**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北省沙河市气象局本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 147河北省沙河市气象局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 170.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 0.87 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 166.55 |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 1.56 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 170.87 | 本年支出合计 | 170.87 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 170.87 | 支出总计 | 170.87 |

部门预算收入总表

| 147河北省沙河市气象局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 170.87 | 170.87 | 170.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 166.55 | 166.55 | 166.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22005 | 气象事务 | 166.55 | 166.55 | 166.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2200501 | 行政运行 | 33.55 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 147河北省沙河市气象局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 170.87 | 17.87 | 153.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 166.55 | 13.55 | 153.00 |  |  |  |
| 9 | 22005 | 气象事务 | 166.55 | 13.55 | 153.00 |  |  |  |
| 10 | 2200501 | 行政运行 | 33.55 | 13.55 | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 147河北省沙河市气象局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 170.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 166.55 | 166.55 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 1.56 | 1.56 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 170.87 | 本年支出合计 | 170.87 | 170.87 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 170.87 | 支出总计 | 170.87 | 170.87 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 147河北省沙河市气象局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.87 | 17.87 | 153.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.89 | 1.89 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.89 | 1.89 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 166.55 | 13.55 | 153.00 |
| 9 | 22005 | 气象事务 | 166.55 | 13.55 | 153.00 |
| 10 | 2200501 | 行政运行 | 33.55 | 13.55 | 20.00 |
| 11 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 133.00 |  | 133.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 147河北省沙河市气象局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17.87 | 17.26 | 0.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17.26 | 17.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5.72 | 5.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.30 | 0.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.26 | 2.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.66 | 4.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.89 | 1.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.14 |  | 0.14 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 147河北省沙河市气象局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 147河北省沙河市气象局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 147河北省沙河市气象局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 河北省沙河市气象局2023年部门预算信息公开情况说明

河北省沙河市气象局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省沙河市气象局2023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：**（1）、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。

（2）、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。

（3）、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。

（4）、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。

（5）、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。

（6）、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。

（7）、组织开展气象法治宣传教育，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。

（8）、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。

（9）、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省沙河市气象局本级 | 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，目前我省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在预算中。河北省沙河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

2023年一般公共预算拨款收入170.87万元。

2.支出说明

2023年支出预算170.87万元，其中基本支出17.87万元，包括人员经费17.26万元，日常公用经费0.61万元；项目支出153万元，主要为人员补助经费和河北沙河经济开发区气候可行性论证项目经费

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0.61万元，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

我部门无“三公”经费

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

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。

（二）分项绩效目标

河北沙河经济开发区气候可行性论证

绩效目标：完成开发区区域性气候可行性论证，强调开发区内所有投资项目无须再做单个项目专项评价，切实为缩短项目落地时间，减轻企业负担，节约投资成本和社会资源，对持续创优营商环境起到积极的作用

（三）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。按要求开展上年度单位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，更好地做好气象服务；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。

1. **专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、河北沙河经济开发区气候可行性论证绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 评价/专题/监测报告期数 | 各类评价/专题/监测报告期数 | ≥10个 | 按照政府相关要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 按照可行性论证要求完成 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤133万元 | 按照合同要求控制成本 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2023年12月31日前完成 | 前期评估计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 良好 | 社会经济效益调研评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 进行服务对象满意度调研 |

**2、气象局人员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | 人 | 按照职工实际人数 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 执行单位相关要求 |
| 成本指标 | 工作成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤20万元 | 按照人事相关规定 |
| 时效指标 | 奖金、津补贴发放及时率 | 奖金、津补贴发放及时率 | 及时发放 | 按照工资发放规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作的比例 | ≥90% | 社会效益评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比例 | ≥90% | 职工满意度座谈 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省沙河市气象局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 147河北省沙河市气象局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省沙河市气象局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 147河北省沙河市气象局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**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：**纳入县级财政预算管理的“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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省沙河市气象局本级收支预算

单位预算收支总表

| 147001河北省沙河市气象局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 170.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 0.87 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 166.55 |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 1.56 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 170.87 | 本年支出合计 | 170.87 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 170.87 | 支出总计 | 170.87 |

单位预算收入总表

| 147001河北省沙河市气象局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 170.87 | 170.87 | 170.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 166.55 | 166.55 | 166.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22005 | 气象事务 | 166.55 | 166.55 | 166.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2200501 | 行政运行 | 33.55 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 147001河北省沙河市气象局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 170.87 | 17.87 | 153.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 166.55 | 13.55 | 153.00 |  |  |  |
| 9 | 22005 | 气象事务 | 166.55 | 13.55 | 153.00 |  |  |  |
| 10 | 2200501 | 行政运行 | 33.55 | 13.55 | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 133.00 |  | 133.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 147001河北省沙河市气象局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 170.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 166.55 | 166.55 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 1.56 | 1.56 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 170.87 | 本年支出合计 | 170.87 | 170.87 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 170.87 | 支出总计 | 170.87 | 170.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 147001河北省沙河市气象局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.87 | 17.87 | 153.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.89 | 1.89 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.89 | 1.89 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 8 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 166.55 | 13.55 | 153.00 |
| 9 | 22005 | 气象事务 | 166.55 | 13.55 | 153.00 |
| 10 | 2200501 | 行政运行 | 33.55 | 13.55 | 20.00 |
| 11 | 2200599 | 其他气象事务支出 | 133.00 |  | 133.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 147001河北省沙河市气象局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17.87 | 17.26 | 0.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17.26 | 17.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5.72 | 5.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.30 | 0.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.26 | 2.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.66 | 4.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.89 | 1.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.14 |  | 0.14 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 147001河北省沙河市气象局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 147001河北省沙河市气象局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 147001河北省沙河市气象局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省沙河市气象局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省沙河市气象局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（1）、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。

（2）、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。

（3）、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。

（4）、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。

（5）、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。

（6）、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。

（7）、组织开展气象法治宣传教育，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。

（8）、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。

（9）、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省沙河市气象局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

2023年一般公共预算拨款收入170.87万元。

2.支出说明

2023年支出预算170.87万元，其中基本支出17.87万元，包括人员经费17.26万元，日常公用经费0.61万元；项目支出153万元，主要为人员补助经费和河北沙河经济开发区气候可行性论证项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0.61万元，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。

五、预算绩效信息

**1、河北沙河经济开发区气候可行性论证绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 评价/专题/监测报告期数 | 各类评价/专题/监测报告期数 | ≥10个 | 按照政府相关要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 按照可行性论证要求完成 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤133万元 | 按照合同要求控制成本 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2023年12月31日前完成 | 前期评估计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 良好 | 社会经济效益调研评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 进行服务对象满意度调研 |

**2、气象局人员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | 人 | 按照职工实际人数 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 执行单位相关要求 |
| 成本指标 | 工作成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤20万元 | 按照人事相关规定 |
| 时效指标 | 奖金、津补贴发放及时率 | 奖金、津补贴发放及时率 | 及时发放 | 按照工资发放规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作的比例 | ≥90% | 社会效益评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比例 | ≥90% | 职工满意度座谈 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省沙河市气象局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 147001河北省沙河市气象局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省沙河市气象局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 147001河北省沙河市气象局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。