

2023 年东营市气象局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、指导、监督本行政区域内的气象活动，行使行业管理职能；负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定和气象业务建设的组织实施及气象设施建设项目的审查；组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、大气成分、雷电等业务工作；组织管理本行政区域内气象综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。

2、负责本行政区域内的气象观测工作，组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输，依法保护气象探测环境。

3、负责本行政区域内的天气预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、海洋气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。

4、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，负责油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所等权限范围内的防雷装置设计审核和竣工验收审批和监管；负责本行政区域管理范围内升放无人驾驶自由气

球或者系留气球活动审批和监管工作。

5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证。

6、组织开展气象法治宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。

7、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；会同县（区）人民政府对县（区）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8、承担山东省气象局和东营市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

东营市气象局部门预算包括：东营市气象局。

东营市气象局部门预算只包括东营市气象局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,376.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,376.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	52.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,324.19
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,376.41	本年支出合计	1,376.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,376.41	支出总计	1,376.41

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				1,376.41	1,376.41	1,376.41									
208			社会保障和就业支出	52.22	52.22	52.22									
208	05		行政事业单位养老支出	52.22	52.22	52.22									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	52.22	52.22	52.22									
220			自然资源海洋气象等支出	1,324.19	1,324.19	1,324.19									
220	05		气象事务	1,324.19	1,324.19	1,324.19									
220	05	04	气象事业机构	1,041.27	1,041.27	1,041.27									
220	05	08	气象预报预测	240.00	240.00	240.00									
220	05	09	气象服务	15.50	15.50	15.50									
220	05	10	气象装备保障维护	27.42	27.42	27.42									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,376.41	1,093.49	282.92				
208			社会保障和就业支出	52.22	52.22					
208	05		行政事业单位养老支出	52.22	52.22					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52.22	52.22					
220			自然资源海洋气象等支出	1,324.19	1,041.27	282.92				
220	05		气象事务	1,324.19	1,041.27	282.92				
220	05	04	气象事业机构	1,041.27	1,041.27					
220	05	08	气象预报预测	240.00		240.00				
220	05	09	气象服务	15.50		15.50				
220	05	10	气象装备保障维护	27.42		27.42				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,376.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	52.22	52.22		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,324.19	1,324.19		
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,376.41	本 年 支 出 合 计	1,376.41	1,376.41		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,376.41	支 出 总 计	1,376.41	1,376.41		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,376.41	1,093.49	1,007.61	85.88	282.92
208			社会保障和就业支出	52.22	52.22	52.22		
208	05		行政事业单位养老支出	52.22	52.22	52.22		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52.22	52.22	52.22		
220			自然资源海洋气象等支出	1,324.19	1,041.27	955.39	85.88	282.92
220	05		气象事务	1,324.19	1,041.27	955.39	85.88	282.92
220	05	04	气象事业机构	1,041.27	1,041.27	955.39	85.88	
220	05	08	气象预报预测	240.00				240.00
220	05	09	气象服务	15.50				15.50
220	05	10	气象装备保障维护	27.42				27.42

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,093.49	1,007.61	85.88
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	928.68	928.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.22	233.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	149.65	149.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.67	192.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.29	128.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.54	90.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.78	36.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.09	94.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.88		85.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.34		15.34
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.28		14.28
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.70		13.70
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.92		2.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.93	78.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.10	52.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.71	26.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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 经费	公务用车运行维 护费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,093.49	1,093.49	1,093.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	928.68	928.68	928.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.22	233.22	233.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	149.65	149.65	149.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.67	192.67	192.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.29	128.29	128.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.54	90.54	90.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.78	36.78	36.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.09	94.09	94.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.88	85.88	85.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.34	15.34	15.34						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.28	14.28	14.28						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64						
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.92	2.92	2.92						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.93	78.93	78.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.10	52.10	52.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.71	26.71	26.71						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		282.92	282.92	282.92					
预警信息发布及科普经费	其他运转类	5.50	5.50	5.50					
中央电视台天气预报播出费	其他运转类	240.00	240.00	240.00					
政府委托的防雷技术服务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
自动气象站维护保障费	其他运转类	27.42	27.42	27.42					
人工影响天气业务维持经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			1.96	1.96	1.96						
220			自然资源海洋气象等支出	1.96	1.96	1.96					
220	05		气象事务	1.96	1.96	1.96					
220	05	04	气象事业机构	1.96	1.96	1.96					

第三部分

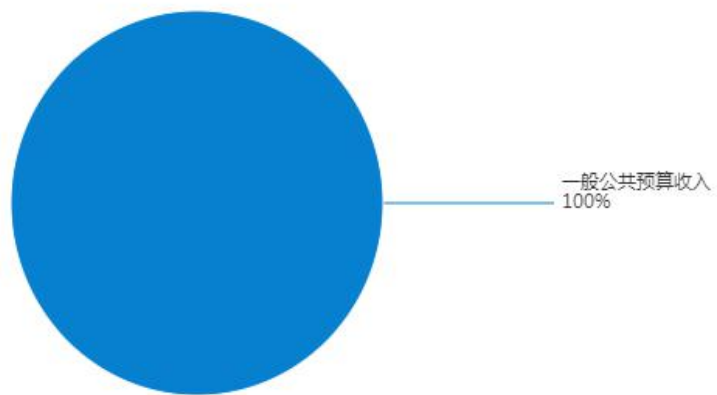
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

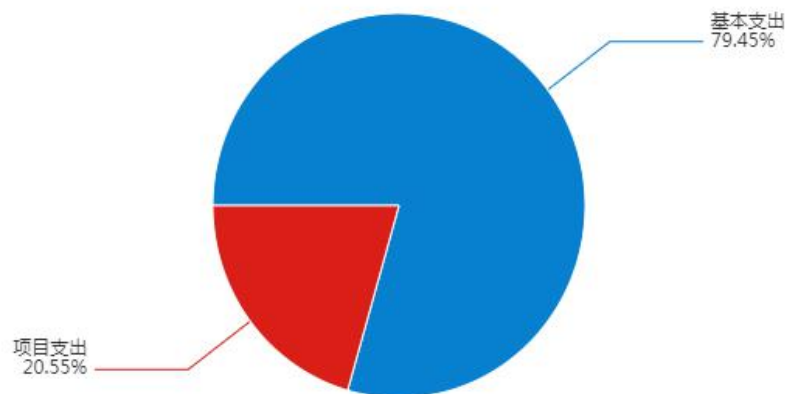
（一）收入预算：2023 年收入预算 1,376.41 万元，其中一般公共预算收入 1,376.41 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 1,376.41 万元，其中基本支出 1,093.49 万元，项目支出 282.92 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 1,376.41 万元, 较上年预算增加 107.81 万元, 其中:

1. 收入预算增加 107.81 万元, 其中一般公共预算收入增加 107.81 万元。

2. 支出预算增加 107.81 万元, 其中基本支出增加 126.21 万元; 项目支出减少 18.4 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算。

二、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市气象局 2023 年一般公共预算拨款 1,376.41 万元, 比上年增加 107.81 万元, 增长 8.5%, 主要是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算的原因。

一般公共预算支出情况
(单位: 万元)

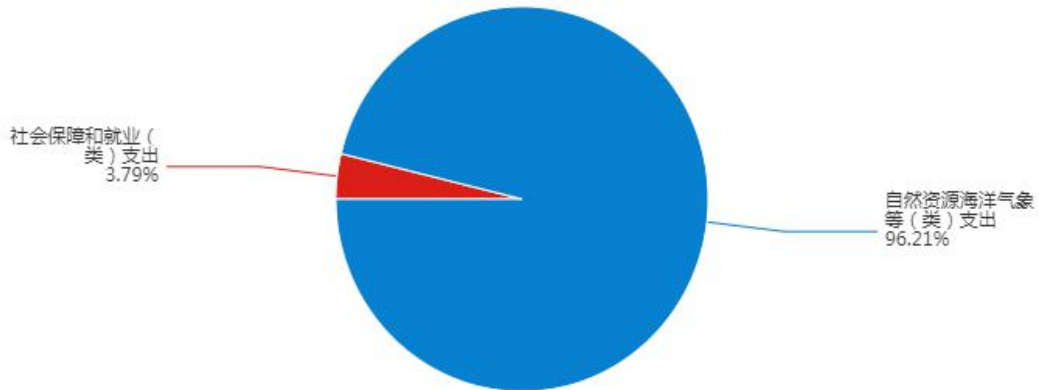


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 1,376.41 万元, 其中: 社会保障和就业 (类) 支出 52.22 万元, 占 3.79%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出

1324.19 万元，占 96.21%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出 52.22 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 5.54%，主要是我局上年新增 1 名退休职工的原因。

2. 自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象事业机构(项)支出 1,041.27 万元，比上年增加 123.47 万元，增长 13.45%，主要是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算的原因。

3. 自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象预报预测(项)支出 240 万元，与上年持平。

4. 自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象服务(项)支出 15.5 万元，比上年减少 14.32 万元，下降 48.02%，主要是本年度安排的项目经费有所压减的原因。

5. 自然资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项)

支出 27.42 万元，比上年减少 4.08 万元，下降 12.95%，主要是本年度安排的项目经费有所压减的原因。

三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市气象局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,093.49 万元。主要用于：

人员经费 1,007.61 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 85.88 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

五、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的

经费，东营市气象局部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为85.88万元。较2022年预算增加2.93万元，增长3.53%。主要原因是：办公设施运行维护支出增加等。

六、政府采购情况

2023年政府采购预算1.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市气象局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金282.92万元，其中财政拨款282.92万元。拟对天气预报播出费、自动气象站维护保障费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金267.42万元，其中财政拨款267.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预警信息发布及科普经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		人工影响天气业务维持经费		
主管部门		306 东营市气象局	实施单位	306001 东营市气象局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		0
年度总体绩效目标	按照一年四季不放松,每次过程不放松的总体要求,主汛期加密对灾害性天气的监测,及时准确进行研判和预警信息的发布,提高气象防灾减灾的能力,为市政府的决策提供及时有效的气象服务,积极发挥气象防灾减灾第一道防线作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人工影响天气业务维持经费总成本控制	≤5 万元
			日常运行所需维修维护费用	≤1 万元
			专用材料费	≤4 万元
			湿度传感器单位成本	≤6500 元/套
	产出指标	数量指标	人影作业次数	≥15 次
			维持正常运行作业点个数	=51 个
		质量指标	防护作业精准度	≥95%
			人影作业到位率	≥95%
		时效指标	天气预警提前作业时间	≤1 小时
			空域时间控制	≤2 分钟
	效益指标	社会效益指标	年平均增雨量	≥180 万吨
			人工影响天气作业覆盖面	=100%
		可持续影响指标	为市政府的决策提供及时有效的气象服务,积极发挥气象防灾减灾第一道防线作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预警信息发布及科普经费			
主管部门	306 东营市气象局	实施单位	306001 东营市气象局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.5	
	其中: 财政拨款		5.5	
	其他资金		0.0	
年度总体绩效目标	<p>我局每年发布各类服务材料 400 期左右,发布的防灾减灾气象信息主要包括:气象预警信号、重要天气预报、气象信息专报、雨情通报等,发布人员涵盖市委、市政府及相关部门单位、东营区和东营经济开发区相关人员,发布人员数量呈逐年增加趋势,发布决策气象信息数量每年呈上升趋势,年均在 60 万条次以上。目前,气象信息的发布渠道有电视气象预报、手机短信、微信、手机客户端、互联网等,按照《国家突发事件预警信息发布系统运行管理办法(试行)》和《山东省突发事件应急保障条例》相关规定和要求,进一步建立和完善气象信息发布和传播,畅通气象信息发布绿色通道,做到监测精密、预报精准、服务精细,推动气象事业高质量发展,提高气象服务保障能力。利用每年 3.23 气象日开展气象科普宣传。认真落实习近平总书记“气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好,做好气象工作意义重大、责任重大”的指示精神,加大气象防灾减灾科普宣传,提高公众对气象防灾减灾的知悉率,充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预警信息发布及科普经费总成本控制	≤5.5 万元
			信息发布费	≤3 万元
			气象科普宣传费	≤2.5 万元
			信息发布费单位成本	≤0.05 元/条
	产出指标	数量指标	气象灾害预警信息发布条数	≥60 万条
			编印宣传画册数量	≥250 册
		质量指标	气象预警信息发布准确率	=100%
			宣传册主题贴合率	=100%
		时效指标	实时准确发布天气预警信息	≤10 分钟
			公众号信息更新频率	4 次/月
	效益指标	社会效益指标	利用 3.23 气象日、5.12 防灾减灾日等广泛开展气象科普宣传	显著
			公众号订阅人数	≥7800 人
		可持续影响指标	畅通气象信息发布绿色通道,做到监测精密、预报精准、服务精细,推动气象事业高质量发展,提高气象服务保障能力	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥75%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政府委托的防雷技术服务费			
主管部门		306 东营市气象局	实施单位	306001 东营市气象局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
年度总体绩效目标	委托具备相应资质能力的单位为全部符合办理行政许可的项目出具的防雷装置设计审核评价意见和防雷装置竣工验收检测报告, 保障全部建设项目的行政许可按照规定办理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	政府委托的防雷技术服务费总成本控制	≤5 万元	
			技术服务费	≤5 万元	
			技术服务费单位成本	≤5 万元/家	
	产出指标	数量指标	委托第三方	≥1 家	
			报告出具数量	≥30 份	
		质量指标	委托单位资质达标率	=100%	
			数据检测准确率	=100%	
			数据审核评价、检测完整率	=100%	
		时效指标		行政许可办结时限	≤5 个工作日内
	效益指标	社会效益指标	保障项目尽快建成投产率	≥80%	
			雷灾事故发生次数	=0 起	
		可持续影响指标		持续保障全部建设项目的行政许可按照规定办理	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		自动气象站维护保障费		
主管部门		306 东营市气象局	实施 单位	306001 东营 市气象局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27.42
		其中: 财政拨款		27.42
		其他资金		0.00
年度总 体绩效 目标	完成全市已建设的 56 个自动气象站和海上平台自动站设备的社会化保障工作。完成国家级台站自动气象站地温传感器等设备的备份。保障气象数据资料的监测、传输的及时性、准确性, 提高预报准确率和提升气象防灾减灾能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自动气象站维护保障费总成本控制	≤27.42 万元
			社会化保障服务费(陆地)	≤21.5 万元
			专用材料费	≤5.92 万元
			社会化保障服务费	≤3900 元/站点/年
	产出指标	数量指标	自动气象站站点	≥56 个
			现场维护人员	≥3 人
		质量指标	观测数据准确率	=100%
			气象观测设备维护覆盖面	=100%
	时效指标		设备故障排除时间	≤24 小时
	效益指标	社会效益 指标	监测数据可用率	≥90%
			为重大气象灾害和重要社会活动提供保障服务	显著
		可持续影响 指标	保障气象数据资料的监测、传输的及时性、准确性, 提高预报准确率和提升气象防灾减灾能力	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	气象资料用户、政府和民众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央电视台天气预报播出费				
主管部门	306 东营市气象局	实施单位	306001 东营市气象局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		240		
	其中: 财政拨款		240		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	年度内完成全年征订任务, 实现我市天气预报能够在中央电视台连续播出, 进一步提高东营市的知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	中央电视台天气预报播出费总成本控制		≤240 万元
			播出费		≤240 万元
			播出单位成本		≤6600 元/天
	产出指标	数量指标	播出天数		≥365 天
			播出频道		=2 个
			每日播出量		=2 次
		质量指标	天气预报质量准确率		=100%
			全年征订任务完成率		=100%
		时效指标	播出频率		=2 次/天
			经费支付时间		7 月底之前
	效益指标	社会效益指标	提高东营的知名度		≥85%
			指导生产生活, 为人们的出行、旅游等提供了重要参考今年依据		显著
		可持续影响指标	持续提升东营知名度, 营造招商环境, 吸引更多优质项目落户, 带动东营经济稳定可持续发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：

反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供天气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。

二十二、自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：反映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。