

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县气象局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	175.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	175.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	150.0	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	7.3
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	2.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	150.0
		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	161.0
		二十一、住房保障支出	4.5
		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	325.6	本年支出合计	325.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	325.6	支出总计	325.6

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县气象局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	325.6	28.0	22.3		5.7		297.5		297.5
			994	鲁山县气象局	325.6	28.0	22.3		5.7		297.5		297.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.0		5.1				1.8		1.8
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.2				0.1		0.1
210	11	01		行政单位医疗	0.4						0.4		0.4
210	11	02		事业单位医疗	2.4		2.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	150.0						150.0		150.0
220	05	01		行政运行	21.0		10.7		5.7		4.5		4.5
220	05	08		气象预报预测	9.4						9.4		9.4
220	05	09		气象服务	96.1						96.1		96.1
220	05	10		气象装备保障维护	21.5						21.5		21.5
220	05	99		其他气象事务支出	13.0						13.0		13.0
221	02	01		住房公积金	4.5		3.8				0.6		0.6

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县气象局

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	325.6	一、本年支出	325.6	175.6	175.6	150.0	
（一）一般公共预算拨款	175.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	175.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.0	（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	7.3	7.3	7.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.8	2.8	2.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	150.0			150.0	
		（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	161.0	161.0	161.0		
		（二十一）住房保障支出	4.5	4.5	4.5		
		（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：	325.6	支出合计	325.6	175.6	175.6	150.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县气象局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	175.6	28.0	22.3		5.7		147.5		147.5
			994	鲁山县气象局	175.6	28.0	22.3		5.7		147.5		147.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.0	5.1	5.1				1.8		1.8
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.2	0.2				0.1		0.1
210	11	01		行政单位医疗	0.4						0.4		0.4
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
220	05	01		行政运行	21.0	16.4	10.7		5.7		4.5		4.5
220	05	08		气象预报预测	9.4						9.4		9.4
220	05	09		气象服务	96.1						96.1		96.1
220	05	10		气象装备保障维护	21.5						21.5		21.5
220	05	99		其他气象事务支出	13.0						13.0		13.0
221	02	01		住房公积金	4.5	3.8	3.8				0.6		0.6

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县气象局

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	
3.6		3.0		0.6

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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 鲁山县气象局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	150.0					150.0		150.0	
			994	鲁山县气象局	150.0					150.0		150.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.0					150.0		150.0	

项目支出预算表

部门名称：鲁山县气象局

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		
			297.5	147.5	150.0						
	994	鲁山县气象局	297.5	147.5	150.0						
特定目标类	失业保险(2021结转)	鲁山县气象局	1.8	1.8							
特定目标类	工伤保险(2021结转)	鲁山县气象局	0.1	0.1							
特定目标类	职工医疗保险(2021结转)	鲁山县气象局	0.4	0.4							
特定目标类	农气观测站建设经费(2021结转)	鲁山县气象局	22.3		22.3						
特定目标类	突发预警信息发布平台(2021结转)	鲁山县气象局	80.0		80.0						
特定目标类	气候小镇负氧离子检测系统服务费(2021结转)	鲁山县气象局	47.7		47.7						
特定目标类	工资福利支出(2021结转1)	鲁山县气象局	0.6	0.6							
特定目标类	公务交通补贴(2021结转)	鲁山县气象局	0.8	0.8							
特定目标类	工资福利支出(2021结转2)	鲁山县气象局	0.6	0.6							
特定目标类	在职公用经费(2021结转2)	鲁山县气象局	1.2	1.2							
特定目标类	差旅费(2021结转)	鲁山县气象局	1.0	1.0							
特定目标类	在职公用经费(2021结转3)	鲁山县气象局	0.4	0.4							
特定目标类	在职公用经费(2021结转1)	鲁山县气象局	0.1	0.1							
特定目标类	气象预报预测(2021结转)	鲁山县气象局	9.4	9.4							
特定目标类	灾情普查、雷电监管等(2021结转)	鲁山县气象局	91.1	91.1							
特定目标类	气象服务(2021结转)	鲁山县气象局	5.0	5.0							
特定目标类	突发事件预警平台维持费(2021结转)	鲁山县气象局	21.5	21.5							
特定目标类	气象工作经费(2021结转)	鲁山县气象局	10.0	10.0							
特定目标类	负氧离子监测站运行费(2021结转)	鲁山县气象局	3.0	3.0							
特定目标类	住房公积金(2021结转)	鲁山县气象局	0.6	0.6							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县气象局		
年度履职目标	为有效提高我县汛期气象预报、预警、服务,气象日常工作稳步运行,为政府决策、全方位保障各行业和全县人民群众的生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	气象预报预测	提高气象预报预测能力		
预算情况	部门预算总额(万元)	325.6		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	325.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
2、资金结构:(1)基本支出			28.0	
	(2)项目支出	297.5		
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	100%	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	≤30%	预算调整率=(预算调整数/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之和(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	≥80%	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的规定使用预算资金,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.项目的重大支出是否经过评估论证;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,新增资产是否考虑购置存量资产;3.资产对外有使用(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
		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总数×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率/提出的意见建议总数×100%	
100%		反映本部门负责的重点工作任务进展情况,分项目列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。		
产出指标	重点工作任务完成	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况,分项目列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况,分项目列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象对部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 鲁山县气象局

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
994		297.5	297.5											
994001	鲁山县气象局	297.5	297.5											
410423220000000030100	气象预报预测（2021结转）	9.4	9.4				精准及时的天气预报预测	1个	为全县区域范围内提供准确及时的天气预报、服务资料，有效避免全县气象灾害发生率	预报精准、服务及时	受益群众满意度	≥99%		
410423220000000030101	气象服务（2021结转）	5.0	5.0				为全县区域范围内提供准确及时的天气预报预测	21个	为全县20个乡镇和城区提供气象服务	预警及时、灾害服务到位	受益群众满意度	≥95%		
410423220000000030102	气象工作经费（2021结转）	10.0	10.0				区域站正常运行	20个	为我县社会发展提供准确、及时的天气预报、服务资料，有效避免全县气象灾害发生率	预报精准、服务及时	受益群众满意度	≥99%		
410423220000000030103	在职公用经费（2021结转1）	0.1	0.1				在水分站正常运行	6个	为我县森林草原提供气象保障，守住森林覆盖率	预警及时、灾害服务到位				
410423220000000030104	在职公用经费（2021结转2）	1.2	1.2				国家站正常运行	1个	为我县森林草原提供气象保障，守住森林覆盖率					
410423220000000030105	在职公用经费（2021结转3）	0.4	0.4				气象工作日常运行	正常、无停摆	为我县森林草原提供气象保障，守住森林覆盖率					
410423220000000030106	突发预警信息发布平台（2021结转）	80.0	80.0				保障在职人员公用支出	6人	保障在职人员支出	保障支出	受益群众满意度	100%		
410423220000000030107	突发事件预警平台维护费（2021结转）	21.5	21.5				保障在职人员公用支出	6人	保障在职人员支出	保障支出	受益群众满意度	100%		
410423220000000030108	灾情普查、雷电监管等（2021结转）	91.1	91.1				保障在职人员公用支出	6人	保障在职人员支出	保障支出	受益群众满意度	100%		
410423220000000030109	负氧离子监测站运行费（2021结转）	3.0	3.0				维护突发事件预警平台数量	1个	为我县社会发展提供准确、及时的预警信息，减少灾害发生率	预警精准、发布及时	受益群众满意度	≥99%		
410423220000000030110	农业观测站建设经费（2021结转）	22.3	22.3				气象预报预警信息预报及时	100%	高温、干旱预警等为我县森林草原提供气象保障，守住森林覆盖率和天然氧吧生态指标	预警及时、灾害服务到位	受益群众满意度	≥99%		
410423220000000030111	气候小镇负氧离子检测系统服务费（2021结转）	47.7	47.7				维护突发事件预警平台数量	1个	为我县森林草原提供气象保障，守住森林覆盖率和天然氧吧生态指标	预警及时、灾害服务到位	受益群众满意度	≥99%		
410423220000000030112	养老保险（2021结转）	1.8	1.8				确保负氧离子监测站正常运行	正常运行	为有效避免全县气象灾害发生率，雷电安全防护监管到位，减少雷电灾害发生率	雷电防护到位	受益群众满意度	≥99%		
410423220000000030113	职工医疗保险（2021结转）	0.4	0.4				检测系统平台运行正常数量	1个	雷电监管等为我县森林草原提供气象保障，守住森林覆盖率和天然氧吧生态指标	灾害服务到位				
410423220000000030114	工资福利支出（2021结转1）	0.6	0.6				显示屏运行正常数量	3个	通过数据支持评选气候品牌，提高乡镇旅游收入、带动贫困人口就业	获得品牌	受益群众满意度	≥99%		
410423220000000030115	工资福利支出（2021结转2）	0.6	0.6				气象六要素数据服务运行正常数量	3套	根据鲁山县高标准良田项目部署，提高农业生产示范建设标准，建设农业气象观测站	建设	受益群众满意度	≥99%		
410423220000000030116	年终奖（2021结转）	1.0	1.0				负氧检测数据服务运行正常数量	3套	地面气象观测及时率	≥98%	精准观测数据			
410423220000000030117	公务交通补贴（2021结转）	0.8	0.8				气候小镇负氧离子检测系统服务能有效全年持续投入使用	有效、全面	显示屏	3个	通过数据支持评选气候品牌，提高乡镇旅游收入、带动贫困人口就业	获得品牌	受益群众满意度	≥99%
410423220000000030118	工伤保险（2021结转）	0.1	0.1				确保职工养老保险按时缴纳	6人	确保职工养老保险按时缴纳	按时缴纳	受益群众满意度	100%		
410423220000000030119	住房公积金（2021结转）	0.6	0.6				确保职工医疗保险按时缴纳	6人	为我局职工按时缴纳医疗保险	按时缴纳	受益群众满意度	100%		
							确保职工工资按时发放	6人	确保职工工资的发放	按时发放	受益群众满意度	100%		
							确保职工工资按时发放	6人	确保职工工资的发放	按时发放	受益群众满意度	100%		
							确保职工年终奖发放	6人	确保职工年终奖发放	按时发放	受益群众满意度	100%		
							确保公务交通补贴按时发放	6人	确保公务交通补贴按时发放	补贴按时发放	受益群众满意度	100%		
							确保工伤保险按时缴纳	6人	为我局职工保险按时缴纳	按时缴纳	受益群众满意度	100%		
							确保住房公积金按时缴纳	6人	确保住房公积金按时缴纳	按时缴纳	受益群众满意度	100%		

