

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	35
十、名词解释	35
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

416 三河市气象局

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	187.96	一、一般公共服务支出	76.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	151.00	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	33.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	151.00
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	74.17

416 三河市气象局

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	909.00
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	338.96	本年支出合计	1247.96
33	上年结转结余	909.00	年终结转结余	
34	收入总计	1247.96	支出总计	1247.96

部门预算收入总表

416 三河市气象局

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	1247.96	338.96	338.96							909.00
2	201	一般公共服务支出	76.00	76.00	76.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	76.00	76.00	76.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	76.00	76.00	76.00							
5	208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	33.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	33.75							
7	2080502	事业单位离退休	33.75	33.75	33.75							
8	210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04							
9	21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04							
10	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04							
11	212	城乡社区支出	151.00	151.00	151.00							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.00	151.00	151.00							
13	2120803	城市建设支出	151.00	151.00	151.00							
14	220	自然资源海洋	74.17	74.17	74.17							

416 三河市气象局

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
		气象等支出										
15	22005	气象事务	74.17	74.17	74.17							
16	2200501	行政运行	47.21	47.21	47.21							
17	2200509	气象服务	16.40	16.40	16.40							
18	2200599	其他气象事务支出	10.56	10.56	10.56							
19	224	灾害防治及应急管理支出	909.00									909.00
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	909.00									909.00
21	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	909.00									909.00

部门预算支出总表

416 三河市气象局

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	1247.96	38.41	1209.55			
2	201	一般公共服务支出	76.00		76.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	76.00		76.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	76.00		76.00			
5	208	社会保障和就业支出	33.75	33.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75				
7	2080502	事业单位离退休	33.75	33.75				
8	210	卫生健康支出	4.04	0.04	4.00			
9	21011	行政事业单位医疗	4.04	0.04	4.00			
10	2101102	事业单位医疗	4.04	0.04	4.00			
11	212	城乡社区支出	151.00		151.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.00		151.00			
13	2120803	城市建设支出	151.00		151.00			
14	220	自然资源海洋气象等支出	74.17	4.62	69.55			
15	22005	气象事务	74.17	4.62	69.55			
16	2200501	行政运行	47.21	4.62	42.59			
17	2200509	气象服务	16.40		16.40			
18	2200599	其他气象事务支出	10.56		10.56			

416 三河市气象局

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
19	224	灾害防治及应急管理支出	909.00		909.00			
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	909.00		909.00			
21	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	909.00		909.00			

部门预算财政拨款收支总表

416 三河市气象局

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	187.96	一、一般公共服务支出	76.00	76.00		
2	二、政府性基金预算拨款	151.00	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	33.75	33.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.04	4.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	151.00		151.00	
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 三河市气象局

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	74.17	74.17		
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	909.00	909.00		
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	338.96	本年支出合计	1247.96	1096.96	151.00	
33	年初财政拨款结转和结余	909.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	909.00					
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	1247.96	支出总计	1247.96	1096.96	151.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

416 三河市气象局

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	1096.96	38.41	1058.55
2	201	一般公共服务支出	76.00		76.00
3	20199	其他一般公共服务支出	76.00		76.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	76.00		76.00
5	208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
7	2080502	事业单位离退休	33.75	33.75	
8	210	卫生健康支出	4.04	0.04	4.00
9	21011	行政事业单位医疗	4.04	0.04	4.00
10	2101102	事业单位医疗	4.04	0.04	4.00
11	220	自然资源海洋气象等支出	74.17	4.62	69.55
12	22005	气象事务	74.17	4.62	69.55
13	2200501	行政运行	47.21	4.62	42.59
14	2200509	气象服务	16.40		16.40
15	2200599	其他气象事务支出	10.56		10.56
16	224	灾害防治及应急管理支出	909.00		909.00
17	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	909.00		909.00
18	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	909.00		909.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416 三河市气象局

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	38.41	33.79	4.62
2	302	商品和服务支出	4.62		4.62
3	30207	邮电费	2.16		2.16
4	30239	其他交通费用	2.46		2.46
5	303	对个人和家庭的补助	33.79	33.79	
6	30302	退休费	33.79	33.79	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

416 三河市气象局

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	151.00		151.00
2	212	城乡社区支出	151.00		151.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.00		151.00
4	2120803	城市建设支出	151.00		151.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416 三河市气象局

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 三河市气象局

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。

三河市气象局 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，现将三河市气象局 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：

1、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。

2、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气象探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

3、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。

4、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；指导城乡气象工作，组织推进农业气象服务体系和农村气象灾害防御体系建设，组织指导乡镇（街道）气象信息服务站和气象协理员、信息员队伍建设。

5、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，负责本行政区域内油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责本行政区域内的升放气球活动行政审批、监督管理工作。

6、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。

7、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，承担有关行政复议和行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8、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；负责纪检、党的建设、精神文明、工青妇和气象文化建设。

9、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

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
三河市气象局本级	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。三河市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1247.96万元，其中：一般公共预算收入187.96万元，基金预算收入151.00万元，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909.00万元。

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，反映三河市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1247.96万元，其中基本支出38.41万元，包括人员经费33.79万元和日常公用经费4.62万元；项目支出1209.55万元，主要为特定目标类项目河北省三河市气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目，项目总金额1136万元，资金由三部分组成，分别为上年结转国债资金909万元，省级财政补助资金76万元，本级基金预算拨款151万元；其他运转类项目4个，总金额为73.55万元，分别为气象局人员全额保障经费46.59万元，气象业务运行经费5.28万元，气象灾害防御运行全额保障经费10.56万元，气象灾害防御运行优先保障经费11.12万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1247.96万元，较2023年预算增加1080.97万元，其中：基本支出减少53.58万元，主要为非代发人员经费46.59万元2024年放入了其他运转类项目经费，退休人员经费减少6.99万元。项目支出增加1134.55万元，主要为非代发人员经费46.59万元2024年放入了项目经费，气象业务运行经费和气象灾害防御运行经费较去年减少48.04万元，新增国债项目1136万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门未安排机关运行经费。

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我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，与2023年持平。

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，认真落实三河市委、市政府工作部署，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，气象灾害预警信息公众覆盖率达95%以上，突发灾害性天气预警提前量达到30分钟；提升全市气象装备保障水平，保障气象服务网络安全稳定，安全运行时间超过95%；加强横向联合，在防御队伍建设、灾害天气“叫应”等工作上加强与政府部门和其他相关单位的沟通协作，实现共建共享。大力提升公共气象服务能力，气象服务满意度稳定在95分以上。加强对工农业园区、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：推进观测业务自动化改革，深化观测质量体系运行，保持观测数据可用率和业务可用性高水平运行，为预报预测预警及服务等业务运行提供基础支撑。

绩效指标：全市10个镇全部建成温度、雨量多传感器观测系统，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96%。

2.气象灾害预报预警能力整体增强

绩效目标：建立本地气象灾害预报指标体系，利用预报预警技术业务平台，开展气象灾害分区、分级预警，进一步提高预警准确率、增加预警时间提前量。

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 25 分钟。

3.突发事件预警信息发布能力进一步提升

绩效目标：完善突发事件预警信息发布系统建设，配合市气象局建立预警信息实时监控机制，保障突发事件预警信息发布系统稳定运行，提高预警发布范围，实现预警信息快速、准确送达，提升突发事件预警信息发布能力。

绩效指标：突发事件预警信息发布系统稳定运行时间超过 98%；突发事件预警信息发布准确率超过 99%。

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；加强新型探测资料应用，尝试利用新技术新方法改进汛期灾害性天气预报方法，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.气象灾害风险防范能力显著提高

绩效目标：开展专项气象灾害普查，编制气象灾害风险区划；加大重大气象灾害现场调查，强化灾害风险评估业务；加大基层气象防灾减灾标准化建设，提升基层气象防灾减灾能力。

绩效指标：完成专项气象灾害普查，数据完备度达 60%以上，制作气象灾害风险区划地图；重大气象灾害灾情现场调查率达到 50%，完成重大气象灾害风险评估；完成我市气象防灾减灾地图；实现决策指挥平台本地化，本地化率达 70%；完成本部门人员气象灾害防御能力提升工作。

6.提升公共气象服务能力

绩效目标：完善三河市公众气象服务平台并做好运行维护；完成三河气象宣传等业务；提高以微博、微信、手机 APP 为代表的新媒体公众气象服务水平；做好三河决策气象、公共气象服务网站的维护；提高设施农业和遥感等气象服务能力。

绩效指标：实现公众用户通过各种媒介获取气象服务产品全年 365 天不间断；三河决策气象、公共气象服务网站实现 365 天正常运行；遇农业灾害性天气至少提前 12 小时发布农业气象服务产品；提供遥感气象服务产品。

7.完善气象业务和装备保障水平

绩效目标：提升全市装备保障水平，推进气象业务平台现代化建设。保障全市各类气象观测设备正常运行；建设完善的网络安全及运维系统，保障气象专网和服务网络安全稳定、正常运行；提升预警系统平台集约化及现代化水平，支撑预报预测预警及服务等业务高效开展。

绩效指标：业务所用观测设备全年正常运行时间超过 95%；提升基础设施存储和广域网性能，数据质量达到 90%，数据时效达到 85%；建成网络安全平台，网络安全拦截率达到 95%；升级预警系统平台，预警信息平台稳定运行时间超过 95%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。围绕预算绩效管理主要内容和关键环节，制定涵盖预算绩效管理各个环节的管理制度和实施细则；建立健全全面实施预算绩效管理的工作机制和保障制度；严格落实各项预算资金管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。进一步优化支出结构，强化年度预算编制的科学性，编细编实年度预算；做好项目前期准备工作，尽早启动项目，加快履行政府采购手续，及时支付资金，确保各时间节点的支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。明确监控范围、细化监控内容，对重点项目实施全面监控，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，对专项资金产生的经济效益、社会效益和公众满意度等绩效目标实现情况进行收集、分析，并对全年绩效目标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。

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评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，强化绩效自评结果应用，与项目责任人的相关考核挂钩，与项目单位下一年度预算安排挂钩，提高财政资金的使用效益。

5.规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，提高制度执行力。严格履行大额资金支出审批等集体决策程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、巡视巡察、财政监督等监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

(无此项内容)

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、气象局人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004108195		项目名称	气象局人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.59	其中：财政资金	46.59	其他资金	
	用于本单位非代发人员各项工资、津补贴和各类社保缴费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		85%	
绩效目标	1. 保障非代发人员工资正常发放。					
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	发放人员经费的人数	每月发放人员经费的人数	7人	三定方案	
	质量指标	发放完成率	每月发放工资人数占总人数的比率	100%	三定方案	
	时效指标	工资等发放及时性	工资等发放的时效情况	100%	三定方案	
	成本指标	项目成本	每月发放总金额	38825元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常工作的有序运转	100%	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

2、气象业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004108020		项目名称	气象业务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	线路租赁费 3.5 万元					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目资金的投入，达到建设完善的气象灾害监测站网，保障全市气象灾害监测站网和计算机通信网络正常运行；达到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。					
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	保证设备网络线路条数	保证设备网络线路条数	4 条	三定方案	
	质量指标	计算机通信网络正常运行保障率	全年计算机通信网络稳定运行天数占总运行天数的百分比	100%	三定方案	
	时效指标	24 小时内故障排除率 (≥**%)	24 小时内故障排除率 (≥**%)	≥90%	三定方案	
	成本指标	保证设备网络畅通线路成本	保证设备网络畅通线路成本	8750 元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	气象资料利用率	全年各单位利用气象资料进行保险理赔及其他用途的比率	≥80%	三定方案	
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	≥95%	问卷调查	

3、气象业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411166P		项目名称	气象业务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.78	其中：财政资金	1.78	其他资金	
	线路租赁费 1.78 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目资金的投入，达到建设完善的气象灾害监测站网，保障全市气象灾害监测站网和计算机通信网络正常运行；达到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。					
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	保证设备网络线路条数	保证设备网络线路条数	4 条	三定方案	
	质量指标	计算机通信网络正常运行保障率	全年计算机通信网络稳定运行天数占总运行天数的百分比	100%	三定方案	
	时效指标	24 小时内故障排除率 (≥**%)	24 小时内故障排除率 (≥**%)	≥90%	三定方案	
	成本指标	保证设备网络畅通线路成本	保证设备网络畅通线路成本	4450 元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	气象资料利用率	全年各单位利用气象资料进行保险理赔及其他用途的比率	≥80%	三定方案	
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	≥95%	问卷调查	

4、气象灾害防御运行全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004108072		项目名称	气象灾害防御运行全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.56	其中：财政资金	10.56	其他资金	
	用于气象灾害防御中心、国家气象观测站、人影基地门卫和保洁费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		85%	
绩效目标	1. 保障气象灾害防御人员工资正常发放。					
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	工作人员数量	工作人员数量		4人	三定方案
	质量指标	每天工作任务完成率	工作任务完成情况		100%	三定方案
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时率		100%	三定方案
	成本指标	项目成本	每人每年工资		26400元	三定方案
效益指标	社会效益指标	保障项目的有效管理和运行	项目运行情况		100%	三定方案
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		≥95%	问卷调查

5、气象灾害防御运行优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410812U		项目名称	气象灾害防御运行优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.12	其中：财政资金	11.12	其他资金	
	保障气象防灾减灾预警中心正常业务运转；制定完善气象灾害应急预案；建立完善市、镇两级联动的气象灾害防御、应急指挥、应急移动指挥系统；全年根据天气情况定期不定期制作发送气象报告、预警信号、天气预报短信，保证气象服务质量。全年定期开展气象灾害防御科普宣传和气象信息员队伍建设和培训工作；做好突发事件气象保障服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		85%	
绩效目标	1. 通过项目的开展保障气象防灾减灾预警中心正常业务运转；制定完善气象灾害应急预案；建立完善市、镇两级联动的气象灾害防御、应急指挥、应急移动指挥系统，主动及时的向广大群众提供气象预报预警服务，使得受众能及时按照天气变化、气象灾害发生的可能，提前组织安排应急准备，做好各项防御措施；全年定期开展气象灾害防御科普宣传和气象信息员队伍建设和培训工作；做好突发事件气象保障服务；实现主动及时的向广大群众提供气象预报预警服务，使得受众能及时按照天气变化、气象灾害发生的可能，提前组织安排应急准备，做好各项防御措施，提高气象灾害防御能力。					
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	气象灾害防御正常运转月数	气象灾害防御正常运转月数	12月	三定方案	
	质量指标	气象服务及时性	气象服务及时性	100%	三定方案	
	时效指标	预警提前时间	预警提前时间	1小时	三定方案	
	成本指标	气象灾害防御正常运转成本	每月气象灾害防御正常运转成本	9270元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	气象预警信息覆盖人数	气象预警信息覆盖人数	≥80%	三定方案	
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	≥95%	问卷调查	

6、河北省三河市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	13108223P00000710376M		项目名称	河北省三河市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	909.00	其中：财政资金	909.00	其他资金	
	业务用房业务平面重新改造。2#、3#楼局内网络实现内外网分离，机房设备优化升级、内网带宽升级至20M；节能改造；安防系统升级；观测场及值班室改造升级；防水改造工程；观测站附属用房改造工程；观测站和业务用房院内接入市政燃气工程；被动式门窗改造；业务平台设备采购；观测设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	解决河北省廊坊市三河市国家基本气象站站基础设施质量不高、发展不平衡、综合业务平台建设滞后的局面。提升气象防灾减灾能力，为地方经济发展和地方社会进步提供保障。					
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	气象设备购置数量	气象设备购置数量	10台	关于下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知冀财预【2023】74号	
	质量指标	重建工程竣工合格率	重建工程竣工合格率	100%	关于下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知冀财预【2023】74号	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100%	关于下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知冀财预【2023】74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
	成本指标	投资金额	投资金额	909 万元	关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74 号
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率	≥95%	关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74 号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查

7、河北省三河市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	13108224P00000710049F		项目名称	河北省三河市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	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	1. 业务用房业务平面重新改造； 2. 2#、3#楼局内网络实现内外网分离，机房设备优化升级、3. 内网带宽升级至 20M； 4. 节能改造； 5. 安防系统升级； 6. 观测场及值班室改造升级； 7. 防水改造工程； 8. 观测站附属用房改造工程； 9. 观测站和业务用房院内接入市政燃气工程； 10. 被动式门窗改造； 11. 业务平台设备采购； 12. 观测设备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	解决河北省廊坊市三河市国家基本气象站站基础设施质量不高、发展不平衡、综合业务平台建设滞后的局面。提升气象防灾减灾能力，为地方经济发展和地方社会进步提供保障。					
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	气象设备购置数量	气象设备购置数量	10 台	关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74 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
	质量指标	重建工程竣工合格率	重建工程竣工合格率	100%	关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74 号
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100%	关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74 号
	成本指标	投资金额	投资金额	151 万元	关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74 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
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率	≥95%	关于下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查

8、河北省三河市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	13108224P000009100629		项目名称	河北省三河市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	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	1. 业务用房业务平面重新改造； 2. 2#、3#楼局内网络实现内外网分离，机房设备优化升级、3. 内网带宽升级至 20M； 4. 节能改造； 5. 安防系统升级； 6. 观测场及值班室改造升级； 7. 防水改造工程； 8. 观测站附属用房改造工程； 9. 观测站和业务用房院内接入市政燃气工程； 10. 被动式门窗改造； 11. 业务平台设备采购； 12. 观测设备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	解决河北省廊坊市三河市国家基本气象站站基础设施质量不高、发展不平衡、综合业务平台建设滞后的局面。提升气象防灾减灾能力，为地方经济发展和地方社会进步提供保障。					
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	气象设备购置数量	气象设备购置数量		10 台	关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74

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
	质量指标	重建工程竣工合格率	重建工程竣工合格率	100%	关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74 号
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100%	关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74 号
	成本指标	投资金额	投资金额	76 万元	关于下达增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74 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
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	工程综合利用率	≥95%	关于下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算的通知 冀财预【2023】74号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

416 三河市气象局

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。

九、国有资产信息

三河市气象局（含所属单位）国有资产信息由廊坊市气象局统一管理，故本部门无国有资产信息（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 三河市气象局

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。

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。