

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区生态环境局

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2024年部门财务收支预算总表	5
2. 2024年部门收入预算总表	6
3. 2024年部门支出预算总表	8
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	14
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	15
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19
七、项目经费情况说明	20

上海市普陀区生态环境局主要职能

上海市普陀区生态环境局是普陀区辖区内生态环境保护行政机关。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，会同有关部门制订本区贯彻生态环境政策法规的实施意见，并组织实施，配合上级部门编制本区水功能区划及声环境功能区划。
2. 根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订本区生态环境工作的发展战略；编制生态环境中长期规划和年度计划，并组织实施；参与国民经济和社会发展规划、区域城市规划以及产业发展规划的制定；参与重大经济和技术政策的制定；负责统筹协调和监督管理生态环境工作中的重大问题。
3. 负责本区污染物减排目标的落实；落实本市下达的主要污染物排放总量控制目标，实施排污许可证制度，组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划；推进应对气候变化工作及碳减排目标任务落实。
4. 参与提出生态环境项目财政性资金安排建议，配合相关部门做好组织实施工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
5. 负责大气、水体、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治的监督管理；配合区有关部门推进能源结构调整。参与长江三角洲区域生态环境联防联控工作。
6. 负责核与辐射安全的监督管理。按照权限规定，负责核与辐射安全的监督管理；负责辐射安全工作协调机制等相关工作，牵头开展本辖区突发核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源、射线装置以及核技术应用的安全。
7. 负责生态环境准入的监督管理。按照权限规定，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按照权限规定，审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；指导协调园区生态环境管理。
8. 负责环境监测、统计、信息工作；配合做好本区生态环境质量监测点位设置及日常管理工作；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织生态环境统计和污染源普查，对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本区生态环境质量报告，负责统一发布本区生态环境信息。
9. 负责生态环境监督执法。牵头协调本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调处理辖区内的环境污染纠纷；负责环境应急管理工作；负责生态环境损害赔偿制度实施；组织开展本区生态环境保护执法检查；指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
10. 会同有关部门组织开展生态环境保护科技工作，组织科学研究和技术工程示范，协助推进生态环境技术管理体系建设。
11. 负责本区生态环境国际及地区间的合作交流；组织协调有关生态环境国际公约在本区的履约工作；参与协调生态环境对外经济合作和利用的外资项目。

上海市普陀区生态环境局机构设置

上海市普陀区生态环境局预算是包括上海市普陀区生态环境局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区生态环境局本部
2. 上海市普陀区生态环境局执法大队
3. 上海市普陀区环境监测站

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区生态环境局收入预算4,918.22万元，其中：财政拨款收入4,918.22万元，比2023年预算增加358.70万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,918.22万元，其中：财政拨款支出预算4,918.22万元，比2023年预算增加358.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,918.22万元，比2023年预算增加358.70万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”科目49.03万元,主要用于行政退休人员生活补贴、退休福利费。
2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”科目57.34万元,主要用于事业单位退休人员生活补贴、退休福利
3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目271.04万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。
4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目135.52万元,主要用于在职人员职业年金缴
5. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)”科目1.20万元,主要用于行政事业单位退休人员活动
6. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”82.87万元,主要用于行政在职人员的医疗保险缴费。
7. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”95.00万元,主要用于事业在职人员的医疗保险缴费。
8. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)”科目1230.83万元,主要用于环境保护管理事务的行政运行。
9. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)”科目75.00万元,主要用于生态环境保护宣传。
10. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)”科目105.00万元,主要用于上海市生态环境保护督察保障、生物多样性调查评估项目支出。
11. “节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)”科目310.80万元,主要用于大气环境污染的治理,
12. “节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)”科目160.00万元,主要用于地表水水体的监测与分析。
13. “节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)”科目60.00万元,主要用于土壤修复专家评审费等项目,
14. “节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)”科目1859.32万元,主要用于环境监测站的日常人员、公用支出和污染因子的监
15. “节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)”科目30.00万元,主要用于环境影响评价评审费、技术评估费用支出
16. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目210.73万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。
17. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目184.56万元,主要用于机关人员购房补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	49,182,197.42	一、一般公共服务支出	5,141,150.90
1. 一般公共预算资金	49,182,197.42	二、卫生健康支出	1,778,691.00
2. 政府性基金		三、节能环保支出	38,309,453.72
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,952,901.80
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	49,182,197.42	支出总计	49,182,197.42

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	5,141,150.90	5,141,150.90			
208	05		行政事业单位养老支出	5,141,150.90	5,141,150.90			
208	05	01	行政单位离退休	490,250.00	490,250.00			
208	05	02	事业单位离退休	573,360.00	573,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,387.60	2,710,387.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,355,193.30	1,355,193.30			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,960.00	11,960.00			
210			卫生健康支出	1,778,691.00	1,778,691.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,778,691.00	1,778,691.00			
210	11	01	行政单位医疗	828,722.00	828,722.00			
210	11	02	事业单位医疗	949,969.00	949,969.00			
211			节能环保支出	38,309,453.72	38,309,453.72			

211	01		环境保护管理事务	14,108,295.72	14,108,295.72			
211	01	01	行政运行	12,308,295.72	12,308,295.72			
211	01	04	生态环境保护宣传	750,000.00	750,000.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
211	02		环境监测与监察	300,000.00	300,000.00			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	300,000.00	300,000.00			
211	03		污染防治	5,308,000.00	5,308,000.00			
211	03	01	大气	3,108,000.00	3,108,000.00			
211	03	02	水体	1,600,000.00	1,600,000.00			
211	03	99	其他污染防治支出	600,000.00	600,000.00			
211	11		污染减排	18,593,158.00	18,593,158.00			
211	11	01	生态环境监测与信息	18,593,158.00	18,593,158.00			
221			住房保障支出	3,952,901.80	3,952,901.80			
221	02		住房改革支出	3,952,901.80	3,952,901.80			
221	02	01	住房公积金	2,107,301.80	2,107,301.80			
221	02	03	购房补贴	1,845,600.00	1,845,600.00			
合计				49,182,197.42	49,182,197.42			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,141,150.90	5,141,150.90	
208	05		行政事业单位养老支出	5,141,150.90	5,141,150.90	
208	05	01	行政单位离退休	490,250.00	490,250.00	
208	05	02	事业单位离退休	573,360.00	573,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,387.60	2,710,387.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,355,193.30	1,355,193.30	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,960.00	11,960.00	
210			卫生健康支出	1,778,691.00	1,778,691.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,778,691.00	1,778,691.00	
210	11	01	行政单位医疗	828,722.00	828,722.00	
210	11	02	事业单位医疗	949,969.00	949,969.00	
211			节能环保支出	38,309,453.72	23,708,663.72	14,600,790.00

211	01		环境保护管理事务	14,108,295.72	12,032,795.72	2,075,500.00
211	01	01	行政运行	12,308,295.72	12,032,795.72	275,500.00
211	01	04	生态环境保护宣传	750,000.00		750,000.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,050,000.00		1,050,000.00
211	02		环境监测与监察	300,000.00		300,000.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	300,000.00		300,000.00
211	03		污染防治	5,308,000.00		5,308,000.00
211	03	01	大气	3,108,000.00		3,108,000.00
211	03	02	水体	1,600,000.00		1,600,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	600,000.00		600,000.00
211	11		污染减排	18,593,158.00	11,675,868.00	6,917,290.00
211	11	01	生态环境监测与信息	18,593,158.00	11,675,868.00	6,917,290.00
221			住房保障支出	3,952,901.80	3,952,901.80	
221	02		住房改革支出	3,952,901.80	3,952,901.80	
221	02	01	住房公积金	2,107,301.80	2,107,301.80	
221	02	03	购房补贴	1,845,600.00	1,845,600.00	
合计				49,182,197.42	34,581,407.42	14,600,790.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	49,182,197.42	一、一般公共服务支出	5,141,150.90	5,141,150.90		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,778,691.00	1,778,691.00		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	38,309,453.72	38,309,453.72		
		四、住房保障支出	3,952,901.80	3,952,901.80		
收入总计	49,182,197.42	支出总计	49,182,197.42	49,182,197.42		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,141,150.90	5,141,150.90	
208	05		行政事业单位养老支出	5,141,150.90	5,141,150.90	
208	05	01	行政单位离退休	490,250.00	490,250.00	
208	05	02	事业单位离退休	573,360.00	573,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,387.60	2,710,387.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,355,193.30	1,355,193.30	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,960.00	11,960.00	
210			卫生健康支出	1,778,691.00	1,778,691.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,778,691.00	1,778,691.00	
210	11	01	行政单位医疗	828,722.00	828,722.00	
210	11	02	事业单位医疗	949,969.00	949,969.00	
211			节能环保支出	38,309,453.72	23,708,663.72	14,600,790.00
211	01		环境保护管理事务	14,108,295.72	12,032,795.72	2,075,500.00

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211	01	01	行政运行	12,308,295.72	12,032,795.72	275,500.00
211	01	04	生态环境保护宣传	750,000.00		750,000.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,050,000.00		1,050,000.00
211	02		环境监测与监察	300,000.00		300,000.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	300,000.00		300,000.00
211	03		污染防治	5,308,000.00		5,308,000.00
211	03	01	大气	3,108,000.00		3,108,000.00
211	03	02	水体	1,600,000.00		1,600,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	600,000.00		600,000.00
211	11		污染减排	18,593,158.00	11,675,868.00	6,917,290.00
211	11	01	生态环境监测与信息	18,593,158.00	11,675,868.00	6,917,290.00
221			住房保障支出	3,952,901.80	3,952,901.80	
221	02		住房改革支出	3,952,901.80	3,952,901.80	
221	02	01	住房公积金	2,107,301.80	2,107,301.80	
221	02	03	购房补贴	1,845,600.00	1,845,600.00	
合计				49,182,197.42	34,581,407.42	14,600,790.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	29,397,203.70	29,397,203.70	
301	01	基本工资	3,566,943.00	3,566,943.00	
301	02	津贴补贴	9,761,553.00	9,761,553.00	
301	07	绩效工资	6,310,470.00	6,310,470.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,710,387.60	2,710,387.60	
301	09	职业年金缴费	1,355,193.30	1,355,193.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,778,691.00	1,778,691.00	
301	12	其他社会保障缴费	129,934.00	129,934.00	
301	13	住房公积金	2,107,301.80	2,107,301.80	
301	99	其他工资福利支出	1,676,730.00	1,676,730.00	
302		商品和服务支出	4,280,353.72		4,280,353.72
302	01	办公费	1,246,600.00		1,246,600.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00

302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	60,500.00		60,500.00
302	09	物业管理费	960,000.00		960,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	26,000.00		26,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	349,353.72		349,353.72
302	29	福利费	544,680.00		544,680.00
302	31	公务用车运行维护费	205,000.00		205,000.00
302	39	其他交通费用	365,160.00		365,160.00
302	99	其他商品和服务支出	158,060.00		158,060.00
303		对个人和家庭的补助	868,850.00	868,850.00	
303	02	退休费	868,850.00	868,850.00	
310		资本性支出	35,000.00		35,000.00

310	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00
合计			34,581,407.42	30,266,053.70	4,315,353.72

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区生态环境局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
21.00		0.50	20.50		20.50	188.62

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为21.00万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费20.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区生态环境局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为188.62万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算350.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额350.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为350.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金1423.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区生态环境局共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车00辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

地表水水质监测项目经费情况说明

一、项目概述

本项目委托第三方监测机构对全区55条区管及以上河道、35条其他河湖和小微水体（以区河长办提供实际名单为准）开展水质监测。落实“治差水、增好水、畅碧水”的工作要求，配合区河长制办公室做好2024年全区河湖水质监测工作，进一步巩固全市河湖消黑除劣成果，稳步提升水环境质量。

二、立项依据

《上海市河长制办公室关于印发〈2024年全市河湖水质监测计划〉的通知》（沪河长办〔2023〕23号）。按照文件涉及的监测范围、断面、时间、项目，并结合本区情况和实际管理要求开展地表水水质监测工作。

三、实施主体

上海市普陀区生态环境局。

四、实施方案

2024年1月开始招投标前期工作，2024年2月开展招投标，3月开展地表水监测和相关工作，2025年2月结束。

五、实施周期

2024年3月至2025年2月。

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排金额160.00万元，完成全区55条区管及以上河道、35条其他河湖和小微水体（以区河长办提供实际名单为准）的水质监测工作，包括水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、石油类、透明度和电导率等指标。根据监测结果进行水质类别判别，每月以填报数据汇总表的方式交付，并编制全年数据分析报告1次。

七、绩效目标

根据普陀区生态环境保护“十四五”规划等相关文件要求，支撑河长制实施、掌握跟踪本区河湖水环境状况和变化趋势，不断推动地表水环境质量改善。完成约1500次水质样品监测、分析和评估工作。监测数据、工作总结分析报告为普陀区下一步河道差别化整治、生态修复、养护等工作提供可信依据。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	地表水水质监测经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区生态环境局	实施单位	上海市普陀区生态环境局		
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	1,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据普陀区生态环境保护“十四五”规划等相关文件要求，支撑河长制实施、掌握跟踪本区河湖水环境状况和变化趋势，不断推动地表水环境质量改善。完成约1500次水质样品监测、分析和评估工作。</p> <p>监测数据、工作总结分析报告为普陀区下一步河道差别化整治、生态修复、养护等工作提供可信依据。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	水质检测	≥1500(次)	
		质量指标	检测数据	真实客观	
	效益指标	生态效益指标	生态工作检测报告	为生态修复、河道养护提供依据	

光化学组分自动站建设（VOC监测）项目经费情况说明

一、项目概述

PM_{2.5}与O₃协同防控监测，将完善环境空气光化学组分监测网，本市在浦东和东滩超级站各增加1套VOCs在线监测仪，淀山湖站与浦东惠南站各购买一套116种VOCs前处理装置，8个区（奉贤、金山、松江、青浦、嘉定、宝山、普陀、杨浦）在辖区各增加1套VOCs在线监测仪，聚焦污染防控重点区域，支撑本市及重点区臭氧污染成因分析及精细化防控政策制定。

二、立项依据

“十三五”以来，上海市推进落实《上海市生态环境监测网络建设实施方案》（沪府办〔2016〕100号），构建了较为完善的生态环境监测体系，为本市打好污染防治攻坚战提供了有力的技术支撑。2023年8月上海市生态环境局制定了《上海市现代化生态环境智慧监测体系建设三年行动方案（2023-2025年）》，大气监测方面进一步完善监测体系，提升生态环境监测感知效能。长办〔2023〕23号）。

三、实施主体

上海市普陀区环境监测站。

四、实施方案

2024年1月开始招投标前期工作，2024年2月开展招投标，3月开展自动站建设和相关工作，2024年12月结束。

五、实施周期

2024年3月至2024年12月

六、年度预算安排

2024年6月100万，11月100万。

七、绩效目标

PM_{2.5}与O₃协同防控监测，将完善环境空气光化学组分监测网，本市在浦东和东滩超级站各增加1套VOCs在线监测仪，淀山湖站与浦东惠南站各购买一套116种VOCs前处理装置，8个区（奉贤、金山、松江、青浦、嘉定、宝山、普陀、杨浦）在辖区各增加1套VOCs在线监测仪，聚焦污染防控重点区域，支撑本市及重点区臭氧污染成因分析及精细化防控政策制定。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	光化学组分自动站建设 (VOC监测)	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区生态环境局	实施单位	上海市普陀区环境监测站		
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	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			PM _{2.5} 与O ₃ 协同防控监测，将完善环境空气光化学组分监测网，本市在浦东和东滩超级站各增加1套VOCs在线监测仪，淀山湖站与浦东惠南站各购买一套116种VOCs前处理装置，8个区（奉贤、金山、松江、青浦、嘉定、宝山、普陀、杨浦）在辖区各增加1套VOCs在线监测仪，聚焦污染防治重点区域，支撑本市及重点区臭氧污染成因分析及精细化防控政策制定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	报告一次交验合格率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	技术标准（规定）达标率	=100.00(%)	

普陀区智慧监测体系建设（一期：地表水自动站）项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区开展智慧大脑建设和数字场景应用，普陀区智慧监测体系将依托普陀区已建成的地表水水质自动监测站、环境空气质量自动监测站及功能区噪声自动监测站的在线监测数据，重点污染企业废水、废气排放在线监控数据，建筑工地扬尘在线监控数据，以及其他各类环境质量和污染源手工监测数据，并将主要生态环境指标最终接入区级“数字大屏”，实现生态环境领域“一屏观天下”。一期建设针对我区地表水环境质量波动的问题，在现有水质自动站点的基础上，重点对市考河道及其部分支流或中小河道，新槎浦、桃浦河等容易受泵站放江影响导致水质恶化的断面增设水质在线自动监测预警系统，用于在线水质监测预警。

二、立项依据

“十三五”以来，上海市推进落实《上海市生态环境监测网络建设实施方案》（沪府办〔2016〕100号），构建了较为完善的生态环境监测体系，为本市打好污染防治攻坚战提供了有力的技术支撑。2023年8月上海市生态环境局制定了《上海市现代化生态环境智慧监测体系建设三年行动方案（2023-2025年）》，根据市局部署开展区级智慧监测创新应用试点。

三、实施主体

上海市普陀区环境监测站。

四、实施方案

2024年1月开始招投标前期工作，2024年2月开展招投标，3月开展地表水自动站建设和相关工作，2025年2月结束。

五、实施周期

2024年3月至2025年2月

六、年度预算安排

2024年6月100万，11月100万。

七、绩效目标

普陀区开展智慧大脑建设和数字场景应用，普陀区智慧监测体系将依托普陀区已建成的地表水水质自动监测站、环境空气质量自动监测站及功能区噪声自动监测站的在线监测数据，重点污染企业废水、废气排放在线监控数据，建筑工地扬尘在线监控数据，以及其他各类环境质量和污染源手工监测数据，并将主要生态环境指标最终接入区级“数字大屏”，实现生态环境领域“一屏观天下”。一期建设针对我区地表水环境质量波动的问题，在现有水质自动站点的基础上，重点对市考河道及其部分支流或中小河道，新槎浦、桃浦河等容易受泵站放江影响导致水质恶化的断面增设水质在线自动监测预警系统，用于在线水质监测预警。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区智慧监测体系建设（一期：地表水自动站）	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区生态环境局	实施单位	上海市普陀区环境监测站		
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	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			普陀区开展智慧大脑建设和数字场景应用，普陀区智慧监测体系将依托普陀区已建成的地表水水质自动监测站、环境空气质量自动监测站及功能区噪声自动监测站的在线监测数据，重点污染企业废水、废气排放在线监控数据，建筑工地扬尘在线监控数据，以及其他各类环境质量和污染源手工监测数据，并将主要生态环境指标最终接入区级“数字大屏”，实现生态环境领域“一屏观天下”。一期建设针对我区地表水环境质量波动的问题，在现有水质自动站点的基础上，重点对市考河道及其部分支流或中小河道，新槎浦、桃浦河等容易受泵站放江影响导致水质恶化的断面增设水质在线自动监测预警系统，用于在线水质监测预警。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	报告一次交验合格率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	技术标准（规定）达标率	=100.00(%)	

扬尘污染防治监管项目经费情况说明

一、项目概述

委托第三方机构对全区的建筑工地、轨交工地、道路管线工地、道路大修工地、拆房工地、拆违工地、绿化工地、居民小区内的房屋修缮工地等的扬尘污染防治措施落实情况开展巡查工作，发现问题及时汇报并现场指导督促整改，推进本区大气和扬尘污染防治，达到上海市下达本区的区域降尘量控制等指标。

二、立项依据

《上海市大气污染防治条例》“本市各级人民政府应当加强对大气环境保护工作的领导，将大气环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划，合理规划、调整城乡发展和产业布局，保证环境保护资金投入，采取大气污染防治有效措施，加大生态建设和治理力度，保护和改善大气环境。”

三、实施主体

上海市普陀区生态环境局。

四、实施方案

2024年1月开始招投标前期工作，2024年2月开展招投标，3月开展扬尘污染防治巡查工作，2025年2月结束。

五、实施周期

2024年3月至2025年2月

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排金额190.00万元，签订合同且甲方收到乙方开具的发票后支付合同金额30%；2023年9月底前付合同金额50%；2023年11月底前付合同金额20%。

七、绩效目标

对全区的建筑工地、轨交工地、道路管线工地、道路大修工地、拆房工地、拆违工地、绿化工地、居民小区内的房屋修缮工地等的扬尘污染防治措施落实情况开展巡查工作，发现问题及时汇报并现场指导督促整改，推进本区大气和扬尘污染防治，达到上海市下达本区的区域降尘量控制等指标。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	扬尘污染防治监管	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区生态环境局	实施单位	上海市普陀区生态环境局		
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	1,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过指派具有扬尘污染防治经验的人员每个工作日对全区的建筑工地、轨交工地、道路管线工地、道路大修工地、拆房工地、拆违工地、绿化工地、居民小区内的房屋修缮工地等的扬尘污染防治措施落实情况开展巡查工作，发现问题及时汇报并现场指导督促整改，推进本区大气和扬尘污染防治，达到上海市下达本区的区域降尘量控制等指标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工地数量	≥50.00(个/周)	
		质量指标	处置反馈率	处置反馈率100%	
	效益指标	生态效益指标	扬尘控制指标	达到上海市下达本区的区域降尘量控制等指标	