

宝山区生态环境局 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山区生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区生态环境局 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区生态环境局 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区生态环境局概况

一、主要职能

宝山区生态环境局是主管全区生态环境工作的区政府工作部门。

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。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制重点区域、流域、海域、饮用水等生态环境规划和环境功能区划，并监督实施。
2. 负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、固体废物、化学品、机动车等的污染防治制度并监督实施。
3. 负责核与辐射安全的监督管理。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。
4. 负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、标准。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。负责统一发布生态环境信息。
5. 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。查处生态环境违法问题。
6. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，推动社会组织、公众参与生态环境保护。
7. 统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面组织落实大气、水、土壤污染防治行动计划，坚决打好污染防治攻坚战。构建监测、监管、执法、督察为一体的生态保护体系、实行最严格的生态环境保护制度。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宝山区生态环境局 2021 年部门预算是包括宝山区生态环境局本部以及下属 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，行政执法单位 1 家，事业单位 2 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区生态环境局（本级）	
2	宝山区环境监测站(含宝山区辐射管理所)	
3	宝山区生态环境局执法大队	
4	宝山区环境保护科技教育中心	

第二部分 宝山区生态环境局 2021 年部门预算报表
1、2021 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	60,873,236.16	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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4,752,558.72	4,752,558.72	
		八、卫生健康支出	1,913,308.68	1,913,308.68	
		九、节能环保支出	50,382,228.96	50,382,228.96	
		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	3,825,139.80	3,825,139.80	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	60,873,236.16	支出总计	60,873,236.16	60,873,236.16	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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			4,633,653.75	4,752,558.72	4,678,558.72	74,000.00	118,904.97	2.57
208	05		4,633,653.75	4,752,558.72	4,678,558.72	74,000.00	118,904.97	2.57
208	05	01	384,252.00	393,000.00	364,000.00	29,000.00	8,748.00	2.28
208	05	02	230,240.00	257,400.00	212,400.00	45,000.00	27,160.00	11.80
208	05	05	2,660,523.05	2,734,772.40	2,734,772.40		74,249.35	2.79
208	05	06	1,358,638.70	1,367,386.32	1,367,386.32		8,747.62	0.64
210			1,570,698.62	1,913,308.68	1,913,308.68		342,610.06	21.81
210	11		1,570,698.62	1,913,308.68	1,913,308.68		342,610.06	21.81
210	11	01	520,184.00	622,724.76	622,724.76		102,540.76	19.71
210	11	02	1,050,514.62	1,171,969.68	1,171,969.68		121,455.06	11.56
210	11	03		118,614.24	118,614.24		118,614.24	
211			66,146,590.99	50,382,228.96	29,944,178.96	20,438,050.00	-15,764,362.03	-23.83
211	01		41,982,996.16	27,862,992.76	14,006,992.76	13,856,000.00	-14,120,003.40	-33.63

211	01	01	行政运行	14,082,983.76	14,006,992.76	14,006,992.76		-75,991.00	-0.54
211	01	02	一般行政管理事务	27,900,012.40	13,856,000.00		13,856,000.00	-14,044,012.40	-50.34
211	02		环境监测与监察	20,505,383.49	19,257,677.42	14,322,627.42	4,935,050.00	-1,247,706.07	-6.08
211	02	99	其他环境监测与监察支出	20,505,383.49	19,257,677.42	14,322,627.42	4,935,050.00	-1,247,706.07	-6.08
211	99		其他节能环保支出	3,658,211.34	3,261,558.78	1,614,558.78	1,647,000.00	-396,652.56	-10.84
211	99	99	其他节能环保支出	3,658,211.34	3,261,558.78	1,614,558.78	1,647,000.00	-396,652.56	-10.84
221			住房保障支出	3,733,747.80	3,825,139.80	3,825,139.80		91,392.00	2.45
221	02		住房改革支出	3,733,747.80	3,825,139.80	3,825,139.80		91,392.00	2.45
221	02	01	住房公积金	1,839,847.80	1,923,139.80	1,923,139.80		83,292.00	4.53
221	02	03	购房补贴	1,893,900.00	1,902,000.00	1,902,000.00		8,100.00	0.43
合计				76,084,691.16	60,873,236.16	40,361,186.16	20,512,050.00	-15,211,455.00	-19.99

3、2021 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	32,549,077.36	32,549,077.36	
301	01	基本工资	4,887,792.00	4,887,792.00	
301	02	津贴补贴	7,133,904.00	7,133,904.00	
301	03	奖金	3,726,908.00	3,726,908.00	
301	07	绩效工资	8,537,744.00	8,537,744.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,734,772.40	2,734,772.40	
301	09	职业年金缴费	1,367,386.32	1,367,386.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,794,694.44	1,794,694.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	118,614.24	118,614.24	
301	12	其他社会保障缴费	324,122.16	324,122.16	
301	13	住房公积金	1,923,139.80	1,923,139.80	
302		商品和服务支出	7,192,348.80		7,192,348.80
302	01	办公费	708,000.00		708,000.00
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00

302	05	水费	27,000.00		27,000.00
302	06	电费	230,000.00		230,000.00
302	07	邮电费	110,000.00		110,000.00
302	09	物业管理费	1,185,000.00		1,185,000.00
302	11	差旅费	155,000.00		155,000.00
302	13	维修(护)费	340,000.00		340,000.00
302	15	会议费	32,000.00		32,000.00
302	16	培训费	118,000.00		118,000.00
302	17	公务接待费	28,000.00		28,000.00
302	18	专用材料费	165,000.00		165,000.00
302	26	劳务费	228,000.00		228,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	427,208.80		427,208.80
302	29	福利费	544,320.00		544,320.00
302	31	公务用车运行维护费	324,000.00		324,000.00
302	39	其他交通费用	455,520.00		455,520.00
302	99	其他商品和服务支出	2,015,300.00		2,015,300.00
303		对个人和家庭的补助	619,760.00	619,760.00	
303	01	离休费	225,120.00	225,120.00	

303	02	退休费	349,280.00	349,280.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	45,360.00	45,360.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
合计			40,361,186.16	33,168,837.36	7,192,348.80

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
53.39	0	3	50.39	17.99	32.4	264.71	43.08	0	0.38	42.7	17.99	24.71	35.2	0	2.8	32.4	0	32.4	342.68

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			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	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区生态环境局 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

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	60,873,236.16	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	60,873,236.16	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、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	4,752,558.72
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	1,913,308.68
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	50,382,228.96
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	3,825,139.80
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	60,873,236.16	支出总计	60,873,236.16

7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	4,752,558.72	4,752,558.72						
208	05		行政事业单位养老支出	4,752,558.72	4,752,558.72						
208	05	01	行政单位离退休	393,000.00	393,000.00						
208	05	02	事业单位离退休	257,400.00	257,400.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,734,772.40	2,734,772.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,386.32	1,367,386.32						
210			卫生健康支出	1,913,308.68	1,913,308.68						
210	11		行政事业单位医疗	1,913,308.68	1,913,308.68						
210	11	01	行政单位医疗	622,724.76	622,724.76						
210	11	02	事业单位医疗	1,171,969.68	1,171,969.68						
210	11	03	公务员医疗补助	118,614.24	118,614.24						
211			节能环保支出	50,382,228.96	50,382,228.96						
211	01		环境保护管理事务	27,862,992.76	27,862,992.76						

211	01	01	行政运行	14,006,992.76	14,006,992.76						
211	01	02	一般行政管理事务	13,856,000.00	13,856,000.00						
211	02		环境监测与监察	19,257,677.42	19,257,677.42						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	19,257,677.42	19,257,677.42						
211	99		其他节能环保支出	3,261,558.78	3,261,558.78						
211	99	99	其他节能环保支出	3,261,558.78	3,261,558.78						
221			住房保障支出	3,825,139.80	3,825,139.80						
221	02		住房改革支出	3,825,139.80	3,825,139.80						
221	02	01	住房公积金	1,923,139.80	1,923,139.80						
221	02	03	购房补贴	1,902,000.00	1,902,000.00						
合计				60,873,236.16	60,873,236.16						

8、2021 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			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	4,752,558.72	4,678,558.72	74,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,752,558.72	4,678,558.72	74,000.00
208	05	01	行政单位离退休	393,000.00	364,000.00	29,000.00
208	05	02	事业单位离退休	257,400.00	212,400.00	45,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,734,772.40	2,734,772.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,386.32	1,367,386.32	
210			卫生健康支出	1,913,308.68	1,913,308.68	
210	11		行政事业单位医疗	1,913,308.68	1,913,308.68	
210	11	01	行政单位医疗	622,724.76	622,724.76	
210	11	02	事业单位医疗	1,171,969.68	1,171,969.68	
210	11	03	公务员医疗补助	118,614.24	118,614.24	
211			节能环保支出	50,382,228.96	29,944,178.96	20,438,050.00
211	01		环境保护管理事务	27,862,992.76	14,006,992.76	13,856,000.00

211	01	01	行政运行	14,006,992.76	14,006,992.76	
211	01	02	一般行政管理事务	13,856,000.00		13,856,000.00
211	02		环境监测与监察	19,257,677.42	14,322,627.42	4,935,050.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	19,257,677.42	14,322,627.42	4,935,050.00
211	99		其他节能环保支出	3,261,558.78	1,614,558.78	1,647,000.00
211	99	99	其他节能环保支出	3,261,558.78	1,614,558.78	1,647,000.00
221			住房保障支出	3,825,139.80	3,825,139.80	
221	02		住房改革支出	3,825,139.80	3,825,139.80	
221	02	01	住房公积金	1,923,139.80	1,923,139.80	
221	02	03	购房补贴	1,902,000.00	1,902,000.00	
合计				60,873,236.16	40,361,186.16	20,512,050.00

第三部分 宝山区生态环境局 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区生态环境局（部门）2021 年财政拨款收支总预算为 60,873,236.16 元。收入包括：一般公共预算资金 60,873,236.16 元；支出包括：社会保障和就业支出 4,752,558.72 元、卫生健康支出 1,913,308.68 元、节能环保支出 50,382,228.96 元、住房保障支出 3,825,139.80 元。

二、关于 2021 年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

宝山区生态环境局（部门）2021 年一般公共预算当年财政拨款 60,873,236.16 元，比 2020 年执行数减少 15,211,455.00 元，主要原因是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 4,752,558.72 元，占 7.81%；卫生健康支出 1,913,308.68 元，占 3.14%；节能环保支出 50,382,228.96 元，占 82.77%；住房保障支出 3,825,139.80 元，占 6.28%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①行政单位离退休 2021 年预算数为 393,000.00 元，比 2020 年执行数增加 8,748.00 元，增长 2.28%，主要原因是退休人员增加。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 257,400.00 元，比 2020 年执行数增加 27,160.00 元，增长 11.8%，主要原因是事业退休人员增加。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 2,734,772.40 元，比 2020 年执行数增加 74,249.35 元，增长 2.79%，主要原因是调整养老保险缴费基数。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 1,236,386.32 元，比 2020 年执行数增加 8,747.62 元，增长 0.64%，基本持平。

⑤行政单位医疗 2021 年预算数为 622,724.76 元，比 2020 年执行数增加 102,540.76 元，增长 19.71%，主要原因是增加了行政单位医疗保险费。

⑥事业单位医疗 2021 年预算数为 1,171,969.68 元，比 2020 年执行数增加 121,455.06 元，增长 11.56%，主要原因是增加了事业单位医疗保险费。

⑦公务员医疗补助 2021 年预算数为 118,614.24 元，比 2020 年执行数增加 118,614.24 元，主要原因是按照职工收入比例增加经费。

⑧行政运行 2021 年预算数为 14,006,992.76 元，比 2020 年执行数减少 75,991.00 元，下降 0.54%，基本持平。

⑨一般行政管理事务 2021 年预算数为 13,856,000.00 元，比 2020 年执行数减少 14,044,012.40 元，下降 50.34%，主要原因是减少项目经费。

⑩其他环境监测与监察支出 2021 年预算数为 19,257,677.42 元，比 2020 年执行数减少 1,247,706.07 元，下降 6.08%，主要原因是减少项目经费。

⑪其他节能环保支出 2021 年预算数为 3,261,558.78 元，比 2020 年执行数减少 396,652.56 元，下降 10.84%，主要原因是减少项目经费。

⑫住房公积金 2021 年预算数为 1,923,139.80 元，比 2020 年执行数增加 83,292.00 元，增长 4.53%，主要原因是调整公积金基数。

⑬购房补贴 2021 年预算数为 1,902,000.00 元，比 2020 年执行数增加 8,100.00 元，增长 0.43%，主要原因是人员晋升，购房补贴增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区生态环境局（部门）2021 年一般公共预算基本支出 40,361,186.16 元，其中：人员经费 33,168,837.36 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费 7,192,348.80 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 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区生态环境局（部门）2021 年“三公”经费预算数为 35.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2.80 万元、公务用车购置及运行费 32.40 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 18.19 万元，主要原因是 2020 年更新公务用车 1 辆。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区生态环境局（部门）2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区生态环境局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区生态环境局（部门）收入预算为 60,873,236.16 元，比上年预算增加 2,478,023.65 元，增长 4.24%。其中：财政拨款收入 60,873,236.16 元，比上年预算增加 2,478,023.65 元，增长 4.24%，主要原因是新增人员、工资晋升以及缴费基数调整增加等；支出预算为 60,873,236.16 元，比上年预算增加 2,478,023.65 元，增长

4.24%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 4,752,558.72 元，主要用于缴纳职工社会保险，比上年预算增加 375,482.36 元，增长 8.58%，主要原因是新增人员及调整缴费基数；卫生健康支出 1,913,308.68 元，主要用于医疗保险，比上年预算增加 347,244.48 元，比上年预算增长 22.17%，主要原因是主要原因是新增人员及缴费基数；节能环保支出 50,382,228.96 元，主要用于职工工资福利支出、公用经费及项目支出，比上年预算增加 1,288,217.93 元，增长 2.62%，主要原因是新增人员等；住房保障支出 3,825,139.80 元，主要用于职工公积金，比上年预算增加 467,078.88 元，增长 13.91%，主要原因是新增人员及公积金基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区生态环境局（部门）收入预算为 60,873,236.16 元，其中：一般公共预算收入为 60,873,236.16 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区生态环境局（部门）支出预算为 60,873,236.16 元，其中：基本支出 40,361,186.16 元，占 66.30%；项目支出 20,512,050.00 元，占 33.70%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区生态环境局（部门）2021 年机关运行经费财政拨款预算 342.68 万元，比 2020 年预算增加 77.97 万元，主要原因是新增人员及下属单位机构改革，经费增加。

2. 政府采购情况

2021年宝山区生态环境局（部门）政府采购预算总额为1,158.10万元，其中：政府采购货物预算26.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,131.95万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.15万元，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2020年12月31日，宝山区生态环境局部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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。单位价值50万元以上大型设备18台（套），单位价值100万元以上大型设备5台（套），单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

宝山区生态环境局（部门）2021年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区生态环境局（部门）2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021年宝山区生态环境局（部门）实行绩效目标管理的项目38个，其中本部实行绩效目标管理的项目14个、3个下属基层单位实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算当年拨款2,051.20万元。

十、项目经费的情况说明

（一）环保专项资金项目经费情况说明

1. 项目概述

环保专项资金包括空气自动站运维费、道路扬尘污染实时监控监测、河湖水质预警监测、土壤污染重点监管单位监督监测及疏浚底泥监督性抽测、二噁英监测、排污许可证核发企业“一证式”管理辅助监管、重点工业固定源第三方辅助监管、宝山区 2021 年度大气污染减排清单编制、宝山区非道路移动机械污染排放现状调查、固废辅助监管。

2. 立项依据

宝环保（2017）18 号、《上海市清洁空气行动计划(2018-2022 年)》、《水污染防治行动计划》、《上海市水污染防治行动计划实施方案》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）、《上海市土壤污染状况详查实施方案》、《上海市排污许可证管理实施细则》、《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）和《上海市土壤污染防治行动计划实施方案》（沪府发〔2016〕111 号）。

3. 实施主体

宝山区生态环境局为实施主体，局各科室及下属单位具体负责该项目工作的执行，委托第三方专业机构具体实施。

4. 实施方案

1、对区域内六座环境空气自动监测站的日常维护及巡检，确保其处于正常关注状态。

2、实时监测区域内道路扬尘，发现问题及时预警。

3、对 120 个点位的河湖水质进行监测。

4、对重点监管企业周边和工业园区周边土壤环境进行监测、对疏浚底泥进行抽测。

5、对本区废弃物焚烧、钢铁等重点行业开展二噁英废气排放监测。

6、对区内约 260 家排污许可证核发单位开展第三方辅助监管，聚焦排污许可证“一证式监管”和“持证排污”，开展专业书面材料审核和现场核查。

7、对区级监管的未纳入排污许可证核发，但污染排放量占比较大的工业固定源单位（约 240 家）开展第三方辅助监管，覆盖建设项目事中事后监管、现场帮扶核查、整改进展全程跟踪及环境统计年报辅导审核。

8、组织开展宝山区 2021 年度大气污染减排清单编制，确保清单内企业不少于 400 家，开展重污染天气应急减排清单修订工作，确保有具体减排措施的企业不少于 200 家，2021 年底前完成 70%治理任务，至少完成企业治理 97 家。

9、梳理全区 12000 余台非道路移动机械现状，对其中不少于 600 台开展抽测，了解实际排放情况，在此基础上进行统计分析。

10、对区域约 1600 家固废产废单位底数和固废消纳全流程进行核实、帮扶企业完成信息系统填报、开展重点行业危废专项整治约 160 家企业抽查、督促问题企业整改。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

2021 年环保专项资金预算安排 1014 万元，其中：空气自动站运维费 80 万元、道路扬尘污染实时监控监测 320 万元、河湖水质预警监测 30 万元、土壤污染重点监管单位监督监测及疏浚底泥监督性抽测 75 万元、二噁英监测 28 万元、排污许可证核发企业“一证式”管理辅助监管 156 万元、重点工业固定源第三方辅助监管 144 万元、宝山

区 2021 年度大气污染减排清单编制 80 万元、宝山区非道路移动机械污染排放现状调查 60 万元、固废辅助监管 41 万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	环保专项资金	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区生态环境局	实施单位	上海市宝山区生态环境局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1014	年度资金申请总额	1014
	其中：财政资金	1014	其中：当年财政拨款	1014
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	<p>1、通过项目实施达到对区域环境质量的多方位、多时段监测，及时发现问题提出预警，更好服务于区域环境质量改善。</p> <p>2、积极应对重污染天气，进一步突出精准治污、科学治污、依法治污，保障公众身体健康，按照生态环境部要求，组织开展宝山区 2021 年度重污染天气应急减排清单修订工作，全面落实重污染天气预警应急响应要求。</p> <p>3、根据生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号），进一步推进重点行业挥发性有机物污染防治，协同控制温室气体排放，改善环境空气质量，到 2022 年，实现工业 VOCs 排放量较 2019 年进一步下降 10% 的目标，2022 年底前全面完成治理任务。</p> <p>4、面向区级监管的主要固定污染源单位（约 500 家），聚焦排污许可证“一证式监管”和“持证排污”，覆盖建设项目事中事后监管、新核发排污许可证审核、排污登记审核、排污许可证执行报告审核及环境统计年报辅导审核等常规工作。</p> <p>5、根据清洁空气行动计划，加强非道路移动机械、柴油车等移动源的监管监测，同时对加油站、机动车检验机构、机动车维修保养场所加强生态环境治理。</p> <p>6、围绕《新固废法》，请第三方专业单位辅助开展覆盖全区的固废专项管理，包括摸清全区固废产生单位底数、帮扶企业完成信息系统填报、开展中小企业危废规范化建设抽查、督促问题企业整改。</p>		<p>1、对区域约 1600 家固废产废单位底数和固废消纳全流程进行核实、帮扶企业完成信息系统填报、开展重点行业危废专项整治约 160 家企业抽查、督促问题企业整改。</p> <p>2、对区域内六座环境空气自动监测站的日常维护及巡检，确保其处于正常关注状态。</p> <p>3、实时监测区域内道路扬尘，发现问题及时预警，提升区域环境质量。</p> <p>4、对 120 个点位的河湖水质进行监测，为区域地表水环境质量评估提供技术依据和技术保障。</p> <p>5、对重点监管企业周边和工业园区周边土壤环境进行监测、对疏浚底泥进行抽样，环境管理和风险预警的提供技术依据。</p> <p>6、对本区废弃物焚烧、钢铁等重点行业开展二噁英废气排放监测，提升区域环境质量。</p> <p>7、对区内约 260 家排污许可证核发单位开展第三方辅助监管，聚焦排污许可证“一证式监管”和“持证排污”，开展专业书面材料审核和现场核查。</p> <p>8、对区级监管的未纳入排污许可证核发，但污染排放量占比较大的工业固定源单位（约 240 家）开展第三方辅助监管，覆盖建设项目事中事后监管、现场帮扶核</p>	

			查、整改进展全程跟踪及环境统计年报辅导审核等工作，帮扶企业提升环境管理能力，为管理部门监管提供技术支撑。 9、组织开展宝山区 2021 年度大气污染减排清单编制，确保清单内企业不少于 400 家，开展重污染天气应急减排清单修订工作，确保有具体减排措施的企业不少于 200 家，2021 年底前完成 70%治理任务，至少完成企业治理 97 家。 10、梳理全区 12000 余台非道路移动机械现状，对其中不少于 600 台开展抽测，了解实际排放情况，在此基础上进行统计分析。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	固废产废企业监管数量	≥1600 家
			工业企业治理数量	100 家
			空气自动站运维数量	6 个
			道路扬尘固定监测点和移动监测点全区覆盖率	100%
			河湖水质监测点数量	120 个
			土壤污染重点监管单位监督监测数量	33 个
			疏浚底泥抽测点数量	≥5 个
			二噁英监测点数量	7 个
			排污许可证持证单位覆盖率	100%
			排污企业现场帮扶核查率	100%
			大气污染减排清单涉气企业覆盖率	≥80%
			持证单位数量	≥260 家
			书面材料审核率	100%
			第三方辅助监管企业数量	240 家
			污染排放量较大的无证单位监管覆盖率	100%
			非道路移动机械抽查抽测完成率	100%
			挥发性有机物产生单位治理户数	≥97 户
			抽测非道路移动机械数量	≥600 台
			梳理非道路移动机械管理数量	≥12000 台
	质量指标		企业应急清单编报质量达标率	100%
			监测数据准确率	100%
			监测报告质量达标率	100%
排污许可证发放规范性			规范	
统计年报数据重大错误率			≤5%	

		企业监管质量达标率	100%	
		时效指标	企业应急清单编制及时性	及时
排污许可证发放及时性			及时	
环评报告出具及时性			及时	
企业监管及时性			及时	
工业企业治理及时性			及时	
效益指标	社会效益指标	环境污染事件处理率	100%	
		年度减排目标完成率	100%	
		企业环保政策法规知晓率	≥95%	
		主要环境问题整改率	≥95%	
		区域固危废和医废的利用处置能力	提高	
		重大环境安全事故发生数量	0起	
		投诉举报率	≤2%	
	生态效益指标	减排比例达标率	100%	
		工业 VOCs 排放量	较上一年度下降	
		区域生态环境	逐年好转	
	可持续影响指标	监测机制健全性	健全	
		企业环境管理机制健全性	健全	
		长效管理机制健全性	健全	
		档案管理制度健全性	健全	
		信息沟通机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%
			市民满意度	≥85%

(二)宝山区环境监测站河道水质监测服务项目经费情况说明

1. 项目概述

为贯彻落实《上海市水污染防治行动计划实施方案》至2021年支流全面消除劣V类。为科学评价宝山区河道各支流水环境的治理成效，构建宝山区河道水系的监测、预警数据平台，完善宝山各区域水环境预警监测体系，提高应对突发事件处理处置能力，我单位在宝山区部分河道设立45个水质移动在线监测点位，进行45个点位的数据购买服务，通过河道水质在线监测设备实时监控水质动态，排查入河污染源，加强综合防治，改善水环境质量。

2. 立项依据

《上海市水污染防治行动计划实施方案》；

为落实《宝山区水污染防治行动计划》、实时跟踪中小河道治理成效，再对中大河道安装水质在线监测站的基础上，宝山区环保局发文—宝环保（2018）37号文《关于建议安装中小河道水质在线监测设施的请示》，建议对区域内存在水质不稳定现象的水体安装水质在线监测设施。

3. 实施主体

宝山区环境监测站负责项目的采购、验收及数据的使用；

4. 实施方案

2021年1月根据以往两年项目运行情况和本年度具体监测需求，确定站址位置；

2021年1月-2月进行设备迁移、安装和调试；

2021年1月开始数据上传；

每月对每台设备进行两次维护；

每月定期抽检、进行手工比对。

5. 实施周期

2021年1月1日到2021年12月31日。

6. 年度预算安排

2021年环境监测站河道水质监测服务预算安排225万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	宝山区环境监测站河道水质监测服务		项目类别	采购	
主管部门	宝山区生态环境局		实施单位	宝山区环境监测站	
计划开始日期	2021.1.1		计划完成日期	2021.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	225		年度资金申请总额	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2019年-2021年)		年度总目标		
	通过河道水质在线监测设备实时监控水质动态，排查入河污染源，加强综合防治，改善水环境质量，力争消除劣五类水体		构建手工监测与在线监测相辅相成的监测体系，加强宝山各区域水环境的预警能力		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		100%
		质量指标	监测数据同步一致性		100%
		时效指标	计划及时完成率		及时
		成本指标	预算拨款使用率		100%
	效益指标	社会效益指标	数据查询便利度		实时
		生态效益指标	监测数据有效率		>90%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	后期维护制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据可匹配度		高	

（三）环保污染事故应急处理项目经费情况说明

1. 项目概述

加强环境执法与应急处理事故能力，规范企业排污行为。加大执法力度，坚决打击环境违法行为，着力改善本区的环境质量，切实维护群众环境权益，积极推进各项工作。

2. 立项依据

根据《中华人民共和国环境保护法》有关规定和进一步加强环境保护工作的精神，以及《关于加强环境监管执法的通知》等具体要求，持续加大环境执法力度，坚决打击环境违法行为。

3. 实施主体

宝山区生态环境局执法大队为实施主体，大队各科室负责项目进行。

4. 实施方案

根据突发应急事故，制定计划，及时处理。

5. 实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

6. 年度预算安排

2021年项目财政资金预算安排6万元。主要用于对应急污染事故的处理。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	环保污染事故应急处理费用	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区生态环境局	实施单位	上海市宝山区生态环境局执法大队	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6	年度资金申请总额	6
	其中：财政资金	6	其中：当年财政拨款	6
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	面对环境污染事故及时处理，全面提升辖区环境执法能力，改善环境质量，优化生态环境。		加强环境执法与应急处理事故能力，规范企业排污行为，全面提升辖区环境执法能力，改善环境质量，优化生态环境。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	应急事故处理案件数	>1
		质量指标	环境污染处置完成度	100%
		时效指标	环境污染事故处理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	重大环境安全事故发生数量	0 起
		生态效益指标	区域生态环境	逐年好转
		可持续影响指标	企业环境管理机制健全性	健全
			信息沟通机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	

（四）教育培训—“宝山杯”环保小论文项目经费情况说明

1. 项目概述

通过“宝山杯”环保小论文项目，组织开展上海市“宝山杯”中小学环境与生物论文比赛，让更多的中小学生认识、了解、参与生态环境。

2. 立项依据

贯彻落实全国生态环境保护大会精神，按照生态文明建设和生态环境保护宣传教育工作的要求，开展面向青少年环境教育宣传活动。

3. 实施主体

宝山区环境保护科技教育中心实施主体，委托宝山区少科协组织举行。

4. 实施方案

宣传发动阶段：6月起草下发竞赛活动的文件通知，在各区县、学校发动；项目实施阶段：6-10月基层学校开展小课题研究活动并完成小论文；项目征集阶段：申报参加本届小论文评选的材料；项目初评阶段：11月中下旬，初评，并公布初审结果；项目复评阶段：12月由评选活动组委会组织相关专家进行复评答辩展示，入围论文通过PPT限时汇报，并接受评委提问。

5. 实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日

6. 年度预算安排

教育培训—“宝山杯”环保小论文财政资金预算安排10万元，主要用于举行“宝山杯”中小学生环境与生物小论文比赛。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	教育培训—“宝山杯”环保小论文		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区生态环境局		实施单位	上海市宝山区环境保护科技教育中心	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10		年度资金申请总额	10
	其中：财政资金	10		其中：当年财政拨款	10
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)			年度总目标	
	通过“宝山杯”环保小论文项目，组织开展上海市“宝山杯”中小学环境与生物论文比赛，让更多的中小学生对认识、了解、参与生态环境。			1、宣传发动阶段：6月起草下发竞赛活动的文件通知，在各区县、学校发动； 2、项目实施阶段：6-10月基层学校开展小课题研究活动并完成小论文； 3、项目征集阶段：申报参加本届小论文评选的材料； 4、项目初评阶段：11月中下旬，初评，并公布初审结果； 5、项目复评阶段：12月由评选活动组委会组织相关专家进行复评答辩展示，入围论文通过PPT限时汇报，并接受评委提问。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	全区中小学生对		>1000人
		质量指标	培养学生创造力		提高
		时效指标	比赛开展及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	比赛知晓率		>=90
		生态效益指标	认识生态环境优化有助提高经济发展		提高
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全
	信息沟通机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		满意	

第四部分 专业名词解释

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新，以及用于安排因公出差、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。