

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.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	29

七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	30
十、预算批复时间及文号.....	31

部门预算收支总表

139 承德市气象局

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	942.52	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	258.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.33
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	

139 承德市气象局

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
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	779.22
20			二十、住房保障支出	8.41
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	942.52	本年支出合计	1047.92
33	上年结转结余	105.40	年终结转结余	
34	收入总计	1047.92	支出总计	1047.92

部门预算收入总表

139 承德市气象局

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	1047.92	942.52	942.52							105.40
2	208	社会保障和就业支出	258.95	208.17	208.17							50.78
3	20805	行政事业单位养老支出	258.95	208.17	208.17							50.78
4	2080501	行政单位离退休	255.83	205.05	205.05							50.78
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	3.12							
6	210	卫生健康支出	1.33	1.33	1.33							
7	21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	1.33							
8	2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	1.16							
9	2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17							
10	220	自然资源海洋气象等支出	779.22	730.46	730.46							48.76
11	22005	气象事务	779.22	730.46	730.46							48.76
12	2200501	行政运行	357.22	308.46	308.46							48.76
13	2200504	气象事业机构	23.00	23.00	23.00							
14	2200509	气象服务	399.00	399.00	399.00							

139 承德市气象局

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
15	221	住房保障支出	8.41	2.56	2.56							5.85
16	22102	住房改革支出	8.41	2.56	2.56							5.85
17	2210201	住房公积金	8.41	2.56	2.56							5.85

部门预算支出总表

139 承德市气象局

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	1047.92	625.92	422.00			
2	208	社会保障和就业支出	258.95	258.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	258.95	258.95				
4	2080501	行政单位离退休	255.83	255.83				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12				
6	210	卫生健康支出	1.33	1.33				
7	21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33				
8	2101101	行政单位医疗	1.16	1.16				
9	2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17				
10	220	自然资源海洋气象等支出	779.22	357.22	422.00			
11	22005	气象事务	779.22	357.22	422.00			
12	2200501	行政运行	357.22	357.22				
13	2200504	气象事业机构	23.00		23.00			
14	2200509	气象服务	399.00		399.00			
15	221	住房保障支出	8.41	8.41				
16	22102	住房改革支出	8.41	8.41				
17	2210201	住房公积金	8.41	8.41				

部门预算财政拨款收支总表

139 承德市气象局

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	942.52	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	258.95	258.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.33	1.33		
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				

139 承德市气象局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	779.22	779.22		
20			二十、住房保障支出	8.41	8.41		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	942.52	本年支出合计	1047.92	1047.92		
33	年初财政拨款结转和结余	105.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	105.40					
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	1047.92	支出总计	1047.92	1047.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

139 承德市气象局

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	1047.92	625.92	422.00
2	208	社会保障和就业支出	258.95	258.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	258.95	258.95	
4	2080501	行政单位离退休	255.83	255.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	
6	210	卫生健康支出	1.33	1.33	
7	21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	
8	2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	
9	2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	
10	220	自然资源海洋气象等支出	779.22	357.22	422.00
11	22005	气象事务	779.22	357.22	422.00
12	2200501	行政运行	357.22	357.22	
13	2200504	气象事业机构	23.00		23.00
14	2200509	气象服务	399.00		399.00
15	221	住房保障支出	8.41	8.41	
16	22102	住房改革支出	8.41	8.41	
17	2210201	住房公积金	8.41	8.41	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

139 承德市气象局

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	625.92	617.18	8.74
2	301	工资福利支出	361.34	361.34	
3	30101	基本工资	196.02	196.02	
4	30102	津贴补贴	51.26	51.26	
5	30103	奖金	98.52	98.52	
6	30107	绩效工资	2.47	2.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	3.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
10	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
11	30113	住房公积金	8.41	8.41	
12	302	商品和服务支出	8.74		8.74
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30207	邮电费	7.74		7.74
15	30228	工会经费	0.20		0.20
16	30229	福利费	0.20		0.20
17	303	对个人和家庭的补助	255.83	255.83	
18	30301	离休费	3.46	3.46	
19	30302	退休费	252.37	252.37	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

139 承德市气象局

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

139 承德市气象局

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

139 承德市气象局

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
1	合计	0	0		
2	“三公”经费小计	0	0		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费财政拨款预算，空表列示。

承德市气象局 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，现将承德市气象局 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：

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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
承德市气象局本级	事业	正处（县）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。承德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1047.92万元，其中：一般公共预算收入942.52万元，基金预算收入0万元，国有基本经营预算收入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105.4万元。

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，反映承德市气象局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为1047.92万元，其中基本支出625.92万元，包括人员经费617.18万元和日常公用经费8.74万元；项目支出422万元，主要为人工增雨业务运行经费和避暑旅游目的地城市评审工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1047.92万元，较2022年预算增加165.1万元，其中：基本支出增加132.1万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加33万元，主要为承德气象科普教育基地项目和避暑旅游目的地城市评审工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排8.74万元，主要用于通讯补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与上年持平，无增减变化，地方财政未安排“三公”经费预算。

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，深入贯彻落实党的二十大精神，按照《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》和市委、市政府决策部署，抓好市厅合作协议和《承德市气象事业发展“十四五”规划》任务落实，坚持新发展理念，坚持高质量发展，全面推进气象服务提质增效。做好气象监测预报预警服务工作，发挥气象防灾减灾第一道防线作用。构建立体精密气象观测体系，发展智慧精准预报业务，开展以灾害影响为核心的灾害风险业务，增加突发灾害性天气预警提前量，气象灾害直接导致经济损失 GDP 占比低于 1%，公众气象服务满意度稳定提升。

（二）分项绩效目标

（一）提高气象灾害防御能力

绩效目标：建立以精细化实况、格点化预报为基础的监测预警、风险识别、灾害研判协同高效的“一体化”防灾减灾业务体系，加强气象灾害防御重点单位“双随机、一公开”执法检查，进一步规范中小河流、山洪地质灾害风险预警业务，发展分区域、精细化的暴雨灾害风险预警服务，开展暴雪、高（低）温气象灾害风险预警和影响评估业务。

绩效指标：制作气象灾害风险预警服务快报达到 20 期，气象灾害防御通知达 10 期。全年登录气象灾害防御决策支撑平台 150 小时以上，实现气象灾害监测到、预警信息发得出、传得快、收得到。保证监管范围内防雷重点单位设计技术评价应评必评,防雷装置竣工验收应验必验，实施率达到 97%。

（二）提高人工影响天气作业效果

绩效目标：不断提升人影作业科技能力,充分运用卫星、雷达、探空等常规和特种观测资料，不断优化作业预案和方案，根据天气形势,抓住有利时机及时开展人工增雨作业,有效保障森林草原防火、水源涵养、农业生产、大气污染防治和防灾减灾各项工作。

绩效指标：人影作业装备年检率达 100%，至少组织 1 次本区域从业人员培训，人影作业计划实施率达 70%，年内开展飞机作业飞行 12 架次。

（三）提升灾害性天气预警信息发布能力

绩效目标：强化面向当地党委、政府负责人的灾害性天气直通式气象服务和临灾预警“叫应”机制。推动气象信息员、社区网格员、灾害信息员、地质灾害群测群防员等多员合一，开展精细化预警服务和联防联控，保障气象灾害预警信息精准、及时、规范发布。

绩效指标：缴纳 12379 短信费用，缴纳率达到 100%；实现预警信息发布，预警信息发布成功率达 95%。

（四）提升气象信息化保障能力

绩效目标：以安全体系建设为保障，加快信息网络安全防护水平提升，努力提高气象信息化对监测精密、预报精准、服务精细的支撑保障能力，助推气象事业高质量发展。

绩效指标：观测设备正常运行天数达到 330 天以上，计算机通信网络全年稳定运行，气象资料传输率达到 90%，气象资料传输及时率达到 85%。

（五）提升公众气象科学素质

绩效目标：建设气象科普馆，普及气象科学知识和气象科学方法，传播气象文化，激发气象科学兴趣，倡导科学思想，弘扬科学精神，有效提升公众气象科学素质，为全民科学素质的提高作出气象贡献。

绩效指标：2023年12月31日前建设气象科普场馆1个，提升全民素质。

（六）打造城市品牌知名度

绩效目标：充分挖掘并发挥地方气候资源优势，打造国家级“避暑旅游目的地”品牌，助推美丽中国建设和地方经济社会发展，进一步提升承德“生态强市魅力承德”城市品牌知名度，促进旅游、康养、度假等产业高质量发展。

绩效指标：完成“避暑旅游目的地”申报书1份，“避暑旅游目的地”技术评估报告1份。

（三）工作保障措施

（一）完善预算绩效管理制度。按照全面实施预算绩效管理要求，建立健全部门预算绩效管理制度体系，完善工作机制和 workflow，将绩效预算编制、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。

（二）加快预算执行。落实建立加快预算支出进度长效机制的有关要求，加强预算执行全过程管控，加强部门间沟通协调，明确专人、压实责任，及时跟进、盯细盯紧。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，按照时间节点完成支出任务和实施进度。

（三）强化绩效监控。加强对预算绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策等事项的监管和督导工作。通过现场勘查、调查核实、业务督办、定期通报等方式，强化项目跟踪督导，及时掌握各项目实施进展、资金拨付和绩效指标完成情况，及早发现问题，采取措施纠正偏差，确保绩效目标如期保质实现。

（四）规范财务管理。加强资产和政府采购管理，完善资产信息化和规范化规程，细化政府采购内部控制流程，强化资产和政府采购日常监管。进一步规范业务建设项目资金管理，提升项目信息化管理水平，确保发挥资金使用效益。配合财政、审计做好外部监督工作，确保财政资金运行安全高效。

（五）加强宣传培训。进一步加大绩效管理宣传培训力度，采取政策宣讲、专题培训等多种方式，积极广泛宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效管理意识，使全体干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提高业务能力，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

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、极端天气短临预警补短板工程建设资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳 12379 短信费用，全部缴纳，缴纳率达到 100% 2. 实现预警信息发布，预警信息发布成功率达 95%。				
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	发布预警信息条数	全年气象灾害预警信息发布条数	≥180 万条	年度工作计划
	质量指标	预警信息发布成功率	成功率=预警短信接收人数/发布系统总人数	≥95%	行业规范
	时效指标	预警信息发布提前量	预警信息发布提前量=灾害性天气出现时间-预警信息发布时间	≥60 分钟	年度工作计划
	成本指标	补短板项目总成本	极端天气短临预警补短板工程建设项目总成本	≤19 万元	财政预算批复文件
效益指标	经济效益指标	减轻自然灾害损失	实时监测天气，预测未来天气，有效减少人民生命财产损失	有效避免或减轻气象灾害造成人员伤亡和财产损失	年度工作计划
	社会效益指标	提高我市气象防灾减灾能力	为我市政府部门应急责任人和基层气象信息员发布预警短信，提前做好准备工作，有利提升我市防灾减灾能力，减少灾害损失	巩固提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对气象服务满意度评分	公众对气象部门所提供的服务的感知与预期的差距	≥85 分	年度工作计划

2、气象卫星地面接收运转资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 发挥气象监测站网体系作用，观测设备正常运行天数达到 330 天以上，依法及时、准确发布气象灾害预警信息； 2. 保证计算机通信网络全年稳定运行，气象资料传输率达到 90%，气象资料传输及时率达到 85%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	观测设备正常运行天数	全年观测设备正常稳定运行天数	≥330 天	历史同期水平
	质量指标	计算机通信网络正常运行保障率	气象资料传输率=气象资料到报数量/（到报数量+缺报数量）	≥90%	行业规范
	时效指标	观测资料传输及时率	气象资料传输及时率=气象资料及时到报数量/（及时到报数量+延迟到报数量+缺报数量）	≥85%	年度工作计划
	成本指标	卫星接收项目维护总成本	通讯线路租赁、维护、备件采购等成本	≤10 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	为科学防灾减灾提供支撑	线路畅通，为防灾减灾单位提供数据支撑	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	系统稳定运行，持续为气象监测提供数据服务	可持续	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对数据服务满意情况	≥90%	年度工作计划

3、气象灾害防御经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 制作气象灾害风险预警服务快报达到 20 期，气象灾害防御通知达 10 期。 2. 全年登录气象灾害防御决策支撑平台 150 小时以上，实现气象灾害监测到、预警信息发得出、传得快、收得到。 3. 保证监管范围内防雷重点单位设计技术评价应评必评，防雷装置竣工验收应验必验，实施率达到 97%。				
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	气象灾害防御通知	遇有重大天气过程时制作的服务产品	≥10 期	历史同期水平
	数量指标	制作气象灾害风险预警服务快报	遇有非重大天气过程时制作的服务产品	≥20 期	历史同期水平
	数量指标	防雷装置竣工验收实施率	防雷装置已验收个数/应验收个数	≥97%	历史同期水平
	质量指标	经费支出准确率	气象灾害防御经费支出符合要求	100%	行业规范
	时效指标	全年登录气象灾害防御决策支撑平台时长	统计气象灾害防御决策支撑平台登录时长	≥150 小时	年度工作计划
	成本指标	气象灾害防御经费总额	气象灾害防御预算经费	≤23 万元	财政预算批复文件
效益指标	经济效益指标	减少气象灾害经济损失	减少气象灾害经济损失	巩固提升	年度工作计划
	社会效益指标	为科学应对气象灾害提供风险预警	为科学应对气象灾害、防灾减灾提供风险预警服务	巩固提升	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	气象防灾减灾满意度评分	气象防灾减灾满意度评分	≥85 分	年度工作计划

4、避暑旅游目的地城市评审工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 中国“避暑旅游目的地”创建，旨在充分挖掘并发挥地方气候资源优势，打造国家级“避暑旅游目的地”品牌，助推美丽中国建设和地方经济社会发展。我市避暑旅游气候资源、生态环境、气候景观等气候资源禀赋优越，具备打造国家级“避暑旅游目的地”品牌条件，通过国家级“避暑旅游目的地”创建，可进一步提升承德“生态强市 魅力承德”城市品牌知名度，助推旅游、康养、度假等产业高质量发展。完成“避暑旅游目的地”申报书一份，“避暑旅游目的地”技术评估报告一份。				
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	“避暑旅游目的地”申报书	委托具有资质代理单位，编制申报书	1份	年度工作计划
	数量指标	“避暑旅游目的地”技术评估报告	委托具有技术评估资质单位，编制技术评估报告	1份	年度工作计划
	质量指标	“避暑旅游目的地”申报书及技术评估报告提交通过率	及时制作申报书及技术评估报告，确保申报工作顺利完	100%	年度工作计划
	时效指标	及时完成“避暑旅游目的地”城市申报工作	2023年12月31日前完成“避暑旅游目的地”城市申报工作	2023年12月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	“避暑旅游目的地”申报书及技术评估报告编写费用	“避暑旅游目的地”申报书及技术评估报告编写费用	≤60万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	促进承德市景区和特色农产品推介、广告宣传、展览展示	对承德“避暑旅游目的地”生态旅游气候资源评价进行整理分析，对特殊景观进行气象条件和变化特征分析，能够为旅游和产业决策者和管理者合理开发旅游资源、旅游品牌塑造提供科学依据，可用于景区和特色农产品推介、广告宣传、展览展示，为旅行者和摄影爱好者出行提供权威决策参考，有助于景区品牌树立和合理适度开发，提高景区管理水平和综合效益	巩固提升	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
	可持续影响指标	持续提升承德“生态强市魅力承德”城市品牌知名度	持续提升承德“生态强市魅力承德”城市品牌知名度	可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度评分	公众对气象部门所提供的服务的感知与预期的差距	≥85 分	年度工作计划

5、承德气象科普教育基地项目绩效目标表

绩效目标	1. 2023年12月31日前，完成承德气象科普馆基础设施建设，实现气象科普宣传效益的最大化。				
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	科普场馆建设数量	建设气象科普场馆1个	1个	年度工作计划
	质量指标	场馆建设合格率	气象科普场馆基础设施建设验收合格。	100%	财务制度相关要求
	时效指标	按时完成场馆建设	如期完成场馆建设工作	2023年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	科普场馆建设成本	项目场馆建设费用	≤100	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高全民素质	面向青少年特别是在校学生、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群定期开展科普宣传，普及气象科学知识和气象科学方法，传播气象文化，激发气象科学兴趣，倡导科学思想，弘扬科学精神，有效提升公众气象科学素质，为全民科学素质的提高作出气象贡献	巩固提升	年度工作计划
	社会效益指标	提升气象防灾减灾能力	场馆建设完成后，可以集中展示承德市气象事业发展脉络，加强气象科技科普宣传，普及趋利避害科学知识，推动气象科技成果从产出到实现转化应用，对于发挥现代化提升工程的综合作用，提高气象防灾减灾社会效益具有重要意义	巩固提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对气象服务满意度评分	公众对气象部门所提供的服务的感知与预期的差距	≥85分	年度工作计划

6、气象人工增雨项目绩效目标表

绩效目标	<p>1. 加强人工影响天气安全管理，人影作业装备年检率达 100%，至少组织 1 次本区域从业人员培训，作业人员考核合格方可上岗，监督所辖作业单位购买从业人员人身意外保险。</p> <p>2. 提升人影作业科技能力，不断优化作业预案和方案，人影作业计划实施率达 70%，年内开展飞机作业飞行 12 架次，有效保障森林草原防火、生态修复、水源涵养、农业生产、大气污染防治和防灾减灾各项工作。</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	火箭增雨次数	通过火箭增雨次数	≥15 次	历史同期水平
	数量指标	开展飞机作业全年飞行架次	全年飞机增雨（雪）架次	≥12 架次	历史同期水平
	质量指标	火箭年检率	开展火箭等人影装备年检比率	100%	行业规范
	质量指标	作业人员培训通过率	考察人工影响天气作业相关人员是否具备相应资质、技能，参加培训通过考核比率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	人影作业实施率	有作业需求时，有适合作业的明显天气过程时制定作业计划，实际开展人影作业次数与制定人影作业计划的比率	≥70%	年度工作计划
	成本指标	人影作业投入总成本	增雨火箭弹、人员培训、设备维护和车辆运行维护等成本，严格按照相关标准，不超过预算	≤270 万元	财政预算批复文件
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	通过人工增（雪），开发云水资源，有效改善空气质量	人工增雨（雪）后，空气质量指数（AQI）有效降低	历史同期水平
	社会效益指标	降低森林、草原火险等级	通过人工增雨（雪）有效降低森林、草原火险等级	人工增雨（雪），使火险等级有效降低	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	增雨（雪）工作完成后，各级政府满意度	满意，无投诉	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，承德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

139 承德市气象局

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	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

承德市气象局（含所属单位）上年末固定资产金额为282.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.65万元，主要为行为管理和终端准入软件，不在集中采购目录内，不纳入政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

139 承德市气象局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		282.71
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	155.30
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		127.41

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。

十、预算批复时间及文号

预算批复时间为 2023 年 3 月 1 日，批复文件文号承财预〔2023〕14 号。