

青海省气象局 2022 年部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 青海省气象局职责及概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 青海省气象局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 青海省气象局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省气象局职责及概况

一、主要职责

（一）制定地方气象事业发展规划、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；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。

（三）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、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。

（四）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。

（五）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。

（六）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》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（七）统一领导和管理工作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；会同市（州）人民政府对市（州）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助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。

（八）承担中国气象局和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入青海省气象局 2022 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 海南藏族自治州气象局
2. 海北藏族自治州气象局
3. 海东市气象局
4. 黄南藏族自治州气象局
5. 格尔木市气象局
6. 玉树藏族自治州气象局
7. 果洛藏族自治州气象局
8. 海西蒙古族藏族自治州气象局
9. 西宁市气象局
10. 青海省大气探测技术保障中心
11. 中国大气本底基准观象台
12. 青海省气象台
13. 青海省气候中心
14. 青海省气象研究所
15. 青海省气象局机关服务中心
16. 青海省气象干部培训学院
17. 青海省气象灾害防御技术中心

18. 青海省气象局机关
19. 青海省气象服务中心
20. 青海省气象财务核算中心
21. 青海省气象信息中心

第二部分 青海省气象局2022年部门预算表

一、部门收支总表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

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	50,608.47	一、科学技术支出	2,134.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,375.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	750.71
四、事业收入	4,297.76	四、自然资源海洋气象等支出	73,557.62
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	5,784.93
六、其他收入	23,178.29		
本年收入合计	78,084.52	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年	1,600.00
上年结转	11,119.08		
收 入 总 计	89,203.60	支 出 总 计	89,203.60

二、部门收入汇总表

部门公开表2

部门收入汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	2,134.41	1,932.21	202.20			202.20						
20603	应用研究	2,134.41	1,932.21	202.20			202.20						
2060302	社会公益研究	2,134.41	1,932.21	202.20			202.20						
208	社会保障和就业支出	5,375.93		5,375.93			54.00						
20805	行政事业单位养老支出	5,375.93		5,375.93			54.00						
2080501	行政单位离退休	1,952.25		1,952.25			54.00						
2080502	事业单位离退休	134.09		134.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192.94		2,192.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096.65		1,096.65									
210	卫生健康支出	750.71		750.71									
21011	行政事业单位医疗	750.71		750.71									
2101101	行政单位医疗	502.76		502.76									
2101103	公务员医疗补助	247.95		247.95									
220	自然资源海洋气象等支出	75,157.62	9,186.87	65,970.75			4,041.56		1,600.00		21,578.29		
22005	气象事务	75,157.62	9,186.87	65,970.75			4,041.56		1,600.00		21,578.29		
2200501	行政运行	5,729.60		5,729.60			87.38				156.00		
2200502	一般行政管理事务	60.00		60.00									
2200504	气象事业机构	21,873.38		21,873.38			3,954.18				2,424.14		
2200506	气象探测	11,904.88	3,771.97	8,132.91									
2200507	气象信息传输及管理	398.51		398.51									
2200508	气象预报预测	187.71	27.89	159.82							8.00		
2200509	气象服务	16,736.53	3,709.28	13,027.25							10,990.15		
2200510	气象装备保障维护	105.78		105.78									
2200511	气象基础设施建设与维修	16,374.85	1,581.85	14,793.00							8,000.00		
2200512	气象卫星	80.20	70.20	10.00									
2200513	气象法规与标准	14.50		14.50									
2200599	其他气象事务支出	1,691.68	25.68	1,666.00					1,600.00				
221	住房保障支出	5,784.93		5,784.93									
22102	住房改革支出	5,784.93		5,784.93									
2210201	住房公积金	2,055.39		2,055.39									
2210203	购房补贴	3,729.54		3,729.54									
	合计	89,203.60	11,119.08	50,608.47			4,297.76		1,600.00		21,578.29		

三、部门支出总表

部门公开表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	2,134.41		2,134.41			
20603	应用研究	2,134.41		2,134.41			
2060302	社会公益研究	2,134.41		2,134.41			
208	社会保障和就业支出	5,375.93	5,375.93				
20805	行政事业单位养老支出	5,375.93	5,375.93				
2080501	行政单位离退休	1,952.25	1,952.25				
2080502	事业单位离退休	134.09	134.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192.94	2,192.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096.65	1,096.65				
210	卫生健康支出	750.71	750.71				
21011	行政事业单位医疗	750.71	750.71				
2101101	行政单位医疗	502.76	502.76				
2101103	公务员医疗补助	247.95	247.95				
220	自然资源海洋气象等支出	73,557.62	27,602.98	45,954.64			
22005	气象事务	73,557.62	27,602.98	45,954.64			
2200501	行政运行	5,729.60	5,729.60				
2200502	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2200504	气象事业机构	21,873.38	21,873.38				
2200506	气象探测	11,904.88		11,904.88			
2200507	气象信息传输及管理	398.51		398.51			
2200508	气象预报预测	187.71		187.71			
2200509	气象服务	16,736.53		16,736.53			
2200510	气象装备保障维护	105.78		105.78			
2200511	气象基础设施建设与维修	16,374.85		16,374.85			
2200512	气象卫星	80.20		80.20			
2200513	气象法规与标准	14.50		14.50			
2200599	其他气象事务支出	91.68		91.68			
221	住房保障支出	5,784.93	5,784.93				
22102	住房改革支出	5,784.93	5,784.93				
2210201	住房公积金	2,055.39	2,055.39				
2210203	购房补贴	3,729.54	3,729.54				
	合计	87,603.60	39,514.55	48,089.05			

四、财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50,608.47	一、本年支出	56,094.63
（一）一般公共预算拨款	50,608.47	（一）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	5,321.93
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	750.71
		（四）自然资源海洋气象等支出	44,237.06
二、上年结转	5,486.16	（五）住房保障支出	5,784.93
（一）一般公共预算拨款	5,486.16		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	56,094.63	支 出 总 计	56,094.63

五、一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	5,321.93	5,321.93	
20805	行政事业单位养老支出	5,321.93	5,321.93	
2080501	行政单位离退休	1,898.25	1,898.25	
2080502	事业单位离退休	134.09	134.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,192.94	2,192.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096.65	1,096.65	
210	卫生健康支出	750.71	750.71	
21011	行政事业单位医疗	750.71	750.71	
2101101	行政单位医疗	502.76	502.76	
2101103	公务员医疗补助	247.95	247.95	
220	自然资源海洋气象等支出	38,750.90	20,981.28	17,769.62
22005	气象事务	38,750.90	20,981.28	17,769.62
2200501	行政运行	5,486.22	5,486.22	
2200502	一般行政管理事务	60.00		60.00
2200504	气象事业机构	15,495.06	15,495.06	
2200506	气象探测	8,132.91		8,132.91
2200507	气象信息传输及管理	398.51		398.51
2200508	气象预报预测	151.82		151.82
2200509	气象服务	2,037.10		2,037.10
2200510	气象装备保障维护	105.78		105.78
2200511	气象基础设施建设与维修	6,793.00		6,793.00
2200512	气象卫星	10.00		10.00
2200513	气象法规与标准	14.50		14.50
2200599	其他气象事务支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	5,784.93	5,784.93	
22102	住房改革支出	5,784.93	5,784.93	
2210201	住房公积金	2,055.39	2,055.39	
2210203	购房补贴	3,729.54	3,729.54	
合计		50,608.47	32,838.85	17,769.62

六、一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	25,575.55	25,575.55	
30101	基本工资	6,652.09	6,652.09	
30102	津贴补贴	10,227.09	10,227.09	
30103	奖金	229.36	229.36	
30107	绩效工资	705.31	705.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,192.94	2,192.94	
30109	职业年金缴费	1,096.65	1,096.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	555.98	555.98	
30111	公务员医疗补助缴费	247.95	247.95	
30112	其他社会保障缴费	945.57	945.57	
30113	住房公积金	2,055.39	2,055.39	
30114	医疗费	181.00	181.00	
30199	其他工资福利支出	486.22	486.22	
302	商品和服务支出	3,970.87		3,970.87
30201	办公费	149.17		149.17
30202	印刷费	90.66		90.66
30203	咨询费	26.98		26.98
30204	手续费	8.77		8.77
30205	水费	34.54		34.54
30206	电费	135.61		135.61
30207	邮电费	144.29		144.29
30208	取暖费	508.07		508.07
30209	物业管理费	247.88		247.88
30211	差旅费	221.74		221.74
30213	维修(护)费	154.50		154.50
30214	租赁费	23.31		23.31
30215	会议费	20.07		20.07
30216	培训费	138.58		138.58
30217	公务接待费	16.72		16.72
30226	劳务费	171.88		171.88
30227	委托业务费	143.65		143.65
30228	工会经费	323.09		323.09
30229	福利费	395.13		395.13
30231	公务用车运行维护费	336.71		336.71
30239	其他交通费用	259.36		259.36
30299	其他商品和服务支出	420.16		420.16
303	对个人和家庭的补助	3,074.40	3,074.40	
30301	离休费	88.72	88.72	
30302	退休费	1,661.43	1,661.43	
30304	抚恤金	291.19	291.19	
30305	生活补助	93.15	93.15	
30307	医疗费补助	822.43	822.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.48	117.48	
310	资本性支出	218.03		218.03
31002	办公设备购置	56.17		56.17
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00
31013	公务用车购置	143.00		143.00
31099	其他资本性支出	15.86		15.86
	合计	32,838.85	28,649.95	4,188.90

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
496.43		479.71		479.71	16.72	496.43		479.71	143.00	336.71	16.72

第三部分 青海省气象局 2022 年 部门预算情况说明

一、关于2022年部门收支总体情况的说明

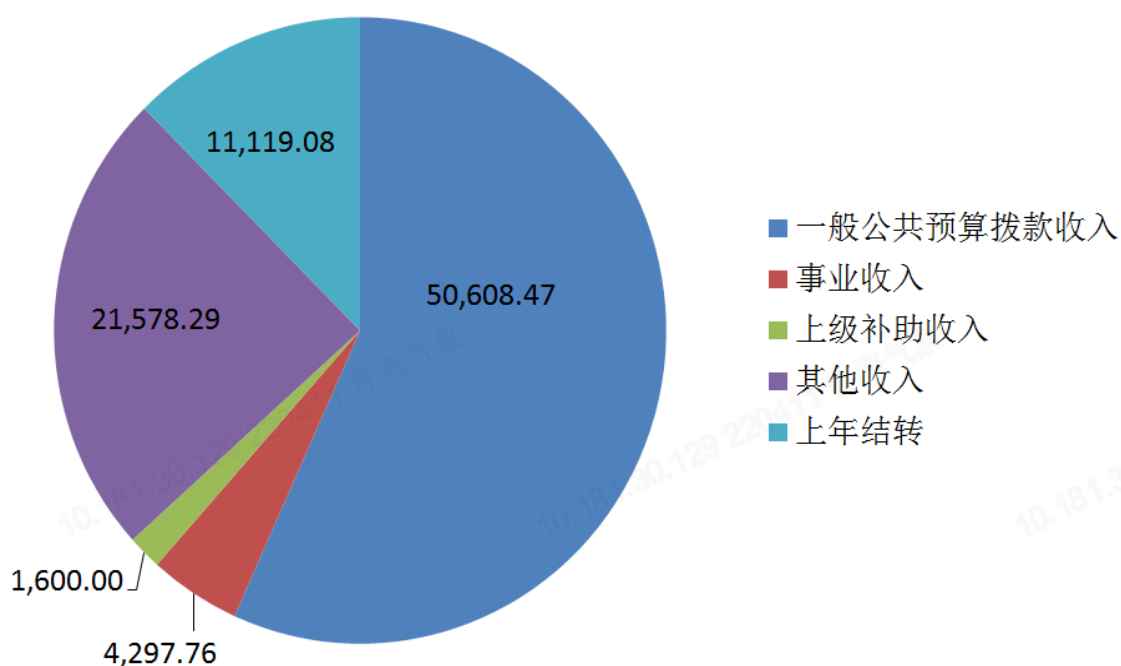
按照综合预算的原则，青海气象部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。青海省气象局2022年收支总预算规模为89,203.60万元。

二、关于 2022 年部门收入总体情况的说明

青海省气象局2022年收入总预算89,203.60万元，其中：一般公共预算拨款收入50,608.47万元，占56.73%；事业收入4,297.76万元，占4.82%；上级补助收入1,600.00万元，占1.79%；其他收入21,578.29万元，占24.19%；上年结转11,119.08万元，占12.46%。

2022 年部门收入结构图

单位：万元

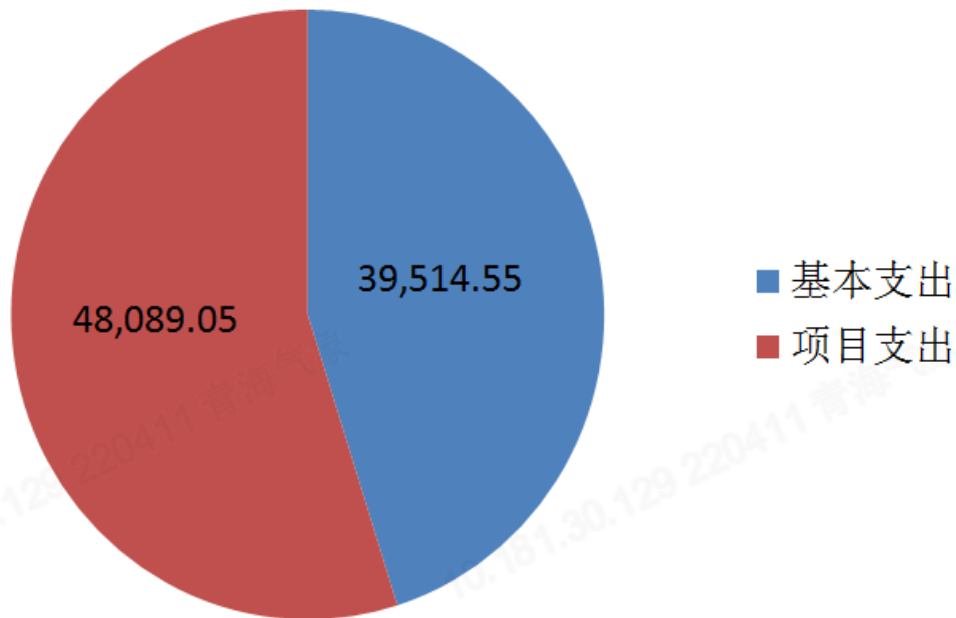


三、关于2022年部门支出总体情况的说明

青海省气象局 2022 年支出总预算 87,603.60 万元，其中：基本支出 39,514.55 万元，占 45.11%；项目支出 48,089.05 万元，占 54.89%。

2022 年部门支出结构图

单位：万元



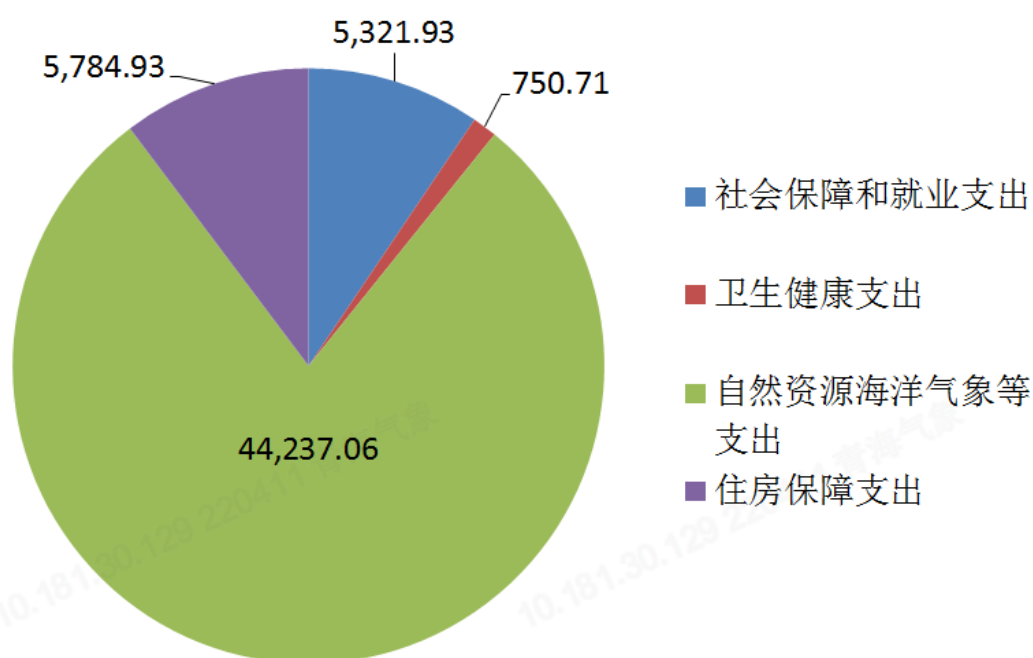
四、关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省气象局 2022 年财政拨款收入总计 56,094.63 万元,其中:“一般公共预算拨款” 50,608.47 万元,占 90.22%;“上年结转” 5,486.16 万元,占 9.78%。

青海省气象局 2022 年财政拨款支出总计 56,094.63 万元,其中:“社会保障和就业支出” 5,321.93 万元,占 9.49%;“卫生健康支出” 750.71 万元,占 1.34%;“自然资源海洋气象等支出” 44,237.06 万元,占 78.86%;“住房保障支出” 5,784.93 万元,占 10.31%。

2022 年财政拨款支出预算结构图

单位:万元



五、关于2022年一般公共预算当年财政拨款情况说明

青海省气象局 2022 年财政拨款预算数 50,608.47 万元，其中：“社会保障和就业”类支出 5,321.93 万元，占 10.52%；“卫生健康”类支出 750.71 万元，占 1.48%；“自然资源海洋气象等”类支出 38,750.90 万元，占 76.57%；“住房保障”类支出 5,784.93 万元，占 11.43%。

2021 年财政拨款执行数 52,238.97 万元，2022 年比 2021 年减少 1630.50 万元，下降 3.12%。主要原因是基本建设类项目减少，2022 年基本建设类项目预算数 13500.38 万元与 2021 年执行数 15093.38 对比，减少 1593 万元，下降 10.55%。

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基础设施维修费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，合理保障了综合观测业务、信息传输与处理等业务支出需求。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省气象局2022年一般公共预算基本支出预算数32,838.85万元，其中：人员经费28,649.95万元，占87.24%；公用经费4,188.90万元，占12.76%。具体如下：

1. 人员经费预算数为28,649.95万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

2. 公用经费预算数为4,188.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，以及办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、关于 2022 年一般公共预算“三公”经费情况说明

青海省气象局一般公共预算“三公”经费2022年中央财政拨款预算数496.43万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费479.71万元，包括公务用车购置费143.00万元、公务用车运行费336.71万元；公务接待费16.72万元。

2022年一般公共预算“三公”经费中央财政拨款预算数与2021年持平。

八、其他事项说明

(一) 机关运行经费情况说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 1123.58 万元，比 2021 年预算 1085.64 万元增加 37.94 万元，增加 3.49%。主要原因是：编制内实有人数增加。

(二) 政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 32,063.50 万元，其中：政府采购货物预算 11,381.57 万元、政府采购工程预算 18,875.93 万元、政府采购服务预算 1,806.00 万元。

(三) 绩效目标表

青海省气象局 2022 年度部门预算中反映总综合观测业务经费项目等 8 个二级项目绩效目标表，具体如下：

综合观测业务经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	综合观测业务经费				
主管部门及代码	[141029]青海省气象局	实施单位	青海省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,901.81	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		2,901.81		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度 总体 目标	1. 确保各类气象观测业务持续稳定运行, 获取高质量的地面、雷达、高空、环境气象等观测资料, 主要包括52个国家级地面气象观测站、180个国家地面天气站、7个高空气象观测站、1个风廓线雷达站、5部新一代天气雷达站、49个GNSS/MET站、27个农业气象观测站、76个自动土壤水分观测站、33个雷电观测站、5个太阳辐射观测站、7个酸雨观测站、1个大气本底观测站以及其他综合气象观测站点。 2. 各级气象部门按照中国气象局有关规定开展运行监控工作, 及时发现各类气象观测仪器设备故障, 在规定的时间内完成对设备的维修工作, 传感器不出现超期检定情况, 保障设备稳定运行, 各类省级备件和消耗性器材的物流、储备、供应满足业务需求。完成年度气象应急储备物资购买、调拨和使用, 保障重大自然灾害和重大气象服务中观测系统稳定运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	高空探测站维护数量	7	4
			观测业务运行半年和年通报数量	2	3
			观测业务运行月通报数量	12	4
			国家大气本底站维护数量	1	4
			国家级地面气象观测站计量检定覆盖率	100%	4
			国家级地面气象观测站维护数量	52	4
			空间天气观测站点维护数量	1	3
			天气雷达维护数量	5	4
		质量指标	常规气象观测站平均业务可用性	≥96%	4
			高空气象观测平均业务可用性	100%	3
			国家级地面气象观测站平均业务可用性	≥98.5%	3
			空间天气观测数据到报率	≥80%	3
			雷电观测站平均业务可用性	≥92%	3
	时效指标	天气雷达观测平均业务可用性	≥96%	3	
		国家级地面气象观测站维修完成时效	≤72小时	2	
		气象应急储备物资调拨出库时效	≤24小时	2	
	效益指标	经济效益指标	综合气象观测系统主要仪器运行状况上报时效	每年按时定期完成12份月通报	2
			经济效益指标	满足日益扩展的气象预报预警服务需求	满足日益扩展的气象预报预警服务需求, 提供的气象观测资料对国民经济产生贡献
		社会效益指标	社会效益指标	气象观测资料对经济社会发展发挥作用	综合气象观测系统提供准确、及时、高质量的气象观测资料, 对促进经济社会发展、维护人民生活方面发挥积极作用
生态效益指标	提升生态文明建设气象气象服务保障能力		为青藏高原东部地区生态文明建设气象服务保障服务提供借鉴	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	9	

信息传输与处理经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信息传输与处理经费				
主管部门及代码	[141029]青海省气象局	实施单位	青海省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		398.51	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		398.51		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	1. 保障省、地、县3级气象广域网,北斗应急通信系统正常运行。 2. 保障省级大数据云平台、信息基础设施资源池正常运行。 3. 开展三级信息系统安全等级保护年度测评和安全应急演练,进行安全设备维护,保障信息系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	省级大数据云平台数据接口日均访问量	≥50万次	7
			等级保护三级系统年度测评完成率	100%	7
		质量指标	气象数据平均可用率	≥90%	6
			全年重大网络安全事件数量	0次	6
			省、地、县三级气象广域网系统平均故障时间(多条线路同时出现问题,故障时间累加)	≤90分钟/月	6
			气政通管理系统推广、运行正常,故障次数减少	≤2次/月	5
		时效指标	气象数据传输平均及时率	≥90%	8
	效益指标	经济效益指标	气象数据对经济社会发展发挥作用	气象数据在促进经济社会发展、维护人民生活方面发挥积极作用	10
		社会效益指标	在防灾减灾中发挥的作用	信息网络业务为防灾减灾提供及时、必要的气象数据,供分析、决策使用,发挥作用	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	零投诉	15	

预报预测业务经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	预报预测业务经费				
主管部门及代码	[141029]青海省气象局	实施单位	青海省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	187.71		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	151.82			
	上年结转	27.89			
	其他资金	8.00			
年度总体目标	1. 开展气象预报预测业务系统运行维护和改造升级,提升业务支撑水平,做好气象预报预测预警以及气候监测预测、影响评价等工作。提升数值预报水平,改进模式业务体系,完善区域数值模式预报性能,加强区域数值模式检验评估,优化和改进全省气候模式预测系统。提升省所、实验室、试验基地、局校合作等的科技创新能力和对业务的支撑能力。 2. 完成温室气体观测实验及碳通量评估等相关研究工作,提升气候变化工作能力和政府决策服务能力。 3. 完成气象业务技术档案归档和数据管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	核心观测资料纳入安全监管的种类数量	≥2种	5
			开展野外科学试验次数	≥2次	5
			可投入业务应用的技术方法、技术指标、软件系统等推广应用到县级以上单位的数量	42家	5
			数值预报产品解释应用、网格客观方法等核心业务系统改进模块数量	6项	5
			新增或优化升级业务系统平台数量	2套	5
			新增可投入业务应用的技术方法或技术指标数量	3项	5
		质量指标	全年24小时晴雨预报准确率	≥80%	5
			全年24小时最高最低气温预报准确率	≥75%	5
			月气温、降水预测准确率	≥72分	5
			档案和数据产品质量	档案完整接收和归档,无损坏、无缺漏,省级数据质控、产品加工和服务等达到业务应用标准	5
	效益指标	社会效益指标	气象防灾减灾能力	能为防灾减灾提供所需的预报预测产品	20
			优秀技术成果对业务能力提升作用	优秀技术成果40%投入业务应用,提升业务水平	20

公共气象服务经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公共气象服务经费				
主管部门及代码	[141029]青海省气象局	实施单位	青海省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14,617.47	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		564.60		
	上年结转		31.98		
	其他资金		14020.89		
年度总体目标	1. 支持全省9个市州和7个省级直属业务单位开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的专业气象服务、面向农业的农业气象服务和人工影响天气等业务。保障国家和青海省突发事件预警信息发布系统安全、稳定运行。气象灾情直报系统安全有效运行。省级公共气象服务业务系统运行稳定。提升农业气象服务水平,强化关键农事季节气象服务保障能力,继续做好作物产量预报。保障省、市州两级交通、旅游、林业、地质灾害等专业气象服务业务平台稳定运行,提升清洁能源气象服务能力。 2. 完成人工影响天气年度作业任务,作业指挥系统和平台运行稳定,开展人影作业效果评估。 3. 完成6个县局防灾减灾平台建设,藏语气象节目正常播出。 4. 开展气象灾害综合风险普查成果应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	藏语天气预报影视节目数量	2套	2
			公众气象服务产品种类	≥10种	5
			公众气象服务覆盖乡镇数量	≥350个	4
			气象灾害普查技术指导和成果审核县数量	≥40个	2
			气象灾害危险性评估灾种数量	8种	4
			全省人工增雨(雪)飞机作业时间	200小时	4
			预警信息发布公众覆盖率	≥94%	2
			制作发布省级春耕春播、秋收秋种等关键农时气象服务产品数量	20期	4
			生态气象年报或公报发布数量	3期	3
			气象防灾减灾平台建设数量	6个	6
			征订《气象知识》杂志、科普节目制作数量	2期	2
			开展气象科普作品推介、讲解、万里行等活动	2次	2
			质量指标	公路交通气象预报分辨率	5公里
	预警信息发布正确率	≥98%		3	
	省级应急平台维持质量	全年联通,无异常情况,及时启动应急响应,做好突发事件信息报告处置和信息报送		2	
	时效指标	9个市州级气象部门灾情初次上报时效	≤12小时	3	
		面向新型农业经营主体直通服务产品传到重点服务对象手中的时间	≤2小时	3	
		综合运用多种手段,气象灾害预警信息传播到受灾行政村所需时间	≤1小时	3	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量预报准确率	≥90%	6
社会效益指标		气象服务公众覆盖率	≥94%	6	
		气象灾害普查应用案例数量	≥2个	7	
生态效益指标	人工影响天气对生态的影响	对生态环境修复产生积极影响	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	气象服务公众满意度	≥90%	7	

基础设施维修费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基础设施维修费				
主管部门及代码	[141029]青海省气象局	实施单位	青海省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8,773.56			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	102.00			
	上年结转	1.59			
	其他资金	8,669.97			
年度总体目标	1. 对气象部门基础设施进行维修、维护、改造,目前基础设施薄弱、业务用房破损、业务平台狭小,工作条件艰苦的面貌。 2. 解决基层气象台站在供水、供电、道路、护坡、				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	房屋改造单价	≤2500元/平方米	10
			房屋维修单价	≤2000元/平方米	10
	产出指标	数量指标	年内完工项目比例	≥95%	10
			维修台站数量	4	10
		质量指标	项目工程验收合格率	≥95%	10
	时效指标	大数据中心建设进度	完成大数据中心基础建设	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会综合效益	气象业务得到改善,能为提升气象服务能力提供更好支撑	30

气象卫星专项项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	气象卫星专项				
主管部门及代码	[141029]青海省气象局	实施单位	青海省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.20	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		10.00		
	上年结转		40.20		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>本项目基于风云三号03批系列卫星围绕草地生态系统重点在草地监测与评估、草地生态遥感综合评价、防风固沙/土地沙化监测与评估等多方向开展建设工作,通过项目的实施增强风云系列卫星在国家生态文明建设中的科技支撑作用,提升风云卫星气象防灾减灾能力,满足日益扩展的风云卫星多领域应用服务需求,提升生态文明建设气象卫星遥感服务保障能力,为防灾、减灾提供科技支撑,为我国广大北方草原区生态文明建设气象保障服务提供借鉴。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	按照风云三号03批气象卫星工程地面应用系统实施方案建设草地草地生态遥感评价指标子系统	1套	30
		质量指标	按照风云三号03批气象卫星工程地面应用系统实施方案、根据工程建设相关规定完成建设任务	建设质量符合要求,建设过程符合规定	10
		时效指标	建设进度符合年度计划	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	满足日益扩展的风云卫星多领域应用服务需求	满足日益扩展的风云卫星多领域应用服务需求	10
		社会效益指标	提升风云卫星气象防灾减灾能力	增强风云卫星在青海省生态文明建设中的科技支撑作用	10
		生态效益指标	提升生态文明建设气象卫星遥感服务保障能力	卫星遥感的业务应用为我国广大北方草原区生态文明建设气象保障服务提供有力支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

综合管理经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	综合管理经费				
主管部门及代码	[141029]青海省气象局	实施单位	青海省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			166.18	
	其中:财政拨款			140.50	
	上年结转			25.68	
	其他资金			0.00	
	执行率 分值(10)				
年度总体目标	1. 开展法制建设及行业标准规范工作。气象标准编写、审查、印刷、宣贯、培训。标准化技术组织日常工作经费等。 2. 开展气象现代化气候变化方向试点示范工作, 建立和完善相关体制机制, 有效提升温室气体监测评估能力、气候变化监测评估能力、生态安全气象保障和清洁能源保护利用能力, 构建应对气候变化气象标准体系。 3. 开展综合业务管理工作。完成计财业务系统运行、气象宣传等任务。 4. 完成现代气象人才支撑计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	制定气象行业标准或气象地方标准	≥3个	4
			气象标准应用实施检查	1次	4
			编制《温室气体监测评估体系建设方案》等方案	2份	5
			发布气候变化相关报告	2份	5
			配合开展年度全省气象部门政府网站和政务新媒体监管工作数量	1期	5
			编发各类舆情产品数量	≥1期	5
			入选中国气象局“十百千”人才培养数量	2个	5
			定向培养大气科学类专业毕业生数量	10个	5
			开展法治宣传工作, 举办法治讲座	≥2次	4
			质量指标	质量指标	计财业务系统工资发放模块、报销系统、银行对账、会计记账等使用情况
	人才结构	人才队伍较上一年度优化提升, 有利于青海气象事业高质量发展; 多渠道引进人才资源, 县级人才队伍素质进一步提升			4
	效益指标	社会效益指标	人才队伍保障	为青海气象事业发展提供高层次人才和高素质队伍, 提高气象服务的效益	20
			宣传舆论环境	营造气象事业发展良好的舆论环境	10
气象现代化(气候变化方向)先行先试能力			为气象部门气象现代化先行先试工作提供管理等经验和方法	10	

中央基建投资项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中央基建投资				
主管部门及代码	[141029]青海省气象局	实施单位	青海省气象局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18,859.20			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	13,500.38			
	上年结转	5,358.82			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资预算,2022年完工项目可初步发挥效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	超概算比例	0%	20
	产出指标	数量指标	弥补气象监测预警短板,更新新建自动站数量	71个	6
			弥补气象监测预警短板,建设X波段天气雷达系统数量	3部	6
			弥补气象监测预警短板,建设地基遥感垂直观测系统数量	1个	6
			基础设施建设台站数量	12个	6
			探测设备更新购置数量	4个	6
		质量指标	项目工程验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	发挥防灾减灾第一道防线的作用	提升气象服务保障经济社会发展能力,提升全省灾害性天气的监测、预报预测、检验评估能力	10
			支撑气象现代化建设,提升气象服务保障能力	项目建设后能长期支撑气象现代化建设	10
生态效益指标		生态影响	对我省生态保护和修复提供气象保障	10	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指气象部门事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括地方财政拨款收入、东西部对口支援收入、存款利息收入等。

4. 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。

二、支出科目

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指气象部门用于养老方面的支出。

2. 自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）：指用于保障各级气象机构正常运转的人员和日常公用支出，以及保障气象业务运行和完成各项专项任务的经费支出，如气象探测、气象预报、气象信息传输等项目支出。

（1）气象事业机构：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。

（2）气象探测：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。

（3）气象信息传输及管理：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

(4) 气象预报预测：反映加工制作天气预报预警、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预报、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

(5) 气象服务：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。

(6) 气象装备保障维护：反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

(7) 气象基础设施建设与维修：反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新维修等方面的支出。

(8) 气象卫星：反映经国务院批准的气象卫星专项支出。

(9) 气象法规与标准：反映用于气象法规与标准制定以及气象执法检查等方面的支出。

(10) 气象资金审计稽查：反映气象部门用于资金检查、内部审计、项目评审等方面的支出。

(11) 其他气象事务支出：反映除上述项目以外用于气象事务方面的支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指气象部门所属职工按照国家政策规定用于住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）方面的支出。

(1) 住房公积金：根据青海省人民政府的规定按照12%比例缴存。

(2) 购房补贴：根据青海省人民政府住房分配货币化改革的政

策规定和标准执行。

4. 基本支出：主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费，即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出；日常公用经费，即部门购买商品和服务的支出。

5. 项目支出：主要为部门为保障气象业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。

6. 上缴上级支出：主要为实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

7. 对下级单位补助支出：主要为对所属下级单位的全部补助支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。