


2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,209.73	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	500.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	25.29
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	500.00
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	1,162.05
		住房保障支出	22.39
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,709.73	本年支出合计	1,709.73

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,709.73	1,209.73	500.00			
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29				
05	行政事业单位养老支出	25.29	25.29				
01	行政单位离退休	18.93	18.93				
02	事业单位离退休	0.42	0.42				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,162.05	1,162.05				
05	气象事务	1,162.05	1,162.05				
01	行政运行	8.62	8.62				
02	一般行政管理事务	318.00	318.00				
04	气象事业机构	177.43	177.43				
99	其他气象事务支出	658.00	658.00				
221	住房保障支出	22.39	22.39				
02	住房改革支出	22.39	22.39				
01	住房公积金	22.39	22.39				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,709.73	213.73	1,496.00
208	社会保障和就业支出	25.29		
05	行政事业单位养老支出	25.29		
01	行政单位离退休	18.93	18.93	
02	事业单位离退休	0.42	0.42	
05	机关事业单位基本养老保险	3.96	3.96	
06	机关事业单位职业年金缴费	1.98	1.98	
212	城乡社区支出	500.00		
08	国有土地使用权出让收入安排	500.00		
99	其他国有土地使用权出让收	500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,162.05		
05	气象事务	1,162.05		
01	行政运行	8.62	8.62	
02	一般行政管理事务	318.00		318.00
04	气象事业机构	177.43	157.43	20.00
99	其他气象事务支出	658.00		658.00
221	住房保障支出	22.39		
02	住房改革支出	22.39		
01	住房公积金	22.39	22.39	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,209.73	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	500.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	25.29	25.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	500.00		500.00
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	1,162.05	1,162.05	
		住房保障支出	22.39	22.39	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,709.73	本年支出合计	1,709.73	1,209.73	500.00

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,209.73	213.73	996.00
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	
05	行政事业单位养老支出	25.29	25.29	
01	行政单位离退休	18.93	18.93	
02	事业单位离退休	0.42	0.42	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
220	自然资源海洋气象等支出	1,162.05	166.05	996.00
05	气象事务	1,162.05	166.05	996.00
01	行政运行	8.62	8.62	
02	一般行政管理事务	318.00		318.00
04	气象事业机构	177.43	157.43	20.00
99	其他气象事务支出	658.00		658.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	
02	住房改革支出	22.39	22.39	
01	住房公积金	22.39	22.39	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	213.73	
工资福利支出	189.21	
基本工资	14.14	
津贴补贴	32.57	
绩效工资	112.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	
职业年金缴费	1.98	
职工基本医疗保险缴费	1.65	
其他社会保障缴费	0.36	
住房公积金	22.39	
商品和服务支出	5.08	
办公费	0.50	
印刷费	0.30	
电费	1.00	
差旅费	0.30	
维修（护）费	0.40	
委托业务费	0.30	
福利费	0.82	
公务用车运行维护费	1.40	
其他商品和服务支出	0.06	
对个人和家庭的补助	19.44	
离休费	0.90	
退休费	18.42	
奖励金	0.12	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	500.00
212	城乡社区支出	500.00
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注	
							预算总计	政府预算资金					单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
				合计	6		1066.10	1066.10	1066.10				
410	山西省临汾市气象局				6		1066.10	1066.10	1066.10				
410001	山西省临汾市气象局				6		1066.10	1066.10	1066.10				
4100010	山西省临汾市气象局						604.00	604.00	604.00				
		项目支出					604.00	604.00	604.00				
		运行维护服务【C0206】	[31003]专用设备购置	A033408-气象仪器			4.00	4.00	4.00				
		人工影响天气飞机作业	[30214]租赁费	C04-租赁服务（不带操作员）			600.00	600.00	600.00				
4100010	临汾市人工影响天气服务中心				6		462.10	462.10	462.10				
		项目支出			6		462.10	462.10	462.10				
		人工影响天气业务维持	[31005]基础设施建设	A020699-其他电	2		0.70	0.70	0.70				
		人工影响天气业务维持	[31002]办公设备购置	A020107-机房辅	1		0.90	0.90	0.90				
		人工影响天气业务维持	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	3		0.50	0.50	0.50				
		人工影响天气飞机作业	[30214]租赁费	C04-租赁服务（不带操作员）			460.00	460.00	460.00				

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
山西省临汾市气象局	0.00

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据							备注	
		合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
					小计	公务车辆运 行维护费	公务车辆 购置费			
410001	山西省临汾市气象局	1.40			1.40	1.40		5.00	#REF!	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		临汾新一代天气雷达搬迁工程					
主管部门及代码		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		山西省临汾市气象局	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	500.0		年度资金总额:	500		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	500.0		市级财政资金	500.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		1、项目名称:临汾新一代天气雷达搬迁项目 2、建设性质:迁建 3、建设地址:浮山县天坛镇十里垣村 4、项目建设单位:山西省临汾市气象局 5、法人代表:张继宏 6、建设内容该项目总占地面积17657.4平方米,建筑基底面积942.45平方米,总建筑面积2559.9平方米,容积率0.14,建筑密度5.34%,绿地率56%。1)、新建建筑:拟建观测业务用房及雷达塔楼一座。地上14层,建筑面积2260.44m ² ;附属用房一座,地上1层,建筑面积299.46m ² 。2)、室外配套工程:包括道路及场地硬化(观测场、活动场地、道路、场地等)、绿化、180m ³ 消防水池及泵房、10m ³ 生活水池、150m ³ 雨水收集蓄水池及室外公用配套。3)、观测场地设备安装、气象雷达设备大修及技术升级、异地安装工程。					
立项依据		1、《中华人民共和国环境保护法》; 2、《中华人民共和国消防法》; 3、《中华人民共和国招标投标法》; 4、《建设项目环境保护管理办法》; 5、《建设项目环境保护设计规定》; 6、《建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》。7、《投资项目可行性研究报告》; 8、《建设项目经济评价方法与参数》; 9、《临汾市人民政府专题会议纪要》〔2014〕3号; 10、《临汾市人民政府常务会议纪要》〔2015〕(第73次); 11、临汾市发展和改革委员会关于下达2015年临汾市政府投资项目计划的通知(临发改投资发〔2015〕82号); 12、《气象探测环境和设施保护办法》(中国气象局第7号令); 13、《国务院关于加强气象事业发展的若干意见》(国发〔2006〕3号); 14、《国务院办公厅关于进一步加强气象灾害防御工作的意见》(国办发〔2007〕49号); 15、中国气象局综合观测司、计划财务司《关于印发辽宁沈阳等44部新一代天气雷达大修及技术升级实施方案的通知》气测函〔2016〕12号; 16、国家及山西省有关技术规范和标准; 17、建设单位提供的其它有关资料。					
项目设立必要性		1、本项目是临汾市气象事业发展的需要 2、现有雷达监测数据因周围环境受到影响,探测设施搬迁势在必行 3、现有雷达塔楼影响临汾城市发展,宜尽早搬离 4、有利于更好地服务三农、保证粮食安全生产 5、本项目是加强气象防灾减灾能力的需要 6、气象设备设施技术升级是提升临汾公共气象服务能力的需要					
保证项目实施的制度、措施		该项目在建设过程中,必须要结合建设条件,发挥建设单位和协作单位各自的优势,加强工程管理,科学合理的组织施工,确保工程有序进行,以节省投资,加快进度,争取早开工,早完成,早见效益。1、建设单位应严格按照国家对工程项目建设管理的有关规定和程序,开展施工建设。严格执行“四项基本制度”,即:项目法人制、合同制、招投标制和工程监理制,确保工程质量和进度。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人,实行工程质量终身追究制度。(1)实行项目法人责任制。项目法人对项目的前期准备、实施过程的管理工作负全部责任。(2)实行合同制。项目单位应当强化对参建单位的合同管理,明确违约条款和处罚措施,并通过行政和司法渠道保证参建单位严格履行合同约定。(3)实行招投标制。由项目单位负责组织公开招标,确定参建单位或者项目管理单位。(4)实行工程监理制。项目单位委托具有相应资质等级的监理单位,对工程建设的进度、质量、投资实施全过程的控制。2、在项目实施全过程中,建设单位应积极配合有关部门、单位抓好工程质量、生产安全和各项监督、检查工作,确保工程顺利进行。3、严格执行国家有关项目建设的资金管理,确定专人负责,设立专户,实行专款专用管理,严格执行财务管理制度,确保管好用好各项建设资金。4、做好竣工验收工作,未经验收或验收不合格的工程不准交付使用。5、建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师,在工程设计使用年限内,承担相应的质量终身责任。工程开工前,五方负责人必须签署质量终身责任承诺书,工程竣工后设置永久性标牌,载明参建单位和项目负责人姓名。建设单位要建立五方项目负责人质量终身责任信息档案,竣工验收后移交城建档案管理部门统一管理保存。6、认真建立项目档案,健全项目档案管理制度。					
项目实施计划		该项工程从编制可行性研究报告开始,到竣工验收交付使用为止约需60个月。1、前期准备阶段 编制及报批项目可行性研究报告、前期工作(2016年11月~2016年12月), 勘察、设计招投标, 勘察、设计及施工招投标(2016年12月~2019年12月)。 2、施工建设阶段 主体工程建设(2020年7月~2021年7月); 配套工程及设备安装(2020年12月~2021年8月); 竣工验收(2021年10月底)。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成雷达异地建设并完成搬迁,投入业务运行			2021年内完成主体工程建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	>2560平方米	数量指标	建筑面积	>2560平方米
		质量指标	房屋建筑质量	符合国家标准	质量指标	房屋建筑质量	符合国家标准
		时效指标	工程进度	及时	时效指标	工程进度	及时
		成本指标	成本控制在预算内	是	成本指标	成本控制在预算内	是
	效益指标	经济效益	减少灾害造成的经济损失	有所减少	经济效益	减少灾害造成的经济损失	有所减少
		社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展	有所提升	社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升
		生态效益	减少气象灾害对生态环境影响	有所减少	生态效益	减少气象灾害对生态环境影响	有所减少
		可持续影响指标	在地方气象事业中发挥的作用	重要	可持续影响指标	在地方气象事业中发挥的作用	重要
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	标准使用者满意率	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人工影响天气飞机作业经费					
主管部门及代码		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		临汾市人工影响天气服务中心	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1200.0		年度资金总额:	600		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	1200.0		市级财政资金	600.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	项目背景:在人工影响天气的各种催化手段中,飞机直接播撒是最佳方案。对于大范围的天气过程,飞机可以直接将催化剂播入云中预定的部位,飞机机动性强,而且具有播撒均匀、作业面积大,影响范围广等特点。作业范围:全市区域。组织架构:山西省人工降雨防雹办公室统一指挥,临汾市人影服务中心协助完成,临汾民航机场增雨飞机机组具体实施,开展人影飞机增雨(雪)作业。						
立项依据	《中华人民共和国气象法》、《山西省人工影响天气管理办法》、国办发[2012]44号文件、晋政办发[2013]3号文件						
项目设立必要性	开展人影空、地立体作业,增大人影作业效率。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省人工影响天气专项资金管理细则》、《山西省人工影响天气地面作业管理制度汇编》《临汾市气象局地方财政专项资金管理办法》、《临汾市气象部门财务支出提前审批及签报规定》、《临汾市气象局工作规则》						
项目实施计划	6月制定人影飞机增雨工作方案;9-12月根据天气条件,及时制定作业方案设计、确定作业目标区域、申报飞行方案,完成增雨作业,全年预计作业40架次,飞行时间100小时。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人工影响天气飞机增雨(雪)作业正常开展。			1、完善人影飞机作业政府采购手续。2、全年飞机作业40架次,作业时间100小时。3、有效缓解阶段性干旱,降低森林火险等级、改善空气质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	作业架次	40次	数量指标	作业架次	=40次
			作业时间	100小时		作业时间	=100小时
		质量指标	机载烟条合格率	合格率≥99%	质量指标	机载烟条合格率	≥99%
			时效指标	采购及时率		≥98%	时效指标
	成本指标	机载烟条购置费及租机费	600万元	成本指标	机载烟条购置费及租机费	600万元	
	效益指标	经济效益	减少农业损失	有效减少	经济效益	减少农业损失	有效减少
		社会效益	作战能力提升度	显著提升	社会效益	作战能力提升度	显著提升
		生态效益	空气质量,旱情	环境改善,旱情减少	生态效益	空气质量,旱情	环境改善,旱情减少
	可持续影响指标	森林火险等级	有效降低	可持续影响指标	森林火险等级	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人工影响天气业务维持保障经费					
主管部门及代码		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		临汾市人工影响天气服务中心	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	78.0		年度资金总额:	26		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	78.0		市级财政资金	26.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		项目背景:人工影响天气是合理利用气候资源,在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理过程进行人工影响,开展人工增雨、人工防雹等业务活动,为全市农业生产、生态文明建设、气象防灾减灾、改善空气质量、降低森林火险等级提供服务保障。项目范围:全市各县(市、区)人工增雨防雹作业点。组织架构:临汾市气象局负责管理,临汾市人工影响天气服务中心协调指挥,全市各县(市、区)人工增雨防雹作业点具体开展人工增雨防雹作业。					
立项依据		《中华人民共和国气象法》、《山西省人工影响天气管理办法》、国办发[2012]44号文件、晋政办发[2013]3号文件					
项目设立必要性		为防灾减灾救灾、重污染天气防治、生态修复等适时开展人工影响天气作业。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省人工影响天气专项资金管理细则》、《山西省人工影响天气地面作业管理制度汇编》、《临汾市气象局地方财政专项资金管理办法》、《临汾市气象部门财务支出提前审批及签报规定》、《临汾市气象局工作规则》					
项目实施计划		1.针对我市可能出现的旱情发展和用水需求,尽量把握有利天气,实施火箭人工增雨作业,以缓解旱情,改善我市水资源环境。2.根据本市气候特点,可能出现区域性和阶段性干旱的趋势,及时组织实施地面人工增雨作业,逐步提高有效应对干旱的能力及人工增雨的规模效益。3.配合主要水库的蓄水计划和城乡工农业生产和群众生活用水需求,在确保防汛汛安全的前提下,探索开展经常性的人工增雨作业,实现雨季增加蓄水,保证旱季用水。全年计划防雹作业10次,增雨作业50次,维护雷达9部,高炮26部,火箭架24部,开展人影科普宣传3次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障作业实施时,炮弹、烟条、火箭弹供应充足;2、保障在增雨防雹作业时,人员设备车辆正常到位;3、保障作业指挥、信息上报、空域申请、炮弹物联网等、CAPS系统等各种系统运行正常;4、通过网络正常运行争取准确及时给下级单位下达指令;5、及时准确收集上报各类作业信息;6、及时完成车辆和作业设备(火箭架、高炮、烟炉、雷达等)的维修、维护。保障作业设备工作性能良好,满足作业需求;7、随时保障人影各种作业劳保设施完好,保障作业期间安全;8、对社会公众进行人影科普宣传,得到社会公众的理解支持。			保障人工影响天气业务的正常开展,用于人影弹药购置储存运输;人影设备购置、维修保养;作业人员保险及劳保用品;空域指挥及通信网络运行维护经费;人影科普宣传;人影作业指挥体系建设等维持保障类支出。全年计划防雹作业10次,增雨作业50次,维护雷达9部,高炮26部,火箭架24部,开展人影科普宣传3次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防雹作业次数	10次	数量指标	防雹作业次数	10次
			高炮维护数量	26部		高炮维护数量	26部
			火箭架维护数量	24部		火箭架维护数量	24部
			科普宣传次数	3次		科普宣传次数	3次
			增雨作业次数	50次		增雨作业次数	50次
			下达作业指令	50次		下达作业指令	50次
		雷达维护数量	9部	雷达维护数量	9部		
		质量指标	作业设备合格率	≥90%	质量指标	作业设备合格率	≥90%
	电影审核合格率(%)		≥99%	电影审核合格率(%)		≥99%	
	人影系统正常率		≥99%	人影系统正常率		≥99%	
	设备年检及时率		≥100%	设备年检及时率		≥100%	
	时效指标	作业按时完成率	≥90%	时效指标	作业按时完成率	≥90%	
		成本指标	维护保障费用		26万元	成本指标	维护保障费用
	效益指标	经济效益	减少农业损失	800万以上	经济效益	减少农业损失	800万以上
		社会效益	人影作业能力	显著提升	社会效益	人影作业能力	显著提升
			生态效益	缓解旱情		有效缓解	生态效益
森林火险等级		有效降低	森林火险等级	有效降低			
可持续影响指标	空气质量	明显改善	可持续影响指标	空气质量	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人工影响天气作业人员业务技能培训													
主管部门及代码		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		临汾市人工影响天气服务中心									
项目属性		新增项目		项目日期		3年									
项目资金(万元)		实施期资金总额:		9.0		年度资金总额:		3							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资		9.0		市级财政资金		3.0							
		金				县级(区、县级市)财政资		0.0							
		金		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		项目背景:教育培训是人才工作的基础和基本环节,全市人影培训工作需要统筹规划,规范科学有序地开展。通过培训,能够提高人影从业人员素质,加强人影人才队伍的建设,有效增强全市人工影响天气业务技术能力,对全市人工影响天气业务工作的发展起到积极的推动作用。培训范围:全市人影管理人员和高炮、火箭、烟炉操作人员。组织架构:临汾市气象局统一管理,临汾市人影办负责培训计划、培训方案的制定、组织和具体实施。													
立项依据		《山西省人工影响天气管理办法》、《山西省人工影响天气高炮火箭作业人员培训及上岗证管理办法》													
项目设立必要性		严格执行中国气象主管机构规定的持证上岗制度,杜绝火箭、高炮在人工影响天气作业中的违规操作,不断提升作业效益。													
保证项目实施的制度、措施		《山西省人工影响天气高炮火箭作业人员培训及上岗证管理办法》、《临汾市气象局地方财政专项资金管理办法》、《临汾市气象部门财务支出提前审批及签报规定》、《临汾市气象局工作规则》													
项目实施计划		4-6月组织人影培训班2期,培训人数80人左右,邀请省人降办专家、作业设备厂家技术人员、军队空域管理人员等进行授课,培训内容包括人工影响天气科学基础、天气雷达运用,人影业务及适用技术、人影法律法规、作业条件分析、作业流程、人影安全等知识。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		1、开展人影作业人员业务技能、操作技能培训。2、组织开展军事化管理人影素质培训。3、加强组织开展多元化培训工作,培养造就高素质、有能力的人影管理、操作人才队伍				通过培训,全市人影作业人员能够进一步掌握人影装备维护保养和安全操作的基本方法,达到规范作业、安全作业、科学作业的要求。作业人员在提高业务素质的同时强化了安全意识,为今后开展安全有效的人影作业奠定了基础,充分发挥人工影响天气在防灾减灾、改善生态环境中的作用。									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		培训人数		80人		数量指标		培训人数		80人	
						培训班次		2次				培训班次		2次	
						培训天数		9天				培训天数		9天	
						参加上级组织相关培训		3人次				参加上级组织相关培训		3人次	
		质量指标		培训覆盖率		≥90%		质量指标		培训覆盖率		≥90%			
				培训参与度		≥99%				培训参与度		≥99%			
				培训合格率		≥90%				培训合格率		≥90%			
		时效指标		按期完成率		≥100%		时效指标		按期完成率		≥100%			
		成本指标		培训费用		3万元		成本指标		培训费用		3万元			
		效益指标		社会效益		人影管理能力		有所提升		社会效益		人影管理能力		有所提升	
生态效益				生态环境		明显改善		生态效益		生态环境		明显改善			
可持续影响指标				人工影响天气在防灾减灾、改善生态		显著提高		可持续影响指标		人工影响天气在防灾减灾、改善生态环境中的作用		显著提高			
满意度指标		服务对象满意度指标		学员满意度		≥99%		服务对象满意度指标		学员满意度		≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:									

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		运行维护服务【0206】费支出(气象探测设备及网络维护保障)					
主管部门及代码		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		山西省临汾市气象局	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	24.0		年度资金总额:	8		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	24.0		市级财政资金	8.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	临汾市气象局前建有气象局域网,联系各县的气象专线。探测设备包括17个国家自动站、17个土壤水分自动站、238个区域自动气象站。气象业务要求自动站属于传输及时率达到98%以上。为达到业务要求,必须及时网络设备、线路、自动气象站等进行维修维护。本项目就是为区域自动气象站的日常维修维护维持经费。本项目由临汾市气象局实施。						
立项依据	《临汾市“十三五”气象发展规划》、山西省气象局《省级气象观测装备维修业务分级指导意见》、《山西省地面气象观测业务考核实施细则(试行)》、《气象技术装备动态管理信息化业务运行规定(试行)》、《临汾市气象局自动气象站保障管理办法(试行)》						
项目设立必要性	区域自动气象观测站是国家自动气象观测站的重要补充,能够提供更详实的气象观测资料,为天气预报及气象服务提供数据支持;如果区域自动气象站出现故障,导致观测数据缺测或迟到,将影响天气预报业务的正常进行,影响为政府和群众提供正常的气象服务,因此必须保障该类设备正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	气象探测设备和网络保障严格按照《临汾市气象局自动气象站保障管理办法(试行)》、《气象技术装备动态管理信息化业务运行规定(试行)》等业务规定执行;经费支出严格按照《临汾市气象局财务支出审批及签报制度》执行;气象装备的数据传输及时率达到业务要求						
项目实施计划	每年汛期(6月)前完成所有自动站的巡检任务,及时检查区域站通讯卡费用,及时缴费;根据备件消耗情况制定备件清单,10月前完成本年度备件购买。遇有设备故障,按照业务要求及时响应,确保气象网络和装备运行正常;						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障临汾市区自动气象站的自动运行			完成年度气象网络和装备的保障任务,完成年度绩效考核指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡检次数	=1次	数量指标	巡检次数	1次
		质量指标	设备使用率(%)	≥98%	质量指标	设备使用率(%)	>=98%
		时效指标	年平均数据上传率	≥98%	时效指标	年平均数据上传率	>=98%
		成本指标	成本控制在预算内	是	成本指标	成本控制在预算内	是
	效益指标	经济效益	提高天气预报准确率,减少气象灾害造成的损失	有所提升	经济效益	提高天气预报准确率,减少气象灾害造成的损失	有所提升
		社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升
		生态效益	增强气象为农服务水平	有所提升	生态效益	增强气象为农服务水平	有所提升
		可持续影响指标	在地方气象事业中发挥的作用	重要	可持续影响指标	在地方气象事业中发挥的作用	重要
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		运行维护服务【C0206】费支出(突发事件预警信息发布平台维护)					
主管部门及代码		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		山西省临汾市气象局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	87.0	年度资金总额:	29			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	87.0	市级财政资金	29.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	项目背景:国家突发公共事件预警信息发布系统是国务院办公厅在《“十一五”期间国家突发公共事件应急体系建设规划的实施意见》中提出的重点建设项目之一,是社会群众实时获取气象预警信息的主要渠道。该系统主要依托中国气象局现有的业务系统及发布系统,进一步扩建和完善其信息收集、传输以及发布功能,形成我国统一的突发公共事件预警信息发布系统。项目内容:本项目经费主要用于保障临汾市突发事件预警信息发布平台的维护运行。项目范围:临汾市突发事件预警信息发布平台。组织架构:临汾市气象局负责管理,临汾市气象台负责平台的日常运行维护。						
立项依据	《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发【2011】33号)、《山西省人民政府办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(晋政办发【2012】4号)、《临汾市人民政府办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(临政办发【2012】54号)						
项目设立必要性	临汾市突发事件预警信息发布平台建成以后具备对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件四大类突发公共事件信息的接收、处理、及时发布能力,使突发公共事件预警信息公众覆盖率达到82%以上,公众在系统发出灾害预警信息后10分钟之内接收到预警信息,确保有关部门和社会公众能够及时获取预警信息,最大限度地保障人民群众生命财产安全。如该系统不能正常运行,将对我市的防灾减灾造成一定影响						
保证项目实施的制度、措施	《临汾市突发事件预警信息发布管理办法》、《临汾市气象局地方财政专项资金管理办法》、《临汾市气象部门财务支出提前审批及签报规定》、《临汾市气象局工作规则》						
项目实施计划	6月底,完成对接市级单位18个;8月底,完成支付线路租赁费、通讯信息费等支付工作;12月底,完成全年短信发布400万条,发布及时率≥99%,系统故障率≤1%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:确保该系统级终端运行正常 目标2:及时准确地发布各类预警信息 目标3:实现预警信息多手段一键式发布			目标1:完成对接市级单位18个,汇总各部门预警信息目标2:实现临汾市突发事件预警信多手段一键式发布,拓展发布手段目标3:全年短信发布400万条,发布及时率≥99%,系统故障率≤1%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预警联合对接部门	≈18个	数量指标	预警联合对接部门	≈18个
		质量指标	系统故障率	≤1%	质量指标	系统故障率	≤1%
		时效指标	发布及时率	≥98%	时效指标	发布及时率	>-98%
		成本指标	总成本控制在预算内	是	成本指标	总成本控制在预算内	是
	效益指标	经济效益	减少灾害造成的经济损失	有所减少	经济效益	减少灾害造成的经济损失	有所减少
		社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展	有所提升	社会效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升
		生态效益	减少气象灾害对生态环境影响	有所减少	生态效益	减少气象灾害对生态环境影响	有所减少
		可持续影响指标	在地方气象事业中发挥的作用	重要	可持续影响指标	在地方气象事业中发挥的作用	重要
	满意度指标	服务对象满意度	上级单位满意率	≥96%	服务对象满意度	上级单位满意率	≥96%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		中央电视台城市天气预报					
主管部门及代码		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		山西省临汾市气象局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	930.0	年度资金总额:	310			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	930.0	市级财政资金	310.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	中央电视台《天气预报》栏目依托央视的优质宣传资源及其影响力和公信力,已成为城市宣传的主要平台之一。近年来,临汾市连续在CCTV-1和CCTV-新闻频道《午间新闻天气预报》栏目中插播临汾天气预报,预报服务信息简明了,节目受众满意度较高,播出时段位于收视节目高峰,收视率和收视份额均保持较高水平,对展示我市的旅游资源、提升城市形象、推动旅游产业升级和招商引资起到了积极地促进作用,取得了良好的宣传效果。						
立项依据	《临汾市气象局关于在央视插播城市天气预报推广临汾文化旅游品牌的请示》(临气发[2016]92号)						
项目设立必要性	如果本项目本年度继续实施,利用央视宣传平台,将进一步提升临汾市对外知名度和影响力,促进临汾市经济社会全面发展;如果本项目不能继续实施,我市前期连续多年的宣传投入将不能发挥作用,临汾品牌的宣传效应将得不到可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施	《临汾市气象局地方财政专项资金管理办法》、《临汾市气象部门财务支出提前审批及签报规定》、《临汾市气象局工作规则》						
项目实施计划	城市天气预报计划在CCTV-1/CCTV-新闻频道《朝闻天下天气预报》6:55播放4个月;CCTV-1/CCTV-新闻频道《朝闻天下天气预报》8:55播放2.5个月;CCTV-1/CCTV-新闻频道《午间新闻天气预报》12:27播放8个月。临汾市气象局负责提供符合播出要求的临汾市天气预报景观图片,负责提供2020年全年临汾市每日气象预报信息。合同方负责按照合同约定正常制作播出临汾市天气预报,并播放一幅临汾市天气预报景观图片进行城市形象宣传。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1:展示我市的旅游资源、提升城市形象 2:推动旅游产业升级和促进招商引资 3:取得良好的宣传效果			通过央视宣传平台,临汾形象、临汾品牌得到持续性宣传推广,临汾市对外知名度和影响力进一步提升,促进临汾市经济社会全面发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	CCTV播出频道数:	2个	数量指标	CCTV播出频道数:	2个
		质量指标	画面清晰度:	较好	质量指标	画面清晰度:	较好
		时效指标	提供城市预报天数:	365天	时效指标	提供城市预报天数:	365天
		成本指标	总成本控制在预算内	是	成本指标	总成本控制在预算内	是
	效益指标	经济效益	旅游资源展示程度:	得到进一步展示	经济效益	旅游资源展示程度:	得到进一步展示
		社会效益	城市形象	有所提升	社会效益	城市形象	有所提升
		生态效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	生态效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升
		可持续影响指标	旅游资源	进一步得到开发	可持续影响指标	旅游资源	进一步得到开发
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用者满意率:	≥95%	服务对象满意度指标	标准使用者满意率:	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		专项公用经费							
主管部门及代码		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		山西省临汾市气象局			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60.0		年度资金总额:		20	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		60.0		市级财政资金		20.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		积极参与市直职工教育,文体活动,组织业务竞赛,大力宣传工会共作,开展职工普惠工作,提高工会影响力。							
立项依据		《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》							
项目设立必要性		按照预算要求,缩减公用经费,专项公用经费用于弥补临汾市气象局公用经费支出,是开展职工普惠活动,开展职工文化体育活动,开展职工维权活动等的重要经费来源。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华全国总工会财务部关于明确基层工会部分经济业务相关会计处理的通知》中福利费、工会费等使用办法支出;按照《临汾市气象部门财务支出提前审批及签报规定》的通知支出。							
项目实施计划		参加市里统一组织的职工文体活动,年末气象部门春节联欢会。职工集体福利支出,宣传活动支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、开展职工文体活动,提升职工技能素质。2、开展职工、工会干部培训工作。 3、继续困难职工帮扶工作。			保障工会工作的良好运转,保障气象局工作良好开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员福利人数	64人	数量指标	保障在职人员福利人数	64人		
		质量指标	惠及覆盖率	100%	质量指标	惠及覆盖率	100%		
		时效指标	福利发放及时性	及时	时效指标	福利发放及时性	及时		
		成本指标	总成本控制在预算内	是	成本指标	总成本控制在预算内	是		
	效益指标	社会效益	在地方气象事业中发挥的作用	重要	社会效益	在地方气象事业中发挥的作用	重要		
		生态效益	提供良好履职基础,服务社会发展能	有所提升	生态效益	提供良好履职基础,服务社会发展能	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	标准使用者满意率	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				