

西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区气象防灾减灾服务中心（西安市阎良区人工影响天气办公室）是阎良区气象局内设的科级管理机构。

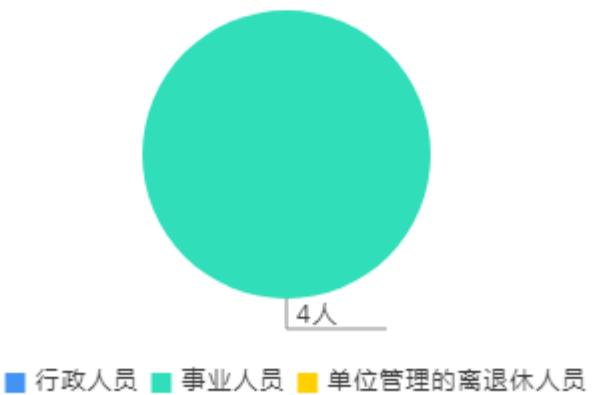
二、工作任务

为全区气象灾害预防、预警和应急做好保障。建立气象灾害预警联动机制，指挥、协调相关部门做好防灾、减灾工作；人工影响天气作业指挥、安全管理、技术培训、作业点管理和信息统计、调查上报；对人工影响天气效益进行评估。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入237.86万元，其中：一般公共预算拨款237.86万元，较上年增加108.97万元，增长84.54%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：人员工资增加5.11万元，商品和服务支出增加103.86万；本单位2024年预算支出237.86万元，其中：一般公共预算拨款237.86万元，较上年增加108.97万元，增长84.54%，增长的主要原因是：人员工资增加5.11万元，商品和服务支出增加103.86万。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入237.86万元，其中：一般公共预算拨款收入237.86万元，较上年增加108.97万元，增长84.54%，增长的主要原因是：人员工资增加5.11万元，商品和服务支出增加103.86万；本单位2024年财政拨款支出237.86万元，其中：一般公共预算拨款支出237.86万元，较上年增加108.97万元，增长84.54%，增长的主要原因是：人员工资增加5.11万元，商品和服务支出增加103.86万。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出237.86万元，较上年增加108.97万元，增长84.54%，增长的主要原因是：人员工资增加5.11万元，商品和服务支出增加103.86万。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出237.86万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.23万元，较上年增加0.31万元，增长3.91%，增长的主要原因是：2023年工资上调，基数增大；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.37万元，较上年增加0.05万元，增长3.79%，增长的主要原因是：2023年工资上调，基数增大；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年的本科目为追加工伤保险经费，今年无此支出；
- (4) 事业单位医疗（2101102）2.47万元，较上年增加0.12万元，增长5.11%，增长的主要原因是：2023年工资上调，基数增大；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）1.59万元，较上年减少0.12万元，下降7.02%，下降的主要原因是：上年有补缴情况，故支出较多；
- (6) 气象事业机构（2200504）82.26万元，较上年增加8.56万元，增长11.61%，增长的主要原因是：新增年终考核奖、一位参公人员津补贴和国产电脑替换经费；
- (7) 气象服务（2200509）105.00万元，较上年增加100.00万元，增长2000.00%，增长的主要原因是：新增气象预报预警扁平化呼叫应答系统项目经费100万元；
- (8) 气象装备保障维护（2200510）5.00万元，较上年无增减；
- (9) 其他自然资源海洋气象等支出（2209999）25.00万元，较上年增加0.13万元，增长0.52%，

增长的主要原因是：上年为天气预报节目制作费5万和参公人员津补贴19.87万元，今年将参公人员津补贴调整至基本支出，新增防雷安全监管经费20万元至本科目；

(10) 住房公积金（2210201）6.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.71%，下降的主要原因是：上年有补缴情况，故支出较多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

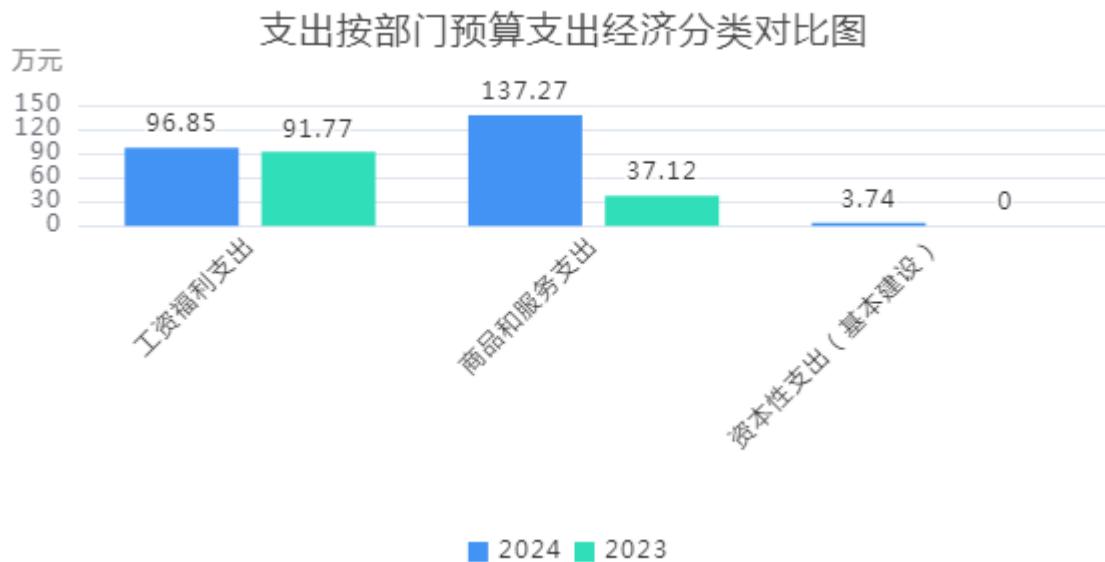
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出237.86万元，其中：

工资福利支出（301）96.85万元，较上年增加5.08万元，增长5.54%，增长的主要原因是：新增年终考核奖、一位参公人员津补贴；

商品和服务支出（302）137.27万元，较上年增加100.15万元，增长269.80%，增长的主要原因是：新增气象预报预警扁平化呼叫应答系统项目经费；

资本性支出（基本建设）（309）3.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增国产电脑替换经费。

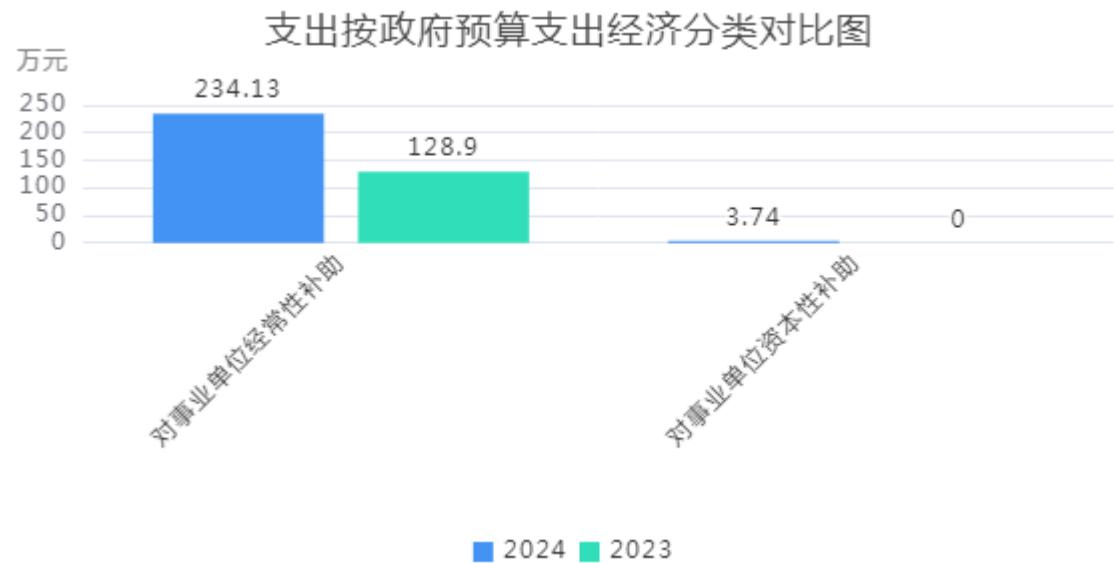


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出237.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）234.13万元，较上年增加105.23万元，增长81.64%，增长的主要原因是：新增年终考核奖、一位参公人员津补贴和气象预报预警扁平化呼叫应答系统项目经费；

对事业单位资本性补助（506）3.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增国产电脑替换经费。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3.74万元，其中政府采购货物类预算3.74万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款237.86万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.27万元，较上年增加0.02万元，增长0.96%，增长的主要原因是：办公费增加0.02万元。

十、专业名词解释

1. 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：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。
3. 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的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 气象事业机构：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 气象服务：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
12. 气象装备保障维护：指气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。
13. 其他气象事务支出：指其他用于气象事务方面的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

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	2,378,625.20	一、部门预算	2,378,625.20	一、部门预算	2,378,625.20	一、部门预算	2,378,625.20
1、财政拨款	2,378,625.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	991,257.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,378,625.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	968,533.50	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	22,723.70	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	2,341,257.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,387,368.00	6、对事业单位资本性补助	37,368.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	95,991.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,609.81	(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)	37,368.00	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	2,172,561.89	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,462.50				
		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	2,378,625.20	本年支出合计	2,378,625.20	本年支出合计	2,378,625.20	本年支出合计	2,378,625.20
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	2,378,625.20	支出总计	2,378,625.20	支出总计	2,378,625.20	支出总计	2,378,625.20

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,378,625.20	2,378,625.20							
149	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	2,378,625.20	2,378,625.20							
149002	西安市阎良区气象防灾减灾服务中心	2,378,625.20	2,378,625.20							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

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	2,378,625.20	一、财政拨款	2,378,625.20	一、财政拨款	2,378,625.20	一、财政拨款	2,378,625.20
1、一般公共预算拨款	2,378,625.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	991,257.20	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	968,533.50	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	22,723.70	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	2,341,257.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,387,368.00	6、对事业单位资本性补助	37,368.00
		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	95,991.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	40,609.81	(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)	37,368.00	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	2,172,561.89	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,462.50				
		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	2,378,625.20	本年支出合计	2,378,625.20	本年支出合计	2,378,625.20	本年支出合计	2,378,625.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,378,625.20	支出总计	2,378,625.20	支出总计	2,378,625.20	支出总计	2,378,625.20

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

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	2,378,625.20	968,533.50	22,723.70	1,387,368.00	
208	社会保障和就业支出	95,991.00	95,991.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,991.00	95,991.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,278.00	82,278.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,713.00	13,713.00			
210	卫生健康支出	40,609.81	40,609.81			
21011	行政事业单位医疗	40,609.81	40,609.81			
2101102	事业单位医疗	24,661.81	24,661.81			
2101103	公务员医疗补助	15,948.00	15,948.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,172,561.89	762,470.19	22,723.70	1,387,368.00	
22005	气象事务	1,922,561.89	762,470.19	22,723.70	1,137,368.00	
2200504	气象事业机构	822,561.89	762,470.19	22,723.70	37,368.00	
2200509	气象服务	1,050,000.00			1,050,000.00	
2200510	气象装备保障维护	50,000.00			50,000.00	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	250,000.00			250,000.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	69,462.50	69,462.50			
22102	住房改革支出	69,462.50	69,462.50			
2210201	住房公积金	69,462.50	69,462.50			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

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	2,378,625.20	968,533.50	22,723.70	1,387,368.00	
301	工资福利支出			968,533.50	968,533.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94,598.50	94,598.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,045.00	231,045.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	333,750.00	333,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,775.00	102,775.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,278.00	82,278.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,713.00	13,713.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,661.81	24,661.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,948.00	15,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	301.69	301.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,462.50	69,462.50			
302	商品和服务支出			1,372,723.70		22,723.70	1,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,160.00		11,160.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,563.70		1,563.70		
309	资本性支出(基本建设)			37,368.00			37,368.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(基本建设)	37,368.00			37,368.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

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	991,257.20	968,533.50	22,723.70	
208	社会保障和就业支出	95,991.00	95,991.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,991.00	95,991.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,278.00	82,278.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,713.00	13,713.00		
210	卫生健康支出	40,609.81	40,609.81		
21011	行政事业单位医疗	40,609.81	40,609.81		
2101102	事业单位医疗	24,661.81	24,661.81		
2101103	公务员医疗补助	15,948.00	15,948.00		
220	自然资源海洋气象等支出	785,193.89	762,470.19	22,723.70	
22005	气象事务	785,193.89	762,470.19	22,723.70	
2200504	气象事业机构	785,193.89	762,470.19	22,723.70	
2200509	气象服务				
2200510	气象装备保障维护				
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				
221	住房保障支出	69,462.50	69,462.50		
22102	住房改革支出	69,462.50	69,462.50		
2210201	住房公积金	69,462.50	69,462.50		

表8

单位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）

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

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	991,257.20	968,533.50	22,723.70	
301	工资福利支出			968,533.50	968,533.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94,598.50	94,598.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,045.00	231,045.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	333,750.00	333,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,775.00	102,775.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,278.00	82,278.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,713.00	13,713.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,661.81	24,661.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,948.00	15,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	301.69	301.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,462.50	69,462.50		
302	商品和服务支出			22,723.70		22,723.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,160.00		11,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,563.70		1,563.70	
309	资本性支出(基本建设)						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(基本建设)				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,387,368.00	
149	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	1,387,368.00	
149002	西安市阎良区气象防灾减灾服务中心	1,387,368.00	
	通用项目	1,250,000.00	
	网络信息化建设	1,000,000.00	
	建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统	1,000,000.00	
	委托咨询业务	250,000.00	
	防雷安全监管经费	200,000.00	
	天气预报节目制作费	50,000.00	
	专用项目	137,368.00	
	其他履职业务费	137,368.00	
	安可替代任务	37,368.00	
	气象预警设备维护费用	30,000.00	
	区域气象自动站维护传输服务费用	20,000.00	
	人工影响天气作业及人员费用	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			6				37,368.00				
220 05 04 1			全额			6				37,368.00				
220 05 04 149002		西安市阎良区气象防灾减灾服务中心				6				37,368.00				
220 05 04		安可替代任务	A02010105台式计算机		国产电脑	6	309	02	506	02	37,368.00			

表13

单位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

单位名称：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（本级）

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防雷安全监管经费		
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总 体 目 标	目标1: 防雷安全事故发生率≤1% 目标2: 雷电灾害发生率≤1% 目标3: 人员密集场所及公共区域防雷安全检测≥95%			
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: 安全生产培训	1次
			指标2: 防雷安全双随机检查	2次
			指标3: 防雷减灾科普宣传	5次
			指标4: 雷电灾害调查	5次
		指标5: 人员密集场所及公共区域防雷安全检测		40家/2次/年
	质量指标	指标1: 防雷安全事故发生率	≤1%	
		指标2: 雷电灾害发生率	≤1%	
		指标1: 雷电监测系统维护	2024年1月1日-12月31日	
		指标2: 安全生产培训	2024年4月	
		指标3: 防雷安全双随机检查	2024年4月、2024年10月	
绩效指标	时效指标	指标4: 雷电灾害调查	2024年1月1日-12月31日	
		指标5: 人员密集场所及公共区域防雷安全检测	2024年1月1日-12月31日	
		指标6: 防雷减灾科普宣传	2024年3月、2024年5月	
	成本指标	指标1: 总成本	20.0万	
		指标2: 行政办公经费	1.3万	
		指标3: 材料印刷	0.7万	
		指标4: 安全生产培训费	1.7万	
		指标5: 防雷安全双随机检查费	1.5万	
效益指标	社会效益指标	指标6: 防雷减灾科普宣传	1.4万	
		指标7: 雷电监测系统维护费	2.2万	
		指标8: 雷电预报预警信息发布	2.2万	
		指标9: 雷电灾害调查鉴定费	1.0万	
		指标10: 人员密集场所及公共区域防雷安全检测	8.0万	
满意度指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 防雷安全事故发生率	≤1%	
		指标2: 雷电灾害发生率	≤1%	
		指标3: 人员密集场所及公共区域防雷安全检测	≥95%	
	生态效益指标			
持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	

备注: 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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统		
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 建成西安市阎良区气象预报预警扁平化呼叫应答系统, 实现面向基层防汛应急人自动叫应; 面向灾害风险区域公众的快速预警信息精准靶向发布; 区域站雨量阈值定向报警。			
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: 本地云呼叫响应服务器	2台
			指标2: 定制语音交换机	5条
			指标3: 建成气象预警信息自动呼应回答系统	1套
	质量指标		指标1: 应急叫应成功率	≥95%
			指标2: 精准靶向信息发布覆盖	≥95%
			指标3: 超阈值报警及时率	≥95%
	时效指标		指标1: 系统开发阶段	2024年1月1日-6月30日
			指标2: 系统测试阶段	2024年7月
			指标3: 系统运行维护阶段	2024年8月1日-12月31日
	成本指标		指标1: 总成本	100.0万
			指标2: 软件开发委托业务费	34.5万
			指标3: 配套硬件设备费	25.7万
			指标4: 年度维持经费	39.8万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 气象预报预警信息传播及时率	≥90%
			指标2: 气象防灾减灾预警信息覆盖面	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥96%	

备注: 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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象预警设备维护费用		
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总 体 目 标	目标1: 65套大喇叭使气象预报预警覆盖显著提升达到100% 目标2: 13套显示屏使气象预报预警传输能力显著提升达到97%			
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: 气象预警大喇叭	65套
			指标2: 气象预警显示屏	13块
		质量指标	指标1: 气象预警大喇叭在线率	≥96%
			指标2: 气象预警显示屏在线率	≥99%
		时效指标	指标1: 气象预警大喇叭在线时	2024年1月1月-12月31日
			指标2: 气象预警显示屏在线时	2024年1月1月-12月31日
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	3.0万
			指标2: 气象预警大喇叭网络维护费	1.5万
			指标3: 气象预警显示屏网络维护费	1.5万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 气象预报预警覆盖	显著提升达到100%
			指标2: 气象预报预警传输能力	显著提升达到97%
			指标3: 气象监测数据覆盖率	显著提升达到96%
	生态效益指标			
持续影响指标	可持续影响指标		指标1: 执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%

备注: 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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域气象自动站维护传输服务费用		
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总 体 目 标	目标1: 15个区域自动站使气象数据监测范围显著扩大到100%			
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: 区域站数量	15个	
	质量指标	指标1: 区域站传输率	≥96%	
	时效指标	指标1: 区域站传输时间	2024年1月1月-12月31日	
	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 区域站网络通讯费(包年)	2.0万 0.25万/套/年	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	指标1: 气象数据监测范围	显著扩大达到100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥98%

备注: 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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工影响天气作业及人员费用		
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总 体 目 标	目标1: 50枚人影弹药使增雨量 $\geq 25\%$ 目标2: 800枚人影弹药使增雨量 $\geq 20\%$ 目标3: 5名人影作业人员补贴需求达到100%			
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: 人影弹药	50枚
			指标2: 碘化银焰条	800根
			指标3: 人影作业人员	5人
		质量指标	指标1: 弹药合格率	$\geq 99\%$
			指标2: 碘化银焰条合格率	$\geq 99\%$
			指标3: 作业人员出勤率	$\geq 100\%$
		时效指标	指标1: 火箭弹作业时间	2024年1月1日-12月31日
			指标2: 焰条作业时间	2024年1月1日-12月31日
			指标3: 作业人员作业时间	2024年1月1日-12月31日
成本指标		指标1: 总成本	5.0万	
		指标2: 人影弹药	3.0万	
		指标3: 碘化银焰条	1.5万	
		指标4: 人员作业补贴	0.5万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 人影作业人员补贴	需求满足达到100%
	生态效益指标		指标1: 火箭弹增雨量	增雨量 $\geq 25\%$
	指标2: 碘化银焰条增雨量		增雨量 $\geq 20\%$	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 96\%$	

备注: 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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		天气预报节目制作费		
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总 体 目 标	目标1: 365期天气预报电视节目满足各镇街预报准确率98%以上			
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: 天气预报电视节目	365期
		质量指标	指标1: 审核通过率	≥100%
		时效指标	指标1: 天气预报播出时间	2024年1月1日-12月31日
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	5.0万
			指标2: 节目制作委托费(包年)	5.0万/年
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 天气预报节目播出	各镇街预报准确率98%以
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥96%

备注: 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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产电脑替代任务		
主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.74	
	其中: 财政拨款		3.74	
	其他资金			
总 体 目 标	目标1: 在2024年底前全面完成替代总量30%, 即6台阶段性目标任务。			
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: 国产化计算机	6台
		质量指标	指标1: 国产化计算机使用率	100%
		时效指标	指标1: 购买时间	2024年1月1日-2024年12
		成本指标	指标1: 总成本	3.74万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 完成2024年国产化替代任务	6台计算机
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 持续时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众满意度	≥96%

备注: 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。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区气象防灾减灾管理局			
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
	建设气象预报预警扁平化呼叫应答系统	为贯彻落实市委市政府关于建立完善四项机制加强	100.00	100.00	
	防雷安全监管经费	根据陕政发〔2016〕51号《陕西省人民政府关于调	20.00	20.00	
	人工影响天气作业及人员费用	人工影响天气标准化作业点在关山镇水寨村的项目	5.00	5.00	
	气象预警设备维护费用	市政办函〔2015〕205号《西安市人民政府办公厅关	3.00	3.00	
	区域气象自动站维护传输服务费用	在原有区政府(六要素)北屯街办、康桥敬老院	2.00	2.00	
	天气预报节目制作费	按照《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象	5.00	5.00	
	安可替代任务	为落实中央和省委、市委关于深化国产化替代工作	3.74	3.74	
年度总体目标	金额合计		138.74	138.74	
	目标1: 建成西安市阎良区气象预报预警扁平化呼叫应答系统, 实现面向基层防汛应急自动叫应; 面向灾害风险区域公众的快速预警信息精准靶向发布; 区域站雨量阈值定向报警。目标2: 防雷安全事故发生率≤1%; 雷电灾害发生率≤1%; 人员密集场所及公共区域防雷安全检测≥95%。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1: 云MAS手机短信精准靶向预警信息发布系统	1套	
			指标2: 建成气象预警信息自动呼叫应答系统	1套	
			指标3: 易燃易爆场所、人员密集场所及公共区域防雷安全检测	40家/2次/年	
			指标4: 碘化银焰条	800根	
			指标5: 气象预警显示屏	13块	
			指标6: 区域站数量	16个	
			指标7: 天气预报电视节目	365期	
	质量指标	质量指标	指标8: 国产电脑	6台	
			指标1: 应急叫应成功率	≥95%	
	效益指标	效益指标	指标2: 防雷安全事故发生率	≤1%	
			指标3: 碘化银焰条合格率	≥99%	
			指标4: 气象预警显示屏在线率	≥99%	
	满意度指标	满意度指标	指标5: 区域站传输率	≥96%	

年度绩效指标		指标6: 审核通过率	$\geq 100\%$
	时效指标	指标1: 项目实施阶段	2024年1月1日-12月31日
		指标2: 防雷减灾科普宣传	2024年3月、2024年5月
		指标3: 作业人员作业时间	2024年1月1日-12月31日
		指标4: 气象预警显示屏在线时间	2024年1月1月-12月31日
		指标5: 区域站传输时间	2024年1月1月-12月31日
		指标6: 天气预报播出时间	2024年1月1日-12月31日
	成本指标	指标1: 总成本	138.74万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 气象预报预警信息传播时间提高率	$\geq 50\%$
		指标2: 雷电灾害发生率	$\leq 1\%$
		指标3: 人影作业人员补贴	需求满足达到100%
		指标4: 气象预报预警覆盖	显著提升达到100%
		指标5: 气象数据监测范围	显著扩大达到100%
		指标6: 天气预报节目播出	各镇街预报准确率98%以上
	生态效益指标	指标1: 碘化银焰条增雨量	增雨量 $\geq 20\%$
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 96\%$

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称				
年 度 主 任 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
年度 总 体 目 标				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。