

# 2021年济南市人工影响天气中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021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

## 单位概况

## 一、主要职能

济南市人工影响天气中心为地方编制的事业单位，委托济南市气象局管理，负责拟定全市人工影响天气发展规划并组织实施；负责全市人工影响天气组织、协调、管理和技术指导；负责全市人工影响天气作业指挥、协调、组织实施和效益评估；承办市委、市政府和市气象局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合保障处、作业管理处。

济南市人工影响天气中心部门预算包括：济南市人工影响天气中心。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济南市人工影响天气中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,504.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,504.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	84.61
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	36.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,465.58
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,504.67	本 年 支 出 合 计	2,586.87
使用非财政拨款结余			
上年结转	82.20	结转下年	
收 入 总 计	2,586.87	支 出 总 计	2,586.87

### 收入预算总表

部门(单位): 济南市人工影响天气中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	2,586.87	2,504.67	2,504.67	-	-							82.20	82.20
208			社会保障和就业支出	84.61	84.61	84.61	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	84.61	84.61	84.61	-	-							-	
		02	事业单位离退休	10.34	10.34	10.34	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	51.42	51.42	51.42	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	22.85	22.85	22.85	-	-							-	
210			卫生健康支出	36.68	36.68	36.68	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	36.68	36.68	36.68	-	-							-	
		02	事业单位医疗	36.68	36.68	36.68	-	-							-	
220			自然资源海洋气象等支出	2,465.58	2,383.38	2,383.38	-	-							82.20	82.20
	05		气象事务	2,465.58	2,383.38	2,383.38	-	-							82.20	82.20
		09	气象服务	2,465.58	2,383.38	2,383.38	-	-							82.20	82.20

### 支出预算总表

部门(单位): 济南市人工影响天气中心

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
类	款	项							
			合 计	2,586.87	647.45	1,939.42			
208			社会保障和就业支出	84.61	84.61				
	05		行政事业单位养老支出	84.61	84.61				
		02	事业单位离退休	10.34	10.34				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85				
210			卫生健康支出	36.68	36.68				
	11		行政事业单位医疗	36.68	36.68				
		02	事业单位医疗	36.68	36.68				
220			自然资源海洋气象等支出	2,465.58	526.16	1,939.42			
	05		气象事务	2,465.58	526.16	1,939.42			
		09	气象服务	2,465.58	526.16	1,939.42			



## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市人工影响天气中心

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、一般公共预算拨款收入	2,504.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	84.61	84.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.68	36.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,465.58	2,465.58		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	2,504.67	本年支出合计	2,586.87	2,586.87		
上年结转	82.20	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	82.20					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,586.87	支出总计	2,586.87	2,586.87		

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市人工影响天气中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	2,586.87	647.45	543.82	103.63	1,939.42
208			社会保障和就业支出	84.61	84.61	84.61		
	05		行政事业单位养老支出	84.61	84.61	84.61		
		02	事业单位离退休	10.34	10.34	10.34		
		05	机关事业单位基本养老保险	51.42	51.42	51.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费	22.85	22.85	22.85		
210			卫生健康支出	36.68	36.68	36.68		
	11		行政事业单位医疗	36.68	36.68	36.68		
		02	事业单位医疗	36.68	36.68	36.68		
220			自然资源海洋气象等支出	2,465.58	526.16	422.53	103.63	1,939.42
	05		气象事务	2,465.58	526.16	422.53	103.63	1,939.42
		09	气象服务	2,465.58	526.16	422.53	103.63	1,939.42

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市人工影响天气中心

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				647.45	543.82	103.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	533.48	533.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.15	147.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	191.00	191.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.32	29.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	51.42	51.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.10	24.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.58	12.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.05	44.05	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.01	11.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.69		4.69
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.69		4.69
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	99.24	0.30	98.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.35		10.35
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

### 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市人工影响天气中心

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.64		15.64
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.22		4.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.04	10.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.04	10.04	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市人工影响天气中心

单位: 万元

2020年预算数						2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.85		2.50		2.50	0.35	18.13		17.50		17.50	0.63

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市人工影响天气中心

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	

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市人工影响天气中心

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

本单位2021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表

部门（单位）：济南市人工影响天气中心

单位：万元

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

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市人工影响天气中心

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	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	1,277.44	1,277.44	1,277.44	-	-		-		-	
220			自然资源海洋气象等支出	1,277.44	1,277.44	1,277.44	-	-		-		-	
	05		气象事务	1,277.44	1,277.44	1,277.44	-	-		-		-	
		09	气象服务	1,277.44	1,277.44	1,277.44	-	-		-		-	

## 基本支出预算表

部门(单位)：济南市人工影响天气中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	647.45	646.10	646.10					1.35	1.35	
301		工资福利支出	533.48	533.48	533.48							
301	01	基本工资	147.15	147.15	147.15							
301	02	津贴补贴	191.00	191.00	191.00							
301	03	奖金	29.32	29.32	29.32							
301	08	机关事业单位基本养老	51.42	51.42	51.42							
301	09	职业年金缴费	22.85	22.85	22.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.10	24.10	24.10							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	12.58							
301	13	住房公积金	44.05	44.05	44.05							
301	99	其他工资福利支出	11.01	11.01	11.01							
302		商品和服务支出	103.93	102.58	102.58					1.35	1.35	
302	01	办公费	10.35	9.00	9.00					1.35	1.35	
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00							
302	09	物业管理费	17.00	17.00	17.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修(护)费	10.00	10.00	10.00							
302	14	租赁费	0.80	0.80	0.80							

### 基本支出预算表

部门(单位)：济南市人工影响天气中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.63	0.63	0.63							
302	28	工会经费	15.64	15.64	15.64							
302	29	福利费	3.30	3.30	3.30							
302	31	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50							
302	39	其他交通费用	4.22	4.22	4.22							
302	99	其他商品和服务支出	4.99	4.99	4.99							
303		对个人和家庭补助	10.04	10.04	10.04							
303	02	退休费	10.04	10.04	10.04							

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市人工影响天气中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,939.42	1,858.57	1,858.57					80.85	80.85	
2021年人工影响天气专项维 持资金	其他运转类	1,456.60	1,441.57	1,441.57					15.03	15.03	
2021年气象防灾减灾业务补 助	其他运转类	482.82	417.00	417.00					65.82	65.82	

## 第三部分

### 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

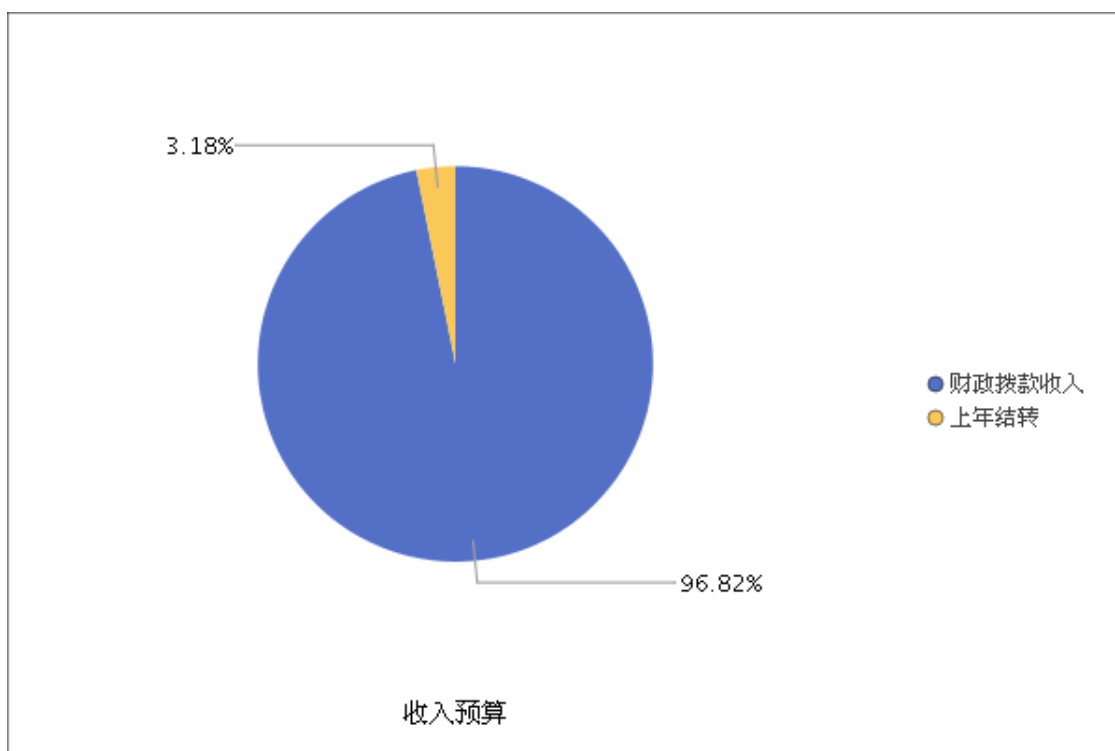
按照综合预算的原则，济南市人工影响天气中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市人工影响天气中心2021年收支总预算均为2,586.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。

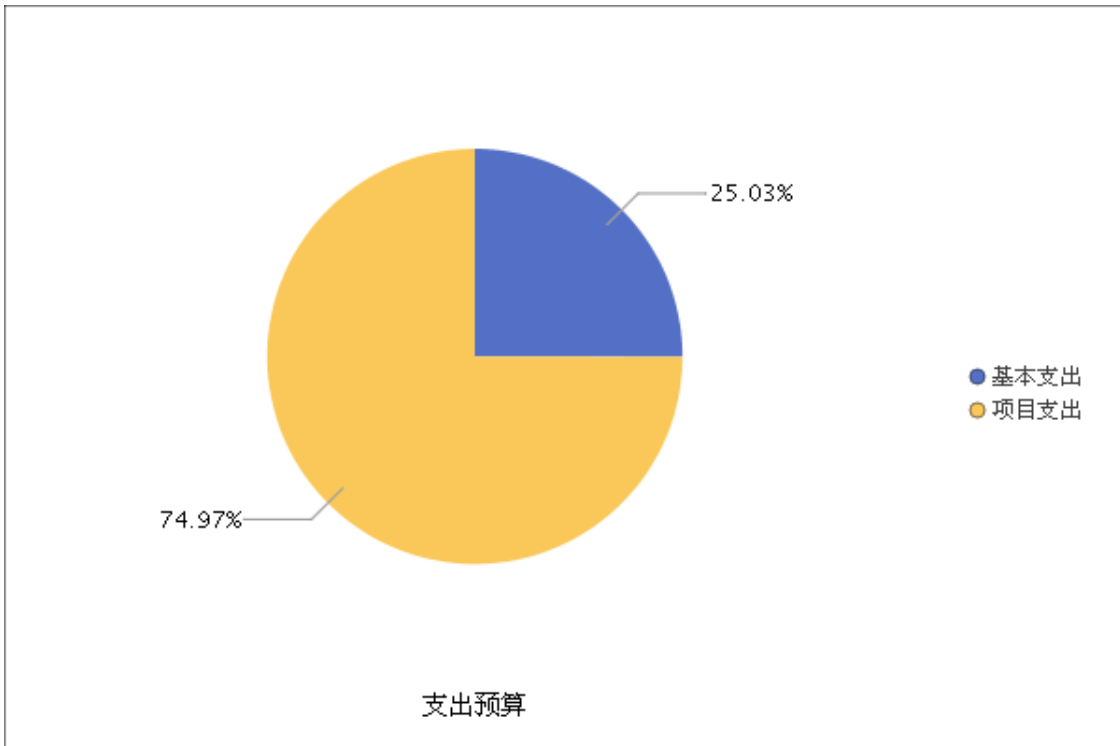
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市人工影响天气中心2021年收入预算2,586.87万元，其中：财政拨款收入2,504.67万元，占96.82%；上年结转82.20万元，占3.18%。



## 三、关于支出预算总表的说明

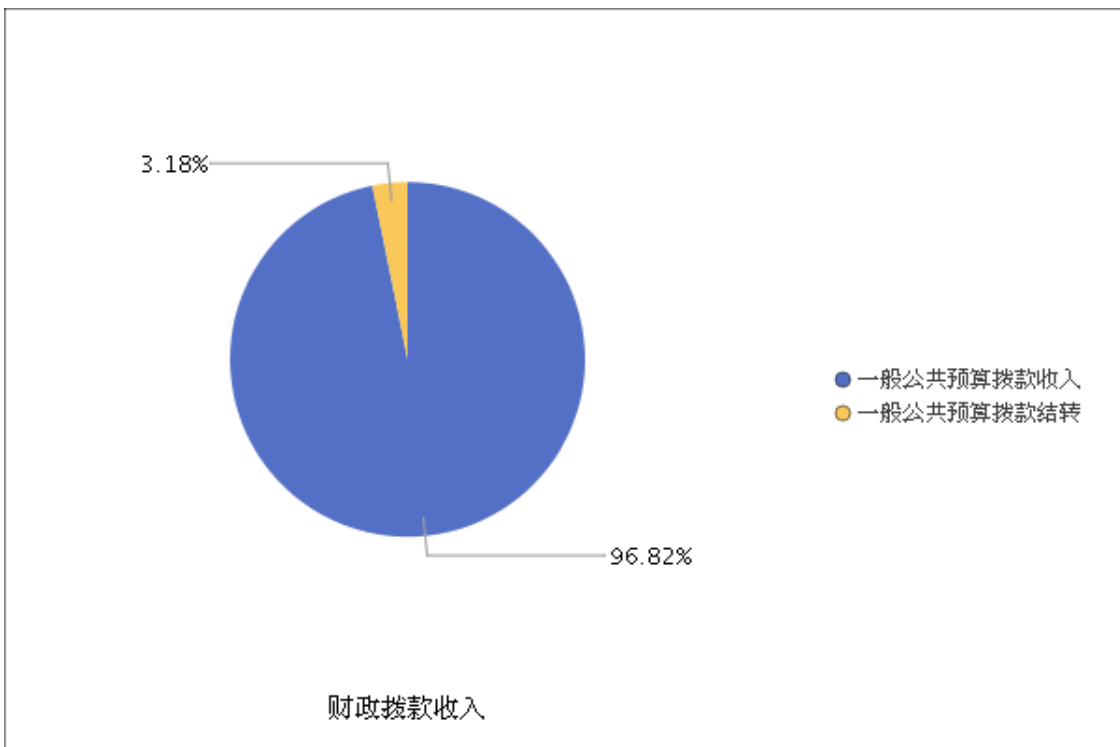
济南市人工影响天气中心2021年支出预算2,586.87万元，其中：基本支出647.45万元，占25.03%；项目支出1,939.42万元，占74.97%。



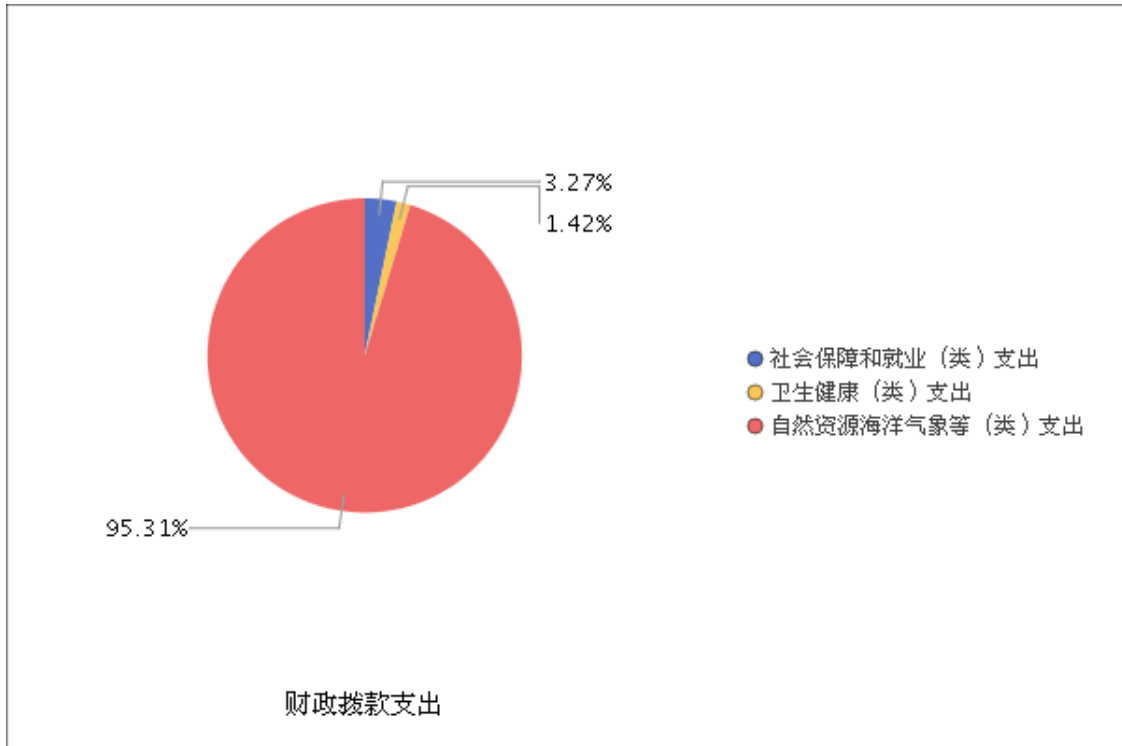
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市人工影响天气中心2021年财政拨款收支总预算为2,586.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,504.67万元，占96.82%；一般公共预算拨款结转82.20万元，占3.18%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出84.61万元，占3.27%；卫生健康（类）支出36.68万元，占1.42%；自然资源海洋气象等（类）支出2,465.58万元，占95.31%。

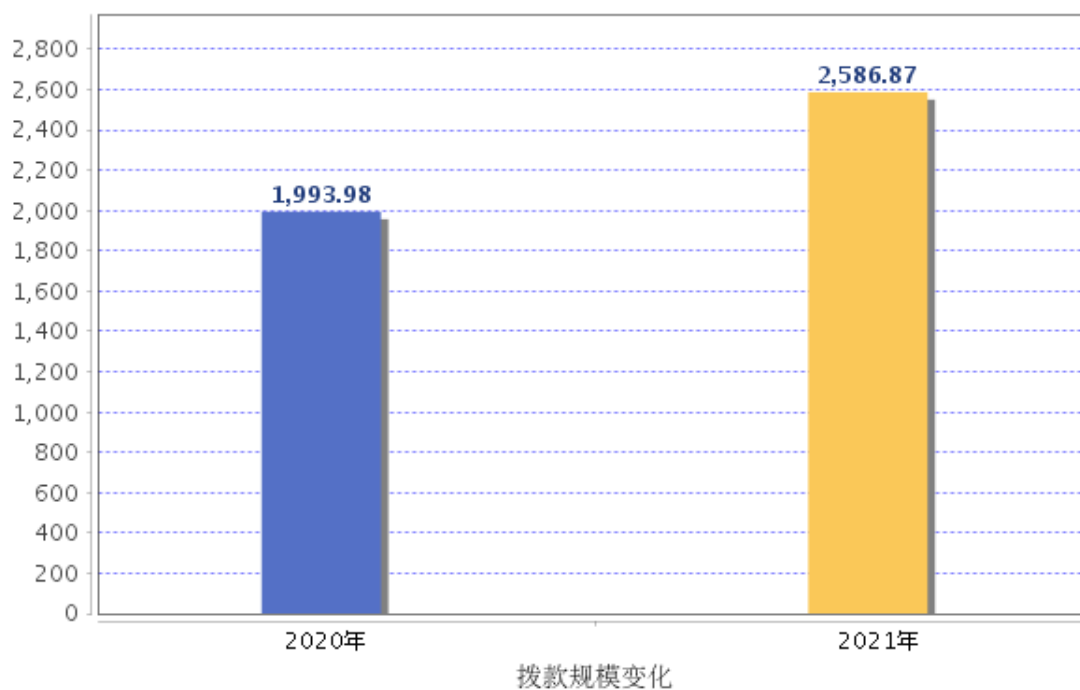


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

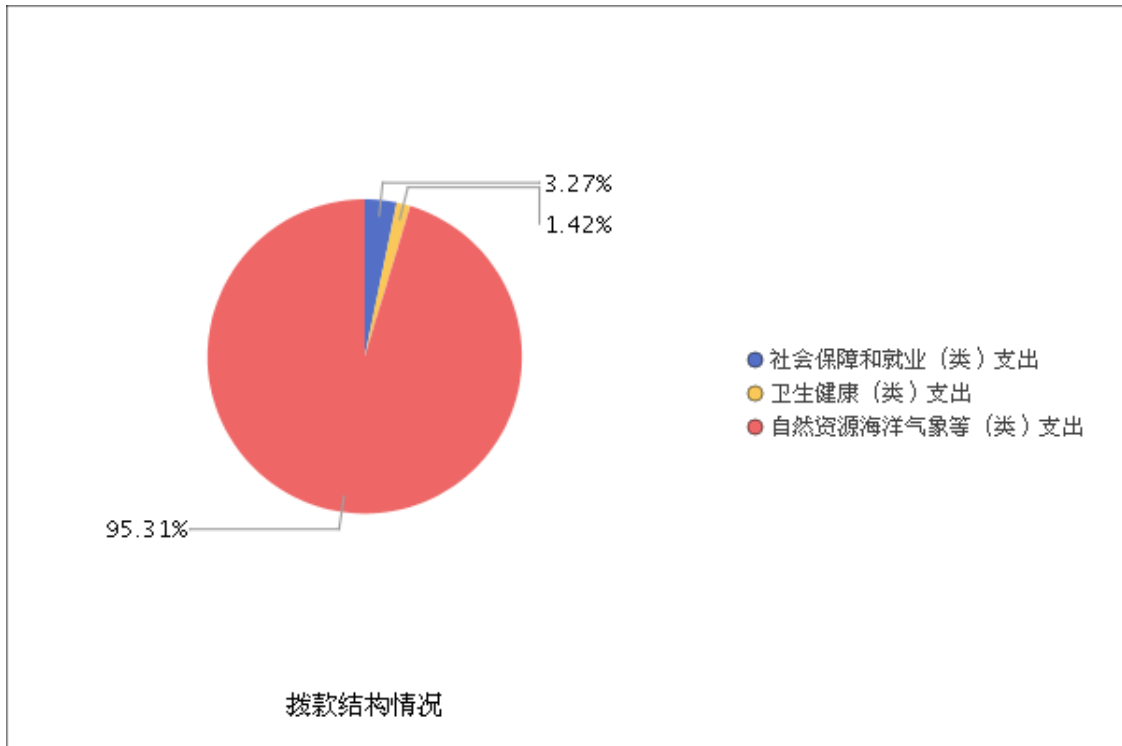
济南市人工影响天气中心2021年一般公共预算拨款2,586.87万元，比上年增加592.89万元，增长29.73%，主要原因是因济莱区划调整，原莱芜市气象局地方编制人员调整到济南市人工影响天气中心，经费相应增加。





## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市人工影响天气中心2021年一般公共预算支出为2,586.87万元，其中：社会保障和就业（类）支出84.61万元，占3.27%；卫生健康（类）支出36.68万元，占1.42%；自然资源海洋气象等（类）支出2,465.58万元，占95.31%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 10.34万元，与上年相比比上年增长5.39万元，增长108.89%，主要原因是因济莱区划调整，人员增加，单位离退休经费相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 51.42万元，与上年相比比上年增长21.09万元，增长69.54%，主要原因是因济莱区划调整，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 22.85万元，与上年相比比上年增长9.39万元，增长69.76%，主要原因是因济莱区划调整，人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出经费相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

36.68万元，与上年相比比上年增加7.51万元，增长25.75%，主要原因是因济莱区划调整，人员增加，事业单位医疗经费相应增加。

#### 5、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）

2,465.58万元，与上年相比比上年增加549.51万元，增长28.68%，主要原因是因济莱区划调整，人员、公用及项目经费增加。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市人工影响天气中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出647.45万元。主要用于：

1. 人员经费543.82万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费103.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、商品和服务支出。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市人工影响天气中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.13万元，比上年增长15.28万元，增长536%，主要原因是济莱区划调整，原莱芜气象局公务用车6辆由济南市气象局预算调整到济南市人工影响天气中心预算。原莱芜气象局招待费预算由济南市气象局公务接待

费调整到济南市人工影响天气中心。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费17.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费17.5万元，比上年增加15万元，增长600%，主要原因是济莱区划调整，原莱芜气象局公务用车6辆由济南市气象局预算调整到济南市人工影响天气中心预算。公务接待费0.63万元，比上年增加0.28万元，增长80%，主要原因是原莱芜气象局招待费预算由济南市气象局公务接待费调整到济南市人工影响天气中心。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济南市人工影响天气中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济南市人工影响天气中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

济南市人工影响天气中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，济南市人工影响天气中心为事业单位，无机关运行经费。2021年济南市人工影响天气中心事业运行经费财政拨款预算为103.63万元，较2020年预算增加64.28万元，增长163.35%，主要原因为济莱区划调整，人员增加，事业运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2021年政府采购预算1,277.44万元，其中：财政拨款1,277.44万元。其中：政府采购货物预算427.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算850.29万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市人工影响天气中心所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车10辆。其中，其他用车主要是人工增雨作业专用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

2021年济南市人工影响天气中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款1,858.57万元，现将2个项目的绩效目标表予以公开。

# 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	2021年人工影响天气专项维持资金（明细任务：人工影响天气专项维持资金）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市气象局		主管部门编码	416
项目实施单位	济南市人工影响天气中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,456.60	年度资金申请总额	1,456.60
	其中：财政资金	1,456.60	其中：当年财政拨款	1,441.57
			上年结转资金	15.03
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目由人影中心具体实施。3月支付25%金额360万元；6月支付50%金额720万元，9月底支付80%金额1297万元，11月底全部支付完毕1441.57万元。本项目实施期限为1月1日至12月31日，3月前进行采购准备工作，6月份前进行相关采购，7-10月完成项目主要内容，11到12月做好项目的收尾工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年全面完成该项目。年中计划开展人工影响天气作业15次以上，保证41个作业点正常运转，有作业天气及时到位，作业成功率95%以上，作业及时率99%以上，年均增雨量3700万吨，保护面积3500平方公里。通过实施人工影响天气作业，达到涵养地下水，增		2021年全面完成该项目。年中计划开展人工影响天气作业15次以上，保证41个作业点正常运转，有作业天气及时到位，作业成功率95%以上，作业及时率99%以上，年均增雨量3700万吨，保护面积3500平方公里。通过实施人工影响天气作业，达到涵养地下水，增雨保泉的目的。健全长效管理机制，人民满意度达到	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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数	41个
			购买火箭弹数量	>500枚
绩效指标	产出指标	质量指标	人影作业成功率	≥95%
			人影作业到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人影作业及时率	≥99%

绩效指标	产出指标	成本指标	火箭弹单价	<4000元
			单作业点年维持费用	<25万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年平均增雨量	>3700万吨
			抗旱保泉、减灾防灾保障率	>95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	利用空中水资源抗旱保护面积	3500平方公里
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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数	41个
			购买火箭弹数量	>500枚
绩效指标	产出指标	质量指标	人影作业成功率	>=95%
			人影作业到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人影作业及时率	>=99%
绩效指标	产出指标	成本指标	火箭弹单价	<4000元
			单作业点年维持费用	<25万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年平均增雨量	>3700万吨
			抗旱保泉、减灾防灾保障率	>95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	利用空中水资源抗旱保护面积	3500平方公里
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>85%

# 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	2021年气象防灾减灾业务补助（明细任务：2021年气象防灾减灾业务补助）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市气象局		主管部门编码	416
项目实施单位	济南市人工影响天气中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	482.82	年度资金申请总额	482.82
	其中：财政资金	482.82	其中：当年财政拨款	417.00
			上年结转资金	65.82
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目由济南市人工影响天气中心具体实施。3月份支付25%金额104万元，6月底支付50%金额208万元，9月底支付80%金额333万元，11月底全部支付完417万元。本项目实施期限为1月1日至12月31日，3月前进行采购准备工作，6月份前进行相关采购，7-10月完成项目主要内容，11到12月做好项目的收尾工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目在2021年全面完成。科普馆对外开放日数不少于280天，接待人数不少于10000人。每天按时制作天气预报节目，及时传送7个频道进行播放。维持34个自动站的正常运转，加强对生态环境的分析评估，年度前提供1期生态评估报告。项目严格按照预算进行实施		项目在2021年全面完成。科普馆对外开放日数不少于280天，接待人数不少于10000人。每天按时制作天气预报节目，及时传送7个频道进行播放。维持34个自动站的正常运转，加强对生态环境的分析评估，年度前提供1期生态评估报告。项目严格按照预算进行实施，支出总数不超过预算数。健全长效管理机制，服务对	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	科普馆开放日数	≥280天
			气象影视节目制作期数	365期
			自动站维护数量	34个
绩效指标	产出指标	质量指标	区域自动站设备运行稳定率。	≥92%
			科普馆正常运转率	>95%
			区域自动站设备运行稳定率。	≥92%



绩效指标	产出指标	时效指标	自动站资料传输及时率	>96%
			影视节目制播及时率	≥98%
绩效指标	产出指标	成本指标	自动站单站运维费用	<5万元
			单期影视节目制播成本	<0.2万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普馆年参观人数	>10000人
			自动站监测传输频次	<10分钟
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提供生态评估报告份数	1期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	科普馆开放日数	≥280天
			气象影视节目制作期数	365期
			自动站维护数量	34个
绩效指标	产出指标	质量指标	区域自动站设备运行稳定率。	≥92%
			科普馆正常运转率	>95%
			区域自动站设备运行稳定率。	≥92%
绩效指标	产出指标	时效指标	自动站资料传输及时率	>96%
			影视节目制播及时率	≥98%
绩效指标	产出指标	成本指标	自动站单站运维费用	<5万元
			单期影视节目制播成本	<0.2万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普馆年参观人数	>10000人
			自动站监测传输频次	<10分钟
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提供生态评估报告份数	1期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%

## 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级部门用一般公共预算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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于气象部门地方编制离退休人员补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于气象部门地方编制人员基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于气象部门地方编制人员职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于气象部门地方编制人员医疗保险缴费支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：主要用于气象部门地方编制人员在职人员工资、津补贴支出、日常公用及项目支出。