

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市仪表电子工业环境监测站

项目名称	监测业务费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/11/30
项目概况	实验室环境分析试剂类材料，电极类材料，玻璃器皿材料，实验室安全防护类材料，安全环保设备专用维护，以及环境检测辅助人员劳务费。		
立项依据	沪编【1992】326号。		
项目设立的必要性	实验室日常工作中材料消耗。		
保证项目实施的制度、措施	有单位标准化制度，并制定了采样物品与维护从采购、维护、维修封存与报废等一系列管理程序。使本项目实施具有操作可行性。		
项目总预算（元）	908850	项目当年预算（元）	908850
同名项目上年预算额（元）	832150	同名项目上年预算执行数（元）	832150
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	环境检测分析用试剂类及辅助人员	444800	
	环境检测分析用电极类	16000	
	实验室安全防护类	47000	

	环境检测分析用玻璃器皿及辅助人员	198050	
	环境检测分析用仪器及辅助人员	203000	
项目实施计划	此项目计划完成实施时间：2019年1月至2019年11月。		
项目总目标	能够满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准的检测工作；能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测工作；预计扩项全部通过以后开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与速率的检测；预计可以产生10万元的经济效益。		
年度绩效目标	能够满足新上海大气地方标准DB31/933-2015大气污染物综合排放标准的检测工作；能够满足目前土壤修复工程中相关项目的检测工作；预计扩项全部通过以后开展土壤修复工作以及工业企业执行新标准后的污染物浓度与速率的检测；预计可以产生10万元的经济效益。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	在职人员控制率	=100
	财务管理	“三公经费”变动率	≤3.12
	财务管理	重点支出安排率	≥97
产出目标	数量目标	质量达标率	=100
		重点工作办结率	=100
	质量目标	符合质量体系	=100
	时效目标	提高生产效率	完成预算
效果目标	社会效益目标	社会公众或服务对象满意度	≥90
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100
		人员流失率	=0
	长效管理	长效管理制度建设	完善
备注			