

内部文件

妥善保管
(001)

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

上海市财政局印制

43101

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2018年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2018年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括上海仪电（集团）有限公司本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

主要职能包括：

1. 上海仪电（集团）有限公司本级负责原机关离退休人员补贴费的申请和发放；
2. 上海市仪表电子工业环境监测站负责承担行业内企业的环境监测；承担行业技术特殊性的监测；为企业日常环境安全运行提供监测服务；配合相关环境监测部门共同监督好上海市的环境污染与环境质量管理。

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海仪电（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括上海仪电（集团）有限公司本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，其他1家。具体包括：

1. 上海仪电（集团）有限公司本部
2. 上海市仪表电子工业环境监测站

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海仪电（集团）有限公司所属事业单位部门预算支出总额为678万元，其中：财政拨款支出预算667万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算667万元，政府性基金拨款支出预算0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目178万元，主要用于仪电本部原机关离退休人员补贴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3万元，主要用于下属事业单位医保支出。
3. “节能环保支出”科目483万元，主要用于下属事业单位环境监测业务支出。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于下属事业单位住房公积金支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,670,000	一、社会保障和就业支出	1,798,792
1. 一般公共预算资金	6,670,000	二、医疗卫生与计划生育支出	41,388
2. 政府性基金		三、节能环保支出	4,904,448
二、事业收入		四、住房保障支出	30,492
三、事业单位经营收入	105,120		
四、其他收入			
收入总计	6,775,120	支出总计	6,775,120

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,798,792	1,778,680		20,112	
208	05		行政事业单位离退休	1,798,792	1,778,680		20,112	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,132	72,768		14,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,860	29,112		5,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,676,800	1,676,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	41,388	34,560		6,828	
210	11		行政事业单位医疗	41,388	34,560		6,828	
210	11	02	事业单位医疗	41,388	34,560		6,828	
211			节能环保支出	4,904,448	4,831,296		73,152	
211	02		环境监测与监察	4,904,448	4,831,296		73,152	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,904,448	4,831,296		73,152	
221			住房保障支出	30,492	25,464		5,028	
221	02		住房改革支出	30,492	25,464		5,028	
221	02	01	住房公积金	30,492	25,464		5,028	

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合计				6,775,120	6,670,000		105,120	

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,798,792	121,992	1,676,800
208	05		行政事业单位离退休	1,798,792	121,992	1,676,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,132	87,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,860	34,860	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,676,800		1,676,800
210			医疗卫生与计划生育支出	41,388	41,388	
210	11		行政事业单位医疗	41,388	41,388	
210	11	02	事业单位医疗	41,388	41,388	
211			节能环保支出	4,904,448	2,311,968	2,592,480
211	02		环境监测与监察	4,904,448	2,311,968	2,592,480
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,904,448	2,311,968	2,592,480
221			住房保障支出	30,492	30,492	
221	02		住房改革支出	30,492	30,492	
221	02	01	住房公积金	30,492	30,492	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				6,775,120	2,505,840	4,269,280

2018年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海仪电（集团）有限公司本级	1,670,000			1,670,000
2	上海市仪表电子工业环境监测站	5,105,120	983,076	1,522,764	2,599,280
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		6,775,120	983,076	1,522,764	4,269,280

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6,670,000	一、社会保障和就业支出	1,778,680	1,778,680	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	34,560	34,560	
		三、节能环保支出	4,831,296	4,831,296	
		四、住房保障支出	25,464	25,464	
收入总计	6,670,000	支出总计	6,670,000	6,670,000	

2018年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海仪电（集团）有限公司	1,670,000			1,670,000
2	上海市仪表电子工业环境监测站	5,000,000	877,956	1,522,764	2,599,280
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		6,670,000	877,956	1,522,764	4,269,280

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,778,680	101,880	1,676,800
208	05		行政事业单位离退休	1,778,680	101,880	1,676,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,768	72,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,112	29,112	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,676,800		1,676,800
210			医疗卫生与计划生育支出	34,560	34,560	
210	11		行政事业单位医疗	34,560	34,560	
210	11	02	事业单位医疗	34,560	34,560	
211			节能环保支出	4,831,296	2,238,816	2,592,480
211	02		环境监测与监察	4,831,296	2,238,816	2,592,480
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4,831,296	2,238,816	2,592,480
221			住房保障支出	25,464	25,464	
221	02		住房改革支出	25,464	25,464	
221	02	01	住房公积金	25,464	25,464	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				6,670,000	2,400,720	4,269,280

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	877,956	877,956	
301	01	基本工资	98,688	98,688	
301	02	津贴补贴	16,416	16,416	
301	07	绩效工资	248,724	248,724	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72,768	72,768	
301	09	职业年金缴费	29,112	29,112	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34,560	34,560	
301	12	其他社会保障缴费	6,624	6,624	
301	13	住房公积金	25,464	25,464	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,522,764		1,522,764
302	01	办公费	15,000		15,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	5,976		5,976
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	14,000		14,000
302	09	物业管理费	131,220		131,220
302	11	差旅费	4,000		4,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	14	租赁费	1,093,524		1,093,524
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	31,240		31,240
302	26	劳务费	56,784		56,784
302	28	工会经费	9,060		9,060
302	29	福利费	12,960		12,960
302	39	其他交通费用	96,000		96,000
合计			2,400,720	877,956	1,522,764

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海仪电（集团）有限公司所属事业单位

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.12		3.12				

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.12万元，与2017年预算3.12万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0，与2017年预算持平。

（三）公务接待费3.12万元，与2017年预算3.12万元持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金252.9万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	购买监测设备		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年11月30日
项目概况	岛津气相色谱仪、红外分光测油仪、3012H流量校准仪、声级计、振动测定仪、岛津GC-MS前期处理设备-超声波萃取仪、岛津GC-MS前期处理设备-氮吹浓缩仪和天平等。		
立项依据	1、战略目标适应性：上海市仪表电子工业环境监测站2018年购买监测设备与上海市仪表电子工业环境监测站的职能和战略目标相适应。2、充分性：上海市仪表电子工业环境监测站2018年购买监测设备项目符合《检测机构资质认定评审准则》规定要求，项目立项依据充分。		
项目设立的必要性	原有仪器设备使用多年，部分仪器设备严重老化不符合新标准检测要求，需更新；增加扩项项目分析仪器设备，适应新规范要求。		
保证项目实施的制度、措施	上海市仪表电子工业环境监测站《质量手册》（第8版）、单位标准化制度、财务制度与仪器设备从采购、维护、维修、封存和报废等一系列管理程序，确定了保证制度有效执行的各级管理者职责。		
项目总预算（元）	413730	项目当年预算（元）	413730
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	岛津气相色谱仪	124000	
	红外分光测油仪	20000	
	3012H流量校准仪	10000	
	声级计	9730	
	惠普台式电脑	16000	
	岛津GC-MS前期处理设备-超声波萃取仪	120000	
项目当年投入 资金构成	岛津GC-MS前期处理设备-氮吹浓缩仪	100000	
	天平	9000	
	振动测定仪	5000	
项目实施计划	本项目由责任部门设备科责任人倪全林负责实施，计划在2018年完成。具体负责设备采购期间报价的比对、合同的拟定、设备的验收与入库的登账等事项。		

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排放速率的检测；预期可以产生60万元的经济效益。	
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排放速率的检测；预期可以产生60万元的经济效益。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	执行计划完成率	=100%
	项目完成及时率	=100%
效果目标	经济效益	=60万
	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018年1月1日	结束时间	2018年11月30日
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服务。		
立项依据	沪编【1992】326		
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）	832150	项目当年预算（元）	832150
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	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	396600	
	环境检测分析用电极类	14000	
	环境检测分析用仪器及辅助人员	197150	
	环境检测分析用玻璃器皿及辅助人员	178500	
	实验室安全防护类	45900	
项目实施计划	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。		

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排放速率的检测；预期可以产生60万元的经济效益。	
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排放速率的检测；预期可以产生60万元的经济效益。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	执行计划完成率	=100%
	项目完成及时率	=100%
效果目标	经济效益	=60万
	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	实验室改造		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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	2018年1月1日	结束时间	2018年11月30日
项目概况	搬迁后，实验室场地项目环保竣工验收，应急预案编制，化学废弃物的处置，仪器设备的维护与计量，以及环境检测辅助人员服务。		
立项依据	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》与《废弃危险化学品污染环境防治法》。		
项目设立的必要性	上海市仪表电子工业环境监测站《质量手册》（第8版）中对实验室的标准要求。		
保证项目实施的制度、措施	上海市仪表电子工业环境监测站《质量手册》（第8版）、单位标准化制度、财务制度与仪器设备从采购、维护、维修、封存和报废等一系列管理程序，确定了保证制度有效执行的各级管理者职责。		
项目总预算（元）	627400	项目当年预算（元）	627400
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	实验室仪器设备计量服务及辅助人员	214400	
	实验室仪器设备维修及辅助人员	313000	
	实验室环境影响评价费用	100000	
项目实施计划	《质量手册》（第8版）、单位标准化制度、财务制度与仪器设备从采购、维护、维修、封存和报废等一系列管理程序，确定了保证制度有效执行的各级管理者职责。		
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排放速率的检测；预期可以产生60万元的经济效益。		

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排放速率的检测；预期可以产生60万元的经济效益。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	执行计划完成率	=100%
	项目完成及时率	=100%
效果目标	经济效益	=60万
	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	采样室耗材		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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	2018年1月1日	结束时间	2018年11月30日
项目概况	大气、废气、废水与土壤现场采样材料，以及环境检测辅助人员服务。		
立项依据	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996和《污水综合排放标准》GB8998-1996。		
项目设立的必要性	环境监测过程中采样必需品。		
保证项目实施的制度、措施	上海市仪表电子工业环境监测站《质量手册》（第8版）、单位标准化制度、财务制度与仪器设备从采购、维护、维修、封存和报废等一系列管理程序，确定了保证制度有效执行的各级管理者职责。		
项目总预算（元）	656200	项目当年预算（元）	656200
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	采气袋	20000	
	土壤质控样品	10000	
	嗅辩袋	50000	
	2012恒温专用采样吸收瓶	5000	
	臭气瓶	2500	
	废气采样用玻璃针筒	2500	
	购买锅炉采样辅助人员服务	163000	
	活性炭管	3200	
	针筒	1000	
项目当年投入 资金构成	德图仪器维修费	40000	
	废水采样瓶	10000	

项目当年投入 资金构成	购买废水采样辅助人员服务	163000
	购买土壤采样辅助人员服务	163000
	毛细管柱	20000
	滤膜	3000
项目实施计划	2018年1月至2018年11月，按计划进度分步实施。	
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排放速率的检测；预期可以产生60万元的经济效益。	
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排放速率的检测；预期可以产生60万元的经济效益。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	质量达标率	=100%
	重点工作办结率	=100%
效果目标	经济效益	=60万
	社会公众或服务对象满意度	≥90%
影响力目标	人员到位率	=100%
	人员流失率	=0%
	长效管理制度建设	完善
备注		