

木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室

(气象灾害防御中心)

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室 (气象灾害防御中心)概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室 (气象灾害防御中心)预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室 (气象灾害防御中心) 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害

防御中心)2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室 (气象灾害防御中心)概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、木垒县人民政府有关人工影响天气工作的方针政策、指导思想和基本原则；落实木垒县人民政府、木垒县气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示。

2. 负责木垒县人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定木垒县人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。

3. 负责木垒县人工影响天气工作的法规建设；负责制定人工影响天气有关规章制度并监督执行；人工影响天气安全生产管理工作。

4. 负责职责范围内行政许可项目的上报。强化“三证”制度的管理；负责木垒县人工影响天气作业装备的技术保障。

5. 负责木垒县人工增雨（雪）工作的组织、协调和实施；做好突发事件的人工影响天气应急工作。

6. 负责木垒县人工影响天气业务建设的组织、管理和实施；负责木垒县人工影响天气。

7. 负责木垒县人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用和技术服务。

8. 负责木垒县人工影响天气专项经费的日常管理。

9. 负责组织木垒县人工影响天气工作的人员培训。

10. 承办木垒县人民政府、木垒县气象局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)无下属预算单位，无下设处室。

2024年木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)单位编制数2，实有人数2人，其中：在职2人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	197.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	197.61	202 外交支出	
其中：一般财力	197.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	38.04
上级补助收入		214 交通运输支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	152.60
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	2.34
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
合计	197.61		197.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨 款(补 助)小 计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			行政事业 单位养老 支出	4.63	4.63	4.63									
208	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.63	4.63	4.63									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.09	3.09	3.09									
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.54	1.54	1.54									
213			农林水支 出	38.04	38.04	38.04									
213	01		农业农村	38.04	38.04	38.04									
213	01	04	事业运行	38.04	38.04	38.04									
220			自然资源 海洋气象 等支出	152.60	152.60	152.60									
220	05		气象事务	152.60	152.60	152.60									
220	05	99	其他气象 事务支出	152.60	152.60	152.60									
221			住房保障 支出	2.34	2.34	2.34									
221	02		住房改革 支出	2.34	2.34	2.34									
221	02	01	住房公积 金	2.34	2.34	2.34									
			合 计	197.61	197.61	197.61									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			行政事业单位养老支出	4.63	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	
213			农林水支出	38.04	
213	01		农业农村	38.04	
213	01	04	事业运行	38.04	
220			自然资源海洋气象等支出	152.60	152.60
220	05		气象事务	152.60	152.60
220	05	99	其他气象事务支出	152.60	152.60
221			住房保障支出	2.34	
221	02		住房改革支出	2.34	
221	02	01	住房公积金	2.34	
			合 计	197.61	152.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	197.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	197.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4.63	4.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	38.04	38.04		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	152.60	152.60		
		221 住房保障支出	2.34	2.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	197.61	支 出 总 计	197.61	197.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
20	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	
21			农林水支出	38.04	38.04	
21	01		农业农村	38.04	38.04	
21	01	04	事业运行	38.04	38.04	
22			自然资源海洋气象等支出	152.60		152.60
22	05		气象事务	152.60		152.60
22	05	99	其他气象事务支出	152.60		152.60
22			住房保障支出	2.34	2.34	
22	02		住房改革支出	2.34	2.34	
22	02	01	住房公积金	2.34	2.34	
			合 计	197.61	45.01	152.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	3.09	
301	09	职业年金缴费	1.54	1.54	
301	01	基本工资	5.63	5.63	
301	02	津贴补贴	8.24	8.24	
301	03	奖金	5.63	5.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	99	其他工资福利支出	15.37	15.37	
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	26	劳务费	0.54		0.54
302	28	工会经费	0.33		0.33
301	13	住房公积金	2.34	2.34	
		合 计	45.01	43.54	1.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
2	2	0	自然资源海洋气象等支出	灾害防御运转经费	152.60	0.6	152.00								
2	2	0	气象事务	灾害防御运转经费	152.60	0.6	152.00								
2	2	0	其他气象事务支出	灾害防御运转经费	152.60	0.6	152.00								
				合 计	152.60	0.6	152.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 197.61 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出,农林水支出,自然资源海洋气象等支出,住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年收入预算情况说明

2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)收入预算 197.61 万元,其中:

一般公共预算 197.61 万元,占 100%,比上年预算减少 1.14 万元,下降 0.57%,主要原因是人员社保基数减少;

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金未安排。

三、关于 2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年支出预算情况说明

2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年支出预算 197.61 万元，其中：

基本支出 45.01 万元，占 22.78 %，比上年预算减少 153.74 万元，下降 77.35%，主要原因是 2024 人员变动、工资变动。

项目支出 152.60 万元，占 77.22%，比上年预算增加 152.60 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年项目预算增加。

四、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 197.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 197.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

农林水支出 38.04 万元，主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出。

自然资源海洋气象等支出 152.60 万元，主要用于气象灾害防御运转支出。

住房保障支出 2.34 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年一般公共预算拨款合计 197.61 万元，其中：基本支出 45.01 万元，比上年预算减少 153.74 万元，下降 77.35%。主要原因是2024 人员变动、工资变动。

项目支出 152.60 万元，比上年预算增加 152.6 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年项目预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）4.63 万元，占 2.34%。
2. 农林水支出（类）38.04 万元，占 19.25%。
3. 住房保障支出（类）2.34 万元，占 1.18%。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)152.60 万元，占 77.23%。

(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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老（项）：2024 年预算数为 3.09 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 15.30%，主要原因是：2024 年人员养老基数调整增加。

2. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 1.54 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 14.07%，主要原因

是：2024 年人员职业年金基数调整增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 38.04 万元，比上年预算增加 0.41 万元，上升 1.09%，主要原因是人员工资上涨，职业年金缴费基数上涨。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：2024 年预算数为 152.60 万元，比上年预算增加 152.60 万元，上升 100%，主要原因是新增气象灾害防御运转经费项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 2.34 万元，比上年预算增加 0.34 万元，上升 17%，主要原因是人员工资上涨，住房公积金缴费基数上涨。

六、2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年一般公共预算基本支出情况说明

2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年一般公共预算基本支出 45.01 万元，其中：

人员经费 43.54 万元，主要包括：基本工资 5.63 万元、津贴补贴 8.24 万元、奖金 5.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.09 万元、职业年金缴费 1.54 万元、职工基本医疗保险缴费 1.56 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 2.34 万元、其他工资福利支出 15.37 万元。

公用经费 1.47 万元，主要包括：差旅费 0.60 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 0.33 万元。

七、木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：灾害防御运转经费

设立的政策依据：木县党财【2022】21 号

预算安排规模：152.60 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室

资金分配情况：用于支付现代化人工影响天气的应用水平，有效开发利用空中云水资源，控制生态环境恶化作业经费 152.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

八、木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年财政拨款“三公”经费未安排预算。

十一、木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算算 1.47 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 22.5%。主要原因是 2024 年人员经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)政府采购预算：0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。。

2024 年木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 57.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 57.51 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 57.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 197.61 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 152.60 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心)			
单位联系人		阿依提江		联系电话：	15261820865
年度绩效目标		2024 年完成全年人影作业任务，保障气象、人影等设备稳定运行。抓住每次天气过程利用移动火箭发射装置和烟炉开展人工增雨雪作业，提高现代装备在人工影响天气作业中的应用水平，有效开发利用空中云水资源，控制生态环境恶化。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	197.61	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	地面碘化银烟炉数	≥30 个	2024 年工作计划	5
	数量指标	作业人员人数	≥3 人	2024 年工作计划	5
	数量指标	作业车辆数	≥5 辆	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	移动火箭作业次数	≥20 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	地面碘化银烟炉作业次数	≥20 次	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木县党财【2022】21 号-灾害防御运转经费						
项目名称		木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室			项目负责人		韩万刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	152.6	其中：财政拨款	152.6	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木县党财【2022】21 号-《关于安排气象局相关资金的通知》，木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室 2023 年投入 152.6 万元开展增雨作业，主要内容有：1. 使用移动火箭发射装置 6 部、地面碘化银烟炉 30 部、多普勒天气雷达车 1 辆开展人工增雨作业；2. 保障 20 个区域气象站设备运行，为气象防灾减灾提供数据；3. 对南部山区 30 部地面碘化银烟炉维护、维修保障设备业务运行；4. 维护 6 辆移动火箭作业车及火箭发射装置，保障车辆维修、加油、保险，火器年检审验；5. 购置火箭弹及烟条，保障增雨作业正常开展；6. 对雷达车库、人影作业车库进行维修，保障车辆、火器及雷达安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	作业人员人数	≧5 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	数量指标	人影作业次数	≧20 次	计划标准	15 次	5	按照完成比例赋分 按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	数量指标	运行区域站数量	≧20 个	计划标准	18 个	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	区域站数据可用率	≧92%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	烟炉通讯成功率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	区域站设备故障率	≧5%	计划标准	5%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	火器年检率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

	时效指标	人影作业及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
成本指标	经济成本指标	区域站维护成本	≤5000元/站	计划标准	5000元/站	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
	社会成本指标	人影作业事故率	=0%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
效益指标	社会效益指标	增雨作业正常开展率	≥95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
		提高人影作业能力	有效提高	计划标准	有效提高	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室

（气象灾害防御中心）

2024 年 02 月 20 日