

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市辐射环境监督站			
项目名称：	废物库通风系统改造	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：	基本建设工程类
项目概况：	罗泾放射性废物库2号库原设计排风量无法满足实际需求，需要对2号库通风系统进行改造，包括：通风设备(更换排风净化机组、排风机)，更换库坑水平主风管，对拆除设备进行放射性检测、去污和处理等工作。同时本项目对1号库通风系统已超期服役的过滤器进行更换。		
立项依据：	《上海市辐射环境监测“十三五”规划》		
项目设立的必要性：	罗泾放射性废物库2号库原设计排风量无法满足实际需求，需要对2号库通风系统进行改造，包括：通风设备(更换排风净化机组、排风机)，更换库坑水平主风管，对拆除设备进行放射性检测、去污和处理等工作。同时本项目对1号库通风系统已超期服役的过滤器进行更换。		
保证项目实施的制度、措施：	辐射站年度工作计划		
项目实施计划：	按照2020年辐射站年度工作计划开展		
总目标及阶段性目标：	保障放射性废物库的正常运行		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,105,000	项目当年预算(元)：	1,105,000
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
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
项目管理制度执行有效性		有效	
三算一致性		一致	
产出目标	数量	设备采购计划完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	设备安装到位及时性	及时
效果目标	满意度	工作人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长效管理机制执行有效性	有效

财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海市辐射环境监督站			
项目名称：	废物库围墙整修工程	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：	基本建设工程类
项目概况：	废物库现有围墙建成于1989年，总长约780米。按建时标准，该围墙采用红砖砂浆砌造(无钢筋固定)，经30年侵蚀，已发现多处墙体裂缝、粉面剥脱、砖块偏移等危损现象，不能满足现阶段废物库安防保障要求。2019年经利奇马台风抢险后，辐射站应急抢修了最危殆的南墙和小部分西墙(共约235米)。为确保围墙质量符合安防要求、保障废物库库区安全，拟申请预算完成剩余约545米围墙的翻修(含围墙配套的电子围栏、红外等设备拆装，刺网、大门围墙侧基础重建等工程)		
立项依据：	《上海市辐射环境监测“十三五”规划》		
项目设立的必要性：	废物库现有围墙建成于1989年，总长约780米。按建时标准，该围墙采用红砖砂浆砌造(无钢筋固定)，经30年侵蚀，已发现多处墙体裂缝、粉面剥脱、砖块偏移等危损现象，不能满足现阶段废物库安防保障要求。2019年经利奇马台风抢险后，辐射站应急抢修了最危殆的南墙和小部分西墙(共约235米)。为确保围墙质量符合安防要求、保障废物库库区安全，拟申请预算完成剩余约545米围墙的翻修(含围墙配套的电子围栏、红外等设备拆装，刺网、大门围墙侧基础重建等工程)		
保证项目实施的制度、措施：	辐射站年度工作计划		
项目实施计划：	按照2020年度辐射站工作计划开展		
总目标及阶段性目标：	完成围墙的修缮工作，保障辐射站工作的正常开展		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	906,700	项目当年预算(元)：	906,700
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
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
项目管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	修缮围墙长度	>=500米
	质量	工程一次性验收合格率	=100%
	时效	修缮工程竣工及时性	及时
效果目标	社会效益	入侵安全事故发生数	=0起
	满意度	工作人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	档案完整性	完整

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市辐射环境监督站			
项目名称：	辐射环境监测仪器购置	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：	用于我站监测仪器的购置		
立项依据：	仪器资金申请财政资金		
项目设立的必要性：	用于我站监测仪器的购置		
保证项目实施的制度、措施：	辐射站年度工作计划。		
项目实施计划：	按照2020年辐射站年度工作计划开展。		
总目标及阶段性目标：	共计投入1852000元		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,852,000	项目当年预算(元)：	1,852,000
同名项目上年预算额(元)：	1,362,000	同名项目上年预算执行数(元)：	1,362,000

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
		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	
产出目标	数量	设备购买数量	>=14台
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	设备到位及时性	及时
		设备安装完成及时率	=100%
效果目标	满意度	工作人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		长效管理机制执行有效性	有效

财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海市辐射环境监督站			
项目名称：	国家省级核与辐射应急监测调度平台(上海部分)(运维)	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：	信息化建设工程类
项目概况：	国家省级核与辐射应急监测调度平台(上海部分)(运维)		
立项依据：	《上海市市本级信息化项目绩效评价管理办法》、《上海市辐射环境监测“十三五”规划》		
项目设立的必要性：	保障国家省级核与辐射应急监测调度平台(上海部分)(运维)的正常运行		
保证项目实施的制度、措施：	辐射站年度工作计划		
项目实施计划：	按照2020年辐射站年度工作计划开展		
总目标及阶段性目标：	保障国家省级核与辐射应急监测调度平台(上海部分)(运维)的正常运行		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	114,950	项目当年预算(元)：	114,950
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
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
系统运维规范性		规范	
产出目标	数量	年维护次数	>=4次
	质量	维护需求响应及时性	及时
		维护服务验收合格率	=100%
	时效	维护计划完成及时性	及时
	成本	年维护成本增长率	<=5%
效果目标	社会效益	年正常使用率	>=90%
	满意度	工作人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	档案完整性	完整

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市辐射环境监督站			
项目名称：	上海市高风险移动放射源在线监控平台	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：	本项目旨在建立一个基于物联网技术、数据库技术、地理信息技术、移动互联网技术等综合技术实现放射源高效、安全、便捷的管理。通过改系统的建设，以信息系统流程控制的方式对高风险移动放射源存储及使用过程的出入库		
立项依据：	国家行业规划配套和实施计划。；各委、办、局的发展规划和实施计划。；地方法规《上海市环境保护条例》第55条第3款规定；		
项目设立的必要性：	本项目旨在建立一个基于物联网技术、数据库技术、地理信息技术、移动互联网技术等综合技术实现放射源高效、安全、便捷的管理。通过改系统的建设，以信息系统流程控制的方式对高风险移动放射源存储及使用过程的出入库		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市环境保护条例》		
项目实施计划：	按照2020年辐射站年度工作计划开展		
总目标及阶段性目标：	本项目旨在建立一个基于物联网技术、数据库技术、地理信息技术、移动互联网技术等综合技术实现放射源高效、安全、便捷的管理。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,249,400	项目当年预算(元)：	1,249,400
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
		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	
产出目标	数量	建设功能模块数量	>=6个
	质量	项目验收合格率	=100%
		软件测评验收合格率	=100%
		安全测评验收合格率	=100%
时效	项目完成及时性	及时	
效果目标	满意度	工作人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		长效管理机制执行有效性	有效