

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海轻工环境保护压力容器监测总站 | | | |
| 项目名称： | 实验室更新添置设备、器材 | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期： | 2020-02-01 | 计划完成日期： | 2020-11-30 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况： | 环境监测分析室、采样室根据工作需求更新、添置部分设备 | | |
| 立项依据： | 单位合规、发展的需要 | | |
| 项目设立的必要性： | 实验室实际工作中的需要 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 本单位各项规章制度 | | |
| 项目实施计划： | 预算下达后，尽快实施 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 满足工作需求 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 800,875 | 项目当年预算（元）： | 800,875 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 792,600 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 792,600 |

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 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海轻工环境保护压力容器监测总站

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------|------------|
| 项目名称： | 项目管理、评审经费 | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期： | 2020-02-01 | 计划完成日期： | 2020-11-30 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况： | 国盛集团下属事业单位年报审计、绩效评价费用 | | |
| 立项依据： | 上海市财政局有关规定 | | |
| 项目设立的必要性： | 上海市财政局有关规定 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | | | |
| 项目实施计划： | | | |
| 总目标及阶段性目标： | | | |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)： | 187,000 | 项目当年预算(元)： | 187,000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 187,000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 187,000 |

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 |
| | | 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 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市建材行业环境保护监测站 | | | |
| 项目名称： | 监测费用 | 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： | 监测仪器，多功能声级计，大流量低浓度烟尘气测试仪，便携式阻容法湿度仪。 | | |
| 立项依据： | 依据上海市环境监测相关项目采样标准要求。 | | |
| 项目设立的必要性： | 日常监测工作需要。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 预算执行率保证。 | | |
| 项目实施计划： | 预计2020年上半年实施执行。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 预计2020年上半年执行完成。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 230,000 | 项目当年预算（元）： | 230,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 253,680 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 253,680 |



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 |
| 产出目标 | 数量 | 仪器台数 | =5 |
| | 质量 | 在用仪器年检率 | =100 |
| | 时效 | 项目完成率 | =100 |
| 效果目标 | 满意度 | 顾客满意度 | 满意 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 仪器借用台账 | 借出登记 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所 | | | |
| 项目名称： | 劳务派遣人员工资津贴 | 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： | 事业发展专项 | | |
| 立项依据： | 根据预算 | | |
| 项目设立的必要性： | 事业编制锁定，业务发展需要与第三方签订合同的劳务派遣人员 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | | | |
| 项目实施计划： | | | |
| 总目标及阶段性目标： | | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 449,900 | 项目当年预算（元）： | 449,900 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 607,400 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 607,400 |

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 |
| | | 资格审核（含审核）规范性 | 规范 |
| | | 信息公开实现率 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 招聘完成率 | =100% |
| | 质量 | 聘用非编劳务派遣人员胜任情况 | 100%胜任 |
| | 时效 | 招聘计划完成及时性 | 按计划执行 |
| 效果目标 | 经济效益 | 业务规模增长 | 业务规模较上年有所增长 |
| | 满意度 | 非编劳务派遣人员满意度 | =90% |
| 影响力目标 | 人力资源 | 人事薪酬管理制度适应性 | 适应 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所 | | | |
| 项目名称： | 事业发展项目 | 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： | 事业发展专项 | | |
| 立项依据： | 根据预算 | | |
| 项目设立的必要性： | 事业编制锁定，业务发展需求与第三方签订合同的劳务派遣人员 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | | | |
| 项目实施计划： | | | |
| 总目标及阶段性目标： | | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 867,156 | 项目当年预算（元）： | 867,156 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 963,400 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 963,400 |



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 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | | 信息公开实现率 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 招聘完成率 | =100% |
| | 质量 | 聘用非编劳务派遣人员胜任情况 | =100%胜任 |
| | 时效 | 招聘计划完成及时性 | 按计划执行 |
| 效果目标 | 经济效益 | 业务规模增长 | 业务规模较上年有所增长 |
| | 满意度 | 非编劳务派遣人员满意度 | =90% |
| 影响力目标 | 人力资源 | 人事薪酬管理制度适应性 | 适应 |



| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|----------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市轻工业科技情报研究所 | | | |
| 项目名称： | 总进电柜改造 | 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： | 其他类 |
| 项目概况： | 配电柜改造设计、安装、更换电缆、加装桥架，检查接线，整理配电柜，测试，调试 | | |
| 立项依据： | 根据预算 | | |
| 项目设立的必要性： | 办公大楼建于1999年一楼总进电配电柜老化，电容补偿的缺失，导致有效用电功不达标，随着5、6重新装修和改造新增大型中央空调等设备，2019年二楼和一楼（部分）的拟进一步装修改造，使大楼总配电柜的线路电器件等无法承受新增电器、中央空调的电量功率，时常产生线路发热、电闸跳闸等情况，存在一定的安全事故隐患，现邀请专业消防技术工程公司来情报所测绘设计，确保配电总柜符合新的标准，并在以后可以和消防系统联动，确保大楼的安全保障。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | | | |
| 项目实施计划： | | | |
| 总目标及阶段性目标： | | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 150,000 | 项目当年预算（元）： | 150,000 |
| 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 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | 产出目标 | 数量 | 安装覆盖率 |
| 质量 | | 运行正常 | 正常 |
| 时效 | | 按计划完成时效性 | 按计划完成 |
| 效果目标 | 经济效益 | 用电损耗减少 | 减少 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 用电安全保障情况 | 保障安全 |