

宁夏回族自治区气象局 2024 年自治区本级 部门项目支出预算绩效目标公开

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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 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

2024 年 2 月 23 日

附件

2024 年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	207 宁夏气象局			
部门职责绩效目标	宁夏气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能。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众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；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、人事劳动及业务建设等工作；会同自治区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。			备注
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	

预算 执行 绩效 目标	结转资金	2023 年底以前结转资金全部编入 2024 年部门预算	编入 2024 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	$\geq 95\%$	
	结余资金	2023 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023 年底以前结余资金占应上缴结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2024 年执行中不发生预算科目调剂	2024 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024 年执行中不发生预算级次调剂	2024 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024 年执行中不发生预算追加	2024 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	$\leq 30\%$	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%	

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 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
项目资金 (万元)	年度资金总额	2403.6	
	其中：财政拨款	2403.6	
	其他资金		
	结余结转资金		
绩效目标	目标 1：落实中央和地方双重计划财务体制精神，做好自治区气象局及直属事业单位地方工资绩效发放，2024 年保障金额为 2403.6 万元，保障人次 296 人（其中地方气象机构 15 人）； 目标 2：维持气象人才队伍稳定，年度在职人数变动在 5%以内，为地方经济社会发展提供气象人才支持，为做好气象为农服务提供人才支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	地编人员购房补贴保障人次	15
		地编人员基本工资保障人次	15

		地编人员绩效工资保障人次	15
		公积金保障人次	296
		基础绩效奖保障人次	296
		年度考核奖保障人次	296
		取暖补贴保障人次	296
		养老保险保障人次	296
		应休未休年假保障人次	296
		原测算标准地编人员公积金保障人次	15
		原测算标准地编人员社保保障人次	15
		原测算标准地编人员职业年金保障人次	15
		职业年金保障人次	296
	12-质量指标	在编职工人数稳定在 95%以内	≥95%
	13-时效指标	按月发放及时率	100%
	14-成本指标	地编人员购房补贴（元）	3401
		地编人员基本工资（元）	44654.4
		地编人员绩效工资（元）	24757.6
		公积金（元）	5816.59
		基础绩效奖（元）	29561.14
		年度考核奖（元）	18910.45
		取暖补贴（元）	6722.39
		养老保险（元）	4729.78
		应休未休年假（元）	7468.69
		原测算标准的地编人员公积金（元）	4167.6
		原测算标准地编人员社保（元）	32010
		原测算标准地编人员职业年金（元）	2083.8

		职业年金（元）	2364.89
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	保障气象部门地方绩效工资发放，稳定干部职工队伍，做好地方气象服务	良
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	人才队伍常年稳定在95%以上，能够持续为我区气象工作建设提供人才保障	优
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工投诉次数≤3次	≤3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2024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	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额	687.00	
	其中：财政拨款	687.00	
	其他资金		
	结余结转资金		

<p style="text-align: center;">绩效目标</p>	<p>本项目资金 687 万元，本项目计划租用增雨飞机 1 架，购买火箭架 20 部，购买火箭弹 228 枚、人雨弹 499 发、地面焰条 500 根、飞机焰条 499 根，开展飞机和地面人工增雨（雪）、防雹作业，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；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>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">绩效值</p>
<p style="text-align: center;">1-产出指标</p>	<p style="text-align: center;">11-数量指标</p>	<p>购买专用材料</p>	<p>1 批</p>
		<p>开展人影协调会议</p>	<p>1 次</p>
		<p>聘用劳务人员</p>	<p>1 批</p>
		<p>人工增雨作业咨询</p>	<p>10 人次</p>
		<p>委托民航公司相关费用等</p>	<p>1 批</p>
		<p>专用设备购置火箭架</p>	<p>20 部</p>
		<p>租用办公用房</p>	<p>10 间</p>
	<p style="text-align: center;">12-质量指标</p>	<p>高炮火箭架年检合格率</p>	<p>≥90%</p>
		<p>人影综合业务平台运行故障率</p>	<p>≤5%</p>
	<p style="text-align: center;">13-时效指标</p>	<p>飞机作业方案及时上报率</p>	<p>≥80%</p>
	<p style="text-align: center;">14-成本指标</p>	<p>会议费（万元）</p>	<p>≤0.2</p>
		<p>劳务费（万元）</p>	<p>≤18.72</p>
		<p>委托业务费（万元）</p>	<p>≤373</p>
		<p>专用材料费（万元）</p>	<p>≤122.28</p>
<p>专用设备购置（万元）</p>		<p>≤6.5</p>	
<p>咨询费（万元）</p>		<p>≤0.08</p>	
<p style="text-align: center;">2-效益指标</p>	<p style="text-align: center;">21-经济效益</p>	<p>增雨作业能够促进农业增收</p>	<p>良</p>

	22-社会效益	能够让社会大众普遍受益	良
	23-生态效益	能对当地生态环境修复产生积极影响	良
	24-可持续影响	能够持续影响自然生态环境	良
3-满意度指标	31-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

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 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	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.80	
	其中：财政拨款	16.80	
	其他资金		
	结余结转资金		

<p>绩效目标</p>	<p>本项目资金 16.8 万元。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。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效值</p>
<p>1-产出指标</p>	<p>11-数量指标</p>	<p>签订合同</p>	<p>1 份</p>
	<p>12-质量指标</p>	<p>节目播出无故障运行天数</p>	<p>365 天</p>
		<p>宁夏公共、卫视频道播出准确率</p>	<p>≥99%</p>
	<p>13-时效指标</p>	<p>宁夏公共、卫视频道准点播出率</p>	<p>100%</p>
<p>14-成本指标</p>		<p>与广电集团和宁夏电视台签订合同（万元）</p>	<p>16.8</p>
<p>2-效益指标</p>	<p>21-经济效益</p>	<p>减少广大农业生产从业者的经济损失</p>	<p>良</p>
	<p>22-社会效益</p>	<p>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</p>	<p>良</p>
	<p>23-生态效益</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>24-可持续影响</p>	<p>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</p>	<p>良</p>
<p>3-满意度指标</p>	<p>31-服务对象满意度</p>	<p>电视受众投诉次数</p>	<p>≤2 次</p>