

# 2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区气象局（汇总）

公开日期：2021-02-22

单位负责人：何满火      财务负责人：徐丹      经办人：陈琼

# 目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

## 2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：绍兴市越城区气象局  
单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	5,616,531.23	社会保障和就业支出	129,758.92
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位养老支出	129,758.92
三、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,506.28
四、用事业基金弥补收支差额		机关事业单位职业年金缴费支出	43,252.64
五、政府性基金预算拨款		自然资源海洋气象等支出	5,292,372.31
六、专户资金收入		气象事务	5,292,372.31
七、事业收入（不含专户资金）		行政运行	727,789.16
八、事业单位经营收入		一般行政管理事务	3,903,000.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		气象事业机构	661,583.15
		住房保障支出	194,400.00
		住房改革支出	194,400.00
		住房公积金	160,800.00
		购房补贴	33,600.00
本年收入合计	5,616,531.23	本年支出合计	5,616,531.23
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收 入 总 计	5,616,531.23	支 出 总 计	5,616,531.23

# 2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：绍兴市越城区气象局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,616,531.23	社会保障和就业支出	129,758.92
一般公共预算	5,616,531.23	行政事业单位养老支出	129,758.92
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,506.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	43,252.64
		自然资源海洋气象等支出	5,292,372.31
		气象事务	5,292,372.31
		行政运行	727,789.16
		一般行政管理事务	3,903,000.00
		气象事业机构	661,583.15
		住房保障支出	194,400.00
		住房改革支出	194,400.00
		住房公积金	160,800.00
		购房补贴	33,600.00
收入总计	5,616,531.23	支出总计	5,616,531.23

## 2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：绍兴市越城区气象局

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	5616531.23	1713531.23	3903000.00	
208	社会保障和就业支出	129758.92	129758.92		
20805	行政事业单位养老支出	129758.92	129758.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86506.28	86506.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43252.64	43252.64		
220	自然资源海洋气象等支出	5292372.31	1389372.31	3903000.00	
22005	气象事务	5292372.31	1389372.31	3903000.00	
2200501	行政运行	727789.16	727789.16		
2200502	一般行政管理事务	3903000.00		3903000.00	
2200504	气象事业机构	661583.15	661583.15		
221	住房保障支出	194400.00	194400.00		
22102	住房改革支出	194400.00	194400.00		
2210201	住房公积金	160800.00	160800.00		
2210203	购房补贴	33600.00	33600.00		

## 2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 04

部门名称：绍兴市越城区气象局

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计				

绍兴市越城区气象局 2021 年度没有使用政府性基金预算安排的支出









# 2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：绍兴市越城区气象局

单位：元

项 目	2019 年预算数
合 计	37,560.00
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	7,560.00
3.公务用车购置及运行费	30,000.00
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	30,000.00

## 2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：单位：元

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
总计											
绍兴市越城区气象局（本级）	防雷安全监管	400000	400000				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象对防雷安全排查工作的满意度
绍兴市越城区气象局（本级）	防雷安全监管						产出目标	数量指标	开展防雷安全宣传培训、应急演练次数	≥1次	每年开展防雷安全宣传或培训工作不少于1次，开展应急演练次数不少于一次
绍兴市越城区气象局（本级）	防雷安全监管						产出目标	数量指标	易燃易爆危化品场所防雷安全“双随机、一公开”掌上	≥10家	每年对越城区易燃易爆危化品场所防雷安全开展“双随机、一公开”掌上

									执法检查单位数		执法的单位数不少于 10 家
绍兴市越城区气象局（本级）	防雷安全监管						效益目标	社会效益	防雷安全重要性认知	有所提高	基层、企业对防灾减灾知识认知提高
绍兴市越城区气象局（本级）	防雷安全监管						产出目标	质量指标	易燃易爆危化品场所防雷安全检查覆盖率	达到 100%	每年对越城区易燃易爆危化品场所防雷安全的检查（包括网络检查、书面检查、现场检查）达到全覆盖
绍兴市越城区气象局（本级）	防灾减灾体系维持	650000	650000				产出目标	数量指标	气象预报短信数量	≥10 万条	年度发布气象预报短信条数
绍兴市越城区气象局（本级）	防灾减灾体系维持						产出目标	质量指标	气象监测预报预警保障覆盖面	100%	气象监测预报预警各环节保障覆盖面
绍兴市越城区气象局（本级）	防灾减灾体系维持						产出目标	数量指标	线路租用（维护）数量	≥5	网络通讯线路保障数量

绍兴市越城区气象局(本级)	防灾减灾体系维持						效益目标	可持续影响	服务平台正常运行	≥95%	服务平台正常运行时间年度百分比
绍兴市越城区气象局(本级)	防灾减灾体系维持						满意度目标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	受益群体满意度
绍兴市越城区气象局(本级)	日常公用和维持经费项目	700000	700000				效益目标	社会效益	安全生产事故	0	全局卫生安全生产状况
绍兴市越城区气象局(本级)	日常公用和维持经费项目						满意度目标	服务对象满意度	职工满意率	95%	气象局职工满意程度
绍兴市越城区气象局(本级)	日常公用和维持经费项目						产出目标	质量指标	业务工作保障率	100%	日常工作正常开展
绍兴市越城区气象局(本级)	日常公用和维持经费项目						产出目标	数量指标	服务保障时间	1年	物业、食堂服务
绍兴市越城区气象局(本级)	日常公用和维持经费项目						产出目标	数量指标	人员保障数量	≥2	编外聘用人员经费
绍兴市越城区气象局(本级)	移动气象应急保障	120000	120000				满意度目标	服务对象满意度	单位内部人员满意度	≥90%	反映单位内部人员对于车辆状况、行车安全方面的综合满意

											度。
绍兴市越城区气象局(本级)	移动气象应急保障						效益目标	社会效益	满足业务开展需要	满足	业务需求满足情况。
绍兴市越城区气象局(本级)	移动气象应急保障						满意度目标	服务对象满意度		≥90%	反映单位内部人员对于车辆状况、行车安全方面的综合满意度。
绍兴市越城区气象局(本级)	移动气象应急保障						效益目标	社会效益		满足	业务需求满足情况。
绍兴市越城区气象局(本级)	移动气象应急保障						产出目标	数量指标	公车数量	1辆	公车数量。
绍兴市越城区气象局(本级)	移动气象应急保障						产出目标	时效指标	维修维护及时性	及时	反映车辆日常维修维护的管理水平。
绍兴市越城区气象局(本级)	移动气象应急保障						产出目标	质量指标	车辆保险	无脱保	反映车辆是否及时办理保险。

绍兴市越城区气象局(本级)	越城区气象监测预警中心工程	1547000	1547000				效益目标	经济效益	★提升了监测预报能力/提高了预警服务水平	有所提升	监测预报预警服务能力
绍兴市越城区气象局(本级)	越城区气象监测预警中心工程						产出目标	数量指标	改造面积	2926 平方米	完成改造装修面积 2926 m <sup>2</sup>
绍兴市越城区气象局(本级)	越城区气象监测预警中心工程						满意度目标	服务对象满意度	受益对象满意度	95%	平台受益对象综合满意度
绍兴市越城区气象局(本级)	越城区气象监测预警中心工程						效益目标	经济效益	★投资完成率	≥95%	完成投资额占计划总投资的比率
绍兴市越城区气象局(本级)	越城区气象监测预警中心工程						产出目标	数量指标	修缮工期	3 月	修缮的工期
绍兴市越城区气象局(本级)	自动气象站建设	450000	450000				满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	90%	群众满意度感达 90% 以上
绍兴市越城区气象局(本级)	自动气象站建设						效益目标	可持续影响	监测数据稳定	95%	年度有效数据接收达到 95% 以上
绍兴市越城区气象	自动气象站建设						产出目标	时效指标	完成时间	12 月前	自动气象站完成时间

局（本级）											
绍兴市越城区气象局（本级）	自动气象站建设						效益目标	社会效益	观测覆盖面	5公里	覆盖面精细化
绍兴市越城区气象局（本级）	自动气象站建设						产出目标	数量指标	站点数量	5个	建设自动气象站数量
绍兴市越城区气象局（本级）	自动气象站维护	36000	36000				产出目标	质量指标	自动气象站数据上传率达到98%以上	98%	达到98%
绍兴市越城区气象局（本级）	自动气象站维护						产出目标	质量指标	数据可用率达到95%以上	95%	达到95%
绍兴市越城区气象局（本级）	自动气象站维护						效益目标	社会效益	加强气象数据监测密度	5*5公里	站网密度达到5*5公里
绍兴市越城区气象局（本级）	自动气象站维护						产出目标	数量指标	维护5个自动气象站的正常运行	5	正常运行
绍兴市越城区气象局（本级）	自动气象站维护						满意度目标	服务对象满意度	气象服务满意率达到80%	80%	气象服务满意率达到80%



