

河北省临西县气象局 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省临西县气象局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

临西县气象局受邢台市气象局和临西县人民政府的双重领导。设局长1人、副局长2人。部门职责如下：

(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)组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣

工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

(四)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。

(五)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。

(六)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；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

(七)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。

(八)管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

(九)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

临西县气象局根据工作需要，设有综合办公室、防灾减灾股等工作机构。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省临西县气象局（参照公务员法管理事业单位）	事业	正科级	财政性资金基本保证
办公室（下设机构）	事业	正股级	财政性资金基本保证
防灾减灾股（下设机构）	事业	正股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省临西县气象局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入40.0万元，其中：一般公共预算收入40.0万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省临西县气象局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为40.0万元，其中基本支出16.0万元，包括人员经费16.0万元和日常公用经费0.0万元；项目支出24.0万元，主要为气象事务管理支出

3.0 万元，区域自动站升级维护运行经费 4.0 万元，防雷设备维护运行经费 5.0 万元，气象服务支出 12.0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 40.0 万元，较 2019 年增加 4 万元，其中：基本支出增加 4 万元，主要是增加人员经费；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

我单位是垂管事业单位，机关运行经费由上级主管部门承担，2020年县级部门预算未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.35万元，上年预算安排1.35万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，上年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1.35万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.35万元），上年预算安排1.35万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.0万元，上年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

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,紧跟国家战略安排,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85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。确保2020年基本实现气象现代化目标,为临西建设做出更大贡献。

(二) 分项绩效目标

(1) 完善人工影响天气标准化作业点建设,适时开展增雨(雪)作业。

绩效目标:适时开展增雨(雪)作业,保障设备运行正常,弹药充足,作业人员随时待命,抢抓作业时机。

绩效指标:有利时机利用率大于95%,作业设备故障率小雨5%,作业人员随时在岗待命。开发空中

云水资源，抗旱减灾。降低火险等级，保护生态环境。

(2) 维护区域自动气象站运行

绩效目标：保障区域自动站运行正常，数据传输精准及时，故障率低于全市平均水平。

绩效指标：设备运行在线率大于 85%，气象观测数据上报及时率大于 95%，保障乡镇区域自动站全覆盖，维护探测环境规范。新建 1 个农业小气候观测站。

(3) 完善气象灾害防御体系，增强气象灾害防御能力。

绩效目标：提高气象灾害防御能力，避免、减轻气象灾害风险和损失，保障人民生命财产安全，促进经济社会发展。加强科普宣传力度，提升公众对气象灾害和气象知识的了解水平，开展气象灾害普查和隐患排查，编制气象灾害风险区划，制定气象灾害防御措施；加大重大气象灾害现场调查，强化灾害风险评估业务。

绩效指标：重大气象灾害灾情现场调查率达到 60% 以上；完善突发事件预警信息发布系统建设，建立预警信息实时监控机制，保障突发事件预警信息发布系统稳定运行，提高预警发布范围，实现预警信息快速、准确送达，重大灾害性天气过程预报预警发布提前量 6 小时以上。

(三) 工作保障措施

(1) 完善制度建设。围绕预算绩效管理主要内容和关键环节，制定涵盖预算绩效管理各个环节的管

理制度和实施细则；建立健全全面实施预算绩效管理的工作机制和保障制度；严格落实《河北省气象局业务建设项目管理办法》和各项预算资金管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。进一步优化支出结构，强化年度预算编制的科学性，编细编实年度预算；做好项目前期准备工作，尽早启动项目，加快履行政府采购手续，及时支付资金，确保各时间节点的支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。明确监控范围、细化监控内容，对重点项目实施全面监控，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，对专项资金产生的经济效益、社会效益和公众满意度等绩效目标实现情况进行收集、分析，并对全年绩效目标完成情况进行综合判断，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质实现。

（4）规范财务资产管理。完善各项财务管理制度，提高制度执行力。严格履行大额资金支出审批等“四资一项”集体决策程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（5）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、巡视巡察、财政监督等监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标

1、人工影响天气标准化作业点运行绩效目标表

绩效目标	适时开展增雨（雪）作业，保障设备运行正常，弹药充足，作业人员随时待命，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	质量指标	有利时机利用率	作业次数与适合开展作业天气条件次数比例	$\geq 95\%$	计划指标
	质量指标	作业设备故障率	故障次数与作业次数比例	$\leq 5\%$	计划指标
	数量指标	弹药储备能满足作业需求	随时作业，库存弹药充足可用	文字描述	计划指标
效果指标	社会效益指标	开发空中云水资源，增加有效降雨率。	增加降雨量，缓解旱情。	$\geq 50\%$	计划指标
	经济效益指标	降低火险等级，保障农业生产安全，减少旱情。	增加水资源储备，减少严重旱情次数。	文字描述	计划指标
	生态效益指标	保护生态环境	增加空气湿度，改善扩散条件。较历年统计，减少重污染天气天数。	> 10 天	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年人工影响天气效益整体满意度	$\geq 85\%$	计划指标

2、防雹设备运行维护绩效目标表

绩效目标	目标 1 作业条件监测和指挥业务系统的运行、维护，保障弹药充足，设备运行正常，随时监测天气情况，抢抓作业时机，适时开展作业，降低农业生产损失。				
	目标 2 完善作业人员管理制度，做好作业培训和安全保障，人员随时待命，保证作业出勤率，发挥好气象防灾减灾的作用，无安全隐患，无安全事故。				
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	时效指标	弹药及设备供应保障率	弹药库储备充足，作业装备运转正常比。	>=95%	计划标准
	数量指标	抢抓作业时机，充分利用条件，有效作业次数。	适当的条件下，抓住作业时机，开展有效作业，减少雹灾损失，保障农业生产的次数。	>2 次	工作要求
	质量指标	作业设备故障率	全年因设备故障影响作业的次数占总次数比例	<=5%	计划标准
效果指标	经济效益指标	有效减少农业生产损失，全年雹灾发生次数。	全年因雹致灾次数	<3 次	计划标准
	社会效益指标	保障农业生产所需气象条件，提高公众对气象灾害防御的认知度。	通过防雹作业，保障农业生产，提高公众对气象灾害防御的认知度，促进防雹增雨工作进一步开展。	文字描述	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农业生产中气象防灾的满意度	>=90%	计划标准

3、区域自动站升级维护运行经费绩效目标表

绩效目标	1、保障区域自动气象站运行正常，数据传输精准及时，故障率低于全市平均水平，提升业务可用率，改善气象台站探测环境，保障汛期乡镇级观测全覆盖。 2、做好装备的日常保养、维护、维修，出现故障及时维修，完善对维护人员的管理，保障设备正常运行，提高数据可用性。				
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	质量指标	气象观测数据上报及时率	逐小时观测数据即时上报率	>=95%	工作要求
	质量指标	各区域站运行在线率	区域站在线时长比率	>=95%	工作要求
	数量指标	完成一套农业小气候站安装	完成一套农业小气候站安装	=1套	工作要求
效果指标	社会效益指标	区域自动气象站覆盖率	行政区内乡镇级气象探测全覆盖	>=95%	工作要求
	经济效益指标	减少因气象灾害导致的经济损失	汛期全覆盖监测县域内天气情况,减少因气象灾害导致的经济损失.	文字描述	工作要求
	社会效益指标	重大活动和突发事件气象保障覆盖率	参加气象保障次数与重大活动需求的比例	>=90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对气象服务满意度	>=80%	工作要求

4、气象事务管理绩效目标表

绩效目标	1、推进信息发布系统建设，积极扩宽预警信息传播渠道，着力健全预警联动机制，努力做到监测到位、预报准确、预警及时、发布畅通、应对高效，减轻灾害损失。 2、完善气象事务管理相关制度，加强人员培训，保障值班值守工作，提高预警信息发布效率，做好气象信息员队伍的管理，发挥信息传输的作用。				
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	质量指标	设备运行故障率	做好日常维护保养,有故障及时维修,降低设备故障率,故障时间占全部应运行时间比率	<2%	计划标准
	数量指标	完成一套备用平台建设	为保障平台随时可用以及数据不丢失,建设备用发布平台	=1套	计划标准
	质量指标	信息发布到接收时间缩减量	信息发布到接收时间较上年减少的量	≥3分钟	工作要求
效果指标	社会效益指标	气象科普宣传次数	全年开展的气象知识科普宣传次数	≥8次	行业标准
	经济效益指标	有天气过程时及时发布预警,减少因气象灾害导致的经济损失	通过预警信息发布让群众及时做好灾害性天气的应对和防范,保障生命和财产安全,减少经济损失。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对本年度气象信息发布的整体满意度	≥80%	计划标准

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算3.292万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

416 河北省临西县气象局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计							3.292	3.292	3.292				
河北省临西县气象局小计							3.292	3.292	3.292				
人工影响天气标准化作业点运行经费	12.00	办公消耗用品及类似物品	A09	个	1.00	0.642	0.642	0.642	0.642				
气象事务管理	3.00	办公消耗用品及类似物品	A09	个	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30				
人工影响天气标准化作业点运行经费	12.00	车辆加油服务	C050302	个	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75				

416 河北省临西县气象局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
人工影响天气标准化作业点运行经费	12.00	车辆设备维修和保养服务	C0503	个	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				

七、国有资产信息

河北省临西县气象局 2019 年末固定资产金额为 413.23 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 3.292 万元，主要为办公消耗用品及类似物品、车辆加油服务、车辆设备维修和保养服务等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

河北省临西县气象局部门固定资产占用情况表

编制部门：河北省临西县气象局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	413.23

1、房屋（平方米）	1400.30	220.71
其中：办公用房（平方米）	561	38.24
2、车辆（台、辆）	2	21.41
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	171.11

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。