

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 1 |
| 单位预算收入总表 | 3 |
| 单位预算支出总表 | 4 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 5 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 7 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 8 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 10 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 11 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 12 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 13 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 14 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 15 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 15 |

| | |
|-------------------------|----|
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 | 20 |
| 六、政府采购预算情况 | 23 |
| 七、国有资产信息 | 23 |
| 八、名词解释 | 24 |
| 九、其他需要说明的事项 | 25 |

单位预算收支总表

416001 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 | 221.78 | 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、单位资金 | | 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 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 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 | 219.09 |

416001 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 2.69 |
| 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 | 877.00 |
| 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 | 221.78 | 本年支出合计 | 1098.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 877.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1098.78 | 支出总计 | 1098.78 |

单位预算收入总表

416001 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 | 1098.78 | 221.78 | 221.78 | | | | | | | 877.00 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 219.09 | 219.09 | 219.09 | | | | | | | |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 219.09 | 219.09 | 219.09 | | | | | | | |
| 4 | 2200501 | 行政运行 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | | | | | | | |
| 5 | 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 146.50 | 146.50 | 146.50 | | | | | | | |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | |
| 9 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 877.00 | | | | | | | | | 877.00 |
| 10 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 877.00 | | | | | | | | | 877.00 |
| 11 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 877.00 | | | | | | | | | 877.00 |

单位预算支出总表

416001 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 | 1098.78 | 65.28 | 1033.50 | | | |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 219.09 | 62.59 | 156.50 | | | |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 219.09 | 62.59 | 156.50 | | | |
| 4 | 2200501 | 行政运行 | 72.59 | 62.59 | 10.00 | | | |
| 5 | 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 146.50 | | 146.50 | | | |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 | | | | |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 | | | | |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 | | | | |
| 9 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 877.00 | | 877.00 | | | |
| 10 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 877.00 | | 877.00 | | | |
| 11 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 877.00 | | 877.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

416001 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 | 221.78 | 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 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 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 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 | 219.09 | 219.09 | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 2.69 | 2.69 | | |
| 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 | 877.00 | 877.00 | | |
| 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 | 221.78 | 本年支出合计 | 1098.78 | 1098.78 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 877.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 877.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

416001 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 |
| 37 | 收入总计 | 1098.78 | 支出总计 | 1098.78 | 1098.78 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

416001 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 | 1098.78 | 65.28 | 1033.50 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 219.09 | 62.59 | 156.50 |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 219.09 | 62.59 | 156.50 |
| 4 | 2200501 | 行政运行 | 72.59 | 62.59 | 10.00 |
| 5 | 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 146.50 | | 146.50 |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 | |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 | |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 | |
| 9 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 877.00 | | 877.00 |
| 10 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 877.00 | | 877.00 |
| 11 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 877.00 | | 877.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416001 永清县气象局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 65.28 | 63.67 | 1.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 57.17 | 57.17 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8.69 | 8.69 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.01 | 5.01 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.60 | 7.60 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.12 | 16.12 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.36 | 3.36 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.83 | 11.83 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.61 | | 1.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.15 | | 0.15 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | | 0.09 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.03 | | 0.03 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.08 | | 0.08 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | | 0.44 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.24 | | 0.24 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | | 0.05 |

416001 永清县气象局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.03 | | 0.03 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 | | 0.02 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 0.19 | | 0.19 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.50 | 6.50 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 6.50 | 6.50 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

416001 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 永清县气象局本级

预算年度：2024

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 | “三公”经费小计 | 0.02 | 0.02 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 | | |

永清县气象局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县气象局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；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灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关单位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；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内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。

5.负责本行政区域内的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；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内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。

7.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，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，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象单位内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象单位双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、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他事项。

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 |
|----------|------|------|-----------|
| 永清县气象局本级 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1098.78万元，其中：一般公共预算收入221.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余877.00万元。

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，反映永清县气象局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1098.78万元，其中基本支出65.28万元，包括人员经费63.67万元和日常公用经费1.61万元；项目支出1033.50万元，主要为气象灾害防御维持经费和河北省永清县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1098.78万元，较2023年预算增加1000.73万元，其中：基本支出减少22.77万元，主要为相关津贴补贴减少。项目支出增加1023.50万元，主要为河北省永清县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.02万元。与2023年相比持平，无增减，特此说明。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、气象灾害防御维持经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|---|------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00636710002K | | 项目名称 | 气象灾害防御维持经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 确保网络通信正常及时发布预警等气象信息；确保气象灾害防御中心及防御指挥部日常办公正常进行；气象探测环境保护规划编制 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1. 1. 气象设备日常维修及配件更换，保障全县气象灾害监测站网系统的正常运行 | | | | | |
| | 2. 确保网络通信正常，及时发布预警等气象信息 3. 确保气象灾害防御中心及防御指挥部日常办公正常进行 | | | | | |
| 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 | 保障设备配件的区域站个数 | 全年保障设备配件完整的区域站的个数 | ≥1 个 | 工作计划，工作方案 | |
| | 质量指标 | 气象信息员更新占比 | 气象信息员更新占比全县及各乡镇单位比例 | 100% | 人员统计表 | |
| | 时效指标 | 预警信息接收、处理、发布时间（分钟） | 预警信息接收、处理、发布全过程用时控制时间（分钟） | <10 分钟 | 预警监测记录 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 气象灾害防御与应急指挥系统工作费用成本 | ≤10 万元 | 预算申请 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件气象保障服务及时率 | 发生突发事件，及时提供有效气象保障服务的比例 | ≥95 % | 灾害防御重点企业事业单位明细 | |
| | 经济效益指标 | 灾害防御重点企业事业单位开展应急准备工作覆盖率 | 开展应急准备工作的灾害防御重点企业事业单位数量占总的重点企事业单位数量的百分比 | ≥80% | 气象灾害责任事故登记表 | |
| | 生态效益指标 | 气象灾害责任事故防止效果 | 年内发生重大气象灾害责任事故数量（件） | <1 件 | 灾害防御中心制度 | |

| 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 | 制度保障健全程度 | 以后年度制度保障健全程度 | 健全 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对气象防灾减灾满意度 | 公众对气象防灾减灾的满意度 | ≥95 % | 工作计划， 工作方案 |

2、河北省永清县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13102324P00000610015J | | 项目名称 | 河北省永清县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.50 | 其中：财政资金 | 146.50 | 其他资金 | |
| | 该项目包括永清县气象局灾后重建能力提升工程业务用房修复、业务平台重建、配套基础设施建设、配套设备购置和观测设备五个项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 40.00 | | 80.00 | | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过本项目实施，气象基础设施得到明显改善，气象防灾减灾能力得到明显提升 | | | | | |
| 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 | 设备采购数量 | 激光测风雷达采购数量 | 1套 | 气象高质量发展纲要（2022—2035年） | |
| | 数量指标 | 设备采购数量 | 图形工作站采购数量 | 16套 | 气象高质量发展纲要（2022—2035年） | |
| | 数量指标 | 项目完成率 | 项目完成单项数量/项目单项总数 | 100% | 项目可研报告 | |
| | 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤146.5万元 | 项目可研报告 | |
| | 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% | 项目可研报告 | |
| | 质量指标 | 工程验收质量 | 工程验收质量 | 合格 | 项目可研报告 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 时效指标 | 影响气象探测数据时间 | 影响气象探测数据时间 | ≤1 小时 | 项目可研报告 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | ≤8 月 | 项目可研报告 |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | 项目完成验收时间 | ≤12 月 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 气象基础设施得明显改善 | 气象基础设施得明显改善 | 气象基础设施得明显改善 | 项目可研报告 |
| | 社会效益指标 | 气象防灾减灾能力得到明显提升 | 气象防灾减灾能力得到明显提升 | 气象防灾减灾能力得到明显提升 | 项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工满意度 | ≥95% | 计划标准 |

3、廊财预[2023]38号 河北省永清县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目国债资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------------|--|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13102323P00721710451Q | | 项目名称 | 廊财预[2023]38号 河北省永清县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目国债资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 877.00 | 其中：财政资金 | 877.00 | 其他资金 | |
| | 用于提升气象基础设施，提升气象防灾减灾能力 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 220.00 | | 440.00 | | 660.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过本项目实施，气象基础设施得到明显改善，气象防灾减灾能力得到明显提升 | | | | | |
| 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 | 设备采购数量 | 激光测风雷达采购数量 | 1套 | 气象高质量发展纲要（2022—2035年） | |
| | 数量指标 | 设备采购数量 | 图形工作站采购数量 | 16套 | 气象高质量发展纲要（2022—2035年） | |
| | 数量指标 | 项目完成率 | 项目完成单项数量/项目单项总数 | 100% | 项目可研报告 | |
| | 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% | 项目可研报告 | |
| | 质量指标 | 工程验收质量 | 工程验收质量 | 合格 | 项目可研报告 | |
| | 时效指标 | 影响气象探测数据时间 | 影响气象探测数据时间 | ≤1小时 | 项目可研报告 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | ≤8 月 | 项目可研报告 |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | 项目完成验收时间 | ≤12 月 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 气象基础设施得明显改善 | 气象基础设施得明显改善 | 象基础设施得明显改善 | 项目可研报告 |
| | 社会效益指标 | 气象防灾减灾能力得到明显提升 | 气象防灾减灾能力得到明显提升 | 气象防灾减灾能力得到明显提升 | 项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工满意度 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

416001 永清县气象局本级

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（当年单位预算安排资金） | | | | | | 2024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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

永清县气象局本级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 永清县气象局本级

截止时间：2023-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各单位（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。