**衡水市气象局所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、衡水市气象局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、衡水市气象局本级收支预算

单位预算收支总表

| 416001衡水市气象局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 1058.34 | 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 | 143.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.14 |
| 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 | 847.64 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.52 |
| 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 | 1058.34 | 本年支出合计 | 1058.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1058.34 | 支出总计 | 1058.34 |

单位预算收入总表

| 416001衡水市气象局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | | 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 | 1058.34 | 1058.34 | 1058.34 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.04 | 143.04 | 143.04 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.04 | 143.04 | 143.04 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.70 | 132.70 | 132.70 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 36.14 | 36.14 | 36.14 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 | 36.14 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.48 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 847.64 | 847.64 | 847.64 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 22005 | 气象事务 | 847.64 | 847.64 | 847.64 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | 2200501 | 行政运行 | 386.32 | 386.32 | 386.32 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | 2200504 | 气象事业机构 | 17.19 | 17.19 | 17.19 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | 2200509 | 气象服务 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 230.13 | 230.13 | 230.13 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |  |  |  | |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 416001衡水市气象局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1058.34 | 614.21 | 444.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.04 | 143.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.04 | 143.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.70 | 132.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.48 | 33.48 |  |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 847.64 | 403.51 | 444.13 |  |  |  |
| 11 | 22005 | 气象事务 | 847.64 | 403.51 | 444.13 |  |  |  |
| 12 | 2200501 | 行政运行 | 386.32 | 386.32 |  |  |  |  |
| 13 | 2200504 | 气象事业机构 | 17.19 | 17.19 |  |  |  |  |
| 14 | 2200509 | 气象服务 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |
| 15 | 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 230.13 |  | 230.13 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 31.52 | 31.52 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 31.52 | 31.52 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 31.52 | 31.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 416001衡水市气象局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1058.34 | 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 | | 143.04 | 143.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 36.14 | 36.14 |  |  |
| 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 | | 847.64 | 847.64 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | | 31.52 | 31.52 |  |  |
| 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 | 1058.34 | 本年支出合计 | | 1058.34 | 1058.34 |  |  |
| 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 | 1058.34 | 支出总计 | | 1058.34 | 1058.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 416001衡水市气象局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1058.34 | 614.21 | 444.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.04 | 143.04 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.04 | 143.04 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.70 | 132.70 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.34 | 10.34 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 36.14 | 36.14 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.48 | 33.48 |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 847.64 | 403.51 | 444.13 |
| 11 | 22005 | 气象事务 | 847.64 | 403.51 | 444.13 |
| 12 | 2200501 | 行政运行 | 386.32 | 386.32 |  |
| 13 | 2200504 | 气象事业机构 | 17.19 | 17.19 |  |
| 14 | 2200509 | 气象服务 | 214.00 |  | 214.00 |
| 15 | 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 230.13 |  | 230.13 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 31.52 | 31.52 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 31.52 | 31.52 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 31.52 | 31.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 416001衡水市气象局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 614.21 | 566.62 | 47.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 433.92 | 433.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.25 | 98.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.41 | 50.41 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 17.19 | 17.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.34 | 10.34 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.66 | 2.66 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.48 | 33.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.52 | 31.52 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 189.62 | 189.62 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 47.59 |  | 47.59 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.75 |  | 9.75 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 7.98 |  | 7.98 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 16.24 |  | 16.24 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.70 | 132.70 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 129.64 | 129.64 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 416001衡水市气象局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 416001衡水市气象局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 416001衡水市气象局本级 | | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 | 合计 | 9.77 | 9.77 | |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  | |  | |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.50 | 9.50 | |  | |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.50 | 9.50 | |  | |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 | |  | |  |

衡水市气象局本级2022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，现将衡水市气象局本级2022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.负责编制本行政区域内气象事业发展规划、计划，并组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输与应用；组织实施本行政区域内气象装备技术保障发展规划；依法保护气象探测环境；负责建设项目大气环境影响评价和使用气象资料审查。

3.负责本行政区域内的气象监测、预报、预警管理工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、短期气候预测、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报和气候影响评价的发布。

4.组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5.制定本行政区域人工影响天气工作计划报上级气象主管机构批准，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织辖区内人工影响天气；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作，负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收；按照职责分工，在当地人民政府的指导和协调下，负责管理本行政区域内的施放气球活动。

6.组织本区域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；参与本级人民政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估和决策咨询服务。

7.组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，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，提高全民气象防灾减灾和应对气候变化意识。

8.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（区、市）人民政府对县（区、市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门党的建设、精神文明和气象文化建设。

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市气象局本级 | 事业 | 正处（县）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，目前我市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。2022年预算收入1058.34万元，其中：一般公共预算收入1058.34万元，基金预算收入0万元，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，反映衡水市气象局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1058.34万元，其中基本支出614.21万元，包括人员经费566.62万元和日常公用经费47.59万元；项目支出444.13万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1058.34万元，较2021年预算减少133.2万元，其中：基本支出增加37.71万元；项目支出减少170.91万元，主要为气象台站基本建设项目预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排47.59万元，主要用于日常维修、办公用房电费、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.77万元，其中公务用车购置及运维费9.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.5万元)；公务接待费0.27万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年度河北省基层气象台站基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.业务用房2780平米，完成建设，竣工投入使用。  2.配套室外道路1990米，完成建设，竣工投入使用。 |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设的平米数 | 2780平方米 | 工程量清单 |
| 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1990米 | 工程量清单 |
| 质量指标 | 房屋验收 | 房屋验收 | 验收合格 | 招标文件级相关规范标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤1年 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤2600元/平方米 | 依据财政评审工程费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 气象业务平台得到改善，能为提升气象服务能力提供更好支撑 | 方便业务平台使用提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥90% | 职工调查 |

**2、2022年度气象防灾减灾救灾工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2022年气象灾害防御指挥部办公室及防御中心业务运行，做好2022年度气象灾害防御培训宣传工作  2.完成2022年全年365天衡水电视台天气预报节目的高清制作、并按照要求及时传输到电视台播控室，确保天气预报的准确、及时 |

| 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 | 每天电视节目数量 | 每天制作多少套 | 13套 | 电视台工作要求 |
| 质量指标 | 气象灾害防御与应急指挥系统正常运行率 | 反映气象灾害预防与应急指挥系统正常运行情况 | ≥90% | 工作计划要求 |
| 时效指标 | 电视节目及时性 | 在播出前多长时间传输完成 | ≥30分钟 | 电视台工作要求 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 控制在最低的成本 | 30万元 | 根据年度工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 气象信息员防灾减灾能力 | 熟悉信息员职责掌握预警信息接收传播程序 | 减少气象灾害造成的损失 | 工作计划要求 |
| 社会效益指标 | 节目传播广度 | 节目传播范围 | 全市范围 | 《气象法》要求 |
| 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 | ≥80% | 年度工作计划要求 |

**3、2022年度气象灾害风险普查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.针对暴雨、干旱、台风、高温、低温、风雹、雪灾、雷电等8种气象灾害,建立市、县两级危险性基础数据库，  2.制作暴雨、干旱、台风、高温、低温、风雹、雪灾、雷电8类气象灾害风险评估和区划图集和技术报告。 |

| 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 | 气象灾害致灾调查种类 | 气象灾害致灾调查种类 | 8种 | 实施方案要求 |
| 数量指标 | 气象灾害调查次数 | 气象灾害调查次数 | ≥20次 | 工作计划要求 |
| 质量指标 | 危险性调查数据质量 | 数据满足中国气象局质检比率 | ≥90% | 实施方案要求 |
| 时效指标 | 致灾调查完成时间 | 完成8个灾种致灾调查的时间 | ≤11月 | 实施方案要求 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 控制在最低成本 | 40万 | 工作计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升气象灾害防御能力 | 形成8种气象灾害致灾调查与危险性数据库,客观认识全市风险水平 | 形成8种气象灾害致灾调查与危险性数据库,客观认识全市风险水平 | 实施方案要求 |
| 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。 | ≥90% | 实施方案要求 |

**4、2022年度人工影响天气作业能力提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展人影作业，开发空中云水资源，抗旱减灾，增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全，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 | 作业评估报告数量 | 反映作业评估报告数量 | ≥1次 | 根据年度工作计划确定 |
| 数量指标 | 人影弹药使用量 | 人影弹药使用量 | ≥100枚 | 根据年度工作计划确定 |
| 质量指标 | 高炮、火箭年检率 | 高炮火箭年检比率，保障人影作业 | ≥95% | 根据年度工作计划确定 |
| 时效指标 | 作业人员培训率 | 作业人员受训比率，保障人影作业人员能力 | ≥95% | 根据年度工作计划确定 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 控制在最低的成本 | 95万 | 根据年度工作计划确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作业效益评估值 | 对开展的人影作业，通过监测数据和验算，完成效益评估值 | ≥90% | 根据年度工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对人影工作满意度 | 反映调查人员中对人影工作的满意率 | ≥90% | 根据年度工作计划确定 |

**5、2022年度生态文明建设气象保障工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成衡水市区现在15个区域自动站设备定期维护、校准、更换损坏设备；  2.每年按时支付衡水湖湿地生态气候监测站租赁18亩土地费用 |

| 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 | 维护、校准区域站个数 | 维护、校准区域站个数 | 15个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备装备正常运行比率 | 设备装备正常运行比率 | ≥96% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时支付租赁费 | 按时支付租赁费 | ≤9月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 控制在最低成本 | 10万 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态文明保障 | 为生态文明保障提供有效气象服务 | 为生态文明保障提供有效气象服务 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**6、2022年度乡村振兴气象保障工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展特色农业生产气象指标本地化研究，为衡水特色农业提质增效提供科技支撑  2.面向高标准农田，开展基于精细化网格预报的冬小麦精准灌溉量预报研究，助力我市地下水压采工作 |

| 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 | 抽取蜜桃范例数量 | 选取20—30个有代表性的深州蜜桃 | ≥20个 | 根据年初工作计划制定 |
| 质量指标 | 开展含可溶性固形物、含糖量、糖酸比、果形指数等在内的品质检测 | 能表征桃果实品质的数据 | 可溶性固形物、含糖量、糖酸比、果形指数等 | 根据年初工作计划制定 |
| 时效指标 | 6月底前建立冬小麦土壤墒情预报模型 | 冬小麦成熟前建立土壤墒情预报模型 | 6月 | 根据年初工作计划制定 |
| 时效指标 | 9月份完成深州蜜桃果实品质检测 | 深州蜜桃采摘成熟期开展检测 | 9月 | 根据年初工作计划制定 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 控制在最低成本 | 39万 | 根据年初工作计划制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能代表2022年深州蜜桃果实品质 | 推进品牌农业——深州蜜桃发展 | 2022年深州蜜桃可溶性固形物、含糖量、糖酸比、果形指数等 | 根据年初工作计划制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 对蜜桃品质检测服务满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划制定 |

六、政府采购预算情况

2022年，衡水市气象局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 416001衡水市气象局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

衡水市气象局本级上年末固定资产金额为1761.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 416001衡水市气象局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 549 | 1761.68 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 67.52 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 12 | 1300.32 |
| 4、其他固定资产 | 533 | 393.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。