

石家庄市气象局 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市气象局 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：石家庄市气象局机构规格为正处级，根据《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律、法规以及地方性法规、规章的有关规定，石家庄市气象局主要职责是：

1、负责编制本行政区域内气象事业发展规划、计划，并组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输与应用；组织实施本行政区域内气象装备技术保障发展规划；依法保护气象探测环境；负责建设项目大气环境影响评价和使用气象资料审查。

3、负责本行政区域内的气象监测、预报、预警管理工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、短期气候预测、灾害性天气警报以及农业

气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报和气候影响评价的发布。

4、组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5、制定本行政区域人工影响天气工作计划报上级气象主管机构批准，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织辖区内人工影响天气；组织管理雷电灾害防御工作，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，负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收；按照职责分工，在当地人民政府的指导和协调下，负责管理本行政区域内的施放气球活动。

6、组织本区域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；参与本级人民政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估和决策咨询服务。

7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，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，承担有关行政复议和行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识，提高全民气象防灾减灾和应对气候变化意识。

8、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（区、市）人民政府对县（区、市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门党的建设、精神文明和气象文化建设。

9、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

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
合 计			
石家庄市气象局（机关）	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市人工影响天气中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市气象灾害防御中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市环境气象中心	事业	正科级	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，石家庄市气象局机关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 2927.75 万元，其中：一般公共预算收入 2628.99 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 298.76 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，反映石家庄市气象局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 2927.75 万元，其中基本支出 1439.66 万元，包括人员经费 1411.14 万元和日常公用经费 28.52 万元；项目支出 1488.09 万元，均为本级支出，主要为人工影响天气支出、气象监测系统更新与维持资金、石家庄环境气象业务维持资金、气象灾害预警平台维持资金、气象灾害预警中心建设资金等。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 2927.75 万元，较 2019 年预算增加 132.03 万元，其中：基本支出增加 10.65 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 121.38 万元，主要为河北省基层气象台站基础设施建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

我部门 2020 年机关运行经费为 28.52 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，本部门财政拨款三公经费预算共 2.8 万元，为公务用车购置及运行维护费，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化。因公出国（境）费为 0 万元，较上年

无变化。公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车运行维护费2.8万元，公务用车购置费0元），车辆无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省、市决策部署，推进预算绩效管理一体化、现代化。围绕石家庄市经济社会发展和气象事业发展需求，为建设现代省会、经济强市提供优质气象服务。加强常态化气象灾害防御机制建设，发挥气象灾害防御指挥部组织协调作用，提升全市气象灾害防御能力；开展各类公众气象服务，提供针对性的个性化、专业化、精准化的气象服务产品；加强环境气象科学研究，为大气污染防治提供气象技术支撑；提升人影地面作业装备现代化水平、推进人影智能化指挥平台建设，提升人影作业安全监管能力；积极践行气象依法行政和管理。全市气象灾害防御能力位于全省前列。

（二）分项绩效目标

1、提升全市气象灾害防御能力

绩效目标：提高灾害性天气预报水平，及时发布灾害性天气预警信号；定期完善气象灾害应急预案，组织应急演练，协助基层政府提升气象灾害应对处置能力；组织开展气象灾

害防御科普宣传活动，提升公众气象灾害防御能力。

绩效指标：灾害性天气预警准确率排名位居全省前列；灾害性天气预警信号发布时间提前量较河北省气象局制定的业务要求提前 10 分钟；每年组织基层气象灾害防御相关单位开展应急演练至少 1 次，提高基层气象灾害防御能力和实战水平；每年利用世界气象日、国家防灾减灾日、科普周等宣传日，组织开展气象灾害科普宣传活动不少于 3 次；会同自然资源和规划部门根据降水、地质环境等情况，确定范围和预警后，联合制作全市范围内出现泥石流、山体滑坡等地质灾害可能性大小的地质灾害气象风险预警，通过省突平台发布；会同应急、水利部门根据降水情况，确定范围和预警后，联合制作全市范围内出现暴雨诱发山洪灾害可能性大小的山洪灾害气象预警，通过省突平台发布。

2、进一步提升气象服务水平

绩效目标：提高天气预报准确率；做好重大活动及民生气象保障；制作天气预报节目等服务产品；提升气象服务生态能力和水平，提高农业气候资源应用服务能力；提高西部山区森林防火异常高温点监测服务能力；加强新型农业经营主体“直通式”气象服务；公众气象服务满意度逐年上升。

绩效指标：全市分县 24 小时晴雨预报准确率、全市分县 24 小时最高温度和最低温度预报准确率排名位居全省前列；提高政府决策气象保障支撑，全年制作石家庄市未来一

周天气趋势预报，包括天空状况、降水情况、气温和风力风向；做好关键时期、重大活动、粮食安全及民生领域决策气象服务保障，全年发布专题决策气象服务材料大于等于 70 期；为满足公众需求，根据需求制作生活气象指数预报，包括人体舒适度指数、穿衣指数、晾晒指数、晨练指数、中暑气象等级、感冒指数、森林火险气象等级、洗车指数等；全年每日制作石家庄市电视台多频道多套天气预报节目；加强西部山区森林防火异常高温点遥感监测，防火期内每日为市森林防火指挥部办公室提供异常高温点信息；全年制作上月全市主要气候影响评价，制作上年度全市气候公报，月气候评价发布时效小于等于 10 天，年气候公报发布时效小于等于 30 天。

3、为大气污染防治提供气象技术支撑

绩效目标：提高污染气象条件预报准确率；延长空气质量指数及污染气象条件预报时效；研究低空气象要素垂直分布和二次污染形成的气象要素特征；做好污染过程应对及重大活动环境气象服务。

绩效指标：每日与市生态环境局会商，提供环境气象预报；九月至次年四月每周提供未来一周环境气象专题报告；污染气象条件预报准确率高于前一年；加强与市生态环境局的空气质量预报分析会商，提高空气质量指数预报时效，预报时效大于等于 5 天；全方位做好重污染过程应对及重大活

动气象保障，按服务要求提供环境气象保障服务。

4、积极开展人工影响天气作业

绩效目标：在全市范围内开展人工影响天气增雨（雪）、防雹作业；提升人影基础能力建设，更新全自动人影火箭发射架；提高年增有效降水量；加强培训，提高全市人影作业人员业务技能和作业安全水平。

绩效指标：积极开展人工影响天气作业准备工作，及时申请作业空域，提高作业成功率，作业成功率是指全年实际作业次数与适宜作业次数的百分比，作业成功率大于等于80%；人影指挥和作业人员业务培训不少于2次，指挥人员参加培训率达100%，作业人员参加培训率大于95%，参加培训人员的考核合格率达90%以上；加快全市人影作业点标准化建设进度，新增标准化作业点2个；完成购置全自动人影火箭发射架8个。

5、加强气象依法行政

绩效目标：推进气象依法行政，按照“三项制度”的具体要求，开展气象行政执法检查，依法查处违法案件；完成防雷安全行政许可和防雷安全监管工作；做好升放气球行政许可和升放气球安全监管工作。

绩效指标：制定防雷、升放气球“双随机”安全检查年度工作任务，按照要求开展检查，检查完成率100%，违法案件办结率100%；办理防雷装置设计审核和竣工验收行政许可

可，办理时效小于等于 4 个工作日内办结；办理升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批，办理时效小于等于 1 个工作日。

（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主要环节的管理办法和实施细则，建立健全全面实施预算绩效管理的工作机制；严格落实各项预算资金的管理，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。强化年度预算编制的科学性，编细编实项目预算；安排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、重点项目全面监控；及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，按照“效能革命”的要求，加强进展情况收集、分析和预断，开展定期评估，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期完成。

4、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对发现的问题及时整改，及时调整优化支出结构；强化自评结果应用，与项目单位和责任人的相关考核挂钩，提高财政资金的使用效益。

5、规范财务管理。完善各项财务管理制度；严格审批流程，严格执行招标投标采购制度，严格履行大额资金支出审

批集体决策程序；加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到账物相符、保证财产安全。

6、加强内部监督。加强内部审计等监督机制建设，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监督；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。

7、积极争取政策支持。以“双问计”为抓手，积极争取省气象局的技术支持，引进先进管理理念，强化气象灾害防御、大气污染治理、人工影响天气等工作开展，使预报准确性、时效性走在全省前列。

8、加强宣传培训调研。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识；加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，虚心吸取先进经验，不断优化绩效管理各项工作，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0406-JBN-AGCR		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.29	其中 财政资金	1.29	其他资金	
	购买 1 台台式机，1 台打印机，2 套办公软件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、满足办公安全、可靠需求 2、保证办公软件正版化					
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	成本指标	购置成本	采购台式机、打印机和办公软件		1.29 万元	2020 年工作计划

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
	数量指标	采购数量	采购台式机、打印机和办公软件	4 件	2020 年工作计划
	质量指标	产品质量	满足业务办公需求	满足	近五年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	设备使用人满意度	≥90%	近五年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0406-JBN-H55B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中 财政资金	0.60	其他资金	
	用于本局党员组织学习参观等活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、组织党员参加学习参观等活动 2、开展党建活动、主题党日活动					
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	参加人数	学习等活动人数		≥50 人	2020 年工作计划
	质量指标	完成率	按照学习、参观活动计划完成		100%	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员反响	保证参与党员的满意度		≥95%	2020 年工作计划

3、高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0202-JBN-Y77K		项目名称	高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中 财政资金	176.00	其他资金	
	按照《石家庄广播电视台关于提供高清格式天气预报节目的函》要求，我单位必须向其提供高清格式的天气预报节目。但是目前我局天气预报节目制作传输设备，现老化陈旧为进一步满足制作高清电视《天气预报》节目的要求，需要建立虚拟演播室及全媒体演播室。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成全媒体演播室建设：虚拟演播室、录音室建成并使用 2、完成电台连线、直播平台等高清系统传输设备建设。					
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	完成全媒体演播室建设	实现全媒体演播室功能		≥2 个	2020 年工作计划
	时效指标	完成建设	建成时间		2020 年 6 月底前	2020 年工作计划
	质量指标	满足节目录制功能、电台连线功能微、博微信发布功能	根据实际天气情况和预报信息及时通过电视、电台、微博、微信发布预报、预警信息		投入使用并满足功能需求	2020 年工作计划
效果指标	社会效益指标	天气预报发布天数	通过广播电视对天气预报、气象预警和气象知识发布天数		≥365 天	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	气象服务满意度	公众对气象服务的满意度		>90%	根据国家气象行业标准《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法进行计算

4、国家突发事件预警平台维持资金绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0101-JCN-CDN5		项目名称	国家突发事件预警平台维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	47.50	其中 财政资金	47.50	其他资金	
	市突发公共事件预警信息发布中心设在市气象局，承担全市突发公共事件预警信息发布任务，是社会公众及相关政府部门获取预警信息的权威、畅通、有效的重要渠道，主要负责制作、发布（含调整和解除）传播自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件的预警信息。运行维持资金主要用于突发事件预警信息发布系统运行维护所需的短信、线路、软硬件运维支出等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、预警信息发布系统安全稳定运行。 2、依据职责和授权，及时、准确发布突发公共事件预警信息。					
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	故障发生次数	影响系统运行的故障发生次数		≤5 次	2020 年工作计划
	时效指标	预警信息接收、处理、发布时间（分钟）	预警信息接收、处理、发布全过程用时控制时间		<1 小时	2020 年工作计划
	质量指标	运行故障率	运行故障率		<5%	2020 年工作计划
效果指标	社会效益指标	预警短信发布总量	通过 12379/121 发布的预警短信信息总人次		≥100000 短信发布总人次	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率百分比		≥90%	2020 年工作计划

5、气象防灾社会管理技术性服务费绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0406-JBN-MVGO		项目名称	气象防灾社会管理技术性服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中 财政资金	8.50	其他资金	
	防雷装置设计技术评价委托技术服务 0.4 万元，防雷装置检测委托技术服务 5.2 万元，雷电灾情调查鉴定技术服务 0.8 万元，雷电防护装置安全检查技术服务 2.1 万元。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成防雷行政审批中防雷装置设计技术评价和防雷装置检测委托技术服务 2、完成雷电防护“双随机”安全检查技术委托服务					
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	行政执法检查事项覆盖率	对防雷安全“双随机”检查需检查的单位		≥20 个单位	2020 年工作计划
	时效指标	行政许可办结及时率	防雷行政许可事项按时办结情况		>90%	近 5 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可满意度	防雷行政许可相对人满意程度		>90%	近 5 年工作经验

6、气象监测系统更新与维持资金绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0101-JCN-82Z3		项目名称	气象监测系统更新与维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中 财政资金	290.00	其他资金	
	实现全市及各县局边界网络安全防护能力、上网行为安全管理能力和终端安全防护能力的提升，保障全市气象业务整体网络安全，使市县网络安全防护能力均衡提升.避免这些威胁在网络内进一步扩散导致的网络安全事故。购买全区 300 个区域站社会化保障服务及备件。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		70.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、气象监测中心站及 17 个分中心站网络安全升级 2、保障全市 300 个区域自动气象站正常运行及数据安全					
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	成本指标	区域站业务可用性	区域站设备运行稳定性		>96%	冀气发[2019]14号 河北省气象局关于印发 2019 年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知
	时效指标	数据传输及时率	区域站数据传输及时		>98%	冀气发[2019]14号 河北省气象局关于印发 2019 年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知
	质量指标	数据可用率	区域站观测数据质量		>98%	冀气发[2019]14号 河北省气象局关于印发 2019 年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知

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
	质量指标	重大网络安全事故发生率	全年不发生重大网络安全事故	<0 次	冀气发[2019]14号 河北省气象局关于印发2019年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	资料应用部门满意度	资料使用人员满意度	>90%	冀气发[2019]14号 河北省气象局关于印发2019年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知

7、气象灾害防御指挥部运行经费绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0101-JCN-UWGI		项目名称	气象灾害防御指挥部运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中 财政资金	7.50	其他资金	
	市气象灾害防御指挥部办公室设在气象局，承担全市气象灾害防御工作的组织、协调和管理工作，负责国家和省气象灾害防御法律法规的组织实施和监督检查，拟定全省气象灾害防御地方性法规和政府规章，拟定全市气象灾害防御事业发展规划，指导各县制定气象灾害应急预案并督导落实，组织开展气象灾害防御技术研究、交流、培训及成果应用等工作任务。运行经费主要用于我市重大气象灾害应对处置、气象灾害监测预警、气象灾害普查评估、气象灾害应急演练以及气象防灾减灾绩效管理等气象灾害防御各项日常工作保障工作保障经费。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、气象灾害防御指挥部及其办公室科学高效有序运转，减少气象灾害可能造成的损失，最大限度地保障人民群众生命财产安全。 2、气象灾情及时上报，发挥好指挥部办公室组织管理、应急指挥、协调沟通、信息交流等方面的作用。					
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	数量指标	发布灾害性天气防范的通知个数	发布灾害性天气防范的通知		>5 次数	近 5 年年经验
	时效指标	灾情上报失效	气象部门灾情上报		≤12 小时	冀气发[2019]14号 河北省气象局关于印发2019年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知
	质量指标	故障率	国突平台系统运行故障率		≤5%	近 5 年年经验
效果指标	经济效益指标	因气象灾害造成的直接经济损失占 GDP 比例	当年内因气象灾害造成的直接经济损失占 GDP 比例		低于近五年平均值	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务满意，无投诉		≥90%	近 5 年经验

8、气象灾害预警平台维持资金绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0101-JCN-8MGR		项目名称	气象灾害预警平台维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中 财政资金	60.00	其他资金	
	建立精细化网格预报产品平台，生成时间分辨率和空间分辨率更高的预报产品。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		90.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、建立精细化网格预报产品平台 2、生成时间分辨率和空间分辨率更高的预报产品					
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	及时做好地方政府部门的决策气象服务工作	重大天气过程时制作决策气象服务材料		≥10 期	2020 年工作计划
	质量指标	天气预报质量	全年 24 小时晴雨预报准确率		≥90%	冀气发[2019]14 号 河北省气象局关于印发 2019 年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知
	时效指标	预报制作、传输和发布时效	及时发布灾害性天气预警信号，暴雨、大风和冰雹预警信号发布平均时间提前量		≥30 分钟	2020 年工作计划
效果指标	经济效益指标	重大活动保障	为重大活动提供气象保障		≥3 期	2020 年工作计划
	生态效益指标	生态环境	持续稳定提供各类预报产品		≥10 期	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	决策服务对象满意度	决策服务对象批示或表扬次数		≥4 次	2020 年工作计划

9、气象灾害预警中心建设资金绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0301-JBN-MYSC		项目名称	气象灾害预警中心建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中 财政资金	2.76	其他资金	
	与数据资源管理局云存储间进行业务传输					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、实现与数据资源管理局云存储间稳定传输 2、搭建大城市精细化气象综合运行数据服务平台					
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	成本指标	节约成本	按标准执行	2300 年/月	按照数字管理局与运营商的合同要求	
	时效指标	保障线路畅通	全年故障中断时间不大于 10 小时	≤48 小时	按照数字管理局与运营商的合同要求	
	质量指标	线路畅通	网络线路丢包率	<99 百分数	按照数字管理局与运营商的合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	业务单位使用者满意度	≥90%	2020 年工作计划	

10、人工影响天气火箭弹购置资金绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0202-JBN-9GPM		项目名称	人工影响天气火箭弹购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中 财政资金	200.00	其他资金	
	(一)购买人影火箭弹 400 枚。(二)购置人影资料书籍(三)更换全自动人影火箭发射系统 8 套(四)购置人影指挥用笔记本电脑 1 台;无线投屏器一套。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、提高防雹增雨作业能力 2、确保我市所有作业点安全运行并实施年度作业计划,为全市经济社会发展提供人影保障					
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	作业成功率	全年实际作业次数与适宜作业次数的比值	≥90%	近五年经验	
	时效指标	火箭弹、火箭架使用期限	不得使用超期服役火箭弹、火箭架	火箭弹期限 ≤3 年 火箭架期限 ≤8 年	QX/T359-2016 增雨防雹火箭系统技术要求	
效果指标	社会效益指标	年增有效降水量	在正常年份(降水量接近常年平均值)年度内增加有效降水达到当年全年降水量比例	≥7%	近五年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人影服务对象满意度	≥90%	近五年经验	

11、石家庄环境气象业务维持资金绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0202-JBN-8QN6		项目名称	石家庄环境气象业务维持资金		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中 财政资金	260.00	其他资金	
	按照《石家庄市重污染天气应急预案》、《石家庄市大气污染防治指挥部关于印发石家庄市 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》等工作任务，强化污染气象条件分析研判，加强环境空气质量、气象条件预测预报等相关领域研究，强化重污染天气应对，提高环境气象预报服务能力。资金用于环境气象监测设备运行维护、开展边界层观测试验及气象条件控制试验。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过对边界层资料的监测和应用，进一步掌握污染形成的物理机制，提高霾重污染天气监测分析能力，为环境气象预报预警技术提高提供基础数据保障。 2、开展边界层观测试验和不同气象条件对污染物浓度影响控制试验，为研究污染物垂直分布及传输和二次污染形成气象条件打下基础。					
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	试验开展次数	开展环境气象试验		≥6 次	按照上年度污染过程及试验要求
	质量指标	预报准确率	提高预报预警准确率		≥70%	2020 年工作计划
	数量指标	试验分析报告	试验分析报告		≥2 份	2020 年工作计划
效果指标	生态效益指标	环境气象预报	AQI 预报天数		≥5 天	冀气发[2019]14 号 河北省气象局关于印发 2019 年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知
	生态效益指标	环境气象预报	污染气象条件预报天数		≥7 天	冀气发[2019]14 号 河北省气象局关于印发 2019 年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	主要服务对象满意度		≥90%	近 5 年经验

12、通风廊道及气候变化生态环境监测评价资金绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0202-JBN-MB00		项目名称	通风廊道及气候变化生态环境监测评价资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中 财政资金	60.00	其他资金	
	为提高西部山区监测天气空白区域，在西部山区建设六要素地面观测站					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、在石家庄西部山区建设六要素地面观测站 2、了解掌握山区的降雨分布特点					
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	建设六要素地面观测站	建设完成、投入使用的六要素地面观测站站点个数	7 个	2020 年工作计划	
	质量指标	数据观测质量	观测数据质量百分率	≥92%	冀气发[2019]14号 河北省气象局关于印发2019年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知	
	时效指标	数据传输时效	及时传输观测数据百分率	≥95%	冀气发[2019]14号 河北省气象局关于印发2019年度目标绩效考核实施方案及各市气象局考核指标和评分标准的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员整体满意度	≥90%	2020 年工作计划	

13、卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0202-JBN-NVLS		项目名称	卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金		
预算规模及资金用途	预算数	69.60	其中 财政资金	69.60	其他资金	
	落实石家庄市人民政府《石家庄市农业供给侧结构性改革三年行动计划（ 2018-2020 年 》（ 石政发[2018]6 号）要求，加强特色农业气象服务；承担异常高温点遥感监测工作。建立精细化农业资源数据库，提高农业气候资源应用服务能力；加强异常高温点监测，提高监测服务能力。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		80.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、提高农业气候资源应用服务能力；通过开展果品品质测定试验，为分析气象与品质的关系提供依据。 2、提高遥感监测频次，提高卫星遥感异常高温点监测服务					
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	数据集	农业气候资源数据集		1 套	<石家庄市气象局十三五规划>
	数量指标	专题图	农业气候资源专题图集		1 册	<石家庄市气象局十三五规划>
	数量指标	试验开展次数	果品品质测定试验		≥10 次	2020 年工作计划
	数量指标	遥感监测频次	遥感监测频次增加		≥4 次	2020 年工作计划
	时效指标	果品品质测定试验	按试验计划完成率		100%	2020 年工作计划
效果指标	生态效益指标	生态环境保护	高温点监测短信和监测产品		≥10 次	2020 年工作计划
	社会效益指标	生态与农业气象服务	决策及公众气象服务材料		≥15 篇	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	遥感产品用户满意度	遥感产品用户满意度		≥90%	近 5 年经验

14、公务用车租赁费绩效目标表

416003 石家庄市人工影响天气中心

单位：万元

项目编码	416-0406-JBN-4BHG		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中 财政资金	3.58	其他资金	
	市人工影响天气中心公务用车租赁费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100.00		100.00		100.00	100.00
绩效目标	1、保证本单位人员公务出行方便安全 2、租用公务用车一辆					
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	成本指标	公务用车租赁成本	全年公务用车租赁成本	98 元/天	合同约定	
	数量指标	公务用车租赁数量	本单位公务用车租赁数量	1 辆	《石家庄市市直单位公务用车租赁办法》石办发(2018) 29 号)	
	时效指标	出车及时率	公务出行出车及时率	100%	2019 年经验	
	质量指标	车辆保养维护率	保持车辆的性能	100%	2019 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	公务出行乘车人满意度	≥90%	2019 年经验	

15、业务培训费绩效目标表

416003 石家庄市人工影响天气中心

单位：万元

项目编码	416-0205-JBN-VVMC		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中 财政资金	2.00	其他资金	
	提高全市人影指挥、作业人员业务技能和作业安全水平					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提升作业人员专业素质及安全意识 2、熟练掌握作业装备处理各类突发故障					
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	参培率	实际参加指挥培训人员与全市所有指挥人员的百分比		100%	2020 年工作计划
	数量指标	参培率	实际参加作业培训人员与全市所有作业人员的百分比		≥95%	2020 年工作计划
	质量指标	考核通过率	参加培训人员的考核合格率		≥95%	近 5 年经验
效果指标	经济效益指标	自主培训率	县局指挥人员能独立组织本单位人影演练、新入职人员的培训		≥95%	近 5 年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	知晓率	百分百调查县局作业人员是否知晓培训时间内容		≥95%	近 5 年经验
	服务对象满意度指标	满意率	对培训效果是否满意		≥95%	近 5 年经验

16、2019 年度河北省基层气象台站基础设施建设项目资金绩效目标

表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0301-JBN-NF2V		项目名称	2019 年度河北省基层气象台站基础设施建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	209.96	其中 财政资金		其他资金	209.96
	支付石家庄市气象局业务用房及配套设施工程尾款，支付石家庄市气象局业务用房及配套设施室外管网工程尾款，保证石家庄市气象灾害预警中心投入使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成石家庄市气象局业务用房及配套设施工程结算审计并支付尾款 2、完成石家庄市气象局业务用房及配套设施室外管网结算审计并支付尾款					
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	工程进度	按照合同约定期限施工完成各段工程进度	100%	石家庄市气象局业务用房及配套设施工程合同	
	质量指标	工程验收合格率	石家庄市气象局业务用房及配套设施工程验收合格率	100%	建筑工程质量标准	
效果指标	社会效益指标	为气象业务平台建设配套的基础设施	为气象信息、预警信息、人工影响天气、环境气象等平台提供配套基础设施建设	提供配套基础设施，保障气象事业发展	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位满意度	使用单位和人员对建成的业务平台满意	≥90%	2020 年工作计划	

17、2019 年度气象灾害预警中心建设资金绩效目标表

416002 石家庄市气象局

单位：万元

项目编码	416-0301-JBN-P88R		项目名称	2019 年度气象灾害预警中心建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	88.80	其中 财政资金		其他资金	88.80
	支付气象灾害预警中心业务平台工程尾款，支付气象灾害预警中心数据中心工程尾款，保障业务平台正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、气象灾害预警中心业务平台验收合格 2、气象灾害预警中心的数据中心正常运行					
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	工程进度	按照合同约定期限施工完成各段工程进度	100%	根据气象灾害预警中心工程合同	
	质量指标	验收合格率	气象灾害预警中心业务平台工程验收合格率	100%	建筑工程质量标准	
效果指标	社会效益指标	为气象业务平台建设基础设施改造	为气象预报、预警信息、人工影响天气、环境气象等平台提供配套基础设施改造的情况	满足气象预报、预警信息、人工影响天气、环境气象等平台日常工作需要	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位满意度	业务单位对建成的平台满意度	≥90%	2020 年工作计划	

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算899.69万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

416 石家庄市气象局

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
石家庄市气象局小计							899.69	899.69				
高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金	176.00	视频信息处理设备	A02090505	套	1.00	176.00	176.00	176.00				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	气象仪器	A033408	套	1.00	26.20	26.20	26.20				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	气象服务	C0903	次	1.00	75.00	75.00	75.00				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	视频会议会议室终端	A02080803	台	2.00	8.90	17.80	17.80				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1.00	6.00	6.00	6.00				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	信息安全软件	A02010805	套	1.00	8.50	8.50	8.50				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	其他计算机设备	A02010199	台	3.00	1.00	3.00	3.00				
气象监测系统更新与维持资金	290.00	网上行为管理设备	A02010311	套	17.00	1.64	27.88	27.88				

416 石家庄市气象局

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
气象监测系统更新与维护资金	290.00	其他安全设备	A02010399	套	1.00	57.92	57.92	57.92				
气象监测系统更新与维护资金	290.00	防火墙	A02010301	套	17.00	2.70	45.90	45.90				
人工影响天气火箭弹购置资金	200.00	其他识别输入设备	A0201060899	套	1.00	0.50	0.50	0.50				
人工影响天气火箭弹购置资金	200.00	气象仪器	A033408	套	8.00	9.10	72.80	72.80				
人工影响天气火箭弹购置资金	200.00	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.70	0.70	0.70				
气象灾害预警平台维持资金	60.00	便携式计算机	A02010105	台	4.00	0.70	2.80	2.80				
气象灾害预警平台维持资金	60.00	气象服务	C0903	套	1.00	53.80	53.80	53.80				
气象灾害预警平台维持资金	60.00	台式计算机	A02010104	台	5.00	0.50	2.50	2.50				
气象灾害预警平台维持资金	60.00	激光打印机	A0201060102	台	3.00	0.30	0.90	0.90				
国家突发事件预警平台维持资金	47.50	气象服务	C0903	次	1.00	35.00	35.00	35.00				
石家庄环境气象业务维持资金	260.00	气象仪器	A033408	台	1.00	40.00	40.00	40.00				
石家庄环境气象业务维持资金	260.00	气象仪器	A033408	台	1.00	14.00	14.00	14.00				

416 石家庄市气象局

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入
石家庄环境 气象业务维 持资金	260.0 0	气象仪 器	A033408	台	1.00	15.00	15.00	15.00				
石家庄环境 气象业务维 持资金	260.0 0	气象仪 器	A033408	套	1.00	110.00	110.00	110.00				
办公设备购 置费	1.29	通用应 用软件	A020108030 1	套	2.00	0.07	0.14	0.14				
办公设备购 置费	1.29	激光打 印机	A020106010 2	台	1.00	0.39	0.39	0.39				
办公设备购 置费	1.29	台式计 算机	A02010104	台	1.00	0.76	0.76	0.76				
通风廊道及 气候变化生 态环境监测 评价资金	60.00	气象仪 器	A033408	套	1.00	9.00	9.00	9.00				
通风廊道及 气候变化生 态环境监测 评价资金	60.00	气象仪 器	A033408	套	6.00	8.50	51.00	51.00				
卫星遥感及 生态气候环 境监测评估 系统资金	69.60	激光打 印机	A020106010 2	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
卫星遥感及 生态气候环 境监测评估 系统资金	69.60	气象服 务	C0903	次	1.00	41.00	41.00	41.00				
卫星遥感及 生态气候环 境监测评估 系统资金	69.60	气象服 务	C0903	次	1.00	4.20	4.20	4.20				

七、国有资产信息

石家庄市气象局（含所属单位）上年末固定资产金额为**4498.63**万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为**899.69**万元，主要为计算机设备、气象仪器、广播电视电影设备、视频会议系统等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市气象局

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	——	4498.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	182.40
3、单价在 20 万元以上的设备	35	1990.96
4、其他固定资产	——	2325.27

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。