

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市气象局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1049.54	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1049.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1049.54
		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	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1049.54	本年支出合计	1049.54
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1049.54	支出总计	1049.54

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市气象局

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	1049.54	1049.54	1049.54	1049.54														
408	安阳市气象局	1049.54	1049.54	1049.54	1049.54														
408001	安阳市气象局	1049.54	1049.54	1049.54	1049.54														

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市气象局

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	1049.54	828.24	682.50	62.55	83.19		221.30		221.30
			408	安阳市气象局	1049.54	828.24	682.50	62.55	83.19		221.30		221.30
220	05	04		气象事业机构	1049.54	828.24	682.50	62.55	83.19		221.30		221.30

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市气象局

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	1049.54	一、本年支出	1049.54	1049.54	1049.54		
(一) 一般公共预算拨款	1049.54	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1049.54	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	1049.54	1049.54	1049.54		
		(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					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1049.54	支出合计	1049.54	1049.54	1049.54		

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市气象局

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	1049.54	828.24	682.50	62.55	83.19		221.30		221.30
			408	安阳市气象局	1049.54	828.24	682.50	62.55	83.19		221.30		221.30
220	05	04		气象事业机构	1049.54	828.24	682.50	62.55	83.19		221.30		221.30

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市气象局

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		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				828.24	745.05	83.19
30103	奖金	50501	工资福利支出	209.87	209.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406.83	406.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.51	11.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.29	54.29	
30301	离休费	50905	离退休费	62.55	62.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.50		21.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.26		13.26
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市气象局

单位: 万

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				1049.54	1049.54	1049.54										
408		安阳市气象局				1049.54	1049.54	1049.54										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	209.87	209.87	209.87										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	406.83	406.83	406.83										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.51	11.51	11.51										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.29	54.29	54.29										
303	01	离休费	509	05	离退休费	62.55	62.55	62.55										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.78	2.78	2.78										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.50	21.50	21.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.26	13.26	13.26										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	221.30	221.30	221.30										

备注: 上年结转资金统一在表1反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市气象局

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	
1.50					1.50

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、差旅费、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。

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市气象局

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			
类	款	项				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			
				合计									

说明: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市气象局

单位: 万元

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		
			221.30	221.30							
	408	安阳市气象局	221.30	221.30							
特定目标类	人工影响天气作业装备维护保养	安阳市气象局	19.80	19.80							
特定目标类	作业站点通讯、专用线路网络费	安阳市气象局	17.00	17.00							
特定目标类	气象防灾减灾项目-气象雷达运行维护保障	安阳市气象局	41.40	41.40							
特定目标类	天气预报预警服务费	安阳市气象局	27.00	27.00							
特定目标类	购买人工影响天气弹药	安阳市气象局	72.00	72.00							
特定目标类	区域气象观测站运行维持	安阳市气象局	44.10	44.10							

备注: 上年结转资金统一在表11反映

上年结转资金表

部门(单位)名称: 安阳市气象局

单位: 元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

说明: 我部门没有上年结转资金, 故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		安阳市气象局		
年度履职目标	贯彻落实《中华人民共和国气象法》等法律法规,做好本行政区域内气象设施建设和气象管理工作;做好本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施。组织开展各类气象科技技术服务工作。做好组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门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;对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为进行处罚等。承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1.保障气象雷达正常运行	做好气象雷达维护、维修、保养、鉴定。确保雷达正常可用,精度达标。		
	2.保障区域气象观测站运行	定期维护、维修、保养、鉴定区域气象观测站仪器设备。确保正常可用,精度达标。		
	3.做好人工影响天气作业装备维护保养	定期维护、维修、保养、鉴定人工影响天气设备。确保正常可用,安全作业。		
	4.确保人影作业站点通讯、专用线路网络畅通	按时检修作业通讯线路,缴纳通讯费。		
	5.适时开展人工影响天气作业	购买充足的炮弹,做好培训、演练,要能战、善战。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1049.54		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1049.54		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	828.24		
(2)项目支出	221.30			
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	100%	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	100%	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	≤10%	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量×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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	天气预报覆盖率	≥80%	
		服务对象满意度	≥80%	
	满意度	领导满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
408001	安阳市气象局	221.30	221.30											
41050022000000052171	气象防灾减灾项目-气象雷达运行维护保障	41.40	41.40											
					故障维修	≤12万元	雷达观测总时间	≥4328小时	提高降雨预报准确率	≥90%	公众对气象服务满意度	≥75%		
					日常运行	≤18.5万元	故障率	≤5%	提高大风预报准确率	≥95%	服务对象满意度	≥80%		
							雷达发射输出功率	≥500kw	提高预报准确率	≥85%				
							系统接收灵敏度最小可测功率	≤107-dBm	为政府决策提供气象服务	≥85%				
							回波强度定标检验测量值的最大差值	≤1dB	是否能做到不影响生态环境，并为生态环境治理提供观测资料	能				
							短临预报提前量可以缩短到60分钟	≤60分钟						
							灾害性天气预报提前量	≤30分钟						
41050022000000052403	区域气象观测站运行维持	44.10	44.10											
					购置一支温湿度传感器费用	≤6500元	自动土壤水分观测站观测数据上传	24次/天	气象灾害损失较减少	≥10%	城市居民对天气预报的认可度。	≥75%		
					每个土壤水分站检定费	≤400元	区域自动气象站数据上传	6次/小时	重大活动气象保障能力认可度。	≥90%	服务对象满意度	≥80%		
							国家级地面气象观测站数据上传	12次/小时	农户对气象为农服务能力认可度。	≥90%				
							地面观测数据可用性	≥96%	提升气象灾害监测预警服务能力及公众认可度。	≥85%				
							自动土壤水分观测站平均错情率	≤0.02%	是否能生态治理提供决策依据	能				
							国家级自动气象站故障排除	≤24小时						
							区域站自动气象站故障排除	≤72小时						
41050022000000052411	人工影响天气作业装备维护保养	19.80	19.80											
					人影设备维护保养和配件、耗品费用占项目经费	100%	实时开展人影增雨（雪）作业，年增雨（雪）次数。	≥10次	投入产出比例	≥2比例	服务对象满意度	≥80%		
							其他费用占项目经费	0%	高炮、火箭进行年检、维护	≥1次/年	节约农田灌溉成本	是	公众满意度	≥75%
									组织对作业人员培训	≥1次/年	领导评价	良好		
									开展人影作业效果是否明显	是	公众评价	良好		
									人影增雨（雪）作业覆盖面积	≥60%	水库增蓄、改善生态环境	是		
									人影增雨（雪）作业，缺漏次数	0次				
									正常开展保障活动人影作业	是				
41050022000000052413	作业站点通讯、专用线路网络费	17.00	17.00											
					其他费用占项目经费	0%	实时开展人影增雨（雪）作业，年增雨（雪）次数。	≥10次/年	节约农田灌溉成本	是	公众满意度	≥75%		
					作业站点通讯、专用线路网络费用占项目经费	100%	组织对作业人员培训	≥1次/年	领导评价	良好	服务对象满意度	≥80%		
									开展人影作业效果是否明显	是	公众评价	良好		
									人影增雨（雪）作业覆盖面积	≥60%	水库增蓄、改善生态环境	是		
									人影增雨（雪）作业，缺漏次数	0次	投入产出比例	≥2比例		
									高炮、火箭进行年检、维护	≥1次/年				
									正常开展保障活动人影作业	是				
41050022000000052414	购买人工影响天气弹药	72.00	72.00											
					其他费用占项目经费	0%	实时开展人影增雨（雪）作业，年增雨（雪）次数。	≥1010次/年	领导评价	良好	公众满意度	≥75%		
					购买人工影响天气弹药费用占项目经费	100%	高炮、火箭进行年检、维护	≥110次/年	公众评价	良好	服务对象满意度	≥80%		
									组织对作业人员培训	≥110次/年	水库增蓄、改善生态环境	是		
									开展人影作业效果是否明显	是	投入产出比例	≥2比例		
									人影增雨（雪）作业覆盖面积	≥60%	节约农田灌溉成本	是		
									正常开展保障活动人影作业	是				
									人影增雨（雪）作业，缺漏次数	0次				
41050022000000052418	天气预报预警服务费	27.00	27.00											
					每条气象短信息成本	≤0.06元/条	气象灾害预警信息发布覆盖面	≥98%	减少气象灾害造成的损失	≥10%	公众对气象影视节目播出满意度	≥75%		
					全年预警信息发布通讯费总金额	≤27万元/年	全年发送气象服务短信总人次	≥350万人次	提升工农业生产和公众生活效益	≥1%	服务对象满意度	≥80%		
									每天按时播出电视天气预报节目	9套	是否能有效提升公众生活质量	能		
									气象灾害预警信息发布准确率	≥95%	是否能有效提升公众防灾减灾意识	能		
									气象灾害预警信息发布质量	≥99%	气象服务带来公众人均能耗降低率	≥0.5%		
									气象灾害预警信息发布及时率	≥99%				
									气象灾害预警信息提前量增加	≥5%				