

## 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	金额
一、一般公共预算	4,485.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,485.6	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	1,891.7
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	10.4
		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	2,568.2
		二十一、住房保障支出	15.3
		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	4,485.6	本年支出合计	4,485.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,485.6	支出总计	4,485.6

## 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	总计	本年收入									上年结转结余							
类	款	项			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	4,485.6	4,485.6	4,485.6	4,485.6														
208			社会保障和就业支出	1,891.7	1,891.7	1,891.7	1,891.7														
	05		行政事业单位养老支出	1,891.7	1,891.7	1,891.7	1,891.7														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6	10.6														
208	05	02	事业单位离退休	1,881.1	1,881.1	1,881.1	1,881.1														
210			卫生健康支出	10.4	10.4	10.4	10.4														
	11		行政事业单位医疗	10.4	10.4	10.4	10.4														
210	11	02	事业单位医疗	10.4	10.4	10.4	10.4														
220			自然资源海洋气象等支出	2,568.2	2,568.2	2,568.2	2,568.2														
	05		气象事务	2,568.2	2,568.2	2,568.2	2,568.2														
220	05	04	气象事业机构	139.8	139.8	139.8	139.8														
220	05	06	气象探测	118.0	118.0	118.0	118.0														
220	05	07	气象信息传输及管理	230.4	230.4	230.4	230.4														
220	05	09	气象服务	680.0	680.0	680.0	680.0														
220	05	99	其他气象事务支出	1,400.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0														
221			住房保障支出	15.3	15.3	15.3	15.3														
	02		住房改革支出	15.3	15.3	15.3	15.3														
221	02	01	住房公积金	15.3	15.3	15.3	15.3														

## 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			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				4,485.6	4,485.6	4,485.6	4,485.6														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.7	35.7	35.7	35.7														
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	80.8	80.8	80.8	80.8														
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,212.0	1,212.0	1,212.0	1,212.0														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5	8.5														
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5	8.5														
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	19.5	19.5	19.5	19.5														
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4	8.4														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6	10.6														
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.4	10.4	10.4	10.4														
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6	0.6														
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0.4														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.3	15.3	15.3	15.3														
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7	4.7														
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6	13.6														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	1.1														
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	20.0														
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	20.0														
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	3.0														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0	30.0														
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	15.0														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	42.0	42.0	42.0	42.0														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	33.0	33.0	33.0	33.0														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	280.0	280.0	280.0	280.0														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	180.0	180.0	180.0	180.0														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	20.0														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	138.0	138.0	138.0	138.0														

### 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			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	20.0														
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	390.4	390.4	390.4	390.4														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8	1.8														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	2.2														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	1.5														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,240.0	1,240.0	1,240.0	1,240.0														
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	16.7	16.7	16.7	16.7														
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	598.3	598.3	598.3	598.3														
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.0	2.0	2.0	2.0														
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1.6	1.6	1.6	1.6														

## 支出预算汇总表

部门名称：河南省气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(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	4,485.6	2,057.2	1,429.0	615.0	9.6	3.6	2,428.4	1,928.4	500.0
			304	河南省气象局	4,485.6	2,057.2	1,429.0	615.0	9.6	3.6	2,428.4	1,928.4	500.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6						
210	11	02		事业单位医疗	10.4	10.4	10.4						
220	05	04		气象事业机构	139.8	139.8	126.6		9.6	3.6			
221	02	01		住房公积金	15.3	15.3	15.3						
208	05	02		事业单位离退休	1,881.1	1,881.1	1,266.1	615.0					
220	05	06		气象探测	118.0						118.0	118.0	
220	05	07		气象信息传输及管理	230.4						230.4	230.4	
220	05	09		气象服务	680.0						680.0	180.0	500.0
220	05	99		其他气象事务支出	1,400.0						1,400.0	1,400.0	

## 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)	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				2,428.4	2,428.4	2,428.4	2,428.4														
			304	河南省气象局				2,428.4	2,428.4	2,428.4	2,428.4														
			304301	河南省气象局机关				2,428.4	2,428.4	2,428.4	2,428.4														
220	05	06	304301	天气雷达及卫星业务系统维持经费		否	其他运转类	118.0	118.0	118.0	118.0														
220	05	07	304301	通信网络保障维持经费		否	其他运转类	100.4	100.4	100.4	100.4														
220	05	07	304301	气象灾害预警业务维持经费		否	其他运转类	130.0	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		否	其他运转类	180.0	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	特定目标类	500.0	500.0	500.0	500.0														
220	05	99	304301	防灾减灾及大气污染防治补助资金		否	其他运转类	1,400.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0														

## 特定目标类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)	资金管理处室	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				500.0	500.0	500.0	500.0														
			304	河南省气象局				500.0	500.0	500.0	500.0														
			304301	河南省气象局机关				500.0	500.0	500.0	500.0														
220	05	09	304301	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	500.0	500.0	500.0	500.0														

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(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	4,485.6	2,057.2	1,429.0	615.0	9.6	3.6	2,428.4	1,928.4	500.0
			304	河南省气象局	4,485.6	2,057.2	1,429.0	615.0	9.6	3.6	2,428.4	1,928.4	500.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6						
210	11	02		事业单位医疗	10.4	10.4	10.4						
220	05	04		气象事业机构	139.8	139.8	126.6		9.6	3.6			
221	02	01		住房公积金	15.3	15.3	15.3						
208	05	02		事业单位离退休	1,881.1	1,881.1	1,266.1	615.0					
220	05	06		气象探测	118.0						118.0	118.0	
220	05	07		气象信息传输及管理	230.4						230.4	230.4	
220	05	09		气象服务	680.0						680.0	180.0	500.0
220	05	99		其他气象事务支出	1,400.0						1,400.0	1,400.0	

### 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省气象局

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				2,057.2	2,044.0	13.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.7	35.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,292.8	1,292.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.0	17.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.9	27.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.3	15.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30301	离休费	50905	离退休费	16.7	16.7	
30302	退休费	50905	离退休费	598.3	598.3	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.0		2.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1.6		1.6

### 一般公共预算支出预算明细表

部门名称：河南省气象局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					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
		合计		4,485.6	4,485.6	4,485.6				
304	河南省气象局			4,485.6	4,485.6	4,485.6				
304201	河南省人民政府人工影响天气领导小组办公室			176.1	176.1	176.1				
304201	河南省人民政府人工影响天气领导小组办公室	人员类	人员类项目	162.9	162.9	162.9				
304201	河南省人民政府人工影响天气领导小组办公室	公用经费	公用经费项目	13.2	13.2	13.2				
304301	河南省气象局机关			4,309.5	4,309.5	4,309.5				
304301	河南省气象局机关	人员类	人员类项目	1,881.1	1,881.1	1,881.1				
304301	河南省气象局机关	其他运转类	天气雷达及卫星业务系统维持经费	118.0	118.0	118.0				
304301	河南省气象局机关	其他运转类	气象灾害预警业务维持经费	130.0	130.0	130.0				
304301	河南省气象局机关	其他运转类	通信网络保障维持经费	100.4	100.4	100.4				
304301	河南省气象局机关	其他运转类	全省气象决策及为农服务运行维持经费	180.0	180.0	180.0				
304301	河南省气象局机关	特定目标类	人工影响天气专项资金	500.0	500.0	500.0				
304301	河南省气象局机关	其他运转类	防灾减灾及大气污染防治补助资金	1,400.0	1,400.0	1,400.0				

### 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		
	合计			1.5	1.5			1.5		
304	河南省气象局			1.5	1.5			1.5		
304201	河南省人民政府人工影响天气领导小组办公室			1.5	1.5			1.5		
	河南省人民政府人工影响天气领导小组办公室	公用经费项目	公用经费	1.5	1.5			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（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	总计	本年收入										上年结转结余							
类	款	项							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	上年结转（结余）	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				2,428.4	2,428.4	2,428.4	2,428.4															
			304	河南省气象局				2,428.4	2,428.4	2,428.4	2,428.4															
			304301	河南省气象局机关				2,428.4	2,428.4	2,428.4	2,428.4															
220	05	06	304301	天气雷达及卫星业务系统维持经费	经常性	否	其他运转类	118.0	118.0	118.0	118.0															
220	05	07	304301	通信网络保障维持经费	经常性	否	其他运转类	100.4	100.4	100.4	100.4															
220	05	07	304301	气象灾害预警业务维持经费	经常性	否	其他运转类	130.0	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	否	其他运转类	180.0	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	特定目标类	500.0	500.0	500.0	500.0															
220	05	99	304301	防灾减灾及大气污染防治补助资金	临时性	否	其他运转类	1,400.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0															

## 2022-2024年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：河南省气象局 单位：万元

单位代码	单位名称(项目名称)	三年总计									2022年									2023年									2024年											
		基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2022)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2023)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类		
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	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	6,171.6	6,171.6		2,985.2	2,985.2		1,500.0	1,500.0		4,485.6	2,057.2	2,057.2		1,928.4	1,928.4		500.0	500.0		3,085.6	2,057.2	2,057.2		528.4	528.4		500.0	500.0		3,085.6	2,057.2	2,057.2		528.4	528.4		500.0	500.0	
304	河南省气象局	6,171.6	6,171.6		2,985.2	2,985.2		1,500.0	1,500.0		4,485.6	2,057.2	2,057.2		1,928.4	1,928.4		500.0	500.0		3,085.6	2,057.2	2,057.2		528.4	528.4		500.0	500.0		3,085.6	2,057.2	2,057.2		528.4	528.4		500.0	500.0	
304201	河南省人民政府人工影响天气领导小组办公室	528.3	528.3								176.1	176.1	176.1								176.1	176.1	176.1								176.1	176.1	176.1							
304301	河南省气象局机关	5,643.3	5,643.3		2,985.2	2,985.2		1,500.0	1,500.0		4,309.5	1,881.1	1,881.1		1,928.4	1,928.4		500.0	500.0		2,909.5	1,881.1	1,881.1		528.4	528.4		500.0	500.0		2,909.5	1,881.1	1,881.1		528.4	528.4		500.0	500.0	

### 省级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							
						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
304	河南省气象局	2,428.4	2,428.4										
304301	河南省气象局机关	2,428.4	2,428.4										
4100002100000Y3040001	气象灾害预警业务维持经费	130.0	130.0			预警业务维持总支出	≤130万元	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%
								预警发布提前量	≥30分钟	气象预警发布的持续率	100%		
								预警信息接收人次	>7亿人次				
4100002100000Y3040002	全省气象决策及为农服务运行维持经费	180.0	180.0			项目支出总成本	≤180万元	重大决策服务材料准确率	>98%	项目发挥作用情况	稳定、持续	领导决策满意度	>90%
								报送重大决策服务材料份数	>100份	为应急及防灾减灾、为农服务提供决策支持	发挥防灾减灾第一道防线作用，提供及时有效决策气象服务		
								重大决策服务提供及时率	>98%				
4100002100000Y3040003	天气雷达及卫星业务系统维持经费	118.0	118.0			预算控制	≤118万元	观测信息到达预报员时效	<1分钟	观测数据应用保障率	100%	数据使用者满意度	≥95%
								雷达数据到报率	≥96%	项目发挥作用情况	持续、稳定		
								雷达数据可用性	≥96%				
4100002100000Y3040004	通信网络保障维持经费	100.4	100.4			通信网络保障维持总成本	≤100.4万元	数据传输同步	100%	增强气象应急服务能力	显著增强	观测数据使用者满意度	≥95%
								网络运行故障率	≤5%	项目持续发挥作用情况	持续、稳定		
								观测信息到达预报员时效	≤1分钟				
4100002100000Y3040005	防灾减灾及大气污染防治补助资金	1,400.0	1,400.0			成本控制	≤1400万元	雷达数据到报率	≥96%	增雨影响面积	≥11万平方公里	用户满意度	≥90%
								任务完成及时率	100%	发挥气象防灾减灾第一道防线作用	服务效果显著		
								预警信息接收人次	≥7亿人次				
								报送重大决策服务材料份数	>100份				
								数据传输同步率	100%				
								决策数据支撑差错率	≤2%				
4100002100000Z3040002	人工影响天气专项资金	500.0	500.0					飞机作业任务天数	≥92天	增雨影响面积	≥11万平方公里	受益群体满意度	≥90%
								12小时内作业信息上报数量	≥20次	防雷保护面积	≥1万平方公里		
								作业高炮数量	≥192门				
								作业火箭数量	≥330套				
								飞机作业时长	≥30小时				
								作业条件潜力预报等专报产品期数	≥18期				
								弹药库存信息化覆盖率	≥90%				
								装备年检率	100%				
								预警发布时限	24小时内				

预算14表

### 省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		河南省气象局		
年度履职目标	气象部门是科技型、基础性社会公益事业单位。依据《气象法》、《河南省气象灾害防御条例》，充分发挥防灾减灾第一道防线作用，全力服务生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好。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		
	精准化气象防灾减灾工程建设	该工程是省政府和中国气象局省部合作确认的重点项目，是推进气象强省建设的基础支撑工程，2022是主要用于更新自动气象站，升级省中心到18个省辖市级中心400M通信线路，提供更加精细化的气象预报，建设省中心高清视频会商系统，构建广覆盖立体化的预警信息发布渠道。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,485.6	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	4,485.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2,057.2	
(2) 项目支出		2,428.4		
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。

投入管理 指标	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	≥90%	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	≤5%	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	≤95%	“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	≥80%	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。		

投入管理 指标	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	精准化防灾减灾工程建设	完成当年投资额任务的85%以上	
		保障人员地方待遇经费足额落实	落实	
	履职目标实现	实施人工影响天气作业	及时开展人影作业	
效益指标	履职效益	气象防灾减灾第一道防线作用	作用效果显著	
		预警信息接收人次	>7亿人次	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	