

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021) 年度

申报单位名称：上海市普陀区生态环境局

项目名称：	道路扬尘污染防治精细化治理	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2021-1-1	计划完成日期：	2021-12-31
联系人：	章胜红	联系电话：	52564588-7646
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1、对全区33个重点区域的道路扬尘开展精细化在线监控。2、遇数据接近预警值时，立即启动应急工作。3. 通知相关路段保洁单位立即进行应急保洁工作。		
立项依据：	上海市生态环境局每月对全市各区道路扬尘数据进行考核，普陀区2021年道路扬尘数据要达到市局制定的指标。		
项目设立的必要性：	通过专项经费的使用，对普陀区道路扬尘污染防治工作起到推进的作用。		
保证项目实施的制度、措施：	由污防科提出资金使用计划，报分管局长审核。分管局长审核同意后，报主管局长审核。主管局长审核同意后，再使用资金。		
项目实施计划：	遇数据接近预警值时，立即启动应急工作，通知相关路段保洁单位立即进行应急保洁工作。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：普陀区2021年道路扬尘在线监测数据位于中心城区前4名		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	198,000.00	项目当年预算（元）：	198,000.00
同名项目上年预算额（元）：	0.00	同名项目上年预算执行数（元）：	
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
道路扬尘在线监控		198,000.00	
2021年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	实施管理	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
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	污染防治行动计划编制完成数	3

产出目标	质量	污染防治行动计划实施匹配度	匹配
		超低排放改造任务完成匹配度	匹配
		大气污染减排验收调查任务完成匹配度	匹配
	时效	道路扬尘污染防治调查完成及时性	及时
效益目标	社会效益	普陀区空气优良率	0.90
	满意度	社会满意度提高	满意
影响力目标	长效管理	道路减排监测长效机制建立情况	建立
	人力资源	道路扬尘监测员工充足率	100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

申报单位名称：上海市普陀区生态环境局

项目名称：	地表水水质监测服务	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2021/1/1	计划完成日期：	2021/12/31
联系人：	周超	联系电话：	52564588-7756
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	委托第三方监测机构开展全区55条名录内水体、32条自管河道和42个小微水体开展水质监测		
立项依据：	"国家“水十条”、上海市水污染防治行动计划实施方案、普陀区水污染防治行动计划实施方案"		
项目设立的必要性：	"通过开展区域河道水质监测和调查分析评估，判断区域河道水质状况及可能的污染原因"		
保证项目实施的制度、措施：	通过招投标确定服务单位，并签订服务合同，明确双方的责任和义务。		
项目实施计划：	2021年1月开始招投标前期工作，2月开展招投标，3月开展地表水监测和相关工作。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：完成2021年3月至2022年2月，1520次水质样品监测、分析和评估工作。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,600,000.00	项目当年预算（元）：	1,600,000.00
同名项目上年预算额（元）：	1,600,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	1,594,000.00

### 项目资金投入构成

子项目名称	预算金额（元）
地表水	1,600,000.00

### 2021年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
		预算执行率	=100.00%
		资金到位及时性	及时
		资金到位率	=100.00%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		财务制度健全性	制度完备齐全
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目质量可控性	可控
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		工作计划执行有效性	有效
		工作计划完整性	完整
		项目管理制度执有效性	有效

产出目标	数量	实际完成率	100%
	质量	质量达标率	100%
	时效	完成及时性	及时
	环境效益	地表水水质得到进一步控制	控制
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	绩效目标的合理性	合理
		项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分
	战略目标适应性	适应	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

申报单位名称：上海市普陀区生态环境局

项目名称：	环境宣传教育	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2021/1/1	计划完成日期：	2021/12/31
联系人：	王为群	联系电话：	52564588-7615
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	"围绕中心，服务大局，着力提高舆论引导能力，加强面向社会的宣传教育，积极推进公众有序参与环境事务，努力提升环境文化软实力，为全面推进环保事业大发展提供强有力的舆论支持和良好氛围。		
立项依据：	《全国环境宣传教育工作要点》、环保三年行动计划		
项目设立的必要性：	完成国家政策任务		
保证项目实施的制度、措施：	1、开展全民环境教育活动，利用世界环境日等与环保有关的节日开展形式多样的社会宣传活动；2、利用各种媒体进行宣传，如：报纸、网络、宣传手册、宣传画等；3、开展各层次的环保知识培训；4、开展环保十进项目，深入机关、企事业单位、学校、社区等进行宣传教育；5、建立环境教育基地，提供市民学习实践环保知识的场所		
项目实施计划：	1、开展世界环境日宣传活动；2、开展绿色社区创建工作；3、开展学校环境教育活动，创建国际生态学校、绿色学校、特色项目学校等，参加各类环保竞赛活动；4、开展巾帼环境友好使者培训活动；5、开展有针对性的各类环保知识培训活动；6、制作或订购各类环保宣传品。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：提高全民环保意识。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	50,000.00	项目当年预算（元）：	50,000.00
同名项目上年预算额（元）：	100,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	48,518.00

### 项目资金投入构成

子项目名称	预算金额（元）
绿色创建	30,000.00
环境主题	20,000.00

### 2021年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
		预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
财务监控有效性		有效	

投入与管理	实施管理	资金使用规范性	合规
		工作计划执行有效性	有效
		工作计划完整性	完整
		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
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	绿色学校1所, 环境教育基地1处	2
	质量	增强公众参与意识	匹配
	时效	宣传片制完成及时性	及时
效益目标	环境效益	城市空气质量优良天数比例	85%
影响力目标	长效管理	环境宣传力度	加强
	满意度	公众满意率	100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

申报单位名称：上海市普陀区生态环境局

项目名称：	建设项目审批环 节技术评估	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2021-1-1	计划完成日期：	2021-12-31
联系人：	邬弘	联系电话：	52564588-7649
是否含有政府购买服 务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	委托技术评估单位组织技术评估工作（含环境影响评价文件评估、建筑玻璃幕墙光反射影响论证、委托第三方服务机构抽查环境影响评价文件质量专家评审费）。		
立项依据：	上海市环境保护局关于规范环境影响评价技术评估工作的通知（沪环保评【2017】79号）；上海市生态环境局关于印发《上海市建设项目环境影响评价文件行政审批告知承诺办法（试行）》的通知（沪环规【2019】9号）		
项目设立的必要性：	落实项目审批中技术审查和行政审批分离要求		
保证项目实施的制度、 措施：	保证技术评估工作体现科学性和公正性，遵循客观、全面、细致的原则		
项目实施计划：	委托技术评估单位组织建设项目技术评估工作		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：落实项目审批中技术审查和行政审批分离要求，规范建设项目技术评估工作		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	400,000.00	项目当年预算（元）：	400,000.00
同名项目上年预算额 （元）：	450,000.00	同名项目上年预算执行数 （元）：	282,000.00

### 项目资金投入构成

子项目名称	预算金额（元）		
技术评估	450,000.00		
2021年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
		资金到位及时性	及时
		资金到位率	=100.00%
		专款专用率	=100.00%
		预算执行率	=100.00%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		财务制度健全性	制度完备齐全
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目质量可控性	可控
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		工作计划执行有效性	有效
工作计划完整性		完整	
项目管理制度执行的有效性		有效	
项目管理制度的健全性	健全		

质量目标	质量	玻璃幕墙申报率	=100.00%
		玻璃幕墙论证率	=100.00%
效果目标	社会效益	建筑玻璃幕墙光反射影响论证准确率	>90.00%
	满意度	社会公众满意度	>90.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	其它	项目立项的规范性	规范
		立项依据的充分性	充分

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

申报单位名称：上海市普陀区生态环境局

项目名称：	扬尘污染防治监管	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2021-1-1	计划完成日期：	2021-12-31
联系人：	章胜红	联系电话：	52564588-7633
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>1、指派具有扬尘污染防治经验的人员每个工作日对全区的建筑工地、轨交工地、道路管线工地、道路大修工地、拆房工地、拆违工地、绿化工地、居民小区内的房屋修缮工地和二次供水以及消防水源改造工地的扬尘污染防治措施落实情况开展巡查工作。2、当发现工地存在扬尘污染防治措施未落实的情况，应立即与工地负责人（项目经理或安全员）联系，当场告知工地存在的扬尘问题，并提出整改要求。3、每个巡查人员将当天巡查发现的工地扬尘问题报告给汇总统计人员。汇总统计人员将扬尘问题通过“区扬尘办微信群”，移交给相关职能部门或街道（镇），并做好移交、处置结果反馈的统计工作。</p>		
立项依据：	上海市生态环境局每月对全市各区工地扬尘在线监测数据进行考核，普陀区2021年工地扬尘在线监测数据要达到区委区政府要求的指标。		
项目设立的必要性：	通过专项经费的使用，对普陀区工地扬尘污染防治工作起到推进的作用。		
保证项目实施的制度、措施：	由污防科提出资金使用计划，报分管局长审核。分管局长审核同意后，报主管局长审核。主管局长审核同意后，再使用资金。		
项目实施计划：	聘请第三方专业机构，每个工作日对全区的建筑工地、轨交工地、道路管线工地、道路大修工地、拆房工地、拆违工地、绿化工地、居民小区内的房屋修缮工地和二次供水以及消防水源改造工地的扬尘污染防治措施落实情况开展巡查工作。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：普陀区2021年工地扬尘在线监测数据位于中心城区前4名		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,900,000.00	项目当年预算（元）：	1,900,000.00
同名项目上年预算额（元）：	2,100,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	2,067,630.00
项目资金投入构成			
子项目名称	预算金额（元）		
巡检费	1,900,000.00		
2021年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
		预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规

投入与管理	实施管理	采购流程合规性	合规
		工作计划执行有效性	有效
		工作计划完整性	完整
		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
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	普陀区2021年工地降尘量年平均值 ≤区委区政府考核目标值	≤100%
		大气污染减排验收调查任务完成	完成
	质量	扬尘污染防治行动计划实施匹配	匹配
		超低排放改造任务完成匹配度	匹配
		大气污染减排验收调查任务完成匹 配度	匹配
时效	扬尘巡查完成及时性	及时	
效果目标	社会效益	建筑扬尘工地有效控制	控制
	环境效益	空气质量优良天数比例	85%
	满意度	社会满意度	满意
影响力目标	长效管理	扬尘污染长效机制建立情况	建立

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

申报单位名称：上海市普陀区生态环境局

项目名称：	土壤污染调查治理审核	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2021-1-1	计划完成日期：	2021-12-31
联系人：	章胜红	联系电话：	52564588-7753
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	区生态环境局会同区规划资源局对建设用地地块土壤污染状况调查报告、修复方案等备案工作需要组织评审的地块。		
立项依据：	《上海市生态环境局、上海市规划和自然资源局关于印发〈上海市建设用地地块土壤污染状况调查、风险评估、效果评估等报告评审规定(试行)〉的通知》(沪环规〔2019〕11号)规定		
项目设立的必要性：	上海市建设用地地块土壤污染状况调查、风险评估、效果评估等报告评审规定		
保证项目实施的制度、措施：	可参照市生态环境局组织评审方式		
项目实施计划：	区生态环境局会同区规划资源局对建设用地地块土壤污染状况调查报告、修复方案等备案工作		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：初调报告+详调报告委托第三方专业机构进行评审--2万元/个。项目年度目标：预估2021年土壤报告30个，共计60万元		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	150,000.00	项目当年预算(元)：	150,000.00
同名项目上年预算额(元)：	150,000.00	同名项目上年预算执行数(元)：	75,000.00

项目资金投入构成

子项目名称	预算金额(元)
土壤修复评审费	5,000.00

2021年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
		预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		采购流程合规性	合规
	实施管理	工作计划执行有效性	有效
		工作计划完整性	完整
		项目管理制度健全性	健全

投入与管理	实施管理	政府采购合规性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	污染防治行动计划编制完成数	3
		土壤污染防治调查完成数	≥80家
质量目标	质量	污染防治行动计划实施匹配度	匹配
		土壤污染防治调查完成及时性	及时
效果目标	社会效益	土壤环境质量达标率	81%
影响力目标	长效管理	土壤修复长效机制建立情况	建立
	人力资源	土壤污染减排监测员工充足率	100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

申报单位名称：上海市普陀区生态环境局

项目名称：	全区燃油、燃气锅炉委托监测费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2021-1-1	计划完成日期：	2021-12-31
联系人：	章胜红	联系电话：	52564588-7633
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为贯彻落实全市生态环境保护大会精神，实施《上海市清洁空气行动计划（2018-2022）》，做好重大活动空气质量保障，本区将加快推进中小燃气（油）锅炉改造工作，对我区中小燃油燃气锅炉开展集中排摸、全面梳理，进行“拉网式”排查，建立管理台账，为锅炉提标改造工作提供技术依据。		
立项依据：	沪经信节【2018】571号《上海市经济信息化委、市环保局关于加快推进中小燃气（油）锅炉提标改造工作的通知》		
项目设立的必要性：	1. 落实《上海市清洁空气行动计划（2018-2022年）》； 2. 做好重大活动空气质量保障； 3. 加快推进中小燃气（油）锅炉提标改造工作。		
保证项目实施的制度、措施：	1. 列入年度重点工作； 2. 站各部门明确工作职责、工作内容、时间节点，做好项目中期和终期检查。		
项目实施计划：	第一、第二季度完成合同任务量的60%，7月份提交测试报告；第三第四季度完成合同任务量40%，12月15日前提交测试报告。		
总目标及阶段性目标：	完成全区燃气(油)锅炉改造		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	360,000.00	项目当年预算（元）：	360,000.00
同名项目上年预算额（元）：	390,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	390,000.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
锅炉烟气监测费		40,000.00	
2021年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	实施管理	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
产出目标	数量	计划工作完成率	=100%
	质量	报告一次交验合格率	≥98%

产出目标	时效	完成合同及时率	>96%
		报告交付及时率	≥98%
效益目标	社会效益	技术标准（规定）达标率	=100%
	满意度	社会满意度提高	满意
影响力目标	长效管理	全区燃油、燃气锅炉监测长效机制建立情况	建立
	人力资源	监测员工充足率	100%