

部门项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
328-成都市气象技术保障中心(成都市气象局天府新区分局)部门		901.67										
	51000021R000000019953-单位缴费	26.69	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019954-聘用人员经费	227.24	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51000021Y000000011490-日常公用经费		16.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
						质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51018821R000000176168-在编人员工资	33.08	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51018821T000000215231-人工影响天气作业经费		30.04	2024年度内,使用财政资金30.04万元,其中将9万元用于人影作业点设备升级改造,正兴人影作业点单管37高炮更换成双管37高炮后进行自动化改造,确保作业正常,目的是为天府新区在大气污染治理、降低森林火险等级、防雷增雨和重大活动保障进行保障;将1.6万元用于3个作业点购买安全生产责任保险,保障人影管理人影和作业人员利益;将1万元用于支付太平炮点3.26亩土地租金支付;将1.6万元用于高炮火箭维修年检和易损件更换(年检费6000元=2000元/次/门*3门。配件1万),确保作业装备安全;将1.8万元用于养狗及劳务费用;将7.5万元用于3个防雷作业点(确保全年24小时值守)等相关工作(包含炮点水电气、通信、空气质量达优作业购食品、作业点安全设施(作业点四周及弹药库监控设施雷击损坏更换、四周围栏锈蚀翻新、三星作业点通讯链路雷击更换)、消防设施卫生与绿化、标识标牌和档案制度、生活设施维护维修)	产出指标	数量指标	高炮自动化改造数量	=	1	门	2	正向指标
							维修年检高炮火箭数量	=	3	门	2	
							防雷作业点维护运转数量	=	3	个	1	正向指标
							防雷作业点工作人员数量	=	13	人	1	正向指标
							防雷作业点物资采购次数	≥	4	次	1	正向指标
							防雷作业点站点运维天数	=	365	天	1	正向指标
							安全生产责任保险参保人数	=	13	人	2	正向指标
							太平炮点租地亩数	=	3.26	亩	2	
							高炮火箭维修维护次数	≥	1	次	2	
							防雷作业点设施维修维护次数	≥	3	次	1	正向指标
养狗劳务聘用人数						=	3	人	1	正向指标		
质量指标						防雷作业点工作人员值班出勤率	=	100	%	1	正向指标	
						防雷作业点设施维修维护验收合格率	=	100	%	1	正向指标	
						太平炮点土地租金支付及时率	=	100	%	2	正向指标	
						养狗聘用劳务费支付准确率	=	100	%	1	正向指标	
						高炮火箭维修维护检测合格率	=	100	%	2	正向指标	
						安全生产责任保险购买准确率	=	100	%	2	正向指标	
						高炮自动化改造合格率	=	100	%	2	正向指标	
	防雷作业点物资采购质量合格率	=	100	%	1	正向指标						
养狗聘用劳务费支付及时率	=	100	%	1	正向指标							

部门项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 万元

328001-成都市气象技术保障中心(成都市气象局天府新区分局)	影作业点光纤费; 信息网络运维服务3万; 将9.4万元用于人影炮点和全区自动气象站进行防雷装置年度监测和隐患整改41个区域自动站, 确保防雷合格和设备稳定运行	时效指标	2023区域自动气象站维护合同尾款支付及时率	=	100	%	2	正向指标	
			国家、区域自动气象站设备维护及时率	=	100	%	2	正向指标	
			信息网络运维通讯费支付及时率	=	100	%	2	正向指标	
			国家、区域自动气象站老旧站点更新升级采购及时率	=	100	%	2	正向指标	
			人影炮点及国家站、区域自动站防雷检测、隐患整改及时率	=	100	%	2	正向指标	
			网络安全系统、实景监控系统、视频会议会商系统维护及时率	=	100	%	2	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	自动气象站正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				自动气象站网络畅通率	≥	95	%	10	正向指标
				自动气象站收集数据利用率	≥	90	%	10	正向指标
			可持续影响指标	自动气象站管理机制健全性	定性	优良中低差		5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	气象台自动气象站数据使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
		成本指标	经济成本指标	区域综合观测与信息网络运行维持总成本	≤	73.9	万	10	
		2022-2024年初预算263.02, 其中2024年度内, 使用财政资金89.44万元, 总项目预计聘请7家第三方服务公司, 其中9.3万用于预报业务系统优化升级、基于双偏振雷达的短时强降水临近预警方法研究技术服务尾款4万、环境气象支撑研究与服务5万元。5.8万用于委托第三方公司进行两微运营。其中15.54万元用于委托2家第三方代理商提供平台进行气象信息发送, 将	数量指标	2024年两微运维费发布消息数量	≥	12	条	2	正向指标
				气象科普宣传活动开展次数	≥	2	次	2	正向指标
				城市防灾减灾社区示范站宣传横幅、宣传单及手册印刷数量	≥	3000	份	2	正向指标
	气象科普宣传单及手册印刷数量			≥	50	份	2	正向指标	
	气象信息发布条数			≥	500	万条	2	正向指标	
	城市防灾减灾社区示范站数量			=	20	个	1	正向指标	
	气象科普视频制作数量			≥	1	个	2	正向指标	
	农业气象服务试验开展数量			≥	1	个	2	正向指标	
农业气象服务产品作物种类	≥			9	种	2	正向指标		
农业气象服务应用场景打造	≥			3	个	2	正向指标		
农业气象预警信息发布及时率	=			100	%	2	正向指标		
气象律师顾问服务事项数量	≥			30	项	1	正向指标		
气象预报预测系统运行维护升级委托第三方数量	≥		2	家	2	正向指标			
产出指标	两微运维验收合格率		=	100	%	2	正向指标		
	气象预报预测系统运行维护升级验收合格率		=	100	%	2	正向指标		
	城市防灾减灾社区示范站宣传物资质量合格率	=	100	%	1	正向指标			

部门项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 万元

51018822T00000031906 1-气象防灾减灾及城乡气象服务运行维持费	89.44	每日天气预报、预报预警信息等发布到新区部门、街道、村(社区)、组等责任人。夜班、应急值班费用5万,用于预计5个值班人员365天值班值守。气象科普宣传7.5万,包含宣传视频制作,323气象日、512防灾减灾日等开展科普宣传活动,元音小学局校合作。农业气象服务25万,用于聘请一家三方机构为农户9种精准农技气象直通式服务;智慧农业服务平台的维护及升级、微博村气象科普站的维护;天府新区智慧农业气象试验基地打造,开展农作物气候适宜性研究等。气象律师顾问费8万。将4.3万元用于9个街道气象信息员兼职补助和基层信息员宣传资料、横幅、展板、综合防灾减灾社区创建配合气象宣传栏)、农业气象灾害调查、四川e农APP推广、智慧信息员阿里钉钉推广等,以确保基层防灾减灾气象服务所需。	质量指标	气象信息发布对象准确率	=	100	%	2	正向指标			
				气象科普视频验收合格率	=	100	%	2	正向指标			
				农业气象服务应用场景打造验收合格率	=	100	%	2	正向指标			
				气象律师顾问人数	≥	1	人	2	正向指标			
				时效指标	气象律师顾问服务合格率	=	100	%	2	正向指标		
					两微运维每日发布及时率	=	100	%	2	正向指标		
					气象科普视频制作完成及时率	=	100	%	2	正向指标		
					城市防灾减灾社区示范站宣传物资、宣传资料采购及时率	=	100	%	1	正向指标		
			气象预报预测系统运行维护升级及时率		=	100	%	2	正向指标			
			农业气象服务应用场景打造验收合格率		=	100	%	2	正向指标			
			气象信息发布及时率		=	100	%	2	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	公共气象服务和业务系统气象推送设备故障发生率	≤	5	%	5	反向指标		
					业务管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标		
					宣传内容群众知晓率	≥	80	%	5	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	农业气象服务平台使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标		
					宣传对象满意度	≥	90	%	5	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	气象防灾减灾及城乡气象服务运行维持2024总成本	≤	89.44	万	10	正向指标		
						数量指标	大型用电设施设备台数	≥	4	个(套)	1	正向指标
							2024年X波段双偏振相控阵雷达维护维修次数	≥	20	次	2	正向指标
							租用土地面积	=	82.14	亩	1	正向指标
2023年X波段双偏振相控阵雷达维护维修费尾款资金支付企业数	=	1					家	2	正向指标			
2024年物业管护面积	≥	82.14					亩	2	正向指标			
2024年物业工作人员数量	=	9					人	2	正向指标			
食堂用餐人数	≥	17					人	2	正向指标			
2024年X波段双偏振相控阵雷达维护维修数量	=	1					个(套)	2	正向指标			
2023年物业服务尾款资金支付企业数	=	1					家	2	正向指标			
大型设备用电量	≥	300000					千瓦时	1	正向指标			
2023年综合气象观测场基础配套改造项目合同尾款支付企业数	=	1					家	1	正向指标			

部门项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 万元

51018822T00000031907 9-气象监测预警中心配套	251.73	2022-2024年初预算784.13万。其中2024年气象监测预警中心配套251.73万元,聘请4家第三方服务公司,其中委托第三方预警中心大楼物业费43.68万,食堂服务费45.56万,保障物业及食堂服务。X波段双偏振相控阵雷达维持经费74万,包含2023年X波段双偏振相控阵雷达维护维修费尾款、X波段双偏振相控阵雷达通讯费3.48万,2024新申报政府采购。大型设施设备用电24万,用于精密空调、云雷达、X波段双偏振相控阵雷达、对流层风廓线雷达等大型设备电费。租地费用22万,与兴隆街道瓦窑村村民委员会签订82.14亩土地流转合同,每亩每年产出1000斤大米,租赁费按照每年大米市场价格计算。第三方综合气象观测场基础配套改造尾款15万,风廓线雷达易址搬迁项目23.50万,用于基础建设费和部分拆装运费进度款。	产出指标	质量指标	X波段双偏振相控阵雷达通讯费支付次数	=	1	次	1	正向指标		
					风廓线雷达易址搬迁设施设备数量	≥	1	个(套)	1	正向指标		
					X波段双偏振相控阵雷达通讯费支付准确率	=	100	%	1	正向指标		
					2023年X波段双偏振相控阵雷达维护维修费尾款支付准确率	=	100	%	2	正向指标		
					大型设备用电电费支付准确率	=	100	%	1	正向指标		
					土地租金支付准确率	=	100	%	1	正向指标		
					2024年X波段双偏振相控阵雷达维护维修验收合格率	=	20	%	2	正向指标		
					2023年综合气象观测场基础配套改造项目合同尾款支付准确率	=	100	%	1	正向指标		
					2024年物业管理服务合格率	=	100	%	2	正向指标		
					风廓线雷达易址搬迁服务合格率	=	100	%	1	正向指标		
					食堂用餐服务达标率	=	100	%	2	正向指标		
					2023年物业服务尾款支付准确率	=	100	%	2	正向指标		
					时效指标	X波段双偏振相控阵雷达通讯费支付及时率	=	100	%	1	正向指标	
						土地租金支付及时率	=	100	%	1	正向指标	
						大型设备用电电费缴纳及时率	=	100	次	1	正向指标	
						风廓线雷达易址搬迁服务及时率	=	100	%	1	正向指标	
						物业食堂用餐服务提供及时率	=	100	%	2	正向指标	
						2023年X波段双偏振相控阵雷达维护维修费尾款支付及时率	=	100	%	2	正向指标	
						2023年物业服务尾款支付及时率	=	100	%	2	正向指标	
						2024年X波段双偏振相控阵雷达维护维修及时率	=	100	%	2	正向指标	
						2023年综合气象观测场基础配套改造项目合同尾款支付及时率	=	100	%	1	正向指标	
					2024年物业管理服务及时率	=	100	%	2	正向指标		
					效益指标	社会效益指标	气象监测预警中心正常运转率	=	100	%	10	正向指标
						可持续影响指标	气象监测预警中心管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	气象监测预警中心职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
							尾款支付对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
					成本指标	经济成本指标	气象监测预警中心配套2024年总成本	≤	251.73	万元	10	正向指标

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额: 万元

51018823R00000815954 1-其他在编人员工资性支出	117.81	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51018824R00001025928 9-其他社会保障缴费(残保金)	4.17	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51018824Y00001025946 1-非定额公用经费(工会经费)	6.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51018824Y00001034433 9-日常公用经费2	24.30	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。
- 适用地区:全省范围(省、市州、县区)
- 适用用户:财政用户、单位用户