

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	仪器设备运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区生态环境局	实施单位	上海市松江区环境监测站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,048,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,048,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			完成430台设备检定/校准，噪声及环保显示宣传屏为6个、98台现场仪器设备和46台分析仪器设备运维等工作，月度考核分不低于95分，重大故障率为0，使用科室满意度达到95%，提升环境的整体监测水平为环境执法、环境管理、环境服务及突发环境事故应急监测提供数据支持。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	设备校准、检定服务检定报告数		=430.00(个)
			现场仪器设备维护报告数		=12.00(份)
			分析检测科仪器设备维护报告数		=4.00(份)
			噪声及环保显示宣传屏维护报告数		=4.00(份)
		质量指标	月度考核达标率		≥95.00(%)
			仪器设备重大故障率		=0.00(%)
		时效指标	仪器设备故障维修及时率		=100.00(%)
			日常维护的及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	应急环境事故的响应能力		增强
			环境的整体监测水平		增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作者满意率		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		在线设备运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区生态环境局	实施单位	上海市松江区环境监测站		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		3,031,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,031,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				通过定期对监测数据进行审核和系统检查、维护、质控工作，保证3套功能区噪声自动监测系统处于良好的运行状态，使系统能够准确开展噪声自动监测，完成对松江区噪声水平监控和评价的年度工作任务，每月正常工作时间80%。对松江漕河泾空气地面站、松江泖港空气站等设施实施定期监测数据审核和系统检查、维护、质控工作，使系统能够准确开展环境空气自动监测，完成对区域环境空气监控和评价，单站点单项指标仪器运转率大于95%。对3个浮标站设备提供1年日常运维，保证正常运行，实时掌握河道断面水质状况，追踪河道水质改善情况，为河道管理提供数据依据，数据报告与在线数据一致。对松江区150个六参数空气小站进行运维，包括传感器更换等，提高各街镇空气监测数据准确性及变化规律，为大气污染精准防治提供技术支撑，保证设备正常运行，指标误差在10个单位。月度考核分不低于95分，重大故障率为0，使用科室满意度达到95%，为环境执法、环境管理、环境服务及突发环境事故应急监测提供数据支持。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	环境空气站维护数量		=4.00(处)	
			河道水质浮标站维护数量		=3.00(个)	
			功能区噪声检测设备维护数量		=3.00(个)	
			空气小站维护数量		=150.00(个)	
		质量指标	月度考核分		≥95.00(分)	
			设施设备重大故障率		=0.00(%)	
			噪声自动监测仪器每月正常工作时间		≥80.00(%)	
			空气自动站单项指标仪器运转率		>95.00(%)	
			空气小站准确度误差		≤10.00(单位)	
		时效指标	仪器设备故障维修及时性		及时	
			日常维护的频次（除空气自动站外）		每月一次	
			日常维护的频次（空气自动站）		每周一次	
	效益指标	社会效益指标	环境整体检测水平		增强	
			各类环境事故的响应能力		提升	
			社会公众的环境安全意识		增强	
		生态效益指标	AQI优良率		>85.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度		≥95.00(%)	
			数据使用者满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		实验室运行保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区生态环境局	实施单位	上海市松江区环境监测站		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		1,923,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,923,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				保障监测大楼实验室正常运行，相关运维服务每月一次，月度考核分不低于95分，监测数据准确性高于99%，不出现重大故障，及时维护日常故障，全面完成全年各类常规性监督监测任务、应急监测任务等全区环境质量监测保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	智能化系统运维次数		=12.00(次)	
			废水和废气处理系统运维（含耗材）次数		=12.00(次)	
		质量指标	月度考核分		≥95.00(分)	
			监测数据准确率		≥99.00(%)	
			重大故障率		=0.00(%)	
		时效指标	故障维修及时率		=100.00(%)	
			维护考核频次		每月一次	
	效益指标	社会效益指标	环境监测质量		保障	
			应急监测响应能力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意率		≥95.00(%)	
			数据实际使用者满意率		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区生态环境局	实施单位	上海市松江区环境监测站			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	356,600.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	356,600.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标			
			为监测大楼及各类在线设备提供网络；保障环境监测实验室信息化系统（LIMS系统）正常运行。环境监测实验室信息化系统（LIMS系统）运维每月开展1次、考核分数不低于95分、系统数据准确、故障维修及时、保障区环境监测站环境质量监测运行、提升区环境监测站实验室信息化建设、提升从业人员对环境检测信息化的认识、系统实际操作者满意度大于等于90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	环境监测实验室信息化系统（LIMS系统）运维次数		≥12.00(次)	
			缴纳网络宽带通讯费次数		=2.00(次)	
		质量指标	环境监测实验室信息化系统（LIMS系统）运行稳定性考核分		≥95.00(分)	
			系统数据准确率		=100.00(%)	
		时效指标	日常维护的频次		每月一次	
			故障维修及时率		=100.00(%)	
		效益指标	社会效益指标	环境质量监测运行		保障
				实验室信息化建设		提升
	从业人员对环境监测信息化的认识			提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统实际操作者满意率		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		松江区排污单位自行监测 监督管理系统租赁服务项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区生态环境局		实施单位	上海市松江区环境监测站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		48,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		48,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
					进一步节约人力资源输出、提升工作效率、服务监管企业数不少于五百家，提升生态环境监测管理水平，运行稳定性不低于95分，系统不发生重大故障，服务企业、规范企业按证排污自行监测检查及格率大于95%，故障修复及时，保证检查结果的真实、准确、确保完成全年自行监测检查任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	服务监管企业数			≥500.00(家)	
		质量指标	运行稳定性			>95.00(%)	
			系统重大故障率			=0.00(%)	
		时效指标	故障修复及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	生态环境监测管理水平			提升	
			排污单位自行监测质量			提高	
		生态效益指标	服务企业、规范企业按证排污自行监测检查及格率			>95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	排污单位满意率			≥95.00(%)	
			使用科室满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	环境科学教育基地创建及宣传		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市松江区生态环境局		实施单位	上海市松江区环境监测站			
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		200,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		200,000.00	
				上年结转资金		0.00	
	其他资金			其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标			
				完成展示厅生态环境概况和水、气、声、土壤、辐射6块内容进行升级等进行更新，相关设备进行运维，设备重大故障发生数为0，按计划接待参观人员，全年实际接待量超过1000人次，有效宣传推广环保知识，提高公众生态文明重视度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
	产出指标	数量指标	实际接待量		≥1000.00(人次)		
			展示厅内内容更新数		=6.00(块)		
			培养高校志愿者人数		≥10.00(人)		
		质量指标	展厅设施重大故障率		=0.00(%)		
			新增设施验收通过率		=100.00(%)		
			时效指标	设备故障修复及时率		=100.00(%)	
		展厅内部内容调整及时率		=100.00(%)			
		效益指标		社会效益指标	宣传推广环保知识效果		增强
			公众生态文明重视度		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度		≥90.00(%)		
			设备使用人员满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	污染源监测	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区生态环境局	实施单位	上海市松江区环境监测站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			根通过引入社会化服务机构，购买社会化监测服务，购入走航监测15天，扬尘在线比对监测点位30个，完善松江区内生态环境监测网络，提高生态环境监测支撑能力和水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	扬尘在线比对监测点位单价		≤35000.00(元)
			走航监测每日费用		≤20000.00(元)
	产出指标	数量指标	扬尘在线比对监测点位数		=30.00(个)
			走航监测服务天数		=15.00(天)
			检测报告份数		≥30.00(份)
		质量指标	检测报告合格率		≥99.00(%)
			时效指标	扬尘在线比对监测完成时间	
		走航监测完成时间		十月前	
	效益指标	社会效益指标	松江区内生态环境监测网络		完善
			生态环境监测支撑能力和水平		提高
		生态效益指标	各类污染源监测项目达标率		≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测对象满意度		≥95.00(%)
			报告使用对象满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	非编人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区生态环境局	实施单位	上海市松江区环境监测站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	981,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	981,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			按实际发放非编人员工资和工作餐补贴，按计划安排非编人员体检，平均每位非编人员用工成本低于16.36万元，正确及时发放工资及补贴，确保相关科室和非编人员满意度大于95%，保障非编人员职工权益，共同完成环境监测任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	平均每位非编人员用工成本		≤16.35(万元)
	产出指标	数量指标	非编人员人数		=6.00(人)
			体检次数		=1.00(次)
			发放工资及补贴次数		=12.00(次)
		质量指标	工资和补贴发放准确率		=100.00(%)
		时效指标	发放工资及补贴次数		每月一次
	效益指标	社会效益指标	非编人员职工权益		保障
			整体工作效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度		≥95.00(%)
			非编人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	仪器设备购置与更新	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区生态环境局	实施单位	上海市松江区环境监测站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 （元）	项目资金总额		年度资金申请总额		2,277,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,277,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			通过使用上述拟采购的相关设备开展检验检测工作，购入设备数量6个，2024年9月前完成采购，设备重大故障次数零次，操作人员满意度大于>95%, 建设现代化生态环境智慧监测体系，为环境执法、环境管理、环境服务及突发环境事故应急监测提供数据支持。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	水质荧光仪预付款成本		≤500000.00(元)
			功能区噪声监测仪成本		≤202000.00(元)
			高锰酸盐指数自动分析仪+48位自动进样器成本		≤350000.00(元)
			原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉）一体机+60位自动进样机（石墨炉）预付款成本		≤350000.00(元)
			气相分子吸收光谱仪+48位自动进样机成本		≤400000.00(元)
			气相色谱质谱联用仪成本		≤475000.00(元)
	产出指标	数量指标	购入设备数量		=6.00(个)
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)
			设备重大故障率		=0.00(%)
		时效指标	设备采购完成时间		九月前
	效益指标	社会效益指标	突发环境事故应急监测能力		提升
			现代化生态环境智慧监测体系建设		加快
			保障生态环境安全		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意率		≥95.00(%)
			数据使用方满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	公用设备	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区生态环境局	实施单位	上海市松江区环境监测站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	565,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	565,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			完成环境空气岳阳站迁址站房建设，按需对车辆进行更新，购入公务车1辆，环境空气岳阳站迁址站房建设成本不高于30万元，车辆购置成本不高于26.5万元，与2024年6月前完成采购，车辆故障维修次数不高于两次，站房设备重大故障率为0，完善松江区内生态环境监测网络，满足日常环境监测所需。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	车辆购置费		≤250000.00(元)
			车辆购置税		≤15000.00(元)
			环境空气岳阳站迁址站房建设		≤300000.00(元)
	产出指标	数量指标	购入车辆数		=1.00(辆)
		质量指标	公务车故障情况		年内不超过两次
			站房设施重大故障率		=0.00(%)
		时效指标	车辆采购完成时间		2024年6月前
			站房建设完成时间		2024年9月前
	效益指标	社会效益指标	日常环境监测效率		提高
			工作人员用车安全		保障
			松江区内生态环境监测网络		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)