

漯河市气象局

2022 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市气象局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市气象局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市气象局 2022 年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金预算支出情况表
- 十、2022年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2022年部门预算项目绩效目标表

第一部分 漯河市气象局概况

一、漯河市气象局主要职责

(一) 气象事业发展、气象业务建设的组织实施，气象活动指导，监督和行业管理。

(二) 有关气象法律，法规的组织实施。

(三) 大气探测，公众气象预报，灾害性天气警报，公共服务管理和专业气象预报的发布。

(四) 农业气象及气候资源研究成果的推广。

(五) 人工影天气工作组织管理和作业实施。

(六) 雷电灾害防御工作的组织管理。

(七) 对社会发布的各类天气预报和气象信息的管理。

二、漯河市气象局所属预算单位构成情况

漯河市气象局部门预算包括局机关本级预算。局本级内设科室：办公室、人事科、业务科 3 个内设机构和气象台、气象灾害防御中心、气象科技服务中心、财务核算中心 4 个直属单位。我单位无二级单位。

第二部分 漯河市气象局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市气象局局 2022 年收入总计 1323.61 万元，支出总计 1323.61 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 822.82 万元，增长 164.3%。主要原因：今年新增 X 波段天气雷达项目；支出增加 822.82 万元，增长 164.3%。主要原因：今年新增 X 波段天气雷达项目。

二、收入预算总体情况说明

漯河市气象局 2022 年收入合计 1323.61 万元，其中：一般公共预算收入 1323.61 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费收入 0 万元；财政上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市气象局 2022 年支出合计 1323.61 万元，其中：基本支出 327.11 万元，占 24.71%；项目支出 996.5 万元，占 75.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市气象局 2022 年一般公共预算收支预算 1323.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 822.82 万元，增长 164.3%，主要原因：2022 年新增解决 X 波段天气雷达配套基础设施建设资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政

府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市气象局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1323.61 万元。其中：基本支出 327.11 万元，占 24.71%；项目支出 996.5 万元，占 75.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市气象局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 327.11 万元。其中：人员经费支出 327.11 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无“三公”经费预算。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无“三公”经费预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 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

我局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市气象局2022年机构运转经费支出预算76.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用、水电费、差旅费、维修（护）费、物业费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

我局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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。

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：

漯河市气象局 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门/单位：漯河市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,323.61	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	65.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		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	1,257.67
		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	1,323.61	本年支出合计	1,323.61
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,323.61	支出合计	1,323.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022年部门支出预算表

单位名称： 漯河市气象局

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业
				合计	1,323.61	327.11	261.17	65.94		996.50	148.50	848.00
			065	漯河市气象局	1,323.61	327.11	261.17	65.94		996.50	148.50	848.00
208	05	01		行政单位离退休	65.94	65.94		65.94				
220	05	01		行政运行	261.17	261.17	261.17					
220	05	09		气象服务	996.50	0.00				996.50	148.50	848.00

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市气象局

单位：万元

收入			支出							
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,323.61	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,323.61	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	65.94				65.94	65.94	
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出							
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出	1,257.67				1,257.67	1,257.67	
			二十、住房保障支出							
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							

			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	1,323.61		支出合计	1,323.61				1,323.61	1,323.61		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市气象局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,323.61	327.11	261.17	65.94		996.50	148.50	848.00	
			065	漯河市气象局	1,323.61	327.11	261.17	65.94		996.50	148.50	848.00	
208	05	01		行政单位离退休	65.94	65.94		65.94					
220	05	01		行政运行	261.17	261.17	261.17						
220	05	09		气象服务	996.50					996.50	148.50	848.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		漯河市气象局				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				327.11	327.11		
30302	退休费	50905	离退休费	65.94	65.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.14	84.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.44	48.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.02	69.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.17	8.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.40	51.40		

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市气象局

单位：万元

项目	2022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。	

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		漯河市气象局		
年度履职目标	<p>目标1：通过人工增雨、防雹、消雹作业，最大限度的将固态降水化作液态降水，使丰富的空中水资源转化为可有效利用的地表水资源，为减少灾情、解决干旱地区人畜饮水、灌溉等问题开辟新途径，有效增加全市范围特别是旱作农业区作物所需水分，缓解农业旱情和城市生产生活用水供需矛盾。</p> <p>通过对冰雹云的作业，把冰雹云造成的灾害损失降低到最低程度，同时冰雹化作雨水降落地面，在干旱地区、雹灾多发区形成双重效益，为农业增产增收、脱贫致富和全市工农业生产以及人民生命财产的安全提供保障，具有显著的社会效益。</p> <p>通过在水库上游实施防雹、消雹增雨增加水库储水量，调节整个流域的水资源，对解决下游地区用水问题也十分有利。</p> <p>通过人工防雹、消雹增雨增加土壤水分，有利于植被生长，改善生态环境；有效的扑救森林草场火灾，保护植被资源；增加空气湿度，减少空气中的尘埃，提高大气清洁度，减轻环境污染，提高人民生活质量。”</p> <p>目标2：完善气象预警信息发布系统建设任务。包括建设好市级气象预警信息发布平台，及时维持维护好配备设备，加强基层气象防灾减灾标准化建设，加强气象灾害风险预警服务，通过持续支持，做到决策气象服务科学、及时、有效，且更具有针对性，保障国家突发事件预警信息发布系统安全、稳定运行。</p> <p>目标3：提升计量检定和校准工作能力，保障探测数据的有效性和准确性。按照中国气象局和河南省气象局有关规定开展运行监控工作，及时发现设备故障，在规定的时间内完成对设备的维修工作，保障设备稳定运行，各类备件和消耗性器材的物流、储备、供应满足业务需求。</p> <p>目标4：气象现代化设备在防灾减灾和为经济建设、社会发展服务等方面所发挥的作用越来越大，无疑将会大大提高经济效果，将会带来巨大经济效益。全面推动漯河气象现代化进程，大幅度改善和提高预报服务，保障能力和质量会起到十分重要作用，项目的建设和投入运行，提高天气预报的准确率、进一步满足对防灾减灾及发展经济的需求，发挥显著的社会、经济效益。</p> <p>目标5：应用新的科学技术手段，改变防雷技术的落后局面，完善的雷电预警系统，加快防雷减灾事业的发展，服务社会，造福人民。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人工影响天气工作	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。		
	气象预警信息发布系统维持工作	建设好市级气象预警信息发布平台，及时维持维护好配备设备，加强基层气象防灾减灾标准化建设，加强气象灾害风险预警服务，更好的做好防灾减灾和为经济建设、社会发展服务。		
	区域气象站运行保障	对核查设备进行溯源，做好自动站设备的计量检定，开展自动站运行监控，保障数据传输畅通，发现故障48小时内进行维修，保障自动站设备备件及消耗器材的储备满足业务需求。		
	天气预报制作发布	通过建设新的节目制作系统，提高节目质量，扩大受众范围，提高节目收视率，使气象影视节目成为满足人民群众需要的品牌栏目，在提高全民的气象防灾减灾意识的同时增加节目的经济效益。通过集约化的气象影视节目制作，提高县级气象部门的电视气象服务水平，减轻县级气象部门的压力，使县级气象部门在日常业务上能够投入更大的精力，提高气象保障能力和水平。		
	气象雷达站运行维持工作	做好新一代天气雷达运行维护工作，备件充足，保障有力，数据业务可用性、到报率达到目标要求。及时监测灾害性天气过程，为三门峡经济社会发展、乡村振兴、防灾减灾、防汛抗旱等提供决策依据。		
	市级防雷减灾维持工作	做好雷电灾害预警发布系统的日常检测和购置维护，并通过该系统动态监测、网络通信、预警服务、闪电定位仪、GPS定位系统和日常的检测早期发现强雷暴天气，利用闪电定位仪和GPS定位系统早期发现雷击地区，发布预警信号，趋利避害。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,323.61	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,323.61	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	327.11	
(2) 项目支出		996.50		
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。

预算和财务管理	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	≥95%	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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≥98%	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，资产负债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*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	完善重点场所、发布设施、预警信息接收人等基层防灾减灾“一本账”数据	完善	
		完善维护预警信息发布平台	完善	
		及时更新预警信息接收人及气象信息员信息，并纳入短信发布群组开展气象灾害风险预警服务	及时	
		做好新一代天气雷达运行维护、维修工作，保障雷达稳定可靠运行	保障	
		24小时开展自动站运行监控，保障通信、设备处于正常状态，保障数据及时率达到考核要求	保障	
	履职目标实现	完善预警信息发布系统	完善	
		保障区域站设备稳定运行，通信传输及时，数据监测准确，储备供应充足，维修更换及时。	保障	
		改变防雷技术的落后局面，完善的雷电预警系统	改善	
		提高天气预报的准确率、进一步满足对防灾减灾及发展经济的需求，发挥显著的社会、经济效益	提高	
		通过雷达技术升级改造，满足新一代天气雷达观测需求	满足	
效益指标	履职效益	保障地面观测设备稳定运行，缓解水资源短缺	保障	
		为社会发展、重大活动提供及时有效的保障服务	保障	
		生态保护受益面积≥0.5万平方千米	保护	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市气象局

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
065	漯河市气象局	996.5	996.5										
065001	漯河市气象局	996.5	996.5										
411100220000000010654	气象科普馆运行经费	3.5	3.5			资金利用率	≥98%	接待用户量	2-3万人	节能减排率	≥20%	群众满意度	≥95%
								维修维护项目验收合格率	≥96%	场馆能源支出节约率	≥97%		
								项目完成时间	≤2022.12月	接待人数年增长率	增长		
411100220000000010655	气象事业经费	15.0	15.0			资金利用率	≥98%	设备更新率	>90%	安全生产事故下降率	无事故	群众满意度	≥96%
								实景监控持量合格率	≥96%	人才实际收入增长率	≥2%		
								项目完成时间	≤2022.12月	水电能源节约率	30%		
411100220000000010657	装备保障设备维持费	5.0	5.0			资金利用率	≤5万元	设备维护数量	>90%	对工作效率的提升程度	显著提升	群众满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥93%				
								系统运行维护响应时间	2022年12月底前完成				
411100220000000010658	防灾减灾业务维持费	5.0	5.0			资金利用率	≥98%	常规安全检查数量完成率	≥50%	人员伤亡及财产损失减少率	减少5%	群众生活质量满意度	≥95%
								整改率	≥90%	人民群众在安全环境改善中的安全感、获得感、幸福感	增加		
								项目完成时间	≤2022.12月	安全目标达标情况	≥85%		
411100220000000010659	人工增雨业务运行经费	20.0	20.0			资金利用率	≥98%	地面增雨作业成功率	≥90%	防灾减灾和对经济的作用	促进国民经济发展	社会对增雨作业认可度	≥85%
								人影作业人员培训合格率	≥96%	增加水库蓄水量、农业抗旱、森林防火，降低大气污染指数，有效增加降水	增加		
								项目完成时间	≤2022.12月	改善生态环境、通过人影作业增加降雨改善空气质量	3次/年量		

411100220000000010744	中部区域人工影响天气能力建设地方配套资金	100.0	100.0			资金利用率	≥98%	装备更新率	≥95%	防灾减灾和对经济的作用	促进国民经济发展	群众满意率	≥90%
								实影监控合格率	≥90%	增加水库蓄水量、农业抗旱、森林防火，有效增加降水	增加		
								按计划实施	2022年底前完成	改善生态环境、通过增加作业次数改善空气质量	≥3次/年		
411100220000000050007	解决X波段天气雷达配套基础设施建设资金	848.0	848.0			X波段天气雷达配套基础设施建设预算支出总成本	≤848万元	水电通信线路改造数量	≥3条	提高短时强降水、雷雨大风、冰雹等强对流天气的预报准确率	明显	X波段天气雷达工作人员满意度	≥95%
								雷达塔楼维修次数	≥1次	气象预报准确率	≥80%	当地市民满意度	≥90%
								雷达数据信息处理中心系统建设数量	≥1套	气象预警信息覆盖率	≥90%		
								业务平台提升数量	≥1个	灾害性天气预报预警能力提升程度	明显		
								水电通信线路改造里程	≥2公里	防灾减灾能力提升程度	明显		
								雷达塔楼维修面积	≥1210平方米	气象信息化水平提升程度	明显		
								水电通信线路改造标准合格率	100%	生态环境贡献	不影响生态环境，并为生态环境治理提供观测数据。		
								雷达塔楼维修验收合格率	100%				
								业务平台提升合格率	100%				
								雷达数据信息处理中心系统建设正常运行率	100%				
		雷达塔楼维修响应时限	≤24小时										

							水电通信线路改造完成时限	2022年12月前				
							业务平台提升完成时限	2022年12月前				
							雷达数据信息中心系统故障响应时限	≤24小时				