

2022 年
叶县气象局部门预算公开

目 录

第一部分 叶县气象局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县气象局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县气象局2022年部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县气象局概况

一、叶县气象局主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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；承担突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

（六）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。

（七）承担本级人民政府和上级气象主管机构交办的其他事项。

二、叶县气象局部门所属预算单位构成情况

叶县气象局部门预算包括局机关本级预算，无二级机构。

局机关本机预算包括：办公室、业务股、人影股、财务股等股室的预算。

第二部分

叶县气象局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县气象局 2022 年收入总计 230.1 万元，支出总计 230.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 86.3 万元，增长 60.0%。主要原因：业务量增加，加大项目投入，2022 年申请资金主要用于项目运转类；支出增加 86.3 万元，增长 60.0%。主要原因：业务量增加，加大项目投入，2022 年申请资金主要用于项目运转类。

二、收入预算总体情况说明

叶县气象局 2022 年收入合计 230.1 万元，其中：一般公共预算 230.1 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县气象局 2022 年支出合计 230.1 万元，其中：基本支出 18.0 万元，占 7.8%；项目支出 212.1 万元，占 92.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县气象局 2022 年一般公共预算收支预算 230.1 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 86.3 万元，增长 60.0%，主要原因：业务量增加，加大项目投入，2022 年申请资金主要用于项目运转类。政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无政府性基金收入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县气象局2022年一般公共预算支出年初预算为230.1万元。其中：基本支出18.0万元，占7.8%；项目支出212.1万元，占92.2%。主要用于以下方面：其他（类）支出60.0万元，占比26.1%；自然资源海洋气象等（类）支出143.9万元，占比62.5%；社会保障和就业（类）支出0.2万元，占比0.1%；灾害防治及应急管理（类）支出26.0万元，占比11.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县气象局2022年一般公共预算基本支出年初预算为18.0万元。其中：人员经费支出18.0万元，占100.0%；公用经费支出0.0万元，占0.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县气象局2022年“三公”经费预算为0.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于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。预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%。主要原因：2022年度无此项开支。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费0.0万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县气象局 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县气象局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县气象局 2022年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022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

叶县气象局2022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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县气象局纳入预算绩效管理的支出总额为230.1万元。其中：人员经费支出18.0万元，公用经费支出0.0万元；项目支出212.1万元。叶县气象局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

叶县气象局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

叶县气象局2022年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	230.1	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	230.1	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	0.2
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	0.0
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	143.9
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	26.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	60.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	230.1	本年支出合计	230.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	230.1	支出总计	230.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县气象局

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	230.1	230.1	230.1	230.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
311	叶县气象局	230.1	230.1	230.1	230.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
311001	叶县气象局	230.1	230.1	230.1	230.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县气象局

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
							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			
类	款	项		合计	230.1	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	212.1	87.8	124.3
			311	叶县气象局	230.1	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	212.1	87.8	124.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	05	01		行政运行	24.6	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0
220	05	09		气象服务	119.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.3	55.0	64.3
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0
229	99	99		其他支出	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县气象局

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	230.1	一、本年支出	230.1	230.1	230.1	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	230.1	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	230.1	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县气象局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县气象局

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	143.9	143.9	143.9	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	26.0	26.0	26.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县气象局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	230.1	支出合计	230.1	230.1	230.1	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县气象局

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
							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			
类	款	项		合计									
			311	叶县气象局	230.1	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	212.1	87.8	124.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	05	01		行政运行	24.6	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0
220	05	09		气象服务	119.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.3	55.0	64.3
224	99	99		其他灾害防治及应急管理支出	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	26.0	0.0
229	99	99		其他支出	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县气象局

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编码		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	18.0	18.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.7	17.7	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县气象局

单位：万元

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款	类	款	合计	230.1	230.1	230.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
311				叶县气象局	230.1	230.1	230.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	505	01	住房公积金 工资福利支出	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	505	01	津贴补贴 工资福利支出	17.7	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	501	01	其他工资福利支出 工资奖金津补贴	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	501	01	津贴补贴 工资奖金津补贴	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	501	01	基本工资 工资奖金津补贴	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县气象局

单位：万元

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	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	81.0	81.0	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	62.0	62.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县气象局

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县气象局

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县气象局

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		
		合计	212.1	212.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	311	叶县气象局	212.1	212.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出	叶县气象局	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县人工影响天气及气象防灾减灾	叶县气象局	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	气象灾害风险普查	叶县气象局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县人工影响天气及气象防灾减灾经费	叶县气象局	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县气象局

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		
特定目标类	结转资金叶县突发事件预警信息系统建设经费	叶县气象局	62.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县突发预警信息系统运行维持	叶县气象局	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财预 [2021] 472 号农业可持续发展引导专项	叶县气象局	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县气象局		
年度履职目标	有效提高我县汛期气象预报、预警、服务，气象日常工作稳步运行，为政府决策、全方位保障各行业和全县人民群众的生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			1.能减少气象灾害损失、促进农民增产增收。2.建立预测模型，开展赤霉病气象等级预报，为农业部门实施精准高效病害防治提供科学依据。	
预算情况	部门预算总额（万元）		230.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		230.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		17.99	
	（2）项目支出		212.07	
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	$\geq 90\%$	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分资金总数) $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	“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 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
绩效监控完成率		100%	按要求实施绩效自评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=已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%
绩效自评完成率		100%	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		100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现		100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益		100%	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。
	满意度		≥90%	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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县气象局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		212.1	212.1										
311001	叶县气象局	212.1	212.1										
4104222200000009201	叶县人工影响天气及气象防灾减灾	35.0	35.0			人工影响天气费用	≤35万元	人工影响天气火箭弹	≥20个	减少气象灾害损失、促进农民增产增收	显著	群众满意度	≥90%
4104222200000009283	叶县突发预警信息系统运行维持	26.0	26.0			叶县突发预警信息系统维持成本	≤26万元	预警发布期数	100期数	有利于防灾减灾,减轻气象灾害影响	有利于	社会公众满意度	≥90%
41042222000000021201	气象灾害风险普查	20.0	20.0			风险普查成本	≤20万元	主要气象灾害风险评估报告	≥4套	减轻气象灾害影响	显著	群众满意度	≥85%
41042222000000030799	结转资金工资福利支出	6.8	6.8			工资支出费用	≤67867元	在职职工发放人数	6人	提高职工生活水平	有效提升	受益群众满意度	100%

410422220000000 030800	结转资金叶县人工影响天气及气象防灾减灾经费	2.3	2.3			人工影响天气费用	≤2284 4.66 元	人工影响天气火箭弹	≥20 个	减少气象灾害损失、促进农民增产增收	显著	群众满意度	≥90%
410422220000000 030801	结转资金叶县突发事件预警信息发布系统建设经费	62.0	62.0			县突发事件预警信息发布系统费用	≤62 万元	建设县级突发事件预警信息发布系统	1 个	防汛部门覆盖率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
410422220000000 030802	结转资金平财预[2021] 472 号农业可持续发展引导专项	60.0	60.0			高标准农田气象保障提升工程经费	≤60 万元	小麦赤霉病气象服务能力建设	1 套	有效减少农田气象灾害损失率	≥10%	用户满意度	≥90%

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县气象局

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县气象局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							