河北雄安新区气象局

2023年部门预算

河北雄安新区气象局编制

雄安新区改革发展局审核

**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北雄安新区气象局收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 408河北雄安新区气象局 | | 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 | 3527.00 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 3607.16 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3527.00 | 本年支出合计 | 3607.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 80.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3607.16 | 支出总计 | 3607.16 |

部门预算收入总表

| 408河北雄安新区气象局 | | | | | 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 | 3607.16 | 3527.00 | 3527.00 |  |  |  |  |  |  | 80.16 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3607.16 | 3527.00 | 3527.00 |  |  |  |  |  |  | 80.16 |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 3607.16 | 3527.00 | 3527.00 |  |  |  |  |  |  | 80.16 |
| 4 | 2200506 | 气象探测 | 80.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.16 |
| 5 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 3527.00 | 3527.00 | 3527.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 408河北雄安新区气象局 | | | 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 | 3607.16 |  | 3607.16 |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3607.16 |  | 3607.16 |  |  |  |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 3607.16 |  | 3607.16 |  |  |  |
| 4 | 2200506 | 气象探测 | 80.16 |  | 80.16 |  |  |  |
| 5 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 3527.00 |  | 3527.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 408河北雄安新区气象局 | | | 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 | 3527.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3607.16 | 3607.16 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3527.00 | 本年支出合计 | 3607.16 | 3607.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 80.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 80.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3607.16 | 支出总计 | 3607.16 | 3607.16 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 408河北雄安新区气象局 | | | 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 | 3607.16 |  | 3607.16 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3607.16 |  | 3607.16 |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 3607.16 |  | 3607.16 |
| 4 | 2200506 | 气象探测 | 80.16 |  | 80.16 |
| 5 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 3527.00 |  | 3527.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 408河北雄安新区气象局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 408河北雄安新区气象局 | | | 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

| 408河北雄安新区气象局 | | | 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

| 408河北雄安新区气象局 | | | 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。

第一部分 河北雄安新区气象局2023年部门预算信息公开情况说明

河北雄安新区气象局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，现将河北雄安新区气象局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《河北雄安新区气象局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北雄安新区气象局的主要职责是：

（1）组织落实气象部门的各项改革和措施，负责国家局、省局、区局有关气象工作的方针、政策、法规的组织实施。落实国家局、省局、区局气象事业发展规划、计划；负责实施批准立项的本气象局的基本建设计划。

（2）负责执行气象法规和业务技术规范、标准及服务规章制度，依据有关法规制定本局的实施细则和行政规章，落实奖惩。

（3）主动配合当地人民政府和有关部门落实县级气象机构实施以部门为主的双重领导，努力建立健全气象部门双重计划财务体制，促进气象事业与地方经济协调发展。

（4）负责本行政区域内天气预报警报及其它气象信息的发布，组织、协调本县内灾害性天气的气象服务联防和对气象灾害的评估，参与当地有关的防灾减灾决策。

（5）负责在本区内气候资源的开发、利用和保护，做好科技扶贫工作。

（6）负责在本区内具体组织人工影响局部天气和社会生产、人民生活中与气象有关的防雷装置和防静电装置的设计审核和竣工验收。

（7）负责专业（专项）气象服务、气象科技服务、气象适用技术推广的实施，推进气象科技产业和气象技术装备社会化服务的发展。

（8）协助省局落实本局的计划财务、国有资产、科研教育、业务建设、技术装备、机构编制、人事劳动、行政监察、审计等工作。协助地方党委和政府做好本局气象职工队伍的思想政治工作和精神文明建设工作。

（9）完成上级主管部门和当地政府交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区气象局 | 事业 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

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。河北雄安新区气象局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年生态监测系统运行维护保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 建设站点数量 | 本年度建设及升级站点数量 | ≥5个 | 计划目标 |
| 质量指标 | 业务可用性 | 全年采集到可用于正常业务及科研的数据占全年采集到的总数据的比例 | ≥90% | 计划目标 |
| 时效指标 | 项目实施进度的控制 | 项目实施的时限 | ≤1年 | 计划目标 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约项目成本，项目支出不高于项目预算 | ≤100万元 | 计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决白洋淀水资源蒸散发监测难题 | 提升雄安新区水资源蒸散发监测能力，为白洋淀水资源保护提供气象保障 | ≥1个 | 计划目标 |
| 社会效益指标 | 项目实施的效果 | 数据可用率达到业务可用标准 | ≥90% | 计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 使用生态水文气象监测站数据开展气象服务人员对数据的满意度 | ≥95% | 计划目标 |

**2、地方保障人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时向职工发放津补贴、绩效工资等 |

| 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 | 职工人数 | 保障单位职工人员数量 | ≥35个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 合规性 | 经费支出合规性 | 严格按照财经法规、制度执行 | 计划指标 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时向职工发放工资，足额缴纳社会保障 | 1年 | 计划指标 |
| 成本指标 | 节约成本 | 人员工资支出 | ≤425万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障就业 | 解决职工就业问题 | 带动就业 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 长期性 | 长期稳定的保障单位工作的正常运转 | 长期稳定性 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象的满意程度 | 及时、准确发放的满意率 | ≥98% | 计划指标 |

**3、气象观测设备移动计量检定核查装备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障气象工作的顺利开展  2.快速检修核查装备  3.保障气象数据的稳定性 |

| 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 | 维护仪器数量 | 本年度按期维护仪器设备数量 | ≥100个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 现场核查快速检修装备 | 检修装备恢复运行时间 | ≤2小时 | 计划指标 |
| 时效指标 | 平均完成维护时间 | 平均完成一次设备故障维修时间 | ≤2小时 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决设备维护维修问题 | 提升雄安新区区域站、生态水文站等设备维修维护能力，缩减设备维护维修时间，提高维护维修效率 | ≤6小时 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实施的效果 | 设备业务可用率提升明显 | ≤92% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 使用区域站、生态水文站等设备数据开展气象服务人员对设备维修维护工作满意度 | ≥95% | 计划指标 |

**4、气象灾害防御经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 预警短信发布 | 灾害性天气预报预警短信发布数量 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量是否合格 | 软件达标率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 实时产品的正常率 | 反映支撑业务的情况 | ≥95.05 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本节约 | 通过政府采购节约项目成本 | ≤173万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 气象服务产品获取 | 公众获取气象信息时效 | 提升15分钟以上 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 微信公众号和短信发布对象满意度 | 新区有关部门和用户使用满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**5、区域站装备运行维护保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 维护仪器数量 | 本年度按期维护仪器设备数量 | 70个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 业务可用性 | 全年采集到可用于正常业务及科研的数据占全年采集到的总数据的比例 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 平均完成维护时间 | 平均完成一次设备故障维修时间 | ≤6小时 | 计划指标 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约项目成本，项目支出不高于项目预算 | ≤390万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决设备维护维修问题 | 提升雄安新区区域站、生态水文站等设备维修维护能力，缩减设备维护维修时间，提高维护维修效率 | ≤6小时 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实施的效果 | 设备业务可用率提升明显 | ≥92% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 使用区域站、生态水文站等设备数据开展气象服务人员对设备维修维护工作满意度 | ≥95% | 计划指标 |

**6、网络设备社会化运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 各种运行监控系统日常维护数量 | 本年度维护网络设备的数量 | ≥100个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 网络运维完好率 | 网络正常运行占业务所需时间的比例 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 项目服务时间的控制 | 项目实施的时限 | ≤1年 | 计划指标 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约项目成本，项目支出不高于项目预算 | ≤33万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升网络与信息安全整体保障能力 | 提升气象业务信息安全率 | ≥90% | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 保障全局的网络系统升级优化，维持全局的网络系统正常运行，提高办公服务效率。 | 为气象业务提供更稳定、更可靠的网络环境 | 较高 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 对保障业务系统正常开展，促进服务效率的持续影响 | 业务系统正常运行的时间率 | ≥95% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务人员满意率 | 建设之后业务人员的满意度 | ≥95% | 计划指标 |
| 服务对象满意度指标 | 信息管理人员满意度 | 建设之后管理人员满意度 | ≥95% | 计划指标 |

**7、雄安新区重大气象灾害监测预警中心项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目土护降、地基与基础工程、地下结构及主体结构建设 | 完成项目主体建设 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥95% | 符合国家质量标准 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 按工期完工 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 项目成本在概算批复内 | 根据概算确定控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 非经营性公建设施项目，不作经济效益分析 | 非经营性公建设施项目，不作经济效益分析 |
| 社会效益指标 | 提升气象预警质量 | 提升气象预警质量 | 提升新区整体气象预警水平 | 是否提升气象观测技术、数据分析、处理能力 |
| 生态效益指标 | 提供生态文明建设服务保障 | 提供生态文明建设服务保障 | 提升生态观测资料采集与处理水平 | 是否为为防灾减灾、生态文明建设提供专业、精细、泛在的公共气象服务保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受群众投诉率 | 受群众投诉率 | ≤5例 | 接受的群众投诉率 |

**8、阵列天气雷达运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 维护仪器数量 | 本年度按期维护仪器设备数量 | 3个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 业务可用性 | 全年采集到可用于正常业务及科研的数据占全年采集到的总数据的比例 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 平均完成维护时间 | 平均完成一次设备故障维修时间 | ≤6小时 | 计划指标 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约项目成本，项目支出不高于项目预算 | ≤87万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决设备维护维修问题 | 提升雄安新区雷达设备维修维护能力，缩减设备维护维修时间，提高维护维修效率 | ≤6小时 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实施的效果 | 设备业务可用率提升明显 | ≥92% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 使用雷达设备数据开展气象服务人员对设备维修维护工作满意度 | ≥95% | 计划指标 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北雄安新区气象局安排政府采购预算437.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 408河北雄安新区气象局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 437.00 | 400.00 |  |  |  |  | 37.00 |  | 277.00 |
| 河北雄安新区气象局小计 |  |  |  |  |  |  | 437.00 | 400.00 |  |  |  |  | 37.00 |  | 277.00 |
| 雄安新区重大气象灾害监测预警中心项目 | 2500.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 万元 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 气象观测设备移动计量检定核查装备资金 | 80.16 | 其他专用车辆 | A02030699 | 辆 | 1 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  | 37.00 |  | 37.00 |

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。

七、国有资产信息

河北雄安新区气象局（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

| 408河北雄安新区气象局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、河北雄安新区气象局收支预算

单位预算收支总表

| 408001河北雄安新区气象局 | | 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 | 3527.00 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 3607.16 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3527.00 | 本年支出合计 | 3607.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 80.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3607.16 | 支出总计 | 3607.16 |

单位预算收入总表

| 408001河北雄安新区气象局 | | | | | 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 | 3607.16 | 3527.00 | 3527.00 |  |  |  |  |  |  | 80.16 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3607.16 | 3527.00 | 3527.00 |  |  |  |  |  |  | 80.16 |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 3607.16 | 3527.00 | 3527.00 |  |  |  |  |  |  | 80.16 |
| 4 | 2200506 | 气象探测 | 80.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.16 |
| 5 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 3527.00 | 3527.00 | 3527.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 408001河北雄安新区气象局 | | | 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 | 3607.16 |  | 3607.16 |  |  |  |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3607.16 |  | 3607.16 |  |  |  |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 3607.16 |  | 3607.16 |  |  |  |
| 4 | 2200506 | 气象探测 | 80.16 |  | 80.16 |  |  |  |
| 5 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 3527.00 |  | 3527.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 408001河北雄安新区气象局 | | | 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 | 3527.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3607.16 | 3607.16 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3527.00 | 本年支出合计 | 3607.16 | 3607.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 80.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 80.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3607.16 | 支出总计 | 3607.16 | 3607.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 408001河北雄安新区气象局 | | | 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 | 3607.16 |  | 3607.16 |
| 2 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3607.16 |  | 3607.16 |
| 3 | 22005 | 气象事务 | 3607.16 |  | 3607.16 |
| 4 | 2200506 | 气象探测 | 80.16 |  | 80.16 |
| 5 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 3527.00 |  | 3527.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 408001河北雄安新区气象局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 408001河北雄安新区气象局 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 408001河北雄安新区气象局 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 408001河北雄安新区气象局 | | | 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。

河北雄安新区气象局2023年单位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，现将河北雄安新区气象局2023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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北雄安新区气象局 | 事业 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、2023年生态监测系统运行维护保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 建设站点数量 | 本年度建设及升级站点数量 | ≥5个 | 计划目标 |
| 质量指标 | 业务可用性 | 全年采集到可用于正常业务及科研的数据占全年采集到的总数据的比例 | ≥90% | 计划目标 |
| 时效指标 | 项目实施进度的控制 | 项目实施的时限 | ≤1年 | 计划目标 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约项目成本，项目支出不高于项目预算 | ≤100万元 | 计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决白洋淀水资源蒸散发监测难题 | 提升雄安新区水资源蒸散发监测能力，为白洋淀水资源保护提供气象保障 | ≥1个 | 计划目标 |
| 社会效益指标 | 项目实施的效果 | 数据可用率达到业务可用标准 | ≥90% | 计划目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 使用生态水文气象监测站数据开展气象服务人员对数据的满意度 | ≥95% | 计划目标 |

**2、地方保障人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时向职工发放津补贴、绩效工资等 |

| 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 | 职工人数 | 保障单位职工人员数量 | ≥35个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 合规性 | 经费支出合规性 | 严格按照财经法规、制度执行 | 计划指标 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时向职工发放工资，足额缴纳社会保障 | 1年 | 计划指标 |
| 成本指标 | 节约成本 | 人员工资支出 | ≤425万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障就业 | 解决职工就业问题 | 带动就业 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 长期性 | 长期稳定的保障单位工作的正常运转 | 长期稳定性 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象的满意程度 | 及时、准确发放的满意率 | ≥98% | 计划指标 |

**3、气象观测设备移动计量检定核查装备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障气象工作的顺利开展  2.快速检修核查装备  3.保障气象数据的稳定性 |

| 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 | 维护仪器数量 | 本年度按期维护仪器设备数量 | ≥100个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 现场核查快速检修装备 | 检修装备恢复运行时间 | ≤2小时 | 计划指标 |
| 时效指标 | 平均完成维护时间 | 平均完成一次设备故障维修时间 | ≤2小时 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决设备维护维修问题 | 提升雄安新区区域站、生态水文站等设备维修维护能力，缩减设备维护维修时间，提高维护维修效率 | ≤6小时 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实施的效果 | 设备业务可用率提升明显 | ≤92% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 使用区域站、生态水文站等设备数据开展气象服务人员对设备维修维护工作满意度 | ≥95% | 计划指标 |

**4、气象灾害防御经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 预警短信发布 | 灾害性天气预报预警短信发布数量 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量是否合格 | 软件达标率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 实时产品的正常率 | 反映支撑业务的情况 | ≥95.05 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本节约 | 通过政府采购节约项目成本 | ≤173万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 气象服务产品获取 | 公众获取气象信息时效 | 提升15分钟以上 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 微信公众号和短信发布对象满意度 | 新区有关部门和用户使用满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**5、区域站装备运行维护保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 维护仪器数量 | 本年度按期维护仪器设备数量 | 70个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 业务可用性 | 全年采集到可用于正常业务及科研的数据占全年采集到的总数据的比例 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 平均完成维护时间 | 平均完成一次设备故障维修时间 | ≤6小时 | 计划指标 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约项目成本，项目支出不高于项目预算 | ≤390万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决设备维护维修问题 | 提升雄安新区区域站、生态水文站等设备维修维护能力，缩减设备维护维修时间，提高维护维修效率 | ≤6小时 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实施的效果 | 设备业务可用率提升明显 | ≥92% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 使用区域站、生态水文站等设备数据开展气象服务人员对设备维修维护工作满意度 | ≥95% | 计划指标 |

**6、网络设备社会化运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 各种运行监控系统日常维护数量 | 本年度维护网络设备的数量 | ≥100个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 网络运维完好率 | 网络正常运行占业务所需时间的比例 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 项目服务时间的控制 | 项目实施的时限 | ≤1年 | 计划指标 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约项目成本，项目支出不高于项目预算 | ≤33万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升网络与信息安全整体保障能力 | 提升气象业务信息安全率 | ≥90% | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 保障全局的网络系统升级优化，维持全局的网络系统正常运行，提高办公服务效率。 | 为气象业务提供更稳定、更可靠的网络环境 | 较高 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 对保障业务系统正常开展，促进服务效率的持续影响 | 业务系统正常运行的时间率 | ≥95% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务人员满意率 | 建设之后业务人员的满意度 | ≥95% | 计划指标 |
| 服务对象满意度指标 | 信息管理人员满意度 | 建设之后管理人员满意度 | ≥95% | 计划指标 |

**7、雄安新区重大气象灾害监测预警中心项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 完成项目土护降、地基与基础工程、地下结构及主体结构建设 | 完成项目主体建设 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥95% | 符合国家质量标准 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 按工期完工 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 项目成本在概算批复内 | 根据概算确定控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | 非经营性公建设施项目，不作经济效益分析 | 非经营性公建设施项目，不作经济效益分析 |
| 社会效益指标 | 提升气象预警质量 | 提升气象预警质量 | 提升新区整体气象预警水平 | 是否提升气象观测技术、数据分析、处理能力 |
| 生态效益指标 | 提供生态文明建设服务保障 | 提供生态文明建设服务保障 | 提升生态观测资料采集与处理水平 | 是否为为防灾减灾、生态文明建设提供专业、精细、泛在的公共气象服务保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受群众投诉率 | 受群众投诉率 | ≤5例 | 接受的群众投诉率 |

**8、阵列天气雷达运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 维护仪器数量 | 本年度按期维护仪器设备数量 | 3个 | 计划指标 |
| 质量指标 | 业务可用性 | 全年采集到可用于正常业务及科研的数据占全年采集到的总数据的比例 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 平均完成维护时间 | 平均完成一次设备故障维修时间 | ≤6小时 | 计划指标 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约项目成本，项目支出不高于项目预算 | ≤87万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决设备维护维修问题 | 提升雄安新区雷达设备维修维护能力，缩减设备维护维修时间，提高维护维修效率 | ≤6小时 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 项目实施的效果 | 设备业务可用率提升明显 | ≥92% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 使用雷达设备数据开展气象服务人员对设备维修维护工作满意度 | ≥95% | 计划指标 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北雄安新区气象局安排政府采购预算437.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 408001河北雄安新区气象局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 437.00 | 400.00 |  |  |  |  | 37.00 |  | 277.00 |
| 河北雄安新区气象局小计 |  |  |  |  |  |  | 437.00 | 400.00 |  |  |  |  | 37.00 |  | 277.00 |
| 雄安新区重大气象灾害监测预警中心项目 | 2500.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 万元 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 气象观测设备移动计量检定核查装备资金 | 80.16 | 其他专用车辆 | A02030699 | 辆 | 1 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  | 37.00 |  | 37.00 |

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。

七、国有资产信息

河北雄安新区气象局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

| 408001河北雄安新区气象局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。