

2023 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	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	37
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

秦皇岛市气象局 2023 年部门预算公开表

部门预算收支总表

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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	1708.46	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	362.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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
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	1188.42
20			二十、住房保障支出	108.07
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	

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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
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	1708.46	本年支出合计	1708.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1708.46	支出总计	1708.46

部门预算收入总表

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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	1708.46	1708.46	1708.46							
2	208	社会保障和就业支出	362.93	362.93	362.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	362.93	362.93	362.93							
4	2080501	行政单位离退休	231.48	231.48	231.48							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45	131.45							
6	210	卫生健康支出	49.04	49.04	49.04							
7	21011	行政事业单位医疗	49.04	49.04	49.04							
8	2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	39.76							

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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	附属单位收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19							
10	2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09							
11	220	自然资源海洋气象等支出	1188.42	1188.42	1188.42							
12	22005	气象事务	1188.42	1188.42	1188.42							
13	2200501	行政运行	914.05	914.05	914.05							
14	2200504	气象事业机构	99.37	99.37	99.37							
15	2200509	气象服务	175.00	175.00	175.00							
16	221	住房保障支出	108.07	108.07	108.07							
17	22102	住房改革支出	108.07	108.07	108.07							
18	2210201	住房公积金	108.07	108.07	108.07							

部门预算支出总表

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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	1708.46	1533.46	175.00			
2	208	社会保障和就业支出	362.93	362.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	362.93	362.93				
4	2080501	行政单位离退休	231.48	231.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45				
6	210	卫生健康支出	49.04	49.04				
7	21011	行政事业单位医疗	49.04	49.04				
8	2101101	行政单位医疗	39.76	39.76				
9	2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
10	2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09				
11	220	自然资源海洋气象等支出	1188.42	1013.42	175.00			
12	22005	气象事务	1188.42	1013.42	175.00			

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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
13	2200501	行政运行	914.05	914.05				
14	2200504	气象事业机构	99.37	99.37				
15	2200509	气象服务	175.00		175.00			
16	221	住房保障支出	108.07	108.07				
17	22102	住房改革支出	108.07	108.07				
18	2210201	住房公积金	108.07	108.07				

部门预算财政拨款收支总表

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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	1708.46	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	362.93	362.93		

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.04	49.04		
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	1188.42	1188.42		
20			二十、住房保障支出	108.07	108.07		
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				

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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	国有资产经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1708.46	本年支出合计	1708.46	1708.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1708.46	支出总计	1708.46	1708.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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	1708.46	1533.46	175.00
2	208	社会保障和就业支出	362.93	362.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	362.93	362.93	
4	2080501	行政单位离退休	231.48	231.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45	
6	210	卫生健康支出	49.04	49.04	
7	21011	行政事业单位医疗	49.04	49.04	
8	2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	
9	2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
10	2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1188.42	1013.42	175.00
12	22005	气象事务	1188.42	1013.42	175.00
13	2200501	行政运行	914.05	914.05	
14	2200504	气象事业机构	99.37	99.37	
15	2200509	气象服务	175.00		175.00
16	221	住房保障支出	108.07	108.07	

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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
17	22102	住房改革支出	108.07	108.07	
18	2210201	住房公积金	108.07	108.07	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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	1533.46	1509.12	24.34
2	301	工资福利支出	1277.46	1277.46	
3	30101	基本工资	365.18	365.18	
4	30102	津贴补贴	163.40	163.40	
5	30103	奖金	85.17	85.17	
6	30107	绩效工资	366.75	366.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.45	131.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.95	43.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
10	30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
11	30113	住房公积金	108.07	108.07	
12	30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
13	302	商品和服务支出	24.32		24.32
14	30201	办公费	0.21		0.21
15	30202	印刷费	0.02		0.02
16	30205	水费	0.04		0.04

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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
17	30206	电费	0.09		0.09
18	30207	邮电费	9.71		9.71
19	30209	物业管理费	0.09		0.09
20	30211	差旅费	0.32		0.32
21	30213	维修(护)费	0.04		0.04
22	30215	会议费	0.05		0.05
23	30216	培训费	0.06		0.06
24	30217	公务接待费	0.02		0.02
25	30228	工会经费	0.41		0.41
26	30229	福利费	0.25		0.25
27	30239	其他交通费用	12.95		12.95
28	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
29	303	对个人和家庭的补助	231.66	231.66	
30	30302	退休费	231.48	231.48	
31	30309	奖励金	0.18	0.18	
32	310	资本性支出	0.02		0.02
33	31002	办公设备购置	0.02		0.02

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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

901 秦皇岛市气象局

预算年度：2023

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

901 秦皇岛市气象局预算年度：2023 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。

秦皇岛市气象局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市气象局 2023 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：

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观测、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
秦皇岛市气象局本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
秦皇岛市气象灾害防御中心	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，目前我市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。秦皇岛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。2023年预算收入1708.46万元，其中：一般公共预算收入1708.46万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市气象局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1708.46万元，其中基本支出1533.46万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出175万元，全部为本级支出，主要为电视台播出天气预报维持费15万元、气象灾害防御与防雷许可委托经费30万元和人工影响天气专项资金130万元；无上缴上级支出；无其他支出。

3. 比上年增减情况

2023年预算收支安排1708.46万元，较2022年预算增加720.07万元，其中：基本支出增加720.07万元，主要为2023年新安排了市气象局本级在职人员的养老保险和职业年金、事业编在职人员的医疗保险、在职人员的住房公积金等人员经费；项目支出与2022年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排24.34万元，主要用于保证机关正常运转的办公费0.21万元、水费0.04万元、电费0.09万元、邮电费9.71万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.32万元、维修（护）费0.04万元、会议费0.05万元、办公设备购置0.02万元、公务交通补贴12.95万元、印刷费0.02万元、培训费0.06万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.41万元、福利费0.25万元、其他商品和服务支出0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市气象局财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.02万元。与2022年持平，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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对气象工作重要批示指示和视察河北重要讲话精神，建成具有秦皇岛特色、结构完善、布局科学、功能先进、保障有力的现代气象业务体系，并建立与之相适应的新型气象事业结构，显著提升气象业务现代化水平、气象服务社会化水平、气象工作法治化水平。健全“横向到边、纵向到底”的气象灾害组织责任体系，完善市、县突发预警信息发布系统；发展“智慧气象”，逐步实现公共气象服务均等化，重点加强现代农业、海洋、城市、康养旅游等气象服务能力建设；天气预报更加精准智能，24小时晴雨预报准确率不低于90%；丰富高质量气象服务产品供给，公众气象服务满意度平均水平达到88分以上。整体全面推动秦皇岛气象事业高质量发展。

（二）分项绩效目标

1. 提升气象灾害防御能力

绩效目标：提高气象灾害防御能力，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。

绩效指标：大范围灾害性天气监测率达到100%，突发灾害性天气监测率达到100%，气象防御重点单位检查率达到100%，国家级观测站正常运维；突发灾害性天气预警信息提前量大于15分钟；服务对象满意度指标高于85%。

2. 提升气象服务水平

绩效目标：提高公共气象服务水平，丰富专业气象预报产品，提高人工增雨作业水平和抗旱救灾等能力。

绩效指标：制作天气预报节目完成率达到 100%；天气预报传播天数大于等于 360 天；节目制作质量达标；节目制作和发布及时率达到 100%；预警公众覆盖率高于 95%；防雷保护面积大于 60 万亩；人影专项安全巡查次数大于 6 点次；年增降水量大于 1.7 亿立方米；高炮火箭年检率达到 100%；弹药、作业装备供应保障率达到 100%；设备装备运行保障率达到 100%。

3. 气象政务管理

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。

绩效指标：四类工程防雷审核竣工许可完成率高于 90%；灾害应急联动信息双向共享部门数大于 3 家。

（三）工作保障措施

1. 加强组织领导，完善制度建设

继续加强和完善气象部门与地方政府双重领导的管理体制，完善秦皇岛市政府和河北省气象局市厅联席会议制度，分别落实规划责任，共同落实规划任务；以秦皇岛国民经济和社会发展规划为统领，做好规

划横纵之间的衔接；建立规划实施评估与动态修订机制，确保规划的实施与落实；强化内部控制，完善修订内部控制制度。

2. 严格内部控制，加强支出管理

持续推进全市气象部门精细化预算管理，全面落实中央“过紧日子”的要求，合理安排预算支出，压降一般性支出。统筹考虑收支结余情况，精细化编报部门预算，做到先有预算，再有支出，无预算，不支出。按照部门和地方出台的各项财经法规，执行内部控制制度，严格控制“三公”经费、会议费、培训费支出规模，加强支出管理。

3. 加强绩效运行监控，做好绩效自评

加强对专项预算资金的绩效管理，合理设置项目绩效指标，严格按照财政要求开展年中绩效执行监控、年度项目绩效自评等相关工作，所有地方项目均纳入绩效监控管理，监控覆盖率100%。

4. 规范财务资产管理，做好资产盘点清查

切实履行好本部门国有资产的主体管理职责。结合国家出台的国有资产管理条例，巩固和完善相应的管理机制，明确固定资产管理部门和使用部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各负其责的工作机制，实现“物物有人管，人人都管物”，最大程度上担负起保护国有资产的重担。严格资产配置处置，严把资产配置“入口关”和资产处置“出口关”。优化在用资产管理，切实规范购置、处置资产的行为，

及时处置长期积压的待报废资产，避免形成新的资产损失，最大限度发挥资产使用价值。依托资产高效保障本部门运转、为社会提供更优质、更精准、更高效的气象服务保障。

5. 加强内部监督，强化宣传培训调研

强化内部审计职能。定期开展内部审计工作，切实发挥单位内审机构作用，对“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等专项支出和财政项目的收支，有针对性性的开展自查自纠。强化宣传培训调研。面向全局职工宣传项目执行和财务报销的相关规定，丰富培训形式，开展线上、线下多样式的财务、业务培训，积极开展调研，保证项目绩效目标达标的技术能力。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、电视台播出天气预报持续费绩效目标表

绩效目标	<p>1.秦皇岛市气象局向社会发布公众气象预报和灾害性天气预警，通过秦皇岛电视台约定频道按时播出。</p> <p>2.天气预报节目质量优异，画面精美，观众满意度提高。</p> <p>3.通过上述措施，项目最大限度降低气象灾害损失，维护社会稳定和经济发展。</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	天气预报传播天数	通过广播电视开展天气 预报、气象预警和气象 知识传播的天数	≥360 天	年度工作计划
	数量指标	制作天气预报节目完成 率	全市含县区共 7 套天气 预报节目制作	100%	年度工作计划
	质量指标	天气预报预警信息发布 错情率	天气预报预警信息发布 错情率	≤5%	年度工作计划
	质量指标	节目制作运行保障率	全年工作日、法定节假 日保障完成节目制作	100%	年度工作计划
	时效指标	节目制作和发布及时率	每天下午 17:30 之前完 成制作并送到市广播电 视台	100%	年度工作计划
	成本指标	秦皇岛市电视台播出费 成本	支付市广播电视台电视 天气预报节目播出费用	≤15 万元	年度工作计划，合同条 款
效益指标	社会效益指标	降低气象灾害影响	天气预报预警发布准确 及时，及时发布天气预 警信息，最大限度降低	完成	年度工作计划

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
			气象灾害损失		
	社会效益指标	为生产、生活提供便利	通过电视渠道传播天气预报、气象预警和气象知识，为生产、生活提供便利	完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	节目质量优异，画面精美，观众满意度提高	≥95%	调查问卷

2、气象灾害防御与防雷许可委托经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.建设并维持"河北省突发公共事件预警信息发布系统";按规定开展特定场所的防雷设计审核和竣工验收。</p> <p>2.保障气象灾害防御业务设备稳定运行,观测设备正常运行,实时传送数据。完成气象灾害防御指挥部办公室日常工作。</p> <p>3.健全气象灾害防御组织与责任体系,提高气象防灾减灾能力。</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	国家级观测站正常运维	保障全市5个国家级观测站正常运维	≥5站	年度工作计划
	数量指标	突发灾害性天气监测率	突发灾害性天气监测率	100%	年度工作计划,国办发〔2011〕33号
	数量指标	大范围灾害性天气监测率	大范围灾害性天气监测率	100%	年度工作计划,国办发〔2011〕33号
	数量指标	气象防御重点单位检查率	气象防御重点单位检查率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	灾害应急联动信息双向共享部门数	气象灾害应急联动部门信息双向共享部门数量	≥3家	年度工作计划
	质量指标	网络安全	信息网络稳定、安全运行率	100%	年度工作计划
	质量指标	预警公众覆盖率	气象灾害预警信息公众覆盖率	≥95%	年度工作计划,《预警信息发布综合人口覆盖率计算方法》
	质量指标	四类工程防雷审核竣工许可完成率	秦皇岛市气象局受理易燃易爆建设工程和场	≥90%	年度工作计划

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
			所，雷电易发区内的矿区、旅游景点、大型项目的防雷设计审核和竣工验收许可后，委托社会机构完成审核和竣工检测的比例。		
	时效指标	故障反应时间	区域自动气象站出现故障维修维护保障时效能力，故障 24 小时内维修。	≤24 小时	年度工作要求
	时效指标	突发灾害性天气预警信息提前量	实现突发灾害性天气预警信息平均提前 15-30 分钟以上发出	≥15 分钟	年度工作计划
	成本指标	气象灾害防御及防雷技术服务业务维持成本	气象灾害防御及防雷技术服务业务维持成本	≤30 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高气象防灾减灾能力	采取健全气象灾害防御组织与责任体系，提高气象灾害应急处置能力，提高防灾减灾气象科技支撑能力等措施，多举并进，提高气象防灾减灾能力。	完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众气象服务满意度	≥85%	河北省局发布 2023 年度公众气象服务满意度调

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
					查报告

3、人工影响天气专项资金绩效目标表

绩效目标	<p>1.通过完成发射系统维护保养、弹药采运输及存储、人员培训等工作，降低由于干旱、冰雹、森林火灾、环境污染等气象灾害带来的损失，为增加水库蓄水提供有效支援。</p> <p>2.减少冰雹灾害，作业影响区域不发生冰雹灾害。</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	作业人员培训率	受训作业人员占全部作业人员的比例	100%	《河北省人工影响天气管理规定》培训率=受训人员/全部作业人员
	数量指标	防雹保护面积	防雹保护面积	≥60 万亩	防雹作业点覆盖能力现状
	数量指标	人影专项安全巡查次数	人影专项安全巡查次数	≥6 点次	目标计划值 6 点次
	数量指标	年增降水量	年增降水量	≥1.7 亿立方米	近三年平均增加降水量
	质量指标	设备装备运行保障率	设备装备正常运行比率，运行保障率=设备装备正常运行数/设备装备总数	100%	项目实施方案
	质量指标	高炮火箭年检率	高炮、火箭年检比率，年检比率=高炮、火箭年检数/高炮、火箭实有数	100%	项目实施方案
	质量指标	弹药、作业装备供应保障率	弹药、作业装备供应比率，保障率=弹药、作业装备实有数/弹药、作业装备需求数	100%	项目实施方案

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
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12月31日之前	项目实施方案
	成本指标	冀东飞机增雨基地维护费	冀东飞机增雨基地维护费用	≤90万元	项目实施方案
	成本指标	本地人影作业维持费用	人影弹药购置与存储的费用、作业人员保险费用	≤40万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高气象服务经济发展能力	通过完善农业气象服务体系进一步改善防灾减灾能力，减少气象灾害损失	完成	项目实施方案
	生态效益指标	减少冰雹灾害	减少冰雹灾害，作业影响区域不发生冰雹灾害	完成	项目实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	缓解旱情，增加降水量、增加降水量1.4亿吨。人工影响天气保障农业生产、增加水库蓄水、改善生态环境等能力大幅提升。	完成	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市气象局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

901 秦皇岛市气象局

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）							2023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	

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

秦皇岛市气象局（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

901 秦皇岛市气象局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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，是指市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。