2018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

贯彻执行人居环境建设与保护的法律、法规和政策，建立健全环保制度，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；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；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工作；组织开展人居环境科研；组织指导协调环境宣传教育工作。

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。系统行政编制总数165人，实有在编人数147人；事业编制总数154人，实有在编人数150人；离休1人，退休95人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）47人。具体如下：

1.市人居环境委员会本级行政编制数 73人,实有在编人数68人；离休1人，退休34人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8人。已实行公务用车改革，实有车辆5辆，均为定编车辆。

2.市环境监测中心站事业编制数100人，实有在编人数100人；退休33人；从基本支出工资福利列支的雇员4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.市环境监察支队行政编制数49人，实有在编人数42人；退休12人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15人。已实行公务用车改革，实有车辆12辆，均为定编车辆。

4.市东深水源保护办公室行政编制数23人，实有人数20人；退休6人；从基本支出工

资福利列支的雇员（含老工勤）10 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，均为定编车辆。

5.市环境科学研究院事业编制数 34 人，实有在编人数 32 人；退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员 4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 8 辆。

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

7.市机动车排污监督管理办公室行政编制数 20 人，实有在编人数 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 18 辆，均为定编车辆。

8.市人居环境技术审查中心事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2018 年主要工作目标

市人居环境委 2018 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；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;5.生态环境持续优化。主要推进以下工作：一是对标国际一流提升大气环境质量；二是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；四是大力推进固体废物污染防治行动计划；五是实施最严格的环境监管；六是大力推进生态文明体制机制改革。

第二部分　部门预算收支总体情况

2018 年市人居环境委员会部门预算收入 138,453 万元，比 2017 年增加 85,716 万元，增长 162%，其中：财政预算拨款 129,523 万元,事业单位经营收入 8,930 万元。

2018 年市人居环境委员会部门预算支出 138,453 万元，比 2017 年增加 85,716 万元，增长 162%。其中：人员支出 11,193 万元、公用支出 2,011 万元、对个人和家庭的补助支出 351 万元、项目支出 124,898 万元。

预算收支增加的主要原因：1.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；2.增加了第二次全国污染源普查、2018 年深圳市土壤环境质量详细调查项目、在用柴油车环保关键部件核查、深圳市一级水源保护区内排污情况调研、监测及影响评估、深圳陆

域生态调查评估等一般性新增项目经费。

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 41,088 万元，包括人员支出 2,536 万元、公用支出 794 万元、对个人和家庭的补助支出 120 万元、项目支出 37,638 万元。

（一）人员支出 2,536 万元，主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出。

（二）公用支出 794 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 120 万元，主要是离退休人员经费和计生奖励金。

（四）项目支出 37,638 万元，具体包括：

1.人居环境建设及监管 20,180 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、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、环境信息化建设工作。

2.待支付以前年度采购项目 5,666 万元，主要用于 2017 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 646 万元， 主要用于因公出国（境）及年度预算执行中临时增加工作所需开支。

5.财政专项资金 11,077 万元，主要用于 2018 年环境科研课题、2018 年环保专项资金、2018 年节能环保产业发展专项资金。

6.前期费用 53 万元，主要用于深圳市环境应急救援设备和物资保障项目以及机动车排放检测实验室建设工程前期费用。

二、市环境监测中心站

市环境监测中心站预算 18,114 万元，包括人员支出 3,442 万元、公用支出 540 万元、对个人和家庭的补助支出 121 万元、项目支出 14,011 万元。

（一）人员支出 3,442 万元，主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出。

（二）公用支出 540 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经

费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 121 万元，主要是离退休人员经费和计生奖励金。

（四）项目支出 14,011 万元，主要包括:

1.环境监测与信息 7,695 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 55 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 1,169 万元，主要用于 2017 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购置及运行。

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 5,000 万元，主要用于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 3,157 万元，包括人员支出 1,800 万元、公用支出 215 万元、对个人和家庭的补助支出 50 万元、项目支出 1,092 万元。

（一）人员支出 1,800 万元，主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出。

（二）公用支出 215 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 50 万元，主要是离退休人员经费和计生奖励金。

（四）项目支出 1,092 万元，主要包括:

1.环境执法监察 880 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.前期费 200 万元，主要用污染源排污平衡远程监控系统建设前期费用。

3.严控类项目 2 万元，主要用于公务接待。

4.预算准备金 10 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 2,229 万元，包括人员支出 967 万元、公用支出 158 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 1,086 万元。

（一）人员支出 967 万元，主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出。

（二）公用支出 158 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经

费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要是离退休人员经费和计生奖励金。

（四）项目支出 1,086 万元，主要包括:

1.环境执法监察 426 万元，主要用于环境执法与监察业务。

2.水源保护与监察 619 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。

3.严控类项目 1 万元，主要用于公务接待。

4.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。

五、市环境科学研究院

市环境科学研究院预算 10,197 万元，包括人员支出 1,139 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 67 万元、项目支出 8,961 万元。

（一）人员支出 1,139 万元，主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出。

（二）公用支出 30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 67 万元，主要是离退休人员经费和计生奖励金。

（四）项目支出 8,961 万元，主要包括:

1.环境科学研究 325 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 34 万元，主要用于 2017 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 8,535 万元，主要用于环境保护研究经营性开支。

4.财政专项资金 67 万元，主要用于沉积物毒性鉴别与评价方法的建立及其在深圳城市水体沉积物风险评价中的应用研究、重 20160418 废水厌氧氨氧化技术研发、复杂污染源条件下深圳市典型饮用水水源地中浮游藻类生消变化过程模拟研究、深科技创新[2017]6 号--基于准分子双色特征紫外光源的 MW-UV-O3 消毒技术研究。

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 1,596 万元，包括人员支出 320 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 1,242 万元。

（一）人员支出 320 万元，主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出。

（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、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要是离退休人员经费和计生奖励金。

（四）项目支出 1,242 万元，主要包括:

1.环境监测与信息 223 万元，主要用于环境要素监测。

2.环境保护宣传及信息化管理 1,019 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。

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 61,018 万元，包括人员支出 584 万元、公用支出 202 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 60,221 万元。

（一）人员支出 584 万元，主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出。

（二）公用支出 202 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要是计生奖励金。

（四）项目支出 60,221 万元，主要包括:

1.机动车排污监督管理 2,463 万元，主要用于开展机动车排污控制业务、社会监督员投诉监管。

2.待支付以前年度采购项目 59 万元，主要用于 2017 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 57,700 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 1,053 万元，包括人员支出 349 万元、公用支出 51 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 646 万元。

（一）人员支出 349 万元，主要是在职人员工资福利支出和住房改革支出。

（二）公用支出 51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要是计生奖励金。

（四）项目支出 646 万元，主要是: 建设项目环评审查与监督 646 万元，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

市人居环境委政府采购项目纳入2018年部门预算共计30,576万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标23,649万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标6,927万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017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单位包括委本级和7家下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算333万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2018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2018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从预算准备金中调配。

2.公务接待费。2018年预算数36万元，与2017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。2018年预算数297万元，均为公务用车运行维护费，与2017年持平。2018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以及市环境监测中心站、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 7 家下属事业单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年市人居环境委员会共 13 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 2019 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　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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，因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分　其他需要说明情况

（一）机关运行经费。

2018 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 1,369 万元，比 2017 年减少 36 万元，减少 2.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步压缩行政经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 89 辆，其中：一般公务用车 38 辆、一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 69 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 22 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 2 台（套）。

（三）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、上级专项转移支付支出预算。

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	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	129,523	一、教育支出	166
一般公共预算拨款	129,523	进修及培训	166
一般性经费拨款	55,679	培训支出	166
财政专项资金拨款	68,844	二、社会保障和就业支出	1,768
政府投资项目拨款	5,000	行政事业单位离退休	1,723
政府性基金拨款	0	归口管理的行政单位离退休	109
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	131
财政专户拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059
二、事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	424
三、事业单位经营收入	8,930	财政对其他社会保险基金的补助	45
四、其他收入	0	其他财政对社会保险基金的补助	45
		三、医疗卫生与计划生育支出	203
		行政事业单位医疗	203
		行政单位医疗	149
		事业单位医疗	54
		四、节能环保支出	134,930
		环境保护管理事务	22,662
		行政运行	2,682
		一般行政管理事务	1,175
		环境保护宣传	887
		环境保护法规、规划及标准	664
		其他环境保护管理事务支出	17,255
		环境监测与监察	1,052
		建设项目环评审查与监督	1,019
		其他环境监测与监察支出	33
		污染防治	76,941
		大气	64,864
		水体	2,118

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	预算数	项目	预算数
		其他污染防治支出	9,959
		自然生态保护	1,971
		生态保护	1,971
		污染减排	22,406
		环境监测与信息	12,842
		环境执法监察	5,578
		其他污染减排支出	3,987
		其他节能环保支出	9,898
		其他节能环保支出	9,898
		五、住房保障支出	1,387
		住房改革支出	1,387
		住房公积金	945
		购房补贴	442
本年收入合计	138,453	本年支出合计	138,453
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转、结余	0		
收 入 总 计	138,453	支 出 总 计	138,453

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市人居环境委员会　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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	上年结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		一般公共预算拨款				政府性基金拨款	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										
市人居环境委	138,453	129,523	55,679	68,844	5,000	0	0	0	0	8,930	0	0	0	0	0
市人居环境委本级	41,088	41,088	30,011	11,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市环境监测中心站	18,114	18,114	13,114	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市环境监察支队	3,157	3,157	3,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市东深水源保护办公室	2,229	2,229	2,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市环境科学研究院	10,197	1,267	1,200	67	0	0	0	0	0	8,930	0	0	0	0	0
市环境保护宣传教育信息中心	1,596	1,596	1,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市机动车排污监督管理办公室	61,018	61,018	3,318	57,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市人居环境技术审查中心	1,053	1,053	1,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

单位名称	合　计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市人居环境委员会	138,453	13,555	124,898	23,649	6,927
深圳市人居环境委员会本级	41,088	3,450	37,638	16,467	5,666
深圳市环境监测中心站	18,114	4,103	14,011	4,230	1,169
深圳市环境监察支队	3,157	2,065	1,092	320	0
深圳市东深水源保护办公室	2,229	1,143	1,086	355	0
深圳市环境科学研究院	10,197	1,236	8,961	80	34
深圳市环境保护宣传教育信息中心	1,596	354	1,242	310	0
深圳市机动车排污监督管理办公室	61,018	797	60,221	1,837	59
深圳市人居环境技术审查中心	1,053	407	646	50	0

表4

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	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款							
			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										
深圳市人居环境委员会	13,555	13,160	13,160	13,160	0	0	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0
深圳市人居环境委员会本级	3,450	3,450	3,450	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,536	2,536	2,536	2,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,814	1,814	1,814	1,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	246	246	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	97	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	794	794	794	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	365	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	77	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境监测中心站	4,103	4,103	4,103	4,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,442	3,442	3,442	3,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

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	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款							
			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										
基本工资	2,431	2,431	2,431	2,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	206	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	355	355	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	258	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境监察支队	2,065	2,065	2,065	2,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,252	1,252	1,252	1,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	113	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	176	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

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	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款							
			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										
住房公积金	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东深水源保护办公室	1,143	1,143	1,143	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	967	967	967	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	672	672	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	93	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

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	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款							
			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										
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境科学研究院	1,236	841	841	841	0	0	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,139	792	792	792	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0
基本工资	781	619	619	619	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0
津贴补贴	113	25	25	25	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0
商品和服务支出	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	67	19	19	19	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0

表4

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	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款							
			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										
退休费	67	19	19	19	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
深圳市环境保护宣传教育信息中心	354	354	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	227	227	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市机动车排污监督管理办公室	797	797	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	584	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	395	395	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

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	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款							
			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										
津贴补贴	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市人居环境技术审查中心	407	407	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	349	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	243	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

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	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款							
			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										
职业年金缴费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

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

支出项目类别	合计	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										
深圳市人居环境委员会	124,898	116,363	116,363	42,519	68,844	5,000	0	0	0	0	8,535	0	0	0	0	0
深圳市人居环境委员会本级	37,638	37,638	37,638	26,560	11,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人居环境建设及监管	20,180	20,180	20,180	20,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境保护综合管理工作	1,208	1,208	1,208	1,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境政策研究及环境法制建设工作	348	348	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人居环境规划及科研管理工作	236	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境影响评价管理工作	399	399	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
污染防治管理工作	11,534	11,534	11,534	11,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
污染减排管理工作	3,990	3,990	3,990	3,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态保护管理工作	2,300	2,300	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境信息化建设工作	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	5,666	5,666	5,666	5,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	5,666	5,666	5,666	5,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	646	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	646	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	11,077	11,077	11,077	0	11,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	11,077	11,077	11,077	0	11,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境监测中心站	14,011	14,011	14,011	9,011	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境监测与信息	7,695	7,695	7,695	7,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境要素监测	7,132	7,132	7,132	7,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
排污单位监测	563	563	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

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

支出项目类别	合计	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										
前期费	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	1,169	1,169	1,169	1,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	1,169	1,169	1,169	1,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境监察支队	1,092	1,092	1,092	1,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境执法监察	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境信访及污染监控业务	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
排污费征收及监管业务	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境执法与监察业务	708	708	708	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东深水源保护办公室	1,086	1,086	1,086	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境执法监察	426	426	426	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境执法与监察业务	426	426	426	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

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

支出项目类别	合计	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										
水源保护与监察	619	619	619	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
东深流域内排污泵站运行管理	203	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
东深流域环境执法与监察业务	415	415	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境科学研究院	8,961	426	426	359	67	0	0	0	0	0	8,535	0	0	0	0	0
环境科学研究	325	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境保护课题研究	225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湿地运行管理	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他项目	8,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,535	0	0	0	0	0
其他项目	8,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,535	0	0	0	0	0
财政专项资金	67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境保护宣传教育信息中心	1,242	1,242	1,242	1,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境监测与信息	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境要素监测	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境保护宣传及信息化管理	1,019	1,019	1,019	1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境信息化管理工作	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环保档案管理工作	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境保护宣传教育工作	897	897	897	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市机动车排污监督管理办公室	60,221	60,221	60,221	2,521	57,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

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

支出项目类别	合计	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										
机动车排污监督管理	2,463	2,463	2,463	2,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机动车排污控制业务	2,261	2,261	2,261	2,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会监督员投诉监管	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	57,700	57,700	57,700	0	57,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	57,700	57,700	57,700	0	57,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市人居环境技术审查中心	646	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建设项目环评审查与监督	646	646	646	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环评技术审查及指引编制	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环评市场管理	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境管理技术支持	412	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	129,523	教育支出	166
一般性经费拨款	55,679	进修及培训	166
财政专项资金拨款	68,844	培训支出	166
政府投资项目拨款	5,000	社会保障和就业支出	1,720
二、政府性基金拨款	0	行政事业单位离退休	1,675
		归口管理的行政单位离退休	109
三、国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	83
四、财政专户拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059
		机关事业单位职业年金缴费支出	424
		财政对其他社会保险基金的补助	45
		其他财政对社会保险基金的补助	45
		医疗卫生与计划生育支出	203
		行政事业单位医疗	203
		行政单位医疗	149
		事业单位医疗	54
		节能环保支出	126,234
		环境保护管理事务	22,662
		行政运行	2,682
		一般行政管理事务	1,175
		环境保护宣传	887
		环境保护法规、规划及标准	664
		其他环境保护管理事务支出	17,255
		环境监测与监察	1,052
		建设项目环评审查与监督	1,019
		其他环境监测与监察支出	33
		污染防治	76,941
		大气	64,864
		水体	2,118
		其他污染防治支出	9,959
		自然生态保护	1,971
		生态保护	1,971
		污染减排	22,406
		环境监测与信息	12,842
		环境执法监察	5,578

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	预算数	项目	预算数
		其他污染减排支出	3,987
		其他节能环保支出	1,202
		其他节能环保支出	1,202
		住房保障支出	1,201
		住房改革支出	1,201
		住房公积金	848
		购房补贴	354
本年收入合计	129,523	本年支出合计	129,523
上年结转、结余	0	结转下年	0
收 入 总 计	129,523	支 出 总 计	129,523

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

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人居环境委员会			129,523	13,160	116,363
深圳市人居环境委员会本级			41,088	3,450	37,638
	2050803	培训支出	106	0	106
	2080501	归口管理的行政单位离退休	81	81	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244	244	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	0
	2101101	行政单位医疗	65	65	0
	2110101	行政运行	2,647	2,647	0
	2110102	一般行政管理事务	1,118	0	1,118
	2110105	环境保护法规、规划及标准	664	0	664
	2110199	其他环境保护管理事务支出	17,311	0	17,311
	2110203	建设项目环评审查与监督	78	0	78
	2110299	其他环境监测与监察支出	33	0	33
	2110301	大气	2,164	0	2,164
	2110302	水体	62	0	62
	2110399	其他污染防治支出	9,959	0	9,959
	2110401	生态保护	1,971	0	1,971
	2111101	环境监测与信息	166	0	166
	2111199	其他污染减排支出	3,987	0	3,987
	2119901	其他节能环保支出	20	0	20
	2210201	住房公积金	234	234	0

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

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	80	80	0
深圳市环境监测中心站			18,144	4,103	14,011
	2050803	培训支出	35	0	35
	2080502	事业单位离退休	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350	350	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14	14	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0
	2110301	大气	5,000	0	5,000
	2111101	环境监测与信息	12,070	3,110	8,960
	2119901	其他节能环保支出	15	0	15
	2210201	住房公积金	258	258	0
	2210203	购房补贴	124	124	0
深圳市环境监察支队			3,157	2,065	1,092
	2080501	归口管理的行政单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169	169	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8	8	0
	2101101	行政单位医疗	42	42	0
	2111102	环境执法监察	2,437	1,544	892
	2119901	其他节能环保支出	200	0	200
	2210201	住房公积金	149	149	0

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

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	67	67	0
深圳市东深水源保护办公室			2,229	1,143	1,086
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	0
	2101101	行政单位医疗	25	25	0
	2110302	水体	1,956	871	1,086
	2210201	住房公积金	92	92	0
	2210203	购房补贴	27	27	0
深圳市环境科学研究院			1,267	841	426
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	0
	2101102	事业单位医疗	2	2	0
	2110101	行政运行	34	0	34
	2110302	水体	100	0	100
	2119901	其他节能环保支出	967	675	292
深圳市环境保护宣传教育信息中心			1,596	354	1,242
	2050803	培训支出	10	0	10
	2080501	归口管理的行政单位离退休	8	8	0

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

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
	2101101	行政单位医疗	4	4	0
	2110104	环境保护宣传	887	0	887
	2111101	环境监测与信息	606	261	346
	2210201	住房公积金	28	28	0
	2210203	购房补贴	7	7	0
深圳市机动车排污监督管理办公室			61,018	797	60,221
	2050803	培训支出	2	0	2
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0
	2110301	大气	57,700	0	57,700
	2111102	环境执法监察	3,141	622	2,519
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	26	26	0
深圳市人居环境技术审查中心			1,053	407	646
	2050803	培训支出	12	0	12
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0

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

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	6	0
	2101102	事业单位医疗	7	7	0
	2110203	建设项目环评审查与监督	942	308	634
	2210201	住房公积金	29	29	0
	2210203	购房补贴	24	24	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会　　单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人居环境委员会本级			0	0	0
深圳市环境监测中心站			0	0	0
深圳市环境监察支队			0	0	0
深圳市东深水源保护办公室			0	0	0
深圳市环境科学研究院			0	0	0
深圳市环境保护宣传教育信息中心			0	0	0
深圳市机动车排污监督管理办公室			0	0	0
深圳市人居环境技术审查中心			0	0	0
合计			0	0	0

备注：

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市人居环境委员会　　单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人居环境委员会本级			0	0	0
深圳市环境监测中心站			0	0	0
深圳市环境监察支队			0	0	0
深圳市东深水源保护办公室			0	0	0
深圳市环境科学研究院			0	0	0
深圳市环境保护宣传教育信息中心			0	0	0
深圳市机动车排污监督管理办公室			0	0	0
深圳市人居环境技术审查中心			0	0	0
合计			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人居环境委员会　　单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市人居环境委员会本级				0
深圳市环境监测中心站				0
深圳市环境监察支队				0
深圳市东深水源保护办公室				0
深圳市环境科学研究院				0
深圳市环境保护宣传教育信息中心				0
深圳市机动车排污监督管理办公室				0
深圳市人居环境技术审查中心				0
合计				0

表11

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

单位名称	品目编码	品目名称	金额
深圳市人居环境委员会			23,649
深圳市人居环境委员会本级			16,467
	A	供货类	67
	A03	一般设备	67
	C	服务类	16,400
	C9900	其他服务	16,400
深圳市环境监测中心站			4,230
	A	供货类	151
	A03	一般设备	91
	A10	专用设备	60
	B	工程类	198
	B01	建筑物	198
	C	服务类	3,881
	C04	维修	300
	C9900	其他服务	3,581
深圳市环境监察支队			320
	A	供货类	13
	A03	一般设备	13
	C	服务类	307
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	150
	C9900	其他服务	157
深圳市东深水源保护办公室			355
	A	供货类	11
	A03	一般设备	11
	C	服务类	344
	C1000	物业管理	29
	C9900	其他服务	315
深圳市环境科学研究院			80
	A	供货类	11
	A03	一般设备	7
	A10	专用设备	4
	C	服务类	69
	C1000	物业管理	69
深圳市环境保护宣传教育信息中心			310
	A	供货类	6
	A03	一般设备	6

表11

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

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	C	服务类	304
	C1200	影视制作	110
	C9900	其他服务	194
深圳市机动车排污监督管理办公室			1,837
	A	供货类	44
	A03	一般设备	21
	A10	专用设备	23
	C	服务类	1,793
	C9900	其他服务	1,793
深圳市人居环境技术审查中心			50
	A	供货类	50
	A03	一般设备	24
	A10	专用设备	26

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
深圳市人居环境委	2017年	333	0	36	297	0	297
	2018年	333	0	36	297	0	297
深圳市人居环境委本级	2017年	36	0	18	18	0	18
	2018年	36	0	18	18	0	18
深圳市环境监测中心站	2017年	131	0	11	120	0	120
	2018年	131	0	11	120	0	120
深圳市环境监察支队	2017年	51	0	3	48	0	48
	2018年	51	0	3	48	0	48
深圳市东深水源保护办公室	2017年	26	0	2	24	0	24
	2018年	26	0	2	24	0	24
深圳市环境科学研究院	2017年	12	0	0	12	0	12
	2018年	12	0	0	12	0	12
深圳市环境保护宣传教育信息中心	2017年	4	0	0	4	0	4
	2018年	4	0	0	4	0	4
深圳市机动车排污监督管理办公室	2017年	64	0	1	63	0	63
	2018年	64	0	1	63	0	63
深圳市人居环境技术审查中心	2017年	9	0	1	8	0	8
	2018年	9	0	1	8	0	8

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2018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	深圳市人居环境委本级	深圳市第二次全国污染源普查工作	3,102	3,102	0	2018.1.1-2018.12.31
2	深圳市人居环境委本级	深圳市陆域调查评估	1,000	1,000	0	2018.1.1-2018.12.31
3	深圳市人居环境委本级	2018年深圳市土壤环境质量详细调查项目	6,580	6,580	0	2018.1.1-2018.12.31
4	深圳市人居环境委本级	深圳市五大河流源解析及全市河流水质动态评估项目	522	522	0	2018.1.1-2018.12.31
5	深圳市人居环境委本级	深圳市一级水源保护区内排污情况调研、监测及影响评估	1,086	1,086	0	2018.1.1-2018.12.31
6	深圳市人居环境委本级	深圳市重点流域水环境目标动态管理（监测分析）	686	686	0	2018.1.1-2018.12.31
7	深圳市环境监测中心站	污染源在线监测设备运行维护	1,258	1,258	0	2018.1.1-2018.12.31
8	深圳市环境监察支队	深圳市高污染行业重点污染源第三方核查评估	200	200	0	2018.1.1-2018.12.31
9	深圳市东深水源保护办公室	排污泵站运行维护	426	426	0	2018.1.1-2018.12.31
10	深圳市环境科学研究院	甘坑人工湿地项目运行经费	100	100	0	2018.1.1-2018.12.31
11	深圳市环境保护宣传教育信息中心	信息安全	29	29	0	2018.1.1-2018.12.31
12	深圳市机动车排污监督管理办公室	在用柴油车环保关键零部件检查	1,149	1,149	0	2018.1.1-2018.12.31
13	深圳市人居环境技术审查中心	深圳市罗湖区三维噪声地图绘制及应用研究	47	47	0	2018.1.1-2018.12.31

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位:深圳市人居环境委员会						单位:万元	
项目名称	深圳市第二次全国污染源普查工作		项目属性		新增项目（√） 延续项目（ ）		
项目总预算	3,230.74	当年预算资金	3102	其中：财政拨款	3102	其它资金	
中期目标总体描述	摸清我市各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握我市各行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据						
年度目标总体描述	开展普查宣传、入户调查与数据采集、督导、数据审核、数据汇总上报、质量核查等工作，建立污染源信息数据库，启动普查报告编写工作。						

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值
投入目标	单位成本	聘用专职普查指导员4名	61.38
		普查办工作经费	40.60
		普查宣传费用	307.31
		部分行业普查核算系数补充、普查制度、技术规定完善与更新	24.00
		受纳水体区域研究及技术支撑	92.00
		驻点各区督导普查工作费用	487.04
		农业源普查	118.00
		生活污染源排污口普查和监测	954.00
		生活源能源消耗情况调查	19.90
		生活源挥发性有机物排放情况调查	19.90
		集中式污染治理设施普查	14.75
		移动源普查	19.90
		清查、普查试点、普查入户调查及录入数据四个阶段核查。	19.20
		污染源普查过程管理平台技术支持项目尾款	8.50
		委托专业机构提供统计调查技术支持费用尾款	14.34
		普查员用品及设计制作	36.52
		参加国家和省环保厅各种培训及会议的差旅费	25.71
		迎接国家和省普查办核查及调研费用	16.35
		跟踪拍摄重要工作环节，制作普查工作记录片	26.00
		污染源普查培训技术支持尾款	8.64
		污染源普查样表编制尾款	4.48
		普查产排污系数应用、普查技术规范和数据处理软件使用等培训	15.23
		利用大数据云计算开展污染源普查工作	229.37

		设备租用及购置等	38.20
		普查PAD购置	10.50
		印刷普查表格、有关文件资料等	130.00
		电子地图打印及专题研究	30.00
		普查数据处理、后期审核、汇总分析首期款	120.00
		普查数据会审	29.70
		普查工作报告和专题报告编写首款	72.50
		技术总报告及各类污染源技术分报告编写项目首期款	143.72
		污普数据的环境质量预警和溯源分析项目首期款	93.00
	总体成本		3,230.74
	资金支出进度	第一季度	1,489.68
		第二季度	442.31
		第三季度	800.60
		第四季度	369.38
		2019年	128.77
	数量目标	培训普查员	400人次
		完成入户调查	预计10万家左右
		掌握全市污染源数据，建立污染源信息数据库	预计掌握10万家企业排污数据
	质量目标	培训普查员合格率	90.00%
		完成入户调查	优
		掌握全市污染源数据，建立污染源信息数据库	通过上级核查
	工作时效（按项目实施计划周期填报）	培训普查员合格率	2018/1-2018/7
		完成入户调查	2018/10/15
		掌握全市污染源数据，建立污染源信息数据库	2018/12/30
效益目标	服务对象满意度	完成入户调查，并对污染源入户调查资料、企业台账等文件归档入库；完成普查数据库定库工作。	通过上级核查
	社会效益	通过普查工作的宣传与实施，提高全民环境保护意识，提高我市各级政府、各部门环境预警应急能力，确保我市环境安全。	
	生态效益	为制定实施有针对性的环境保护政策、规划提供依据，达到改善环境质量，加快推进生态文明建设的目标。	
	经济效益	无	
其他需要补充说明的事项			
填报人及联系电话（移动电话）	**实施单位联络人及联系电话：**	秦欣 23934793/13168767118	**填报日期：** **2017/10/20**

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位:深圳市人居环境委员会						单位:万元	
项目名称	深圳是陆域调查评估		项目属性		新增项目(1)　延续项目( )		
项目总预算	3917	当年预算资金	1000	其中：财政拨款	1000	其它资金	0
中期目标总体描述	初步完成深圳市陆域生态调查任务：以报告、数据和图集等体现任务的完成情况。具体包括：生态系统格局调查评估的进展报告、相关数据或图集等；生态系统构成调查评估的进展报告、相关数据和图集等；生态系统过程调查评估的进展报告、相关数据等；生态系统服务调查评估的进展报告、相关数据和图集等；生态系统问题调查评估的进展报告、相关数据和图集等。						
年度目标总体描述	完成深圳市陆域生态调查任务：以报告、数据库和图集等体现任务的完成情况。具体包括：生态系统格局调查评估的结题报告、数据库和图集等；生态系统构成调查评估的结题报告、数据库和图集等；生态系统过程调查评估的结题报告、数据库和图集；生态系统服务调查评估的结题报告、数据库和图集等；生态系统问题调查评估的结题报告、数据库和图集等。						

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值		
			2018年	2019年	2020
投入目标	单位成本	陆域生态调查	400	400	100
		陆域生态评估	300	600	500
		陆域生态综合评估	300	617	700
	总体成本	深圳是陆域生态调查评估	1000	1617	1300
	资金支出进度	第一季度	0	200	100
		第二季度	300	400	300
		第三季度	400	500	300
		第四季度	300	517	400
产出目标	数量目标	深圳市陆域生态调查结题报告	3		
		深圳市陆域生态调查中期进展报告	3		
		其他分报告/图集等	20-30		
	质量目标	中期成果验收通过	专家组验收通过		
		总体结果验收通过	专家组验收通过		
	工作时效（按项目实施计划周期填报）	中期成果完成时间	签订合同后半年		
		总体结果完成时间	合同到期日前		

效益目标	服务对象满意度	新闻媒体曝光次数	4	
	社会效益	生态环境管理认知提升	30%	
	生态效益	准确了解生态环境状况	50%	
	经济效益	先进技术减少实际调查成本	30%	
其他需要补充说明的事项				
填报人及联系电话（移动电话）：	**实施单位联络人及联系电话：**		**填报日期：**	

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位:深圳市人居环境委员会						单位:万元	
项目名称	2018年深圳市土壤环境质量详细调查项目		项目属性		新增项目(√) 延续项目( )		
项目总预算	7380	当年预算资金	6580	其中：财政拨款	6580	其它资金	
中期目标总体描述	根据2017年筛查结果，对我市重点行业企业用地土壤质量进行初步采样调查，对已收回建设用地污染地块进行土壤环境质量详查，同时对土壤环境质量调查工作进行全过程质量控制与第三方督察。						
年度目标总体描述	完成全市重点行业企业用地土壤环境质量调查和已收回建设用地土壤环境质量详查，编制完成深圳市土壤环境质量详查调查总报告，确定污染地块名单，制定深圳市建设用地土壤环境健康风险评估筛选指导值和土壤环境背景值标准，编制污染地块环境监管试点工作实施方案。						

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值
投入目标	单位成本	国家清单内重点行业企业用地初步采样调查	2200
		市级清单内市管重点行业企业用地初步采样调查	1100
		已收回建设用地土壤环境详细调查（第二阶段）	1300
		土壤环境调查质量控制管理	1350
		土壤详查第三方督查	100
		土壤环境详细调查成果汇总与集成	600
		深圳市建设用地土壤环境健康风险评估筛选指导值研究与制定	280
		深圳市土壤环境背景值标准研究与制定	270
		污染地块环境监管试点工作实施方案编制	150
		预算执行情况内部审计	30
	总体成本	2018年深圳市土壤环境质量详细调查项目	7380
	资金支出进度	第一季度	0
		第二季度	3290
		第三季度	0
		第四季度	3290
		下一年第一季度	800
产出目标	数量目标	重点行业企业用地土壤环境质量调查	130余家
		已收回建设用地土壤环境详细调查	2017年确定需详查面积的50%
		土壤环境详细调查成果汇总与集成	总报告及图集一套，8个专题报告
		深圳市建设用地土壤环境健康风险评估筛选指导值	1项
		深圳市土壤环境背景值标准	1项

	质量目标	形成的报告类项目成果	专家评审确认达到合同要求	
	工作时效（按项目实施计划周期填报）	2018年一季度	完成项目委托招标工作	
		2018年年底前	完成所有项目工作量的70%	
		2019年8月底前	完成所有项目工作内容	
效益目标	服务对象满意度	此项目无服务对象	无	
	社会效益	完善土壤环境管理标准体系，摸清土壤环境质量家底，为实施土壤环境精细化管理、防控土壤环境风险、保障人居环境安全奠定坚实基础。	完善土壤环境管理标准体系，摸清土壤环境质量家底，为实施土壤环境精细化管理、防控土壤环境风险、保障人居环境安全奠定坚实基础。	
	生态效益	摸清全市土壤环境质量状况，为实施土壤污染治理与防控提供基础数据。	摸清全市土壤环境质量状况，为实施土壤污染治理与防控提供基础数据。	
	经济效益	此项目暂无直接经济效益	无	
其他需要补充说明的事项：无				
填报人及联系电话（移动电话）：李燕（13632642350）	**实施单位联络人及联系电话**	李燕 23911766	**填报日期：**	**2017/9/29**

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位:深圳市人居环境委员会						单位:万元	
项目名称	深圳市五大河流源解析及全市河流水质动态评估项目		项目属性		新增项目(√) 延续项目( )		
项目总预算	522	当年预算资金	522	其中：财政拨款	522	其它资金	
中期目标总体描述		完成6期水环境综合评估报告					
年度目标总体描述		完成12期水环境综合评估报告。					
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
投入目标	单位成本	材料费			27.3		
		燃料动力费			31.2		
		差旅及会议费			164		
		出版/文献/信息传播/知识产权事务费			42.2		
		劳务费			124.8		
		专家咨询费			18.7		
		管理费			41.8		
		其他费用			72		
	总体成本				522		
	资金支出进度	第一季度			0		
		第二季度			365.4		
		第三季度			0		
		第四季度			156.6		
产出目标	数量目标	开展河流水质监测数据分析及动态评估、现场巡查和工程督查、实施水环境综合评估，形成评估报告。			每月一次		
	质量目标	河流水质监测数据分析评估。			数据分析及时准确，满足水环境管理工作需求。		
		水环境综合评估报告提出的存在问题分析和对策建议。			问题分析准确，提出对策合理，满足水环境管理相关工作需求。		

	工作时效（按项目实施计划周期填报）	及时出具水环境综合评估报告	每月初10个工作日内出具上月水环境综合评估报告	
效益目标	服务对象满意度	定期汇报全市水环境水质变化、工程进展等综合评估情况。	及时掌握我市主要河流干支流水质变化及分析，为我市水环境治理提供数据支撑和决策支持。	
	社会效益	将水环境综合评估作为下一步河流治理的依据。	加强深圳市水环境决策的科学支撑。	
	生态效益	通过水质监测分析，向水环境管理提供科学依据，促进水环境治理提速提效。	逐步提升水环境质量。	
	经济效益	无	无	
其他需要补充说明的事项：无				
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	**填报日期：**	**2017/9/29**

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位:深圳市人居环境委员会						单位:万元	
项目名称	深圳市一级水源保护区内排污情况调研、监测及影响评估		项目属性		新增项目(√) 延续项目( )		
项目总预算	1086.00	当年预算资金	1086	其中：财政拨款	1086	其它资金	
中期目标总体描述		通过对我市各饮用水源地一级保护区内的违法建筑及项目进行实地调研，掌握其位置分布、用途、居住人口、排污去向及周边管网建设等情况，并对涉及污染排放的违法建筑及项目开展环境监测工作。					
年度目标总体描述		通过对一级保护区内违法建筑及项目开展环境监测工作，了解其污染排放水平，并对其排放的各类污染物的迁移途径进行模拟，综合评估一级保护区内风险源对水库的环境风险。					
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
投入目标	单位成本	对我市各饮用水源地一级保护区内的违法建筑及项目开展实地调研工作，主要费用包括人员劳务费、交通费及通讯费等			325.00		
		对各饮用水源地一级保护区内的违法建筑和项目开展环境监测工作，主要费用包括人员劳务费、分析测试费、采样设备费、交通费等			433.00		
		评估一级水源保护区内违法建筑及项目对水库的环境风险，涉及的主要费用包括人员劳务费、文献购买、装订、印刷等费用			142.00		
		其他相关工作，主要包括管理费、外出交流学习、研讨会及专家咨询等产生的费用			186.00		
	总体成本				1086.00		
	资金支出进度	第一季度			0		
		第二季度			300		
		第三季度			350		
		第四季度			436		
	数量目标	违法建筑及项目调研、监测数量			1400余宗		
		样品采集数量			1000余个		

产出目标	数量目标	测试项目	共计109项，包括《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的常规指标24项、补充监测项目5项、特定监测项目80项	
	质量目标	样品测试方法	根据各监测项目相应的国家标准方法进行检测分析	
	工作时效（按项目实施计划周期填报）	现场调研时间	2018年1月~6月	
		样品采集及分析测试时间	2018年1月~11月	
		形成报告时间	2018年12月底	
效益目标	服务对象满意度	无	无	
	社会效益	保障区域供水安全	指明各饮用水源地一级保护区内的主要污染物质，便于有针对性的开展区域环境监管，实现区域供水安全。	
	生态效益	削减污染源	量化各饮用水源地一级水源保护区内违法建筑和项目的环境风险，为相关部门妥善处理处置风险源提供决策依据.	
	经济效益	无	无	
其他需要补充说明的事项：无				
填报人及联系电话（移动电话）：文琛（13510162920）	**实施单位联络人及联系电话**	文琛 23911958	**填报日期：**	**2017年9月29日**

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位：深圳市人居环境委员会						单位:万元	
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（√）		
项目总预算	762.84	当年预算资金	686.6	其中：财政拨款	686.56	其它资金	
中期目标总体描述		出约25期周报，12期排名材料，发现并及时通报水质异常河流名单。					
年度目标总体描述		出约50期周报，25期排名材料，发现并及时通报水质异常河流名单，精确掌握我市水环境整体变化情况，形成完整有效的流域水质监控管理机制。					
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
投入目标	单位成本	茅洲河流域断面监测分析费			300.25		
		深圳河、淡水河、石马河、“三湾一口”流域断面监测分析费			356.25		
		污染源及水质异常监测分析费用			106.34		
	总体成本				762.84		
	资金支出进度	第一季度			0		
		第二季度			533.99		
		第三季度			0		
		第四季度			152.57		
		下一年第一季度			76.28		
产出目标	数量目标	水质周报			约50期		
		水质排名			约25期		
		检测指标			9项		
		监测河流			约300条		
		水质监测数据			约50期		
	质量目标	水质监测过程			符合《地表水和污水检测技术规范》（HJ91-2002）、《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》（HJ494-2009)、《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009)、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)要求。		
		水质监测数据			符合《环境水质监测质量保证手册》（第二版）要求。		

	工作时效（按项目实施计划周期填报）	出具监测数据汇总报告	每周一报
		汇总采样照片	每周一汇
效益目标	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	无	无

其他需要补充说明的事项：此项工作需经政府采购招标，且监测需按一年时间开展，导致项目实际完成时间延续至2019年，对项目支出进度存在影响。

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	**填报日期：**	**2017/9/29**

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位:深圳市环境监测中心站							单位:万元
项目名称	染源在线监测设备运行维		项目属性		新增项目( ) 延续项目(√)		
项目总预算	1258.273	当年预算资金	1132.45	其中：财政拨款	1132.45	其它资金	0
中期目标总体描述	本项目的运行考核严格按照相关规范标准进行，包括现场检查、数据比对等方式。 （1）污染源在线监测系统获得每5分钟一组的连续自动监测数据及小时、日均值数据； （2）92个废水自动监测站点及7个废气自动监测站点自动监测数据有效传输率≥85%； （3）按规范委托有资质的第三方对运维站点的数据比对工作； （4）每月现场采取随机检查方式，检查约10个子站；						
年度目标总体描述	本项目的运行考核严格按照相关规范标准进行，包括现场检查、数据比对等方式。 （1）污染源在线监测系统获得每5分钟一组的连续自动监测数据及小时、日均值数据； （2）92个废水自动监测站点及7个废气自动监测站点自动监测数据有效传输率≥85%； （3）按规范委托有资质的第三方对运维站点的数据比对工作； （4）每月现场采取随机检查方式，检查约10个子站； （5）按要求做好现场记录并上交报告； （6）评分达到90分以上。						

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值
投入目标	单位成本	水在线监测设备维护费用	1135.6463
		气在线监测设备维护费用	122.6267
	总体成本	污染源在线监测设备运行维护	1258.273
	资金支出进度	第一季度	0
		第二季度	629.1365
		第三季度	0
		第四季度	503.3092
		下年第一季度	0
		下年第二季度	125.8273
	数量目标	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	
		数据传输有效率	≥85%
		故障处理时间	＜24小时
		季度有效性比对试验通过率	≥90%

<table>
<tr><td rowspan="8">产出目标</td><td rowspan="5">质量目标</td><td colspan="2">废水、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）等符合《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355）、《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）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T 75）、《固定污染烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T 76)、《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》，自动监测数据有效传输率≥85%。</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">工作时效（按项目实施计划周期填报）</td><td colspan="2">污染源在线监测设备日常运行维护、校准、维修：一年</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益目标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提升对污染源企业的有效监督，促进污染源企业加强环保管理。每年可持续提供不少于30个的就业岗位。</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">实时监控企业污染物排放情况，促使其达标排放。</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td colspan="2">可降低污染物处理企业（污水处理厂）的处理成本。</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他需要补充说明的事项</td></tr>
<tr><td>填报人及联系电话（移动电话）</td><td>实施单位联络人及联系电话：</td><td>李仕平 33338952</td><td>填报日期：</td><td>2017.9.25</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位:深圳市环境监察支队						单位:万元	
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(√)		
项目总预算	200	当年预算资金	200	其中：财政拨款	200	其它资金	
中期目标总体描述		完成44家深圳市高污染行业重点污染源的核查评估					
年度目标总体描述		完成本项目2018年度计划的111家深圳市高污染行业重点污染源的核查					
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
投入目标	单位成本	项目管理员劳务费			62.064		
		委托业务费			137.936		
	总体成本				200		
	资金支出进度	第一季度			15.516		
		第二季度			112.0712		
		第三季度			15.516		
		第四季度			56.8968		
产出目标	数量目标	核查企业数量			2018年底前完成111家深圳市高污染行业重点污染源的核查，并出具这111家污染源的核查报告		
	质量目标	报告质量			出具的核查报告应包括是否存在超范围经营、超水量排放、弄虚作假、污泥委外转移量偏少、水污染防治设施不正常运行等环境违法行为		
	工作时效（按项目实施计划周期填报）	提高污染源污染处理水平、环保部门的监管水平			核查的污染源达标排放率提高		
效益目标	服务对象满意度	无			无		
	社会效益	执法管理效率			通过对深圳市高污染行业重点污染源进行第三方评估核查，加大对环境违法行为的查处力度，提高精准执法效率，提高执法人员的专业水平		
	生态效益	无			无		
	经济效益	无			无		
其他需要补充说明的事项							
填报人及联系电话（移动电话）：	实施单位联络人及联系电话：	杨玉15815555177			填报日期：	2017.09.29	

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位:深圳市东深水源保护办公室						单位:万元	
项目名称	排污泵站运行维护		项目属性		新增项目(√) 延续项目()		
项目总预算	426	当年预算资金	426	其中：财政拨款	426	其它资金	0
中期目标总体描述	提升处理沙湾片区生活污水，减少生活污水对沙湾河的影响。						
年度目标总体描述	提升处理沙湾片区生活污水，减少生活污水对沙湾河的影响。						
绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值				
投入目标	单位成本	委托运营管理费用	315				
		委托监管费用	32				
		维修及设备购置等其他费用	24				
		劳务费	55				
	总体成本	沙湾排污泵站运行管理项目	426				
	资金支出进度	第一季度	20				
		第二季度	110.75				
		第三季度	110.75				
		第四季度	184.50				
产出目标	数量目标	运行维护报告	1份/月				
		运行日志	1份/天				
		系统设备运行维护及记录	1次/月				
	质量目标	设备可用率	≥90%				
		设备正常运行率	≥90%				
	工作时效（按项目实施计划周期填报）	设备设施修复时间	≤72小时				
		设备设施故障平均修复时间	≤72小时				
效益目标	服务对象满意度	将收集的片区污水提升到埔地吓水质净化厂处理	满意				
	社会效益	提升处理沙湾片区生活污水	有效提升				
	生态效益	减少生活污水对沙湾河的影响	消减沙湾片区污染负荷				
	经济效益	/	/				
其他需要补充说明的事项							
填报人及联系电话（移动电话）：杨 敏	实施单位联络人及联系电话：	杨 敏 13802261934	填报日期：	2017年9月28日			

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位:深圳市环境科学研究院						单位:万元	
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 (√)		
项目总预算	100	当年预算资金	100	其中：财政拨款	100	其它资金	
中期目标总体描述		出水水质达到地表水IV类					
年度目标总体描述		出水水质达到地表水IV类					
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
投入目标	单位成本	人员劳务费			41		
		电费			30		
		药剂、劳保、五金等			14.5		
		预备植物淤清理费			2.5		
		维修费			12		
	总体成本	运行经费			100		
	资金支出进度	第一季度			25		
		第二季度			25		
		第三季度			25		
		第四季度			25		
产出目标	数量目标	处理水量			平均每天处理水量约为8000m3		
	质量目标	出水水质达到地表水IV类			出水水质达到要求（地表IV类）		
	工作时效（按项目实施计划周期填报）	一年			一年		
效益目标	服务对象满意度	服务满意度达到90%			周围居民对处理设施出水效果满意度达到90%		
	社会效益	宣传			重视和宣传污水深度处理技术对饮用水源保护		
	生态效益	改善水质			改善甘坑河水质状况		
	经济效益	促进经济发展			对甘坑村社会经展起到促进的作用		
其他需要补充说明的事项							
填报人及联系电话（移动电话）：	实施单位联络人及联系电话：	莫凤鸾：15899862569			填报日期：	2017.9.29	

项目支出绩效目标表

(2018年)

实施单位:深圳市环境保护宣传教育信息中心						单位:万元	
项目名称	信息安全		项目属性		新增项目( ) 延续项目(√)		
项目总预算	29.46	当年预算资金	29.46	其中：财政拨款	29.46	其它资金	
中期目标总体描述		季度安全扫描,并对漏洞做出整改建议					
年度目标总体描述		通过年末信息安全联合检查要求					
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
投入目标	单位成本	服务项目,招纳安全服务公司为5个信息系统作风险评估每个季度做安全扫描并对漏洞进行修补。			27		
		每年举办3至4次信息安全培训会，每次请3至4个专家，每个专家专家费800元。			0.96		
		1、参加相关工作会议；2、2017年开展智慧环保建设，需开展调研，提高业务水平			1.5		
	总体成本	完成每年信息安全联合检查要求内容,并对我委信息系统提供安全服务支撑。			29.46		
	资金支出进度	第一季度			8.07		
		第二季度			0		
		第三季度			19.89		
		第四季度			1.5		
	数量目标	5个信息系统			5		

产出目标				
	质量目标	通过每年年末信息安全联合检查要求,扫描5各信息系统的安全漏洞并针对信息安全漏洞提出整改要求。	通过年末信息安全联合检查要求	
	工作时效（按项目实施计划周期填报）	第一季度安全扫描	2018年3月31日前	
		第二季度安全扫描	2018年6月30日前	
		第三季度安全扫描	2018年9月30日前	
		第四季度安全扫描	2018年12月31日前	
效益目标	服务对象满意度	通过年度信息安全联合检查。	通过	
	社会效益			
	生态效益			
	经济效益			
其他需要补充说明的事项				
填报人及联系电话（移动电话）：	**实施单位联络人及联系电话：**	陈勃15811826283	**填报日期：**	**2017年9月29日**

项目支出绩效目标表

(2018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	在用柴油车环保关键零部件检查		项目属性		新增项目（√） 延续项目（ ）		
项目总预算	1149	当年预算资金	1149	其中：财政拨款	1149	其它资金	0
中期目标总体描述	完成年度工作量的50%（即检查不少于10万辆在用柴油车）						
年度目标总体描述	以项目开展之日计算，核查1年内在深圳市机动车排放检验机构参加检验的在用柴油车环保关键零部件配置情况，对经检查不合格的柴油车出具检验报告（全年检查在用柴油车总量预计不少于20万辆）						

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值
投入目标	单位成本	人工成本（培训、工资、补贴、保险）	890
		耗材、证书费	259
	总体成本	在用柴油车环保关键零部件检查工作总费用	1149
	资金支出进度	第一季度	919
		第二季度	0
		第三季度	0
		第四季度	0
		下年第一季度	230
产出目标	数量目标	提交检查工作总结报告	全年检查柴油车总量不少于20万辆
	质量目标	对所有检查车辆提供原始检查记录材料，对检查不符合的车辆出具有资质检验机构的检验证书	优良
	工作时效（按项目实施计划周期填报）	提交月度检查工作总结报告/证书	当月完成
		提交季度检查工作总结报告	当季完成
		提交年度检查工作总结报告	在项目实施周期（1年）完成后2个月内提交
	服务对象满意度	为下一步实施管控措施政策提供科学依据，提高市民对环境空气质量满意度。	较好

效益目标	社会效益	深圳市柴油车总量占汽车总量的10.67%，其污染比重大， NOX占机动车排放总量的90.59%， PM2.5的排放占86.75%。柴油车尾气排放控制装置的技术状态、技术路线，对柴油车的排放影响至关重要。随车辆行驶里程及年限的增长，尾气后处理装置将明显劣化，大大降低排放控制效率甚至失效。目前，尚未掌握全市约34万部柴油车尾气后处理装置所处的技术状态，对本市制订有针对性有效的柴油车排放控制政策造成极大的困难。为了更科学、更有效控制柴油车的排放污染，有必要对目前深圳市的柴油车尾气后处理装置的技术状况作全面检查，准确掌握柴油车尾气后处理的现状，研究分析存在的问题，为下一步实施管控措施政策提供科学依据。	较好	
	生态效益	无直接生态效益。通过全面检查，准确掌握全市柴油车尾气后处理的现状，研究分析存在的问题，为下一步实施管控措施政策提供依据。	较好	
	经济效益	无直接经济效益。	/	
其他需要补充说明的事项				
填报人及联系电话（移动电话）：欧嘉瑜，83797000/13670263863	**实施单位联络人及联系电话：**	**彭伟锋，83511602/13632737328**	**填报日期：**	**2017/9/29**

项目支出绩效目标表

(2018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	深圳市罗湖区三维噪声地图绘制及应用研究		项目属性		新增项目（√） 延续项目（）		
项目总预算	47	当年预算资金	47	其中：财政拨款	47	其它资金	
中期目标总体描述		前期投入32.9万元完成课题技术研究和罗湖区范围内的三维噪声地图绘制，提供不少于100万个罗湖区范围内的噪声数据。					
年度目标总体描述		本年度合计投入47万元完成课题技术研究、罗湖区三维噪声地图绘制和应用系统开发，提供不少于100万个罗湖区范围内的噪声数据和1套噪声地图应用系统软件。					

绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值
投入目标	单位成本	课题技术研究和噪声地图绘制	32.9
		应用系统开发	14.1
	总体成本	课题研究总费用	47
	资金支出进度	第一季度	32.9
		第二季度	0
		第三季度	14.1
		第四季度	
产出目标	数量目标	课题研究报告	1项
		罗湖区三维噪声地图	1套
		应用系统软件	1项
	质量目标	课题研究报告	优良，通过专家评审
		应用系统软件	优良，通过专家评审
	工作时效（按项目实施计划周期填报）	课题技术研究	2018年9月
		应用系统开发	2018年9月
	服务对象满意度	本单位职能部门和上级主管部门对研究成果使用的满意度	90%以上
	社会效益	提供罗湖区三维噪声地图数据	100万个以上

<table>
<tr><td rowspan="2">效益目标</td><td>生态效益</td><td>无直接生态效益，基于课题成果的应用，为噪声治理和管理提供大量的科学数据，从而改善城市声环境质量</td><td colspan="2">较好</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>可大大减少噪声现场监测工作所需投入的人力和物力</td><td colspan="2">一次性可节省现场监测所需的人员劳务、车辆和仪器使用等费用至少50万元以上</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他需要补充说明的事项</td></tr>
<tr><td>填报人及联系电话（移动电话）：</td><td>实施单位联络人及联系电话：</td><td>梁常德/23882962
（13923738380）</td><td>填报日期：</td><td>2017.9.26</td></tr>
</table>