

2021 年度气象部门预算说明

目 录

第一部分 气象部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 气象部门 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：气象部门 2021 年度部门预算表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

气象部门概况

一、气象部门主要职能

气象部门的主要职责是：

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；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的气象监测工作，负责气象探测资料的汇总、传输和管理；依法保护气象探测环境。

（三）负责本行政区域内的气象预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象情报、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的发布。

（四）管理本行政区域人工影响天气工作，组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，指导雷电灾害防护装置的检测工作。

（五）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；负责当地重点建

设工程、城乡建设规划中气象条件的评估和气象服务保障；做好气象科技扶贫工作。

（六）组织开展气象法制宣传教育，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》和《河南省气象条例》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。

（七）统一领导和管理本局的计划财务、基础设施建设、机构编制、人事劳动、科研、培训、业务建设、气象装备和监察审计等工作；协助地方党委和人民政府做好气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

（八）承担河南省气象局和济源市人民政府交办的其它事项。

二、气象部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，具体是：

1. 气象部门机关本级；

第二部分

气象部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

气象部门 2021 年收入总计 543.3 万元，支出总计 543.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 97.9 万元，增长 21.98%。主要原因是：项目结转资金数额较大，故本年收支增加。

二、收入预算总体情况说明

气象部门 2021 年收入合计 543.3 万元，其中：一般公共预算收入 243.5 万元，部门结转 299.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

气象部门 2021 年支出合计 543.3 万元，其中：基本支出 183.5 万元，占 33.78%；项目支出 359.8 万元，占 66.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

气象部门 2021 年一般公共预算收支预算 243.5 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.5 万元，减少 4.96%，主要原因是：压缩当年项目资金经费，故造成一般公共预算收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

气象部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 243.5 万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出 243.5 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

气象部门2021年“三公”经费预算为0.0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元。预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0.0万元。预算数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车运行维护费0.0万元，预算数与2020年持平；公务用车购置费0.0万元，预算数与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

气象部门2021年政府性基金预算支出0.0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

气象部门2021年机关运行经费支出预算0.0万元，与2020年持平。我单位为事业单位，无市级机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，气象部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是气象应急指挥车 1 辆、人影作业指挥车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

气象部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：气象部门 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门收支总体情况表

单位：济源市气象局

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	243.5	一、基本支出	183.5			183.5	183.5	183.5								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	183.5			183.5	183.5	183.5								
	专项收入		公用经费														
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出														
	国有资本经营收入		二、项目支出	359.8	299.8	60.0	60.0	60.0									
	政府住房基金收入		一般性项目	10.0		10.0	10.0	10.0									
	债务收入		专项资金	349.8	299.8	50.0	50.0	50.0									
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	60.0		60.0	60.0	60.0									
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专 项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	299.8	299.8												
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		243.5															
部门结转		299.8															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		543.3	支出合计	543.3		299.8	243.5	243.5	243.5								

2021年部门支出总体情况表

单位： 济源市气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	543.3	183.5	183.5			359.8	10.0	349.8
			045	济源市气象局	543.3	183.5	183.5			359.8	10.0	349.8
			045001	济源市气象局	543.3	183.5	183.5			359.8	10.0	349.8
211	03	01	045001	大气	299.8					299.8		299.8
220	05	04	045001	气象事业机构	183.5	183.5	183.5					
220	05	99	045001	其他气象事务支出	60.0					60.0	10.0	50.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市气象局

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共 预算 收入	小计	243.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	243.5	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出	243.5	243.5	243.5		
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		243.5	支出合计	243.5	243.5	243.5		

2021年一般公共预算支出情况表

单位： 济源市气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	243.5	183.5	183.5			60	10	50
			045	济源市气象局	243.5	183.5	183.5			60	10	50
			045001	济源市气象局	243.5	183.5	183.5			60	10	50
220	05	04	045001	气象事业机构	183.5	183.5	183.5					
220	05	99	045001	其他气象事务支出	60					60	10	50

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市气象局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位： 济源市气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		济源市气象局			
年度履职目标	强化支撑保障能力，筑牢防灾减灾第一道防线。加强气象灾害监测预报预警。聚焦重大灾害、重点地区、重大活动，全力做好灾害性天气的监测预报预警和精细化服务。推进生态文明气象保障服务。落实生态气象业务服务能力建设，主动对接，融入地方需求，探索和研究环境气象服务新方法新机制。提升人工影响天气业务能力，以中部区域人工影响天气能力建设工程为抓手，以“耕耘”行动计划为目标，加强人工影响天气作业能力建设，持续推进标准化人影炮站升级改造。按照科学作业、精准作业、安全作业要求，做好人工影响天气服务抗旱防雹减灾、生态环境改善、水库增蓄工作，推进人工影响天气转型发展。拓展乡村振兴气象服务手段，拓宽气象为农服务领域，开展富有地方特色的现代农业气象服务。与农业、林业部门对接，了解本地主要特色农业果业的种类、种植面积、位置分布和种植区内气象设备的建设情况，优化完善农业气象监测站网布局，选取有代表性的一种作为我市特色产业，进行有针对性地服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人工影响天气支出		抓住有利时机进行人工增雨雪、决策气象服务、预警信息发布、防灾减灾等工作，充分发挥资金的使用效率，促进当地社会经济发展、人民生活质量提高，筑牢防灾减灾第一道防线。		
	驻村帮扶工作经费		继续强化驻村帮扶工作队作用，进一步巩固王屋镇上二里村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，帮助实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策；推动产能提档升级。		
预算情况	部门预算总额（万元）			60.0	
	1、资金来源：（1）财政性资金			60.0	
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出			0.0	
	（2）项目支出			60.0	
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	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	市镇两级人影作业和管理人员培训及人影作业情况	全年作业次数不少于8次，人员培训不少于1次，发射增雨弹药不少于40发。
			发布预警信息、决策服务信息	预警信息及时发布，天气预报预测服务不少于365次
			制作播天气预报节目	天气预报栏目每天准时播出
			气象防雷安全监管服务	防雷安全监管不少于2次
		履职目标实现	灾害性天气预警预报服务	预警信息发布及时有效
			自动气象站运行保障	自动站数据传输正常可用，准确率在95%以上。
			气象灾害防御体系	筑牢气象防灾减灾第一道防线的作用。
			人工影响天气工作	做好人工影响天气服务抗旱防雹减灾、生态环境改善、水库增蓄工作。
			乡村振兴工作	改善驻村工作人员的生活和工作待遇，定期走访宣传扶贫相关政策。
		履职效益	区域自动气象站系统稳定运行	为重大气象灾害和重大活动提供实时气象观测资料，保障气象服务顺利开展。
			预警信息发布公众覆盖率	≥85%
			防灾、减灾落实地区灾害损失率	降低
	满意度	群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

济源市财政局支出项目绩效目标申报表
(2021年)

申报单位名称：济源市气象局

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
项目类型	一般性项目		
资金用途	业务类		
项目负责人	姜琼哲	联系人	张艳玲
联系电话	13838912023		
开始时间	2021. 01. 01	结束时间	2021. 12. 31
项目总金额 (万元)	10	项目本年度金额 (万元)	10
上年度项目总金额 (万元)	9	项目上年度金额 (万元)	9
项目详细信息			
项目概况	继续强化驻村帮扶工作队作用，进一步巩固王屋镇上二里村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，帮助实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策；推动产能提档升级。		
立项依据	1. 济选派办【2020】2号关于《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶工作力量的通知》 2. 济财【2019】5号文《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》		
项目设立的必要性	脱贫攻坚工作取得了明显成效，将巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。持续推进脱贫地区发展，抓好农业生产，改善农村生产生活条件。		
项目配套制度措施	局领导高度重视，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加强对驻村工作队的管理，局领导班子经常到扶贫村走访慰问、检查工作、解决工作中遇到的难题。		
项目实施计划	1. 定期走访宣讲政策。 2. 根据工作需要完善档案。 3. 开展节日慰问、走访等活动。		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	积极开展帮扶工作，牢固树立全局意识，在巩固脱贫攻坚成果的同时，全面实施乡村振兴，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，推动农业升级，改善生产生活条件。		
年度绩效目标	驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固上二里村脱贫攻坚成果，做好政策宣讲、文化宣传等活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
	项目管理	政府采购规范性	合规
产出目标	数量	补助发放人数	=3人
		帮扶对象数量	≥15人
	质量	补助发放条件符合率	=100%
		工作完成率	=100%
	时效	补助发放及时率	=100%
		工作完成及时率	=100%
	成本	人均补助标准	=140元/人/天
效果目标	经济效益		
	社会效益	帮扶村群众精神面貌改善、文明度提升	改善
	环境效益	帮扶村人居环境改善	改善
	满意度	帮扶对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它		

济源市财政局支出项目绩效目标申报表
(2021年)

申报单位名称：济源市气象局

单位：万元

项目名称	人工影响天气补助专项-人工影响天气支出		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	姜琼哲	联系人	张艳玲
联系电话	13838912023		
开始时间	2021. 01. 01	结束时间	2021. 12. 31
项目总金额 (万元)	50	项目本年度金额 (万元)	50
上年度项目总金额 (万元)	74. 2	项目上年度金额 (万元)	74. 2
项目详细信息			
项目概况	目前，我市共建成人工影响天气标准化炮站5个，增雨高炮5门，火箭2门，地面碘化银烟炉2个。近年来，市人影办抓住有利天气过程，不失时机开展增雨防雹作业，极大地减轻了因干旱、冰雹等自然灾害造成的损失，取得了明显的社会效益和经济效益，得到了社会各界及农民朋友的普遍认可。按照《河南省人民政府办公厅关于进一步加强人工影响天气的意见》（豫政办〔2013〕3号）精神，年内需开展以下工作：（1）对全市5个标准化增雨炮站进行维护；（2）健全市、镇两级人工影响天气管理队伍，稳定作业人员的待遇，加大人影作业人员的培训；（3）用于开展抗旱增雨作业购置增雨火箭弹及弹药运输相关费用。年内需通过手机短信决策服务平台和灾害性天气预警发布平台等开展森林火险、地质灾害、重污染气象条件等级预报预警和暴雨（雪）、大风、冰雹、高温、大雾、雷暴等灾害性、转折性、关键性、重要性天气预警预报服务，为济源市经济社会发展、三农、防汛抗旱等提供决策依据。其费用主要用于手机短信决策服务平台和灾害性天气预警发布平台年数据流量费、通信费、维持费。目前我市已建成自动气象站31个,为全市防汛抗旱和决策气象服务提供了及时准确的数据和决策依据。为确保所建乡镇区域气象设备正常运转，该项目年度维持经费测算明细如下：全市31个气象监测设备分布在全市各镇行政村及部分景区，每年需两次集中维护，出现故障需及时检修，其费用主要用于设备维修维护费、交通费、配件购置费、差旅费等。气象灾害防御体系建设主要用于4个土壤水分自动观测站的运行维修维护、济源电视天气预报栏目运行维持费、开展农业气象信息直通式服务维持费及防雷安全检查和监管工作经费。		
立项依据	《河南省人民政府办公厅关于进一步加强人工影响天气的意见》豫政办〔2013〕3号：“三、落实保障措施，要将开展人工影响天气所需基本建设投资和事业经费等列入同级财政预算”；《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》（国办发〔2011〕33号）：“各级发展改革、财政部门要加大对支持力度，在年度预算中安排资金，保证气象灾害监测设施及预警信息发布系统建设和运行维护。”；《中华人民共和国气象法》：“第一章总则第三条规定气象事业是经济建设、国防建设、社会发展和人民生活的基础性公益事业，气象工作应当把公益性气象服务放在首位。县级以上人民政府应当加强对气象工作的领导和协调，将气象事业纳入中央和地方同级国民经济和社会发展规划及财政预算，以保障其充分发挥为社会公众、政府决策和经济发展服务的功能。县级以上地方人民政府根据当地社会经济发展的需要所建设的地方气象事业项目，其投资主要由本级财政承担。气象台站在确保公益性气象无偿服务的前提下，可以依法开展气象有偿服务。”；《气象灾害防御条例》：“第四条 县级以上人民政府应当加强对气象灾害防御工作的组织、领导和协调，将气象灾害的防御纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费纳入本级财政预算。”；《济源市人民政府关于贯彻落实优化建设工程防雷许可的通知》（济政明电〔2017〕5号）。		

项目设立的必要性	由于济源山区面积大，南邻黄河，北有蟒河，境内还有其他大小河流若干，历史上灾害性天气频发。且济源受气候条件影响，十年九旱，水资源相对匮乏。人工增雨作业的开展极大程度上解决了自然灾害对我市各行各业造成的不良影响，有利于推进济源经济的快速发展；准确监测、及时收集各镇、各景点、重要区域的气象要素资料及土壤水分自动观测资料，及时向社会公众提供气象灾害预报预警信息，开展农业气象信息直通式服务，开展防雷安全检查和监管工作，对增强公众应对气象灾害的能力，减轻气象灾害造成的损失显得非常必要，同时，也为济源经济社会发展、三农、防汛抗旱、乡村振兴等提供重要决策依据；济源电视台天气预报栏目的每日播出是一个向公众发布天气预报的重要途径，是气象事业公益性的重要体现，可以有效的发挥气象防灾减灾第一道防线的作用。
项目配套制度措施	实施制度如下：1. 济源市气象局办公室关于印发车辆管理制度的通知（济气办发〔2016〕16号）；2. 济源市气象局办公室关于进一步规范财务支出审核有关事项的通知（济气办发〔2016〕18号）；3. 济源市气象局办公室关于印发《济源市气象局政府采购管理实施细则》的通知（济气办发〔2016〕21号）；4. 济源市气象局办公室关于进一步规范合同管理流程的通知（济气办发〔2016〕24号）；5. 关于加强气象部门财务监管及各级财务核算中心内部控制的通知（豫气计函〔2017〕9号）；6. 关于印发《河南省气象部门合同管理实施细则》的通知（豫气发〔2017〕13号）；7. 济源市财政局关于修订印发《济源市政府向社会力量购买服务指导性目录（修订版）》的通知（济财〔2017〕174号）；8. 河南省气象局关于印发《河南省气象部门政府采购管理实施细则》的通知（豫气发〔2018〕38号）；9. 济源市财政局关于转发《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》的通知（济财〔2018〕190号）。 采取措施如下：1. 充实人工影响天气作业队伍，健全市、镇两级人工影响天气管理队伍，稳定作业人员的待遇，加大人影作业人员的培训。2. 成立济源市人工影响天气管理领导小组，下设管理办公室，加强对全市人影工作的指导。3. 根据工作需要，重点加强对全市5个标准化增雨防雹炮站的基础设施进行完善，保障日常作业需求。4. 强化安全作业管理，制订完善作业和管理制度，定期开展人影装备的检修和安全检查，保证为“三农”做好抗旱和防雹作业，减轻自然灾害造成的损失。5. 重点加强自动气象站维护人员技术培训，有效开展维保工作。6. 制定完善天气预警信息发布制度、流程，及时发布天气预警预报服务。7. 加强与济源电视台合作，提高天气预报栏目收视率；进一步完善部门合作机制，适时增加播出时段，充实播出内容，服务全市经济社会发展和百姓群众。8. 创新气象新媒体融合发展，完善微信、微博等服务手段，扩大气象防灾减灾信息的传播范围。9. 建立与应急管理局、公安局等部门联合执法、安全检查机制，确保全市防雷安全。
项目实施计划	1. 1-5月，制订全年人影作业计划，加强对全市人影工作的指导，进行自动气象站定期巡检、维护。购置人影弹药，密切关注天气形势，抢抓作业时机，做好冬季和春季抗旱作业；重点加强对全市5个标准化增雨（雪）人影作业站点的基础设施进行完善，保障日常作业需求；进一步完善作业和管理制度，加强各人影作业站点的安全管理工作。 2. 6-9月，健全市、镇两级人工影响天气管理队伍，加大对人影作业人员的培训和人影装备的检修和维护；适时做好强对流天气监测，自动气象站定期巡检、维护。 3. 10-12月，根据工作需要，做好弹药的储备，围绕“三秋”、“三农”做好抗旱作业和关键农事季节的气象保障服务，减轻自然灾害造成的损失。 4. 全年及时发现自动气象站运行故障并有效排除。 5. 全年发布气象灾害预警信息并进行气象灾害预警信息发布平台维护维持。 6. 全年保障天气预报栏目播发、农业气象信息直通式服务正常运行及汛期前全市易燃易爆场所安全检查到位。
备注	

项目绩效目标			
项目总目标	该项目的实施将为全市气象工作顺利开展奠定基础，为济源三农，防灾减灾、乡村振兴等提供气象支撑，减轻济源气象灾害造成的损失。抓住有利时机进行人工增雨雪、决策气象服务、预警信息发布等工作，充分发挥资金的使用效率，促进当地社会经济发展、人民生活质量提高，为全面建设小康社会的综合气象服务产生了良好的社会效益和生态效益。		
年度绩效目标	健全和充实人工增雨作业队伍；提高人影作业装备机动能力、自动化水平、安全性能，努力实践,积极探索,不断提高人影作业的科学水平和效益。准确监测、及时收集各镇、各景点、重要区域的气象要素资料及土壤水分自动观测资料，及时向社会公众提供气象灾害预报预警信息，开展农业气象信息直通式服，开展防雷安全检查和监管工作，增强公众应对气象灾害的能力，减轻气象灾害造成的损失。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
	项目管理	政府采购规范性	合规
产出目标	数量	市镇两级人影作业和管理人员培训情况	≥1次
		自动气象站资料上传率	≥95%
		设备检修维护	≥2次
		发布预警信息	≥110条
		发布决策服务信息	≥80条
		制作播天气预报节目出	=365期
		全年实施人影作业情况	≥15次
		气象放雷安全监管服务	≥2次
	质量	气象设备质量合格率	=100%
		弹药配置完成率	=100%
		业务培训结业通过率	≥95%
	时效	作业及时率	≥92%
		决策信息发布及时率	≤24小时
	成本	人均培训成本	≤210元
效果目标	经济效益		
	社会效益	减轻气象灾害造成的损失	有效
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	人影作业安全管理制度健全	健全
	人力资源	人影作业及装备保障人员	配备人员30余人
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		