

附件1

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：闵行区生态环境局

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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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、实验室开办项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区生态环境局主要职能

闵行区生态环境局是闵行区政府组成部门，负责本区环境保护工作的统筹协调、宏观调控、监督执法和公共服务。

主要职能包括：

（一）负责建立健全生态环境基本制度。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并组织实施。参与重大经济和技术政策的制定。

（二）负责牵头研究编制生态环境保护中长期规划和工作计划，并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和环境功能区划。落实长江三角洲区域污染联防联控协作相关工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，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，组织开展生态环境保护工作考核。

（四）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保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定并监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。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，指导协调和监督农村生态环境保护。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）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、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对无损检验活动实施监督管理。

（八）负责应对气候变化工作。组织拟订并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。

（九）负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照有关规定，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，指导协调园区生态环境管理。

（十）负责生态环境监测工作。组织实施污染源监督性监测、环境执法监测、生态环境质量监测、温室气体减排监测、应急监测，组织建设和管理本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。

（十一）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。调查处理有关群众信访。

（十二）牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各街道、镇、莘庄工业区对一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。牵头开展突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。落实国家生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）统一监督本区贯彻执行生态环境保护相关标准、基准和技术规范。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范。

（十五）统筹协调本区接受上级生态环境保护督察的相关工作。负责督察过程中的组织协调和督察后的整改推进等工作。

（十六）协调推进本区蓝天、碧水、净土等污染防治攻坚战。组织协调本区环保三年行动计划推进落实。

闵行区生态环境局机构设置

闵行区生态环境局预算是包括闵行区生态环境局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，执法类行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市闵行区生态环境局本部
2. 上海市闵行区生态环境局执法大队
3. 上海市闵行区环境监测站
4. 上海市闵行区环境宣教与信息管理中心

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市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，闵行区生态环境局收入预算 18,487万元，其中：财政拨款收入18,487万元，比2023年预算增加322万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算18,487万元，其中：财政拨款支出预算18,487万元，比2023年预算增加322万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,363万元，比2023年预算增加328万元；政府性基金拨款支出预算124万元，比2023年预算减少6万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目681万元，主要用于缴纳所属各单位离退休人员经费、养老保险和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目321万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险费。
3. “节能环保支出”科目16,797万元，主要用于所属单位人员经费、公用经费、环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、环境监察执法、辐射与固体废物监督管理、环保信息化系统运行维护等）、污染防治（主要包括区域环境综合整治、企业清洁生产推进、机动车污染防治、区域及产业规划环保技术审查、大气、水体、固废、土壤污染防治等）、应对气候变化支出。
4. “城乡社区支出”科目124万，主要用于土壤污染状况调查技术评估。
5. “住房保障支出”科目564万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金等。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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	184,868,617	一、社会保障和就业支出	7,437,576
1、一般公共预算资金	183,628,617	二、卫生健康支出	3,210,823
2、政府性基金	1,240,000	三、节能环保支出	167,343,818
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	1,240,000
二、事业收入		五、住房保障支出	5,636,400
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	184,868,617	支出总计	184,868,617

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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	7,437,576	7,437,576			
208	05		行政事业单位养老支出	7,437,576	7,437,576			
208	05	01	行政单位离退休	671,100	671,100			
208	05	02	事业单位离退休	625,140	625,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,058,520	4,058,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,082,816	2,082,816			
210			卫生健康支出	3,210,823	3,210,823			
210	11		行政事业单位医疗	3,210,823	3,210,823			
210	11	01	行政单位医疗	797,554	797,554			
210	11	02	事业单位医疗	2,137,073	2,137,073			
210	11	03	公务员医疗补助	276,196	276,196			
211			节能环保支出	167,343,818	167,343,818			
211	01		环境保护管理事务	126,699,796	126,699,796			
211	01	01	行政运行	18,573,260	18,573,260			
211	01	02	一般行政管理事务	808,514	808,514			

211	01	04	生态环境保护宣传	2,518,220	2,518,220			
211	01	08	应对气候变化管理事务	100,000,000	100,000,000			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4,799,802	4,799,802			
211	02		环境监测与监察	19,420,850	19,420,850			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	1,150,000	1,150,000			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,270,850	18,270,850			
211	03		污染防治	7,525,300	7,525,300			
211	03	01	大气	2,088,000	2,088,000			
211	03	02	水体	200,000	200,000			
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,467,600	2,467,600			
211	03	07	土壤	234,500	234,500			
211	03	99	其他污染防治支出	2,535,200	2,535,200			
211	11		污染减排	13,697,871	13,697,871			
211	11	01	生态环境监测与信息	10,733,871	10,733,871			
211	11	04	清洁生产专项支出	216,000	216,000			
211	11	99	其他污染减排支出	2,748,000	2,748,000			
212			城乡社区支出	1,240,000	1,240,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,240,000	1,240,000			
212	08	06	土地出让业务支出	1,240,000	1,240,000			
221			住房保障支出	5,636,400	5,636,400			
221	02		住房改革支出	5,636,400	5,636,400			
221	02	01	住房公积金	3,110,400	3,110,400			
221	02	03	购房补贴	2,526,000	2,526,000			
合计				184,868,617	184,868,617			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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	7,437,576	7,437,576	
208	05		行政事业单位养老支出	7,437,576	7,437,576	
208	05	01	行政单位离退休	671,100	671,100	
208	05	02	事业单位离退休	625,140	625,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,058,520	4,058,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,082,816	2,082,816	
210			卫生健康支出	3,210,823	3,210,823	
210	11		行政事业单位医疗	3,210,823	3,210,823	
210	11	01	行政单位医疗	797,554	797,554	
210	11	02	事业单位医疗	2,137,073	2,137,073	
210	11	03	公务员医疗补助	276,196	276,196	
211			节能环保支出	167,343,818	38,604,740	128,739,078
211	01		环境保护管理事务	126,699,796	20,620,357	106,079,439
211	01	01	行政运行	18,573,260	18,573,260	
211	01	02	一般行政管理事务	808,514		808,514

211	01	04	生态环境保护宣传	2,518,220	2,047,097	471,123
211	01	08	应对气候变化管理事务	100,000,000		100,000,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4,799,802		4,799,802
211	02		环境监测与监察	19,420,850	17,984,383	1,436,467
211	02	03	建设项目环评审查与监督	1,150,000		1,150,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,270,850	17,984,383	286,467
211	03		污染防治	7,525,300		7,525,300
211	03	01	大气	2,088,000		2,088,000
211	03	02	水体	200,000		200,000
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,467,600		2,467,600
211	03	07	土壤	234,500		234,500
211	03	99	其他污染防治支出	2,535,200		2,535,200
211	11		污染减排	13,697,871		13,697,871
211	11	01	生态环境监测与信息	10,733,871		10,733,871
211	11	04	清洁生产专项支出	216,000		216,000
211	11	99	其他污染减排支出	2,748,000		2,748,000
212			城乡社区支出	1,240,000		1,240,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,240,000		1,240,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,240,000		1,240,000
221			住房保障支出	5,636,400	5,636,400	
221	02		住房改革支出	5,636,400	5,636,400	
221	02	01	住房公积金	3,110,400	3,110,400	
221	02	03	购房补贴	2,526,000	2,526,000	
合计				184,868,617	54,889,539	129,979,078

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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
	184,868,616.83		184,868,616.83	183,628,616.83	1,240,000.00	
一、一般公共预算资金	183,628,617	一、社会保障和就业支出	7,437,576	7,437,576		
二、政府性基金	1,240,000	二、卫生健康支出	3,210,823	3,210,823		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	167,343,818	167,343,818		
		四、城乡社区支出	1,240,000		1,240,000	
		五、住房保障支出	5,636,400	5,636,400		
收入总计	184,868,617	支出总计	184,868,617	183,628,617	1,240,000	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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	7,437,576	7,437,576	
208	05		行政事业单位养老支出	7,437,576	7,437,576	
208	05	01	行政单位离退休	671,100	671,100	
208	05	02	事业单位离退休	625,140	625,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,058,520	4,058,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,082,816	2,082,816	
210			卫生健康支出	3,210,823	3,210,823	
210	11		行政事业单位医疗	3,210,823	3,210,823	
210	11	01	行政单位医疗	797,554	797,554	
210	11	02	事业单位医疗	2,137,073	2,137,073	
210	11	03	公务员医疗补助	276,196	276,196	
211			节能环保支出	167,343,818	38,604,740	128,739,078
211	01		环境保护管理事务	126,699,796	20,620,357	106,079,439
211	01	01	行政运行	18,573,260	18,573,260	
211	01	02	一般行政管理事务	808,514		808,514

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	7,437,576	7,437,576	
211	01	04	生态环境保护宣传	2,518,220	2,047,097	471,123
211	01	08	应对气候变化管理事务	100,000,000		100,000,000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	4,799,802		4,799,802
211	02		环境监测与监察	19,420,850	17,984,383	1,436,467
211	02	03	建设项目环评审查与监督	1,150,000		1,150,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	18,270,850	17,984,383	286,467
211	03		污染防治	7,525,300		7,525,300
211	03	01	大气	2,088,000		2,088,000
211	03	02	水体	200,000		200,000
211	03	04	固体废弃物与化学品	2,467,600		2,467,600
211	03	07	土壤	234,500		234,500
211	03	99	其他污染防治支出	2,535,200		2,535,200
211	11		污染减排	13,697,871		13,697,871
211	11	01	生态环境监测与信息	10,733,871		10,733,871
211	11	04	清洁生产专项支出	216,000		216,000
211	11	99	其他污染减排支出	2,748,000		2,748,000
221			住房保障支出	5,636,400	5,636,400	
221	02		住房改革支出	5,636,400	5,636,400	
221	02	01	住房公积金	3,110,400	3,110,400	
221	02	03	购房补贴	2,526,000	2,526,000	
合计				183,628,617	54,889,539	128,739,078

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

单位：元

项目			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			
			3,720,000.00		3,720,000.00
212			1,240,000		1,240,000
212	08		1,240,000		1,240,000
212	08	06	1,240,000		1,240,000
合计			1,240,000		1,240,000

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

注：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

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	46,658,010	46,658,010	
301	01	基本工资	5,777,400	5,777,400	
301	02	津贴补贴	7,796,408	7,796,408	
301	03	奖金	5,807,923	5,807,923	
301	07	绩效工资	12,148,432	12,148,432	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,058,520	4,058,520	
301	09	职业年金缴费	2,082,816	2,082,816	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,934,627	2,934,627	
301	11	公务员医疗补助缴费	276,196	276,196	
301	12	其他社会保障缴费	137,644	137,644	
301	13	住房公积金	3,110,400	3,110,400	
301	99	其他工资福利支出	2,527,645	2,527,645	
302		商品和服务支出	6,393,049		6,393,049
302	01	办公费	136,600		136,600
302	02	印刷费	33,000		33,000
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	46,000		46,000
302	06	电费	425,000		425,000
302	07	邮电费	105,000		105,000
302	09	物业管理费	194,357		194,357
302	11	差旅费	88,000		88,000

302	13	维修(护)费	479,000		479,000
302	14	租赁费	1,303,050		1,303,050
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	22,000		22,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	460,000		460,000
302	26	劳务费	22,000		22,000
302	27	委托业务费	260,000		260,000
302	28	工会经费	680,662		680,662
302	29	福利费	835,920		835,920
302	31	公务用车运行维护费	358,000		358,000
302	39	其他交通费用	526,160		526,160
302	99	其他商品和服务支出	408,300		408,300
303		对个人和家庭的补助	1,301,280	1,301,280	
303	01	离休费	625,140	625,140	
303	02	退休费	671,100	671,100	
303	09	奖励金	5,040	5,040	
310		资本性支出	537,200		537,200
310	02	办公设备购置	190,000		190,000
310	03	专用设备购置	345,200		345,200
310	99	其他资本性支出	2,000		2,000
合计			54,889,539	47,959,290	6,930,249

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区生态环境局

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
51.30		0.50	50.80	15.00	35.80	421.48

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为51.3万元，比2023年预算增加11.23万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费50.8万元，比2023年预算增加11.7万元，主要原因是增加公务用车购置费。其中：公务用车购置费15万元，比2023年预算增加15万元，主要原因是公务用车购置费增加；公务用车运行费35.8万元，比2023年预算减少3.37万元，主要原因是车辆更新新能源车后，燃油费减少。

（三）公务接待费0.5万元。比2023年预算减少0.4万元，主要原因是公务接待数量减少。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区生态环境局下属1家机关和1家执法类行政单位财政拨款的机关运行经费预算为421.48万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1,424.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,424.45万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,064.76万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为317.36万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金12,997.91万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆13辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备16台；单位价值100万元以上专用设备4台。2024年部门预算安排购置车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

实验室开办项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步加强我区生态环境监测能力建设，依据《全国环境监测站建设标准》及《上海市区县环境监测站能力建设标准和达标验收实施方案》规定，闵行区的环境监测用房面积应不低于4500m²，监测站希望通过租赁莘庄镇黎安路1189号的莘吴产业园改善监测站站房条件，特此申请实验室开办经费。

二、依据：《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56号）、《上海市区县环境监测站能力建设标准》（环保计〔2007〕408号）、《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》（环发〔2007〕82号）、《党政机关办公用房建设标准》

三、实施主体

闵行区环境监测站

四、实施方案

以下实施方案为预期时间节点，具体以实际情况为准：

2024年1-2月：制定采购需求；

2024年3-5月：3-5月实施招标并签订合同；

2024年6-7月：完成验收。

五、实施周期

本项目为年度性项目，由区财政确定项目金额并按相关实施方案进行。

六、年度预算安排

2024年度预算共计5,332,358.20元，实验室配套设施及保障。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	实验室开办	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区生态环境局(汇总)	实施单位	上海市闵行区环境监测站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,332,358.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,332,358.20	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
			为满足闵行区环境监测站实验室正常运转的开办需求，设立实验室开办项目，2024年通过完成区环境监测站的新站房开办，完成44项实验室专业设施采购，26项实验室辅助配套设施采购，8项实验室保障设施采购，设备设施验收合格，设备及时投入使用，改善站房条件以提升监测站综合实力。		
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指 标	经济 成本 指标	项目成本控制率	=100.00(%)	
	产出指 标	数量 指标	实验室专业设施采购完成数	=44.00(项)	
			实验室辅助配套设施采购完成数	=26.00(项)	
			实验室保障设施采购完成数	=8.00(项)	
			实验室设施搬迁、调试、检定完成率	=100.00(%)	
			监测资质类别数	=8.00(大类)	
			实验室设备安装完成率	=100.00(%)	
		质量 指标	实验室专业设施验收合格率	=100.00(%)	
			实验室辅助配套设施质量达标率	=100.00(%)	
			实验室保障设施质量达标率	=100.00(%)	
			实验室设施搬迁、调试、检定验收合格率	=100.00(%)	
			实验室人员上岗证考核通过率	=100.00(%)	
		时效 指标	采购及时性	及时	
			合同签订及时性	及时	
	设备安装及时性		及时		
	设备验收及时性		及时		
	监测任务完成及时性		及时		
	设施搬迁、调试、检定及时性		及时		
	效益指 标	社会 效益 指标	设施设备开机正常率	≥97.00(%)	
实验室设备使用有效性			有效		
环境监测技术能力			同比提升		
实验室危险事故发生数			=0.00(次)		
实验室设施设备使用频次			上升		

		可持续影响指标	设施长设备效管理机制健全性	建立健全
满意度指标		服务对象满意度	实验室人员满意度	≥90.00(分)
			办公人员满意度	≥90.00(分)