

上海市松江区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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。

2025年单位预算编制说明

2025年，松江区环境监测站收入预算3615.80万元，其中：财政拨款收入3615.80万元，比2024年预算减少24.38万元，减少0.67%；事业收入3615.80万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3615.80万元，其中：财政拨款支出预算3615.80万元，比2024年预算减少24.38万元，减少0.67%，主要原因是：项目预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3615.80万元，比2024年预算减少24.38万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目53.43万元，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231.56万元，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115.78万元，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0.62万元，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144.72万元，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2968.38万元，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101.31万元，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。

2025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		本年支出				
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	36,158,046.69	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	36,158,046.69	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	4,013,893.39	3,903,973.39	109,920.00	
		八、卫生健康支出	1,447,249.33	1,447,249.33		
		九、节能环保支出	29,683,829.44	15,000,717.57	3,176,369.87	11,506,742.00
		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	1,013,074.53	1,013,074.53		
		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	36,158,046.69	支出总计	36,158,046.69	21,365,014.82	3,286,289.87	11,506,742.00

2025年本单位收入预算3615.80万元，比上年减少24.38万元，减少0.67%，主要原因是项目预算减少；支出预算3615.80万元，比上年24.38万元，减少0.67%，主要原因是项目预算减少。

2025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	4,013,893.39	4,013,893.39			
208	05		行政事业单位养老支出	4,013,893.39	4,013,893.39			
208	05	02	事业单位离退休	534,255.00	534,255.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,315,598.93	2,315,598.93			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157,799.46	1,157,799.46			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,240.00	6,240.00			
210			卫生健康支出	1,447,249.33	1,447,249.33			
210	11		行政事业单位医疗	1,447,249.33	1,447,249.33			
210	11	02	事业单位医疗	1,447,249.33	1,447,249.33			
211			节能环保支出	29,683,829.44	29,683,829.44			
211	11		污染减排	29,683,829.44	29,683,829.44			
211	11	01	生态环境监测与信息	29,683,829.44	29,683,829.44			

221			住房保障支出	1,013,074.53	1,013,074.53			
221	02		住房改革支出	1,013,074.53	1,013,074.53			
221	02	01	住房公积金	1,013,074.53	1,013,074.53			
合计				36,158,046.69	36,158,046.69			

2025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	36,158,046.69	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	4013893.39	4013893.39		
		八、卫生健康支出	1447249.33	1447249.33		
		九、节能环保支出	29683829.44	29683829.44		
		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	1013074.53	1013074.53		

		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	36,158,046.69	支出总计	36158046.69	36158046.69		

2025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	4,013,893.39	4,013,893.39	
208	05		行政事业单位养老支出	4,013,893.39	4,013,893.39	
208	05	02	事业单位离退休	534,255.00	534,255.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,315,598.93	2,315,598.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157,799.46	1,157,799.46	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,240.00	6,240.00	
210			卫生健康支出	1,447,249.33	1,447,249.33	
210	11		行政事业单位医疗	1,447,249.33	1,447,249.33	
210	11	02	事业单位医疗	1,447,249.33	1,447,249.33	
211			节能环保支出	29,683,829.44	3,176,369.87	11,506,742.00
211	11		污染减排	29,683,829.44	3,176,369.87	11,506,742.00
211	11	01	生态环境监测与信息	29,683,829.44	3,176,369.87	11,506,742.00

221			住房保障支出	1,013,074.53	1,013,074.53	
221	02		住房改革支出	1,013,074.53	1,013,074.53	
221	02	01	住房公积金	1,013,074.53	1,013,074.53	
合计				36,158,046.69	24,651,304.69	11,506,742.00

2025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			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	4,013,893.39	4,013,893.39	
208	05		行政事业单位养老支出	4,013,893.39	4,013,893.39	
208	05	02	事业单位离退休	534,255.00	534,255.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,315,598.93	2,315,598.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,157,799.46	1,157,799.46	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,240.00	6,240.00	
210			卫生健康支出	1,447,249.33	1,447,249.33	
210	11		行政事业单位医疗	1,447,249.33	1,447,249.33	
210	11	02	事业单位医疗	1,447,249.33	1,447,249.33	
211			节能环保支出	29,683,829.44	18,177,087.44	11,506,742.00
211	11		污染减排	29,683,829.44	18,177,087.44	11,506,742.00
211	11	01	生态环境监测与信息	29,683,829.44	18,177,087.44	11,506,742.00
221			住房保障支出	1,013,074.53	1,013,074.53	

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				
221	02		住房改革支出	1,013,074.53	1,013,074.53	
221	02	01	住房公积金	1,013,074.53	1,013,074.53	
合计				36,158,046.69	24,651,304.69	11,506,742.00

2025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2025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。

2025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			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2025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。

2025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	20,698,559.93	20,698,559.93	
301	01	基本工资	2,567,964.00	2,567,964.00	
301	02	津贴补贴	580,080.00	580,080.00	
301	07	绩效工资	11,324,449.31	11,324,449.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,315,598.93	2,315,598.93	
301	09	职业年金缴费	1,157,799.46	1,157,799.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,447,249.33	1,447,249.33	
301	12	其他社会保障缴费	292,344.37	292,344.37	
301	13	住房公积金	1,013,074.53	1,013,074.53	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,443,449.76	231,559.89	3,211,889.87
302	01	办公费	282,000.00		282,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
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	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	300,000.00		300,000.00
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	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	289,449.87		289,449.87
302	29	福利费	345,600.00		345,600.00
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	1,078,599.89	231,559.89	847,040.00
303		对个人和家庭的补助	434,895.00	434,895.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			

303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	434,895.00	434,895.00	
310		资本性支出	74,400.00		74,400.00
310	02	办公设备购置	74,400.00		74,400.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			24651304.69	21365014.82	3,286,290

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
22.50			22.50		22.50	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为22.5万元，比2024年预算减少26.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.5万元，比2024年预算减少26.5万元，主要原因是上年购置车辆一台。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少26.5万元，主要原因是上年购置车辆一台；公务用车运行费22.5万元，比2024年预算增加持平。

（三）公务接待费0万元。比2024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

2025年度本单位政府采购预算173.75万元，其中：政府采购货物预算6.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.21万元。

四、绩效目标设置情况

2025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1150.67万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，松江区环境监测站共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车7辆；单价50万元以上通用设备43台（套）、单价100万元以上专用设备18台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0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2025年1月1日至2025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106.8万元。

二、立项依据

根据《2024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

（1）现场仪器设备维护、分析检测科仪器设备维护2024年11月启动采购，2024年12月完成招标，执行周期均为2025年1月1日和2025年12月31日，按照考核每季度付款；（2）噪声及环保显示宣传屏为6个，现服务周期为2024.9.1-2025.8.31，季度付款；（3）设备校准、检定费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

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

（1）设备校准、检定费：2024年合同周期2023.10.18-2024.12.31，金额238520元，2025年执行该合同的1/5=4.7705万元。2025年合同期为2025.1.1-2025.12.31，预计为21万元，预计执行 $21 \times \frac{3}{4} = 15.75$ 万元；另外2024年度合同内多退少补设备目前差价基本持平，故不申报多退少补预算。（2）现场仪器设备维护：执行现有合同2024.1.1-2024.12.31

（356690元）的四分之一=89172.5元。2025年100台服务周期为2025.1.1-2025.12.31，合同预算为36万元，预计执行前三季度四分之三的费用。

（3）分析检测科仪器设备维护：49台分析仪器设备，预算总额45万元，服务周期为2025.1.1-2025.12.31。2025年预算执行2025该合同的3/4（预估338025元）和2024年度的1/4（103650元）合计：441675元。

（4）噪声及环保显示宣传屏：执行现有合同2024.9.1-2025.8.31（46000元）的四分之三=34500元和新合同（预计46000元）的四分之一。

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2025年1月至2025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、河道水质浮标站运维项目和空气小站耗材更换及运维服务，预算资金约233.31万元。

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2024年11月启动采购，12月完成招标，执行周期为2025年1月1日至2025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2025年1月1日和2025年12月31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12月启动采购，2025年2月完成招标，2025年4月完成耗材更换验收，验收后开展一年运维。

五、实施周期

2025年1月1日至2025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：执行现有合同2024.1.1-2024.12.31（89100元）的四分之一=22275元和新合同（预计9万元）的四分之三，合计预算约9万元。

（2）4处环境空气站运维项82万元：执行现有合同2024.1.1-2024.12.31（807000元）的四分之一=201750元和新合同（预计82万元）的四分之三，合计预算约82万元、

（3）3个河道水质浮标站监测数据6.31万元：2025年执行现行合同2024.11.12-2025.11.11（63020元）。

（4）现有合同总额为1844847元，其中传感器耗材1655796元2024年已支付，运维费754204元（2024.06-2025.06）2024年已经支付四分之一。2025年执行运维费的四分之三=565653元。

2025年需更换100个O3、PM2.5监测仪传感器，并对150个空气小站（6参数）运维一年，项目预算总额139.76万元，其中传感器及易耗件59.5万元（安装验收合格后全额支付），其余包含运维人工、高杆租赁、数据传输分析等共计80.26万元（按月考核、按季支付）。明年运维费用预计支付四分之一。全年预算合计约

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2025年1月至2025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，预算资金约216.3万元。

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。

历年项目，根据年度监测计划及管理需求，需按需购买试剂耗材，并更换设备零配件或添置辅助设备，并对实验室运行产生的危废及废水、废气处理设备按照相关规定规范处置（达标排放）；为了进一步确保整个实验室安全稳定运行，需对其弱电系统、门禁系统、展示厅设施设备、电脑和打印机等进行系统运维，确保监督执法监测和应急信访监测的正常开展，为环境管理提供技术支撑。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

2024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2025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

2025年1月1日-2025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90万元，设备维修、更新及辅助设备95万元、应急监测经费5万元、实验室危险废弃物处置2万元、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）3.6万元、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2025年1月（至2025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33.877万元。

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2024年LIMS系统运维金额，并获科委批复，2025年科委批复金额10.602万元。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，2025科委批复金额23.275万元。

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 2025年1月1日-2025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。维时间从 2025年1月1日-2025年12月31日，每季度支付一次。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

网络宽带通讯费科委批复金额23.275万元；环境监测实验室信息化系统（LIMS）运维科委批复金额10.602万元。

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经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区环境监测站拟于2025年1月至2025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9.98万元。

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当增加开放次数。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

支付2024年展示厅生态环境概况和水、气、声、土壤、辐射6块内容进行升级等更新的尾款99729元，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，宣传生态文明理念和环境监测职能。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

9.98万元用于2024年展示厅改造更新内容的合同尾款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

雾炮抑尘服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区环境监测站拟于2025年1月实施雾炮抑尘服务项目，主要实施内容为购买40班次雾炮抑尘，经测算，预算资金约13.68万元。

二、立项依据

根据2024年10月25日松江区委空气质量保障专题会议要求，按照《上海市清洁空气行动计划（2023-2025年）》，为打好污染防治“组合拳”，紧盯扬尘污染防治重点区域管控环节，全市各区都实施了雾炮抑尘措施，由于每年11-12月秋冬季是尘污染高发期，为持续保障环境空气质量，需继续实施雾炮抑尘服务（除雨雪天外）

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

支付2024年雾炮抑尘服务项目补充协议，实施周期为2024年11-12月，按实结算后2025年1月支付。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

每班次服务单价3420元，共40班次，总价136800元。

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2025年1月至2025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169.37万元。

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10%（约69个）开展在线比对监测（快速筛查），并对辖区内服务运维商（23个）实施全流程在线比对监测。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

支付上年度走航监测和扬尘在线比对监测点位合同尾款，2025年继续购买扬尘在线比对监测服务，共涉及点位92个，2025年继续购买走航监测十五天，按实结算。预计尾款于2025年第一季度内支付，新购合同2025年1月启动，2025年4月完成招标后开展监测，2025年11月进行项目整体验收。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

扬尘在线比对点位2024年现合同2024.7.12-2024.11.7（69.1万元）两批次22个点，2025年执行50%=34.55万元；预计新合同86.02万元，速筛查比对共69个，按2000元/点位，全流程比对覆盖所有运维商为23个，按3.14万元/点位。共计120.57万元。走航监测现合同2024.7.19-2024.11.7（28.8万元）15天走航，2024年执行10万元，2025年执行剩余18.8万元，2025年新购买走航监测服务15天，每天2万元，预算总金额约48.8万元。

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2025年1月至2025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93.5772万元。

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。根据财政核定，2025年本单位非编人员工作经费93.5772万元。

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。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

根据区财政局核定，非编人员人数共六人，工资预算全年合计90.6972万元，非编人员工作餐补贴每人每月400元，全年合计2.88万元。非编人员工作经费合计约93.5772万元。

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2025年1月至2025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服务，经测算，预算资金约19.78万元。

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。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

环境空气岳阳站迁址站房建设于2024年11月前完成采购，签订合同后6个月内完工验收。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

环境空气岳阳站迁址建设服务中标价为29.78万元，2024年执行10万元，2025年执行尾款19.78万元。

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2025年1月（至2025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8项，2025年预算资金254万元。

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）》：完善环境空气质量光化学组分监测网，并对标国家环境空气质量监测网智慧化升级相关要求，开展大气常规监测网络的智能化改造更新。

《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、便携化发展。

三、实施主体

上海市松江区环境监测站

四、实施方案

水质荧光仪、高锰酸盐指数自动分析仪+48位自动进样器、原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉）一体机+60位自动进样器（石墨炉）、气相分子吸收光谱仪+48位自动进样器、气相色谱质谱联用仪于2025年第一季度内支付全部尾款费用，共涉及5项5台设备。

剩余项目于2025年1月启动采购工作，2025年7月前完成采购。2025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，2025年12月前正式投入使用。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

根据合同，水质荧光仪99万元，2025年执行一半尾款共49.5万元；新建4a类功能区噪声监测仪（18.6万元），1/2/3类功能区站点也需要更新，优先更新国家重点站点2/3类功能区噪声监测仪（两套37.2万元），合计55.8万元；高锰酸盐指数自动分析仪+48位自动进样器合同25万元，2025年执行一半尾款12.5万元；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）合同69.77万元，2025年执行一半尾款共34.9万元；气相分子吸收光谱仪+48位自动进样机38.2万元，2025年执行一半尾款19.1万元；气相色谱质谱联用仪合同94万元，2025年执行一半尾款共47万元；新购入1台便携式X、γ辐射周围剂量当量率仪17万元、2台大流量烟尘/气采样仪18.2万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表