



绍兴市气象局 2021 年部门预算

一、绍兴市气象局概况

(一) 主要职能。

根据《浙江省气象局关于印发绍兴市气象局内设机构和直属机构调整方案的通知》(浙气发〔2015〕21号), 主要职责有:

1. 负责起草制定气象规范性文件; 组织制定本行政区域气象事业发展规划、计划, 并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施; 对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 按照职责权限开展本行政区域内气象台站和设施建设运行管理, 负责制定气象台站调整计划; 组织管理探测资料的汇总、传输、应用; 依法保护气象探测环境。

3. 在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作, 及时提出气象灾害防御措施, 并对重大气象灾害作出评估, 为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据; 管理本行政区域内公共气象服务工作; 管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4. 健全防灾减灾体制机制, 组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划; 组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作;

负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5. 制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府和浙江省气象局的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

6. 组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

7. 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

8. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规规章规定的行为依法进行处罚，承担行政复议和行政诉讼。

9. 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同区、县（市）人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

10. 承担浙江省气象局和绍兴市人民政府交办的其它事项

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市气象局部门预算包括：局本级预

算,局属绍兴市气象台预算、局属绍兴市气象执法监察中心预算、局属绍兴市气象安全技术中心预算、局属绍兴市气象服务中心预算、局属绍兴市气象局财务核算中心预算、局属绍兴市气象防灾减灾中心预算。

二、绍兴市气象局 2021 年部门预算安排情况说明

(一)关于绍兴市气象局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则,绍兴市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。绍兴市气象局 2021 年收支总预算 3971.32 万元。

(二)关于绍兴市气象局 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市气象局 2021 年收入预算 3971.32 万元,其中:一般公共预算拨款收入 741.60 万元,占 18.7%;政府性基金收入 1000.00 万元,占 25.2%;上级补助预算收入 2229.72 万元,占 56.1%。

(三)关于绍兴市气象局 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市气象局 2021 年支出预算 3971.32 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 115.92 万元、卫生健康支出 82.83 万元、城乡社区支出 2580.00 万元、自然资源海洋气象等支出 1065.26 万元、住房保障支出 127.31 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 991.39 万元, 占 25.0%; 日常公用支出 280.52 万元, 占 7.1%; 项目支出 2699.41 万元, 占 67.9%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市气象局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市气象局 2021 年财政拨款收支总预算 1741.60 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 741.60 万元、政府性基金收入 1000.00 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 8.57 万元、卫生健康支出 59.53 万元、城乡社区支出 1000.00 万元、自然资源海洋气象等支出 580.64 万元、住房保障支出 92.86 万元。

(五) 关于绍兴市气象局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市气象局 2021 年一般公共预算当年拨款 741.6 万元, 比 2020 年执行数减少 1181.06 万元, 主要原因是央视《新闻联播 天气预报》绍兴宣传经费、人工增雨作业经费、气象为农服务经费以及年终考核奖、机关事业单位离退休慰问金等为年内追加预算相应减少 1181.06 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 8.57 万元, 占 1.2%; 卫生健康支出 59.53 万元, 占 8.0%; 自然资源海洋气象等支出 580.64 万元,

占 78.3%；住房保障支出 92.86 万元，占 12.5%。

3. 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) 5.72 万元，主要用于下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2.86 万元，主要用于下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2.99 万元，主要用于财政部门安排的局本级基本医疗保险缴费经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 26.77 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 29.77 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项) 251.16 万元，主要用于局本级的基本支出。

(7) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业单位(项) 257.46 万元，主要用于下属事业单位的基本支

出。

(8) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象探测(项)22.92万元,主要用于局本级及下属单位利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

(9) 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)38.6万元,主要用于为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、农村建设、农业生产等提供气象服务方面的支出。

(10) 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)10.5万元,主要用于局本级专项业务方面的项目支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.27万元,主要用于局本级及下属事业单位按财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11.58万元,主要用于按房改政策规定局本级及下属事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于绍兴市气象局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市气象局 2021 年一般公共预算基本支出 669.58 万元,

其中：

人员经费 444.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金；

公用经费 225.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市气象局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市气象局 2021 年政府性基金预算当年拨款 1000 万元，比 2020 年执行数减少 39.54 万元，主要原因是绍兴新一代移动天气雷达暨绍兴综合气象监测预警服务站建设工程项目减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）1000 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1000 万元，主要用于绍兴新一代双偏振天气雷达建设项目。

（八）关于绍兴市气象局 2021 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是预算暂时不安排因公出国（境）费用，根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是预算暂时不安排公务接待费，根据实际工作需要，将临时追加安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 11.58 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 11.58 万元，与上年预算数持平，主要用于突发应急事件处置、野外气象观测、人工增雨作业、防雷安全检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是公务用车数量与上年没有变化。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市气象局本级等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 158.17 万元。比上年预算增加 37.43 万元，增长 31%，主要是水电费支出增加和物业管理费定额标准调整相应增加 37.43 万元。

2. 政府采购情况。

2021年绍兴市气象局各单位政府采购预算总额158.86万元，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158.86万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绍兴市气象局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

4. 绩效目标设置情况。

2021年绍兴市气象局财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及8个项目，当年资金安排2699.41万元，其中一般公共预算当年拨款72.02万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

19. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事

务支出（项）：反映其他用于气象事务方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：市气象局

单位：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	7,415,993.65	社会保障和就业支出	1,159,182.96
二、政府性基金预算拨款收入	10,000,000.00	行政事业单位养老支出	1,159,182.96
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,788.96
四、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位职业年金缴费支出	386,394.00
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	828,301.56
六、上级补助预算收入	22,297,259.02	行政事业单位医疗	828,301.56
七、附属单位上缴预算收入		行政单位医疗	149,483.76
八、其他收入		事业单位医疗	267,756.60
		公务员医疗补助	411,061.20
		城乡社区支出	25,800,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,800,000.00
		城市建设支出	25,800,000.00
		自然资源海洋气象等支出	10,652,628.15
		气象事务	10,652,628.15
		行政运行	4,396,671.55
		气象事业机构	5,061,856.60
		气象探测	499,100.00
		气象信息传输及管理	84,000.00
		气象预报预测	75,000.00
		气象服务	386,000.00
		其他气象事务支出	150,000.00
		住房保障支出	1,273,140.00
		住房改革支出	1,273,140.00
		住房公积金	1,001,316.00
		购房补贴	271,824.00
本年收入合计	39,713,252.67	本年支出合计	39,713,252.67
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	39,713,252.67	支出合计	39,713,252.67

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：市气象局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	39,713,252.67	9,913,954.24	2,805,198.43	26,994,100.00			
208	社会保障和就业支出	1,159,182.96	1,159,182.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,159,182.96	1,159,182.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,788.96	772,788.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,394.00	386,394.00					
210	卫生健康支出	828,301.56	828,301.56					
21011	行政事业单位医疗	828,301.56	828,301.56					
2101101	行政单位医疗	149,483.76	149,483.76					
2101102	事业单位医疗	267,756.60	267,756.60					
2101103	公务员医疗补助	411,061.20	411,061.20					
212	城乡社区支出	25,800,000.00			25,800,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,800,000.00			25,800,000.00			
2120803	城市建设支出	25,800,000.00			25,800,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,652,628.15	6,653,329.72	2,805,198.43	1,194,100.00			
22005	气象事务	10,652,628.15	6,653,329.72	2,805,198.43	1,194,100.00			
2200501	行政运行	4,396,671.55	2,443,163.60	1,953,507.95				
2200504	气象事业机构	5,061,856.60	4,210,166.12	851,690.48				
2200506	气象探测	499,100.00			499,100.00			
2200507	气象信息传输及管理	84,000.00			84,000.00			
2200508	气象预报预测	75,000.00			75,000.00			
2200509	气象服务	386,000.00			386,000.00			
2200599	其他气象事务支出	150,000.00			150,000.00			
221	住房保障支出	1,273,140.00	1,273,140.00					
22102	住房改革支出	1,273,140.00	1,273,140.00					
2210201	住房公积金	1,001,316.00	1,001,316.00					
2210203	购房补贴	271,824.00	271,824.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市气象局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,415,993.65	一、本年支出	17,415,993.65
(一) 一般公共预算拨款	7,415,993.65	社会保障和就业支出	85,741.44
(二) 政府性基金预算拨款	10,000,000.00	行政事业单位养老支出	85,741.44
(三) 国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,161.04
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	28,580.40
(一) 一般公共预算拨款		卫生健康支出	595,301.56
(二) 政府性基金预算拨款		行政事业单位医疗	595,301.56
(三) 国有资本经营预算拨款		行政单位医疗	29,883.76
		事业单位医疗	267,756.60
		公务员医疗补助	297,661.20
		城乡社区支出	10,000,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00
		城市建设支出	10,000,000.00
		自然资源海洋气象等支出	5,806,410.65
		气象事务	5,806,410.65
		行政运行	2,511,562.05
		气象事业机构	2,574,648.60
		气象探测	229,200.00
		气象服务	386,000.00
		其他气象事务支出	105,000.00
		住房保障支出	928,540.00
		住房改革支出	928,540.00
		住房公积金	812,716.00
		购房补贴	115,824.00
		二、年终结转结余	
收入总计	17,415,993.65	支出总计	17,415,993.65

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市气象局

单位：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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7,415,993.65	6,695,793.65	4,444,443.72	2,251,349.93	720,200.00
208	社会保障和就业支出	85,741.44	85,741.44	85,741.44		
20805	行政事业单位养老支出	85,741.44	85,741.44	85,741.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,161.04	57,161.04	57,161.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,580.40	28,580.40	28,580.40		
210	卫生健康支出	595,301.56	595,301.56	595,301.56		
21011	行政事业单位医疗	595,301.56	595,301.56	595,301.56		
2101101	行政单位医疗	29,883.76	29,883.76	29,883.76		
2101102	事业单位医疗	267,756.60	267,756.60	267,756.60		
2101103	公务员医疗补助	297,661.20	297,661.20	297,661.20		
220	自然资源海洋气象等支出	5,806,410.65	5,086,210.65	2,834,860.72	2,251,349.93	720,200.00
22005	气象事务	5,806,410.65	5,086,210.65	2,834,860.72	2,251,349.93	720,200.00
2200501	行政运行	2,511,562.05	2,511,562.05	929,902.60	1,581,659.45	
2200504	气象事业机构	2,574,648.60	2,574,648.60	1,904,958.12	669,690.48	
2200506	气象探测	229,200.00				229,200.00
2200509	气象服务	386,000.00				386,000.00
2200599	其他气象事务支出	105,000.00				105,000.00
221	住房保障支出	928,540.00	928,540.00	928,540.00		
22102	住房改革支出	928,540.00	928,540.00	928,540.00		
2210201	住房公积金	812,716.00	812,716.00	812,716.00		
2210203	购房补贴	115,824.00	115,824.00	115,824.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市气象局

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	6,695,793.65	4,444,443.72	2,251,349.93
301	工资福利支出	4,308,788.72	4,308,788.72	
30101	基本工资	123,816.00	123,816.00	
30102	津贴补贴	343,548.00	343,548.00	
30107	绩效工资	662,720.44	662,720.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57,161.04	57,161.04	
30109	职业年金缴费	28,580.40	28,580.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	297,640.36	297,640.36	
30111	公务员医疗补助缴费	297,661.20	297,661.20	
30112	其他社会保障缴费	46,117.28	46,117.28	
30113	住房公积金	812,716.00	812,716.00	
30199	其他工资福利支出	1,638,828.00	1,638,828.00	
302	商品和服务支出	2,251,349.93		2,251,349.93
30201	办公费	141,202.00		141,202.00
30204	手续费	3,766.00		3,766.00
30205	水费	508,900.00		508,900.00
30206	电费	25,300.00		25,300.00
30207	邮电费	8,000.00		8,000.00
30209	物业管理费	517,646.50		517,646.50
30211	差旅费	87,790.00		87,790.00
30216	培训费	35,418.00		35,418.00
30228	工会经费	96,598.58		96,598.58
30229	福利费	477,754.85		477,754.85
30231	公务用车运行维护费	115,760.00		115,760.00
30239	其他交通费用	160,080.00		160,080.00
30299	其他商品和服务支出	73,134.00		73,134.00
303	对个人和家庭的补助	135,655.00	135,655.00	
30304	抚恤金	36,440.00	36,440.00	
30307	医疗费补助	98,435.00	98,435.00	
30309	奖励金	780.00	780.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市气象局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	115,760.00		115,760.00		115,760.00	
市气象局	115,760.00		115,760.00		115,760.00	
绍兴市气象局本级	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
绍兴市气象安全技术中心	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
绍兴市气象台	40,760.00		40,760.00		40,760.00	

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市气象局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	10,000,000.00		10,000,000.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00
2120803	城市建设支出	10,000,000.00		10,000,000.00

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市气

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
404	市气象局													
404001	绍兴市气象局本级													
2010	清新空气(负氧离子)气象监测站运维费	50,000.00	50,000.00				每月1次对负氧离子监测站和清新空气(负氧离子)气象监测站巡检维护,每次巡检按要求完成维护工作内容,按时提供月度、季度和年度维护报告,负氧离子监测站、清新空气(负氧离子)气象监测站监测数据分析利用率不低于95%,发生设备故障在24小时内修复。	产出指标	数量指标	巡检维护频率	=	1	次/月	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	监测数据分析应用比率	≥	90	(%)	15
								产出指标	质量指标	巡检维护内容完整率	=	100	(%)	15
								产出指标	时效指标	故障排除速度	≤	24	小时	15
								效益指标	生态效益指标	制作数据监测月报	=	12	份	15
								产出指标	数量指标	月度、季度和年度维护报告	=	17	份	15
	绍兴市防灾减灾大数据共享平台运维费	150,000.00	150,000.00				每周对绍兴市防灾减灾大数据共享平台维护1次,每月对数据库维护1次,每年对平台升级1次,确保运维常规驻场2人,系统故障率低于1%,发生故障在6小时内修复,数据共享率不低于85%。	产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	6	小时	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	驻场技术人员数量	=	2	人	10
								产出指标	数量指标	培训服务次数	=	2	次	10
								产出指标	数量指标	平台升级次数	=	1	次	10
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	80	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	≥	1000	人次	10
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	1	次/月	10
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	(%)	10
								产出指标	数量指标	平台维护频率	=	1	次/周	10
	绍兴新一代双偏振天气雷达建设工程	25,800,000.00		10,000,000.00		15,800,000.00	一是完成雷达塔楼、配套用房、科普馆基础装修。二是完成雷达塔楼机房信息化建设。三是完成雷达设备出厂验收、雷达天线和主机设备吊装、设备安装和联调,在主汛期前开机试运行。四是完成项目场外工程施工。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	1580	平方米	10
								产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	85	(%)	10
								产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥	85	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	=	90	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	90	(%)	15
								产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		10
								效益指标	经济效益指标	投资完成率	=	85	(%)	10
								产出指标	数量指标	占地面积	=	3330	平方米	10

	自动气象站巡检维护费	449,100.00	179,200.00		269,900.00	对每个自动气象站巡检维护不少于9次,每次巡检按要求完成维护工作内容,每次巡检及时报送有关照片和记录表,自动气象站发生设备故障在24小时内修复,及时更换备件,每月及时报送巡检维护工作报告,对区域自动气象站的实验室检定标校核每年不少于1次。	产出指标	质量指标	所购自动气象站备件合格率	=	100	(%)	10
							产出指标	质量指标	巡检维护照片和记录表报送完整率	≥	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	自动站数据资料在预报服务中的利用率(%)	≥	90	(%)	15
							产出指标	数量指标	每个自动气象站巡检维护次数	=	9	次	15
							产出指标	数量指标	报表分析处理次数	=	9	次	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	24	小时	10
							产出指标	数量指标	区域自动站核查次数	≥	1	次	15
	食堂外包经费	150,000.00	105,000.00		45,000.00	食堂外包管理服务人员3人,年度内提供服务天数365天,食堂提供食品及就餐环境符合卫生要求、符合节能环保要求,就餐人员满意度不低于90%。	产出指标	成本指标	费用控制	=	5	(%)	10
							产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		10
							产出指标	成本指标	人均服务费	=	3334	元/人	10
							效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=		次	15
							效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	(%)	15
							产出指标	数量指标	服务时间	=	365	天	10
							产出指标	数量指标	外包管理、服务人员	=	3	人	10
							产出指标	数量指标	受益人数	=	45	人	10
404003	绍兴市气象台												
2010	气象信息传输经费	84,000.00			84,000.00	租用专用线路5条,确保线路和网页、微信公众平台故障率不高于1%,绍兴气象信息网、绍兴天气微信公众平台在24小时内给予响应并提供服务,有灾害性天气时1小时内给予响应并提供服务,绍兴气象信息网访问量不低于10万人次	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	绍兴气象信息网访问量	≥	100000	人次	10
							产出指标	成本指标	预算执行率	≥	95	(%)	15
							产出指标	数量指标	线路租用数量	=	5	条	15
							产出指标	质量指标	线路故障率	≤	5	(%)	15
							产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	5	(%)	10
							产出指标	时效指标	故障排除速度	=	24	小时	15
	气象预报预测经费	75,000.00			75,000.00	对高清会商系统现场巡检2次,确保系统故障率不超过5%、故障在24小时内排除。使用中国知网数据库不少于10人,检索下载气象科技文献不少于200篇。高清会商系统、中国知网数据库使用人员满意度不低于90%。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	(%)	10
							产出指标	质量指标	故障排除速度	=	24	小时	10
							效益指标	社会效益指标	发表论文数量	≥	3	篇	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	检索下载气象科技文献资料数量	≥	200	篇	15
							产出指标	数量指标	运维培训数量	≥	1	次	10
							产出指标	成本指标	预算执行率	≥	95	(%)	10

								产出指标	数量指标	现场巡检服务数量	=	2	次	15
								产出指标	数量指标	使用中国知网数据库人数	≥	10	人	10
	绍兴市气象预警信息发布系统维持经费	236,000.00	236,000.00				全年发布气象预警信息不少于30次，每天通过手机短信发布系统发布一周滚动天气预报；系统故障率控制在5%以内、故障排除速度控制在24小时以内。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	气象预警信息数字电视滚动字幕发布覆盖面	≥	90	(%)	20
								产出指标	时效指标	气象预警信息数字电视滚动字幕发布系统时效性	≤	5	分钟	10
								产出指标	数量指标	发布系统租用数量	=	1	套	10
								产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	24	小时	5
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	(%)	5
								产出指标	数量指标	气象预警信息发布数量	≥	30	次	10
								产出指标	数量指标	手机短信发布系统开通数量	=	2	套	10
								产出指标	数量指标	线路租用数量	=	1	条	10
								产出指标	数量指标	一周滚动天气预报发布数量	=	1	次/天	10