

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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	项目类别	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	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*：	监测过程中采样必需品。		
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》GB8978-1996。		
项目设立的必要性*：	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10万元的经济效益与社会效益。		
保证项目实施的制度、措施*：	有预算管理制度，固定资产管理制度，收支业务管理制度，预算绩效管理方法与质量手册等制度保障；严格执行上海市市级财政预算编制和执行流程图，上海市市级事业单位国有资产处置业务流程图合同管理工作流程图，费用支出操作流程与现金收支管理流程图等操作规程与措施。		
项目实施计划*：	按计划分月实施，全年完成采样室耗材项目。		
总目标及阶段性目标：	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10万元的经济效益与社会效益。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	625190	项目当年预算(元)：	625190
同名项目上年预算额(元)：	728630	同名项目上年预算执行数(元)：	728630

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		
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理		
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益		
	经济效益	预算编制合理性	合理
	生态效益		
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全
	其它	人员到岗率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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	项目类别	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	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*：	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，适合新规范		
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2019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2019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*：	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10万元的经济效益与社会效益。		
保证项目实施的制度、措施*：	有预算业务管理制度，固定资产管理制度，收支业务管理制度，预算绩效管理方法与质量手册等制度保障；严格执行上海市市级财政预算编制和执行流程图，上海市市级事业单位国有资产处置业务流程图，合同管理工作流程图，费用支出操作流程图与现金收支管理流程图等操作规程与措施。		
项目实施计划*：	按计划分月实施，全年完成购买监测设备项目。		
总目标及阶段性目标：	按计划分月实施，全年完成购买监测设备项目。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	257500	项目当年预算(元)：	257500
同名项目上年预算额(元)：	308236	同名项目上年预算执行数(元)：	308236

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		
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理		
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益		
	经济效益	预算编制合理性	合理
	生态效益		
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全
	其它	人员到岗率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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	项目类别	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	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*：	实验室日常工作中的材料消耗。		
立项依据*：	沪编【1992】326		
项目设立的必要性*：	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10万元的经济效益与社会效益。		
保证项目实施的制度、措施*：	有预算业务管理制度，固定资产管理制度，收支业务管理制度，预算绩效管理办法与质量手册等制度保障；严格执行上海市市级财政预算编制和执行流程图，上海市市级事业单位国有资产处置业务流程图，合同管理工作流程图，费用支出操作流程图与现金收支管理流程图等操作规程与措施。		
项目实施计划*：	按计划分月实施，全年完成监测业务费项目。		
总目标及阶段性目标：	按计划分月实施，全年完成监测业务费项目。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	855740	项目当年预算(元)：	855740
同名项目上年预算额(元)：	908850	同名项目上年预算执行数(元)：	908850

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		
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理		
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益		
	经济效益	预算编制合理性	合理
	生态效益		
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全
	其它	人员到岗率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市仪表电子工业环境监测站

项目名称*：	缴纳残疾人就业保障金	项目类别	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	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*：	应缴纳残疾人就业保障金。		
立项依据*：	上海市人民政府第53号令与财政部财综字【1995】5号文件。		
项目设立的必要性*：	上海市人民政府第53号令与财政部财综字【1995】5号文件。		
保证项目实施的制度、措施*：	有预算业务管理制度，固定资产管理制度，收支业务管理制度，预算绩效管理办法与质量手册等制度保障；严格执行上海市市级财政预算编制和执行流程图，上海市市级事业单位国有资产处置业务流程图，合同管理工作流程图，费用支出操作流程图与现金收支管理流程图等操作规程与措施。		
项目实施计划*：	计划年内5月至8月完成项目。		
总目标及阶段性目标：	正常。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	1800	项目当年预算(元)：	1800
同名项目上年预算额(元)：	2000	同名项目上年预算执行数(元)：	2000

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		
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理		
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益		
	经济效益	预算编制合理性	合理
	生态效益		
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全
	其它	人员到岗率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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	项目类别	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	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*：	《质量手册》中对实验室的标准要求。		
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*：	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10万元的经济效益与社会效益。		
保证项目实施的制度、措施*：	有预算业务管理制度，固定资产管理制度，收支业务管理制度，预算绩效管理办法与质量手册等制度保障；严格执行上海市市级财政预算编制和执行流程图，上海市市级事业单位国有资产处置业务流程图，合同管理工作流程图，费用支出操作流程图与现金收支管理流程图等操作规程与措施。		
项目实施计划*：	按计划分月实施，全年完成实验室改造项目。		
总目标及阶段性目标：	按计划分月实施，全年完成实验室改造项目。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	427160	项目当年预算(元)：	427160
同名项目上年预算额(元)：	468000	同名项目上年预算执行数(元)：	468000

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		
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理		
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益		
	经济效益	预算编制合理性	合理
	生态效益		
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全
	其它	人员到岗率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市仪表电子工业环境监测站

项目名称*：	事业单位绩效管理考评	项目类别	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	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*：	2020年绩效考评。		
立项依据*：	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预【2018】167号）与上海市财政局《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（2019年8月		
项目设立的必要性*：	使本单位绩效管理工作符合财政绩效管理工作的要求。		
保证项目实施的制度、措施*：	有预算业务管理制度，固定资产管理制度，收支业务管理制度，预算绩效管理办法与质量手册等制度保障；严格执行上海市市级财政预算编制和执行流程图，上海市市级事业单位国有资产处置业务流程图，合同管理工作流程图，费用支出操作流程图与现金收支管理流程图等操作规程与措施。		
项目实施计划*：	年内完成事业单位绩效管理考评项目。		
总目标及阶段性目标：	正常。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	25000	项目当年预算（元）：	25000
同名项目上年预算额（元）：	30000	同名项目上年预算执行数（元）：	30000

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		
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理		
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益		
	经济效益	预算编制合理性	合理
	生态效益		
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全
	其它	人员到岗率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市仪表电子工业环境监测站

项目名称*：	事业单位年报审计经费	项目类别	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	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*：	2019年决算报表审计内控。		
立项依据*：	《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》。		
项目设立的必要性*：	《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》。		
保证项目实施的制度、措施*：	有预算业务管理制度，固定资产管理制度，收支业务管理制度，预算绩效管理办法与质量手册等制度保障；严格执行上海市市级财政预算编制和执行流程图，上海市市级事业单位国有资产处置业务流程图，合同管理工作流程图，费用支出操作流程图与现金收支管理流程图等操作规程与措施。		
项目实施计划*：	上半年完成此项目。		
总目标及阶段性目标：	正常。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	10000	项目当年预算(元)：	10000
同名项目上年预算额(元)：	18000	同名项目上年预算执行数(元)：	18000

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		
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理		
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益		
	经济效益	预算编制合理性	合理
	生态效益		
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全
	其它	人员到岗率	=100%