

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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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.		
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	根据实验室日常工作使用耗材的要求，以及购买辅助人员的服务，从 2 月份起逐步实施完成计划。		
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	预期收益（万元）	=60
	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	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 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		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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	《质量手册》中对实验室的标准要求。		
保证项目实施的制度、措施	《质量手册》、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）
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	按照购买仪器设备计量与维修的要求，以及购买辅助人员的服务，从 2 月份起逐步实施完成计划。		
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	预期收益（万元）	=60
	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	购买监测设备		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目		<input checked="" type="checkbox"/>
	<input 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	<input type="checkbox"/> 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"/>
	<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 checked="" type="checkbox"/>
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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	1、战略目标适应性：上海市仪表电子工业环境监测站 2018 年购买监测设备项目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	《质量手册》、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
	振动测定仪		5000
	岛津 GC-MS 前期处理设备-超声波萃取仪		120000
	岛津 GC-MS 前期处理设备-氮吹浓缩仪		100000
	天平		9000
	惠普台式电脑		16000
项目实施计划	按照购买仪器设备的流程，在 4 月份至 7 月份完成监测设备的采购、计量与使用。		
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	预期收益（万元）	=60
	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	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目		<input checked="" type="checkbox"/>
	<input 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	<input type="checkbox"/> 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"/>
	<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 checked="" type="checkbox"/>
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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	监测过程中采样必需品。		
保证项目实施的制度、措施	《质量手册》、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）
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	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
	德图仪器维修费		40000
	废水采样瓶		10000
	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	预期收益（万元）	=60
	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		