

# 延安市气象灾害应急指挥部办公室 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、负责编制延安气象灾害防御体系建设规划和年度计划并组织实施。
- 2、负责组织管理全市雷电预警防护减灾工作；负责指导、管理全市防雷电装置检测、设计、施工和竣工验收等工作。
- 3、制定人工影响天气作业方案，指导和组织实施防雹、增雨、防霜等人工影响天气作业。
- 4、负责突发公共事件气象保障和灾害、突发事件预警信息发布工作。
- 5、负责市委、市政府和市气象灾害应急指挥部有关决策部署的协调落实工作。
- 6、承办市政府交办的其它事项。

#### (二) 机构设置

延安市气象灾害应急指挥部办公室，县级建制，编制 12 人，下设防灾管理科、雷电防护科、人

工影响天气管理中心、突发公共事件预警信息中心 4 个内设机构。

## 二、工作任务

（一）牢牢把握“一个目标”。党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。实现高质量发展标准就是贯彻新发展理念的发展。从宏观来讲，延安气象高质量发展就是要实现事业增长、能力提高、队伍增强；要实现均衡发展，县域之间要均衡发展，市县之间要均衡发展，各个业务、服务、管理之间要均衡发展；要实现良好的政策氛围的可持续；群众和干部职工的获得感、幸福感、安全感要不断增强。从业务来讲，业务领域要逐步扩大，业务体系结构要不断优化；业务技术要不断提升；业务效果要不断显现。从外部要求来讲，要不断提升延安气象支撑地方经济社会高质量发展的能力，要不断筑牢气象防灾减灾第一道防线，要围绕地方主导产业做实做细气象服务。从单位内部来讲，要通过高质量发展提升本单位在全省、全国的竞争力，打造叫得响、有影响力的品牌，还要有先进的管理理念和方法，全面提升质量和效益。

（二）紧盯“两个推动”。统筹推进《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》落细落实；加快推动防灾减灾示范市、示范县项目的建设和效益发挥是我们今年最重要的工作任务，全市气象部门

一定要高度重视，更加主动、更加坚定、更加有效地推动气象事业高质量发展。一是统筹规划，做好顶层设计。今年，“实施延安气象防灾减灾服务保障能力工程，提升苹果产业防灾减灾能力”被列为2023年延安市人民政府十件民生实事项目，这是气象工作首次被列为政府十件民生实事项目。结合《纲要》和防灾减灾示范市项目实施要求，推动地方政府出台落实文件。要结合各级党委、政府决策部署，结合地方资源禀赋、经济社会发展条件和工作实际，将《纲要》和防灾减灾示范市建设任务在本级落实落细，确保一张蓝图绘到底。二是加强组织领导，建立健全高效工作机制。2022年市政府第9次常务会传达学习了全国气象高质量发展工作电视电话会议精神。成立了由分管副市长任组长的高质量气象现代化建设先行试点暨气象防灾减灾示范市建设工作专班，各县市区气象局一定要紧紧抓住有利时机，成立政府分管领导为组长的工作专班，建立政府主导、部门联动的工作机制，加大督促检查力度，确保落地落细落实市政府《关于推进延安气象事业高质量发展的实施意见》和《延安市高质量气象现代化建设先行试点暨气象防灾减灾示范市建设方案》主要目标和各项工作任务。三是要提高思想认识，加快推动重点项目建设。今年全市将深入开展“三个年”活动，排在第一位的就是高质量项目推进年，所以我们要准确地认识到高质量推进项目建设的极端重要性。各县市气象局主要领导一定要统筹当下、

备足长远，扎实落实局市、局县合作协议重点工程立项和年度资金，加快建设延安“十四五”气象防灾减灾能力提升暨气象防灾减灾示范市建设年度任务，深抓项目谋划，切实把抓项目促发展的举措谋得更准、成效做得更实，有效发挥项目建设的“引擎”作用，不断升级推动气象高质量发展。

（三）抓好六个提升。2月14日中国气象局印发《关于开展2023年“质量提升年”行动的通知》，提出在2022年工作的基础上，继续深入开展2023年“质量提升年”行动，推动解决气象高质量发展中的关键性、基础性业务问题，围绕提高气象卫星、气象雷达、数值预报、气象信息“四大支柱”业务发展质量，推动人工影响天气业务转型发展，以及精密监测、精准预报、精细服务和支撑保障重点领域质量提升等提出18项重点任务。全市气象部门一定要提高思想认识，加强组织领导，坚持问题导向、目标导向，对标“质量提升年”行动瞄准的关键性、基础性问题，将“质量提升年”行动作为重点工作抓实抓细，不断提升气象高质量发展内涵。一要提升业务质量。坚持围绕监测精密、预报精准、服务精细要求，持续发力加快推进雷达网建设，加强气象监测站网密度和垂直监测能力，开展新型业务技术体制改革，提升气象预报预警服务能力，持续提升精细化气象服务水平。二要提升人工影响天气能力。要推动人工影响天气业务转型发展，全面提升全市人工影响天气自动化智能化水平，完

成高炮和火箭自动化升级改造任务。

（四）继续深入执行“3336”气象防灾减灾体系。为了贯彻落实陕政办发〔2013〕72号文件精神，建成“3336”气象防灾减灾体系构架，真正形成“政府统一领导、部门协作配合、全社会共同参与”的防灾减灾新机制。2023年完善部门内部适应防灾减灾工作的管理新机制。同时认真夯实乡镇和新型社区防灾减灾责任，明确领导和责任人、理顺管理机制和应急指挥机制，全面开展应急准备认证，全面完成重点乡镇和新型社区工作站建设任务，做到信息通畅、指挥得力、预案详实、效果明显。

（五）提升信息员质量。各县区每年要根据情况变化及时明确村庄气象信息员，定期开展防灾减灾相关知识和技能培训，提高信息员广泛宣传普及气象防灾减灾知识、及时传递气象灾害预警信息、组织群众防灾避险的能力。学校、医院、车站等公共场所也要明确气象灾害应急联系人。

（六）三套设备的升级建设。加快建设气象灾害监测预警、信息发布、应急处置三套业务系统。完善气象灾害监测预警系统建设；推进气象信息发布系统建设建设灾害应急指挥系统。

（七）着实提高气象为农服务能力。完善人工增雨防雹作业体系；积极谋划果业气象服务、蔬菜气象服务等体系建设。

### 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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

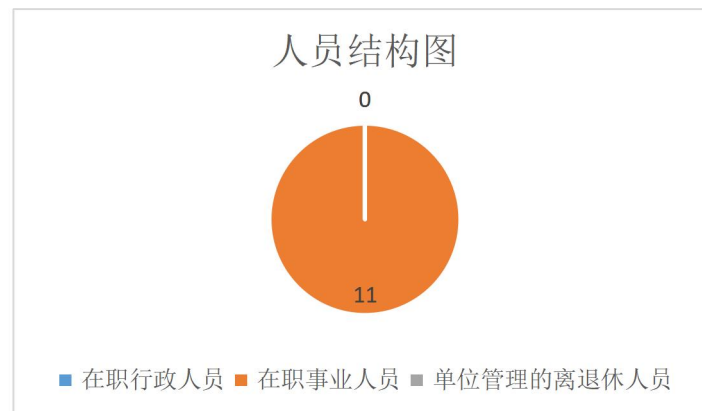
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	延安市气象灾害应急指挥部办公室	

2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入201.21万元，其中一般公共预算拨款收入201.21万元。较上年增加52.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加、人员经费正常晋级晋档经费增加、目标考核奖经费增加；本部门当年预算支出201.21万元，其中一般公共预算拨款支出201.21万元，较上年增加52.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加、人员经费正常晋级晋档经费增加、目标考核奖经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入201.21万元，其中一般公共预算拨款收入201.21万元。较上年增加52.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加、人员经费正常晋级晋档经费增加、目标考核奖经费增加；本部门当年财政拨款支出201.21万元，其中一般公共预算拨款支出201.21万元，较上年增加52.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加、人员经费正常晋级晋档经费

增加、目标考核奖经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 201.21 万元，较上年增加 52.4 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加、人员经费正常晋级晋档经费增加、目标考核奖经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 201.21 万元，其中：

（1）气象事业机构（2200504）118.7 万元，较上年增加 52.54 万元，原因是人员经费正常晋级晋档经费增加、绩效、目标考核奖经费增加；

（2）机关及事业单位养老保险缴费支出（2080505）12.82 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.41 万元，较上年无变化；

（4）事业单位医疗（2101102）4.66 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是加大对各类收入的统筹管理，严格控制预算经费；

(5) 气象服务（2200509）49.7 万元，较上年增加 49.7 万元，原因是本年新增预算科目气象服务，因素性项目由其他气象事物支出预算到气象服务；

(6) 住房公积金（2210201）8.92 万元，较上年无变化。

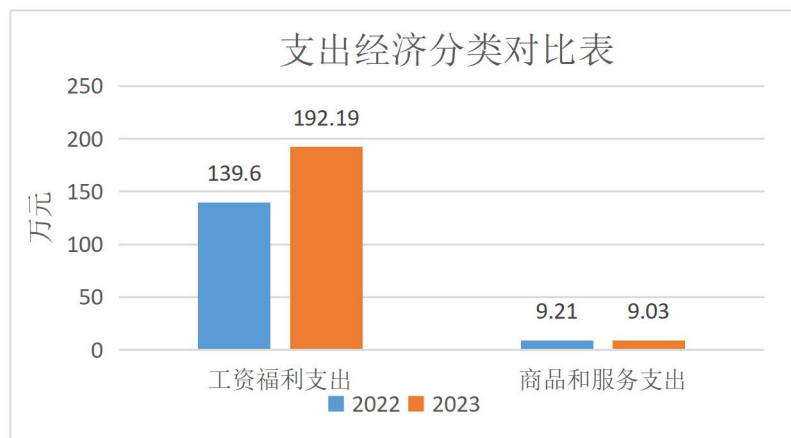
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 201.21 万元，其中：

工资福利支出（301）192.19 万元，较上年增加 52.59 万元，原因是人员经费正常晋级晋档经费增加、目标考核奖、绩效预算增加；

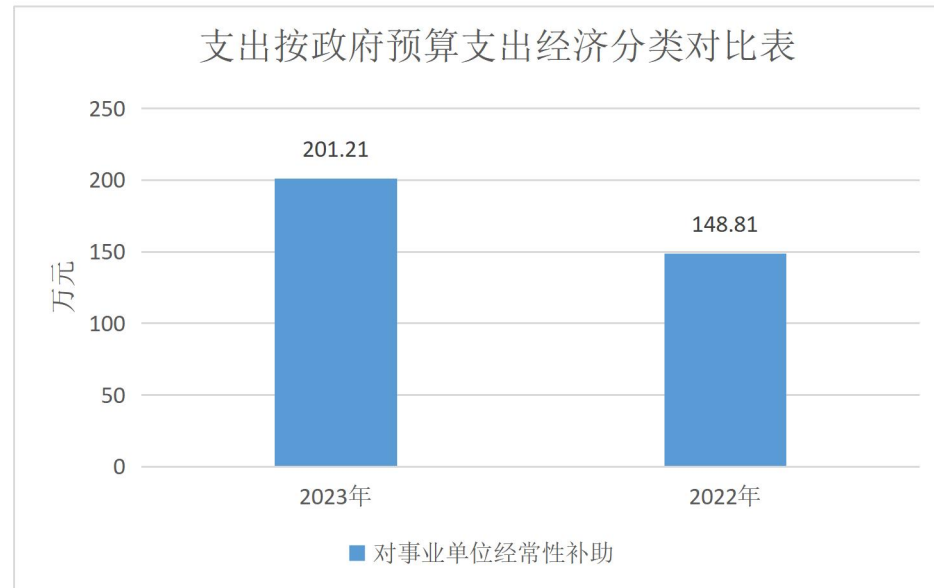
商品和服务支出（302）9.03 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是严格控制公用经费预算成本，执行过紧日子。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 201.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）201.21 万元，较上年增加 52.4 万元，原因是人员经费增加，事业单位人员正常晋级晋档工资、目标奖、绩效、因素性项目等增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。部门当年一般公共预算会议费预算 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。2023 年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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 201.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 49.7 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门为事业单位，没有机关运行经费。

## **十一、专业名词解释**

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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；公务用车购置及运行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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	6,762,139.00	一、部门预算	2,012,139.00	一、部门预算	2,012,139.00	一、部门预算	2,012,139.00
1、财政拨款	2,012,139.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,012,139.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,012,139.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,424,858.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	90,281.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	2,012,139.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	497,000.00	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	497,000.00	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	192,353.00	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,583.00	(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			
		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		(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	1,683,960.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89,243.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,012,139.00	<b>本年支出合计</b>	2,012,139.00	<b>本年支出合计</b>	2,012,139.00	<b>本年支出合计</b>	2,012,139.00
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	
<b>收入总计</b>	2,012,139.00	<b>支出总计</b>	2,012,139.00	<b>支出总计</b>	2,012,139.00	<b>支出总计</b>	2,012,139.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,012,139.00	一、财政拨款	2,012,139.00	一、财政拨款	2,012,139.00	一、财政拨款	2,012,139.00
1、一般公共预算拨款	2,012,139.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,012,139.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,424,858.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,281.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	2,012,139.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	497,000.00	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	497,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	192,353.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	46,583.00	(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			
		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		(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	1,683,960.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89,243.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,012,139.00	<b>本年支出合计</b>	2,012,139.00	<b>本年支出合计</b>	2,012,139.00	<b>本年支出合计</b>	2,012,139.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,012,139.00	<b>支出总计</b>	2,012,139.00	<b>支出总计</b>	2,012,139.00	<b>支出总计</b>	2,012,139.00

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）

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	2,012,139.00	1,424,858.00	90,281.00	497,000.00	
208	社会保障和就业支出	192,353.00	192,353.00			
20805	行政事业单位养老支出	192,353.00	192,353.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,235.00	128,235.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,118.00	64,118.00			
210	卫生健康支出	46,583.00	46,583.00			
21011	行政事业单位医疗	46,583.00	46,583.00			
2101102	事业单位医疗	46,583.00	46,583.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,683,960.00	1,096,679.00	90,281.00	497,000.00	
22005	气象事务	1,186,960.00	1,096,679.00	90,281.00	497,000.00	
2200504	气象事业机构	1,186,960.00	1,096,679.00	90,281.00		
2200509	气象服务	497,000.00			497,000.00	
221	住房保障支出	89,243.00	89,243.00			
22102	住房改革支出	89,243.00	89,243.00			
2210201	住房公积金	89,243.00	89,243.00			

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）

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			2,012,139.00	1,424,858.00	90,281.00	497,000.00	
301	工资福利支出			1,921,858.00	1,424,858.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434,028.00	434,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,870.00	45,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504,912.00	504,912.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,235.00	128,235.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,118.00	64,118.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,583.00	46,583.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,869.00	12,869.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,243.00	89,243.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	497,000.00			497,000.00	
302	商品和服务支出			90,281.00		90,281.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,700.00		54,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,681.00		8,681.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

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）

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	2,012,139.00	1,921,858.00	90,281.00	
208	社会保障和就业支出	192,353.00	192,353.00		
20805	行政事业单位养老支出	192,353.00	192,353.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,235.00	128,235.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,118.00	64,118.00		
210	卫生健康支出	46,583.00	46,583.00		
21011	行政事业单位医疗	46,583.00	46,583.00		
2101102	事业单位医疗	46,583.00	46,583.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,683,960.00	1,593,679.00	90,281.00	
22005	气象事务	1,683,960.00	1,593,679.00	90,281.00	
2200504	气象事业机构	1,683,960.00	1,593,679.00	90,281.00	
2200509	气象服务				
221	住房保障支出	89,243.00	89,243.00		
22102	住房改革支出	89,243.00	89,243.00		
2210201	住房公积金	89,243.00	89,243.00		



表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			2,012,139.00	1,921,858.00	90,281.00	
301	工资福利支出			1,921,858.00	1,921,858.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434,028.00	434,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,870.00	45,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504,912.00	504,912.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,235.00	128,235.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,118.00	64,118.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,583.00	46,583.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,869.00	12,869.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,243.00	89,243.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	497,000.00	497,000.00		
302	商品和服务支出			90,281.00		90,281.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,700.00		54,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,681.00		8,681.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	497,000.00	
407	延安市气象局	497,000.00	
407002	延安市气象灾害应急指挥部办公室	497,000.00	临聘人员和节目主持人经费





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员和节目主持人经费			
主管部门		延安市气象灾害应急指挥部办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.7	
		其中:财政拨款		49.7	
		其他资金			
总体目标	通过工资发放,使临聘人员更好地服务于社会,为延安社会经济发展和气象服务提供保障。				
年度绩效指标	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	指标1: 10名临聘人员工资30万元,养老保险6万元,医疗保险3.855万元,失业保险0.21万元,生育保险0.075万元,工伤保险0.06万元,小计40.2万元;2名电视台节目主持人定补9.5万元。	10名临聘人员和2名电视节目主持人工资、办公费及社保等费用全部按时完成。	
		质量指标	指标1: 临聘人员和电视节目主持人工资及社保等费用。	100%完成	
		时效指标	指标1: 指标1: 2023年全年按月按时发放临聘人员和电视节目主持人工资及社保等费用。	按月发放工资,按时缴纳社保等费用。	
		成本指标	指标1: 市级配套	49.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过工资发放,使临聘人员更好地服务于社会,为延安社会经济发展提供保障。	效益显著	
		社会效益指标	指标1: 按时缴纳医疗保险,激发工作积极性,维护单位稳定。	效益显著	
		生态效益指标	指标1: 通过及时播报准确的天气预报达到预防灾害的目的。	效益显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		延安市气象灾害应急指挥部办公室			
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
	任务1	工资福利支出	192.19	192.19	
	任务2	商品和服务支出	9.02	9.02	
金额合计			201.21	201.21	
年度 总体 目标	完成2023年度延安市气象灾害应急指挥部办公室（延安气象局）的各项工作任务。				
年度 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：发放人员工资		23人
		质量指标	指标1：确保完成全年各项工作任务		100%完成
		时效指标	指标1：2023年1月1日-2023年12月31日		一年
		成本指标	指标1：人员经费		192.19万元
	指标2：公用经费		9.02万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：通过工资社保等发放，更好地服务于社会，为延安社会经济发展提供保障。		效益显著
			指标2：通过调研等多渠道提高灾害预防能力。		效益显著
			指标3：及时做好防灾减灾，减少灾害性天气带来的经济损失。		效益显著
		社会效益 指标	指标1：及时做好防灾减灾，更好的提高服务，确保全市灾害天气事件提前预告、预防。		效益显著
		生态效益 指标	指标1：提高灾害预告的质量，减少生态环境遭受破坏，降低灾害性天气带来的损失。		效益显著
		可持续影响 指标	指标1：通过防雷增雨等措施，蓄水保墒，降低灾害。		效益显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		达到95%以上满意率

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年延安市气象局专项资金			
主管部门		延安市气象灾害应急指挥部办公室		实施期限	2023年1月1日-12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		475.00万元		475.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		475.00万元		475.00万元	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 本年度实施气象核心技术提升工程, 主要建设延安市气象防灾减灾应急指挥系统; 延安市专业气象服务系统; 延安市强对流天气雷达预警系统。 目标2: 有效进行人工防雹增雨作业, 防灾减灾, 改善环境。 目标3: 按时发放市气象局事业编人员绩效工资和改革性补贴, 维护单位稳定发展, 激发职工积极性, 高质量完成业务工作。 目标4: 2023年度延安市气象局人员医疗保险定补。			目标1: 本年度实施气象核心技术提升工程, 主要建设延安市气象防灾减灾应急指挥系统; 延安市专业气象服务系统; 延安市强对流天气雷达预警系统。 目标2: 有效进行人工防雹增雨作业, 防灾减灾, 改善环境。 目标3: 按时发放市气象局事业编人员绩效工资和改革性补贴, 维护单位稳定发展, 激发职工积极性, 高质量完成业务工作。 目标4: 2023年度延安市气象局人员医疗保险定补。	
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	指标1: 延安市气象防灾减灾应急指挥系统	系统一套	
			指标2: 延安市专业气象服务系统	系统一套	
			指标3: 延安市强对流天气雷达预警系统	系统一套	
			指标4: 高炮弹数量	约37000发	
			指标5: 火箭弹数量	约1570枚	
			指标6: 绩效工资和改革性补贴人数	48人	
			指标7: 缴纳医疗保险人数	73人	
	质量指标	指标1: 通过三套系统的建设, 可有效提高极端天气的预报准确率	2023年1月-2023年12月		
		指标2: 防灾减灾、实现减灾增产	100%完成		
		指标3: 按规定发放	100%完成		
		指标4: 按规定缴纳医疗保险	100%完成		
	时效指标	指标1: 2023年全年	2023年1月-2023年12月		
		指标2: 根据天气情况适时开展	防雹作业2022年5~10月 增雨时效2022年1~12月		
		指标3: 2023年全年人员绩效	按时按月发放		
		指标4: 2023年全年医疗定补	按时缴纳		
	成本指标	指标1: 市政府与省气象局合作协议项目配套	80万元		
		指标2: 人工影响天气经费	150万元		
		指标3: 绩效工资和改革性补贴总额	198万元		
		指标4: 市级配套市气象局人员医疗保险定补	47万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 提高暴雨预报准确率, 有效防范自然灾害, 为政府有效决策服务。	效益显著		
		指标2: 通过增雨, 达到优化生态环境, 增加蓄水量等; 通过防雹作业, 减轻灾害损失, 保障工农业生产, 维护社会稳定, 产生显著社会效益。	效益显著		
		指标3: 维护单位稳定发展, 激发职工积极性, 高质量完成业务工作。	效益显著		
		指标4: 按时缴纳医疗保险, 激发工作积极性, 维护单位稳定	效益显著		
生态效益指标	指标1: 防范自然灾害, 保持水土流失, 有效保护生态植被。	有效保护			
	指标2: 通过增雨增加降水量, 促进植被生长, 巩固退耕还林成果, 达到优化环境的目标。	效益显著			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度达到95%以上, 基本实现城乡公共气象服务均等化。	95%以上		
		指标2: 通过防雹增雨, 有效提高农作物增产增效和植被覆盖, 社会公众满意度达到95%以上。	95%以上		
		指标3: 绩效工资和改革性补贴补助对象满意度	100%		
		指标4: 医疗保险补助对象满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。