

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区环境监测站

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 单位“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

上海市松江区环境监测站主要职能

上海市松江区环境监测站是上海市松江区生态环境局下属事业单位

主要职能包括：

1. 执行生态环境基本制度。贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策及有关标准、基准和技术规范；
2. 为环境管理、环境执法和环境决策提供技术支持，为社会经济建设提供技术服务；
3. 负责编制区环境监测能力建设规划、制定年度环境监测工作计划并实施；承担全市共同实施的部分环境监测工作；
4. 承担水和废水、环境空气和废气、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射九大领域的监测工作；
5. 负责对本区环境质量监测、生态状况监测、环境执法监测、环境应急监测、信访监测、预报预警等工作；
6. 承担统计、分析、收集、整理和存储各类监测数据、编写质量报告书工作，及时向区生态环境局和上海市环境监测中心等上级部门呈报本区环境质量状况及污染动态；
7. 负责对在本区服务的环境监测类、运维类社会化服务机构的技术指导、业务培训和监管考核工作；
8. 负责对排污单位自行监测的监管；
9. 协助环保科教部门开展本区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。

上海市松江区环境监测站机构设置

上海市松江区环境监测站设8个内设机构，包括：办公室、业务管理科、综合信息科、质量管理科、自动监测科、生态监测科、污染源监测科、分析检测科。

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车辆的报废更新，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年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区环境监测站收入预算3640.19万元，其中：财政拨款收入3640.19万元，比2023年预算增加469.38万元，增长14.80%；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3640.19万元，其中：财政拨款支出预算3640.19万元，比2023年预算增加469.38万元，增长14.80%，主要原因是：人员经费变动、项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3640.19万元，比2023年预算增加469.38万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费变动、项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目49.60万元，主要用于单位退休人员福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险”科目231.85万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
3. “机关事业单位职业年金”科目115.92万元，主要用于单位在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.57万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。
5. “事业单位医疗”科目144.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “生态环境监测与信息”科目2995.91万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品服务支出等。
7. “住房公积金”科目101.43万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：020003上海市松江区环境监测站

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	3,979,452.32	3,979,452.32			
208	05		行政事业单位养老支出	3,979,452.32	3,979,452.32			
208	05	02	事业单位离退休	496,020.00	496,020.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,318,474.88	2,318,474.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159,237.44	1,159,237.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00			
210			卫生健康支出	1,449,046.80	1,449,046.80			
210	11		行政事业单位医疗	1,449,046.80	1,449,046.80			
210	11	02	事业单位医疗	1,449,046.80	1,449,046.80			
211			节能环保支出	29,959,052.30	29,959,052.30			
211	11		污染减排	29,959,052.30	29,959,052.30			
211	11	01	生态环境监测与信息	29,959,052.30	29,959,052.30			
221			住房保障支出	1,014,332.76	1,014,332.76			
221	02		住房改革支出	1,014,332.76	1,014,332.76			
221	02	01	住房公积金	1,014,332.76	1,014,332.76			
合计				36,401,884.18	36,401,884.18			

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：020003上海市松江区环境监测站

单位：元

本年收入		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	36,401,884.18	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	36,401,884.18	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	3,979,452.32	3,878,692.32	100,760.00	
		八、卫生健康支出	1,449,046.80	1,449,046.80		
		九、节能环保支出	29,959,052.30	15,022,942.94	3,156,209.36	11,779,900.00
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,014,332.76	1,014,332.76		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				

		二十二、其他支出				
收入总计	36,401,884.18	支出总计	36,401,884.18	21,365,014.82	3,256,969.36	11,779,900.00

2024年本单位收入预算3640.19万元，比上年增加469.38万元，增加14.80%，主要原因是人员经费变动、项目增加；支出预算3640.19万元，比上年增加469.38万元，增加14.80%，主要原因是人员经费变动、项目增加。

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：020003上海市松江区环境监测站

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	3,979,452.32	3,979,452.32	
208	05		行政事业单位养老支出	3,979,452.32	3,979,452.32	
208	05	02	事业单位离退休	496,020.00	496,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,318,474.88	2,318,474.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159,237.44	1,159,237.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00	
210			卫生健康支出	1,449,046.80	1,449,046.80	
210	11		行政事业单位医疗	1,449,046.80	1,449,046.80	
210	11	02	事业单位医疗	1,449,046.80	1,449,046.80	
211			节能环保支出	29,959,052.30	18,179,152.30	11,779,900.00
211	11		污染减排	29,959,052.30	18,179,152.30	11,779,900.00
211	11	01	生态环境监测与信息	29,959,052.30	18,179,152.30	11,779,900.00
221			住房保障支出	1,014,332.76	1,014,332.76	
221	02		住房改革支出	1,014,332.76	1,014,332.76	
221	02	01	住房公积金	1,014,332.76	1,014,332.76	
合计				36,401,884.18	24,621,984.18	11,779,900.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：020003上海市松江区环境监测站

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	36,401,884.18	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	3,979,452.32	3,979,452.32		
		八、卫生健康支出	1,449,046.80	1,449,046.80		
		九、节能环保支出	29,959,052.30	29,959,052.30		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,014,332.76	1,014,332.76		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	36,401,884.18	支出总计	36,401,884.18	36,401,884.18		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：020003上海市松江区环境监测站

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,979,452.32	3,979,452.32	
208	05		3,979,452.32	3,979,452.32	
208	05	02	496,020.00	496,020.00	
208	05	05	2,318,474.88	2,318,474.88	
208	05	06	1,159,237.44	1,159,237.44	
208	05	99	5,720.00	5,720.00	
210			1,449,046.80	1,449,046.80	
210	11		1,449,046.80	1,449,046.80	
210	11	02	1,449,046.80	1,449,046.80	
211			29,959,052.30	18,179,152.30	11,779,900.00
211	11		29,959,052.30	18,179,152.30	11,779,900.00
211	11	01	29,959,052.30	18,179,152.30	11,779,900.00
221			1,014,332.76	1,014,332.76	
221	02		1,014,332.76	1,014,332.76	
221	02	01	1,014,332.76	1,014,332.76	
合计			36,401,884.18	24,621,984.18	11,779,900.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：020003上海市松江区环境监测站

单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
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：上海市松江区环境监测站2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：020003上海市松江区环境监测站

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区环境监测站2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：020003上海市松江区环境监测站

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	20,964,034.82	20,964,034.82	
301	01	基本工资	2,597,268.00	2,597,268.00	
301	02	津贴补贴	568,400.00	568,400.00	
301	07	绩效工资	11,324,800.00	11,324,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,318,474.88	2,318,474.88	
301	09	职业年金缴费	1,159,237.44	1,159,237.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,449,046.80	1,449,046.80	
301	12	其他社会保障缴费	524,554.94	524,554.94	
301	13	住房公积金	1,014,332.76	1,014,332.76	
301	99	其他工资福利支出	7,920.00	7,920.00	
302		商品和服务支出	3,108,169.36		3,108,169.36
302	01	办公费	358,200.00		358,200.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	832,800.00		832,800.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	150,000.00		150,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	289,809.36		289,809.36
302	29	福利费	332,640.00		332,640.00
302	31	公务用车运行维护费	225,000.00		225,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	844,720.00		844,720.00
303		对个人和家庭的补助	400,980.00	400,980.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	400,980.00	400,980.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	148,800.00		148,800.00
310	02	办公设备购置	148,800.00		148,800.00
310	03	专用设备购置			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			24,621,984.18	21,365,014.82	3,256,969.36

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：020003上海市松江区环境监测站

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
49.00			49.00	26.50	22.50	

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49万元，比2023年预算增加26.5万元。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49万元，比2023年预算增加26.5万元，主要原因是计划更新车辆一辆。其中：公务用车购置费26.5万元，比2023年预算增加26.5万元，主要原因是计划更新车辆一辆；公务用车运行费22.5万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算337.1万元，其中：政府采购货物预算26.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算310.6万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1177.99万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区环境监测站共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价50万元以上通用设备29台（套）、单价100万元以上专用设备8台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备3台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

仪器设备运维项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区环境监测站拟于2024年1月1日至2024年12月31日开展仪器设备运维项目，主要实施内容为：现场仪器设备维护、分析检测科仪器设备维护、噪声及环保显示宣传屏和设备校准、检定费四个项目，经测算，预算资金约104.8万元。

二、立项依据

根据《2023年度上海市生态环境监测工作计划实施方案》要求，需开展水质、废气、噪声、土壤、加油站油气回收、机动车尾气、辐射等项目监测工作。《生态环境应急监测能力建设指南》（环办监测函[2020]597号）：应急监测装备的维护管理可采取自行维护、原厂维保、社会服务等方式，各地可根据实际灵活选用一种或者多种方式的组合。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

现场仪器设备维护、分析检测科仪器设备维护2023年11月启动采购，2024年12月完成招标，执行周期均为2024年1月1日到2024年12月31日，按照考核每季度付款；噪声及环保显示宣传屏为6个，现服务周期为2022.9.1-2023.8.31，季度付款；设备校准、检定费共送检430台，按照考核每季度付款，多退少补。上述项目中除设备校准、检定费外，运维内容主要为预防性维护，提供不限次数的故障性应急维修，重大事项的技术服务保障，监测能力提升的技术支持，并提供两次维护保养培训等；设备校准、检定的运维内容为保证仪器设备运输安全，并提供仪器设备检定/校准证书或者报告。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

- （1）设备校准、检定费：430台设备检定/校准合同周期为2023. 10. 18-2024. 12. 31，总额26万元，其中：310台设备检定周期为2023. 10. 18-2024. 10. 17，预算20万元；120台设备检定周期为2024. 10. 18-2024. 12. 31，预算6万元。2024年执行该合同的4/5约21万元。
- （2）现场仪器设备维护：现98台运维合同服务周期2023. 3. 1-2023. 12. 31，中标价为30. 2万元。2024年99台服务周期为2024. 1. 1-2024. 12. 31，合同预算为36万元，2024年执行30. 2万元的3/10和36万元的3/4，约37万元。
- （3）分析检测科仪器设备维护：46台分析仪器设备，预算总额42万元，服务周期为2024. 1. 1-2024. 12. 31。2024年预算执行2024该合同的3/4和2023年度的1/4（2023年合同总价40. 88万元），约42万元。
- （4）噪声及环保显示宣传屏：6个噪声屏运维，现服务周期为2022. 9. 1-2023. 8. 31，合同价4. 6万元。2024年预算执行下一个12月合同周期，约需4. 8万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

在线设备运维项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区环境监测站拟于2023年11月至2024年12月实施在线设备运维项目，实施内容为功能区噪声、环境空气站和河道水质浮标站运维项目，预算资金约303.1万元。

二、立项依据

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）：全国重点环保城市以及其他有条件的城市和地区宜设置环境噪声自动监测系统，进行不同声环境功能区监测点的连续自动监测。《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）：应采取措施保证监测数据的准确性、连续性和完整性，确保全面、客观地反映监测结果。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）：地表水水质监测的采样布点，监测频率应符合国家地表水环境监测技术规范的要求。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

（1）定期对监测数据进行审核和系统检查、维护、质控工作，保证安装于松江区3套功能区噪声自动监测系统处于良好的运行状态；2个区控环境空气自动站、环境空气移动监测车和空气自动站质保室实施定期监测数据审核和系统检查、维护、质控工作，使系统能够准确开展环境空气自动监测。上述两个项目2023年11月启动采购，12月完成招标，执行周期为2024年1月1日和2024年12月31日。

（2）对3个浮标站设备提供1年日常运维，保证正常运行，执行周期为2023年11月8日和2024年11月7日；

（3）松江区150个6参数空气小站进行的运维，包括传感器更换等；预计2024年2月启动采购，2024年3月完成招标，2024年5月完成耗材更换验收，验收后开展一年运维。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

（1）3个功能区噪声监测运维项目9万元：每个功能区噪声监测运维每个每月2500元，现合同服务周期2023.3.1-2023.12.31，共十个月合同价为7.5万元，2024年预计全年十二个月合同价9万元。2024年执行现合同的3/10和2024年的3/4。

（2）4处环境空气站运维项82万元：现合同服务周期2023.3.1-2023.12.31，共十个月合同价为67.82万元，2024年预计十二个月合同价81.39万元。2024年执行现合同的3/10和2024度的3/4。

（3）3个河道水质浮标站监测数据6.5万元：每个河道水质浮标站运维约2.17万元，共有三个合计资金预算6.5万元。现合同服务周期为2022.11.8-2023.11.7，合同价为63860元，2024年预算执行下一个12月（2023.11.8-2024.11.7）合同周期。

（4）150个空气小站耗材更换及运维服务205.6万元：传感器及易耗件167.33万元（安装验收合格后全额支付），其中O3传感器50个，每个2150元，共107500元；CO传感器、SO2传感器和NO2传感器各150个，每个2064元，共928800元；PM10传感器150个，每个2480元，共372000元；PM2.5传感器50个，每个2300元，共11500元。易耗件更换150个，每个1000元，共150000元。单价其余包含运维人工、高杆租赁、数据传输分析等共计76.48万元（按月考核、按季支付，2024年执行50%）。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

实验室运行保障项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区环境监测站拟于2024年1月至2024年12月实施实验室运行保障项目，主要实施内容为试剂、耗材费，设备维修、更新及辅助设备, 应急监测经费、实验室危险废弃物处置、智能化系统运维、废水和废气处理系统运维（含耗材）、实验室安全防护用品用具、相关设施维修等，经测算，预算

二、立项依据

《生态环境应急监测能力建设指南》（环办监测函[2020]597号）：各地应落实应急监测工作经费，保障应急监测人员学习培训、仪器设备购置保养、定期开展应急演练等。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

2023年已签订合同的按合同实施，其余常规性项目均在合同到期前2个月启动预采购，完成招标后按合同实施2024年一整年的计划。试剂、耗材费，设备维修、更新及辅助设备, 应急监测经费、实验室安全防护用品用具、相关设施维修等按需采购实施。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据年度监测任务、拟扩项计划等，安排试剂、耗材费70万元，设备维修、更新及辅助设备80万元、应急监测经费5万元、实验室危险废弃物处置7万元、智能化系统运维14.7万元、废水和废气处理系统运维（含耗材）9.6万元、实验室安全防护用品用具、相关设施维修6万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区环境监测站拟于2024年1月（至2024年12月）实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为环境监测实验室信息化系统（LIMS系统）运维和网络宽带通讯费，经测算，预算资金约35.66万元。

二、立项依据

建立环境监测实验室信息化系统（LIMS系统），2020年获科委立项，并于2021年完成项目并验收使用。经历1年的免费运维期后，申请2023年LIMS系统运维金额，并获科委批复。网络宽带通讯费为历年项目，自2011年监测大楼建成以来，获批立项。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

环境监测实验室信息化系统（LIMS系统）:建立一套完善的日常巡检制度，对服务器、系统软件、网络安全、应用系统的运行状况等进行每月一次日常巡检。通过定期检查设备、网络安全、系统软件及应用系统的运行日志和状态，及时查出存在的故障隐患，并及时排除潜在的故障隐患，从而保证系统的性能、安全、稳定性都处于最佳状态。每月提供一份运维报告，运维时间从2024年1月1日-2024年12月31日，每月开展一次考核，根据考核结果，按季度付款，11月提前支付四季度款项，第二年根据实际打分结果对四季度款项进行扣减或不减。

网络宽带通讯费：为满足监测大楼办公人员正常办公需求，开展查询、审核、报送各类监测数据等业务工作，需集中采购网络服务，保障网络宽带通讯。网络接入地址：上海市松江区中辰路388号。服务内容如下：1. 提供1线500M互联网出口专线，用于连通监测大楼有线网络。2. 提供1线1000M/500M互联网出口专线，用于监测大楼无线网络。3. 提供1线政务网专线，用于连通政务网。4. 提供6张5G无线传输卡，其中5张流量为每月20G，1张流量为每月40G，用于外部在线设备数据传输。运维时间从2024年1月1日-2024年12月31日，半年支付一次。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

网络宽带通讯费每月2.04万元，全年合计24.5万元，未新增、减少宽带线路，按照历年金额测算；环境监测实验室信息化系统（LIMS）运维每月费用9300元，全年合计11.16万元，按照硬件运维费为建设项目中硬件金额的8%，软件运维费为建设项目中硬件金额的10%测算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区排污单位自行监测监督管理系统租赁服务项目 目经费情况说明

一、项目概述

松江区环境监测站单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施松江区排污单位自行监测监督管理系统租赁服务项目，主要实施内容为购买系统功能服务，经测算，预算资金为4.8万元。

二、立项依据

按照《2023年度上海市生态环境监测工作计划实施方案》工作要求，将固定污染源分为“重点监管对象”、“一般监管对象”及“简易监管对象”三类并实施不同的监管频次。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

运用监管系统，新增对话功能、公告功能、提醒功能和预审功能，完成企业自行监测资料的收集、完成情况的评定、检查结果的汇总、检查报告的自动生成等工作要求、保质保量完成全年的自行监测检查任务。2024年3月前完成企业自行监测资料的收集；4月至10月完成自行监测情况的评定；每月定期进行检查结果的汇总；11月至12月对检查结果进行闭环管理，完成年度专项检查总结报告。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

松江区排污单位自行监测监督管理系统租赁服务预算金额4.8万元，其中软件使用（版权费用）26000元，包含系统基本功能的部分改进；系统维护5000元，包含系统的日常运维；数据存储3000元，包含当年以及历年数据的存储；另有专有新功能开发中对话功能4000元、公告功能2000元、提醒功能4000元、预审功能4000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

环境科学教育基地创建及宣传项目项目经费情况说

一、项目概述

上海市松江区环境监测站拟于2024年1月至2024年12月实施环境科学教育基地创建及宣传项目，主要实施内容为加强环境监测宣传，保障宣传道具稳定运行及宣传内容可持续发展，经测算，预算资金约20万元。

二、立项依据

《关于推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放的指导意见》（环宣教〔2017〕62号）：合理规划开放内容、精心设计参与方式，鼓励、引导、方便公众积极参与环保工作，真正形成全民环保的生动局面；各类开放点每两个月应至少组织开展一次公众开放活动，预约参观人数较多时应适

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

对展示厅内内容进行更新调整，增加全国生态环境保护大会精神,对生态环境概况和水、气、声、土壤、辐射5块内容进行升级等，与时俱进，宣传生态文明理念和环境监测职能。2024年3月启动采购工作，2024年5月完成采购。年接待参观人员超千人，不断加强环境宣传，普及大环保理念，让公众了解环境监测发展，日常基地设备维修、讲解员用品补给按照实际需求进行购

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

2万元用于日常基地设备维修、讲解员用品补给等，18万元用于约60平方米的二楼展厅内部内容调整，将生态环境保护概念及分类，水、气、噪声、土壤和辐射等6项内容替换现有荣誉墙、环保设施展示，空气质量实时监测和环保监测小实验（压缩整合）等篇幅，使其科普性和互动性大大增强。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

污染源监测项目经费情况说明

一、项目概述

松江区环境监测站拟于2024年1月至2024年12月实施部分监测项目委外监测，主要实施内容为扬尘在线比对监测、走航监测项目，经测算，预算总资金约135万元。

二、立项依据

《上海市现代化生态环境智慧监测体系建设三年行动方案（2023-2025年）》：开展生态环境监测基础能力建设试点，松江区开展应急监测及大气走航监测能力建设；环境空气监测方面，建成涵盖19个国控点和35个市控点的分区评价监测网络,建设了超级站、工业区、交通站和扬尘在线等专项监测系统。根据市、区生态环境局年度监测工作计划实施方案要求，对本辖区内扬尘在线点位数5%（约30个）开展在线比对监测

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

新增扬尘比对点位30个，对扬尘污染情况进行比对监测；购买走航监测十五天，按实结算。预计2024年3月启动，2024年5月完成招标后开展监测，2024年11月进行项目整体验收。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

扬尘在线比对监测，比对点位30个，每个3.5万元，合计105万元。走航监测购买15天，每天2万元，合计30万元。预算总金额约135万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区环境监测站拟于2024年1月至2024年12月执行非编人员工作经费，主要实施内容为非编人员工资、非编人员工作餐补贴和非编人员体检，经测算，预算资金约98.13万元。

二、立项依据

根据区财政局要求，2024年起非编人员工资统一纳入项目预算，经费包括人工成本、餐费和体检费。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

按月实施6名非编人员工作经费，年底前为非编人员完成体检一次。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

非编人员人数共六人，工资全年合计94.71万元。非编人员工作餐补贴每人每月400元，全年合计2.88万元。非编人员体检每人一次900元，合计0.54万元。三项支出相加全年预算资金合计约98.13万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

仪器设备购置与更新项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区环境监测站拟于2024年1月（至2024年12月）仪器设备购置与更新项目，主要实施内容为仪器设备的购置，共涉及6项6台设备，2024年预算资金约227.7万元

二、立项依据

上海市现代化生态环境智慧监测体系建设三年行动方案（2023-2025），各区加强地表水广谱性化学物质预警监测，青浦、浦东、松江、金山、崇明、宝山、嘉定等区各购置1台水质荧光仪。

《生态环境应急监测能力建设指南》（环办监测函〔2020〕597号）：按照平战结合要求配置应急监测设备，综合应急监测、执法监测和常规监测业务工作，提高设备使用效率。

《上海市人民政府关于印发〈上海市生态环境保护“十四五”规划〉的通知》（沪府发〔2021〕19号）：创新生态环境监测,加强新技术、新方法在监测监控中的应用。提升装备能力,推动监测装备精准、快速、便携化发

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

于2024年3月启动采购工作，2024年7月前完成采购，共涉及6项6台设备。2024年9月前完成设备安装、调试、检定并进行实际检测工作测试，2024年12月前正式投入使用。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

根据市场询价，水质荧光仪100万元，2024年执行一半共50万元；功能区噪声监测仪20.2万元；原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉）一体机+60位自动进样机（石墨炉）70万元，2024年执行一半共35万元；气相色谱质谱联用仪95万元，2024年执行一半共47.5万元；高锰酸盐指数自动分析仪+48位自动进样器35万元；气相分子吸收光谱仪+48位自动进样机40万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公用设备项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区环境监测站拟于2024年1月至2024年12月购买部分公用设备，主要实施内容为环境空气岳阳站迁址站房建设和公务用车更新，经测算，预算资金约56.5万元。

二、立项依据

《上海市现代化生态环境智慧监测体系建设三年行动方案（2023-2025年）》：环境空气监测方面，建成涵盖19个国控点和35个市控点的分区评价监测网络,建设了超级站、工业区、交通站和扬尘在线等专项监测系统。2022上报区机管局并通过审批，同意更新沪DQ0977。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

更新1辆公务用车（东风沪DQ0977），于2024年1月启动，2024年6月前完成购置。环境空气岳阳站迁址站房建设于2024年4月启动采购工作，2024年9月前完成采购。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

环境空气岳阳站迁址建设预算金额30万元，其中站房基础设施20万元，站房辅助设施5万元，仪器设备搬迁5万元。更新1辆公务用车（东风沪DQ0977），车辆购置费25万元，车辆购置附加税1.5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表