

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 1 |
| 部门预算收入总表 | 3 |
| 部门预算支出总表 | 4 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 5 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 8 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 9 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 10 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 11 |

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 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 13 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 14 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 14 |
| 五、部门整体绩效目标 | 15 |

| | |
|-------------------------|----|
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 19 |
| 七、政府采购预算情况 | 23 |
| 八、国有资产信息 | 23 |
| 九、名词解释 | 24 |
| 十、其他需要说明的事项 | 25 |

部门预算收支总表

416 大城县气象局

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 | 132.72 | 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 | 9.98 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 2.26 |
| 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 | 13.48 |

416 大城县气象局

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 |
| 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 | 1385.00 |
| 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 | 132.72 | 本年支出合计 | 1410.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 1278.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1410.72 | 支出总计 | 1410.72 |

部门预算收入总表

416 大城县气象局

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 | 1410.72 | 132.72 | 132.72 | | | | | | | 1278.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | | | | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | | | | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | | | | | | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | | | | | | |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | | | | | | |
| 9 | 22005 | 气象事务 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | | | | | | |
| 10 | 2200504 | 气象事业机构 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | | | | | | |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1385.00 | 107.00 | 107.00 | | | | | | | 1278.00 |
| 12 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1385.00 | 107.00 | 107.00 | | | | | | | 1278.00 |
| 13 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | | | | | | | |
| 14 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1278.00 | | | | | | | | | 1278.00 |

部门预算支出总表

416 大城县气象局

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 | 1410.72 | 17.89 | 1392.83 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.98 | 9.98 | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.98 | 9.98 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13.48 | 5.65 | 7.83 | | | |
| 9 | 22005 | 气象事务 | 13.48 | 5.65 | 7.83 | | | |
| 10 | 2200504 | 气象事业机构 | 13.48 | 5.65 | 7.83 | | | |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1385.00 | | 1385.00 | | | |
| 12 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1385.00 | | 1385.00 | | | |
| 13 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 107.00 | | 107.00 | | | |
| 14 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1278.00 | | 1278.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

416 大城县气象局

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 | 132.72 | 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 | 9.98 | 9.98 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | | |
| 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 | | | | |

416 大城县气象局

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 13.48 | 13.48 | | |
| 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 | 1385.00 | 1385.00 | | |
| 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 | 132.72 | 本年支出合计 | 1410.72 | 1410.72 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1278.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1278.00 | | | | | |
| 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 | 1410.72 | 支出总计 | 1410.72 | 1410.72 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

416 大城县气象局

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 | 1410.72 | 17.89 | 1392.83 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.98 | 9.98 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.98 | 9.98 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.98 | 9.98 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13.48 | 5.65 | 7.83 |
| 9 | 22005 | 气象事务 | 13.48 | 5.65 | 7.83 |
| 10 | 2200504 | 气象事业机构 | 13.48 | 5.65 | 7.83 |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1385.00 | | 1385.00 |
| 12 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1385.00 | | 1385.00 |
| 13 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 107.00 | | 107.00 |
| 14 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1278.00 | | 1278.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416 大城县气象局

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 | 17.89 | 17.89 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7.91 | 7.91 | |
| 3 | 30103 | 奖金 | 4.58 | 4.58 | |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 1.07 | 1.07 | |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 2.26 | |
| 6 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.98 | 9.98 | |
| 7 | 30302 | 退休费 | 9.98 | 9.98 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

416 大城县气象局

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 大城县气象局

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 大城县气象局

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。

大城县气象局 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，现将大城县气象局 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：

大城县气象系统各级管理机构实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制。在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责，主要职责是：

（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气象服务体系的建设，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，会同有关部门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) 组织开展气象法制宣传教育，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) 管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门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 |
|----------|------|------|-----------|
| 大城县气象局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、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。大城县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1410.72万元，其中：一般公共预算收入132.72万元，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1278.00万元。

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，反映大城县气象局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1410.72万元，其中基本支出17.89万元，包括人员经费17.89万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1392.83万元，主要为大城县气象局业务用房及配套基础设施建设工程和气象灾害防御中心人员专项项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1410.72万元，较2023年预算增加1339.87万元，其中：基本支出减少45.29万元，主要是人员补贴减少；项目支出增加1385.16万元，主要为增加大城县气象局业务用房及配套基础设施建设工程。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排0.00万元，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，我部门财政拨款“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与2023年持平，无增减变化。

五、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，认真落实县委、县政府的工作部署，以深化改革为发展动力，以信息化为基础，以智慧气象为重要标准，切实推进气象现代化建设。提升气象灾害预报预警能力，完善突发预警信息发布系统，突发灾害性天气预警提前量达到30分钟；提升全县气象装备保障水平，保障气象网络安全稳定运行时间超过95%。大力提升公共气象服务能力，确保气象服务网站全年正常运行8000小时以上。优化防雷专业气象服务，推进专业服务改革，气象服务满意度稳定在80分以上。加强部门间合作，加强对工业园区、重点企业、特色行业服务，提升气象产业对本地经济发展的直接贡献。

（二）分项绩效目标

1、气象灾害综合监测能力进一步提升

绩效目标：建设完善的气象灾害监测站网，保障全县气象灾害监测站网和计算机通信网络正常运行；建立气象灾害预报指标体系和预报预警业务系统，开展气象灾害预警；建立突发事件预警信息发布系统。

绩效指标：12个气象观测站全部建成温度、雨量多传感器标准系统，综合观测业务可用性平均不低于90%，综合观测数据可用率平均不低于95%。

2、气象灾害预报预警能力整体增强

绩效目标：通过招录 2 名劳务派遣人员，开展开展气象灾害防御中心工作，切实提高气象灾害的防御能力和水平，最大限度地减轻或避免气象灾害造成的人员伤亡、财产损失，为全县经济社会发展提供有力保障。

绩效指标：着力提高暴雨预警准确率和强对流天气预警提前量等 2 个社会关注度最高的天气预报预警项目。其中，暴雨预警准确率达到 85%以上，强对流天气预警发布的提前时间达到 20 分钟。

3、气象社会治理能力显著增强

绩效目标：落实社会管理职能，加快推进“互联网+审批服务”和“线上线下深度融合”，进一步提高审批效率。通过书面检查与双随机抽查相结合的方式，推进防雷重点单位防雷安全检查全覆盖。

绩效指标：行政许可审批事项全部实现网上办理；双随机执法抽查率达到 5%；防雷安全重点单位防雷安全检查覆盖率达到 100%。

4、提升汛期及重大活动气象保障能力

绩效目标：加强智能网格预报产品和其他数值产品的解释、应用；加强汛期灾害性天气落区预报和重大活动中的时空精细化气象服务，进一步提升汛期及重大活动的气象服务保障能力。

绩效指标：《河北省集约化综合气象业务平台》稳定运行时间超过 98%，智能网格预报产品和其他数值产品在预报业务中得到普遍应用；汛期重大灾害性天气、高影响天气过程不漏报，两会及重要节假日等重大活动决策服务根据需要提前到 2~7 天。

5、大气污染气象服务保障能力进一步提升

绩效目标：强化重污染天气应对气象保障服务，加强环境气象业务支撑能力建设，提升全县大气污染防治气象保障综合能力。

绩效指标：开展全县大气污染气象扩散条件预报分析，空气质量预报时效延长到7天；制作发布3种以上环境气象服务产品；与环保局和专家组配合，努力实现重污染天气预警提前2天发布。

（三）工作保障措施

1、完善财务制度建设。为保证支出规范、资金安全，坚持制度先行。及时梳理部门内控制度，修订完善资金管理办法，建立健全预算绩效管理工作机制。严格执行《大城县气象局业务建设项目管理办法》及信息化项目管理规定，履行相关程序，落实各方责任，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2、加强项目管理。充分发挥业务科室、项目技术专家和社会中介组织的力量，全面参与项目事前论证评审、事中督导评估和事后评价总结的全过程监管，形成多环节全过程的监督管理格局，尽早发现问题解决问题。依托网上报销审批系统，守牢资金支出最后一道防线，杜绝不合规支出，避免和减少损失。

3、加强绩效运行监控。通过规划重点项目管理平台，对项目申报、初审、论证、评审、审批、实施、验收等全过程进行实时动态监管，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，并对全年绩效目标预期完成情况进行综合判断，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质实现。同时，将项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点项目自评工作，开展预算项目事前绩效评审，加强预算执行和绩效运行跟踪。各项目责任科室按照年初申报的《项目绩效信息表》填写相应的《项目支出绩效自评表》并撰写相关项目的绩效自评工作总结。对绩效评价中发现的问题及时整改，下一年申报预算项目时调整优化支出结构，强化绩效自评结果应用。

5、加强宣传培训调研。结合巡视巡察、审计、财务检查等发现的问题，对单位负责人、财务人员、经办人员进行培训，提高业务素质；加强调研，提出优化预算资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年劳务派遣人员管理费—人员专项项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------|
| 项目编码 | 13102524P00000110627B | | 项目名称 | 2024年劳务派遣人员管理费—人员专项项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政资金 | 0.14 | 其他资金 | |
| | 用于支付劳务派遣人员管理费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25 | | 50 | | 75 | |
| 绩效目标 | 1.通过招录2名劳务派遣人员，开展气象灾害防御中心工作，保障国家突发事件预警信息发布系统安全、稳定运行，气象灾情上报系统安全有效运行，进一步提高灾情数据在效益评估方面的运用，做好重大活动气象保障服务。开展影视、电话、网络公众气象服务，开展气象服务的相关信息收集和评价工作，不断提升公众气象服务覆盖面和公众气象服务满意度。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 单位劳务派遣用工人数 | | 2人 | 与劳务派遣公司签订用工合同 |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确率 | | 100% | 与劳务派遣公司签订用工合同 |
| | 时效指标 | 工资发放的及时性 | 反映工资是否按时发放 | | 及时发放 | 与劳务派遣公司签订用工合同 |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | | ≤0.15万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | | 干部队伍稳定 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映管理机制健全性的情况 | | 健全 | 年终总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | | ≥96% | 问卷调查 |

2、气象灾害防御中心人员经费—人员专项项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13102524P000001102804 | | 项目名称 | 气象灾害防御中心人员经费—人员专项项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 7.69 | 其中：财政资金 | 7.69 | 其他资金 | |
| | 用于支付劳务派遣人员工资、保险费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25 | | 50 | | 100 | |
| 绩效目标 | 1. 通过招录 2 名劳务派遣人员，开展气象灾害防御中心工作，保障国家突发事件预警信息发布系统安全、稳定运行，气象灾情上报系统安全有效运行，进一步提高灾情数据在效益评估方面的运用，做好重大活动气象保障服务。开展影视、电话、网络公众气象服务，开展气象服务的相关信息收集和评价工作，不断提升公众气象服务覆盖面和公众气象服务满意度。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 单位劳务派遣用工人数 | 2 人 | 与劳务派遣公司签订用工合同 | |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确率 | 100% | 与劳务派遣公司签订用工合同 | |
| | 时效指标 | 工资发放的及时性 | 反映工资是否按时发放 | 及时发放 | 与劳务派遣公司签订用工合同 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤7.83 万元 | 预算批复文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 干部队伍稳定 | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映管理机制健全性的情况 | 健全 | 年终总结报告 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥96% | 问卷调查 | |

3、增发 2023 年国债省级补助资金一大城县气象局业务用房及配套基础设施建设工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--------------------------------------|---|----------|--|
| 项目编码 | 13102524P00793811457L | | 项目名称 | 增发 2023 年国债省级补助资金一大城县气象局业务用房及配套基础设施建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.00 | 其中：财政资金 | 107.00 | 其他资金 | |
| | 用于项目前期手续办理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 0 | | 50 | | 87 | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的实施解决气象探测环境保护要求与县城西部建设发展之间矛盾，提升县城西部基础设施建设和公共服务水平，有效保护气象探测环境，保障气象探测信息的准确性，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 | 建设工程量 | 基础设施建设的建筑面积 | 1199.47 平方米 | 可研报告批复 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | 100% | 验收报告 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤107 万元 | 预算批复文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施对业务支撑的满足度 | 年度建设项目满足本单位气象业务开展所需基础设施需求程度的平均值 | ≥99% | 项目实施总结报告 | |
| | 社会效益指标 | 气象服务能力提升情况 | 相关业务、工作等开展的情况 | 能力提升 | 项目实施总结报告 | |
| | 可持续影响指标 | 项目实施产生的社会综合效益 | 项目实施产生的社会综合效益 | 气象业务平台得到改善，能为提升气象服务能力提供更好支撑 | 项目实施总结报告 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 本单位职工对项目投入使用的调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99% | 问卷调查 | |

4、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-大城县气象局业务用房及配套基础设施建设工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 项目编码 | 13102524P00CLH811519W | | 项目名称 | 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-大城县气象局业务用房及配套基础设施建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1278.00 | 其中：财政资金 | 1278.00 | 其他资金 | |
| | 用于业务用房及配套基础设施建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30 | | 50 | | 80 | |
| 12 月底 | 100 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的实施解决气象探测环境保护要求与县城西部建设发展之间矛盾，提升县城西部基础设施建设和公共服务水平，有效保护气象探测环境，保障气象探测信息的准确性，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 | 建设工程量 | 基础设施建设的建筑面积 | | 1199.47 平方米 | 可研报告批复 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | | 100% | 工程验收报告 |
| | 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | | 100% | 工程验收报告 |
| | 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | | ≤1278 万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施对业务支撑的满足度 | 年度建设项目满足本单位气象业务开展所需基础设施需求程度的平均值 | | ≥99% | 项目实施总结报告 |
| | 社会效益指标 | 项目实施产生的社会综合效益 | 项目实施产生的社会综合效益 | | 气象业务平台得到改善，能为提升气象服务能力提供更好支撑 | 项目实施总结报告 |
| | 可持续影响指标 | 气象服务能力提升情况 | 相关业务、工作等开展的情况 | | 能力提升 | 项目实施总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 本单位职工对项目投入使用的调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | ≥99% | 问卷调查 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

416 大城县气象局

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。

八、国有资产信息

大城县气象局（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 大城县气象局

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。