

陕西省气象局
2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置

陕西省气象局成立于1953年，设办公室、观测网络处、应急减灾处、科技预报处、人事处、计划财务处、政策法规处、监察审计处、直属机关党委办公室、离退休干部办公室等10个职能处室，12个直属事业单位，下属10个市气象局及杨凌气象局，共98个县(区)气象局。陕西省气象部门职工总数1940人。负责编制和发布陕西省分区的天气预报和警报；负责向陕西省政府领导机关，陕西省防汛抗旱部门及陕西省农业、林业、救灾等部门及时提供重要天气预报、气象情报、森林火险预报、专题气候分析和每月天气概况。有三个地方预算单位，分别为：

(一) 陕西省人工影响天气中心

陕西省人工影响天气中心为陕西省气象局直属事业单位，贯彻执行国家、陕西省人民政府有关人工影响天气工作的方针、政策和部署、决定，组织协调全省人工影响天气工作。协同本级政府有关部门编制全省人工影响天气事业发展规划和工作计划，并负责组织实施。管理、指导和组织实施人工影响天气

作业服务，制定人工影响天气作业实施方案，承担作业天气预测预警、指令发布、指挥协调、信息收集和效益评估等工作，做好突发天气、气候事件的人工影响天气应急服务保障等工作。

（二）陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

主要承担全省生态环境遥感动态监测评估工作；承担全省粮、果、茶、菜气象情报预报、产量预报及中国苹果气象服务中心等工作；负责全省农业气候区划及灾害风险区划工作；负责《陕西救灾年鉴》编辑出版工作；承担卫星接收、处理、开发及灾害监测等工作；负责全省森林火情、沙尘暴、积雪、大雾、洪涝、干旱、霾、热岛等遥感监测业务和服务工作；负责科技攻关、成果转化和科技服务，以及陕西农网和试验设备维护。多年来的工作开展卓有成效，取得明显的社会和经济效益。

（三）陕西省突发预警信息发布中心

根据有关规定接收相关部门拟发的预警信息和国家突发事件预警信息发布中心的相关信息，负责全省性预警信息及其他重要提示性信息的发布、反馈和统计分析等工作；负责省级公众气象服务业务，承担面向省级媒体发布公众气象服务信息和气象灾害预警信息；负责省级气象宣传与科普工作，陕西气象门户网站和记者站相关工作，以及局史馆日常工作。

二、2020年度部门工作任务

（一）陕西省人影影响天气中心

贯彻落实全国人影工作座谈会和全省人影工作座谈会精神，加强顶层设计和高端引领，建立形成支撑人影高质量发展的基础要素和创新驱动载体，实现人影发展由量的积累向质的提升转变。制定陕西省人影“耕云”行动计划实施方案，以提高科学作业、精准作业、安全作业能力为重点，实施陕西人影保障重大任务行动、现代化提升行动和安全提升行动。统筹推进重点工程建设，高标准完成建设任务，做好“十四五”人影工程的前期调研和项目储备。

（二）陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

开展全省生态环境遥感动态监测评估工作；开展全省粮、果、茶、菜气象情报预报、产量预报及特色农业气象服务中心等工作；开展卫星接收、处理、开发及灾害监测等工作；开展科技攻关、成果转化和科技服务工作，以及陕西农网和试验设备维护工作。

（三）陕西省突发预警信息发布中心

接收相关部门拟发的预警信息和国家突发事件预警信息发布中心的相关信息，全省性预警信息及其他重要提示性信息的发布、反馈和统计分析等工作；省级公众气象服务业务，承担面向省级媒体发布公众气象服务信息和气象灾害预警信息。

三、部门预算单位构成

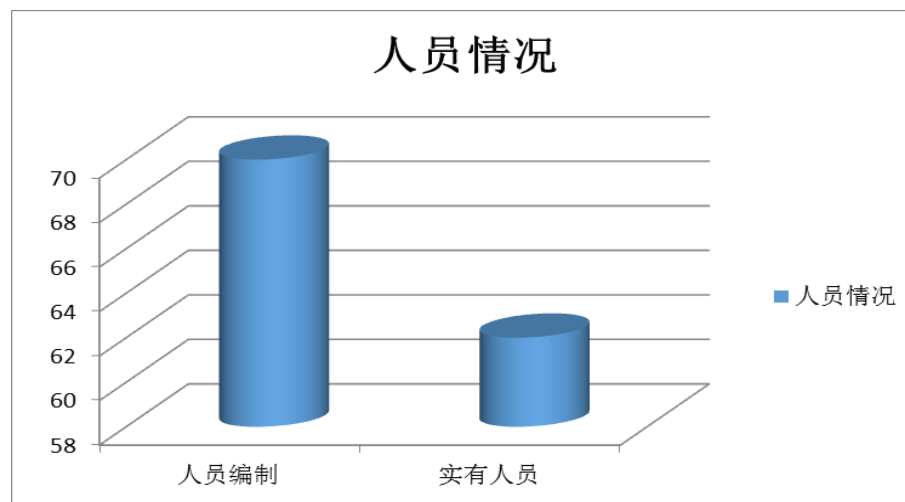
陕西省气象局属于中央直属事业单位，从预算单位构成看，省级部门预算包括省本级和三家所属事业单位预算。本年新增加预算单位陕西省突发预警信息发布中心。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有四个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省气象局（本级）	无变化
2	陕西省人工影响天气中心	无变化
3	陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心	无变化
4	陕西省突发预警信息发布中心	新增

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 15 人。新增加预算单位陕西省突发预警信息发布中心人员台账增加事项正在办理中。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020年本部门收入预算8268.05万元，其中一般公共预算拨款收入7744.75万元，专项资金列入部门预算的项目5137万元，事业收入523.3万元。2020年支出预算8268.05万元。收入较上年均有所增加，主要原因新增预算单位陕西省预警信息发布中心人员及业务经费336.82万元，新增第十四届全运会和残特奥会气象保障工程2498万元。支出较上年增加，主要原因新增预算单位陕西省预警信息发布中心，造成支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入7744.75万元，其中：一般公共预算拨款7744.75万元，专项资金列入部门预算的项目5137万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。财政拨款支出7744.75万元，其中：一般公共预算支出7744.75万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

财政拨款收入7744.75万元较上年有所增加，主要原因新增预算单位陕西省预警信息发布中心人员及业务经费336.82万元，新增第十四届全运会和残特奥会气象保障工程2498万元。支出较上年增加，主要原因新增预算单位陕西省预警信息发布中心及新增项目，造成支出增加。

部门管理的专项资金 5137 万元，分别为：1. 陕西气象现代化建设项目 1459 万元；2. 渭北果业基地气象灾害监测经费 100 万元；3. 经济作物服务业务经费 50 万元；4. 人工影响天气补助资金 1030 万元；5. 第十四届全运会和残特奥会气象保障工程 2498 万元。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款 7744.75 万元，较上年增加 1581.73 万元，主要原因是增加了第十四届全运会和残特奥会气象保障工程项目支出 2498 万元，增加新增单位陕西省突发事件预警信息发布中心人员及业务经费 337 万元，其它经费按照财政“过紧日子”的要求全面压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门财政拨款支出 7477.75 万元，其中人员经费和公用经费支出 2256.47 万元、专项业务经费支出 5488.28 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1581.73 万元，主要原因是增加了第十四届全运会和残特奥会气象保障工程项目支出。具体为：

（1）培训支出（2050803）2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因根据本年度业务需要增加。

(2) 气象事业机构（2200504）2256.47万元，较上年增加434.32万元，原因是增加了预算单位：陕西省突发事件预警信息发布中心人员公用经费。

(3) 气象服务（2200509）5485.78万元，较上年增加1471.03万元，原因是新增项目：第十四届全运会和残特奥会气象保障工程。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020年本部门一般公共预算支出7477.75万元，其中：

工资福利支出（301）2169.08万元，较上年增加404.22万元，原因是增加了预算单位：陕西省突发事件预警信息发布中心人员公用经费。

商品和服务支出（302）5630.55万元，较上年增加1401.56万元，原因是新增项目：第十四届全运会和残特奥会气象保障工程。

对个人和家庭的补助支出（303）4.52万元，较上年增加2.35万元，原因是培训费有所增加。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出7477.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）1052万元，较上年增加50万元，原因是年度预决算公开奖励。

机关商品和服务支出（502）4081.6万元，较上年增加1526.6万元，原因是新增第十四届全运会和残特奥会气象保障工程支出。

对事业单位经常性补助（505）6688.23万元，较上年增加794.83万元，原因是新增预算单位陕西省突发事件预警信息发布中心人员公用经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年公共预算安排“三公”经费支出11.75万元，比上年减少1.41万元，主要是执行中央八项规定以及推进公务用车改革，规范支出行为，大力压减了“三公”经费开支，其中：公务接待费3.94万元，比上年减少1.41万元；公务用车运行维护费7.81万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

会议费预算7.6万元，与上年持平，主要是执行中央八项规定，规范支出行为，会议费总体支出不突破上年。

培训费预算2.5万元，上年度培训费为零，是根据2020年工作安排，在规定的标准内根据业务需要据实编制。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019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）。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年气象局系统各单位政府采购预算449万元，其中货物类449万元、服务类0万元、工程类0万元；较上年增加21万元，主要是由于业务量增加，政府采购预算较上年有小幅增加。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7477.75万元，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。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年省气象局财政拨款安排的公用经费130.73万元，比上年增加27.37万元，主要由于新增预算单位陕西省突发事件预警信息发布中心公用经费39.1万元；2020年其他单位公用经费实际减少，压减11.73万元。

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. 人工影响天气:指为避免或者减轻气象灾害,合理利用气候资源,在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响,实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

3. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省气象局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算(空表已公开)
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	8268.05	8268.05	7744.75	5137		523.3				
408	陕西省气象局	8268.05	8268.05	7744.75	5137		523.3				
408001	人工影响天气办公室	1680.09	1680.09	1433.09	1030		247				
408005	陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心	1117.54	1117.54	841.24	50		276.3				
408006	陕西省突发事件预警信息发布中心	336.82	336.82	336.82							
408099	陕西省气象局系统	5133.6	5133.6	5133.6	4057						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	7,744.75	一、财政拨款	7,744.75	一、财政拨款	7,744.75	一、财政拨款	7,744.75
1、一般公共预算拨款	7,744.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,256.47	1、机关工资福利支出	1,052.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,137.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,109.68	2、机关商品和服务支出	4,081.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142.27	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	4.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,606.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,488.28	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,488.28	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	4.52
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7,742.25	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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,744.75	本年支出合计	7,744.75	本年支出合计	7,744.75	本年支出合计	7,744.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,744.75	支出总计	7,744.75	支出总计	7,744.75	支出总计	7,744.75

表5

2020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）

单位：万元

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	7744.75	2125.74	130.73	5488.28	
205	教育支出	2.5			2.5	
20508	进修及培训	2.5			2.5	
2050803	培训支出	2.5			2.5	
220	自然资源海洋气象等支出	7742.25	2125.74	130.73	5485.78	
22005	气象事务	7742.25	2125.74	130.73	5485.78	
2200504	气象事业机构	2256.47	2125.74	130.73		
2200509	气象服务	5485.78			5485.78	

表6

2020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）

单位：万元

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			7744.75	2125.74	130.73	5488.28	
301	工资福利支出			2109.68	2109.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.3	393.3			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1000	1000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.73	15.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52	52			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	10	10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.82	266.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.22	105.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.16	42.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.82	55.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13	13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.87	74.87			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29.87	29.87			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.89	50.89			
302	商品和服务支出			5630.55	11.54	130.73	5488.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.27		28.3	18.97	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.56		4.56	3	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2			2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.72		5.72	5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.5		1.5	15	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	42.5		7.5	35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	118.54		17.74	100.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.46		2.96	37.5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	542.5			542.5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.6		4	3.6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.94		3.94		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	447			447	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.2		2	25.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4081.6			4081.6	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	151.61			151.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.92		18.92		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.54	11.54			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.81		7.81		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21		4	17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13		13		
303	对个人和家庭的补助			4.52	4.52			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.39	2.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.13	2.13			

表7

2020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）

单位：万元

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	2256.47	2125.74	130.73	
220	自然资源海洋气象等支出	2256.47	2125.74	130.73	
22005	气象事务	2256.47	2125.74	130.73	
2200504	气象事业机构	2256.47	2125.74	130.73	

表8

2020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）

单位：万元

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			2256.47	2125.74	130.73	
301	工资福利支出			2109.68	2109.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.3	393.3		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1000	1000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.73	15.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52	52		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	10	10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.82	266.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.22	105.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.16	42.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.82	55.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13	13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.87	74.87		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29.87	29.87		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.89	50.89		
302	商品和服务支出			142.27	11.54	130.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.3		28.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.74		17.74	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4		4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.94		3.94	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2		2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.92		18.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.54	11.54		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.81		7.81	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13		13	
303	对个人和家庭的补助			4.52	4.52		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.39	2.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.13	2.13		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5488.28	
408	陕西省气象局	5488.28	
408001	人工影响天气办公室	1202.71	
	专用项目	1202.71	
	人工影响天气补助资金	1030	
	人工影响天气业务经费	172.71	
408005	陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心	123.97	
	专用项目	123.97	
	经济作物气象服务经费	50	
	救灾年鉴编撰	10	
	全省生态环境遥感动态监测	32.97	
	业务费	31	
408006	陕西省突发事件预警信息发布中心	80	
	专用项目	80	
	突发事件预警信息发布系统运维经费	80	
408099	陕西省气象局系统	4081.6	
	专用项目	4081.6	
	第十四届全运会和残特奥会气象保障工程	2498	
	防雷监管经费	24.6	
	陕西气象现代化建设项目	1459	
	渭北果业基地气象灾害监测经费	100	

表12

2020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）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15002						449	
220	5	9	408	陕西省气象局				15002						449	
220	5	9	408001	人工影响天气办公室				15000						447	
220	5	9		人工影响天气补助资金	其他计算机设备		炮弹	9300	302	18			5	277.14	开展地面和飞机人工增雨，加快人影地面作业更新力度，加强地面作业基础设施建设，为陕西经济社会发展、防灾减灾和人民群众安全福祉提供坚实保障。
220	5	9		人工影响天气业务经费	其他不另分类的物品		炮弹	5700	302	18			3	169.86	开展地面和飞机人工增雨，加快人影地面作业更新力度，加强地面作业基础设施建设，为陕西经济社会发展、防灾减灾和人民群众安全福祉提供坚实保障。
220	5	9	408099	陕西省气象局系统				2						2	
220	5	9		防雷监管经费	便携式计算机		未定	2	302	27			9	2	行督查检查，每年组织开展全省防雷装置检测质量考核，并将考核结果省局官网公示；将加强基层防雷安全监管工作人员业务培训，提升监管人员履职能力和工作

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		气象专项业务经费		
主管部门		陕西省气象局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		351.28
		其中：财政拨款		351.28
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成年度人工影响天气任务。			
	目标2：完成年度全省经济作物、生态环境遥感动态监测。			
	目标3：完成年度救灾年鉴编撰。			
	目标4：提高遥感监测办公系统自动化，购置服务器/工作站。			
	目标5：完成全年防雷监管工作任务。			
	目标6：完成全年预警信息发布任务。			
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	地面防雹火箭弹用量	2000枚
			开展特色农业调查	12次
			制作发布陕西省农业气象旬报	36期
			《陕西救灾年鉴》2017卷	一卷
			陕西农业气象灾害发生特征及影响分析报告	一篇
			HimawariCast数据处理及气象产品应用系统	2台机架式服务器和1台工作站
		质量指标	飞机作业方案及时上报率	0.95
			特色农业小气候观测站	是
			粮食产量预报准确率	>95%
			灾情及救灾情况	100%
	时效指标	制作发布陕西省农业气象旬报	每旬逢二	
		《陕西救灾年鉴》2017卷	12月前出版发行	
	社会效益指标	提供特色农业气象服务产品	12份	
		农业气象业务服务覆盖面	全省	
		农业气象灾害研究数据基础	历史灾情资料（1996-2017）	
		陕西农业气象灾害发生特征及影响分析报告	防灾减灾决策依据	
		生态效益指标	保护生态作业面积	9万平方千米
	可持续影响指标	生态重点区作业	500次数	
		粮食生产因灾相对损失	逐年减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及涉农部门满意度（100分）	90分	
		人民群众满意度（100分）	90分	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省气象局				
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	任务1	人工影响天气补助资金	1030	1030		
	任务2	人工影响天气业务经费	172.71	172.71		
	任务3	经济作物气象服务经费	50	50		
	任务4	救灾年鉴编撰	10	10		
	任务5	全省生态环境遥感动态监测	32.97	32.97		
	任务6	经济作物服务业务费	31	31		
	任务7	突发事件预警信息发布系统运维经费	80	80		
	任务8	第十四届全运会和残特奥会气象保障工程	2498	2498		
	任务9	防雷监管经费	24.6	24.6		
	任务10	陕西气象现代化建设项目	1459	1459		
	任务11	渭北果业基地气象灾害监测经费	100	100		
金额合计		5488.28	5488.28			
年度总体目标	<p>目标1：制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，协调军、民航有关单位签订飞机租用计划，联动做好作业空域和地面勤务等保障工作，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施。根据年度天气气候趋势预测和防雹作业季节特点，周密安排组织防雹作业服务。</p> <p>目标2：积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果，提升陕西人影社会认知度。</p> <p>目标3：完成年度气象现代化建设项目，提高气象部门为经济建设发展能力和水平。</p> <p>目标4：构建网络安全准入、业务系统访问行为分析防护机制，强化业务系统网络安全防护能力。在果业监测系统部署业界先进的多功能融合性漏洞扫描系统。</p> <p>目标5：完成年度全省经济作物、生态环境遥感动态监测；完成年度救灾年鉴编撰；提高遥感监测办公系统自动化，购置服务器/工作站。</p> <p>目标6：完成全年防雷监管工作任务；完成全年预警信息发布任务。</p> <p>目标7：完成第十四届全运会和残特奥会气象保障任务。</p>					
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	开展飞机增雨（雪）作业		35架次	
			飞机增雨（雪）作业飞行时间		100小时	
			地面增雨作业		1000次	
			地面防雹作业		3000次	
			地面增雨作业炮弹用量		5000发	
			地面防雹作业炮弹用量		4000发	
			地面增雨火箭弹用量		3000枚	
			地面防雹火箭弹用量		2000枚	
			建设交通气象自动监测站		28套	
			高速公路气象监测站布设间距		10-25公里	
			建设省市县三级公共气象服务业务监控系统		1个	
			建成网络漏洞扫描系统		1套	
			人影作业装备购置数量		30套	
			市级地面保障基地建设		3个	
			云水监测评估设备购置数量		15台（套）	
	评估处理系统		4套			
	卫星水文数据		2份			
	质量指标		地面作业装备检修率		1	
			专业库房（省级）		是	
			专业车辆运输（省级）		是	
			飞机作业方案及时上报率		0.95	
			站点标准化率		>80%	
	时效指标		安全应急能力提高率		30%	
			连续监测能力		能获取作业过程完整数据	
			水源涵养监测评估		省级示范	
			飞机作业信息上报时效		<12小时	
			地面作业信息上报时效		<24小时	
	成本指标		交通监测数据上传速率达到分钟级，10分钟完成实况数据采集		10分钟	
			交通监测站建设时间		1年	
			公共气象服务监控系统建设时间		6个月	
			作业及应急响应时间		<30分钟	
			人影作业设备采购成本是否符合中国气象局行政管理局人影作业成本节约率		是	
效益指标		作业成本节约率		>10%		
		经济效益指标		人工增雨面积		18万平方千米
				防雹保护面积		5万平方千米
				人工增雨量		8亿吨
		社会效益指标		带动地方资金投入		8000万元
				强化气象监测预警，提升交通气象防灾减灾能力，防御气象灾害		效果显著
				渭北果业监测系统稳定运行全年稳定运行时间占比		0.99
				抗旱增雨保护面积		15万平方千米
				抗旱增雨惠及人数		2800万人
				陕西省城市社区气象预警信息社会公众覆盖率达到100%		1
		生态效益指标		果业监测系统为社会提供服务全年时间占比		0.99
				在气象防灾减灾中的作用		效果显著
				生态建设能力		提升
		可持续影响指标		保护生态作业面积		5万平方千米
				生态重点区作业		500次
降水总体增加，促进生态良性循环				效果显著		
满意度指标		生态作业区更趋平衡		是		
		生态重点区更趋平衡		是		
		为公共气象服务和交通气象服务提供长期有效的数据支撑		有效保障		
满意度指标		在防灾减灾、生态修复与气候环境总体向好中的贡献		效果显著		
		政府及涉农部门满意度（100分）		90分		
		人民群众满意度（100分）		90分		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		气象专项资金		
主管部门		陕西省气象局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		5137	
	其中：财政拨款		5137	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，协调军、民航有关单位签订飞机租用计划，联动做好作业空域和地面勤务等保障工作，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施。根据年度天气气候趋势预测和防雹作业季节特点，周密安排组织防雹作业服务。			
	目标2：积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果，提升陕西人影社会认知度。			
	目标3：完成年度气象现代化建设任务，提高气象部门为经济建设发展能力和水平。			
	目标4：构建网络安全准入、业务系统访问行为分析防护机制，强化业务系统网络安全防护能力。在果业监测系统部署业界先进的多功能融合性漏洞扫描系统。			
目标5：完成第十四届全运会和残特奥会气象保障任务。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展飞机增雨（雪）作业	35架次
			飞机增雨（雪）作业飞行时间	100小时
			地面增雨作业	1000次
			地面防雹作业	3000次
			地面增雨作业炮弹用量	5000发
			地面防雹作业炮弹用量	4000发
			地面增雨火箭弹用量	3000枚
			地面防雹火箭弹用量	2000枚
			建设交通气象自动监测站	28套
			高速公路气象监测站布设间距	10-25公里
			建设省市县三级公共气象服务业务监控系统	1个
			建成网络漏洞扫描系统	1套
			人影作业装备购置数量	30套
			市级地面保障基地建设	3个
			云水监测评估设备购置数量	15台（套）
	质量指标		评估处理系统	4套
			卫星水文数据	2份
			地面作业装备检修率	100%
			专业库房（省级）	是
			专业车辆运输（省级）	是
			飞机作业方案及时上报率	95%
			站点标准化率	>80%
	时效指标		安全应急能力提高率	提高30%
			连续监测能力	能获取作业过程完整数据
			水源涵养监测评估	省级示范
			飞机作业信息上报时效	<12小时
			地面作业信息上报时效	<24小时
			交通监测数据上传速率达到分钟级，10分钟完成实况数据采集	10分钟
			交通监测站建设时间	1年
成本指标		公共气象服务监控系统建设时间	6个月	
		作业及应急响应时间	<30分钟	
效益指标	经济效益指标	人影作业设备采购成本是否符合中国气象局行政管理局人影作业	是	
		作业成本节约率	>10%	
		人工增雨面积	18万平方千米	
		防雹保护面积	5万平方千米	
		人工增雨量	8亿吨	
		带动地方资金投入	8000万元	
	社会效益指标		强化气象监测预警，提升交通气象防灾减灾能力，防御气象灾害、渭北果业监测系统稳定运行全年稳定运行时间占比	效果显著 99%
			抗旱增雨保护面积	15万平方千米
			抗旱增雨惠及人数	2800万人
			陕西省城市社区气象预警信息社会公众覆盖率达到100%	100%
			果业监测系统为社会提供服务全年时间占比	99%
			在气象防灾减灾中的作用	效果显著
	生态效益指标		生态建设能力	提升
			保护生态作业面积	5万平方千米
			生态重点区作业	500次
可持续影响指标		降水总体增加，促进生态良性循环	效果显著	
		生态作业区更趋平衡	是	
		生态重点区更趋平衡	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	为公共气象服务和交通气象服务提供长期有效的数据支撑	有效保障	
		在防灾减灾、生态修复与气候环境总体向好中的贡献	效果显著	
		政府及涉农部门满意度（100分）	90分	
		人民群众满意度（100分）	90分	