**青龙满族自治县气象局2024年部门预算信息公开**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 12](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 12](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 12](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 18](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 18](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 18](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 19](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 416青龙满族自治县气象局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 55.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 27.02 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 55.65 | 本年支出合计 | 55.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 55.65 | 支出总计 | 55.65 |

部门预算收入总表

| 416青龙满族自治县气象局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 55.65 | 55.65 | 55.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 27.02 | 27.02 | 27.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22005 | 气象事务 | 27.02 | 27.02 | 27.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2200501 | 行政运行 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2200504 | 气象事业机构 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 416青龙满族自治县气象局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 55.65 | 19.65 | 36.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 21399 | 其他农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 10 | 2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 27.02 | 11.02 | 16.00 |  |  |  |
| 12 | 22005 | 气象事务 | 27.02 | 11.02 | 16.00 |  |  |  |
| 13 | 2200501 | 行政运行 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |
| 14 | 2200504 | 气象事业机构 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
| 15 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 416青龙满族自治县气象局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 55.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 27.02 | 27.02 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 55.65 | 本年支出合计 | 55.65 | 55.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 55.65 | 支出总计 | 55.65 | 55.65 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 416青龙满族自治县气象局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 55.65 | 19.65 | 36.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.39 | 2.39 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.39 | 2.39 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.39 | 2.39 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 9 | 21399 | 其他农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 10 | 2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 27.02 | 11.02 | 16.00 |
| 12 | 22005 | 气象事务 | 27.02 | 11.02 | 16.00 |
| 13 | 2200501 | 行政运行 | 4.69 | 4.69 |  |
| 14 | 2200504 | 气象事业机构 | 6.34 | 6.34 |  |
| 15 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 416青龙满族自治县气象局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19.65 | 19.65 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17.26 | 17.26 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 1.40 | 1.40 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 4.69 | 4.69 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4.76 | 4.76 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.05 | 6.05 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 8 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.39 | 2.39 |  |
| 9 | 30302 | 退休费 | 2.39 | 2.39 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 416青龙满族自治县气象局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 416青龙满族自治县气象局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 416青龙满族自治县气象局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 青龙满族自治县气象局2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县气象局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县气象局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**青龙满族自治县气象局实行上级主管机构和本机人民政府双重领导，以上级领导机构为主的体制，承

担着当地气象信息收集、气象资料整理、气候分析评价、科技成果推广、气象咨询服务以及人工影响天气等工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县气象局本级 | 事业 | 正科级 | 其他 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治气象局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入55.65万元，其中：一般公共预算收入收入55.65万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预

算的总体情况。本部门支出预算 55.65 万元，其中：其中基本支出19.65万元，包括人员经费19.65万元；项目支出 36 万元,其中主要包括省级地下水超采综合治理人工增雨雪项目20万元、气象灾害防御经费 9 万元、气象灾害风险普查费 7 万元等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

由于机关运行经费由中央财政保障，2024年，我部门县级机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

由于“三公”经费由中央财政保障，本部门县级预算没有安排 “三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：负责本行政区域内气象综合观测、开展天气预报、气候预测、公共气象服务和信息与技术支持体系的有关工作。

（二）分项绩效目标：本行政区域内人工影响天气工作的管理，组织人工影响天气作业。

（三）工作保障措施：全面落实各项防灾减灾工作措施，切实抓好气象还在普查和隐患排查。建立气象灾害风险数据库。加强气象灾害分析评估。加强气象灾害预报预警，做好灾害性、关键性、转折性天气的预报和趋势预测。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达2024年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知（冀财农[2023]169号）-人工增雨雪项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00323610001G | | 项目名称 | 关于提前下达2024年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知（冀财农[2023]169号）-人工增雨雪项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金20万元，其中财政拨款20万元，主要用于改造提升1个标准化作业点。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.优化人工影响天气作业布局，强化云水资源监测和作业能力建设，提升人工影响天气高质量服务地下水超采综合治理的效益和水平。  2.改造提升1个标准化人工影响天气作业点 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业点建设改造数量 | 作业点建设改造数量 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 标准作业点安全等级 | 保证标准作业点安全等级 | ≥2级 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 作业点验收合格率 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 固定标准化作业点建设改造平均成本 | 反映作业点建设成本控制情况 | ≤20万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | 确保投资完成比例 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人工影响天气作业能力是否提升 | 通过人工增雨和人工防雹减少农业生产损失 | 是 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 已建作业点是否良性运行 | 反应作业点运行情况 | 是 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 作业装备使用可持续时间 | 作业装备使用可持续时间 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人影指挥和作业人员满意度 | 对人影作业满意数量占总数的比例 | ≥90% | 《公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法进行计算 |

2、气象灾害防御经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00000310001J | | 项目名称 | 气象灾害防御经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金9万元，其中财政拨款9万元，主要用于气象灾害防御。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.发挥省、市、县三级成立气象灾害防御指挥部联动作用，保障人民生命财产安全  2.通过多种形式增加防灾减灾宣传力度，促进全县防灾减灾工作落实到位  3.为公众免费提供预报预警服务信息  4.灾害性天气发生前发布预报或预警服务信息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修区域站个数 | 完成成各乡镇区域站维护维修的个数 | 54个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 发布服务信息短信数 | 对外发布预报预警服务信息短信数 | ≥10万条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 预警信息接收、处理、发布时间（小时） | 预警信息接收、处理、发布全过程用时控制时间 | ≤24小时 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 区域站发挥其作用的有效期限 | 区域站发挥其作用的有效期限 | 永久 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 气象灾害防御经费预算控制数 | 气象灾害防御经费预算控制数 | ≤9万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 提前发布预报预警信息，为公众争取时间，做好应对灾害性天气的防御措施 | ≥30% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 预报预警作用 | 能高效完成气象灾害等预报预警对公众服务工作 | 提请预警5分钟 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 区域站持续发挥作用 | 区域站的建成及日常维修维护能持续有效的做好预警工作 | 持续有效 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 区域站涉及民众满意度占总人数的比重 | ≥90% | 项目实施方案 |

3、气象灾害风险普查维持费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P000003100026 | | 项目名称 | 气象灾害风险普查维持费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金7万元，其中财政拨款7万元，主要用于气象灾害风险普查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 4.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照全国自然灾害综合风险普查工作的要求，开展全县气象灾害致灾孕灾风险要素普查工作  2.在规定时间内编制完成全县气象灾害致灾孕灾风险要素调查、风险评估与区划  3.形成全县气象灾害普查成果，将成果转化到气象服务业务中  4.客观分析全县气象灾害综合风险结果为有效开展气象灾害应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展，提供灾害风险信息和科学决策依据 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 汇总数量 | 对八种气象灾害数据进行汇总 | ≥8种 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 调查数量 | 调查数据有效利用率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 数据质量 | 调查数据准确率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全县气象灾害致灾孕灾风险要素普查工作完成时间 | ≤2年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 气象灾害风险普查维持费控制数 | 气象灾害风险普查维持费控制数 | ≤7万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 通过气象灾害风险普查减少经济损失 | ≥30% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 降低灾害风险等级 | 通过气象灾害风险普查降低灾害等级 | 有效降低 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障社会经济可持续发展 | 保障社会经济可持续发展 | 是 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对气象灾害风险普查满意数量占总数的比例 | 普查收集市辖区不同类型气象灾害承载体类型数 | ≥90% | 项目实施方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 416青龙满族自治县气象局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

青龙满族自治县气象局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 416青龙满族自治县气象局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。