

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市生态环境局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海市环境监测中心环境监测业务费项目经费情况说明

上海市生态环境局（部门）主要职能

上海市生态环境局是主管全市生态环境工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地等生态环境规划和环境功能区划，组织拟订生态环境标准，制定生态环境基准和技术规范。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调处理较大及以上环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各区政府对较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各类自然保护地生态环境监管制度执行情况。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核技术利用设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托，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。按照国家 and 上海市有关规定，组织实施区域、规划、项目环境影响评价制度。拟订并组织实施生态环境准入清单，指导协调园区生态环境管理。

9. 负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编报生态环境质量报告，负责统一发布生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化及温室气体减排重大目标任务、规划和政策，承担联合国气候变化框架公约在本市的履约工作。

11. 组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各区各有关部门贯彻落实中央和本市生态环境保护决策部署情况进行督察并提出问责建议。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，落实国家生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14. 开展生态环境国际合作交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际公约相关履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 组织协调长江三角洲区域污染防治协作工作，组织研究长江三角洲区域生态环境保护有关重大问题，研究提出长江三角洲区域防治联防联控协作重点。

16. 会同区委组织部提名、考察区生态环境部门党政领导班子成员，加强对区生态环境部门领导班子履行生态环境职责和落实生态环境重大政策措施情况的考核，对区生态环境部门党的建设进行指导。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市生态环境局（部门）机构设置

上海市生态环境局部门预算是包括上海市生态环境局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位6家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市生态环境局本部
2. 上海市环境科学研究院
3. 上海市环境保护宣传教育中心
4. 上海市生态环境局执法总队
5. 上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）
6. 上海市辐射环境监督站
7. 上海市固体废物管理中心
8. 上海市环境保护信息中心

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市生态环境局预算支出总额为85,966万元，其中：财政拨款支出预算64,903万元，比2019年预算减少2,616万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,903万元，比2019年预算减少2,616万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目7,553万元，主要用于市环境科学研究院人员经费、公用经费和环保科研相关经费。
2. “社会保障和就业支出”科目3,364万元，主要用于缴纳所属各单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目1,485万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险和在职市管保健对象医疗保健统筹金。
4. “节能环保支出”科目50,622万元，主要用于所属单位人员经费、公用经费、环境保护管理事务（包括大气、水、土壤、危废、生态、科研、法规、生态环境国际合作及履约、生态环境保护宣传等污染防治管理和监督工作）、环境监测与监察（包括建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督）、污染减排（包括环境质量监测、污染源监督性监测、生态环境执法监察、生态环境信息化系统建设及运行维护等）支出。
5. “住房保障支出”科目1,879万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金等。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市生态环境局

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	649,030,908	一、科学技术支出	268,042,754
1. 一般公共预算资金	649,030,908	二、社会保障和就业支出	37,397,333
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	16,405,548
二、事业收入	184,766,760	四、节能环保支出	518,047,284
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	19,762,428
四、其他收入	25,857,679		
收入总计	859,655,347	支出总计	859,655,347

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市生态环境局

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						
206			科学技术支出	268,042,754	75,532,754	176,310,000		16,200,000
206	03		应用研究	268,042,754	75,532,754	176,310,000		16,200,000
206	03	01	机构运行	66,631,812	57,384,660	9,247,152		
206	03	02	社会公益研究	201,410,942	18,148,094	167,062,848		16,200,000
208			社会保障和就业支出	37,397,333	33,639,977	2,191,200		1,566,156
208	05		行政事业单位养老支出	37,397,333	33,639,977	2,191,200		1,566,156
208	05	01	行政单位离退休	836,433	836,433			
208	05	02	事业单位离退休	712,928	712,928			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,310,152	21,767,016	1,464,000		1,079,136
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,359,020	10,144,800	727,200		487,020
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	178,800	178,800			
210			卫生健康支出	16,405,548	14,846,916	862,800		695,832
210	11		行政事业单位医疗	16,345,548	14,786,916	862,800		695,832
210	11	01	行政单位医疗	3,170,424	3,170,424			

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						
210	11	02	事业单位医疗	13,175,124	11,616,492	862,800		695,832
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
211			节能环保支出	518,047,284	506,223,773	4,766,760		7,056,751
211	01		环境保护管理事务	214,309,441	213,861,037			448,404
211	01	01	行政运行	55,028,041	55,028,041			
211	01	04	生态环境保护宣传	15,225,480	14,937,120			288,360
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,200,000	2,200,000			
211	01	06	生态环境国际合作及履约	230,000	230,000			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	141,625,920	141,465,876			160,044
211	02		环境监测与监察	37,886,305	34,479,037			3,407,268
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10,271,500	10,271,500			
211	02	04	核与辐射安全监督	27,614,805	24,207,537			3,407,268
211	03		污染防治	5,218,750	5,218,750			
211	03	04	固体废弃物与化学品	5,218,750	5,218,750			
211	11		污染减排	260,632,788	252,664,949	4,766,760		3,201,079
211	11	01	生态环境监测与信息	250,711,901	243,109,265	4,766,760		2,835,876

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						
211	11	02	生态环境执法监察	9,920,887	9,555,684			365,203
221			住房保障支出	19,762,428	18,787,488	636,000		338,940
221	02		住房改革支出	19,762,428	18,787,488	636,000		338,940
221	02	01	住房公积金	12,545,628	11,570,688	636,000		338,940
221	02	03	购房补贴	7,216,800	7,216,800			
合计				859,655,347	649,030,908	184,766,760		25,857,679

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市生态环境局

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				
206			科学技术支出	268,042,754	66,631,812	201,410,942
206	03		应用研究	268,042,754	66,631,812	201,410,942
206	03	01	机构运行	66,631,812	66,631,812	
206	03	02	社会公益研究	201,410,942		201,410,942
208			社会保障和就业支出	37,397,333	36,331,493	1,065,840
208	05		行政事业单位养老支出	37,397,333	36,331,493	1,065,840
208	05	01	行政单位离退休	836,433	374,193	462,240
208	05	02	事业单位离退休	712,928	288,128	424,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,310,152	24,310,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,359,020	11,359,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	178,800		178,800
210			卫生健康支出	16,405,548	16,345,548	60,000
210	11		行政事业单位医疗	16,345,548	16,345,548	
210	11	01	行政单位医疗	3,170,424	3,170,424	

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				
210	11	02	事业单位医疗	13,175,124	13,175,124	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
211			节能环保支出	518,047,284	143,493,817	374,553,467
211	01		环境保护管理事务	214,309,441	62,461,284	151,848,157
211	01	01	行政运行	55,028,041	48,165,941	6,862,100
211	01	04	生态环境保护宣传	15,225,480	6,545,623	8,679,857
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,200,000		2,200,000
211	01	06	生态环境国际合作及履约	230,000		230,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	141,625,920	7,749,720	133,876,200
211	02		环境监测与监察	37,886,305	16,744,755	21,141,550
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10,271,500		10,271,500
211	02	04	核与辐射安全监督	27,614,805	16,744,755	10,870,050
211	03		污染防治	5,218,750		5,218,750
211	03	04	固体废弃物与化学品	5,218,750		5,218,750
211	11		污染减排	260,632,788	64,287,778	196,345,010
211	11	01	生态环境监测与信息	250,711,901	64,287,778	186,424,123

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				
211	11	02	生态环境执法监察	9,920,887		9,920,887
221			住房保障支出	19,762,428	19,762,428	
221	02		住房改革支出	19,762,428	19,762,428	
221	02	01	住房公积金	12,545,628	12,545,628	
221	02	03	购房补贴	7,216,800	7,216,800	
合计				859,655,347	282,565,098	577,090,249

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市生态环境局

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
一、一般公共预算资金	649,030,908	一、科学技术支出	75,532,754	75,532,754	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	33,639,977	33,639,977	
		三、卫生健康支出	14,846,916	14,846,916	
		四、节能环保支出	506,223,773	506,223,773	
		五、住房保障支出	18,787,488	18,787,488	
收入总计	649,030,908	支出总计	649,030,908	649,030,908	

2020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				
206			科学技术支出	75,532,754	57,384,660	18,148,094
206	03		应用研究	75,532,754	57,384,660	18,148,094
206	03	01	机构运行	57,384,660	57,384,660	
206	03	02	社会公益研究	18,148,094		18,148,094
208			社会保障和就业支出	33,639,977	32,574,137	1,065,840
208	05		行政事业单位养老支出	33,639,977	32,574,137	1,065,840
208	05	01	行政单位离退休	836,433	374,193	462,240
208	05	02	事业单位离退休	712,928	288,128	424,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,767,016	21,767,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,144,800	10,144,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	178,800		178,800
210			卫生健康支出	14,846,916	14,786,916	60,000
210	11		行政事业单位医疗	14,786,916	14,786,916	
210	11	01	行政单位医疗	3,170,424	3,170,424	

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				
210	11	02	事业单位医疗	11,616,492	11,616,492	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
211			节能环保支出	506,223,773	137,450,269	368,773,504
211	01		环境保护管理事务	213,861,037	62,012,880	151,848,157
211	01	01	行政运行	55,028,041	48,165,941	6,862,100
211	01	04	生态环境保护宣传	14,937,120	6,257,263	8,679,857
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,200,000		2,200,000
211	01	06	生态环境国际合作及履约	230,000		230,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	141,465,876	7,589,676	133,876,200
211	02		环境监测与监察	34,479,037	13,985,487	20,493,550
211	02	03	建设项目环评审查与监督	10,271,500		10,271,500
211	02	04	核与辐射安全监督	24,207,537	13,985,487	10,222,050
211	03		污染防治	5,218,750		5,218,750
211	03	04	固体废弃物与化学品	5,218,750		5,218,750
211	11		污染减排	252,664,949	61,451,902	191,213,047
211	11	01	生态环境监测与信息	243,109,265	61,451,902	181,657,363

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	11	02	生态环境执法监察	9,555,684		9,555,684
221			住房保障支出	18,787,488	18,787,488	
221	02		住房改革支出	18,787,488	18,787,488	
221	02	01	住房公积金	11,570,688	11,570,688	
221	02	03	购房补贴	7,216,800	7,216,800	
合计				649,030,908	260,983,470	388,047,438

2020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						

2020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	209,298,044	209,298,044	
301	01	基本工资	31,829,988	31,829,988	
301	02	津贴补贴	38,668,272	38,668,272	
301	03	奖金	685,928	685,928	
301	07	绩效工资	75,558,672	75,558,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,767,016	21,767,016	
301	09	职业年金缴费	10,144,800	10,144,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,847,544	13,847,544	
301	11	公务员医疗补助缴费	939,372	939,372	
301	12	其他社会保障缴费	2,212,164	2,212,164	
301	13	住房公积金	11,570,688	11,570,688	
301	99	其他工资福利支出	2,073,600	2,073,600	
302		商品和服务支出	50,349,533		50,349,533
302	01	办公费	3,417,772		3,417,772

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				
302	02	印刷费	663,000		663,000
302	03	咨询费	761,000		761,000
302	04	手续费	21,000		21,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	4,000,000		4,000,000
302	07	邮电费	1,990,000		1,990,000
302	09	物业管理费	15,731,365		15,731,365
302	11	差旅费	2,316,690		2,316,690
302	12	因公出国（境）费用	1,275,097		1,275,097
302	13	维修（护）费	3,315,179		3,315,179
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	704,800		704,800
302	16	培训费	817,000		817,000
302	17	公务接待费	661,724		661,724
302	18	专用材料费	507,000		507,000
302	26	劳务费	88,000		88,000
302	27	委托业务费	1,208,000		1,208,000

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				
302	28	工会经费	3,134,723		3,134,723
302	29	福利费	3,011,040		3,011,040
302	31	公务用车运行维护费	2,086,000		2,086,000
302	39	其他交通费用	2,251,240		2,251,240
302	99	其他商品和服务支出	2,018,903		2,018,903
303		对个人和家庭的补助	662,321	662,321	
303	01	离休费	639,161	639,161	
303	02	退休费	23,160	23,160	
310		资本性支出	673,572		673,572
310	02	办公设备购置	673,572		673,572
合计			260,983,470	209,960,365	51,023,105

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市生态环境局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
591.99	127.51	66.17	398.31	172.21	226.10	1,150.52

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为591.99万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费127.51万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费398.31万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费66.17万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市生态环境局（部门）下属2家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,150.52万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算26,745.9万元，其中：政府采购货物预算716.1万元、政府采购工程预算104.5万元、政府采购服务预算25,925.2万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19,930.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为150万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目136个，涉及项目预算资金40,138.6万元。

上海市环境监测中心环境监测业务费项目经费情况说明

一、项目概述

为顺利完成上海市环境监测工作，提供本市真实详实的环境监测数据，开展地表水监测、环境空气监测、污染源监测、声环境监测、生态监测、机动车监测、质量保证、实验室运行维护等环境监测常规业务。

二、立项依据

新《环保法》和《生态环境监测网络建设方案》的颁布，以及《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等的实施，对本市环境监测工作提出了新的要求。本市已在2016年启动“上海市地表水环境预警监测与评估体系”建设，随着地表水自动监测站点的逐步建成和事权上收工作逐步完成，相应的质控质保工作需同步配置到位；随着环境监测能力建设水平不断提升，大量新的实验室仪器和辅助设备逐步配置到位，维保工作需同步就绪；因要求排污许可证企业三年全覆盖监测，污染源监测任务量增加；随着产业园区自动站数量不断增加，大气环境超级站网逐步加强，站点运维和数据分析提炼业务量继续扩展；同时根据机动车污染防控工作需要，加强公交车、加油站、储油库等抽测和比对工作。

三、实施主体

经市财政局2020年度财政项目重点评审，上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）作为项目实施主体，负责项目具体实施工作。市生态环境局作为其上级主管部门，依规对其项目执行进行监督指导。

四、实施方案

1、预算申报和评审阶段：2019年9月向市财政专项资金评审中心进行预算申报，11月市财政专项资金评审中心完成评审工作。2、采购阶段：2019年11月末向市财政局提交提前启动政府采购项目申请，于12月启动项目政府采购工作，于2020年第一季度完成采购并签订合同。3、项目实施阶段：地表水监测、环境空气监测等手工监测按监测计划开展，自动监测实时开展，不定期组织对各区环境监测站、行业监测站、自动监测子站运维单位及国控污染源企业自测承担单位等进行现场和实验室分析的抽查抽测。4、项目验收阶段：2020年第四季度，于年底前全部完成。

五、实施周期

2019年完成前期工作（包括预算申报和评审、申请提前启动政府采购），2020年初完成项目采购，全年按计划开展监测和质控工作，2020年末项目完成并验收。

六、年度预算安排

项目费用合计3,491.9万元，主要包括手工监测费用、自动监测运维费用、质控费用等，全部纳入上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）单位预算管理。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	环境监测业务费		
项目总目标	完成年度监测工作计划和上级部门下达的监测任务，提供连续稳定准确有效的环境质量监测数据和污染源监督性监测数据		
年度绩效目标	按年度监测工作计划实施环境监测业务工作，为环境管理提供大量系统的地表水、环境空气、噪声、生态、土壤等环境质量数据，废水、废气、危废、机动车等污染源数据，为监督执法提供有效证据，为环境科研提供翔实数据，为社会公众提供准确的环境信息，为政府环境管理提供重要的决策支撑		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	自动站运维工作任务量	完成产业园区自动站现场审核保障65站次，完成3个超级站运维工作，完成大气环境自动监测子站质控抽查和绩效审核66站次，完成大气环境自动监测子站PM2.5和PM10手工比对审核28站次，完成8个站点交通环境空气监测运维工作，地表水环境预警监测自动站实样比对工作完成率超过90%
		环境质量监测工作任务量	环境空气手工监测工作完成率100%，地表水生物监测工作完成30个断面，土壤环境质量监测工作完成率100%，声环境质量抽测完成89点次
		污染源监督监测工作任务量	化工区废气监督监测工作完成368台次，污染源废气企业监督性监测每年至少1次，工业企业污染源废水监督监测每年1次，城镇污水处理厂污染源废水监督监测每季度1次，市级火电行业污染源废水总排口监督性监测每年1次，一类污染物排放企业污染源废水监督性监测每季度1次

		机动车污染控制监测工作任务量	自备加油站油品质量抽查15个，加油站油气监控在线比对15座，重型柴油车远程在线NOx实时监测工作600辆，船舶系统排放检测2艘，加油站油气回收环保抽测20家，储油库油气回收环保抽测10座
		质控工作任务量	仪器校准和检定530件，质保管理检查完成率100%
	质量目标	运维工作合格率	100%
		监测数据和抽测数据准确率	100%
		质保管理检查达标率	100%
时效目标	监测、运维和质保管理工作完成及时率	及时	
效果目标	经济效益目标	提供宏观决策依据，促进经济社会发展，拓展公共服务	有效
	社会效益目标	公众服务情况	为社会公众提供准确的环境监测数据信息
	环境效益目标	监测数据开发利用	以连续稳定规范准确的监测数据，为监督执法提供有效证据，为环境科研提供翔实数据，为政府综合决策提供数据支撑
	可持续目标	建立健全保障项目实施运行的管理机制	建立健全
		积累环境监测数据	形成连续稳定的数据库，服务于本市“智慧环保”工作
影响力目标	满意度目标	数据使用人员满意度	85%
		设备使用人员满意度	85%