**2024年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县气象局机关收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、馆陶县气象局机关收支预算

单位预算收支总表

| 416002馆陶县气象局机关 | 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 | 721.20 | 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 |  |  | 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 | 671.20 |
| 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 | 50.00 |
| 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 | 721.20 | 本年支出合计 | 721.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 721.20 | 支出总计 | 721.20 |

单位预算收入总表

| 416002馆陶县气象局机关 | 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 | 721.20 | 721.20 | 721.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 671.20 | 671.20 | 671.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 671.20 | 671.20 | 671.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2200501 | 行政运行 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2200509 | 气象服务 | 639.00 | 639.00 | 639.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 416002馆陶县气象局机关 | 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 | 721.20 | 9.00 | 712.20 |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 671.20 | 9.00 | 662.20 |  |  |  |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 671.20 | 9.00 | 662.20 |  |  |  |
| 4 | 2200501 | 行政运行 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 5 | 2200509 | 气象服务 | 639.00 |  | 639.00 |  |  |  |
| 6 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 25.00 | 9.00 | 16.00 |  |  |  |
| 7 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 416002馆陶县气象局机关 | 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 | 721.20 | 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 | 671.20 | 671.20 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 | 721.20 | 本年支出合计 | 721.20 | 721.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 721.20 | 支出总计 | 721.20 | 721.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 416002馆陶县气象局机关 | 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 | 721.20 | 9.00 | 712.20 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 671.20 | 9.00 | 662.20 |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 671.20 | 9.00 | 662.20 |
| 4 | 2200501 | 行政运行 | 7.20 |  | 7.20 |
| 5 | 2200509 | 气象服务 | 639.00 |  | 639.00 |
| 6 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 25.00 | 9.00 | 16.00 |
| 7 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 9 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 416002馆陶县气象局机关 | 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 | 9.00 | 9.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9.00 | 9.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 416002馆陶县气象局机关 | 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

| 416002馆陶县气象局机关 | 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

| 416002馆陶县气象局机关 | 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。

馆陶县气象局机关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，现将馆陶县气象局机关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：**

1、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。

2、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。

3、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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县气象局机关 | 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721.20万元，其中：一般公共预算收入721.20万元，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0.00万元。

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，反映馆陶县气象局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算721.20万元，其中基本支出9.00万元，包括人员经费9.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出712.20万元，主要为地方气象运行保障经费7.2万元；气象服务经费16万元和河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目（2023国债）689万元，其中国债604万元，省级补助50万元，地方配套资金35万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排721.20万元，较2023年预算增加683.20万元，其中：项目支出增加683.20万元，主要为增加了河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目（2023国债）。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排0万元。

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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、气象服务资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002910001X | 项目名称 | 气象服务资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 用于两个人影基地土地租赁费、网络监控、炮车维护、炮手人员工资等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于开展人影作业，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；提高森林草原防火灭火能力，保护生态环境等。 |

| 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 | 作业基地数量 | 开展人影作业基地的数量 | 2个 | 2024工作计划 |
| 质量指标 | 人影作业成功率 | 全年人工影响天气作业成功率及炮弹发射成功的比例 | 100% | 气象作业台账 |
| 时效指标 | 提供信息的及时性 | 及时发布人影作业公告信息 | ≤6小时 | 2024工作计划 |
| 成本指标 | 气象服务成本 | 王桥站及周转站作业基地日常维护成本及人影作业的成本总额 | 20万元 | 项目测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农业生产损失 | 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 | 100% | 国办发（2020）47号 |
| 生态效益指标 | 提高森林草原防火灭火能力 | 增加降水，为农业发展提供有力保障，提高森林草原防火灭火能力 | 100% | 国办发（2020）47号 |
| 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、地方气象保障运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002810002U | 项目名称 | 地方气象保障运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |   |
| 用于八个乡镇的区域站日常维护的网络运行、电费、维修费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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工作，保障人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 成本指标 | 维修维护经费 | 八个区域站日常维修维护费用 | 9万 | 运行经费测算表 |
| 数量指标 | 维护乡镇数量 | 维护维修的气象监测配备区域站的乡镇数量 | 8个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 设备运转率 | 气象设备正常运转传输时间占总工作时间的比例 | ≥95% | MOSD系统 |
| 时效指标 | 及时提供信息 | 及时发布气象预警信息 | ≦6时 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 气象服务长期可持续 | 长期持续满足人民群众对气象服务的需求。 | 100% | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 降低农业经济损失 | 突发性天气及时预警，大大降低了灾害给农业带来的经济损失。 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对气象服务工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00006910004M | 项目名称 | 河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 用于灾后恢复、气象防灾减灾项目建设，修建业务用房；提升预警、监测和预报能力，高质量完成气象业务，提升我县群众的防灾减灾能力，减少经济损失。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于灾后恢复、气象防灾减灾项目建设，修建业务用房；提升预警、监测和预报能力，高质量完成气象业务，提升我县群众的防灾减灾能力，减少经济损失。  |

| 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 | 预警发布条数 | 预警信息接收、处理、发布的条数 | ≥24万条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 预报预警准确率 | 预报预警并实际发生事件占总事件比例 | ≥90% | 馆陶县加快推进气象高质量发展实施方案 |
| 时效指标 | 及时发布预警 | 及时发布大田作物、设施蔬菜气象灾害预警信息 | ≤12小时 | 馆陶县加快推进气象高质量发展实施方案 |
| 成本指标 | 灾后重建资金 | 气象灾后重建提升防灾减灾项目所需的资金 | 35万元 | 冀财预（2023）74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 通过预警提示，减少大田作物等的经济损失 | ≥100万 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升防灾减灾水平 | 通过能力的提升和气象科普，持续为大众提升防灾减灾能力和水平 | ≥80% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对气象服务工作满意度 | ≥95% | 问卷 |

**4、河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000069100059 | 项目名称 | 河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604.00 | 其中：财政 资金 | 604.00 | 其他资金 |   |
| 用于灾后恢复、气象防灾减灾项目建设，修建业务用房；提升预警、监测和预报能力，高质量完成气象业务，提升我县群众的防灾减灾能力，减少经济损失。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于灾后恢复、气象防灾减灾项目建设，修建业务用房；提升预警、监测和预报能力，高质量完成气象业务，提升我县群众的防灾减灾能力，减少经济损失。  |

| 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 | 预警发布条数 | 预警信息接收、处理、发布的条数 | ≥24万条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 预报预警准确率 | 预报预警并实际发生事件占总事件比例 | ≥90% | 馆陶县加快推进气象高质量发展实施方案 |
| 时效指标 | 及时发布预警 | 及时发布大田作物、设施蔬菜气象灾害预警信息 | ≤12小时 | 馆陶县加快推进气象高质量发展实施方案 |
| 成本指标 | 灾后重建资金 | 气象灾后重建提升防灾减灾项目所需的资金 | 604万元 | 冀财预（2023）74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 通过预警提示，减少大田作物等的经济损失 | ≥100万 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升防灾减灾水平 | 通过能力的提升和气象科普，持续为大众提升防灾减灾能力和水平 | ≥80% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对气象服务工作满意度 | ≥95% | 问卷 |

**5、冀财农[2023]197号 河北省财政厅关于提前下达增发2023年国债省级补助[气象领域]资金预算的通知(河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目资金)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00005210004N | 项目名称 | 冀财农[2023]197号 河北省财政厅关于提前下达增发2023年国债省级补助[气象领域]资金预算的通知(河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目资金) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于灾后恢复、气象防灾减灾项目建设，修建业务用房的建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于灾后恢复、气象防灾减灾项目建设，修建业务用房；提升预警、监测和预报能力，高质量完成气象业务，提升我县群众的防灾减灾能力，减少经济损失。  |

| 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 | 预警发布条数 | 预警信息接收、处理、发布的条数 | ≥24万条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 预报预警准确率 | 预报预警并实际发生事件占总事件比例 | ≥90% | 馆政字（2023）8号 |
| 时效指标 | 及时发布预警 | 及时发布大田作物、设施蔬菜气象灾害预警信息 | ≤12小时 | 馆政字（2023）8号 |
| 成本指标 | 灾后重建资金 | 气象灾后重建提升防灾减灾项目所需的资金 | 50万元 | 冀财农（2023）197号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 通过预警提示，减少大田作物等的经济损失 | ≥20万元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升防灾减灾水平 | 通过能力的提升和气象科普，持续为大众提升防灾减灾能力和水平 | ≥80% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对气象服务工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 416002馆陶县气象局机关 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 374.60 | 374.60 |  |  |  |  |  | 374.60 |
| 馆陶县气象局机关小计 |  |  |  |  |  |  | 374.60 | 374.60 |  |  |  |  |  | 374.60 |
| 河北省馆陶县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目资金 | 604.00 | 气象仪器 | A02101700 | 万元 | 1 | 374.60 | 374.60 | 374.60 |  |  |  |  |  | 374.60 |

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。

七、国有资产信息

馆陶县气象局机关上年末固定资产金额为439万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为374.60万元，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

| 416002馆陶县气象局机关 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 186 | 439.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1439.79 | 326.00 |
| 　　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 | 180 | 113.00 |

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。