**沙河市气象灾害防御中心部门预算**

**信息公开情况说明**

**一、部门职责及机构设置情况**

 **1．部门职责。**

负责开展气象灾害防御技术科学研究、推广应用等工作；承担气象灾害防御技术标准制定、评价的行政辅助工作；承担编制气象灾害风险区划的行政辅助工作；承担气象灾害普查、风险评估、隐患排查、联合检查、应急演练、应急认证等具体事务性工作；承担气象灾害监测、预警及影响评估的具体事务性工作，联合相关部门开展次生或衍生灾害的防御技术及对策研究；为政府拟定气象灾害防御政策、规划等提供技术支撑和咨询服务；完成市气象局、市气象灾害防御指挥部及其办公室交办的其他任务。

1. **机构情况**

沙河市气象灾害防御中心为沙河市气象灾害防御指挥部办公室所属公益一类事业单位，由沙河市气象灾害指挥部办公室和沙河市气象局双重管理，机构规格相当于股级。

**二、部门预算安排的总体情况**

**1、收入说明**

2021年一般公共预算拨款收入166.51万元。

**2、支出说明**

2021年支出预算166.51万元，其中基本支出38.78万元，包括人员经费37.93万元，日常公用经费0.85万元；项目支出127.73万元，主要为人工影响天气专项经费、大气污染防治人工增雨专项经费、完善西部山区防雹作业网点经费及气象事业补助经费。

**3、比上年增减情况**

我单位为新增单位，无上年预算。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，我单位机关运行经费共计安排0.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

我单位无“三公”经费。

1. **预算绩效信息**

**1、总体绩效目标**

我单位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。通过开展各类地面气象观测，维护各类观测设备的正确运行，提供及时有效的观测数据，实现全年国家级地面观测站观测数据传输率≥98.5%，观测次数>8760次。针对我市地理位置及历史因素产生的大气污染问题，我单位加强人工影响天气业务能力建设，做好关键性天气监测，开展人工影响天气工作，利用无人机在大气污染防治工作中规划对应的无人机飞行路线，确保无人机增雨作业工作顺利开展，预计实现年度增加地下水量、改善空气质量5%以上，最大限度开发空中水资源，同时在冰雹易发、多发区域，适当开展防雹作业，避免或减少气象灾害对我市林果业的影响，为广大农民及我市大气污染防治工作作出贡献。

**2、分项绩效目标**

**（一）西部山区防雹**

绩效目标：保障西部山区防雹作业网运行经费，在冰雹易发、多发区域，适时开展防雹作业，避免或减少气象灾害对我市林果业的影响。

绩效指标：弹药、作业装备需求与供应比率100%以上，保障增雨作业，设备装备正常运行比率100%以上，保障增雨作业，作业人员受训比率100%以上，保障人影作业人员能力，作业区有效消除冰雹灾害80%以上。

**（二）气象事业补助**

绩效目标：保证各类地面气象观测系统地、连续地进行，提供及时有效的观测数据，为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据，在市政府领导下，做好本行政区域的气象服务工作，组织实施人工影响天气作业。

绩效指标：数据传输率95%以上，设备装备正常运行比率95%以上，保障增雨作业，建立预警信息快速传播渠道，及时快捷传播预警信息，为防灾减灾提供基本观测数据，完成加密观测任务。

**（三）人工影响天气**

绩效目标：开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全；增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；森林草原防火灭火，保护生态环境等。

绩效指标：弹药、作业装备需求与供应比率100%，保障增雨作业，作业人员受训比率100%，保障人影作业人员能力，在正常降水年份年度内增加有效降水达当年全年降水量10%以上，增加地下水量5%以上。

**（四）大气污染防治**

绩效目标：开展针对沙河市区周边秋冬春季主要降水天气的无人机和地面火箭相结合的空地一体化增雨（雪）作业配套技术（包括作业条件观测、设备技术指标、效果评估等），为提升无人机和地面火箭开展特定区域、特定目标的精准化、立体化人工影响天气作业提供技术支撑。

绩效指标：弹药、作业装备需求与供应比率100%，保障增雨作业，设备装备正常运行比率100%以上，保障增雨作业，在正常降水年份年度内增加有效降水达当年全年降水量10%以上，改善空气质量5%以上。

**3、工作保障措施**

**（一）资金管理制度的建立、健全、完善和执行情况**

我单位将严格按照沙河市气象灾害防御中心财务制度对资金的分配、使用、下达及监督检查方面执行，合理计划项目进度，考虑项目前期准备所需时间，避免因项目滞后时间过长导致资金闲置。加强我单位的固定资产管理工作，严格控制固定资产规模，提高资金使用效益和固定资产使用效率，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**（二）加强绩效运行监控及做好绩效自评**

明确监控范围，年初编制项目支出绩效目标的项目全部纳入监控范围，确保项目支出绩效监控全覆盖。强化结果运用，对于绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**（三）加强宣传培训调研**

加强人员培训，提高我单位职工业务素质，更好的做好气象服务；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**4、专项资金绩效目标**

1. 完善西部山区防雹作业网点经费专项资金绩效目标表

沙河市气象灾害防御中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** | **13058221ZMT1PGHH2NF4D** | **专项资金名称** | **完善西部山区防雹作业网点经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **27.48** | **其中：财政资金** | **27.48** | **其他资金** | **0** |
| 我市西部山区是沟域经济建设特别是林果产业的重要区域，包括了数个各类种植小镇建设，同事该区域也是冰雹发生较多的区域，对林果生产有严重的影响，为进一步减轻和避免冰雹灾害带来的损失，保障西部山区防雹作业网点运行经费，在冰雹易发、多发区域，适时开展防雹作业，避免或减少气象灾害对我市林果业的影响 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | 50 | 75 | 100 |
| **绩效****目标** | **目标1** | 保障西部山区防雹作业网点运行经费，在冰雹易发、多发区域，适时开展防雹作业 |
| **目标2** | 避免或减少气象灾害对我市林果业的影响 |
| **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 | 积极组织开展防雹作业 | 有合适的天气过程组织开展防雹作业 | 按照邢政办【2013】5号文件要求，人工增雨工作是以水生态系统保护与修复工程为重点，建立较完善的人工影响天气工作体系。 |
| 质量指标 | 作业设备保障率。 | 作业设备及安全运行保障率。 | =100% | 按照邢政办【2013】5号文件要求，人工增雨工作是以水生态系统保护与修复工程为重点，建立较完善的人工影响天气工作体系。 |
| 时效指标 | 2021年12月31日前完成。 | 正常情况下2021年12月31日前完成。 | 正常情况下2021年12月31日前完成。 | 按照邢政办【2013】5号文件要求，人工增雨工作是以水生态系统保护与修复工程为重点，建立较完善的人工影响天气工作体系。 |
| 成本指标 | 地面火箭高炮防雹成本指标 | 地面防雹作业维持费用包括：工资、其他交通费、差旅费、劳务费、其他社会保障缴费和专用材料费等。 地面防雹作业维持费用包括：工资、其他交通费、差旅费、其他社会保障缴费和专用材料费等。 | 各项费用控制在预算内 | 按照邢政办【2013】5号文件要求，人工增雨工作是以水生态系统保护与修复工程为重点，建立较完善的人工影响天气工作体系。 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 作业区有效消除冰雹灾害 | 有效消除冰雹灾害80%及以上 | 前期评估计算 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对气象服务情况定期调查、服务满意度调查 | ≥90% | 按照邢政办【2013】5号文件要求，人工增雨工作是以水生态系统保护与修复工程为重点，建立较完善的人工影响天气工作体系。 |

1. 气象事业补助经费专项资金绩效目标表

沙河市气象灾害防御中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** | **13058221P436BEL8XRSL5** | **专项资金名称** | **气象事业补助经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **20.25** | **其中：财政资金** | **20.25** | **其他资金** | **0** |
| 开展各类地面气象观测，维护各类观测设备的正确运行，提供及时有效的观测数据，为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据；对重大灾害性天气跨地区、跨部门联合监测、预报，及时提出防御措施；对重大气象灾害作出风险评估，为政府组织防御提供决策依据；组织区域内气象灾害防御应急管理工作，负责突发公共事件气象保障工作。完善气象法律法规和标准体系，依法行政，加强行业管理，开展防灾减灾绩效管理、应急管理和科普宣传；在市政府领导下，做好本行政区域的气象服务工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | 50 | 75 | 100 |
| **绩效****目标** | **目标1** |  保证各类地面气象观测系统化、连续化进行，满足规范规定的准确度要求 |
| **目标2** | 提供及时有效的观测数据，为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据 |
| **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 | 数据传输率 | 自动站数据传输率 | ≥95% | 根据《中华人民共和国气象法》，各级气象主管机构所属的气象台站，应当按照国务院气象主管机构的规定，进行气象探测并向有关气象主管机构汇交气象探测资料。 |
| 质量指标 | 设备装备运行保障率 | 设备装备运行保障率 | ≥95% | 根据《中华人民共和国气象法》，各级气象主管机构所属的气象台站，应当按照国务院气象主管机构的规定，进行气象探测并向有关气象主管机构汇交气象探测资料。 |
| 时效指标 | 预警信息传输率 | 建立预警信息快速传播渠道，及时快捷传播预警信息 | ≥95% | 根据《中华人民共和国气象法》，各级气象主管机构所属的气象台站，应当按照国务院气象主管机构的规定，进行气象探测并向有关气象主管机构汇交气象探测资料。 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 各项费用控制在预算内 | 根据《中华人民共和国气象法》，各级气象主管机构所属的气象台站，应当按照国务院气象主管机构的规定，进行气象探测并向有关气象主管机构汇交气象探测资料。 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 重大气象服务保障率 | 重大气象服务保障率 | =100% |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对气象服务情况定期调查、服务满意度调查 | ≥90% |  |

1. 人工影响天气专项经费专项资金绩效目标表

沙河市气象灾害防御中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** | **130582212CP78YS65ABPQ** | **专项资金名称** | **人工影响天气专项经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **30** | **其中：财政资金** | **30** | **其他资金** | **0** |
| 保障作业点运行经费，确保人工影响天气作业工作顺利开展，按照2021年作业计划实施人工增雨作业，做好关键性天气监测，根据天气情况适时开展人工影响天气。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | 50 | 75 | 100 |
| **绩效****目标** | **目标1** | 开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全；增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；森林草原防火灭火，保护生态环境等。 |
| **目标2** | 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。 |
| **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 | 开展增雨作业 | 积极组织开展增雨作业 | 在能作业的天气下作业次数比例超过95% | 按照邢政办【2013】5号文件要求，人工增雨工作是以水生态系统保护与修复工程为重点，建立较完善的人工影响天气工作体系。 |
| 质量指标 | 作业设备保障率 | 保证各类作业设备的完好，遇有合适的天气过程及时组织、安全开展作业。 | =100% | 按照邢政办【2013】5号文件要求，人工增雨工作是以水生态系统保护与修复工程为重点，建立较完善的人工影响天气工作体系。 |
| 时效指标 | 2021年12月31日前完成 | 正常情况下2021年12月31日前完成。 | 2021年全年开展作业 | 按照邢政办【2013】5号文件要求，人工增雨工作是以水生态系统保护与修复工程为重点，建立较完善的人工影响天气工作体系。 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 成本控制在预算内 | 按照邢政办【2013】5号文件要求，人工增雨工作是以水生态系统保护与修复工程为重点，建立较完善的人工影响天气工作体系。 |
| **效果****指标** | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 在正常降水年份年度内增加有效降水达当年全年降水量10%以上 | 增加有效降水达当年全年降水量10%以上 | 前期评估计算 |
| 生态效益指标 | 环境效益指标 | 增加地下水量。 | 增加地下水量5%以上 | 前期评估计算 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对气象服务情况定期调查、服务满意度调查 | ≥90% |  |

1. 大气污染防治人工增雨专项经费专项资金绩效目标表

沙河市气象灾害防御中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** | **130582216PWYKA4EVNBZE** | **专项资金名称** | **大气污染防治人工增雨专项经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **50** | **其中：财政资金** | **50** | **其他资金** | **0** |
| 专项材料费16.8万，咨询费1.2万，委托业务费32万。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | 50 | 75 | 100 |
| **绩效****目标** | **目标1** | 开展针对沙河市区周边秋冬春季主要降水天气的无人机和地面火箭相结合的空地一体化增雨（雪）作业配套技术（包括作业条件观测、设备技术指标、效果评估等），为提升无人机和地面火箭开展特定区域、特定目标的精准化、立体化人工影响天气作业提供技术支撑。 |
| **目标2** | 在关键区域通过湿沉降降低污染物浓度、改善空气质量。 |
| **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 | 无人机开展增雨（雪） | 有合适的天气过程组织开展无人机增雨雪作业。 | 催化时间不少于200分钟 | 《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市重污染天气应急预案的通知》邢政办字〔2018〕81号。 |
| 质量指标 | 作业设备保障率 | 保证各类作业设备的完好，遇有合适的天气过程及时组织、安全开展作业。 | =100% | 《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市重污染天气应急预案的通知》邢政办字〔2018〕81号。 |
| 时效指标 | 2021年12月31日前完成 | 2021年全年开展（无人机5-9月补作业） | 2021年12月31日前完成。 | 《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市重污染天气应急预案的通知》邢政办字〔2018〕81号。 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 成本控制在预算内 | 《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市重污染天气应急预案的通知》邢政办字〔2018〕81号。 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 增加有效降水量 | 改善空气质量、降低污染物浓度。 | 改善空气质量、降低污染物浓度。 | 国内外研究及我市以往效益估算 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对气象服务情况定期调查、服务满意度调查 | ≥90% |  |

1. **政府采购预算情况**

 2021年我单位无政府采购计划。

1. **国有资产信息**

 我单位无国有资产。

1. **名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、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。

**4、机关运行费：**是指部门的公用经费，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、办公用房取暖费以及其他费用。

1. **其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。