

**2023 年洛阳市孟津区气象局
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区气象局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市孟津区气象局单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市孟津区气象局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区气象局部门概况

一、主要职责

- 1、负责本行政区的气象事业发展规划。
- 2、按照中国气象局制定的气象事业发展规划和综合观测系统发展规划要求，完成地面观测年度探测任务，及时传输数据。
- 3、完成天气预报预警工作，全年无重大天气漏报和空报现象发生。
- 4、做好人工影响天气工作，为地方经济发展，农民丰产丰收提供服务。
- 5、做好雷电防御监管工作，减少雷击安全事故带来的损失。
- 6、做好气象为农服务，为政府和有关部门提供指导生产、防灾减灾等重大决策服务。
- 7、保障台站设备日常稳定运行、定期维护、巡检和标校，数据上传精确可靠，及时处理仪器故障。
- 8、做好气象科普教育宣传工作
- 9、完成区委和区委交办的其他任务

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区气象局无所属预算单位，预算为本级预算。

第二部分

2023 年洛阳市孟津区气象局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区气象局 2023 年收入总计 234.82 万元，支出总计 234.82 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 32.79 万元，增长 16.23%。主要原因：预算人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区气象局 2023 年收入合计 234.82 万元，其中：一般公共预算收入 234.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区气象局 2023 年支出合计 234.82 万元，其中：基本支出 128.06 万元，占 54.53%；项目支出 106.76 万元，占 45.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区气象局 2023 年一般公共预算收支预算 234.82 万元与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.79 万元，增长 16.32%，主要原因：预算人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区气象局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 234.82 万元。其中：基本支出 128.06 万元，占 54.53%；项目支出 106.76 万元，占 45.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区气象局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 234.82 万元。其中：人员经费支出 114.08 万元，占 48.58%；公用经费支出 13.98 万元，占 5.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区气象局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比保持一致

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区气象局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区气象局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区气象局2023年机构运转经费支出预算13.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区气象局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区气象局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区气象局2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款106.76万元,共3个项目。根据工作需要，选定自动气象站维修项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市孟津区气象局共有车辆 1 辆，其中：

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是应急保障用车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

2023年洛阳市孟津区气象局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2023年洛阳市孟津区气象局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	234.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	234.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	234.82
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	234.82	本年支出合计	234.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	234.82	支出总计	234.82

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	234.82	234.82	234.82	234.82														
805001	洛阳市孟津区气 象局	234.82	234.82	234.82	234.82														
805001	洛阳市孟津区 气象局	234.82	234.82	234.82	234.82														

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出						
				合计	234.82	128.06	114.08		13.98		106.76	106.76	
			805	洛阳市孟津区气象局	234.82	128.06	114.08		13.98		106.76	106.76	
220	05	01		行政运行	128.06	128.06	114.08		13.98				
220	05	99		其他气象事务支出	106.76						106.76	106.76	

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国有资本经 营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	234.82	一、本年支出	234.82	234.82	234.82		
（一）一般公共预算拨款	234.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	234.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	234.82	234.82	234.82		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	234.82	支出合计	234.82	234.82	234.82		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	234.82	128.06	114.08		13.98		106.76	106.76	
			805	洛阳市孟津区气象局	234.82	128.06	114.08		13.98		106.76	106.76	
220	05	01		行政运行	128.06	128.06	114.08		13.98				
220	05	99		其他气象事务支出	106.76						106.76	106.76	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				128.06	114.08	13.98
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114.08	114.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.98		13.98

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				234.82	234.82	234.82										
805		洛阳市孟津区气象局				234.82	234.82	234.82										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	114.08	114.08	114.08										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.98	13.98	13.98										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	106.76	106.76	106.76										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区气象局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：洛阳市孟津区气象局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区气象局 2023 年无政府性基金预算拨款支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区气象局 2023 年无国有资本经营预算拨款支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			106.76	106.76							
	805	洛阳市孟津区气象局	106.76	106.76							
其他运转类	自动气象站维持经费	洛阳市孟津区气象局	33.00	33.00							
其他运转类	气象弹药库运行费	洛阳市孟津区气象局	10.00	10.00							
其他运转类	人工影响天气维持经费（含气象防灾减灾人员经费）	洛阳市孟津区气象局	63.76	63.76							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称: 洛阳市孟津区气象局				
年度履职目标	1、气象现代化程度进一步提高,综合气息观测业务质量提升; 2、强化气象服务质量、提升气象防灾减灾救灾能力; 3、提升人影作业能力; 4、防雷监管全覆盖; 5、防灾减灾宣传工作达到预期效果			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	气象现代化程度进一步提高,综合气息观测业务质量提升		强化气象仪器设备更新、运行、维护、确保高质量运转,保证本站、区域站、农田小气候、自动土壤水分站等设备的正常运行,数据及时传输,气象观测自动化程度提升,气象现代化程度进一步提高,综合气息观测业务质量提升。	
	加强气象业务、服务能力建设		对部分区域气象观测站进行升级改造,在重点区域加密建设多要素站,提升精密监测水平;开展精细化、有指导性的气象服务,结合孟津当地经济作为实际种植情况,印制气象为农服务系列丛书,防灾减灾宣传手册、周年服务方案等,提高气象为农服务质量。加大气象预报预警信息覆盖面,多渠道的发布气象预报预警信息,重要天气报等,加强气象服务能力建设。	
	提高人影作业能力、作业效果		引进全自动人影天气作业设备、对原设备进行智能化改造、对防灾减灾人员进行培训,提高防灾减灾人员工作能力,使人工影响天气工作管理逐渐规范、科学,为适时安全有效开展人工增雨、防雹作业奠定基础。	
	防雷监管确保平安稳定		每年组织专业人员对全区易燃易爆场所、危化企业开展防雷安全检查,并督促进行整改。	
	防灾减灾宣传工作		利用气象日、防灾减灾日、安全生产月等重大节日开展特色的气象科普活动	
预算情况	部门预算总额(万元)		234.82	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		234.82	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		128.06	
	(2)项目支出		106.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务 1	100%	
		任务 2	100%	
		任务 3	100%	
		任务 4	100%	
		任务 5	100%	
	履职目标实现	目标 1	100%	
		目标 2	100%	
		目标 3	100%	
目标 4		100%		

		目标 5	100%	
效益指标	履职效益	提升人影作业能力	提升	
		提升气象防灾减灾能力	提升	
		提高气象现代化业务程 度	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区气象局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		106.76	106.76										
805001	洛阳市孟津区气象局	106.76	106.76										
410308230000000001601	自动气象站维持经费	33.00	33.00			区域站维持经费、短信平台、三农服务及创建总成本控制数	33 万元	区域自动土壤水分站维护数量	5 个	提供气象保障	提供	企业满意度	≥ 95%
								国家级地面气象观测站维护数量	1 个			群众满意度	≥ 95%
								天气预报、重要天气预报预警短信数量	≥150 万条				
								区域自动气象观测站维护数量	17 个				
								区域气象观测数据准确率	≥95%				
								国家级地面气象观测数	≥				

								据准确率	98.5%				
								数据采集及时率	100%				
41030823000000001602	人工影响天气维持经费（含气象防灾减灾人员经费）	63.76	63.76			人影炮弹款、炮库维持及防灾减灾人员经费等总成本控制价	63.76 万元	人工影响天气作业完成率	≥95%	降低森林火险等级	降低	群众满意度	≥95%
								人影炮弹合格率	100%				
								及时发布人工影响天气作业信息	及时				
41030823000000001603	气象弹药库运行费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	维护炮弹购买及时性	及时	提高亩产，农民增收	持续助力乡村振兴，抗旱减灾，提高农户收入	群众满意度	≥95%
								维护弹药库完成率	100%	为重大应急活动提供保障	提供		
								采购弹药完成率	100%				
								采购弹药质量达标率	100%				