

鲁山县气象局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县气象局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县气象局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县气象局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县气象局概况

一、鲁山县气象局主要职责

气象局认真贯彻落实习近平总书记对气象工作的重要指示精神，围绕县中心工作，以提升气象服务能力和保障水平为抓手，努力提高防灾减灾水平，切实发挥气象防灾减灾第一道防线作用，为促进全县经济社会发展和保障人民福祉安康发挥了重要作用。气象局按照“监测精密、预报精准、服务精细”的工作要求，密切注意天气变化，时刻绷紧气象防灾减灾这个主线，全力做好气象服务工作。鲁山气象局现有1个国家级气象自动观测站，20个多要素区域气象站，6个土壤水份站，4个标准化人影作业点。在气象服务工作中切实发挥了“千里眼、消息树”的作用，为我县农林生产、防灾减灾等工作提供准确的气象数据支撑。地面气象业务质量稳定提升。地面气象数据可用率、国家气象观测站数据传输及时率和区域站传输率均在99%以上。

二、鲁山县气象局所属预算单位构成情况

鲁山县气象局预算包括：办公室、人事处、业务科等股室的预算。

第二部分

鲁山县气象局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县气象局2024年收入总计76.5万元，支出总计76.5万元，与2023年预算相比，收入减少43.5万元，下降36.3%，主要原因：项目经费减少；支出减少43.5万元，下降36.3%，主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县气象局2024年收入合计76.5万元，其中：一般公共预算76.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县气象局2024年支出合计76.5万元，其中：基本支出56.5万元，占73.9%；项目支出20万元，占26.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县气象局2024年一般公共预算收支预算76.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年

预算相比，一般公共预算收支预算增加19万元，增长33%，主要原因：行政运行经费增加；政府性基金收支预算减少62.5万元，下降100%，主要原因：项目经费未批复。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县气象局2024年一般公共预算支出年初预算为76.5万元。与2023年预算相比，增加19万元，增长33%，主要是行政运行经费增加。其中：基本支出56.5万元，占73.9%；项目支出20万元，占26.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为76.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.8万元，占7.6%；卫生健康（类）支出2.7万元，占3.5%；自然资源海洋气象等（类）支出63.6万元，占83.1%；住房保障（类）支出4.4万元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为5.8万元，与2023年预算相比，减少2.4万元，下降29.3%，主要是单位基本养老保险金额减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降100%，主要是其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）未批复金额。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为2.6万元，与2023年预算相比，减少1.2万元，下降31.6%，主要是行政事业单位医疗金额减少1.2万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为43.6万元，与2023年预算相比，增加2.6万元，增长6.3%，主要是行政运行经费增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加10万元，主要是行政运行经费增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加10万元，主要是行政运行经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为4.4万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长10%，主要是在职人员公积金基数上调，经费需求有所增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县气象局2024年一般公共预算基本支出年初预算为56.5万元。其中：

人员经费52.2万元，占92.4%，主要包括：其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本工资、住房公积金；

公用经费4.4万元，占7.8%，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、差旅费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县气象局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县气象局2024年机关运行经费支出预算76.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少43.5万元，下降36.3%，主要原因：项目经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县气象局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为76.5万元。其中：人员经费支出52.2万元，公用经费支出4.4万元；项目支出20万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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辆业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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、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、机关运行经费情况：是指为保障单位运行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：

鲁山县气象局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	76.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	76.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	5.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	2.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	63.6
		二十一、住房保障支出	4.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	76.5	本年支出合计	76.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	76.5	支出总计	76.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县气象局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	76.5	76.5	76.5	76.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
994	鲁山县气象局	76.5	76.5	76.5	76.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
994001	鲁山县气象局	76.5	76.5	76.5	76.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

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	76.5	56.5	52.2	0	4.4	0	20.0	10.0	10.0
			994	鲁山县气象局	76.5	56.5	52.2	0	4.4	0	20.0	10.0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
220	05	01		行政运行	43.6	43.6	39.3	0	4.4	0	0	0	0
220	05	08		气象预报预测	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
220	05	99		其他气象事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	10.0
221	02	01		住房公积金	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	76.5	一、本年支出	76.5	76.5	76.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	76.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	76.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	2.7	2.7	2.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	63.6	63.6	63.6	0	0
		（二十一）住房保障支出	4.4	4.4	4.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	76.5	支出合计	76.5	76.5	76.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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	76.5	56.5	52.2	0	4.4	0	20.0	10.0	10.0
			994	鲁山县气象局	76.5	56.5	52.2	0	4.4	0	20.0	10.0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
220	05	01		行政运行	43.6	43.6	39.3	0	4.4	0	0	0	0
220	05	08		气象预报预测	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
220	05	99		其他气象事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	10.0
221	02	01		住房公积金	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县气象局

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编码		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	56.5	52.2	4.4
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.5	4.5	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.3	2.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.3	4.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.2	28.2	0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.4	4.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县气象局

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	
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款											
类	款	科目名称	类		款		科目名称										
					合计	76.5	76.5	76.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
994		鲁山县气象局				76.5	76.5	76.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.2	28.2	28.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
	994	鲁山县气象局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	气象预报预测.	鲁山县气象局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	气象防灾减灾工作经费	鲁山县气象局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

2024年09月

部门（单位）名称

鲁山县气象局

预算执行情况(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		部门预算总额	76.5	122.94	30.74	25%	122.94	100%
		资金来源：（1）财政拨款	76.5	122.94	30.74	25%	122.94	100%
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
		（3）单位资金	0	0	0	0%	0	0%

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。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能	备注	
							偏差原因	原因说明			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能		
		预算调整率	≤20%	15%	20%	0.00			确定能		
		“三公经费”控制	≤100%	100%	100%	0.00			确定能		
		政府采购执行率	≥80%	90%	90%	0.00			确定能		
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		结转结余率	≤20%	0%	0%	0.00			确定能		
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
			绩效目标编制完成	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
	绩效自评完成率		=100%	100%	100%	0.00			确定能		
	部门绩效评价完成		=100%	100%	100%	0.00			确定能		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成计划	=100%	100%	100%	0.00		确定能		
		履职目标实现	年度目标实现率	=100%	100%	100%	0.00		确定能		
效益指标	履职效益	履职效益	=100%	100%	100%	0.00		确定能			
	满意度	受益群众满意度	≥90%	100%	100%	0.00		确定能			

部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	防灾减灾工作经费			
主管部门				
实施单位	气象局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00万元	
	其中:政府预算资金		30.00万元	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	做好2024年度气象防灾减灾工作,充分发挥气象科技防灾减灾第一道防线的作用。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	气象防灾减灾监测设备运行维持费	≤15.8	
		突发事件预警信息发布系统年运行维持费	≤28.48	
产出指标	数量指标	气象监测站点	29	
	质量指标	检测质量	100%	
	时效指标	检测及时性	及时	
		劳务费发放及时	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。	用户对项目服务满意,无投诉。	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县气象局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县气象局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。