

2024 年单位预算信息公开目录

一、河北省巨鹿县气象局本级收支预算 1

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：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	287.40	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	3.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.30
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：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
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	111.70
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	840.00
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	287.40	本年支出合计	959.40

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
33	上年结转结余	672.00	年终结转结余	
34	收入总计	959.40	支出总计	959.40

单位预算收入总表

416001 河北省巨鹿县气象局本级 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	959.4 0	287.4 0	287.4 0							672.0 0
2	208	社会 保障 和就 业支 出	3.40	3.40	3.40							
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	3.00	3.00	3.00							
4	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	3.00	3.00	3.00							

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
5	20827	财政对其社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
8	210	卫生健康支出	2.30	2.30	2.30							

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
9	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30							
10	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00							
11	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30							
12	220	自然资源海洋气象等支出	111.70	111.70	111.70							
13	22005	气象事务	111.70	111.70	111.70							
14	2200501	行政运行	37.40	37.40	37.40							
15	22005	气象	50.20	50.20	50.20							

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
	04	事业机构										
16	2200506	气象探测	2.00	2.00	2.00							
17	2200507	气象信息传输及管理	3.10	3.10	3.10							
18	2200508	气象预报预测	2.00	2.00	2.00							
19	2200509	气象服务	15.00	15.00	15.00							
20	2200599	其他气象事务支出	2.00	2.00	2.00							
21	221	住房保障支出	2.00	2.00	2.00							
22	22102	住房	2.00	2.00	2.00							

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
		改革支出										
23	2210201	住房公积金	2.00	2.00	2.00							
24	224	灾害防治及应急管理支出	840.00	168.00	168.00							672.00
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	840.00	168.00	168.00							672.00
26	2240799	其他自然灾害救灾	840.00	168.00	168.00							672.00

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
		及恢 复重 建支 出										

单位预算支出总表

416001 河北省巨鹿县气象局
本级

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	959.40	34.70	924.70			
2	208	社会保障和就业支出	3.40	3.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				

416001 河北省巨鹿县气象局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
8	210	卫生健康支出	2.30	2.30				
9	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
10	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
11	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30				
12	220	自然资源海洋气象等支出	111.70	27.00	84.70			
13	22005	气象事务	111.70	27.00	84.70			
14	2200501	行政运行	37.40	27.00	10.40			
15	2200504	气象事业单位机构	50.20		50.20			
16	2200506	气象探测	2.00		2.00			
17	2200507	气象信息传输及管理	3.10		3.10			
18	2200508	气象预报预测	2.00		2.00			
19	2200509	气象服务	15.00		15.00			

416001 河北省巨鹿县气象局
本级

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
20	2200599	其他气象事务支出	2.00		2.00			
21	221	住房保障支出	2.00	2.00				
22	22102	住房改革支出	2.00	2.00				
23	2210201	住房公积金	2.00	2.00				
24	224	灾害防治及应急管理支出	840.00		840.00			
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	840.00		840.00			
26	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	840.00		840.00			

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：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	287.40	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	3.40	3.40		

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.30	2.30		
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：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
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	111.70	111.70		
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				

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出	840.00	840.00		
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				

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	287.40	本年支出合计	959.40	959.40		
33	年初财政拨款结转和结余	672.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	672.00					
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	959.40	支出总计	959.40	959.40		

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：
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	959.40	34.70	924.70
2	208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
8	210	卫生健康支出	2.30	2.30	
9	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	
10	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
11	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
12	220	自然资源海洋气象等支出	111.70	27.00	84.70
13	22005	气象事务	111.70	27.00	84.70
14	2200501	行政运行	37.40	27.00	10.40
15	2200504	气象事业单位	50.20		50.20
16	2200506	气象探测	2.00		2.00
17	2200507	气象信息传输及管理	3.10		3.10
18	2200508	气象预报预测	2.00		2.00
19	2200509	气象服务	15.00		15.00
20	2200599	其他气象事务支出	2.00		2.00
21	221	住房保障支出	2.00	2.00	
22	22102	住房改革支出	2.00	2.00	
23	2210201	住房公积金	2.00	2.00	
24	224	灾害防治及应急管理支出	840.00		840.00
25	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	840.00		840.00
26	2240799	其他自然灾害	840.00		840.00

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
		救灾及恢复重建支出			

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：
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	34.70	32.70	2.00
2	301	工资福利支出	32.70	32.70	
3	30101	基本工资	11.00	11.00	
4	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	8.00	8.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
10	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
11	30113	住房公积金	2.00	2.00	
12	302	商品和服务支出	2.00		2.00
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30216	培训费	0.20		0.20

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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
15	30229	福利费	0.20		0.20
16	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

单位预算政府性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：
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。

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：
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。

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：
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。

河北省巨鹿县气象局本级 2024 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 2024 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采集、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。

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 2.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 959.40 万元，其中：一般公共预算收入 287.40 万元，基金预算收入 0.00 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 672.00 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，反映河北省巨鹿县气象局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 959.40 万元，其中基本支出 34.70 万元，包括人员经费 32.70 万元和日常公用经费 2.00 万元；项目支出 924.70 万元，主要为气象监测站运行费 10 万元、人工影响天气 15 万元、土地租赁费 2.2 万元、天文气象科普馆建设运行费 2 万元、气象灾害预警应急发布短信费用 3.1 万元、气象探测环境规划费 2 万元、运转经费 38.4 万元、气象人员津贴 10.4 万元，灾后恢复重建项目 840 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 959.40 万元，较 2023 年预算增加 843.86 万元，主要是灾后恢复重建及防灾减灾能力项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 2.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财农 2023 年 197 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（气象领域）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106982		项目名称	冀财农 2023 年 197 号提前下达增发 2023 年国债省级补助（气象领域）资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于灾后恢复重建，提高防灾减灾能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2%		20%	60%	100%	
绩效目标	1.完善台站供电设施，保障用电环境安全稳定。 2.完善气象网络及数据安全措施，夯实气象网络数据安全防护能力					
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	购置设备数	购置设备数		≥2 件	冀财农 2023 年 197 号
	质量指标	设备合格率	设备合格率		≥95%	冀财农 2023 年 197 号
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		项目于年内完工	冀财农 2023 年 197 号
	成本指标	工程投资总额	工程投资总额		≤56 万元	冀财农 2023 年 197 号
效益指标	社会效益指标	气象业务平台得到改善，能为提升气象服务能力提供更好的支撑	气象业务平台得到改善，能为提升气象服务能力提供更好的支撑		≥90%	冀财农 2023 年 197 号
满意度指标	服务对象满意度指标	保障气象网络正常稳定运行，提升气象数据传输质量，提高气象服务能力	保障气象网络正常稳定运行，提升气象数据传输质量，提高气象服务能力		≥95%	冀财农 2023 年 197 号

2、冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-巨鹿县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005845104596		项目名称	冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-巨鹿县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目		
预算规模及资金用途	预算数	672.00	其中：财政 资金	672.00	其他资金	
	冀财预 2023 年 74 号下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金-巨鹿县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.完善业务用房基础设施，增强气象业务支撑能力。 2.更新人影作业装备，提升人影作业水平及安全系数 3.完成气象观测设备安装，增强气象检测水平，提升防灾减灾能力。					
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	维修业务用房面积	维修业务用房面积		400 平方米	冀财预 2023 年 74 号
	数量指标	安装气象观测设备	安装气象观测设备		9 套	冀财预 2023 年 74 号
	质量指标	项目工程验收合格率	项目工程验收合格率		≥95%	冀财预 2023 年 74 号
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		于年内完工	冀财预 2023 年 74 号
	成本指标	总工程投资总额	总工程投资总额		≤672 万元	冀财预 2023 年 74 号
效益指标	社会效益指标	气象业务平台得到改善，为提升气象服务能力提升更好支撑	气象业务平台得到改善，为提升气象服务能力提升更好支撑		≥90%	冀财预 2023 年 74 号
满意度指标	服务对象满意度指标	台站工作人员满意基础设施维修效果，维修效果满足气象业务发展需求	台站工作人员满意基础设施维修效果，维修效果满足气象业务发展需求		≥95%	冀财预 2023 年 74 号

3、巨鹿县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目（增发国债）县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012377M		项目名称	巨鹿县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目（增发国债）县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	巨鹿县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目（增发国债）县级配套资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完善气象台信息化设备，增强气象大数据云平台支撑能力，提升气象服务能力及防灾减灾水平。 2.完善业务应用体系，提升气象信息化能力水平。					
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	购置设备数	购置设备数	≥3 台	巨鹿县气象局项目规划及县政府相关批示	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥95%	巨鹿县气象局项目规划及县政府相关批示	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2024 年 12 月 31 日前支出完毕	巨鹿县气象局项目规划及县政府相关批示	
	成本指标	工程投资总额	工程投资总额	112 万元	巨鹿县气象局项目规划及县政府相关批示	
效益指标	社会效益指标	气象业务平台得到改善，提升气象信息化能力水平	气象业务平台得到改善，提升气象信息化能力水平	气象业务平台得到改善，提升气象信息化能力水平	巨鹿县气象局项目规划及县政府相关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善效果，满足台站发展需求，台站工作人员满意	改善效果，满足台站发展需求，台站工作人员满意	≥90%	调查问卷	

4、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012058M		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证县气象部门劳务派遣人员工资发放 2.保障巨鹿县气象灾害防御，人工影响天气、气象装备等工作能够顺利开展					
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	发放劳务派遣人数	巨鹿县劳务派遣为 7 人，发放工资人数应为 7 人。	7 人	冀人社发【2019】34 号文	
	质量指标	劳务派遣费发放准确率	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。	≥95%	冀人社发【2019】34 号文	
	时效指标	劳务派遣工资发放及时率	当经费到位后，气象局能够保证劳务派遣工资及时发放达到 95%以上	≥90%	冀人社发【2019】34 号文	
	成本指标	支付派遣公司管理费	支付劳务派遣公司的管理费用，人均 50 元/月	≤350 元	冀人社发【2019】34 号文	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	2024 年，全市气象单位年终考核结果优秀以上，即 90 分以上。	≥90%	冀人社发【2019】34 号文	
	可持续影响指标	劳务派遣人员出勤率	气象局全年劳务派遣工资人员出勤天数占全年应出勤天数的比例。	≥95%	冀人社发【2019】34 号文	
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	≥95%	调查问卷	

5、气象监测站运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118018		项目名称	气象监测站运行费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	气象监测站运行费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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 2.提供及时、准确的信息和服务 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	区域站分钟及小时数据传输到报率	通过气象 PASOM 系统查询区域站分钟及小时数据传输到报率		2024 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

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
					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
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	调查中服务对象满意或较满意的比例	≥90%	满意度调查问卷

6、气象人员津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120547		项目名称	气象人员津贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.40	其中：财政 资金	10.40	其他资金	
	气象人员津贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障该项经费发放到位 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，应与实际发放一致		≥90%	气象津补贴标准
	时效指标	地方性津补贴发放及时	地方性津补贴发放时间		2024 年 12 月底之前支出完毕	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人数		≤10.4 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	2024 年，全市气象单位年终考核结果		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%	调查问卷

7、气象探测环境保护规划修编费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012075J		项目名称	气象探测环境保护规划修编费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	气象探测环境保护规划修编费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.确保气象探测环境保护规划修编费用按时支付 2.确保气象探测环境保护规划修编工作顺利完成					
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	完成气象探测保护数量	完成气象探测保护数量	1 套	中气函【2022】209 号和县政府相关批示	
	质量指标	完成气象探测环境保护规划修编	完成气象探测环境保护规划修编的进度	≥90%	中气函【2022】209 号和县政府相关批示	
	时效指标	经费支出时间	经费支出时间	2024 年 12 月底之前支出完毕	中气函【2022】209 号和县政府相关批示	
	成本指标	气象探测环境保护规划修编费	气象探测环境保护规划修编费	≤2 万元	中气函【2022】209 号和县政府相关批示	
效益指标	社会效益指标	有效保护探测环境	有效保护探测环境	有效保护探测环境	中气函【2022】209 号和县政府相关批示	
	生态效益指标	长期保护气象探测环境不受破坏	长期保护气象探测环境不受破坏	长期保护气象探测环境不受破坏	中气函【2022】209 号和县政府相关批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工对于气象探测规划的满意度	≥90%	调查问卷	

8、气象预警信息发布费用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120791		项目名称	气象预警信息发布费用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	气象预警信息发布费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		≥15 万条	按照年内气象预警信息发布工作计划
	质量指标	发布短信成功率	发布短信成功率		≥90%	按照年内气象预警信息发布工作计划
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间		2024 年 12 月底之前支出完毕	按照年内气象预警信息发布工作计划
	成本指标	支付短信费用	每条短信需支付的费用		≤0.05 元	按照年内气象预警信息发布工作计划
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	按照年内气象预警信息发布工作计划
	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	按照年内气象预警信息发布工作计划
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%	调查问卷

9、气象灾害预警应急发布短信费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118095		项目名称	气象灾害预警应急发布短信费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	气象灾害预警应急发布短信费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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.保障巨鹿县气象局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	每年发布条数		≥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%	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		2024 年 12 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

10、人工影响天气经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120618		项目名称	人工影响天气经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	人工影响天气经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 2024 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	开展增雨作业次数		≥5 次	人工影响天气管理条例
	质量指标	增雨作业成功率	增雨作业成功率		≥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		2024 年 12 月底支出完毕	人工影响天气管理条例
	成本指标	购买增雨火箭弹费用	购买增雨火箭弹费用		≥5	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		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	年降水量增加率		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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

11、天文气象科普馆建设运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012062U		项目名称	天文气象科普馆建设运行费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	天文气象科普馆建设运行费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	根据邢台市市级科普基地认定管理办法，巨鹿气象科普馆全年气象科普馆年内接待人数应不少于 1000 人。		≥300 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，巨鹿县气象科普馆中“小球大世界”“虚拟主持人”等天文乡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	根据邢台市市级科普基地认定管理办法，巨鹿气象科普馆全年气象科普馆免费开放天数应不少于 20 天		≥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		≤2 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率		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	年内科普馆运行计划

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
				能达到的社会普及率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受科普服务的群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

12、土地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118166		项目名称	土地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	土地租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
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					
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	土地租赁费支付率	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	土地租金支付及时率	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。		≥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
	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

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
					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	工作环境正常	保证工作环境正常	确保单位正常运行	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
	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	单位职工对于土地租赁满意度	单位职工对于土地租赁满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

416001 河北省巨鹿县气象局本级

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。

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购预算，详见政府采购预算表。

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：2023-12-31

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
其中：办公用房（平方米）	48	5.82
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	1	389.37

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。