

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区环境监测站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区环境监测站主要职能

主要职能包括：

- 1、 编制全区环境监测工作计划，负责实施全区的环境质量监测工作，对本区的大气（含降水）、地表水水质、土壤（含河流底质）、噪声、振动等各种环境要素进行监测，同时分析、收集、整理和存储各类检测数据并及时向区环境保护局和上海市环境监测中心呈报本区环境质量状况及污染动态。
- 2、 组织实施对本区重点污染源进行监督监测和排污总量复核监测；对流动污染源（机动车排气污染物）、城市污水处理厂、加油站油气回收和辐射等进行监测。
- 3、 承担突发性污染事故监测及仲裁监测。
- 4、 负责对建设项目环境影响评价监测、污染治理设施竣工验收监测、环境影响后评估及社会委托监测项目的综合管理工作。
- 5、 编写环境质量报告书（包括月报、季报、年报等）、各类专题技术报告等。

上海市普陀区环境监测站机构设置

根据上述职责，普陀区环境监测站设5个内设机构，包括办公室、综合技术室、分析室、现场采样室、项目室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）环境监测与信息：指反映环保部门监测和信息方面的支出。包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出、环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出。环境信息系统建设、维护运行信息发布及其技术支持等方面的支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区环境监测站预算支出总额为1468.33万元，其中：财政拨款支出预算1468.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1468.33万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”9.16万元，主要用于事业单位退休人员补贴。2017年当年预算执行数为6.95万元，2018年预算安排9.16万元，比2017年预算执行数增加31.84%。主要原因是：新增退休人员。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”108.48万元，主要用于缴纳事业单位职工养老保险费。2017年当年预算执行数为88.29万元，2018年预算安排108.48万元，比2017年预算执行数增加22.86%。主要原因是：新进人员。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”43.39万元，主要用于缴纳事业单位职工职业年金。2017年当年预算执行数为35.32万元，2018年预算安排43.39万元，比2017年预算执行数增加22.86%。主要原因是：新进人员。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”51.53万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费。2017年当年预算执行数为44.15万元，2018年预算安排51.53万元，比2017年预算执行数增加16.72%。主要原因是：新进人员。

3. “节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）”1217.8万元，主要用于监测站人员、办公及项目经费等。2017年当年预算执行数为1166.47万元，2018年预算安排1217.8万元，比2017年预算执行数增加4.4%。主要原因是：新进人员。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”37.97万元，主要用于缴纳职工公积金。2017年当年预算执行数为30.9万元，2018年预算安排37.97万元，比2017年预算执行数增加22.86%。主要原因是：新进人员。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	14683292	一、社会保障和就业支出	1610304	1610304		
1、一般公共预算资金	14683292	二、医疗卫生与计划生育支出	515275	515275		
2、政府性基金		三、节能环保支出	12178037	6772537	2468000	2937500
二、事业收入		四、住房保障支出	379676	379676		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14683292	支出总计	14683292	9277792	2468000	2937500

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1610304	1610304			
208	05		行政事业单位离退休	1610304	1610304			
208	05	02	事业单位离退休	91600	91600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1084789	1084789			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	433915	433915			
210			医疗卫生与计划生育支出	515275	515275			
210	11		行政事业单位医疗	515275	515275			
210	11	02	事业单位医疗	515275	515275			
211			节能环保支出	12178037	12178037			
211	11		污染减排	12178037	12178037			
211	11	01	环境监测与信息	12178037	12178037			
221			住房保障支出	379676	379676			
221	02		住房改革支出	379676	379676			
221	02	01	住房公积金	379676	379676			
合计				14683292	14683292			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,610,304	1,610,304	0
208	05		行政事业单位离退休	1,610,304	1,610,304	0
208	05	02	事业单位离退休	91,600	91,600	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,789	1,084,789	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	433,915	433,915	0
210			医疗卫生与计划生育支出	515,275	515,275	0
210	11		行政事业单位医疗	515,275	515,275	0
210	11	02	事业单位医疗	515,275	515,275	0
211			节能环保支出	12,178,037	9,240,537	2,937,500
211	11		污染减排	12,178,037	9,240,537	2,937,500
211	11	01	环境监测与信息	12,178,037	9,240,537	2,937,500
221			住房保障支出	379,676	379,676	0
221	02		住房改革支出	379,676	379,676	0
221	02	01	住房公积金	379,676	379,676	0
合计				14,683,292	11,745,792	2,937,500

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	1,305,581	1,610,304	1,610,304	0	304,723	23.34%
208	05		行政事业单位离退休	1,305,581	1,610,304	1,610,304	0	304,723	23.34%
208	05	02	事业单位离退休	69,480	91,600	91,600	0	22,120	31.84%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882,929	1,084,789	1,084,789	0	201,860	22.86%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,172	433,915	433,915	0	80,743	22.86%
210			医疗卫生与计划生育支出	441,464	515,275	515,275	0	73,811	16.72%
210	11		行政事业单位医疗	441,464	515,275	515,275	0	73,811	16.72%
210	11	02	事业单位医疗	441,464	515,275	515,275	0	73,811	16.72%
211			节能环保支出	11,664,727	12,178,037	9,240,537	2,937,500	513,310	4.40%
211	11		污染减排	11,664,727	12,178,037	9,240,537	2,937,500	513,310	4.40%
211	11	01	环境监测与信息	11,664,727	12,178,037	9,240,537	2,937,500	513,310	4.40%
221			住房保障支出	309,025	379,676	379,676	0	70,651	22.86%
221	02		住房改革支出	309,025	379,676	379,676	0	70,651	22.86%
221	02	01	住房公积金	309,025	379,676	379,676	0	70,651	22.86%
合计				13,720,797	14,683,292	11,745,792	2,937,500	962,495	7.01%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2018年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9184032	9184032	0
301	01	基本工资	1422972	1422972	0
301	02	津贴补贴	1163743	1163743	0
301	07	绩效工资	3998163	3998163	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1084789	1084789	0
301	09	职业年金缴费	433915	433915	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	515275	515275	0
301	12	其他社会保障缴费	185499	185499	0
301	13	住房公积金	379676	379676	0
302		商品和服务支出	2468000	0	2468000
302	01	办公费	50000	0	50000
302	06	电费	300000	0	300000
302	07	邮电费	20000	0	20000
302	09	物业管理费	800000	0	800000
302	13	维修（护）费	60000	0	60000
302	16	培训费	30000	0	30000
302	18	专用材料费	219920	0	219920
302	26	劳务费	100000	0	100000
302	28	工会经费	93600	0	93600
302	29	福利费	168480	0	168480
302	31	公务用车运行维护费	158000	0	158000
302	99	其他商品和服务支出	468000	0	468000
303		对个人和家庭的补助	93760	93760	0
303	02	退休费	91600	91600	0
303	09	奖励金	2160	2160	0
合计			11745792	9277792	2468000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
15.8	0	0	15.8	0	15.8	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为15.8万元，与2017年预算15.8万元持平。其中：

(一)因公出国（境）费0万元。

(二)公务用车购置及运行费15.8万元，与2017年预算15.8万元持平。

(三)公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算104万元，其中：政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金130.75万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区环境监测站共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区环境监测站

项目名称	地表水环境预警监测与评估体系		
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"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-6-30
项目概况	普陀区环境监测站始建于1979年，是从事环境监测的公益性科学技术单位，		
立项依据	《国家水污染防治计划（征求意见稿）》、《上海市清洁水行动计划区县指		
项目设立的必要性	1. 国家即将实施水污染防治计划，实行新的水环境保护绩效考核制度，需及时掌握本区水环境质量的现状及变化趋势；		
保证项目实施的制度、措施	1. 国家即将实施水污染防治计划，实行新的水环境保护绩效考核制度，需及时掌握本区水环境质量的现状及变化趋势；		
项目总预算（元）	5250000	项目当年预算（元）	257500
同名项目上年预算额（元）	772500	同名项目上年预算执	772500
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构	地表水环境预警监测与评估体系	257500	
项目实施计划	1. 确定自动站建站点位；		
项目总目标	1. 建立3座地表水水质自动监测站；		
年度绩效目标	完成本次建设工作。		
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	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	100%	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	预算执行率	100%	
	专款专用率	100%	
产出目标	计划工作完成率	100%	
	完成合同及时率	96%	
	工程一次交验合格率	98%	
	工程交付及时率	98%	
效果目标	客户投诉处理率	100%	
	重大质量事故控制	0	
	普陀居民满意度	80%	
	技术标准（规定）达标率	80%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	100%	
	长效管理制度建设	完善	
	实验室的环境条件监控及日常维	及时完善清洁	
	立项依据的充分性	充分	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区环境监测站

项目名称	噪声自动监测站运行费		
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"/>		
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"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-20
项目概况	项目用于普陀区二类、三类、四类功能区噪声自动监测点及1个噪声流动自		
立项依据	《全国环境监测站建设标准》		
项目设立的必要性	为全面整治区域环境噪声和道路交通噪声提供技术支持。		
保证项目实施的制度、措施	监测站选派专人根据《环境噪声自动监测系统技术要求》负责对自动监测实施质量监管，运维公司负责设备的正常运行、数据传输和数据的准确性。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执	100000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构	噪声自动监测站运行费		100000
项目实施计划	噪声自动监测运维公司根据《环境噪声自动监测系统技术要求》制定二类、		
项目总目标	确保噪声自动监测点设备正常运行、数据及时传输及数据捕集率及检测数据		
年度绩效目标	确保噪声自动监测点设备正常运行及数据捕集率及检测数据准确性		
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	项目管理制度健全性	健全	
	财务制度健全性	健全	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100%	
	质量手册执行度	严格执行	
	运维管理制度健全性	健全	
产出目标	计划工作完成率	=100%	
	完成合同及时率	>96%	
	报告交付及时率	≥98%	
	报告一次交验合格率	≥98%	
效果目标	客户投诉处理率	=100%	
	重大质量事故控制	=0起	
	普陀居民满意度	≥80%	
	技术标准（规定）达标率	=100%	
影响力目标	信息共享时效性	有效	
	长效管理制度健全性	健全	
	与战略目标适应性	适应	
	信息化管理程度	高	
备注	实验室的环境条件监控及日常维 清洁、干燥、安全		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区环境监测站

项目名称	地表水自动监测站运行费		
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"/>		
	资金用途		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-20
项目概况	主要用于桃浦河-古浪路桥水质自动监测岸边站、真如港-武宁绿地水质自动		
立项依据	《全国环境监测站建设标准》、《地表水自动站监测技术规范》。		
项目设立的必要性	结合水污染防治行动计划实施，推进全市地表水环境预警监测与评估体系建设，全面加强地表水监测质量控制。		
保证项目实施的制度、措施	监测站派专人负责地表水水质自动监测岸边站监测数据监管，运维公司参照《地表水自动监测技术规范》制定维护计划。		
项目总预算（元）	360000	项目当年预算（元）	360000
同名项目上年预算额（元）	360000	同名项目上年预算执	360000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构	设备运行费		360000
项目实施计划	噪声由地表水水质自动监测岸边站年度运行维护单位根据自动站运行技术规范		
项目总目标	2018年地表水环境质量监测围绕持续改善河道水质的目标，以水污染防治计		
年度绩效目标	确保自动站设备设施正常运行，数据及时传输，检测结果准确。		
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	项目管理制度健全性	健全	
	财务制度健全性	健全	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100%	
	质量手册执行度	严格执行	
	运维管理制度健全性	健全	
产出目标	计划工作完成率	=100%	
	完成合同及时率	>96%	
	报告交付及时率	≥98%	
	报告一次交验合格率	≥98%	
效果目标	客户投诉处理率	=100%	
	重大质量事故控制	=0起	
	普陀居民满意度	≥80%	
	技术标准（规定）达标率	=100%	
影响力目标	信息共享时效性	有效	
	长效管理制度健全性	健全	
	与战略目标适应性	适应	
	信息化管理程度	高	
备注	实验室的环境条件监控及日常维 清洁、干燥、安全		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区环境监测站

项目名称	市级重点污染源监测		
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"/>		
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"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-20
项目概况	自2010年起国控重点污染源（桃浦污水处理厂）监督检测和在线比对监测任		
立项依据	(1) 《上海市区县环境监测站能力建设标准》和《上海市区县环境监测站		
项目设立的必要性	为了开展国控重点污染源监督性监测及质量控制工作，确保污染源基础数据、执行标准、监测数据的准确性，确保监测结果及时准确地报送并发布。		
保证项目实施的制度、措施	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《污染源自动监测设备比对监测技术规定》。		
项目总预算（元）	260000	项目当年预算（元）	260000
同名项目上年预算额（元）	260000	同名项目上年预算执	260000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构	桃浦污水处理厂、桃浦热力公司污染源监督		260000
项目实施计划	铜、总锌、挥发酚、总氰化物、总锰、烷基汞、流量；每季度第一个月进口		
项目总目标	按要求开展国控重点污染源监督性监测及质量控制工作，确保污染源基础数		
年度绩效目标	确完成（1）城镇污水处理厂每季度第一个月进行全项目监测，出口监测项		
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	项目管理制度健全性	健全	
	财务制度健全性	健全	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100%	
	质量手册执行度	严格执行	
	运维管理制度健全性	健全	
产出目标	计划工作完成率	=100%	
	完成合同及时率	>96%	
	报告交付及时率	≥98%	
	报告一次交验合格率	≥98%	
效果目标	客户投诉处理率	=100%	
	重大质量事故控制	=0起	
	普陀居民满意度	≥80%	
	技术标准（规定）达标率	=100%	
影响力目标	信息共享时效性	有效	
	长效管理制度健全性	健全	
	与战略目标适应性	适应	
	信息化管理程度	高	
备注	实验室的环境条件监控及日常维 清洁、干燥、安全		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区环境监测站

项目名称	机动车尾气监测		
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"/>		
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"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-20
项目概况	自2011年起监测站增加了机动车尾气排放浓度监测及冒黑烟目测任务。参照		
立项依据	《关于开展本市市区两级机动车路检执法工作的通知》（沪环保防〔2011〕		
项目设立的必要性	为了做好机动车环保检测机构简易工况法推进工作，进一步完善依托机动车遥感监测快速筛选高排放车辆的路检工作体系，建立以简易工况法检测技术		
保证项目实施的制度、措施	普陀区环境监测站《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《内务管理制度》。		
项目总预算（元）	330000	项目当年预算（元）	330000
同名项目上年预算额（元）	330000	同名项目上年预算执	330000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构	机动车尾气排放浓度监测和冒黑烟目测任务		330000
项目实施计划	1. 机动车路检：环境监测站在交警配合下，采用遥感监测与双怠速等方法相		
项目总目标	做好全市机动车环保检测机构简易工况法推进工作，进一步完善依托机动车		
年度绩效目标	完成1. 机动车路检：环境监测站在交警配合下，采用遥感监测与双怠速等方		
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	项目管理制度健全性	健全	
	财务制度健全性	健全	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100%	
	质量手册执行度	严格执行	
	运维管理制度健全性	健全	
产出目标	计划工作完成率	=100%	
	完成合同及时率	>96%	
	报告交付及时率	≥98%	
	报告一次交验合格率	≥98%	
效果目标	客户投诉处理率	=100%	
	重大质量事故控制	=0起	
	普陀居民满意度	≥80%	
	技术标准（规定）达标率	=100%	
影响力目标	信息共享时效性	有效	
	长效管理制度健全性	健全	
	与战略目标适应性	适应	
	信息化管理程度	高	
备注	实验室的环境条件监控及日常维 清洁、干燥、安全		