

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	监测业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海仪电(集团)有限公司	实施单位	上海市仪表电子工业环境监测站	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	625,370.00	年度资金申请总额	625,370.00
	其中：财政资金	625,370.00	其中：当年财政拨款	625,370.00
			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 (2021 年 - 2021年)		年度总目标	
	一、保证常规检测任务的完成，全年完成450万元业务量工作； 二、完成扩项任务：1、土壤中总石油烃的扩项；2、水中总石油烃的扩项；3、土壤中苯胺的扩项；4、室内空气中TVOC的扩项； 三、新员工完成外部上岗证考核。		一、保证常规检测任务的完成，全年完成450万元业务量工作；二、完成扩项任务：1、土壤中总石油烃的扩项；2、水中总石油烃的扩项；3、土壤中苯胺的扩项；4、室内空气中TVOC的扩项；三、新员工完成外部上岗证考核。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	预算执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和客户满意度	>=80%	