

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|-------------------|----------|--|---------|
| 项目名称 | 地表水自动监测站运行费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区生态环境局 | 实施单位 | 上海市普陀区环境监测站 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 200,000 | 年度资金申请总额 | 200,000 |
| | 其中：财政资金 | 200,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (年 - 年) | | | |
| | | | 地表水环境质量监测围绕持续改善河道水质的目标，以水污染防治计划、第八轮环保三年行动计划，继续开展河道常规水质自动监测等工作，为本区地表水环境质量评估提供技术依据和技术保障。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 报告一次交验合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 完成合同及时率 | > 96% |
| | 报告交付及时率 | | ≥98% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 客户投诉处理率 | =100% |
| | | | 重大质量事故控制 | =0起 |
| | | | 技术标准（规定）达标率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 信息共享时效性 | 有效 |
| | | | 信息化管理程度 | 高 |
| | 与战略目标适应性 | | 适应 | |
| | 实验室的环境条件监控及日常维护情况 | 清洁、干燥、安全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普陀居民满意度 | ≥80% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|-------------|-------------------|--|---------|
| 项目名称 | 机动车尾气监测 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区生态环境局 | 实施单位 | 上海市普陀区环境监测站 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 100,000 | 年度资金申请总额 | 100,000 |
| | 其中：财政资金 | 100,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (年 - 年) | | | |
| | | | 完成《上海市生态环境局关于印发<2021年度上海市生态环境监测工作计划>的通知》(沪环函【2020】30号)关于年度在用柴油车路检和入户抽测任务、非道路移动进行抽测工作计划要求,年内需对300辆柴油车、约60辆非道路移动机械尾气排放实施监督监测,同时在进博会期间开展柴油车路检,做好环境空气质量保障工作。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 报告一次交验合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 完成合同及时率 | >96% |
| | 报告交付及时率 | | ≥98% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 客户投诉处理率 | =100% |
| | | | 重大质量事故控制 | =0起 |
| | | | 技术标准(规定)达标率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 信息共享时效性 | 有效 |
| | | | 信息化管理程度 | 高 |
| | | | 与战略目标适应性 | 适应 |
| | | 实验室的环境条件监控及日常维护情况 | 清洁、干燥、安全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普陀居民满意度 | ≥80% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|-------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| 项目名称 | 能力建设 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区生态环境局 | 实施单位 | 上海市普陀区环境监测站 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 500,000 | 年度资金申请总额 | 500,000 |
| | 其中：财政资金 | 500,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (年-年) | | | |
| | | | 完成设备采购和年度监测计划任务，实施污染事故应急监测。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 报告一次交验合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 完成合同及时率 | > 96% |
| | | | 报告交付及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 客户投诉处理率 | =100% |
| | | | 重大质量事故控制 | =0起 |
| | | | 技术标准(规定)达标率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 信息共享时效性 | 有效 |
| | | | 信息化管理程度 | 高 |
| | | | 与战略目标适应性 | 适应 |
| | | 实验室的环境条件监控及日常维护情况 | 清洁、干燥、安全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普陀居民满意度 | ≥80% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|----------------|-------------|-----------|---|---------|
| 项目名称 | 设备维护和零配件更新费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区生态环境局 | 实施单位 | 上海市普陀区环境监测站 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 950,000 | 年度资金申请总额 | 950,000 |
| | 其中：财政资金 | 950,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (年-年) | | | |
| | | | 2021年度根据《全国环境监测站建设标准》，按设备总值的10%进行维护保养，对本站各类设备进行例行维修保养和零配件更新，以期满足检测工作需要，保证检测结果的质量，通过上海市质量技术监督局的实验室资质认定评审以及中国合格评定委员会的国家实验室认可评审。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | =100% |
| | | | 质量指标 | 设备维护量 |
| | | 设备运行完好率 | | =100% |
| | | 质量保证证明取得率 | | =100% |
| | | 内审通过率 | | =100% |
| | | 时效指标 | 设备维护及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 报告交付及时率 | ≥98% |
| | | | 报告一次交验合格率 | ≥98% |
| | | | 上级单位资质认定评审通过率 | 100% |
| | | | 客户投诉处理率 | =100% |
| | | | 重大质量事故控制 | =0起 |
| | | | 完成合同及时率 | > 96% |
| | | 可持续影响指标 | 站内人员质量管理体系知晓率 | =100% |
| 人员培训计划执行度 | | | 好 | |
| | 信息化管理程度 | 高 | | |
| | 质量管理体系健全性 | 健全 | | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------------|----------|
| | | 《上海市环境监测项目考核合格证》持有率 | =100% |
| | | 实验室的环境条件监控及日常维护情况 | 清洁、干燥、安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普陀居民满意度 | ≥80% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|-------------------|---------|--|----------|
| 项目名称 | 实验室信息管理系统(LIMS)维护 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区生态环境局 | 实施单位 | 上海市普陀区环境监测站 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 140,000 | 年度资金申请总额 | 140,000 |
| | 其中：财政资金 | 140,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (年-年) | | | |
| | | | "确保按时、有序完成《2021年度上海市生态环境监测工作计划实施方案》、《2021年度普陀区生态环境监测工作计划实施方案》工作目标和工作内容。" | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 报告一次交验合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 完成合同及时率 | >96% |
| | | | 报告交付及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 客户投诉处理率 | =100% |
| | | | 重大质量事故控制 | =0起 |
| | | | 技术标准(规定)达标率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 信息共享时效性 | 有效 |
| | 信息化管理程度 | | 高 | |
| | | | 与战略目标适应性 | 适应 |
| | | | 实验室的环境条件监控及日常维护情况 | 清洁、干燥、安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普陀居民满意度 | ≥80% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|-------------|-------------------|---|---------|
| 项目名称 | 市级重点污染源监测 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区生态环境局 | 实施单位 | 上海市普陀区环境监测站 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 200,000 | 年度资金申请总额 | 200,000 |
| | 其中：财政资金 | 200,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (年-年) | | | |
| | | | 根据市区生态环境监测工作计划内容，按照监测点位、监测项目、监测频次要求开展各类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。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 报告一次交验合格率 | ≥98% |
| | | | 时效指标 | 完成合同及时率 |
| | | 报告交付及时率 | | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 客户投诉处理率 | =100% |
| | | | 重大质量事故控制 | =0起 |
| | | | 技术标准(规定)达标率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 信息共享时效性 | 有效 |
| | | | 信息化管理程度 | 高 |
| | | | 与战略目标适应性 | 适应 |
| | | 实验室的环境条件监控及日常维护情况 | 清洁、干燥、安全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普陀居民满意度 | ≥80% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------|
| 项目名称 | 噪声自动监测站运行费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区生态环境局 | 实施单位 | 上海市普陀区环境监测站 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 80,000 | 年度资金申请总额 | 80,000 |
| | 其中：财政资金 | 80,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (年 - 年) | | | |
| | | | 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。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划工作完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 报告一次交验合格率 | ≥98% |
| | | | 时效指标 | 完成合同及时率 |
| | | 报告交付及时率 | | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 客户投诉处理率 | =100% |
| | | | 重大质量事故控制 | =0起 |
| | | | 技术标准(规定)达标率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 信息共享时效性 | 有效 |
| | | | 信息化管理程度 | 高 |
| | | 与战略目标适应性 | 适应 | |
| | | 实验室的环境条件监控及日常维护情况 | 清洁、干燥、安全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普陀居民满意度 | ≥80% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|----------------|-------------|---------|--|----------|
| 项目名称 | 质量控制 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区生态环境局 | 实施单位 | 上海市普陀区环境监测站 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 250,000 | 年度资金申请总额 | 250,000 |
| | 其中：财政资金 | 250,000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (年-年) | | | |
| | | | 确保市、区2020年度环境监测工作计划实施过程中，每一次环境监测数据的准确有效；确保通过各部门组织的每一次能力验证、实验室比对、盲样测试等质量考核活动。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划工作完成率 | =100 |
| | | 质量指标 | 设备维护量 | 设备总值的10% |
| | | | 设备运行完好率 | =100% |
| | | | 质量保证证明取得率 | =100% |
| | | | 内审通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 设备维护及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 报告交付及时率 | ≥98% |
| | | | 报告一次交验合格率 | ≥98% |
| | | | 上级单位资质认定评审通过率 | 100% |
| | | | 客户投诉处理率 | =100% |
| | | | 重大质量事故控制 | =0起 |
| | | | 完成合同及时率 | > 96% |
| | | 可持续影响指标 | 站内人员质量管理体系知晓率 | =100% |
| | | | 人员培训计划执行度 | 好 |
| 信息化管理程度 | | | 高 | |
| | 质量管理体系健全性 | 健全 | | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------------|----------|
| | | 《上海市环境监测项目考核合格证》持有率 | =100% |
| | | 实验室的环境条件监控及日常维护情况 | 清洁、干燥、安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普陀居民满意度 | ≥80% |