2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市气象局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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-不含上年结转）		
表6	2021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-不含上年结转）		
表7	2021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-不含上年结转）		
表8	2021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-不含上年结转）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		
表13	2021年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（不含上年结转）		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市气象局　　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、部门预算	14935099.49	一、部门预算	14935099.49	一、部门预算	14935099.49	一、部门预算	14935099.49
2	1、财政拨款	14935099.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2030399.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	14935099.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1924066.81	2、机关商品和服务支出	12803700.00
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	106332.68	3、机关资本性支出（一）	101000.00
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	0.00	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	7140.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2030399.49
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	12904700.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	12803700.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	101000.00	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	14927959.49	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
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				
31								
32								

33	本年收入合计	14935099.49	本年支出合计	14935099.49	本年支出合计	14935099.49	本年支出合计	14935099.49
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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						
39								
40	收入总计	14935099.49	支出总计	14935099.49	支出总计	14935099.49	支出总计	14935099.49

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市气象局　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预									
1		合计	14,935,099.49	14,935,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	234	西安市气象局	14,935,099.49	14,935,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	234001	西安市气象局	12,904,700.00	12,904,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	234002	西安市人工影响天气服务保障中心	2,030,399.49	2,030,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市气象局　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	14,935,099.49	14,935,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	234	西安市气象局	14,935,099.49	14,935,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	234001	西安市气象局	12,904,700.00	12,904,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	234002	西安市人工影响天气服务保障中心	2,030,399.49	2,030,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市气象局　　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（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14935099.49	一、财政拨款	14935099.49	一、财政拨款	14935099.49	一、财政拨款	14935099.49
2	1、一般公共预算拨款	14935099.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2030399.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1924066.81	2、机关商品和服务支出	12803700.00
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	106332.68	3、机关资本性支出（一）	101000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7140.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2030399.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12904700.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	(2)商品和服务支出	12803700.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	101000.00	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	14927959.49	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	14935099.49	本年支出合计	14935099.49	本年支出合计	14935099.49	本年支出合计	14935099.49
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
34								
35								
36								
37	收入总计	14935099.49	支出总计	14935099.49	支出总计	14935099.49	支出总计	14935099.49

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市气象局　　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	14,935,099.49	1,924,066.81	106,332.68	12,904,700.00	
2	205	教育支出	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	
3	20508	进修及培训	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	
4	2050803	培训支出	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	14,927,959.49	1,924,066.81	99,192.68	12,904,700.00	
6	22005	气象事务	14,927,959.49	1,924,066.81	99,192.68	12,904,700.00	
7	2200504	气象事业机构	14,927,959.49	1,924,066.81	99,192.68	12,904,700.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市气象局　　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			14,935,099.49	1,924,066.81	106,332.68	12,904,700.00	
2	301	工资福利支出			1,924,066.81	1,924,066.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	317,796.00	317,796.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,680.00	65,680.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,237.92	259,237.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,629.76	90,629.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,314.88	45,314.88	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,602.70	24,602.70	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,972.32	91,972.32	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	587,700.36	587,700.36	0.00	0.00	

13	302	商品和服务支出			12,910,032.68	0.00	106,332.68	12,803,700.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	474,500.00	0.00	0.00	474,500.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	
23	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,228,500.00	0.00	0.00	3,228,500.00	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	

28	30214	租赁费	50201	办公经费	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
29	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	
32	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,125,700.00	0.00	0.00	3,125,700.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,540.68	0.00	11,540.68	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	
39	310	资本性支出			101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市气象局　　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	2,030,399.49	1,924,066.81	106,332.68	
2	205	教育支出	7,140.00	0.00	7,140.00	
3	20508	进修及培训	7,140.00	0.00	7,140.00	
4	2050803	培训支出	7,140.00	0.00	7,140.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	2,023,259.49	1,924,066.81	99,192.68	
6	22005	气象事务	2,023,259.49	1,924,066.81	99,192.68	
7	2200504	气象事业机构	2,023,259.49	1,924,066.81	99,192.68	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市气象局　　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			2,030,399.49	1,924,066.81	106,332.68	
2	301	工资福利支出			1,924,066.81	1,924,066.81	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	317,796.00	317,796.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,680.00	65,680.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,237.92	259,237.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,629.76	90,629.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,314.88	45,314.88	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,602.70	24,602.70	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,132.87	1,132.87	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,972.32	91,972.32	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	587,700.36	587,700.36	0.00	

13	302	商品和服务支出			106,332.68	0.00	106,332.68	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,280.00	0.00	14,280.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,720.00	0.00	2,720.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,440.00	0.00	5,440.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,080.00	0.00	4,080.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,712.00	0.00	5,712.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,800.00	0.00	23,800.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,380.00	0.00	2,380.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,140.00	0.00	7,140.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,720.00	0.00	2,720.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,540.68	0.00	11,540.68	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400.00	0.00	3,400.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市气象局　　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			十三、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			十四、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		
20								
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10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市气象局　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12,904,700.00	
2	234	西安市气象局	12,904,700.00	
3	234001	西安市气象局	12,904,700.00	
4		专用项目	12,904,700.00	
5		其他履职尽责专项业务费	12,904,700.00	

6		国家突发事件预警发布平台业务维持项目	142,500.00	该项目是国家及陕西省应急体系建设规划市级项目，2020年，市财政投入配套资金240万元，进行该项目2期建设，项目建设和维护由西安市气象局承担，目前，已经实现了与国土、地震、环保、交通、旅游等部门的互联互通和预警信息的发布。该项目用于项目运行和维护。
7		李家河水库人影人工增雨作业能力建设	2,200,000.00	该项目由2019年西安市人民政府专题问题会议纪要第79号审议下达通过。用于缓解水资源短缺，对标 “中央水塔”定位，推进秦岭水源地、李家河水库人影作业能力建设。
8		十四运气象服务保障项目	800,000.00	2021年，陕西省举办第十四届运动会及全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会，主要场馆建设在西安，气象服务保障重点任务在西安市气象局。
9		市级气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运维费	1,200,000.00	该项目用于加强气象灾害监测预报预警与信息发布，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，为发展农业提供良好气象保障，持续性开展城市空气质量预报预警，提升重大社会活动、环境服务保障能力，完成气象影视服务、气象科普宣传、面对城市建设提供高质量公共气象服务，一带一路天气服务等的运行和维持。
10		西安市防雷及气象执法经费	300,000.00	1.完成防雷检测第三方机构服务。2.完成防雷执法监管。
11		西安市气象局职工津补贴专项	3,055,700.00	该项目用于西安市气象局职工津补贴发放。
12		西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费	5,206,500.00	我市从2002年开始有规模的开展人影工作，人工影响天气作业效果显著。经过近几年的实践，人工增雨工作的指导思想也从过去的以应急抗旱为主，转到应急抗旱与增加地表水、增加水库蓄水、改善生态环境、减轻雾霾等大气污染、助力森林防火并重的道路上来。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市气象局　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市气象局　　单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						800,000.00	
2	220	05	04	234	西安市气象局				1						800,000.00	
3	220	05	04	234001	西安市气象局				1						800,000.00	
4	220	05	04		西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费	C服务类		平台维保	1	302	27	502	05		800,000.00	

表13

2021年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（不含上年结转）

预算单位：西安市气象局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,240.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	7,140.00	7,240.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,140.00
2	234	西安市气象局	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,240.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	7,140.00	7,240.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,140.00
3	234001	西安市气象局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	234002	西安市人工影响天气服务保障中心	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,240.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	7,140.00	7,240.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,140.00

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">其他履职经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市气象局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1290.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1290.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成气象灾害监测数据收集，确保年度气象灾害监测预警系统、为农服务系统、空气质量预报系统等运行正常。做好各项气象监测设备、服务系统及气象影视制作设备维护，提高气象精细化和智慧化服务水平。
目标 2：通过项目的实施，提高市级突发事件预警发布系统的运行能力和信息覆盖面。通过市突发事件预警发布平台宽带租用，包括县级预警发布平台到省、市预警中心和其他相关部门的通信电路租赁和维护等。确保市级突发事件预警发布系统正常运行。
目标 3：完成年度防雷执法监管事项政府购买服务及气象执法维持费，提高依法行政水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：区域自动气象站运行正常</td><td>每月站点正常运行率≥95%</td></tr>
<tr><td>指标 2：作业次数</td><td>飞机增雨 10 次/年；火箭增雨 12 次/年</td></tr>
<tr><td>指标 3：预警信息发布</td><td>>3 万条/年</td></tr>
</table>

			指标 4：气象灾害数据监测	全年 366 天实时监测
			指标 5：天气预报节目	≥366 期
			指标 6：防雷执法监管	完成年内受理任务
		质量指标	指标 1：人工增雨（雪）作业效果	增加降水量≥10%
			指标 2：预报预警信息发布准确	预警信号准确率≥90%
			指标 3：防雷安全执法到位	全年执法≥12 次
			指标 4：区域自动气象站数据可用	数据可用率≥95%
			指标 5：气象影视节目播出正确率	正确率 100%
			指标 6：空气质量预报准确	准确率≥90%
		时效指标	指标 1：人工增雨（雪）作业	作业及时
			指标 2：及时发布预报预警信息	一般天气过程提前量≥72 小时
			指标 3：气象监测数据传输率	数据传输率≥98%
			指标 4：影视节目传输及时率	及时率 100%
		成本指标	指标 1：增雨作业飞机租赁	140 万元/年
			指标 2：增雨作业火箭弹及碘化银烟条	200 万元/年
			指标 3：防雷安全监管	30 万元/年
		经济效益指标	指标 1：最大限度地减轻气象灾害造成的损失	保护人民群众生命财产安全
			指标 2：做好抗旱减灾、森林防火及治污减霾工作	减少公共财政支出

	效益指标		指标 3：特色农业气象服务	促进农业增产，农民增收
		社会效益指标	指标 1：发挥人影作业在抗旱减灾、森林火险、水源地生态涵养、治污减霾及重大活动保障的作用	效果明显，获得好评
			指标 2：发挥气象防灾减灾第一道防线的作用	人民群众防灾减灾意识增强
			指标 3：西安城市安全运行	受极端天气影响的程度逐步降低
		生态效益指标	指标 1：降低森林火险等级，增加水源地生态涵养	做好森林火险服务，水源地增雨效果明显
			指标 2：治污减霾，打赢蓝天保卫战	做好污染天气的预报服务
		可持续影响指标	指标 1：气候变化研究	提供科学决策的依据
			指标 2：生态文明建设	人影服务效果显著，获得好评
			指标 3：更高水平气象现代化	气象服务经济社会发展能力显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公共气象服务满意度	满意度≥92%
			指标 2：决策气象服务满意度	满意度≥95%

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市气象局			
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
	基本履职	人员地方津补贴、气象防灾减灾业务维持、地方人影机构人员及运转	508.61	508.61	
	气象防灾减灾	气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运行	120.00	120.00	
	人工影响天气	李家河水库人工增雨作业能力建设及常态化人影作业维持	740.65	740.65	
	国突预警发布及十四运气象服务保障	国家突发事件预警发布平台维持及十四运气象服务保障项目	94.25	94.25	
	气象防雷执法	防雷安全监管及气象执法业务	30.00	30.00	
	金额合计		1493.51	1493.51	
年度总体目标	目标 1：认真履职，各项业务工作安全平稳运行。做好气象监测精密、预报精准、服务精细，提高气象服务经济社会发展的能力和水平，发挥气象防灾减灾第一道防线作用，保护人民群众生命财产安全。 目标 2：通过项目的实施，提高市级突发事件预警发布系统的运行能力和信息覆盖面。通过市突发事件预警发布平台宽带租用，包括县级预警发布平台到省、市预警中心和其他相关部门的通信电路租赁和维护等。确保市级突发事件预警发布系统正常运行。 目标 3：依法行政，加强行业安全管理，确保城市安全运行。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：区域自动气象站运行正常	每月站点正常运行率≥95%
			指标 2：作业次数	飞机增雨 10 次/年；火箭增雨 12 次/年
			指标 3：预警信息发布	>3 万条/年
			指标 4：气象灾害数据监测	全年 366 天实时监测，多部门数据共享
			指标 5：防雷执法监管	完成年内受理任务
		质量指标	指标 1：人工增雨（雪）作业效果	增加降水量≥10%，受到普遍好评
			指标 2：预报预警信息发布准确	预警信号准确率≥90%
			指标 3：防雷安全执法到位	全年执法≥12 次
			指标 4：区域自动气象站数据可用	数据可用率≥95%
			指标 5：气象影视节目播出正确率	正确率 100%
			指标 6：空气质量预报准确	准确率≥90%
		时效指标	指标 1：人工增雨（雪）作业	根据不同需求，及时组织开展作业
			指标 2：及时发布预报预警信息	一般天气过程提前量≥72 小时
			指标 3：气象监测数据传输率	数据传输率≥98%
			指标 4：影视节目传输及时率	及时率 100%
		成本指标	指标 1：气象防灾减灾业务系统维持	145 万元/年
			指标 2：人影常态化作业火箭弹及碘化银烟条等	575 万元/年

			指标 3：完成李家河水库人工增雨作业能力和 2 期国家突发事件预警发布平台建设	460 万元/年
			指标 4：防雷安全监管及气象执法	36 万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：最大限度地减轻气象灾害造成的损失	保护人民群众生命财产安全
			指标 2：做好抗旱减灾、森林防火及治污减霾工作	减少公共财政支出
			指标 3：特色农业气象服务	促进农业增产，农民增收
		社会效益指标	指标 1：发挥人影作业在抗旱减灾、森林火险、水源地生态涵养、治污减霾及重大活动保障的作用	效果明显，获得好评
			指标 2：发挥气象防灾减灾第一道防线的作用	人民群众防灾减灾意识增强
			指标 3：西安城市安全运行	受极端天气影响的程度逐步降低
		生态效益指标	指标 1：降低森林火险等级，增加水源地生态涵养	做好森林火险服务，水源地增雨效果明显
			指标 2：治污减霾，打赢蓝天保卫战	做好污染天气的预报服务
		可持续影响指标	指标 1：气候变化研究	提供科学决策的依据
			指标 2：生态文明建设	人影服务效果显著，获得好评
			指标 3：更高水平气象现代化	气象服务经济社会发展能力显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公共气象服务满意度	满意度≥92%
			指标 2：决策气象服务满意度	满意度≥95%

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）	实施期资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	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
	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：	
			……	
		……		