

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市气象局本级收支预算.....	45
二、石家庄市人工影响天气中心收支预算.....	79
三、石家庄市气象灾害防御中心收支预算.....	102
四、石家庄市环境气象中心收支预算.....	120

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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	2695.72	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	2.00
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	124.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.34
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	

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2354.31
20			二十、住房保障支出	122.65
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	2695.72	本年支出合计	2695.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2695.72	支出总计	2695.72

部门预算收入总表

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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	2695.72	2695.72	2695.72							
2	205	教育支出	2.00	2.00	2.00							
3	20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00							
4	2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00							
5	208	社会保障和就业支出	124.42	124.42	124.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	114.53	114.53	114.53							
7	2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	38.92							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61	75.61							
9	20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89							
11	210	卫生健康支出	92.34	92.34	92.34							
12	21011	行政事业单位医疗	92.34	92.34	92.34							
13	2101101	行政单位医疗	36.77	36.77	36.77							

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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	2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	15.46							
15	2101103	公务员医疗补助	40.11	40.11	40.11							
16	220	自然资源海洋气象等支出	2354.31	2354.31	2354.31							
17	22005	气象事务	2354.31	2354.31	2354.31							
18	2200599	其他气象事务支出	2354.31	2354.31	2354.31							
19	221	住房保障支出	122.65	122.65	122.65							
20	22102	住房改革支出	122.65	122.65	122.65							
21	2210201	住房公积金	122.65	122.65	122.65							

部门预算支出总表

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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	2695.72	1527.80	1167.92			
2	205	教育支出	2.00		2.00			
3	20508	进修及培训	2.00		2.00			
4	2050803	培训支出	2.00		2.00			
5	208	社会保障和就业支出	124.42	124.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	114.53	114.53				
7	2080501	行政单位离退休	38.92	38.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61				
9	20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
11	210	卫生健康支出	92.34	92.34				
12	21011	行政事业单位医疗	92.34	92.34				
13	2101101	行政单位医疗	36.77	36.77				
14	2101102	事业单位医疗	15.46	15.46				
15	2101103	公务员医疗补助	40.11	40.11				
16	220	自然资源海洋气象等支出	2354.31	1188.39	1165.92			
17	22005	气象事务	2354.31	1188.39	1165.92			
18	2200599	其他气象事务支出	2354.31	1188.39	1165.92			

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	122.65	122.65				
20	22102	住房改革支出	122.65	122.65				
21	2210201	住房公积金	122.65	122.65				

部门预算财政拨款收支总表

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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	2695.72	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	2.00	2.00		
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	124.42	124.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.34	92.34		
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				

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	2354.31	2354.31		
20			二十、住房保障支出	122.65	122.65		
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	2695.72	本年支出合计	2695.72	2695.72		
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						

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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
36	收入总计	2695.72	支出总计	2695.72	2695.72		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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	2695.72	1527.80	1167.92
2	205	教育支出	2.00		2.00
3	20508	进修及培训	2.00		2.00
4	2050803	培训支出	2.00		2.00
5	208	社会保障和就业支出	124.42	124.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	114.53	114.53	
7	2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61	
9	20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	
11	210	卫生健康支出	92.34	92.34	
12	21011	行政事业单位医疗	92.34	92.34	
13	2101101	行政单位医疗	36.77	36.77	
14	2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
15	2101103	公务员医疗补助	40.11	40.11	
16	220	自然资源海洋气象等支出	2354.31	1188.39	1165.92
17	22005	气象事务	2354.31	1188.39	1165.92
18	2200599	其他气象事务支出	2354.31	1188.39	1165.92

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	122.65	122.65	
20	22102	住房改革支出	122.65	122.65	
21	2210201	住房公积金	122.65	122.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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	1527.80	1497.90	29.90
2	301	工资福利支出	904.84	904.84	
3	30101	基本工资	139.88	139.88	
4	30102	津贴补贴	159.78	159.78	
5	30107	绩效工资	268.48	268.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.61	75.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.23	52.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	40.11	40.11	
9	30112	其他社会保障缴费	9.89	9.89	
10	30113	住房公积金	122.65	122.65	
11	30199	其他工资福利支出	36.21	36.21	
12	302	商品和服务支出	29.90		29.90
13	30228	工会经费	8.76		8.76
14	30229	福利费	2.41		2.41
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	15.93		15.93
17	303	对个人和家庭的补助	593.06	593.06	
18	30302	退休费	38.92	38.92	

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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
19	30309	奖励金	0.10	0.10	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	554.04	554.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416 石家庄市气象局

预算年度：2021

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 石家庄市气象局

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市气象局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市气象局 2021 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《石家庄市气象局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市气象局的主要职责是：

石家庄市气象局机构规格为正处级，根据《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律、法规以及地方性法规、规章的有关规定，石家庄市气象局主要职责是：

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：

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
石家庄市气象局本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市人工影响天气中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市气象灾害防御中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市环境气象中心	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。石家庄市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。2021年预算收入2695.72万元，其中：一般公共预算收入2695.72万元，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，反映石家庄市气象局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2695.72万元，其中基本支出1527.80万元，包括人员经费1497.90万元和日常公用经费29.90万元；项目支出1167.92万元，主要为人工影响天气资金、气象监测系统更新与维持资金、石家庄环境气象业务维持资金、气象灾害预警平台维持资金、气象灾害预警中心建设资金等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2695.72万元，较2020年预算减少232.03万元，其中：基本支出增加88.14万元，主要为增加

人员经费支出；项目支出减少 320.17 万元，主要为河北省基层气象台站基础设施建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

我部门 2021 年机关运行经费为 29.90 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，本部门财政拨款三公经费预算共 2.8 万元，为公务用车购置及运行维护费，较上年无变化。无公务接待费，无因公出国（境）费，较上年均无变化。公务用车购置及运行维护费 2.8 万元（其中：公务用车运行维护费 2.8 万元，公务用车购置费 0 元），车辆无增减变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省、市决策部署，推进预算绩效管理一体化、现代化。围绕石家庄市经济社会发展和气象事业发展需求，为建设现代省会、经济强市提供优质气象服务。加强常态化气象灾害防御机制建设，发挥气象灾害防御指挥部组织协调作用，提升全市气象灾害防御能力；开展各类公众气象服务，提供针对性的个性化、专业化、精准化的气象服务产品；加强环境气象科学研究，为大气污染防治提供气象技术支撑；提升人

影地面作业装备现代化水平、推进人影智能化指挥平台建设，提升人影作业安全监管能力；积极践行气象依法行政和管理。全市气象灾害防御能力位于全省前列。

（二）分项绩效目标

（一）提升全市气象灾害防御能力

绩效目标：提高灾害性天气预报水平，及时发布灾害性天气预警信号；定期完善气象灾害应急预案，组织应急演练，协助基层政府提升气象灾害应对处置能力；组织开展气象灾害防御科普宣传活动，提升公众气象灾害防御能力。

绩效指标：暴雨预警信号准确率达到 85%、强对流天气（雷电、冰雹两种平均）预警时间提前量达到 36 分钟；每年组织基层气象灾害防御相关单位开展应急演练至少 1 次，提高基层气象灾害防御能力和实战水平；每年利用世界气象日、国家防灾减灾日、科普周等宣传日，组织开展气象灾害科普宣传活动不少于 3 次；会同自然资源和规划部门根据降水、地质环境等情况，确定范围和预警后，联合制作全市范围内出现泥石流、山体滑坡等地质灾害可能性大小的地质灾害气象风险预警，通过省突平台发布；会同应急、水利部门根据降水情况，确定范围和预警后，联合制作全市范围内出现暴雨诱发山洪灾害可能性大小的山洪灾害气象预警，通过省突平台发布。

（二）进一步提升气象服务水平

绩效目标：提高天气预报准确率；做好重大活动及民生气象保障；制作天气预报节目等服务产品；提升气象服务生态能力和水平，提高农业气候资源应用服务能力；提高西部山区森林防火异常高温点监测服务能力；加强新型农业经营主体“直通式”气象服务；公众气象服务满意度逐年上升。

绩效指标：全市分县 24 小时晴雨预报准确率至 90%以上、全市分县 24 小时温度预报准确率达 75%以上；提高政府决策气象保障支撑，全年制作石家庄市未来一周天气趋势预报，包括天空状况、降水情况、气温和风力风向；做好关键时期、

重大活动、粮食安全及民生领域决策气象服务保障，全年发布专题决策气象服务材料大于等于 70 期；为满足公众需求，根据需求制作生活气象指数预报，包括人体舒适度指数、穿衣指数、晾晒指数、晨练指数、中暑气象等级、感冒指数、森林火险气象等级、洗车指数等；全年每日制作石家庄市电视台多频道多套天气预报节目；加强西部山区森林防火异常高温点遥感监测，防火期内每日为市森林防火指挥部办公室提供异常高温点信息；全年制作上月全市主要气候影响评价，制作上年度全市气候公报，月气候评价发布时效小于等于 10 天，年气候公报发布时效小于等于 30 天。

（三）为大气污染防治提供气象技术支撑

绩效目标：提高污染气象条件预报准确率；延长空气质量指数及污染气象条件预报时效；研究低空气象要素垂直分布和二次污染形成的气象要素特征；做好污染过程应对及重大活动环境气象服务。

绩效指标：

每日与市生态环境局会商，提供环境气象预报；九月至次年四月每周提供未来一周环境气象专题报告；污染气象条件预报准确率高于前一年；加强与市生态环境局的空气质量预报分析会商，提高空气质量指数预报时效，预报时效大于等于 5 天；全方位做好重污染过程应对及重大活动气象保障，按服务要求提供环境气象保障服务。

（四）积极开展人工影响天气作业

绩效目标：在全市范围内开展人工影响天气增雨（雪）、防雹作业,完成本年度增雨火箭弹的采购、保障供应以及本年度抗旱增雨防雹减灾任务；加强培训，提高全市人影作业人员业务技能和作业安全水平。

绩效指标：积极开展人工影响天气作业准备工作，及时申请作业空域，提高作业次数和作业及时率。作业次数是指全年按作业方案实施人影作业；力争全年作业 10 次以上。作业及时率是指按作业方案及时实施作业完成率，作业及时率大于等于 80%；人影指挥和作业人员业务培训不低于 80 人/次，指挥人员参加培训率达 100%，作业人员参加培训率大于 95%，

参加培训人员的满意度达 98%以上。

（五）加强气象依法行政

绩效目标：推进气象依法行政，按照“三项制度”的具体要求，开展气象行政执法检查，依法查处违法案件；完成防雷安全行政许可和防雷安全监管工作；做好升放气球行政许可和升放气球安全监管工作。

绩效指标：制定防雷、升放气球“双随机”安全检查年度工作任务，按照要求开展检查，检查完成率 100%，违法案件办结率 100%；办理防雷装置设计审核和竣工验收行政许可，办理时效小于等于 4 个工作日内办结；办理升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批，办理时效小于等于 1 个工作日。

（三）工作保障措施

完善制度建设。围绕预算绩效管理主要内容和关键环节，制定涵盖预算绩效管理主要环节的管理办法和实施细则，建立健全全面实施预算绩效管理的工作机制；严格落实各项预算资金的管理，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。强化年度预算编制的科学性，编细编实项目预算；安排好项目前期准备工作，尽早启动项目，加快履行政府采购手续，及时支付资金，确保各时间节点的支出进度达标。

加强绩效运行监控。明确监控范围、细化监控内容、重点项目全面监控；及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，按照“效能革命”的要求，加强进展情况收集、分析和预判，开展定期评估，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期完成。

做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对发现的问题及时整改，及时调整优化支出结构；强化自评结果应用，与项目单位和责任人的相关考核挂钩，提高财政资金的使用效益。

规范财务管理。完善各项财务管理制度；严格审批流程，严格执行招标采购制度，严格履行大额资金支出审批集体决策程序；加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到账物相符、保证财产安全。

加强内部监督。加强内部审计等监督机制建设，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监督；配合做好审计、巡视巡察、财政监督等监督工作，确保财政资金安全有效。

积极争取政策支持。以“双问计”为抓手，积极争取省气象局的技术支持，引进先进管理理念，强化气象灾害防御、大气污染防治、人工影响天气等工作开展，使预报准确性、时效性走在全省前列。

加强宣传培训调研。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识；加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，虚心吸取先进经验，不断优化绩效管理各项工作，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

1、气象监测系统更新与维持资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	130100210K00L3ZYW788R		项目名称	气象监测系统更新与维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	0
	通过购买专业的网络安全保障服务，提高全局网络安全防护水平，对网络安全设备和核心设备续保，确保全市网络安全；购买全区 302 套气象区域监测站社会化保障服务，更新替换 2006 年建设的部分老旧设备，购买部分气象自动站备件。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 气象监测中心站及 17 个分中心站网络安全及业务系统升级，重要系统备份确保气象业务正常运行					
	2. 提升网络安全运维服务，保障全年无重大网络安全事故					
3. 保障全市 302 个区域自动气象站正常运行及数据安全，提高数据传输质量						
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	网络安全控制范围	1 个中心站及 17 个分中心	≥300 节点	根据石家庄市气象局网络安全管理办法，及合同约定	
	数量指标	区域站数量	全部区域站全覆盖	≥302 个	石家庄全区站点数量	

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
	质量指标	重大网络安全事故发生率	重大网络安全事故发生次数	≤0 次	中国局关于网络安全重大事故要求
	质量指标	区域站运行质量	区域站数据可用率	≥98%	冀气测函[2018]30 号附件:河北省综合气象观测设备运行质量考核办法; 合同约定
	时效指标	解决安全事件及时率	网络安全事件响应时间、遏制影响范围	≤8 小时	根据石家庄市气象局网络安全管理办法, 及合同约定
	时效指标	数据传输及时率	区域站数据传输及时	≥98%	冀气测函[2018]30 号附件:河北省综合气象观测设备运行质量考核办法; 合同约定
	成本指标	项目维持资金	控制预算内	≤290 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	全年网络安全稳定运行	≥365 天	2021 年工作目标任务
	可持续影响指标	区域站持续稳定运行	全年区域站稳定运行	≥365 天	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资料应用部门满意度	资料使用人员满意度	≥90%	冀气发[2019]14 号河北省气象局关于印发 2019 年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知
	服务对象满意度指标	应用部门满意度	使用人员满意度	≥90%	冀气发[2019]14 号河北省气象局关于印发 2019 年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知

2、气象防灾社会管理技术性服务费绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	130100216BIYT6TXUVB8D		项目名称	气象防灾社会管理技术性服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	0
	防雷装置设计技术评价委托技术服务 1.4 万元，防雷装置检测委托技术服务 4.2 万元，雷电灾情调查鉴定技术服务 0.8 万元，雷电防护装置安全检查技术服务 2.1 万元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 完成防雷行政审批中防雷装置设计技术评价和防雷装置检测委托技术服务 2. 完成雷电防护“双随机”安全检查技术委托服务					
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	全年抽取检查对象数不低于 5%	对防雷安全“双随机”检查需检查的单位	≥20 个	2020 年石家庄市“双随机、一公开”监管工作实施方案(石双随机办〔2020〕7 号)	
	质量指标	行政许可办结质量	行政许可办结质量	≥99%	近五年许可事项办结率经验平均值	
	时效指标	行政许可办结及时率	防雷行政许可事项按时办结情况	≥99%	一年内完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8.5 万元	按照 2021 年工作计划,不超过预算总额	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续	完成市域易燃易爆场所防雷许可工作,减少遭受雷击的可能性,减轻因雷击造成的经济损失	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可满意度	防雷行政许可相对人满意程度	>99%	2019 年、2020 年满意度平均值	

3、气象灾害防御指挥部运行经费绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021850M6KE1TQ9VK		项目名称	气象灾害防御指挥部运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	0
	市气象灾害防御指挥部办公室设在气象局，承担全市气象灾害防御工作的组织、协调和管理工作，负责国家和省气象灾害防御法律法规的组织实施和监督检查，拟定全省气象灾害防御地方性法规和政府规章，拟定全市气象灾害防御事业发展规划，指导各县制定气象灾害应急预案并督导落实，组织开展气象灾害防御技术研究、交流、培训及成果应用等工作任务。运行经费主要用于我市重大气象灾害应对处置、气象灾害监测预警、气象灾害普查评估、气象灾害应急演练以及气象防灾减灾绩效管理等气象灾害防御各项工作的日常工作保障经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 气象灾害防御指挥部及其办公室科学高效有序运转，发挥好指挥部办公室组织管理、应急指挥、协调沟通、信息交流等方面的作用，最大限度地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	数量指标	发布灾害性天气防范的通知次数	发布灾害性天气防范的通知	>5 次数	根据气象服务工作要求	
	质量指标	故障率	气象决策支撑平台运行平稳	≤5%	工作安排和方案	
	时效指标	2021 年以内	2021 年度完成指挥部正常工作	承担全市气象灾害防御工作的组织、协调和管理等工作。	冀气发[2019]14 号 河北省气象局关于印发 2019 年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知	
	成本指标	资金成本	预算安排资金	7.5 万元	2021 年工作安排	
效益指标	经济效益指标	气象经济损失占 GDP 比例	当年内因气象灾害造成的直接经济损失占 GDP 比例	低于近五年平均值	2021 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务满意，无投诉	≥95%	发函调查	

4、石家庄环境气象业务维持资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	130100218R088DVCT84GS		项目名称	石家庄环境气象业务维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	0
	落实《石家庄市重污染天气应急预案》、《石家庄市大气污染防治指挥部关于印发石家庄市 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》等工作任务，加强环境空气质量、气象条件预测预报等相关领域研究，强化重污染天气应对，提高环境气象预报服务能力。资金用于环境气象监测设备运行维护、开展边界层观测试验及气象条件控制试验。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 建设环境气象数据入库及查询系统、污染溯源和扩散预报系统，对环境智能评估系统升级。 2. 实验室维护和保养、气态监测仪校标、微波辐射计质保、17 套微气候站维护、太阳光度计定标、更新升级 20 套老旧自动站为四要素自动站。					
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	试验开展次数	开展环境气象试验	≥6 次	按照上年度污染过程及试验要求	
	数量指标	试验分析报告	试验分析报告	2 份	按照上年度经验	
	数量指标	更新升级自动站，系统	更新升级 20 套自动站为四要素自动站，对 17 套微气候站和 1 台微波辐射计维护，对太阳光度计和气态监测仪校标，建设环境气象数据入库及查询系统、污染溯源和扩散预报系统，对环境智能评估系统升级	43 个	根据工作需求和项目预算	
	质量指标	升级的自动站达到中国气象局地面观测站技术规范，维护的微气候站、微波辐射计达到合同约定质量要求，校标太阳光度计和气态监测仪达到合同约定质量要求。	观测设备正常运行，故障率低	≤5%	根据中国气象局地面观测站技术规范规定，故障率低于 5%，其它设备参考此规范。	
	质量指标	环境智能评估系统	系统正常运行，故障率低	≤5%	计算机技术	
	时效指标	按合同约定时效	根据项目完成所需工作量，约定工作时间	12 月	按合同约定	
	成本指标	不超过预算	预算金额 260 万	260 万元	按市场价格和工作量	

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
效益指标	生态效益指标	环境气象预报	污染气象条件预报天数	≥7天	环境气象预报技术
	生态效益指标	环境气象预报	AQI 预报天数	≥5天	环境气象预报技术
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府及相关部门	≥95%	环境气象服务尽可能让服务对象满意

5、国家突发事件预警平台运行维持资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021GDU9PTXUVP9CT		项目名称	国家突发事件预警平台运行维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	47.50	其中：财政资金	47.50	其他资金	0
	市突发公共事件预警信息发布中心设在市气象局，本中心目前无相应编制，主要以购买服务方式安排4-5人值守班，做好信息制作、发布和平台运行维护。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		60.00%		90.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1. 依据职责和授权，及时、准确发布突发公共事件预警信息，预警信息发布系统安全稳定运行。					
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	发送预警次数	成功发送预警次数	≥30次	项目实施方案	
	质量指标	运行故障率	运行故障率	<5%	项目实施方案	
	时效指标	2021年内	2021年内完成	及时、准确发布突发公共事件预警信息	2021年工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	47.5万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	预警短信发布总量	通过12379/121发布的预警短信息总人次数	≥100000短信发布总人次	视灾害性天气情况发送次数和人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率百分比	≥95%	发函调查	

6、气象灾害预警平台维持资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	130100211590UXCDD6GS7		项目名称	气象灾害预警平台维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0
	完善雷达回波识别及评估系统，增加暴雨分级报警功能模块，提升气象灾害防御能力。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
					90.00%	
绩效目标	1.应用雷达双偏振功能，对中雨以上强降雨进行精细化识别，对可能造成灾情的降雨进行报警。					
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	完善1套系统	完善1个雷达回波识别及评估系统	1个	根据工作需求和项目预算	
	质量指标	系统稳定运行	系统安全、正常、稳定运行，故障率低	≤5%	系统功能满足业务需要	
	时效指标	按合同约定时效	根据项目所需工作量，约定工作时间	≤2年	按照合同约定	
	成本指标	不超过预算	预算金额	60万元	按市场价格和工作量	
效益指标	社会效益指标	为政府决策和重大活动提供气象保障	为政府决策和重大活动提供气象服务材料	≥5期	根据政府和相关部门对气象预报服务的需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府对气象工作的满意度	市委市政府对气象工作给予肯定批示	≥1期	根据气象台承担本市决策气象服务	

7、通风廊道及气候变化生态环境监测评价资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	1301002110INK88PDZZ0A		项目名称	通风廊道及气候变化生态环境监测评价资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0
	围绕加快推进“4+4”现代化产业发展重点任务“以西部生态旅游产业带为重点，打造全域旅游示范区，建设旅游强市”需求，挖掘优质气候和物候资源，促进全域旅游提质增效，开发“生态（旅游）气象监测及服务系统”					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 更新升级 4 套自动气象观测站 2. 建设生态（旅游）气象监测及服务系统					
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	更新升级自动站，建设系统	更新升级 2 套单要素自动观测站为四要素，2 套两要素自动观测站为六要素自动站；建设 1 套建设生态（旅游）气象监测及服务系统	5 个	根据工作需求和项目预算	
	质量指标	观测站达到技术规范系统稳定运行	观测设备正常运行，故障率低；软件系统稳定运行，实现所需功能	≤5%	根据中国气象局地面观测站技术规范规定，故障率低于 5%；系统功能满足业务需要	
	时效指标	预算资金按计划支出	6 月底前支出预算资金 40%，10 月底前支出预算资金 100%	10 月	根据工作实施方案	
	成本指标	不超过预算	预算金额 60 万	60 万元	按市场价格和工作量	
效益指标	社会效益指标	旅游景点暴雨天气预报预警信息发布次数	通过生态（旅游）气象监测及服务系统以及气象融媒体对旅游景点暴雨实况和预报预警次数	≥5 次	根据监测和预报暴雨次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市直相关部门	≥95%	气象服务尽可能让服务对象满意	

8、党组织活动经费绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021KXEKF3A4RK2NK		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政资金	1.37	其他资金	0
	用于本局党员组织学习参观等活动					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 组织党员参加学习参观等活动 2. 开展党建活动、主题党日活动					
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	参加人数	学习等活动人数	≥50人	2021年工作计划	
	质量指标	完成率	按照学习、参观活动计划完成	100%	2021年工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2021年	2021年工作计划	
	成本指标	总成本	预算金额	1.37万元	2021年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	提高党员素质,加强党员管理水平	2021年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员反响	保证参与党员的满意度	≥95%	2021年工作计划	

9、卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021NW1RB0985YAA4		项目名称	卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金		
预算规模及资金用途	预算数	69.60	其中：财政资金	69.60	其他资金	0
	用于购置气象试验设备及耗材，初步组建农业气象实验室；用于生态气象站、农业气象站、应急指挥车以及物候观测园运行维护，保障业务正常运转，为生态旅游及精细化农业气象服务提供技术保障和数据支持。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 通过购置气象试验设备，提高农业气象实验室整体能力，为开展果品品质测定试验提供技术保障。 2. 提高观测设备的运维服务，保障设备正常运行，数据正常传输。					
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	试验开展次数	果品品质测定试验	≥10次	2021年工作计划	
	质量指标	试验设备产品质量	设备出厂前故障率	≤5%	设备出厂检验报告	
	时效指标	试验完成时间	2021年10月底完成	2021年	根据合同要求	
	成本指标	项目维持资金	不超出预算	≤35万元	2021年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备正常运行	全年设备正常运行、数据正常传输	365天	2021年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	为农服务产品用户满意度	服务产品用户满意度	≥95%	近五年经验及调查问卷	

10、人工影响天气火箭弹购置资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021PGFV3QI54GZ2A		项目名称	人工影响天气火箭弹购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	186.00	其中：财政资金	186.00	其他资金	0
	(一) 购买人影火箭弹 600 枚 (二) 人影视频监控光纤月租费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成本年度增雨火箭弹的采购和保障供应 2. 完成本年度抗旱增雨防雹减灾任务					
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	地面作业次数	全年按作业方案实施人影作业	≥10 次	近五年经验	
	质量指标	火箭弹质量	火箭弹产品可靠性	≥99.5%	QX/T359 增雨防雹火箭系统技术要求	
	时效指标	作业及时率	按作业方案及时实施作业完成率	≥80%	近五年经验	
	成本指标	项目维持资金	不超过预算	≤185 万元	2021 年工作计划	
效益指标	经济效益指标	年增有效降水量	全年增加有效降水	≥3500 吨	近五年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人影服务对象满意度	≥90%	近五年经验	

11、办公设备购置费绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021QDSZXQ2IE6WPT		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	8.87	其中：财政资金	8.87	其他资金	0
	购置办公设备					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 满足办公安全、可靠需求 2. 保证办公软件正版化					
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	采购数量	采购台式机、打印机和办公软件	11 件	2021 年工作计划	
	质量指标	产品质量	满足业务办公需求	满足	近五年经验	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按期完成	2021 年工作计划	
	成本指标	购置成本	采购台式机、打印机和办公软件	8.87 万元	2021 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥6 年	近五年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	设备使用人满意度	≥90%	近五年经验	

12、高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021WDKSQCEE3NSG3		项目名称	高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政资金	163.00	其他资金	0
	设备维护费用 15 万；电视天气预报制作系统运维费 5.5 万元；电费 12 万；传输通讯流量费 0.5 元；围绕气象科普、气象灾害防御、气象服务民生等方面建立节目制作素材库，（90 万元）；微信、微博、短视频、电台等融媒体平台建设 40 万元；					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00%		30.00%		50.00%	
12 月底					100.00%	
	100.00%					
绩效目标	1. 做好天气信息发布工作提高公众对气象服务的满意度 2. 完成气象科普、气象灾害防御、气象服务民生等方面节目制作素材，库完成微信、微博、短视频、电台等融媒体制作、发布平台建设，保证电视天气预报制作系统软、硬件正常运行，高质量按时完成媒体发布产品并及时发布出去，满足人对美好生活的需求					
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	建设融媒体直播平台 and 一套素材库	每天为石家庄电视台四个频道提供 6 套电视天气预报节目，集约制作县市电视预报节目四套，每天在抖音、微信、头条、B 站制作并发布不少于 2 个短视频作品的天气预报预警信息。	1 套	依据合作协议和签署的合同条款	
	质量指标	满足媒体气象服务产品制作发布	根据实际天气情况和预报信息及时微信、微博、短视频、电台等媒体发布预报、预警信息	满足要求	《中华人民共和国气象法》《石家庄市人民政府加快气象事业发展的实施意见》《石家庄市气象事业发展“十三五”规划》	
	时效指标	1 年之内	按时完成建设	2021 年 10 月底前	2021 年工作计划	
	成本指标	预算资金之内	资金成本	163 万元	2021 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	天气预报发布天数	通过微信、微博、短视频、电台对天气预报、气象预警和气象知识发布天数	≥365 天	2021 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	气象服务满意度	公众对气象服务的满意度	≥90%	依据问卷调查结果	

13、公务用车租赁费绩效目标表

416003 石家庄市人工影响天气中心

单位：万元

项目编码	13010021959I1BXZCAKK3		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	0
	市人工影响天气中心公务用车租赁费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证本单位人员公务出行方便安全 2. 租用公务用车一辆					
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	公务用车租赁数量	本单位公务用车租赁数量	1 辆	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法》（石办发（2018）29号）	
	质量指标	车辆保养维护率	保持车辆的性能	100%	2020 年经验	
	时效指标	出车及时率	公务出行出车及时率	100%	2020 年经验	
	成本指标	公务用车租赁成本	全年公务用车租赁成本	98 元/天	2021 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥365 天	2020 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	公务出行乘车人满意度	≥90%	2020 年经验	

14、业务培训费绩效目标表

416003 石家庄市人工影响天气中心

单位：万元

项目编码	13010021P9FZ8FWVYU6QD		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	举办石家庄市人工影响天气作业人员业务培训班					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 通过培训使作业人员熟练掌握人影装备操作技能，能够处理作业装备各类突发故障 2. 通过培训提高作业人员安全意识，保障作业过程中不发生安全事故					
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	培训人员	实际参加培训人员达 80 人/次	≥80 人/次	2021 年工作计划	
	质量指标	参培率	实际参加作业培训人员与全市所有作业人员的百分比	≥95%	近 5 年经验	
	时效指标	培训完成时间	2021 年 10 月底前完成	2021 年	2021 年工作计划	
	成本指标	考核通过率	不超过项目预算	≤2 万元	2021 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	作业人员参加培训范围	力争全市所有作业人员参加培训后能独立开展增雨作业	100%	近 5 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	知晓率、满意率和满意度	知晓率、满意率和满意度	≥98%	近 5 年经验	

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市气象局安排政府采购预算556.75万元。

部门政府采购预算

416 石家庄市气象局

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）					
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
合计							556.75	556.75				
石家庄市气象局本级小计							556.75	556.75				
高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金	163.00	气象服务	C0903	套	1	80.00	80.00	80.00				
高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金	163.00	气象服务	C0903	套	1	10.00	10.00	10.00				
国家突发事件预警平台运行维持资金	47.50	气象服务	C0903	次	1	46.00	46.00	46.00				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	气象仪器	A033408	套	6	8.50	51.00	51.00				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	气象仪器	A033408	套	1	9.70	9.70	9.70				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	气象服务	C0903	套	1	85.00	85.00	85.00				
气象灾害预警平台维持资金	60.00	气象服务	C0903	套	1	57.00	57.00	57.00				

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）					
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
石家庄环境气象业务维持资金	260.00	气象仪器	A033408	套	1	1.70	1.70	1.70				
石家庄环境气象业务维持资金	260.00	气象仪器	A033408	套	20	4.00	80.00	80.00				
石家庄环境气象业务维持资金	260.00	气象服务	C0903	套	5	0.35	1.75	1.75				
石家庄环境气象业务维持资金	260.00	气象服务	C0903	次	1	100.00	100.00	100.00				
通风廊道及气候变化生态环境监测评价资金	60.00	气象仪器	A033408	套	2	12.50	25.00	25.00				
卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金	69.60	气象仪器	A033408	套	1	6.00	6.00	6.00				
卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金	69.60	其他运行维护服务	C020699	次	10	0.36	3.60	3.60				

七、国有资产信息

石家庄市气象局（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 石家庄市气象局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市气象局本级收支预算

单位预算收支总表

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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	2244.29	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	84.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.23
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	

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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
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	2004.69
20			二十、住房保障支出	90.00
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	2244.29	本年支出合计	2244.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2244.29	支出总计	2244.29

单位预算收入总表

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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	2244.29	2244.29	2244.29							
2	208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	84.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	79.83	79.83	79.83							
4	2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	38.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	40.91							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54							
8	210	卫生健康支出	65.23	65.23	65.23							
9	21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23	65.23							
10	2101101	行政单位医疗	36.77	36.77	36.77							
11	2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	28.46							

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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
12	220	自然资源海洋气象等支出	2004.69	2004.69	2004.69							
13	22005	气象事务	2004.69	2004.69	2004.69							
14	2200599	其他气象事务支出	2004.69	2004.69	2004.69							
15	221	住房保障支出	90.00	90.00	90.00							
16	22102	住房改革支出	90.00	90.00	90.00							
17	2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00							

部门预算支出总表

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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	2244.29	1081.95	1162.34			
2	208	社会保障和就业支出	84.37	84.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	79.83	79.83				
4	2080501	行政单位离退休	38.92	38.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
8	210	卫生健康支出	65.23	65.23				
9	21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23				
10	2101101	行政单位医疗	36.77	36.77				
11	2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46				
12	220	自然资源海洋气象等支出	2004.69	842.35	1162.34			
13	22005	气象事务	2004.69	842.35	1162.34			
14	2200599	其他气象事务支出	2004.69	842.35	1162.34			
15	221	住房保障支出	90.00	90.00				
16	22102	住房改革支出	90.00	90.00				
17	2210201	住房公积金	90.00	90.00				

单位预算财政拨款收支总表

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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	2244.29	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	84.37	84.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.23	65.23		
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				

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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	2004.69	2004.69		
20			二十、住房保障支出	90.00	90.00		
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	2244.29	本年支出合计	2244.29	2244.29		
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						

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	2244.29	支出总计	2244.29	2244.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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	2244.29	1081.95	1162.34
2	208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.83	79.83	
4	2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
8	210	卫生健康支出	65.23	65.23	
9	21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23	
10	2101101	行政单位医疗	36.77	36.77	
11	2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	
12	220	自然资源海洋气象等支出	2004.69	842.35	1162.34
13	22005	气象事务	2004.69	842.35	1162.34
14	2200599	其他气象事务支出	2004.69	842.35	1162.34
15	221	住房保障支出	90.00	90.00	
16	22102	住房改革支出	90.00	90.00	
17	2210201	住房公积金	90.00	90.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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	1081.95	1076.97	4.98
2	301	工资福利支出	571.49	571.49	
3	30101	基本工资	20.10	20.10	
4	30102	津贴补贴	137.57	137.57	
5	30107	绩效工资	184.07	184.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	40.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	36.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.46	28.46	
9	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
10	30113	住房公积金	90.00	90.00	
11	30199	其他工资福利支出	29.07	29.07	
12	302	商品和服务支出	4.98		4.98
13	30228	工会经费	4.98		4.98
14	303	对个人和家庭的补助	505.48	505.48	
15	30302	退休费	38.92	38.92	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	466.56	466.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

416001 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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 石家庄市气象局本级

预算年度：2021

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。

石家庄市气象局本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市气象局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市气象局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市气象局的主要职责是：

石家庄市气象局机构规格为正处级，根据《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律、法规以及地方性法规、规章的有关规定，石家庄市气象局主要职责是：

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
石家庄市气象局本级	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。石家庄市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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2244.29万元，其中：一般公共预算收入2244.29万元，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，反映石家庄市气象局本级年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2244.29万元，其中基本支出1081.95万元，包括人员经费1076.97万元和日常公用经费4.98万元；项目支出1162.34万元，主要为人工影响天气资金、气象监测系统更新与维持资金、石家庄环境气象业务维持资金、气象灾害预警平台维持资金、气象灾害预警中心建设资金等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2244.29万元，较2020年预算减少288.75万元，其中：基本支出增加31.42万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少320.17万元，主要为河北省基层气象台站基础设施建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2021 年机关运行经费为 4.98 万元，主要用于机关正常运行。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，本单位“三公”经费预算为 0 万元。

五、预算绩效信息

1、气象监测系统更新与维持资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	130100210K00L3ZYW788R		项目名称	气象监测系统更新与维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	0
	通过购买专业的网络安全保障服务，提高全局网络安全防护水平，对网络安全设备和核心设备续保，确保全市网络安全；购买全区 302 套气象区域监测站社会化保障服务，更新替换 2006 年建设的部分老旧设备，购买部分气象自动站备件。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 气象监测中心站及 17 个分中心站网络安全及业务系统升级，重要系统备份确保气象业务正常运行 2. 提升网络安全运维服务，保障全年无重大网络安全事故 3. 保障全市 302 个区域自动气象站正常运行及数据安全，提高数据传输质量					
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	网络安全控制范围	1 个中心站及 17 个分中心	≥300 节点	根据石家庄市气象局网络安全管理办法，及合同约定	
	数量指标	区域站数量	全部区域站全覆盖	≥302 个	石家庄全区站点数量	
	质量指标	重大网络安全事故发生率	重大网络安全事故发生次数	≤0 次	中国局关于网络安全重大事故要求	

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
	质量指标	区域站运行质量	区域站数据可用率	≥98%	冀气测函[2018]30号附件:河北省综合气象观测设备运行质量考核办法;合同约定
	时效指标	解决安全事件及时率	网络安全事件响应时间、遏制影响范围	≤8小时	根据石家庄市气象局网络安全管理办法,及合同约定
	时效指标	数据传输及时率	区域站数据传输及时	≥98%	冀气测函[2018]30号附件:河北省综合气象观测设备运行质量考核办法;合同约定
	成本指标	项目维持资金	控制预算内	≤290万元	2021年工作计划
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	全年网络安全稳定运行	≥365天	2021年工作目标任务
	可持续影响指标	区域站持续稳定运行	全年区域站稳定运行	≥365天	2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资料应用部门满意度	资料使用人员满意度	≥90%	冀气发[2019]14号河北省气象局关于印发2019年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知
	服务对象满意度指标	应用部门满意度	使用人员满意度	≥90%	冀气发[2019]14号河北省气象局关于印发2019年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知

2、气象防灾社会管理技术性服务费绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	130100216BIYT6TXUVB8D		项目名称	气象防灾社会管理技术性服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	0
	防雷装置设计技术评价委托技术服务 1.4 万元，防雷装置检测委托技术服务 4.2 万元，雷电灾情调查鉴定技术服务 0.8 万元，雷电防护装置安全检查技术服务 2.1 万元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 完成防雷行政审批中防雷装置设计技术评价和防雷装置检测委托技术服务 2. 完成雷电防护“双随机”安全检查技术委托服务					
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	全年抽取检查对象数不低于 5%	对防雷安全“双随机”检查需检查的单位	≥20 个	2020 年石家庄市“双随机、一公开”监管工作实施方案(石双随机办〔2020〕7 号)	
	质量指标	行政许可办结质量	行政许可办结质量	≥99%	近五年许可事项办结率经验平均值	
	时效指标	行政许可办结及时率	防雷行政许可事项按时办结情况	≥99%	一年内完成	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8.5 万元	按照 2021 年工作计划,不超过预算总额	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续	完成市域易燃易爆场所防雷许可工作,减少遭受雷击的可能性,减轻因雷击造成的经济损失	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可满意度	防雷行政许可相对人满意程度	>99%	2019 年、2020 年满意度平均值	

3、气象灾害防御指挥部运行经费绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021850M6KE1TQ9VK		项目名称	气象灾害防御指挥部运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	0
	市气象灾害防御指挥部办公室设在气象局，承担全市气象灾害防御工作的组织、协调和管理工作，负责国家和省气象灾害防御法律法规的组织实施和监督检查，拟定全省气象灾害防御地方性法规和政府规章，拟定全市气象灾害防御事业发展规划，指导各县制定气象灾害应急预案并督导落实，组织开展气象灾害防御技术研究、交流、培训及成果应用等工作任务。运行经费主要用于我市重大气象灾害应对处置、气象灾害监测预警、气象灾害普查评估、气象灾害应急演练以及气象防灾减灾绩效管理等气象灾害防御各项日常工作保障经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 气象灾害防御指挥部及其办公室科学高效有序运转，发挥好指挥部办公室组织管理、应急指挥、协调沟通、信息交流等方面的作用，最大限度地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	数量指标	发布灾害性天气防范的通知次数	发布灾害性天气防范的通知	>5 次数	根据气象服务工作要求	
	质量指标	故障率	气象决策支撑平台运行平稳	≤5%	工作安排和方案	
	时效指标	2021 年以内	2021 年度完成指挥部正常工作	承担全市气象灾害防御工作的组织、协调和管理等工作。	冀气发[2019]14 号 河北省气象局关于印发 2019 年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知	
	成本指标	资金成本	预算安排资金	7.5 万元	2021 年工作安排	
效益指标	经济效益指标	气象经济损失占 GDP 比例	当年内因气象灾害造成的直接经济损失占 GDP 比例	低于近五年平均值	2021 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务满意，无投诉	≥95%	发函调查	

4、石家庄环境气象业务维持资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	130100218R088DVCT84GS		项目名称	石家庄环境气象业务维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	0
	落实《石家庄市重污染天气应急预案》、《石家庄市大气污染防治指挥部关于印发石家庄市 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》等工作任务，加强环境空气质量、气象条件预测预报等相关领域研究，强化重污染天气应对，提高环境气象预报服务能力。资金用于环境气象监测设备运行维护、开展边界层观测试验及气象条件控制试验。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 建设环境气象数据入库及查询系统、污染溯源和扩散预报系统，对环境智能评估系统升级。 2. 实验室维护和保养、气态监测仪校标、微波辐射计质保、17 套微气候站维护、太阳光度计定标、更新升级 20 套老旧自动站为四要素自动站。					
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	试验开展次数	开展环境气象试验	≥6 次	按照上年度污染过程及试验要求	
	数量指标	试验分析报告	试验分析报告	2 份	按照上年度经验	
	数量指标	更新升级自动站，系统	更新升级 20 套自动站为四要素自动站，对 17 套微气候站和 1 台微波辐射计维护，对太阳光度计和气态监测仪校标，建设环境气象数据入库及查询系统、污染溯源和扩散预报系统，对环境智能评估系统升级	43 个	根据工作需求和项目预算	
	质量指标	升级的自动站达到中国气象局地面观测站技术规范，维护的微气候站、微波辐射计达到合同约定质量要求，校标太阳光度计和气态监测仪达到合同约定质量要求。	观测设备正常运行，故障率低	≤5%	根据中国气象局地面观测站技术规范规定，故障率低于 5%，其它设备参考此规范。	
	质量指标	环境智能评估系统	系统正常运行，故障率低	≤5%	计算机技术	
	时效指标	按合同约定时效	根据项目完成所需工作量，约定工作时间	12 月	按合同约定	

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
	成本指标	不超过预算	预算金额 260 万	260 万元	按市场价格和工作量
效益指标	生态效益指标	环境气象预报	污染气象条件预报天数	≥7 天	环境气象预报技术
	生态效益指标	环境气象预报	AQI 预报天数	≥5 天	环境气象预报技术
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府及相关部门	≥95%	环境气象服务尽可能让服务对象满意

5、国家突发事件预警平台运行维持资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021GDU9PTXUVP9CT		项目名称	国家突发事件预警平台运行维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	47.50	其中：财政资金	47.50	其他资金	0
	市突发公共事件预警信息发布中心设在市气象局，本中心目前无相应编制，主要以购买服务方式安排4-5人值守班，做好信息制作、发布和平台运行维护。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 依据职责和授权，及时、准确发布突发公共事件预警信息，预警信息发布系统安全稳定运行。					
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	发送预警次数	成功发送预警次数	≥30次	项目实施方案	
	质量指标	运行故障率	运行故障率	<5%	项目实施方案	
	时效指标	2021年内	2021年内完成	及时、准确发布突发公共事件预警信息	2021年工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	47.5万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	预警短信发布总量	通过12379/121发布的预警短信息总人次数	≥100000短信发布总人次	视灾害性天气情况发送次数和人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率百分比	≥95%	发函调查	

6、气象灾害预警平台维持资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	130100211590UXCDD6GS7		项目名称	气象灾害预警平台维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0
	完善雷达回波识别及评估系统，增加暴雨分级报警功能模块，提升气象灾害防御能力。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
					90.00%	
绩效目标	1.应用雷达双偏振功能，对中雨以上强降雨进行精细化识别，对可能造成灾情的降雨进行报警。					
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	完善1套系统	完善1个雷达回波识别及评估系统	1个	根据工作需求和项目预算	
	质量指标	系统稳定运行	系统安全、正常、稳定运行，故障率低	≤5%	系统功能满足业务需要	
	时效指标	按合同约定时效	根据项目所需工作量，约定工作时间	≤2年	按照合同约定	
	成本指标	不超过预算	预算金额	60万元	按市场价格和工作量	
效益指标	社会效益指标	为政府决策和重大活动提供气象保障	为政府决策和重大活动提供气象服务材料	≥5期	根据政府和相关部门对气象预报服务的需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府对气象工作的满意度	市委市政府对气象工作给予肯定批示	≥1期	根据气象台承担本市决策气象服务	

7、通风廊道及气候变化生态环境监测评价资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	1301002110INK88PDZZ0A		项目名称	通风廊道及气候变化生态环境监测评价资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0
	围绕加快推进“4+4”现代化产业发展重点任务“以西部生态旅游产业带为重点，打造全域旅游示范区，建设旅游强市”需求，挖掘优质气候和气候资源，促进全域旅游提质增效，开发“生态（旅游）气象监测及服务系统”					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 更新升级 4 套自动气象观测站 2. 建设生态（旅游）气象监测及服务系统					
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	更新升级自动站，建设系统	更新升级 2 套单要素自动观测站为四要素，2 套两要素自动观测站为六要素自动站；建设 1 套建设生态（旅游）气象监测及服务系统	5 个	根据工作需求和项目预算	
	质量指标	观测站达到技术规范系统稳定运行	观测设备正常运行，故障率低；软件系统稳定运行，实现所需功能	≤5%	根据中国气象局地面观测站技术规范规定，故障率低于 5%；系统功能满足业务需要	
	时效指标	预算资金按计划支出	6 月底前支出预算资金 40%，10 月底前支出预算资金 100%	10 月	根据工作实施方案	
	成本指标	不超过预算	预算金额 60 万	60 万元	按市场价格和工作量	
效益指标	社会效益指标	旅游景点暴雨天气预报预警信息发布次数	通过生态（旅游）气象监测及服务系统以及气象融媒体对旅游景点暴雨实况和预报预警次数	≥5 次	根据监测和预报暴雨次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市直相关部门	≥95%	气象服务尽可能让服务对象满意	

8、党组织活动经费绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021KXEKF3A4RK2NK		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政资金	1.37	其他资金	0
	用于本局党员组织学习参观等活动					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 组织党员参加学习参观等活动 2. 开展党建活动、主题党日活动					
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	参加人数	学习等活动人数	≥50人	2021年工作计划	
	质量指标	完成率	按照学习、参观活动计划完成	100%	2021年工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2021年	2021年工作计划	
	成本指标	总成本	预算金额	1.37万元	2021年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	提高党员素质,加强党员管理水平	2021年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员反响	保证参与党员的满意度	≥95%	2021年工作计划	

9、卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021NW1RB0985YAA4		项目名称	卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金		
预算规模及资金用途	预算数	69.60	其中：财政资金	69.60	其他资金	0
	用于购置气象试验设备及耗材，初步组建农业气象实验室；用于生态气象站、农业气象站、应急指挥车以及物候观测园运行维护，保障业务正常运转，为生态旅游及精细化农业气象服务提供技术保障和数据支持。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 通过购置气象试验设备，提高农业气象实验室整体能力，为开展果品品质测定试验提供技术保障。 2. 提高观测设备的运维服务，保障设备正常运行，数据正常传输。					
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	试验开展次数	果品品质测定试验	≥10次	2021年工作计划	
	质量指标	试验设备产品质量	设备出厂前故障率	≤5%	设备出厂检验报告	
	时效指标	试验完成时间	2021年10月底完成	2021年	根据合同要求	
	成本指标	项目维持资金	不超出预算	≤35万元	2021年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备正常运行	全年设备正常运行、数据正常传输	365天	2021年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	为农服务产品用户满意度	服务产品用户满意度	≥95%	近五年经验及调查问卷	

10、人工影响天气火箭弹购置资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021PGFV3QI54GZ2A		项目名称	人工影响天气火箭弹购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	186.00	其中：财政资金	186.00	其他资金	0
	(一) 购买人影火箭弹 600 枚 (二) 人影视频监控光纤月租费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成本年度增雨火箭弹的采购和保障供应 2. 完成本年度抗旱增雨防雹减灾任务					
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	地面作业次数	全年按作业方案实施人影作业	≥10 次	近五年经验	
	质量指标	火箭弹质量	火箭弹产品可靠性	≥99.5%	QX/T359 增雨防雹火箭系统技术要求	
	时效指标	作业及时率	按作业方案及时实施作业完成率	≥80%	近五年经验	
	成本指标	项目维持资金	不超过预算	≤185 万元	2021 年工作计划	
效益指标	经济效益指标	年增有效降水量	全年增加有效降水	≥3500 吨	近五年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人影服务对象满意度	≥90%	近五年经验	

11、办公设备购置费绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021QDSZXQ2IE6WPT		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	8.87	其中：财政资金	8.87	其他资金	0
	购置办公设备					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 满足办公安全、可靠需求 2. 保证办公软件正版化					
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	采购数量	采购台式机、打印机和办公软件	11 件	2021 年工作计划	
	质量指标	产品质量	满足业务办公需求	满足	近五年经验	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按期完成	2021 年工作计划	
	成本指标	购置成本	采购台式机、打印机和办公软件	8.87 万元	2021 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥6 年	近五年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	设备使用人满意度	≥90%	近五年经验	

12、高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金绩效目标表

416001 石家庄市气象局本级

单位：万元

项目编码	13010021WDKSQCEE3NSG3		项目名称	高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政资金	163.00	其他资金	0
	设备维护费用 15 万；电视天气预报制作系统运维费 5.5 万元；电费 12 万；传输通讯流量费 0.5 元；围绕气象科普、气象灾害防御、气象服务民生等方面建立节目制作素材库，（90 万元）；微信、微博、短视频、电台等融媒体平台建设 40 万元；					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00%		30.00%		50.00%	
12 月底					100.00%	
	100.00%					
绩效目标	<p>1. 做好天气信息发布工作提高公众对气象服务的满意度</p> <p>2. 完成气象科普、气象灾害防御、气象服务民生等方面节目制作素材，库完成微信、微博、短视频、电台等融媒体制作、发布平台建设，保证电视天气预报制作系统软、硬件正常运行，高质量按时完成媒体发布产品并及时发布出去，满足人对美好生活的的需求</p>					
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	建设融媒体直播平台 and 一套素材库	每天为石家庄电视台四个频道提供 6 套电视天气预报节目，集约制作县市电视预报节目四套，每天在抖音、微信、头条、B 站制作并发布不少于 2 个短视频作品的天气预报预警信息。	1 套	依据合作协议和签署的合同条款	
	质量指标	满足媒体气象服务产品制作发布	根据实际天气情况和预报信息及时微信、微博、短视频、电台等媒体发布预报、预警信息	满足要求	《中华人民共和国气象法》《石家庄市人民政府加快气象事业发展的实施意见》《石家庄市气象事业发展“十三五”规划》	
	时效指标	1 年之内	按时完成建设	2021 年 10 月底前	2021 年工作计划	
	成本指标	预算资金之内	资金成本	163 万元	2021 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	天气预报发布天数	通过微信、微博、短视频、电台对天气预报、气象预警和气象知识发布天数	≥365 天	2021 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	气象服务满意度	公众对气象服务的满意度	≥90%	依据问卷调查结果	

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市气象局本级安排政府采购预算556.75万元。

单位政府采购预算

416001 石家庄市气象局本级

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）					
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
合计							556.75	556.75				
高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金	163.00	气象服务	C0903	套	1	80.00	80.00	80.00				
高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金	163.00	气象服务	C0903	套	1	10.00	10.00	10.00				
国家突发事件预警平台运行维持资金	47.50	气象服务	C0903	次	1	46.00	46.00	46.00				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	气象仪器	A033408	套	6	8.50	51.00	51.00				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	气象仪器	A033408	套	1	9.70	9.70	9.70				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	气象服务	C0903	套	1	85.00	85.00	85.00				
气象灾害预警平台维持资金	60.00	气象服务	C0903	套	1	57.00	57.00	57.00				
石家庄环境气象业务维持资金	260.00	气象仪器	A033408	套	1	1.70	1.70	1.70				

416001 石家庄市气象局本级

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）					
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
石家庄环境气象业务维持资金	260.00	气象仪器	A033408	套	20	4.00	80.00	80.00				
石家庄环境气象业务维持资金	260.00	气象服务	C0903	套	5	0.35	1.75	1.75				
石家庄环境气象业务维持资金	260.00	气象服务	C0903	次	1	100.00	100.00	100.00				
通风廊道及气候变化生态环境监测评价资金	60.00	气象仪器	A033408	套	2	12.50	25.00	25.00				
卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金	69.60	气象仪器	A033408	套	1	6.00	6.00	6.00				
卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金	69.60	其他运行维护服务	C020699	次	10	0.36	3.60	3.60				

七、国有资产信息

石家庄市气象局本级（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。

单位固定资产占用情况表

416001 石家庄市气象局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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**：纳入省级财政预算管理的“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。

二、石家庄市人工影响天气中心收支预算 单位预算收支总表

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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	137.80	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	2.00
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	11.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.79
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	

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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
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	106.56
20			二十、住房保障支出	9.66
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	137.80	本年支出合计	137.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	137.80	支出总计	137.80

单位预算收入总表

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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	137.80	137.80	137.80							
2	205	教育支出	2.00	2.00	2.00							
3	20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00							
4	2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00							
5	208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	10.23							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23							
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56							
10	210	卫生健康支出	7.79	7.79	7.79							
11	21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79							
12	2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	4.39							
13	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40							

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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	220	自然资源海洋气象等支出	106.56	106.56	106.56							
15	22005	气象事务	106.56	106.56	106.56							
16	2200599	其他气象事务支出	106.56	106.56	106.56							
17	221	住房保障支出	9.66	9.66	9.66							
18	22102	住房改革支出	9.66	9.66	9.66							
19	2210201	住房公积金	9.66	9.66	9.66							

部门预算支出总表

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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	137.80	132.22	5.58			
2	205	教育支出	2.00		2.00			
3	20508	进修及培训	2.00		2.00			
4	2050803	培训支出	2.00		2.00			
5	208	社会保障和就业支出	11.79	11.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
10	210	卫生健康支出	7.79	7.79				
11	21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79				
12	2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
13	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
14	220	自然资源海洋气象等支出	106.56	102.98	3.58			
15	22005	气象事务	106.56	102.98	3.58			
16	2200599	其他气象事务支出	106.56	102.98	3.58			
17	221	住房保障支出	9.66	9.66				
18	22102	住房改革支出	9.66	9.66				

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	9.66	9.66				

单位预算财政拨款收支总表

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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	137.80	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	2.00	2.00		
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	11.79	11.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.79	7.79		
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				

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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	106.56	106.56		
20			二十、住房保障支出	9.66	9.66		
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	137.80	本年支出合计	137.80	137.80		
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						

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	137.80	支出总计	137.80	137.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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	137.80	132.22	5.58
2	205	教育支出	2.00		2.00
3	20508	进修及培训	2.00		2.00
4	2050803	培训支出	2.00		2.00
5	208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
10	210	卫生健康支出	7.79	7.79	
11	21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	
12	2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
13	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
14	220	自然资源海洋气象等支出	106.56	102.98	3.58
15	22005	气象事务	106.56	102.98	3.58
16	2200599	其他气象事务支出	106.56	102.98	3.58
17	221	住房保障支出	9.66	9.66	
18	22102	住房改革支出	9.66	9.66	

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	9.66	9.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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	132.22	122.91	9.31
2	301	工资福利支出	96.95	96.95	
3	30101	基本工资	34.47	34.47	
4	30102	津贴补贴	6.44	6.44	
5	30107	绩效工资	24.75	24.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
9	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
10	30113	住房公积金	9.66	9.66	
11	30199	其他工资福利支出	2.05	2.05	
12	302	商品和服务支出	9.31		9.31
13	30228	工会经费	1.10		1.10
14	30229	福利费	0.69		0.69
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
17	303	对个人和家庭的补助	25.96	25.96	
18	30309	奖励金	0.04	0.04	

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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

416003 石家庄市人工影响天气中心

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市人工影响天气中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市人工影响天气中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是拟定全市人工影响天气工作规划、计划；制定相关的业务工作规范和规章制度并组织实施；负责人工影响天气工作的组织与协调、防雹、增雨工作的技术装备管理、人员培训和科学研究工作；配合有关单位做好飞机人工增雨作业。

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
石家庄市人工影响天气中心	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。石家庄市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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入137.80万元，其中：一般公共预算收入137.80万元，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，反映石家庄市人工影响天气中心年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算137.80万元，其中基本支出132.11万元，包括人员经费122.91万元和日常公用经费9.31万元；项目支出5.58万元，主要为人工影响天气资金。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排137.80万元，较2020年预算减少8.10万元，其中：基本支出减少8.21万元，主要为减少人员经费支出；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

我单位2021年机关运行经费为9.31万元，主要用于主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本单位财政拨款三公经费预算共2.8万元，为公务用车购置及运行维护费，较上年无变化。无公务接待费，无因公出国（境）费，较上年均无变化。公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车运行维护费2.8万元，公

务用车购置费 0 元), 车辆无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

416003 石家庄市人工影响天气中心

单位: 万元

项目编码	13010021959I1BXZCAKK3		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中: 财政资金	3.58	其他资金	0
	市人工影响天气中心公务用车租赁费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证本单位人员公务出行方便安全 2. 租用公务用车一辆					
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	公务用车租赁数量	本单位公务用车租赁数量	1 辆	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法》(石办发(2018)29号)	
	质量指标	车辆保养维护率	保持车辆的性能	100%	2020 年经验	
	时效指标	出车及时率	公务出行出车及时率	100%	2020 年经验	
	成本指标	公务用车租赁成本	全年公务用车租赁成本	98 元/天	2021 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥365 天	2020 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	公务出行乘车人满意度	≥90%	2020 年经验	

2、业务培训费绩效目标表

416003 石家庄市人工影响天气中心

单位：万元

项目编码	13010021P9FZ8FWVYU6QD		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	举办石家庄市人工影响天气作业人员业务培训班					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 通过培训使作业人员熟练掌握人影装备操作技能，能够处理作业装备各类突发故障 2. 通过培训提高作业人员安全意识，保障作业过程中不发生安全事故					
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	培训人员	实际参加培训人员达 80 人/次	≥80 人/次	2021 年工作计划	
	质量指标	参培率	实际参加作业培训人员与全市所有作业人员的百分比	≥95%	近 5 年经验	
	时效指标	培训完成时间	2021 年 10 月底前完成	2021 年	2021 年工作计划	
	成本指标	考核通过率	不超过项目预算	≤2 万元	2021 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	作业人员参加培训范围	力争全市所有作业人员参加培训后能独立开展增雨作业	100%	近 5 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	知晓率、满意率和满意度	知晓率、满意率和满意度	≥98%	近 5 年经验	

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市人工影响天气中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

416003 石家庄市人工影响天气中心

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市人工影响天气中心（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。

单位固定资产占用情况表

416003 石家庄市人工影响天气中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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**：纳入省级财政预算管理的“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。

三、石家庄市气象灾害防御中心收支预算 单位预算收支总表

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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	142.80	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	13.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.56
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	

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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
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	110.59
20			二十、住房保障支出	10.65
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	142.80	本年支出合计	142.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	142.80	支出总计	142.80

单位预算收入总表

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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	142.80	142.80	142.80							
2	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	11.21							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	11.21							
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79							
7	210	卫生健康支出	8.56	8.56	8.56							
8	21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56							
9	2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83							
10	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73							
11	220	自然资源海洋气象等支出	110.59	110.59	110.59							
12	22005	气象事务	110.59	110.59	110.59							

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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
13	2200599	其他气象事务支出	110.59	110.59	110.59							
14	221	住房保障支出	10.65	10.65	10.65							
15	22102	住房改革支出	10.65	10.65	10.65							
16	2210201	住房公积金	10.65	10.65	10.65							

部门预算支出总表

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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	142.80	142.80				
2	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
7	210	卫生健康支出	8.56	8.56				
8	21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56				
9	2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
10	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
11	220	自然资源海洋气象等支出	110.59	110.59				
12	22005	气象事务	110.59	110.59				
13	2200599	其他气象事务支出	110.59	110.59				
14	221	住房保障支出	10.65	10.65				
15	22102	住房改革支出	10.65	10.65				
16	2210201	住房公积金	10.65	10.65				

单位预算财政拨款收支总表

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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	142.80	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	13.00	13.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.56	8.56		
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				

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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	110.59	110.59		
20			二十、住房保障支出	10.65	10.65		
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	142.80	本年支出合计	142.80	142.80		
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						

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	142.80	支出总计	142.80	142.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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	142.80	142.80	
2	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
7	210	卫生健康支出	8.56	8.56	
8	21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
9	2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
10	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
11	220	自然资源海洋气象等支出	110.59	110.59	
12	22005	气象事务	110.59	110.59	
13	2200599	其他气象事务支出	110.59	110.59	
14	221	住房保障支出	10.65	10.65	
15	22102	住房改革支出	10.65	10.65	
16	2210201	住房公积金	10.65	10.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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	142.80	135.55	7.25
2	301	工资福利支出	106.35	106.35	
3	30101	基本工资	37.46	37.46	
4	30102	津贴补贴	7.13	7.13	
5	30107	绩效工资	27.77	27.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
9	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
10	30113	住房公积金	10.65	10.65	
11	30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	
12	302	商品和服务支出	7.25		7.25
13	30228	工会经费	1.20		1.20
14	30229	福利费	0.74		0.74
15	30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
16	303	对个人和家庭的补助	29.20	29.20	
17	30309	奖励金	0.04	0.04	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	29.16	29.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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

416004 石家庄市气象灾害防御中心

预算年度：2021

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。

石家庄市气象灾害防御中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市气象灾害防御中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责对气象灾害防御（防雷）技术的研究与推广应用；负责气象灾害预警、鉴定、监测、影响评估及市委、市政府交办的其他工作等。

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
石家庄市气象灾害防御中心	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。石家庄市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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入142.80万元，其中：一般公共预算收入142.80万元，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，反映石家庄市气象灾害防御中心年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算142.80万元，其中基本支出142.80万元，包括人员经费135.55万元和日常公用经费7.25万元；无项目支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排142.80万元，较2020年预算减少21.36万元，其中：基本支出减少21.36万元，主要为减少人员经费支出；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

我单位2021年机关运行经费为7.25万元，主要用于主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本单位“三公”经费预算为0万元。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市气象灾害防御中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

416004 石家庄市气象灾害防御中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市气象灾害防御中心（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。

单位固定资产占用情况表

416004 石家庄市气象灾害防御中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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**：纳入省级财政预算管理的“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。

四、石家庄市环境气象中心收支预算 单位预算收支总表

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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	170.83	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	15.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.76
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	

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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
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	132.47
20			二十、住房保障支出	12.34
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	170.83	本年支出合计	170.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	170.83	支出总计	170.83

单位预算收入总表

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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	170.83	170.83	170.83							
2	208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	15.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	13.26							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	13.26							
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
7	210	卫生健康支出	10.76	10.76	10.76							
8	21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	10.76							
9	2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24							
10	2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52							
11	220	自然资源海洋气象等支出	132.47	132.47	132.47							
12	22005	气象事务	132.47	132.47	132.47							

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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
13	2200599	其他气象事务支出	132.47	132.47	132.47							
14	221	住房保障支出	12.34	12.34	12.34							
15	22102	住房改革支出	12.34	12.34	12.34							
16	2210201	住房公积金	12.34	12.34	12.34							

部门预算支出总表

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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	170.83	170.83				
2	208	社会保障和就业支出	15.26	15.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26				
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
7	210	卫生健康支出	10.76	10.76				
8	21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
9	2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
10	2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
11	220	自然资源海洋气象等支出	132.47	132.47				
12	22005	气象事务	132.47	132.47				
13	2200599	其他气象事务支出	132.47	132.47				
14	221	住房保障支出	12.34	12.34				
15	22102	住房改革支出	12.34	12.34				
16	2210201	住房公积金	12.34	12.34				

单位预算财政拨款收支总表

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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	170.83	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	15.26	15.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.76	10.76		
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				

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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	132.47	132.47		
20			二十、住房保障支出	12.34	12.34		
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	170.83	本年支出合计	170.83	170.83		
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						

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	170.83	支出总计	170.83	170.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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	170.83	170.83	
2	208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
7	210	卫生健康支出	10.76	10.76	
8	21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
9	2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
10	2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	
11	220	自然资源海洋气象等支出	132.47	132.47	
12	22005	气象事务	132.47	132.47	
13	2200599	其他气象事务支出	132.47	132.47	
14	221	住房保障支出	12.34	12.34	
15	22102	住房改革支出	12.34	12.34	
16	2210201	住房公积金	12.34	12.34	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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	170.83	162.47	8.36
2	301	工资福利支出	130.05	130.05	
3	30101	基本工资	47.85	47.85	
4	30102	津贴补贴	8.64	8.64	
5	30107	绩效工资	31.89	31.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	13.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	12.34	12.34	
11	30199	其他工资福利支出	3.31	3.31	
12	302	商品和服务支出	8.36		8.36
13	30228	工会经费	1.48		1.48
14	30229	福利费	0.98		0.98
15	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
16	303	对个人和家庭的补助	32.42	32.42	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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

416005 石家庄市环境气象中心

预算年度：2021

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。

石家庄市环境气象中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市环境气象中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责大气环境质量分析、评估与服务，空气污染气象条件等级预报等工作。

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
石家庄市环境气象中心	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。石家庄市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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 170.83 万元，其中：一般公共预算收入 170.83 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，反映石家庄市环境气象中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 170.83 万元，其中基本支出 170.83 万元，包括人员经费 162.47 万元和日常公用经费 8.36 万元；无项目支出。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 170.83 万元，较 2020 年预算增加 43.36 万元，其中：基本支出增加 43.36 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2021 年机关运行经费为 8.36 万元，主要用于主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，本单位“三公”经费预算为 0 万元。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市环境气象中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

416005 石家庄市环境气象中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市环境气象中心（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。

单位固定资产占用情况表

416005 石家庄市环境气象中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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。

