

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	6
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、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
七、政府采购预算情况	32
八、国有资产信息	32
九、名词解释	34
十、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

416 固安县气象局

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	219.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	176.00	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	37.49
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	176.00
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	93.75

416 固安县气象局

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	1138.00
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	395.24	本年支出合计	1445.24
33	上年结转结余	1050.00	年终结转结余	
34	收入总计	1445.24	支出总计	1445.24

部门预算收入总表

416 固安县气象局

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	1445.24	1445.24	1445.24							1050.00
2	208	社会保障和就业支出	37.49	37.49	37.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.49	37.49	37.49							
4	2080502	事业单位离退休	37.49	37.49	37.49							
5	212	城乡社区支出	176.00	176.00	176.00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00	176.00	176.00							
7	2120803	城市建设支出	176.00	176.00	176.00							
8	220	自然资源海洋气象等支出	93.75	93.75	93.75							
9	22005	气象事务	93.75	93.75	93.75							
10	2200504	气象事业机构	93.75	93.75	93.75							
11	224	灾害防治及应急管理支出	1138.00	88.00	88.00							1050.00
12	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1138.00	88.00	88.00							1050.00
13	2240704	自然灾害灾后重建补助	1050.00									1050.00

416 固安县气象局

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
14	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00	88.00	88.00							

部门预算支出总表

416 固安县气象局

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	1445.24	59.34	1385.90			
2	208	社会保障和就业支出	37.49	37.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.49	37.49				
4	2080502	事业单位离退休	37.49	37.49				
5	212	城乡社区支出	176.00		176.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00		176.00			
7	2120803	城市建设支出	176.00		176.00			
8	220	自然资源海洋气象等支出	93.75	21.85	71.90			
9	22005	气象事务	93.75	21.85	71.90			
10	2200504	气象事业机构	93.75	21.85	71.90			
11	224	灾害防治及应急管理支出	1138.00		1138.00			
12	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1138.00		1138.00			
13	2240704	自然灾害灾后重建补助	1050.00		1050.00			
14	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00		88.00			

部门预算财政拨款收支总表

416 固安县气象局

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	219.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	176.00	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	37.49	37.49		
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	176.00		176.00	
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				

416 固安县气象局

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
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	93.75	93.75		
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	1138.00	1138.00		
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	395.24	本年支出合计	1445.24	1269.24	176.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1050.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1050.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

416 固安县气象局

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
37	收入总计	1445.24	支出总计	1445.24	1269.24	176.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

416 固安县气象局

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	1269.24	59.34	1209.90
2	208	社会保障和就业支出	37.49	37.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.49	37.49	
4	2080502	事业单位离退休	37.49	37.49	
5	220	自然资源海洋气象等支出	93.75	21.85	71.90
6	22005	气象事务	93.75	21.85	71.90
7	2200504	气象事业机构	93.75	21.85	71.90
8	224	灾害防治及应急管理支出	1138.00		1138.00
9	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1138.00		1138.00
10	2240704	自然灾害灾后重建补助	1050.00		1050.00
11	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00		88.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416 固安县气象局

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	59.34	54.53	4.82
2	301	工资福利支出	17.03	17.03	
3	30102	津贴补贴	6.56	6.56	
4	30103	奖金	10.47	10.47	
5	302	商品和服务支出	4.82		4.82
6	30207	邮电费	2.35		2.35
7	30228	工会经费	0.12		0.12
8	30239	其他交通费用	2.34		2.34
9	303	对个人和家庭的补助	37.49	37.49	
10	30302	退休费	37.49	37.49	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

416 固安县气象局

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	176.00		176.00
2	212	城乡社区支出	176.00		176.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00		176.00
4	2120803	城市建设支出	176.00		176.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416 固安县气象局

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 固安县气象局

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。

固安县气象局 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，现将固安县气象局 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：

根据《固安县气象局职能配置、内设机构和人员编制规定》固安县气象局的主要职责是：

（一）气象灾害防御 对重大灾害性天气密切监测、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。组织指导乡镇气象协理员、信息员队伍建设。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。

（二）气象服务

向本行政区域内提供公共气象服务。发布公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报等专业气象预报。提高决策气象服务针对性、敏感性、综合性和时效；提高公众利用气象条件趋利避害的能力，丰富气象服务产品，确保公众满意度不低于 65%，提高公众气象服务的覆盖面；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。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。

（三）气象政务管理

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。建立高效、便民的气象依法行政体系和气象灾害防御体系，管理能力和水平显著提高。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。

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
固安县气象局本级	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。固安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1445.24万元，其中：一般公共预算收入219.24万元，基金预算收入176.00万元，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1050.00万元。

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，反映固安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1445.24万元，其中基本支出59.34万元，包括人员经费54.53万元和日常

公用经费 4.82 万元；项目支出 1385.90 万元，主要为提前下达增发 2023 年国债省级补助（气象领域）资金（廊财农【2023】102 号）88.00 万元；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（河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目）廊财农【2023】38 号 1050.00 万元；河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目县级配套 176.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1445.24 万元，较 2023 年预算增加 1290.39 万元，其中：基本支出减少 4.94 万元，主要为一名人员退休。项目支出增加 1295.33 万元，主要为增加了提前下达增发 2023 年国债省级补助（气象领域）资金（廊财农【2023】102 号）项目，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（河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目）廊财农【2023】38 号项目和河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目县级配套项目。

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 4.82 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我单位无“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

年我局将进一步深化服务大局，充分发挥气象灾害防御指挥部、信息站及信息员作用，做好气象灾害防御工作，避免、减轻气象灾害风险和损失，保障人民生命财产安全，促进经济社会发展。保障全县气象灾害监测站网和气象通信网络正常运行；开展气象灾害分区、分级预警；利用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。开展气象灾害普查，编制气象灾害风险区划，设置强制性防御标准，制定气象灾害防御规划；加强气象灾害风险评估、预估和预警；开展气象灾害防御准备认证，建设标准化气象灾害防御乡镇和气象灾害防御示范社区。继续做好气象服务，向本行政区域内提供公共气象服务。发布公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、环境气象预报等专业气象预报。开展面向城乡人民群众的公众气象服务，提高天气预报准确率和公众满意度。丰富气象服务产品，拓展服务领域，实现服务产品多样化、精细化，强化公众气象信息发布系统建设。加强对各乡镇区域气象观测站的监控和运行维护，做好气象探测资料的收集、整理、传输工作。组织管理雷电灾害防御、做好防雷管理工作。会同有关部门对可能遭受雷击的易燃易爆场所的雷电灾害防护装置检测情况进行调查。

（二）分项绩效目标

（一）做好气象灾害防御工作

绩效目标：通过对气象灾害风险评估，为政府组织防御提供决策依据。对重大灾害性天气密切监测、预报，及时提出防御措施；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。

绩效指标：年度开展气象防灾减灾绩效管理3项，工作达标率100%

（二）做好气象服务工作 绩效目标：向本行政区域内提供公共气象服务。提高决策气象服务针对性、敏感性、综合性和时效；提高公众利用气象条件趋利避害的能力，丰富气象服务产品，提高公众气象服务的覆盖面；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。 绩效指标：每日发布公众气象预报、及时发布灾害性天气警报以及农业气象预报等专业气象预报。

（三）做好气象政务管理工作 绩效目标：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。建立高效、便民的气象依法行政体系和气象灾害防御体系，管理能力和水平显著提高。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。

绩效指标：开展不少于 4 次宣传、普及气象法律法规以及气象科学知识。行政执法覆盖率达到 100%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善我单位预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，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，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，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建议；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。

（四）部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
						符号	值	单位（文字描述）	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产出指标	数量指标	项目数量	截止 10 月底完成的项目数量	总分 100 分,每少 1 项,扣除 25 分		3	项	文件请示及批复
2		质量指标	项目完成率	截止 10 月底项目完成率	总分 100 分,每未达到预计指标 1%,扣除 1 分	=	100	%	文件请示及批复
3		时效指标	工作完成及时率	工作在考核之前完成及时率	总分 100 分,每未达到预计指标 1%,扣除 1 分	=	100	%	文件请示及批复
4		成本指标	按预算资金完成率	预算资金完成率	总分 100 分,每未达到预计指标 1%,扣除 1 分	=	100	%	文件请示及批复
5	效益	社会效益指标	预警准确率	气象灾害防御预警准确率	总分 100 分,准确率每下降 1%,扣除 1 分	≥	75	%	文件请示及批复

6	指标								
7									
8	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	公众对气象服务对象满意度	总分 100 分,每未达到预计指标 1%,扣除 1 分	>	90	%	问卷调查
9									
10									

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113808K		项目名称	河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	增发国债项目县级匹配资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 解决河北省廊坊市固安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	观测站数量	观测站局站分离，在雀台寺村西新建气象观测站		1个	增发2023年国债县级补助（气象领域）资金预算
	质量指标	重建工程竣工合格率	重建工程竣工合格率		100%	增发2023年国债县级补助（气象领域）资金预算
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率		100%	增发2023年国债县级补助（气象领域）资金预算
	成本指标	投资金额	投资金额		≤176万元	增发2023年国债县级

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
					补助（气象领域）资金预算
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%	增发 2023 年国债县级补助（气象领域）资金预算
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%	增发 2023 年国债县级补助（气象领域）资金预算

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112534R		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过招录劳务派遣人员, 提高公共气象服务水平, 丰富专业气象预报产品, 提高气象灾害防御和抗旱救灾能力					
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	总人数	招录劳务派遣人数		3人	固安县机构编制委员会办公室关于县气象局劳务派遣人员经费的批复
	质量指标	考核出勤率（%）	劳务派遣人员出勤率		100%	固安县机构编制委员会办公室关于县气象局劳务派遣人员经费的批复
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	固安县机构编制委员会办公室关于县气象局劳务派遣人员经费的批复
	成本指标	成本控制金额	成本控制金额		≤16.20万元	固安县机构编制委员会

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
					办公室关于县气象局劳务派遣人员经费的批复
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员归属感	劳务派遣人员对单位的归属感及维持单位运转稳定性	提高劳务派遣人员归属感，保障队伍稳定性	固安县机构编制委员会办公室关于县气象局劳务派遣人员经费的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关满意度	≥95%	问卷调查

3、气象灾害防御中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001138070		项目名称	气象灾害防御中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.70	其中：财政资金	55.70	其他资金	
	支付气象灾害防御中心经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展气象灾害防御工作, 达到气象灾害发生前的预报服务准确率。					
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	开展工作数量	年度开展气象灾害防御工作具体数量	4项	固安县气象局请示文件(固气字【2019】4号)及政府批复文件	
	质量指标	工作达标率	年度开展各类气象灾害防御工作达标率	100%	固安县气象局请示文件(固气字【2019】4号)及政府批复文件	
	时效指标	工作完成及时率	气象灾害防御工作完成及时率	100%	固安县气象局请示文件(固气字【2019】4号)及政府批复文件	
	成本指标	预算数	完成全年预算数	55.70万元	固安县气象局请示文件	

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
					(固气字【2019】4号)及政府批复文件
效益指标	社会效益指标	预警准确率	气象灾害防御预警准确率	≥75%	固安县气象局请示文件(固气字【2019】4号)及政府批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公众对气象服务满意度	≥95%	问券调查

4、提前下达增发 2023 年国债省级补助（气象领域）资金(廊财农【2023】102 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106304		项目名称	提前下达增发 2023 年国债省级补助（气象领域）资金(廊财农【2023】102 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	用于河北省廊坊市固安国家基本气象站建设，配套设施购置，乡镇观测站提升气象防灾减灾能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		60%	
				12 月底		100%
绩效目标	1. 解决河北省廊坊市固安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	观测站数量	观测站局站分离，在雀台寺村西新建气象观测站		1 个	关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（气象领域）资金预算的通知廊财农【2023】102 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）资金预算的通知廊财农【2023】102 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
					102号
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	100%	关于提前下达增发2023年国债省级补助（气象领域）资金预算的通知廊财农【2023】102号
	成本指标	投资金额	投资金额	≤88万元	关于提前下达增发2023年国债省级补助（气象领域）资金预算的通知廊财农【2023】102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）资金预算的通知廊财农【2023】102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
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%	关于提前下达增发2023年国债省级补助（气象领域）资金预算的通知廊财农【2023】102号

5、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（河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目） 廊财预【2023】38 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002106137		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（河北省固安县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目）廊财预【2023】38 号		
预算规模及资金用途	预算数	1050.00	其中：财政资金	1050.00	其他资金	
	用于河北省廊坊市固安国家基本气象站站基础设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2500%		5000%		7500%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2500%		5000%		7500%	
绩效目标	1. 解决河北省廊坊市固安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	观测站数量	观测站局站分离，在雀台寺村西新建气象观测站		1 个	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 廊财预【2023】38 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

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
					知 廊财预【2023】38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 廊财预【2023】38号
	成本指标	投资金额	投资金额	1050 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 廊财预【2023】38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 廊财预【2023】38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
					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%	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 廊财预【2023】38 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

416 固安县气象局

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		上年结转结余
合计							88.00	88.00						
固安县气象局本级小计							88.00	88.00						
提前下达增发2023年国债省级补助（气象领域）资金（廊财农【2023】102号）	88.00	房屋附属设施施工	B01060000	所	1	88.00	88.00	88.00						

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。

九、国有资产信息

固安县气象局（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 固安县气象局

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）		

416 固安县气象局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。