

2022年抚顺市人工影响天气办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24.97	一、社会保障和就业支出	2.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	19.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.32
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	24.97	本年支出合计	24.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	24.97	支 出 总 计	24.97

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	24.97	22.97	21.02	1.95	2.00
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
20805	行政事业单位养老支出	2.29	2.29	2.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	2.29		
210	卫生健康支出	1.23	1.23	1.23		
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	1.23		
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23		
220	自然资源海洋气象等支出	19.13	17.13	15.18	1.95	2.00
22005	气象事务	19.13	17.13	15.18	1.95	2.00
2200504	气象事业机构	17.13	138.92	15.18	1.95	
2200599	其他气象事务支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	2.32	2.32	2.32		
22102	住房改革支出	2.32	2.32	2.32		
2210201	住房公积金	2.32	2.32	2.32		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	24.97	一、本年支出	24.97
（一）一般公共预算拨款收入	24.97	（一）社会保障和就业支出	2.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）自然资源海洋气象等支出	19.13
二、上年结转		（四）住房保障支出	2.32
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	24.97	支 出 总 计	24.97

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	24.97	22.97	21.02	1.95	2.00
208	社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
20805	行政事业单位养老支出	2.29	2.29	2.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	2.29		
210	卫生健康支出	1.23	1.23	1.23		
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	1.23		
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23		
220	自然资源海洋气象等支出	19.13	17.13	15.18	1.95	2.00
22005	气象事务	19.13	17.13	15.18	1.95	2.00
2200504	气象事业机构	17.13	138.92	15.18	1.95	
2200599	其他气象事务支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	2.32	2.32	2.32		
22102	住房改革支出	2.32	2.32	2.32		
2210201	住房公积金	2.32	2.32	2.32		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	22.97	21.02	1.95
301	工资福利支出	21.02	21.02	
30101	基本工资	8.13	8.13	
30102	津贴补贴	0.70	0.70	
30103	奖金	0.68	0.68	
30107	绩效工资	5.52	5.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.32	2.32	
302	商品和服务支出	1.95		1.95
30228	工会经费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	1.83		1.83

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	091002抚顺市人工影响天气办公室-210400000						
年度预算收入	24.97						
年度预算支出	年度部门预算支出					24.97	
	人员类项目	21.02	其他运转类项目		2.00		
	公用经费类项目	1.95	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			1.95			
	部门预算基本支出人员经费			21.02			
	人工增雨作业经费			2.00			
年度绩效目标	在市委市政府的领导下，围绕缓解水资源短缺、促进粮食增收、森林防火和生态建设保护的需求，完善人工影响天气工作体系，增强作业指挥水平，提升人工增雨效益，开展人工增雨作业，为经济社会发展提供强有力的支撑。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
			成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
在职人员控制率				<=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	政治效益	推进依法治国		有效推进		2022-12
		有利于提高综合国力		有效提升		2022-11
	社会效益	项目的后续运行能够满足效益的持续发挥		持续发挥		2022-12
		预警信息社会公众覆盖率	>=	90	%	2022-11
	生态效益	生态保护受益面积	>=	8000	平方公里	2022-11
	服务对象满意度	服务企业满意度	=	95	%	2022-11
		人工增雨作业服务满意度	>=	95	%	2022-11
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2022-11
		社会公众投诉次数	<=	0	次	2022-11
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		素质提升	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			