

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区环境保护局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区环境保护局主要职能

上海市普陀区环境保护局是普陀区辖区内环保行政机关。

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；结合本区实际，制订本区贯彻环境保护政策法规的实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订本区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、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
环境保护工作中的重大问题。
3. 承担落实本区减排目标的责任；落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划；督查
、督办、核查本区污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。
4. 参与提出环保项目财政性资金安排的建议；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；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。
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；负责对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；
配合区有关部门推进能源结构的调整。
8. 监督对生态环境有影响的资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导生态示范区建设。
9. 按照权限规定，负责辐射安全的监督管理。负责一般突发核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源以及核技术应用安全。
10. 负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全区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；组织编报本区环境质量报告；负责统一发布本区环境信息。
11. 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. 负责本区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区的履约工作；参与协调环境保护对外经济合
作和利用的外资项目；受区人民政府和上海市环境保护局委托，受理涉外环境保护事务。
13. 组织、指导和协调本区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。

上海市普陀区环境保护局机构设置

二、内设机构

根据上述主要职责，上海市普陀区环境保护局设有5个内设机构，包括：办公室、综合计划科、污染防治科（辐射科）、建设项目管理科、法制管理科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区环境保护局预算支出总额1377.99万元，其中：财政拨款支出预算1377.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1377.99万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”科目预算6.31万元，主要用于行政退休人员福利费、活动费。2018年当年预算执行数为6.26万元，2019年预算安排6.31万元，与2018年预算执行数基本持平。

2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目预算44.84万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为42.68万元，2019年预算安排44.84万元，相比2018年预算执行数增加2.16万元，增加5.06%，增加的主要原因是政策因素调整机关事业单位人员社保基数。

3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目预算17.94万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2018年当年预算执行数为52.44万元，2019年预算安排17.94万元，相比2018年预算执行数减少34.50万元，减少65.80%，减少的主要原因是按规定补缴2018年以前年度的职业年金。

4. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”科目预算21.30万元，主要用于行政在职人员的医疗保险缴费。2018年当年预算执行数为16.89万元，2019年安排预算数21.30万元，相比2018年预算执行数增加4.41万元，增加26.10%，增加的主要原因是按规定调整医疗保险缴费基数。

5. “节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)”科目预算497.00万元，主要用于环境保护管理事务的行政运行。2018年当年预算执行数为535.42万元，2019年安排预算数497.00万元，相比2018年预算执行数减少38.41万元，减少7.17%，减少的主要原因是压缩公用经费及项目经费的支出。

6. “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)”科目预算187.80万元，主要用于环境保护事务的管理。2018年当年预算执行数为49.96万元，2019年安排预算数187.80万元，相比2018年预算执行数增加137.84万元，增加275.90%，增加的主要原因是根据环境治理的需要，增加了污染源普查经费。

7. “节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)”科目预算380.00万元,主要用于大气环境的治理。2018年当年预算执行数为396.35万元,2019年安排预算数380.00万元,相比2018年预算执行数减少16.35万元,减少4.12%,减少的主要原因是大气污染治理初见成效。

8. “节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)”科目预算80.00万元,主要用于地表水水体的监测与分析。2018年当年预算执行数为153.55万元,2019年安排预算数80.00元,相比2018年预算执行数减少73.55万元,减少47.90%,减少的主要原因是调整地表水监测因子。

9. “节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)”科目预算30.00万元,主要用于大气环境的治理。2018年当年预算执行数为540.31万元,2019年安排预算数30.00万元,相比2018年预算执行数减少510.31万元,减少94.45%,减少的主要原因是大气污染治理专项资金的补贴。

10. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目预算39.83万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。2018年当年预算执行数为42.27万元,2019年安排预算数39.83万元,相比2018年预算执行数减少2.44万元,减少5.78%,减少的主要原因是事业单位职工退休。

11. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目预算72.96万元,主要用于在职人员购房补贴。2018年当年预算执行数为67.98万元,2019年安排预算数72.96万元,相比2018年预算执行数增加4.98万元,增加7.33%,增加的主要原因录用公务员试用期满转正。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,779,853.00	一、社会保障和就业支出	690,907.00	690,907.00		
1、一般公共预算资金	13,779,853.00	二、卫生健康支出	212,993.00	212,993.00		
2、政府性基金		三、节能环保支出	11,748,049.00	3,950,865.00	928,400.00	6,868,784.00
二、事业收入		四、住房保障支出	1,127,904.00	1,127,904.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,779,853.00	支出总计	13,779,853.00	5,982,669.00	928,400.00	6,868,784.00

2019年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	690,907.00	690,907.00			
208	05		行政事业单位离退休	690,907.00	690,907.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63,140.00	63,140.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,405.00	448,405.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,362.00	179,362.00			
210			卫生健康支出	212,993.00	212,993.00			
210	11		行政事业单位医疗	212,993.00	212,993.00			
210	11	01	行政单位医疗	212,993.00	212,993.00			
211			节能环保支出	11,748,049.00	11,748,049.00			
211	01		环境保护管理事务	6,848,049.00	6,848,049.00			
211	01	01	行政运行	4,970,049.00	4,970,049.00			

211	01	99	其他环境保护管理事务	1,878,000.00	1,878,000.00			
211	03		污染防治	4,900,000.00	4,900,000.00			
211	03	1	大气	3,800,000.00	3,800,000.00			
211	03	2	水体	800,000.00	800,000.00			
211	03	99	其他污染防治支出	300,000.00	300,000.00			
221			住房保障支出	1,127,904.00	1,127,904.00			
221	02		住房改革支出	1,127,904.00	1,127,904.00			
221	02	01	住房公积金	398,304.00	398,304.00			
221	02	03	购房补贴	729,600.00	729,600.00			
合计				13,779,853.00	13,779,853.00			

2019年单位支出预算总表

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	690,907.00	690,907.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	690,907.00	690,907.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63,140.00	63,140.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,405.00	448,405.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,362.00	179,362.00	0.00
210			卫生健康支出	212,993.00	212,993.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	212,993.00	212,993.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	212,993.00	212,993.00	0.00
211			节能环保支出	11,748,049.00	4,879,265.00	6,868,784.00
211	01		环境保护管理事务	6,848,049.00	4,879,265.00	1,968,784.00
211	01	01	行政运行	4,970,049.00	4,879,265.00	90,784.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,878,000.00	0.00	1,878,000.00

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	03		污染防治	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
211	03	01	大气	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
211	03	02	水体	800,000.00	0.00	800,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	300,000.00	0.00	300,000.00
221			住房保障支出	1,127,904.00	1,127,904.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,127,904.00	1,127,904.00	0.00
221	02	01	住房公积金	398,304.00	398,304.00	0.00
221	02	03	购房补贴	729,600.00	729,600.00	0.00
合计				13,779,853.00	6,911,069.00	6,868,784.00

2019年单位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	13,779,853.00	一、社会保障和就业支出	690,907.00	690,907.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	212,993.00	212,993.00	
		三、节能环保支出	11,748,049.00	11,748,049.00	
		四、住房保障支出	1,127,904.00	1,127,904.00	
收入总计	13,779,853.00	支出总计	13,779,853.00	13,779,853.00	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			1,013,754.30	690,907.00	690,907.00	0.00	-322,847.30	-31.85%
208	05		1,013,754.30	690,907.00	690,907.00	0.00	-322,847.30	-31.85%
208	05	01	62,560.00	63,140.00	63,140.00	0.00	580.00	0.93%
208	05	05	426,819.30	448,405.00	448,405.00	0.00	21,585.70	5.06%
208	05	06	524,375.00	179,362.00	179,362.00	0.00	-345,013.00	-65.80%
210			168,908.23	212,993.00	212,993.00	0.00	44,084.77	26.10%
210	11		168,908.23	212,993.00	212,993.00	0.00	44,084.77	26.10%
210	11	01	168,908.23	212,993.00	212,993.00	0.00	44,084.77	26.10%
211			16,755,845.02	11,748,049.00	4,879,265.00	6,868,784.00	-5,007,796.02	-29.89%
211	01		5,853,749.52	6,848,049.00	4,879,265.00	1,968,784.00	994,299.48	16.99%
211	01	01	5,354,154.52	4,970,049.00	4,879,265.00	90,784.00	-384,105.52	-7.17%
211	01	99	499,595.00	1,878,000.00	0.00	1,878,000.00	1,378,405.00	275.90%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
211	03		污染防治	10,902,095.50	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	-6,002,095.50	-55.05%
211	03	01	大气	3,963,479.50	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	-163,479.50	-4.12%
211	03	02	水体	1,535,500.00	800,000.00	0.00	800,000.00	-735,500.00	-47.90%
211	03	99	其他污染防治支出	5,403,116.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-5,103,116.00	-94.45%
221			住房保障支出	1,102,526.00	1,127,904.00	1,127,904.00	0.00	25,378.00	2.30%
221	02		住房改革支出	1,102,526.00	1,127,904.00	1,127,904.00	0.00	25,378.00	2.30%
221	02	01	住房公积金	422,726.00	398,304.00	398,304.00	0.00	-24,422.00	-5.78%
221	02	03	购房补贴	679,800.00	729,600.00	729,600.00	0.00	49,800.00	7.33%
合计				19,041,033.55	13,779,853.00	6,911,069.00	6,868,784.00	-5,261,180.55	-27.63%

2019年单位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						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019年单位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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,917,729.00	5,917,729.00	0.00
301	01	基本工资	794,388.00	794,388.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,472,687.00	3,472,687.00	0.00
301	03	奖金	66,199.00	66,199.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	448,405.00	448,405.00	0.00
301	09	职业年金缴费	179,362.00	179,362.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	212,993.00	212,993.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	70,811.00	70,811.00	0.00
301	13	住房公积金	398,304.00	398,304.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	274,580.00	274,580.00	0.00
302		商品和服务支出	858,400.00	0.00	858,400.00
302	01	办公费	337,216.00	0.00	337,216.00
302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	07	邮电费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	15	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	28	工会经费	66,384.00	0.00	66,384.00
302	29	福利费	86,400.00	0.00	86,400.00
302	39	其他交通费用	199,400.00	0.00	199,400.00
302	99	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
303		对个人和家庭的补助	64,940.00	64,940.00	0.00
303	02	退休费	63,140.00	63,140.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	70,000.00	0.00	70,000.00

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	02	办公设备购置	70,000.00	0.00	70,000.00
合计			6,911,069.00	5,982,669.00	928,400.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0.5	0	0.5	0	0	0	81.74

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.5万元，和2018年预算持平。

(一)因公出国(境)费0万元，和2018年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元，和2018年预算持平。

(三)公务接待费0.50万元，和2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区环境保护局财政拨款的机关运行经费预算为81.74万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算630.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算620.00万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金686.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区环境保护局共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车)。单位价值50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备0台。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区环境保护局

项目名称	地表水质监测经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019.3	结束时间	2019.12.31
项目概况	委托第三方监测机构开展全区55条名录内水体和76条名录外水体开展水质监测		
立项依据	国家“水十条”、上海市水污染防治行动计划实施方案、普陀区水污染防治行动计划实施方案		
项目设立的必要性	通过开展区域河道水质监测和调查分析评估，判断区域河道水质状况及可能的污染原因		
保证项目实施的制度、措施	通过招投标确定服务单位，并签订服务合同，明确双方的责任和义务。		
项目总预算（元）	800,000.00	项目当年预算（元）	800,000.00
同名项目上年预算额（元）	1,600,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	1,535,500.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	第三方购买服务费	1600000	
项目实施计划	2019年2月开始招投标前期工作，2月开展招投标，3月开展地表水监测和相关工作。		
项目总目标	完成2019年3月至2019年12月，1520次水质样品监测、分析和评估工作。		
年度绩效目标	监测数据形成广泛效应，做为地表水治理的研究成果广泛采纳		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	资金到位率	=100.00%	
产出目标	实际完成率	=100.00%	
	质量达标率	=100.00%	

效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100.00%
	绩效目标的合理性	合理
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区环境保护局

项目名称	重点地区区域降尘巡检		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 3. 20	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	根据上海市环境保护局2019年区县降尘指标考核要求，普陀区2019年降尘量要达到市局制定的指标。围绕这一指标，开展各项扬尘污染防治工作。10个街道24块区域，每月3轮巡检，并做2轮数据监测分析。		
立项依据	根据上海市环境保护局2019年区县降尘指标考核要求，普陀区2019年降尘量要达到市局制定的指标。		
项目设立的必要性	项目实施后，及时发现存在的问题，采取治理措施，对普陀区扬尘污染防治工作起到推进的作用，提高普陀区区域内的大气空气质量，保持空气质量优良率。		
保证项目实施的制度、措施	由污防科提出资金使用计划，报分管局长审核。分管局长审核同意后，报主管局长审核。主管局长审核同意后，再使用资金。		
项目总预算（元）	800,000.00	项目当年预算（元）	800,000.00
同名项目上年预算额（元）	800,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	864,786.50
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区域降尘巡检	250000	
	设置24个降尘监测预警点位，每月2轮进行监测	550000	
项目实施计划	1、聘请第三方专业机构，每月3轮对全区24个降尘监测点及其周边200米范围进行巡查。2、设置24个降尘监测预警点位，每月2轮进行监测并预警。3、及时发现可能会影响到降尘数据的因素，由相关职能部门、街道镇进行处置。		
项目总目标	普陀区2019年降尘量年平均值≤市政府考核目标值		
年度绩效目标	确保区域降尘量达到市环保局和区委区政府的考核要求。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	设备租赁及时性	及时	
	租赁设备完好率	=100.00%	

产出目标	设置24个降尘监测点，对全区24个降尘监测点及周边区域进行巡查	24个降尘监测点
效果目标	普陀区2019年降尘量年平均值	≤市政府考核目标值
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100.00%
	绩效目标的合理性	合理
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区环境保护局

项目名称	扬尘污染防治监管			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2019. 3. 20	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	根据上海市环境保护局2019年区县降尘指标考核要求，普陀区2019年降尘量要达到市局制定的指标。围绕这一指标，开展各项扬尘污染防治工作。100个工地，每月2轮巡检。			
立项依据	根据上海市环境保护局2019年区县降尘指标考核要求，普陀区2019年降尘量要达到市局制定的指标。			
项目设立的必要性	项目实施后，及时发现存在的问题，采取治理措施，对普陀区扬尘污染防治工作起到推进的作用。			
保证项目实施的制度、措施	由污防科提出资金使用计划，报分管局长审核。分管局长审核同意后，报主管局长审核。主管局长审核同意后，再使用资金。			
项目总预算（元）		1,000,000.00	项目当年预算（元）	1,000,000.00
同名项目上年预算额（元）		750,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	742,371.00
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	通过购买服务巡检监管		1,000,000.00	
项目实施计划	聘请第三方专业机构，每月2轮对50个建筑工地扬尘防治落实情况进行巡查，发现问题并提出整改建议，指导并督促施工单位落实好各项扬尘污染防治措施。			
项目总目标	普陀区2019年降尘量年平均值≤市政府考核目标值			
年度绩效目标	确保区域降尘量达到市环保局和区委区政府的考核要求。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	财务制度健全性		健全	
	实施管理制度健全性		健全	
产出目标	人员到位		及时	
	保证巡检频次		及时	
效果目标	普陀区2019年降尘量年平均值		≤市政府考核目标值	
影响力目标	长效管理制度建设		完善	
	人员到位率		=100.00%	
	绩效目标的合理性		合理	
备注				

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区环境保护局

项目名称	建设项目审批环节技术评估		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	建筑玻璃幕墙环境影响评价技术评估及环境影响评价		
立项依据	上海市环境保护局关于扩大环境影响评价技术评估试点工作的通知（沪环保评【2013】203号）		
项目设立的必要性	落实环评审批中技术审查和行政审批分离要求		
保证项目实施的制度、措施	保证环评文件技术评估工作体现科学性和公正性，遵循客观、全面、细致的原则		
项目总预算（元）	558,000.00	项目当年预算（元）	558,000.00
同名项目上年预算额（元）	270,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	186,000.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	环境影响技术评估费用	558000	
项目实施计划	委托技术评估单位组织环境影响评价技术评估工作		
项目总目标	落实环评审批中技术审查和行政审批分离要求，规范建设项目环境影响评价行政许可工作		
年度绩效目标	落实环评审批中技术审查和行政审批分离要求，规范建设项目环境影响评价行政许可工作		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	实际风险事件有效控制率	=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	玻璃幕墙申报率	=100.00%	
	玻璃幕墙论证率	=100.00%	

效果目标	建筑玻璃幕墙光反射影响论证准确率	>90.00%
影响力目标	项目立项的规范性	完善
	立项依据的充分性	=100.00%
	绩效目标的合理性	合理
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区环境保护局

项目名称	第二次全国污染源普查		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	落实《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》，开展普陀区第二次污染源普查工作。		
立项依据	第二次全国污染源普查方案（征求意见稿）、第二次全国污染源普查项目经费预算编制指南（征求意见稿）、第二次全国污染源普查上海市普查方案（征求意见稿）		
项目设立的必要性	顺利完成全国性污染源普查工作。		
保证项目实施的制度、措施	建立领导小组办公室、建立区普查办、制订实施方案、组织动员、宣传培训、入户调查、现场监测、质量控制、数据录入、后期成果开发等。		
项目总预算（元）	1, 800, 000. 00	项目当年预算（元）	1, 000, 000. 00
同名项目上年预算额（元）	500, 000. 00	同名项目上年预算执行数（元）	499, 595. 00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	入户普查	1, 000, 000. 00	
项目实施计划	前期准备（收集资料、入户清查、办公经费、人员经费补助），宣传培训（宣传发动、技术培训、质量控制培训等），全面普查（入户调查、监测、数据质量控制、数据录入、办公经费、人员经费补助），成果总结（编制数据库、技术报告、工作报告、成果初步运用等）		
项目总目标	完成全区污染源清查、普查和技术报告编制		
年度绩效目标	按照市普查办年度工作要求，完成年度普查任务		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目管理制度的健全性	健全	

	财务制度健全性	制度完备齐全
产出目标	年度普查目标完成率	>95.00
效果目标	普查准确率	>90.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	绩效目标的合理性	适应
备注		