**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 416馆陶县气象局 | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 330000.00 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 330000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 330000.00 | 本年支出合计 | 330000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 330000.00 | 支出总计 | 330000.00 |

部门预算收入总表

| 416馆陶县气象局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：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 | 330000.00 | 330000.00 | 330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 330000.00 | 330000.00 | 330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 330000.00 | 330000.00 | 330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2200501 | 行政运行 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2200504 | 气象事业机构 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 416馆陶县气象局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：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 | 330000.00 |  | 330000.00 |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |  |  |  |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 330000.00 |  | 330000.00 |  |  |  |
| 4 | 2200501 | 行政运行 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 5 | 2200504 | 气象事业机构 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 6 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 416馆陶县气象局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 330000.00 | 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 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 330000.00 | 330000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 330000.00 | 本年支出合计 | 330000.00 | 330000.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 330000.00 | 支出总计 | 330000.00 | 330000.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 416馆陶县气象局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 | 330000.00 |  | 330000.00 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 330000.00 |  | 330000.00 |
| 4 | 2200501 | 行政运行 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 5 | 2200504 | 气象事业机构 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 6 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 416馆陶县气象局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 416馆陶县气象局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县气象局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县气象局 | | | 预算年度：2022 | 单位：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。

馆陶县气象局2022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，现将馆陶县气象局2022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、部门年度发展规划目标

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。

二、部门职责分类绩效目标

（一）气象服务职责绩效目标：推进信息发布系统建设，积极拓宽预警信息传播渠道，着力健全预警联动工作机制，努力做到监测到位、预报准确、预警及时、发布畅通、应对高效，最大程度减轻灾害损失，为经济社会发展创造良好条件。在天气条件允许的情况下，积极开展人工增雨（雪）作业；组织全体人影指挥和作业人员参加人工影响天气作业上岗培训和在岗复训培训；加强河北省人影三级作业指挥系统的应用并稳定运行，推进人工影响天气管理信息规范化建设；切实做好作业前的装备年检、日常维护保养、安全生产检查等工作，彻底消除安全事故隐患；严格执行人影作业各项安全管理制度。

（二）防灾减灾职责绩效目标：发挥气象监测站网体系作用，依法及时、准确发布气象灾害预警信息，着力提升气象灾害预警信号准确率和提前量；发挥气象灾害应急防御指挥部职作用，及时有效组织实施气象灾害应急预案；准确确定气象灾害风险发生区域，制定和组织实施气象灾害风险防范措施。

（三）气象观测系统建设职责绩效目标：优化区域气象灾害观测网布局，站点空间分辨率达到10公里。完善气象装备保障业务系统，气象观测站网实时运行率达95%，气象观测数据可用率达99%。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

（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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县气象局机关 | 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。馆陶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。2022年预算收入33万元，其中：一般公共预算收入33万元，政府性基金预算收入33万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映河北省馆陶县气象局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算33万元，其中基本支出0万元；项目支出33万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排33万元，较2021年预算持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

馆陶县气象局2022年预算机关运行经费安排0万元。机关运行经费由中央财政资金保障。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

馆陶县气象局2022年财政拨款“三公经费”预算情况：2022年预算安排为零，与上年无变化。

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

陶县气象局绩效文本信息

一、总体绩效目标

到2022年，建成结构完善、布局科学、功能先进，满足馆陶县地方需求和河北气象事业发展要求的气象现代化体系，馆陶县气象防灾减灾能力提高，民众气象防灾减灾意识明显增强，气象灾害监测预报预警准确率和精细化程度明显提高，气象服务领域更加广泛。

二、分项绩效目标

（一）提高气象灾害防御能力

绩效目标：保证突发事件预警信息接收与传播畅通

绩效指标：全年观测设备稳定运行天数占总运行天数的95%以上，传输能力对业务需求的保障率在95%以上。

（二）全面提升气象服务水平

绩效目标：提高我县农业防灾减灾气象服务水平，提升气象保障经济发展的能力

绩效指标：农业气象服务专题报告期数大于12期。农业气象灾害预报准确率大于80%。

（三）增强气象政务管理

绩效目标：依法依规完成地方气象法律法规、标准建设，气象行政执法、地方气象行业管理、履行行政许可等工作任务

绩效指标：对县重点灾害防御单位开展气象灾害防御督导检查的完成率为100%，气象科普覆盖率大于80%。

三、工作保障措施

1、对重大灾害性天气跨地区、跨部门联合监测、预报，及时提出防御措施；对重大气象灾害做出风险评估，为政府组织防御提供决策依据，组织区域内气象灾害防御应急管理工作，负责突发公共事件气象保障工作；

2、向本区域内提供公共气象服务。发布公众气象预报、灾害性天气预计以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报。制定人工影响天气作业方案，组织实施人工影响天气作业。

3、完善气象法律法规和标准体系，依法行政，加强行业管理，开展防灾减灾绩效管理、应急管理和科普宣传。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、气象服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 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 | 覆盖率 | 全年进行人工影响天气作业的覆盖情况 | 100% | 《人工影响天气业务经费管理办法》气发【018】118号 |
| 质量指标 | 优良率 | 人工影响天气作业的成功率 | 100% | 《人工影响天气业务经费管理办法》气发【018】118号 |
| 时效指标 | 提供信息的及时性 | 发布人影作业公告信息提前时间（小时） | ≤6小时 | 《人工影响天气业务经费管理办法》气发【018】118号 |
| 成本指标 | 服务期内成本控制 | 服务期内成本严格按照预算控制数 | ≤20万 | 《人工影响天气业务经费管理办法》气发【018】118号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在人工影响天气作用下，改善空气质量、降低森林火险的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 《人工影响天气业务经费管理办法》气发【018】118号 |
| 经济效益指标 | 人工影响天气作业对国民经济发展的贡献率 | 增加降水，为农业发展提供有力保障 | ≥90% | 《人工影响天气业务经费管理办法》气发【018】118号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展人工影响天气作业，对增加降水率，改善空气质量起到良好作用。 | ≤100% | 部门年度统计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对人工影响天气整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、地方气象服务运行保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | 八个乡镇覆盖情况 | 全县区域站覆盖情况 | 100% | 计划标准-观测司关于综合气象观测业务质量考核任务的文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 区域站设备运行良好 | ≥99% | 计划标准同上 |
| 时效指标 | 提供信息的及时性 | 发布预警信息息提前时间（小时） | ≤6小时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 服务期限内成本控制数 | 服务期内 成本控制数 | ≤9万 | 业务操作调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展预报预警，长期满足人民群众对成功避险的需求。 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 带动社会资金投资比 | 突发性天气及时预警，避免经济损失。 | ≤2万 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在主汛期针对突发天气提前预警，得到广大受众的充分认可。 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象零投诉 | ≥80% | 调查问卷 |

**3、人员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 财政供养人员工资 | 财政供养人员工资发放金额 | 财政供养人员工资金额与人事组织部门审批方案一致 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 保障工资发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放具体时间 | 每月15日发放（遇节假日或特殊不定因素实时发放） | 计划标准 |
| 成本指标 | 服务期限内成本控制 | 服务期限内成本控制 | ≤4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员稳定率 | 保障财政供养人员稳定 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 防灾减灾、部门影响力社会效益 | 通过提供重大活动气象服务保障、公共气象、专业气象、农业气象等服务，对减少气象灾害损失、树立部门形象的社会效益有所提升 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响程度 | 可持续影响程度 | ≥150天 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶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馆陶县气象局 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2022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

馆陶县气象局（含所属单位）上年末固定资产金额为444.262683万元（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馆陶县气象局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | 275 | 4442626.83 |
| 1、房屋（平方米） | 1450 | 2775168.49 |
| 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 |  | 437106.13 |
| 4、其他固定资产 | 273 |  |
| 5、无形资产 | 2 | 1230352.21 |

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。