

上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	建设项目环境保护事后监管	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）			
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		年度资金申请总额	1,650,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,650,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			及时完成30个以上的执法监测采样、分析及报告；各执法监测均准确完成；监管队伍专业化知识和技能得到提升；监测数据得到采用；服务对象满意度达到85%及以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	执法监测采样完成数	≥30.00(个)		
			执法监测分析完成数	≥30.00(个)		
			执法监测报告完成数	≥30.00(个)		
	时效指标	质量指标	各执法检测完成准确性		准确	
			执法监测报告完成及时性		及时	
			执法监测采样完成及时性		及时	
			执法监测分析完成及时性		及时	

效益指标	社会效益指标	建设项目环保事后监管队伍的专业化知识和技能提升情况	提升
		数据采用情况	得到采用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市生态环境统计调查技术支持	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	1,097,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,097,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			总目标：1. 完成2022度排放源统计调查年报及季报工作；2. 完成质量核查及数据处理；3. 完成2023重点排污单位名录制定 完成全部调查及核查工作；国家反馈整改问题数低于全国平均水平；未发生系统性错误；季报年报均及时上报；重点排污单位名录得到及时发布；固定源精细化监管实现全过程留痕、可溯源；与排污许可证名录衔接度达到90%及以上；建立有跨部门协作机制和部门协助、信息共享机制；主管部门满意度达到90%及以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		三大央企年报调查完成数	=3(个)	
			质量核查及数据处理量	=3600(个)	
			燃煤火电厂调查完成数	=11(个)	
			季报调查完成数	=520(个)	
			现场核查完成数	=10(个)	
	质量指标		系统性错误发生数	=0(个)	
			国家反馈整改问题数	低于全国平均水平	

绩效 指标	时效指标	重点排污单位名录发布及时性	及时	
		年报上报及时率	=100(%)	
		季报上报及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	固定源精细化监管实现情况	全过程留痕、可溯源
			调查企业投诉率	<10(%)
		生态效益指标	与排污许可证名录衔接度	≥90.00(%)
		可持续影响指标	建立排放源统计数据 and 报告的部门协助、信息共享机制建立情况	建立
			跨部门协作机制建立情况	建立
	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	≥90.00(%)
			调查企业投诉率	<10.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环境监测大楼运转服务保障	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	4,351,919.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,351,919.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据2023年后勤计划，完成政府采购，确定食堂运行服务供应商，保障三江路55号入驻单位的就餐。完成监测大楼功能性保障，弱电设备的更新及扩建内容，保障大楼出口互联网线路的稳定可靠，内部业务系统功能满足监测工作的日常需要。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标		大楼建筑幕墙安全检测评估	完成	
			年度大楼互联网出口线路租用	完成	
			大楼弱电项目扩建完成率	≥90.00(%)	
			内部业务系统运维服务	完成	
			实验室、应急用房及配套设施改造	完成	
			电梯牵引绳更换	完成	
			弱电改扩项设备验收合格率	≥90(%)	
			食堂服务质量合格率	≥90(%)	

绩效 指标	质量指标	内部业务系统运维服务	符合验收标准	
		电梯牵引绳更换	符合验收标准	
		实验室、应急用房及配套设施改造	符合验收要求	
	时效指标	弱电改扩项设备入库及时性	及时	
		食堂服务及时性	及时	
		年度大楼互联网出口线路租用及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	食品安全监督检查结果	优
			设备安全隐患	无
			大楼弱电系统运行情况	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	浅层地下水环境监测	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	1,857,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,857,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>针对地下水国控点、区域监测井以及重点区域监测井等，开展上海市浅层地下水环境质量监测，实现区域浅层地下水环境质量的动态监测，从而掌握本市浅层地下水环境质量的基本状况，为后续工作的有效组织和开展提供基础。根据国家和本市对地下水监测井的相关管理要求，新建部分国考点地下水监测井，修缮部分浅层地下水监测井，并对监测中心井权监测井进行运维，确保监测井满足监测需求，保证监测数据科学性。</p>		<p>针对地下水国控点、区域监测井以及重点区域监测井等，开展上海市浅层地下水环境质量监测，实现区域浅层地下水环境质量的动态监测，从而掌握本市浅层地下水环境质量的基本状况，为后续工作的有效组织和开展提供基础。根据国家和本市对地下水监测井的相关管理要求，新建部分国考点地下水监测井，修缮部分浅层地下水监测井，并对监测中心井权监测井进行运维，确保监测井满足监测需求，保证监测数据科学性。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	国考监测井监测完成情况	=43.00(个)	
			区域监测井监测完成情况	≥100.00(个)	
			地下水国考点监测井建设完成情况	=16.00(个)	
			地下水监测井运维完成率	=100.00(%)	
			新建监测井比对完成情况	=100.00(%)	
	质量指标	浅层地下水监测工作验收通过率	=100.00(%)		
		地下水国考点监测井建设验收通过率	=100.00(%)		

		地下水监测井运维验收通过率	=100.00 (%)
	时效指标	地下水监测工作完成及时性	及时
		地下水监测井建设完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	监测数据投入使用情况	投入使用
		监测井投入使用情况	投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	海洋环境监测	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	5,512,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,512,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据国家及本市海洋生态环境监测的相关要求，开展上海市海域海洋环境质量监测（包括海洋生态监测、功能区监测、海洋生态风险监测和专项监测）、杭州湾区域陆源入海排污口邻近海域环境监测以及滨海旅游度假区环境质量状况初步调查等工作，为摸清海洋环境质量状况奠定基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	杭州湾区域陆源入海排污口邻近海域环境监测完成率	=100(%)	
			上海市海域海洋环境质量监测完成率	=100.00(%)	
			滨海旅游度假区环境质量状况初步调查完成率	=100(%)	
		质量指标	上海市海域海洋环境质量监测验收通过率	=100(%)	
			杭州湾区域陆源入海排污口邻近海域环境监测验收通过率	=100(%)	
			滨海旅游度假区环境质量状况初步调查验收通过率	=100(%)	
	时效指标	时效指标	杭州湾区域陆源入海排污口邻近海域环境监测工作完成及时性	及时	
			上海市海域海洋环境质量监测工作完成及时性	及时	

		滨海旅游度假区环境质量状况初步调查工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	监测数据支撑有效性	有效
	可持续影响指标	专业人员配备情况	配备
		建立信息共享机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥85(%)
		数据使用人员满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	环境空气挥发性有机物监测专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	1,127,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,127,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据方案要求，参考国内外光化学污染监控网络设置经验，结合本市臭氧污染特征和前期研究成果。本项目针对臭氧高值区、VOC高浓度点位等开展前提物VOCs的手工监测。最终成果为上述点位监测数据，并提交环境空气挥发性有机物监测月报。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	报告数量	=12(份)	
			监测时间	=12(个月)	
		质量指标	国家监测质量要求	符合国家监测质量要求	
		时效指标	监测月报和数据	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	臭氧污染防治提供数据支持	提供2023年VOCs污染特征	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市农村生态监测	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	814,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	814,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			开展农村环境质量监测，从水环境、空气和土壤等方面出发，摸清农村环境质量状况，同时，开展面源污染试点监测和农村生活污水处理设施市级抽测等，为跟踪农村环境质量变化提供基础数据。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	土壤样品前处理及实验室分析完成率	=100.00(%)	
			农业面源污染试点监测完成率	=100.00(%)	
			全市农村生活污水处理设施市级抽测完成率	=100.00(%)	
		质量指标	农业面源污染试点监测验收合格率	=100.00(%)	
			全市农村生活污水处理设施市级抽测验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	土壤样品监测分析工作完成及时性	及时	
	农业面源污染试点监测工作完成及时性		及时		
	全市农村生活污水处理设施市级抽测完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	数据投入使用情况	投入使用	

满意度指标	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	≥85.00 (%)
		数据使用人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通环境监测网络完善项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	2,772,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,772,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			探索多参数集成设备在交通环境监测领域的适用性，完善交通环境监测网络。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	交通微型站运维（城区和近海海域）	=14.00(个)	
			交通微型站运维（外高桥港区）	=17(个)	
		质量指标	数据采集有效率	≥80.00(%)	
		时效指标	各项工作任务完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	数据支撑有效性	有效	
		生态效益指标	可用于评估和溯源	有一定促进作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市生态遥感监测及评估	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	4,097,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,097,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			开展淀山湖蓝藻水华遥感监测、黑臭水体遥感监测与典型区域农业面源污染遥感监测等工作，为蓝藻水华预警监控、黑臭水体识别和成效评估、面源污染识别和污染防治等奠定基础。针对本市生态保护主要目标（陆域生态保护红线、自然岸线）以及重点污染地块，采用卫星遥感、无人机遥感等技术手段实施遥感监测，识别动态变化区域或疑似问题点位，开展地面复核进行问题确定，并进行跟踪评估，为保障生态安全和环境质量提供技术支持，有效推动遥感技术在生态环境监测领域的应用。开展生态质量地面监测和遥感监测，支撑生态质量评价和考核工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		上海市地表水遥感预警监测及评估完成率	=100.00(%)	
			生态保护和污染地块遥感监测完成率	=100.00(%)	
			生态质量样地监测完成率	=100.00(%)	
			遥感解译及地面核查完成率	=100.00(%)	
	质量指标		上海市地表水遥感预警监测及评估工作验收合格率	=100.00(%)	
			生态保护和污染地块遥感监测验收通过率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	生态质量样地监测验收通过率	=100.00 (%)
			遥感解译及地面核查验收通过率	=100.00 (%)
		时效指标	上海市地表水遥感预警监测及评估工作完成及时性	及时
			生态保护和污染地块遥感监测工作完成及时性	及时
			生态质量样地监测工作完成及时性	及时
			遥感解译及地面核查工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	监测数据投入使用情况	投入使用
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	≥85.00 (%)
			数据使用人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	持续开展本市大气污染源排放清单编制工作	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	470,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	470,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>对本市重点排放源进一步更新其排放量，建立快速响应的动态清单更新，推进预警减排效果分析。</p> <p>本项目计划在2023年期间开展，实施时间为1年，将本市的源排放清单更新至2022年。2023年底，对项目进行总结，编制《2022年大气污染源排放清单更新技术报告》，邀请相关领域专家，对项目进行评估，提交最终成果。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	上海市源排放清单更新技术报告	=1(份)	
		质量指标	技术报告	符合国家清单编制要求	
		时效指标	成果报告	2023年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	为上海市大气污染防治对策的制定和跟踪评估提供技术支持	提供2022年大气污染源排放清单更新技术报告	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会化检测机构质量检查与考核	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）			
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		年度资金申请总额	333,900.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	333,900.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			以扶持与监管并举的方式逐步提高备案机构在环境监测领域的技术能力和服务水平，并使之形成制度化的例行工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	社会检测机构质量体系检查（包括飞行检查）抽查家数	>10(%)		
		质量指标	社会化检测机构质量考核（包括盲样考核）数据上报率	=100(%)		
		时效指标	项目完成时间	当年度完成		
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	社会化检测机构的检查总结报告和信息在社会化检测机构质量监管网上公开发布	完全应用		
		可持续影响指标	技术大比武机构参与率	≥30.00(%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户投诉率	≤5(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	7,654,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,654,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			满足大气监测、噪声监测、应急监测和实验室分析等工作要求，及时完成仪器设备采购和安装并经验收合格		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	仪器设备采购数量	=37.00(台套)	
		质量指标	仪器设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	仪器设备采购及时性	11月底	
	效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	=100(%)	
			监测数据覆盖面	同比增加	
		生态效益指标	环境监测能力提升	提升	
			突发环境事件应急监测能力提升	提升	
		可持续影响指标	设备供应商管理长效机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	老港自动监测工作专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			本项目对老港固废基地周边地区开展H2S在线监测，最终成果为H2S在线监测数据。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	监测数据	≥334.00(个)	
		质量指标	数据有效率	≥90.00(%)	
		时效指标	各项工作及时完成	及时	
	效益指标	社会效益指标	及时了解影响污染情况，同时为老港固废基地的整治提供技术支持	提供老港固废基地硫化氢污染日报、周报等	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长三角区域预测预报专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	3,259,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,259,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>长三角区域预测预报专项计划在2023年期间开展，实施时间为1年，预计开展区域空气质量预报技术培训1-2次。通过区域预报培训加强区域预报人才梯队建设，推动长三角区域空气质量预测预报水平的不断提升。长三角区域预测预报系统中的高性能计算部分依托上海市超级计算中心服务器设备，开展空气质量数值预报模拟计算，管理服务主要包括超算中心预报系统升级期间的软硬件运维、运行故障排查、数据传输稳定性保障及高性能计算存储优化等。计划购买2023年全年地面气象资料监测产品、欧洲中心细网格气象要素预报和垂直探空数据等技术服务，为预报和重污染分析和模式改进提供及时精细的数据支持。在数值预报方面开展PM2.5污染过程垂直分布特征模拟与校验技术服务、人工智能算法应用与溯源技术等研究工作。完成长三角区域大气复合污染上海淀山湖科学观测研究站年度监测分析工作。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预报	=365(天)	
		质量指标	预报完成率	=100(%)	
		时效指标	预报完成时间	每天	
	效益指标	社会效益指标	长三角空气质量预报	为长三角和上海市公众提供预报服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年秋冬季上海市及周边地区复合大气污染特征及来源	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	1,678,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,678,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为空气质量预报会商以及专家咨询委员会提供2023年秋冬季上海市及周边地区空气质量监测数据产品，实时评估大气环境污染特征、态势和成因，并综合评估空气质量改善成效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	分析报告	=10(份)	
		质量指标	监测数据有效率	≥80(%)	
		时效指标	保障时间段	2023年秋冬季	
	效益指标	社会效益指标	秋冬季空气质量	支撑秋冬季监测、评估及预报工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	购买上海市环保领域辅助性特 保服务项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	670,550.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	670,550.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提供高污染车、限行闯禁令车等统计检查结果或专项报告，为本市机动车排放污染治理与控制效果提供人工监管辅助补充，为管理部门提供政策制定及效果评估依据。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	监管辅助人员数	=12(人)	
			年度报告完成数	=1(份)	
			季度报告完成数	=4(份)	
		质量指标	辅助执法工作监督检查通过率	=100(%)	
			路查路检等辅助执法工作饱满度	=100(%)	
			重大保障临时性辅助执法工作合规情况	合规	
	时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	道路行驶高污染车辆、限行车辆执法完成情况	顺利完成	
		社会效益指标	道路行驶高污染车辆、限行车辆监管完成情况	顺利完成	

满意度指标	服务对象满意度 指标	项目管理人员满意度	≥90(%)
		车主满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新生产机动车和非道路移动机械污染控制装置环保一致性核查专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	1,832,982.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,832,982.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过新生产车及非道路移动机械污染控制装置核查和监管，确保车辆配置的真实性、唯一性和一致性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	配置核查数	=242.00(个)	
			柴油车-实车排放测试完成数	=4.00(次)	
			柴油车-排放测试完成数量	=4.00(次)	
			非道路移动机械-排放测试完成数量	=8.00(次)	
	质量指标	排放测试流程合规率	=100(%)		
			时效指标	核查测试工作完成及时率	=100(%)
	效益指标	社会效益指标			本市生产移动源企业覆盖率
		生态效益指标	移动源排放源头控制情况	严格控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市地表水监测和质量监控专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	1,192,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,192,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			及时完成20个国考断面常规项目监测、淀山湖及滴水湖富营化监测、水源地及省界断面80项特定项目监测、质量管理检查的耗材购置工作，购置完成率均达到90%及以上并通过验收；各项监测及检查工作均正常开展；项目单位满意度达到85%及以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	质量管理检查材料购置完成率		≥90(%)	
		淀山湖及滴水湖富营养化监测耗材购置完成率		≥90(%)	
		水源地及省界断面80项特定项目监测耗材购置及维护工作完成率		≥90(%)	
		20个国考断面常规项目监测耗材购置完成率		≥90(%)	
	质量指标	质量管理检查材料验收通过率		=100(%)	
		水源地及省界断面80项特定项目监测耗材及维护验收通过率		=100(%)	
		淀山湖及滴水湖富营养化监测耗材验收通过率		=100(%)	
		20个国考断面常规项目监测耗材验收通过率		=100(%)	

绩效 指标	时效指标	20个国考断面常规项目监测耗材采购及时性	及时	
		淀山湖及滴水湖富营养化监测耗材采购及时性	及时	
		水源地及省界断面80项特定项目监测耗材及维护采购及时性	及时	
		质量管理检查材料采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	水源地及省界断面80项特定项目监测工作开展情况	正常开展
			质量管理检查工作开展情况	正常开展
			淀山湖及滴水湖富营养化监测工作开展情况	正常开展
			20个国考断面常规工作开展情况	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	PM2.5源解析专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	4,629,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,629,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>项目的开展需要在4个点位进行长期采样，需采购必要的滤膜等耗材，并进行化学组分分析，同时开展源谱采样、天平滤膜称量。2023年，项目按照计划在上海4个点位每3天开展1次环境采样工作，并按计划对其中水溶性离子、元素碳/有机碳、金属元素和有机物等组分进行分析。</p> <p>本项目计划在2023年期间开展，实施时间为1年，进行上海大气环境源解析受体点位采样和样品化学组分分析、典型污染源谱采样和样品化学组分分析、综合源解析分析模型的开发和计算等工作。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	样品数量	≥360(个)	
		质量指标	数据质量	质控规定	
		时效指标	成果报告	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	为上海市大气污染防治对策的制定和跟踪评估提供技术支持		上海市细颗粒物综合源解析年度结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度		≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重点监管企业土壤地下水监测	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	770,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	770,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			开展市管土壤污染重点企业周边土壤和地下水监测，摸清主要重点行业企业周边土壤和地下水环境的基本情况，为环境监管提供基础数据支撑。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	土壤污染重点企业周边土壤和地下水监测工作完成率	=100(%)	
		质量指标	土壤污染重点企业周边土壤和地下水监测工作验收通过率	=100(%)	
		时效指标	土壤污染重点企业周边土壤和地下水监测工作完成及时性	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	监测数据投入使用情况	投入使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	3,942,153.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,942,153.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成上海市环境监测中心10个业务子系统的2023年度运维工作，保障系统的稳定、数据的可靠。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统运维数量	=10.00(个)	
		质量指标	系统运行质量	稳定可靠	
		时效指标	系统运维时间	2023年度	
	效益指标	生态效益指标	环境监测业务技术支撑率	>90.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	>85(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市重点产业园区VOC走航监测及污染溯源智能分析系统项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	460,240.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	460,240.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据最新的监管要求，完成工业园区固定监测站点的数据审核和质控管理体系建设更新，开展工业区园区VOCs监测数据智能质控；对走航进行实况感知和动态分析；融合固定、移动大气监测数据及污染源监测数据，集成相关溯源模型，深化污染溯源及预警应用，为大气污染防治和溯源工作提供技术依据和支撑。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统建设	=1.00(个)	
		质量指标	系统运行质量	达标	
		时效指标	系统建设完成时间	2023年	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	>85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市碳监测评估试点	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	7,409,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,409,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			项目总目标为支撑碳达峰、碳中和的新战略新任务，加快构建本市温室气体综合监测体系；探索自上而下的碳排放量反演方法，并初步形成温室气体监测技术指南，服务支撑城市碳排放量核算校验；摸清本底、跟踪评估城市温室气体浓度变化趋势，科学评估减排增汇达成碳中和的潜力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	监测点位数	≥8.00(个)	
			数据分析报告	≥2(份)	
			监测数据条数	≥10000(条)	
		质量指标	监测数据有效率	≥80(%)	
			数据分析报告合格率	=100(%)	
		时效指标	数据分析报告及时性	12月底	
	成本指标	预算超出率	=0(%)		
效益指标	社会效益指标	论文/文章完成数量	≥1.00(篇)		

	双血指标	仁云双血指标	监测数据应用部门/单位数量	≥2(个)
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	世界级生态岛生态环境监测评估预警项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	484,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	484,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			及时完成16套噪声监测设备、2套气象参数仪及8套车流量监测设备的运维工作并通过验收；设备投入使用率达到100%；监测数据使用人员满意度达到85%及以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	噪声监测设备运维完成数	=16.00(套)	
			气象参数仪运维完成数	=2.00(套)	
			车流量监测设备运维完成数	=8.00(套)	
		质量指标	噪声监测设备运维验收通过率	=100.00(%)	
			气象参数仪运维验收通过率	=100.00(%)	
			车流量监测设备运维验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标	噪声监测设备运维完成及时性	及时		
		气象参数仪运维完成及时性	及时		
		车流量监测设备运维完成及时性	及时		

效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	工业区空气特征污染监测专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	3,838,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,838,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		<p>项目总体将推动金山地区污染精准监测溯源体系完善和技术提升。本项目中子项目“金山地区在线数据超标报警溯源”针对金山地区的在线监测数据进行分析，分析超标报警并进行溯源分析，该子项目将编制工作报告一份作为最终成果提交。</p> <p>子项目“金山地区VOCs遥测及排放通量监测”基于实测，对金山地区典型污染源进行遥测，对典型工业园区内部及边界截面上VOCs通量开展监测与计算，该子项目将编制工作报告一份作为最终成果提交。</p> <p>子项目“金山地区废气溯源采样与分析”围绕金山地区管控工业园区建立主要污染源企业VOCs源谱，该子项目将形成污染源企业VOCs源谱。</p> <p>子项目“本市重点工业区挥发性有机物走航监测”围绕工业区挥发性有机物排放控制，提供工业区周边区域挥发性有机物浓度分布特征，提交走航监测快报五份以上。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标		数量指标	金山地区主要污染源企业VOCs源谱	=15(家)
			走航监测快报	>10.00(份)
			金山地区在线数据超标报警分析及污染溯源结题报告	=1(份)
	产出指标		走航监测快报验收达标率	=100(%)
			报告验收达标率	=100(%)

		金山地区主要污染源企业VOCs源谱验收达标率	=100(%)
	时效指标	各类工作任务完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	数据支撑有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实验室配套设施维保项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	1,117,870.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,117,870.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题，保障实验室拥有安全、规范的工作环境。保障上海市环境监测中心的监测能力和分析能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设施运维工作完成率	=100(%)	
		质量指标	运维工作验收合格率	=100(%)	
		时效指标	项目完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施全年使用情况	正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	分区评价点子站运行维护专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市生态环境局	实施单位	上海市环境监测中心（上海长三角区域空气质量预测预报中心）		
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		年度资金申请总额	6,678,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,678,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保证环境空气市控监测网络正常运行，市控点全年数据有效率超过90%，因不可控因素导致站房停运的情况除外。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	评价点子站数量	=35.00(个)	
		质量指标	数据有效率	≥90(%)	
		时效指标	验收报告	及时验收	
	效益指标	社会效益指标	为上海市进行大气综合治理提供技术支撑	各子站按相关国家标准规范运维	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥85(%)	