

2023 年获嘉县气象局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县气象局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县气象局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县气象局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县气象局概况

一、部门主要职责

(1) 负责气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；

(2) 组织指导气象灾害防御工作,拟订和实施气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；

(3) 管理人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；

(4) 组织推进气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设；

(5) 组织管理雷电灾害防御工作，负责雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；

(6) 负责气象台站和气象设施的组织建设和维护管理，组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；

(7) 负责气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护；

(8) 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施；

(9) 负责本级气象部门双重计划财务体制的落实工作

获嘉县气象局机构设置：获嘉县气象局设 5 个内设机构。分别是：综合管理科（办公室）、防灾减灾科、气象台、气象服务中心（含防雷中心）、人工影响天气办公室。

二、获嘉县气象局所属预算单位构成情况

获嘉县气象局部门预算为事业单位本级预算，无下属单位预算。

第二部分

获嘉县气象局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县气象局 2023 年收入总计 205.36 万元，支出总计 205.36 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 91.77 万元，增加 80.79%。主要原因：增加政府性基金预算支出。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县气象局 2023 年收入合计 205.36 万元，其中：一般公共预算 107.16 万元；政府性基金收入 98.2 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县气象局 2023 年支出合计 205.36 万元，其中：基本支出 0 万元，占总支出的 0%，项目支出 205.36 万元，占总支出的 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县气象局 2023 年一般公共预算收支预算 107.16 万元，政府性基金收支预算 98.2 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 6.43 万元，减少 5.66%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算增加 98.2 万元，增加 100%，主要原因：新增政府性基金项目。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县气象局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

107.16 万元。主要用于以下方面：国土海洋气象（类）支出 107.16 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局无一般公共预算基本支出。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县气象局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，较 2022 年增加 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比没有变化。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比没有变化。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2022 年相比没有变化，主要原因：我单位在 2022 至 2023 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县气象局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 98.2 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务 98.2 万元，占 100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县气象局2023年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年,我局纳入预算绩效管理的支出项目共 8 个，支出总额 205.36 万元。我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

2022 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县气象局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省获嘉县气象局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107.16	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	107.16	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	98.20	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	98.20
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	107.16
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00

		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	205.36	本 年 支 出 合 计	205.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	205.36	支 出 总 计	205.36

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省获嘉县气象局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	205.36	205.36	107.16	107.16	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	河南省获嘉县气象局	205.36	205.36	107.16	107.16	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	河南省获嘉县气象局	205.36	205.36	107.16	107.16	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省获嘉县气象局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出	资本性支 出			
				合计	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.36	29.46	175.90
			405	河南省获嘉县气象局	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.36	29.46	175.90
212	08	06		土地出让业务支出	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00	98.20
220	05	01		行政运行	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.16	29.46	77.70

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省获嘉县气象局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	205.36	一、本年支出	205.36	107.16	107.16	98.2	0.00
（一）一般公共预算拨款	107.16	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	107.16	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	98.2	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	98.2	0.00	0.00	98.2	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	107.16	107.16	107.16	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	205.36	支出合计	205.36	107.16	107.16	98.2	0.00

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省获嘉县气象局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.16	29.46	77.70
			405	河南省获嘉县气象局	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.16	29.46	77.70
220	05	01		行政运行	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.16	29.46	77.70

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省获嘉县气象局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

此表为空表。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省获嘉县气象局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				205.36	107.16	107.16	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405		河南省获嘉县气象局				205.36	107.16	107.16	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	98.20	0.00	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----	-------	-----	----	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省获嘉县气象局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省获嘉县气象局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00	98.20
			405	河南省获嘉县气象局	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00	98.20
212	08	06		土地出让业务支出	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00	98.20

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位：万
元

部门名称：河南省获嘉县气象局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			205.36	107.16	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	405	河南省获嘉县气象局	205.36	107.16	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	获嘉县产业集聚区（西工区）、照镜镇 工业园区范围内实施气候可行性论证 项目	河南省获嘉县气象局	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员津补贴	河南省获嘉县气象局	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外聘人员工资（政府购买服务）	河南省获嘉县气象局	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	气象服务“两个体系”建设与管理	河南省获嘉县气象局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	防雷减灾专项经费	河南省获嘉县气象局	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人工影响天气	河南省获嘉县气象局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	获嘉国家突发事件预警信息发布系统 建设与维护	河南省获嘉县气象局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	获嘉国家突发事件预警信息发布系统 建设与维护（财政确定项目）	河南省获嘉县气象局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		河南省获嘉县气象局		
年度履职目标		目标 1：提高天气预报准确率和气象服务及时率，在农事关键季节、汛期以及全县重大活动期间，为县委县政府科学决策提供优质气象服务。 目标 2：加强农村防灾减灾能力建设，及时对乡镇自动气象观测站进行维护，采集精准可靠的气象数据，农村农业减灾防灾提供气象服务保障。 目标 3：加强人工影响天气工作。按照县政府批复的人工影响天气工作计划，抢抓机遇，适时开展常态化增雨(雪)作业，为农业抗旱减灾、大气污染防治、改善生态环境等发挥重要作用。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、及时发布天气预报和气象服务信息		完善天气预警信息发布系统,为各级领导、相关部门、农业合作社和种养殖大户等进行了及时准确的气象服务，特别是做好重大节日、春运、春耕春播、三夏等关键季节和高考、中考等重要时间节点的气象服务工作。	
	2、采集并传输气象数据		做好区域站维护保障工作，及时修复故障站点，保证气象数据质量。	
	3、适时开展常态化人工增雨作业		按照县政府批复的人工影响天气工作计划，开展人工增雨抗旱和防雹工作，为缓解旱象、改善生态环境和防灾减灾等发挥积极作用。	
	4、面向农业经营主体开农业展气象服务		进一步加强气象与农业部门之间的合作，全力做好气象为农服务和小麦“一喷三防”工作，为夏粮丰收打下基础。	
预算情况	部门预算总额（万元）		205.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		205.36	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		0.00	
	（2）项目支出		205.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	1、及时发布天气预报和气象服务信息完成率	100%	
		2、采集并传输气象数据	100%	
		3、适时开展常态化人工增雨作业	100%	
		4、面向农业经营主体开展农业气象服务	100%	
	履职目标实现	1、提高天气预报准确率和气象服务及时实现率	100%	
		2、对乡镇自动气象观测站进行维护，采集精准可靠的气象数据实现率	100%	
		3、适时开展常态化增雨(雪)作业实现率	100%	
效益指标	履职效益	减少因气象灾害所造成的损失	减少	
		减轻干旱影环境，响，保护生态补充地下水资源	减轻	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省获嘉县气象局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405		205.36	205.36	0.00	0.00								
405001	河南省获嘉县气象局	205.36	205.36	0.00	0.00								
41072422000000012419	外聘人员工资（政府购买服务）	14.60	14.60	0.00	0.00	外聘人员工资（政府购买服务）总支出	≤14.6 万元	工资发放合规率	100%	提高职工生活水平	提高	职工满意度	≥90%
								发放工资完成时间	2023 年 12 月底前				
								发放工资人数	5 人				
41072422000000012420	人员津补贴	14.86	14.86	0.00	0.00	人员津补贴总支出	≤14.86 万元	发放津补贴完成时间	2023 年 12 月底前	提高职工生活水平	提高	职工满意度	≥90%
								发放津补贴人数	8 人				
								资金发放足额率	100%				
41072422000000012424	气象服务“两个体系”建设与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	气象服务“两个体系”建设与管理总支出	≤10 万元	气象数据传输可用率	≥96%	减轻因气象灾害所造成的损失	减轻	公众满意度	≥90%
								自动观测站维护完成时间	2023 年 12 月底前				
								维护自动观测站数量	19 个				

41072422000 0000012432	人工影响天气	20.00	20.00	0.00	0.00	人工影响天气项目总支出	≤20 万元	购置人工增雨火箭弹	90 枚	减轻干旱影响，保护生态环境，补充地下水资源	减轻	公众满意度	≥90%
								开展人工影响天气次数	4 次				
								装备（火箭架）合格率	100%				
								购买火箭弹合格率	100%				
								开展人影作业完成时间	2023 年 12 月底前				
								购置人工增雨火箭弹结束时间	2023 年 12 月底前				
41072422000 0000012434	获嘉国家突发事件预警信息发布系统建设与维护	7.00	7.00	0.00	0.00	获嘉国家突发事件预警信息发布系统建设与维护总支出	≤7 万元	发布系统修复完成时间	2023 年 12 月底前	提高预警信息发布及时性，提供及时有效的气象预警信息	提高	公众满意度	≥90%
								运行并维护一套预警信息发布系统	1 套				
								发布系统故障修复率	100%				
41072422000 0000018417	防雷减灾专项经费	40.50	40.50	0.00	0.00	防雷减灾专项经费总支出	≤40.5 万元	系统正常运行率	100%	促进防雷市场规范化，可促进社会和谐稳定发展	促进	公众满意度	≥90%

								系统故障修复完成时间	2023 年 12 月底前				
								维护预警信息发布平台	1 套				
41072423000 0000021247	获嘉国家突发事件 预警信息发布系统 建设与维护（财政确 定项目）	0.20	0.20	0.00	0.00	项获嘉国家突发事件预警 信息发布系统建设与维护 （财政确定项目）总成本	≤2042. 76 元	系统正常运行率	100%	提高业务工 作能力及效 率	提高	公众满意度	≥90%
								系统修复完成时间	2023 年 12 月底前				
								运行、维护预警信息发 布系统	1 套				
41072423000 0000032752	获嘉县产业集聚区 （西工区）、照镜镇 工业园区范围内实 施气候可行性论证 项目	98.20	98.20	0.00	0.00	气候可行性论证总成本	≤98.2 万元	报告编制完成时间	2023 年 12 月底前	减轻气象灾 害影响及对 气候环境的 影响	减轻	园区工作人 员满意度	≥90%
								报告合格率	100%				
								完成气候可行性论证报告	1 项				