

西安市气象局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的规定，西安市气象局主要职责是：1. 制定本行政区域气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2. 负责本行政区域内气象监测网络工作的管理，依法保护气象探测环境；管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报发布；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。3. 制定人工影响天气工作方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装雷电灾害防护装置的监测工作。4. 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。5. 组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。6. 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同区、县人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设

设和思想政治工作。7. 承担陕西省气象局和西安市人民政府交办的其他事项。

西安市气象局局机关下设4个处室，分别为办公室（与党组纪检组及人事教育处合署办公）、业务科技处、计划财务处、政策法规处。

1. 办公室：负责组织协调机关工作和会议安排，负责政务信息、机要、文秘、人事、党建、文明、安全生产、综治维稳、党风廉政建设目标管理、保密、宣传、档案、信访、对外联络、宣传接待、纪检等工作，草拟综合性文件、报告、总结、计划、规章制度并负责监督、检查、催办。
2. 业务处：组织协调和指导全市基本气象业务及气象服务工作的开展，负责气象监测、信息网络、技术装备保障、气象应急及气象预报、预警等气象信息发布的管理，负责全市气象业务及科研发展规划、计划的拟定及组织实施，负责气象科研与技术开发项目的立项、组织管理和科技成果及新技术、新业务的推广工作。
3. 计财处：组织编制全市气象事业中、长期发展规划及年度计划，负责基本建设项目的管理；根据双重计划财务体制和气象综合预算改革要求，实施全面规范、公开透明的预算制度，确保建立和完善气象公共财政保障体系；负责全市气象部门财务管理、预算执行，并监督、检查和指导各项资金的使用；负责政府采购、国有资产和统计的管理。
4. 法规处：拟定全市性气象法规及行政规章、规范性文件并组织实施；负责全市气象行政执法和执法检查的组织协调工作，承担气象行政复议行政诉讼及气象法律法规的解释和咨询，负责重大疑难案件的调查执法；负责气象行业管理和标准化的管理，以及相应的技术开发工作；负责全市防雷行政管理和技术服务工作；负责行政许可事项审批管理工作；拟定全市气象行业管理规

划、计划，加强气象行业协调、指导、服务工作。

西安市气象局下设直属事业单位6个，分别为西安市气象台、西安市大气探测中心、西安市公共气象服务中心、西安市生态与农气中心、西安市气象局财务核算中心、西安市人工影响天气服务保障中心（地方机构）。下辖区县气象局8个，分别为阎良区气象局、灞桥区气象局、长安区气象局、临潼区气象局、高陵区气象局、鄠邑区气象局、蓝田县气象局、周至县气象局。2019年9月29日，西安市机构编制委员会办公室发文（市编办函〔2019〕75号），西安市人工影响天气办公室更名为西安市人工影响天气服务保障中心。

二、工作任务

2023年气象工作的总体要求是要以两个示范建设为总抓手，深入推进高质量发展，进一步提高气象监测预警能力，推进以智慧气象为主要特征的气象现代化取得新突破，倾力打造西安气象品牌，守牢防灾减灾第一道防线，高质高效做好特大城市气象服务保障。一是坚持创新驱动，持续激发发展第一动力。持续优化科技创新体系。开展以短临监测预警能力提升等关键核心技术攻关。发挥市级业务单位龙头带动作用，开展年度科技创新能力评估。优化拓展资源渠道，加大气象联合基金等外部项目争取力度。继续强化项目组织管理，加大科技成果转化和业务准入，推动重点领域科研项目、团队、资金一体化配置。开展国家级先进技术和平台的本地化应用和集成创新。持续深化局校合作。二是坚持人民至上、生命至上，筑牢气象防灾减灾第一道防线。健全气象防灾减灾工作机制。进一步健全以气象灾害预警为先导的工

作机制。建立完善高级别气象灾害预警上报制度，加强重大灾害性天气过程快速复盘总结。推动建立健全高风险区域、高敏感行业、高危人群的自动停工停业停课机制。加强社区网格员、气象信息员、地质灾害群测群防员队伍共建共享共用，推动气象防灾减灾工作纳入基层网格化管理。加强气象监测预报预警服务保障。优化迭进式气象监测预报预警服务业务流程和工作制度，努力构建分灾种、分区域、分行业、分时段、分强度、分影响的极端天气监测预警服务体系。推进灾害风险普查成果应用，面向暴雨、高温等主要灾害以及农业、交通等重点领域开展气象灾害综合风险预估试点。做好重点时段和重大活动的气象服务保障。开展流域及大型水库汇水区降水时空变化特征监测诊断和云水资源利用分析评估，做好暴雨、洪水资源化气象服务。针对城市不同的精细化管理场景，研发基于高分辨率智能网格的气象影响预报预警数字化产品和应用插件，嵌入城市运行各个指挥系统，融入城市精细化管理各环节。与乡村振兴、交通运输、自然资源等部门建立健全联动机制，共同促进提升特大城市气象防灾减灾能力。三是做好粮食安全和乡村振兴气象保障。制作分县粮食产量预报、分乡镇农用天气预报产品，新型农业经营主体覆盖率提升至90%以上。推进智慧农业气象服务系统建设。与市农业农村局联合制作发布重大农业气象灾害风险预警，联合开展永久基本农田遥感监测。做好猕猴桃、樱桃、葡萄、石榴、甜瓜等特色经济林果气象灾害预警。制定乡村振兴气象服务保障实施方案，巩固拓展脱贫攻坚成果，完成年度帮扶任务。强化重点行业领域气象保障。健全高影响天气应急联动和服务效果反馈机制。推进城市内涝监测预报预警系统建设，提升重点部门数据共享。依托气象

卫星资源，实现秦岭山区森林火情气象卫星遥感判识，优化火情监测服务产品。面向百姓衣食住行游购娱学康，不断丰富分众式个性化气象服务产品。抓实生态文明建设气象保障。开展秦岭北麓西安段生态气候综合监测评价。加强极端天气气候事件机理研究与权威解读。推动人工影响天气业务转型发展。推进人影工作集约化、融入式、研究型、安全性转型发展。四是夯实事业发展基石，高效开展质量提升行动。聚焦解决制约气象高质量发展的基础性、关键性问题，围绕重点业务领域提质增效，制定任务清单，加强上下协同、区域协同，强化资源统筹和支撑保障。加强目标考核和督查检查，动态跟踪任务进展，确保提升行动取得实效。加强交流宣传，推广先进典型，营造良好氛围。开展气象高质量发展评估。持续提升监测精密能力。夯实各类气象观测业务质量全面达标创优根基。加强气象观测新装备新技术研发应用，重点推进雷达气象业务转型发展，提升雷达应用水平。开展多波段雷达精密协同观测试验，加强雷达数据融合应用。推进秦岭国家观测试验基地建设。健全气象观测质量管理体系。加强行业和社会气象观测管理。共建共享专业气象观测网、温室气体监测站、生态气象自动观测站和特色农业气象监测服务站。五是构建深化改革和文明创建新格局，增强内生动力深入推进气象改革各项任务。推进新型业务技术体制改革，以数据为中心，稳步推进服务供给侧改革。完善双重领导和计划财务体制，持续推进预算一体化改革。加强法治建设，宣传贯彻落实新修订的《西安市气象灾害防御条例》。推动重点领域地方标准制定，加强标准实施应用。开展行政审批自查，规范行政审批管理。细化落实行政处罚裁量权基准，提升执法能力。加大防雷和升放气球安全监督联

合检查力度，加强防雷检测活动管理。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市气象局本级预算和西安市人工影响天气服务保障中心预算。

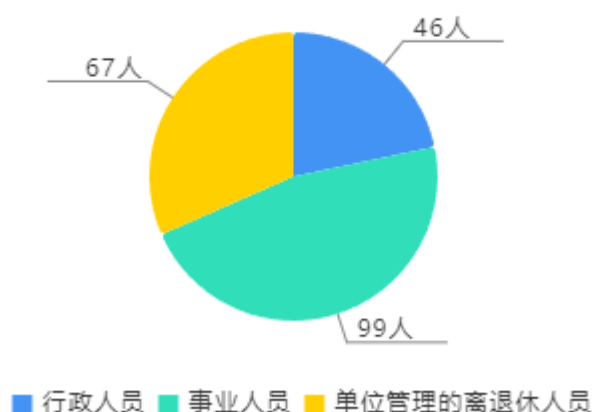
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市气象局（本级）	/
2	西安市人工影响天气服务保障中心	/

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制145人，其中行政编制47人，事业编制98人；实有人员145人，其中行政46人，事业99人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入5,478.36万元，其中：一般公共预算拨款5,478.36万元，较上年增加3,578.46万元，增长188.35%，增长的主要原因是：新增信息化专项资金、气象灾害风险普查工作经费以及属地人员补助经费；本部门2023年预算支出5,478.36万元，其中：一般公共预算拨款5,478.36万元，较上年增加3,578.46万元，增长188.35%，增长的主要原因是：新增信息化专项资金、气象灾害风险普查工作经费以及属地人员补助经费。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入5,478.36万元，其中：一般公共预算拨款收入5,478.36万元，较上年增加3,578.46万元，增长188.35%，增长的主要原因是：新增信息化专项资金、气象灾害风险普查工作经费以及属地人员补助经费；本部门2023年财政拨款支出5,478.36万元，其中：一般公共预算拨款支出5,478.36万元，较上年增加3,578.46万元，增长188.35%，增长的主要原因是：新增信息化专项资金、气象灾害风险普查工作经费以及属地人员补助经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,478.36万元，较上年增加3,578.46万元，增长188.35%，增长的主要原因是：新增信息化专项资金、气象灾害风险普查工作经费以及属地人员补助经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,478.36万元，其中：

（1）工程建设及运行维护（2150516）2,926.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增信息化建设经费；

（2）气象事业机构（2200504）745.21万元，较上年增加275.28万元，增长58.58%，增长的主要原因是：增加了属地化人员补助经费；

（3）气象信息传输及管理（2200507）14.25万元，较上年无增减；

（4）气象服务（2200509）1,792.90万元，较上年增加396.75万元，增长28.42%，增长的主要原因是：新增气象灾害风险普查工作经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,478.36万元，其中：

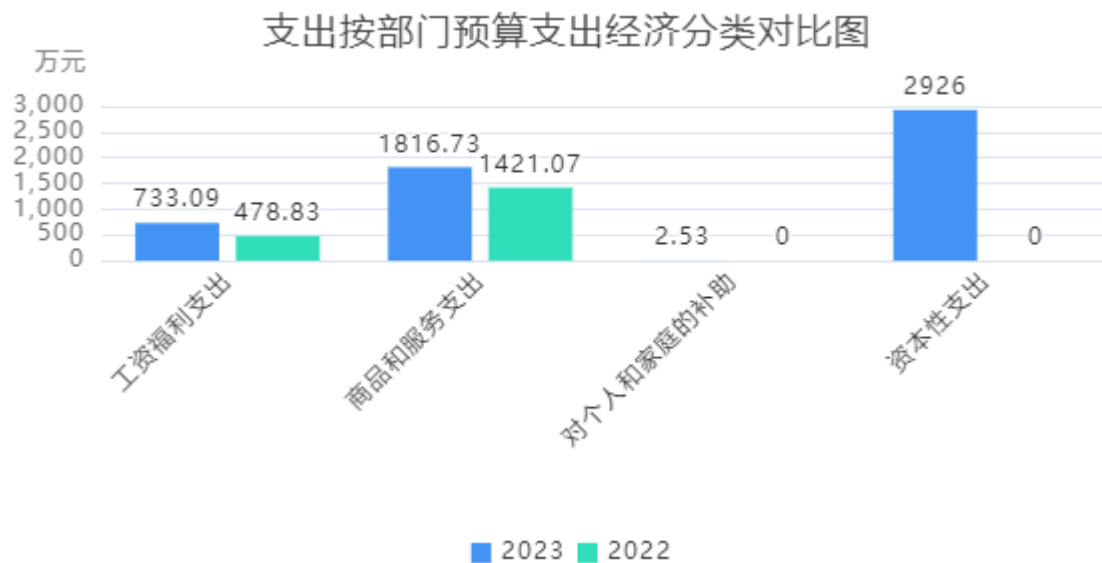
工资福利支出（301）733.09万元，较上年增加254.26万元，增长53.10%，增长的主要原因是：增加了属地化人员补助经费；

商品和服务支出（302）1,816.73万元，较上年增加395.66万

元，增长27.84%，增长的主要原因是：新增气象灾害风险普查工作经费；

对个人和家庭的补助（303）2.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：追加人员补助经费；

资本性支出（310）2,926.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增信息化建设经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,478.36万元，其中：

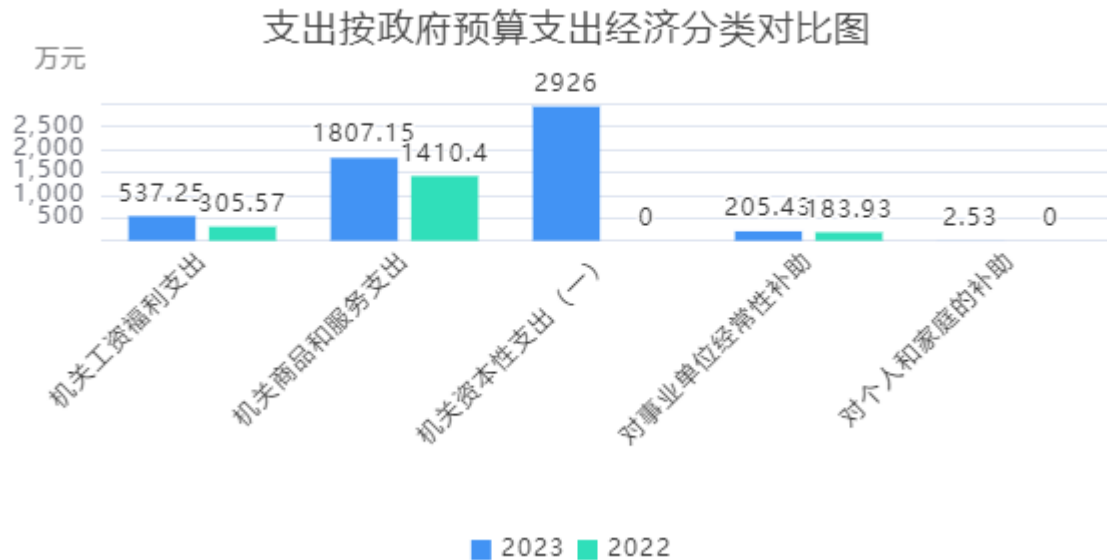
机关工资福利支出（501）537.25万元，较上年增加231.68万元，增长75.82%，增长的主要原因是：增加了属地化人员补助经费；

机关商品和服务支出（502）1,807.15万元，较上年增加396.75万元，增长28.13%，增长的主要原因是：新增气象灾害风险普查工作经费；

机关资本性支出（一）（503）2,926.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增信息化建设经费；

对事业单位经常性补助（505）205.43万元，较上年增加21.49万元，增长11.69%，增长的主要原因是：增加了人员经费；

对个人和家庭的补助（509）2.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：追加人员补助经费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表					
序号	会议/培训名称	时间	人数	单位(万元) 金额	备注
1	无				
2					

十一、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0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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共3,913.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,913.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年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5,478.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.58万元，较上年减少1.09万元，下降10.18%，下降的主要原因是：压减一般性经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市气象局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	54,783,580.48	一、部门预算	54,783,580.48	一、部门预算	54,783,580.48	一、部门预算	54,783,580.48
1、财政拨款	54,783,580.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,079,580.48	1、机关工资福利支出	5,372,500.00
(1)一般公共预算拨款	54,783,580.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,958,435.49	2、机关商品和服务支出	18,071,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,260,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,824.99	3、机关资本性支出（一）	29,260,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,320.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,054,260.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,704,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,372,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18,071,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29,260,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	29,260,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	25,523,580.48	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	54,783,580.48	本年支出合计	54,783,580.48	本年支出合计	54,783,580.48	本年支出合计	54,783,580.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	54,783,580.48	支出总计	54,783,580.48	支出总计	54,783,580.48	支出总计	54,783,580.48

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	54,783,580.48	54,783,580.48	29,260,000.00									
234	西安市气象局	54,783,580.48	54,783,580.48	29,260,000.00									
234001	西安市气象局	52,704,000.00	52,704,000.00	29,260,000.00									
234002	西安市人工影响天气服务保障中心	2,079,580.48	2,079,580.48										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

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							
	合计	54,783,580.48	54,783,580.48	29,260,000.00							
234	西安市气象局	54,783,580.48	54,783,580.48	29,260,000.00							
234001	西安市气象局	52,704,000.00	52,704,000.00	29,260,000.00							
234002	西安市人工影响天气服务保障中心	2,079,580.48	2,079,580.48								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	54,783,580.48	一、财政拨款	54,783,580.48	一、财政拨款	54,783,580.48	一、财政拨款	54,783,580.48
1、一般公共预算拨款	54,783,580.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,079,580.48	1、机关工资福利支出	5,372,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,260,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,958,435.49	2、机关商品和服务支出	18,071,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,824.99	3、机关资本性支出（一）	29,260,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,054,260.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,704,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,372,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18,071,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,320.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29,260,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	29,260,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	25,523,580.48	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	54,783,580.48	本年支出合计	54,783,580.48	本年支出合计	54,783,580.48	本年支出合计	54,783,580.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,783,580.48	支出总计	54,783,580.48	支出总计	54,783,580.48	支出总计	54,783,580.48

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）

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

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
	合计	54,783,580.48	1,983,755.49	95,824.99	52,704,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	29,260,000.00			29,260,000.00	
21505	工业和信息产业监管	29,260,000.00			29,260,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	29,260,000.00			29,260,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	25,523,580.48	1,983,755.49	95,824.99	23,444,000.00	
22005	气象事务	25,523,580.48	1,983,755.49	95,824.99	23,444,000.00	
2200504	气象事业机构	7,452,080.48	1,983,755.49	95,824.99	5,372,500.00	
2200507	气象信息传输及管理	142,500.00			142,500.00	
2200509	气象服务	17,929,000.00			17,929,000.00	

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）

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

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
			合计	54,783,580.48	1,983,755.49	95,824.99	52,704,000.00	
301	工资福利支出			7,330,935.49	1,958,435.49		5,372,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349,788.60	349,788.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,372,500.00			5,372,500.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,966.12	119,966.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,000.28	518,000.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,599.88	144,599.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,299.94	72,299.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,553.18	42,553.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,960.39	13,960.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,116.83	1,116.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,449.91	108,449.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	587,700.36	587,700.36			
302	商品和服务支出			18,167,324.99		95,824.99	18,071,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,980.00		44,980.00		
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	642,500.00			642,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,276,500.00			6,276,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,810,000.00			2,810,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,844.99		10,844.99		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,542,500.00			3,542,500.00	
303	对个人和家庭的补助			25,320.00	25,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,320.00	25,320.00			
310	资本性支出			29,260,000.00			29,260,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	29,260,000.00			29,260,000.00	

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）

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

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
	合计	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99	
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
220	自然资源海洋气象等支出	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99	
22005	气象事务	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99	
2200501	行政运行				
2200504	气象事业机构	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99	
2200507	气象信息传输及管理				
2200509	气象服务				
2200511	气象基础设施建设与维修				

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）

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

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
			合计	2,079,580.48	1,983,755.49	95,824.99	
301	工资福利支出			1,958,435.49	1,958,435.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349,788.60	349,788.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,966.12	119,966.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,000.28	518,000.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,599.88	144,599.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,299.94	72,299.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,553.18	42,553.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,960.39	13,960.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,116.83	1,116.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,449.91	108,449.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	587,700.36	587,700.36		
302	商品和服务支出			95,824.99		95,824.99	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,980.00		44,980.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,844.99		10,844.99	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25,320.00	25,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,320.00	25,320.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52,704,000.00	
234	西安市气象局	52,704,000.00	
234001	西安市气象局	52,704,000.00	
	专用项目	52,704,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	52,704,000.00	
	城五区及高新区气象灾害风险普查工作经费	3,542,500.00	
	防雷及气象执法经费	310,000.00	
	国家突发事件预警发布平台业务维持项目	142,500.00	
	李家河水库人影人工增雨作业	2,200,000.00	
	气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运维	6,940,000.00	
	西安城市内涝气象监测预警系统	24,260,000.00	
	西安市气象局落实属地化管理政策人员补助	3,055,700.00	
	西安市气象局落实属地化管理政策人员社保等补助	2,316,800.00	
	西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费	4,936,500.00	
	西安市智慧农业气象服务体系建设	5,000,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				13						39,130,000.00	
215	05	16	2	差额				2						28,160,000.00	
215	05	16	234001	西安市气象局				2						28,160,000.00	
215	05	16		西安城市内涝气象监测预警系统	C99其他服务			1	310	07	503	06		23,260,000.00	
215	05	16		西安市智慧农业气象服务体系建设	C99其他服务			1	310	07	503	06		4,900,000.00	
220	05	07	2	差额				1						142,500.00	
220	05	07	234001	西安市气象局				1						142,500.00	
220	05	07		国家突发事件预警发布平台业务维持项目	C0301电信服务	电信服务		1	302	07	502	01		142,500.00	
220	05	09	2	差额				10						10,827,500.00	
220	05	09	234001	西安市气象局				10						10,827,500.00	
220	05	09		城五区及高新区气象灾害风险普查工作经费	C0903气象服务	气象灾害风险普查		1	302	99	502	99		3,542,500.00	
220	05	09		防雷及气象执法经费	C0903气象服务	防雷第三方检测		1	302	27	502	05		265,000.00	
220	05	09		气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运维	C0499其他租赁服务	雷达租赁		3	302	14	502	01		3,000,000.00	
220	05	09		气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运维	C0599其他维修和保养服务	其他设备维保		1	302	13	502	09		1,720,000.00	
220	05	09		气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运维	C0903气象服务	气象影视宣传等		1	302	27	502	05		300,000.00	
220	05	09		气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运维	C0903气象服务	区域站点维护		1	302	13	502	09		600,000.00	
220	05	09		西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费	C0301电信服务	网络通讯费		1	302	07	502	01		500,000.00	
220	05	09		西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费	C0599其他维修和保养服务	平台维保		1	302	13	502	09		900,000.00	

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

部门名称：西安市气象局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
234	西安市气象局																																								
234001	西安市气象局																																								
234002	西安市人工影响天气服务保障中心																																								

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市人工影响天气常年作业项目维持业务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	493.65		
		其中：财政拨款	493.65		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成人工常年增雨作业任务，达到生态和水源地涵养任务。积极开展人工影响天气工作，加大作业强度，充分利用空中水资源，减轻灾害性天气影响，增加河流水库涵养区降水量，提高水库储水量，增加城市和工农业生产用水，建设山川秀美工程，构建人文西安、和谐西安。增加水库蓄水、改善生态环境、减轻雾霾等大气污染、开展森林防火并重工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障全市各人影作业点运行	50个	
			全年开展人影作业次数	≥20	
		质量指标	人影作业无安全事故	全年作业安全	
			人影作业及时	按照上级要求完成人影作业任务	
		时效指标	全年作业时间段	1-12月	
		成本指标	在预算资金内完成	< 490万元	
	效益指标	经济效益指标	围绕水库开展作业	增加水库蓄水	
		社会效益指标	为社会重大活动保障提供人影服务	按政府要求开展重大活动保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共气象服务满意度	≥92%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运维			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	694.00		
		其中：财政拨款	694.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>加强气象灾害监测预报预警与信息發布工作，不断提高气象防灾减灾能力，促进经济社会和谐稳定发展；全天候进行农业气象监测，做好农业气象服务；降低空气中可吸入颗粒物的含量，持续性地开展城市空气质量预报预警，为政府部门进一步进行大气污染控制提供决策服务；提升重大社会活动、经济活动、政治活动的环境服务保障能力，助力大气污染防治工作；完成气象影视服务任务，定期制作发布天气预报节目。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	下发各类灾害性天气防御通知文件	≥30	
			发布农气服务材料期数、开展新型农业经营主体直通式气象服务对象个数	≥50期、≥1000个	
			气象影视节目每日正常播出档数	15档	
		质量指标	预警信号发布准确率	≥90%	
			全年区域站无故障传输及时率	≥95%	
		时效指标	完成全年气象监测和预报服务任务，定期发布气象服务产品	定期发布	
	成本指标	在预算内完成本项目执行	< 685万元		
	效益指标	经济效益指标	减少气象灾害造成损失，保障地方经济社会运行	地方GDP持续增长	
		社会效益指标	提高全民气象防灾减灾预防意识	居民关注度≥90%	
		可持续影响指标	提高政府防灾减灾决策能力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门气象服务满意度	≥90%		

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城五区及高新区气象灾害风险普查工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	354.25		
		其中：财政拨款	354.25		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区以及高新区的气象灾害风险普查工作，主要针对干旱、暴雨、高温及雷电8类气象灾害开展历史灾害灾情调查与评估，编制市级1:10万、区县级1:5万气象灾害综合风险性区划图等专业图件。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	整理调查数据条数	≥2万条	
			普查指标要素值	≥400个	
		质量指标	完成危险性区划数据填报、汇交，绘制西安市致灾危险性评价图等专题图	比例高于1:10万	
		时效指标	普查时间段	1-12月	
	成本指标	在预算内完成本项目执行	< 350万元		
	效益指标	社会效益指标	提高全社会防灾减灾能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共气象服务满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		李家河水库人影人工增雨作业			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	220.00		
		其中：财政拨款	220.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展李家河水库人影作业能力建设，有效增加城市水源地李家河水库蓄水以及抗旱减灾、降低森林火险等级、保护生态环境。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人工影响天气飞机增雨作业次数	≥10	
		质量指标	科学合理设计水库蓄水飞机增雨作业航线	每次航线合理	
		时效指标	全年作业时段	1-12月内	
		成本指标	在预算内完成本项目执行	≤220万元	
	效益指标	经济效益指标	高效组织人影增雨作业	增加水库蓄水	
		生态效益指标	降低森林火险等级、保护生态环境	改善生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和部门气象服务满意度	≥90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防雷及气象执法经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.00	
		其中：财政拨款		31.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防雷执法监管次数	全年执法≥12次	
		质量指标	防雷安全执法到位	完成年内受理任务，无投诉	
		时效指标	防雷监管重点时段	4-9月	
		成本指标	在预算内完成本项目执行	≤31万元	
	效益指标	社会效益指标	保障防灾减灾重点单位运行安全	重点监管单位全年无防雷事故	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共气象服务满意度	≥90%		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家突发事件预警发布平台业务维持项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.25	
		其中：财政拨款		14.25	
		其他资金		0.00	
总体目标	坚持人民至上、生命至上，始终把人民生命财产安全放在第一位，建立以气象预报预警为先导的扁平化呼叫应答机制，第一时间把预报预警信息传达到基层最末端，及时精准向重点区域、重点人群发送预报预警信息，确保气象灾害预报预警信息正常有序发布，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度预报预警信息发布数量	300万条以上	
		质量指标	以预报为令，按质按量及时准确发布灾害性天气预报预警信息。	建立机制，未建立不得分。	
		时效指标	在灾害性天气预报预警信息发布指定时间内发布	收到指令10分钟内发送	
		成本指标	在预算内完成本项目执行	≤14.25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高市级气象灾害预报预警信息发布受众面覆盖面，最大限度避免或减轻人民生命财产损失。	预报预警信息接收率达到95%以上	
		社会效益指标	建立以气象预报预警为先导的扁平化呼叫应答机制，推进气象防灾减灾示范市建设。	把预报预警信息传达到基层最末端，最大限度降低安全风险。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府和人民群众满意	满意度≥92%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安城市内涝气象监测预警系统			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2426.00		
		其中：财政拨款	2426.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>依托西安市气象局已建成的双偏振相控阵雷达天气监测网、气象卫星综合应用系统等先进基础设施，综合应用城市智能感知技术、快速同化精细数值天气预报技术、城市水文水动力模型模拟技术、城市内涝风险预警技术和城市内涝仿真模拟技术，建设国内一流的城市内涝监测预警系统，构建城市内涝风险监测预警“一张图”，实现早期预警、时效应对、溯源反演一体化，为城市内涝治理和风险控制提供有力支撑。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设小型气象自动监测站	145个	
		质量指标	建设西安城市内涝气象站网及雷达协调监测感知体系	通过业务验收	
		时效指标	预算年度内完成	1-12月	
		成本指标	预算资金内完成	< 2400万元	
	效益指标	经济效益指标	降低内涝等灾害对经济造成的影响	有效减少	
		社会效益指标	保障城市安全运行	提高城市管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共气象服务满意度	≥92%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市智慧农业气象服务体系建设项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	围绕粮食安全和特色产业集群发展气象保障等能力开展建设，建成拥有6套农业气象自动化观测站、4套作物实景观测站及1套农业气象移动观测系统为一体的覆盖全市的经济林果、大宗粮食作物安全生产气象保障监测体系，提升农业气象观测自动化水平，建设完成智慧农业气象业务平台，实现农业气象监测、预报、预警和农业气象条件的定量化评价，提升全市农业气象服务效率和水平；拓展智慧农业气象信息网络发布渠道，开展“直通式”农业和果业气象服务。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设农业气象服务监测点数量	48套	
		质量指标	研发智慧农业气象服务系统，加强信息网络发布	通过验收并投入使用	
		时效指标	预算年度内完成	1-12月	
		成本指标	预算内完成	<495万	
	效益指标	经济效益指标	确保农业粮食安全及经济林果提质增效	建立气象灾害指标，减少经济损失	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共气象服务满意度	≥92%		

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市气象局				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本履职	人员地方津补贴、气象防灾减灾业务业务维持运行	745.21	745.21	0.00	
	气象防灾减灾	气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运维	694.00	694.00	0.00	
	人工影响天气	西安市人影作业维持业务费和人工增雨作业	713.65	713.65	0.00	
	气象防雷执法	防雷及气象执法经费	31.00	31.00	0.00	
	预警信息发布	国家突发事件预警发布平台业务维持项目	14.25	14.25	0.00	
	信息化专项资金	城市内涝气象监测预警和智慧农业系统建设	2926.00	2926.00	0.00	
	气象灾害风险普查	城五区及高新区气象灾害风险普查工作经费	354.25	354.25	0.00	
	金额合计			5478.36	5478.36	0.00
	年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：及时发布预警信息，做好全年人工增雨作业，完成防灾减灾第一道防线工程建设。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
年 度 效 绩 指 标	产出指标	数量指标	区域自动气象站运行正常	每月站点正常运行率 ≥95%		
			作业次数	飞机增雨 10 次/年；火箭增雨12 次/年		
			预警信息发布	>2 万条/年		
			气象灾害数据监测	全年 366 天实时监测		
			天气预报节目	≥366 期		
			防雷执法监管	完成年内受理任务		
		质量指标	人工增雨(雪)作业效果	增加降水量≥10%，受到普遍好评		
			预报预警信息发布准确	预警信号准确率≥90%		
			防雷安全执法到位	全年执法≥12 次		
			区域自动气象站数据可用	数据可用率≥95%		
			气象影视节目播出正确率	正确率 100%		
			空气质量预报准确	准确率≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

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	
年度主要任务	基本履职	人员地方津补贴、气象防灾减灾业务业务维持运行	745.21	745.21	0.00	
	气象防灾减灾	气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运维	694.00	694.00	0.00	
	人工影响天气	西安市人影作业维持业务费和人工增雨作业	713.65	713.65	0.00	
	气象防雷执法	防雷及气象执法经费	31.00	31.00	0.00	
	预警信息发布	国家突发事件预警发布平台业务维持项目	14.25	14.25	0.00	
	信息化专项资金	城市内涝气象监测预警和智慧农业系统建设	2926.00	2926.00	0.00	
	气象灾害风险普查	城五区及高新区气象灾害风险普查工作经费	354.25	354.25	0.00	
	金额合计			5478.36	5478.36	0.00
	年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：及时发布预警信息，做好全年人工增雨作业，完成防灾减灾第一道防线工程建设。</p>				
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	时效指标	人工增雨(雪)作业	根据不同需求，及时组织开展作业		
			及时发布预报预警信息	一般天气过程提前量≥72小时		
			气象监测数据传输率	数据传输率≥98%		
			影视节目传输及时率	及时率 100%		
	成本指标	成本指标	业务维持经费	< 1790.25万		
			信息化建设经费	< 2895.00万		
	效益指标	经济效益指标	最大程度减轻气象灾害造成的损失	保护人民群众生命财产安全		
			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		
			特色农业气象服务	促进农业增产，农民增收		
	社会效益指标	社会效益指标	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		

表14

部门整体支出绩效目标表

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	
年度主要任务	基本履职	人员地方津补贴、气象防灾减灾业务业务维持运行	745.21	745.21	0.00	
	气象防灾减灾	气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象等业务运维	694.00	694.00	0.00	
	人工影响天气	西安市人影作业维持业务费和人工增雨作业	713.65	713.65	0.00	
	气象防雷执法	防雷及气象执法经费	31.00	31.00	0.00	
	预警信息发布	国家突发事件预警发布平台业务维持项目	14.25	14.25	0.00	
	信息化专项资金	城市内涝气象监测预警和智慧农业系统建设	2926.00	2926.00	0.00	
	气象灾害风险普查	城五区及高新区气象灾害风险普查工作经费	354.25	354.25	0.00	
	金额合计			5478.36	5478.36	0.00
	年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：及时发布预警信息，做好全年人工增雨作业，完成防灾减灾第一道防线工程建设。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
年度绩效指标	社会效益指标	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			
		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	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			
		治污减霾，助力大气污染防治	做好污染天气的预报服务			
	可持续影响指标	气候变化研究	提供科学决策的依据			
		生态文明建设	人影服务效果显著，获得好评			
		更高水平现代化建设	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	公共气象服务满意度	满意度≥90%		
			决策气象服务满意度	满意度≥92%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安城市内涝气象监测预警系统及智慧农业气象服务体系建设			
主管部门				实施期限	2023-2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2926.00	年度资金总额：	2926.00
		其中：财政拨款	2926.00	其中：财政拨款	2926.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设国内一流的城市内涝监测预警系统，实现早期预警、时效应对、溯源反演一体化，为城市内涝治理和风险控制提供有力支撑。围绕粮食安全和特色产业集群发展气象保障等能力开展建设，建成覆盖全市经济林果、大宗粮食作物安全生产气象保障监测体系，建设完成智慧农业气象业务平台，提升全市农业气象服务效率和水平。			建设国内一流的城市内涝监测预警系统，构建城市内涝风险监测预警“一张图”。建成6套农业气象自动化观测站、4套作物实景观测站及1套农业气象移动观测系统；拓展智慧农业气象信息网络发布渠道，开展“直通式”农业和果业气象服务。	
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	建成业务系统个数	2个	
			建设小型气象自动监测站	145个	
		质量指标	项目通过业务验收率	100%	
		时效指标	预算年度内完成	1-12月	
		成本指标	预算资金内完成	< 2895万元	
	效益指标	经济效益指标	降低气象灾害对经济造成的影响	有效减少	
		社会效益指标	保障城市安全运行	提高城市管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共气象服务满意度	≥90%	