

河北省临西县气象局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

河北省临西县气象局编制
临西县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 1 |
| 三、工作保障措施..... | 2 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|---|----|
| 1.防雷设备维护运行经费绩效目标表..... | 5 |
| 2.气象事务管理绩效目标表..... | 7 |
| 3.气象灾害预警短信经费绩效目标表..... | 8 |
| 4.区域自动站升级维护运行经费绩效目标表..... | 9 |
| 5.人工影响天气标准化作业点运行经费绩效目标表..... | 12 |
| 6.冀财农〔2023〕197号提前下达增发2023年国债省级补助（气象领域）-灾后重建专项资金绩效目标表..... | 14 |
| 7.冀财预【2023】74号关于增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金绩效目标表..... | 19 |
| 8.增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力项目县级配套绩效目标表..... | 24 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实邢台市气象局和临西县委、县政府工作部署，主动对标“监测精密、预报精准、服务精细”要求，以业务技术体制改革和研究型业务为抓手，以深化改革为发展动力，以信息化为基础，以智慧气象为重要标准，切实推进气象现代化建设。健全横到边、纵到底的气象灾害防御组织责任体系，推进气象灾害风险管理业务发展，完善突发预警信息发布系统，气象灾害预警信息公众覆盖率达95%以上，突发灾害性天气预警提前量达到30分钟；推进发展“互联网+”气象服务，逐步实现公共气象服务均等化，气象服务满意度稳定在80分以上。不断拓展专业气象服务领域，发展“互联网+”专业气象服务，逐步实现专业气象服务个性化、精细化，提高气象防灾减灾能力，气象灾害造成经济损失5年平均值保持在GDP总量的1%以下。

二、分项绩效目标

1、在天气条件允许的情况下，积极开展人工增雨（雪）作业；组织全体人影指挥和作业人员参加人工影响天气作业上岗培训和在岗复训培训；加强河北省人影三级作业指挥系统的应用并稳定运行，推进人工影响天气管理信息规范化建设；切实做好作业前的装备年检、日常维护保养、安全生产检查等工作，彻底消除安全事故隐患；严格执行人影作业各项安全管理制度。

2、推进信息发布系统建设，积极拓宽预警信息传播渠道，着力健全预警联动工作机制，努力做到监测到位、预报准确、预警及时、发布畅通、应对高效，最大程度减轻灾害损失，为经济社会发展创造良好条件。到2024年年底，气象灾害监测预警及信息发布系统功能更加完备，覆盖更加广泛，预警信息发布时效性进一步提高，预警信息发布盲区进一步减少。建设完善

信息发布系统建设，不断提高气象灾害预警信息公众覆盖率和发布时效性，加强部门联动机制建设和预警信息发布规范管理工作。发生的各项费用据实列支。

3、必要时开展人工防雹作业，现有防雹作业设备1套，防雹作业运行维护费用主要用于购买炮弹、日常维护、人员劳务费用等开支。

4、临西县目前共有乡镇自动气象站8个，分别建在下堡寺镇、尖冢镇、大刘庄镇、河西镇、东枣园乡、吕寨镇、老官寨镇东袁庄村、摇鞍镇乡修枣科村。对辖区8套区域站及1套土壤水分站（建在县气象局）及时维修维护，保障气象设施及各乡镇区域站、水分站正常运行。

5、申请2023国债资金，项目名称：河北省临西县气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目，项目建设地点为临西县气象局，位于临西县建设街南头。此项目由河北省临西县气象局组织实施完成。建设内容涵盖业务用房改造、配套基础设施、设备购置等方面。建设周期为1年，根据资金安排情况开展相应任务建设。2024年4月开始，2024年12月竣工。项目完工后，有效解决临西县气象台站基础设施质量不高、发展不平衡、综合业务平台建设滞后的局面，提升气象防灾减灾能力，为地方经济发展和社会进步提供保障。

三、工作保障措施

1、加强制度建设及人员管理。我单位新修订了《临西县气象局合同管理制度》、《临西县气象局公务卡实施细则》，制定了《临西县气象局政府采购内控管理制度》这些制度的印发执行将进一步规范财政支出的审批、报销和管理流程。2024年我单位将继续加强制度建设，将工作重点放在对相关制度的把关审查上，更进一步地明确各股室职责，完善审核流程，加强财务监督。

2、强化预算编制和执行。加强对年初各股室预算的审核，提高预算编制的科学性。建立预算项目台账，制定项目进度时间表，明确项目负责人，确保预算科学、高效执行。

3、加强内部监督。在坚持县账市管的基础上，完善内部监督制度，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训。组织开展业务培训，使全体干部职工牢固树立绩效理念。及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，着力提升预算绩效管理水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.防雹设备维护运行经费绩效目标表

416001 河北省临西县气象局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|---|--|
| 项目编码 | 13053524P000002102708 | | 项目名称 | 防雹设备维护运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 防雹高炮弹药购置，日常维护维修，人员经费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.80 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升灾害监测和防御能力，降低冰雹致灾次数，降低农业生产损失。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展防雹作业次数 | 全年开展防雹作业次数 | ≥2次 | 《气象灾害防御条例》 | |
| | 质量指标 | 作业设备故障率 | 故障次数与作业次数比率 | ≤5% | 《邢台市人民政府关于加强气象防灾减灾工作的实施意见》（邢政字[2017]2号） | |
| | 时效指标 | 作业人员在岗率 | 作业时人员及时到岗待命 | 100% | 《邢台市人民政府关于加强气象防灾减灾工作的实施意见》（邢政字[2017]2号） | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 《邢台市人民政府关于加强气象防灾减灾工作的实施意见》（邢政字[2017]2号） | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农业生产 | 降低因雹农业损失 | 有效降低 | 《邢台市人民政府关于加强气象防 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | 灾减灾工作的实施意见》(邢政字[2017]2号) |
| | 社会效益指标 | 降低雹灾危害 | 因雹成灾出现次数减少 | 有效降低 | 《邢台市人民政府关于加强气象防灾减灾工作的实施意见》(邢政字[2017]2号) |
| | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 有效改善 | 《气象灾害防御条例》 |
| | 可持续影响指标 | 对气象事业发展环境的影响 | 营造气象事业发展良好的舆论环境 | 营造气象事业发展良好的舆论环境 | 《邢台市人民政府关于加强气象防灾减灾工作的实施意见》(邢政字[2017]2号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业种植户满意度 | 农业种植户满意度 | ≥90% | 《邢台市人民政府关于加强气象防灾减灾工作的实施意见》(邢政字[2017]2号) |

2.气象事务管理绩效目标表

416001 河北省临西县气象局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13053524P0000021026 89 | | 项目名称 | 气象事务管理 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 购置办公用品，设备维修，行政执法支出，水电费等。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | 0.75 | 1.50 | 2.60 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障预警信息及时发布，提升气象服务水平，加强防雷设施监管。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预报信息发 布次数 | 全年发布天气预报和预警 信息总次数 | ≥360 条 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 预警信息发 布成功率 | 全年发布各类预警信息条 数占成功接收条数的比例 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 预警信息发 布延迟 | 预警信息从发布到接收用 时 | <10 分钟 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行通 报 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 气象灾害致 灾损失 | 气象灾害致灾损失较上年 有所降低 | 减少 | 《气象灾害 防御条例》 | |
| | 社会效益指 标 | 行政审批及 时率 | 及时办结的审批事项占受 理事项的比例 | 100% | 《气象灾害 防御条例》 | |
| | 生态效益指 标 | 行政区防雷 设施规范率 | 县域内合格的防雷设施数 占需加装的防雷设施数量 的比例 | ≥95% | 《气象灾害 防御条例》 | |
| | 可持续影响 指标 | 气象灾害防 御督导覆盖 率 | 执法检查数占应实施检查 的数量的比例 | ≥95% | 《气象灾害 防御条例》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 预警信息接 收群体满意 度 | 对预警发布满意人数占参 与调查人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 | |

3.气象灾害预警短信经费绩效目标表

416001 河北省临西县气象局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13053524P0000021027 1U | | 项目名称 | 气象灾害预警短信经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 用于维护信息发布平台正常运行，支付运营商短信服务费用和网络费用。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.全年短信发布平台正常运行，确保汛期无故障。 2.发布预报和预警信息成功率大于 90%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年信息发 布次数 | 2024 年全年共发布短信息 次数 | ≥200 条 | 《气象灾害 防御条例》 | |
| | 质量指标 | 短信息发 布成功率 | 成功接收信息条数与发布 条数的比例 | ≥90% | 《气象灾害 防御条例》 | |
| | 时效指标 | 短信息发 布及时率 | 及时发布次数与所有发布 次数的比例 | >85% | 《气象灾害 防御条例》 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 《气象灾害 防御条例》 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 气象灾害经 济损失较上 年降低 | 气象灾害经济损失较上年 降低 | 有效降低 | 《气象灾害 防御条例》 | |
| | 社会效益指 标 | 气象信息及 时发布 | 气象信息及时发布 | 气象信息及 时发布 | 《气象灾害 防御条例》 | |
| | 生态效益指 标 | 改善生态环 境质量 | 有效改善生态环境质量 | 有效改善 | 《气象灾害 防御条例》 | |
| | 可持续影响 指标 | 对气象事业 发展环境的 影响 | 营造气象事业发展良好的 舆论环境 | 良好的舆论 环境 | 《气象灾害 防御条例》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 短信息受众 对气象预报 预警信息发 布的满意度 | 对气象信息发布满意的人 数占参与调查总人数的比 例 | ≥80% | 《气象灾害 防御条例》 | |

4.区域自动站升级维护运行经费绩效目标表

416001 河北省临西县气象局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|---|--|
| 项目编码 | 13053524P0000021026 9W | | 项目名称 | 区域自动站升级维护运行经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6.20 | 其中：财政 资金 | 6.20 | 其他资金 | |
| | 自动气象站维护维修，围栏等基础原件购置，劳务委托费等。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 4.00 | 5.00 | 6.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障区域自动站运行正常，数据传输精准及时。 2.做好日常维修维护，故障率及总故障时长低于全市平均水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护在用台 站个数 | 保障全县正常运行的气象 台站个数 | ≥9 个 | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象探测工作的通知》（冀政办字[2018]19号） | |
| | 质量指标 | 保证区域自 动气象站覆 盖率 | 保证气象站覆盖率 | ≥90% | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象探测工作的通知》（冀政办字[2018]19号） | |
| | 时效指标 | 气象观测数 据上报及时 率 | 小时观测数据及时上报比 率 | 100% | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象探测工作的通知》（冀政办字[2018]19号） | |
| | 成本指标 | 探测环境规 | 符合探测环境规范要求 | 符合 | 《探测环境 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------------|----------------------|------|---|
| | | 范率 | | | 《保护条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为农气象服务覆盖率 | 开展农业气象服务的乡镇占全部乡镇的比例 | ≥80% | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象探测工作的通知》（冀政办字[2018]19号） |
| | 社会效益指标 | 汛期发布乡镇级雨情信息及时率 | 降低气象因素致灾率 | 降低 | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象探测工作的通知》（冀政办字[2018]19号） |
| | 生态效益指标 | 2套农业小气候站投入使用 | 服务农业经营主体，增加收入 | 增加 | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象探测工作的通知》（冀政办字[2018]19号） |
| | 可持续影响指标 | 重大活动和突发事件气象保障覆盖率 | 为县内重大活动提供决策支撑及相关气象信息 | ≥90% | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象探测工作的通知》（冀政办字[2018]19号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象探测工作的 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|--------------------|
| | | | | | 通知》(冀政办字[2018]19号) |

5.人工影响天气标准化作业点运行经费绩效目标表

416001 河北省临西县气象局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--|
| 项目编码 | 13053524P0000021022 3P | | 项目名称 | 人工影响天气标准化作业点运行经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25.10 | 其中：财政 资金 | 25.10 | 其他资金 | |
| | 人影作业点建设维护，弹药购置，作业设备及车辆维护保养，作业人员经费保障等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 7.00 | | 13.00 | | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障作业相关设备运行正常，弹药充足。 2.作业人员随时待命，适时开展增雨作业，抢抓作业时机。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年作业次数 | 作业次数与适合开展作业天气条件次数比例 | ≥10 次 | 《人工影响天气管理条例》 | |
| | 质量指标 | 作业设备故障次数 | 故障次数与作业次数比率 | <5% | 《人工影响天气管理条例》 | |
| | 时效指标 | 作业人员在岗率 | 作业时人员及时到岗待命 | ≥98% | 《人工影响天气管理条例》 | |
| | 成本指标 | 弹药、作业装备供应与需求率 | 作业需求与弹药库存总量比率 | ≥95% | 《人工影响天气管理条例》 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开发空中云水资源，抗旱减灾 | 增加降雨量，缓解旱情 | 增加 | 《关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》 | |
| | 社会效益指标 | 增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全 | 增加水资源储备 | 增加 | 《关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》 | |
| | 生态效益指标 | 降低火险等级 | 提升空气湿度 | 提升 | 《关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------------|----------------------|------|------------------------|
| | 可持续影响指标 | 减少因干旱致农业损失的可持续影响 | 本年度因干旱致农业生产损失较上年持续减少 | 减少 | 《关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业种植户对人工增雨满意度 | 群众对增雨作业效果的评价 | ≥90% | 问卷调查 |

6.冀财农〔2023〕197号提前下达增发2023年国债省级补助（气象领域）-灾后重建专项资金绩效目标表

416001 河北省临西县气象局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 项目编码 | 13053524P00000110587K | | 项目名称 | 冀财农〔2023〕197号提前下达增发2023年国债省级补助（气象领域）-灾后重建专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政资金 | 45.00 | 其他资金 | |
| | 项目由河北省临西县气象局组织实施完成。建设内容涵盖业务用房改造、配套设施、设备购置等方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 10.00 | 30.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决临西县气象台站基础设施质量不高、发展不平衡、综合业务平台建设滞后的局面。提升气象防灾减灾能力，为地方经济发展和社会进步提供保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设内容和规模完成个数 | 项目完成后，达到可行性研究报告的要求。 | ≥5个 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发〔2022〕11号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40号） | |
| | 质量指标 | 项目建设质量与预期达到的效果的百分比 | 项目建设完工后，工程建设和设备采购的质量与预期达到的效果的百分比 | ≥95% | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|----------|----------------------------------|-------|---|
| | | | | | 发〔2022〕11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政字〔2023〕40号) |
| | 时效指标 | 项目完工时限 | 此项目 2024 年 4 月开始, 2024 年 12 月竣工。 | ≤12 月 | 《气象高质量发展纲要(2022-2035 年)》(国发〔2022〕11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政字〔2023〕40号) |
| | 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≥95% | 《气象高质量发展纲要(2022-2035 年)》(国发〔2022〕11号)、《临西县人民政府关于加快推进气 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|--------|-------------|-------------|--|--|
| | | | | | 象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施产生的经济效益 | 项目实施产生的经济效益 | 项目用于改善气象监测预警系统、提升防灾减灾能力等，这将直接拉动经济增长。同时，能力的提升将提高气象服务的准确性和时效性，为各行各业提供更好的气象服务，间接促进经济增长。 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发〔2022〕11号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40号） |
| | 社会效益指标 | 项目实施产生的社会效益 | 项目实施产生的社会效益 | 为综合观测、气象预报预警、信息网络安全、综合气象成果展示等提供更好支撑，全面提升河北省信息网络支撑能力和重大气象灾害监测预警气象服务能力。 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发〔2022〕11号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | 40号) |
| | 生态效益指标 | 项目实施产生的生态效益 | 项目实施产生的生态效益 | 项目实施后将服务临西生态文明建设。增加基层气象预警服务,提升防灾减灾能力,强化大气污染防治气象服务等。 | 《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》(国发〔2022〕11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政字〔2023〕40号) |
| | 可持续影响指标 | 项目实施产生的可持续影响 | 项目实施产生的可持续影响 | 项目建设和实施符合国家相关政策,有利于邢台市气象局和临西县人民政府共同推动临西县气象事业发展,有利于促进临西基层台站的发展。 | 《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》(国发〔2022〕11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政字〔2023〕40号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台站工作人员和气象业务满意度 | 县气象局工作人员满意基础设施建设效果,建设效果满足气象业务发展需求。 | ≥90% | 《气象高质量发展纲要(2022-2035 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|--|
| | | | | | 年)》(国发〔2022〕11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政字〔2023〕40号) |

7.冀财预【2023】74号关于增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金绩效目标表

416001 河北省临西县气象局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| 项目编码 | 13053523P00K31Y11747F | | 项目名称 | 冀财预【2023】74号关于增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 537.00 | 其中：财政资金 | 537.00 | 其他资金 | |
| | 项目由河北省临西县气象局组织实施完成。建设内容涵盖业务用房改造、配套设施、设备购置等方面。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10.00 | | 260.00 | 450.00 | 537.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决临西县气象台站基础设施质量不高、发展不平衡、综合业务平台建设滞后的局面。提升气象防灾减灾能力，为地方经济发展和社会进步提供保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设内容和规模完成个数 | 项目完成后，达到可行性研究报告的要求。 | ≥5个 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发〔2022〕11号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40号） | |
| | 质量指标 | 项目建设质量与预期达到的效果的百分比 | 项目建设完工后，工程建设和设备采购的质量与预期达到的效果的百分比 | ≥95% | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发〔2022〕11号）、 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|----------|---------------------------------|-------|---|
| | | | | | 《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40号） |
| | 时效指标 | 项目完工时限 | 此项目 2024 年 4 月开始，2024 年 12 月竣工。 | ≤12 月 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035 年）》（国发〔2022〕11 号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40 号） |
| | 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≥95% | 《气象高质量发展纲要（2022-2035 年）》（国发〔2022〕11 号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|--------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | 40号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施产生的经济效益 | 项目实施产生的经济效益 | 项目用于改善气象监测预警系统、提升防灾减灾能力等，这将直接拉动经济增长。同时，能力的提升将提高气象服务的准确性和时效性，为各行各业提供更好的气象服务，间接促进经济增长。 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发〔2022〕11号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40号) |
| | 社会效益指标 | 项目实施产生的社会综合效益 | 项目实施产生的社会综合效益 | 为综合观测、气象预报预警、信息网络安全、综合气象成果展示等提供更好支撑，全面提升河北省信息网络支撑能力和重大气象灾害监测预警气象服务能力。 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发〔2022〕11号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40号) |
| | 生态效益指标 | 项目实施产生的生态效益 | 项目实施产生的生态效益 | 项目实施后将服务临西生态文明建设。增加基层气象预警服务，提升 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | 防灾减灾能力, 强化大气污染防治气象服务等。 | [2022] 11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政字[2023] 40号) |
| | 可持续影响指标 | 项目实施产生的可持续影响 | 项目实施产生的可持续影响 | 项目建设和实施符合国家相关政策, 有利于邢台市气象局和临西县人民政府共同推动临西县气象事业发展, 有利于促进临西基层台站的发展。 | 《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》(国发[2022] 11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政字[2023] 40号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台站工作人员和气象业务满意度 | 县气象局工作人员满意基础设施建设效果, 建设效果满足气象业务发展需求。 | ≥90% | 《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》(国发[2022] 11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------------------|
| | | | | | 字 〔2023〕 40号) |

8.增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力项目县级配套绩效目标表

416001 河北省临西县气象局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 项目编码 | 13053524P00000111004E | | 项目名称 | 增发 2023 年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政资金 | 89.00 | 其他资金 | |
| | 项目由河北省临西县气象局组织实施完成。建设内容涵盖业务用房改造、配套基础设施、设备购置等方面。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 6.00 | 50.00 | 89.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决临西县气象台站基础设施质量不高、发展不平衡、综合业务平台建设滞后的局面。提升气象防灾减灾能力，为地方经济发展和社会进步提供保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设内容和规模完成个数 | 项目完成后，达到可行性研究报告的要求。 | ≥5 个 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035 年）》（国发〔2022〕11 号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40 号） | |
| | 质量指标 | 项目建设质量与预期达到的效果的百分比 | 项目建设完工后，工程建设和设备采购的质量与预期达到的效果的百分比 | ≥95% | 《气象高质量发展纲要（2022-2035 年）》（国发〔2022〕11 号）、《临西县人 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|----------|---------------------------------|------|---|
| | | | | | 民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40号） |
| | 时效指标 | 项目完工时限 | 此项目 2024 年 4 月开始，2024 年 12 月竣工。 | ≤9 月 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035 年）》（国发〔2022〕11 号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40 号） |
| | 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≥95% | 《气象高质量发展纲要（2022-2035 年）》（国发〔2022〕11 号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40 号） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|--------|---------------|---------------|--|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施产生的经济效益 | 项目实施产生的经济效益 | 项目用于改善气象监测预警系统、提升防灾减灾能力等，这将直接拉动经济增长。同时，能力的提升将提高气象服务的准确性和时效性，为各行各业提供更好的气象服务，间接促进经济增长。 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发〔2022〕11号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40号） |
| | 社会效益指标 | 项目实施产生的社会综合效益 | 项目实施产生的社会综合效益 | 为综合观测、气象预报预警、信息网络安全、综合气象成果展示等提供更好支撑，全面提升河北省信息网络支撑能力和重大气象灾害监测预警气象服务能力。 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发〔2022〕11号）、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》（临政字〔2023〕40号） |
| | 生态效益指标 | 项目实施产生的生态效益 | 项目实施产生的生态效益 | 项目实施后将服务临西生态文明建设。增加基层气象预警服务，提升防灾减灾能 | 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》（国发〔2022〕 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | 力, 强化大气污染防治气象服务等。 | 11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政字[2023]40号) |
| | 可持续影响指标 | 项目实施产生的可持续影响 | 项目实施产生的可持续影响 | 项目建设和实施符合国家相关政策, 有利于邢台市气象局和临西县人民政府共同推动临西县气象事业发展, 有利于促进临西基层台站的发展。 | 《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》(国发[2022]11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政字[2023]40号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台站工作人员和气象业务满意度 | 县气象局工作人员满意基础设施建设效果, 建设效果满足气象业务发展需求。 | ≥90% | 《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》(国发[2022]11号)、《临西县人民政府关于加快推进气象高质量发展的实施意见》(临政字 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|-------------|
| | | | | | [2023] 40号) |