

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海电气(集团)总公司环境监测站			
项目名称：	专用设备采购	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：	购置环境监测分析仪器、采样仪器各一台，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，对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《中华人民共和国国家环境保护法》；中国合格评定根据认可委员会合格实验室认可计量标准；《HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定红外光度法》；国家环保总局《空气和废气监测分析方法》		
项目设立的必要性：	根据技术监督局计量认证及实验室认证认可计量分析标准要素，需要配备监测项目相关分析仪器。由于水质检测中石油类及动植物油项目检测方法标准变更，本环境监测站需更新符合要求的仪器设备，确保完成监测项目分析数据的准确率。近年来，随着监测业务重心偏向对大气环境的检测，因此新增一台气体采样仪器。		
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。同时，做好系统平台上绩效项目申报、绩效跟踪及绩效评价。		
项目实施计划：	项目总时间进度2020年2月1日-2019年11月30日，其中仪器设备购置：2020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。		
总目标及阶段性目标：	完成环境监测站水质检测项目的方法变更，提高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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	372,800	项目当年预算（元）：	372,800
同名项目上年预算额（元）：	429,200	同名项目上年预算执行数（元）：	429,200

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
资产管理	资产验收完好率	=100%	
产出目标	数量	气体项目增长率	>=10%
	质量	排污检测可控性	可控
	时效	项目周期完成率	=100%
效果目标	社会效益	能力验证通过率	=100%
	环境效益	系统内检测覆盖率	=100%
	满意度	企业满意度	>=98%
影响力目标	人力资源	检测人员配合度	完备
	配套设施	配套实施到位率	=100%