恩施州气象局（人影办）
2025 年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体说明

二、2025 年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2025 年项目支出情况说明

十一、2025 年财政专项支出预算情况

十二、2025 年财政专项转移支付预算情况

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能：

(一)制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；

(二) 在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；

（三）制定人工影响天气方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和实施人工影响天气作业；

（四）组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的监测工作。

（五）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；

（六）组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

（七）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

机构设置：

州气象局本级含四个内设机构分别为：综合办公室、人事教育科、业务管理科、计划财务科；含六个事业单位：州气象台、州国家基准气候站、州国家天气雷达站、州信息与气象服务保障中心、州机关服务中心（财务核算中心）、州气象服务中心；含两个地方代管单位：州人影办、州防雷中心。

人员情况：

2025 年初独立核算机构 1 个，2025 年初在职人员 72 人，在编 70 人，其中参公人员 19 人，事业人员 47 人，地方编制 4 人，长期聘用人员 2 人，退休 67 人。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

州气象局（人影办）地方预算单位只有本级一个。

第二部分　2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

收支总表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　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	850.00	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		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	10.99
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	2.85
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	
中央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	829.47
九、其他收入		十七、住房保障支出	6.68
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	850.00	本年支出合计	850.00
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	850.00	支　　出　　总　　计	850.00

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。

收入总表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计															
307	恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)	850.00	850.00	850.00												
307001	恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级	850.00	850.00	850.00												

支出总表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　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	**850.00**	**93.62**	**756.38**			
208	**社会保障和就业支出**	**10.99**	**10.99**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**10.99**	**10.99**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66				
210	**卫生健康支出**	**2.85**	**2.85**				
21011	**行政事业单位医疗**	**2.85**	**2.85**				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
220	**自然资源海洋气象等支出**	**829.47**	**73.09**	**756.38**			
22005	**气象事务**	**829.47**	**73.09**	**756.38**			
2200504	气象事业机构	779.47	73.09	706.38			
2200509	气象服务	50.00		50.00			
221	**住房保障支出**	**6.68**	**6.68**				
22102	**住房改革支出**	**6.68**	**6.68**				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				

财政拨款收支总表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	850.00	一、本年支出	850.00
（一）一般公共预算拨款	850.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	10.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	829.47
		（十七）住房保障支出	6.68
		（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	**850.00**	**支　出　总　计**	**850.00**

一般公共预算支出表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　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	**850.00**	**93.62**	**81.27**	**12.35**	**756.38**
208	**社会保障和就业支出**	**10.99**	**10.99**	**10.99**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**10.99**	**10.99**	**10.99**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	7.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	3.66		
210	**卫生健康支出**	**2.85**	**2.85**	**2.85**		
21011	**行政事业单位医疗**	**2.85**	**2.85**	**2.85**		
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
220	**自然资源海洋气象等支出**	**829.47**	**73.09**	**60.74**	**12.35**	**756.38**
22005	**气象事务**	**829.47**	**73.09**	**60.74**	**12.35**	**756.38**
2200504	气象事业机构	779.47	73.09	60.74	12.35	706.38
2200509	气象服务	50.00				50.00
221	**住房保障支出**	**6.68**	**6.68**	**6.68**		
22102	**住房改革支出**	**6.68**	**6.68**	**6.68**		
2210201	住房公积金	6.68	6.68	6.68		

一般公共预算基本支出表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　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	**93.62**	**81.27**	**12.35**
301	**工资福利支出**	**78.39**	**78.39**	
30101	基本工资	16.43	16.43	
30102	津贴补贴	5.68	5.68	
30107	绩效工资	33.59	33.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	7.33	
30109	职业年金缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	6.68	6.68	
30114	医疗费	2.85	2.85	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	**商品和服务支出**	**12.35**		**12.35**
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30228	工会经费	0.67		0.67
30229	福利费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	**对个人和家庭的补助**	**2.87**	**2.87**	
30302	退休费	2.87	2.87	
310	**资本性支出**			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　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	
本年度单位无此项资金安排，故无数据					

政府性基金预算支出表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　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
	本年度单位无此项资金安排，故无数据			

项目支出表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　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	**756.38**	**756.38**							
本级支出项目	防雷检测专项	25.00	25.00							
本级支出项目	地方气象事业发展经费	706.38	706.38							
本级支出项目	气象防灾减灾等	25.00	25.00							

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本年度单位无此项资金安排，故无数据				

财政专项支出预算表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　单位：万元

项目	预算数
合计	
本年度单位无此项资金安排，故无数据	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

专项转移支付表

填报部门：[307001]恩施土家族苗族自治州气象局(人降办)本级　　单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	……
合计			
本年度单位无此项资金安排，故无数据			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算情况总体说明

2025 年州气象局（人影办）总体收入 850.00 万，支出总额预计为 850.00 万元，其中支出含卫生健康 2.85 万，自然资源海洋气象等 829.47 万，住房保障 6.68 万，社会保障和就业 10.99 万。总体与 2024 年预算持平。

二、2025 年收入总体预算情况说明

2025 年州气象局（人影办）总体收入 850 万元，全部为财政拨款收入。无事业基金性预算拨款。总体与 2024 年年初预算相同。

三、2025 年支出总体预算情况说明

2025 年州气象局（人影办）总体支出为 850.00 万元，其中基本支出 93.62 万，项目支出 756.38 万元。与 2024 年比基本支出部分略有下降，原因是人员工资有调整，下降了 0.15 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

2025 年州气象局（人影办）预算数为 850.00 万，支出总额预计为 850.00 万元，其中支出含卫生健康 2.85 万，自然资源海洋气象等 829.47 万，住房保障 6.68 万，社会保障和就业 10.99 万。总体与 2024 年预算持平。

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州气象局（人影办）一般公共总体规模为 850.00 万，不含中央一般公共预算及其他资金（由中国气象局汇总公示）。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

州气象局（人影办）基本支出 93.62 万，占比 11.01%，其中基本工资 16.43 万，津贴补贴 5.68 万，医疗保障 3.10 万，养老保险 7.33 万，职业年金 3.66 万元，住房公积金 6.68 万，绩效工资 33.59 万，其他工资福利支出 1.92 万，退休费 2.87 万，合计 81.26 万。公用经费 12.35 万，占比 1.45%。项目经费 756.38 万元，占比 88.99%，

其中地方气象事业发展经费706.38 万，防雷专项 25 万，气象防灾减灾等 25 万。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州气象局（人影办）基本支出 93.62 万元；项目支出756.38 万元，其中气象事业机构费 706.38 万，气象服务50 万。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

一般公共支出中基本工资 16.43 万，津贴补贴 5.68万，医疗保障 3.10 万，养老保险 7.33 万，职业年金 3.66万元，住房公积金 6.68 万，绩效工资 33.59 万，其他工资福利支出 1.92 万，退休费 2.87 万，合计 81.26 万。公用经费 12.35 万，用于办公费 2 万、差旅费 8 万、工会经费 0.67 万、福利费 1.62 万以及其他商品服务支出0.06 万。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

州气象局（人影办）未在地方资金中列支“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行费”“公务接待费”等三公经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

本年度单位无此项资金安排。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

本年度单位无此项资金安排。

十、2025 年项目支出情况说明

2025 年预算中安排三个项目，名称分别为：地方气象事业发展经费、防雷专项经费、气象防灾减灾等项目。经费分别为：706.38 万、25 万、25 万。支出分别用于：弥补中央气象编制人员经费不足；易燃易爆场所、学校、政府机关等场所的防雷检测等、巡检、设备检测；预报预测、人影维持、多普勒雷达、气象自动站等业务维持，防灾减灾等支撑数据传输、巡检维修、为农服务预报等。为地方气象服务、防雷安全、旅游气象服务、特色产业气象保驾护航，促进地方社会经济发展。

十一、2025 年财政专项支出情况说明

本年度单位无此项资金安排。

十二、2025 年部门专项转移支付情况说明

本年度单位无此项资金安排。

十三、预算绩效情况说明（绩效目标表）

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

州气象局（人影办）为一类公益事业单位，非行政非参公。

（二）政府采购情况说明

本年度单位无此项资金安排，未列政府采购。

（三）政府购买服务情况说明

本年度单位无此项资金安排，无政府购买情况。

（四）国有资产占用使用情况说明

气象局（人影办）无房屋、车辆。房屋、车辆等属于恩施州气象局，人影办挂牌。本年度单位也无此项资金安排。

（五）禁捕资金情况说明

本年度单位无此项资金安排。

（六）其他情况说明

本年度单位无此项资金安排。

第四部分　名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

地方气象事业发展经费：主要是为保障气象部门稳定有序的发展，给予气象局（中央编制）人员经费不足的保障。防雷专项经费：2015 年防雷体制改革后，所需要承担恩施市区域内重点易燃易爆场所及公益事业单位申报的防雷检测费用。

防灾减灾等：指预报预测、人影维持、多普勒雷达、气象自动站等业务，为防灾减灾等数据支撑所需的维持费。

第五部分　附件

附 2025 年部门预算表、2025 年部门整体绩效目标表、2025 年项目绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="6">恩施州气象局（人影办）</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="3">周倩云</td><td colspan="3">联系电话 0718-8210180</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1.气象防灾减灾预警
2.防雷检测
3.人工影响天气作业</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.保持设备正常运转
2.减少天气原因导致灾害损失
3.保证正常人工影响天气作业</td></tr>
<tr><td>长期目标：（截止 2035 年）</td><td colspan="6">1.保持设备正常运转
2.减少天气原因导致灾害损失
3.保证正常人工影响天气作业</td></tr>
<tr><td rowspan="12">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
<tr><td rowspan="4">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>100%</td><td>历史值</td><td>基本型</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>100%</td><td>历史值</td><td>基本型</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td>100%</td><td>历史值</td><td>基本型</td></tr>
<tr><td>“三公”经费变动率</td><td>0</td><td>历史值</td><td>基本型</td></tr>
<tr><td rowspan="6">管理效率</td><td rowspan="2">战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td>相符</td><td>历史值</td><td>基本型</td></tr>
<tr><td>工作计划健全性</td><td>相符</td><td>历史值</td><td>基本型</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td>比较科学</td><td>历史值</td><td>基本型</td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td>比较合理</td><td>历史值</td><td>基本型</td></tr>
<tr><td>立项规范性</td><td>规范</td><td>历史值</td><td>基本型</td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>0</td><td>历史值</td><td>基本型</td></tr>
</table>

		预算执行	预算执行率	98%	历史值	基本型
			结转结余率	0	历史值	基本型
			政府采购执行率	100%	历史值	基本型
			非税收入预算完成率	0	历史值	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史值	基本型
			绩效目标合理性	比较合理	历史值	基本型
			绩效监控开展率	100%	历史值	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	历史值	基本型
			评价结果应用率	100%	历史值	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	比较健全	历史值	基本型
			资产管理规范性	比较规范	历史值	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	比较健全	历史值	基本型
			会计核算规范性	比较规范	历史值	基本型
			资金使用合规性	合规	历史值	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	保持设备稳定	96%	计划值	创新型
		核心业务产出 2	保持数据传输	96%	计划值	创新型
	社会效应	经济效益	减少天气灾害	减少	计划值	创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划值	基本型
			行政管理体制改革成效	有成效	计划值	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划值	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	推进	计划值	基本型
			高学历、高层次人才储备率	推进	计划值	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	推进	计划值	基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象	85%	计划值	基本型

		联系部门满意度	部门对象	80%		计划值	基本型
年度目标：	1.保持设备正常运转 2.减少天气原因导致灾害损失 3.保证正常人工影响天气作业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	历史值	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史值	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	历史值	基本型
			“三公”经费变动率	0	0	0	历史值	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史值	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史值	基本型
		预算编制	预算编制科学性	比较科学	比较科学	比较科学	历史值	基本型
			预算编制合理性	比较合理	比较合理	比较合理	历史值	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	历史值	基本型
			预算调整率	0	0	0	历史值	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划值	基本型
			结转结余率	0	0	0	计划值	基本型

			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划值	基本型
			非税收入预算完成率	0	0	0	计划值	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划值	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划值	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划值	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划值	基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划值	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划值	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划值	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划值	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划值	基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划值	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	保持设备稳定	96%	96%	96%	计划值	创新型
		核心业务产出 2	保持数据传输	96%	96%	96%	计划值	创新型
	社会效应	经济效益	减少天气灾害	减少	减少	减少	计划值	创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划值	基本型

			行政管理体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划值	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划值	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	推进	推进	推进	计划值	基本型
			高学历、高层次人才储备率	推进	推进	推进	计划值	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	推进	推进	推进	计划值	基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象	80%	84%	85%	计划值	基本型
		联系部门满意度	部门对象	70%	75%	80%	计划值	基本型

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	地方气象事业发展经费	项目编码	42280025307T000000102
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州气象局（人降办）	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州气象局（人降办）
项目负责人	隗钊	联系电话	0718-8211012
单位地址	恩施市航空大道184号	邮政编码	445000
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	该项目根据财政部为贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应新形势要求，加快推进气象高质量发展要求，提出加强投入保障，加强推动气象高质量发展工作的政策和资金支出，支持基层和欠发达地区气象 基础能力建设，按规定落实艰苦边远地区气象工作人员待遇问题。用于弥补人员经费不足，保障气象事业有序稳定，更高质量发展。		
项目实施方案	用于弥补双重计划财务人员经费不足。		
项目总预算	706.38	项目当年预算	706.38
项目前两年预算及当年预算 变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	706.38
	一般公共预算财政拨款	706.38
	其中：申请当年预算拨款	706.38
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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
弥补人员	用于弥补中央编制人员经费不足	其他支出	706.38	用于弥补中央编制人员经费不足，保障气象事业有序稳定，更高质量发展。	

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	该项目根据财政部为贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应新形势要求，加快推进气象高质量发展要求，提出加强投入保障，加强推动气象高质量发展工作的政策和资金支出，支持基层和欠发达地区气象 基础能力建设，按规定落实艰苦边远地区气象工作人员待遇问题。用于弥补人员经费不足，保障气象事业有序稳定，更高质量发展。
年度绩效目标1	该项目根据财政部为贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应新形势要求，加快推进气象高质量发展要求，提出加强投入保障，加强推动气象高质量发展工作的政策和资金支出，支持基层和欠发达地区气象 基础能力建设，按规定落实艰苦边远地区气象工作人员待遇问题。用于弥补人员经费不足，保障气象事业有序稳定，更高质量发展。

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	弥补人员经费	≥5.74万元/人	计划指标
	产出指标	数量指标	弥补人员	≥136人	计划指标
		质量指标	完成晴雨质量	≥85%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	气象预报普惠、收益人群	扩大收益人群	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	计划指标

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	
	成本指标	经济成本指标	弥补人员经费	≥4.14万元/人	≥4.74万元/人	≥5.74万元/人	计划指标

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	弥补人员	≥139人	≥142人	≥136人	计划指标
		质量指标	完成晴雨质量	≥82%	≥84%	≥85%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	气象预报普惠、收益人群	扩大收益人群	扩大收益人群	扩大收益人群	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥81%	≥83%	≥85%	计划指标

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	防雷检测专项	项目编码	42280025307T000000100
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州气象局（人降办）	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州气象局（人降办）
项目负责人	郑书	联系电话	0718-8211012
单位地址	恩施市航空大道184号	邮政编码	445000
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	完成全年度政府、行政机关、事业单位等公益性事业单位，及易燃易爆、民企全年两次检测。		
项目实施方案	完成全年度政府、行政机关、事业单位等公益性事业单位，及易燃易爆、民企全年两次检测。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	25
	一般公共预算财政拨款	25
	其中：申请当年预算拨款	25
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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
防雷检测	开展防雷安全巡检、督办整改油费	商品和服务支出	3	检测用车	
	委托第三方进行防雷检测	商品和服务支出	22	高资质检测，中心无法承担，需要委托。	

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	完成全年度政府、行政机关、事业单位等公益性事业单位，及易燃易爆、民企全年两次检测。减少因雷击导致人员伤亡和经济损失。
年度绩效目标1	完成全年度政府、行政机关、事业单位等公益性事业单位，及易燃易爆、民企全年两次检测。减少因雷击导致人员伤亡和经济损失。

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	委托第三方进行防雷检测	≤22万	计划指标
	产出指标	数量指标	防雷检测场所	≥78家	计划指标
		质量指标	防雷检测覆盖面	=100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	雷击经济受损	减少经济损失	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	计划指标

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	
	成本指标	经济成本指标	委托第三方进行防雷检测	≤28万	≤28万	≤22万	计划指标
	产出指标	数量指标	防雷检测场所	≤28万	≤28万	≥78家	计划指标

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	防雷检测覆盖面	=100%	=100%	=100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	雷击经济受损	减少经济损失	减少经济损失	减少经济损失	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥81%	≥83%	≥85%	计划指标

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	气象防灾减灾等	项目编码	422800253O7T000000101
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州气象局（人降办）	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州气象局（人降办）
项目负责人	周锋	联系电话	0718-8211012
单位地址	恩施市航空大道184号	邮政编码	445000
项目属性			
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	本项目是《省财政厅省气象局关于支持气象事业发展完善财政保障机制的通知》（鄂农财发〔2016〕83号）《州人民政府办公室关于印发恩施州推进更高水平气象现代化助力高质量发展工作实施方案的通知》（恩施政办〔2020〕27号，落实气象灾害防御所需经费。		
项目实施方案	用于弥补双重计划财务人员经费不足。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	25
	一般公共预算财政拨款	25
	其中：申请当年预算拨款	25
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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
气象防灾减灾	保证雷达站日常运转电费	商品和服务支出	2.85	雷达站电费	
	气象自动站维护维修更替	商品和服务支出	2.85	设备更替维修	
	雷达、自动站、人员设备巡检	商品和服务支出	16	巡检	
	雷达看管清洁费、院内维护	商品和服务支出	3.3	看管劳务	

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	《省财政厅省气象局关于支持气象事业发展完善财政保障机制的通知》（鄂农财发〔2016〕83号）《州人民政府办公室关于印发恩施州推进更高水平气象现代化助力高质量发展工作实施方案的通知》（恩施政办〔2020〕27号，落实气象灾害防御所需经费。保证气象观测设备政策运转，数据正常传输。
年度绩效目标1	《省财政厅省气象局关于支持气象事业发展完善财政保障机制的通知》（鄂农财发〔2016〕83号）《州人民政府办公室关于印发恩施州推进更高水平气象现代化助力高质量发展工作实施方案的通知》（恩施政办〔2020〕27号，落实气象灾害防御所需经费。保证气象观测设备政策运转，数据正常传输。

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	多要素自动站成本	≤3.5万/套	计划指标
	产出指标	数量指标	自动站巡检次数	=2次/年	计划指标
		数量指标	人影巡检	>2次/年	计划指标
		数量指标	雷达巡检次数	=1次/周	计划指标
		质量指标	数据传输率	≥99%	计划指标

	效益指标	社会效益指标	提高预警准确	减少气象因素导致的经济损失	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	计划指标	

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	多要素自动站成本	≤3.5万/套	≤3.5万/套	≤3.5万/套	计划指标
	产出指标	数量指标	自动站巡检次数	=2次/年	=2次/年	=2次/年	计划指标
		数量指标	人影巡检	>2次/年	>2次/年	>2次/年	计划指标
		数量指标	雷达巡检次数	=1次/周	=1次/周	=1次/周	计划指标
		质量指标	数据传输率	≥96%	≥98%	≥99%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高预警准确	减少气象因素导致的经济损失	减少气象因素导致的经济损失	减少气象因素导致的经济损失	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥81%	≥83%	≥85%	计划指标