

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市无线电监测站			
项目名称：	缴纳残疾人就业保障金	项目类别：	经常性专项业务费
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：	政策补贴类
项目概况：	缴纳残疾人就业保障金		
立项依据：	《残疾人就业保障金管理暂行规定》		
项目设立的必要性：	缴纳残疾人就业保障金		
保证项目实施的制度、措施：	按照上海市社保相关要求及制度执行		
项目实施计划：	2020年三季度执行完毕		
总目标及阶段性目标：	提高上海市残疾人就业保障		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	72,000	项目当年预算（元）：	72,000
同名项目上年预算额（元）：	78,080	同名项目上年预算执行数（元）：	78,080

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	缴纳人数	>20人
	质量	质量指标	=1
	时效	时效指标	=1
效果目标	满意度	人员满意度	>1人
影响力目标	人力资源	及时性	=1

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市无线电监测站			
项目名称：	无线电监测费用	项目类别：	其他经常性项目
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：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	本单位为全额拨款的公益一类事业单位，核定岗位35个，其中专业技术岗位28个（正高2个、副高9个、中职17个）。单位内部设置监测室、检测室、研究室、综合网管中心、培训中心5个业务部门，主要职责是承担全市无线电监测和无线电发射设备检测等日常工作，为上海市无线电管理工作提供技术支撑和服务保障。依据2016年12月1日国务院、中央军委颁布的令第672号《中华人民共和国无线电管理条例》，本单位主要承担了以下法定职责和工作要求：（一）无线电频率的使用情况和在用的无线电台（站）进行检查和检测，保障无线电台（站）的正常使用，维护正常的无线电波秩序。（二）对无线电信号实施监测，查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）。（三）无线电监管和执法设施设备的建设。（四）无线电执法工作：1、日常监管：合法用户的使用状态频率监管和设备检测等技术鉴定。2、干扰查处：对合法用户用频的干扰信号的定位查处和技术鉴定。3、违法查处：黑广播、伪基站等非法用频情况的侦测、定位查处和技术鉴定。4、重大保障：国际重大政治会议、世博会、体育运动会、重大外事访问等国家重大活动、赛事的无线通讯安全保障工作，对场所周边环境的无线电侦测和治理。在当前无线电技术广泛应用，频谱资源日趋紧张、无线电发射设备更趋短距离、微功率化，电磁环境加剧恶化的态势下，精细化监测已成为无线电频谱资源管理、台站管理、电磁环境测量以及无线电干扰排查的迫切需要。上海市无线电监测站围绕《国家无线电管理规划（2016-2020年）》和上海市无线电管理“十三五规划”，积极贯彻落实局站的各项工作任务，为确保顺利、高效的开展无线电监测工作。本项目主要用于监测站现有无线电监测网监测设施的正常运行，故障设备的及时维修，各站点的机房铁塔防雷等附属设施维护保养，零配件更换，设备附件配置等。		
立项依据：	依据2016年12月1日国务院、中央军委颁布的令第672号《中华人民共和国无线电管理条例》，上海市无线电监测站承担了全市无线电监测和无线电发射设备检测等重要保障和监管任务，是上海市无线电管理工作中频率台站管理、干扰监管和执法支撑、服务和保障的唯一机构，主要承担了以下法定职责和工作要求：（一）无线电频率的使用情况和在用的无线电台（站）进行检查和检测，保障无线电台（站）的正常使用，维护正常的无线电波秩序。（二）对无线电信号实施监测，查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）。（三）无线电监管和执法设施设备的建设。（四）无线电干扰查处、违法查处、重大无线电保障等工作。		
项目设立的必要性：	使无线电监测设备及监测网满足以下条例：国家无线电监测中心编译ITU的《频谱监测手册》及相关电磁兼容技术标准；国家无线电办公室《无线电监测站监测技术规范》；《VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》；《全国无线电管理信息系统工程无线电监测应用子系统总体技术方案》国家无线电监测中心；《无线电管理特种车及装备配置技术要求》；《无线电监测软件功能的基本要求》国家无线电监测中心；《无线电监测网数据传输RMTP协议规范》国家无线电监测中心；		
保证项目实施的制度、措施：	根据单位内部控制制度及项目管理办法实施。		
项目实施计划：	2020年一季度项目启动，2020第三季度末完成。		
总目标及阶段性目标：	近年来无线电监管、保障和执法任务繁重。2016年度，无线电监测时长16804小时，处置各类重大干扰12起，出动监测人员37人次，监测黑广播11起；安全保障方面，全年八项重要赛事活动、出动158人次，15次考试保障、出动203人次，大部分的工作时间都在双休日，特别是G20峰会保障期间采集测试数据5万个，出动人员40人次，出动车辆14台/天，累计完成两大机场现场保障160小时。2017年度，全年累计出动监测人员452人次，监测车134车次，共查处各类干扰及非法设台案件80起，其中“黑广播”案件70起，迅速排除了一起给民航安全飞行带来巨大威胁的“黑广播”干扰，在考试保障中查获无线电考试作弊设备1台；安全保障方面，完成了高考、中考、事业单位招聘考试等28次重大考试保障任务，组织400余人次赴现场调查执法。从数据统计看，无线电黑广播等违法行为明显呈爆发式蔓延，违法成本低、查处和法律追求困难；进口博览会、智能互联大会以及重要国考等大规模的社会化活动进一步扩大，导致了无线电保障工作任务和需求不断增加，技术要求不断提高。上海市无线电监测平台已建成由20个固定站、		

4辆移动监测车、一台动中通、一台大型工作站和1个控制中心组成的无线电监测技术设施，并建成一套网格化无线电监测网，配置了一批便携式监测测向设备。根据国家无线电管理局关于2017年超短波频谱监测任务安排的通知的要求，利用全市无线电监测网对87-108MHz、108-137MHz、223-235MHz、351-400MHz、450-470MHz、821-825MHz、866-870MHz、1447-1467MHz、1785-1805MHz、470-510MHz、915-917MHz频段进行监测，累计监测时间9126小时，出具监测月报12份。在监测网运行期间，对于连续不间断监测能力是否符合国家要求尤其关键。连续不间断监测的能力主要体现在设备的稳定性，软件的高效性，网络的通畅性和机房的安全性等。为了满足这些条件，运维工作至关重要。为了跟上无线电业务发展的步伐，积极探索创新无线电相关研究。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1,740,000	项目当年预算（元）：	1,740,000
同名项目上年预算额（元）：	1,850,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,850,000

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	=1
		预算资金到位率	=1
	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	评估报告形成数	>=1
		运维计划完成率	=1
		设备购置计划完成率	=1
	质量	租赁设备技术指标达标率	=1
		设备验收合格率	=1
	时效	设备采购及时性	及时
		租赁设备到位及时性	及时
		运维需求响应及时性	及时
		评估报告完成及时性	及时
	成本	年度维护成本增长率	<=0.05
效果目标	经济效益	租赁设备投入使用率	=1
	社会效益	固定监测网运行情况	平稳
	满意度	人员满意度	>=0.80
影响力目标	长效管理	档案完成性	完整
	人力资源	人员到位率	=1
	信息共享	固定监测网数据共享	共享

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市无线电监测站			
项目名称：	无线电检测费用	项目类别：	其他经常性项目
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：	根据《中华人民共和国无线电管理条例》和《上海市无线电管理办法》，市无线电监测站围绕《国家无线电管理规划（2016-2020年）》、本市全球科创中心建设战略、市无线电管理“十三五规划”，积极贯彻履行法定职责，落实本市无线电管理的各项工作任务，开展各项无线电检测相关活动，设立本项目。本项目用于支出无线电设备检测和质量体系活动的经费。无线电检测活动需依据《中华人民共和国无线电管理条例》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测资质认定评审准则》等相关规定和无线技术的发展，配备各类检测仪表，配套开展无线电测试仪表校准、期间核查、质量结果监控、岗位人员资格培训、质量监督、检测标准信息化建设、公益服务等相关活动。		
立项依据：	依据2016年12月1日国务院、中央军委颁布的令第672号《中华人民共和国无线电管理条例》，上海市无线电监测站承担了全市无线电监测和无线电发射设备检测等重要保障和监管任务，是上海市无线电管理工作中频率台站管理、干扰监管和执法支撑、服务和保障的唯一机构，主要承担了以下法定职责和工作要求：（一）无线电频率的使用情况和在用的无线电台（站）进行检查和检测，保障无线电台（站）的正常使用，维护正常的无线电波秩序。（二）对无线电信号实施监测，查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）。（三）无线电监管和执法设施设备的建设。（四）无线电干扰查处、违法查处、重大无线电保障等工作。		
项目设立的必要性：	依据2016年12月1日国务院、中央军委颁布的令第672号《中华人民共和国无线电管理条例》，上海市无线电监测站承担了全市无线电监测和无线电发射设备检测等重要保障和监管任务，是上海市无线电管理工作中频率台站管理、干扰监管和执法支撑、服务和保障的唯一机构，主要承担了以下法定职责和工作要求：（一）无线电频率的使用情况和在用的无线电台（站）进行检查和检测，保障无线电台（站）的正常使用，维护正常的无线电波秩序。（二）对无线电信号实施监测，查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）。（三）无线电监管和执法设施设备的建设。（四）无线电干扰查处、违法查处、重大无线电保障等工作。		
保证项目实施的制度、措施：	按照单位内部控制制度及项目管理办法执行		
项目实施计划：	2020年一季度项目启动，2020第三季度末完成。		
总目标及阶段性目标：	上海市无线电监测站为属于公益一类的事业单位，根据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，无线电监测站检测须履行测试无线电设备主要技术指标和检测工科医等非无线电设备的无线电波辐射的职责。在日常业务中，受政府部门的委托，承担对本市行政区域内的电磁环境测试、无线电发射设备的司法鉴定、测定指标等职能。市无线电监测站具有市质监局计量认证证书（CMA）和授权证书（CAL），并加入了全市研发公共服务平台以及传感网产业联盟。目前实验室的专业检测系统已经覆盖模拟、数字对讲机、2G/3G/4G手机和基站、蓝牙/WAPI、数字集群、数字微波、卫星导航、广播和短距离微功率设备等多个领域，是无线电射频领域本市权威检测机构，并结合无线电技术的发展和演进，不断开展对各类新型无线电设备的检测鉴定方法研究和标准制定。无线电检测活动是无线电管理必要的技术支撑手段，遵照《中华人民共和国计量法》第二十二条规定，为社会提供公正数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定，测试的能力和可靠性考核合格。市无线电监测站目前共计获得质监局授予的CMA/CAL能力项14个，78个参数，各类仪表100多台套，在实施各项无线电检测任务的同时，依照《检验检测资质认定评审准则》的要求，落实本市建设全球科创中心的战略建设，结合单位实际情况在仪器仪表的校准计量、实验室质量体系的维护、实验室信息化建设、技术人员的培训、公共服务平台、科普基地、公益项目等多方面进行资金投入，以便科学规范的检测活动成为无线电管理的依法行政和批后监管的重要支撑。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	644,400	项目当年预算（元）：	644,400
同名项目上年预算额（元）：	930,264	同名项目上年预算执行数（元）：	930,264

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	=1
		预算资金到位率	=1
	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	采购计划完成率	=1
		维护计划完成率	=1
		研究报告完成数	>=1
		监督检测产品数	>=10件
	质量	采购产品验收合格率	=1
		检测实验室正常可使用率	=1
	时效	采购计划完成及时性	及时
		维护计划完成及时性	及时
	成本	年度维护成本增长率	<=0.05
效果目标	社会效益	检测实验室运行情况	平稳
		无线电产品群体性有责投诉数	=0
	满意度	工作人员满意度	>=0.80
影响力目标	长效管理	长效维护机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=1

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市无线电监测站			
项目名称：	无线电事业日常运行维护	项目类别：	其他经常性项目
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：	本单位为全额拨款的公益一类事业单位，核定岗位35个，其中专业技术岗位28个（正高2个、副高9个、中职17个）。单位内部设置监测室、检测室、研究室、综合网管中心、培训中心5个业务部门，主要职责是承担全市无线电监测和无线电发射设备检测等日常工作，为上海市无线电管理工作提供技术支撑和服务保障。依据2016年12月1日国务院、中央军委颁布的令第672号《中华人民共和国无线电管理条例》，本单位主要承担了以下法定职责和工作要求：（一）无线电频率的使用情况和在用的无线电台（站）进行检查和检测，保障无线电台（站）的正常使用，维护正常的无线电波秩序。（二）对无线电信号实施监测，查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）。（三）无线电监管和执法设施设备的建设。（四）无线电执法工作：1、日常监管：合法用户的使用状态频率监管和设备检测等技术鉴定。2、干扰查处：对合法用户用频的干扰信号的定位查处和技术鉴定。3、违法查处：黑广播、伪基站等非法用频情况的侦测、定位查处和技术鉴定。4、重大保障：国际重大政治会议、世博会、体育运动会、重大外事访问等国家重大活动、赛事的无线通讯安全保障工作，对场所周边环境的无线电侦测和治理。为履行国家安排的职责和义务，严格遵循《中华人民共和国无线电管理条例》的精神要求，做好支撑无线电业务的信息化系统保障、日常业务的工作保障以及支撑无线电事业的发展而设立本项目。		
立项依据：	依据2016年12月1日国务院、中央军委颁布的令第672号《中华人民共和国无线电管理条例》，上海市无线电监测站承担了全市无线电监测和无线电发射设备检测等重要保障和监管任务，是上海市无线电管理工作中频率台站管理、干扰监管和执法支撑、服务和保障的唯一机构，主要承担了以下法定职责和工作要求：（一）无线电频率的使用情况和在用的无线电台（站）进行检查和检测，保障无线电台（站）的正常使用，维护正常的无线电波秩序。（二）对无线电信号实施监测，查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）。（三）无线电监管和执法设施设备的建设。（四）无线电干扰查处、违法查处、重大无线电保障等工作。		
项目设立的必要性：	本单位承担了全市无线电监测和无线电发射设备检测等重要保障和监管任务，是上海市无线电管理工作中频率台站管理、干扰监管和执法支撑、服务和保障的唯一机构。工作场所和技术设施遍及本市各个区，面积达一万多平方米。本部位于淮海中路1329号21-23楼（云海大厦），另有与国家监测中心合建的奉贤监测分站培训和训练场所，用于开展全市无线电监测监管的百色路、民乐路、川北公路、临港新城、迪斯尼等二十多个固定监测站点以及洋山港、横沙岛、金山化工区等数个水上固定监测点，保障全市无线电信号的安全可靠稳定的运行。		
保证项目实施的制度、措施：	按照单位内部控制制度及项目管理办法执行。		
项目实施计划：	2020年一季度项目启动，2020第三季度未完成。		
总目标及阶段性目标：	本项目主要是为了保障本市无线电监管任务和无线电管理技术支撑工作稳定有序的开展。依据2016年12月1日国务院、中央军委颁布的令第672号《中华人民共和国无线电管理条例》，监测站作为本市无线电管理技术监管和技术支撑的唯一机构，承担了全市的无线电管理工作中频率台站管理技术支撑、干扰监管和执法支撑、技术服务和保障的重要职责。本项目的实施将有效保障本单位工作职责的有序开展，支撑本单位2019年度的无线电事业日常运行的各项工作任务正常开展。本项目的目标如下：1、全年无线电专业网络无故障率达到95%以上；2、全市无线电任务出行保障工作完成率达到95%以上；		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,268,106	项目当年预算（元）：	2,268,106
同名项目上年预算额（元）：	2,674,306	同名项目上年预算执行数（元）：	2,674,306

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	非信息化设备维护计划完成率	=1
		信息化设备维护计划完成率	=1
		系统运维计划完成率	=1
		档案管理件数	>=100
		重大活动保障数	>=5
	质量	非信息化设备可使用率	=1
		信息化设备可使用率	=1
		系统故障率	<=0.03
		通讯费支付准确率	=1
		档案管理规范性	规范
	时效	系统维护响应及时性	及时
		档案归档及时性	及时
		非信息化设备维护及时性	及时
		信息化设备维护及时性	及时
	成本	年度维护成本增长率	<=0.05
效果目标	社会效益	奉贤分站运行情况	平稳
		重大活动有责事故数	=0
	满意度	人员满意度	>=0.80
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=1