人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 发放长期人员工资 | =12次 | 固定标准 | 12次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 发放短期作业人员工资 | >=4次 | 历史标准 | 4次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 维护人影业务设备 | <=36套 | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 保障办公人员数 | <=17人 | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 烟条质量合格率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 培训出勤率 | >=90% | 历史标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 人影业务设备故障率 | <=10% | 计划标准 | 10% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 无人机增雨有效率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 雇佣人员工资保障 | >=90% | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | >=90% | 历史标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 公用经费支付及时率 | | >=90% | 历史标准 | 90% | 2 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
| | 培训按期完成率 | | >=90% | 历史标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 使用无人机服务按购买增雨烟条按时 | | >=90% | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 成本指标 | | 经济成本指标 | 每月无人飞机增雨 | <=30万元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 |
| | | 平均每根烟条价格 | | <=1700元 | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展培训费 | | <=5万元 | 预算支出标准 | 5000元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 每次发放长期雇佣 | | <=3万元 | | 预算支出标准 | 2.4万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 每次发放短期雇佣 | | <=3.60万元 | | 预算支出标准 | 4.2万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 维护人影业务设备 | | <=8万元 | | 预算支出标准 | 8万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 运转经费 | | <=31.56万元 | | 预算支出标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巴音布鲁克山区年 | >=5% | 历史标准 | 5% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 生态效益指标 | 保护生态面积 | <=1.50万平方公里 | 历史标准 | 1.50万平方公里 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=90% | 历史标准 | 100% | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | |
| | | 农牧民群众满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | |
| | | 参加培训人员满意 | >=90% | 历史标准 | 100% | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 新疆巴州人工影响天气办公室 | | | | | | |
|----------|----------|--|----------|---------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | | 自治区三农气象服务及区域气象保障专项 | | | 项目负责人 | | 王媛媛 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 109.9 | 其中:财政拨款 | 109.90 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标一:保障为农气象服务观测数据,7个纳入考核站数据上传率达90%。 目标二:强化棉花气象服务能力,打造香梨特色农业气象服务品牌。 目标三:通过项目实施进一步提高全州气象技术装备应用水平和能力,数据质量稳步提高(区域站观测数据传输及时率、数据可用率≥96%),培养一批技术相对全面、经验丰富的技术队伍,确保区域站运行稳定,在防灾减灾和预报服务中发挥应有的作用。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区域气象观测站维 | =39个 | 历史标准 | 39个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 为农气象服务观测 | =7个 | 历史标准 | 7个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 棉花气象服务、特 | =2个 | 其他标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 区域站观测数据可 | >=96% | 历史标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 为农气象服务站点 | >=90% | 历史标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 棉花气象服务、特 | >=95% | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 气象数据传输时效 | >=96% | 历史标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个区域气象观测 | <=1.68万元 | 预算支出标准 | 1.68万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 每个为农气象服务 | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 棉花和香梨农业气 | <=17万元每个 | 预算支出标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻媒体对典型为 | >=1条 | 历史标准 | 1条 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 依托气象观测制作1 | >=1期 | 其他标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施地新型农 | >=85% | 历史标准 | 85% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 预报服务单位对区 | >=93% | 历史标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

2023年2月10日