

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位(盖章)白山市气象局

预算部门(盖章)

填报日期: 2018年1月15日

项目名称		白山雷达运行保障项目资金		
预算部门及编码		白山市财政局 2011302	基层预算单位及编码	白山市气象局141009008001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	一年
项目资金 (万元)		60		
		其中:财政拨款	60	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 保障雷达设备正常运行 目标2: 为白山市短时临近预报提供准确数据, 及时发布气象灾害预警信号 目标3: 加强重大社会活动过程中的气象保障服务, 减少因气象灾害造成的人民群众生命及财产损失			保障雷达设备正常运行; 提升天气雷达产品应用水平及预报服务水平; 提高天气预报准确率。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 维护正常运行	用于位于黑沟村四方顶子山上的1个白山天气雷达站的正常维护
			指标2: 设备数量	购买速调管1个, 电路板1块
			指标3: 服务材料数量	每年向社会发布灾害性天气预警信息500次左右, 向各级政府提供气象服务材料300份左右。
		质量指标	指标1: 设备完好率	时刻保持雷达运行状态正常, 雷达主机及配套设备完好率保持在100%
			指标2: 雷达产品生成率	遇有故障将第一时间处理, 使雷达产品生成率达到95%以上
			指标3: 预警信号准确率	遇有灾害性天气发生前, 及时发布预警信号, 预警信号准确率达到100%
		时效指标	指标1: 项目截止日期	2018年12月31日前完成
		成本指标	指标1: 购置费	用于购买雷达及相关设备的消耗件, 包括每年需更换一次速调管15万元; 电路板1块2万元, 共计≤17万元。如遇重大故障需更换其他机械部分, 此项费用还需增加。
			指标2: 维护费	消防器材检测费0.3万元, 防雷检测费0.1万元, 道路维修费3.5万元。年雷达主机、供电及网络设备维护费0.4万元, 站内房屋及相应附属设施维修维护费3.5万元。每年进行雷达全面检修1次, 聘请2名厂家专业技术人员, 人工费0.5万元, 技术支持费0.5万元。聘请2名省局专业技术人员, 人工费0.3万元。合计≤9万元。
			指标3: 看护费	用于聘请2人看守雷达站, 以及保持雷达站内外环境等相关工作等费用, 每人每月0.25万元, 全年共计≤6万元
			指标4: 电费	雷达站每月电费在1.4万元左右, 全年合计电费约为≤17.5万元
			指标5: 通讯费	用于支付雷达站光纤专线通讯费, 每月0.8万元左右, 全年合计约为≤10万元
			指标6: 燃油费	用于雷达站发电机用油, 每月约需60升, 每周的雷达现场维护以及突发故障现场维修的交通燃油费每月约需60升。共计≤1万元。
		效果指标	生态效益指标	指标1: 安全生产
	社会效益		指标1: 提高短临预报准确率	通过雷达产品, 为白山的短时临近预报业务提供了准确数据, 短临预报准确率比历年提升5%。
			指标2: 提高预警时效性	通过雷达监测, 提高对灾害性天气发生的预判以及跟踪监测服务能力, 从而提高预报预警的时效性
			指标3: 提高气象服务保障水平	在遇有重大社会活动时, 加强雷达产品监测力度, 全年为全市各项重大社会活动提供了气象保障服务, 提供专项气象服务材料≥20份。