

宁夏回族自治区气象局 2023 年自治区本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区气象局

2023 年 2 月 15 日

附件					
2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称		财政补助气象部门基本支出项目			
主管部门		宁夏气象局	实施单位	宁夏气象局本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		5938.59	其中：年度资金总额	2396.19	
其中： 本级资金	资金总额	2396.19	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	2396.19		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	保障地方编 2023 年 13 人基本工资及社会保障缴费支出；保障中央编人员 2023 年 285 人及地方编 13 人地方出台政策绩效奖等支出及社保增量支出。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	保障地方编岗位薪级工资、社保人数		13 人	
		保障地方津补贴人数		298 人	

	质量指标	在编职工人数稳定率	≥95%
	时效指标	按月发放	100%
	成本指标	带薪年休假工资报酬人均标准（298人）	≤0.82万元/人
		地方编岗位薪级艰苦边远地区津贴人均标准（13人）	≤3.93万元/人
		地方编人员社保缴费人均标准（13人）	≤3.31万元/人
		基础绩效奖人均标准（298人）	≤2.95万元/人
		基础性绩效人均标准（13人）	≤1.63万元/人
		奖励性绩效人均标准（13人）	≤0.7万元/人
		年度考核奖人均标准（298人）	≤1.89万元/人
		取暖补贴人均标准（298人）	≤0.67万元/人
社保及公积金缴费增量人均标准（298人）	≤1.30万元/人		
效益指标	经济效益	0	0
	社会效益	保障气象部门地方津贴补贴发放，稳定干部职工队伍，做好地方气象服务。职工津补贴保障率达到100%，职工反应良好。	良
	生态效益	0	0
	可持续影响	能够持续保持气象人才队伍稳定，职工反应良好。	良
满意度指标	服务对象满意度	职工投诉次数	≤1次

附件					
2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称		人工影响天气作业专项			
主管部门		宁夏气象局	实施单位	宁夏气象局本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3 年	
项目总额		733.00	其中：年度资金总额	733.00	
其中： 本级资金	资金总额	733.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	733.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	<p>本项目资金 733 万元，计划租用增雨飞机 1 架，购买火箭弹 855 枚，人雨弹 670 发，地面焰条 1145 根，飞机焰条 500 根，用于开展空地联合人工影响天气作业，进而促进粮食等农产品增产增收、生态保护、重要水资源区降水补给、森林草原防火等工作，不断提高服务效益，为经济社会发展和人民群众安全福祉提供坚实保障；按照全国人影发展布局，加大对飞机作业、地面保障、增雨火箭炮弹焰条购置、储运和设备保障、安全监管；进一步完善作业计划，提升人影作业和指挥能力，规范人影运行机制和业务流程，进一步提高人影飞机、地面作进一步完善作业计划，提升人影作业和指挥能力，规范人影运行机制和业务流程，进一步提高人影飞机、地面作业和保障能力；支持人工影响天气业务和安全现代化建设成果运行维护，推动人影业务现代化建设和安全管支持人工影响天气业务和安全现代化建设成果运行维护，推动人影业务现代化建设和安全管理能力的提升。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

产出指标	数量指标	参会人数	24 人
		地面勤务人员数	5 人
		购买地面焰条数量	1145 根
		购买飞机焰条数量	500 根
		购买火箭弹数量	855 枚
		购买人雨弹数量	670 发
		空域协调及技术服务飞行架次	20 架次
		临时用工数	3 人
		人影观测设备运行天数	1 年
		人影作业公告签约时长	1 年
		上机作业飞行补助人员数	3 人
		上机作业生活补助人员数	3 人
		网络通讯保障时长	1 年
		租用办公用房间数	10 间
		租用增雨飞机架数	1 架
	质量指标	高炮火箭架年检合格率	≥90%
		人影综合业务平台运行故障率	≤5%
	时效指标	飞机作业方案及时上报率	≥80%
	成本指标	办公用房租赁单价	≤4.2 万元/间
		地面勤务人员补助	0.12 万元/人
		地面焰条单价	≤610 元/根
		飞机焰条单价	≤640 元/根
		会议费	≤0.065 万元/人
		火箭弹单价	≤1980 元/枚
		临工工资	4.48 万元/人

		人影观测设备运行电费	9 万元/年
		人影作业公告费	≤5 万元/年
		人雨弹单价	≤298 元/发
		上机作业人员飞行补助	1.32 万元/人
		上机作业人员生活补助	0.24 万元/人
		网络通讯费	≤1.41 万元/年
		项目绩效评价委托费	≤0.68 万元
		租赁飞机费用	≤373 万元/架
效益指标	经济效益	增雨作业能够促进农业增收	良
	社会效益	能够让社会大众普遍受益	良
	生态效益	能对当地生态环境修复产生积极影响	良
	可持续影响	能够持续影响自然生态环境	良
满意度指标	服务对象满意度	人工影响天气政府及涉农部门、人民群众投诉次数	≤2 次

附件					
2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称		地方气象业务费			
主管部门	宁夏气象局	实施单位	宁夏气象局本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3 年		
项目总额	21.00	其中：年度资金总额	21.00		
其中： 本级资金	资金总额	21.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	21.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	充分发挥宁夏气象部门气象影视和宁夏气象网络媒体资源优势，在宁夏电视台公共、卫视频道开展宁夏农优特产品的宣传, 扩大宁夏农优特色农产品的知名度和减少或避免灾害性天气对国民经济和人民生命财产的影响。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	与宁夏广播电视总台签订合同（份）		1	
	质量指标	节目播出无故障运行天数		365 天	

		宁夏公共、卫视频道播出准确率	99%
	时效指标	宁夏公共、卫视频道准点播出率	100%
	成本指标	与宁夏广播电视总台签订合同费用（万元）	21
效益指标	经济效益	减少广大农业生产从业者的经济损失	良
	社会效益	能够为公众提供需要的气象服务业务和防灾减灾知识，提高公众的防灾减灾意识	良
	生态效益	0	0
	可持续影响	能够对当地农业及特色优势产业的防灾减灾、农民增收、农业增收产生持续和积极影响	良
满意度指标	服务对象满意度	电视受众投诉率 \leq 1%	\leq 1%
		自治区有关部门对气象工作投诉率 \leq 3%	\leq 3%