

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海轻工环境保护压力容器监测总站			
项目名称：	实验室更新添置设备、器材	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-02-01	计划完成日期：	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	环境监测分析室、采样室根据工作需求更新、添置部分设备		
立项依据：	单位合规、发展的需要		
项目设立的必要性：	实验室实际工作中的需要		
保证项目实施的制度、措施：	本单位各项规章制度		
项目实施计划：	预算下达后，尽快实施		
总目标及阶段性目标：	满足工作需求		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	800,875	项目当年预算（元）：	800,875
同名项目上年预算额（元）：	792,600	同名项目上年预算执行数（元）：	792,600

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海轻工环境保护压力容器监测总站

项目名称：	项目管理、评审经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-02-01	计划完成日期：	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	国盛集团下属事业单位年报审计、绩效评价费用		
立项依据：	上海市财政局有关规定		
项目设立的必要性：	上海市财政局有关规定		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	187,000	项目当年预算(元)：	187,000
同名项目上年预算额(元)：	187,000	同名项目上年预算执行数(元)：	187,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市建材行业环境保护监测站			
项目名称：	监测费用	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	监测仪器，多功能声级计，大流量低浓度烟尘气测试仪，便携式阻容法湿度仪。		
立项依据：	依据上海市环境监测相关项目采样标准要求。		
项目设立的必要性：	日常监测工作需要。		
保证项目实施的制度、措施：	预算执行率保证。		
项目实施计划：	预计2020年上半年实施执行。		
总目标及阶段性目标：	预计2020年上半年执行完成。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	230,000	项目当年预算（元）：	230,000
同名项目上年预算额（元）：	253,680	同名项目上年预算执行数（元）：	253,680



2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	仪器台数	=5
	质量	在用仪器年检率	=100
	时效	项目完成率	=100
效果目标	满意度	顾客满意度	满意
影响力目标	长效管理	仪器借用台账	借出登记

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所			
项目名称：	劳务派遣人员工资津贴	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	事业发展专项		
立项依据：	根据预算		
项目设立的必要性：	事业编制锁定，业务发展需要与第三方签订合同的劳务派遣人员		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	449,900	项目当年预算（元）：	449,900
同名项目上年预算额（元）：	607,400	同名项目上年预算执行数（元）：	607,400

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含审核）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	招聘完成率	=100%
	质量	聘用非编劳务派遣人员胜任情况	100%胜任
	时效	招聘计划完成及时性	按计划执行
效果目标	经济效益	业务规模增长	业务规模较上年有所增长
	满意度	非编劳务派遣人员满意度	=90%
影响力目标	人力资源	人事薪酬管理制度适应性	适应



财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所			
项目名称：	事业发展项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	事业发展专项		
立项依据：	根据预算		
项目设立的必要性：	事业编制锁定，业务发展需求与第三方签订合同的劳务派遣人员		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	867,156	项目当年预算（元）：	867,156
同名项目上年预算额（元）：	963,400	同名项目上年预算执行数（元）：	963,400



2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	招聘完成率	=100%
	质量	聘用非编劳务派遣人员胜任情况	=100%胜任
	时效	招聘计划完成及时性	按计划执行
效果目标	经济效益	业务规模增长	业务规模较上年有所增长
	满意度	非编劳务派遣人员满意度	=90%
影响力目标	人力资源	人事薪酬管理制度适应性	适应



财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所			
项目名称：	总进电柜改造	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	配电柜改造设计、安装、更换电缆、加装桥架，检查接线，整理配电柜，测试，调试		
立项依据：	根据预算		
项目设立的必要性：	办公大楼建于1999年一楼总进电配电柜老化，电容补偿的缺失，导致有效用电功不达标，随着5、6重新装修和改造新增大型中央空调等设备，2019年二楼和一楼（部分）的拟进一步装修改造，使大楼总配电柜的线路电器件等无法承受新增电器、中央空调的电量功率，时常产生线路发热、电闸跳闸等情况，存在一定的安全事故隐患，现邀请专业消防技术工程公司来情报所测绘设计，确保配电总柜符合新的标准，并在以后可以和消防系统联动，确保大楼的安全保障。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	150,000	项目当年预算（元）：	150,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	产出目标	数量	安装覆盖率
质量		运行正常	正常
时效		按计划完成时效性	按计划完成
效果目标	经济效益	用电损耗减少	减少
影响力目标	长效管理	用电安全保障情况	保障安全