

上海市财政支出项目绩效目标申报表				
(2020年)				
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区生态环境局				
项目名称	新增地表水自动监测设备（中央水资金）			
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐			
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐			
资金来源	中央财政 ☒ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐			
项目负责人	滕云	联系人	邵菁菁	
联系电话	021-59994705			
开始时间	2020/1/1	结束时间	2020/12/31	
项目概况	2018年，嘉定区政府发布了第七轮环保三年行动计划建设方案。根据《嘉定区2018年-2020年环境保护和建设三年行动计划》（嘉府发[2018]26号）要求，以生态文明建设为统领，以改善环境质量和推动绿色发展为主线，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设。需优化整合现有的嘉定区生态环境监测网络，提高环境风险防范和应急处置能力，为加快生态文明建设提供有力支撑，并为此制定了配套的环境监测能力建设项目清单附表。根据能力建设项目清单附表，2019年我局计划新增地表水自动监测设备3套。同时根据《财政部关于下达2017年水污染防治专项资金（第三批）预算的通知》（财建[2017]893号）、上海市财政局《关于下达水污染防治专项资金的通知》（沪财建[2018]139号），2019年-2020年区生态局将新增地表水自动监测设备1套，完善我区生态环境监测网络。			
立项依据	《嘉定区2018年-2020年环境保护和建设三年行动计划》（嘉府发[2018]26号） 《财政部关于下达2017年水污染防治专项资金（第三批）预算的通知》（财建[2017]893号） 《关于下达水污染防治专项资金的通知》（沪财建[2018]139号）			
项目设立的必要性	根据《嘉定区2018年-2020年环境保护和建设三年行动计划》（嘉府发[2018]26号）要求，优化整合嘉定区生态环境监测网络，提高环境风险防范和应急处置能力，为加快生态文明建设提供有力支撑。建设和完善生态环境监测网络，建设涵盖环境空气、地表水、土壤、噪声等要素，布局合理、功能完善的环境质量和污染源监测网络，客观、准确地反映环境质量和污染排放情况。到2020年，优化和完善各级河道监测断面布局，建设3个地表水水质自动站（岸边站）。根据区第七轮环保三年行动计划要求、《财政部关于下达2017年水污染防治专项资金（第三批）预算的通知》（财建[2017]893号）、上海市财政局《关于下达水污染防治专项资金的通知》（沪财建[2018]139号），2019年-2020年区生态局将新增地表水自动监测设备，完善我区生态环境监测网络。 根据《嘉定区2018年-2020年环境保护和建设三年行动计划》要求，2018~2020年期间，需建设3个地表水水质自动站。2019年--2020年将建设1个地表水自动岸边站点，因此需新增配套的地表水自动站监测设备，包括常规五参数、氨氮、总磷、水中油、有机物分析仪。			
保证项目实施的制度、措施	该项目已列入嘉定区第七轮环保三年行动计划，是市政府对区政府考核项目之一。同时，也是区政府用于考核区生态局和各相关街镇的考核项目之一			
项目总预算（元）		1,750,000.00	项目当年预算（元）	1,750,000.00
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	地表水自动监测设备（中央水资金）		1,750,000.00	
项目实施计划	1、2019年3月制定新增地表水自动监测设备方案，明细设备清单； 2、2019年8月申请2020年项目预算； 3、2019年9月前，完成项目提前招标投标和进口产品专家论证的申请工作。 4、2019年10-11月开展招投标工作 5、预计2020年3月前完成设备采购工作。 6、预计2020年底前完成设备安装调试工作。 7、预计2021年完成设备数据验收等工作			
项目总目标	完成地表水自动监测设备的采购工作。通过新增地表水自动监测设备，完善我区地表水监测网络，为环境管理服务，达到进一步完善我区生态环境监测网络的效果，为加快生态文明建设提供支撑。			
年度绩效目标	完成地表水自动监测设备的采购工作。通过新增地表水自动监测设备，完善我区地表水监测网络，为环境管理服务，达到进一步完善我区生态环境监测网络的效果，为加快生态文明建设提供支撑。			
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	预算执行率		95%	
	资金使用率		95%	
	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	政府采购合规性		合规	
	项目管理制度健全性		健全	
	固定资产管理情况		规范	
产出目标	采购设备套数		符合采购数量	
	采购设备验收合格率		100%	
效果目标	在线监测覆盖率		有所提高	
	区环境预警能力建设水平		有所提高	
影响力目标	长效管理制度健全性		健全	
备注				
填报单位负责人（签名）：		填报人：邵菁菁		填报日期：