

部门(单位)整体绩效目标申报表

部门(单位)名称		株洲市气象局机关									
部门(单位)职责		根据气象服务属地化原则, 保证气象预报, 预测等基础性业务的正常运转, 保证人工影响天气的正常运行, 保证气象站预警系统正常运行, 防雷监管工作正常开展等工作。									
年度总体目标		保证气象预报、预测等基础性业务的正常运转, 保证人工影响天气的正常运行, 保证气象站预警系统正常运行, 防雷监管工作正常开展等工作; 1. 株洲市境内气象观测站点的正常运转及资料上传; 2. 完成株洲市境内全年的预报、预警服务工作, 保证高质量预报、及时气象预警, 为政府科学调度、防汛、抗旱、防范局地暴雨和山洪地质灾害等提供气象保障。3. 完成株洲市境内人工影响天气工作, 在需要进行人工影响天气的情况下, 利用有利天气条件进行作业。4. 完成株洲市境内防雷监管工作。5. 保障本单位地方政策人员经费安排。									
绩效指标											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	操作	
	产出指标	成本指标	项目总成本	≡	628	万元	反映项目总成本情况, 项目支出不超过项目本年总预算金额。	偏离目标40%不得分; 偏离30%得5分 偏离20%得10分; 偏离10%得15分。	20	删除	
2			时效指标	气急数据传输时效		0.9	百分比	数据传输时效	气急数据传输时效90%以上的计4分, 80%-90%的计3分; 70%-80%的计2分; 60%-70%的计1分; 60%以下不计分	4	删除
3		数量指标	防雷安全监管	≡	104	户	防雷安全监管户数	完成率小于60%不得分, 大于等于60%的计5分; 60%-70%的计4分; 70%以下不计分	5	删除	
4			人工影响天气作业覆盖率	≥	0.6	百分比	人工影响天气作业覆盖率	人工影响天气作业覆盖率≥60%的计5分; 50%-59%的计3分; 40%-49%的计2分; 30%-39%的计1分; 30%以下不计分	5	删除	
5			制作发布春耕春播、三夏、三秋等农业气象服务产品数量	≡	60	期	农业气急服务产品数量	完成率小于60%不得分, 大于等于60%得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	2	删除	
6		质量指标	防雷安全监管覆盖面	≥	0.9	百分比	监管覆盖面	防雷安全监管要覆盖面90%以上的计2分, 80%-90%的计1分; 80%以下不计分	2	删除	
7			警报准确率(全年预警信号准确率)	≥	0.59	百分比	警报准确率	警报准确率≥59%的计5分; 50%-58%的计3分; 40%-50%的计2分; 30%-40%的计1分; 30%以下不计分	5	删除	
8			强降水监测准确率	≥	0.9	百分比	预报准确率	虽降水监测准确率90%以上的计5分, 80%-90%的计3分; 70%-80%的计2分; 60%-70%的计1分; 60%以下不计分	5	删除	
9			网格预报TS准确逐	≥	0.9	百分比	预报准确率	网格预报TS准确率90%以上的计2分, 80%-90%的计1分; 80%以下不计分	2	删除	
10		满意度指标	服务对象满意度指标	公众对气候数据服务满意度	≥	0.85	百分比	服务对象满意度	服务对象满意度85%-90%的计5分; 80%-85%的计3分; 75%-80%的计1分; 70%以下的计0分	5	删除
11				为政府提供防灾减灾决策满意度	≥	0.85	百分比	服务对象满意度	服务对象满意度85%-90%的计5分; 80%-85%的计3分; 75%-80%的计1分; 70%以下的计0分	5	删除
12		效益指标	经济效益指标	灾害天气经济损失	定性	有效减少	定性	达到减损目标得满分, 减损效果一般得5分, 未减损不得分	达到减损目标得满分, 减损效果一般得5分, 未减损不得分	5	删除
13			可持续影响指标	防灾减灾	定性	有效防灾减灾	定性	为社会发展、重大活动提供有力	达到目标得满分, 效果一般得5分, 效果不佳不得分	10	删除
14			社会效益指标	社会发展、重大活动	定性	有效人影服务	定性	提升人影作业能力,	达到目标得满分, 效果一般得5分, 效果不佳不得分	10	删除
15			生态效益指标	生态环境	定性	维护	定性	对生态环境有效维护	达到维护目标得满分, 维护效果一般得5分, 未维护不得分	5	删除

市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市气象局				金额单位：万元						
项目名称	地方气象事业维持经费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	628					
项目支出实施期	根据气象服务属地化原则，保证气象预报、预测等基础性业务的正常运转，保证人工影响天气的正常运行，保证气象站预警系统正常运行，防雷监管工作正常开展等工作。									
本年度绩效目标	保证气象预报、预测等基础性业务的正常运转，保证人工影响天气的正常运行，保证气象站预警系统正常运行，防雷监管工作正常开展等工作；1. 株洲市境内气象观测站点的正常运转及资料上传；2. 完成株洲市境内全年的预报、预警服务工作，保证高质量预报、及时气象预警，为政府科学调度、防汛、抗旱、防范局地暴雨和山洪地质灾害等提供气象保障。3. 完成株洲市境内人工影响天气工作，在需要进行人工影响天气的情况下，利用有利天气条件进行作业。4. 完成株洲市境内防雷监管工作。5. 保障本单位地方政策人员经费安排。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	628	反映项目总成本情况，项目支出不超过项目本年总预算金额。	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分 偏离20%得10分；偏离10%得15分。	万元	《	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全市预警信息发布条数	≥15万条	预警信息发布数量	完成率小于60%不得分，大于等于60% 得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	条		5	
		数量指标	人工影响天气作业覆盖率	≥60%	人工影响天气作业覆盖率	完成得分，未完成不得分	百分比		5	
		数量指标	制作发布春耕春播、三夏、三秋等农业气象服务产品数	60期	农业气象服务产品数量	完成率小于60%不得分，大于等于60% 得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	期		5	
		数量指标	防雷安全监管	116户	防雷安全监管户数	完成率小于60%不得分，大于等于60% 得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	户		5	
		质量指标	警报准确率（全年预警信号准确率）	≥59%	警报准确率	警报准确率85%-90%的计5分； 80%-85%的计3分；75%-80%的计1分； 70%以下的不计分	百分比		5	
		质量指标	晴雨24小时预报准确率	≥86%	预报准确率		百分比		5	
		质量指标	气温24小时预报准确率	≥83%	预报准确率		百分比		2	
		质量指标	防雷安全监管覆盖面	≥90%	监管覆盖面		百分比		2	
		时效指标	气象数据传输时效	≥90%	数据传输时效		百分比		4	
		时效指标	农业气象灾害和农用天气预报时效	3天	预报时效		天		2	
	效益指标	经济效益	灾害天气经济损失	有效减少		达到减损目标得满分，减损效果一般得5分，未减损不得分			10	
		社会效益								
		生态效益	生态环境	维护		达到维护目标得满分，维护效果一般得5分，未维护不得分			10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公众对气候数据服务满意度	85%	服务对象满意度	服务对象满意度85%-90%的计5分； 80%-85%的计3分；75%-80%的计1分； 70%以下的不计分	%	》	5	
		服务对象满意度	为政府提供防灾减灾决策满意度	85%	服务对象满意度	服务对象满意度85%-90%的计5分； 80%-85%的计3分；75%-80%的计1分； 70%以下的不计分	%	》	5	
	支出测算依据及	<p>一、公用及业务维持类经费153万元。其中：防雷监管经费20万元，委托有资质的单位开展全市范围内的防雷监管服务；中小尺度区域自动站维护费全年60万元及本站维护5万元；以及日常气象业务办公费开支、水电费开支15万元；气象业务运转、公共气象、预警服务服务的网络费电话费2万元；气象业务巡查、防雷监管、气象业务学习等相关差旅费、气象业务知识培训费用8万元；人工降雨、气象观测等专业材料费用3万元；各类业务、人降、资料收集、维护所需劳务费5万元；开展各类业务产生的交通费用5万元；气象事业开支所需的接待、扶贫、工会、福利、会议等其他支出30万元。</p> <p>二、保证事业及业务运转的人员经费地方政策部分475万元。其中：弥补在职各类津补贴缺口68万元，弥补基础性绩效、奖励性绩效等地方出台的奖励政策等在职人员经费缺口、公积金、医保、退休人员各类地方政策补贴缺口407万元。</p> <p>合计628万元</p>								

市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市气象局（农财科公共专项）				金额单位：万元						
项目名称		新一代天气雷达项目建设资金								
项目类别		特定目标类			年度本级预算金额		100			
项目支出实施期		雷达站完全建成后，株洲茶陵新一代天气雷达系统建设包括雷达系统设备及附属设备、省级无缝隙智能化气象灾害监测预警系统、雨量校准区域自动站升级改造、雷达塔楼及附属工程、台站配套基础设施建设等方面建设内容。2022年完成株洲市地方财政投资内容：雷达塔楼辅助楼及台站配套附属设施部分建设。依据株洲市人民政府专题会议纪要《株洲市新一代天气雷达建设项目建设协调会议纪要》（株府阅[2018]56号），应安排项目建设资金总额为1600万元，2019-2022年已安排1200万元，2022年因进度不够收回100万元，下一步拟按工程进度返回，2023年在年初预算中安排100万元，待完成项目的结算评审后，视情况考虑。								
本年度绩效目标		雷达塔楼辅助楼主体及台站配套附属设施部分建设基本完工。								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	100	反映项目总成本情况，不超过地方项目预算总金额。	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分 偏离20%得10分；偏离10%得15分。	万元	《	20	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建设工程数量	1个	建设工程数量	完成得分，未完成不得分。	个			10
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	反映项目变更率	小于变更率得分，变更率超标不得分	百分比			10
		质量指标	完工子项目验收合格率	100%	项目验收合格情况	完成率小于60%不得分，大于等于60% 得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	百分比			10
		时效指标	项目按计划开工率	100%	项目开工情况	完成率小于60%不得分，大于等于60% 得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	百分比			5
		时效指标	项目按计划完工率	100%	项目完工情况	完成率小于60%不得分，大于等于60% 得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	百分比			5
	效益指标	经济效益	工程综合利用率	100%	符合雷达吊装需求，并完成吊装。	完成率小于60%不得分，大于等于60% 得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	百分比			10
		社会效益	设施正常运转率	100%	反映设施功能运转情况	完成率小于60%不得分，大于等于60% 得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	百分比			
		生态效益	建设过程中注意保护生态环境。	有效保护	保护生态环境情况	达到保护目标得满分，保护效果一般得5分，未保护不得分				10
服务对象满意度指标	服务对象满意度	公众对气候数据服务满意度	85%	服务对象满意度	服务对象满意度85%-90%的计10分； 80%-85%的计6分；75%-80%的计3分； 70%以下的不计分	百分比	》	10		
支出测算依据及	一、雷达塔楼及附属工程建设 资本性支出（基本建设）100万元。2023年雷达塔楼主体及附属工程建设的部分建设费用。按招标投标结果和雷达塔楼工程施工进度，当达到合同工程进度时向财政申请工程进度款付至工程施工单位。依据株洲市人民政府专题会议纪要《株洲市新一代天气雷达建设项目建设协调会议纪要》（株府阅[2018]56号），应安排项目建设资金总额为1600万元，2019-2022年已安排1200万元，2022年因进度不够收回100万元，下一步拟按工程进度返回，2023年在年初预算中安排100万元，待完成项目的结算评审后，视情况考虑。 合计100万元。									

2023年项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：农业农村科公共专项

填报单位（盖章）：农业
农村科公共专项

金额单位：万元

项目名称	株洲市气象局人工影响天气高质量发展建设项目						株洲市气象局人工影响天气高质量发展建设项目	
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	300.00		300.00	
项目支出实施期								
本年度绩效目标	株洲市气象局人工影响天气高质量发展建设项目的目标是，全市基本建成组织完善、技术先进、灵活机动、安全高效、保障有力的人工影响天气工作体系，人工影响天气现代化水平大幅提升，精细化服务能力稳步提升，安全风险综合防范能力明显增强。						株洲市气象局人工影响天气高质量发展建设项目的目标是，全市基本建成组织完善、技术先进、灵活机动、安全高效、保障有力的人工影响天气工作体系，人工影响天气现代化水平大幅提升，精细化服务能力稳步提升，安全风险综合防范能力明显增强。	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	定量	0	反映项目总成本情况，不超地方此项目预算总金额。	无偏离得分满分；偏离10%得15分；偏离20%得10分；偏离30%得5分；偏离目标40%不得分
社会成本指标								
生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	移动式自动气象站数量	定量	1个	移动式自动气象站数量	完成得分，未完成不得分。	
			完成气象站设备建设	定量	1套	建设装备数量	完成得分，未完成不得分。	
		质量指标	安全责任书事故率	定量	0	安全责任书事故发生率	完成得分，未完成不得分。	
			时效指标	项目按计划开工率	定量	100%	项目开工率	完成率小于60%不得分，大于等于60% 得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值
项目按计划完工率		定量		100%	项目完工率	完成率小于60%不得分，大于等于60% 得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值		
效益指标		经济效益	防灾减灾能力	定性	提升	提升防灾减灾能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分	
		社会效益	人影服务能力	定性	提升	为社会发展、重大活动提升人影服务能力	达到人影提升目标得满分，人影提升效果一般得5分，未提升不得分	
		生态效益	建设过程中注意保护环境。	定性	保护	保护生态环境情况	达到保护目标得满分，保护效果一般得5分，未保护不得分	
本年度绩效指标		满意度	服务对象满意度	使用对象满意度	定量	85%	服务对象满意度	服务对象满意度85%-90%的计10分；80%-85%的计6分；75%-80%的计3分；70%以下的不计分
支出测算依据及说明	无						无	