

# 收支预算总表

部门名称：河南省气象局

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	部门结转资金	本年支出小计										
						小计	一般公共预算					中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	事业收入 (不含教育 收费)
						财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	一般债券资 金						
一般公共预算	小计	5,457.2	一、基本支出	1,754.6		1,754.6	1,754.6									
	财政拨款	4,033.0	1、工资福利支出	1,214.0		1,214.0	1,214.0									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	11.0		11.0	11.0									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	527.5		527.5	527.5									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	2.1		2.1	2.1									
	一般债券资金	1,424.2	二、项目支出	3,702.6		3,702.6	2,278.4				1,424.2					
中央专项转移支付		(一)一般性项目	1,928.4		1,928.4	1,928.4										
政府性基金		(二)专项资金	1,774.2		1,774.2	350.0				1,424.2						
国有资本经营预算		1、基本建设支出														
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	1,424.2		1,424.2					1,424.2						
事业收入(不含教育收费)		3、经济发展支出														
经营收入		4、债务项目支出														
其他收入		5、其他各项支出	350.0		350.0	350.0										
本年收入小计		5,457.2														
加：部门财政性资金结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		5,457.2	支出合计	5,457.2		5,457.2	4,033.0			1,424.2						

## 支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：河南省气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源														
类	款	项		总计	一般公共预算					中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入									
			合计	5,457.2	5,457.2	4,033.0				1,424.2								
208			社会保障和就业支出	1,594.7	1,594.7	1,594.7												
	05		行政事业单位养老支出	1,594.7	1,594.7	1,594.7												
		02	事业单位离退休	1,583.9	1,583.9	1,583.9												
208	05	02	事业单位离退休	1,583.9	1,583.9	1,583.9												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8												
210			卫生健康支出	9.6	9.6	9.6												
	11		行政事业单位医疗	9.6	9.6	9.6												
		02	事业单位医疗	9.6	9.6	9.6												
210	11	02	事业单位医疗	9.6	9.6	9.6												
220			自然资源海洋气象等支出	3,838.5	3,838.5	2,414.3				1,424.2								
	05		气象事务	3,838.5	3,838.5	2,414.3				1,424.2								
		04	气象事业机构	135.9	135.9	135.9												
220	05	04	气象事业机构	135.9	135.9	135.9												
		06	气象探测	118.0	118.0	118.0												
220	05	06	气象探测	118.0	118.0	118.0												
		07	气象信息传输及管理	230.4	230.4	230.4												
220	05	07	气象信息传输及管理	230.4	230.4	230.4												
		09	气象服务	530.0	530.0	530.0												
220	05	09	气象服务	530.0	530.0	530.0												
		10	气象装备保障维护	1,424.2	1,424.2					1,424.2								
220	05	10	气象装备保障维护	1,424.2	1,424.2					1,424.2								
		99	其他气象事务支出	1,400.0	1,400.0	1,400.0												
220	05	99	其他气象事务支出	1,400.0	1,400.0	1,400.0												
221			住房保障支出	14.4	14.4	14.4												
	02		住房改革支出	14.4	14.4	14.4												
		01	住房公积金	14.4	14.4	14.4												
221	02	01	住房公积金	14.4	14.4	14.4												

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省气象局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源													
						总计	一般公共预算						中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	部门财政性资金结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券资金							
合计						5,457.2	5,457.2	4,033.0				1,424.2							
304		河南省气象局				5,457.2	5,457.2	4,033.0				1,424.2							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	39.0	39.0	39.0											
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	79.0	79.0	79.0											
301	30102	其他津补贴	505	50501	工资福利支出	999.2	999.2	999.2											
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	8.3	8.3	8.3											
301	30103	年度考核奖	505	50501	工资福利支出	8.3	8.3	8.3											
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	18.3	18.3	18.3											
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	7.8	7.8	7.8											
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	10.8	10.8	10.8											
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	9.6	9.6	9.6											
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0.4											
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0.4											
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0.6											
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	14.4	14.4	14.4											
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	13.5	13.5	13.5											
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	4.4	4.4	4.4											
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0											
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0											
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	20.5	20.5	20.5											
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0											
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	51.5	51.5	51.5											
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	238.9	238.9	238.9											
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	309.7	309.7	309.7											
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1											
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	61.0	61.0	61.0											
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7											
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2											
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5											
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1,590.3	1,590.3	1,590.3											
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	20.0	20.0	20.0											
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	507.5	507.5	507.5											
309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出（二）	1,424.2	1,424.2				1,424.2								
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	0.5	0.5	0.5											
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	1.6	1.6	1.6											



## 项目支出预算表

部门名称：河南省气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	细化后项目名称	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	资金来源															
									总计	一般公共预算						中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	事业收入(不含教育收费)	经营收入	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券资金																
				合计					3,702.6	3,702.6	2,278.4				1,424.2									
			304	河南省气象局					3,702.6	3,702.6	2,278.4				1,424.2									
			304301	河南省气象局机关					3,702.6	3,702.6	2,278.4				1,424.2									
220	05	99	304301	防灾减灾及大气污染防治补助资金		有期限要求的项目	否	单位项目	1,400.0	1,400.0	1,400.0													
220	05	07	304301	气象灾害预警业务维持经费		经常性项目	否	单位项目	130.0	130.0	130.0													
220	05	09	304301	全省气象决策及为农服务运行维持经费		经常性项目	否	单位项目	180.0	180.0	180.0													
220	05	09	304301	人工影响天气专项资金		用于本部门支出项目	否	专项项目	350.0	350.0	350.0													
220	05	06	304301	天气雷达及卫星业务系统维持经费		经常性项目	否	单位项目	118.0	118.0	118.0													
220	05	07	304301	通信网络保障维持经费		经常性项目	否	单位项目	100.4	100.4	100.4													
220	05	10	304301	中部区域人工影响天气能力建设工程		用于本部门支出项目	否	专项项目	1,424.2	1,424.2				1,424.2										

### 专项资金支出预算明细表

部门名称：河南省气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	细化后项目名称	资金管理处室	资金管理部 门	项目承担单 位	资金来源																
类	款	项							总计	一般公共预算						中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	事业收入 (不含教育 收费)	经营收入	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入	
										小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源有偿使用 收入	一般债券资 金										
				合计					1,774.2	1,774.2	350.0				1,424.2										
			304	河南省气象局					1,774.2	1,774.2	350.0				1,424.2										
			304301	河南省气象局机关					1,774.2	1,774.2	350.0				1,424.2										
220	05	09	304301	人工影响天气专项资金	人工影响天气专项资金	农业农村二处	河南省气象 局	河南省气象 局机关	350.0	350.0	350.0														
220	05	10	304301	中部区域人工影响天气能力建设 工程	中部区域人工影响天气能力建设 工程	农业农村二处	河南省气象 局	河南省气象 局机关	1,424.2	1,424.2					1,424.2										

一般公共预算支出明细表

Table with columns for department (部门名称), item code (科目编码), item name (科目名称), and various budget categories (基本支出, 项目支出, etc.). It lists numerous sub-items under the 'General Public Budget' category.





## 部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：河南省气象局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			1.6	1.6		0.1	1.5			
304		河南省气象局		1.6	1.6		0.1	1.5			
304201		河南省人民政府人工影响天气领导小组办公室		1.6	1.6		0.1	1.5			
	河南省人民政府人工影响天气领导小组办公室	公用经费综合定额	基本支出	1.6	1.6		0.1	1.5			

### 部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：河南省气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	资金来源															
类	款	项						总计	一般公共预算						中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
									小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券资金									
			合计					3,702.6	3,702.6	2,278.4	0.0	0.0	0.0	1,424.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			304	河南省气象局				3,702.6	3,702.6	2,278.4	0.0	0.0	0.0	1,424.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			304301	河南省气象局机关				3,702.6	3,702.6	2,278.4	0.0	0.0	0.0	1,424.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	05	99	304301	防灾减灾及大气污染防治补助资金	有期限要求的项目	否	单位项目	1,400.0	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	05	07	304301	气象灾害预警业务维持经费	经常性项目	否	单位项目	130.0	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	05	09	304301	全省气象决策及为农服务运行维持经费	经常性项目	否	单位项目	180.0	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	05	09	304301	人工影响天气专项资金	用于本部门支出项目	否	专项项目	350.0	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	05	06	304301	天气雷达及卫星业务系统维持经费	经常性项目	否	单位项目	118.0	118.0	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	05	07	304301	通信网络保障维持经费	经常性项目	否	单位项目	100.4	100.4	100.4	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	05	10	304301	中部区域人工影响天气能力建设工程	用于本部门支出项目	否	专项项目	1,424.2	1,424.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,424.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2020-2022年省级中期财政规划支出分单位表

单位：万元

单位代码	单位名称(项目名称)	三年总计									2020年									2021年									2022年											
		基本支出			一般性项目			专项资金			合计 (2020)	基本支出			一般性项目			专项资金			合计 (2021)	基本支出			一般性项目			专项资金			合计 (2022)	基本支出			一般性项目			专项资金		
		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金			
		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金						
	合计	5,263.8	5,263.8		5,785.2	5,785.2	0.0	2,474.2	1,950.0	0.0	5,457.2	1,754.6	1,754.6		1,928.4	1,928.4	0.0	1,774.2	350.0	0.0	4,033.0	1,754.6	1,754.6		1,928.4	1,928.4	0.0	350.0	350.0	0.0	4,033.0	1,754.6	1,754.6		1,928.4	1,928.4	0.0	350.0	350.0	0.0
304	河南省气象局	5,263.8	5,263.8		5,785.2	5,785.2	0.0	2,474.2	1,950.0	0.0	5,457.2	1,754.6	1,754.6		1,928.4	1,928.4	0.0	1,774.2	350.0	0.0	4,033.0	1,754.6	1,754.6		1,928.4	1,928.4	0.0	350.0	350.0	0.0	4,033.0	1,754.6	1,754.6		1,928.4	1,928.4	0.0	350.0	350.0	0.0
304201	河南省人民政府人工影响天气领导小组办公室	512.1	512.1								170.7	170.7	170.7								170.7	170.7	170.7								170.7	170.7	170.7							
304301	河南省气象机关	4,751.7	4,751.7		5,785.2	5,785.2	0.0	2,474.2	1,950.0	0.0	5,286.5	1,583.9	1,583.9		1,928.4	1,928.4	0.0	1,774.2	350.0	0.0	3,862.3	1,583.9	1,583.9		1,928.4	1,928.4	0.0	350.0	350.0	0.0	3,862.3	1,583.9	1,583.9		1,928.4	1,928.4	0.0	350.0	350.0	0.0

## 2020-2022年财政规划重点项目情况表

部门名称：河南省气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目名称)	项目安排属性	项目支出类型	2020年						2021年						2022年																
							小计	一般公共预算					中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	小计	一般公共预算					中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算											
								财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券资金					财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券资金				财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券资金						
			合计			1,424.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,424.2	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			304	河南省气象局		1,424.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,424.2	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			304301	河南省气象局机关		1,424.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,424.2	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	05	10		中部区域人工影响天气能力建设工程	用于本部门支出项目	专项项目	1,424.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,424.2	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算13表

## 省级部门（单位）整体绩效目标表

（2020年度）

部门（单位）名称		河南省气象局	
年度履职目标	坚持“公共气象、安全气象、资源气象”，建设“遗留装备、一流技术、一流人才、一流台站”，以公共气象服务为引领，构建现代气象业务体系。初步建成有自动气象站、雷达、卫星、专业气象探测网和移动气象观测设备组成的综合气象观测系统和告诉信息网络系统，基本组成由天气预报、灾害天气预警、短期气候预测、人工影响天气、气候影响评价、气候资源评估、卫星遥感监测、雷电防御、农业气象与生态、气候变换研究等构成的气象服务体系。服务领域涉及农业、工业、交通、环保、水利等多个行业和部门。进一步提升预警预报、现代农业气象、突发公共事件应急响应等气象保障业务和服务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	气象防灾减灾及大气污染防治业务	着力解决我省气象事业发展面临的突出问题，聚焦河南重大战略实施，推动我省气象事业高质量发展。	
	气象灾害预警业务	预警装备的维修维护，预警设备扩容，预警业务耗材购置，预警业务新技术开发利用，预警发布系统技术研讨，从而保障气象灾害预警信息的及时准确发布。	
	气象专用通信网络保障业务	通信网络保障设备的运行保障及维修维护，网络保障监控设备的升级改造，新技术开发及应用，通信网络安全的维修与升级。	
	全省气象决策服务业务	用于全省气象决策及为农服务运行维持，加强全省气象决策及为农服务建设，服务当地经济，提高气象服务社会经济效益。	
	人工影响天气业务	一是抓住一切有利时机，不放过一次可以作业的天气过程，组织实施飞机作业，为抗旱救灾、增加地表水有效供给，满足粮食生产对水分的需求，拟增加飞机作业规模，作业频次，根据不同季节人工影响天气作业对飞机性能的要求，保证每天至少有一架飞机在河南待命，随时作业。二是围绕生态环境及大气污染防治对人工影响天气需求，及时组织全省飞机、地面增雨雪作业。	
	天气雷达及卫星业务	天气雷达和卫星接受及处理系统的运行保障及维修维护、系统升级，新技术开发应用等。	
	中部区域人工影响天气能力建设	《中部区域人工影响天气能力建设工程》建设覆盖中部区域六省的飞机和地面作业、监测、作业指挥、效果检验、科学研究、技术支撑保障等构成的人影作业体系，为国家粮食安全、水安全、抗旱救灾、森林防火、生态建设和保护等提供有效保障。其中河南省级主要建设内容为：1.购置一架人工影响天气探测作业飞机，并对飞机加装大气探测系统、催化作业系统、空地通信系统；2.购置省级催化剂存储库综合智能终端；3.建设飞机作业停靠地指挥系统；4.对指挥、作业人员进行技术培训。5.对河南全省建设过程进行管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）	5,457.2	
	1、资金来源：（1）财政性资金	5,457.2	
	（2）其他资金	0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,754.6	
（2）项目支出	3,702.6		

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	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理	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	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果	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	1.工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。	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	1.部门地方财政收入全部纳入部门预算；2.部门地方财政支出预算全部纳入部门预算管理。	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。
	预算和财务管理	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	0%	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	0%	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。

	预算和财务管理	预决算信息公开性	按有关规定公开	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。
投入管理指标	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	保障人员地方待遇经费足额落实	落实	积极落实人员地方待遇、津补贴政策,保障气象职工队伍稳定。促进气象事业持续、稳定、高质量发展。

产出指标	重点工作任务完成	中部区域人工影响天气能力建设	完成	《中部区域人工影响天气能力建设工程》建设覆盖中部区域六省的飞机和地面作业、监测、作业指挥、效果检验、科学研究、技术支撑保障等构成的人影作业体系，为国家粮食安全、水安全、抗旱救灾、森林防火、生态建设和保护等提供有效保障。其中河南省级主要建设内容为：1. 购置一架人工影响天气探测作业飞机，并对飞机加装大气探测系统、催化作业系统、空地通信系统；2. 购置省级催化剂存储库综合智能终端；3. 建设飞机作业停靠地指挥系统；4. 对指挥、作业人员进行技术培训；5. 对河南全省建设过程进行管理。
	履职目标实现	气象防灾减灾及大气污染防治	及时开展气象灾害防御工作	力解决我省气象事业发展面临的突出问题，聚焦河南重大战略实施，推动我省气象事业高质量发展。
		实施人工影响天气作业	及时开展人影作业	一是抓住一切有利时机，不放过一次可以作业的天气过程，组织实施飞机作业，为抗旱救灾、增加地表水有效供给，满足粮食生产对水分的需求
		中部区域人工影响天气能力建设工程	完成建设内容	1. 购置一架人工影响天气探测作业飞机，并对飞机加装大气探测系统、催化作业系统、空地通信系统；2. 购置省级催化剂存储库综合智能终端；3. 建设飞机作业停靠地指挥系统；4. 对指挥、作业人员进行技术培训；5. 对河南全省建设过程进行管理。
效益指标	履职效益			
	满意度	政府、社会、服务对象满意度	>90%	政府、社会、服务对象满意达到90%以上。

### 2020年度省级部门预算项目（财政性资金）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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304	河南省气象局	3,702.6	3,702.6							
304301	河南省气象局机关	3,702.6	3,702.6							
Y3040001	气象灾害预警业务维持经费	130.0	130.0		预警发布准确率	95%	因气象预警不及时导致的生命、财产安全损失率	0.5%	群众满意度	85%
					预警信息接收人次	>7亿人次	气象预警发布的持续率	100%		
					预警发布及时率	100%				
					预警业务维持总支出	130万元				
Y3040002	全省气象决策及为农服务运行维持经费	180.0	180.0		重大决策服务材料准确率	>95%	气象决策及为农服务保障率	>95%	领导决策满意度	>95%
					重大决策服务提供及时率	100%	项目持续发挥作用时间	3年		
					报送重大决策服务材料份数	>40份				
					项目支出总成本	180万元				
Y3040003	天气雷达及卫星业务系统维持经费	118.0	118.0		信息传递时间	1分钟以内	观测数据应用保障率	100%	观测数据使用者满意度	100%
					升级维护雷达数量	7部	项目发挥作用持续时间	3年		
					升级维护风云3号卫星地面接收设备	1部				
					系统设备升级维护验收合格率	100%				
					系统设备升级维护及时率	100%				
					系统维护总成本	118万元				
Y3040004	通信网络保障维持经费	100.4	100.4		更新维护网络交换机数量	20个	增强气象应急服务能力	显著增强	观测数据使用者满意度	100%
					更新维护网络路由器数量	20个	项目持续发挥作用时间	3年		
					网络专线租赁	1条				
					网络设备更新维护验收合格率	100%				
					观测信息到达预报员时效	1分钟以内				
					网络设备更新维护及时率	100%				
					通讯网络保障维持总成本	100.4万元				



2020年度省级部门预算项目（财政性资金）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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y3040005	防灾减灾及大气污染 防治补助资金	1,400.0	1,400.0		报送重大决策服务材料份数	70份以上	生态保护受益面积	不低于3.0万 平方千米	用户满意度	达90%以上
					预警信息接收人次	5亿以上	雷达监测覆盖率	90%以上		
					雷达监测覆盖率	90%以上				
					任务完成及时率	100%				
					数据差错率	差错率低于 2%				
					数据传输同步率	100%				
Z3040002	人工影响天气专项资 金	350.0	350.0		飞机作业架次	≥60架次	人工影响天气业务保障率	100%	用户满意度	≥90%
					飞机增雨(雪)作业成功率	≥90%	项目持续发挥作用时间	3年		
					生态重点区作业次数	≥10次				
					人影作业事故率	0%				
					作业及时率	及时				
					人影作业总支出	350万元				
Z3040005	中部区域人工影响天 气能力建设工程	1,424.2	1,424.2		飞机改装设备	1套	持续影响	10-15年	服务对象满意度	≥90%
					飞机作业停靠地指挥系统数量	1套	能力显著提高	显著提高		
					培训人次	2000人次	水平显著提高	显著提高		
					系统设备验收合格率	100%				
					培训出勤率	100%				
Z3040005	中部区域人工影响天 气能力建设工程	1,424.2	1,424.2		培训合格率	100%				
					系统设备到位及时率	100%				
					培训按期完成	100%				
					项目总支出	1424万元				
					人均培训成本	550元/天				