

预算01表 收支总表

金额单位：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	2,036,487.70	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	2,036,487.70
		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	2,036,487.70	本年支出合计	2,036,487.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,036,487.70	支出总计	2,036,487.70

预算01表 收支总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

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
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	533,400.00		533,400.00			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	100,000.00		100,000.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	900,000.00		900,000.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	503,087.70		503,087.70			
合 计		2,036,487.70		2,036,487.70			

预算04表 项目支出表

金额单位：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		
302001-北京市丰台区气象局（本级）	22-公益一类	2024年基层党组织党建活动经费	2200599-其他气象事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,650.00	1,650.00							
302001-北京市丰台区气象局（本级）	22-公益一类	2024-气象台（站）维护费	2200509-气象服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	900,000.00	900,000.00							
302001-北京市丰台区气象局（本级）	22-公益一类	气象业务服务费	2200509-气象服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	533,400.00	533,400.00							
302001-北京市丰台区气象局（本级）	22-公益一类	气象业务系统、网络平台、数据机房等运行维护费用	2200509-气象服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	100,000.00	100,000.00							
302001-北京市丰台区气象局（本级）	22-公益一类	专职安全员（含技术、检查岗）经费	2200599-其他气象事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	501,437.70	501,437.70							
合 计						2,036,487.70	2,036,487.70							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,036,487.70	一、本年支出	2,036,487.70
（一）一般公共预算资金	2,036,487.70	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	2,036,487.70
		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	2,036,487.70	支出总计	2,036,487.70

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
302001-北京市丰台区气象局（本级）	2200509	气象服务	1,533,400.00				1,533,400.00	1,533,400.00
302001-北京市丰台区气象局（本级）	2200599	其他气象事务支出	503,087.70				503,087.70	503,087.70
		合 计	2,036,487.70				2,036,487.70	2,036,487.70

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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：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：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11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					
2024					

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：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13表 项目支出绩效表

金额单位：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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
302001-北京市丰台区气象局（本级）	11010624T000002802370-2024年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	李洋	83837093	1,650.00	1,650.00		根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	按照要求完成党建工作	≥	10	场次	
									效益指标	社会效益指标	凝聚机关党建共识	≥	100	%	
	11010624T000002878012-2024-气象台（站）维护费	31-部门项目	李洋	83837093	900,000.00	900,000.00		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。	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	%	
									产出指标	数量指标	完成仪器检定的站点数量	=	32	个（套）	
									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	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	
									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	定性	优良		
									成本指标	经济成本指标	项目总成本严格控制在预算	≤	253.5	万元	
	11010624T000002878579-气象业务服务费	31-部门项目	李洋	83837093	533,400.00	533,400.00		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	效益指标	经济效益指标	基层气象灾害防御能力	≥	85	%	
									效益指标	社会效益指标	气象科普宣传受众面	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	气象科普宣传	≥	25	场次	
									产出指标	数量指标	气象科普教室	=	1	个	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
302001-北京市丰台区气象局（本级）	11010624T000002878579-气象业务服务费	31-部门项目	李洋	83837093	533, 400. 00	533, 400. 00		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	产出指标	质量指标	气象观测数据传输及时率	≥	97	场次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	决策气象服务对象满意度	≥	90	%	
	11010624T000002966930-气象业务系统、网络平台、数据机房等运行维护费用	31-部门项目	李洋	83837093	100, 000. 00	100, 000. 00		自动气象观测站设备安全的日常看护管理，及时对系统进行维护、保证数据资料采集及传输的准确性和安全性。	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	是		
									成本指标	经济成本指标	自动气象观测站设备安全的日常看护管理，及时对系统进行维护、保证数据资料采集及传输的准确性和安全性。	=	10	万元	
									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	%	
									产出指标	时效指标	自动气象观测站设备安全的日常看护管理，及时对系统进行维护、保证数据资料采集及传输的准确性和安全性。	定性	是		
									产出指标	数量指标	安防系统1套，计算机12台，服务器2台，视频监控系统1套，天气实景系统设备1套，会商系统级配套设施1套	≥	15	套	
	11010624T000002981285-专职安全员（含技术、检查岗）经费	31-部门项目	李洋	83837093	501, 437. 70	501, 437. 70		完成气象局专职安全员的聘用和工资发放工作，按照职责要求进行管理。按照专职安全员文件精神，足额即使发放工资。	产出指标	质量指标	确保人员工资即使发放	≤	5	人	
									成本指标	社会成本指标	足额发放工资	=	501437. 7	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	专职安全员满意	≥	95	%	
									效益指标	经济效益指标	按照专职安全员管理文件执行	≥	70000	元/人年	

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		北京市丰台区气象局						
总体资金情况（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
		2, 036, 487. 70	2, 036, 487. 70		2, 036, 487. 70			
整体绩效目标	整体绩效目标	确保气象数据准确、及时、有效;气象预报、预警、服务准确及时;发挥气象防灾减灾第一道防线作用;宣传、普及气象科学知识;推动气象行业发展;气象行政许可;正常运转;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							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	开展气象灾害分灾种、分区域气象灾害风险要素调查，建立分灾种、分区域的全市气象灾害综合风险数据库，开展分灾种、分区域气象灾害风险评估，编制气象灾害风险区划。	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					
	分析和判断天气形势，实时监测短时临近天气，及时、准确制作天气预报、预警。	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	定性					
	结合3.23世界气象日、5.12防灾减灾日、科普周等时间节点开展气象科普宣传活动，以及日常的各类气象科普宣传活动，制作科普展示、视频、宣传材料等，建设特色科普品牌。	产出指标数量指标气象科普宣传25次	≥	25	场次			
	与学校、社区等合作单位开展科普共建，共同开展科普项目，提升合作单位气象科普能力水平，指导协助共建单位气象科普活动等。	满意度指标服务对象满意度指标满足气象业务发展需求	≥	95	%			