

# 2022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 2022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 2022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：综合保障部、作业管理部。

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预算。

## 第二部分

### 2022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	3,079.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,079.47	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	86.92
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	45.71
		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	2,950.43
		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	3,079.47	本年支出合计	3,083.06
使用非财政拨款结余			
上年结转	3.59	结转下年	
收入总计	3,083.06	支出总计	3,083.06

### 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	3,083.06	3,079.47	3,079.47	-	-							3.59	
208			社会保障和就业支出	86.92	86.92	86.92	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	86.92	86.92	86.92	-	-							-	
		02	事业单位离退休	8.38	8.38	8.38	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	52.70	52.70	52.70	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	25.84	25.84	25.84	-	-							-	
210			卫生健康支出	45.71	45.71	45.71	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	45.71	45.71	45.71	-	-							-	
		02	事业单位医疗	45.71	45.71	45.71	-	-							-	
220			自然资源海洋气象等支出	2,950.43	2,946.84	2,946.84	-	-							3.59	
	05		气象事务	2,950.43	2,946.84	2,946.84	-	-							3.59	
		04	气象事业机构	506.38	505.27	505.27	-	-							1.11	
		09	气象服务	2,444.05	2,441.57	2,441.57	-	-							2.48	

### 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	3,083.06	639.01	2,444.05			
208			社会保障和就业支出	86.92	86.92				
	05		行政事业单位养老支出	86.92	86.92				
		02	事业单位离退休	8.38	8.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84				
210			卫生健康支出	45.71	45.71				
	11		行政事业单位医疗	45.71	45.71				
		02	事业单位医疗	45.71	45.71				
220			自然资源海洋气象等支出	2,950.43	506.38	2,444.05			
	05		气象事务	2,950.43	506.38	2,444.05			
		04	气象事业机构	506.38	506.38				
		09	气象服务	2,444.05		2,444.05			



## 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	3,079.47	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	86.92	86.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.71	45.71		
		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	2,946.84	2,946.84		
		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	3,079.47	本 年 支 出 合 计	3,079.47	3,079.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,079.47	支 出 总 计	3,079.47	3,079.47		

## 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	3,079.47	637.90	540.38	97.52	2,441.57
208			社会保障和就业支出	86.92	86.92	86.92		
	05		行政事业单位养老支出	86.92	86.92	86.92		
		02	事业单位离退休	8.38	8.38	8.38		
		05	机关事业单位基本养老保险	52.70	52.70	52.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费	25.84	25.84	25.84		
210			卫生健康支出	45.71	45.71	45.71		
	11		行政事业单位医疗	45.71	45.71	45.71		
		02	事业单位医疗	45.71	45.71	45.71		
220			自然资源海洋气象等支出	2,946.84	505.27	407.75	97.52	2,441.57
	05		气象事务	2,946.84	505.27	407.75	97.52	2,441.57
		04	气象事业机构	505.27	505.27	407.75	97.52	
		09	气象服务	2,441.57				2,441.57

## 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				637.90	540.38	97.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	532.00	532.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	150.59	150.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	52.70	52.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.84	25.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.03	30.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.68	15.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.61	44.61	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.44	10.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.73		2.73
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.73		2.73
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.04	0.25	94.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
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	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

### 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	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.97		10.97
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.13	8.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.13	8.13	

### 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

2021年预算数					2022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	
18.13		17.50		17.50	0.63	20.10		20.00		20.00	0.10

### 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2022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2022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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2022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	1,971.11	1,971.11	1,971.11	-	-		-		-	
220			自然资源海洋气象等支出	1,971.11	1,971.11	1,971.11	-	-		-		-	
	05		气象事务	1,971.11	1,971.11	1,971.11	-	-		-		-	
		04	气象事业机构	5.00	5.00	5.00	-	-		-		-	
		09	气象服务	1,966.11	1,966.11	1,966.11	-	-		-		-	

## 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	639.01	637.90	637.90					1.11		
301		工资福利支出	532.00	532.00	532.00							
301	01	基本工资	150.59	150.59	150.59							
301	02	津贴补贴	193.00	193.00	193.00							
301	03	奖金	9.11	9.11	9.11							
301	08	机关事业单位基本养老	52.70	52.70	52.70							
301	09	职业年金缴费	25.84	25.84	25.84							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.03	30.03	30.03							
301	11	公务员医疗补助缴费	15.68	15.68	15.68							
301	13	住房公积金	44.61	44.61	44.61							
301	99	其他工资福利支出	10.44	10.44	10.44							
302		商品和服务支出	98.88	97.77	97.77					1.11		
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00							
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	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00							
302	09	物业管理费	22.00	22.00	22.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
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
302	15	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	10.97	10.97	10.97						
302	29	福利费	3.70	3.70	3.70						
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	1.72	1.72	1.72						
302	99	其他商品和服务支出	4.09	2.98	2.98					1.11	
303		对个人和家庭补助	8.13	8.13	8.13						
303	02	退休费	8.13	8.13	8.13						

### 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
		2,444.05	2,441.57	2,441.57					2.48		
人工影响天气专项维持资金	其他运转类	1,442.57	1,441.57	1,441.57					1.00		
气象防灾减灾业务补助	其他运转类	1,001.48	1,000.00	1,000.00					1.48		

## 第三部分

### 2022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

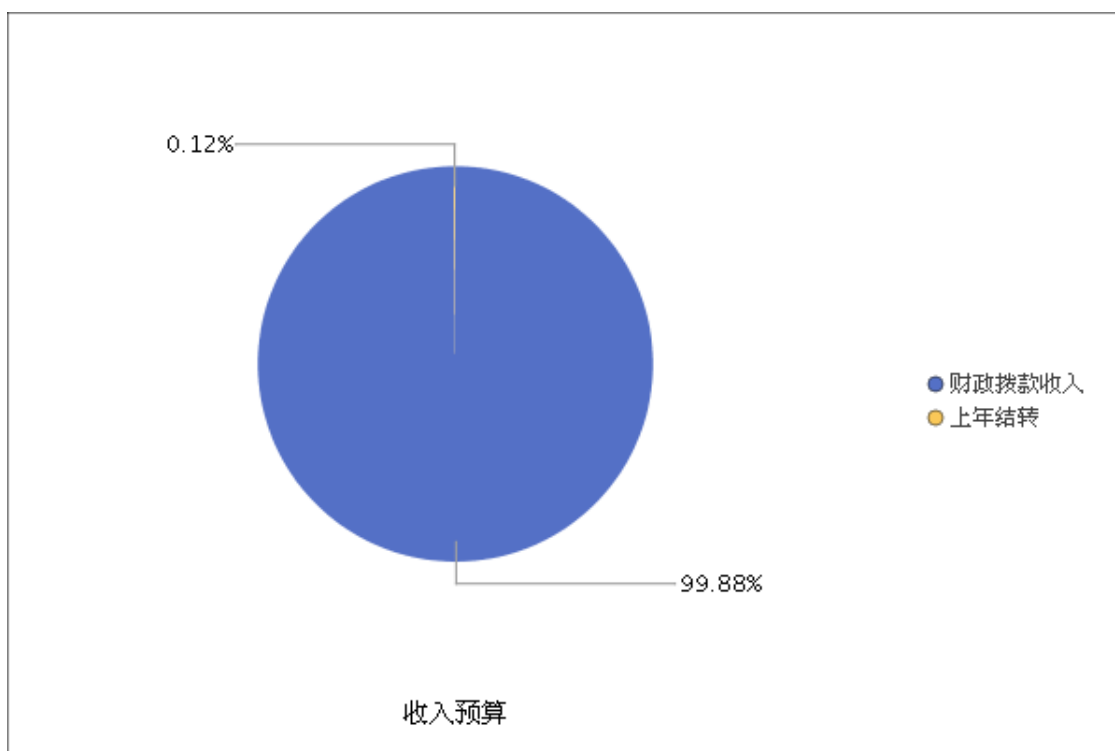
按照综合预算的原则，济南市人工影响天气中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市人工影响天气中心2022年收支总预算均为3,083.06万元。

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。

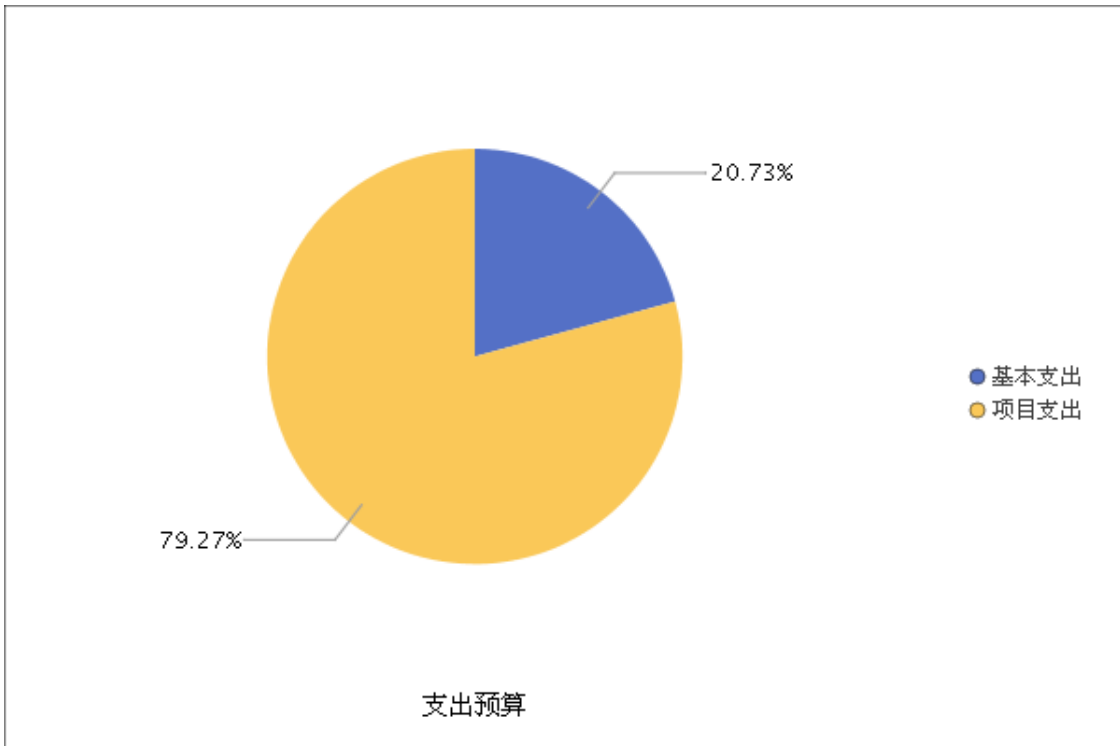
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市人工影响天气中心2022年收入预算3,083.06万元，其中：财政拨款收入3,079.47万元，占99.88%；上年结转3.59万元，占0.12%。



## 三、关于支出预算总表的说明

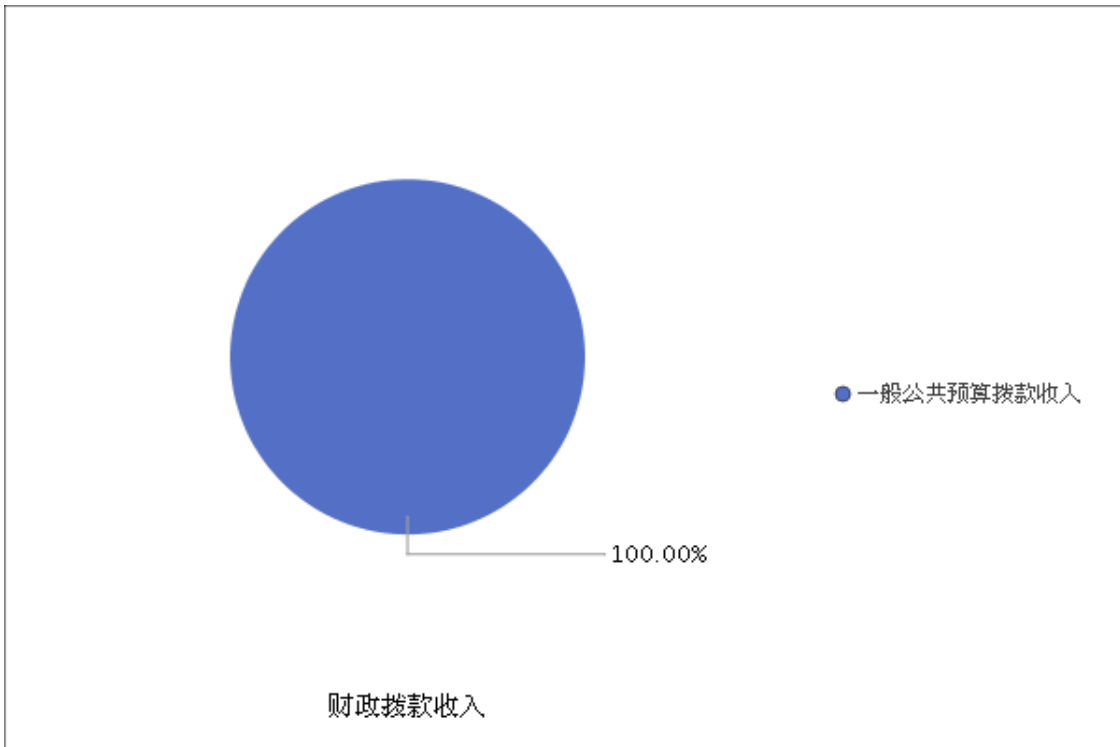
济南市人工影响天气中心2022年支出预算3,083.06万元，其中：基本支出639.01万元，占20.73%；项目支出2,444.05万元，占79.27%。



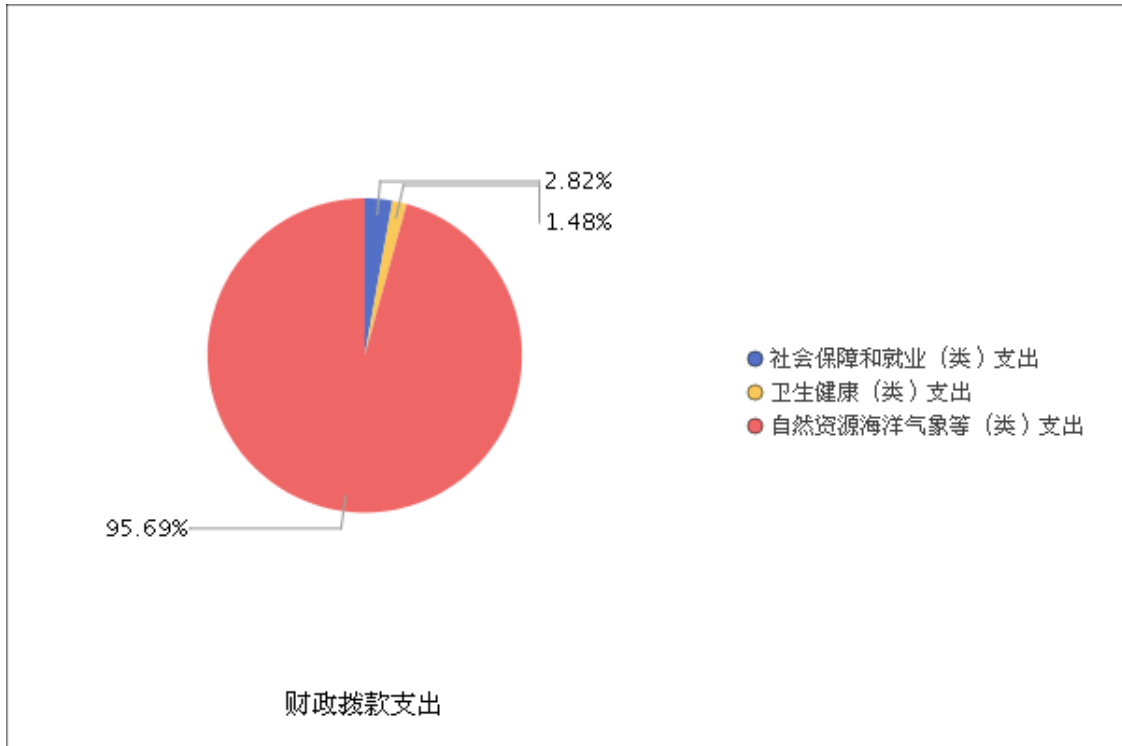
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市人工影响天气中心2022年财政拨款收支总预算为3,079.47万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,079.47万元，占100.00%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出86.92万元，占2.82%；卫生健康（类）支出45.71万元，占1.48%；自然资源海洋气象等（类）支出2,946.84万元，占95.69%。

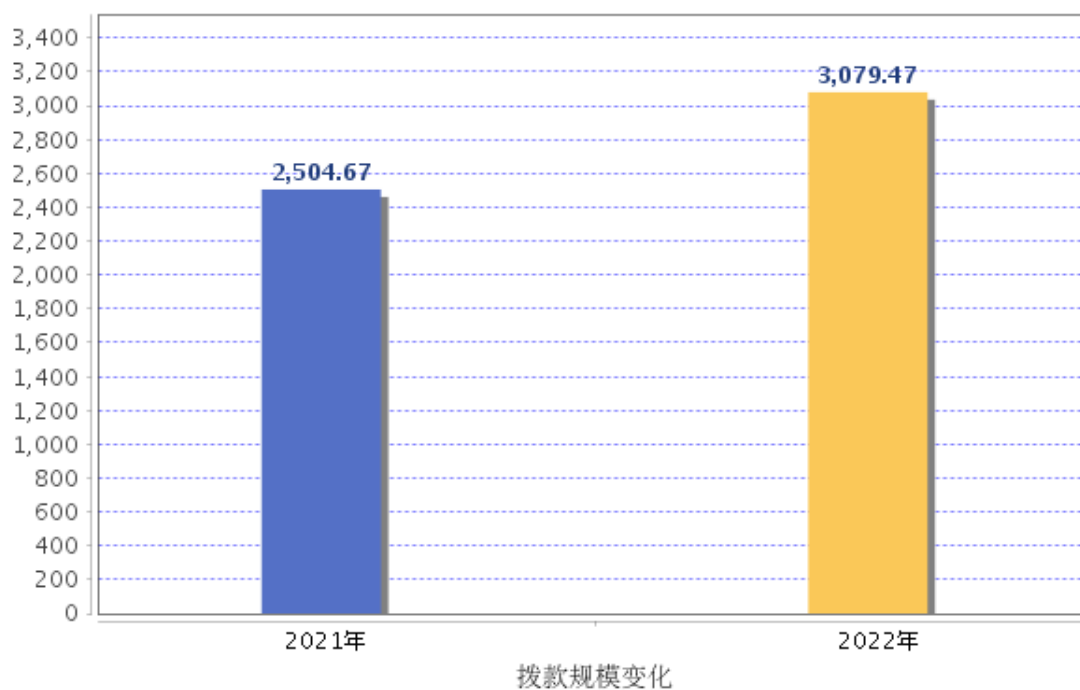


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

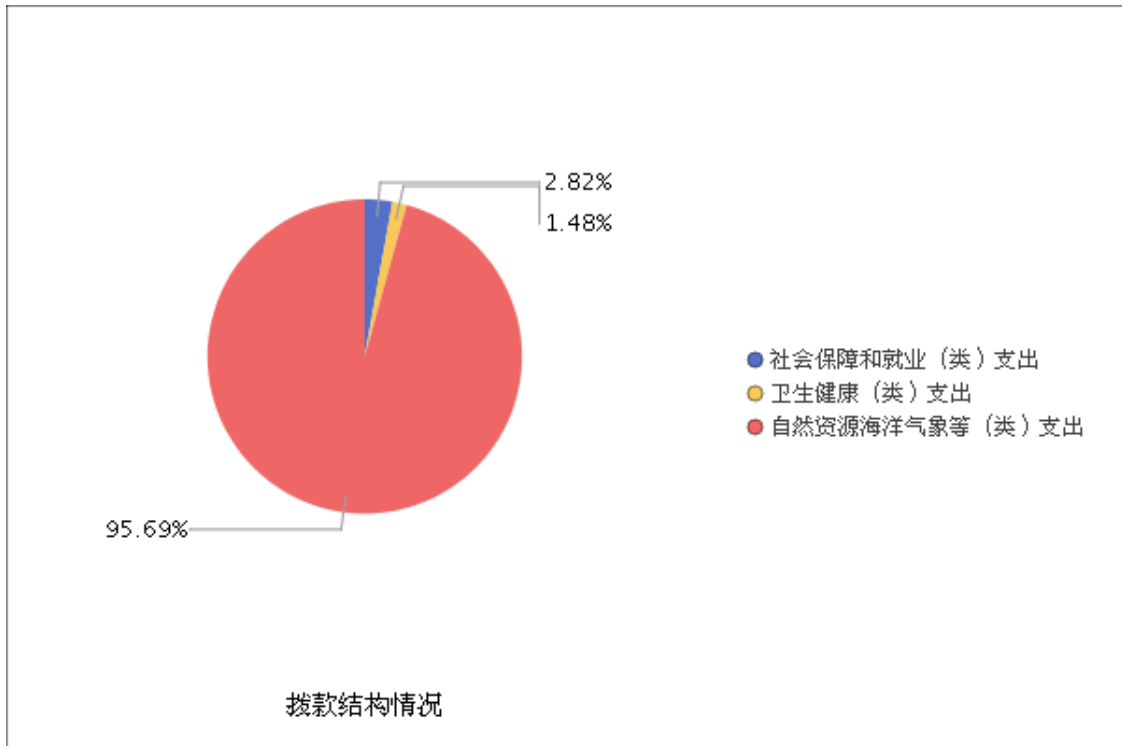
济南市人工影响天气中心2022年一般公共预算拨款3,079.47万元，比上年增加574.80万元，增长22.95%，主要原因是新增“十四五”规划专项资金综合气象观测网建设费用。





## （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2022年一般公共预算支出为3,079.47万元，其中：社会保障和就业（类）支出86.92万元，占2.82%；卫生健康（类）支出45.71万元，占1.48%；自然资源海洋气象等（类）支出2,946.84万元，占95.69%。



### (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） 8.38万元，与上年相比比上年减少1.96万元，下降18.96%，主要原因是退休人员去世1人，退休经费减少。

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） 52.70万元，与上年相比比上年增加1.28万元，增长2.49%，主要原因是工资调整，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） 25.84万元，与上年相比比上年增加2.99万元，增长13.09%，主要原因是工资调整，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）

45.71万元，与上年相比比上年增长9.03万元，增长24.62%，主要原因是工资调整，事业单位医疗费支出经费相应增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）505.27万元，与上年相比比上年增长505.27万元，增长100%，主要原因是原气象服务功能科目中人员、公用经费调整到此科目。

6、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2,441.57万元，与上年相比比上年增长58.19万元，增长2.44%，主要原因是新增“十四五”规划专项资金综合气象观测网建设费用。

## 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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出637.90万元。主要用于：

1. 人员经费540.38万元。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97.52万元。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

2022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20.10万元，比上年增加1.97万元，增长10.87%，主要原因是人影增雨作业车预算调整。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费20.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.00万元，比上年增加2.50万元，增长14.29%，主要原因是人影增雨作业车调整经费。公务接待费0.10万元，比上年减少0.53万元，下降84.13%，主要原因是受新冠疫情影响，我单位根据近几年公务接待费支出减少，调减公务接待预算。

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2022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2022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2022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。济南市人工影响天气中心2022年的事业运行经费财政拨款预算为97.52万元。较2021年预算减少4.76万元，下降4.65%。主要原因是：培训、会议费减少。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,971.11万元，其中：财政拨款1,971.11万元。其中：政府采购货物预算887.26万元，政府采购工程预算61.24万元，政府采购服务预算1022.61万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021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11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2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车7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3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

济南市人工影响天气中心部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金2444.05万元，其中财政拨款2441.57万元；上年结转2.48万元。现将2个项目的绩效目标表予以公开。

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	人工影响天气专项维持资金_人工影响天气专项维持资金		项目类别	其他运转类
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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,442.57	年度资金申请总额	1,442.57
	其中：财政资金	1,442.57	其中：当年财政拨款	1,441.57
			上年结转资金	1.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目由人影中心具体实施。3月支付25%金额387万元;6月支付50%金额775万元，9月底支付80%金额1238.81万元，11月底全部支付完毕1548.51万元。本项目实施期限为1月1日至12月31日，项目内容主要是保障全年人工影响天气工作正常开展，增雨保泉、森林防火、防灾减灾，主要用于作业队伍维持、弹药采购储运、预警中心维持等。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。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2022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个作业点及烟炉正常运转，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，作业点政府及林业等政府部门满意度达到85%以上。</p>		<p>2022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个作业点及烟炉正常运转，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，作业点政府及林业等政府部门满意度达到85%以上。</p>	

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

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个数	=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	经济效益指标	增雨保泉，为减少抗旱保泉做出贡献	做出贡献
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、防灾减灾保障率	>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	作业点政府及林业等职能部门满意度	>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个数	=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%

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

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	经济效益指标	增雨保泉, 为减少抗旱保泉做出贡献	做出贡献
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、防灾减灾保障率	>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	作业点政府及林业等职能部门满意度	>85%



## 项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	气象防灾减灾业务补助_气象防灾减灾业务补助		项目类别	其他运转类
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	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,001.48	年度资金申请总额	1,001.48
	其中：财政资金	1,001.48	其中：当年财政拨款	1,000.00
			上年结转资金	1.48
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目在2022年全面完成。本项目实施期为2022年1月1日至12月31日。3月份完成项目25%，支付458.17万元，6月份完成50%，支付916.33万元，9月份完成项目75%，支付1374.49万元，12月份完成100%，支付资金1832.65万元。项目主要内容保障科普馆、影视节目及自动站的正常运行。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，参观人员满意度超过85%。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>项目在2022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，参观人员满意度超过85%。</p>		<p>项目在2022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，参观人员满意度超过85%。</p>	

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

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
			影视节目制作期数	=365期
			维保自动站个数	=34个
绩效指标	产出指标	质量指标	科普馆正常运转率	≥95%
			气象影视节目覆盖频道数	=7个
			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	经济效益指标	提高民众防灾减灾能力	得到提高
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	参观人员满意度	≥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
			影视节目制作期数	=365期
			维保自动站个数	=34个

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	科普馆正常运转率	≥95%
			气象影视节目覆盖频道数	=7个
			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	经济效益指标	提高民众防灾减灾能力	得到提高
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	参观人员满意度	≥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）气象事业机构（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、日常公用支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：主要用于气象部门项目支出。