

预算01表 收支总表

金额单位：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	70.000000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	70.000000
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	70.000000	本年支出合计	70.000000
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	70.000000	支出总计	70.000000

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2200509-气象服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.500000		5.500000			
2200509-气象服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.900000		3.900000			
2200509-气象服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.600000		55.600000			
2200509-气象服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000		5.000000			
合 计			70.000000		70.000000			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
270013-北京市丰台区气象局	29-暂未分类	丰台区气象台（站）运行及服务维持费	2200509-气象服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.500000	5.500000							
270013-北京市丰台区气象局	29-暂未分类	丰台区气象台（站）运行及服务维持费	2200509-气象服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.900000	3.900000							
270013-北京市丰台区气象局	29-暂未分类	丰台区气象台（站）运行及服务维持费	2200509-气象服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.600000	55.600000							
270013-北京市丰台区气象局	29-暂未分类	丰台区气象台（站）运行及服务维持费	2200509-气象服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000	5.000000							
合 计						70.000000	70.000000							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	70.000000	一、本年支出	70.000000
（一）一般公共预算资金	70.000000	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	70.000000
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	70.000000	支出总计	70.000000

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
270013-北京市丰台区气象局	2200509	气象服务	70.000000				70.000000	70.000000
		合 计	70.000000				70.000000	70.000000

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	合 计			

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
270013-北京市丰台区气象局	11000021T00000011 9687-丰台区气象台(站)运行及服务维持费	31-部门项目	李洋	83837093	70.000000	70.000000		通过对丰台区气象局业务运行及服务维持项目的支持,做好气象观测自动站维护运行及探测环境、设施保护,加强气象业务服务平台及视频、通讯等系统维护保障,完善基层气象灾害防御体系,加强与街乡镇、村、社区的预警防御联动,积极开展气象防灾减灾科普宣传,有效提高丰台区预报预警时效和服务能力,提高公众认识、理解和应用气象信息及气象知识的能力。	产出指标	数量指标	气象设施、设备 避雷安全检测数量	=	32	套
									产出指标	数量指标	气象科普宣传	≥	20	对
									产出指标	数量指标	完成仪器检定的 站点数量	=	32	个
									产出指标	质量指标	气象观测数据平 均可用率,全天 候雨量数据采集 覆盖率	=	100	%
									产出指标	质量指标	数据自理采集及 传输的准确性和 安全性	=	100	%
									产出指标	时效指标	完成项目支出	≤	11	月
									满意度指标	服务对象满意度 指标	管护效果满足气 象业务发展需求	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	项目总成本严格 控制在预算200 万元	≤	200	万元
									成本指标	经济成本指标	台站的维修维护 费用	≤	74.18	万元
									效益指标	社会效益指标	促进民众气象防 灾减灾防御能力 提升,扩大气象 服务覆盖面	定性	优良	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称							
总体资金情况(万元)	预算支出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	70	70		70			
整体绩效目标	通过对丰台区气象局业务运行及服务维持项目的支持,做好气象观测自动站维护运行及探测环境、设施保护,加强气象业务服务平台及视频、通讯等系统维护保障,完善基层气象灾害防御体系,加强与街乡镇、村、社区的预警防御联动,积极开展气象防灾减灾科普宣传,有效提高丰台区预报预警时效和服务能力,提高公众认识、理解和应用气象信息及气象知识的能力。1.项目实施使气象综合探测系统运行更加可靠,提高气象服务的能力,保障气象信息发布渠道畅通、平稳运行,提高百姓的气象防灾减灾能力和加强基层气象灾害防御体系建设,确保该项目在气象服务中充分发挥经济和社会效益; 2.加快推进了气象现代化,提高监测预报预警精细化水平,强化分区预警能力,雾霾天气提前一天发布预警,持续严重雾霾天气提前3天发布预警。						
其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	气象科普宣传,气象日宣传,丰富本站科普基地科普资源,购置图书、科普图书	数量指标	≥	20	场次		
	自动站的设备设施数量	数量指标	=	32	个(套)		
	检定的站点数量	数量指标	=	32	个(套)		
	气象观测数据平均可用率	质量指标	=	100	%		
	数据自理采集及传输的准确性和安全性	质量指标	=	100	‰		
	按时完成该项目的支出进度	时效指标	≤	11	天/月		
	促进民众气象防灾减灾防御能力提升	社会效益指标	定性	优良			
	管护效果满足气象业务发展需求	服务对象满意度指标	≥	90	%		
	台站的维修维护费用	经济成本指标	≤	3.9	万元		
该项目的总预算是70万元整	经济成本指标	≤	70	万元			