

# 宝山区环境保护局2019年度部门预算

## 目录

### 第一部分 宝山区环境保护局（部门）概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝山区环境保护局2019年度部门预算报表

#### 一、2019年部门财政拨款收支预算总表

#### 二、2019年部门一般公共预算支出表

#### 三、2019年部门一般公共预算基本支出表

#### 四、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出表

#### 五、2019年部门政府性基金预算支出表

#### 六、2019年部门收支总表

#### 七、2019年部门收入总表

#### 八、2019年部门部门支出总表

### 第三部分 宝山区环境保护局2019年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宝山区环境保护局部门概况

## 一、主要职能

宝山区环境保护局是区政府主管负责全区环境保护工作部门；贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律法规等；宝山区环境监察支队主管全区环境监察、综合执法等工作；宝山区环境监测站负责全区污染源、环境质量监督、监测；宝山区辐射管理所负责全区辐射源监督、监测；宝山区环保科技教育中心负责全区环保宣传及各类业务培训等。

## 二、部门预算单位构成

宝山区环境保护局部门2019年预算是包括宝山区环境保护局本部以及下属3家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2家，具体如下：

| 序号 | 单位名称                | 备注 |
|----|---------------------|----|
| 1  | 宝山区环境保护局（本级）        |    |
| 2  | 宝山区环境监测站(含宝山区辐射管理所) |    |
| 3  | 宝山区环境监察支队           |    |
| 4  | 宝山区环境保护科技教育中心       |    |

## 第二部分 宝山区环境保护局2019年部门预算报表

### 1、2019年部门财政拨款收支总表

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 | 49832329.31 | 一、一般公共服务支出   |             |             |         |
| 二、政府性基金    |             | 二、国防支出       |             |             |         |
|            |             | 三、公共安全支出     |             |             |         |
|            |             | 四、教育支出       |             |             |         |
|            |             | 五、科学技术支出     |             |             |         |
|            |             | 六、文化体育与传媒支出  |             |             |         |
|            |             | 七、社会保障和就业支出  | 4718214.76  | 4718214.76  |         |
|            |             | 八、卫生健康支出     | 1483312.2   | 1483312.2   |         |
|            |             | 九、节能环保支出     | 40550970.79 | 40550970.79 |         |
|            |             | 十、城乡社区支出     |             |             |         |
|            |             | 十一、农林水支出     |             |             |         |
|            |             | 十二、交通运输支出    |             |             |         |
|            |             | 十三、资源勘探信息等支出 |             |             |         |
|            |             | 十四、商业服务业等支出  |             |             |         |
|            |             | 十五、国土海洋气象等支出 |             |             |         |
|            |             | 十六、住房保障支出    | 3079831.56  | 3079831.56  |         |
|            |             | 十七、粮油物资储备支出  |             |             |         |
|            |             | 十八、其他支出      |             |             |         |
| 收入总计       | 49832329.31 | 支出总计         | 49832329.31 | 49832329.31 |         |

## 2、2019年部门一般公共预算支出表

单位:元

| 项目       |    |    | 2018年执行数         | 2019年一般公共预算支出 |               |               | 2019年预算数比2018年执行数 |               |          |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    |                  | 合计            | 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      |    |    | 社会保障和就业支出        | 5,379,230.02  | 4,718,214.76  | 4,688,214.76  | 30,000.00         | -661,015.26   | -12.29%  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 5,379,230.02  | 4,718,214.76  | 4,688,214.76  | 30,000.00         | -661,015.26   | -12.29%  |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 353,380.00    | 430,200.00    | 401,200.00    | 29,000.00         | 76,820.00     | 21.74%   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 220,320.00    | 199,240.00    | 198,240.00    | 1,000.00          | -21,080.00    | -9.57%   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,867,052.22  | 2,920,553.40  | 2,920,553.40  |                   | 53,501.18     | 1.87%    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,938,477.80  | 1,168,221.36  | 1,168,221.36  |                   | -770,256.44   | -39.74%  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,299,715.86  | 1,483,312.20  | 1,483,312.20  |                   | 183,596.34    | 14.13%   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,299,715.86  | 1,483,312.20  | 1,483,312.20  |                   | 183,596.34    | 14.13%   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 424,184.70    | 456,233.88    | 456,233.88    |                   | 32,049.18     | 7.56%    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 853,840.16    | 931,029.00    | 931,029.00    |                   | 77,188.84     | 9.04%    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 21,691.00     | 96,049.32     | 96,049.32     |                   | 74,358.32     | 342.81%  |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 43,255,784.36 | 40,550,970.79 | 23,806,970.79 | 16,744,000.00     | -2,704,813.57 | -6.25%   |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 23,703,870.66 | 19,091,635.17 | 9,271,635.17  | 9,820,000.00      | -4,612,235.49 | -19.46%  |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行             | 10,501,328.20 | 9,271,635.17  | 9,271,635.17  |                   | -1,229,693.03 | -11.71%  |
| 211      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 13,202,542.46 | 9,820,000.00  |               | 9,820,000.00      | -3,382,542.46 | -25.62%  |
| 211      | 02 |    | 环境监测与监察          | 16,506,671.35 | 18,149,928.94 | 12,909,928.94 | 5,240,000.00      | 1,643,257.59  | 9.96%    |
| 211      | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出      | 16,506,671.35 | 18,149,928.94 | 12,909,928.94 | 5,240,000.00      | 1,643,257.59  | 9.96%    |
| 211      | 99 |    | 其他节能环保支出         | 3,045,242.35  | 3,309,406.68  | 1,625,406.68  | 1,684,000.00      | 264,164.33    | 8.67%    |
| 211      | 99 | 01 | 其他节能环保支出         | 3,045,242.35  | 3,309,406.68  | 1,625,406.68  | 1,684,000.00      | 264,164.33    | 8.67%    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,040,387.52  | 3,079,831.56  | 3,079,831.56  |                   | 39,444.04     | 1.30%    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,040,387.52  | 3,079,831.56  | 3,079,831.56  |                   | 39,444.04     | 1.30%    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,449,887.52  | 1,539,031.56  | 1,539,031.56  |                   | 89,144.04     | 6.15%    |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 1,590,500.00  | 1,540,800.00  | 1,540,800.00  |                   | -49,700.00    | -3.12%   |
|          |    |    | 合计               | 52,975,117.76 | 49,832,329.31 | 33,058,329.31 | 16,774,000.00     | -3,142,788.45 | -5.93%   |

### 3、2019年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

| 项目       |    | 2019年一般公共预算基本支出 |               |               |              |
|----------|----|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 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          | 26,142,812.54 | 26,142,812.54 |              |
| 301      | 01 | 基本工资            | 3,942,324.00  | 3,942,324.00  |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 6,033,360.00  | 6,033,360.00  |              |
| 301      | 03 | 奖金              | 1,251,617.50  | 1,251,617.50  |              |
| 301      | 07 | 绩效工资            | 7,512,337.00  | 7,512,337.00  |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 2,920,553.40  | 2,920,553.40  |              |
| 301      | 09 | 职业年金缴费          | 1,168,221.36  | 1,168,221.36  |              |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费    | 1,387,262.88  | 1,387,262.88  |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费       | 96,049.32     | 96,049.32     |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费        | 292,055.52    | 292,055.52    |              |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 1,539,031.56  | 1,539,031.56  |              |
| 302      |    | 商品和服务支出         | 6,277,036.77  |               | 6,277,036.77 |
| 302      | 01 | 办公费             | 449,700.00    |               | 449,700.00   |
| 302      | 02 | 印刷费             | 90,000.00     |               | 90,000.00    |
| 302      | 05 | 水费              | 30,000.00     |               | 30,000.00    |
| 302      | 06 | 电费              | 327,000.00    |               | 327,000.00   |
| 302      | 07 | 邮电费             | 100,700.00    |               | 100,700.00   |
| 302      | 09 | 物业管理费           | 1,281,000.00  |               | 1,281,000.00 |
| 302      | 11 | 差旅费             | 123,000.00    |               | 123,000.00   |
| 302      | 13 | 维修(护)费          | 200,000.00    |               | 200,000.00   |
| 302      | 15 | 会议费             | 52,000.00     |               | 52,000.00    |
| 302      | 16 | 培训费             | 70,000.00     |               | 70,000.00    |
| 302      | 17 | 公务接待费           | 40,300.00     |               | 40,300.00    |
| 302      | 18 | 专用材料费           | 100,000.00    |               | 100,000.00   |
| 302      | 26 | 劳务费             | 175,000.00    |               | 175,000.00   |
| 302      | 27 | 委托业务费           |               |               |              |
| 302      | 28 | 工会经费            | 352,776.77    |               | 352,776.77   |
| 302      | 29 | 福利费             | 492,480.00    |               | 492,480.00   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费       | 299,700.00    |               | 299,700.00   |
| 302      | 39 | 其他交通费用          | 363,480.00    |               | 363,480.00   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出       | 1,729,900.00  |               | 1,729,900.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助       | 638,480.00    | 638,480.00    |              |
| 303      | 01 | 离休费             | 262,320.00    | 262,320.00    |              |
| 303      | 02 | 退休费             | 335,120.00    | 335,120.00    |              |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助     | 41,040.00     | 41,040.00     |              |
| 310      |    | 资本性支出           |               |               |              |
| 310      | 02 | 办公设备购置          |               |               |              |
| 310      | 03 | 专用设备购置          |               |               |              |
|          |    | 合 计             | 33,058,329.31 | 26,781,292.54 | 6,277,036.77 |

#### 4、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| 2018年预算数 |                  |           |            |       |       | 2018年<br>机关运<br>行经费<br>预算数 | 2018年执行数 |                  |           |            |       |       | 2019年预算数 |                      |           |            |     |       | 2019年机<br>关运行经<br>费预算数 |
|----------|------------------|-----------|------------|-------|-------|----------------------------|----------|------------------|-----------|------------|-------|-------|----------|----------------------|-----------|------------|-----|-------|------------------------|
| 合计       | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |       |       |                            | 合计       | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |       |       | 合计       | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |     |       |                        |
|          |                  |           | 小计         | 购置费   | 运行费   |                            |          |                  |           | 小计         | 购置费   | 运行费   |          |                      |           | 小计         | 购置费 | 运行费   |                        |
| 84.69    | 0                | 4.75      | 79.94      | 47.98 | 31.96 | 227.13                     | 67.04    | 4.67             | 1.04      | 61.33      | 32.88 | 28.45 | 64       | 0                    | 4.03      | 59.97      | 30  | 29.97 | 249.33                 |

### 5、2019年部门政府性基金预算支出表

单位：元

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

备注： 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2019年部门收入总表

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      | 49832329.31 | 一、一般公共服务支出   |             |
| 1. 一般公共预算收入   | 49832329.31 | 二、国防支出       |             |
| 2. 政府性基金收入    |             | 三、公共安全支出     |             |
| 二、财政专户管理资金收入  |             | 四、教育支出       |             |
| 三、其他收入        |             | 五、科学技术支出     |             |
| 四、结余结转收入      |             | 六、文化体育与传媒支出  |             |
| 1. 一般公共预算结余结转 |             | 七、社会保障和就业支出  | 4718214.76  |
| 2. 政府性基金结余结转  |             | 八、卫生健康支出     | 1483312.2   |
| 3. 非财政拨款结余结转  |             | 九、节能环保支出     | 40550970.79 |
|               |             | 十、城乡社区支出     |             |
|               |             | 十一、农林水支出     |             |
|               |             | 十二、交通运输支出    |             |
|               |             | 十三、资源勘探信息等支出 |             |
|               |             | 十四、商业服务业等支出  |             |
|               |             | 十五、国土海洋气象等支出 |             |
|               |             | 十六、住房保障支出    | 3079831.56  |
|               |             | 十七、粮油物资储备支出  |             |
|               |             | 十八、其他支出      |             |
| 收入总计          | 49832329.31 | 支出总计         | 49832329.31 |

## 7、2019年部门收入总表

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            | 一般公共预算收入      | 政府性基金收 | 财政专户管理 | 其他收入 | 一般公共预算 | 政府性基金结 | 非财政拨款结 |
| 类        | 款  | 项  |                  |               |               |        |        |      |        |        |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,718,214.76  | 4,718,214.76  |        |        |      |        |        |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,718,214.76  | 4,718,214.76  |        |        |      |        |        |        |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 430,200.00    | 430,200.00    |        |        |      |        |        |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 199,240.00    | 199,240.00    |        |        |      |        |        |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,920,553.40  | 2,920,553.40  |        |        |      |        |        |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,168,221.36  | 1,168,221.36  |        |        |      |        |        |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,483,312.20  | 1,483,312.20  |        |        |      |        |        |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,483,312.20  | 1,483,312.20  |        |        |      |        |        |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 456,233.88    | 456,233.88    |        |        |      |        |        |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 931,029.00    | 931,029.00    |        |        |      |        |        |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 96,049.32     | 96,049.32     |        |        |      |        |        |        |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 40,550,970.79 | 40,550,970.79 |        |        |      |        |        |        |
| 211      | 01 |    | 环境保护管理事务         | 19,091,635.17 | 19,091,635.17 |        |        |      |        |        |        |
| 211      | 01 | 01 | 行政运行             | 9,271,635.17  | 9,271,635.17  |        |        |      |        |        |        |
| 211      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 9,820,000.00  | 9,820,000.00  |        |        |      |        |        |        |
| 211      | 02 |    | 环境监测与监察          | 18,149,928.94 | 18,149,928.94 |        |        |      |        |        |        |
| 211      | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出      | 18,149,928.94 | 18,149,928.94 |        |        |      |        |        |        |
| 211      | 99 |    | 其他节能环保支出         | 3,309,406.68  | 3,309,406.68  |        |        |      |        |        |        |
| 211      | 99 | 01 | 其他节能环保支出         | 3,309,406.68  | 3,309,406.68  |        |        |      |        |        |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,079,831.56  | 3,079,831.56  |        |        |      |        |        |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,079,831.56  | 3,079,831.56  |        |        |      |        |        |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,539,031.56  | 1,539,031.56  |        |        |      |        |        |        |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 1,540,800.00  | 1,540,800.00  |        |        |      |        |        |        |
|          |    |    | 合 计              | 49,832,329.31 | 49,832,329.31 |        |        |      |        |        |        |

## 8、2019年部门支出总表

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  |               |               |               |
| 208      |    |    | 4,718,214.76  | 4,688,214.76  | 30,000.00     |
| 208      | 05 |    | 4,718,214.76  | 4,688,214.76  | 30,000.00     |
| 208      | 05 | 01 | 430,200.00    | 401,200.00    | 29,000.00     |
| 208      | 05 | 02 | 199,240.00    | 198,240.00    | 1,000.00      |
| 208      | 05 | 05 | 2,920,553.40  | 2,920,553.40  |               |
| 208      | 05 | 06 | 1,168,221.36  | 1,168,221.36  |               |
| 210      |    |    | 1,483,312.20  | 1,483,312.20  |               |
| 210      | 11 |    | 1,483,312.20  | 1,483,312.20  |               |
| 210      | 11 | 01 | 456,233.88    | 456,233.88    |               |
| 210      | 11 | 02 | 931,029.00    | 931,029.00    |               |
| 210      | 11 | 03 | 96,049.32     | 96,049.32     |               |
| 211      |    |    | 40,550,970.79 | 23,806,970.79 | 16,744,000.00 |
| 211      | 01 |    | 19,091,635.17 | 9,271,635.17  | 9,820,000.00  |
| 211      | 01 | 01 | 9,271,635.17  | 9,271,635.17  |               |
| 211      | 01 | 02 | 9,820,000.00  |               | 9,820,000.00  |
| 211      | 02 |    | 18,149,928.94 | 12,909,928.94 | 5,240,000.00  |
| 211      | 02 | 99 | 18,149,928.94 | 12,909,928.94 | 5,240,000.00  |
| 211      | 99 |    | 3,309,406.68  | 1,625,406.68  | 1,684,000.00  |
| 211      | 99 | 01 | 3,309,406.68  | 1,625,406.68  | 1,684,000.00  |
| 221      |    |    | 3,079,831.56  | 3,079,831.56  |               |
| 221      | 02 |    | 3,079,831.56  | 3,079,831.56  |               |
| 221      | 02 | 01 | 1,539,031.56  | 1,539,031.56  |               |
| 221      | 02 | 03 | 1,540,800.00  | 1,540,800.00  |               |
|          |    |    | 49,832,329.31 | 33,058,329.31 | 16,774,000.00 |

### 第三部分 宝山区环境保护局2019年度部门预算情况说明

#### 一、关于宝山区环境保护局2019年度部门财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区环境保护局2019年财政拨款收支总预算为49832329.31元。一般公共预算资金收入49832329.31元；支出包括：社会保障和就业支出4718214.76元、卫生健康支出1483312.2元、节能环保支出40550970.79元、住房保障支出3079831.56元。

#### 二、关于宝山区环境保护局2019年部门一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区环境保护局2019年一般公共预算当年财政拨款49832329.31元，比2018年执行数增加5941640.45元，主要原因新增人员、绩效工资增加、社保缴费基数调整等。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出33058329.31元，占66.3%；项目支出16774000元，占33.7%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理行政单位离退休2019年预算数为430200元，比2018年执行数增加73960元，增加20.7%，主要原因是增加退休人员；事业单位离退休2019年预算数为199240元，比2018年执行数减少41000元，下降17.06%，主要原因是退休人员减少（病故）；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为2920553.4元，比2018年执行数增加246691.2元，增加9.2%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；机关事业单位职业年金缴费支出1168221.36元，比2018年执行数增加473493.24元，增加68.16%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；行政单位医疗456233.88元，比2018年执行数增加11138.88元，增加2.5%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；事业单位医疗931029元，比2018年执行数增加106039.32元，增加12.8%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；公务员医疗补助96049.32元，比2018年执行数增加2345.04元，增加2.5%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；行政运行9271635.17元，比2018年执行数减少251958.99元下降2.6%，主要原因是增加退休人员；一般行政管理事务支出9820000元，比2018年执行数增加2012000元，增加25.7%，主要原因增加了污染源监管项目和能力建设项目；其他环境监测与监察支出18149928.94元，比2018年执行数增加3362586.64元，增加22.7%，主要原因是增加人员及绩效工资等；其他节能环保支出3309406.68元，比2018年执行数减少134202.88元，下降3.8%，主要是减少人员；住房公积金1539031.56元，比2018年执行数增加105748元，增加7.4%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；购房补贴1540800元，比2018年执行数减少25200元，下降1.6%，主要原因是增加退休人员。

### 三、关于宝山区环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区环境保护局2019年一般公共预算基本支出33058329.31元，其中：人员经费 26781292.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费6277036.77元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费等。

### 四、关于宝山区环境保护局2019年部门“三公”经费预算情况说明

宝山区环境保护局2019年“三公”经费预算数为64万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费4.03万元、公务用车购置及运行费59.97万元。2019年“三公”经费比2018年预算减少20.69万元，主要原因是2018年更新了车辆。

### 五、关于宝山区环境保护局2019年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

### 六、关于宝山区环境保护局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区环境保护局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入49832329.31元，支出包括：社会保障和就业支出4718214.76元、卫生健康支出1483312.2元、节能环保支出40550970.79元、住房保障支出3079831.56元。2019年宝山区环境保护局部门收支总预算为49832329.31元。

### 七、关于宝山区环境保护局2019年部门收入预算情况说明

宝山区环境保护局部门2019年收入预算为49832329.31元，其中：一般公共预算收入49832329.31元，占100%。

### 八、关于宝山区环境保护局2019年部门支出预算情况说明

宝山区环境保护局部门2019年支出预算为49832329.31元，其中：基本支出33058329.31元，占66.3%；项目支出16774000元，占33.7%。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费预算

宝山区环境保护局部门2019年机关运行经费财政拨款预算249.33万元，比2018年预算增加2.75万元，主要原因是新进人员。

## 2. 政府采购情况

2019年宝山区环境保护局部门及下属单位政府采购预算总额为1756.55万元，其中：政府采购货物预算134.38万元、政府采购工程预算33万元、政府采购服务预算1589.17万元。2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.4万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宝山区环境保护局部门及下属单位共有车辆账面数12辆，实有：一般公务用车12辆。单位价值50万元以上大型设备30台（套），单位价值200万元以上大型设备1台（套）。2019年度未安排购置车辆或单位价值50-200万元以上大型设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2019年,宝山区环境保护局部门及下属单位实行绩效管理的项目5个，包括下属三个基层单位，涉及预算金额548.4万元。

### 十、项目经费情况说明

#### （一）环保监测监控系统运维费

##### 1. 项目概述

环保监测监控系统运行维护固定费

##### 2. 立项依据

新《环保法》和环保三年行动计划

##### 3. 实施主体

宝山区环境保护局

##### 4. 实施方案

每年公开招标制定方案、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节，确保项目有效实施

##### 5. 实施周期

年初制定计划，按月逐步推进实施，年末总结评估

##### 6. 年度预算安排

预算安排42.5万，用于：一体化监控平台系统和监测监控大楼智能化系统

## 7. 绩效目标

通过该项目保证业务工作正常开展，提高信息化水平，确保系统正常运行，为控制环境污染服务（具体详见项目绩效目标表1）

### （二）宝山区第二次全国污染源普查及工业企业全面达标评估

#### 1. 项目概述

宝山区第二次全国污染源普查及工业企业全面达标评估

#### 2. 立项依据

新《环保法》和环保三年行动计划

#### 3. 实施主体

宝山区环境保护局

#### 4. 实施方案

每年公开招标制定方案、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节，确保项目有效实施

#### 5. 实施周期

年初制定计划，按月逐步推进实施，年末总结评估

#### 6. 年度预算安排

预算安排257.4万，用于：开展入户调查准备工作；2018—2020年应实施排污许可企业的达标评估报告审核及整改跟踪；摸清各类污染源基本信息，建立健全污染源管理基础数据信息库，为管理决策服务。

#### 7. 绩效目标

摸清各类污染源基本信息，建立健全污染源管理基础数据信息库，为管理决策服务，为控制环境污染服务，使环境质量改善（具体详见项目绩效目标表2）

### （三）中小河道水质在线监测

#### 1. 项目概述

为实时跟踪中小水河道治理成效，加强监管，在对大中河道安装水质在线监测站的基础上，制定中小河道水质在线监测实施方案，更好的落实水污染防治计划。

#### 2. 立项依据

1、《宝山区水污染防治行动计划》；2、关于印发《上海市地表水环境预警监测与评估体系建设方案》的通知环发【2015】398号；

#### 3. 实施主体

宝山区环境监测站现场室

#### 4. 实施方案

2019上半年完成技术参数指定，年中完成采购

## 5. 实施周期

2019-01-01至2019-12-31

## 6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额2250000元，监测站分散采购

## 7. 绩效目标

45套中小河道监测设备正常运行，保证数据准确性，与手工采样分析数据比对误差应在15%以内；数据查看平台和手机app对数据变化做到及时展现和预警。

（具体详见项目绩效目标表3）

### （四）环境监察执法宣传

#### 1. 项目概述

通过项目加强环境执法力度，打击环境违法行为，并加强宣传执法成效

#### 2. 立项依据

新《环保法》和环保三年行动计划

#### 3. 实施主体

宝山区环境监察支队

#### 4. 实施方案

通过方案编制、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节，确保项目有效实施

#### 5. 实施周期

年初制定计划，按季度逐步推进实施

#### 6. 年度预算安排

预算安排4万，用于环保专项新闻、专题片摄制，宣传资料印刷等

## 7. 绩效目标

通过该项目加强了环境执法力度，打击环境违法行为，并加强宣传执法成效等（具体详见项目绩效目标表4）

### （五）公众参与第三方公益组织环保宣传

#### 1. 项目概述

公众参与第三方公益组织环保宣传

#### 2. 立项依据

新《环保法》和环保三年行动计划

#### 3. 实施主体

宝山区环境保护科技教育中心

#### 4. 实施方案

通过培训方案编制，可行性论证，财务监管，绩效评估等环节，确保项目有效实施

#### 5. 实施周期

年初制定活动计划，年度逐步推进实施

#### 6. 年度预算安排

预算安排19.5万

#### 7. 绩效目标

通过第三方宣传活动，扩大环保的宣传范围，提升市民环保意识，增强环保宣传成效（具体详见项目绩效目标表5）

# 宝山区财政支出项目绩效目标(1)

(2019年 )

|        |  |           |       |
|--------|--|-----------|-------|
| 项目名称   | 环保监测监控系统运行维护固定费                        |           |       |
| 项目总目标  | 保证业务工作正常开展，提高信息化水平，确保系统正常运行，为控制环境污染服务。 |           |       |
| 年度绩效目标 | 保证业务工作正常开展，提高信息化水平，确保系统正常运行，为控制环境污染服务。 |           |       |
| 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                                   | 项目完成率     | 100%  |
|        |  |           |       |
|        |  |           |       |
|        | 质量目标                                   | 绩效目标合理性   | 100%  |
|        |  | 项目立项规范性   | 100%  |
|        |  |           |       |
| 时效目标   | 监控及时性                                  | 及时        |       |
|        |  |           |       |
|        |  |           |       |
| 效果目标   | 经济效益目标                                 |           |       |
|        | 社会效益目标                                 |           |       |
|        | 环境效益目标                                 | 为控制环境污染服务 | 满意    |
|        | 可持续目标                                  |           |       |
| 影响力目标  | 满意度目标                                  | 设备合格      | 满意    |
|        |  | 服务质量      | 满意    |

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2019年 )

申报单位名称：宝山区环境保护局

|              |   |                |         |
|--------------|---|----------------|---------|
| 项目名称         | 环保监测监控系统运行维护固定费   |                |         |
| 项目类型         | 区委区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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |                |         |
| 开始时间         | 2019.2  | 结束时间           | 2019.11 |
| 项目概况         | 通过项目提高信息化水平，确保系统正常运行，为控制环境污染服务  |                |         |
| 立项依据         | 新《环保法》和环保三年行动计划   |                |         |
| 项目设立的必要性     | 通过本项目的设立，保证业务工作正常开展，提高信息化水平，确保系统正常运行  |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 通过方案编制、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节，确保项目有效实施  |                |         |
| 项目总预算（元）     | 425000  | 项目当年预算（元）      | 425000  |
| 同名项目上年预算额（元） | 576000  | 同名项目上年预算执行数（元） | 576000  |
|              | 子项目名称   |                | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成   |   |                |         |
|              |   |                |         |
|              |   |                |         |
| 项目实施计划       | 年初制定计划，按月逐步推进实施，年末总结评估  |                |         |
| 项目总目标        | 通过本项目的设立，保证业务工作正常开展，提高信息化水平，确保系统正常运行  |                |         |

|         |                                |         |
|---------|--------------------------------|---------|
| 年度绩效目标  | 通过项目提高信息化水平，确保系统正常运行，为控制环境污染服务 |         |
| 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 | 资金使用合规性                        | 合规      |
|         | 资金到位率                          | 100.00% |
|         | 专款专用率                          | 100.00% |
| 产出目标    | 工作质量                           | ≥90.00% |
|         | 项目完成及时率                        | ≥90.00% |
|         |                                |         |
| 效果目标    | 为控制环境污染服务                      | 满意      |
|         |                                |         |
|         |                                |         |
| 影响力目标   | 绩效目标的合理性                       | 合理      |
|         | 人员到位率                          | 100%    |
|         |                                |         |
| 备注      |                                |         |

## 宝山区财政支出项目绩效目标(2)

(2019年 )

|        |   |                       |       |
|--------|---|-----------------------|-------|
| 项目名称   | 宝山区第二次全国污染源普查及工业企业全面达标评估  |                       |       |
| 项目总目标  | 开展入户调查准备工作；2018—2020年应实施排污许可企业的达标评估报告审核及整改跟踪；摸清各类污染源基本信息，建立健全污染源管理基础数据信息库，为管理决策服务 |                       |       |
| 年度绩效目标 | 保证业务工作正常开展，提高信息化水平，确保系统正常运行，为控制环境污染服务。  |                       |       |
| 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  | 项目完成率                 | ≥70%  |
|        |   |                       |       |
|        |   |                       |       |
|        | 质量目标  | 绩效目标合理性               | 100%  |
|        |   | 项目立项规范性               | 100%  |
|        |   |                       |       |
| 时效目标   | 工作完成及时性   | 及时                    |       |
|        |   |                       |       |
|        |   |                       |       |
| 效果目标   | 经济效益目标  | 建立健全污染源管理基础数据信息库      | 完成    |
|        |   |                       |       |
|        | 社会效益目标  | 企业污染物全面达标排放，污染物总量持续减排 | 完善    |
|        |   |                       |       |
| 环境效益目标 | 为控制环境污染服务   | 满意                    |       |
|        |   |                       |       |
| 影响力目标  | 满意度目标   | 人员满意                  | 满意    |
|        |   | 服务质量                  | 满意    |

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2019年 )

申报单位名称：宝山区环境保护局

|              |   |                |         |
|--------------|---|----------------|---------|
| 项目名称         | 宝山区第二次全国污染源普查及工业企业全面达标评估  |                |         |
| 项目类型         | 区委区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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |                |         |
| 开始时间         | 2019.2  | 结束时间           | 2019.11 |
| 项目概况         | 摸清各类污染源基本信息，建立健全污染源管理基础数据信息库，为管理决策服务，为控制环境污染服务  |                |         |
| 立项依据         | 新《环保法》和环保三年行动计划   |                |         |
| 项目设立的必要性     | 通过本项目的设立，保证业务工作正常开展，企业污染物全面达标排放，污染物总量持续减排，使得环境质量改善  |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 通过方案编制、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节，确保项目有效实施，各普查成员单位、各街镇（园区）协同推进。   |                |         |
| 项目总预算（元）     | 2574000   | 项目当年预算（元）      | 2574000 |
| 同名项目上年预算额（元） |   | 同名项目上年预算执行数（元） |         |
|              | 子项目名称   | 预算金额（元）        |         |
| 项目当年投入资金构成   |   |                |         |
|              |   |                |         |
|              |   |                |         |
| 项目实施计划       | 年初制定计划，按月逐步推进实施，年末总结评估  |                |         |
| 项目总目标        | 摸清各类污染源基本信息，建立健全污染源管理基础数据信息库，为管理决策服务，为控制环境污染服务，使环境质量改善  |                |         |
| 年度绩效目标       | 摸清各类污染源基本信息，建立健全污染源管理基础数据信息库，为管理决策服务，为控制环境污染服务，使环境质量改善  |                |         |

| 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 | 资金使用合规性   | 合规      |
|         | 资金到位率     | 100.00% |
|         | 专款专用率     | 100.00% |
| 产出目标    | 工作质量      | ≥90.00% |
|         | 项目完成及时率   | ≥90.00% |
|         |           |         |
| 效果目标    | 为控制环境污染服务 | 满意      |
|         |           |         |
|         |           |         |
| 影响力目标   | 绩效目标的合理性  | 合理      |
|         | 人员到位率     | 100.00% |
|         |           |         |
| 备注      |           |         |

## 宝山区财政支出项目绩效目标(3)

(2019年 )

|           |  |           |             |
|-----------|--|-----------|-------------|
| 项目名称      | 中小河道水质在线监测   |           |             |
| 项目总目标     | 通过对中小河道水质在线实时监控，掌握河道各数据变化情况，排查入河污染源，并根据河道水质数据开展合理的治理修复方案，加强综合防治，确保水环境质量稳定达标。 |           |             |
| 年度绩效目标    | 45套中小河道监测设备正常运行，保证数据准确性，与手工采样分析数据比对误差应在15%以内；数据查看平台和手机app对数据变化做到及时展现和预警。     |           |             |
| 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   | 采购及时性     | 及时          |
|           |  | 项目完成率     | 100%        |
|           |  |           |             |
|           | 质量目标   | 验收合格率     | ≥95%        |
|           |  | 项目建设规范性   | 达标          |
|           |  |           |             |
| 效果目标      | 经济效益目标   |           |             |
|           | 社会效益目标   | 工作人员满意率   | 90%         |
|           |  | 使用率       | 95%         |
|           | 环境效益目标   | 自动监测数据有效率 | >90%        |
|           | 可持续目标  | 监测数据可匹配度  | 高           |
|           |  |           |             |
|           | 影响力目标  | 满意度目标     | 培训与考核机制的健全性 |
| 项目的后续运维管理 |  |           | 可行          |

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2019年 )

申报单位名称：上海市宝山区环境监测站

|              |  |                |  |
|--------------|--|----------------|--|
| 项目名称         | 中小河道水质在线监测   |                |  |
| 项目类型         | 区委区政府已确定的新增项目P <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 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 type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类P <input type="checkbox"/> |
| 开始时间         | 2019/1/1   | 结束时间           | 2019/12/31   |
| 项目概况         | 为实时跟踪中小河道治理成效，加强监管，在对大中河道安装水质在线监测站的基础上，制定中小河道水质在线监测实施方案，更好的落实水污染防治计划。  |                |  |
| 立项依据         | 1、《宝山区水污染防治行动计划》；2、关于印发《上海市地表水环境预警监测与评估体系建设方案》的通知环发【2015】398号；   |                |  |
| 项目设立的必要性     | 对中小河道水质变化状况进行在线实时监控，掌握河道各数据的实时变化情况，提高监控频次；通过网络根据不同权限随时查看河道的情况，根据在线监测系统数据变化起到预警作用，提高对水污染发生预防和处置的响应速度。   |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、地表水自动监测相关国家规范和制度；2、本项目由宝山区环境监测站成立专门的项目建设小组牵头组织实施，进行项目实施、进度控制、和项目质量监管，宝山区环保局为主管单位，通过公开招投标来引入项目总承包单位，严格最受政府采购相关规定；由环保局财务专人负责控制成本，资金使用和、工程质量和项目进度。项目完成，系统的日常运维管理由宝山区环境监测站按照上海市规范要求要求进行统一管理。 |                |  |
| 项目总预算（元）     | 2250000  | 项目当年预算（元）      | 2250000  |
| 同名项目上年预算额（元） |  | 同名项目上年预算执行数（元） |  |
|              | 子项目名称  |                | 预算金额（元）  |
| 项目当年投入资金构成   |  |                |  |
|              |  |                |  |
| 项目实施计划       | 2019年1月至2019年12月为项目实施阶段，该阶段进行项目合同签订，履行合同项目，进行项目进度监督和评估。  |                |  |
| 项目总目标        | 通过对中小河道水质在线实时监控，掌握河道各数据变化情况，排查入河污染源，并根据河道水质数据开展合理的治理修复方案，加强综合防治，确保水环境质量稳定达标。   |                |  |
| 年度绩效目标       | 45套中小河道监测设备正常运行，保证数据准确性，与手工采样分析数据比对误差应在15%以内；数据查看平台和手机app对数据变化做到及时展现和预警。   |                |  |
| 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      | 预算资金到位情况   | 足额到位           |  |
|              | 预算执行率  | 100%           |  |
|              | 财务管理制度健全性  | 健全             |  |
|              | 财务监控有效性  | 有效             |  |

|         |            |      |
|---------|------------|------|
| 投入和管理目标 | 资金使用规范性    | 合规   |
|         | 项目管理制度健全性  | 健全   |
|         | 政府采购合规性    | 合规   |
|         | 合同管理完备性    | 完备   |
|         | 项目验收规范性    | 规范   |
| 产出目标    | 项目建设规范性    | 达标   |
|         | 项目计划完成率    | 1    |
|         | 验收合格率      | ≥95% |
|         | 监测数据同步一致性  | 1    |
|         | 计划完成及时率    | 及时   |
| 效果目标    | 自动监测数据有效率  | >90% |
|         | 监测数据可匹配度   | 高    |
|         | 地表水各因子数据发布 | 每2小时 |
| 影响力目标   | 后期维护制度健全性  | 健全   |
|         | 故障相应及时性    | 及时   |
|         | 长效管理制度健全性  | 健全   |
|         | 信息发布及时性    | 及时   |
| 备注      |            |      |

## 宝山区财政支出项目绩效目标(4)

(2019年 )

|        |                               |           |       |
|--------|-------------------------------|-----------|-------|
| 项目名称   | 环境监察执法宣传                      |           |       |
| 项目总目标  | 加强了环境执法力度，打击环境违法行为，并加强宣传执法成效等 |           |       |
| 年度绩效目标 | 打击环境违法行为, 提高环境质量              |           |       |
| 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                          | 项目完成及时率   | 90%   |
|        |                               |           |       |
|        | 质量目标                          | 工作质量      | 90%   |
|        |                               |           |       |
|        | 时效目标                          |           |       |
|        |                               |           |       |
| 效果目标   | 经济效益目标                        |           |       |
|        |                               |           |       |
|        | 社会效益目标                        | 宣传加大执法成效  | 90%   |
|        |                               |           |       |
|        | 环境效益目标                        | 为控制环境污染服务 | 满意    |
| 可持续目标  |                               |           |       |
|        |                               |           |       |
| 影响力目标  | 满意度目标                         |           |       |
|        |                               | 服务质量      | 满意    |

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2019年 )

申报单位名称：宝山区环境监察支队

|              |   |                |         |
|--------------|---|----------------|---------|
| 项目名称         | 环境监察执法宣传  |                |         |
| 项目类型         | 区委区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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |                |         |
| 开始时间         | 2019.2  | 结束时间           | 2019.11 |
| 项目概况         | 通过项目加强环境执法力度，打击环境违法行为，并加强宣传执法成效   |                |         |
| 立项依据         | 新《环保法》和环保三年行动计划   |                |         |
| 项目设立的必要性     | 通过本项目的设立，打击环境违法行为   |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 通过方案编制、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节，确保项目有效实施  |                |         |
| 项目总预算（元）     | 40000   | 项目当年预算（元）      | 40000   |
| 同名项目上年预算额（元） | 40000   | 同名项目上年预算执行数（元） | 29169.6 |
|              | 子项目名称   |                | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成   |   |                |         |
|              |   |                |         |
|              |   |                |         |
| 项目实施计划       | 年初制定计划，按季度逐步推进实施  |                |         |
| 项目总目标        | 通过该项目加强了环境执法力度，打击环境违法行为，并加强宣传执法成效等  |                |         |
| 年度绩效目标       | 打击环境违法行为，并加强宣传执法成效等   |                |         |

| 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 | 资金使用合规性  | 合规      |
|         | 资金到位率    | 100.00% |
|         | 专款专用率    | 100.00% |
| 产出目标    | 工作质量     | ≥90.00% |
|         | 项目完成及时率  | ≥90.00% |
|         |          |         |
| 效果目标    | 宣传加大执法成效 | ≥90.00% |
|         |          |         |
|         |          |         |
| 影响力目标   | 绩效目标的合理性 | 合理      |
|         | 人员到位率    | 100%    |
|         |          |         |
| 备注      |          |         |

## 宝山区财政支出项目绩效目标(5)

(2019年 )

|        |  |          |       |
|--------|--|----------|-------|
| 项目名称   | 公众参与第三方公益组织环保宣传                          |          |       |
| 项目总目标  | 通过第三方宣传活动, 扩大环保的宣传范围, 提升市民环保意识, 增强环保宣传成效 |          |       |
| 年度绩效目标 | 通过第三方宣传活动, 扩大环保的宣传范围, 提升市民环保意识, 增强环保宣传成效 |          |       |
| 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                                     | 项目完成率    | 100%  |
|        |  |          |       |
|        |  |          |       |
|        | 质量目标                                     | 活动举行及时性  | 及时    |
|        |  | 项目立项规范性  | 规范    |
|        |  |          |       |
| 时效目标   |  |          |       |
|        |  |          |       |
| 效果目标   | 经济效益目标                                   |          |       |
|        |  |          |       |
|        | 社会效益目标                                   | 环保宣传影响范围 | 90%   |
|        |  |          |       |
|        | 环境效益目标                                   | 提升环保宣辐射面 | 90%   |
| 可持续目标  |  |          |       |
|        |  |          |       |
| 影响力目标  | 满意度目标                                    | 人员到位率    | 100%  |
|        |  | 长效管理制度建设 | 完善    |

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(5)

(2019年 )

申报单位名称：宝山区环境保护科技教育中心

|              |   |                |         |
|--------------|---|----------------|---------|
| 项目名称         | 公众参与第三方公益组织环保宣传   |                |         |
| 项目类型         | 区委区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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |                |         |
| 开始时间         | 2019.2  | 结束时间           | 2019.11 |
| 项目概况         | 公众参与第三方公益组织环保宣传   |                |         |
| 立项依据         | 新《环保法》和环保三年行动计划   |                |         |
| 项目设立的必要性     | 通过第三方宣传活动，扩大环保的宣传范围，提升市民环保意识，增强环保宣传成效   |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 通过方案编制、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节，确保项目有效实施  |                |         |
| 项目总预算（元）     | 195000  | 项目当年预算（元）      | 195000  |
| 同名项目上年预算额（元） | 200000  | 同名项目上年预算执行数（元） | 198980  |
|              | 子项目名称   |                | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成   |   |                |         |
|              |   |                |         |
|              |   |                |         |
| 项目实施计划       | 年初制定活动计划，年度逐步推进实施   |                |         |
| 项目总目标        | 通过第三方宣传活动，扩大环保的宣传范围，提升市民环保意识，增强环保宣传成效   |                |         |
| 年度绩效目标       | 通过第三方宣传活动，扩大环保的宣传范围，提升市民环保意识，增强环保宣传成效   |                |         |

| 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 | 资金使用合规性  | 合规      |
|         | 资金到位率    | 100.00% |
|         | 专款专用率    | 100.00% |
| 产出目标    | 工作质量     | 100.00% |
|         | 项目完成及时率  | 100.00% |
|         |          |         |
| 效果目标    | 环保宣传影响范围 | 90.00%  |
|         | 提升环保宣辐射面 | 90.00%  |
|         |          |         |
| 影响力目标   | 长效管理制度建设 | 完善      |
|         | 人员到位率    | 100%    |
|         |          |         |
| 备注      |          |         |

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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专业会议、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

六、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。