

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工 作办公室预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

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 年单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 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	85.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	82.64	202 外交支出	
其中：一般财力	82.64	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	2.53	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.53	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	80.54
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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. 非财政拨款结转		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	
收 入 总 计	85.17	支 出 总 计	85.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国有本 级经营 预算				
208			社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63								
208	05		行政事业单位养老支出	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	4.63	4.63	4.63								
220			自然资源海洋气象等支出	80.54	78.01	78.01						2.53		
220	05		气象事务	80.54	78.01	78.01						2.53		
220	05	04	气象事业机构	80.54	78.01	78.01						2.53		
			合 计	85.17	82.64	82.64						2.53		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	4.63	4.63	
208	05		行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
220			自然资源海洋气象等支出	80.54	41.76	38.78
220	05		气象事务	80.54	41.76	38.78
220	05	04	气象事业机构	80.54	41.76	38.78
			合 计	85.17	46.39	38.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

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）	82.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	82.64	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				
		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	78.01	78.01		
		221 住房保障支出				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	82.64	支 出 总 计	82.64	82.64		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	43.96	43.96	
301	01	基本工资	10.29	10.29	
301	02	津贴补贴	15.74	15.74	
301	03	奖金	7.99	7.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	3.74	3.74	
302		商品和服务支出	2.43		2.43
302	01	办公费	0.59		0.59
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.16		0.16
302	29	福利费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	0.97		0.97
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
		合 计	46.39	43.96	2.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

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													
220			自然资源海洋气象等支出		36.25		20.00								16.25
220	05		气象事务		36.25		20.00								16.25
220	05	04	气象事业机构	2024 年度人影能力建设 项目	20.00		20.00								
220	05	04	气象事业机构	2024 年克州人影办能力 建设项目（区域自动站维 护维修保障）	16.25										16.25
				合 计	36.25		20.00								16.25

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

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	0.97	0.97		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.97	0.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.97	0.97		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

单位：万元

项 目 名 称	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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 85.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室收入预算 85.17 万元，其中：

一般公共预算 82.64 万元，占 97.03%，比上年预算增加 19.73 万元，增长 31.36%，主要原因是本年人员工资调增，相关人员经费增加；增加能力建设项目资金，预算增加。

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 2.53 万元，占 2.97%，比上年预算增加 2.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加在职人员工资补助。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年支出预算 85.17 万元，其中：

基本支出 46.39 万元，占 54.47%，比上年预算增加 3.48 万元，增长 8.11%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 38.78 万元，占 45.53%，比上年预算增加 18.78 万元，增长 93.90%，主要原因是本年度增加能力建设项目，预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 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 82.64 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 82.64 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，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 78.01 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、

项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 82.64 万元，其中：基本支出 46.39 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 8.11%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 36.25 万元，比上年预算增加 16.25 万元，增长 81.25%。主要原因是：本年新增能力建设项目，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 5.60%。
- 2、自然资源海洋气象等支出（类）78.01 万元，占 94.40%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 4.63 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 9.98%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2024 年预算数为 78.01 万元，比上年预算增加 39.31 万元，增长 101.58%，主要原因是：本年科目调整，

将能力建设项目调至气象事业机构列支，经费增加；人员工资调增，人员经费增加。

3. 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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，将能力建设项目调至气象事业机构列支，经费减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年一般公共预算基本支出 46.39 万元，其中：

人员经费 43.96 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年度人影能力建设项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号 2024 年度人影能力建设项目预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气

工作办公室

资金分配情况：购买人影火箭弹 101 枚，1980 元/枚，
共计 20 万元

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

2、项目名称：2024 年克州人影办能力建设项目（区域
自动站维护维修保障）

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号 2024 年克
州人影办能力建设项目（区域自动站维护维修保障）预算的
通知

预算安排规模：16.25 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气
工作办公室

资金分配情况：65 个区域自动气象站日常维护、汛期巡
查、仪器现场校验及故障维修等，0.25 万元/站，共计 16.25
万元

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

**八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办
公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办
公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.97 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.97 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室2024年的事业单位运行经费财政拨款预算2.43万元，比上年预算减少0.79万元，下降24.53%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少公用经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室政府采购预算1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.00 万元。
3. 办公家具价值 1.38 万元。

4. 其他资产价值 75.00 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 85.17 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 36.25 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.53 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					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室			
单位联系人		余江曼		联系电话：	18809086826
年度绩效目标		1、克州人影办根据自治区人影办要求，对人影作业工作流程及作业情况记录进行了严格要求，各县市人影办按照《高炮火箭防雹作业点记录规范》的行业标准进行了统一的作业记录表，严格执行作业空域申请电话录音存档制度。克州三县一市人影办人影弹药物联网覆盖率达 100%。 2、2024 年，计划在全州 9 个流动火箭增雨作业点以及 10 个地面碘化银烟炉作业点开展地面人工增雨（雪）作业，预计发射火箭弹 200 枚、燃放焰条 300 根, 并根据干旱情况和生态环境修复与保护需求，适时增加用弹量。 3、强化观测预报服务协调发展，推进“精密监测、精准预报、精细服务”能力再提升。完善气象风险监测预警服务体系，提高气象防灾减灾救灾能力。			
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	0.00	
			本级安排	82.64	
		其他资金（万元）	其他	2.53	
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
履职效能	数量指标	发射火箭弹（枚）	≥200 枚	年度工作计划	18
		燃放烟条(根)	≥300 根	年度工作计划	18
	质量指标	人影弹药物联网覆盖率（%）	=100%	年度工作计划	18
		技能培训和应急演练覆盖率（%）	≥90%	年度工作计划	18
履职效能	质量指标	观测数据可用率（%）	≥90%	年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室						
项目名称		2023 年结转结余资金（其他收入支出）			项目负责人		向帆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.53	
项目总体目标		项目投入总资金 2.53 万元人民币，用于支付扣缴职工 30%基础绩效及事业单位社会保障缴费，2.53 万元。其中 2.53 万元为财政资金，其他资金为 0.						
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	保障运行人数(人)	≥3 人	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率（%）	≥95%	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支出成本(万元)	≤2.3 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		代扣职工社会保障缴费（万元）	≤0.23 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障正常运行、提高职工生活保障	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保障运行，减少气象灾害	有效减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公众气象服务满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室						
项目名称		2024年克州人影能力建设项目(区域自动站维修维护))			项目负责人		向帆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.25	其中:财政拨款	16.25	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 16.25 万元, 其中: 财政资金为 16.25 万元, 其他资金 0 万元, 用于 65 个区域自动气象站日常维护、安全巡查、仪器现场校验及故障维修等。						
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	区域自动站维修维护保障个数(个)	>=65 个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	自动站维护覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		观测装备业务可用性(%)	>=92%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	观测数据可用率(%)	>=92%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		观测站数据传送及时率(%)	>=92%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	区域自动站维护费(元/个)	=2500 元/个	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大重大天气监测	提升气象监测能力	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

	生态效益指标	为人工降雨（降雪）提供技术支撑	提升人工降雨（降雪）能力	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室						
项目名称		2024 年度人影能力建设项目			项目负责人		向帆	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金为 20 万元，其他资金 0 万元，目标 1、购买人影弹药 101 枚 19800 元/枚。通过实施该项目达到改善生态环境的效果，主要用于开展部分区域自动气象站维护保障，开展抗击伏旱、增加水资源和改善生态环境为目和增加封冻前土壤含水量和水库蓄水量的增雨，有利于增加山区积雪、土壤墒情、净化空气、降低森林火险等级：						
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	购置人 影弹药 数量	≥101 枚	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	火箭弹 质量验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	火箭弹 采购完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	购买火 箭弹成 本	≤19800 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		预算成 本控制 率	=100%	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效增 加水资 源和改 善生态 环境	有效改善	计划标准	新增	5	按评判 等级赋 分	说明材料
		火箭弹 利用率	≥50%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

	生态效益指标	减少气象灾害	有效减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2024 年 02 月 25 日