

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海电气（集团）总公司环境监测站

项目名称	专用设备购置		
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	2019年2月1日	结束时间	2019年10月30日
项目概况	购置环境监测分析仪器，用于为基层企业提供优质监测服务和环保管理技术支持，对集团下属的污染源情况进行监测和管理，通过对废水、噪声、烟尘等常规项目的检测，对污染物排放不太稳定的企业继续不定期的“飞行检查”，为企业提供咨询服务，共同寻找超标排放原因，使得系统内企业污染源排放整体可控。为本行业内各企业环境监测达标起到治本辅助作用。		
立项依据	根据中国合格评定根据认可委员会合格实验室认可计量标准；国家环保总局《空气和废气监测分析方法》；《中华人民共和国国家环境保护法》。		
项目设立的必要性	根据技术监督局计量认证及国家级实验室计量分析标准要素，需要配备监测项目相关仪器设备。由于气体检测方法标准变更，本环境监测站原有烟气采样分析仪不适用新标准要求，故需更新高质量仪器设备，确保完成监测项目分析数据的准确率。		
保证项目实施的制度、措施	实施政府采购即分散采购，根据单位内部控制管理制度和财务制度，由使用部门提出实际需求申请，专人负责设备项目询价（货比三家）、购置、验货、安装调试，领导监督审核，财务部门跟踪政府采购流程和进度，并提交申请上报主管部门审核及市财政局审核拨款。		
项目总预算（元）	429200	项目当年预算（元）	429200
同名项目上年预算额（元）	429200	同名项目上年预算执行数（元）	429200
	子项目名称		预算金额（元）
	红外烟气分析仪		358000

项目当年投入 资金构成	测氦仪	34700
	溶解氧分析仪	36500
项目实施计划	项目总时间进度2019年2月1日-2019年10月31日，其中仪器设备购置：2019年二季度询价（货比三家）决定采购公司；三季度与确定的采购公司进行合同拟定并签署；四季度月上旬完成仪器验收、安装调试、操作人员培训。专用材料分上下半年度采购，仪器检定下半年度送检。	
项目总目标	完成年度预算设备采购等，通过对污染源排放出数据的监测，能够分析企业生产活动是否正常高效，以便监督和管理企业促进生产工作，达到经济建设和环境保护的协调发展。对使本行业系统内的各企业环境监测达标起到一定作用。	
年度绩效目标	提高环境监测站气体检测项目在全年度监测项目中的比重，计划提高10%。同时为企业污染源稳定排放提供有效的技术支持，做好国控污染源排放监测工作，达到经济建设和环境保护的协调发展的预期目标。	
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	设备完好率	=100%
	资产产权明确性	=98%
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=100%
效果目标	环境效益目标	=100%
	满意度目标	健全率

影响力目标		
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市机电科技情报研究所

项目名称	部门所属事业单位的年报审计费用		
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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	系上海电气（集团）总公司下属三家事业单位的财政部门年度决算报表的审计费用		
立项依据	根据财政局审计处的有关规定		
项目设立的必要性	财政局通过这次第三方（审计事务所）专项审计能够清晰的了解下属事业单位年终部门决算报表的准确性，公正的反映下属事业单位使用财政资金的合理性，合法性，及时反映问题，抓紧改正		
保证项目实施的制度、措施	积极和本单位的内控制度紧密结合，成立专门小组，积极配合第三方审计事务所的审计工作		
项目总预算（元）	50000	项目当年预算（元）	50000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执行数（元）	50000
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	第一阶段2019年2月进行初审工作，第二阶段2019年3月进行复审工作，第三阶段2019年4月出审计报告初稿，第四阶段2019年5月出审计报告定稿	
项目总目标	对上海电气（集团）总公司下属三家事业单位的财政部门年度决算报表的审计工作圆满完成	
年度绩效目标	通过这次审计工作使得三家事业单位查出问题，及时纠正	
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	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	加强管理	=100.00%
	长效管理制度建设	完善

影响力目标		
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中共上海电气（集团）总公司委员会党校

项目名称	对个人和家庭的补助支出		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	离退休人员2019年体检及死亡人员抚恤金。由工会和退管会联系医疗机构，组织离退休人员进行体检。		
立项依据	根据有关规定，从关心离退休人员身体健康的角度出发，经校党委商议决定。		
项目设立的必要性	随着人们生活水平的不断提高，对生活质量和身体健康状况的要求也愈来愈高，希望随时了解到自己的健康状况，早发现早预防早治疗，让离退休人员有一个健康幸福的晚年生活。		
保证项目实施的制度、措施	由工会联系医疗机构落实体检的具体项目、时间，退管会协助工会组织离退休人员届时体检。		
项目总预算（元）	160000	项目当年预算（元）	160000
同名项目上年预算额（元）	160000	同名项目上年预算执行数（元）	132782
	子项目名称		预算金额（元）
	抚恤金		100000

项目当年投入 资金构成	离退休人员体检费	60000
项目实施计划	2019年3-4月落实医疗机构及体检项目，5月完成体检工作。	
项目总目标	完成体检后医疗机构为每一位体检人员出具一份体检报告，体检报告上有医生的建议，或随访或具体的注意事项，使离退休人员及时了解自己的健康状况。	
年度绩效目标	2019年离退休人员的体检能及时了解其身体的健康状况，万一有某种疾病能得到及时的预防和治疗。	
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	资金到位率	100%
产出目标	财政投入乘数	100%
效果目标	健康状况	100%
	长效管理制度建设	完善

影响力目标		
备注		