攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）

表1

单位收支总表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）　　金额单位：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	1,224,335.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123,943.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68,047.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,000,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	939,386.03
		二十、住房保障支出	92,957.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,224,335.37	本 年 支 出 合 计	2,224,335.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	2,224,335.37	支　出　总　计	2,224,335.37

表1-1

单位收入总表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象

金额单位：元

项目		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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,224,335.37		1,224,335.37	1,000,000.00							
604002	攀枝花市人工影响天气中心(攀枝花市农业气象中心)	2,224,335.37		1,224,335.37	1,000,000.00							

表1-2

单位支出总表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）　　金额单位：元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	2,224,335.37	1,224,335.37	1,000,000.00		
208	05	05	604002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,943.68	123,943.68			
210	11	02	604002	事业单位医疗	59,647.90	59,647.90			
210	11	03	604002	公务员医疗补助	8,400.00	8,400.00			
212	08	14	604002	农业生产发展支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
220	05	04	604002	气象事业机构	939,386.03	939,386.03			
221	02	01	604002	住房公积金	92,957.76	92,957.76			

表2

财政拨款收支预算总表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中 金额单位：元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,224,335.37	一、本年支出	2,224,335.37	1,224,335.37	1,000,000.00	
一般公共预算拨款收入	1,224,335.37	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,000,000.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	123,943.68	123,943.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68,047.90	68,047.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	939,386.03	939,386.03		
		住房保障支出	92,957.76	92,957.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）

金额单位：元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目編码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,224,335.37	2,224,335.37	1,224,335.37	1,224,335.37		1,000,000.00		1,000,000.00																									
		604002	工资福利支出	1,078,188.89	1,078,188.89	1,078,188.89	1,078,188.89																													
301	01	604002	基本工资	264,780.00	264,780.00	264,780.00	264,780.00																													
301	02	604002	津贴补贴	36,336.00	36,336.00	36,336.00	36,336.00																													
301	07	604002	绩效工资	473,532.00	473,532.00	473,532.00	473,532.00																													
301	08	604002	机关事业单位基本养老保险缴费	123,943.68	123,943.68	123,943.68	123,943.68																													
301	10	604002	职工基本医疗保险缴费	59,647.90	59,647.90	59,647.90	59,647.90																													
301	11	604002	公务员医疗补助缴费	16,146.48	16,146.48	16,146.48	16,146.48																													
301	12	604002	其他社会保障缴费	10,845.07	10,845.07	10,845.07	10,845.07																													
301	13	604002	住房公积金	92,957.76	92,957.76	92,957.76	92,957.76																													
		604002	商品和服务支出	1,118,006.48	1,118,006.48	11,806.48	11,806.48		1,000,000.00		1,000,000.00																									
302	01	604002	办公费	399,500.00	399,500.00	39,500.00	39,500.00		360,000.00		360,000.00																									
302	05	604002	水费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00																													
302	06	604002	电费	11,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00		10,000.00		10,000.00																									
302	11	604002	差旅费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00																													
302	13	604002	维修（护）费	210,000.00	210,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00		200,000.00																									
302	17	604002	公务接待费	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00																													
302	27	604002	委托业务费	430,000.00	430,000.00				430,000.00		430,000.00																									
302	28	604002	工会经费	15,495.36	15,495.36	15,495.36	15,495.36																													
302	29	604002	福利费	7,943.40	7,943.40	7,943.40	7,943.40																													
302	31	604002	公务用车运行维护费	18,144.00	18,144.00	18,144.00	18,144.00																													
302	99	604002	其他商品和服务支出	7,584.72	7,584.72	7,584.72	7,584.72																													
		604002	对个人和家庭的补助	28,140.00	28,140.00	28,141.00	28,141.00																													
303	05	604002	生活补助	28,020.00	28,020.00	28,020.00	28,020.00																													
303	09	604002	奖励金	120.00	120.00	120.00	120.00																													

表3

一般公共预算支出预算表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）　　金额单位：元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,224,335.37	1,224,335.37	
208	05	05	604002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,943.68	123,943.68	
210	11	02	604002	事业单位医疗	59,647.90	59,647.90	
210	11	03	604002	公务员医疗补助	8,400.00	8,400.00	
220	05	04	604002	气象事业机构	939,386.03	939,386.03	
221	02	01	604002	住房公积金	92,957.76	92,957.76	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）　　金额单位：元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,224,335.37	1,106,328.89	118,006.48
505	01	604002	工资福利支出	1,078,188.89	1,078,188.89	
505	02	604002	商品和服务支出	118,006.48		118,006.48
509	01	604002	对个人和家庭的补助	28,140.00	28,140.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）　　金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	
			此表无数据		

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市 金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	20,483.00				18,144.00	2,339.00
604002	攀枝花市人工影响天气中心(攀枝花市农业气象中心)	20,483.00				18,144.00	2,339.00

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）　　金额单位：元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计	1,000,000.00		1,000,000.00
212	08	14	604002	农业生产发展支出	1,000,000.00		1,000,000.00

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农　　金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						
	此表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）　　金额单位：元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				此表无数据			

表6

单位预算项目绩效目标表

(2024年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">基本气象业务运行经费</td></tr>
<tr><td>单位（单位）</td><td colspan="4">攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障我市基本气象监测、预报、预警业务工作正常运行，为防汛减灾、地质灾害防治、特色农业生产、森林草原防灭火和大气污染防治、阳光康养等提供优质气象保障和人工影响天气服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>高炮作业点年检</td><td>=33个</td></tr>
<tr><td>决策短信</td><td>≥1000万条</td></tr>
<tr><td>X波段天气雷达运行</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>数据到报率和业务可用率</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各类气象预报预警信息发布及时</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td>100万元</td></tr>
</table>

	项目效益	社会效益指标	确保全年全市气象保障业务正常运行	全年无气象服务责任性事故发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	气象服务对象满意度	≥95%

表7

单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">攀枝花市人工影响天气中心（攀枝花市农业气象中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>人员经费保障</td><td colspan="4">财政供养人员的工资及五险一金，以便顺利开展气象预报服务、人工增雨、防雹作业等工作</td></tr>
<tr><td>公用经费保障</td><td colspan="4">单位日常运转所需的维持性费用，确保全市人影安全生产工作</td></tr>
<tr><td>项目经费保障</td><td colspan="4">保障我市基本气象监测、预报、预警业务工作正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度单位整体支出预算资金（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>222.43</td><td>222.43</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">严格按照政策要求，保障工资及时、足额发放；保障单位日常运转，合理使用预算资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值
（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障财政供养人员的工资及五险一金</td><td colspan="2">8人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额保障率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">222.43万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>运转保障率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>