馆陶县气象局

2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将我单位2020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：**

根据《馆陶县人民政府办公室关于县气象局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，气象局的主要职责是：1、开展地面气象观测工作。按照所承担的国家一般气象站观测任务开展地面气象观测工作；积极开展争创“百班无错情”、“250班无错情”活动。

2、天气预报预警。为使我县各级领导和广大群众及时获取最新气象信息、主动趋利避害、最大限度地减轻或避免气象灾害造成的损失、合理安排生产生活，通过电视、网络、短信积极开展天气预报预警信息服务，

3、气象信息员建设。为解决气象信息传播“最后一公里”问题，在全县277个行政村及各学校、企事业单位建立气象信息员队伍，并对其进行相关气象知识培训，保证气象预警信息及时上传下达。

4、人工影响天气工作。抓住有利时机开展人工影响天气作业，为农业生产保驾护航。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位编码** | **单位名称** | **单位性质** | **财政供给政策** |
| --- | --- | --- | --- |
| 416 | 馆陶县气象局 |  |  |
| 416002 | 馆陶县气象局机关 | 行政 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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的预算中。馆陶县气象局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。2020年预算收入28万元，其中：一般公共预算收入28万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映馆陶县气象局2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为28万元，其中基本支出4万元，包括人员经费4万元；项目支出24万元，主要为气象服务运行保障专项资金支出4万元，秋冬大气污染防治支出24万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排28万元，较2019年增加10万元，其中：项目支出增加10万元，主要是秋冬大气污染防治增加10万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排4万元，主要用于人员支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020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；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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**

认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻落实县委县政府的工作部署以及全市气象局长会议精神，全面深化气象改革，大力发展安全气象、民生气象、经济气象、生态气象，推进气象业务现代化、气象服务社会化、气象工作法治化，不断增强气象综合实力、气象创新活力和气象工作影响力。

**（一）加强气象业务现代化建设，进一步提升气象服务水平**

提高天气预报的精细化程度和提升预报水平，优化观测站网布局，完善综合气象观测系统，提升综合气象观测能力。继续推进覆盖全县城乡气象观测网建设，同时，建成高质量的气象数据系统，积极推进信息网络系统与时俱进的发展。

强化大气污染防治气象服务，加强空中云水资源开发利用，优化人工增雨（雪）防雹业务布局，完善人工影响天气作业指挥系统，提高人工影响天气装备保障水平和作业能力。

加强气象决策服务、公众服务、为农服务力度。提高决策气象服务针对性、敏感性、综合性和时效性；丰富气象服务产品，提高公众满意度；提高重大活动气象保障服务能力，提升气象保障经济发展的能力。完善农业气象服务体系，强化基层气象服务组织建设，大力提升面向现代农业和新型农业经营主体的直通式服务能力。

**（二）完善防灾减灾组织体系，大力提升气象防灾减灾能力**

完善“政府主导、部门联动、社会参与”的气象灾害防御机制，建成自上而下、覆盖城乡的气象灾害防御组织体系，不断完善气象灾害应急响应体系。积极履行县气象灾害应急防御指挥部在防范气象灾害中的职责，加强气象灾害风险调查和隐患排查, 强化对主要灾种的气象灾害风险评估和风险预警服务，全面实施气象灾害风险管理。建立预警信息快速发布和运行管理制度, 建成横向联接各部门，相互衔接、规范统一的突发事件预警发布系统，扩大气象预警信息公众覆盖面。制订完善的气象灾害应急预案，开展气象信息员队伍建设和培训工作。完善气象法律法规和标准体系，依法行政，加强行业管理，开展防灾减灾纯净管理、应急管理和科普宣传。

**（三）加快现代气象观测系统建设**

完善气候观测网，实现对本地基本气候状态和气候变化事实的连续、高精度观测。优化天气观测网，在天气关键区加密布设观测站点，重点提升垂直观测能力，实现对天气的立体化、高覆盖观测。

1. **分项绩效目标**
2. **气象服务职责绩效目标：**

绩效目标：各台站气象资料传输率

绩效指标：气象资料传输率=气象资料及时到报数量/（及时到报数量+延迟到报数量+缺报数量）>98%

1. **防灾减灾职责绩效目标：**

绩效目标：气象灾害监测站网建设完成率

绩效指标：实际完成监测站网建设数量占气象现代化要求数量的比例>90%

1. 发挥气象监测站网体系作用

绩效目标：观测设备正常运行率

绩效指标：全年观测设备稳定运行天数占总运行天数的百分比>95%

1. **气象观测系统建设职责绩效目标：**

绩效目标：优化区域气象灾害观测网布局

绩效指标:站点空间分辨率达到10公里。

**（三）工作保障措施**

**(一）加强现有气象观测站网维护**

1. 建设完善的气象灾害监测站网，提升气象灾害立体监测能力和水平；
2. 保障全县气象灾害监测站网和气象通信网络正常运行；
3. 建立气象灾害预报指标体系和预报预警业务系统，开展气象灾害分区、分级预警；
4. 建立突发事件预警信息发布系统，维持播发设施正常运行，实现预警信息发得出、传得快、收得到。

**（二）制定完善气象灾害应急预案**

1.开展应急演练。

2.建立完善省、市、县三级联动的气象灾害防御、应急指挥，做好突发事件气象保障服务。

**（三）全面做好决策、公众、农业气象服务工作**

1.决策气象服务。

2.公众气象服务。

3.农业气象服务。

**（四）全面加强党的建设，打造高素质专业化干部队伍**

1.全面落实党的十九大精神。

2.全面加强党的政治建设。

3.全面加强党风廉政建设。

4.全面加强法治建设。

5.全面加强信息化建设。

6.全面加强队伍能力建设。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**地方气象服务运行保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 各台站气象资料传输率和计算机通信网络正常运行保障率达标
2. 制定完善气象灾害应急预案，开展应急演练；开展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
 |

| **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 | 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比例 | 90% | 业务要求 |
| 时效指标 | 气象灾害监测站网建设完成率 |  项实际完成监测站网建设数量占气象现代化要求数量的比例 | 90% | 业务要求 |
| 数量指标 | 气象资料传输率 | 气象资料传输率=气象资料及时到报数量/（及时到报数量+延迟到报数量+缺报数量） | 98% | 业务要求 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 气象信息员培训次数 | 全省每2年气象信息员培训次数 | 2 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众气象服务满意度 | 根据国家气象行业标准《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法进行计算。 | ≥85% | 计划标准 |

**气象服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 开展人影作业，开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全；增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；森林草原防火灭火，保护生态环境等。
2. 为县委县政府及相关部门及时提供重大气象灾害的决策服务为大气污染防治提供科学依据；通过人影作业，对秋冬大气污染防提供有效手段。
 |

| **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 | 高炮、火箭年检率 | 高炮、火箭年检比率，保障增雨作业 | 100% | 业务要求 |
| 时效指标 | 提供信息的及时性 |  发布重污染预报预警信息提前时间（小时） | 12 | 业务要求 |
| 数量指标 | 开展增雨（雪）作业全年架次 | 全年高炮增雨（雪）作业架次 | 10 | 计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 农业气象服务专题报告期数 | 针对夏粮作物（冬小麦）、秋粮作物（春玉米、夏玉米等）产量和全年粮食总产量进行预报 | 12 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众气象服务满意度 | 根据国家气象行业标准《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法进行计算。 | ≥85% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 馆陶县气象局 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **馆陶县气象局小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

馆陶县气象局年末固定资产金额为460.6万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **馆陶县气象局固定资产占用情况表** |
| 编制部门：馆陶县气象局 | 截止时间：2019年12月30日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 460.6 |
| 1、房屋（平方米） | 1450 | 319.9 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1450 | 319.9 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 17.43 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 123.27 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。