

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海电气(集团)总公司环境监测站

项目名称	专利设备购置		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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，通过多废水、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进行不定期的“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	根据中国合格评定国家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标准》		
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，需要一定的仪器设备。本环境监测站原有离子色谱仪已达不到测试数据标准要求，故需更新高质量仪器设备，保证完成监测分析标准的准确率。		
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）

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	项目总时间进度2018年2月1日-2018年11月30日，其中仪器设备购置：2018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，通过污染源对排放出的污染物的数据监测，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。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	完成年度预算设备采购等，通过污染源对排放出的污染物的数据监测，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。使本行业系统内的各企业环境监测达标起到一定作用。	
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	=100.00%
	资产产权明确性	=98.00%
	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	=100.00%
	满意度目标	健全率

影响力目标		
备注		