

武汉市黄陂区气象局2024年部门预算 编制说明

一、单位主要职责

黄陂区气象局既是武汉市气象局的下属单位，又是黄陂区人民政府气象工作主管部门，实行武汉市气象局与黄陂区人民政府双重领导，以部门管理为主的管理体制。其主要职责是：负责本行政区域内气象事业发展规划的制订并组织实施。组织指导本行政区域内气象灾害防御工作，组织拟订和实施气象灾害防御规划。组织开展本行政区域内公共气象服务工作。负责管理气象监测、预报预警工作；组织管理气象信息的发布和传播；组织开展武汉市黄陂区气象局2024年部门预算武汉市黄陂区气象局2024年部门预算气象服务；承担突发公共事件预警信息发布系统建设及运行工作。负责本行政区域内人工影响天气的组织管理工作。组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；负责施放气球活动的管理。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。负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织管理。依法保护气象设施和探测环境，组织管理气象探测资料的采集、传输和汇交。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；组织宣传、普及气象科学知识。承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄陂区气象管理机构名称为武汉市黄陂区气象局。黄陂区气象局内设机构有综合管理科、防灾减灾科；黄陂区气象局直属事业单位有黄陂区气象台（黄陂区国家气象观测站）、黄陂区防雷中心（黄陂区人工影响天气中心）。

三、预算收支及增减变动情况

1. 预算收入增减变化情况

2024年本年预算收入522.02万元，比上年减少2.11万元，减少0.4%。其中，基本支出103.02万元，项目支出419万元。收入增加主要是：落实双重财务体制，将津补贴和奖励性工资缺口部分全额补齐。

2. 预算支出增加变动情况

2024年本年预算支出522.02万元，比上年减少2.11万元。其中基本支出103.02万元，占总支出的19.73%；项目支出419万元，占总支出的80.27%。按照支出功能分类科目，本年支出构成：社会保障和就业支出9万元；卫生健康支出12万元；自然资源海洋气象等支出483.02万元，住房保障支出18万元。

3. 政府性基金预算

2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年无机关运行经费，与上年一致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9.56万元，与上年保持一致。

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费9.56万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行维护费9.56万元。

3. 公务接待费预算0万元，与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算支出11.08，比2023年增长11.08万元，主要原因是首次将办公用品纳入区级预算采购。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我局无占用情况，与上年一致。

八、重要项目绩效情况

(一) 气象事业费绩效目标

制作发布各类气象服务产品366期以上，中短期天气预报准确率86%以上；气象观测质量在96%以上；气象预警发布及时，针对突发事件及时开展应急气象服务，重大活动气象保障服务主动及时。

(二) 气象灾害防御经费绩效目标

系统性天气过程提前一至三天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；转折性天气过程提前一天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；突发性强对流天气视天气形势尽量提前预测。灾害性服务质量，在现有技术基础上，满足区政府需求，灾害性天气过程不漏报，提前量达标。

（三）气象影视预报制作专项经费绩效目标

每天制作播放《天气预报》、《旅游气象预报》，满足电视节目需求。

（四）旅游气象数据服务推送平台维护费绩效目标

旅游气象服务信息全年及时率不低于90%，各类旅游气象服务产品面前全区A级旅游景区、文旅公众号、融媒体APP等渠道推送，增加旅游满意度。

（五）防雷减灾工作经费绩效目标

对全区公办中小学校（以区教育局名录清单为准），区一级政府机关及事业单位开展雷电防护装置公益性检测工作完成100%。对农村防雷铁塔开展常规性维护完成100%。按需对全区抗旱人工增雨作业，人工消霾改善空气质量，人工增雨降低森林火险等级。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年无政府性基金预算支出、无一般公共预算“三公”经费支出，《政府性基金预算支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》为空。

（二）对其他情况的说明

2024年无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出，与上年无变化。

十、专用名词解释

1. 经费拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财

政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机关正常运行、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品与服务支出等。

5. 一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

6. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

收支总表

[066]武汉市黄陂区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	522.02	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	522.02	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	8.25
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	5.52
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	500.64
九、其他收入		十七、住房保障支出	7.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	522.02	本年支出合计	522.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	522.02	支 出 总 计	522.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

[066]武汉市黄陂区气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	522.02	103.02	419.00			
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25				
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
210	卫生健康支出	5.52	5.52				
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
220	自然资源海洋气象等支出	500.64	81.64	419.00			
22005	气象事务	500.64	81.64	419.00			
2200501	行政运行	191.00		191.00			
2200504	气象事业机构	239.64	81.64	158.00			
2200508	气象预报预测	30.00		30.00			
2200509	气象服务	40.00		40.00			
221	住房保障支出	7.61	7.61				
22102	住房改革支出	7.61	7.61				
2210201	住房公积金	7.61	7.61				

财政拨款收支总表

[066]武汉市黄陂区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	522.02	一、本年支出	522.02
（一）一般公共预算拨款	522.02	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	522.02	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	8.25
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	5.52
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	500.64
		（十七）住房保障支出	7.61
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	522.02	支 出 总 计	522.02

一般公共预算支出表

[066] 武汉市黄陂区气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	522.02	103.02	90.89	12.13	419.00
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	8.25		
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	8.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	8.25		
210	卫生健康支出	5.52	5.52	5.52		
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	5.52		
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52		
220	自然资源海洋气象等支出	500.64	81.64	69.51	12.13	419.00
22005	气象事务	500.64	81.64	69.51	12.13	419.00
2200501	行政运行	191.00				191.00
2200504	气象事业机构	239.64	81.64	69.51	12.13	158.00
2200508	气象预报预测	30.00				30.00
2200509	气象服务	40.00				40.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	7.61		
22102	住房改革支出	7.61	7.61	7.61		
2210201	住房公积金	7.61	7.61	7.61		

一般公共预算基本支出表

[066]武汉市黄陂区气象局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	103.02	90.89	12.13
301	工资福利支出	90.89	90.89	
30101	基本工资	16.73	16.73	
30102	津贴补贴	3.83	3.83	
30103	奖金	32.00	32.00	
30107	绩效工资	12.43	12.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	7.61	7.61	
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出	12.13		12.13
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30218	专用材料费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	9.56		9.56
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			

附件2-7

一般公共预算“三公”经费支出表

[066]武汉市黄陂区气象局

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	
9.56		9.56		9.56	

附件2-8

政府性基金预算支出表

[066] 武汉市黄陂区气象局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

[066] 武汉市黄陂区气象局

单位：万元

项目分类	项目名称	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	419.00	419.00							
	武汉市黄陂区气象局	419.00	419.00							
	武汉市黄陂区气象局本级	301.00	301.00							
本级支出项目	行政人员（含退休）经费	191.00	191.00							
本级支出项目	气象事业维持费	40.00	40.00							
本级支出项目	气象灾害防御经费	30.00	30.00							
本级支出项目	气象影视预报制作专项	20.00	20.00							
本级支出项目	旅游气象数据服务推送平台	20.00	20.00							
	武汉市黄陂区防雷中心（武汉市黄陂区人工影响天气中心）	118.00	118.00							
本级支出项目	防雷减灾工作经费（公益性检测）	118.00	118.00							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年1月9日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区气象局					
填报人	王万超		联系电话	13638696166		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	522. 02	100%	570. 44	634. 97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	522. 02	100%	570. 44	634. 97
	支出构成	人员类项目支出	90. 89	100%	84. 58	88
		运转类项目支出	12. 13	100%	485. 86	12. 13
		特定目标类项目支出	419	100%	0	534. 84
合计		522. 02	100%	570. 44	634. 97	
部门职能概述	1. 为国家建设和社会生活同气象管理保障；					
	2. 气象法规建设、气象行业规划；					
	3.气象防灾减灾、气象业务管理；					
	4. 气象科技攻关和成果推广；					
	5. 气象宣传教育。					
年度工作任务	1. 向区政府及各职能部门提供灾害性天气预测及防御建议。					
	1. 为重大社会活动提供准确、及时、主动的决策气象服务；					
	2. 做好本地区气象监测及气象预报预警工作；					
	3. 适时实施人工增雨作业缓解旱情、消霾、改善空气质量；					
	4. 落实防雷、人工影响天气、升放无人驾驶自由气球或系留气球等气象安全生产工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要	
					支出方向和用途	
	气象事业费	特定目标类	200	40	维持气象业务正常运行经费	
	旅游气象数据服务推送平台维护费	特定目标类	100	20	旅游气象数据服务推送平台负责全区A级旅游景区网格化、节点化气象预警信息推送	
	行政人员经费	特定目标类	955	191	按照双重财务体制管理，弥补在职人员8人以及退休人员14人的工资福利支出缺口175万元。2023年扶贫工作经费9万。2023年残疾人基金2万。	
	气象灾害防御经费	特定目标类	150	30	系统性天气过程提前一至三天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；转折性天气过程提前一天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；突发性强对流天气视天气形势尽	
	气象影视预报制作专项	特定目标类	100	20	每天制作播放《天气预报》、《旅游气象预	
防雷减灾工作经费(公益性检测)	特定目标类	590	118	对全区公办中小学校（以区教育局名录清单为准），区一级政府机关及事业单位开展雷电防护装置公益性检测工作完成100%。对农村防雷铁塔开展常规性维护完成100%。按需对全区抗旱人工增雨作业，人工消霾改善空气质量，人工增雨降低森林火险等级，人工增雨改善湿地生态环境。		

附件 4-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2014 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	气象灾害防御经费	项目编码	42011624066T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区气象局	项目执行单位	武汉市黄陂区气象局
项目负责人	谢晓宇	联系电话	13098871618
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 35 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目申请理由	灾害性服务质量，在现有技术基础上，满足区政府需求，灾害性天气过程不漏报，提前量达标。n 系统性天气过程提前一至三天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；转折性天气过程提前一天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；突发性强对流天气视天气形势尽量提前预测。		
项目主要内容	灾害性服务质量，在现有技术基础上，满足区政府需求，灾害性天气过程不漏报，提前量达标。n 系统性天气过程提前一至三天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；转折性天气过程提前一天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；突发性强对流天气视天气形势尽量提前预测。		
项目总预算	150	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
商品和服务支出	专用材料费	50502	30		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		灾害性服务质量，在现有技术基础上，满足区政府需求，灾害性天气过程不漏报，提前量达标。n 系统性天气过程提前一至三天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；转折性天气过程提前一天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；突发性强对流天气视天气形势尽量提前预测。			
年度绩效目标 1		灾害性服务质量，在现有技术基础上，满足区政府需求，灾害性天气过程不漏报，提前量达标。n 系统性天气过程提前一至三天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；转折性天气过程提前一天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；突发性强对流天气视天气形势尽量提前预测。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	气象灾害预警次数	系统性天气过程提前一至三天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；转折性天气过程提前一天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；突发性强对流	

				天气视天气形势尽量提前预测。				
		质量指标	气象灾害预警服务质量	灾害性服务质量，在现有技术基础上，满足区政府需求，灾害性天气过程不漏报，提前量达标。				
		时效指标	气象灾害预警提前时效	≥1天				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害性天气服务质量	≥90%				
长期绩效目标 2								
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标						
								
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
								
	产出指标	数量指标	气象灾害预警次数	系统性天气过程提前一至三天向区政府汇报，	系统性天气过程提前一至三天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；转折性天气过程提前一	系统性天气过程提前一至三天向区政府汇报，并通知各相		

				并通知各相关职能部门；转折性天气过程提前一天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；突发性强对流天气视天气形势尽量提前预测。	天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；突发性强对流天气视天气形势尽量提前预测。	关职能部门；转折性天气过程提前一天向区政府汇报，并通知各相关职能部门；突发性强对流天气视天气形势尽量提前预测。	
		质量指标	气象灾害预警服务质量	灾害性服务质量，在现有技术基础上，满足区政府需求，灾害性天气过程不漏报，提前量达标。	灾害性服务质量，在现有技术基础上，满足区政府需求，灾害性天气过程不漏报，提前量达标。	灾害性服务质量，在现有技术基础上，满足区政府需求，灾害性天气过程不漏报，提前量达标。	
		时效指标	气象灾害预警提前时效	≥1 天	≥1 天	≥1 天	
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	灾害性天气服务质量 ≥90%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2							

附件 4-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2014 年 1 月 9 日单位：万元

项目名称	气象影视制作专项	项目编码	42011624066T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区气象局	项目执行单位	武汉市黄陂区气象局
项目负责人	谢晓宇	联系电话	13098871618
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 35 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目申请理由	每天制作播放《天气预报》、《旅游气象预报》。		
项目主要内容	每天制作播放《天气预报》、《旅游气象预报》。		
项目总预算	100	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请本级财力年初安排		20
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
商品和服务支出	业务委托费	50502	20			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		每天制作播放《天气预报》、《旅游气象预报》。				
年度绩效目标 1		每天制作播放《天气预报》、《旅游气象预报》。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	气象影视制作	=20 万元		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	气象影视播放天数	=365 天		
		质量指标	气象影视播放质量	≥98 分		
		时效指标	气象影视播放时间	每天 20:00 分准时播放		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益						

		指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标						
长期绩效目标 2								
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据	
				前年	上年	预计当年 实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	气象影 视制作	=20 万元	=20 万元	=20 万元		
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	气象影 视播放 天数	=365 天	=365 天	=365 天		
		质量指标	气象影 视播放 质量	≥98 分	≥98 分	≥98 分		
		时效指标	气象影 视播放 时间	每天 20： 00 分准时 播放	每天 20： 00 分准时 播放	每天 20： 00 分准时 播放		
								
			效益指标	经济效益 指标				
				社会效益 指标				
	生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	设备使 用满意 度					
年度绩效目标 2								

附件 4-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2014 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	气象事业费	项目编码	42011624066T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区气象局	项目执行单位	武汉市黄陂区气象局
项目负责人	谢晓宇	联系电话	13098871618
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 35 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目申请理由	维持气象业务正常运行经费		
项目主要内容	维持气象业务正常运行经费		
项目总预算	200	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
商品和服务支出	商品和服务支出	50502	30			
工办公经费	办公经费	50201	10			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		维持气象业务正常运行经费				
年度绩效目标 1		维持气象业务正常运行经费				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	业务运转天数	=365 天		
		质量指标	数据传输准确率	≥99%		
		时效指标	数据处理时效	≤10 分钟		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益					

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	设备使用满意度	≥95%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	业务运 转天数	=365 天	=365 天	=365 天	
		质量指标	数据传 输准确 率	≥99%	≥99%	≥99%	
		时效指标	数据处 理时效	≤10 分钟	≤10 分钟	≤10 分钟	
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	设备使 用满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标 2							

附件 4-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2014 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	旅游气象数据服务推送平台	项目编码	42011624066T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区气象局	项目执行单位	武汉市黄陂区气象局
项目负责人	谢晓宇	联系电话	13098871618
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 35 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目申请理由	旅游气象数据服务推送平台负责全区 A 级旅游景区网格化、节点化气象预警信息推送		
项目主要内容	旅游气象数据服务推送平台负责全区 A 级旅游景区网格化、节点化气象预警信息推送		
项目总预算	100	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年较前两年减少 33.33%		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请本级财力年初安排		20
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
商品和服务支出	委托业务费	50502	20			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		旅游气象数据服务推送平台负责全区 A 级旅游景区网格化、节点化气象预警信息推送				
年度绩效目标 1		旅游气象数据服务推送平台负责全区 A 级旅游景区网格化、节点化气象预警信息推送				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	旅游气象数据向景区推送天数	=365 天		
		质量指标	旅游气象数据推送质量	≥98%		
		时效指标	旅游气象数据推送提前时间	≥24 小时		
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	旅游气象数据向景区推送天数	=365 天	=365 天	=365 天	
		质量指标	旅游气象数据推送质量	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	旅游气象数据推送提前时间	≥24 小时	≥24 小时	≥24 小时	
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益				

		指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标 2							

附件 4-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2014 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	行政人员（含退休）经费	项目编码	42011624066T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区气象局	项目执行单位	武汉市黄陂区气象局
项目负责人	谢晓宇	联系电话	13098871618
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 35 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目申请理由	按照双重财务体制管理，每年弥补在职人员 8 人以及退休人员 14 人的工资福利支出缺口 180 万元，扶贫工作经费 9 万元，残疾人基金 2 万元。		
项目主要内容	按照双重财务体制管理，每年弥补在职人员 8 人以及退休人员 14 人的工资福利支出缺口 180 万元，扶贫工作经费 9 万元，残疾人基金 2 万元。		
项目总预算	955	项目当年预算	191
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照区人社部门同级人员标准增长		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		191
	1. 一般公共预算财政拨款		191
	其中：申请本级财力年初安排		191
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
工资福利支出	在职人员	50501	149	参照地方同级人员标准		
工资福利支出	退休人员	50905	42	参照地方同级人员标准		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按照双重财务体制管理，每年弥补在职人员 8 人以及退休人员 14 人的工资福利支出缺口 180 万元，扶贫工作经费 9 万元，残疾人基金 2 万元				
年度绩效目标 1		按照双重财务体制管理，每年弥补在职人员 8 人以及退休人员 14 人的工资福利支出缺口 180 万元，扶贫工作经费 9 万元，残疾人基金 2 万元				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	津补贴人数（含退休）	=22 人	参照地方同级人员标准	
		质量指标	津补贴落实	参照区人社部门同等	参照地方同级人员标准	
		时效指标	发放时间	=12 月	参照地方同级人员标准	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益					

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工收入	≥95%	参照地方同级人员标准		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	津补贴 人数 （含退 休）	=22 人	=22 人	=22 人	参照地方 同级人员 标准
		质量指标	津补贴 落实	参照区人社 部门同等	参照区人社 部门同等	参照区人社 部门同等	参照地方 同级人员 标准
		时效指标	发放时 间	=12 月	=12 月	=12 月	参照地方 同级人员 标准
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工收 入	≥95%	≥95%	≥95%	参照地方 同级人员 标准
年度绩效目标 2							

附件 4-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2014 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	防雷减灾工作经费(公益性检测)	项目编码	42011624066T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区气象局	项目执行单位	武汉市黄陂区防雷中心 (武汉市黄陂区人工影响天气中心)
项目负责人	陈斌	联系电话	13971519918
单位地址	武汉市黄陂区前川街百泰路 35 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年
项目申请理由	对全区公办中小学校（以区教育局名录清单为准），区一级政府机关及事业单位开展雷电防护装置公益性检测工作。nn 对农村防雷铁塔开展常规性维护。nn 对全区抗旱人工增雨作业，人工消霾改善空气质量，人工增雨降低森林火险等级，人工增雨改善湿地生态环境。		
项目主要内容	对全区公办中小学校（以区教育局名录清单为准），区一级政府机关及事业单位开展雷电防护装置公益性检测工作。nn 对农村防雷铁塔开展常规性维护。nn 对全区抗旱人工增雨作业，人工消霾改善空气质量，人工增雨降低森林火险等级，人工增雨改善湿地生态环境。		
项目总预算	590	项目当年预算	118
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		118
	1. 一般公共预算财政拨款		118
	其中：申请本级财力年初安排		118
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资福利支出	聘用人员	50501	81		
商品和服务支出	材料费	50502	37		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		对全区公办中小学校（以区教育局名录清单为准），区一级政府机关及事业单位开展雷电防护装置公益性检测工作。nn 对农村防雷铁塔开展常规性维护。nn 对全区抗旱人工增雨作业，人工消霾改善空气质量，人工增雨降低森林火险等级，人工增雨改善湿地生态环境。			
年度绩效目标 1		对全区公办中小学校（以区教育局名录清单为准），区一级政府机关及事业单位开展雷电防护装置公益性检测工作。nn 对农村防雷铁塔开展常规性维护。nn 对全区抗旱人工增雨作业，人工消霾改善空气质量，人工增雨降低森林火险等级，人工增雨改善湿地生态环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	防雷公益检测及农村防雷铁塔检测数量	≥215 次	
			人工影响天气作业次数	≥10 次	
		质量指标	检测报告制作质量	≥98 分	
时效指标		检测完成时间	365 天		

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	防雷公益检测及农村防雷铁塔检测数量	≥215 次	≥215 次	≥215 次	≥215 次
			人工影响天气作业次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	≥10 次
		质量指标	检测报告制作质量	≥98 分	≥98 分	≥98 分	≥98 分
		时效指标	检测完	365 天	365 天	365 天	365 天

			成时间				
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							