

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	实验室开办	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区生态环境局 (汇总)	实施单位	上海市闵行区环境监测站		
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	5,332,358.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,332,358.20	
			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		
			为满足闵行区环境监测站实验室正常运转的开办需求，设立实验室开办项目，2024年通过完成区环境监测站的新站房开办，完成44项实验室专业设施采购，26项实验室辅助配套设施采购，8项实验室保障设施采购，设备设施验收合格，设备及时投入使用，改善站房条件以提升监测站综合实力。		
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	项目成本控制率	=100.00 (%)
产出指标	数量指标	实验室专业设施采购完成数	=44.00 (项)
		实验室辅助配套设施采购完成数	=26.00 (项)
		实验室保障设施采购完成数	=8.00 (项)
		实验室设施搬迁、调试、检定完成率	=100.00 (%)
		监测资质类别数	=8.00 (大类)
		实验室设备安装完成率	=100.00 (%)
	质量指标	实验室专业设施验收合格率	=100.00 (%)
		实验室辅助配套设施质量达标率	=100.00 (%)
		实验室保障设施质量达标率	=100.00 (%)
		实验室设施搬迁、调试、检定验收合格率	=100.00 (%)
		实验室人员上岗证考核通过率	=100.00 (%)
		采购及时性	及时

双 指 标	时效指标	合同签订及时性	及时	
		设备安装及时性	及时	
		设备验收及时性	及时	
		监测任务完成及时性	及时	
		设施搬迁、调试、检定及时性	及时	
		设备投入使用及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	设施设备开机正常率	≥97.00(%)
			实验室设备使用有效性	有效
			环境监测技术能力	同比提升
			实验室危险事故发生数	=0.00(次)
			实验室设施设备使用频次	上升
		可持续影响指标	设施长设备效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	实验室人员满意度	≥90.00(分)

	网络及工作	指标	办公人员满意度	≥ 90.00 (分)
--	-------	----	---------	------------------