

宝山区环境保护局2018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2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 宝山区环境保护局2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 宝山区环境保护局（部门）2018年度部门预算报表

1、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	43890688.86	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	3965070.32	3965070.32	
		八、医疗卫生与计划生育支出	1363788.96	1363788.96	
		九、节能环保支出	35562546.02	35562546.02	
		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	2999283.56	2999283.56	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	43890688.86	支出总计	43890688.86	43890688.86	

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			3501938.18	3,965,070.32	3,897,070.32	68,000.00	463,132.14	13.23%	
208	05			3,965,070.32	3,897,070.32	68,000.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	305042	356,240.00	330,240.00	26,000.00	51,198.00	16.78%
208	05	02	事业单位离退休	180760	240,240.00	198,240.00	42,000.00	59,480.00	32.91%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2401433.7	2,673,862.20	2,673,862.20		272,428.50	11.34%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614702.48	694,728.12	694,728.12		80,025.64	13.02%
210				1275042.11	1,363,788.96	1,363,788.96		88,746.85	6.96%
210	11				1,363,788.96	1,363,788.96			
210	11	01	行政单位医疗	429923.42	445,095.00	445,095.00		15,171.58	3.53%
210	11	02	事业单位医疗	783673.03	824,989.68	824,989.68		41,316.65	5.27%
210	11	03	公务员医疗补助	61445.66	93,704.28	93,704.28		32,258.62	52.50%

211				55089967.9	35,562,546.02	23,149,746.02	12,412,800.00	-19,527,421.88	-35.45%
211	01				17,331,594.16	9,523,594.16	7,808,000.00		
211	01	01	行政运行	9415133.86	9,523,594.16	9,523,594.16		108,460.30	1.15%
211	01	02	一般行政管理事务	27650312.29	7,808,000.00		7,808,000.00	-19,842,312.29	-71.76%
211	02				14,787,342.30	11,860,842.30	2,926,500.00		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14923815.05	14,787,342.30	11,860,842.30	2,926,500.00	-136,472.75	-0.91%
211	99				3,443,609.56	1,765,309.56	1,678,300.00		
211	99	01	其他节能环保支出	3100706.7	3,443,609.56	1,765,309.56	1,678,300.00	342,902.86	11.06%
221				2655185.52	2,999,283.56	2,999,283.56		344,098.04	12.96%
221	02			2655185.52	2,999,283.56	2,999,283.56			
221	02	01	住房公积金	1208485.52	1,433,283.56	1,433,283.56		224,798.04	18.60%
221	02	03	购房补贴	1446700	1,566,000.00	1,566,000.00		119,300.00	8.25%
			合 计	62522133.71	43,890,688.86	31,409,888.86	12,480,800.00	-18,631,444.85	-29.80%

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018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	24,401,462.12	24,401,462.12	
301	01	基本工资	3,782,736.00	3,782,736.00	
301	02	津贴补贴	5,982,204.00	5,982,204.00	
301	03	奖金	1,590,434.00	1,590,434.00	
301	07	绩效工资	6,613,039.00	6,613,039.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,673,862.20	2,673,862.20	
301	09	职业年金缴费	694,728.12	694,728.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,270,084.68	1,270,084.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	93,704.28	93,704.28	
301	12	其他社会保障缴费	267,386.28	267,386.28	
301	13	住房公积金	1,433,283.56	1,433,283.56	
302		商品和服务支出	6,441,986.74		6,441,986.74
302	01	办公费	459,000.00		459,000.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	340,000.00		340,000.00
302	07	邮电费	130,000.00		130,000.00

302	09	物业管理费	1,185,000.00		1,185,000.00
302	11	差旅费	154,000.00		154,000.00
302	13	维修(护)费	195,000.00		195,000.00
302	15	会议费	90,000.00		90,000.00
302	16	培训费	127,100.00		127,100.00
302	17	公务接待费	47,535.50		47,535.50
302	18	专用材料费	182,000.00		182,000.00
302	26	劳务费	170,000.00		170,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	189,000.00		189,000.00
302	29	福利费	479,520.00		479,520.00
302	31	公务用车运行维护费	319,566.74		319,566.74
302	39	其他交通费用	865,200.00		865,200.00
302	99	其他商品和服务支出	1,374,064.50		1,374,064.50
303		对个人和家庭的补助	566,440.00	566,440.00	
303	01	离休费	205,520.00	205,520.00	
303	02	退休费	320,960.00	320,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	39,960.00	39,960.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
		合 计	31,409,888.86	24,967,902.12	6,441,986.74

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						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				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	
35	0	4.8	30.2	0	30.2	254.44	28.69	0	1.11	27.58	0	27.58	36.71	0	4.75	31.96	0	31.96	246.58

5、2018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2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018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	43890688.86	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	43890688.86	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	100000	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	3965070.32
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	1363788.96
3. 非财政拨款结余结转	100000	九、节能环保支出	35662546.02
		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	2999283.56
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	43990688.86	支出总计	43990688.86

7、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	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	3,965,070.32	3,965,070.32						
208	05		行政事业单位离退休	3,965,070.32	3,965,070.32						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	356,240.00	356,240.00						
208	05	02	事业单位离退休	240,240.00	240,240.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,673,862.20	2,673,862.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,728.12	694,728.12						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,363,788.96	1,363,788.96						
210	11		行政事业单位医疗	1,363,788.96	1,363,788.96						
210	11	01	行政单位医疗	445,095.00	445,095.00						
210	11	02	事业单位医疗	824,989.68	824,989.68						
210	11	03	公务员医疗补助	93,704.28	93,704.28						

211			节能环保支出	35,662,546.02	35,562,546.02						100,000.00
211	01		环境保护管理事务	17,331,594.16	17,331,594.16						
211	01	01	行政运行	9,523,594.16	9,523,594.16						
211	01	02	一般行政管理事务	7,808,000.00	7,808,000.00						
211	02		环境监测与监察	14,787,342.30	14,787,342.30						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14,787,342.30	14,787,342.30						
211	99		其他节能环保支出	3,543,609.56	3,443,609.56						100,000.00
211	99	01	其他节能环保支出	3,543,609.56	3,443,609.56						100,000.00
221			住房保障支出	2,999,283.56	2,999,283.56						
221	02		住房改革支出	2,999,283.56	2,999,283.56						
221	02	01	住房公积金	1,433,283.56	1,433,283.56						
221	02	03	购房补贴	1,566,000.00	1,566,000.00						
			合 计	43,990,688.86	43,890,688.86						100,000.00

8、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			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	3,965,070.32	3,897,070.32	68,000.00
208	05		行政事业单位离退休	3,965,070.32	3,897,070.32	68,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	356,240.00	330,240.00	26,000.00
208	05	02	事业单位离退休	240,240.00	198,240.00	42,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,673,862.20	2,673,862.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,728.12	694,728.12	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,363,788.96	1,363,788.96	
210	11		行政事业单位医疗	1,363,788.96	1,363,788.96	
210	11	01	行政单位医疗	445,095.00	445,095.00	
210	11	02	事业单位医疗	824,989.68	824,989.68	
210	11	03	公务员医疗补助	93,704.28	93,704.28	
211			节能环保支出	35,662,546.02	23,149,746.02	12,512,800.00
211	01		环境保护管理事务	17,331,594.16	9,523,594.16	7,808,000.00

211	01	01	行政运行	9,523,594.16	9,523,594.16	
211	01	02	一般行政管理事务	7,808,000.00		7,808,000.00
211	02		环境监测与监察	14,787,342.30	11,860,842.30	2,926,500.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	14,787,342.30	11,860,842.30	2,926,500.00
211	99		其他节能环保支出	3,543,609.56	1,765,309.56	1,778,300.00
211	99	01	其他节能环保支出	3,543,609.56	1,765,309.56	1,778,300.00
221			住房保障支出	2,999,283.56	2,999,283.56	
221	02		住房改革支出	2,999,283.56	2,999,283.56	
			合 计	43,990,688.86	31,409,888.86	12,580,800.00

第三部分 宝山区环境保护局2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区环境保护局2018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2018年财政拨款收支总预算为43890688.86元。一般公共预算资金收入43890688.86元；支出包括：社会保障和就业支出3965070.32元、医疗卫生与计划生育支出1363788.96元、节能环保支出35562546.02元、住房保障支出2999283.56元。

二、关于宝山区环境保护局2018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2018年一般公共预算当年财政拨款43890688.86元，比2017年执行数减少18631444.85元，主要原因按宝专联（2017）15号文精神环保专项资金退出1+9平台，并调整减少专项经费；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31409888.86元，占71.6%；项目支出12480800元，占28.4%。

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2018年预算数为356240元，比2017年执行数增加51198元，增加16.78%，主要原因是行政退休人员增加；事业单位离退休2018年预算数为240240元，比2017年执行数增加59480元，增加32.91%，主要原因是事业退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为2673862.2元，比2017年执行数增加272428.5元，增加11.34%；机关事业单位职业年金缴费支出694728.12元，比2017年执行数增加80025.64元，增加13.02%；行政单位医疗445095元，比2017年执行数增加15171.58元，增加3.53%，事业单位医疗824989.68元，比2017年执行数增加41316.65元，增加5.27%；公务员医疗补助93704.28元，比2017年执行数增加32258.62元，增加52.5%；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9523594.16元，比2017年执行数增加108460.3元，增加1.15%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；一般行政管理事务支出7808000元，比2017年执行数减少19842312.29元，减少71.76%，主要原因按宝专联（2017）15号文精神环保专项资金退出1+9平台，并调整减少专项经费；其他环境监测与监察支出14787342.3元，比2017年执行数减少136472.75元，减少0.91%，主要原因是公用经费节减；其他节能环保支出3443609.56元，比2017年执行数增加342902.86元，增加11.06%，主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加；住房公积金，1433283.56元，比2017年执行数增加224798.04元，增加18.6%；购房补贴1566000元；比2017年执行数增加119300元，增加8.25%；主要原因是职工人均收入有所增加，人员也有所增加。

三、关于宝山区环境保护局2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区环境保护局2018年一般公共预算基本支出31409888.86元，其中：人员经费 24967902.12元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费6441986.74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2018年部门“三公”经费预算情况说明

宝山区环境保护局2018年“三公”经费预算数为36.71万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费4.75万元、公务用车购置及运行费31.96万元。2018年“三公”经费比2017年预算增加1.71万元，主要原因是环境监测、环境监察执法车辆使用年限久，保养维修费用高。

五、关于宝山区环境保护局2018年部门政府性基金预算支出情况说明

本单位2018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2018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43890688.86元，结余结转收入100000元；支出包括：社会保障和就业支出3965070.32元、医疗卫生与计划生育支出1363788.96元、节能环保支出35662546.02元、住房保障支出2999283.56元。2018年宝山区环境保护局部门收支总预算为43990688.86元。

七、关于宝山区环境保护局2018年部门收入预算情况说明

宝山区环境保护局部门2018年收入预算为43990688.86元，其中：一般公共预算收入43890688.86元，占99.8%；结余结转收入100000元，占0.02%。

八、关于宝山区环境保护局2018年部门支出预算情况说明

宝山区环境保护局部门2018年支出预算为43990688.86元，其中：基本支出31409888.86元，占71.4%；项目支出12580800元，占28.6%。

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2018年机关运行经费财政拨款预算246.58万元,比2017年预算减少7.86万元,主要原因是节减办公等经费。

2. 政府采购情况

2018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214.38万元,其中:政府采购货物预算136.78万元、政府采购服务预算77.6万元。2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额214.38万元,其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.63万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017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19辆,实有:一般公务用车16辆、另外3辆已交机关事务局。单位价值50万元以上大型设备24台(套),单位价值200万元以上大型设备1台(套)。宝山区环境保护局2018年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

2018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70个,包括下属三个基层单位,涉及预算金额1258.08万元。

十、项目经费情况说明

(一) 环保监测监控系统运维费项目经费情况说明

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57.6万，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）监测站VOC采样仪项目经费情况说明

1. 项目概述

主要用于现场监测设备更新

2. 立项依据

原设备由于无法满足新的环境监测技术规范要求，故计划在2018年更新该设备

3. 实施主体

宝山区环境监测站现场室

4. 实施方案

2018上半年完成技术参数指定，年中完成采购

5. 实施周期

2018-01-01至2018-12-31

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额80000元，监测站分散采购

7. 绩效目标

完成VOC设备的更新换代（具体详见项目绩效目标表2）

（三）环境监察执法宣传项目经费情况说明

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3）

（四）公众参与第三方公益组织环保宣传项目经费情况说明

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20万

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4）

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018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（2）

（2018年）

项目名称	VOC采样仪		
项目总目标	设备的更新换代		
年度绩效目标	完成设备的更新换代		
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	100.00%	100%
	时效目标		
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		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	培训与考核机制的健全性	健全
		项目的后续运维管理	可行

宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2018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（4）

（2018年）

项目名称	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（1）

（2018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"/> 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	2018.2	结束时间	2018.11
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）	576000	项目当年预算（元）	576000
同名项目上年预算额（元）	580000	同名项目上年预算执行数（元）	518400
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	576000		576000
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申报表（2）

（2018年）

申报单位名称：上海市宝山区环境监测站

项目名称	VOC采样仪		
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 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 type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	主要用于现场监测设备更新		
立项依据	原设备由于无法满足新的环境监测技术规范要求，故计划在2018年更新该设备		
项目设立的必要性	该设备对污染源废气进行连续实时采样；通过对排放气体的采集，有效监控企业废气的排放。		
保证项目实施的制度、措施	纳入监测站现场监测部门管理，加强新老设备的及时交替		
项目总预算（元）	80000	项目当年预算（元）	80000
同名项目上年预算额（元）	无	同名项目上年预算执行数（元）	无
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	VOC采样仪	80000	
项目实施计划	2018上半年完成技术参数指定，年中完成采购		
项目总目标	设备的更新换代		
年度绩效目标	完成设备的更新换代		
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	采购执行规范性	规范
	制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	组织机构和人员落实	有效落实
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	采购及时性	及时
	项目完成率	=100.00%
	验收合格率	=100.00%
效果目标	工作人员满意率	=90.00%
	使用率	=95.00%
影响力目标	培训与考核机制的健全性	健全
	项目的后续运维管理	可行
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018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"/> 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	2018.2	结束时间	2018.11
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）	50000	同名项目上年预算执行数（元）	29938.5
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	40000		40000
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申报表(4)

(2018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"/> 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	2018.2	结束时间	2018.11
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）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算执行数（元）	192000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	200000		200000
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）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支出。