

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市环境保护局

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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、崇明世界级生态岛生态环境监测评估预警体系完善工程项目经费情况说明

上海市环境保护局主要职能

上海市环境保护局是上海市政府组成部门，负责本市环境保护工作的统筹协调、宏观调控、监督执法和公共服务。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草有关环境保护的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。
2. 根据本市国民经济和社会发展的总体规划，拟订本市环境保护工作的发展战略；编制环境保护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、国土规划、区（县）域规划、城市总体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；组织编制环境功能区划；编制本市环境保护整治规划；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。
3. 承担落实本市减排目标的责任；落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定全市污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查本市污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制，实施总量减排考核并公布考核结果。
4. 提出本市环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出环保项目财政性资金安排的建议，配合市有关部门做好组织实施和监督工作；会同有关部门做好排污费使用的管理工作。
5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；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，对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见；按照国家和本市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
6. 组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价等各项环境管理制度；组织实施环境影响评价资质的审核；负责各类污染物排放实施监督管理。
7. 负责大气、水体（含地表水及地下水）、土壤、重金属、噪声、固体废物、危险废物、化学品以及机动车等污染防治的监督管理；会同市有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；配合市有关部门推进能源结构的调整；负责防治陆源污染物对海洋污染损害的环境保护工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。
8. 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；协调、监督自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全；指导农村生态环境保护、生态示范区和生态农业建设。
9. 负责辐射安全（核安全）的监督管理；拟订本市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全（核设施安全），监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染管理；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
10. 负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本市环境质量报告；负责统一发布本市环境信息。

11. 会同市有关部门制定本市环境质量标准、基准和技术规范，污染物排放标准和总量控制标准；会同有关部门组织环境保护科技攻关、科学研究和技术示范工程；参与指导和推进循环经济和环境保护产业的发展。

12. 负责本市环境保护国际及地区间的合作交流；组织协调有关环境保护国际公约在本市的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用的外资项目；受市政府委托，受理涉外环境保护事务。

13. 组织、指导和协调本市的环境保护宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14. 牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调区域间环境污染纠纷及辖区外的环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作；组织开展本市环境保护执法检查。

15. 负责协调长三角区域大气环境保护，研究涉及大气环境保护有关重大问题；研究推进长三角区域大气污染防治联防联控工作，通报交流区域工作进展和大气环境质量状况，协同解决区域突出大气环境问题；推进长三角区域在减排、污染排放、产业准入和淘汰等方面标准的逐步对接统一。

16. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

上海市环境保护局机构设置

上海市环境保护局部门预算是包括上海市环境保护局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括：

1. 上海市环境保护局本部
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. 上海市环境监察总队
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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市环境保护局预算支出总额为84,355万元，其中：财政拨款支出预算72,952万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算72,952万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目7,582万元，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3,237万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,274万元，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59,251万元，主要用于所属单位人员经费、公用经费、环境保护管理（包括大气、水、土壤、危废、机动车、科研、法规等污染防治管理工作）、环境保护宣传、环境监测与监察（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、核与辐射监测监管、环境监察执法、环保信息化系统运行维护等）支出。
5. “住房保障支出”科目1,608万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金等。

2018年部门财务收支预算总表

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	729,515,149	一、科学技术支出	171,971,792
1. 一般公共预算资金	729,515,149	二、社会保障和就业支出	35,756,872
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	13,948,524
二、事业收入	106,000,000	四、节能环保支出	604,943,109
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	16,925,916
四、其他收入	8,031,064		
收入总计	843,546,213	支出总计	843,546,213

2018年部门收入预算总表

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	171,971,792	75,816,592	96,155,200		
206	03		应用研究	171,971,792	75,816,592	96,155,200		
206	03	01	机构运行	60,879,695	51,962,951	8,916,744		
206	03	02	社会公益研究	111,092,097	23,853,641	87,238,456		
208			社会保障和就业支出	35,756,872	32,367,844	2,419,200		969,828
208	05		行政事业单位离退休	35,756,872	32,367,844	2,419,200		969,828
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,094,760	1,094,760			
208	05	02	事业单位离退休	729,108	729,108			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,016,160	22,595,424	1,728,000		692,736
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,744,044	7,775,752	691,200		277,092
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	172,800	172,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	13,948,524	12,741,624	820,800		386,100
210	11		行政事业单位医疗	13,894,524	12,687,624	820,800		386,100
210	11	01	行政单位医疗	2,649,120	2,649,120			

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	11,245,404	10,038,504	820,800		386,100
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
211			节能环保支出	604,943,109	592,510,433	6,000,000		6,432,676
211	01		环境保护管理事务	294,228,276	294,158,376			69,900
211	01	01	行政运行	41,519,693	41,519,693			
211	01	04	环境保护宣传	12,534,355	12,504,355			30,000
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,610,000	2,610,000			
211	01	06	环境国际合作及履约	238,000	238,000			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	237,326,228	237,286,328			39,900
211	02		环境监测与监察	36,067,279	32,476,627			3,590,652
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5,465,000	5,465,000			
211	02	04	核与辐射安全监督	30,602,279	27,011,627			3,590,652
211	03		污染防治	2,934,030	2,934,030			
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,934,030	2,934,030			
211	11		污染减排	271,713,524	262,941,400	6,000,000		2,772,124
211	11	01	环境监测与信息	264,826,334	256,604,210	6,000,000		2,222,124

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	环境执法监察	6,887,190	6,337,190			550,000
221			住房保障支出	16,925,916	16,078,656	604,800		242,460
221	02		住房改革支出	16,925,916	16,078,656	604,800		242,460
221	02	01	住房公积金	10,786,716	9,939,456	604,800		242,460
221	02	03	购房补贴	6,139,200	6,139,200			
合计				843,546,213	729,515,149	106,000,000		8,031,064

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			171,971,792	60,879,695	111,092,097
206	03		171,971,792	60,879,695	111,092,097
206	03	01	60,879,695	60,879,695	
206	03	02	111,092,097		111,092,097
208			35,756,872	34,443,372	1,313,500
208	05		35,756,872	34,443,372	1,313,500
208	05	01	1,094,760	632,580	462,180
208	05	02	729,108	357,588	371,520
208	05	05	25,016,160	25,016,160	
208	05	06	8,744,044	8,437,044	307,000
208	05	99	172,800		172,800
210			13,948,524	13,894,524	54,000
210	11		13,894,524	13,894,524	
210	11	01	2,649,120	2,649,120	

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	11,245,404	11,245,404	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
211			节能环保支出	604,943,109	130,064,330	474,878,779
211	01		环境保护管理事务	294,228,276	52,533,826	241,694,450
211	01	01	行政运行	41,519,693	38,985,693	2,534,000
211	01	04	环境保护宣传	12,534,355	5,646,205	6,888,150
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,610,000		2,610,000
211	01	06	环境国际合作及履约	238,000		238,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	237,326,228	7,901,928	229,424,300
211	02		环境监测与监察	36,067,279	16,700,652	19,366,627
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5,465,000		5,465,000
211	02	04	核与辐射安全监督	30,602,279	16,700,652	13,901,627
211	03		污染防治	2,934,030		2,934,030
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,934,030		2,934,030
211	11		污染减排	271,713,524	60,829,852	210,883,672
211	11	01	环境监测与信息	264,826,334	60,792,604	204,033,730

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	环境执法监察	6,887,190	37,248	6,849,942
221			住房保障支出	16,925,916	16,925,916	
221	02		住房改革支出	16,925,916	16,925,916	
221	02	01	住房公积金	10,786,716	10,786,716	
221	02	03	购房补贴	6,139,200	6,139,200	
合计				843,546,213	256,207,837	587,338,376

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	729,515,149	一、科学技术支出	75,816,592	75,816,592	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	32,367,844	32,367,844	
		三、医疗卫生与计划生育支出	12,741,624	12,741,624	
		四、节能环保支出	592,510,433	592,510,433	
		五、住房保障支出	16,078,656	16,078,656	
收入总计	729,515,149	支出总计	729,515,149	729,515,149	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			75,816,592	51,962,951	23,853,641
206	03		75,816,592	51,962,951	23,853,641
206	03	01	51,962,951	51,962,951	
206	03	02	23,853,641		23,853,641
208			32,367,844	31,054,344	1,313,500
208	05		32,367,844	31,054,344	1,313,500
208	05	01	1,094,760	632,580	462,180
208	05	02	729,108	357,588	371,520
208	05	05	22,595,424	22,595,424	
208	05	06	7,775,752	7,468,752	307,000
208	05	99	172,800		172,800
210			12,741,624	12,687,624	54,000
210	11		12,687,624	12,687,624	
210	11	01	2,649,120	2,649,120	

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	10,038,504	10,038,504	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
211			节能环保支出	592,510,433	124,859,654	467,650,779
211	01		环境保护管理事务	294,158,376	52,493,926	241,664,450
211	01	01	行政运行	41,519,693	38,985,693	2,534,000
211	01	04	环境保护宣传	12,504,355	5,646,205	6,858,150
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	2,610,000		2,610,000
211	01	06	环境国际合作及履约	238,000		238,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	237,286,328	7,862,028	229,424,300
211	02		环境监测与监察	32,476,627	13,758,000	18,718,627
211	02	03	建设项目环评审查与监督	5,465,000		5,465,000
211	02	04	核与辐射安全监督	27,011,627	13,758,000	13,253,627
211	03		污染防治	2,934,030		2,934,030
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,934,030		2,934,030
211	11		污染减排	262,941,400	58,607,728	204,333,672
211	11	01	环境监测与信息	256,604,210	58,570,480	198,033,730

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	环境执法监察	6,337,190	37,248	6,299,942
221			住房保障支出	16,078,656	16,078,656	
221	02		住房改革支出	16,078,656	16,078,656	
221	02	01	住房公积金	9,939,456	9,939,456	
221	02	03	购房补贴	6,139,200	6,139,200	
合计				729,515,149	236,643,229	492,871,920

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	184,971,717	184,971,717	
301	01	基本工资	27,204,312	27,204,312	
301	02	津贴补贴	30,933,668	30,933,668	
301	03	奖金	561,889	561,889	
301	07	绩效工资	69,330,324	69,330,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,595,424	22,595,424	
301	09	职业年金缴费	7,468,752	7,468,752	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,902,704	11,902,704	
301	11	公务员医疗补助缴费	784,920	784,920	
301	12	其他社会保障缴费	2,115,468	2,115,468	
301	13	住房公积金	9,939,456	9,939,456	
301	99	其他工资福利支出	2,134,800	2,134,800	
302		商品和服务支出	49,315,594		49,315,594
302	01	办公费	3,748,851		3,748,851

		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	890,000		890,000
302	03	咨询费	1,108,000		1,108,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	395,000		395,000
302	06	电费	4,016,000		4,016,000
302	07	邮电费	1,875,000		1,875,000
302	09	物业管理费	14,598,214		14,598,214
302	11	差旅费	2,550,000		2,550,000
302	12	因公出国（境）费用	1,275,097		1,275,097
302	13	维修（护）费	3,842,460		3,842,460
302	15	会议费	741,225		741,225
302	16	培训费	905,000		905,000
302	17	公务接待费	661,724		661,724
302	18	专用材料费	545,000		545,000
302	26	劳务费	44,000		44,000
302	27	委托业务费	461,940		461,940
302	28	工会经费	2,868,112		2,868,112

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	29	福利费	2,898,720		2,898,720
302	31	公务用车运行维护费	2,104,000		2,104,000
302	39	其他交通费用	1,629,280		1,629,280
302	99	其他商品和服务支出	2,137,971		2,137,971
303		对个人和家庭的补助	990,168	990,168	
303	01	离休费	980,088	980,088	
303	02	退休费	10,080	10,080	
310		资本性支出	1,365,750		1,365,750
310	02	办公设备购置	1,361,750		1,361,750
310	03	专用设备购置	4,000		4,000
合计			236,643,229	185,961,885	50,681,344

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
593.88	127.51	66.17	400.20	189.80	210.40	1,053.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为593.88万元，比2017年预算减少1.13万元。其中：

（一）因公出国（境）费127.51万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费400.20万元，比2017年预算减少1.13万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少安排公务用车购置费预算。

（三）公务接待费66.17万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市环境保护局（部门）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1,053万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算41,037.4万元，其中：政府采购货物预算13,577.2万元、政府采购工程预算118.3万元、政府采购服务预算27,341.9万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18,723.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为185.0万元。

四、预算绩效情况

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目97个，涉及项目预算资金48,193.9万元。

崇明世界级生态岛生态环境监测评估预警体系完善工程项目经费情况说明

一、项目概述

根据《崇明世界级生态岛发展“十三五”规划》，结合崇明世界级生态岛建设及长远发展需要，为了更好地跟踪、监测和评估生态岛建设对崇明生态环境带来的变化及影响，市政府决定由市环保局负责推进实施“崇明世界级生态岛生态环境监测评估预警体系完善工程”（以下简称“崇明监测体系”），按照“全覆盖、体系化、高水平、可持续”的原则，进一步优化完善崇明三岛水环境、大气环境、声环境、土壤及地下水环境、生态系统完整性等监测预警体系，并同步建设生态环境监测评估预警信息系统。

二、立项依据

1. 《崇明世界级生态岛发展“十三五”规划》（沪府发〔2016〕102号）；
2. 《崇明世界级生态岛发展“十三五”规划主要目标和任务分工方案》（沪府办〔2017〕5号）。

上述两份文件明确，由市环保局和崇明区政府牵头，完善生态环境预警监测评估机制，系统监测水、大气、噪声、土壤和生态环境，提高监测能力和数据分析能力，及时评估发布环境监测信息，接受社会监督。

三、实施主体

根据市政府专题会要求，项目由市环保局组织实施，由市环境监测中心具体承担项目建设任务；崇明区政府配合落实自动监测站点选址工作。项目中涉及的应急监测、实验室分析等车辆和仪器设备，待项目实施完毕后，固定资产按程序划拨至崇明区环境监测站。

四、实施方案

崇明监测体系立足于崇明现有以手工监测为主的生态环境监测体系，旨在进一步提升崇明三岛自动化监测、评估和预警监控能力。主要实施内容包括：新建18个水质自动监测岸边站和3个国控断面哨兵站，新增水环境应急监测车1台；新建崇明东滩大气区域输送监控超级站，完善长兴岛、崇明绿华空气自动站特征指标；新增土壤及地下水应急监测车1台，完善土壤及地下水实验室监测能力；新建16个噪声自动站；建设东滩生态综合观测站；建设崇明生态岛监测评估预警信息系统。

五、实施周期

2017年完成前期工作，2018年完成预警体系主体工程建设并投入试运行，2019年完成东滩生态综合观测站建设和应急监测车辆配备等工作。

六、年度预算安排

项目建设费用合计9357万元（其中仪器设备8872.9万元，信息系统484.1万元），全部纳入市环境监测中心单位预算管理，其中2018年度预算8707.1万元（其中仪器设备8540.5万元，信息系统166.6万元），2019年度预算649.9万元（其中仪器设备332.4万元，信息系统317.5万元）。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	崇明世界级生态岛生态环境监测评估预警体系完善工程		
项目总目标	落实《崇明世界级生态岛发展“十三五”规划》，立足世界级生态岛建设及长远发展前瞻性需要，按照“全覆盖、体系化、高水平、可持续”的原则，在现有监测评估体系基础上，通过优化提升监测布点、监测项目和监测手段，进一步优化完善崇明三岛水环境、大气环境、声环境、土壤及地下水环境、生态系统完整性等监测预警体系，并同步建设生态环境监测评估预警信息系统，以期更好地跟踪、监测和评估世界级生态岛建设对崇明生态环境带来的变化及影响，同时提供科研服务平台和公众信息发布服务。		
年度绩效目标	全面启动项目建设，新建18个水质自动监测岸边站和3个国控断面哨兵站，新增水环境应急监测车1台；新建崇明东滩大气区域输送监控超级站，完善长兴岛、崇明绿华空气自动站特征指标；新增土壤及地下水应急监测车1台，完善土壤及地下水实验室监测能力；新建16个噪声自动站；建设东滩生态综合观测站；同步建设崇明生态岛监测评估预警信息系统，年内力争完成预警体系主体工程建设并投入试运行。		
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	启动新建水质自动监测岸边站	18个
		启动新建国控断面哨兵站	3个
		启动新建噪声自动站	16个
		启动新建大气超级站	1个
		新购置应急监测车	2台
	质量目标	到货设备开箱质量合格率	90%以上
	时效目标	预警体系试运行时间	2018年12月
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	启动崇明生态岛监测评估预警信息系统建设，为向公众整合发布环境空气、地表水、噪声等监测数据做准备
		科研服务情况	建设东滩生态综合观测站，为向科研人员提供科研平台做准备
	环境效益目标	实时预警	预警体系投入试运行
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	
影响力目标	满意度目标	市区两级相关部门对项目建设进度满意度	90%以上