河北雄安新区气象局

2024年单位预算

河北雄安新区气象局编制

雄安新区改革发展局审核

**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)9

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)0

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)1

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、单位整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)1

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)1

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)3

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：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 | 4957.00 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 10.00 |
| 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 | 4716.57 |
| 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 | 3770.00 |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4957.00 | 本年支出合计 | 8496.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 3539.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8496.57 | 支出总计 | 8496.57 |

单位预算收入总表

| 408001河北雄安新区气象局 | 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 | 8496.57 | 4957.00 | 4957.00 |  |  |  |  |  |  | 3539.57 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060801 | 国际交流与合作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4716.57 | 4657.00 | 4657.00 |  |  |  |  |  |  | 59.57 |
| 6 | 22005 | 气象事务 | 4716.57 | 4657.00 | 4657.00 |  |  |  |  |  |  | 59.57 |
| 7 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 4716.57 | 4657.00 | 4657.00 |  |  |  |  |  |  | 59.57 |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3770.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  | 3480.00 |
| 9 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3770.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  | 3480.00 |
| 10 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3770.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  | 3480.00 |

单位预算支出总表

| 408001河北雄安新区气象局 | 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 | 8496.57 |  | 8496.57 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2060801 | 国际交流与合作 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4716.57 |  | 4716.57 |  |  |  |
| 6 | 22005 | 气象事务 | 4716.57 |  | 4716.57 |  |  |  |
| 7 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 4716.57 |  | 4716.57 |  |  |  |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3770.00 |  | 3770.00 |  |  |  |
| 9 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3770.00 |  | 3770.00 |  |  |  |
| 10 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3770.00 |  | 3770.00 |  |  |  |

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：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 | 4957.00 | 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 4716.57 | 4716.57 |  |  |
| 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 | 3770.00 | 3770.00 |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4957.00 | 本年支出合计 | 8496.57 | 8496.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3539.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3539.57 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8496.57 | 支出总计 | 8496.57 | 8496.57 |  |  |

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：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 | 8496.57 |  | 8496.57 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2060801 | 国际交流与合作 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4716.57 |  | 4716.57 |
| 6 | 22005 | 气象事务 | 4716.57 |  | 4716.57 |
| 7 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 4716.57 |  | 4716.57 |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3770.00 |  | 3770.00 |
| 9 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3770.00 |  | 3770.00 |
| 10 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3770.00 |  | 3770.00 |

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：2024 | 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。

单位预算政府性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：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

| 408001河北雄安新区气象局 | 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

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

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，现将河北雄安新区气象局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：**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：**

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。河北雄安新区气象局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1. 机关运行经费安排情况

无

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年地方保障人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P000014100016 | 项目名称 | 2024年地方保障人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 437.70 | 其中：财政 资金 | 437.70 | 其他资金 |   |
| 主要用于河北雄安新区气象局2024年度人员经费。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 350.00 | 437.70 |
| 绩效目标 | 1.2024年地方保障人员经费。 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | ≥34个 | 根据实际测算 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 严格按照财经法规、制度执行 | 根据实际测算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时向职工发放工资，足额缴纳社会保障 | 100％ | 根据实际测算 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤437.7万元 | 根据实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 解决职工就业问题 | 根据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 创新人才团队稳定性 | 创新人才团队稳定性 | 长期稳定的保障单位工作的正常运转 | 根据实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98％ | 根据实际测算 |

**2、2024年气象灾害防御经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00001610001H | 项目名称 | 2024年气象灾害防御经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278.00 | 其中：财政 资金 | 278.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于气象灾害防御决策平台升级维护、应急演练、预警信息发布、防雷减灾、指挥部办公运行等。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 150.00 | 200.00 | 278.00 |
| 绩效目标 | 1.主要用于气象灾害防御决策平台升级维护、应急演练、预警信息发布、防雷减灾、指挥部办公运行等。 |

| 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 | 系统运维数量 | 雄安新区气象灾害防御决策支撑平台 | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 软件达标率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 支撑业务情况 | ≥95％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤278万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 相关部门获取气象信息时效稳定率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 气象服务水平提升情况 | 气象服务水平提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95％ | 计划标准 |

**3、2024年区域站装备运行维护保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P000017100017 | 项目名称 | 2024年区域站装备运行维护保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.40 | 其中：财政 资金 | 236.40 | 其他资金 |   |
| 主要用于雄安新区境内国家气候观象台主辅站、常规气象观测站、应用气象观测站（不含生态水文站）维护维修等观测设备运行保障费用以及备品备件购置。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 119.00 | 210.00 | 236.40 |
| 绩效目标 | 1.提升雄安新区国家气候观象台主辅站、常规气象观测站、应用气象观测站等设备维修维护能力，实现设备稳定运行，使其业务可用性、传输及时率、数据可用率达到《河北省综合气象观测设备运行质量考核办法（试行）》标准要求。 |

| 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 | 项目成本 | 项目成本 | ≤236.4万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升雄安新区国家气候观象台主辅站、常规气象观测站、应用气象观测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 | 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 计划指标 |

**4、2024年生态监测系统运行维护保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00001810001W | 项目名称 | 2024年生态监测系统运行维护保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于雄安新区境内生态水文站、通量站维护维修等观测设备运行保障。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.实现雄安新区境内生态水文站、通量站等观测设备稳定运行，提升雄安新区白洋淀生态、水文、气象观测要监测能力，为白洋淀生态修复提供支撑保障。 |

| 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 | 建设升级站点数量 | 本年度维护站点数量 | ≥29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的总数据的比例　 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 平均完成维修时间　 | 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 | ≤100万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升雄安新区白洋淀生态、水文、气象观测要监测能力，为白洋淀修复提供更多保障 | 计划指标 |
| 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 | ≥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% | 计划指标 |

**5、2024年网络设备社会化运维服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00002010001N | 项目名称 | 2024年网络设备社会化运维服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于网络设备社会化运维服务。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 30.00 | 33.00 |
| 绩效目标 | 1.保障“雄安新区生态水文气象系统”、“雄安新区气象灾害防御决策支撑平台”、“雄安新区精细化短时强天气监测预警系统”等系统稳定运行，提升网络风险排查、网络安全事件应急处置、网络故障应急抢修、网络环境运行监控等能力，满足新区监测精密、预报精准、服务精细的需求。 |

| 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 | 计划目标　 |
| 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% | 计划目标　 |
| 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　 | ≤33万元 | 计划目标　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 保障网络系统升级优化，维持网络系统正常运行 | 计划指标　 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障业务系统正常开展 | 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 | 业务人员满意率 | ≥95% | 计划指标 |

**6、2024年雄安新区重大气象灾害监测预警中心项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00001510001U | 项目名称 | 2024年雄安新区重大气象灾害监测预警中心项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3484.90 | 其中：财政 资金 | 3484.90 | 其他资金 |   |
| 2024年雄安新区重大气象灾害监测预警中心项目预算金额3484.90万元，其中：工程建设费3004.06万元、工程建设其他费480.84万元。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2000.00 | 3000.00 | 3484.90 |
| 绩效目标 | 1.针对雄安新区建设气象服务保障需求和新区气象部门业务科研需求，建设国内一流的气象业务用房，打造高标准、高质量的全国示范气象灾害监测预警中心；满足雄安新区绿色智慧新城、优质公共服务、优美生态环境对气象防灾减灾提出的新需求，助力新区“全国智慧气象示范区、绿色生态气象保障先行区、气象科技创新引领区、国家级气象科技创新高地和高质量发展的全国样板”建设取得突破性进展。 |

| 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 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按时交付项目 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量符合国家标准 | 建设工程质量符合国家标准 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众投诉率 | 受众投诉率 | ≤5% | 计划标准 |

**7、2024年阵列天气雷达运行维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00001910001J | 项目名称 | 2024年阵列天气雷达运行维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于雄安新区3部阵列天气雷达2024年度运行维护。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40.00 | 87.00 | 87.00 |
| 绩效目标 | 1.实现雄安新区阵列天气雷达设备稳定运行，用于短时强降水、大风、冰雹等中小尺度灾害性天气监测预警，增强防汛抗灾支撑保障能力。 |

| 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 |

**8、河北雄安新区气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P00502110001T | 项目名称 | 河北雄安新区气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3480.00 | 其中：财政 资金 | 3480.00 | 其他资金 |   |
| 主要为气象防灾减灾业务支撑环境建设及气象防灾减灾监测站网能力提升建设。气象防灾减灾业务支撑环境建设主要为气象视频会商平台、数据中心机房基础设施、数据中心计算存储系统建设等；气象防灾减灾监测站网能力提升建设主要为垂直观测系统、气象计量检定系统建设等，以及雄安观象台主站附属设施建设等。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 1000.00 | 3000.00 | 3480.00 |
| 绩效目标 | 1.充分发挥气象服务在雄安新区防灾减灾第一道防线的作用，将雄安新区打造成监测精密、预报精准、服务精细的全国慧气象示范区、气象科技创新引领区和绿色生态气象保障先行区。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 完成项目既定建设内容 | 计划指标 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 符合国家质量标准 | 计划指标 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 按工期完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4350万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 雄安新区重大气象灾害监测预警水平进一步提升 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 提升生态观测资料采集与处理水平 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众投诉率 | 受众投诉率 | ≤5例 | 计划指标 |

**9、河北雄安新区气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目-省级绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P00502910001N | 项目名称 | 河北雄安新区气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目-省级 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |   |
| 气象防灾减灾业务支撑环境建设及气象防灾减灾监测站网能力提升建设。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 150.00 | 290.00 |   |
| 绩效目标 | 1.充分发挥气象服务在雄安新区防灾减灾第一道防线的作用，将雄安新区打造成监测精密、预报精准、服务精细的全国慧气象示范区、气象科技创新引领区和绿色生态气象保障先行区。  |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 完成项目既定建设内容 | 计划指标 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 符合国家质量标准 | 计划指标 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 按工期完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4350万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 雄安新区重大气象灾害监测预警水平进一步提升 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 提升生态观测资料采集与处理水平 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众投诉率 | 受众投诉率 | ≤5例 | 计划指标 |

**10、引智及人才培养专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660024P005064100017 | 项目名称 | 引智及人才培养专项资金 |
| 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 |   |
| 面向街区尺度的大气污染扩散数值模拟研究-以雄安新区为例 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.面向街区尺度的大气污染扩散数值模拟研究。 |

| 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 | 报告份数 | 面向街区尺度的大气污染扩散数值模拟研究报告份数 | 1份 | 计划标准 |
| 数量指标 | 实验次数 | 开展真实城市污染物观测实验次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 模拟产品质量 | 多尺度耦合数值模拟分析结果空间分辨率 | ≤1米 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境治理决策支撑 | 环境治理决策支撑 | 给气象或环保部门提供环境治理决策支持数据集 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 支撑科技创新发展 | 支撑科技创新发展 | 支撑大气污染扩散数值模拟研究科技创新发展 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | 对环境治理决策支持作用满意 | 计划标准 |

**11、阵列天气雷达运行维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13660023P00450410001H | 项目名称 | 阵列天气雷达运行维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.57 | 其中：财政 资金 | 59.57 | 其他资金 |   |
| 主要为雄安新区3部阵列天气雷达2023年度运行维护结转资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 59.57 | 59.57 | 59.57 |
| 绩效目标 | 1.实现雄安新区阵列天气雷达设备稳定运行，用于短时强降水、大风、冰雹等中小尺度灾害性天气监测预警，增强防汛抗灾支撑保障能力。 |

| 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 | ≤59.57万元 | 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

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） | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4051.50 | 512.00 |  |  |  |  | 3539.50 | 3971.50 |
| 河北雄安新区气象局小计 |  |  |  |  |  |  | 4051.50 | 512.00 |  |  |  |  | 3539.50 | 3971.50 |
| 河北雄安新区气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 | 3480.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 万元 | 1 | 2360.00 | 2360.00 |  |  |  |  |  | 2360.00 | 2360.00 |
| 河北雄安新区气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 | 3480.00 | 其他地面雷达 | A02070199 | 万元 | 1 | 1120.00 | 1120.00 |  |  |  |  |  | 1120.00 | 1120.00 |
| 阵列天气雷达运行维护经费 | 59.57 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  | 59.50 | 59.50 |
| 2024年气象灾害防御经费 | 278.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 万元 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 2024年气象灾害防御经费 | 278.00 | 基础设施运营服务 | C16080300 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年区域站装备运行维护保障经费 | 236.40 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 2024年生态监测系统运行维护保障经费 | 100.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年阵列天气雷达运行维护经费 | 87.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 万元 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  | 87.00 |

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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 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.**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.**部门预算支出：**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中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，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：**是指各部门（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。