

2017 年深圳市人居环境委员会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护的法律法规和政策，建立健全人居环境建设与保护的基本制度，组织拟订并监督实施人居环境发展战略、中长期规划和政策；统筹协调人居环境建设与保护，从源头上预防、控制环境污染和生态破坏；组织实施环境影响评价工作；承担大气污染防治、水环境综合治理和固体废物污染防治等责任，落实污染减排目标；协调、指导、监督生态保护、宜居城市建设工作；统筹环境安全和环境应急管理、人居环境监测、预警预测与信息发布时间；组织开展人居环境科研工作；组织、指导和协调人居环境宣传教育工作，开展对外交流与合作。

二、机构编制及交通工具情况

市人居环境委员会系统包括市人居环境委员会本级、市环境监测中心站、市环境监察支队、市东深水源保护办公室、市环境科学研究院、市环境保护宣传教育信息中心、市机动车排污监督管理办公室、市人居环境技术审查中心共 8 家基层单位。系统总编制 367 人，老工勤单列管理 9 人，工勤雇员单列管理 7 人；实有人数 354 人；离休 1 人，退休 73 人。具体如下：

1. 市人居环境委员会本级编制数 79 人和工勤雇员单列管理 2 人；实有人数 76 人；离休 1 人，退休 25 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 2 辆。

2. 市环境监测中心站编制数 105 人和老工勤单列管理 9 人；实有人数 111 人；退休 23 人。未实行公务用车改革，实有车辆 34 辆，包括定编车辆 19 辆和非定编车辆 15 辆。

3. 市环境监察支队编制数 64 人；实有人数 59 人；退休 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 6 辆。

4. 市东深水源保护办公室编制数 29 人和工勤雇员单列管理 5 人；实有人数 33 人；退休 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 1 辆。

5. 市环境科学研究院编制数 40 人；实有人数 34 人；退休 8 人。未实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 9 辆。

6. 市环境保护宣传教育信息中心编制数 10 人；实有人数 9 人；退休 2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

7. 市机动车排污监督管理办公室编制数 25 人；实有人数 20 人。已实行公务用车改革，实有车辆 18 辆，包括定编车辆 10 辆和非定编车辆 8 辆。

8. 市人居环境技术审查中心编制数 15 人；实有人数 12 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2017 年主要工作目标

市人居环境委 2017 年主要工作目标包括：1. 大气质量进一步提升；2. 跨界河流断面水质持续改善，完成黑臭水体治理任务，深圳湾、茅洲河水质改善明显；3. 集中式饮用水源水质达标率 100%；4. 噪声、辐射环境处于稳定状态，生态环境持续优化。主要推进以下工作：一是继续推进“蓝天工程”，对标国际一流提升大气环境质量。二是强化流域水环境管理，组织签订并督促各区各部门落实深圳市水污染防治目标责任书，助力打好治水提质攻坚战。三是落实土壤环境保护和质量提升工作方案，2017 年底前，完成全市耕地和集中式饮用水源地一级保护区土壤环境质量详细调查。四是大力推进基础设施改造提升、固体废物污染防治行动计划。五是实施最严格的环境监管，对企业排污监管实行最高的标准、最大的力度、最严的问责。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市人居环境委员会部门预算收入 52,737 万元，比 2016 年增加 8,889 万元，增长 20%，其中：财政预算拨款收入 49,946 万元，事业单位经营收入 2,791 万元。

2017 年市人居环境委员会部门预算支出 52,737 万元，比 2016 年增加 8,889 万元，增长 20%，其中，人员支出 8,797 万元、公用支出 2,260 万元、对个人和家庭的补助支出 1,298 万元，项目支出 40,382 万元。

预算收支增加的主要原因：1. 增加了 2017 年突发环境污染事件应急物质储备采购、深圳市重点流域水环境目标动态管理、第二次全国污染源普查等一般性项目经费；2. 增加了深圳市老旧高排放车辆提前淘汰补贴财政专项资金 3. 增加了 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市人居环境委员会本级

市人居环境委员会本级预算 25,725 万元，包括人员支出 2,006 万元、公用支出 804 万元、对个人和家庭的补助支出 316 万元，项目支出 22,599 万元。

(一) 人员支出 2,006 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 804 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 316 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 22,599 万元，具体包括：

1. 人居环境建设及监管 8,994 万元，主要用于开展环境保护综合管理工作、环境政策研究及环境法制建设工作、人居环境规划及科研管理工作、人居建设发展管理工作、环境影响评价管理工作、污染防治管理工作、污染减排管理工作、生态保护管理工作、环境安全应急管理、环境信息化建设工作。

2. 待支付以前年度采购项目 2,085 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 16 万元，主要用于公务接待。

4. 预算准备金 282 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

5. 财政专项资金 11,000 万元，主要用于 2017 年环境科研课题、2017 年环保专项资金、2017 年节能环保产业发展专项资金。

6. 政府投资项目 222 万元，主要用于国家环境突发事件应急监测深圳项目。

二、市环境监测中心站

市环境监测中心站预算 11,889 万元，包括人员支出 3,016 万元、公用支出 553 万元、对个人和家庭的补助支出 388 万元，项目支出 7,932 万元。

(一) 人员支出 3,016 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 553 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 388 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 7,932 万元, 具体包括:

1. 环境监测与信息 6,967 万元, 主要用于开展环境要素监测工作、排污单位监测工作。
2. 前期费 67 万元, 主要用于深圳市蓝天工程大气观测超级站建设和核与辐射环境安全监测监管系统建设前期费用。
3. 待支付以前年度采购项目 673 万元, 主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。
4. 严控类项目 52 万元, 主要用于公务接待和公务用车运行。
5. 预算准备金 40 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
6. 政府投资项目 133 万元, 主要用于深圳市生态安全监测系统工程、深圳市蓝天工程空气质量预报预警升级改造、深圳市环境空气质量立体监测系统、深圳市蓝天工程路边站建设、蓝天工程大气观测超级站建设。

三、市环境监察支队

市环境监察支队预算 2,510 万元, 包括人员支出 1,311 万元、公用支出 216 万元、对个人和家庭的补助支出 191 万元, 项目支出 792 万元。

(一) 人员支出 1,311 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 216 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 191 万元, 主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 792 万元, 具体包括:

1. 环境执法监察 769 万元, 主要用于开展环境信访及污染监控业务、排污费征收及监管业务、环境执法与监察业务。
2. 严控类项目 2 万元, 主要用于公务接待。
3. 预算准备金 21 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

四、市东深水源保护办公室

市东深水源保护办公室预算 1,604 万元, 包括人员支出 738 万元、公用支出 166 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元, 项目支出 609 万元。

(一) 人员支出 738 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 166 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 91 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 609 万元，具体包括：

1. 水源保护与监察 588 万元，主要用于开展东深流域内排污泵站运行管理、东深流域环境执法与监察业务。
2. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待。
3. 预算准备金 20 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

五、市环境科学研究院

市环境科学研究院预算 4,266 万元，包括人员支出 827 万元、公用支出 205 万元、对个人和家庭的补助支出 188 万元，项目支出 3,046 万元。

(一) 人员支出 827 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 205 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 188 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 3,046 万元，具体包括：

1. 环境科学研究 2,711 万元，主要用于开展环境保护课题研究、湿地运行管理。
2. 待支付以前年度采购项目 312 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。
3. 其他项目 23 万元，主要用于浅层含水层成像及地表水——地下水转化与污染防治技术研究。

六、市环境保护宣传教育信息中心

市环境保护宣传教育信息中心预算 1,492 万元，包括人员支出 235 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元，项目支出 1,207 万元。

(一) 人员支出 235 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 21 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 29 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,207 万元，具体包括：

1. 环境保护宣传及信息化管理 1,026 万元，主要用于开展环境信息化管理工作、环保档案管理工作、环境保护宣传教育工作。

2. 待支付以前年度采购项目 181 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

七、市机动车排污监督管理办公室

市机动车排污监督管理办公室预算 4,275 万元，包括人员支出 421 万元、公用支出 219 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元，项目支出 3,581 万元。

（一）人员支出 421 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 219 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 54 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 3,581 万元，具体包括：

1. 机动车排污监督管理 1,058 万元，主要用于开展机动车排污控制业务、社会监督员投诉监督。

2. 待支付以前年度采购项目 23 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 财政专项资金 2,500 万元，主要用于深圳市老旧高排放车辆提前淘汰补贴。

八、市人居环境技术审查中心

市人居环境技术审查中心预算 976 万元，包括人员支出 243 万元、公用支出 76 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元，项目支出 616 万元。

（一）人员支出 243 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 76 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 41 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 616 万元，具体包括：

1. 建设项目环评审查与监督 616 万元，主要用于开展环评技术审查及指引编制、环评市场管理、环评管理技术支持。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年市人居环境委员会政府采购预算共计 14,240 万元，其中包括 2017 年当年政府

采购项目指标 10,966 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 3,274 万元(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)。

第五部分 “三公经费” 财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

市人居环境委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支,包括委本级和7个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算333万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少7万元。

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则,根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2017年预算数36万元,与2016年持平。主要用于上级部门考核、检查和其他省市环保部门前来调研和学习产生的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数297万元,均为公务用车运行维护费,比2016年减少7万元。2017年我委系统共有车辆89辆,主要包括一般公务活动用车、执法用车、特种车等。车辆主要用于全市主要污染物总量减排核查、大气污染防治检查、固体废物污染防治检查、建设项目环评审查与监督、治污保洁工程重点项目现场督查、环境监察执法与信访投诉处理、水源保护区监察执法、机动车尾气排放路面检查、环境监测采样、环境应急监测与应急处置等工作。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市人居环境委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括市人居环境委员会本级、市环境监测中心站、市环境监察支队、市东深水源保护办公室、市环境科学研究院、市环境保护宣传教育信息中心、市机动车排污监督管理办公室、市人居环境技术审查中心共8家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市人居环境委员会共8个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 主要名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 经营收入：指财政核拨补助定向事业单位当年在环境保护方面取得的业务咨询服务收入。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）

5. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第八部分 其他需要说明情况

（一）机关运行经费。

2017年市人居环境委员会本级、市环境监察支队、市东深水源保护办公室、市机动车排污监督管理办公室机关运行经费财政拨款预算1,405万元，比2016年预算增加55万元，增长4%，增长主要原因是2017年将以前年度列入项目支出的公务用车运行维护费调整至基本支出合并编制。

（二）其他。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	49,946	一、教育支出	130
一般公共预算拨款	49,946	进修及培训	130
一般性经费拨款	36,091	培训支出	130
财政专项资金拨款	13,500	二、社会保障和就业支出	1,880
政府投资项目拨款	355	行政事业单位离退休	1,857
政府性基金预算拨款		归口管理的行政单位离退休	107
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	129
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	456
三、事业单位经营收入	2,791	财政对其他社会保险基金的补助	23
四、其他收入		其他财政对社会保险基金的补助	23
		三、医疗卫生与计划生育支出	218
		行政事业单位医疗	218
		行政单位医疗	145
		事业单位医疗	73
		三、节能环保支出	49,599
		环境保护管理事务	17,806
		行政运行	2,595
		一般行政管理事务	540
		环境保护宣传	887
		环境保护法规、规划及标准	3,417
		其他环境保护管理事务支出	10,367
		环境监测与监察	1,307
		建设项目环评审查与监督	1,085
		其他环境监测与监察支出	222
		污染防治	9,204
		大气	4,901
		水体	1,470
		其他污染防治支出	2,833
		自然生态保护	1,139
		生态保护	1,139
		污染减排	16,449

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
		环境监测与信息	11,549
		环境执法监察	3,697
		其他污染减排支出	1,202
		其他节能环保支出	3,694
		其他节能环保支出	3,694
		四、住房保障支出	909
		住房改革支出	909
		住房公积金	470
		购房补贴	439
本年收入合计	52,737	本年支出合计	52,737
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	52,737	支 出 总 计	52,737

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市人居环境委	52,737	12,355	40,382	10,966	3,274
市人居环境委本级	25,725	3,126	22,599	5,943	2,085
市环境监测中心站	11,889	3,957	7,932	4,259	673
市环境监察支队	2,510	1,718	792	178	
市东深水源保护办公室	1,604	995	609	15	
市环境科学研究院	4,266	1,220	3,046	7	312
市环境保护宣传教育信息中心	1,492	285	1,207	22	181
市机动车排污监督管理办公室	4,275	694	3,581	439	23
市人居环境技术审查中心	976	360	616	103	

表5

基本支出预算表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
电费	16	16	16	16												
邮电费	6	6	6	6												
物业管理费	28	28	28	28												
差旅费	2	2	2	2												
维修（护）费	10	10	10	10												
会议费	2	2	2	2												
培训费	2	2	2	2												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	11	11	11	11												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	24	24	24	24												
其他交通费用	20	20	20	20												
其他商品和服务支出	27	27	27	27												
对个人和家庭的补助	91	91	91	91												
奖励金	15	15	15	15												
住房公积金	46	46	46	46												
购房补贴	30	30	30	30												
综合定额	1	1	1	1												
其他资本性支出	1	1	1	1												
办公设备购置	1	1	1	1												
深圳市环境科学研究院	1,220	677	677	677							543					
工资福利支出	827	628	628	628							199					
基本工资	666	467	467	467							199					

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	49,946	一、教育支出	130
一般性经费拨款	36,091	进修及培训	130
财政专项资金拨款	13,500	培训支出	130
政府投资项目拨款	355	二、社会保障和就业支出	1,832
		行政事业单位离退休	1,809
二、政府性基金拨款		归口管理的行政单位离退休	107
		事业单位离退休	80
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166
		机关事业单位职业年金缴费支出	456
四、财政专户拨款		财政对其他社会保险基金的补助	23
		其他财政对社会保险基金的补助	23
		三、医疗卫生与计划生育支出	218
		行政事业单位医疗	218
		行政单位医疗	145
		事业单位医疗	73
		四、节能环保支出	46,976
		环境保护管理事务	17,806
		行政运行	2,595
		一般行政管理事务	540
		环境保护宣传	887
		环境保护法规、规划及标准	3,417
		其他环境保护管理事务支出	10,367
		环境监测与监察	1,307
		建设项目环评审查与监督	1,085
		其他环境监测与监察支出	222
		污染防治	9,204

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
		大气	4,901
		水体	1,470
		其他污染防治支出	2,833
		自然生态保护	1,139
		生态保护	1,139
		污染减排	16,449
		环境监测与信息	11,549
		环境执法监察	3,697
		其他污染减排支出	1,202
		其他节能环保支出	1,072
		其他节能环保支出	1,072
		五、住房保障支出	789
		住房改革支出	789
		住房公积金	432
		购房补贴	357
本年收入合计	49,946	本年支出合计	49,946
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	49,946	支出总计	49,946

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市人居环境委			49,946	11,812	38,134
市人居环境委本级	2050803	培训支出	107		107
市人居环境委本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	80	80	
市人居环境委本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275	275	
市人居环境委本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110	110	
市人居环境委本级	2101101	行政单位医疗	64	64	
市人居环境委本级	2110101	行政运行	2,395	2,395	
市人居环境委本级	2110102	一般行政管理事务	540		540
市人居环境委本级	2110105	环境保护法规、规划及标准	3,417		3,417
市人居环境委本级	2110199	其他环境保护管理事务支出	10,367		10,367
市人居环境委本级	2110203	建设项目环评审查与监督	203		203
市人居环境委本级	2110299	其他环境监测与监察支出	222		222
市人居环境委本级	2110301	大气	2,401		2,401
市人居环境委本级	2110399	其他污染防治支出	2,833		2,833
市人居环境委本级	2110401	生态保护	1,139		1,139
市人居环境委本级	2111101	环境监测与信息	168		168
市人居环境委本级	2111199	其他污染减排支出	1,202		1,202
市人居环境委本级	2210201	住房公积金	122	122	
市人居环境委本级	2210203	购房补贴	80	80	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市环境监测中心站	2080502	事业单位离退休	61	61	
市环境监测中心站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388	388	
市环境监测中心站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155	155	
市环境监测中心站	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	21	21	
市环境监测中心站	2101102	事业单位医疗	52	52	
市环境监测中心站	2111101	环境监测与信息	10,865	3,010	7,855
市环境监测中心站	2119901	其他节能环保支出	77		77
市环境监测中心站	2210201	住房公积金	135	135	
市环境监测中心站	2210203	购房补贴	134	134	
市环境监察支队	2080501	归口管理的行政单位离退休	19	19	
市环境监察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178	178	
市环境监察支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	
市环境监察支队	2101101	行政单位医疗	39	39	
市环境监察支队	2111102	环境执法监察	2,060	1,268	792
市环境监察支队	2210201	住房公积金	78	78	
市环境监察支队	2210203	购房补贴	68	68	
市东深水源保护办公室	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
市东深水源保护办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96	96	
市东深水源保护办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市东深水源保护办公室	2101101	行政单位医疗	24	24	
市东深水源保护办公室	2110302	水体	1,370	761	609
市东深水源保护办公室	2210201	住房公积金	46	46	
市东深水源保护办公室	2210203	购房补贴	30	30	
市环境科学研究院	2080502	事业单位离退休	19	19	
市环境科学研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105	105	
市环境科学研究院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	
市环境科学研究院	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
市环境科学研究院	2101102	事业单位医疗	15	15	
市环境科学研究院	2110101	行政运行	200		200
市环境科学研究院	2110302	水体	100		100
市环境科学研究院	2119901	其他节能环保支出	995	497	498
市环境保护宣传教育信息中心	2050803	培训支出	10		10
市环境保护宣传教育信息中心	2080501	归口管理的行政单位离退休	7	7	
市环境保护宣传教育信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	
市环境保护宣传教育信息中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	
市环境保护宣传教育信息中心	2101101	行政单位医疗	4	4	
市环境保护宣传教育信息中心	2110104	环境保护宣传	887		887
市环境保护宣传教育信息中心	2111101	环境监测与信息	517	206	310

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市环境保护宣传教育信息中心	2210201	住房公积金	11	11	
市环境保护宣传教育信息中心	2210203	购房补贴	6	6	
市机动车排污监督管理办公室	2050803	培训支出	2		2
市机动车排污监督管理办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	
市机动车排污监督管理办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
市机动车排污监督管理办公室	2101101	行政单位医疗	13	13	
市机动车排污监督管理办公室	2110301	大气	2,500		2,500
市机动车排污监督管理办公室	2111102	环境执法监察	1,637	558	1,079
市机动车排污监督管理办公室	2210201	住房公积金	25	25	
市机动车排污监督管理办公室	2210203	购房补贴	19	19	
市人居环境技术审查中心	2050803	培训支出	12		12
市人居环境技术审查中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	
市人居环境技术审查中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
市人居环境技术审查中心	2101102	事业单位医疗	7	7	
市人居环境技术审查中心	2110203	建设项目环评审查与监督	882	277	604
市人居环境技术审查中心	2210201	住房公积金	14	14	
市人居环境技术审查中心	2210203	购房补贴	20	20	

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市人居环境委			10,966
市人居环境委本级			5,943
	A	供货类	55
	A03	一般设备	55
	C	服务类	5,888
	C9900	其他服务	5,888
市环境监测中心站			4,259
	A	供货类	646
	A03	一般设备	88
	A10	专用设备	558
	C	服务类	3,612
	C04	维修	340
	C9900	其他服务	3,272
市环境监察支队			178
	A	供货类	15
	A03	一般设备	15
	C	服务类	163
	C9900	其他服务	163
市东深水源保护办公室			15
	A	供货类	15
	A03	一般设备	15
市环境科学研究院			7
	A	供货类	7
	A03	一般设备	7
市环境保护宣传教育信息中心			22
	A	供货类	9

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A03	一般设备	9
	C	服务类	14
	C9900	其他服务	14
市机动车排污监督管理办公室			439
	A	供货类	247
	A03	一般设备	12
	A10	专用设备	235
	C	服务类	192
	C9900	其他服务	192
市人居环境技术审查中心			103
	A	供货类	17
	A03	一般设备	17
	C	服务类	87
	C9900	其他服务	87

注：本表只反映2016年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
市人居环境委	2016年	340		36	304		304
	2017年	333		36	297		297
市人居环境委本级	2016年	44		18	25		25
	2017年	36		18	18		18
市环境监测中心站	2016年	131		11	120		120
	2017年	131		11	120		120
市环境监察支队	2016年	51		3	48		48
	2017年	51		3	48		48
市东深水源保护办公室	2016年	26		2	24		24
	2017年	26		2	24		24
市环境科学研究院	2016年	12			12		12
	2017年	12			12		12
市环境保护宣传教育信息中心	2016年	4			4		4
	2017年	4			4		4
市机动车排污监督管理办公室	2016年	64		1	63		63
	2017年	64		1	63		63
市人居环境技术审查中心	2016年	9		1	8		8
	2017年	9		1	8		8

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	市人居环境委本级	深圳市重点流域水环境目标动态管理（监测分析）	980	980		2017.1.1-2017.12.31
2	市环境监测中心站	污染源在线监测运行维护	1,369	1,369		2017.1.1-2017.12.31
3	市环境监察支队	深圳市高污染行业重点污染源第三方核查评估	100	100		2017.1.1-2017.12.31
4	市东深水源保护办公室	视频监控运行维护	70	70		2017.1.1-2017.12.31
5	市环境科学研究院	甘坑人工湿地项目运行经费	100	100		2017.1.1-2017.12.31
6	市环境保护宣传教育信息中心	环境宣传活动	135	135		2017.1.1-2017.12.31
7	市机动车排污监督管理办公室	机动车排污监测及排气检测单位监管	281	281		2017.1.1-2017.12.31
8	市人居环境技术审查中心	基于WEBGIS的大气环境影响在线评估系统应用研究	87	87		2017.1.1-2017.12.31

表14

项目支出绩效目标表								
(2017年)								
实施单位:深圳市人居环境委水和土壤环境管理处							单位:万元	
年度绩效目标	项目名称	深圳市重点流域水环境目标动态管理(监测分析)		项目属性		新增项目(√) 延续项目()		
	预算金额	980	原有资金	0	财政拨款	980	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	水环境质量监测分析(涵盖全市330条河流430个监测断面,每月或每月监测一次,水质监测项目包括流速、透明度、化学需氧量(COD)、氨氮(NH ₃ -N)、总磷(TP)、溶解氧(DO)、氧化还原电位、阴离子表面活性剂、氟化物8项)			890		
			监测断面调查、优化及质量控制等费用			90		
		总成本	深圳市重点流域水环境目标动态管理(监测分析)			980		
		年度资金使用进度安排	6月底			686		
	12月底			294				
	产出	数量	330条河流430个监测点位水质监测分析并出具监测报告,同时提交质量控制报告和监测数据汇总电子版。			每月2次		
		质量	监测断面具有代表性			监测断面设置符合《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002),满足水环境管理、河长制工作要求。		
			监测采样及水质分析			符合《地表水和污水监测技术规范》(HJ 91-2002)、《水质样品的保存和技术管理规定》(HJ 493-2009)、《水质采样技术指导》(HJ 494-2009)、《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)相关规定。		
			监测数据质量控制			监测数据质量符合《环境水质监测质量保证手册》(第二版)有关要求。		
	工作时效	及时出具监测报告			月初5个工作日内出具上月监测报告			
	效益	服务对象满意度	向市治水提质指挥部办公室及各区定期通报水质情况,为治水提质工作、河长制工作、黑臭水体治理提供监测数据支撑。			每月监测通报水质情况,及时掌握我市主要河流干支流水质变化,为我市水环境治理提供数据支撑和决策支持。		
		社会效益	将水质监测数据作为河长制考核、生态文明建设考核的重要依据,倒逼水环境质量改善。			促进水环境质量改善,提升深圳市水环境目标管理水平。		
		生态效益	通过水质监测分析,全面掌握水环境基础数据,了解水环境变化情况。			及时掌握我市水环境质量变化情况,逐步提升我市生态环境竞争力。		
经济效益		---			---			

终期绩效 目标	项目名称				预算总金额						
	财政拨款		其它资金		起始年份						
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值					
	投入	单位成本									
		总成本									
		实施期内资金使用 进度安排									
	产出	数量									
		质量									
工作时效											
效益	服务对象满意度										
	社会效益										
	生态效益										
	经济效益										
										
其他需要 补充说明 的事项	该项目实施周期为一年，年度绩效目标即为终期绩效目标。该项目部分工作需经过政府集中采购确认中标单位，采购所需时间对项目支出进度存在影响，可能导致项目实际完成时间延续至2018年。										
一级预算 单位审核 意见	经审核，同意报送市财政部门。										
填报人及 联系电话 (移动电 话)：	杨凌云 (13510148791)	实施单位联络人 及联系电话：	杨凌云 23934558	主管部门联络人 及联系电话：	余靓 23911826	填报日期：	2016.11.25				

表14

项目支出绩效目标表

(2017年)

实施单位:021004 深圳市环境监测中心站

单位:万元

项目名称	污染源在线监测运行维护		项目属性		新增项目() 延续项目(√)		
	预算金额	原有资金	1465	财政拨款	1369	其它资金	0
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
投入	单位成本	污染源在线监测设备运维服务费(93家企业)			1258		
		污染源在线监测数据有效性判别			66		
		污染源在线监测质量管理			45		
	总成本	污染源在线监测系统设备运维服务项目			1369		
	年度资金使用进度安排	上半年度			695		
		下半年度			674		
产出	数量	污染源在线监测系统连续自动监测数据			基础数据为每5分钟一组,还包含小时均值、日均值		
		有效性审核比对试验			每个子站每季度一次		
		质量管理(现场核查、运维资料审核)			每季度审核一次		
	质量	废水污染源在线监测系统运维服务			符合《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T355-2007)、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》(HJ/T356-2007)、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75-2007)、《固定污染源烟气排放连续监测技术要求及检测方法》(HJ/T 76-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《污染源自动监控设施运行管理办法》		
		废气污染源在线监测系统运维服务					
		有效性审核比对试验					
		质量管理(现场核查、运维资料审核)					
		自动监测数据有效传输率					
	工作时效	污染源在线监测设备日常运行维护、校准、维修			一年		
		有效性审核比对试验			一年		
质量管理(现场核查、运维资料审核)			一年				
效益	服务对象满意度	为人居委相关部门对污染源企业的监管提供满意的有效数据			满意		
	社会效益	对污染源企业的监督			促进污染源企业加强环保管理		
	生态效益	污染物减排			实时监控企业污染物排放情况,促使其达标排放		

		经济效益	---		---			
终期绩效 目标	项目名称				预算总金额			
	财政拨款		其它资金		起始年份	结束年份		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	/					
		总成本						
		实施期内资金使用 进度安排						
	产出	数量						
		质量						
	效益	工作时效						
效益	服务对象满意度							
	社会效益							
	生态效益							
	经济效益							
.....								
其他需要 补充说明 的事项	该项目实施周期为一年，年度绩效目标即为终期绩效目标。							
一级预算 单位审核 意见	经审核，同意报送市财政部门。							
填报人及 联系电话 (移动电 话)：	李仕平 33338957	实施单位联络人 及联系电话：	李仕平 33338957	主管部门联络人及联 系电话：	余靓 23911826	填报日期：	2016. 11. 25	

表14

项目支出绩效目标表								
(2017年)								
021005 深圳市环境监察支队						单位:万元		
年度绩效目标	项目名称	深圳市高污染行业重点污染源第三方核查评估		项目属性		新增项目(√) 延续项目()		
	预算金额	100	原有资金	0	财政拨款	100	其它资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	电镀线路板行业工业企业核查41家			41		
			危险废物处置行业工业企业核查13家			13		
			市政污水处理厂核查23家			23		
			垃圾焚烧厂核查4家			8		
			燃煤发电厂核查1家			3		
			其他专项执法核查12家			12		
		总成本	深圳市高污染行业重点污染源第三方核查评估			100		
		年度资金使用进度安排	项目首期款			2017年6月前支出50万		
			项目尾款			2017年12月前支出50万,完成全款支付。		
	产出	数量	高污染行业重点污染源核查报告			2017年12月前完成94份核查报告		
		质量	按监管部门要求,对高污染行业重点污染源进行全面深入核查,及时调整核查重点及内容。核查内容包括: 1、企业的污染处理设施工艺、规模和运行情况; 2、企业的达标排污状况评估; 3、企业的在线监控设备运行情况; 4、企业是否存在环境违法行为; 5、企业的环境安全风险状况;			对企业污染防治方面存在的深层次问题进行分析 and 评估,形成客观、科学、全面的核查报告,明确指出各企业存在的环保方面的问题,指导企业提高环境管理水平,指导环保执法部门实现日常监管“精细化”和环境执法“精准化”,实现整治一批环境隐患企业,打击一批环境违法企业的目标。		
		工作时效	按监管部门要求和合同规定,及时完成核查工作			签订合同后,每月至少完成12家企业的核查,12月前完成所以企业的核查工作		
	效益	服务对象满意度	---			---		
		社会效益	提高污染源污染处理水平,削减排污总量,从而提高环境质量,为人民创造更美好的生活环境			大气质量保持优良,茅洲河等重点流域水体污染明显改善,进一步提升人民群众对环境质量的满意感和获得感。		
		生态效益	---			---		

		经济效益	---	---				
终期绩效 目标	项目名称			预算总金额				
	财政拨款		其它资金		起始年份	结束年份		
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值			
	投入	单位成本	\					
		总成本						
		实施期内资金使用进度安排						
	产出	数量						
		质量						
	工作时效							
效益	服务对象满意度							
	社会效益							
	生态效益							
	经济效益							
							
其他需要补充说明的事项	该项目实施周期为一年，年度绩效目标即为终期绩效目标。							
一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门。							
填报人及联系电话（移动电话）：	玉15815555	实施单位联络人及联系电话：	程昊83580239, 13502886169	主管部门联络人及联系电话：	余靓23911826	填报日期：	2016年11月25日	

表14

项目支出绩效目标表

(2017年)

实施单位:021006 深圳市东深水源保护办公室

单位:万元

项目名称	视频监控运行维护		项目属性		新增项目() 延续项目(√)		
	预算金额	原有资金	70	财政拨款	70	其它资金	0
绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值			
投入	单位成本	视频监控运行维护费用		31.5			
		视频监控运行电路租赁费用		33.5			
		视频监控运行维修费用		5			
	总成本	视频监控运行维护项目		70			
	年度资金使用进度安排	上半年度		35			
		下半年度		35			
产出	数量	监控报告		1份/周			
		系统设备巡视服务		1次/月			
		系统设备运行维护及记录		2次/月			
	质量	电路可用率		≥99%			
		系统正常运行率		≥90%			
	工作时效	系统运行维护响应时间		≤4小时			
系统故障平均修复时间		≤12小时					
效益	服务对象满意度	为水源办对生态监控及污染源企业的监管提供满意的有效数据		满意			
	社会效益	对污染源企业的监督		促进污染源企业加强环保管理			
	生态效益	对深圳水库进行生态监控		实时监控深圳水库周边生态环境,有效保护水源地生态安全和水质安全			

		经济效益	---		---								
终期绩效 目标	项目名称				预算总金额								
	财政拨款		其它资金		起始年份	结束年份							
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值							
	投入	单位成本	/										
		总成本											
		实施期内资金使用进度安排											
	产出	数量											
								质量					
									工作时效				
		效益								服务对象满意度			
								社会效益					
								生态效益					
	经济效益												
												
	其他需要补充说明的事项	该项目实施周期为一年，年度绩效目标即为终期绩效目标。											
	一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门。											
填报人及联系电话（移动电话）：	陈程 84155905	实施单位联络人及联系电话：						陈程 84155905	主管部门联络人及联系电话：	余靛 23911826	填报日期：	2016. 11. 25	

表14

项目支出绩效目标表									
(2017年)									
实施单位:深圳市环境科学研究院						单位:万元			
年度绩效目标	项目名称	甘坑人工湿地项目运行经费		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)			
	预算金额	100	原有资金	100	财政拨款	100	其它资金	0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	劳务费				41		
			电费				30		
			专用材料				14.5		
			维修费				12		
			预备费				2.5		
		总成本	甘坑人工湿地项目运行经费			100			
		年度资金使用进度安排	完成第一季度污水处理量及水质目标				20		
			完成第二季度污水处理量及水质目标				30		
	完成第三季度污水处理量及水质目标					30			
	完成第四季度污水处理量及水质目标					20			
	产出	数量	污水处理规模				1.6万m ³ /d		
			污水处理规模				1.6万m ³ /d		
		质量	出水水质指标				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类		
			出水水质指标				《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类		
		工作时效	时间				360天		
	效益	服务对象满意度							
社会效益		周边环境的改善			本项目采用人工湿地技术, 具有较好的生态景观效果, 与绿道链接, 已成为周边村民休闲娱乐的首选。				
生态效益		保证甘坑水库饮用水安全			甘坑河是甘坑水库的入库支流, 由于甘坑村经济发展, 周边居民及部分工厂排水未经处理直接排水入河道导致河道水质恶化, 不能满足地表水不质要求, 本项目截留甘坑河上游污水经人工湿地深度处理后达到地表水标准排入甘坑水库, 对保障甘坑水库饮用水安全具有重要作用。				
经济效益		改善滨河湿地生态			本项目采用人工湿地技术对污水不进行深度处理, 工程沿河而建, 提高了沿河生物多样性, 维持了沿河湿地生态系统, 改善了城市沿河湿地生态。				

		其他效益	为河道整洁治提供了工程经验	甘坑河是深圳市典型的雨污混流河流，且直接排入水库对饮用水造成极大了安全隐患，因此本项目的实施对类似河流水质改善提供了参考。								
终期绩效目标	项目名称			预算总金额								
	财政拨款		其它资金		起始年份	结束年份						
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值							
	投入	单位成本	/									
		总成本										
		实施期内资金使用进度安排										
	产出	数量										
		质量										
	效益	工作时效										
其他需要补充说明的事项	服务对象满意度											
	社会效益											
	生态效益											
	经济效益											
											
一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门。											
填报人及联系电话（移动电话）：	卢星星 25981701	实施单位联络人及联系电话：	卢星星 25981701	主管部门联络人及联系电话：	余靓 23911826	填报日期：	2016. 11. 25					

表14

项目支出绩效目标表

(2017年)

实施单位:021010 深圳市环境保护宣传教育信息中心

单位:万元

项目名称	环境宣传活动		项目属性		新增项目 ()		延续项目 (√)	
	预算金额	原有资金	135	财政拨款	135	其它资金	0	
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
投入	单位成本	“6·5”世界环境日系列宣传活动			46			
		“绿色行动日”			5			
		“绿韵悠扬”			14			
		“青少年环保节”			22			
		其他主题鲜明、群众喜闻乐见、形式多样的生态文明主题宣传活动			48			
	总成本	环境宣传活动			135			
	年度资金使用进度安排	2017年第二季度开展各项活动			69%			
		2017年第三季度开展各项活动			31%			
产出	数量	“6·5”世界环境日系列宣传活动、“绿色行动日”、“绿韵悠扬”、“青少年环保节”等一系列主题鲜明、群众喜闻乐见、形式多样的生态文明主题宣传活动。			“6·5”世界环境日系列宣传活动中对绿色家园系列创建、环境教育基地、自然学校近一百家优秀单位进行表彰和命名；“绿色行动日”邀请百万市民参与绿色行动中来；“绿韵悠扬”、“青少年环保节”以音乐的艺术形式，号召全市中小學生参与环保宣传。			
	质量	围绕生态文明主旨，结合我市人居环境建设与保护的各项工作以及我市生态文明建设的决定的任务要求，在全市范围内开展生态文明系列宣传教育活动，			每年在4月-10月，在全市开展各项环境宣传活动，其中“6·5”世界环境日系列宣传活动中对绿色家园系列创建、环境教育基地、自然学校等优秀单位进行表彰和命名；“绿色行动日”邀请公众参与绿色行动中来；“绿韵悠扬”、“青少年环保节”以音乐的艺术形式，号召全市中小學生参与环保宣传。			
	工作时效	“6·5”世界环境日系列宣传活动6月开展、“绿色行动日”6月开展、“绿韵悠扬”10月开展、“青少年环保节”3月开展。			2017年3月-10月			
效益	服务对象满意度	大力宣传我市人居环境建设的方针、政策、措施以及环境文化、环保科普知识，提升市民环境意识和环境道德，引领广大市民自觉投身我市人居环境建设事业。			以生态文明为主题，开展以环境日为主题的各类活动，为市民提供参与环保、体验环保的场所和活动。			
	社会效益	通过宣传活动的形式，提升公众宣传环境意识和生态理念，引导公众参与环保、共建生态家园。			全市市民环境意识提升，积极参与到环境保护和环境宣传活动中来。			
	生态效益	通过宣传活动的形式，提升市民生态保护的意识，共创绿色家园，守护碧水蓝天。			营造人人参与生态建设，人人参与环境保护，人人参与环境宣传。			

年度绩效目标

		经济效益	通过宣传活动的形式，让公众积极参与到环境保护活动中来，并主动自觉的从身边小事做起。		每个市民从自身做起，从小事做起，从节约能源开始，参与环境保护。		
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称				预算总金额		
	财政拨款		其它资金		起始年份	结束年份	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	总投入	单位成本	/				
		总成本					
		实施期内资金使用进度安排					
	总产出	数量					
		质量					
	工作时效						
总效益	服务对象满意度						
	社会效益						
	生态效益						
	经济效益						
						
其他需要补充说明的事项	该项目实施周期为一年，年度绩效目标即为终期绩效目标。						
一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门。						
填报人及联系电话(移动电话)：	胡艳芳 23610123	实施单位联络人及联系电话：	胡艳芳23610123	主管部门联络人及联系电话：	余靛 23611826	填报日期：	2016. 11. 25

表14

项目支出绩效目标表

(2017年)

实施单位:深圳市机动车排污监督管理办公室

单位:万元

项目名称	机动车排污监测及排气检测单位监管		项目属性		新增项目() 延续项目(√)			
	预算金额	原有资金	281	财政拨款	281	其它资金	0	
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
投入	单位成本	固定点尾气遥测和道路视频监控系统光纤租赁			40			
		委托第三方检测机构开展油气污染治理检测			86			
		机动车排污监测及排气检测单位监管劳务费等			155			
	总成本	机动车排污监测及排气检测单位监管			281			
	年度资金使用进度安排	第一季度				60		
		第二季度				153		
		第三季度				28		
		第四季度				40		
产出	数量	加强全市路检与营运车停放地排气污染抽检及非道路移动机械检查			全市路检4万辆, 抽检0.5万辆。			
		对全市近300家油站、5家储油库的油气污染治理监督检测			对全市近300家油站、5家储油库的油气污染治理监督检测			
		对全市环保检验机构的排气检测监管现场执法检查不少于150场次			对全市环保检验机构的排气检测监管现场执法检查不少于150场次			
	质量	通过路抽检等使我市的黑烟车明显减少, 机动车排气超标率大幅下降;			通过路检、抽检工作, 我市的黑烟车明显减少, 机动车排气超标率大幅下降, 从2010年的8.8%下降到2015年的0.86%, 下降了近8个百分点, 在用车排气污染得到显著改善。			
		监管与服务并重, 全市环保定期检测规范、有序开展			通过加强机动车环保检验机构监管, 全市环保定期检测规范、有序开展, 促使全市机动车参检, 年度机动车环保定期检测率可达90.5%, 为防控在用车排气污染改善我市大气环境质量作出积极贡献。			
		通过对全市油站与部门油库的油气污染治理监督检测, 减少VOC排放			对全市近300家油站、5家储油库的油气污染治理监督检测, 减少VOC排放			
	工作时效	路检、抽检工作			2017年1月至12月			
		加强机动车环保检验机构监管			2017年1月至12月			
		对全市油站与部门油库的油气污染治理监督检测			2017年1月至12月			
效益	服务对象满意度	公众满意度提高			通过机动车排污监测及排气检测单位监管, 使公众满意度提高。			
	社会效益	提高环保意识, 促进绿色出行			进一步增强市民的法律意识和环保意识, 利于环保驾驶和绿色出行活动的开展, 将产生积极的社会效益。			
	生态效益	提高环保意识, 促进绿色出行			超标车黑烟车大幅减少, 有用车排气状况得到遏制和改善, 利于污染减排, 进一步改善大气环境质量。			

		经济效益	促进老旧汽车以旧换新		对在用车排污定期检测严格把关，加大对黑烟车和超标车辆等高污染车辆的监督执法力度，可促进老旧车辆淘汰更新，对汽车消费经济有一定促进作用。		
终期绩效目标	项目名称				预算总金额		
	财政拨款		其它资金		起始年份	结束年份	
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值		
	投入	单位成本					
		总成本					
		实施期内资金使用进度安排					
	产出	数量					
		质量					
	效益	服务对象满意度					
		社会效益					
生态效益							
经济效益							
.....							
其他需要补充说明的事项	该项目实施周期为一年，年度绩效目标即为终期绩效目标。						
一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门。						
填报人及联系电话（移动电话）：	段纯 83797395	实施单位联络人及联系电话：	彭伟锋83511602	主管部门联络人及联系电话：	余靓23911826	填报日期：	2016. 11. 25

表14

项目支出绩效目标表

(2017年)

实施单位:深圳市人居环境技术审查中心

单位:万元

	项目名称	基于WebGIS的大气环境影响在线评估系统应用研究		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)	
	预算金额	87	原有资金	87	财政拨款	87	其它资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
年度绩效 目标	投入	单位成本	课题技术研究			47	
			应用系统开发			40	
		总成本	课题研究总费用			87	
			年度资金使用进度安排	课题调研和技术研究			第二季度, 40
		应用系统开发和测试			第三季度, 40		
		研究报告编制和评审			第四季度, 7		
	产出	数量	课题研究报告			1项	
			应用系统软件			1项	
		质量	课题研究报告			优良	
			应用系统软件			优良	
		工作时效	课题研究报告			12月份完成	
			应用系统软件			12月份完成	
	效益	服务对象满意度	作为本单位大气环境影响评价技术审查信息化技术支持, 为环评单位和建设单位提供优质服务			90%以上满意	
		社会效益	为政府和企业提供优质的技术审查服务			服务质量好	
		生态效益	无直接生态效益, 从项目准入把关遏制生态环境进一步恶化			较好	
		经济效益	在该成果应用后, 利用信息化手段进行技术审查, 可在一定程度上减少人工成本和专家评估费用			首年节省成本和专家评估费预计50万元以上	
终期绩效 目标	项目名称				预算总金额		
	财政拨款				其它资金		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	/				
						总成本	
		实施期内资金使用进度安排					
	产出	数量					
						质量	
		工作时效					
						服务对象满意度	

	效益	社会效益			/		
		生态效益					
		经济效益					
						
其他需要补充说明的事项	该项目实施周期为一年，年度绩效目标即为终期绩效目标。						
一级预算单位审核意见	经审核，同意报送市财政部门。						
填报人及联系电话（移动电话）：	梁常德 13923738380	实施单位联络人及联系电话：	梁常德86676090	主管部门联络人及联系电话：	余靛 23911926	填报日期：	2016. 11. 25