

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区生态环境局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区生态环境局主要职能

上海市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、饮用水水源地等生态环境规划和环境功能区划，并监督实施。贯彻执行生态环境有关标准、基准和技术规范。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调处理较大及以上环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各街镇（园区）对较大及以上环境污染事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境产业发展。

5. 负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态环保规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各类自然保护地生态环境监管制度执行情况。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态环保补偿工作。

7. 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。监督管理放射源和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射等污染防治。对核技术利用设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8. 负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家、上海市和本区有关规定，组织实施区域、规划、项目环境影响评价制度。拟订并组织实施生态环境准入清单，指导协调各街镇（园区）生态环境管理。

9. 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。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织建设

和管理全区环境监测网和环境信息网。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编报生态环境质量报告。负责统一发布生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大目标任务、规划和政策，履行联合国气候变化框架公约有关职责。

11. 组织协调迎接各级生态环境保护督察工作。推动各街镇（园区）、各有关部门贯彻落实中央和本市生态环境保护决策部署。

12. 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。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 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。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术示范工程。

14. 开展生态环境国际交流合作，实施有关生态环境国际公约相关履约工作。实施长江三角洲区域污染防治协作工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。上海市宝山区生态环境局要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。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 53,101,768.76 元，比上年预算减少 19,833,737.62 元，减少 27.19%，其中：财政拨款收入 53,101,768.76 元，比上年预算减少 19,833,737.62 元，减少 27.19%，主要原因是项目经费减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 53,101,768.76 元，比上年预算减少 19,833,737.62 元，减少 27.19%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 5,765,824.00 元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 488,982.96 元，增长 9.27%，主要原因是社保年金基数调整；卫生健康支出 2,492,484.00 元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，比上年预算支出增加 340,460.76 元，增长 15.82%，主要原因是社保基数调整；节能环保支出 38,715,612.76 元，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费以及项目经费，比上年预算支出减少 21,763,729.06 元，减少 35.99%，主要原因是项目经费减少；住房保障支出 6,127,848.00 元，主要用于住房公积金及购房补贴，比上年预算支出增加 1,100,547.72 元，增长 21.89%，主要原因是公积金基数调整；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 53,101,768.76 元，其中：财政拨款收入 53,101,768.76 元，占 100%。比上年预算减少 19,833,737.62 元，减少 27.19%，主要原因是项目经费减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 53,101,768.76 元，其中：基本支出为 51,928,268.76 元，占 97.79%；项目支出为 1,173,500.00 元，占 2.21%。比上年预算减少 19,833,737.62 元，减少 27.19%，主要原因是项目经费减少。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 53,101,768.76 元。收入主要包括：一般公共预算资金 53,101,768.76 元；支出包括：社会保障和就业支出 5,765,824.00 元、卫生健康支出 2,492,484.00 元、节能环保支出 38,715,612.76 元、住房保障支出 6,127,848.00 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 53,101,768.76 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 5,765,824.00 元，其中：行政单位离退休（项）244,460.00 元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；事业单位离退休（项）207,680.00 元，主要用于事业单位退休人员费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,542,436.00 元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,771,248.00 元，主要用于职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 2,492,484.00 元，其中：行政单位医疗（项）897,072.00 元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）1,427,652.00 元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）167,760.00 元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）支出 19,800,369.76 元，其中：行政运行（项）19,076,869.76 元，主要用于行政单位人员及公用经费支出；一般行政管理事务（项）723,500.00 元，主要用于环境管理能力建设等项目支出。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）支出 18,915,243.00 元，其中：其他环境监测与监察支出（项）18,915,243.00 元，主要用于（1）基本支出：环境监测站人员及公用经费支出（2）项目支出：日常监督检查、环境质量监测、全区辐射源监督及监测及仪器设备的购买等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 6,127,848.00 元，其中：住房公积金（项）3,250,248.00 元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）2,877,600.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 51,928,268.76 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）45,256,463.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）6,170,985.76 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修维护费（款）、租赁费（款）、培训费

（款）、公务接待费（款）、专用材料费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）500,820.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 27.77 万元，比上年预算减少 6.93 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 25.92 万元，比上年预算减少 6.48 万元，主要原因是经费压减，厉行节约。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算持平；公务用车运行费 25.92 万元，比上年预算减少 6.48 万元，主要原因是经费压减，厉行节约。

（三）公务接待费 1.85 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约。

1、2023 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	53,101,768.76	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	53,101,768.76	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	5,765,824.00
		八、卫生健康支出	2,492,484.00
		九、节能环保支出	38,715,612.76
		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	6,127,848.00
		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	53,101,768.76	支出总计	53,101,768.76

2、2023 年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	5,765,824.00	5,765,824.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,765,824.00	5,765,824.00			
208	05	01	行政单位离退休	244,460.00	244,460.00			
208	05	02	事业单位离退休	207,680.00	207,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,542,436.00	3,542,436.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,771,248.00	1,771,248.00			
210			卫生健康支出	2,492,484.00	2,492,484.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,492,484.00	2,492,484.00			
210	11	01	行政单位医疗	897,072.00	897,072.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,427,652.00	1,427,652.00			
210	11	03	公务员医疗补助	167,760.00	167,760.00			
211			节能环保支出	38,715,612.76	38,715,612.76			
211	01		环境保护管理事务	19,800,369.76	19,800,369.76			
211	01	01	行政运行	19,076,869.76	19,076,869.76			
211	01	02	一般行政管理事务	723,500.00	723,500.00			
211	02		环境监测与监察	18,915,243.00	18,915,243.00			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,915,243.00	18,915,243.00			
221			住房保障支出	6,127,848.00	6,127,848.00			
221	02		住房改革支出	6,127,848.00	6,127,848.00			
221	02	01	住房公积金	3,250,248.00	3,250,248.00			
221	02	03	购房补贴	2,877,600.00	2,877,600.00			
合计				53,101,768.76	53,101,768.76			

3、2023 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	5,765,824.00	5,765,824.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,765,824.00	5,765,824.00	
208	05	01	行政单位离退休	244,460.00	244,460.00	
208	05	02	事业单位离退休	207,680.00	207,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,542,436.00	3,542,436.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,771,248.00	1,771,248.00	
210			卫生健康支出	2,492,484.00	2,492,484.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,492,484.00	2,492,484.00	
210	11	01	行政单位医疗	897,072.00	897,072.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,427,652.00	1,427,652.00	
210	11	03	公务员医疗补助	167,760.00	167,760.00	
211			节能环保支出	38,715,612.76	37,542,112.76	1,173,500.00
211	01		环境保护管理事务	19,800,369.76	19,076,869.76	723,500.00
211	01	01	行政运行	19,076,869.76	19,076,869.76	
211	01	02	一般行政管理事务	723,500.00		723,500.00
211	02		环境监测与监察	18,915,243.00	18,465,243.00	450,000.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,915,243.00	18,465,243.00	450,000.00
221			住房保障支出	6,127,848.00	6,127,848.00	
221	02		住房改革支出	6,127,848.00	6,127,848.00	
221	02	01	住房公积金	3,250,248.00	3,250,248.00	
221	02	03	购房补贴	2,877,600.00	2,877,600.00	
合计				53,101,768.76	51,928,268.76	1,173,500.00

4、2023 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	53,101,768.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	5,765,824.00	5,765,824.00		
		八、卫生健康支出	2,492,484.00	2,492,484.00		
		九、节能环保支出	38,715,612.76	38,715,612.76		
		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	6,127,848.00	6,127,848.00		
		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	53,101,768.76	支出总计	53,101,768.76	53,101,768.76		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	5,765,824.00	5,765,824.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,765,824.00	5,765,824.00	
208	05	01	行政单位离退休	244,460.00	244,460.00	
208	05	02	事业单位离退休	207,680.00	207,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,542,436.00	3,542,436.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,771,248.00	1,771,248.00	
210			卫生健康支出	2,492,484.00	2,492,484.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,492,484.00	2,492,484.00	
210	11	01	行政单位医疗	897,072.00	897,072.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,427,652.00	1,427,652.00	
210	11	03	公务员医疗补助	167,760.00	167,760.00	
211			节能环保支出	38,715,612.76	37,542,112.76	1,173,500.00
211	01		环境保护管理事务	19,800,369.76	19,076,869.76	723,500.00
211	01	01	行政运行	19,076,869.76	19,076,869.76	
211	01	02	一般行政管理事务	723,500.00		723,500.00
211	02		环境监测与监察	18,915,243.00	18,465,243.00	450,000.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,915,243.00	18,465,243.00	450,000.00
221			住房保障支出	6,127,848.00	6,127,848.00	
221	02		住房改革支出	6,127,848.00	6,127,848.00	
221	02	01	住房公积金	3,250,248.00	3,250,248.00	
221	02	03	购房补贴	2,877,600.00	2,877,600.00	
合计				53,101,768.76	51,928,268.76	1,173,500.00

8、2023 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	45,256,463.00	45,256,463.00	
301	01	基本工资	5,769,936.00	5,769,936.00	
301	02	津贴补贴	10,732,935.00	10,732,935.00	
30103	03	奖金	6,478,854.00	6,478,854.00	
30107	07	绩效工资	10,804,562.00	10,804,562.00	
30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,542,436.00	3,542,436.00	
30109	09	职业年金缴费	1,771,248.00	1,771,248.00	
30110	10	职工基本医疗保险缴费	2,324,724.00	2,324,724.00	
30111	11	公务员医疗补助缴费	167,760.00	167,760.00	
30112	12	其他社会保障缴费	413,760.00	413,760.00	
30113	13	住房公积金	3,250,248.00	3,250,248.00	
302		商品和服务支出	6,170,985.76		6,170,985.76
302	01	办公费	1,077,500.00		1,077,500.00
302	02	印刷费	58,000.00		58,000.00
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	155,000.00		155,000.00
302	07	邮电费	111,000.00		111,000.00
302	09	物业管理费	1,100,000.00		1,100,000.00
302	11	差旅费	92,000.00		92,000.00
302	13	维修（护）费	360,000.00		360,000.00
302	14	租赁费	70,000.00		70,000.00
302	15	会议费	14,000.00		14,000.00
302	16	培训费	32,000.00		32,000.00

302	17	公务接待费	18,500.00		18,500.00
302	18	专用材料费	127,400.00		127,400.00
302	26	劳务费	134,000.00		134,000.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	560,385.76		560,385.76
302	29	福利费	596,160.00		596,160.00
302	31	公务用车运行维护费	259,200.00		259,200.00
302	39	其他交通费用	548,640.00		548,640.00
302	99	其他商品和服务支出	832,200.00		832,200.00
303		对个人和家庭的补助	500,820.00	500,820.00	
30301	01	离休费	101,860.00	101,860.00	
30302	02	退休费	349,280.00	349,280.00	
30399	99	其他对个人和家庭的补助	49,680.00	49,680.00	
合计			51,928,268.76	45,757,283.00	6,170,985.76

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
27.77	0	1.85	25.92	0	25.92	340.74

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家机关和1家参公单位财政拨款的机关运行经费预算340.74万元，比上年预算减少93.43万元，主要原因是经费压减。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为28.87万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.57万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆12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12辆；单位价值50万元以上通用设备26台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金117.35万元。

局信息化系统及网络运行维护项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要用于（1）全局网络及安全系统、等保二级维护、计算机及服务器系统、各类业务软件系统、通讯系统、后台管理系统、ICV 系统、智能化系统包括安全防范、综合布线、多媒体会议控制、门禁及消费考勤、机房空调及 UPS、程控电话交换机等系统维护；（2）全局系统需要执法、监测、应急、数据传输等业务的中国电信、移动等专线功能费及租费；（3）全局系统内部工作人员使用的 PC 及打印机配件损耗、日常维护及应急抢修。

二、立项依据

按照宝山区信息化项目管理办法 2012 起、环保治理专项资金的相关要求。

三、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，部分项目委托第三方具体实施。

四、实施方案

根据年度的执法、监测、应急业务需求，制定年度的数据保障计划、保证数据的有效传输和及时分析、保证系统的安全和运行；PC 及打印机维护工作分为日常巡检和应急抢修处置按照需要进行日常维保，维修或购买需要更换的配件。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2023 年局信息化系统及网络运行维护项目预算安排 72.35 万元，包括其中：信息化设备及系统配件损耗、pc 及打印机日常维护、中国电信移动及环保专网专线数据传输、信息化系统运行维护。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	局信息化系统及网络运行维护费	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	723500	年度资金申请总额	723500
	其中：财政资金	723500	其中：当年财政拨款	723500
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	保证网络及安全系统、通信系统、后台管理系统、ICV 系统等，智能化系统，安全防范系统、综合布线系统、有线电视系统、多媒体会议控制系统、门禁系统、机房空调及 UPS、程控交换机系统等等稳定运行。保障电脑打印机日常运行以及各类终端设备及部件的维修、更换。		保证网络及安全系统、通信系统、后台管理系统、ICV 系统等，智能化系统，安全防范系统、综合布线系统、有线电视系统、多媒体会议控制系统、门禁系统、机房空调及 UPS、程控交换机系统等等稳定运行。保障电脑打印机日常运行以及各类终端设备及部件的维修、更换。	
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	项目运行覆盖范围	全局
			电脑及打印机维修	全局
			配件损耗	按实结算
		质量指标	工作完成有效性	有效
			项目质量控制	可控
			配件质量合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高
		社会效益指标	数据采集及时性	及时
			维修效率	有效
		可持续影响指标	网络正常运行	正常
设备正常开展工作	正常			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	

监测监控中心电费项目经费情况说明

一、项目概述

用于宝山区环境监测监控中心大楼的日常电费支出。

二、立项依据

保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用电。

三、实施主体

项目由宝山区环境监测站负责电费支出。

四、实施方案

由宝山区环境监测站保障中心大楼日常用电安全，及时缴纳电费。

五、实施周期

按月以国网上海电力公司的出具的电费账单缴纳，保障宝山区环境监测监控中心大楼日常用电。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 45 万元，按月缴纳电费。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	监测监控中心电费		项目类别	
主管部门	上海市宝山区生态环境局		实施单位	上海市宝山区环境监测站
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	450000.00	年度资金申请总额	450000.00
	其中：财政资金	450000.00	其中：当年财政拨款	450000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用电。		保障宝山区环境监测监控中心大楼的日常用电。	
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	资金使用规范	规范
		时效指标	项目完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	用电保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	