

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	37
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省巨鹿县气象局本级收支预算.....41

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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	115.54	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.20
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	
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	

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源和海洋气象等支出	110.20
20			二十、住房保障支出	2.00
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	115.54	本年支出合计	115.54
33	上年结转结余		年终结转结余	

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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
34	收入总计	115.54	支出总计	115.54

部门预算收入总表

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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	115.54	115.54	115.54							
2	208	社会保障和 就业支出	2.14	2.14	2.14							
3	20805	行政事业单 位养老支出	2.00	2.00	2.00							
4	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2.00	2.00	2.00							
5	20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	0.14	0.14	0.14							
6	2082701	财政对失业 保险基金的 补助	0.07	0.07	0.07							
7	2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	0.07	0.07	0.07							

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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
8	210	卫生健康支出	1.20	1.20	1.20							
9	21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20							
10	2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	1.00							
11	2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20							
12	220	自然资源海洋气象等支出	110.20	110.20	110.20							
13	22005	气象事务	110.20	110.20	110.20							
14	2200501	行政运行	59.90	59.90	59.90							
15	2200504	气象事业机构	12.20	12.20	12.20							
16	2200509	气象服务	33.10	33.10	33.10							
17	2200599	其他气象事务支出	5.00	5.00	5.00							
18	221	住房保障支出	2.00	2.00	2.00							

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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
19	22102	住房改革支 出	2.00	2.00	2.00							
20	2210201	住房公积金	2.00	2.00	2.00							

部门预算支出总表

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	115.54	18.64	96.90			
2	208	社会保障和就业支出	2.14	2.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
8	210	卫生健康支出	1.20	1.20				
9	21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
10	2101101	行政单位医疗	1.00	1.00				

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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
11	2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20				
12	220	自然资源海洋气象等支出	110.20	13.30	96.90			
13	22005	气象事务	110.20	13.30	96.90			
14	2200501	行政运行	59.90	13.30	46.60			
15	2200504	气象事业机构	12.20		12.20			
16	2200509	气象服务	33.10		33.10			
17	2200599	其他气象事务支出	5.00		5.00			
18	221	住房保障支出	2.00	2.00				
19	22102	住房改革支出	2.00	2.00				
20	2210201	住房公积金	2.00	2.00				

部门预算财政拨款收支总表

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：
2023

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	115.54	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	2.14	2.14		
9			九、社会保险基 金支出				

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：

2023

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
10			十、卫生健康支 出	1.20	1.20		
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				
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	110.20	110.20		

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：

2023

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
20			二十、住房保障 支出	2.00	2.00		
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				

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：

2023

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
			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	115.54	本年支出合计	115.54	115.54		
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	115.54	支出总计	115.54	115.54		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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	115.54	18.64	96.90
2	208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.00	2.00	
5	20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.14	0.14	
6	2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.07	0.07	
7	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.07	0.07	
8	210	卫生健康支出	1.20	1.20	
9	21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	
10	2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
11	2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	
12	220	自然资源海洋气象等支 出	110.20	13.30	96.90
13	22005	气象事务	110.20	13.30	96.90
14	2200501	行政运行	59.90	13.30	46.60

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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
15	2200504	气象事业机构	12.20		12.20
16	2200509	气象服务	33.10		33.10
17	2200599	其他气象事务支出	5.00		5.00
18	221	住房保障支出	2.00	2.00	
19	22102	住房改革支出	2.00	2.00	
20	2210201	住房公积金	2.00	2.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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	18.64	17.34	1.30
2	301	工资福利支出	17.34	17.34	
3	30101	基本工资	5.00	5.00	
4	30107	绩效工资	7.00	7.00	
5	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.00	2.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
8	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
9	30113	住房公积金	2.00	2.00	
10	302	商品和服务支出	1.30		1.30
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30216	培训费	0.10		0.10
13	30229	福利费	0.10		0.10
14	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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
1	合计				
2	“三公” 经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费				

416 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2023

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
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.10	0.10		

河北省巨鹿县气象局 2023 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，现将河北省巨鹿县气象局 2023 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：

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）组织管理本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

（三）组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关单位指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

（四）组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

（五）负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

(六) 负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

(七) 组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

(八) 管理本级气象单位内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象单位双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

(九) 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

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
河北省巨鹿县气象局本级	事业	正科级	财政性资金基本保障

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北省巨鹿县气象局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。河北省巨鹿县气象局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 115.54 万元，其中：一般公共预算收入 115.54 万元，政府性基金收入 0 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 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 115.54 万元，其中基本支出 18.64 万元；项目支出 96.9 万元，全部为本级支出，主要是：气象监测站运行费 10 万元、人工影响天气 30 万元、土地租赁费 2.2 万元、天文气象科普馆建设运行费 5 万元、气象灾害预警应急发布短信费用 3.1 万元、运转经费 38.4 万元、气象人员津贴 8.2 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 115.54 万元，较 2022 年预算增加 54.04 万元，其中：基本支出增加 18.64 万元，项目支出增加 35.4 万元，主要为增加了人工影响天气经费和运转经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 1.3 万元，主要用于工会经费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同，接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和省第十次党代会、市第十次党代会精神，认真落实习近平总书记对气象工作的重要指示精神和县委、县政府工作安排，牢牢把握坚持党的领导、坚持服务国家服务人民的根本方向，牢牢把握气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好的战略定位，以推动气象高质量赶超发展为主题，以推进高水平气象现代化建设为主线，以业务技术体制改革和科技创新为动力，以建设气象强县为目标，大力发展以智慧气象为标志的现代气象服务体系、业务体系、科技创新体系和治理体系，为加快建设新时代“经济强县、活力古郡”提供更加坚实的气象保障。

（二）分项绩效目标

1、气象灾害防御

绩效目标：保证巨鹿县各类地面气象观测站能够正常连续的运行，降低地面气象观测站的故障率，传输数据能够及时并且数据准确可用，能够为各级领导及时掌握乡镇的雨情、灾情、土壤墒情，指导工农业生产，提供及时、准确的信息和服务，能够为气象预报制作、气候分析、科学研究和气象服务材料制作提供重要可靠的依据。

绩效指标：国家站、区域站设备运行正常运行率、到报率达 90%以上，数据传输可用率、及时率达 90%以上。

2、气象服务方面

绩效目标：通过巨鹿县三个人工增雨作业点开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失和空气污染。确保天文气象科普馆设备的定期维修保养和更新，保障气象科普馆的正常运行满足每年的气象科普宣传需要。为继续做好巨鹿县政府及相关应急责任人的气象信息服务支撑工作，及时发布气象预警短信，发挥气象防灾减灾作用。

绩效指标：开展增雨作业全年次数大于 10 次，年内成功作业率大于 95%，年降水量显著增加。全年气象科普馆免费开放天数大于 20 天，气象科普馆年内接待人数大于 1000 人，全年发生设备故障率小于 5 次，显著提升气象防灾减灾能力。服务对象满意度大于 85%，每年发布气象预警短信条数大于 62 万条。

3、气象政务方面

绩效目标：确保气象局占用土地租金按时支付，在职人员各类地方性津补贴及绩效工资能够完整发放，劳务派遣人员工资发放，气象单位在职人员能够正常开展日常工作，保障气象局事务性工作正常运行。

绩效指标：地方性津补贴、劳务派遣人员工资发放及时率大于 90%，在职人员出勤率大于 95%，气象局占用土地租金实际支出与需求比例大于 90%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，统筹协调落实

继续加强和完善上级气象部门与地方政府双重领导的管理体制。建立完善巨鹿县人民政府和邢台市气象局县市联席会议制度，分别落实规划任务，共同承担规划责任。以巨鹿县国民经济和社会发展第十四个五年规划为统领，做好规划横纵之间的衔接。建立规划实施动态评估与修订机制，确保规划的落地实施。

2、全面深化改革，完善体制机制

全面深化气象服务体制、气象业务技术体制、气象管理体制改革，构建开放的新型气象服务体系、先进的现代气象业务体系、适应气象现代化的管理体系，形成体系完备、科学规范、运行有效的规划落实体制机制。

3、扩大开放合作，推进共建共享

加强和深化与相关部门、行业、科研业务机构的交流合作，强化重大气象科技攻关，提升气象科技创新能力。建立和完善气象协同共建共享机制，借力助推巨鹿气象事业高质量赶超发展。

4、强化评估监测，确保落地见效

发挥规划设计的引领作用，增强规划设计的约束性。坚持问题和需求导向，客观科学落实工程项目。坚持有投资必问效，对工程项目进行全程跟踪监测，实现立项、建设、验收、应用、评估流程化管理，确保工程项目发挥效益。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、气象监测站运行费绩效目标表

绩效目标			1.为各级领导提供乡镇的雨情、灾情、土壤墒情，指导工农业生产。 2.提供及时、准确的气象信息和服务。 3.满足重要天气过程监测预警和公共气象服务等需求		
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	保障气象区域站运行数量	保障全县 6 乡 4 镇所有气象监测站正常运行数量	≥11 个	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20 号文
	质量指标	区域站设备运行正常运行率	通过气象 PASOM 系统查询区域站设备运行正常运行率	≥90%	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20 号文
	时效指标	经费支出时间	经费支出时间	2023 年 12 月底之前支出完毕	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20 号文
	成本指标	维护维修监测区域站成本	在批复的经费内，尽量压缩维护维修监测区域站的成本。	10 万元	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设

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
					的意见》气办发【2016】20号文
效益指标	社会效益指标	气象灾害证明可用率	保证气象灾害证明数据准确，提高保险理赔可用率	≥90%	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20号文
	可持续影响指标	数据传输可用率	数据传输可用率直接影响气象服务材料的准确率，数据传输率直接影响社会效益。	≥90%	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度	≥90%	《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法

2、气象人员津贴绩效目标表

绩效目标			1.保证该项经费发放到位 2.确保气象事务性工作正常运行 3.气象部门在职人员能够正常开展日常工作		
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	发放津补贴人数	发放津补贴人数	4'人	气象津补贴标准
	质量指标	发放正确率	严格按照规定发放津补贴，应发与实际发放的比例为发放正确率。	≥90%	气象津补贴标准
	时效指标	地方性津补贴发放及时率	地方性津补贴发放时间	2023 年 12 月底之前支付完毕	气象津补贴标准
	成本指标	发放津补贴费用	年内，气象局发放国编在职人员津补贴工资数。	≤8.2 万元	气象津补贴标准
效益指标	社会效益指标	确保气象事务性工作正常运行。	确保气象事务性工作正常运行。	确保气象事务性工作正常运行。	气象津补贴标准
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	2023 年，全市气象单位年终考核结果优秀以上	优秀	气象津补贴标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据全年服务对象满意度调查问卷

3、气象灾害预警应急发布短信费用绩效目标表

绩效目标			1.及时发布气象预警短信 2.做好巨鹿县政府及相关应急责任人的气象信息服务支撑工作 3.保障巨鹿县气象防灾减灾工作顺利开展		
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	每年发布条数	每年发布气象预警短信条数	≥62≥62 万条	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
	质量指标	发布短信成功率	发布短信成功率	≥90≥90%	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	2023 年 8 月底之前支出完毕	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
	成本指标	支付短信费用	每条短信需支付的费用	≤0.05 元	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
效益指标	社会效益指标	发挥气象防灾减灾作用	发挥气象防灾减灾作用	发挥气象防灾减灾作用	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
	可持续影响指标	减轻气象灾害造成的损失	减轻气象灾害造成的损失	减轻气象灾害造成的损失	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	满意度调查问卷

4、人工影响天气绩效目标表

绩效目标			1.保障 2023 年作业次数与作业效果。 2.降低农业生产损失。 3.降低空气污染。		
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	开展增雨作业次数	全年，在有利天气情况下，适时开展增雨作业的次数。	≥10 次	《人工影响天气管理条例》
	质量指标	增雨作业成功率	年内成功作业次数占总作业次数的比例。	≥95%	《人工影响天气管理条例》
	时效指标	经费支出时间	经费支出时间	2023 年 12 月底之前支出完毕	《人工影响天气管理条例》
	成本指标	购买增雨火箭弹费用	年内用于购买增雨火箭弹费用应不少于 5 万元，满足全年作业量的需求。	≥15 万元	《人工影响天气管理条例》
效益指标	社会效益指标	降低农业生产损失。	降低农业生产损失	通过人工增雨有效降低农业生产损失	《人工影响天气管理条例》
	可持续影响指标	年降水量增加率	通过本年降水量与常年降水量进行对比计算。	显著增加	《人工影响天气管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意数量占服务群众总数的比例。	≥90%	根据全年服务对象满意度调查问卷

5、天文气象科普馆建设运行费绩效目标表

绩效目标			1.年内正常开展气象科普宣传 2.普及天文气象科普知识 3.确保天文气象科普馆设备的定期维修保养和更新		
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	气象科普馆年内接待人数	气象科普馆年内接待人数	≥1000 人	年内科普馆运行计划
	质量指标	全年发生设备故障率	全年，天文气象科普设备运行中发生的故障次数占总设备运行次数的比例	≤5%	邢台市市级科普基地认定管理办法
	时效指标	气象科普馆开放天数	巨鹿气象科普馆全年气象科普馆免费开放天数	≥20 天	年内科普馆运行计划
	成本指标	年内用于科普馆的维修维护费	年内用于科普馆的维修维护费	≤3 万元	年内科普馆运行计划
效益指标	经济效益指标	通过气象科普宣传减轻公众气象灾害损失	通过气象科普宣传减轻公众气象灾害损失	通过气象科普宣传减轻公众气象灾害损失	年内科普馆运行计划
	可持续影响指标	科普馆科普普及范围	全年，巨鹿县气象局通过天文气象科普馆进行气象科普宣传的能达到的社会普及范围	全年，巨鹿县气象局通过天文气象科普馆进行气象科普宣传，增加巨鹿县社会科普普及。	年内科普馆运行计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	根据全年服务对象满意度调查问卷

6、土地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.确保气象局占用土地租金按时支付 2.保障气象局事务性工作正常运行 3.避免发生土地租赁纠纷		
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	支付租金的土地数量	需向巨鹿县白寨乡 1 块和西张庄的 1 块土地支付租金	2 块	国发【2006】3 号文、国发【1992】25 号文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示
	质量指标	气象局占用土地租金实际支出与需求比例	年内，巨鹿县气象局支出的土地租金与实际需要支付的土地租金的比例	≥90%	国发【2006】3 号文、国发【1992】25 号文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示
	时效指标	土地租金支付时间	在应当缴纳土地租赁费的时间内，能够做到应缴必缴，及时充分。	2023 年 12 月底之前支付完毕	国发【2006】3 号文、国发【1992】25 号文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示
	成本指标	土地租金费用	气象局以租赁方式占用土地需支付的费用	≤2.2 万元	国发【2006】3 号文、国发【1992】25 号文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示
效益指标	社会效益指标	保障气象局事务性工作正常运行	保障气象局事务性工作正常运行	保障气象局事务性工作正常运行	国发【2006】3 号文、国发【1992】25 号文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示

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
	可持续影响指标	发生土地租赁纠纷次数	按时缴纳土地租赁费， 避免发生由土地租赁引起的纠纷次数。	≤2 次	国发【2006】3 号文、 国发【1992】25 号 文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工对于土地租赁 满意度	≥90%	满意度调查

7、运转经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	发放劳务派遣人数（人）	发放劳务派遣人数（人）	6=6 人	冀人社发【2019】34号文、2023 年最低工资标准
	质量指标	劳务派遣人员经费支付准确率（%）	当经费到位后，气象局能够保证劳务派遣工资准确，足额支付，准确率即为：实际发放与应发的比例	100%	冀人社发【2019】34号文、2019 年最低工资标准
	时效指标	劳务派遣工资发放时间	劳务派遣工资发放时间	2023 年 12 月底之前支付完毕	冀人社发【2019】34号文、2019 年最低工资标准
	成本指标	支付派遣机构管理费	支付劳务派遣公司的管理费用	≤300 元/月	冀人社发【2019】34号文、2019 年最低工资标准
效益指标	社会效益指标	保障气象事务性工作正常开展	保障气象事务性工作正常开展	保障气象事务性工作正常开展	冀人社发【2019】34号文、2019 年最低工资标准
	可持续影响指标	劳务派遣工资人员出勤	气象局全年劳务派遣工	≥95%	冀人社发【2019】34

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
		率	资人员出勤天数占全年应出勤天数的比例。		号文、2019 年最低工资标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣工资人员对津补贴及绩效工资发放满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省巨鹿县气象局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

416 河北省巨鹿县气象局

单位：万元

政府采购项目来源		采集购物品名称	政府采集购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省巨鹿县气象局（含所属单位）上年末固定资产金额为 616.69 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 河北省巨鹿县气象局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		616.69
1、房屋（平方米）	1683.82	204.24

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	48	
2、车辆（台、辆）	2	23.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		389.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省巨鹿县气象局本级收支预算

单位预算收支总表

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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	115.54	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.20
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	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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
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	110.20
20			二十、住房保障支出	2.00
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	

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	115.54	本年支出合计	115.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	115.54	支出总计	115.54

单位预算收入总表

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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	115.54	115.54	115.54							
2	208	社会保障 和就业支 出	2.14	2.14	2.14							
3	20805	行政事业 单位养老 支出	2.00	2.00	2.00							
4	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.00	2.00	2.00							
5	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.14	0.14	0.14							
6	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.07	0.07	0.07							

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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
7	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.07	0.07	0.07							
8	210	卫生健康 支出	1.20	1.20	1.20							
9	21011	行政事业 单位医疗	1.20	1.20	1.20							
10	2101101	行政单位 医疗	1.00	1.00	1.00							
11	2101103	公务员医 疗补助	0.20	0.20	0.20							
12	220	自然资源 海洋气象 等支出	110.20	110.20	110.20							
13	22005	气象事务	110.20	110.20	110.20							
14	2200501	行政运行	59.90	59.90	59.90							
15	2200504	气象事业 机构	12.20	12.20	12.20							
16	2200509	气象服务	33.10	33.10	33.10							
17	2200599	其他气象	5.00	5.00	5.00							

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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
		事务支出										
18	221	住房保障 支出	2.00	2.00	2.00							
19	22102	住房改革 支出	2.00	2.00	2.00							
20	2210201	住房公积 金	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	115.54	18.64	96.90			
2	208	社会保障和就业支出	2.14	2.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
8	210	卫生健康支出	1.20	1.20				
9	21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
10	2101101	行政单位医疗	1.00	1.00				

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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
11	2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20				
12	220	自然资源海洋气象等支出	110.20	13.30	96.90			
13	22005	气象事务	110.20	13.30	96.90			
14	2200501	行政运行	59.90	13.30	46.60			
15	2200504	气象事业机构	12.20		12.20			
16	2200509	气象服务	33.10		33.10			
17	2200599	其他气象事务支出	5.00		5.00			
18	221	住房保障支出	2.00	2.00				
19	22102	住房改革支出	2.00	2.00				
20	2210201	住房公积金	2.00	2.00				

单位预算财政拨款收支总表

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：
2023

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	115.54	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	2.14	2.14		
9			九、社会保险基 金支出				

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：

2023

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
10			十、卫生健康支 出	1.20	1.20		
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				
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	110.20	110.20		

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：

2023

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
20			二十、住房保障 支出	2.00	2.00		
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				

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：

2023

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
			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	115.54	本年支出合计	115.54	115.54		
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	115.54	支出总计	115.54	115.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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	115.54	18.64	96.90
2	208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.00	2.00	
5	20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.14	0.14	
6	2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.07	0.07	
7	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.07	0.07	
8	210	卫生健康支出	1.20	1.20	
9	21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	
10	2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
11	2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	
12	220	自然资源海洋气象等支 出	110.20	13.30	96.90
13	22005	气象事务	110.20	13.30	96.90
14	2200501	行政运行	59.90	13.30	46.60

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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
15	2200504	气象事业机构	12.20		12.20
16	2200509	气象服务	33.10		33.10
17	2200599	其他气象事务支出	5.00		5.00
18	221	住房保障支出	2.00	2.00	
19	22102	住房改革支出	2.00	2.00	
20	2210201	住房公积金	2.00	2.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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	18.64	17.34	1.30
2	301	工资福利支出	17.34	17.34	
3	30101	基本工资	5.00	5.00	
4	30107	绩效工资	7.00	7.00	
5	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.00	2.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
8	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
9	30113	住房公积金	2.00	2.00	
10	302	商品和服务支出	1.30		1.30
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30216	培训费	0.10		0.10
13	30229	福利费	0.10		0.10
14	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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
1	合计				
2	“三公” 经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费				

416001 河北省巨鹿县气象局本级

预算年度：2023

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
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.10	0.10		

河北省巨鹿县气象局本级 2023 年单位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，现将河北省巨鹿县气象局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）组织管理本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

（三）组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关单位指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

（四）组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

（五）负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

（六）负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

（七）组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

（八）管理本级气象单位内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象单位双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

（九）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省巨鹿县气象局本级	事业	正科级	财政性资金基本保障

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。河北省巨鹿县气象局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 115.54 万元，其中：一般公共预算收入 115.54 万元，政府性基金收入 0 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 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 115.54 万元，其中基本支出 18.64 万元；项目支出 96.9 万元，全部为本级支出，主要是：气象监测站运行费 10 万元、人工影响天气 30 万元、土地租赁费 2.2 万元、天文气象科普馆建设运行费 5 万元、气象灾害预警应急发布短信费用 3.1 万元、运转经费 38.4 万元、气象人员津贴 8.2 万元。

3.比上年增减情况 61.5

2023 年预算收支安排 115.54 万元，较 2022 年预算增加 54.04 万元，其中：基本支出增加 18.64 万元，项目支出增加 35.4 万元，主要为增加了人工影响天气经费和运转经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 1.3 万元，主要用于工会经费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元,与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同,接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、预算绩效信息

1、气象监测站运行费绩效目标表

绩效目标			1.为各级领导提供乡镇的雨情、灾情、土壤墒情，指导工农业生产。 2.提供及时、准确的气象信息和服务。 3.满足重要天气过程监测预警和公共气象服务等需求		
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	保障气象区域站运行数量	保障全县 6 乡 4 镇所有气象监测站正常运行数量	≥11 个	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20 号文
	质量指标	区域站设备运行正常运行率	通过气象 PASOM 系统查询区域站设备运行正常运行率	≥90%	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20 号文
	时效指标	经费支出时间	经费支出时间	2023 年 12 月底之前支出完毕	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20 号文
	成本指标	维护维修监测区域站成本	在批复的经费内，尽量压缩维护维修监测区域站的成本。	10 万元	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20 号文

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
效益指标	社会效益指标	气象灾害证明可用率	保证气象灾害证明数据准确，提高保险理赔可用率	≥90%	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20号文
	可持续影响指标	数据传输可用率	数据传输可用率直接影响气象服务材料的准确率，数据传输率直接影响社会效益。	≥90%	《中国气象局现代化领导小组关于推进气象现代化“四大体系”建设的意见》气办发【2016】20号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度	≥90%	《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法

2、气象人员津贴绩效目标表

绩效目标			1.保证该项经费发放到位 2.确保气象事务性工作正常运行 3.气象部门在职人员能够正常开展日常工作		
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	发放津补贴人数	发放津补贴人数	4'人	气象津补贴标准
	质量指标	发放正确率	严格按照规定发放津补贴，应发与实际发放的比例为发放正确率。	≥90%	气象津补贴标准
	时效指标	地方性津补贴发放及时率	地方性津补贴发放时间	2023 年 12 月底之前支付完毕	气象津补贴标准
	成本指标	发放津补贴费用	年内，气象局发放国编在职人员津补贴工资数。	≤8.2 万元	气象津补贴标准
效益指标	社会效益指标	确保气象事务性工作正常运行。	确保气象事务性工作正常运行。	确保气象事务性工作正常运行。	气象津补贴标准
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	2023 年，全市气象单位年终考核结果优秀以上	优秀	气象津补贴标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据全年服务对象满意度调查问卷

3、气象灾害预警应急发布短信费用绩效目标表

绩效目标			1.及时发布气象预警短信 2.做好巨鹿县政府及相关应急责任人的气象信息服务支撑工作 3.保障巨鹿县气象防灾减灾工作顺利开展		
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	每年发布条数	每年发布气象预警短信条数	≥62≥62 万条	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
	质量指标	发布短信成功率	发布短信成功率	≥90≥90%	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	2023 年 8 月底之前支出完毕	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
	成本指标	支付短信费用	每条短信需支付的费用	≤0.05 元	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
效益指标	社会效益指标	发挥气象防灾减灾作用	发挥气象防灾减灾作用	发挥气象防灾减灾作用	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
	可持续影响指标	减轻气象灾害造成的损失	减轻气象灾害造成的损失	减轻气象灾害造成的损失	按照年内气象灾害预警短信发布工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	满意度调查问卷

4、人工影响天气绩效目标表

绩效目标			1.保障 2023 年作业次数与作业效果。 2.降低农业生产损失。 3.降低空气污染。		
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	开展增雨作业次数	全年，在有利天气情况下，适时开展增雨作业的次数。	≥10 次	《人工影响天气管理条例》
	质量指标	增雨作业成功率	年内成功作业次数占总作业次数的比例。	≥95%	《人工影响天气管理条例》
	时效指标	经费支出时间	经费支出时间	2023 年 12 月底之前支出完毕	《人工影响天气管理条例》
	成本指标	购买增雨火箭弹费用	年内用于购买增雨火箭弹费用应不少于 5 万元，满足全年作业量的需求。	≥15 万元	《人工影响天气管理条例》
效益指标	社会效益指标	降低农业生产损失。	降低农业生产损失	通过人工增雨有效降低农业生产损失	《人工影响天气管理条例》
	可持续影响指标	年降水量增加率	通过本年降水量与常年降水量进行对比计算。	显著增加	《人工影响天气管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意数量占服务群众总数的比例。	≥90%	根据全年服务对象满意度调查问卷

5、天文气象科普馆建设运行费绩效目标表

绩效目标			1.年内正常开展气象科普宣传 2.普及天文气象科普知识 3.确保天文气象科普馆设备的定期维修保养和更新		
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	气象科普馆年内接待人数	气象科普馆年内接待人数	≥1000 人	年内科普馆运行计划
	质量指标	全年发生设备故障率	全年，天文气象科普设备运行中发生的故障次数占总设备运行次数的比例	≤5%	邢台市市级科普基地认定管理办法
	时效指标	气象科普馆开放天数	巨鹿气象科普馆全年气象科普馆免费开放天数	≥20 天	年内科普馆运行计划
	成本指标	年内用于科普馆的维修维护费	年内用于科普馆的维修维护费	≤3 万元	年内科普馆运行计划
效益指标	经济效益指标	通过气象科普宣传减轻公众气象灾害损失	通过气象科普宣传减轻公众气象灾害损失	通过气象科普宣传减轻公众气象灾害损失	年内科普馆运行计划
	可持续影响指标	科普馆科普普及范围	全年，巨鹿县气象局通过天文气象科普馆进行气象科普宣传的能达到的社会普及范围	全年，巨鹿县气象局通过天文气象科普馆进行气象科普宣传，增加巨鹿县社会科普普及。	年内科普馆运行计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	根据全年服务对象满意度调查问卷

6、土地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.确保气象局占用土地租金按时支付 2.保障气象局事务性工作正常运行 3.避免发生土地租赁纠纷		
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	支付租金的土地数量	需向巨鹿县白寨乡 1 块和西张庄的 1 块土地支付租金	2 块	国发【2006】3 号文、国发【1992】25 号文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示
	质量指标	气象局占用土地租金实际支出与需求比例	年内，巨鹿县气象局支出的土地租金与实际需要支付的土地租金的比例	≥90%	国发【2006】3 号文、国发【1992】25 号文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示
	时效指标	土地租金支付时间	在应当缴纳土地租赁费的时间内，能够做到应缴必缴，及时充分。	2023 年 12 月底之前支付完毕	国发【2006】3 号文、国发【1992】25 号文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示
	成本指标	土地租金费用	气象局以租赁方式占用土地需支付的费用	≤2.2 万元	国发【2006】3 号文、国发【1992】25 号文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示
效益指标	社会效益指标	保障气象局事务性工作正常运行	保障气象局事务性工作正常运行	保障气象局事务性工作正常运行	国发【2006】3 号文、国发【1992】25 号文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示

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
	可持续影响指标	发生土地租赁纠纷次数	按时缴纳土地租赁费， 避免发生由土地租赁引起的纠纷次数。	≤2 次	国发【2006】3 号文、 国发【1992】25 号 文、冀政【1992】78 号文和县政府相关批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工对于土地租赁 满意度	≥90%	满意度调查

7、运转经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	发放劳务派遣人数（人）	发放劳务派遣人数（人）	6=6 人	冀人社发【2019】34号文、2023 年最低工资标准
	质量指标	劳务派遣人员经费支付准确率（%）	当经费到位后，气象局能够保证劳务派遣工资准确，足额支付，准确率即为：实际发放与应发的比例	100%	冀人社发【2019】34号文、2019 年最低工资标准
	时效指标	劳务派遣工资发放时间	劳务派遣工资发放时间	2023 年 12 月底之前支付完毕	冀人社发【2019】34号文、2019 年最低工资标准
	成本指标	支付派遣机构管理费	支付劳务派遣公司的管理费用	≤300 元/月	冀人社发【2019】34号文、2019 年最低工资标准
效益指标	社会效益指标	保障气象事务性工作正常开展	保障气象事务性工作正常开展	保障气象事务性工作正常开展	冀人社发【2019】34号文、2019 年最低工资标准
	可持续影响指标	劳务派遣工资人员出勤	气象局全年劳务派遣工	≥95%	冀人社发【2019】34

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
		率	资人员出勤天数占全年应出勤天数的比例。		号文、2019 年最低工资标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣工资人员对津补贴及绩效工资发放满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采集购预算情况

2023 年，河北省巨鹿县气象局本级安排政府采集购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采集购预算

416001 河北省巨鹿县气象局本级

单位：万元

政府采集采购项目来源		采集购物品名称	政府采集购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采集购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采集购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省巨鹿县气象局本级上年末固定资产金额为 616.69 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集购预算，详见政府采集购预算表。

单位固定资产占用情况表

416001 河北省巨鹿县气象局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		616.69
1、房屋（平方米）	1683.82	204.24

416001 河北省巨鹿县气象局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	48	
2、车辆（台、辆）	2	23.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		389.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。