

深圳市生态环境局 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1.收支总表
 - 2.收入总表
 - 3.支出总表
 - 4.基本支出总表
 - 5.项目支出总表
 - 6.政府预算拨款收支总表
 - 7.一般公共预算支出表
 - 8.政府性基金预算支出表
 - 9.国有资本经营预算支出表
 - 10.上级专项转移支付支出表
 - 11.政府采购项目支出表
 - 12.一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13.部门预算绩效管理项目情况表
 - 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15.一级项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责建立健全生态环境基本制度；负责本市生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理本市减排目标的落实；提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责民用核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织落实生态环境保护督察工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；开展生态环境科技工作；开展生态环境合作交流；承担生态环境领域安全生产监督管理工作；负责生态环境领域人才队伍建设工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市生态环境局（本级）下设 12 个内部机构：办公室、督查处、规划发展处、法规和标准处、水生态环境处、大气环境处、自然生态和海洋生态环境处（土壤生态环境处）、固体废物和化学品处（环境应急管理处）、环境影响评价和排放管理处（审批综合处）、应对气候变化处（生态环境监测与科技处）、污染源管理处（核与辐射安全管理处）、机关党委（人事处）。市生态环境局系统包括市生态环境局本级、市环境监测中心站、市生态环境综合执法支队、市饮用水源保护管理办公室、市环境科学研究院、市生态环境智能管控中心、市生态环境技术审查中心、市生态环境监测站、一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)、市生态环境局福田管理局、市生态环境局罗湖管理局、市生态环境局盐田管理局、市生态环境局南山管理局、市生态环境局宝安管理局、市生态环境局龙岗管理局、市生态环境局龙华管理局、市生态环境局坪山管理局、市生态环境局光明管理局、市生态环境局大鹏管理局、市生态环境局深汕管理局共 20 家基层单位。系统行政编制总数 497 人，实有在编人数 428 人；事业编制总数 361 人，实有在编人数 340 人；离休 1 人，退休 130 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）70 人。具体如下：

1.市生态环境局本级行政编制数 84 人，实有在编人数 80 人；离休 1 人；退休 45 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆。

2.市环境监测中心站事业编制数 100 人，实有在编人数 95 人；退休 40 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 28 辆。

3.市生态环境综合执法支队行政编制数 51 人，实有在编人数 49 人；退休 12 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）17 人。已实行公务用车改革，实有车辆 25 辆。

4.市饮用水源保护管理办公室行政编制数 23 人，实有在编人数 21 人；退休 12 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆。

5.市环境科学研究院事业编制数 34 人，实有在编人数 29 人；退休 7 人；从基本支出

工资福利列支的雇员（含老工勤）1人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

6.市生态环境智能管控中心事业编制数27人，实有在编人数25人；退休6人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

7.市生态环境技术审查中心事业编制数10人，实有在编人数9人；退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

8.市生态环境监测站事业编制数190人，实有在编人数182人；退休4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7人。已实行公务用车改革，实有车辆18辆。

9.一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）事业编制数0人，实有在编人数0人。实有车辆0辆。

10.市生态环境局福田管理局行政编制数22人，实有在编人数19人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆。

11.市生态环境局罗湖管理局行政编制数20人，实有在编人数16人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆。

12.市生态环境局盐田管理局行政编制数17人，实有在编人数13人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

13.市生态环境局南山管理局行政编制数28人，实有在编人数25人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆。

14.市生态环境局宝安管理局行政编制数69人，实有在编人数58人；退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆18辆。

15.市生态环境局龙岗管理局行政编制数66人，实有在编人数58人；退休2人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）26人。已实行公务用车改革，实有车辆18辆。

16.市生态环境局龙华管理局行政编制数33人，实有在编人数30人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

17.市生态环境局坪山管理局行政编制数27人，实有在编人数19人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆。

18.市生态环境局光明管理局行政编制数27人，实有在编人数19人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆。

19.市生态环境局大鹏管理局行政编制数17人，实有在编人数13人。已实行公务用车改革，实有车辆5辆。

20.市生态环境局深汕管理局行政编制数13人，实有在编人数8人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

三、2021年主要工作目标

市生态环境局系统2021年主要工作目标包括：1.持续做好全市医疗废物医疗废水的常

态化监管，确保全市医疗废物 100%安全处置，废水稳定达标排放；2.统筹推进打造人与自然和谐共生的美丽中国典范；3.PM2.5 降至 24 微克/立方米以内，初步遏制臭氧污染上升势头；4.实现考核断面全面达标，入海河流稳定达地表水Ⅴ类及以上，黑臭水体实现长治久清，近岸海域水质稳步提升；5.完成“无废城市”建设试点国家验收，并继续深化；6.深化生态文明改革；7.构建“零容忍”监管执法体系；8.加快推进“智慧环保”建设，年底前建成国内领先的“智慧环保”平台；9.积极应对气候变化；10.深化模范机关创建，打造生态环保铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市生态环境局部门预算收入 255,552 万元，比 2020 年减少 132,740 万元，减少 34%，其中：政府预算拨款 245,928 万元，事业单位经营收入 9,624 万元。

2021 年市生态环境局部门预算支出 255,552 万元，比 2020 年减少 132,740 万元，减少 34%。其中：人员支出 33,487 万元、公用支出 7,215 万元、对个人和家庭的补助支出 1,795 万元、项目支出 213,055 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.财政专项资金减少 180,010 万元，主要是《深圳市老旧车提前淘汰奖励补贴办法（2018-2020 年）》政策到期不再开展，老旧车提前淘汰奖励补贴资金预算减少；2.政府投资项目预算增加 40,546 万元，主要是市生态环境局水环境自动监测站建设项目、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程等项目预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市生态环境局本级

市生态环境局本级预算 70,209 万元，包括人员支出 3,635 万元、公用支出 996 万元、对个人和家庭的补助支出 562 万元、项目支出 65,016 万元。

（一）人员支出 3,635 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 996 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 562 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 65,016 万元，具体包括：

1.污染防治 11,882 万元，主要包括：大气污染防治 1,944 万元，按照“深圳蓝”可持续行动计划等工作要求，主要用于巩固提升大气环境质量；水生态环境管理工作 4,474 万元，

根据《水污染防治行动计划》等工作要求，主要用于深入推进水环境治理；固体废物污染防治工作 1,868 万元，2021 年我市需完成“无废城市”建设试点国家验收，主要用于“无废城市”建设、工业危险废物利用处置、一般工业固废综合利用等工作；生态、土壤和海洋生态环境管理工作 1,816 万元，为强化海洋污染防治、加强自然生态保护、推进土壤污染防治工作，项目主要用于生态、土壤、海洋等管理工作；污染源管理工作 1,090 万元，主要用于保障污染物排放总量控制任务、核与辐射安全的监督管理、噪声污染防治管理等；环境安全和应急管理 690 万元，主要用于环境应急工作及强化应急能力建设，推动企业落实环境风险防控。本项目预算较 2020 年增加 3,617 万元，主要原因是新增“无废城市”、环境安全和应急管理等项目预算。

2.生态环境保护 12,103 万元，主要包括：应对气候变化工作 2,665 万元，按照全市碳排放达峰目标和实施方案要求，主要用于建立我市降碳工作体制机制、完善碳排放统计和核算体系、编制市区两级温室气体排放清单等；环境行政许可综合管理 954 万元，主要用于环评管理以及推进区域空间生态环境影响评价改革；生态环境保护督查 835 万元，主要用于治污保洁工作、环保责任考核等工作；环境法制准管理及改革 1,105 万元，主要用于立法咨询评估、生态环境领域标准化建设等工作；环境规划、标准与管理 943 万元，主要用于生态环境领域规划、美丽中国典范、市生态环境专项资金管理等；行政综合工作 3,201 万元，主要用于深化模范机关创建、建立环保铁军以及单位一般性项目管理活动等；环境科研资金 2,400 万元，主要用于环境科研课题项目。本项目预算较 2020 年增加 3,013 万元，主要原因是新增深圳市温室气体清单编制工作技术服务、深圳碳交易试点新增管控单位基准年碳核查、区域空间生态环境影响评价改革等项目预算。

3.一带一路环境技术交流与转移 3,132 万元，主要是市生态环境局归口管理的利用国有资产举办的事业单位一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）日常经费及业务活动经费。本项目预算较 2020 年增加 2,062 万元，主要是增加业务经费。

4.政府投资项目 20,658 万元，主要用于深圳市空天地一体化大气观测网建设项目 10,552 万元，城市生态及生态红线监测监管能力建设项目 6,878 万元，深圳市环境应急救援设备和物资保障项目 1,747 万元，核与辐射环境安全监测监管系统建设项目 1,481 万元。2021 年政府投资项目经费比 2020 年增加 1,231 万元，主要原因是市发改委投资计划与 2020 年相比增加。

5.环境保护专项资金 8,000 万元，主要是市生态环境专项资金 8,000 万元，该专项资金由市生态环境局负责管理使用，专项用于支持生态环境污染防治、生态环境保护与修复、生态环境能力提升、推动解决突出的生态环境问题。本项目预算较 2020 年增加 2,000 万元，主要原因是《深圳市生态环境专项资金管理办法》于 2020 年 7 月印发，对专项资金整合后重新核定规模。

6.大气环境质量提升补贴资金 4,947 万元，根据深圳市大气环境质量提升计划及“深圳蓝”可持续行动计划的要求，对符合《深圳市大气环境质量提升补贴办法》的电厂、锅炉、VOCs 综合整治、电动叉车购置等项目补贴。2021 年主要是对已受理项目的补贴。本项目预算较 2020 年减少 53 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少部分项目预算。

7.环境科研资金（结转）1,383 万元，主要用于以前年度按照《深圳市环境科研课题与课题管理办法》立项的环境科研课题项目。

8.上级下达资金(结转) 337 万元，主要是以前年度下达的中央污染防治专项资金中的水污染防治专项资金、土壤污染防治专项资金等。

9.公务接待 13 万，主要用于临时增加的公务接待。

10.预算准备金 2,560 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，由于 2021 年我局二级预算单位的预算准备金列在本级统筹调配使用，预算较 2020 年增加 1,960 万元。

二、市环境监测中心站

市环境监测中心站预算 14,219 万元，包括人员支出 4,211 万元、公用支出 640 万元、对个人和家庭的补助支出 337 万元、项目支出 9,032 万元。

（一）人员支出预算 4,211 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 640 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 337 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,032 万元，具体包括：

1.环境要素监测 7,523 万元，主要包括：环境质量监测 1,778 万元，为打好污染防治攻坚战和生态文明考核提供技术支撑，及时、全面、准确地掌握环境质量状况及其变化趋势，主要开展包括大气、水、土壤、声环境等环境要素监测；生态质量监测 1,176 万元，用于掌握全市生态质量状况，为自然生态保护和管理提供监测数据支撑，主要开展生态地面、生态状况等监测；污染源监测 2,405 万元，用于掌握各类污染源的排放状况，为污染源监督和执法提供依据，主要开展工业污染源、市政设施、医院废水、入河（海）排污（水）口等的监测；辐射环境质量监测 597 万元，主要开展环境地表、地表水及土壤等辐射的监测；应急监测 438 万元，主要用于应急监测值守、完善应急预案及响应突发环境事件监测，保障城市生态环境安全等监测工作；管理工作经费 1,129 万元，主要用于实验室质量控制与管理工作、单位一般性项目管理活动等。本项目预算较 2020 年减少 269 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少部分项目预算。

2.排污单位监测 1,425 万元，为了及时掌握各类环境敏感区域状况，为环境管理拓展和重大专项任务提供前瞻性和基础性支撑，主要包括水生态专项、斯德哥尔摩公约持久性有机

物、黑臭水体、危险废物填埋场、核发排污许可证企业、人口密集场所及汽车室内有毒有害化学品抽样专项监测等监测工作。本项目预算较 2020 年增加 780 万元，主要原因是增加珠江口-大亚湾近岸海域水环境质量监测、自动监测子站设备等项目预算。

3.预算准备金 30 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。根据实际工作需要调整，预算较 2020 年减少 10 万元。

4.政府投资项目 53 万元，具体是深圳市蓝天工程大气观测超级站建设项目经费。

三、市生态环境综合执法支队

市生态环境综合执法支队预算 18,337 万元，包括人员支出 2,530 万元、公用支出 450 万元、对个人和家庭的补助支出 132 万元、项目支出 15,225 万元。

(一) 人员支出 2,530 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 450 万元，主要包括公用经费定额经费、水电费、物业管理费、交通费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 132 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 15,225 万元，具体包括：

1.生态环境综合执法 6,732 万元，主要包括：“利剑行动”工作费用 1,739 万元，根据市政府《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区重点工作计划（2020-2022 年）》的工作要求，用于持续和巩固“利剑行动”的任务和成果，主要是生态环境执法工作经费；机动车污染防治管理 1,770 万元，根据国家、省、市“打赢蓝天保卫战”“打好柴油货车污染治理攻坚战”“深圳蓝”可持续行动计划以及“PM2.5 与臭氧协调治理”的工作要求，用于系统、全面、深入、精细地开展机动车污染治理工作；环境执法专项检查工作 1,251 万元，用于组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处工作；法制与信访专项工作 433 万元，主要用于全市生态环境的信访投诉及维稳工作、行政处罚工作，组织开展执法大练兵，重要文件合同的法制审核等；环境执法信息化管理工作 230 万元，主要用于加强本单位环境执法信息化管理；环境执法宣传及综合管理 1,308 万元，用于保障正常业务运转。本项目预算较 2020 年增加 1,231 万元，主要原因是新增深圳市污染源监控设备运维项目经费、。

2.政府投资项目 8,494 万元，主要是深圳市污染源监控设备采购项目 2,037 万元、深圳市柴油车污染监管设备采购项目 6,457 万元。2021 年申请的政府投资项目经费比 2020 年增加 1,231 万元，主要原因是市发改委投资计划与 2020 年相比增加。

四、市饮用水源保护管理办公室

市饮用水源保护管理办公室预算 6,290 万元，包括人员支出 976 万元、公用支出 221 万元、对个人和家庭的补助支出 108 万元、项目支出 4,985 万元。

(一) 人员支出 976 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 221 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 108 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,985 万元, 具体情况:

水源保护管理 4,985 万元, 主要包括: 饮用水源管理工作 2,252 万元, 主要用于开展饮用水源营养化状况调查研究、饮用水源地年度环境状况评估和规范化建设、饮用水源地水质监测和分析、水质保障工程、饮用水源预警预报及饮用水源管理专项工作等工作; 饮用水源保护工作 1,243 万元, 主要用于开展深圳市饮用水源保护区巡查技术服务; 综合管理工作 1,490 万元, 主要用于保障正常业务运转。本项目预算较 2020 年增加 1,491 万元, 主要原因是新增深圳市饮用水源保护区水质监测和预警预报机制研究、深圳市饮用水源地环境状况评估和规范化建设研究等项目预算。

五、市环境科学研究院

市环境科学研究院预算 11,266 万元, 包括人员支出 1,264 万元、公用支出 37 万元、对个人和家庭的补助支出 70 万元、项目支出 9,895 万元。

(一) 人员支出 1,264 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 37 万元, 主要包括公用经费定额、物业管理费、车辆运行维护费、福利费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 70 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 9,895 万元, 具体包括:

1. 科技研发资金 28 万元, 主要是科技研发资金上年续建项目。

2. 环境保护课题研究 9,190 万元, 主要是事业单位经营收入。

3. 环境科学研究 677 万元, 主要用于甘坑人工湿地项目运行经费, 国家环境保护饮用水源地管理技术重点实验室日常运行经费等。本项目预算较 2020 年增加 347 万元, 主要原因是市科创委专项资金项目结转资金。

六、市生态环境智能管控中心

市生态环境智能管控中心预算 7,898 万元, 包括人员支出 1,000 万元、公用支出 51 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元、项目支出 6,793 万元。

(一) 人员支出 1,000 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(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、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。

(四) 项目支出 6,793 万元, 具体包括:

1. 环境保护宣传及信息化管理 2,076 万元, 主要包括: 环境教育与综合管理 1,221 万元,

为全局新闻审核、新闻发布、舆情收集、研判、应对工作提供技术支撑，主要用于全局生态环境保护宣传教育，绿色创建以及单位综合事务管理等；生态环境先行示范宣传 100 万元，主要用于开展国际生物多样性日主题宣传、全国低碳日主题宣传，污染防治与生态文明建设、生态环境先行示范等专题宣传；生态环境数据治理服务 320 万元，主要用于生态环境基础数据治理服务工作；信息化建设与维护 435 万元，主要用于全局信息化系统和网站运维，基础设施的建设与运维，网络与信息安全技术保障等工作。本项目预算较 2020 年增加 649 万元，主要原因是新增生态环境数据治理服务、生态环境先行示范宣传项目等项目预算。

2.政府投资项目 4,717 万元，具体是深圳市智慧环保平台建设项目，该项目 2021 年政府投资项目经费比 2020 年减少 1,318 万元，主要原因是市发改委投资计划与 2020 年相比减少。

七、市生态环境技术审查中心

市生态环境技术审查中心预算 1,843 万元，包括人员支出 457 万元、公用支出 60 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 1,308 万元。

（一）人员支出 457 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 60 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 18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,308 万元，具体是：

生态环境政策与技术规范研究 1,308 万元，主要包括：环境管理技术支持工作 905 万元，主要用于开展生态环境技术集成与成果转化体系构建，生态环境专项资金项目评审，重点行业环境保护类标准及技术规范梳理和评估等；环评技术审查及指引编制工作 394 万元，主要用于环评审批技术支持、单位日常工作保障等；环评市场管理 9 万元，主要用于环境机构及环评从业人员的管理、提高环评管理人员和从业人员的业务能力等。本项目预算较 2020 年减少 750 万元，主要原因是减少深圳市“三线一单”生态环境管控体系构建项目预算。

八、市生态环境监测站

市生态环境监测站预算 24,562 万元，包括人员支出 7,585 万元、公用支出 1,344 万元、对个人和家庭的补助支出 191 万元、项目支出 15,442 万元。

（一）人员支出 7,585 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,344 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。

（四）项目支出 15,442 万元，具体包括：

1.排污单位监测 2,434 万元，主要包括：污染源监测 1,439 万元，主要是对工业污染源水、气、声，医院废水，近岸海域养殖区，陆域养殖区、水质净化厂，入河（海）排污（水）

口，餐饮企业油烟的监测；敏感点监测 625 万元，主要是对水质净化厂及市政管网监测点开展 24 小时在线监测，对移动水质在线监测，加油站加油机（枪）进行监测，对“三河”流域工业园区、主要市政管网，龙岗区红花岭环境园市政设施及周边环境敏感点，比亚迪宝龙工业园，恒通、申龙工业城片区污染源废气等重大园区开展投诉监测，对指定市政管网污水进行污水采样监测；市政设施监测 370 万元，主要是对市政垃圾处理设施、危废填埋场、处理场，东涌、西涌和大亚湾核电运营管理有限责任公司南区污水处理站进行监测。本项目预算较 2020 年增加 488 万元，主要原因是增加生态环境监测分析、应急监测辅助服务等项目预算。

2.生态环境监测 5,189 万元，主要包括：水和土壤及应急监测 1,135 万元，主要是对饮用水源、饮用水源入库支流、河流水质(专项加密)、降尘降水、地下水进行监测，对重点监管企业周边土壤进行监测，对道路交通噪声、工业废气、餐饮油烟等的应急监测；自动监测设备运维 554 万元，主要是机动车尾气日常监测、24 小时连续空气自动监测、噪声子站在线系统 24 小时连续监测及维护费用；监测能力和机构运行的保障 3,500 万元，主要用于生态环境应急监测体系建设、实验室质量管理运行、信息化与信息安全管理等。本项目预算较 2020 年增加 1,041 万元，主要原因是增加污染溯源及敏感点辅助监测、污染源监测辅助服务、市政设施监测辅助服务等项目预算。

3.政府投资项目 7,819 万元，具体是市生态环境局水环境自动监测站建设项目，全部是 2021 年新增的政府投资项目经费。

九、市生态环境局福田管理局

市生态环境局福田管理局预算 3,852 万元，包括人员支出 791 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 14 万元、项目支出 2,960 万元。

（一）人员支出 791 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 86 万元，主要包括公用经费定额、公务接待经费、工会经费、交通费、车改补贴经费、福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 2,960 万元，具体是：

生态环境保护 2,960 万元，主要包括：执法监督工作 1,573 万元，主要用于履行辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；环境监督管理工作 837 万元，主要用于开展大气、土壤、海洋环境保护和质量提升工作，危险废物规范化管理，“无废城市”创建，清洁生产审核，安全生产监督管理，统筹污染防治攻坚战工作，生态文明建设考核工作，推进治污保洁、污染减排工作，监督指导农业面源污染治理工作，行政处罚案件审核管理工作，法治政府建设工作等；

行政服务工作 315 万元，主要用于环评审批、国家排污许可证核发、生态环境宣传、环境统计、国家生态文明建设示范区保誉、应对气候变化工作等工作；一般行政管理 236 万元，用于一般性项目管理活动。本项目预算较 2020 年减少 145 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少部分项目预算。

十、市生态环境局罗湖管理局

市生态环境局罗湖管理局预算 3,900 万元，包括人员支出 810 万元、公用支出 322 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 2,756 万元。

（一）人员支出 810 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 322 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 12 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 2,756 万元，具体是：

生态环境保护 2,756 万元，主要包括：环境监督管理工作 1,012 万元，开展包括大气质量提升、土壤环境保护和质量提升及污染减排等环保综合工作任务；执法监督工作 1,072 万元，主要用于履行辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；行政服务工作 300 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发等工作；一般行政管理 300 万元，用于一般性项目管理活动；法制与宣传工作 72 万元，用于开展生态环境保护宣传及法制宣传工作。本项目预算较 2020 年增加 452 万元，主要原因是新增一般工业固体废物精细化管理、排污许可发证登记全覆盖等项目预算。

十一、市生态环境局盐田管理局

市生态环境局盐田管理局预算 3,733 万元，包括人员支出 513 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 3,122 万元。

（一）人员支出 513 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 90 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 9 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 3,122 万元，具体是：

生态环境保护 3,122 万元，主要包括：执法监督工作 1,295 万元，主要用于履行辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；环境监督管理工作 470 万元，主要用于大气、水、土壤环境保护和质量提升、治污保洁、扬尘污染防治督查、裸土地现场核查、完善环境应急体系建设等环保

综合工作任务；环境保护工作 367 万元，主要用于梳理、推进深圳东部湾区生态文明先行示范区建设工作、盐田区生物多样性调查清单，重点流域水生生物资源调查等工作；行政服务工作 180 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发等工作；一般行政管理工 357 万元，用于一般性项目管理活动；环境监测工作 306 万元，主要用于开展盐田区户外广场噪声监测显示屏运行维护、大梅沙喷雾抑尘运行维护、盐田河周边道路油污清理工作等；区域环境管理 112 万元，主要用于开展辖区内用地土壤污染状况调查、巡查，对海岸线和入海排口巡查和监测等；法制与宣传工作 35 万元，用于辖区线上及线下生态文明与环境保护宣传教育、法制工作等。本项目预算较 2020 年增加 1,200 万元，主要原因是新增建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务、一般工业固体废物精细化管理等项目预算。

十二、市生态环境局南山管理局

市生态环境局南山管理局预算 6,449 万元，包括人员支出 954 万元、公用支出 321 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 5,156 万元。

（一）人员支出 954 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 321 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 5,156 万元，具体是：

生态环境保护 5,156 万元，主要包括：环境监督管理工作 1,393 万元，主要用于大气质量提升、土壤环境保护和质量提升、生态文明建设示范区创建、污染减排、清洁生产等环保综合等工作；执法监督工作 2,185 万元，主要用于履行辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；行政服务工作 229 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业指导等工作；法制与宣传工作 313 万元，主要用于生态环境宣传、舆情监控和信息公开、法律培训及咨询等；一般行政管理工 1,036 万元，用于一般性项目管理活动。本项目预算较 2020 年减少 15 万元，主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少部分项目预算。

十三、市生态环境局宝安管理局

市生态环境局宝安管理局预算 18,164 万元，包括人员支出 2,266 万元、公用支出 658 万元、对个人和家庭的补助支出 50 万元、项目支出 15,189 万元。

（一）人员支出 2266 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 658 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 50 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 15,189 万元，具体包括：

1.生态环境保护 15,119 万元，主要包括：环境监督管理工作 4,706 万元，主要用于大气质量提升、土壤环境保护和质量提升、生态文明建设示范区创建、污染减排、清洁生产等环保综合等工作；执法监督工作 5,293 万元，主要用于履行辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；行政服务工作 1,654 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业指导等；法制与宣传工作 841 万元，主要用于生态环境宣传、舆情监控和信息公开、法律培训及咨询等工作；一般行政管理工 2,119 万元，用于一般性项目管理活动；管理所运行工作 506 万元，用于下设管理所日常工作经费。本项目预算较 2020 年增加 1,635 万元，主要原因是新增入海排口巡查技术服务、建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务、一般工业固体废物精细化管理等项目预算。

2.预算准备金 70 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，根据实际工作需要调整，预算较 2020 年减少 30 万元。

十四、市生态环境局龙岗管理局

市生态环境局龙岗管理局预算 12,223 万元，包括人员支出 3,107 万元、公用支出 763 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 8,277 万元。

(一)人员支出 3,107 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 763 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 76 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 8,277 万元，具体是：

生态环境保护 8,277 万元，主要包括：环境监督管理工作 1,518 万元，主要用于大气质量提升、土壤环境保护和质量提升、生态文明建设示范区创建、污染减排、清洁生产等工作；执法监督工作 3,384 万元，主要用于履行辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；行政服务工作 856 万元，主要用于开展环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发等；环境与法制工作 412 万元，主要用于合法性审查、复议诉讼办理、行政处罚案件审核等；一般行政管理工 2,107 万元，用于一般性项目管理活动。本项目预算较 2020 年增加 197 万元，主要原因是新增建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务、一般工业固体废物精细化管理等项目预算。

十五、市生态环境局龙华管理局

市生态环境局龙华管理局预算 8,877 万元，包括人员支出 1,380 万元、公用支出 465 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 7,009 万元。

(一) 人员支出 1380 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 465 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 23 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

(四) 项目支出 7,009 万元，具体是：

生态环境保护 7,009 万元，主要包括：环境监督管理工作 995 万元，开展包括龙华区生态环境保护监督管理工作、土壤环境保护和质量提升、大气污染治理以及生态文明建设示范区创建等任务；执法监督工作 3,462 万元，主要用于履行辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；法制与宣传工作 270 万元，主要用于生态环境宣传、舆情监控和信息公开、法律培训及咨询等；行政服务工作 958 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业指导等工作；一般行政管理 1,324 万元，用于一般性项目管理活动。本项目预算较 2020 年增加 1,033 万元，主要原因是新增建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务、一般工业固体废物精细化管理等项目预算。

十六、市生态环境局坪山管理局

市生态环境局坪山管理局预算 4,771 万元，包括人员支出 728 万元、公用支出 150 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 3,880 万元。

(一) 人员支出 728 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 150 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 13 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,880 万元，具体是：

生态环境保护 3,880 万元，主要包括：环境监督管理工作 880 万元，用于开展环境保护督查工作，辖区污染防治攻坚以及大气、水、土壤、海洋等污染防治工作；执法监督工作 915 万元，主要用于履行辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；行政服务工作 445 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业指导等工作；法制与宣传工作 217 万元，主要用于生态环境宣传，合法性审查、复议诉讼办理、行政处罚案件审核、法律

培训及咨询等；一般行政管理工 1,183 万元，用于一般性项目管理活动；基层执法监管工作经费 240 万，用于下设管理所日常工作经费。本项目预算较 2020 年增加 836 万元，主要原因是新增建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务、一般工业固体废物精细化管理等项目预算。

十七、市生态环境局光明管理局

市生态环境局光明管理局预算 6,555 万元，包括人员支出 548 万元、公用支出 387 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 5,607 万元。

（一）人员支出 548 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 387 万元，主要包括公用经费定额、工会经费、交通费、车改补贴经费、福利费、租赁费、物业管理费。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 5,607 万元，具体是：

生态环境保护 5,607 万元，主要包括：环境监督管理工作 519 万元，主要用于开展大气质量提升、土壤环境保护和质量提升、污染减排等环保综合等工作；执法监督工作 3,422 万元，主要用于履行辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；行政服务工作 657 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业指导等工作；一般行政管理工 793 万元，用于一般性项目管理活动；基层生态环境监管服务项目 216 万元，用于下设管理所日常工作经费。本项目预算较 2020 年增加 668 万元，主要原因是新增建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务、一般工业固体废物精细化管理等项目预算。

十八、市生态环境局大鹏管理局

市生态环境局大鹏管理局预算 3,726 万元，包括人员支出 492 万元、公用支出 74 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 3,152 万元。

（一）人员支出 492 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 74 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、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 8 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 3,152 万元，具体包括：

1.生态环境保护 3,051 万元，主要包括：环境监督管理工作 807 万元，主要用于开展大气质量提升、土壤环境保护和质量提升、生态文明建设考核、污染减排和环境统计、环评技术审查以及环保宣传教育等工作；执法监督工作 1,862 万元，主要用于履行辖区水、海洋、噪声、恶臭、固体废物、机动车等污染防治工作，开展辖区生态环境执法工作，开展污染防

治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；一般行政管理工 383 万元，用于一般性项目管理活动。本项目预算较 2020 年增加 751 万元，主要原因是新增入海排口巡查技术服务、一般工业固体废物精细化管理等项目预算。

2. 预算准备金 101 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，全部是 2021 年新增。

十九、市生态环境局深汕管理局

市生态环境局深汕管理局预算 28,680 万元，包括人员支出 323 万元、公用支出 101 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 28,251 万元。

(一) 人员支出 323 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 101 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 5 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

(四) 项目支出 28,251 万元，具体包括：

1. 生态环境保护 4,795 万元，主要包括：环境监督管理工作 2,313 万元，主要用于开展大气质量提升、水环境保护和质量提升、生态文明建设示范区创建、污染减排、清洁生产等环保综合等工作；深汕生态环境科技产业园规划建设 759 万元，用于深汕生态环境科技产业园市政综合详细规划、智慧园区规划、产业规划等；执法监督工作 539 万元，主要用于履行辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，辖区生态环境执法工作，开展污染防治、生态保护等方面的日常监督检查，辖区内生态环境信访维稳、舆情监控等工作；一般行政管理工 438 万元，用于一般性项目管理活动；环境监测工作 256 万元，主要用于开展市政环境设施、农村疑似问题水体、非饮用水源水库水质、噪声、污染源在线监测等监测工作；行政服务工作 365 万元，主要用于环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业指导、深汕特别合作区“三线一单”生态环境管控体系构建等工作；农村人居环境综合整治工作 125 万元，开展辖区农村环境综合整治、畜禽养殖废弃物资源化利用、综合整治规划等工作。本项目预算较 2020 年增加 85 万元，主要原因是新增深汕特别合作区国考断面水质达标精细化管控技术服务、建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务等项目预算。

2. 政府投资项目 23,456 万元，具体是深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程项目，该项目为新立项的政府投资项目，2021 年安排了政府投资项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

市生态环境局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 94,780 万元，其中货物采购 16,488 万元、服务采购 78,292 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市生态环境局因公出国（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局本级、8个下属单位和11个派出机构。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算674万元，比2020年预算减少87万元。

1.因公出国（境）费用。2021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2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数38万元，比2020年减少22万元。主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。减少的主要原因是厉行节约，压减一般性经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数635万元，均为公务用车运行维护费，比2020年预算数减少65万元。减少的主要原因是厉行节约，压减一般性经费。我局车辆数共162辆（其中：本部门所属预算单位国有资产占有车辆103辆，正在办理划转程序的车辆59辆），我局系统车辆主要包括一般公务活动用车、执法用车、特种车等，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

市生态环境局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市生态环境局本级、市环境监测中心站、市生态环境综合执法支队、市饮用水源保护管理办公室、市环境科学研究院、市生态环境智能管控中心、市生态环境技术审查中心、市生态环境监测站、市生态环境局福田管理局、市生态环境局罗湖管理局、市生态环境局盐田管理局、市生态环境局南山管理局、市生态环境局宝安管理局、市生态环境局龙岗管理局、市生态环境局龙华管理局、市生态环

境局坪山管理局、市生态环境局光明管理局、市生态环境局大鹏管理局、市生态环境局深汕管理局共 19 家单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 213,055 万元，设置并编报 20 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年市生态环境局本级、市生态环境综合执法支队、市饮用水源保护管理办公室、市生态环境局福田管理局、市生态环境局罗湖管理局、市生态环境局盐田管理局、市生态环境局南山管理局、市生态环境局宝安管理局、市生态环境局龙岗管理局、市生态环境局龙华管理局、市生态环境局坪山管理局、市生态环境局光明管理局、市生态环境局大鹏管理局、市生态环境局深汕管理局机关运行经费财政拨款预算 4,512 万元，比 2020 年预算减少 56 万元，减少 1%。主要是减少会议费、差旅费、培训费等经费支出。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 103 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 51 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万以上通用设备 91 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 42 台（套）。

2021 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

市生态环境监测站、市生态环境局福田管理局、市生态环境局罗湖管理局、市生态环境局盐田管理局、市生态环境局南山管理局、市生态环境局宝安管理局、市生态环境局龙岗管理局、市生态环境局龙华管理局、市生态环境局坪山管理局、市生态环境局光明管理局、市生态环境局大鹏管理局、市生态环境局深汕管理局共 12 家单位正在办理从区向市的车辆划转事项，共涉及车辆 59 辆，由于划转车辆的审批程序还在进行，待正式划转后我局车辆情况可能会有变化。

三、一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)单位说明

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）于2017年成立，是在环境保护部、市政府指导下，由中国—东盟环境保护合作中心、市生态环境局（原市人居环境委员会）和龙岗区政府合作举办的单位。在我市登记为其他组织利用国有资产举办的事业单位，不纳入机构编制核定范围，不定级别，不定编制，实现企业化运营管理，行政上隶属深圳市政府，由市生态环境局归口管理。为加强单位支出的监管，按照规范管理要求，从2021起单位预算由本级负责编制。

四、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。2021年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指在“财政拨款收入”、“经营收入”之外取得的当年收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

九、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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、“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，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、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（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。

十四、三线一单：指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入负面清单，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	245,928	一、教育支出	28
1.一般公共预算拨款	245,928	进修及培训	28
2.政府性基金预算拨款	0	培训支出	28
3.国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	446
二、财政专户管理资金	0	基础研究	13
三、单位资金	9,624	自然科学基金	13
1.事业收入	0	技术与开发	233
2.事业单位经营收入	9,624	其他技术与开发支出	233
3.上级补助收入	0	科技重大项目	200
4.附属单位上缴收入	0	科技重大专项	200
5.其他收入	0	三、社会保障和就业支出	4,159
		行政事业单位养老支出	4,159
		行政单位离退休	204
		事业单位离退休	405
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,366
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,185
		四、卫生健康支出	674
		行政事业单位医疗	674
		行政单位医疗	227
		事业单位医疗	447
		五、节能环保支出	218,216
		环境保护管理事务	61,484
		行政运行	14,755
		一般行政管理事务	18,144
		生态环境保护宣传	1,254

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		环境保护法规、规划及标准	10,048
		应对气候变化管理事务	4,048
		其他环境保护管理事务支出	13,235
		环境监测与监察	26,883
		建设项目环评审查与监督	1,843
		其他环境监测与监察支出	25,040
		污染防治	45,833
		大气	5,087
		水体	6,356
		固体废弃物与化学品	1,893
		其他污染防治支出	32,498
		自然生态保护	19,915
		生态保护	19,915
		污染减排	41,811
		生态环境监测与信息	14,710
		生态环境执法监察	27,101
		其他节能环保支出	22,291
		其他节能环保支出	22,291
		六、农林水支出	30
		农业农村	30
		行政运行	30
		七、交通运输支出	23,456
		公路水路运输	23,456
		公路建设	23,456
		八、住房保障支出	8,542

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		住房改革支出	8,542
		住房公积金	2,904
		购房补贴	5,638
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	255,552	本年支出合计	255,552
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	255,552	支出总计	255,552

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市生态环境局	255,552	245,928	42,064	124,309	14,359	65,197	0	0	0	0	9,624	0	0	0	0
深圳市生态环境局本级	70,209	70,209	5,192	30,028	14,330	20,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境监测中心站	14,219	14,219	5,188	8,978	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境综合执法支队	18,337	18,337	3,111	6,731	0	8,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市饮用水源保护管理办公室	6,290	6,290	1,305	4,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境科学研究院	11,266	1,643	938	677	28	0	0	0	0	0	9,624	0	0	0	0
深圳市生态环境智能管控中心	7,898	7,898	1,105	2,076	0	4,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境技术审查中心	1,843	1,843	535	1,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境监测站	24,562	24,562	9,120	7,623	0	7,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局福田管理局	3,852	3,852	891	2,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局罗湖管理局	3,900	3,900	1,143	2,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局盐田管理局	3,733	3,733	612	3,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局南山管理局	6,449	6,449	1,292	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局宝安管理局	18,164	18,164	2,974	15,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局龙岗管理局	12,223	12,223	3,946	8,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局龙华管理局	8,877	8,877	1,868	7,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局坪山管理局	4,771	4,771	890	3,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局光明管理局	6,555	6,555	948	5,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局大鹏管理局	3,726	3,726	574	3,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局深汕管理局	28,680	28,680	429	4,795	0	23,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型 企业政府采购项目
深圳市生态环境局	255,552	42,497	213,055	94,780	32,098	19,538
深圳市生态环境局本级	70,209	5,192	65,016	31,243	9,373	5,624
深圳市环境监测中心站	14,219	5,188	9,032	4,221	1,267	760
深圳市生态环境综合执法支队	18,337	3,111	15,225	11,837	3,714	2,228
深圳市饮用水源保护管理办公室	6,290	1,305	4,985	3,605	1,082	649
深圳市环境科学研究院	11,266	1,371	9,895	0	0	0
深圳市生态环境智能管控中心	7,898	1,105	6,793	5,139	286	106
深圳市生态环境技术审查中心	1,843	535	1,308	0	0	0
深圳市生态环境监测站	24,562	9,120	15,442	1,904	1,210	787
深圳市生态环境局福田管理局	3,852	891	2,960	1,810	1,186	556
深圳市生态环境局罗湖管理局	3,900	1,143	2,756	1,161	700	700
深圳市生态环境局盐田管理局	3,733	612	3,122	1,030	502	310
深圳市生态环境局南山管理局	6,449	1,292	5,156	2,743	2,447	1,468
深圳市生态环境局宝安管理局	18,164	2,974	15,189	8,705	2,611	1,567
深圳市生态环境局龙岗管理局	12,223	3,946	8,277	5,473	1,642	985
深圳市生态环境局龙华管理局	8,877	1,868	7,009	5,202	1,561	937
深圳市生态环境局坪山管理局	4,771	890	3,880	2,220	666	400
深圳市生态环境局光明管理局	6,555	948	5,607	3,007	1,040	700
深圳市生态环境局大鹏管理局	3,726	574	3,152	2,038	611	367
深圳市生态环境局深汕管理局	28,680	429	28,251	3,441	2,200	1,394

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
深圳市生态环境局	42,497	42,064	42,064	0	0	0	0	433	0	0	0	0
深圳市生态环境局本级	5,192	5,192	5,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,635	3,635	3,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,069	2,069	2,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	699	699	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	996	996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	493	493	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	562	562	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
退休费	394	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境监测中心站	5,188	5,188	5,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,211	4,211	4,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,501	2,501	2,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	701	701	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
公务用车运行维护费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境综合执法支队	3,111	3,111	3,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,530	2,530	2,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,486	1,486	1,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	416	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
工会经费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市饮用水源保护管理办公室	1,305	1,305	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	976	976	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	549	549	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
邮电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境科学研究院	1,371	938	938	0	0	0	0	433	0	0	0	0
工资福利支出	1,264	830	830	0	0	0	0	433	0	0	0	0
基本工资	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	402	86	86	0	0	0	0	315	0	0	0	0
奖金	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
绩效工资	355	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
职工基本医疗保险缴费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	105	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0
商品和服务支出	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境智能管控中心	1,105	1,105	1,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	567	567	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
商品和服务支出	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3	3	3	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
工会经费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境技术审查中心	535	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	267	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
办公费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	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
水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	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
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境监测站	9,120	9,120	9,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,585	7,585	7,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	4,355	4,355	4,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,322	1,322	1,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
机关事业单位基本养老保险费	615	615	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	274	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	711	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,344	1,344	1,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	679	679	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
奖励金	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局福田管理局	891	891	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	791	791	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	444	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
对个人和家庭的补助	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局罗湖管理局	1,143	1,143	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	489	489	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	321	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局盐田管理局	612	612	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	286	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
物业管理费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局南山管理局	1,292	1,292	1,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	954	954	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	529	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	33	33	33	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
住房公积金	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	321	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
物业管理费	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局宝安管理局	2,974	2,974	2,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,266	2,266	2,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	725	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	227	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	658	658	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
咨询费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	282	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局龙岗管理局	3,946	3,946	3,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,107	3,107	3,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
基本工资	1,782	1,782	1,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	227	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	311	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	763	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	248	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
对个人和家庭的补助	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局龙华管理局	1,868	1,868	1,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,381	1,381	1,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	696	696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	465	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局坪山管理局	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	728	728	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	24	24	24	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
住房公积金	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
会议费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局光明管理局	948	948	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	548	548	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	287	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	19	19	19	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
住房公积金	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	246	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局大鹏管理局	574	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	251	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	1	1	1	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
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局深汕管理局	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
电费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市生态环境局	213,055	203,865	124,309	14,359	65,197	0	0	0	0	9,190	0	0	0	0
深圳市生态环境局本级	65,016	65,016	30,028	14,330	20,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	2,560	2,560	2,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
污染防治	11,882	11,882	11,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	12,103	12,103	12,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一带一路环境技术交流与转移	3,132	3,132	3,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	20,658	20,658	0	0	20,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境保护专项资金	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境科研资金	1,383	1,383	0	1,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大气环境质量提升补贴资金	4,947	4,947	0	4,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上级下达资金	337	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境监测中心站	9,032	9,032	8,978	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
排污单位监测	1,425	1,425	1,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境要素监测	7,523	7,523	7,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	53	53	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境综合执法支队	15,225	15,225	6,731	0	8,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境综合执法	6,732	6,732	6,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	8,494	8,494	0	0	8,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市饮用水源保护管理办公室	4,985	4,985	4,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水源保护管理	4,985	4,985	4,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市环境科学研究院	9,895	705	677	28	0	0	0	0	0	9,190	0	0	0	0
科技研发资金-科技研发资金上年续建项目	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境保护课题研究	9,190	0	0	0	0	0	0	0	0	9,190	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
环境科学研究	677	677	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境智能管控中心	6,793	6,793	2,076	0	4,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境保护宣传及信息化管理	2,076	2,076	2,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	4,717	4,717	0	0	4,717									
深圳市生态环境技术审查中心	1,308	1,308	1,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境政策与技术规范研究	1,308	1,308	1,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境监测站	15,442	15,442	7,623	0	7,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
排污单位监测	2,434	2,434	2,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境监测	5,189	5,189	5,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	7,819	7,819	0	0	7,819									
深圳市生态环境局福田管理局	2,960	2,960	2,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	2,960	2,960	2,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局罗湖管理局	2,756	2,756	2,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	2,756	2,756	2,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局盐田管理局	3,122	3,122	3,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	3,122	3,122	3,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局南山管理局	5,156	5,156	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	5,156	5,156	5,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局宝安管理局	15,189	15,189	15,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	15,119	15,119	15,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局龙岗管理局	8,277	8,277	8,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	8,277	8,277	8,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局龙华管理局	7,009	7,009	7,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	7,009	7,009	7,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市生态环境局坪山管理局	3,880	3,880	3,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	3,880	3,880	3,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局光明管理局	5,607	5,607	5,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	5,607	5,607	5,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局大鹏管理局	3,152	3,152	3,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	3,051	3,051	3,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局深汕管理局	28,251	28,251	4,795	0	23,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生态环境保护	4,795	4,795	4,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	23,456	23,456	0	0	23,456									

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	245,928	一、教育支出	28
一般公共预算拨款	245,928	进修及培训	28
政府性基金预算拨款	0	培训支出	28
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	446
		基础研究	13
		自然科学基金	13
		技术与开发	233
		其他技术与开发支出	233
		科技重大项目	200
		科技重大专项	200
		三、社会保障和就业支出	4,159
		行政事业单位养老支出	4,159
		行政单位离退休	204
		事业单位离退休	405
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,366
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,185
		四、卫生健康支出	674
		行政事业单位医疗	674
		行政单位医疗	227
		事业单位医疗	447
		五、节能环保支出	208,828
		环境保护管理事务	61,484
		行政运行	14,755
		一般行政管理事务	18,144
		生态环境保护宣传	1,254

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		环境保护法规、规划及标准	10,048
		应对气候变化管理事务	4,048
		其他环境保护管理事务支出	13,235
		环境监测与监察	26,883
		建设项目环评审查与监督	1,843
		其他环境监测与监察支出	25,040
		污染防治	45,833
		大气	5,087
		水体	6,356
		固体废弃物与化学品	1,893
		其他污染防治支出	32,498
		自然生态保护	19,915
		生态保护	19,915
		污染减排	41,811
		生态环境监测与信息	14,710
		生态环境执法监察	27,101
		其他节能环保支出	12,902
		其他节能环保支出	12,902
		六、农林水支出	30
		农业农村	30
		行政运行	30
		七、交通运输支出	23,456
		公路水路运输	23,456
		公路建设	23,456
		八、住房保障支出	8,307

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		住房改革支出	8,307
		住房公积金	2,904
		购房补贴	5,403
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	245,928	支出总计	245,928

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
深圳市生态环境局			245,928	42,064	203,865
深圳市生态环境局			70,209	5,192	65,016
	208	社会保障和就业支出	427	427	0
	20805	行政事业单位养老支出	427	427	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280	280	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138	138	0
	211	节能环保支出	68,527	3,511	65,016
	21101	环境保护管理事务	24,961	3,511	21,450
	2110101	行政运行	3,511	3,511	0
	2110102	一般行政管理事务	5,565	0	5,565
	2110105	环境保护法规、规划及标准	10,048	0	10,048
	2110108	应对气候变化管理事务	4,048	0	4,048
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,788	0	1,788
	21103	污染防治	17,082	0	17,082
	2110301	大气	5,087	0	5,087
	2110302	水体	470	0	470
	2110304	固体废弃物与化学品	1,893	0	1,893
	2110399	其他污染防治支出	9,632	0	9,632

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	21104	自然生态保护	19,915	0	19,915
	2110401	生态保护	19,915	0	19,915
	21111	污染减排	210	0	210
	2111101	生态环境监测与信息	210	0	210
	21199	其他节能环保支出	6,360	0	6,360
	2119999	其他节能环保支出	6,360	0	6,360
	221	住房保障支出	1,254	1,254	0
	22102	住房改革支出	1,254	1,254	0
	2210201	住房公积金	315	315	0
	2210203	购房补贴	939	939	0
深圳市环境监测中心站			14,219	5,188	9,032
	205	教育支出	28	0	28
	20508	进修及培训	28	0	28
	2050803	培训支出	28	0	28
	206	科学技术支出	8	0	8
	20602	基础研究	8	0	8
	2060203	自然科学基金	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	725	725	0
	20805	行政事业单位养老支出	725	725	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	2080502	事业单位离退休	257	257	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313	313	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155	155	0
	210	卫生健康支出	137	137	0
	21011	行政事业单位医疗	137	137	0
	2101102	事业单位医疗	137	137	0
	211	节能环保支出	12,287	3,292	8,996
	21111	污染减排	12,287	3,292	8,996
	2111101	生态环境监测与信息	12,287	3,292	8,996
	221	住房保障支出	1,033	1,033	0
	22102	住房改革支出	1,033	1,033	0
	2210201	住房公积金	400	400	0
	2210203	购房补贴	633	633	0
深圳市生态环境综合执法支队			18,337	3,111	15,225
	208	社会保障和就业支出	379	379	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	379	0
	2080501	行政单位离退休	87	87	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	210	卫生健康支出	101	101	0
	21011	行政事业单位医疗	101	101	0
	2101101	行政单位医疗	101	101	0
	211	节能环保支出	17,249	2,023	15,225
	21103	污染防治	8,494	0	8,494
	2110399	其他污染防治支出	8,494	0	8,494
	21111	污染减排	8,755	2,023	6,731
	2111102	生态环境执法监察	8,755	2,023	6,731
	221	住房保障支出	608	608	0
	22102	住房改革支出	608	608	0
	2210201	住房公积金	234	234	0
	2210203	购房补贴	374	374	0
深圳市饮用水源保护管理办公室			6,290	1,305	4,985
	208	社会保障和就业支出	189	189	0
	20805	行政事业单位养老支出	189	189	0
	2080501	行政单位离退休	86	86	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	32	32	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0
	211	节能环保支出	5,796	811	4,985
	21103	污染防治	5,796	811	4,985
	2110302	水体	5,796	811	4,985
	221	住房保障支出	273	273	0
	22102	住房改革支出	273	273	0
	2210201	住房公积金	109	109	0
	2210203	购房补贴	164	164	0
深圳市环境科学研究院			1,643	938	705
	206	科学技术支出	439	0	439
	20602	基础研究	6	0	6
	2060203	自然科学基金	6	0	6
	20604	技术与开发	233	0	233
	2060499	其他技术与开发支出	233	0	233
	20609	科技重大项目	200	0	200
	2060901	科技重大专项	200	0	200
	208	社会保障和就业支出	48	48	0
	20805	行政事业单位养老支出	48	48	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	2080502	事业单位离退休	48	48	0
	211	节能环保支出	1,155	889	266
	21103	污染防治	90	0	90
	2110302	水体	90	0	90
	21199	其他节能环保支出	1,066	889	177
	2119999	其他节能环保支出	1,066	889	177
深圳市生态环境智能管控中心			7,898	1,105	6,793
	208	社会保障和就业支出	152	152	0
	20805	行政事业单位养老支出	152	152	0
	2080502	事业单位离退休	36	36	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	211	节能环保支出	7,442	649	6,793
	21101	环境保护管理事务	1,254	0	1,254
	2110104	生态环境保护宣传	1,254	0	1,254
	21111	污染减排	1,472	649	823

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	2111101	生态环境监测与信息	1,472	649	823
	21199	其他节能环保支出	4,717	0	4,717
	2119999	其他节能环保支出	4,717	0	4,717
	221	住房保障支出	268	268	0
	22102	住房改革支出	268	268	0
	2210201	住房公积金	80	80	0
	2210203	购房补贴	187	187	0
深圳市生态环境技术审查中心			1,843	535	1,308
	211	节能环保支出	1,843	535	1,308
	21102	其他环境监测与监察	1,843	535	1,308
	2110203	建设项目环评审查与监督	1,843	535	1,308
深圳市生态环境监测站			24,562	9,120	15,442
	208	社会保障和就业支出	980	980	0
	20805	行政事业单位养老支出	980	980	0
	2080502	事业单位离退休	63	63	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615	615	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302	302	0
	210	卫生健康支出	274	274	0
	21011	行政事业单位医疗	274	274	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	2101102	事业单位医疗	274	274	0
	211	节能环保支出	21,411	5,969	15,442
	21102	其他环境监测与监察	15,152	195	14,957
	2110299	其他环境监测与监察支出	15,152	195	14,957
	21111	污染减排	6,259	5,774	485
	2111101	生态环境监测与信息	485	0	485
	2111102	生态环境执法监察	5,774	5,774	0
	221	住房保障支出	1,897	1,897	0
	22102	住房改革支出	1,897	1,897	0
	2210201	住房公积金	711	711	0
	2210203	购房补贴	1,186	1,186	0
深圳市生态环境局福田管理局			3,852	891	2,960
	211	节能环保支出	3,813	853	2,960
	21101	环境保护管理事务	2,240	853	1,388
	2110101	行政运行	853	853	0
	2110102	一般行政管理事务	58	0	58
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,330	0	1,330
	21102	其他环境监测与监察	1,573	0	1,573
	2110299	其他环境监测与监察支出	1,573	0	1,573

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	221	住房保障支出	39	39	0
	22102	住房改革支出	39	39	0
	2210203	购房补贴	39	39	0
深圳市生态环境局罗湖管理局			3,900	1,143	2,756
	208	社会保障和就业支出	91	91	0
	20805	行政事业单位养老支出	91	91	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	211	节能环保支出	3,595	838	2,756
	21101	环境保护管理事务	2,522	838	1,684
	2110101	行政运行	838	838	0
	2110102	一般行政管理事务	60	0	60
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,624	0	1,624
	21102	其他环境监测与监察	1,072	0	1,072
	2110299	其他环境监测与监察支出	1,072	0	1,072
	221	住房保障支出	196	196	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	22102	住房改革支出	196	196	0
	2210201	住房公积金	72	72	0
	2210203	购房补贴	124	124	0
深圳市生态环境局盐田管理局			3,733	612	3,122
	208	社会保障和就业支出	54	54	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	211	节能环保支出	3,532	410	3,122
	21101	环境保护管理事务	1,931	410	1,521
	2110101	行政运行	410	410	0
	2110102	一般行政管理事务	39	0	39
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,481	0	1,481
	21102	其他环境监测与监察	1,601	0	1,601
	2110299	其他环境监测与监察支出	1,601	0	1,601
	221	住房保障支出	147	147	0
	22102	住房改革支出	147	147	0
	2210201	住房公积金	52	52	0
	2210203	购房补贴	95	95	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
深圳市生态环境局南山管理局			6,449	1,292	5,156
	208	社会保障和就业支出	114	114	0
	20805	行政事业单位养老支出	114	114	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	210	卫生健康支出	33	33	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101101	行政单位医疗	33	33	0
	211	节能环保支出	6,043	886	5,156
	21101	环境保护管理事务	2,236	886	1,350
	2110101	行政运行	886	886	0
	2110102	一般行政管理事务	68	0	68
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,282	0	1,282
	21102	其他环境监测与监察	2,111	0	2,111
	2110299	其他环境监测与监察支出	2,111	0	2,111
	21103	污染防治	1,696	0	1,696
	2110399	其他污染防治支出	1,696	0	1,696
	221	住房保障支出	259	259	0
	22102	住房改革支出	259	259	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	2210201	住房公积金	87	87	0
	2210203	购房补贴	172	172	0
深圳市生态环境局宝安管理局			18,164	2,974	15,189
	208	社会保障和就业支出	265	265	0
	20805	行政事业单位养老支出	265	265	0
	2080501	行政单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172	172	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	0
	211	节能环保支出	17,254	2,064	15,189
	21101	环境保护管理事务	5,026	2,064	2,962
	2110101	行政运行	2,064	2,064	0
	2110102	一般行政管理事务	2,120	0	2,120
	2110199	其他环境保护管理事务支出	841	0	841
	21103	污染防治	6,425	0	6,425
	2110399	其他污染防治支出	6,425	0	6,425
	21111	污染减排	5,803	0	5,803
	2111102	生态环境执法监察	5,803	0	5,803
	221	住房保障支出	645	645	0
	22102	住房改革支出	645	645	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	2210201	住房公积金	227	227	0
	2210203	购房补贴	418	418	0
深圳市生态环境局龙岗管理局			12,223	3,946	8,277
	208	社会保障和就业支出	353	353	0
	20805	行政事业单位养老支出	353	353	0
	2080501	行政单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227	227	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0
	211	节能环保支出	11,069	2,792	8,277
	21101	环境保护管理事务	5,375	2,792	2,583
	2110101	行政运行	2,792	2,792	0
	2110102	一般行政管理事务	2,171	0	2,171
	2110199	其他环境保护管理事务支出	412	0	412
	21102	环境监测与监察	3,304	0	3,304
	2110299	其他环境监测与监察支出	3,304	0	3,304
	21103	污染防治	2,310	0	2,310
	2110399	其他污染防治支出	2,310	0	2,310
	21111	污染减排	80	0	80
	2111102	生态环境执法监察	80	0	80

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	221	住房保障支出	801	801	0
	22102	住房改革支出	801	801	0
	2210201	住房公积金	311	311	0
	2210203	购房补贴	491	491	0
深圳市生态环境局龙华管理局			8,877	1,868	7,009
	208	社会保障和就业支出	167	167	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	211	节能环保支出	8,318	1,309	7,009
	21101	环境保护管理事务	6,949	1,309	5,640
	2110101	行政运行	1,309	1,309	0
	2110102	一般行政管理事务	5,640	0	5,640
	21103	污染防治	1,369	0	1,369
	2110399	其他污染防治支出	1,369	0	1,369
	221	住房保障支出	392	392	0
	22102	住房改革支出	392	392	0
	2210201	住房公积金	135	135	0
	2210203	购房补贴	257	257	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
深圳市生态环境局坪山管理局			4,771	890	3,880
	208	社会保障和就业支出	83	83	0
	20805	行政事业单位养老支出	83	83	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	24	24	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101101	行政单位医疗	24	24	0
	211	节能环保支出	4,448	567	3,880
	21101	环境保护管理事务	2,146	567	1,579
	2110101	行政运行	567	567	0
	2110102	一般行政管理事务	1,464	0	1,464
	2110199	其他环境保护管理事务支出	115	0	115
	21102	环境监测与监察	228	0	228
	2110299	其他环境监测与监察支出	228	0	228
	21103	污染防治	1,160	0	1,160
	2110399	其他污染防治支出	1,160	0	1,160
	21111	污染减排	915	0	915
	2111102	生态环境执法监察	915	0	915

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	221	住房保障支出	216	216	0
	22102	住房改革支出	216	216	0
	2210201	住房公积金	70	70	0
	2210203	购房补贴	145	145	0
深圳市生态环境局光明管理局			6,555	948	5,607
	208	社会保障和就业支出	64	64	0
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	210	卫生健康支出	19	19	0
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
	2101101	行政单位医疗	19	19	0
	211	节能环保支出	6,306	699	5,607
	21101	环境保护管理事务	2,668	699	1,968
	2110101	行政运行	699	699	0
	2110102	一般行政管理事务	38	0	38
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,930	0	1,930
	21111	污染减排	3,639	0	3,639
	2111102	生态环境执法监察	3,639	0	3,639

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	221	住房保障支出	165	165	0
	22102	住房改革支出	165	165	0
	2210201	住房公积金	48	48	0
	2210203	购房补贴	117	117	0
深圳市生态环境局大鹏管理局			3,726	574	3,152
	208	社会保障和就业支出	66	66	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	211	节能环保支出	3,588	436	3,152
	21101	环境保护管理事务	1,901	436	1,465
	2110101	行政运行	436	436	0
	2110102	一般行政管理事务	484	0	484
	2110199	其他环境保护管理事务支出	981	0	981
	21111	污染减排	1,687	0	1,687
	2111102	生态环境执法监察	1,687	0	1,687
	221	住房保障支出	72	72	0
	22102	住房改革支出	72	72	0
	2210201	住房公积金	51	51	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	2210203	购房补贴	21	21	0
深圳市生态环境局深汕管理局			28,680	429	28,251
	211	节能环保支出	5,153		
	21101	环境保护管理事务	2,275	387	1,888
	2110101	行政运行	387	387	0
	2110102	一般行政管理事务	438	0	438
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,450	0	1,450
	21103	污染防治	1,413	0	1,413
	2110399	其他污染防治支出	1,413	0	1,413
	21111	污染减排	705	0	705
	2111101	生态环境监测与信息	256	0	256
	2111102	生态环境执法监察	450	0	450
	21199	其他节能环保支出	760	0	760
	2119999	其他节能环保支出	760	0	760
	213	农林水支出	30	0	30
	21301	农业农村	30	0	30
	2130101	行政运行	30	0	30
	214	交通运输支出	23,456	0	23,456
	21401	公路水路运输	23,456	0	23,456

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
	2140104	公路建设	23,456	0	23,456
	221	住房保障支出	42	42	0
	22102	住房改革支出	42	42	0
	2210203	购房补贴	42	42	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
深圳市生态环境局			0	0	0

注：本年度本表无发生额。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
深圳市生态环境局			0	0	0

注：本年度本表无发生额。

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市生态环境局				0

注：本年度本表无发生额。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市生态环境局			94,780
深圳市生态环境局本级			31,243
	A	货物	7,751
	A02010104	台式计算机	4
	A02010105	便携式计算机	1
	A020105	存储设备	1
	A0201060901	扫描仪	0
	A02010699	其他输入输出设备	0
	A032405	环保监测设备	6,163
	A032499	其他污染防治设备	1,550
	A99	其他货物	33
	C	服务	23,491
	C080199	其他法律服务	128
	C0908	其他专业技术服务	104
	C99	其他服务	23,259
深圳市环境监测中心站			4,221
	A	货物	14
	A02021101	碎纸机	1
	A020523	制冷空调设备	13
	C	服务	4,207
	C0499	其他租赁服务	140
	C1204	物业管理服务	168
	C99	其他服务	3,899
深圳市生态环境综合执法支队			11,837
	A	货物	8,125
	A02021101	碎纸机	0
	A032499	其他污染防治设备	8,125

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C	服务	3,712
	C169999	其他环境治理服务	3,609
	C99	其他服务	103
深圳市饮用水源保护管理办公室			3,605
	A	货物	15
	A020202	投影仪	1
	A02061504	不间断电源（UPS）	3
	A0206180203	空调机	10
	A02091102	通用摄像机	1
	C	服务	3,590
	C99	其他服务	3,590
深圳市生态环境智能管控中心			5,139
	C	服务	5,139
	C020899	其他信息技术咨询服务	102
	C99	其他服务	5,037
深圳市生态环境监测站			1,904
	A	货物	552
	A0206180203	空调机	10
	A02091102	通用摄像机	0
	A032405	环保监测设备	450
	A1501	农副食品，动、植物油制品	92
	C	服务	1,352
	C0901	技术测试和分析服务	1,254
	C1204	物业管理服务	98
深圳市生态环境局福田管理局			1,810
	A	货物	4
	A0202050102	通用照相机	4

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C	服务	1,806
	C99	其他服务	1,806
深圳市生态环境局罗湖管理局			1,161
	A	货物	5
	A02091102	通用摄像机	5
	C	服务	1,156
	C99	其他服务	1,156
深圳市生态环境局盐田管理局			1,030
	C	服务	1,030
	C169999	其他环境治理服务	840
	C99	其他服务	190
深圳市生态环境局南山管理局			2,743
	A	货物	5
	A020202	投影仪	1
	A020299	其他办公设备	1
	A0206180203	空调机	3
	A02091001	普通电视设备（电视机）	0
	C	服务	2,738
	C1204	物业管理服务	156
	C99	其他服务	2,582
深圳市生态环境局宝安管理局			8,705
	A	货物	5
	A020202	投影仪	1
	A0206180203	空调机	4
	A02081001	传真通信设备	0
	C	服务	8,700
	C1204	物业管理服务	225

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C99	其他服务	8,475
深圳市生态环境局龙岗管理局			5,473
	A	货物	7
	A0202050102	通用照相机	5
	A02091102	通用摄像机	1
	A02091107	视频监控设备	1
	C	服务	5,467
	C1204	物业管理服务	218
	C99	其他服务	5,248
深圳市生态环境局龙华管理局			5,202
	A	货物	3
	A020523	制冷空调设备	3
	C	服务	5,200
	C99	其他服务	5,200
深圳市生态环境局坪山管理局			2,220
	A	货物	2
	A020523	制冷空调设备	2
	C	服务	2,218
	C99	其他服务	2,218
深圳市生态环境局光明管理局			3,007
	C	服务	3,007
	C99	其他服务	3,007
深圳市生态环境局大鹏管理局			2,038
	C	服务	2,038
	C99	其他服务	2,038
深圳市生态环境局深汕管理局			3,441
	C	服务	3,441

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C99	其他服务	3,441

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
深圳市生态环境局	2020	761	0	60	700	0	700
	2021	674	0	38	635	0	635
深圳市生态环境局本级	2020	44	0	18	26	0	26
	2021	39	0	13	26	0	26
深圳市环境监测中心站	2020	131	0	11	120	0	120
	2021	83	0	3	80	0	80
深圳市生态环境综合执法支队	2020	112	0	4	108	0	108
	2021	109	0	2	108	0	108
深圳市饮用水源保护管理办公室	2020	20	0	1	19	0	19
	2021	19	0	0	19	0	19
深圳市环境科学研究院	2020	12	0	0	12	0	12
	2021	12	0	0	12	0	12
深圳市生态环境智能管控中心	2020	4	0	0	4	0	4
	2021	4	0	0	4	0	4
深圳市生态环境技术审查中心	2020	9	0	1	8	0	8
	2021	4	0	0	4	0	4
深圳市生态环境监测站	2020	99	0	4	95	0	95
	2021	99	0	4	95	0	95
一带一路环境技术交流与转移中心 (深圳)	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0
深圳市生态环境局福田管理局	2020	13	0	1	12	0	12

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市生态环境局

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
深圳市生态环境局福田管理局	2021	13	0	1	12	0	12
深圳市生态环境局罗湖管理局	2020	19	0	1	18	0	18
	2021	19	0	1	18	0	18
深圳市生态环境局盐田管理局	2020	12	0	1	12	0	12
	2021	11	0	1	11	0	11
深圳市生态环境局南山管理局	2020	32	0	1	32	0	32
	2021	25	0	1	25	0	25
深圳市生态环境局宝安管理局	2020	73	0	1	72	0	72
	2021	73	0	1	72	0	72
深圳市生态环境局龙岗管理局	2020	75	0	5	70	0	70
	2021	69	0	5	64	0	64
深圳市生态环境局龙华管理局	2020	25	0	0	25	0	25
	2021	21	0	0	21	0	21
深圳市生态环境局坪山管理局	2020	32	0	5	27	0	27
	2021	26	0	2	24	0	24
深圳市生态环境局光明管理局	2020	13	0	2	11	0	11
	2021	11	0	0	11	0	11
深圳市生态环境局大鹏管理局	2020	20	0	0	20	0	20
	2021	20	0	0	20	0	20
深圳市生态环境局深汕管理局	2020	16	0	5	11	0	11
	2021	16	0	5	11	0	11

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

预算单位	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	
深圳市生态环境局		213,055	203,865	9,190	
深圳市生态环境局本级		65,016	65,016	0	
	预算准备金	2,560	2,560	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务接待	13	13	0	2021.1.1-2021.12.31
	污染防治	11,882	11,882	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态环境保护	12,103	12,103	0	2021.1.1-2021.12.31
	一带一路环境技术交流与转移	3,132	3,132	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	20,658	20,658	0	2021.1.1-2021.12.31
	环境保护专项资金	8,000	8,000	0	2021.1.1-2021.12.31
	环境科研资金	1,383	1,383	0	2021.1.1-2021.12.31
	大气环境质量提升补贴资金	4,947	4,947	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级下达资金	337	337	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市环境监测中心站		9,032	9,032	0	
	预算准备金	30	30	0	2021.1.1-2021.12.31
	排污单位监测	1,425	1,425	0	2021.1.1-2021.12.31
	环境要素监测	7,523	7,523	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	53	53	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境综合执法支队		15,225	15,225	0	

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

预算单位	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	
	生态环境综合执法	6,732	6,732	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	8,494	8,494	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市饮用水源保护管理办公室		4,985	4,985	0	
	水源保护管理	4,985	4,985	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市环境科学研究院		9,895	705	9,190	
	科技研发资金-科技研发资金上年续建项目	28	28	0	2021.1.1-2021.12.31
	环境保护课题研究	9,190	0	9,190	2021.1.1-2021.12.31
	环境科学研究	677	677	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境智能管控中心		6,793	6,793	0	
	环境保护宣传及信息化管理	2,076	2,076	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	4,717	4,717	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境技术审查中心		1,308	1,308	0	
	生态环境政策与技术规范研究	1,308	1,308	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境监测站		15,442	15,442	0	
	排污单位监测	2,434	2,434	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态环境监测	5,189	5,189	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	7,819	7,819	0	2021.1.1-2021.12.31

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

预算单位	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	
深圳市生态环境局福田管理局		2,960	2,960	0	
	生态环境保护	2,960	2,960	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境局罗湖管理局		2,756	2,756	0	
	生态环境保护	2,756	2,756	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境局盐田管理局		3,122	3,122	0	
	生态环境保护	3,122	3,122	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境局南山管理局		5,156	5,156	0	
	生态环境保护	5,156	5,156	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境局宝安管理局		15,189	15,189	0	
	预算准备金	70	70	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态环境保护	15,119	15,119	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境局龙岗管理局		8,277	8,277	0	
	生态环境保护	8,277	8,277	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境局龙华管理局		7,009	7,009	0	
	生态环境保护	7,009	7,009	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境局坪山管理局		3,880	3,880	0	
	生态环境保护	3,880	3,880	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境局光明管理局		5,607	5,607	0	

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市生态环境局

单位:万元

预算单位	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	
	生态环境保护	5,607	5,607	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境局大鹏管理局		3,152	3,152	0	
	预算准备金	101	101	0	2021.1.1-2021.12.31
	生态环境保护	3,051	3,051	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市生态环境局深汕管理局		28,251	28,251	0	
	生态环境保护	4,795	4,795	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	23,456	23,456	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012001深圳市生态环境局	主管部 门	0102012深圳市生 态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨 款	其它资 金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,192	5,192	0	
生态环境专项资金	专项用于支持生态环境污染防治、生态环境修复与保护、生态环境能力提升、推动解决突出的生态环境问题。	16,730	16,730	0	
污染源管理工作	主要用于开展深圳市污染减排计划分析；环境统计年报和环境统计季报调查技术指导服务；深圳市重点排污单位名录筛选及现场核查；清洁生产审核评估验收组织工作；噪声污染防治管理技术服务工作等。	1,091	1,091	0	
应对气候变化、环境监测及科技工作	主要用于编制深圳市“十四五”控制温室气体排放工作实施方案；环境新技术、新产品调查和筛选推荐工作；深圳碳市场机制优化及创新发展工作；深圳市碳交易区域合作服务工作；2020年度碳排放报告及核查报告抽样检查和重点检查工作；注册登记簿系统和碳交易温室气体排放信息管理系统运行维护；开展已核发排污许可证单位自行监测监督检查；新增服务业管控单位基准年碳核查工作等。	2,665	2,665	0	
环境行政许可综合管理	主要用于开展提供建设项目环保咨询、环评稽查排污许可咨询、企业现场咨询等业务咨询服务，开展排污许可培训等工作，有效落实环评审批管理。	954	954	0	
环境规划、标准与管理	主要用于深化我市生态环境专项资金改革和有效提高生态环境专项资金使用效率；完成我局牵头的政府投资项目建设任务；加强生态环境领域的区域合作，建立更加活跃的深港生态环境合作交流机制和平台；深圳市生态补偿实施成效评估及相关技术支撑服务等工作。	943	943	0	
水生态环境管理工作	主要用于一是为全市环保系统的水环境监管工作提供充分的数据支撑，同时以水质倒逼工程，指导相关单位开展全市治水提质工作；二是精准分析我市五大河流污染来源，提出相应的减排策略和环境经济政策，供各级环保部门决策使用，为国省考断面达标及黑臭水体消除保驾护航；三是通过科技手段巡查分析河流水质提升存在的问题并提供解决方案。	4,664	4,664	0	
生态、土壤和海洋生态环境管理	主要以做好生态、土壤、海洋生态环境管理工作为导向，全面做好生态保护红线相关监管工作，开展深圳市海岸带生态环境遥感动态调查与评估和入海排口分类管理体系构建，土壤污染防治和土壤环境调查工作、进一步了解深圳市生物多样性保护相关工作情况等。	1,962	1,962	0	

年度主要任务

环境安全和应急管理	主要用于专用车辆、应急设备维护；开展环境应急演练大比武及市生态环境局年度环境应急演练；深圳市安全应急管理信息系统运营维护；对全市环保重点监管企事业单位开展现场环境安全检查和隐患排查工作；深圳市工业企业突发环境事件预防预警调查评估等工作。	691	691	0
固体废物污染防治	主要用于危险废物规范化管理考核技术规范评估；深圳市一般工业固体废物规范化管理抽查及技术评估、深圳市工业企业一般工业固体废物摸底调查和规范化管理；梳理第一轮中央生态环境保护督察涉及固体废物问题整改落实情况，全面排查我市固体废物存在的环境问题；开展深圳市“无废城市”建设试点任务等工作	1,868	1,868	0
环境法制标准及改革	主要用于立法咨询评估、生态环境领域标准化建设、法治政府建设第三方评估、各项法律顾问服务、普法宣传、档案整理、生态文明建设体制改革、生态环境损害赔偿等；	1,105	1,105	0
生态环境保护督查	主要用于组织协调各区各有关部门接受各级生态环境保护督察，并监督落实整改；承担并组织省环境保护责任考核对接工作；组织生态文明建设考核，编制生态文明建设年度考核方案，编制完善生态文明建设考核指标体系，组织专家评分和现场陈述会，形成考核结果建议；编制治污保洁年度任务清单，对重点工程项目进展情况进行定期核查，对进度滞后工程予以督办等。	835	835	0
大气污染防治	主要用于更新大气污染源清单，对大气环境质量采取综合观测，对大气环境治理措施进行评估，为科学决策提供支撑；对工业源、扬尘源、非道路移动源等我市重点大气污染源采取针对性治理和分析等。	1,944	1,944	0
一般行政管理事务	主要用于办公设备采购、后勤服务工作、财务工作、档案整理、公务接待、公车运行维护等行政管理工作。	5,774	5,774	0
一带一路环境技术交流与转移	主要用于一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）开展环境技术的交流转移工作和针对“一带一路”沿线国家投资和建设项目的环境保护相关咨询和服务工作等	3,132	3,132	0
政府投资项目	主要用于开展上年度延续的核与辐射环境安全监测监管系统建设、城市生态及生态红线监测监管能力建设、深圳市环境应急救援设备和物资保障、深圳市空天地一体化大气观测网建设项目等	20,658	20,658	0
金额合计		70,208	70,208	0

年度总体目标

目标1: 贯彻落实中央、省环保督察整改任务, 坚决打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战, 充分发挥生态文明建设考核导向激励和约束作用。

目标2: 做好深圳新一轮大开发大建设扬尘污染防治工作, 落实“深圳蓝”可持续行动计划, 持续提升我市大气质量要求, 推动全市环境空气质量好中更优。

目标3: 有效建立水环境管理水质目标导向, 提升精细化管理水平, 提升精细化管理水平, 同时五大河流水质持续改善, 国考、省考断面劣V类比例降为0%, 返黑返臭水体治理达标程度100%。

目标4: 继续推进“无废城市”建设, 解决固体废物环境问题, 提升固体废物污染治理能力。开展环境安全隐患排查整治和环境风险评估等工作, 加强突发环境事件能力建设。

目标5: 落实主要污染物总量减排目标, 制定深圳市年度污染减排计划分析, 完成企业环境统计年报和环境统计季报工作, 推进对我市噪声、光、重金属等污染防治的监督管理。

目标6: 推进我市应对气候变化工作, 助力我市有效控制温室气体排放、加快低碳试点城市示范建设, 深入推进深圳碳交易试点各项工作, 完善碳交易体制机制。

目标7: 开展生态文明体制改革评估工作, 提供法律咨询服务, 开展生态环境领域标准化建设工作, 依法提供法律建议和风险提示, 保障各项事务合法合规开展。

目标8: 提供建设项目环保咨询、环评稽查排污许可咨询、企业现场咨询等业务咨询服务, 开展排污许可培训等工作, 有效落实环评审批管理。

目标9: 以做好生态、土壤、海洋生态环境管理工作为导向, 全面做好生态保护红线相关监管工作, 开展深圳市海岸带生态环境遥感动态调查与评估和入海排口分类管理体系构建, 土壤污染防治和土壤环境调查工作、进一步了解深圳市生物多样性保护相关工作情况等。

一级指	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	数量指标	监测数据及水质周报期数	≥40期
		监测河流断面数量	≥310个
		环保产业调查企业数量	≥100家
		VOCs罐全年采集数量	≥365个
		编制市污染减排计划分析报告的数量	≥1本
		生态文明建设体制改革项目专项评估报告的数量	1-2份
		环评审批稽查项目数量	≥200个
		排查安全生产隐患的重点企业家数	≥50家
		专项资金项目开展监理服务的数量	≥20次
		生态保护红线勘界定标(基础信息详查)植被群丛调查点位	不少于50个
	质量指标	监测质控合格率	≥95%
		在线监测数据时间分辨率	≤1小时
		已核发排污许可证质量抽查比例	≥10%
		船舶危险废物陆域安全处置率	100%
		环境质量指数测算准确率	≥80%
		2020年度深圳市裸土地治理情况全市总报告与图集的评审情况	通过专家评审
	时效指标	出具水功能区日常巡查月报的时间	每月一份
		大气观测超级站复合污染综合观测时效	全天24小时
		提供环境质量分析报告时限	每季度一次
		2020年环境统计年报完成时间	2021年7月底前
		2020年度深圳市及各区(含新区)生态资源状况指数计算结果及其图	2021年6月底前完成
	成本指标	公车运行维护经费控制率	<98%
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		推进深圳市入海排口分类管理体系建设	完善我市入海排口管理制度
		应对气候变化工作能力	有效提高
		生态环境普法宣传覆盖人数	≥10000人
生态效益指标		一般工业固废综合利用率	≥90%
		返黑返臭水体治理达标程度	100%
满意度指标		年度PM2.5来源变化情况提供的源类别	≥10类
	公众对部门履职效果的满意度	≥85%	
		公众对提供法律服务的满意度	100%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2021年度)					
部门（单位）名称		0102012002深圳市环境监测中心站	主管部门		0102012深圳市生态环境局
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,188	5,188	0	
深圳市入海河流与近岸海域水质联动监测	为落实中办国办关于构建现代环境治理体系的指导意见，推进深圳市生态环境监测体系和监测能力现代化，履行生态环境部门在海洋环境保护的工作职能，需要填补深圳市在海陆联动监测方面的空白和不足，全面开展境内“四湾一口”的入海河流及受纳海域水质的加密和联动监测，优化监测点位和监测频次，及时掌握各入海河流对邻近海域水质的影响，分析入海污染物时空变化规律，初步建立深圳市海陆一体化的环境监测监管体系，为深圳市污染物排海总量控制和深圳海域海水环境质量的改善提供技术支撑。	100	100	0	
深圳市地下水背景调查研究	《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25号）中明确提出，提出建立健全地下水法规和标准规范体系，建立地下水环境监测体系；明确“完善地下水污染防治目标责任制，建立水质变化趋势和污染防治措施双重评估考核制”。《关于开展“十四五”地下水环境质量考核点位优化调整工作的通知》（环办监测函〔2020〕252号）中也提出，构建科学合理的地下水环境质量考核点位。就目前而言，我市现有省、市、区三级地下水监测数据大多达不到国家考核标准要求，虽不排除我市四十年快速发展对地下水造成一定程度的污染，但也不排除我市地下水氟化物、碘化物、铁、锰、硒等指标浓度偏高及西部区域pH偏酸主要受地质背景值影响。但因目前我市并未开展过地下水背景值调查工作，使得我市相关解释并未能有科学系统支持，并直接影响我市地下水环境质量考核定位的优化调整工作，使得目前地下水国考、省考工作极为被动。因此亟需通过科学、系统的地下水背景调查，填补我市地下水环境质量管理方面的空白，为地下水环境质量的有效评估提供科学依据，对地下水环境管理及地下水污染防治提供数据支持。	176	176	0	
国家环境保护科学观测研究站运行维护	1. 针对全球、区域或者流域重大环境问题开展科学观测、实验和研究的科研基础设施，是为科学研究提供长期、系统性观测数据的重要基地； 2. 2017年1月，原环境保护部下发《关于开展第一批国家环境保护科学观测研究站建设的函》（环科技函〔2017〕5号），批复同意市环境监测中心站作为依托单位建设国家环境保护快速城市化地区生态环境科学观测研究站（以下简称“科学观测研究站”）； 3. 市环境监测中心站建设的科学观测研究站是我国城市生态领域唯一的国家环境保护科学观测研究站，目标是以生态环境需求为导向，面向城市生态前沿，在城市生态领域开展长期定位观测与研究，成为国内一流、国际有影响力的观测和研究基地； 4. 2020年底前，将按照生态环境部要求，按时完成科学观测研究站的验收工作； 5. 《国家环境保护科学观测研究站管理办法（试行）》（环发〔2014〕114号）要求，科学观测研究站必须“有稳定运行经费支持，具有良好的管理及运行机制并建立相关制度”。为进一步做好国家环境保护科学观测研究站运行工作，特申请运行经费。	114	114	0	
应急监测工作管理及其他	我站现在应急人员16人，分成四组轮流值班，发生应急事件时第一时间响应，应急监测中采集的紧急样品又需要分析人员在非正常上班期间工作，因此产生的费用。	438	438	0	

噪声和恶臭等自动监测系统运营	<p>1. 深圳市危险废物处理站、京基御景三期及深圳南方中集集装箱制造有限公司北门厂界于2016年底建设安装了污染源臭气自动在线监测监控设备；</p> <p>2. 深圳市道路扬尘自动监测系统于2017年中旬建设完成并投入使用。深圳市道路扬尘自动监测系统包括15个道路扬尘自动监测子站及数据平台；</p> <p>3. 深圳市环境噪声自动监测系统于2011年建设完成并投入使用（首期23个点位，陆续增加了7个点位）；</p> <p>4. 深圳市环境监测中心站于2016年启动了水污染预警溯源监管系统项目的建设，通过采用水污染溯源系统、水质自动监测设备、水量自动监测设备；</p> <p>5. 随着坪山河流域工业园区的快速扩张，园区污水排放量逐年加大，水质污染的复杂性不断加重，急需建设一套覆盖排水管网系统（支管、干管及进水总管末端）的污染预警溯源监控系统；</p> <p>6. 为对信访投诉频繁的排污单位在敏感点或厂界设立相应的臭气监测点位，有效准确反映排污单位现场臭气污染状况，及时为生态环境监管提供准确有效的臭气在线监测数据。</p>	635	635	0
信息化与信息安全管理	<p>项目主要包括：年度等保测评、信息安全服务外包、机房数据容灾备份系统、环境监测一体化平台及市区统一环境监测平台的日常运维、地表水监测数据的管控等。为全站信息安全和基本的监测业务信息信息化提供保障。</p>	320	320	0
污染源在线监控建设相关项目	<p>“1. 为保证我市重点排污单位自动在线监测数据准确性和有效性，对全市的重点排污单位自动在线监测设备的比对监测工作进行抽查监管，保证其自动在线监测设备正常运行，数据准确有效，以此督促排污单位加强对污染源在线监测设备的运行管理。</p> <p>2. 委托第三方专业公司技术人员对全市的污染源自动在线监测数据进行实时有效监控及数据的审核统计综合使用等工作；</p> <p>3. 委托第三方专业公司配合环保监管部门对工业排污单位的现场端在线监测设备进行检查监管，严查弄虚作假以达到在线监测数据真实准确有效。”</p>	989	989	0
外委辐射监（检）测	<p>1. 根据新发布《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）要求，无线通讯基站改为登记表备案类。</p> <p>2. 根据广东省生态环境厅关于委托实施省级权责清单事项的公告（粤环〔2020〕3号）中“对生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位未按规定对相关场所进行辐射监测的，或者未按规定时间报送安全和防护状况年度评估报告的，或者未按规定对辐射工作人员进行辐射安全培训的或者未按规定开展个人剂量监测的处罚”的权责事项要求，深圳市生态环境局负责承担该下放事项，为检验核技术利用单位所提交检测报告是否真实有效符合相关规定要求，拟委托第三方检测公司对部分核技术利用单位的放射性工作场所进行复测，并比对两份检测报告，从而了解该单位所提供的检测报告是否存在数据不符合规定等问题。</p>	424	424	0
生态安全中心站管理及运行	<p>1、主要河流水生态监测；</p> <p>2、珠江口生态水质遥感监测；</p> <p>3、生物多样性调查；</p> <p>4、深圳市自然学校运行；</p> <p>5、海洋浮游生物在线监测；</p> <p>6、生态监测仪器运行及维护；</p> <p>7、生态监测系统基地维修工程及绿化维护；</p> <p>8、生态安全中心站管理及运行。</p>	1,062	1,062	0
深圳市地表水及环境基础设施敏感点监测	<p>根据深圳市环境管理部门的要求，对全市的地表水和环境基础设施周边敏感点加强环境监测，及时、全面、准确地掌握环境监测数据，客观反映我市环境质量状况和变化趋势，为环境精准管理、科学决策、科学考核提供数据依据，为环境质量改善和科学综合管理提供决策支持。</p>	641	641	0

年度环境质量报告书编写及环境统计	生态环境质量报告书是环境监测成果的集中体现，是环境管理和环境科研的重要依据。根据《全国环境监测报告制度》和《环境质量报告书编写技术规范》的要求，编制《深圳市生态环境质量报告书（2016-2020年度）》。	18	18	0
空气质量系统运维	<p>1、空气质量预报预警系统运维 深圳市空气质量多模式预报预警系统以深发改〔2015〕1728号《深圳市发展改革委关于深圳市蓝天工程空气质量预报预警系统升级改造项目总概算的批复》为建设依据，是深圳市12项重大民生工程蓝天工程实施内容之一。为保障空气质量预报预警系统的稳定可靠运行，持续调整、优化空气质量多模式预报预警系统，满足未来7天深圳市预报预警工作的实际需求，需开展运维服务采购，对空气质量预报预警系统进行持续运维。</p> <p>2、“一街道一大气监测点”数据分析评估展示项目运维 为精准判断重点污染区域、压实基层责任、充分调动各区各街道大气治理积极性，市领导在全市大气污染防治指挥部2018年第一次工作例会提出要加强环境监测能力建设，布局PM2.5自动监测网络，形成“一街一站”网格化空气监测体系，成为国内首个按照国家标准建设的覆盖所有街道的网格化空气监测体系的城市。该项目运维工作包括：一街一站软件平台日常运维，每周，每月，每季度，每半年，每年的一街一站75个站点数据分析及其报告编制，相关人员技术培训及应急工作，数据保密和信息安全工作、软件平台稳定及其它相关工作内容。</p>	64	64	0
监测大楼、盐田子站及空调维护	本项目主要为我站监测大楼、子站及空调维护支出。	226	226	0
环境空气自动监测站运行维护	项目主要包括点式法、光谱法、深圳市生态安全监测系统一、二期工程中大气非常规监测项目、一街一站项目运维服务、蓝天工程路边站建设项目运行维护，通过项目实施，能有效完成对深圳市环境空气的实时在线监测，为环保决策提供强有力的科学数据支撑。	582	582	0
环境空气质量立体监测系统运行维护	深圳市环境空气质量立体监测系统由深圳市人居环境委员会建设，政府投资金额4294万元，主要包括“一心”即铁塔子站和“六点”即六个地面垂直监测子站。铁塔子站在60m、70m、110m、120m、210m、220m、325m、335m共8个平台进行SO ₂ 、NO _x 、O ₃ 、PM ₁₀ 和PM _{2.5} 垂直分布的自动监测，在30m、90m、140m、180m、240m、280m、310m、345m预留8个手工采样平台，并在塔底设置实验室开展大气污染物组分和污染过程自动监测。系统有力加强了我市区域大气复合污染监测和人居环境监测的能力，为强化和提高我市环境管理水平提供了更加可靠的技术支持。项目于2017年建成并启动项目运行维护工作，采用委托第三方的方式进行。	287	287	0

<p>环境监测分析及其他、环境监测建设工作、环境监测综合管理、培训费</p>	<p>一、1. 本项目主要为环境监测分析各项费用支出，如：业务用邮电及网络通讯支出，专用设备购置支出，办公设备购置支出，仪器维修及量值溯源维修（护）费，仪器维修及量值溯源专用材料费，实验室用化学试剂及耗材； 2. 本项目预算是环境分析的重要保障，是本单位履行环境监测职责所必需的。 二、完成2021年度环境监测能力建设、文化建设、党建工作。 三、本项目为上年延续, 主要为劳务、其他商品和服务支出、委托业务等经费，包括为全站订阅专业期刊和相关报纸，为退休人员订阅秋光杂志，为全站工作人员及时了解掌握专业领域最新进展和时事要闻提供条件，促进全站人员技术水平和精神面貌的提升。 四、1. 组织单位职工开展外部培训，提高职工环境监测综合素质； 2. 组织辐射源使用企业相关负责及工作人员开展培训。</p>	1,940	1,940	0
<p>环保专项执法行动监测</p>	<p>1. 现计划2019年在重点工业园区开展10次污染溯源行动，每次持续20天。租赁大型自动监测设备，对重点污染区域实施连续监测，实时监控排污状况，精准打击违法排污行为； 2. 辅助执法监测、入河排污口水质监测：为认真贯彻落实深圳市委市政府《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025年）》，加大力度开展“利剑”系列执法行动，对环境违法行为“零容忍”，进一步巩固“利剑一号”、“利剑二号”、“利剑三号”执法行动成果，确保实现年度水环境质量改善目标，继续在全市范围内开展“利剑”系列执法行动。根据深圳市生态环境专项执法行动方案的要求，对各流域入河排污口开展“查、测、溯、治”，污染物排放实现全覆盖、全过程、全天候有效管控，杜绝非法设置排污口，杜绝废水直排入河，河流水质的工业污染影响大幅减少并得到有效监控。为配合上述行动开展相应的执法监测，根据市、区环境监测机构现有监测力量，部分监测工作无法承担，需通过购买第三方监测服务的方式完成相应的任务。根据部门三定职责，入河排污口水质监测</p>	621	621	0
<p>核与辐射监督及监测运行</p>	<p>根据广东省环保厅《关于做好我省铸造相关中（工）频炉专用设备常态化环境执法的通知 粤环办函》（〔2017〕222号）要求，中（工）频炉专用设备企业纳入“双随机”监管，结合去产能有关要求和工作安排，从环保法律法规和政策标准角度持续做好常态化执法。依据中（工）频炉专用设备的工作原理，该类设备属于《电磁辐射环境保护管理办法》（环保部令 第18号）附件中的“感应加热设备”，存在电磁辐射污染风险。但因该类设备未在环保部审批名录，同时相关监管监测法律规范也处于空白缺乏，因此我市一直未对中（工）频炉专用设备采取有效的监管监测，每年新增共需进行监测3000点位。 依照以上法规规范，深圳市环境主管部门应该对中（工）频炉专用设备按照电磁辐射类污染源的要求纳入常态化执法和进行监督性监测。</p>	172	172	0
<p>国家实验室认可及计量认证</p>	<p>按照资质认定和认可以及实际工作的要求，2021年需要进行资质认定扩项评审和认可复评审工作。</p>	140	140	0

地表水自动监测运行	<p>深圳市地表水在线监测系统自2005年投入使用，由我站负责运行管理工作，深圳市地表水在线监测系统由中心监控站、监测子站、通讯系统、质量保证实验室和系统支持实验室等五个部分组成。六座河流水质在线监测子站分别为：深圳河（保税区）子站、布吉河（鹿丹村）子站、龙岗河（吓陂）子站、坪山河（上洋）子站、观澜河（企坪）子站、茅洲河（燕川）子站。</p> <p>2016年对其进行了大规模设备更新换代，涉及采样单元及设施、配水预处理单元、控制系统及数据传输系统、站房修缮及辅助设施、仪器设备、水质监控中心平台等的更新完善，并新增部分选测指标。</p> <p>为了发挥地表水在线监控系统在环境管理中的作用，建设完善监测体系，满足污染减排的工作要求，通过多年摸索与建设，在财政部门的大力支持下，我市地表水在线监控系统建设已取得初步成效，并实现政府全资委托第三方运维。</p>	81	81	0
金额合计		14,219	14,219	0

- 年度总体目标
1. 确保核与辐射环境监管系统正常运行，完成核与辐射环境监测设备及应急监测设备的维护；
 2. 完成辅助执法监测、入河排污口水质监测、废水污染溯源排查工作；
 3. 保障单位实验室用化学试剂及耗材的正常供应，实验研究及监测工作的正常开展；
 4. 完成对深圳市环境空气质量自动监测系统的运维工作，确保环境空气质量自动监测系统正常稳定运行，为环境空气保护决策、管理和执法提供科学的数据支持；
 5. 完成对珠江口生态水质遥感监测、主要河流水生态监测、生物多样性调查、海洋浮游生物在线监测工作；
 6. 环境监测能力建设、文化建设、党建工作；
 7. 实现项目各子站正常运行，监测数据正常传输；
 8. 完成认可方法变更，接受两年一度的国家实验室认可复评审任务，完成资质认定扩项评审；
 9. 确保单位人员、公用及对个人和家庭补助等基本支出。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		地表水自动监测设备现场维护次数	≥9次/季度
		认可项目变更数量	11项
		资质认定扩项评审次数	≥1次
		核与辐射监控体系及监测设备数量	≥30个
		工科医类辐射设备辐射监测报出数据量	≥2300个
		废水或废气执法监测数量	≥1980点次
		排污口监测数量	≥4160点次
		水质指纹分析数量	≥640样品
		水质指纹比对数量	≥330次
		购买便携式炫光测量系统数量	1套
		购买色彩照度计数量	1台
		购买风速仪数量	2台
		邮电费涵盖科室数量	≥2个
		总工办标准物质/标准样品数量	≥750支
		总工办能力验证数量	≥4次
		总工办实验用水数量	≥1200桶
		组织参加培训	≥4次
		订阅全站报纸数量	≥90份
		订阅专业期刊数量	≥80份
		立体监测子站维护数量	≥6个
		预报预警系统运维报告	1份
		一街一站大气监测数据报告	≥12份
		完成五年度报告书编写	≥1份
		植物标本数量	≥300份
		植物群落数量	≥15个
		自然学校自然导师培训	≥8次

年度绩效指标	产出指标	自然教育科普设施	≥1个
		开展浮游生物监测点数量	≥2个
		遥感监测指标数量	≥5个
		通量监测运行维护站点	≥2个
		浮标运行维护次数	≥12次
		通信基站监测项目电磁辐射监测数量	≥2150个
		核技术利用场所监测点位数量	≥2500个
		等保测评系统数量	3个
		信息安全外包服务数量	1个
		机房数据容灾备份系统	1个
		入海河流水质监测指标数	≥9个
		近岸海域水质监测指标数	≥7个
		核与辐射监控体系及监测设备维护合格率	100%
		水质和废气监测质控合格率	≥95%
		认可变更合格率	≥95%
	购置仪器通过验收率	100%	
	仪器维修验收通过率	100%	
	总工办能力验证的合格率	≥90%	
	专业期刊订阅覆盖度	≥90%	
	实验室分析质控达标率	≥85%	
	深圳市昆虫多样性调查研究报告通过率	100%	
	遥感数据质量合格率	≥90%	
	地表水监测数据管控合格率	100%	
	水质检测质控通过率	≥95%	
	预报预警系统运维项目验收通过率	100%	
	信息安全服务合格率	100%	
	机房数据容灾备份系统合格率	100%	
	资质认定扩项评审通过率	≥95%	
	质量指标	地表水自动监测设备运行维护报告提交及时性	1份/月
		实验室认可复评审任务完成时间	2021年12月17日前
		邮电费结算周期	1次/月
		仪器维修工作完成及时性	2021年12月30日
		环境空气质量立体监测系统运行维护报告时效	每月1次
		系统故障排除时效	≤48小时
		2021年深圳市珠江口水生态环境遥感监测报告完成时效	2021年12月31日前
		2021年深圳市昆虫多样性调查完成时效	2021年12月31日前
		2021年深圳市植物多样性调查完成时效	2021年12月31日前
		自然教育科普设施建设完成时效	2021年12月31日前
		地表水监测数据管控工作完成时效	2021年12月31日
		资质认定扩项评审完成时效	2021年12月前
		订阅工作及时性	2021年12月30日前
		生态遥感项目完成时效	2021年12月31日前
		信息安全保障工作完成时效	2021年12月31日
	完成机房数据容灾备份系统工作	2021年12月31日	
	成本指标	三公经费控制率	≥90%
日常公用经费控制率		≥90%	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升核与辐射环境监测能力	逐步提升
		工科医辐射设备辐射合格率	逐步提升
		提升光环境监测能力	逐步提升
		市民自然科普意识	逐步提升
		为全市环境管理和科研提供总结性数据支撑和决策支持	1次/年
		本站监测能力提升	逐步提升
		人居水环境改善情况	逐步提升
		项目数据与其他单位的共享情况	提供数据支撑
		服务于城市生态改善	逐渐改善
		电磁辐射环境质量	逐步提升
	生态效益指标	企业违法排污行为遏制情况	违法行为得到遏制
		地表水环境改善情况	逐步提升
	满意度指标	项目效果满意度	≥90%
		设备使用人员满意度	≥95%
		培训人员满意度	≥90%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012003深圳市生态环境综合执法支队	主管部门	0102012深圳市生态环境局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,111	3,111	0
	深圳市污染源监控设备运维项目	深圳市污染源监控设备运维项目	436	436	0
	其他任务	主要用于支队日常运转	195	195	0
	机动车防治污染管理	主要用于机动车尾气检测设备运行与维修维护、对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况以及机动车生产、进口企业信息公开情况的检查检测。	1,770	1,770	0
	开展生态环境执法与监察工作	主要用于环境执法专项检查、“利剑行动”工作、环境执法宣传及综合管理、法制与信访专项工作、环境执法信息化管理工作等工作。	4,330	4,330	0
	政府投资项目	深圳市污染源监控设备采购项目、深圳市柴油车污染监管设备采购项目。	8,494	8,494	0
	金额合计			18,337	18,337
年度总体目标	通过指导和监督各辖区开展生态环境执法工作和专项执法工作，查处重点污染案件，加强对机动车排气、固体废物、核与辐射污染防治的监管执法，开展老旧车淘汰工作，从而有效减少污染物排放量，持续改善生态环境质量，逐步提高绿色发展水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	“散乱污”企业整治工作复查企业的数量	≥2560家	
			环境信访来源渠道数量	≥5种	
			定期安全巡检次数	≥12次	
			排污许可证“一证式”监管专家复核次数	≥1640次	
			对全市加油站油气回收监督检测的数量	≥520次	
		质量指标	重点排污单位核查评估覆盖率	≥10%	
			环境信访件处理率	100%	
			中高级级别风险整改率	100%	
			污染源自动监控监管服务质量	验收合格	
			机动车尾气检测设备故障维修合格率	≥90%	
	时效指标	比对实验完成时间	2021年12月31日前完成		
		污染源自动监控监管时效率	≥90%		
		监控中心年累计故障时长	≤20天		
		信访事项、案件办结时效	≤60天		
开展“散乱污”企业集中整治工		2021年12月31日前完成			

		成本指标	支出进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进排放检测规范化	有效促进
			企业的守法意识和危险废物处理 处置责任意识	有效提升
			全年度信息安全事件发生次数	≤3次
			促进缓解社会矛盾情况	有效促进
			复查促进“散乱污”企业整改情 况	有效促进
		生态效益指标	加油站、储油库大气质量	有效改善
		满意度指标	群众满意度	≥85%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012004深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	0102012深圳市生态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,305	1,305	0	
办公设备购置	根据2021年年度规划，参照政府采购价格，及时采购办公所需的设备，保障机构正常运转。	15	15	0	
J项目	主要用于综合管理。	77	77	0	
深圳市饮用水源保护区辅助巡查服务	按照2020年工作要求，2021年1-4月及时对全市饮用水源保护区开展巡查，查找饮用水源保护区内饮用水源污染隐患，减少饮用水源污染隐患，降低饮用水源环境污染风险，保障饮用水源水质安全。	660	660	0	
饮用水源保护	按照2021年工作要求，2021年5-12月及时对全市饮用水源保护区开展巡查，查找饮用水源保护区内饮用水源污染隐患，减少饮用水源污染隐患，降低饮用水源环境污染风险，保障饮用水源水质安全。	1,243	1,243	0	
深圳市饮用水源地环境状况评估和规范化建设研究	根据法律法规和国家、省的工作要求，为做好全市饮用水水源地环境状况评估工作，委托第三方对全市饮用水源地环境状况、环境风险源以及规范化建设情况进行摸排、考核，并形成相应报告，提出政策建议。	245	245	0	
深圳市饮用水源保护区污染来源动态调查和监测	为做好全市饮用水水源地保护区内动态污染源现状，并分门别类研究加强工业源、面源等监管和整治工作，委托第三方对全市水源保护区污染源类型和分布情况进行排查，分析全市饮用水源保护区污染源排放特征，评估水源保护区污染排放影响。	244	244	0	
深圳市饮用水源保护区水质监测和预警预报机制研究	委托第三方摸底调查目前全市饮用水源地监测监控网络的建设和管理情况，梳理监测监控点位、频次等，并制作图件，按要求开展水质监测分析工作，分析超标指标及其原因，形成周报和月报，通报各饮用水源地水质状况，根据历史监测资料，研发建立突发环境事件对水源地水环境影响的预报水质模型，研判深圳市饮用水源地环境形势，并对照国内外城市先进经验和主要做法，研究提出深圳市饮用水源地预警预报机制政策建议。	248	248	0	

年度主要任务

	饮用水源管理	<p>1. 为深入全面掌握全市饮用水源营养化状况，对已发生水华或者富营养化现象的水库中的藻类组成调查研究，建立深圳市水库水华基础数据库，为强化水华预报预警工作提供数据基础，同时提出相应的管理政策或措施，更好地保障饮用水源安全，以满足双区发展建设中对水资源保全保障的高标准要求。</p> <p>2. 根据法律法规和国家、省的工作要求，为做好全市2021年饮用水源地环境状况评估工作，委托第三方对全市饮用水源地环境状况、环境风险源以及规范化建设情况进行摸排、考核，并形成相应报告，提出政策建议。根据规范化建设要求，提出饮用水源保护相关工作指引。</p> <p>3. 委托第三方开展入库河流暴雨溢流和初期雨水采样分析工作，并结合流域内面源污染治理工程、河流整治工程等，对水质改善效果进行分析，形成水质监测和分析报告。</p>	2,252	2,252	0
	金额合计		6,290	6,290	0
年度总体目标	<p>1. 围绕上级部门交办的重点工作和部门年度工作计划，稳步推进饮用水源保护管理工作。</p> <p>2. 及时根据部门工作任务，推进全市饮用水源保护区饮用水源保护、辅助巡查等工作，有效减少饮用水源保护区内饮用水源污染隐患；通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，减少环境违法行为情况；为保障饮用水源水质安全提供支持。</p> <p>3. 及时根据部门工作任务，组织开展水质监测和预警预报机制研究、污染源动态调查和监测、环境状况评估和规范化建设研究等工作，为深圳市饮用水源地预警预报和深圳饮用水源污染来源的监管提供有效支撑，并切实推进饮用水源区规范化建设。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	全市饮用水源地规范化建设调查数量	≥34份	
			编制水质分析报告的数量	≥12份	
			编制各饮用水源地管理措施策略即“一源一策”数量	≥34份	
			重点巡查点位数量	≥450个	
			一般巡查点位数量	≥900个	
		质量指标	水源地水质营养化状况调查和藻毒素测试、测序工作完成率	100%	
			2021年水质监测报告完成率	100%	
			污染源、风险源调查完成率	100%	
			采购设备验收合格率	≥80%	
		时效指标	水源地水质营养化状况分析报告完成时间	2021年12月31日前	
			全市饮用水源地规范化建设调查完成时间	2021年10月31日前	
			出具水质分析报告完成时间	按月执行，每月最后1日前完成	
			一般巡查点位巡查频次	两周一次	
			重点巡查点位巡查频次	一周一次	
年度绩效指标					

		成本指标	支出进度达标率	≥80%
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	社会效益指标	为提高饮用水源保护规范化管理水平提供支撑依据情况	提供有效支撑
			为深圳饮用水源污染来源的监管提供数据支撑情况	提供有效支撑
			掌握水质动态变化情况，为深圳市饮用水源地预警预报机制提供支撑情况	提供有效支撑
			饮用水源保护区内饮用水源污染隐患排查情况	有效排除
			为保障饮用水源水质安全提供支持情况	提供支持
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	饮用水源管理项目委托方满意度	≥85%
饮用水源保护履约考核评价分数			≥85分	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2021年度）						
部门（单位）名称		0102012005深圳市环境科学研究院		主管部门	0102012深圳市生态环境局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额		
				总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		1,371	938	433
	经营收入	环境保护课题研究		9,190	0	9,190
	环境科学研究	国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室日常运行经费		177	177	0
	环境科学研究	基于模块化理念的厨余垃圾管理生命周期成本分析模型构建		6	6	0
	环境科学研究	甘坑人工湿地项目运行经费		90	90	0
	环境科学研究	污水截排后生境受损河流水生态重建技术集成与示范		200	200	0
	环境科学研究	大气污染快速精准溯源技术研发与应用示范		205	205	0
	科技研发资金	科技研发资金		28	28	0
金额合计				11,266	1,643	9,623
年度总体目标	进一步加强环境科学、环境保护技术及环境管理的研发及应用工作能力，更好为本市环境管理和环境保护服务。					
产出指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
		数量指标	保障经费的经营项目的数量		≥100个	
			保障办公场所正常运行的面积		≥4500平米	
			办公设备购买数		≥10台（套）	
			采购试剂耗材的数量		≥1500个	
			房屋及相关配套设施和实验仪器设备维修维护的数量		≥50台	
			污水处理规模		0.8万m ³ /d	
			处理水量		≥240万m ³	
			保障人员数量		≥190人	
		质量指标	出水水质指标		达到地表水IV类	
			课题成果完成情况		符合合同要求	
			员工工资发放率		100%	
			经营项目完成验收合格率		≥95%	
			办公场所安静率		100%	
			设备正常运转率		100%	
			采购试剂耗材验收合格率		100%	
			维修维护验收合格率		≥98%	
			分析检测任务完成率		100%	
			科研项目验收通过率		100%	
日常办公费用支付及时率		100%				

年度绩效指标	时效指标	物资采购及时率	100%	
		经营项目费用支付及时率	100%	
		试剂耗材采购及时率	≥98%	
		房屋及配套设施维修维护及时率	≥98%	
		湿地管理工程完成时间	2021年12月31日	
		水环境质量通报及时性	2月/次	
		员工工资发放及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≥85%
			支付进度达标率	100%
			支付完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	水资源利用率	提高90%
			经费支出完成率	≥60%
		社会效益指标	为相关部门在饮用水水源地保护与城市供水安全保障方面提供决策支持和技术支撑次数	≥4次
			科研成果推广应用次数	≥1次
			为生态环境研究方面提供技术支持	有效提供
			环境管理能力	有效提供
		办公效率	有效提高	
		生态效益指标	河流水质状况	有效提高
		满意度指标	环境管理部门及其他项目委托单位对服务满意度	≥95%
			设备使用人员满意度	≥90%
	管理部门满意度		管理部门满意	
项目完成满意度	≥95%			
员工满意度	100%			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2021年度）						
部门（单位）名称		0102012006深圳市生态环境智能管控中心		主管部门	0102012深圳市生态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款	其它资金		
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,105	1,105	0		
环境信息化管理工作	1. 对市局电子政务系统、环境监管等业务系统进行运行维护工作，保障系统正常运行。 2. 对局机关计算机终端、会议室、网络终端等硬件设施进行维护，保障各设备正常运转。 3. 对全局网络信息安全进行监管和技术支持，排查网络信息安全风险，及时处置各类网络安全事件。 4. 针对生态环境数据存在的信息孤岛、数据碎片化、关联性差、缺乏统一标准等问题，开展数据治理工作，并做好数据的规范入库与数据库规范性管理，建立生态环境专题数据库，为生态环境数据的有效应用以及全市共享提供坚实基础。	755	755	0		
年度主要任务	生态环境宣传教育工作	1. 组织5.22生物多样性日、六五环境日、全国低碳日、青少年环保节、绿韵悠扬等主题宣传活动。 2. 开展生态环境宣传报道，充分利用报刊等传统媒体和微信微博等新媒体，全面报道全市贯彻落实习近平生态文明思想、推动绿色发展和生态文明先行示范的典型做法和工作成效。 3. 加强公益广告宣传，制作系列生态文明宣传片、公益广告片，进行多元化户外广告投放，打造良好的生态文化氛围。 4. 开展全市绿色生活创建行动，建立绿色创建工作机制，制定相关评价标准、推动节约型机关、绿色家庭、绿色商场、绿色社区、绿色建筑、绿色学校，绿色出行创建行动，促进全社会逐步践行绿色生活理念。 5. 持续强化舆情监控工作。强化日常舆情收集工作，加大舆情监测和分析研判力度，切实提高舆情处置应对水平。积极争取新闻媒体支持，做好群众反映强烈的环境问题的专业阐释和舆论引导。 6. 根据2021年的工作计划，组织开展环境教育培训工作。 7. 单位综合管理等工作。	1,321	1,321	0	
	智慧环保平台建设	智慧环保平台建设项目主要包括生态环境大数据中心、智慧政务平台、智慧监管平台、智慧服务平台和智慧应用平台，以及信息化基础设施、安全设备、统一业务APP和主题化应用、生态环境联动指挥中心等内容。	4,717	4,717	0	
金额合计		7,898	7,898	0		
年度总体目标	1、围绕我市生态文明建设的任务要求，结合我市生态环境保护工作目标，在全市范围内开展生态文明系列宣传教育活动，提升市民环境意识，引领广大市民自觉投身我市生态环境建设事业。 2、做好局机关会议室、机房、办公电脑等设备和局政务、业务管理系统的运维保障巡检工作，保证系统和设备的正常、安全、稳定运行。同时，有序组织开展完成生态环境数据治理工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
			拍摄宣传视频数量	≥10个		
			业务培训次数	≥2场		
			视频会议保障的场次	≥200次		
			信息安全检查次数	≥2次		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	硬件设备维护数量	≥148件
			信息安全扫描终端数量	≥327套
			公益宣传活动次数	≥10次
			宣传报道次数	≥800次
			新媒体发文数量	≥1800条
			出台绿色生活创建评价标准数量	≥6个
			视频会议系统年度运维巡检的次数	≥20次
		质量指标	年度舆情应对绩效考核得分	≥90分
			显示大屏相关软硬件系统故障率	≤1%
			信息安全检查达标率	≥90%
			治理后数据质量合格情况	100%
		时效指标	出台绿色生活创建标准完成时间	2021年12月31日前
			视频会议系统故障响应时间	≤4h
			机关办公电脑和外设软硬件故障响应时间	≤2h
	重大网络安全事件应急响应时间		≤2h	
	数据治理工作完成及时性		及时	
	成本指标	生态环境数据治理服务项目2021年投入成本	≤320万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	宣传生态文明理念、促进生态文明建设	有效促进
			公众生态文明意识	有效提升
			视频会议保障率	≥90%
			重大网络安全事件发生数	0次
		生态效益指标	/	/
满意度指标		新媒体宣传教育活动参与人员满意度	≥80%	
		智能政务办公系统用户有效投诉次数	≤5次	
	机关办公电脑和外设用户有效投诉次数	≤5次		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012008深圳市生态环境技术审查中心	主管部门	0102012深圳市生态环境局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	535	535	0
	环评市场管理	进行环评机构培训、环评审批人员培训、环评技术人员培训、办公室人员培训。	9	9	0
	环评技术审查及指引编制	①市、区生态环境主管部门的环评审批提供技术支持。②保障中心日常工作正常运转。	395	395	0
	环境管理技术支持	1. 承担2021年度生态环境专项资金申报项目评审工作；2. 开展深圳市重点行业污染治理最佳可行技术及标准化工作；3. 开展生态环境技术集成与成果转化体系构建；4. 开展环境健康管理技术支持服务。	905	905	0
金额合计			1,843	1,843	0
年度总体目标	<p>一、环境管理技术支持</p> <p>①完成企事业单位申报的生态环境专项资金项目评审不少于120项，出具评审意见；②开展重点行业环境保护类标准及技术规范梳理和调查评估，完成至少1项深圳市重点行业污染治理最佳可行技术指南编制；③开展生态环境技术集成与成果转化体系构建，推动生态环境技术管理体系建设，完成至少1项生态环境技术管理相关政策或技术文件制定，初步建立生态环境技术集成-筛选-评估-认定和推广示范机制。</p> <p>二、环评技术审查及指引编制</p> <p>①环评技术审查、环评技术指引编制——目的：为市、区两级环评审批部门提供技术支持；范围：全市行政区范围内；对象：按照规定编制环境影响报告书的建设项目；产出：完成建设项目环评技术审查工作约30项目；结果：出具30份建设项目环评技术审查意见。②保障中心日常工作正常运转。</p> <p>三、环评市场管理</p> <p>目的：为强化环评机构及环评从业人员的管理，维护环评市场的健康发展，并服务于环保审批管理部门和环评机构，提高环评管理人员和从业人员的业务能力；范围：全市范围；对象：在深从事环评业务的环评机构及技术人员、环评审批管理人员；产出：拟完成2次环评技术培训；结果：提高环评工作质量。</p>				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	数量指标		生态环境专项资金申报项目评审数量	≥120个	
			编制重点行业污染治理最佳可行技术指南数量	≥1项	
			制定生态环境技术管理相关政策或技术文件数量	≥1项	
			重点排污企业污染治理技术需求调查企业数量	≥100家	
			生态环境领域行业标准、技术创新成果和污染治理技术供需对接和宣贯服务的企业数量	≥80家	
	质量指标		生态环境专项资金项目评审完成率	100%	
			重点行业污染治理最佳可行技术指南编制数量完成率	100%	
			环评技术审查项目完成率	100%	
			服务企业数量完成率	100%	
			环境健康管理技术支持服务宣贯完成率	100%	
	时效指标		生态环境专项资金项目评审完成时间	2021年12月底前	
重点行业污染治理最佳可行技术指南编制完成时间			2021年12月底前		
污染治理技术供需摸底调查完成时间			2021年12月底前		

标		环境健康管理技术支持服务宣贯工作完成及时性	2021年12月底前	
		环评技术审查项目完成及时性	2021年12月底前	
		成本指标	环评审查成本节约率	10%以内
			技术指引编制及培训成本节约率	5%以内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为市生态环境局管理生态环境专项资金资助项目的立项提供支撑	提供支撑
			生态环境部门的技术服务能力	有效提高
			为深圳完成国家环境健康试点工作提供技术支撑情况	提供支撑
			环评工作质量	提升
			为深圳市环境影响评价文件的编制提供技术支持情况	提供支撑
		生态效益指标		
		满意度指标	专项资金项目申报单位满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%
			市、区环保主管部门对环评技术审查服务满意度	≥90%
	环评单位满意度		≥90%	
	参会单位满意度		≥90%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012009深圳市生态环境监测站	主管部门	0102012深圳市生态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	9,120	9,120	0	
预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。	50	50	0	
自动监测设备运维服务	开展自动监测设备运维服务，其中包括开展机动车尾气自动检测运行维护、空气质量及噪声自动检测运行维护等工作。	1,039	1,039	0	
应急监测辅助服务	开展突发生态环境事件应急监测工作，其中包括开展东西中部应急综合监测服务、应急监测辅助、应急响应服务等工作。	566	566	0	
信息化与信息安全管理	开展信息化与信息安全管理，其中包括中心机房维护与网络运行、办公自动化设备及网络设备等	92	92	0	
项目规划	由于我站是新成立的，全国无先例可循，探索各环境要素的监测研究，包括监测指标、监测形式等，科学高效开展工作。	162	162	0	
污染源监测辅助服务	开展全市污染源监测工作，其中包括东、西和中部的工业污染源水、气、声监测、医院废水监测、陆域和近岸海域养殖水质监测等。	1,439	1,439	0	
污染溯源及敏感点辅助监测	开展污染溯源及敏感点辅助监测，其中包括宝安水质动态监测技术服务、南山区加油站油气回收装置尾气检测、龙岗三河流域溯源执法监测服务、龙岗园区信访投诉监测服务及宝安区市政管网污水加密监测等。	625	625	0	
水和土壤监测辅助服务	开展全市11个区的水、气、声、土等项目的监测工作，其中水包括饮用水源及其入库支流、河流水质（专项加密）、地下水、近岸海域、入河（海）排（污）水口等监测；气包括降尘、降水等监测；声包括功能区、区域环境、道路交通噪声等监测；土包括全市重点监管企业周边土壤监测。	569	569	0	
市政设施监测辅助服务	开展全市东、西、中部市政设施及废水的监测工作，其中包括水质净化厂水、气、声监测，危废填埋场、处理场废水、废气监测，市政垃圾处理设施水、气、声监测，污水处理站监测等。	370	370	0	
生态环境监测综合业务	在2020年开展环境质量报告书编写及环境统计管理、实验结果质量把控管理等管理事项工作。以实验支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑；负责市级及以下生态环境监测网络的建设和管理；负责本市生态环境监测的质量管理等职责。	1,180	1,180	0	
生态环境监测能力保持	深圳市生态环境监测站为新设事业单位，拟在2020年开展环境质量报告书编写及环境统计管理、实验结果质量把控管理等管理事项工作。以实验支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑；负责市级及以下生态环境监测网络的建设和管理；负责本市生态环境监测的质量管理等职责。故需要保持生态环境监测能力。	716	716	0	
生态环境监测分析	履行全市生态环境监测的质量管理职责，保障全市生态环境监测正常开展，为生态环境质量的改善提供监测支撑。	816	816	0	
市生态环境局水环境自动监测站建设	在全市范围内建设水环境自动监测站和水环境自动监测管理中心平台。	7,819	7,819	0	
金额合计		24,562	24,562	0	

年度总体目标	1. 开展执法监测、污染源监测及突发生态环境事件应急监测； 2. 配合开展生态环境执法，为生态环境执法工作提供技术支撑； 3. 进行生态环境监测网络的建设和管理； 4. 进行生态环境监测的质量管理； 5. 完成部门履职要求的其他任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	研究各环境要素的监测立项数	≥1项
			发放率	≥90%
			资产清查次数	≥1次
			政府采购率	≥95%
		质量指标	招投标规范性	规范
		时效指标	人员经费会按序时进度支出	及时
	成本指标	预算执行率	≥85%	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
		社会效益指标	保障机构正常运行	有效保证
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	单位员工满意度	满意

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012011深圳市生态环境局福田管理局	主管部 门	0102012深圳市生 态环境局	
年度主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨 款	其它资 金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	891	891	0
	福田区入海排口巡查技术服务	福田区入海排口巡查技术服务	31	31	0
	J项目	J项目	58	58	0
	执法监督工作	1. 推动福田区环境空气质量好中更优，其中污染天气数量不超过20天； 2. 帮助辖区重点污染源企业开展环境治理指导的同时，监督此类企业合法排污，严厉打击环境违法行为，实现重点企业污染防治设施全覆盖； 3. 确保福田区高效率、高质量的完成全部整治任务，做到排查无盲区、整治无死角、结果不反弹； 4. 防止新型冠状病毒通过污水传播扩散，进一步加强医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理； 5. 稳控与及时处置环境信访投诉，确保环境信访投诉量逐年下降。	1,541	1,541	0
	环境监督管理工作	根据科室职责，主要内容有开展大气、土壤、海洋环境保护和质量提升工作；开展各类产废企业危险废物规范化管理工作；开展“无废城市”创建工作；督促市级名单内企业完成清洁生产审核工作；牵头辖区生态环境领域安全生产监督管理工作；统筹污染防治攻坚战工作；组织开展辖区生态文明建设考核工作；推进治污保洁、污染减排工作；监督指导农业面源污染治理工作；负责行政处罚案件的审核管理工作；负责法治政府建设工作。	837	837	0
行政服务工作	项目主要用于开展环评审批、国家排污许可证核发、生态环境宣传、环境统计、国家生态文明建设示范区保誉、应对气候变化等职责工作，具体包括如下项目： 1. 福田区环保类审批管理和国家排污许可证核及相关工作服务项目； 2. 6·5环境日系列宣传项目； 3. 媒体宣传项目； 4. 深圳市福田区年度环境统计年报调查技术服务项目； 5. 福田区环保安全生产宣传项目； 6. 2021年度福田区国家生态文明建设示范区保誉技术服务项目； 7. 福田区排污许可“回头看”专项检查项目； 8. 福田区应对气候变化工作技术服务项目。	315	315	0	

	一般行政管理工作	1. 进一步提高我局办公场所内部安全性，增强处理突发事件的应急能力。 2. 为进一步规范我局财务管理，进一步完善财务制度，保障我局相关工作顺利推进，及时完成预算编制、会计核算、资产管理等财务相关工作。 3. 进一步加强我局网络和信息系统及终端安全管理，提高信息安全防护能力和技术保障措施，减少安全风险和隐患，提升网络安全系数，确保信息系统安全稳定运行。	178	178	0
	金额合计		3,852	3,852	0
年度总体目标	<p>目标1：按照市区统一要求，完成辖区内环保类审批管理和国家排污许可证核发及相关工作的任务。</p> <p>目标2：开展世界环境日、安全生产宣传教育培训活动，结合局重点工作，在国家、省、市级主流媒体上对全局工作进行全面宣传，加强公众参与度，提高全民环保意识与水平。</p> <p>目标3：落实市对区生态文明建设考核，提升辖区生态文明建设工作；履行对辖区大气、土壤、固体废物（含重金属）等环境质量保护工作职责，维护辖区环境安全工作，提高企业强制清洁生产审核水平，督促企业购买环境责任险，有效推动环境信用评价等工作安排；持续推进2021年土壤环境保护和质量提升工作，提升辖区环境质量提升；通过法律专项服务、有效解决涉环保案件行政处罚、行政复议、行政诉讼等工作；开展危险废物精细化管理、精准施策，严厉打击固体废物非法转移倾倒等违法行为，全面提高辖区危险废物规范化管理水平，维护辖区环境安全；在迎接上级生态环境部门考核时，确保达标率符合要求，继续在全市排名保持领先地位。</p> <p>目标4：1. 推动福田区环境空气质量好中更优，其中污染天气数量不超过20天；2. 帮助辖区重点污染源企业开展环境治理指导的同时，监督此类企业合法排污，严厉打击环境违法行为，实现重点企业污染防治设施全覆盖；3. 确保福田区高效率、高质量的完成全部整治任务，做到排查无盲区、整治无死角、结果不反弹；4. 防止新型冠状病毒通过污水传播扩散，进一步加强医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理；5. 稳控与及时处置环境信访投诉，确保环境信访投诉量逐年下降。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	发放各类宣传品数量	≥700份	
			组织开展环保宣传活动的次数	≥7次	
			排污许可证核发完成率	≥95%	
			组织宣传培训场次	≥10场	
			宣传活动影响人数	≥70人	
		质量指标	建设项目环境影响评价审查批复完成率	≥95%	
			企业开展危险废物申报登记完成	100%	
			企业开展环境信用评级工作完成	100%	
			环境信访案件办结率	≥95%	
			国控、市控断面水质达标率（%）	≥80%	
	时效指标	成本指标	信息系统故障排除及时性	4小时之内	
			信息系统安全时间应急响应时间	≤2小时	
			建设项目环境影响评价审批工作完成时效	≤30天	
			2021年危险废物规范化管理工作完成及时性	2021年7月-2022年7月	
			信访案件办结时限	≤60天	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	≥95%	
			各类媒体报道次数	≥3次	
			宣传活动影响力度	≥60%	
产废企业对危险废物规范化管理的认知度（%）			≥90%		

	标		环境信用评价参评企业完成率	100%
		生态效益指标	重点城市重污染天数	≤5天
			重点工业企业污水排放的达标率	≥95%
			空气质量优良天数	≥356天
		满意度指标	公众对生态文明建设满意率	≥87%
			群众满意度	≥80%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012012深圳市生态环境局罗湖管理局	主管部 门	0102012深圳市生 态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,143	1,143	0	
执法监督工作	<p>本项目经费主要用于</p> <p>1、保障大气、土壤、噪声、饮用水水源保护、固体废物处置、“散乱污”企业的排查整治、利剑系列行动等各类生态环境执法专项和日常工作；</p> <p>2、保障罗湖生态环境信访处理工作；</p> <p>3、完成公众对生态环境综合执法满意度调查工作；</p> <p>4、根据《深圳市人民政府办公厅印发〈深圳市阳光智慧餐饮工程工作方案（2018—2020年）〉的通知》（深府〔2018〕1号）要求，开展罗湖区“互联网+明厨亮灶”油烟浓度在线监控服务项目，对罗湖区全部200平方以上持证餐饮单位和食堂安装油烟浓度在线监控设备，监测数据与监控中心平台实时联网；</p> <p>5、与罗湖生态环境保护执法监督相关的工作。</p>	1,072	1,072	0	
环境监督管理工作	<p>环境管理工作的经费主要用于：</p> <p>1. 落实大气污染防治工作职责，提升罗湖区大气环境空气质量。通过开展辖区工地巡查、裸土地整治复核、道路扬尘预警监测、VOCs走航监测等具体工作，强化工地扬尘、道路扬尘等污染源管控，提升空气质量和加强环境空气质量预警响应能力。</p> <p>2. 提升罗湖区水环境质量：通过协助开展罗湖区黑臭水体及小微黑臭水体防止返黑返臭及考核断面水质稳定达标监督工作和开展罗湖区2021年面源污染专项整治管控工作，进一步提升水环境质量。</p> <p>3. 提升土壤环境质量：通过对上传至全国污染地块土壤环境管理信息系统的报告进行形式审查及对全国污染地块土壤环境信息管理系统内未完成备案及需开展补充调查的项目开展现场检查进一步提升土壤环境质量。</p> <p>4. 提升区域环境安全管理水平：通过开展环境风险源企业环境风险隐患排查；协助完成环境安全标准化企业建设工作；开展环境应急业务知识培训等措施降低环境风险源企业的环境风险。</p> <p>5. 加强企业危废废物规范化管理：督促产生危险废物企业注册做好广东省固体废物监管平台注册与填报工作及开展危险废物管理系列宣传培训活动、危险废物规范化管理排查整治等措施加强企业危废废物规范化管理。</p> <p>6. 加强一般工业固体废物</p>	1,012	1,012	0	
行政服务工作	市局机关各项规划；做好辖区范围内生态环境行政许可工作；开展辖区生态文明创建工作，做好生态文明考核工作；做好局机关生态文明体制改革、行政审批改革等工作；做好合法性审查、复议诉讼办理、行政处罚案件审核等工作。	300	300	0	

年度主要任务

	一般行政管理工	一般行政管理工用于 1、财务管理技术支持服务开展会计核算工作、财务管理工、预算管理工作和资产管理工。 2、开展内部控制制度建设和预算绩效管理全年整体服务。3. 档案室建设及档案资料整理服务。 4、维持罗湖分站正常运转的费用 5. 新办公场所办公设备及家具购置。 6. 党建工作、零星办公场所修缮、零星办公文书制作、日常办公用品及日用品购置等相关工作。	240	240	0
	法制与宣传工作	法制与宣传工作本项目经费主要用于1. 环保宣传，包括已招标的宣传活动费用和其他日常工作中的宣传工经费。2. 媒体宣传等. 包括活动策划、现场布置、宣传材料制作等。	72	72	0
	J项目	J项目用于保障本单位人员年度考核绩效奖。	60	60	0
	金额合计		3,900	3,900	0
年度总体目标	<p>目标1：法制与宣传工作推动2021年罗湖区生态环境宣传工作，围绕六五国际环境日、“5·22”生物多样性日、“6·17”低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。</p> <p>目标2：行政服务工作用于履行行政许可、行政处罚、生态考核、治污保洁工程、行政审批改革等工作职责，落实市、区下达的工作安排。</p> <p>目标3：环境管理工作用于开展辖区大气、水、土壤、固体废物等污染防治工作，达到地表水国考省考断面水质100%达标；土壤环境风险管控率有效提高；建设用地分用途管理覆盖率达到100%的效果。</p> <p>目标4：执法监督工作该项目以改善环境质量、群众满意为出发点和落脚点，持续开展生态环境执法大练兵、“利剑五号”环保专项执法和危险废物规范化整治等行动，重点做好工地噪声治理、推进饮用水源保护及下坪固体废物废弃物填埋场监管，全力以赴开展生态环境执法。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标	数量指标	开展环保宣传活动的场次	≥3场	
			排污许可证的复核量	≥60个	
			危险废物规范化管理巡查企业数量	≥460家次	
			核查企业数量	≥3400家	
			餐饮企业油烟浓度在线监控安装数量	≥830家	
	质量指标	质量指标	建设用地分用途管理覆盖率	100%	
			地表水国考省考断面水质达标	100%	
			环境信访回复率	100%	
			重点污染单位监控率	100%	
			排污许可证复核率	≥90%	
			提高罗湖区生态环境行政许可即办率	即办率达到60%	
			提交突发环境事件情况报告频次	每季度一次	

年度绩效指标	时效指标	危险废物规范化管理培训完成及时性	2021年10月	
		信访结案时效	≤15天	
		提高罗湖区生态环境行政许可审批效率	办理时限压缩85%	
		成本指标	生态文明考核技术服务支出	≤98.0万元
			法律服务支出	≤45.0万元
			2021年罗湖区“一街一站”大气污染防治精细化监督监管服务项目	≤247.5万元
			执法业务知识培训聘请讲师每学时的费用	≤1000元/每学时
	报刊宣传版面费等经费	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	生态文明考核工作开展情况	有序促进
			突发环境事件应对能力	有效提高
			企业危险废物规范化管理水平	有效提高
			建筑施工噪声扰民投诉量	有效控制
			群众环保意识	有效提高
生态效益指标		/	/	
满意度指标	公众生态文明意识	≥85%		
	社会公众对环境信访满意度	≥85%		
	公众对城市生态环境提升满意率	≥80%		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012013深圳市生态环境局盐田管理局	主管部 门	0102012深圳市生 态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨 款	其它资 金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	612	612	0	
区域环境管理工作	主要开展建设用地土壤污染状况初步调查报告的形式审查、组织开展土壤污染状况初步调查报告专家评审、开展辖区内疑似污染地块和污染地块安全利用现场检查、盐田区入海排口巡查、入海排口水质采样检测分析等工作。	112	112	0	
环境监测工作	主要开展户外噪声监测显示屏进行维护、盐田区环境监测监控系统运行维护工作，加强盐田河周边道路油污清理，对大梅沙喷雾抑尘系统进行维护，从而改善辖区水、大气、声环境质量。	306	306	0	
执法监督工作	开展深圳市盐田区涉气污染源管控、盐田区污染源第三方环保核查项目履行工业污染源环境监管、环境信访等工作职责,落实环境监察技术支持、移动执法支持、扬尘防治监督技术支持、环境信访支持、打击生态环境违法行为、“散乱污”企业（场所）专项整治、油车（机）污染攻坚工程、机动车排气污染防治工程中的路检路查、非道路专项检查、加油站和储油库油气回收监管、排放检验机构监管、重点货运企业监管及一般工业固废治理等工作。	1,295	1,295	0	
其他环境保护工作	开展城市生态系统服务价值核算、盐田区政府投资项目GEP影响评价、《盐田区生态文明建设中长期规划（修编）（2017-2020年）》绩效评估、开展盐田区生物多样性调查并编制清单等工作。	367	367	0	
环境监督管理工作	开展公共海域海面漂浮物清理工作，进行公共海域漂浮物清理保洁，承担辖区水、土壤、海洋污染防治工作、开展环境应急处置队伍管理工作；盐田区生态文明治污保洁等建设类工程现场督查项目、建设工程扬尘污染防治督查项目、裸露土地现场核查项目、生态文明建设公众城市环境满意率及生态文明意识调查项目、区生态文明建设考核等工作；发放临聘人员工资。	470	470	0	
法制与宣传工作	组织开展辖区生态文明与环境保护宣传教育工作，配合市局开展宣传活动，开展线上宣传等工作。	35	35	0	
行政服务工作	实施环评、排污许可等行政服务事项。	180	180	0	

年度主要任务

	一般行政管理	保密涉密、办公公文、督查督办、档案管理、网络安全维护等日常行政事务。	317	317	0
	J项目	保障行政机构正常运转。	39	39	0
	金额合计		3,733	3,733	0
年度总体目标	<p>目标1:保障本单位工作正常开展。做好本局日常行政、财务、统计工作和局系统财务审计、指导、监督工作,规范本局合同审查,提高档案管理、保密工作、网络安全管理工作规范性,保障机构正常运转。</p> <p>目标2:2021年12月31日前按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》及时完成排污许可证核发目标;有效解决单位或个人排污许可问题,建立挥发性有机物(VOCs)建设项目总量指标审核工作机制。</p> <p>目标3:举办六五世界环境日活动、深圳“绿韵悠扬”活动、深圳市青少年环保节活动、全国低碳日及开展线上宣传等工作。</p> <p>目标4:保证公共海域的卫生环境质量,维护生态系统的完整性、多样性;裸土地治理现场核查、市治污保洁工程类现场督察及生态文明建设 and 环境保护满意度调查等工作。</p> <p>目标5:盐田区生态文明建设目标、目的等环节进行整理评价,研究设计生态文明建设重点行动计划和重点工程,编制完成报告,开展盐田区生物多样性调查及完成城市GEP核算等工作。</p> <p>目标6:加强辖区空气质量、重点区域扬尘污染治理、VOCs企业排放情况监管等工作,及时发现并严厉打击环境违法行为,完成巡查企业数、生态环境信访投诉巡查处理、检测非道路移动机械\重点污染单位监管等工作。</p> <p>目标7:持续提升盐田区生态环境质量,解决突出环境问题,完成盐田区户外广场噪声监测显示屏维、盐田河周边道路油污处理、盐田区环境监测监控系统维护、盐田区环境监测监控系统硬件维护验收、盐田区户外广场噪声监测显示屏硬件维护验收等工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	出具内控报告份数	≥1份	
			排污许可证办理量	≥10宗	
			完成公共海域漂浮物清理工作的海岸线长度	6.87公里	
			召开区生态文明建设会议次数	≥1次	
		质量指标	环保宣传形式多样性	≥1类	
			非道路移动机械排气污染检测超标整改率	100%	
			土壤污染状况初步调查报告评审率	100%	
		时效指标	内控报告出具时间	2021年7月份	
			盐田区户外广场噪声监测显示屏硬件维护响应及时性	2个工作日内	
	编制监测报告完成及时性		在14天内完成		
	成本指标	盐田区监测监控系统备品备件采购支出占硬件运维费用比	≤30%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	生态文明治污保洁等建设类工程开展情况	有效督查	
			为盐田区“水生物种”指标提供数据支撑数量	有效提供	
			行政许可事项办结率	≥90%	
生态效益指标		盐田河盐港中学断面年均水质类别	《地表水环境质量标准》V类或更好		
满意度指标	公众对生态文明建设和环境保护满意度	≥75%			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012014深圳市生态环境局南山管理局	主管部 门	0102012深圳市生 态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨 款	其它资 金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,292	1,292	0	
南山区入海排口巡查技术服务	按照属地原则，南山管理局负责开展辖区内海岸线和入海排口巡查和监测，频次为每季度1次，巡查内容包括现有和新增入海排口的位置、排口类型、排水水质和巡查照片等信息，填报入海排口巡查信息数据库，定期报送辖区内水质异常的入海排口情况报告，为规范辖区内入海排口管理和相关部门溯源整治提供基础支撑。	74	74	0	
J项目	在编人员的J项目执行情况。	68	68	0	
一般行政管理工作	主要用于单位开展办公设备采购、党建活动、设备及房屋维修维护、审计鉴证费、档案管理、办文会务人员及财务技术人员服务、会议培训差旅、环保队伍建设等一般性项目管理活动，完成生态文明建设、环保数据平台建设及维护等工作任务。	968	968	0	
法制与宣传工作	本项目包括生态环境领域专项宣传、主流报纸媒体生态环境保护宣传、生态环境领域专项宣传、舆情监控、处置及信息公开综合服务、宣传活动策划和党政信息服务、生态环境主题活动组织及策划、驻点法律咨询等三级项目。	313	313	0	
行政服务工作	本项目包括环境影响评价咨询、排污许可证核发、其他行政许可核发、企业辅导培训等项目。	228	228	0	

年度主要任务

环境监督管理工作		<p>本项目包括大气质量提升、土壤环境保护和质量提升、生态文明建设示范区创建、污染减排、清洁生产等环保综合等二级项目。大气质量提升项目主要为南山区“一街一站”站点环境空气质量分析及重点区域扬尘污染防治等工作。土壤环境保护和质量提升主要按照《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2016〕145号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市土壤环境保护和质量提升工作方案的通知》（深府办〔2016〕36号）、《深圳市南山区人民政府办公室关于印发〈南山区土壤环境保护和质量提升行动计划〉的通知》（深南府办函〔2017〕22号）等文件要求以及市生态环境局的工作部署，完成南山区2020年土壤环境保护和质量提升工作；南山生态文明建设示范区创建按照《国家生态文明建设示范区管理规程（试行）》、《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）》等文件的要求，全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极推进绿色发展，不断提升区域生态文明建设水平。</p>	1,393	1,393	0	
执法监督工作		<p>本项目包括执法辅助服务、建筑施工噪声监管技术提升服务、工业污染源现场核查与评估服务、项目包括执法辅助服务、建筑施工噪声监管技术提升服务、工业污染源现场核查与评估服务、危险废物技术服务、三产环境管理技术服务等二级项目，含部分此前履约良好的延续项目，借助这些项目，为辖区的环保执法、建筑施工噪声信访等提供了有力的辅助服务，并通过第三方环保管家的核查，实现了日常监管的评估和指导，形成了监管的闭环治理。</p>	2,111	2,111	0	
金额合计			6,449	6,449	0	
年度总体目标	<p>2021年，围绕市生态环境局和南山区中心工作，全面加强辖区环境执法工作，落实“双随机”制度，强化重点源监管；加大环境安全隐患排查力度，确保辖区环境安全；抓好疫情防控，完善“医疗废物智慧监管系统”；不断提高环境信访处理能力，维护辖区群众环境权益；进一步推动“深圳蓝”可持续行动计划，强化臭氧治理，加强河流水质管控，不断提升全区环境质量；聚焦生态文明，大力推动“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和国家生态文明建设示范区建设工作，为深圳市建设美丽中国典范贡献力量。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	重点排污单位核查数量	≥60家		
			产废企业核查数量	≥500家次		
			开展治污保洁工程任务巡查次数	≥2次		
			开展土壤环境保护培训次数	≥1次		
			为企业提供排污许可相关工作指导次数	≥15次		
			质量指标	重点污染单位数据传输率	≥90%	
				在线监测预警反馈率	≥95%	
				疑似污染地块数量巡查完成率	100%	
				河流巡查覆盖率	100%	
				审批类环评文件抽查率	100%	
时效指标	信访类案件办结时效	60天				
	重点河流水质状况公示及时性	每季度一次				

		叫双自竹	河流巡查完成及时性	每季度巡查一次
			“6.5环境日”系列活动项目完成时限	2021年7月31日前
		成本指标	辅助信访项目支出金额	≤460万元
			南山区土壤环境保护辅助管理技术服务项目支出金额	≤199.5万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	信访类案件处理率	100%
			排污许可证发证工作的覆盖率	≥85%
			网络安全重大事故次数	0次
		生态效益指标	饮用水水源地水质状况	地表水环境质量标准Ⅲ类标准
		满意度指标	南山区危险废物规范化管理视频培训企业培训满意度	≥90%
企业公众咨询满意度	≥95%			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012015深圳市生态环境局宝安管理局	主管部门	0102012深圳市生态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,141	3,141	0	
预算准备金	通过开展项目，完成我局2021年临时、突发工作任务的保障运行	70	70	0	
宝安区建设用地上壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务	全年组织完成辖区建设用地上壤污染状况调查报告评审，加强相关地块联动监管。全年巡查宝安区（疑似）污染地块，定期掌握地块是否存在未经调查评估、修复或风险管控即投入开发建设或已完成开发建设的情况。	241	241	0	
宝安区入海排口巡查技术服务	完成辖区内入海排口巡查及监测；完成入海排口巡查信息数据库填报，定期报送辖区内水质异常的入海排口情况报告。	66	66	0	
环境监督管理工作	通过对190个微型监测站点进行运维，实现微站的稳定运行，并对全年发布空气质量出具分析报告，运用6台扬尘移动巡检车根据实际情况将巡检车划分街道对宝安区道路及在建工地进行动态巡检，从而考核道路扬尘污染情况以及在建工地扬尘污染防治措施落实情况。提供100套餐饮油烟在线监控设备及配套系统平台的运行维护、在线监测数据分析服务和辅助技术咨询服	4,464	4,464	0	
执法监督工作	通过开展项目，安排相应的技术人员及设备，辅助我局开展监管对象核查、建立动态管理台账及开展环境执法监管，指导企业落实环境治理主体责任、妥善处理环境信访及维稳事件并定期开展执法人员执法培训等工作，以实现我区完成污染防治攻坚及生态文件建设任务	5,226	5,226	0	
行政服务工作	通过开展项目，完成我局2021年生态环境行政许可、生态文明建设工作，持续推动环保审批提速增效，扎实推进排污许可管理改革，强力推进生态文明建设，紧抓污染减排考核任务完成，全面完成治污保洁工程任务	1,654	1,654	0	
法制与宣传工作	通过新闻媒体对生态环境保护工作的宣传报道和开展一系列主题鲜明、形式多样的环保宣传活动，以及向市民普及环保法律法规知识，提高公众对环保工作的知晓度，增强市民忧患意识，责任意识和参与意识。完善政府法制规范化建设，保障重大行政执法决策的依法履行，提高政府机关依法行政工作水平，保障各项法制工作有效开展。	841	841	0	

年度主要任务

管理所运行工作	保证环境影响审批顺利，保持全年信访维稳，对辖区内排污单位和个人污染物排放情况进行检查监督；完成对排污单位污染防治设施运转情况、建设项目“三同时”执行情况、限期治理的完成情况进行检查；对辖区内环境投诉、纠纷调查并依权限处理。	506	506	0
一般行政管理工	通过开展各项环保业务综合管理工作及行政管理工作，确保文电、会务、机要、档案等机关日常工作的正常运转。确保信息、调研、文稿起草、安全、保密、政务公开、行政督办等工作及党群工作、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事、离退休服务人员等工作、财务、资产管理、内部审计等工作的正常进行，从而确保全局工作的正常运转。	1,953	1,953	0
金额合计		18,164	18,164	0

年度总体目标	<p>目标1：以合围区为攻坚重点提升大气环境质量。主要通过加大移动源超标排放执法力度，强力整治VOCs废气，加强餐饮油烟管控，开展扬尘防回潮行动，完善合围区精细化管控，全面清理整顿重点片区，加强臭氧污染天气应对，从而提升大气环境质量。</p> <p>目标2：创建“无废城市”为契机构建绿色循环发展体系。通过提升工业危废处置能力，统筹推进生活垃圾全量无害化处理，着力提升建筑废弃物综合利用水平并加快优化产业结构。</p> <p>目标3：以土壤分类管控为切入点全面防范土壤污染风险。对优先管控名录内的企业，实施分类监管；发布实施指引，指导全区土壤污染状况初步调查工作，确保建设用地安全利用；系统梳理全区农用地、水源地、建设用地的土壤调查基础成果，健全完善全区土壤环境质量“一张图”；督促全区重点监管单位，完成土壤污染隐患排查报告编制及备案；统筹规范全区土壤环境保护及土壤污染状况初步调查工作，组织开展疑似污染地块土壤污染状况初步调查报告形式审核和专家评审工作；开展区级党政领导干部土壤培训，提高干部土壤保护和监管意识。</p> <p>目标4：以精细化管理为手段促推源头减排。开展排污许可全覆盖“回头看”工作，推动工业企业入园，开展园区企业信息采集登记、园区环保主任培训、制度规范上墙等，形成可复制、推广的工业企业入园经验。</p> <p>目标5：以严格执法为抓手助力完成攻坚任务。通过重点开展茅洲河水质达标执法行动，开展宝安区蓝天保卫战百日冲刺执法行动，为宝安区大气环境提升提供强有力执法保障。</p>
--------	---

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
数量指标		生态文明建设督查次数	≥12次
		出具宝安区生态文明建设考核任务督查督办报告数量	12份
		出具水平衡在线数据服务成果数量	17份
		出具空气质量分析报告份数	17份（月报12份、季报4份、年报1份）
		出具扬尘巡检监测报告数量	61份（周报48份、月报12份、年报1份）
		举办党建活动次数	≥8次
		老虎坑环境园监测报告份数	12份
		监督采样数量	≥973家次
		下达企业整改通知数量	≥880家次
		完成企业整改数量	≥790家次
		省、市、区媒体宣传报道次数	≥40次
		聘请技术人员数量	≥150人
		工作用车数量	≥38台
		勘察企业实施水平衡在线一厂一策企业数量	20家
		企业安装水平衡在线监控设备数量	20套
		工业污染源环保技术核查企业数量	≥8000家次
		工业重点污染源核查企业数量	100家
		环保业务能力培训次数	≥36次
		扬尘巡检里程数	≥20万公里
		工地巡检次数	≥3000次
疑似污染地块巡查次数	300次		

年度绩效 指标	产出指 标		建设地块土壤环境质量调查报告评审次数	150次
		质量指标	老虎坑环境园监测数据质量情况	达标
			生态文明建设考核任务完成情况报告评审结果	专家评审通过
			信访处理率	100%
			全年大气网格化监测工单处理率	≥85%
			土壤调查报告质量及达标情况	通过专家评审
			企业整改完成率	≥80%
			宝安区生态文明建设考核任务督查督办任务完成率	≥85%
			监管队伍人员流动率	半年内不超过8%，一 年内不超过15%
			车辆配置情况	纯电动车型≥19台， 车况良好，性能稳定
		时效指标	老虎坑环境园监测报告出具时效	45天
			省、市、区媒体宣传报道工作完成时间	2021年12月前及时完 成
	生态文明考核任务督察督办月报告出具时间		每月20日前完成	
	大气网格化监测工单处理时效/响应时效		1个工作日	
	大气移动扬尘巡检监测报告（月报）时间		每月15日前	
	市生态文明建设考核情况分析报告及污染减排形势分析 报告出具时间		下半年每月20日前完 成	
	工业污染源核查人员到位时效		合同签订后30个工作 日内	
	工业污染源核查车辆到位时效		人员到位后30个工作 日内	
	现场检查后组织专家评审报告及时性		1月内完成	
	接到地块后组织开展现场检查及时性		2个月内完成	
	成本指标	深圳市宝安区老虎坑环境园及周边环境二噁英监测评估 项目合同投入成本	≤45万元	
		宝安区移动扬尘监测服务（2台车）投入成本	≤227万元	
	效益指 标	经济效益指标	我区土壤调查地块建设用地项目土地利用率	≥50%
		社会效益指标	老虎坑空气中二噁英含量达标情况	优于国家标准
			公众对环保工作的参与度	得到提升
			宝安区公众生态文明意识评分	≥80分
			企业环保意识	有效提高
			对我区建设用地项目出让地块土壤环境质量的掌握程度	全面掌握
		生态效益指标	空气质量优良率	≥85%
			重污染天气天数	≤5天
			城市空气质量优良天数比率	≥90%
		满意度指标	老虎坑环境园周围群众有效投诉	下降
公众对环保治理工作的满意度			满意	
宝安区公众城市环境满意率评分			≥78分	
宝安中医院针灸康复医院周边居民对空气质量的有效投 诉次数			≤15次	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012016深圳市生态环境局龙岗管理局	主管部 门	0102012深圳市生 态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,946	3,946	0	
J项目	主要用于在职人员绩效奖。	220	220	0	
环境监督管理工作	<ol style="list-style-type: none"> 对龙岗区环境进行统计调查，对环境质量开展形势进行分析，摸清家底。 为完成生态文明考核任务，对大气进行精细化管理，建立大数据平台，精准溯源；开展机动车污染防治工作（复检点房租、汽柴油一体式机动车尾气遥感监测系统、机动车尾气工况法检测系统设备及软件系统维护维护）；开展黄土裸露整治工作。 为完成土壤环境保护和质量提升工作方案，开展辖区内的建设用地土壤污染状况调查评审技术服务，降低土壤环境污染风险。 助力龙岗区水环境治理“长制久清”目标，实施水环境质量综合管理，督促涉水面源问题的整改。 为巩固环境质量成果，开展污染攻坚巩固提升服务。 	1,518	1,518	0	
执法监督工作	<ol style="list-style-type: none"> 为完成环境监督管理工作，开展工业企业全面巡查、落实河长制管理及网格化事务管理，定期对全区工业污染源企业开展环境管理、污染治理技术、环境法律法规培训，指导企业提升环境保护管理和污染治理水平，提升企业环保主体责任意识；对信访环境监测、环保巡查和督促整改，落实河长制有关工作任务。 按照2021年工作计划安排，开展环境安全隐患排查和应急能力建设，完成对龙岗区排查企业污染防治设施的安全隐患排查整治和应急建设相关工作，确保龙岗区不发生环境安全事件。 为加强对龙岗重点污染源的监管手段，按照2021年工作计划安排，借助移动监测设备快速准确追踪溯源，严厉打击偷排、漏排、超标等环境违法行为。 针对龙岗区污染源在线监测平台运行维护、企业端在线监测系统准确性抽检、在线监测系统运营服务，污染源在线预警和企业在线监测现场核查，配合在线监测执法工作等。 针对城市更新改造过程中，出现的“邻避效应”环境信访案件，开展专项整治化解，安排专业技术人员或总工进行专项调查，提出有针对性的技术解决方案，并通过驻场监管、加密监测、快速响应、定期通报等方式，有效地解决信访问题，化解“邻避效应”。 	3,384	3,384	0	
环境与法制工作	<ol style="list-style-type: none"> 按照2021年工作计划安排，及时完成各项行政处罚工作，包括行政处罚法制审核、案件移送公安、行政复议、申请强制执行、公告送达、法制培训及其他法律事宜。 做好生态环境执法宣传、法制宣传与教育，推动生态环境文明建设。 落实好中央生态环境保护督察整改意见、固体废物环境问题专项督察反馈意见、省级环境保护督察反馈意见整改等工作要求。 	412	412	0	

年度主要任务

	行政服务工作	1. 根据排污许可证核发任务，及时开展企业指导培训、现场核查等工作，确保排污许可证发证登记工作覆盖率满足目标任务；加强排污许可证工作的宣传推广，逐步实现污染源“一证式”管理。为实施排污许可证分类管理、有序发放，同时加强排污许可政策的把握，做好排污许可证核发质量，提升企业污染物排放管理意思。 2. 按照年度工作计划，按时完成环境影响审批文件技术审查和告知性备案抽查工作。 3. 按照市局生态文明建设考核的工作任务，及时完成区级相关工作开展，做好治污保洁、污染减排等各项工作，提升生态文明建设考核成绩。	856	856	0
	一般行政管理工	1. 根据年度工作计划，负责局党务、工会、共青团、妇女工作。 2. 根据年度工作计划，负责局人事、机构编制、劳动工资、福利、社保医保、干部教育培训、离退休人员服务工作。 3. 根据年度工作计划，负责局信息化建设、运维管理工作。 4. 根据年度工作计划，负责局机关后勤、食堂、资产、公务车辆管理工作。 5. 根据年度工作计划，负责局财务计划、预算、决算、费用、采购、经济合同审核、内部审计等财务管理工作。	1,886	1,886	0
	金额合计		12,223	12,223	0
年度总体目标	<p>生态环境局龙岗管理局年度总体主要目标为：负责辖区生态环境保护监督管理工作；负责辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；承担辖区范围内生态环境行政许可工作；落实建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；以自身名义负责辖区生态环境执法工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担辖区内生态环境信访维稳工作；组织开展辖区内生态环境保护有关宣传教育活动；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。</p> <p>年度目标1：为完成排污许可核发任务，开展排污许可证申请与核发工作，组织完成企业指导培训、现场核查、技术咨询、填报指导等，逐一现场检查、逐一反馈意见、逐一梳理问题、逐一提出整改要求，根据《排污许可证管理办法（试行）》等法律法规指导企业完成排污许可证申领工作，提升污染防治责任意识，加强落实环保防治措施，提升污染企业的环保治理水平。从源头上加强环境管理、严控污染物总量排放，改善民生环境质量，推进生态文明建设。</p> <p>年度目标2：根据2021年工作技术安排，开展生态文明建设考核，通过编制具有指导意义的龙岗区生态文明建设考核实施方案、治污保洁工程实施方案、污染减排工作方案等，全面推进生态文明建设工作。同时，通过梳理全年生态文明建设工作情况，编制实绩报告，部署全区生态文明建设重点工作。</p> <p>年度目标3：根据工作计划安排，严格落实法律法规的相关要求，完成建设项目环境影响评价项目的审核和告知性备案项目抽查工作，减轻龙岗区建设项目实施后对环境造成的不良影响，为促进经济、社会和环境的协调发展发挥积极作用。同时加强企业的环保责任意识，提升环评文件的编制质量，从源头上加强环境管理、严控污染物总量排放。</p> <p>年度目标4：为打赢污染防治攻坚战，推进“利剑四号”行动，履行环保行政执法处罚、环保督察、法制宣传等工作职责提供法制保障、技术支持。</p> <p>年度目标5：通过购买生态环境执法专项法律服务，建立健全本系统法律顾问、律师统筹调用机制，弥补基层技术人员的不足，提高法制工作的质量和效率。</p> <p>年度目标6：制定和完善环保督察第三方服务工作方案，结合第三方技术服务，做好各类环保督察进驻和污染防治攻坚工作检查的前期筹备，及时完成环保督察期间投诉对象的技术评估、制定环保督察反馈意见整改方案，完成环保督察交办案件“回头看”。</p> <p>年度目标7：完成重点污染源的环境监督管理、重大环境污染投诉的调查工作；协助组织实施和监督检查；完成好全局信访工作；加强污染源监督、改善环境质量、防控环境风险，为龙岗区发展决策提供依据。</p> <p>年度目标8：落实龙岗区环境安全隐患排查、环境安全标准化建设、环境应急演练和开展区域环境风险评估等环境安全管理工作。</p> <p>年度目标9：以科学化、规范化、标准化的方式实现污染源在线监测专业技术服务，更有效地支撑环境执法及环保政策的制定和实施。</p> <p>年度目标10：使龙岗区空气环境监管水平有效提升，大气质量指标监测网络建立健全，实现大气污染源精准溯源；使龙岗区水环境治理有效提升，国考考核断面达到Ⅴ类水标准；完成全区土壤污染防治行动计划实施情况评估考核</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
			备案文件抽查份数	≥700份	
			出具生态文明建设考核工作相关文件数量	≥5份	
			生态文明建设工作会议召开次数	≥2次	

数量指标

国家排污许可证最终核发数量	≥80家
出具法律意见书（含草拟法律文书）份数	≥400份
整理行政执法案卷份数	≥500份
行政执法培训次数	3次≤x≤5次
印制/发放环保主题宣传品数量	≥8000个
环保执法活动上报、上新闻次数	≥48次
召开整改方案专家会议次数	≥2次
组织开展环保宣传活动的次数	≥4次
网格员人员配备数量	136人
重点排污单位现场核查数量	≥159家
在管一般排污单位现场核查数量	≥1150家
开展安全生产隐患排查的企业数量	200家≤x≤495家
“小废水”企业核查数量	1096家
环境信访案件处理数量	≥18500宗
全年“散乱污”企业抽查核查数量	≥500次
“邻避效应”项目现场驻场人员数量	6人
企业端在线监测系统准确性校验数量	130家
污染源在线监测监管巡查次数	2次/年
设置可移动式水质监测站数量	4个
出具龙岗区环境统计数据分析报告份数	1份
机动车路检数量	≥3万辆
裸露地块巡查数量	≥200块
出具污染攻坚提升的相关工作报告	1份
信息系统运维服务次数	1次≤x≤5次
举办工青妇文体活动、培训次数、党建活动次数	≥8次
聘请劳务派遣人员数量	77人
出具环评文件审核意见的数量	≥600份
出具龙岗区年度环境质量形势分析报告份数	1份

年度绩效指标	产出指标	组织大气研讨专家会的次数	1次
		出具大气相关的分析报告份数	2份
		提供大气环境质量监测数据量	≥1324万个
		(疑似)污染地块现场检查次数	≥120次
		出具土壤环境管理报告份数	1份
		河流、小微黑臭水体等巡查次数	≥364次
		出具水污染治理工作报告份数	1份
	质量指标	信息系统运维验收合格率	100%
		工青妇文体活动、党建活动参与率	≥95%
		劳务派遣人员到岗率	100%
		出具环评文件审核意见完成率	100%
		生态文明建设工作会议相关人员出席率	≥90%
		行政执法培训人员出席率	≥90%
		出具法律意见书(含草拟法律文书)完成率	100%
		重点排污单位和在管一般排污单位现场核查率	100%
		“小废水”企业核查完成率	100%
		信访管理系统信息填报率	100%
		全年“散乱污”企业抽查核查完成率	100%
		监管台账完善率	≥95%
		污染源在线监控系统正常运行率	≥95%
		重点污染单位监控率	100%
		开展安全生产隐患排查整改率	100%
		水质监测数据有效传输率	≥90%
		龙岗区环境统计数据分析报告验收合格率	100%
		龙岗区年度环境质量形势分析报告验收合格率	100%
		建设用地土壤环调查项目筛选及审核报告验收合格率	100%
水污染治理工作报告验收合格率		100%	
龙岗区清单外“散乱污”企业抽查频率	每季度		

	时效指标	夜间环境信访案件响应时效	1小时	
		“三河”流域布设的监测点检测频率	每月	
		信访处理报送完成时间	≤3天	
		远程巡检频率完成及时性	2次/天	
		可移动式水质监测站故障维修时效	48小时内	
		水体巡查工作	每月开展	
		大气污染应急管控措施	与上级部门启动时间同步	
		信息系统运维响应问题时间	≤3天	
		作出行政处罚决定书的时间	≤3个月	
		环评文件审核意见出具时间	5个工作日内	
		每个备案项目核查完成时间	1个月内	
		环保督察期间投诉对象技术评估完成时间	≤30天	
		成本指标	生态文明考核合同成本上涨率	≤10%
			生态环境执法专项法律服务合同成本上涨率	≤10%
网格化环境监管第三方技术服务项目成本控制	≤23095000元			
工青妇活动经费节约率	≥5%			
大气环境质量提升综合服务成本上涨率	≤5%			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	饮用水源问题整改率	≥90%	
		西湖村考核断面达标	V类水	
		信息系统功能实现率	≥90%	
		排污许可证发证登记工作的覆盖率	≥85%	
		环保普法工作推进完成率	≥90%	
		环境重大安全事故发生次数	<3次	
		(疑似)污染地块监管率	100%	
	生态效益指标	小微黑臭水体消黑臭率	100%	
		工作人员对信息化维护情况的满意度	≥90%	
公众对政务服务工作的满意度		≥90%		

		满意度指标	公众对环境与法制工作的满意度	≥90%
			局内人员对网格员服务工作满意度	≥90%
			公众对环境质量的满意度	≥90%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012017深圳市生态环境局龙华管理局	主管部 门	0102012深圳市生 态环境局	
年度主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨 款	其它资 金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,868	1,868	0
	J项目	主要保障在编人员工资福利。	71	71	0
	行政服务工作	主要承担龙华区生态环境行政许可工作，落实建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，对龙华区2021年需核发国家排污许可证的所有企业进行排污许可证申报培训指导、企业排污许可证申报资料审核及发证前现场核查等，有序开展2021年龙华区排污许可管理工作和龙华区建设用地土壤环境调查报告评审工作等。	959	959	0
	环境监督管理工作	主要开展工地扬尘移动监测、生态文明建设考核、空气质量现状调查及提升、无废城市创建、区环境空气自动监测系统运营维护等工作。	995	995	0
	一般行政管理工	维持机构正常运转，确保有关党建、人事、后勤等工作正常开展。	1,253	1,253	0
	法制与宣传工作	主要委托专门的法律服务机构作为常年法律顾问，代理行政复议、行政诉讼、民事诉讼、仲裁及行政强制执行等相关案件，协助办理各项法律事务，推进法治政府建设。	270	270	0
	执法监督工作	主要负责龙华区生态环境执法工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展日常监督检查工作，以改善河流水质和降低PM2.5为目标，对工业废水、涉VOCs排放等污染源组织开展专项执法行动，重拳打击违法排污工业企业，有效削减工业污染负荷，全面改善大气和水环境质量，全力打赢污染防治攻坚战。	3,462	3,462	0
金额合计			8,877	8,877	0

年度总体目标	<p>1、履行污染源的监管、信访和维稳、环境应急、环境安全等执法监督工作，结合“利剑”“深圳蓝”等任务，严厉打击水、气、渣等环境违法行为，做好污染源监管工作，加强环境安全监管，防止环境污染事故发生；继续实行最严格的生态环境保护制度，压实生态环境监管责任，加强生态环境监管执法，对违法行为“零容忍”；促使提高企业环保意识，加强企业主体责任，为建设更好的生存环境努力。</p> <p>2、通过扬尘监测车对龙华区内6个街道的建筑工地开展日常工地扬尘巡查监测工作，统计分析工地扬尘巡查监测工作，制作相关总结分析报告，建立健全扬尘污染源档案、打造有效的工地扬尘监管机制，为扬尘防治提供有效依据，确保有效抑制工地扬尘污染；通过市级、区级生态文明建设考核，督办区级生态文明建设任务任务，推动全区力量参与到各项生态文明建设任务中，确保市对辖区的各项考核任务顺利完成，提高龙华区在全市生态文明建设考核中的成绩；通过无废城市创建，完成升级改造已获得称号或新建的“无废城市细胞”以及生态工业园区创建，推进龙华区“无废城市”建设试点相关工作，加快形成绿色发展方式和生活方式；通过实施环境空气自动监测子站运营，保证子站全部监测仪器和监测系统稳定地运行，及时上传监测报告、提供连续、有效的监测数据，准确地反映大气环境质量状况，确保区环境空气自动监测系统的持续正常运行；</p> <p>3、排污许可证核发质量指标达到国家发布的排污许可证申请与核发技术规范要求；完成排污许可证申报企业现场指导培训；完成建设用地土壤环境调查评估报告评审工作简报；根据区基础设施工程、重大项目和敏感项目前期介入需求，完成项目的环保技术咨询工作的覆盖率达100%等。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	餐饮油烟及突发环境应急事件监测次数	≥200次
			对废水排放企业、涉VOCs排放企业开展专项执法监测次数	≥1000次
			开展工地巡查次数	3000次
			开展龙华区环境空气污染内源现状调查的次数	≥4次
			行政诉讼、复议、强制执行案件办理率	100%
			开展环保宣传活动	3场
		质量指标	观澜河企坪断面达标率	100%
			工地巡查完成率	100%
			案件胜诉率	≥90%
			核发行业培训指导率	100%
			核发排污许可证质量达标率	100%
			生态文明考核完成率	100%
		时效指标	餐饮油烟及突发环境应急事件检测完成时间	3个工作日
			涉水、涉VOCs企业执法监督检查完成时间	5个工作日
			工地扬尘监测完成时间	2021年12月31日前
			环保技术咨询任务完成时限	5个工作日内
			土壤环境初步调查报告形式审查完成时限	3个工作日内
			龙华区生态文明建设考核完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	环境监管执法辅助巡查项目（政府采购）	≤573万元
龙华区大气污染治理工作	≤143.86万元			
龙华区建设用地土壤环境调查评估第三方技术服务项目	≤185.03万元			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	企业环保意识	有效提高
		人员环境应急处理能力	有效提高
		为大气污染防治提供有效的数据支撑次数	12次
		培训对象覆盖率	100%
	生态效益指标	观澜河企坪断面水质达标情况	持续达标
		空气优良率	≥90%
	满意度指标	信访人员满意度	≧90%
		公众满意程度	≧90%
		土壤环境初步调查报告备案企业投诉率	0

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012018深圳市生态环境局坪山管理局	主管部门	0102012深圳市生态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	927	927	0	
基层执法监管工作经费	“履行生态环境保护相关工作职能，打造“生态环保铁军”： 1. 依法查处环境违法行为； 2. 做好生态环境领域安全生产工作； 3. 开展各类环境专项执法行动； 4. 做好信访维稳工作； 5. 做好考核督查工作； 6. 做好环境应急事故响应；”	241	241	0	
坪山区建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务	对坪山区申报单位开展的建设用地土壤污染状况调查报告进行形式审核，并组织召开专家评审会，完成40次及以上的建设用地土壤环境初步调查报告形式审核和专家评审会组织工作。	115	115	0	
一般工业固体废物精细化管理和现场核查评估项目	“1. 根据一般工业固体废物处理现状和管理要求，编制《坪山区一般工业固体废物精细化管理工作指引》；2. 2021年完成辖区1000家以上工业企业一般工业固废底数排查工作，形成专项调查报告； 3. 根据第二次全国污染源普查数据，梳理更新工业固体废物企业清单，分类指导1000家工业固体废物产废量较大的企业开展申报登记工作。”	50	50	0	
行政服务工作	“1、开展排污许可相关工作，完成新增企业排污许可证核发和到期排污许可证续证工作及已发证企业排污许可证证后监管现场核查工作。 2、完成审批类环评报告表、备案类报告表、环评报告书、专家评审会、环保事项咨询回文、其他行政许可事项的技术审查服务工作； 3、完成环保管家、主任培训，坪山区标准化示范园区的打造，同步做好重点企业环保培训和现场咨询服务。 4、深圳市“三线一单”、国土空间总体规划等上层规划将陆续出台，法定图则、生态控制线等政策性文件也可能会有调整，环保审批图则需要及时与之协调。另一方面，结合坪山区产业结构特征与发展定位，对于不符合坪山区未来产业发展趋势的行业企业要通过审批图则严把准入关。”	445	445	0	

年度主要任务	环境监管工作	1. 通过对坪山区生态环境管理能力现状评估；结合评估结果和工作内容、发现问题并提出解决对策；结合工作开展情况、定期反馈结果并督促落实整改；开展生态环境保护工作现场核查；开展坪山区生态环境管理能力建设提升工作。确保坪山区生态环境管理能力得到有效提升。 2. 建立和完善坪山区PM2.5和臭氧污染防治工作体制，确保坪山区空气质量持续改善，PM2.5和臭氧完成年度考核任务 3. 通过全面梳理第一轮中央环境保护督察及“回头看”期间交办的77宗案件、2019年以来信访投诉情况及环保督察整改任务，确保所有案件、所有任务整改到位不回流；制定2021年迎检方案及整改方案，确保各项工作按要求保质保量完成。 4. 通过实施坪山区水环境质量目标精细化管理第三方技术服务项目，每季度根据当前水环境质量，结合年度水质目标进行达标差距分析，明确当前存在主要问题，针对性提出下一步工作建议，确保2021年坪山区河流水环境质量达到目标要求。	715	715	0
	执法监督工作	“1、为防止工业企业发生偷排直排、超标排放、私设暗管等环境违法情况，安装污染源在线监测子站、视频监控，做到环境监管可视化，有效提升坪山区环境管理水平和环境监管执法效能。 2、依据生态环境部、省生态环境厅的有关要求，于2020年对辖区危险废物重点监管企业、“小废水”企业的规范化管理情况进行深入的专项排查，适时开展培训教育和应急演练，着力推动企业事业单位全面实施危险废物规范化管理工作。 3、为了确保坪山区的危险废物得到合法处置，降低危险废物在收集、贮存、处置过程可能造成二次污染或突发环境事件的风险，响应坪山区突发环境事件应急处置的要求，及时调配人员和设备赶赴事发现场开展应急处置。 4、为强化执法检查，现场快速判定废水水质状况，执法过程中需要利用水质快速测试包初步判断水质中污染浓度，检测因子含pH、氨氮、磷酸盐（总磷）、COD、总铜、总镍、六价铬、总氰化物、二价铁、三价铁、总铬、氟化物、锰、余氯、总银、硫化物、总氮、总锌等指标。”	915	915	0
	法制与宣传工作	初步落实“谁执法谁普法”普法责任制，同事依法及时对重大执法决定的合法性和适当性进行审核，以保证法制审核、法制宣传、规范执法等方面的日常工作顺利开展。	218	218	0
	一般行政管理工作	包括局办、综合、信息、人事、党务等，主要用于本单位日常综合管理事务，满足单位正常工作需要的基础上，优化办公效率，提高工作质量。	1,146	1,146	0
	金额合计		4,771	4,771	0
年度总体目标	1、为防止工业企业发生偷排直排、超标排放、私设暗管等环境违法情况，安装污染源在线监测子站、视频监控，做到环境监管可视化，有效提升坪山区环境管理水平和环境监管执法效能。 2、开展排污许可相关工作，完成新增企业排污许可证核发和到期排污许可证续证工作及企业排污许可证回头看工作。 3、完成审批类环评报告表、备案类报告表、环评报告书、专家评审会、环保事项咨询回文、其他行政许可事项的技术审查服务工作； 4、通过实施坪山区水环境质量目标精细化管理第三方技术服务项目，每季度根据当前水环境质量，结合年度水质目标进行达标差距分析，明确当前存在主要问题，针对性提出下一步工作建议，确保2021年坪山区河流水环境质量达到目标要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		

年度绩效指标

产出指标	数量指标	编制《坪山区生态环境监管规范化技术服务年报》数量	≥1份
		污染源企业的水质在线监测仪器标液核查台数	≥149台
		现场检查企业数量	≥900家
		出具水环境形势分析报告份数	≥4份
		监管的污染编制《坪山区生态环境监管规范化技术服务季报》的数量	≥4份
		污染源视频监控设备数量	≥30个
		污染防治设施工况监控设备数量	≥20个
		审查环保事项文件数量	≥240项
		现场检查企业数量	≥71家
	质量指标	河流水质达标率	≥80%
		涉水工业污染源在线子站监管巡查覆盖率	≥100%
		同类仪器测污染防治设施工况监控设备接入率	≥90%
		排污许可证发证通过率	≥80%
		技术审查通过率	≥80%
		培训通过率	≥80%
	时效指标	一周一测超标河流溯源分析台账	通报后两周内形成
		水环境形势分析报告出具频次	每季度1份
		监测预警与异常信息推送及时性	≤24h
		污染源视频监控设备投入运行时效性	≤30天
		污染防治设施工况监控设备投入运行时效性	≤60天
		技审意见出具时限	≤3个工作日
排污许可证的核发时限		≤7个工作日	
成本指标	备案类环评报告抽查费用	≤2600元/个	
	专家评审会费用	≤12500元/个	

效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	重点监控企业在线监测系统规范化管理水平	有效提升
		全区河流水环境质量同比情况	有效提升
	生态效益指标	/	/
	满意度指标	企业及群众满意率	≥80%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012019深圳市生态环境局光明管理局	主管部 门	0102012深圳市生 态环境局	
年度主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资 金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	986	986	0
	光明区建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务	为贯彻落实《关于开展污染地块安全利用现场检查的通知》（环办土壤函〔2020〕176号）和《广东省生态环境厅办公室关于组织开展污染地块现场检查的通知》要求，市生态环境局各管理局需对辖区内（疑似）污染地块进行日常巡查，要求按月开展辖区内疑似污染地块和污染地块安全利用现场检查，并形成月度报告以及总结全年建设用地土壤污染状况初步调查报告审查情况及（疑似）污染地块安全利用现场检查情况，形成1份年度报告。	83	83	0
	基层生态环境监管服务项目	本项目用于履行污染源的监管工作，促使提高企业环保意识，加强企业主体责任，为建设更好的生存环境努力。	216	216	0
	行政服务工作	主要承担光明区生态环境行政许可工作，落实建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，对龙华区2021年需核发国家排污许可证的所有企业进行排污许可证申报培训指导、企业排污许可证申报资料审核及发证前现场核查等，有序开展2021年龙华区排污许可管理工作和龙华区建设用地土壤环境调查报告评审工作等。	657	657	0
	环境监督管理工作	主要开展工地扬尘移动监测、空气质量现状调查及提升、无废城市创建、区环境空气自动监测系统运营维护等工作。	435	435	0
	一般行政管理工作	维持机构正常运转，确保有关党建、人事、后勤等工作正常开展。	755	755	0
	执法监督工作	主要负责光明区生态环境执法工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展日常监督检查工作，以改善河流水质和降低PM2.5为目标，对工业废水、涉VOCs排放等污染源组织开展专项执法行动，重拳打击违法排污工业企业，有效削减工业污染负荷，全面改善大气和水环境质量，全力打赢污染防治攻坚战。	3,423	3,423	0
金额合计			6,555	6,555	0

年度总体目标	<p style="text-align: center;">一、执法监督类</p> <p>1、提高光明区环境质量为核心，实施网格化环境监管，打造全方位、多格局、高配置的环境管理模式，不断提升全区生态文明建设水平；</p> <p>2、全面摸清辖区内污染源总体情况，建立工业污染源数库、第三产业（餐饮、汽修、加油站）数据库、其它类（垃圾转运站、农贸市场、裸土地/工地）污染源数据库；</p> <p>3、将辖区内工业企业按环境影响情况进行“红黄绿”分类，建立长效监管机制；</p> <p>4、在核查过程中建立环保问题企业清单及管理工作台账，制定整改计划，指导并督促企业落实整改，引导企业落实各项环境保护主体责任，针对性地解决企业环保问题，对拒不整改或污染问题突出的企业，立即上报相关执法部门，协助执法人员开展执法工作，切实解决辖区内企业现存环保问题；</p> <p>5、协助处理光明区各类生态环境信访投诉事件，及时化解信访矛盾，降低信访投诉率，增大信访投诉处理率，切实保障居民优美的生活环境质量；</p> <p style="text-align: center;">二、环境管理类</p> <p>通过开展第二次全国污染源普查工作，摸清辖区内各类工业污染源和生活源锅炉基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握辖区污染物产生、排放和处理情况，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。</p> <p style="text-align: center;">三、行政服务类</p> <p>通过实施本项目，根据国家发布的排污许可证申请与核发技术规范、自行监测指南、污染物排放标准及其他有关要求，高质量完成光明区国家排污许可证的核发工作。为光明区基本建立法规体系完备、技术体系科学、管理体系高效的排污许可制，实现系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的“一证式”管理打好基础。</p>
--------	---

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	检查非道路移动源数量	≥300台	
			改造锅炉数量	≥3台	
			检测加油站数量	≥12家	
			实施重污染企业淘汰数量	≥3家	
			双随机检查次数	≥100家次	
			开展重点环境风险源企业入户排查及整治次数	≥600家次	
			环境影响评价报告书审核数量	≥10份	
			对污染源开展环保技术核查次数	≥60000次	
			质量指标	重点企业环境安全检查完成率	100%
				在线监控企业监管服务率	100%
	环境信访案件结案率	≥90%			
	时效指标	处罚决定书公示时限	≤7个工作日		
		行政强制决定书公示时限	≤20个工作日		
		责令改正违法行为决定书公示时	≤7个工作日		
	成本指标	网格项目费用总成本	≤2200万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	发生重大环境安全事件次数	0		
		发生重大环境信访维稳事件次数	0		
	生态效益指标				
满意度指标	网格培训人员满意度	满意			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012020深圳市生态环境局大鹏管理局	主管部 门	0102012深圳市生 态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨 款	其它资 金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	574	574	0	
大鹏新区入海排口巡查技术服务	根据《深圳市机构改革方案》要求，为履行职责，建立健全入海排口动态管理的长效机制，开展大鹏新区入海排口巡查和监测工作，频次为每季度1次，巡查内容包括现有和新增入海排口的位置、排口类型、排水水质和巡查照片等信息，填报入海排口巡查信息数据库，定期报送辖区内水质异常的入海排口情况报告。	174	174	0	
环境监督管理工作	按照2021年工作计划安排，开展督查考核、污染防治、环境影响评价及环评文件技术审查等工作及大鹏半岛海岸带空间全覆盖、生态环境全要素评估与系统化监管体制机制研究。	807	807	0	
年度主要任务 环境监督执法工作	<p>1. 加强对“小散乱污”工业企业的全面整治工作，加快建立强有力环保监管体系，倡导企业环保生产；推进工业企业实施污染源规范化改造，落实企业环境保护主体责任，实现工业污染源的全面稳定达标排污。结合新区环境监管工作实际，开展环境执法协管工作，力争实现污染源头控制，提升生态环境监管执法水平。</p> <p>2. 根据《广东省环境保护厅 广东省工业和信息化厅关于加强固体废物污染防治工作的指导意见》（粤环发〔2018〕10号）《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈深圳市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案〉的通知》（深办字〔2020〕5号）的要求，开展一般工业固体废物精细化管理和现场核查技术工作。</p> <p>3. 根据生态环境部《关于在固定污染源排污许可清理整顿和排污许可核发登记中加强执法工作的通知》的要求，开展大鹏新区企业核发排污许可证证后监管工作，进一步加强证后管理，不断提升排污许可证核发质量以及排污单位执行报告、管理台账质量。</p> <p>4. 为贯彻落实《深圳市海洋环境保护规划（2018-2035年）》，开展陆域海水养殖业现状调查工作，有效控制海水养殖污染。</p>	1,687	1,687	0	
J项目	主要用于在编人员绩效奖。	35	35	0	
预算准备金	主要用于年中上级临时下达的任务或突发任务。	101	101	0	
一般行政管理工作	主要用于党建经费、劳务派遣人员经费、内控建设、档案管理等支出。	348	348	0	
金额合计		3,726	3,726	0	

年度总体目标	<p>1、落实环境监管责任，提高环境执法监管的工作效率，实现环境监管工作的规范性。</p> <p>2、根据生态环境部《关于在固定污染源排污许可清理整顿和排污许可核发登记中加强执法工作的通知》的要求，完成辖区企业排污许可证核发和已核发排污许可证后监管工作。</p> <p>3、为贯彻执行中华人民共和国《环境保护法》、《水污染防治法》和《海洋环境保护法》、《渔业法》，开展陆域海水养殖业现状调查工作，有效控制海水养殖污染。</p> <p>4、按《深圳市污染源在线监测监控系统管理办法》，强化污染源企业在线监测设备的有效监管，确保在线监测设备规范运行。</p> <p>5、从生态文明建设、土壤环境治理、大气环境治理、水环境治理、固体污染防治、环评技术审查等方面开展各项工作，旨在加大力度、加快治理、加紧攻坚，集中力量解决大鹏新区突出生态环境问题，不断加大大鹏新区生态文明建设和生态环境保护，为“美丽大鹏”建设迈出坚实步伐，助力实现深圳市污染防治攻坚战总体目标。</p> <p>6.完成新区入海排口排查，建立健全入海排口动态管理长效机制，加强合理合法入海排口规范管理，及时跟踪入海排口变化情况。</p> <p>7.提升单位内部财务管理水平，控制单位内部财务管理风险，提高单位内部财务管理工作效率，确保按时按质的完成单位内部财务工作。</p> <p>8.档案整理、分类、扫描、数字化录入等。</p> <p>9.提升单位财务信息质量，约束单位内部财务管理工作，提升财务管理工作水平。通过对单位的工作内容与方式加以监督管理，实现单位内部控制规范化和制度化的目标，从而促进内部控制相关政策及法律法规的有效落实，使单位能够在法律法规的约束下开展各项工作，保障财政资金安全，避免出现因内控制度不完善而造成的经济损失。</p>
--------	--

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出具大鹏新区2021年度生态文明建设考核实施方案的数量	≥1份
			出具大鹏新区2021年度生态文明建设工作方案的数量	≥1份
			出具大鹏新区2021年度治污保洁工程实施方案的数量	≥1份
			出具大鹏新区2021年度治污保洁工程自查报告的数量	≥2份
			出具大鹏新区海岸带区域全覆盖生态环境评估与监管项目报告数量	≥6份
			创建大鹏新区海岸带生态环境监管专题信息平台数量	≥1个
			制作大鹏新区海岸带区域重点生态系统数字化影像数量	≥1个
			出具大鹏新区海岸带区域生态环境评估与对策研究书稿数量	≥1本
			出具大鹏新区六五宣传总结的数量	≥1份
			出具入海排口巡查报告份数	≥3份
			入海排口检测数量	≥10个
			海岸线巡查公里数	≥100公里
			一般工业固体废物精细化现场辅导企业数量	≥50家
			开展突发环境应急演练次数	1次
			出具大鹏新区污染源在线监测核查报告的数量	≥1份
			辅助开展“散乱污”“利剑行动”专项行动工作的次数	≥5次
			辅助开展全年检查辖区企业的数量	≥2000家次
			出具大鹏新区陆域海水养殖业现状调查报告的数量	≥1份
	举办环境保护法律法规培训次数	≥2次		
			质量指标	
			党建活动参与率	≥80%
			入海排口巡查监测合格率	≥100%
			入海排口抽样分析覆盖率	≥100%

		突发环境应急演练完成率	100%	
		信访案件办结率	100%	
		时效指标	项目申报环评审批时效	10个工作日（材料符合要求情况下）
			项目在服务期内完成率	100%
			信访案件处理时效	在60日内办结
		成本指标	环境监督管理工作项目成本节约率	≤0.5%
			大鹏新区入海排口巡查技术服务项目成本节约率	≤1%
	入海排口采样监测费用		≤3500元/个	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案管理规范性	有效规范
			机构正常运转率	100.00%
			为大鹏新区污染防治提供数据支撑	有效支撑
			市民对环境保护的意识	有效提高
生态效益指标		入海排口水质达标率	显著提升	
满意度指标		员工对单位后勤满意度	≥95%	
		公众生态意识及环境提升满意度	满意	
	大鹏新区大气环境巡查技术支持服务项目所服务的部门满意度	良		
	信访人员满意度	≥90%		
	辖区内监管企业的满意度	≥90%		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		0102012021深圳市生态环境局深汕管理局		主管部门	0102012深圳市生态环境局
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	429	429	0	
深汕特别合作区入海排口巡查技术服务	按照属地原则，深汕管理局负责开展辖区内海岸线和入海排口巡查和监测，频次为每季度1次，巡查内容包括现有和新增入海排口的位置、排口类型、排水水质和巡查照片等信息，填报入海排口巡查信息数据库，定期报送辖区内水质异常的入海排口情况报告，为规范辖区内入海排口管理和相关部门溯源整治提供基础支撑。	89	89	0	
深汕特别合作区建设用地土壤污染状况调查报告评审和污染地块现场检查技术服务	“拟开展如下工作： 1. 开展建设用地土壤污染状况初步调查报告的形式审查，针对每份报告出具形式审查意见； 2. 组织开展土壤污染状况初步调查报告专家评审会； 3. 按月开展辖区内疑似污染地块和污染地块安全利用现场检查，并形成月度报告； 4. 总结全年建设用地土壤污染状况初步调查报告审查情况及（疑似）污染地块安全利用现场检查情况，形成1份年度报告。”	85	85	0	
环境执法监督工作	通过环境应急物资采购，开展应急演练培训，加强环境应急队伍后勤保障，做好环境应急救援队伍建设工作，提升环境应急事件处理能力。	40	40	0	
水环境管理工作	深汕特别合作区入河排污口分类立标管理项目：编制入河排污口规范化管理与设置实施方案，设计、制作简化及规范化两类入河排污口标志牌，对入河排污口进行现场踏勘、打桩、分类立标安装和日常维护工作。	64	64	0	
深汕特别合作区国考断面水质达标精细化管控技术服务	“1. 深汕特别合作区拥有一个入海河流国考断面—赤石河小漠桥断面，是深圳市三大国考断面之一，每个月参与生态环境部、广东省国考断面水质排名，水质的优良直接影响深圳市在全国的排名； 2. 赤石河小漠桥断面水质考核目标为地表水Ⅱ类，根据2020年上半年水质监测数据，小漠桥断面仍不能稳定达标，存在超标的风险，考核压力巨大； 3. 多渠道请求市生态环境局、省生态环境厅协调生态环境部支持调整小漠桥水质考核目标或取消考核断面，生态环境部表示该断面短期内无法调整； 4. 要求赤石河小漠桥断面水质达到Ⅱ类目标； 5. 深汕特别合作区水质达标精细化管控技术服务项目将以赤石河小漠桥国考断面水质达到地表水Ⅱ类的目标为导向，建立水环境及涉水污染源数据库；完善赤石河流域分区管控与目标管理；对未达标、水质恶化的河流断面、污水管网关键点位进行水质补充监测，并对监测发现的异常河段、入河排污口及管网关键点位进行现场调查分析；对水环境现状与变化情况进行研判，提出涉水污染源监管建议。”	338	338	0	

<p>深汕生态环境科技产业园规划建设经费</p>	<p>“根据前期规划成果，为方便园区后续招商、运营，拟新增三个规划： 1. 市政综合详细规划，包含给水、污水、再生水、排水防涝、电力、通信、燃气、环卫、管线综合9个专项规划； 2. 智慧园区规划，结合环卫处理需求、产业发展构建、生态环境保护、现实情况等主要因素，对智慧生态园区总体架构、信息通信基础设施、应用系统、近期建设、智能化全流程运营管理等进行规划； 3. 产业规划，对园区支柱产业、先导产业和相关产业的界定，在此基础上分析产业链和上下游企业的构成与关系、产业投资及经济效益、功能划分等。”</p>	759	759	0
<p>深圳市深汕特别合作区环境监测工作项目</p>	<p>“一、噪声自动监测站点建设： 1. 主要内容：道路车流量、环境噪声采集、分析及报告编制； 2. 环境保护行政主管部门应当组织有关部门对地面交通噪声进行噪声监测，定期开展噪声污染防治工作的评估。 3. 完善合作区环境质量监测体系建设，推动噪声污染防治管理工作。 二、污染源在线监测监管： 1. 项目主要内容：污染源在线监测监管巡查与应急响应、质量控制监管、在线监测数据日常管理与异常核查。 2. 地方环境保护行政主管部门负责本辖区污染源自动监控设施运行的监督管理，对自动监控系统的建设、运行和维护等进行监督检查。”</p>	100	100	0
<p>深汕特别合作区大气环境管理项目</p>	<p>“1. 为了保证自动监测站能稳定地运行，取得连续、有效的监测数据，为环境质量监测保障服务，需对深汕特别合作区大同路大气自动监测站进行运营维护服务，定期对站房设备、仪器设备、数据采集设备进行现场维护，对设备进行保养与耗材更换，当子站仪器出现故障或监测值有异常情况时，提供紧急维修服务，数据监控及分析服务； 2. 深汕特别合作区大同路大气自动监测站总投资198.8万元，目前运维服务期将于2021年4月到期，需新增预算用于继续运维。”</p>	12	12	0
<p>其他环境保护工作</p>	<p>为落实国家、省、市政府对合作区生态环境建设的要求，解决合作区未来发展中突出的环境问题，努力破解社会经济发展与生态环境保护协调的难题，推动合作区“产业高地、生命绿洲、未来之城”的建设，亟待开展合作区生态环境建设“十四五”规划编制工作。</p>	97	97	0
<p>加强农业面源污染治理及巩固面源污染治理成效工作</p>	<p>“1. 全区畜禽养殖场排污口整治方案研究； 2. 编制完善畜禽养殖场粪污处理设施工作方案； 3. 建立防止非法畜禽养殖回潮长效机制及实施排污许可制度； 4. 全区农业农膜污染治理工作方案； 5. 开展化肥农药使用现状调查； 6. 加强水产养殖污染防治和水生生态保护； 7. 通过对合作区农村生态环境进行现状调研，全面掌握合作区农村生态环境现状，对农村生态环境现状和污染承载力进行评价，明确现阶段合作区农村生态环境建设面临的突出问题，对标国家和广东省农村生态环境综合整治要求，确定农村生态环境综合整治的总体目标、关键环节、指标体系和重点任务，编制深汕特别合作区农村生态环境综合整治规划，指导深汕特别合作区农村生态环境综合整治工作，建设完善的深汕特别合作区农村生态环境综合治理体系，打造生态宜居的美丽乡村； 8. 全区规模化畜禽养殖场现场踏勘； 9. 调研国内畜禽养殖场废弃物综合利用示范项目； 10. 编制合作区畜禽养殖废弃物资源化利用路径分析报告； 11. 编制典型畜禽企业废弃物资源化利用经济、环境效益分析报告； 12. 编制合作区畜禽养殖废弃物污染防治与资源化利用路径分析报告。”</p>	125	125	0

年度主要任务	执法监督工作	<p>“一、生态环境辅助监管第三方技术服务：</p> <p>1. 协助开展合作区污染源企业专项调查，发现问题提出诊断，建立重点污染源企业环保管理档案，并出具核查和环境评估报告；</p> <p>2. 从现场执法的检查流程、现场材料检查标准、生产场所检查标准、污染防治设施检查标准、危险废物管理检查标准、环境安全检查标准、厂区检查标准等方面协助合作区执法部门对全区在管企业（约30家）开展执法检查，根据每季度的执法情况形成污染源现场执法工作季度报告；</p> <p>3. 建立专业、高效的专家顾问服务制度和 workflows，针对合作区的生态环境问题提供专业意见，提供专业服务团队定期驻点服务，结合合作区现状及现场考察的情况开展相应的技术培训，提高执法队伍的技术水平、重点污染源在线监控设施的监督执法水平和企业污染源规范化建设和管理水平。</p> <p>二、随着环境园项目推进，需要组建环境园项目建设管理小组，从人员、场地、物资各方面予以保障。</p> <p>三、环境安全排查辅助服务：</p> <p>1. 研究突发环境事件隐患和污染防治设施安全隐患排查的技术路线，分析各行业环境和安全风险特征；</p> <p>2. 编制和完善废水处理设施、废气净化设施、危险废物暂存区、环境应急能力及危险化学品环境安全隐患排查表；</p>	410	410	0
	土壤环境质量详细调查	<p>“拟开展如下工作：</p> <p>1. 集中式饮用水水源地土壤环境质量详细调查；</p> <p>2. 已收回建设用地土壤环境质量详细调查；</p> <p>3. 耕地土壤环境质量详细调查；</p> <p>4. 园地土壤环境质量详细调查；</p> <p>5. 重点行业企业用地土壤环境质量调查；</p> <p>6. 土壤环境背景调查以及土壤环境调查质量控制管理。”</p>	1,019	1,019	0
	环境监督管理工作	<p>“一、1. 统筹合作区“无废城市”试点建设：</p> <p>为合作区“无废城市”建设试点重点工作任务提供技术服务，定期汇总合作区各单位“无废城市”建设工作进展，编制合作区“无废城市”工作进展汇报及工作简报，梳理合作区“无废城市”建设试点工作总体情况工作成效，总结一批可推广、可复制改革创新举措，编制试点工作总结报告。</p> <p>2. 统筹开展深圳市生态环境局深汕管理局“无废城市”建设专项任务：</p> <p>为市生态环境局深汕管理局“无废城市”建设重点工作提供调研分析及相关技术服务，定期汇总局各科室、管理所“无废城市”建设工作进展，编制局“无废城市”工作进展汇报及工作简报，并在年底编制局“无废城市”建设工作总结报告。</p> <p>3. 宣传工作：</p> <p>利用媒体平台推送合作区“无废城市”宣传文稿，制作视频宣传合作区“无废城市”建设成果，印刷“无废城市”宣传材料。</p> <p>二、深汕特别合作区入河排污口巡查、监测、溯源、整治项目：对合作区267个入河排污口开展巡查、监测、溯源工作，明确责任主体，并对不合规排污口开展分类整治工作，督促整改。</p> <p>三、整合治理合作区生态环境数据，建设生态环境数据库，提升合作区生态环境综合治理能力和</p>	699	699	0

生态环境监测工作经费	<p>“一、市政环境设施监测：监测鹅埠园区、6个行政村及鹅埠垃圾填埋场渗滤液处理站污水总排口水质情况，为市政设施监管提供数据支撑；摸排工业企业、行政村等入河排污情况及近岸海域水质情况，运用水动力和水环境数值模拟模型，分析陆域排污及海水对小漠桥国考断面水质达标影响，落实水污染防治行动计划，打赢碧水攻坚战，为水环境治理提供重要技术支撑。</p> <p>二、黑臭水体常态化巡查及跟踪监测工作： 1. 主要内容：样品采集、检测、水质分析及报告编制。 2. 黑臭水体整治工作需要监测数据做技术支撑，所以合作区有必要开展黑臭水体水质监测工作。</p> <p>三、非饮用水源水库水质监测： 1. 主要内容：水库样品采集、检测、水质分析及报告编制。 2. 非饮用水源水库附近的村名会到水库中取水饮用，为防止用水安全事故发生，需对非饮用水源水库水质监测进行监测。 3. 环境保护行政主管部门应当组织有关部门对本行政区域内的水源进行水质监测，评估用水安全状况。 4. 为防止非饮用水源水库出现黑臭水体，需定期进行监测。”</p>	155	155	0
深汕特别合作区“三线一单”生态环境管控体系构建项目	<p>收集整理深汕特别合作区区域生态环境及经济社会等基础数据，建立基础数据库和“三线一单”底图，开展综合分析评价，明确生态空间、生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，确定区域环境管控单位，提出生态环境准入清单，数据成果链接深圳市生态环境智慧管控平台，实现“三线一单”信息共享和动态管理。</p>	210	210	0
行政服务工作	<p>“1. 对拟申请环境影响报告表审批的建设项目提出技术咨询意见； 2. 对政府投资的建设项目和规划项目、社会投资的建设项目准入问题提供前期技术咨询服务； 3. 对复杂、敏感项目涉及的环保问题提供技术咨询服务； 4. 提供建设项目环境影响报告表（含审批类、告知备案类、告知承诺类）抽查、检查技术服务，汇总分析环评抽查和检查结果后，提供环评事后处理方案； 5. 根据行政许可审批工作要求，为制定环评审批相关管理政策、制度文件和其他许可相关事项提供技术咨询服务； 6. 对新申请排污许可证的排污单位，进行排污许可证发证审核； 7. 对需要进行排污许可证延续、变更的排污单位，进行排污许可证延续、变更审核； 8. 排污许可证后监管。”</p>	155	155	0

一般行政管理及其他	<p>“一、财务辅助管理： 财务咨询主要内容如下：协助完成财务记账、内部审计、资产管理、部门决算编制、会计档案装订等工作。</p> <p>二、预算绩效管理咨询服务： 1. 完善与更新预算绩效管理制度和个性化指标体系； 2. 完成2020年度部门整体和项目支出绩效自评； 3. 完成2020年度重点绩效评价； 4. 完成2021年度绩效运行监控； 5. 完成2022年新增预算事前绩效评估； 6. 完成2021年度绩效目标编报； 7. 完成绩效评价结果应用； 8. 完成2021年度年度预算绩效管理考核自评。</p> <p>三、深圳市生态环境局深汕管理局档案管理项目： 档案整理、分类、扫描、数字化录入等。</p> <p>四、内控控制体系建设： 通过对单位的工作内容与方式加以监督管理，实现单位内部控制规范化和制度化的目标，从而促进内部控制相关政策及法律法规的有效落实，使单位能够在法律法规的约束下开展各项工作，保障财政资金安全，避免出现因内控制度不完善而造成的经济损失。</p> <p>五、环境宣传工作： 环境宣传工作项目包括“六·五”世界环境日宣传活动项目、杂志征订项目和普法宣传。</p> <p>六、法律顾问项目主要工作内容： 1. 请1名律师日常驻点审理案件，协助现场执法提供法律依据；</p>	438	438	0
深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政道路工程项目	完成环境园园区配套市政道路工程项目概算批复及施工许可批复等前期工作，推进现场临建设施建设，开展现场施工，力争21年底完成形象进度8%。	23,456	23,456	0
金额合计		28,680	28,680	0
年度总体目标	<p>“ 2021年我局将根据省、市下达的各项督察和污染防治攻坚战等考核任务，紧紧围绕共建“国际性滨海智慧新城”和“生态型美丽宜居绿城”的核心思路，积极履行既定职能，扎实开展各项生态环境管理工作。负责深汕特别合作区生态环境保护监督管理工作，开展大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治及生态环境执法工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，核发深汕特别合作区生态环境行政许可证书，落实建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，负责生态环境信访维稳工作，开展深汕特别合作区生态环境保护有关宣传教育活动。</p> <p>一是切实保障我局用人需求，顺利推进深汕特别合作区生态环境管理、执法等工作，提升单位内部管理水平，严控成本费用，提升全体人员的绩效意识，保障单位日常办公正常运行及工作环境安全。举办六·五世界环境日，对社会公众普及无废城市建设理念、乡村振兴战略和环保法律法规，提高居民环境保护意识，让广大市民自觉、有序、持续参与生态文明建设，形成全民、全方位、全地域、全过程共襄生态文明建设的良好局面，开展信息安全日常维护，提高深圳市生态环境局深汕管理局办公区域内的软、硬件运行维护效率，确保信息系统正常运行。二是收集整理深汕特别合作区区域生态环境及经济社会等基础数据，建立基础数据库和“三线一单”底图，开展综合分析评价，明确生态空间、生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，确定区域环境管控单位，提出生态环境准入清单，数据成果链接深圳市生态环境智慧管控平台，实现“三线一单”信息共享和动态管理，行政服务工作开展确保深汕特别合作区排污许可证核发任务能够保质保量按时完成，证后监管能力得到提升。三是加强畜禽养殖污染防治、农药化肥污染及农膜污染防治，加快农村环境综合整治、畜禽养殖废弃物资源化利用及农村生活污水处理设施的建设，加强深汕特别合作区土壤环境保护和质量提升，完成土壤环境背景调查，建设用地土壤环境质量详细调查、耕地土壤环境质量和农产品质量详细调查、园地土壤环境质量和农产品质量详细调查，推动区内土壤分用途、分级、分类管理，全区土壤环境风险得到进一步管控，贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》要求，对辖区内（疑似）污染地块进行日常巡查。四是开展国考断面水质达标精细化管控技术服务项目，建立水环境目标管控体系，开展国考断面水质达标精细化管控技术服务项目河流、排污口加密监测，超标点位进行溯源分析，对合作区入河排污口开展排污口标志牌设置工作，实现对入河排污口的规范化管理，实现建立合作区入河排污口的长效机制，规范管理，持续改善水环境质量，开展辖区内海岸线和入海排污口巡查和监测，填报入海排污口巡查信息数据库，定期报送辖区内水质异常的入海排污口情况报告，为规范辖区内入海排污口管理和相关部门溯源整治提供基础支撑，开展市政环境设施监测，监测鹅埠园区一体化污水处理站、鹅埠污水处理厂总排口监测，鹅埠垃圾填埋场渗滤液处理站污水总排口水质情况，通过定期监测，为合作区水污染防治和环境执法提供数据支撑，对排查发现的臭水体开展持续监测，为整治工作提供基础数据支撑，防止水体返黑返臭，实现全面消除黑臭，非饮用水源水库水质监测，为合作区水污染防治提供数据支撑，防止用水安全事故发生。五是排查和治理辖区企业环境安全隐患，降低辖区环境安全风险，维护公众安全健康与社会稳定，摸清合作区内在管污染源企业现状，建立重点污染源企业环保管理档案，为企业的环保规范化建设和管理提供技术指导，提高执法队伍的技术水平，提升环保监管执法工作效率和质量，督促辖区内所有工地环评中的环保措施和“三同时”制度落实基本到位，加强区内施工工地环境管理，有效防止环境污染和生态破坏，推动2020年《关于全市决战决胜污染防治攻坚战命令》的工作任务全面完成。六是全面摸清基本现状和问题，明确合作区生态环境本底，为编制“十四五”规划奠定基础，识别区域生态环境保护与发展面临的机遇和挑战，明确合作区生态环境保护重点攻坚领域。紧密对接国家生态环境保护目标、广东省和深圳市生态环境保护工作部署和国民经济与社会发展要求，结合深汕特别合作区自身的发展定位及生态环境管理要求，确定深汕特别合作区“十四五”生态环境建设规划指标体系及目标，以生态优先和绿色发展为总体原则，提出合作区未来五年在水、气、声、土壤、固废、生态环境管理等方面的规划任务和重点工程。制定生态环境改善任务数量不少于30个，制定环境改善重大工程项目数不少于50个，编制生态环境建设规划文本及各专题研究报告不少于7份，助力合作区在快速开发建设过程中能够实现生态环境质量的整体提升，基础设施的不断完善，生态文明建设水平</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		对复杂、敏感项目涉及的环保问题提供技术咨询服务报告数量	≥1份
		建设项目环境影响报告表技术咨询意见报告数量	≥1份
		政府投资规划项目及重点社会投资项目环保技术咨询意见报告数量	≥1份
		出具水质报告/规划/整治方案的数量	≥2份
		非饮用水源水库监测点位的数量	≥22个
		非饮用水源水库现场采样的数量	≥4次
		检测非饮用水源水库水质指标的数量	≥24个
		出具非饮用水源水库水质监测报告的数量	≥4份
		出具疑似问题水体跟踪巡查监测月报	12份
		疑似问题水体跟踪巡查总体报告	≥1份
		开展生态文明考核工作培训的次数	≥1次
		购置污染源切断设施数量	≥50件
		购置污染物控制应急物资数量	≥50件
		考察开展入河排污口巡查溯源专项行动工作的次数	≥5次
		考察开展入河排污口分类整治专项行动工作的次数	≥5次
		考察采集入河排污口水质监测数据的点位数量	≥50个
		考察组织入河排污口专家评审次数	≥1次
		考察道路扬尘移动监测次数	≥2次/月
		考察扬尘污染源督察工作次数	≥1次/月
		考察扬尘污染源整治巡查月度报告出具数量	13份
		开展疑似问题水体水质监测	≥500个
		考察走航监测次数	≥2次/月
		考察每月督察扬尘污染源数量	≥40处
		考察走航监测月度报告出具份数	≥12份
		排查农业种植地块	≥20块
		考察航测地块数量	≥20个
		调研国内畜禽养殖场废弃物综合利用示范项目	3个

数量指标

考察走航监测运行数据库形成数量	1套
建设噪声自动监测子站数量	4套
收集数据条数	≥5000条
编制《深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作指引》	1份
印制《深汕特别合作区一般工业固体废物精细化管理工作指引》	200册
工作成果报告数量	≥6份
园地详查面积	18.38km ²
集中式饮用水水源地个数	6个
耕地详查面积	35.08km ²
建设用地详查面积	1.46km ²
劳务派遣人员到位数	≥10人
党建活动开展次数	2次
律师驻点时间	≥1696.5小时
处理行政诉讼案件	≥1宗
合同、文件等审查数量	≥70份
审查法律意见书数量	≥70份
组织普法培训场次	≥4场
出具季度维护分析报告份数	4份
制作环境保护工作宣传视频数量	1个
整理2020年度档案的数量	≥2300卷
出具2020年内部控制报告数量	1份
出具资产清查报告份数	1份
出具2020年预算绩效自评报告份数	1份
废水总排口监测因子的数量	19项
地下水水质监测因子的数量	10项
排查城镇居民区个数	≥15个
排查文化教育科学研究区个数	≥30个
排查水源保护区个数	≥20个

年度绩效指标	产出指标	调查农药化肥销售点个数	≥20个
		排查规模畜禽养殖场个数	≥100个
		现场调研自然村次数	≥100次
		海岸线现场巡查次数	4次
		入海排口现场巡查次数	4次
		入海排口快速监测个数	71个
		入海排口采样分析个数	36个
		建设车流量自动监测子站数量	4套
	质量指标	出具非饮用水源水库水质监测报告合格率	100%
		出具合作区2021年度污染减排任务自查报告合格率	100%
		走航监测道路覆盖率	100%
		建设用地成果报告编制合格率	100%
		土壤环境背景成果报告编制合格率	100%
		监测报告合格率	100%
		出具合作区2021年度生态文明建设工作报告实绩报告合格率	100%
		出具合作区2021年度治污保洁工程自查报告合格率	100%
		出具区级生态文明建设策略研究及评估分析报告合作率	100%
		入河排污口巡查、监测、溯源、整治工作完成情况	通过专家评审
		系统故障次数	≤3次
		园地成果报告编制合格率	100%
集中式饮用水水源地成果报告编制合格率	100%		
耕地成果报告编制合格率	100%		
土壤环境调查质量控制管理成果报告编制合格率	100%		
劳务派遣人员到位率	100%		
党建活动开展完成率	100%		
行政执法案件合格率	100%		
合同、文件审查合格率	100%		
培训合格率	100%		

	内部控制报告验收通过率	100%
	2020年度档案整理的合格率	100%
	水质指标监测数据偏差率	≤10%
	巡查海岸线覆盖率	≥90%
时效指标	非饮用水源水库水质监测报告出具及时性	1份/季度
	黑臭水体水质监测完成及时性	1份/季度
	土壤环境详细调查工作完成时效	2021年7月27日
	环境监理现场核查的及时性	15天/次
	水质指标跟踪检测完成及时性	在48小时内完成
	技术咨询意见出具时间	3个工作日内
	监测分析报告及时性	每月5号前
	生态文明考核的各项自查报告完成时间	2021年12月25日前
	应急物资采购及时性	2021年6月30日前
	平台维护及时性	≤24h
	劳务派遣人员工资发放及时性	1次/月
	2021年完成4场普法培训时间	每季度1份
	2021年季度维护分析报告完成时间	每季度1份
	2021年2次党建活动开展时间	半年/次
	2021年资产盘点工作开展时间	半年/次
环境监理工作进度总结的频率	1季度/次	
成本指标	2021年深汕特别合作区排污许可第三方技术服务支出控制数	≤902600元
	2021年集中式饮用水水源地详细调查项目预算支出控制数	≤1,044,750元
	2021年耕地详细调查项目预算支出控制数	≤4,890,000元
	2021年建设用地详细调查项目预算支出控制数	≤807,466元
	畜禽养殖废弃物资源化利用路径分析	≤67.5万元
	2021年环评管理及政务辅助第三方技术服务支出控制数	≤650000元
	2021年园地详细调查项目预算支出控制数	≤914,100元
	进一步加强农业面源污染整治工作经费	≤86.85万元

		深汕特别合作区农村人居环境综合整治规划项目	≤258.3万元
		每个入海排口快速检测费	≤90元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为水污染防治提供数据支撑情况	有效支撑
		为入河排污口水污染防治提供数据支撑情况	有效支撑
		为大气污染防治提供数据支撑情况	有效支撑
		为合作区工业固体废物污染防治工作提供数据支撑情况	有效支撑
		深汕特别合作区土壤环境风险	基本得到管控
		建设项目环境影响报告表技术咨询意见应用次数	≥1次
		排污许可证核发质量	有效提升
		为畜禽养殖污染防治提供有效支撑次数	≥5次
		为入海排口水污染防治提供数据支撑情况	有效支撑
	生态效益指标	水体水质改善率	≥10%
		空气颗粒物含量情况	有效控制
		合作区生态文明建设水平	有效提升
		空气中挥发性有机物情况	有效控制
		深汕特别合作区生态环境风险	基本得到管控
	满意度指标	项目实施服务对象的满意度	≥90%
		劳务派遣人员满意度	≥90%
		居民满意度	≥90%
		单位工作人员满意度	≥95%

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1384-01		项目名称	污染防治
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	373,884,369.83		本年度项目金（元）	118,824,893.80
项目类型	02 履职类项目		资金用途	08001 环境保护项目
项目概况	对我市大气、水、土壤、海洋开展环境监管和污染防治工作，推进“无废城市”建设。			
项目申报依据	根据我局部门履职：负责环境污染的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导市区生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。指导排污口设置工作。			
项目测算标准	根据当年度工作计划及近年实际支出测算。			
年度目标	<p>做好深圳新一轮大开发大建设扬尘污染防治工作，落实“深圳蓝”可持续行动计划，持续提升我市大气质量要求，推动全市环境空气质量好中更优。</p> <p>有效建立水环境管理水质目标导向，提升精细化管理水平，提升精细化管理水平，同时五大河流水质持续改善，国考、省考断面劣V类比例降为0%，返黑返臭水体治理达标程度100%。</p> <p>继续推进“无废城市”建设，解决固体废物环境问题，提升固体废物污染治理能力。开展环境安全隐患排查整治和环境风险评估等工作，加强突发环境事件能力建设。</p> <p>落实主要污染物总量减排目标，制定深圳市年度污染减排计划分析，完成企业环境统计年报和环境统计季报工作，推进对我市噪声、光、重金属等污染防治的监督管理。</p> <p>推进我市应对气候变化工作，助力我市有效控制温室气体排放、加快低碳试点城市示范建设，深入推进深圳碳交易试点各项工作，完善碳交易体制机制。</p> <p>提供建设项目环保咨询、环评稽查排污许可咨询、企业现场咨询等业务咨询服务，开展排污许可培训等工作，有效落实环评审批管理。</p> <p>以做好生态、土壤、海洋生态环境管理工作为导向，开展深圳市入海排口分类管理体系构建，土壤污染防治和土壤环境调查工作、进一步了解深圳市生物多样性保护相关工作情况等。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
数量指标*		开展调研涉污染防治企业的环境风险评估企业数量	≥50家	开展调研涉污染防治企业的环境风险评估
		报道深圳“无废城市”创建成果、亮点经验	10篇	加强无废城市宣传报道
		抽查检查企业数量	≥6000家	抽查检查的包含餐饮、洗车、垃圾转运站等13类涉水污染源
		深圳市生物多样性保护工作技术报告	1份	形成1份深圳市生物多样性保护工作技术报告
		地下水监测点位数量	≥100个	反映地下水井监测数量
		VOCs污染源季度减排评估报告份数	3份	若项目形成VOCs污染源季度减排报告共计3份，则完成该项指标
		环统数据审核家数	约1500家	环境统计年报企业审核家数
		监测数据及水质周报期数	≥40期	反映监测数据及水质周报份数
		VOCs罐全年采集数量	≥365个	VOCs罐全年采集数量
		完成评估报告数量	≥3份	反映完成课题研究报告的数量
				《工业企业突发环境事件预防预警体系建设指引》评审情况

产出指标	质量指标*	医疗废物收集处置体系覆盖率	100%	保障医疗废物安全处置
		成果应用	≥1项	抽查检查结果应用于各类年度考核的情况，如污染防治攻坚战、生态文明考核、治污保洁等。
		项目成果质量	通过专家评审	考核项目成果质量
		监测质控合格率	≥95%	反映监测质控合格率
		VOCs污染源季度减排评估报告是否通过认可	通过	若VOCs污染源季度减排评估报告通过甲方认可，则完成该项指标
		环境统计数据审核情况	通过审核	符合国家和广东省的技术规范和审核要求
		监测质控合格率	≥95%	反映监测质控合格率
		在线监测数据时间分辨率	≤1小时	在线监测数据时间分辨率
		评估工作实际完成率	100%	反映评估工作完成情况
	时效指标*	工业企业污染防治设施调查工作完成时间	2021年12月前	工业企业污染防治设施有限空间调查工作完成时间
		完成无废城市迎检工作	2021年6月1日	完成无废城市迎检工作
		抽查检查频次	≥1次/月	抽查检查工作开展频次
		签订合同的时间	2021年第二季度前	考核签订合同的时间
		地下水井信息核实与更新报告	1次/年	反映地下水井信息更新与核实的时效性
		完成70%项目工作量的时间	2021年12月31日前	若能在2021年12月31日前完成合同规定的70%项目工作量（完成不少于700家重点监管企业数据动态更新维护、形成3份VOCs污染源季度减排报告、完成不少于80家涉VOCs企业现场核查）以上，则完成该指标。
		2021年环境统计季报上报时间	2021年4、7、10月底	2021年环境统计季报数据系统直报
		提供监测数据及照片的及时性	1次/周	反映提供监测数据及照片的及时性
		大气观测超级站复合污染综合观测时效	全天24小时	大气观测超级站复合污染综合观测时效
		专项评估完成时间	2021/11/30前	专项评估完成时间
		成本指标*	专家咨询服务费用	≤1500元/日
	无废城市满意度调查费用		≤30万	无废城市满意度调查费用
	抽查检查成本		≤200元/家	统计人工费、交通费、抽查检查时间等，核算抽查检查成本。
	专家评审费用		项目总成本的10%以下	项目成本控制情况
	监测费用		≤240万元	反映项目监测投入费用
	排气筒总烃排放浓度和车间无组织排放浓度监测样品市场价		≤1500元/个	若监测样品成本价≤1500元/个，则完成该指标若监测样品成本价≤1500元/个，则完成该指标
	环境统计工作成本		资金节约率在5%范围内	实际支出与批复资金之比
	采样、监测、分析费用		≤634万元	反映预算项目预期的资金执行情况
	项目成本		≤2786000（元）	反映项目资金成本控制情况
	经济效益指标		工业企业突发环境事件预防预警科普数	≥50家
		公众对“无废城市”建设的参与度	80%	公众对“无废城市”建设的参与度
抽查检查区域覆盖情况		全市所有行政区全覆盖（除深汕外）	全市11个行政区除深汕外全部纳入抽查范围	

效益指标	社会效益指标*	深圳市生物多样性保护工作	了解进一步加深	对深圳市生物多样性保护工作了解进一步加深
		深圳市地下水井信息台账情况	有效建立地下水井地理位置、周边	反映地下水井监测点实地调查、点位核实及信息更新情况
		对“十四五”期间VOCs重点污染源监管和总量指标提供有效支撑	3次	若该项目对“十四五”期间VOCs重点污染源监管和总量指标提供有效数据支撑频次不少于3次，则完成该指标。
		印发年度全市污染减排计划	提供生态环境局布置全市污染减排	通过开展核算全市主要污染物总量减排情况，下达全市年度污染减排计划
		水环境管理水质目标导向建立情况	有效建立水环境管理水质目标导向	反映水环境管理水质目标导向建立情况
		为深圳市“十四五”PM2.5防治提供数据支持次数	≥20次	为深圳市“十四五”PM2.5防治提供数据支持次数
	生态效益指标	主要饮用水源环境风险地图	≥10个	主要饮用水源环境风险地图
		深圳市地下水环境质量情况	稳定	反映地下水环境质量状况保持稳定
		通过水质动态评估及污染源解析，向水环境管理提供科	水环境质量持续好转，国考、省考	反映水环境质量提升状况
		PM2.5高污染过程的成因解读率	≥90%	PM2.5高污染过程的成因解读率
	满意度指标	人民群众对“无废城市”建设工作的满意度	90%	提高群众“无废城市”满意度
		项目服务对象的满意度	满意度达到80%以上	项目甲方对项目承担方的满意程度
		供应商提供服务满意度	≥70%	反映服务对象对项目实施产出及其影响的认可程度
		服务对象满意度	满意	服务对象满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1385-01	项目名称	生态环境保护	
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局	主管处室	12 资源环境处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（中期规划）（元）	2,327,836,674.91	本年度项目金（元）	738,356,828.70	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	08002 生态保护项目	
项目概况	根据部门履职开展环境规划、标准与管理工、环境行政许可综合管理、生态环境保护督查、应对气候变化工作、碳排放权交易工作、执法监督工作等。			
项目申报依据	按照文件和单位履职需要申请此项目			
项目测算标准	根据当年度工作计划及近年项目支出测算			
年度目标	围绕深圳市生态环境局工作，全面加强环境执法工作，化重点源监管；加大环境安全隐患排查力度，确保辖区环境安全；不断提高环境信访处理能力，维护辖区群众环境权益；加强环境宣传进一步推动“深圳蓝”可持续行动计划，强化臭氧治理，加强河流水质管控，不断提升全区环境质量；聚焦生态文明，大力推动“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和国家生态文明建设示范区建设工作，为深圳市建设美丽中国典范贡献力量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
数量指标*	特区40周年生态环境保护发展历程专题报告，视频，展览	特区40周年生态环境保护发展历程专题报告，视频，展览	各1份	考察特区40周年生态环境保护发展历程专题报告，视频，展览成果数量
		配置废气治理设施数	≥20个	考察企业治理废气的设施数量。
		核查企业数量	≥3400家	考察核查企业的数量
		环保业务能力培训次数	≥36次	考核环保业务能力培训次数
		开展环境安全隐患排查、危险废物规范化管理辅导的数量	≥25家	反映环境安全排查与危险废物管理的规范化情况
		环境影响评价报告书审核数量	≥10份	经第三方技术审核单位审核的环境影响评价报告书数量
		国家排污许可证最终核发数量	≥80家	考察国家排污许可证最终核发数量
		申报企业申报资料审核及现场核查家次	≥115次	考察排污许可发证企业现场核查工作开展情况
		为企业提供排污许可相关工作指导次数	≥15次	考察企业提供排污许可相关工作指导工作的完成情况
		环保宣传及执法规范化培训次数	≥6次	举办环保宣传及执法规范化培训的场次
		制定生态环境改善任务数量	≥30个	反映合作区在气、水、声等生态环境改善方面的任务数
		发布生态文明宣传文章篇数	≥15篇	反映发布生态文明宣传文章篇数
		深圳市智能政务办公系统定制化需求功能开发服务项目验收情况	99%	考察深圳市智能政务办公系统开发服务项目验收情况
	环境信访案件办结率	≥95%	办结率=处置量/受理量	

产出指标	质量指标*	重点污染单位监控率	100%	考察重点污染单位监管率
		监管队伍人员流动率	半年内不超过8%，一年内不超过15%	考察生态环境监管队伍人员流动率
		突发环境应急演练完成率	100%	反映突发环境污染事故应急现场处置应对情况
		环境影响评价报告书审核质量合格率	100%	经审核后的建设项目环境影响报告书应符合相关技术规范，评价类别符合《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》及修改通知的要求
		生态文明建设工作会议人员出席率	≥90%	考察生态文明建设工作会议人员出席率
		土壤初步调查工作实际完成率	100%	反映土壤环境初步调查报告备案工作开展的情况
		审批类环评文件抽查率	100%	考察审批环评项目的抽查率
		制定生态环境改善任务数完成率	≥90%	反映制定生态环境改善任务完成情况
		制定生态环境改善任务数量	≥30个	反映合作区在气、水、声等生态环境改善方面的任务数
		环保宣传形式多样性	≥1类	反映开展环保宣传活动的多样性
		时效指标*	合同完成及时性	及时
	信访案件办结时限		≤60天	考察信访案件办结时效
	施工工地夜间巡查时效		≥335天	考察检查施工工地夜间巡查的时间
信访案件处理时效	在60日内办结		考察环境信访案件处理的及时性	
工业污染源核查人员到位时效	合同签订后30个工作日内		考察工业污染源核查人员到位时效	
环评文件技术复核工作完成及时性	每季度一次		各季度及时抽取复核文件	
环评文件审核意见出具时间	5个工作日内		考察环评文件审核意见出具时间	
土壤环境初步调查报告形式审查完成时限	3个工作日内		考察土壤环境初步调查报告形式审查工作是否及时完成	
技术咨询意见完成时效	接到咨询函件后三个工作日内复函		反映技术咨询意见完成的时效性	
案件审核及时性	≤3个月		考察是否及时办理法定期限内的案件	
项目完成及时性	2021年12月31日前完成		反映项目完成及时情况	
“六五”世界环境日宣传活动开展及时性	2021年7月31日前		反映开展主题宣传活动与相关主题日的时效性	
成本指标*	资金节约率	≥1%	考察项目资金节约率	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	社会服务满意度	持续改善	反映社会服务满意度
		环境监管能力及监管水平	稳步提升	考察环境监管能力及监管水平
		企业环保意识	有效提高	考察企业环保意识提高情况
		排污许可证发证登记工作的覆盖率	≥85%	考察排污许可证发证登记工作的覆盖率
	生态效益指标	空气质量优良天数	≥356天	空气质量优良天数
		空气质量优良率	≥85%	考察空气质量优良率
		合作区生态文明建设水平	有效提升	反映生态环境建设规划对合作区生态文明建设水平的提升程度
	满意度指标*	企业公众咨询满意度	≥95%	反映企业及个人咨询满意度
		民众对生态文明建设满意率	≥80%	反映地区民众对生态文明建设的满意率

		市民满意度	$\geq 75\%$	反映辖区居民满意度
--	--	-------	-------------	-----------

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1386-01	项目名称	生态环境综合执法	
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局	主管处室	12 资源环境处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（中期规划）（元）	245,428,728.00	本年度项目金（元）	67,318,300.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	08001 环境保护项目	
项目概况	本项目主要包括环境执法宣传及综合管理、“利剑行动”工作费用、环境监察办公设备更新购置费用、环境执法信息化管理工作、法制与信访专项工作、机动车环保业务窗口运行管理、机动车污染防治管理、环境执法专项检查工作、在用柴油车环保关键部件核查、在用柴油车排气污染物遥感检测及分析服务、委托第三方机构对老旧车提前淘汰奖励补贴政策进行监督检查、政策评估及绩效评价等项目。			
项目申报依据	根据部门履职申报：拟订生态环境领域的执法制度、标准、规范并组织实施；拟订全市机动车排气污染防治计划、技术规范 and 措施并组织实施；指导监督各辖区局开展生态环境执法工作；组织开展全市性专项执法工作，牵头协调跨区、重大、复杂案件的查处；承担执法业务指导、组织协调和考核评价，开展执法稽查和培训；负责机动车排气、固体废物、核与辐射污染防治的监管执法工作；组织实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；统筹全市生态环境信访和维稳工作。			
项目测算标准	包括“利剑行动”工作费用1738.76万元、环境执法宣传及综合管理677.59万元、环境执法专项检查工作1250.72万元、机动车污染防治管理1770.42万元、法制与信访专项工作433.20万、环境执法信息化管理工作230.15万元等			
年度目标	通过指导和监督各辖区开展生态环境执法工作和专项执法工作，查处重点污染案件，加强对机动车排气、固体废物、核与辐射污染防治的监管执法，开展老旧车淘汰工作，从而有效减少污染物排放量，持续改善生态环境质量，逐步提高绿色发展水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	“散乱污”企业整治工作复查企业的数量	≥2560家	“散乱污”企业整治工作复查企业的数量
		环境信访来源渠道数量	≥5种	考察生态环境信访制度执行落实情况评价考核评价情况
		定期安全巡检次数	≥12次	考察定期安全巡检情况
		排污许可证“一证式”监管专家复核次数	≥1640次	排污许可证“一证式”监管专家复核次数
		对全市加油站油气回收监督检查的数量	≥520次	对全市加油站油气回收监督检查的数量
	质量指标*	重点排污单位核查评估覆盖率	≥10%	核查评估的覆盖范围为大于全市重点排污单位数的10%
		环境信访件处理率	100%	环境信访件处理率
		中高级级别风险整改率	100%	考察信息安全评估达标情况
		污染源自动监控监管服务质量	验收合格	污染源自动监控监管服务质量
		机动车尾气检测设备故障维修合格率	≥90%	机动车尾气检测设备故障维修情况，维修合格次数/故障设备故障次数
	时效指标*	比对实验完成时间	2021年12月31日前完成	开展“散乱污”企业集中整治
		污染源自动监控监管时效率	≥90%	污染源自动监控监管天数/365天
		监控中心年累计故障时长	≤20天	考察设备故障时长情况
		信访事项、案件办结时效	≤60天	信访事项、案件办结时效

		开展“散乱污”企业集中整治 工作	2021年12月31日前完成	比对实验完成时间
	成本指标*	支出进度达标率	≥90%	支出进度/序时进度
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	促进排放检测规范化	有效促进	促进排放检测规范化
		企业的守法意识和危险废物 处理处置责任意识	有效提升	企业的守法意识和危险废物 处理处置责任意识
		全年度信息安全事件发生次 数	≤3次	全年度信息安全事件发生情 况
		促进缓解社会矛盾情况	有效促进	缓解社会矛盾情况
		复查促进“散乱污”企业整改 情况	有效促进	开展“散乱污”整治工作，严 禁“散乱污”回潮，加快淘汰 高污染及低端产业
	生态效益指标	加油站、储油库大气质量	有效改善	加油站、储油库大气质量
满意度指标*	群众满意度	≥85%	群众满意度	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1387-01		项目名称	水源保护管理
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（中期规划）（元）	228,474,200.00	本年度项目金（元）	49,845,844.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	08001 环境保护项目	
项目概况	1.利用人、车、无人机等手段对深圳市饮用水源保护区开展巡查。 2.在现有常规监测和日常管理基础上，进一步对全部入库支流及重要引水工程来水开展补充监测工作，分析饮用水源地及其入库支流水质状况等。			
项目申报依据	《深圳市打好污染防治攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》，明确提出强化二级区和准级区建设项目环境监管和执法力度，坚决清理整治不符合《深圳经济特区饮用水源保护条例》规定的建设项目；也提出建立健全饮用水源保护区日常巡查长效机制，对环境违法问题发现一起、处理一起，防止整改问题死灰复燃。同时，中央生态环保督查“回头看”已全面展开，生态环境部进驻广东开展集中式饮用水源地专项督察。全市共有37个饮用水源保护区、43个水源地水库，数目多、面积大、分布广，且城区型水源地特点突出，开发强度高，饮用水源保护区监督管理难度较高。			
项目测算标准	包括深圳市饮用水源地环境状况评估和规范化建设研究 245万元、深圳市饮用水源保护区辅助巡查服务 660.3万元、饮用水源管理 2252.4万元、饮用水源保护 1243万元、深圳市饮用水源保护区污染来源动态调查和监测 244万元等项目			
年度目标	1.围绕上级部门交办的重点工作和部门年度工作计划，稳步推进饮用水源保护管理工作。 2.及时根据部门工作任务，推进全市饮用水源保护区饮用水源保护、辅助巡查等工作，有效减少饮用水源保护区内饮用水源污染隐患；通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，减少环境违法行为情况；为保障饮用水源水质安全提供支持。 3.及时根据部门工作任务，组织开展水质监测和预警预报机制研究、污染来源动态调查和监测、环境状况评估和规范化建设研究等工作，为深圳市饮用水源地预警预报和深圳饮用水源污染来源的监管提供有效支撑，并切实推进饮用水源区规范化建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	全市饮用水源地规范化建设调查数量	≥34份	考察编制各饮用水源地环境档案即“一源一档”数量
		编制水质分析报告的数量	≥12份	考察2021年1-5月编制水质分析报告的数量情况
		编制各饮用水源地管理措施策略即“一源一策”数量	≥34份	考察编制各饮用水源地管理措施策略即“一源一策”数量
		重点巡查点位数量	≥450个	考察重点巡查点位的数量
		一般巡查点位数量	≥900个	考察一般巡查点位的数量
	质量指标*	水源地水质营养化状况调查和藻毒素测试、测序工作完成率	100%	考察水源地水质营养化状况调查和藻毒素测试、测序工作完成情况
		2021年水质监测报告完成率	100%	考察2021年1-5月水质监测报告完成情况
		污染源、风险源调查完成率	100%	考察污染源、风险源调查完成情况
		采购设备验收合格率	≥80%	考察设备采购的验收合格情况
	时效指标*	水源地水质营养化状况分析报告完成时间	2021年12月31日前	考察水源地水质营养化状况调查和藻毒素测试、测序工作的及时性
		全市饮用水源地规范化建设调查完成时间	2021年10月31日前	考察饮用水源地规范化建设相关指引编制完成时间
		出具水质分析报告完成时间	按月执行，每月最后1日前完成	考察出具水质分析报告的完成时间
		重点巡查点位巡查频次	一周一次	考察重点巡查点位巡查频次

		一般巡查点位巡查频次	两周一次	考察一般巡查点位巡查频次
	成本指标*	支出进度达标率	≥80%	二级项目综合达标率
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	为提高饮用水源保护规范化管理水平提供支撑依据情况	提供有效支撑	考察为提高饮用水源保护规范化管理水平提供支撑依据情况
		为深圳饮用水源污染来源的监管提供数据支撑情况	提供有效支撑	考察为深圳饮用水源污染来源的监管提供数据支撑情况
		掌握水质动态变化情况，为深圳市饮用水源地预警预报机制提供支撑情况	提供有效支撑	考察水质动态变化情况为深圳市饮用水源地预警预报机制提供的支撑情况
		为保障饮用水源水质安全提供支持情况	提供支持	通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生
	生态效益指标			
满意度指标*	饮用水源管理项目委托方满意度	≥85%	考察委托方的满意情况	
	饮用水源保护履约考核评价分数	≥85分	考察对受托方的履约考核评价情况	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1388-01		项目名称	排污单位监测
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	127,023,218.89		本年度项目金（元）	38,590,800.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	08001 环境保护项目
项目概况	<p>1.本项目主要为环境监测分析各项费用支出，如：业务用邮电及网络通讯支出，专用设备购置支出，办公设备购置支出，仪器维修及量值溯源维修（护）费，仪器维修及量值溯源专用材料费，实验室用化学试剂及耗材；</p> <p>2.本项目预算是环境分析的重要保障，是本单位履行环境监测职责所必需的。</p>			
项目申报依据	<p>1.《深圳市市场监督管理局关于下达2020年第一批深圳市地方标准计划项目任务的通知》，需制定《光环境区域限值标准》、《光污染测量技术规范》；</p> <p>2.《中华人民共和国环境保护法》；</p> <p>3.2019年机构改革“三定方案”和深圳市委政策研究室（改革办）《关于2019年改革计划稿修改意见的复函》，生态环境局负责光污染工作，具体开展光污染综合评估及综合治理研究；</p> <p>4.《环境水质监测质量保证手册》、《2020年深圳市生态环境监测方案》、《2020年深圳市环境监测质量管理工作方案》；</p> <p>5.监测大纲。</p>			
项目测算标准	根据2021年工作计划以及近年项目支出测算			
年度目标	<p>1.保障单位实验室用化学试剂及耗材的正常供应，实验研究及监测工作的正常开展；保障单位日常工作的正常运行。2.开展全市重点市政设施监测的水、气、声监测，提交数据报告（表），为社会公众了解环境状况、全市环境精准管理、科学决策提供数据依据。3.履行全市执法监测和污染源监测工作职责，支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	购买便携式炫光测量系统数量	1套	考察购买便携式炫光测量系统数量
		购买色彩照度计数量	1台	考察购买色彩照度计数量
		购买色彩亮度计数量	1台	考察购买色彩亮度计数量
		购买风速仪数量	2台	考察购买风速仪数量
		邮电费涵盖科室数量	≥2个	考察邮电费涵盖科室数量
		总工办标准物质/标准样品数量	≥750支	考察总工办标准物质/标准样品数量储备情况
		总工办能力验证数量	≥4次	考察总工办能力验证数量
		总工办实验用水数量	≥1200桶	考察总工办实验用水数量储备情况
		开展监测指标的数量	≥36000项指标	考察开展监测项目的指标数量
		出具监测报告（表）数量	≥1800份	出具监测报告（表）数量
		购置仪器通过验收率	100%	考察购置仪器质量合格情况
	仪器维修验收通过率	100%	考察仪器维修验收情况	

产出指标	质量指标*	总工办能力验证的合格率	≥90%	考察能力验证是否取得满意结果
		总工办质控数据合格率	≥95%	考察质控数据合格情况
		总工办监测报告差错率	≤0.1%	考察单位监测报告准确率的情况
		监测报告（表）的合格率	≥95%	考察出具监测报告的合格率
		监测工作完成率	≥90%	考察监测工作完成情况
	时效指标*	设备购置完成时效	2021年6月30日前	考察设备购置是否及时
		邮电费结算周期	1次/月	考察邮电费结算情况
		总工办本年度日常监测对标准物质的需求及时性	在2021年12月30日前完成	考察本年度日常监测对标准物质的需求完成情况
		总工办本年度能力验证完成及时性	在2021年12月30日前完成	考察本年度能力验证完成情况
		仪器维修工作完成及时性	2021年12月30日	考察仪器故障及维修维护完成情况
	成本指标*	现场监测及出具报告（表）的及时性	及时	考察出监测任务及监测报告（表）的及时性
		专用设备采购费用	≤419.51万元	考察专用设备采购成本控制情况
		仪器维修及量值溯源维修（护）费	≤161万元	考察仪器维修及量值溯源维修（护）成本控制情况
		总工办标准物质/标准样品费用	≤35万元	考察标准物质/标准样品的成本
		总工办参加能力验证费用	≤3万元	考察参加能力验证的成本
		总工办实验用水费用	≤2万元	考察实验用水的成本
	效益指标	成本节约率	≤10%	考察项目成本节约情况
		经济效益指标		
社会效益指标*		提升光环境监测能力	逐步提升	考察光环境监测能力
		保障环境管理部门所需的监测数据	有效保障	为环境管理提供数据支持
生态效益指标				
满意度指标*		工作人员满意度	≥95%	考察工作人员满意度
		设备使用人员满意度	≥95%	考察设备使用人员的满意度
	对第三方服务单位的满意度	≥90分	对第三方服务单位的满意度进行评分	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1389-01		项目名称	环境要素监测
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	444,426,175.10		本年度项目金（元）	75,227,936.10
项目类型	02 履职类项目		资金用途	08001 环境保护项目
项目概况	对大气、水、生物、噪音、机动车排气等多种环境要素的定期和不定期监测。			
项目申报依据	根据单位履职：承担对本市大气、水、生物、噪音、机动车排气等多种环境要素的定期和不定期监测。			
项目测算标准	根据2021年工作计划以及近年度支出情况测算			
年度目标	1.确保核与辐射环境监管系统正常运行，完成核与辐射环境监测设备及应急监测设备的维护； 2.完成辅助执法监测、入河排污口水质监测、废水污染溯源排查工作； 3.保障单位实验室用化学试剂及耗材的正常供应，实验研究及监测工作的正常开展； 4.完成对深圳市环境空气质量自动监测系统的运维工作，确保环境空气质量自动监测系统正常稳定运行，为环境空气质量保护决策、管理和执法提供科学的数据支持； 5.完成对珠江口生态水质遥感监测、主要河流生态监测、生物多样性调查、海洋浮游生物在线监测工作； 6.环境监测能力建设、文化建设、党建工作； 7.实现项目各子站正常运行，监测数据正常传输； 8.完成认可方法变更，接受两年一度的国家实验室认可复评审任务，完成资质认定扩项评审；			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		地表水自动监测设备现场维护次数	≥9次/季度	进行现场巡检的次数
		认可项目变更数量	11项	考察今年我站变更的认可项目数量
		资质认定扩项评审次数	≥1次	考察资质认定扩项评审次数
		核与辐射监控体系及监测设备数量	≥30个	考虑核与辐射监控体系及监测设备数量情况
		工科医类辐射设备辐射监测报出数据量	≥2300个	考察是否按要求数量提交
		废水或废气执法监测数量	≥1980点次	考察废水或废气执法监测数量
		排污口监测数量	≥4160点次	考察排污口监测数量
		水质指纹分析数量	≥640样品	考察水质指纹分析数量
		水质指纹比对数量	≥330次	考察水质指纹比对数量
		购买便携式炫光测量系统数量	1套	考察购买便携式炫光测量系统数量
		购买色彩照度计数量	1台	考察购买色彩照度计数量
		购买风速仪数量	2台	考察购买风速仪数量
		邮电费涵盖科室数量	≥2个	考察邮电费涵盖科室数量
		总工办标准物质/标准样品数量	≥750支	考察总工办标准物质/标准样品数量储备情况

产出指标

数量指标*	总工办能力验证数量	≥4次	考察总工办能力验证数量
	总工办实验用水数量	≥1200桶	考察总工办实验用水数量储备情况
	组织参加培训	≥4次	考察单位组织培训情况
	订阅全站报纸数量	≥90份	考察订阅全站报纸数量
	订阅专业期刊数量	≥80份	考察订阅专业期刊数量
	立体监测子站维护数量	≥6个	考察立体监测子站运维数量情况
	完成五年度报告书编写	≥1份	考察《深圳市生态环境质量报告书（2016-2020年度）》是否完
	植物标本数量	≥300份	制作完成植物标本数量
	植物群落数量	≥15个	开展植物群落调查数量
	自然学校自然导师培训	≥8次	考察自然学校自然导师培训情况
	自然教育科普设施	≥1个	考察开展浮游生物监测点数量
	开展浮游生物监测点数量	≥2个	考察遥感生态监测指标数量
	遥感监测指标数量	≥5个	考察遥感数据空间分辨率情况
	通量监测运行维护站点	≥2个	考察通量监测运行维护站点数量
	浮标运行维护次数	≥12次	考察浮标运行维护情况
	等保测评系统数量	3个	考察3个等保测评系统完成情况
	信息安全外包服务数量	1个	考察信息安全外包情况
	机房数据容灾备份系统	1个	考察机房数据容灾备份情况
	入海河流水质监测指标数	≥9个	考察入海河流水质监测情况
	近岸海域水质监测指标数	≥7个	考察近岸海域水质监测情况
质量指标*	水质检测质控通过率	≥95%	考察水质检测质控通过率
	信息安全服务合格率	100%	考察信息安全服务合格情况
	机房数据容灾备份系统合格率	100%	考察机房数据容灾备份系统合格情况
	资质认定扩项评审通过率	≥95%	考察资质认定扩项评审率
	核与辐射监控体系及监测设备维护合格率	100%	考察核与辐射监控体系及监测设备维护情况
	水质和废气监测质控合格率	≥95%	考察水质和废气监测质控合格率
	认可变更合格率	≥95%	考察认可变更合格率
	购置仪器通过验收率	100%	考察购置仪器质量合格情况
	仪器维修验收通过率	100%	考察仪器维修验收情况
	总工办能力验证的合格率	≥90%	考察能力验证是否取得满意结果
	专业期刊订阅覆盖度	≥90%	考察所订阅期刊占环境科学类中文核心期刊的比例。
	深圳市昆虫多样性调查研究报告通过率	100%	考察2021年深圳市昆虫多样性调查研究报告通过情况
	地表水监测数据管控合格率	100%	考察地表水监测数据管控合格情况
	资质认定扩项评审完成时效	2021年12月前	考察完成资质认定扩项评审完成是否及时
订阅工作及时性	2021年12月30日前	考察订阅报纸、期刊是否及时	
信息安全保障工作完成时效	2021年12月31日	考察信息安全服务是否及时	

	时效指标*	完成机房数据容灾备份系统工作	2021年12月31日	考察机房数据容灾备份数据是否及时
		地表水自动监测设备运行维护报告提交及时性	1份/月	考察运维报告提交及时性
		实验室认可复评审任务完成时间	2021年12月17日前	考察实验室认可复评审任务完成是否及时
		邮电费结算周期	1次/月	考察邮电费结算情况
		仪器维修工作完成及时性	2021年12月30日	考察仪器故障及维修维护完成情况
		2021年深圳市珠江口水生态环境遥感监测报告完成时效	2021年12月31日前	考察2021年深圳珠江口水生态环境遥感监测报告完成是否及时
		2021年深圳市昆虫多样性调查完成时效	2021年12月31日前	完成2021年深圳市昆虫多样性调查
		2021年深圳市植物多样性调查完成时效	2021年12月31日前	完成2021年深圳市植物多样性调查
	成本指标*	2021年项目成本控制情况	≤1140000元	考察科学观测研究站运行成本控制情况
		检测费用单价	≤100元/项	考察检测费用成本情况
		2021年主要河流生态监测成本控制情况	≤460万元	考察主要河流生态监测评价成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	本站监测能力提升	逐步提升	考察本站监测能力提升情况
		人居环境改善情况	逐步提升	考察人居环境改善情况
		项目数据与其他单位的共享情况	提供数据支撑	考察为其他单位环境保护决策、管理和执法或为大气环境相关科
		服务于城市生态改善	逐渐改善	考察服务于城市生态改善
		提升核与辐射环境监测能力	逐步提升	考察提升深圳市核与辐射环境监测能力和环境安全监管能力，保
		工科医辐射设备辐射合格率	逐步提升	考察工科医辐射设备辐射情况
		提升光环境监测能力	逐步提升	考察光环境监测能力
		市民自然科普意识	逐步提升	考察市民自然科普意识提升情况
	生态效益指标	为全市环境管理和科研提供总结性数据支撑和决策支持	1次/年	考察满足环境管理和科研数据支撑的情况
		企业违法排污行为遏制情况	违法行为得到遏制	考察企业违法排污行为遏制情况
		地表水环境改善情况	逐步提升	考察地表水环境改善情况
	满意度指标*	设备使用人员满意度	≥95%	考察设备使用人员的满意度
		培训人员满意度	≥90%	考察工作人员的满意度情况

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1390-01		项目名称	生态环境监测
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	223,999,914.00		本年度项目金（元）	51,891,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	08001 环境保护项目
项目概况	1.开展执法监测、污染源监测及突发生态环境事件应急监测； 2.配合开展生态环境执法，为生态环境执法工作提供技术支撑； 3.进行生态环境监测网络的建设和管理； 4.进行生态环境监测的质量管理；			
项目申报依据	根据部门履职：承担本市执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测；支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑；负责市级及以下生态环境监测网络的建设和管理；负责本市生态环境监测的质量管理。			
项目测算标准	根据具体二级项目情况测算			
年度目标	1.开展执法监测、污染源监测及突发生态环境事件应急监测； 2.配合开展生态环境执法，为生态环境执法工作提供技术支撑； 3.进行生态环境监测网络的建设和管理； 4.进行生态环境监测的质量管理；			
长期目标（跨度多年的项目需填）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	监测分析数据数量	≥8万个	全年监测分析数据个数
		通过能力验证人次	≥20人次	全站通过能力验证人次
		全站全年聘请专家人次	≥10人次	全站全年聘请专家人次
		开展监测指标的数量	≥15000项指标	考察开展监测项目的指标数量
		出具研究报告数量	≥1份	考察提交研究报告的数量
		建设信息化平台的数量	≥1套	考察建设信息化平台的数量
		开展监测点位的数量	≥400个	考察开展监测点位的数量
		涉及运维的自动监测站数量	≥10个	涉及运维的自动监测站数量
	质量指标*	全站年度网络故障率	≤10%	考察办公网络发生故障的频率的情况
		监测人员持证上岗率	100%	监测人员持证上岗的人数与所有检测人员的比率
		监测工作及监测报告质量的提升情况	提升	监测工作及监测报告质量的提升情况
		监测工作完成率	≥90%	考察监测工作完成情况
		提交的研究报告通过专家验收	通过验收	考察提交的验收报告是否通过专家验收
		信息化平台建设通过专家验收	通过验收	考察信息化平台建设是否通过专家验收
		监测任务完成率	≥90%	考察监测工作完成情况
		自动监测站数据获取率	≥80%	自动监测站数据获取率
		监测任务完成时间	2021年12月底前	监测任务及时响应情况

	时效指标*	数据报送及时率	≥90%	报送监测数据时效性	
		应急监测任务响应时间	2小时之内	应急监测任务响应时效	
		现场监测及出具报告(表)的及时性	及时	考察出监测任务及监测报告(表)的及时性	
		按要求提交研究报告成果	2021年12月前	出局研究报告时间	
		完成信息传输及安全保障	及时	考察信息传输及安全保障的及时性	
		现场监测及出具报告(表)的及时性	及时	考察出监测任务及监测报告(表)的及时性	
		提交自动监测数据的及时性	及时	考察提交自动监测数据的及时性	
	成本指标*	资金支付率	≥88%	考察项目资金支付率	
		项目支付率	≥88%	考察项目支付率	
		专家咨询费	≤1500元/人/小时	考察专家咨询费单人每小时成本	
		成本节约率	≤10%	考察项目成本节约情况	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标*	项目为提升环境质量提供数据支撑情况	有效支撑	项目开展为提升深圳市环境质量提供数据支撑的情况
保障环境管理部门所需的监测数据			有效保障	为环境管理提供数据支持	
为环境管理部门提供决策支撑			提供支撑	考察环境管理部门提供决策支撑的情况	
保障站内网站及信息安全			有效保障	考察站内是否出现网络及信息安全事件	
生态效益指标					
满意度指标*		分析人员的满意度	≥95%	考察分析人员满意度	
	对第三方服务单位的满意度	≥90分	对第三方服务单位的满意度进行评分		

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1391-01		项目名称	生态环境政策与技术规范研究
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	54,050,646.00		本年度项目金（元）	13,080,700.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	08002 生态保护项目
项目概况	<p>一、环境管理技术支持 ①评审结果作为市生态环境局审批各类专项资金的必要依据。②课题研究结果为生态环境专项资金评审中的经费核算提供依据。</p> <p>二、环评技术审查及指引编制 ①市、区生态环境主管部门的环评审批提供技术支持。②深圳市“三线一单”生态环境管控体系构建将收集整理深圳市全市区域生态环境及经济社会等基础数据，建立基础数据库和“三线一单”底图，开展综合分析评价，明确生态空间、生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，确定全市行政区域环境管控单元，提出环境准入负面清单，建设“三线一单”信息管理平台，实现“三线一单”数据管理、数据共享、综合分析和应用服务，为全市环境管理工作提供强有力的技术支撑，推进全市生态环境的分区管控和精细化管理。此外，拟将此项目申请成为生态环境部在粤港澳大湾区“三线一单”试点，探索树立华南地区生态环境管理新标杆，展示深圳环境保护与生态建设新思路、新形象，为华南地区乃至全国生态环境管理提供经验与模板。③主要用于本单位日常管理实务。</p> <p>三、环评市场管理 维护全市环评市场的正常运行和秩序，提升环评工作质量，促进环评机构的规范化管理，提升环评从业人员的技术水平。</p>			
项目申报依据	<p>根据部门主要职责申报：负责为市生态环境局拟定并监督实施生态环境发展战略、规划和政策提供技术支持；编制适合深圳的环境影响评价技术指引；承担政策、规划、项目环境影响评价报告的技术审查；承担有关排污企业治理方案的技术审查；协助环境影响评价和排放管理处组织全市环评市场管理和环评机构日常工作；负责深圳市基本生态控制线优化调整环境影响的评审；负责市生态环境局归口管理的生态环境专项资金项目的评审</p>			
项目测算标准	<p>包括：环境管理技术咨询171.08万元、生态环境技术集成与成果转化体系构建211万元、环境技术审查综合管理169.90万元、深圳市环境健康管理技术支撑服务442.67万元、环评技术审查174.68万元以及其他项目165.74万元。</p>			
年度目标	<p>一、环境管理技术支持 ①完成企事业单位申报的生态环境专项资金项目评审不少于120项，出具评审意见；②开展重点行业环境保护类标准及技术规范梳理和调查评估，完成至少1项深圳市重点行业污染治理最佳可行技术指南编制；③开展生态环境技术集成与成果转化体系构建，推动生态环境技术管理体系建设，完成至少1项生态环境技术管理相关政策或技术文件制定，初步建立生态环境技术集成-筛选-评估-认定和推广示范机制。</p> <p>二、环评技术审查及指引编制 ①环评技术审查、环评技术指引编制——目的：为市、区两级环评审批部门提供技术支持；范围：全市行政区域内；对象：按照规定编制环境影响报告书的建设项目；产出：完成建设项目环评技术审查工作约30项目；结果：出具30份建设项目环评技术审查意见。②保障中心日常工作正常运转。</p> <p>三、环评市场管理 目的：为强化环评机构及环评从业人员的管理，维护环评市场的健康发展，并服务于环保审批管理部门和环评机构，提高环评管理人员和从业人员的业务能力；范围：全市范围；对象：在深从事环评业务的环评机构及技术人员、环评审批管理人员；产出：拟完成2次环评技术培训；结果：提高环评工作质量。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	生态环境专项资金申报项目评审数量	≥120个	年度完成生态环境专项资金评审项目的数量
		编制重点行业污染治理最佳可行技术指南数量	≥1项	考察最佳可行技术指南编制数量
		制定生态环境技术管理相关政策或技术文件数量	≥1项	考察为推动建立生态环境技术集成-筛选-评估-认定和推广示范
		重点排污企业污染治理技术需求调查企业数量	≥100家	考察重点排污企业污染治理技术需求调查数量
		生态环境领域行业标准、技术创新成果和污染治理技术供需对接和宣贯服务的企业数量	≥80家	项目拟服务企业数量

产出指标	质量指标*	生态环境专项资金项目评审完成率	100%	年度生态环境专项资金项目评审的完成情况
		重点行业污染治理最佳可行技术指南编制数量完成率	100%	考察深圳市重点行业污染治理最佳可行技术指南编制情况
		环评技术审查项目完成率	100%	建设项目环评技术审查完成情况
		服务企业数量完成率	100%	服务企业完成率
		环境健康管理技术支持服务宣贯完成率	100%	宣贯完成情况
	时效指标*	生态环境专项资金项目评审完成时间	2021年11月底前	重点行业类标准及技术规范梳理和调查评估完成时间
		重点行业污染治理最佳可行技术指南编制完成时间	2021年12月底前	重点行业污染治理最佳可行技术指南编制完成时间
		污染治理技术供需摸底调查完成时间	2021年12月底前	污染治理技术供需摸底调查完成时间
		环境健康管理技术支持服务宣贯工作完成及时性	2021年12月底前	宣贯完成及时性
		环评技术审查项目完成及时性	2021年12月底前	环评技术审查项目完成及时性
	成本指标*	环评审查成本节约率	10%以内	考察项目成本节约情况
技术指引编制及培训成本节约率		5%以内	考察项目成本节约情况	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	为市生态环境局管理生态环境专项资金资助项目的立项提供支撑情况	提供支撑	为市生态环境局管理生态环境专项资金资助项目的立项提供支撑情况
		生态环境部门的技术服务能力	有效提高	为开展生态环境长效监管执法提供支撑情况
		为深圳完成国家环境健康试点工作提供技术支持情况	提供支撑	为深圳完成国家环境健康试点工作提供技术支持情况
		环评工作质量	提升	考察培训后环评管理人员和从业人员的业务能力提升情况
		为深圳市环境影响评价文件的编制提供技术支持情况	提供支撑	为深圳市环境影响评价文件的编制提供技术支持情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	专项资金项目申报单位满意度	≥90%	考察项目评审后，项目申报单位对评审工作的满意度
		服务企业满意度	≥90%	考察企业对提供技术服务的满意情况
		市、区环保主管部门对环评技术审查服务满意度	≥90%	市、区环保主管部门对环评技术审查服务满意度
环评单位满意度		≥90%	环评单位满意度情况	
参会单位满意度		≥90%	参会单位满意度情况	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1392-01		项目名称	环境保护宣传及信息化管理
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	66,034,290.55		本年度项目金（元）	20,762,139.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	08001 环境保护项目
项目概况	<p>1.负责组织和指导各区开展生态环境宣传报道工作，对全局生态环境保护工作和我市重大生态环境项目情况进行全方位的宣传报道；对电视、报刊、网络、论坛、微博等媒体资讯进行跟踪回应，实现网络舆情和新闻专题及时追踪反馈；组织开展环境教育和绿色创建工作；负责微信公众号和微博的对外宣传建设和发展工作；制定环境教育培训方案，组织开展生态环境教育培训工作。</p> <p>2.负责全局电子政务系统、环境监管及预警信息系统、综合业务管理系统等系统运行维护工作；负责全局机关计算机终端、会议室、网络终端等硬件设施的正常运行维护工作；负责全局网络安全监管技术支持，进行网络安全事件处置、风险安全隐患处理。</p>			
项目申报依据	<p>根据单位履职内容申报：负责生态环境智能管控平台的建设和管理；负责生态环境基础数据的整合、管理、交换、共享及应用；负责全局生态环境保护宣传教育工作；负责拟订全局环保宣传教育计划，组织环保宣传教育活动；为全局新闻审核，新闻发布，舆情收集、研判、应对工作提供技术支撑。</p>			
项目测算标准	<p>包括生态环境数据治理服务320万元、信息化建设与维护435.36万元、环境教育与综合管理1153.55万元、生态环境先行示范宣传100万元以及其他项目67.30万元。</p>			
年度目标	<p>1、围绕我市生态文明建设的任务要求，结合我市生态环境保护工作目标，在全市范围内开展生态文明系列宣传教育活动，提升市民环境意识，引领广大市民自觉投身我市生态环境建设事业。</p> <p>2、做好局机关会议室、机房、办公电脑等设备和局政务、业务管理系统的运维保障巡检工作，保证系统和设备的正常、安全、稳定运行。同时，有序组织开展完成生态环境数据治理工作。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>通过本项目的实施，持续加强生态环境保护和生态文明建设媒体宣传力度。保障我局信息化基础设施正常运行，保障我局信息系统安全、可靠、高效运行，完成绩效考核要求，顺利通过年度市党政机关网络安全联合检查。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	公益宣传活动次数	≥10次	反映举办各类环保公益宣传活动数量
		宣传报道次数	≥800次	反映在报刊杂志及各类新媒体开展宣传报道的次数
		拍摄宣传视频数量	≥10个	反映生态环境宣传视频拍摄数量
		新媒体发文数量	≥1800条	反映年度新媒体（公众号和微博）的发文数量
		业务培训次数	≥2场	反映举办业务培训的场次
		出台绿色生活创建评价标准数量	≥6个	反映针对面向全市各领域的绿色生活创建行动出台的评价标准数量
		视频会议保障的场次	≥200次	年度召开视频会议保障数量
		视频会议系统年度运维巡检的次数	≥20次	年度巡检数量
		信息安全检查次数	≥2次	信息安全检查次数
		硬件设备维护数量	≥148件	按照市民中心机房、706会议室、715机房设备清单计
	信息安全扫描终端数量	≥327套	按照季度扫描要求进行扫描后的终端总数	
	质量指标*	年度舆情应对绩效考核得分	≥90分	反映市网信办对市生态环境局年度舆情应对工作评价情况
		显示大屏相关软硬件系统故障率	≤1%	按照季度扫描要求进行扫描后的终端总数
信息安全检查达标率		≥90%	故障率=故障次数/年度使用次数	

		治理后数据质量合格情况	100%	信息安全检查达标率=无中高风险主机数量/主机总数量
	时效指标*	出台绿色生活创建标准完成时间	2021年12月31日前	反映完成6个绿色生活创建标准的完成时效
		视频会议系统故障响应时间	≤4h	反映视频会议系统发生故障后响应的时间是否及时
		机关办公电脑和外设软硬件故障响应时间	≤2h	反映从接到用户通知后对软硬件发生故障运维响应的的时间
		重大网络安全事件应急响应时间	≤2h	在重大网络安全事件发生时安全工作人员到达现场的时间
		数据治理工作完成及时性	及时	考察数据治理工作项目完成及时性，完成合同约定的2021年工作内容。
	成本指标*	生态环境数据治理服务项目2021年投入成本	≤320万元	反映当年项目支付金额
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	宣传生态文明理念、促进生态文明建设	有效促进	反映年度各类生态文明宣传活动对宣传生态文明理念促进生态文明建设的积极作用
		公众生态文明意识	有效提升	反映年度生态文明宣传进一步提升了公众生态文明意识
		视频会议保障率	≥90%	保障率=月度视频会议保障次数/月度视频会议召开总数
		重大网络安全事件发生数	0次	重大网络安全事件是指能够导致严重影响或破坏的信息安全事件，包括以下情况： a) 会使重要信息系统遭受严重的系统损失、或使重要信息系统遭受特别严重的系统损失；
	生态效益指标			
	满意度指标*	新媒体宣传教育活动参与人员满意度	≥80%	反映新媒体宣传活动参与人员满意度=参与新媒体宣传活动问卷调查人员满意人数/参与新媒体宣传活动问卷调查总人数
		智能政务办公系统用户有效投诉次数	≤5次	反映用户对深圳市生态环境局智能政务办公系统运维服务满意程度
		机关办公电脑和外设用户有效投诉次数	≤5次	反映用户对深圳市生态环境局机关办公电脑和外设运维服务满意程度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-ZXZJ-0030-30		项目名称	环境保护专项资金
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	395,247,670.00		本年度项目金（元）	80,000,000.00
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	08002 生态保护项目
项目概况	<p>市生态环境部门根据国家、省相关主管部门、市委市政府出台的相关规划、政策和措施，结合部门职责分工，确定专项资金重点使用领域，主要用于以下几个方向：</p> <p>（一）生态环境污染防治。 （二）生态环境保护与修复。 （三）生态环境技术发展。 （四）生态环境能力提升。 （五）根据国家、省相关主管部门及市委市政府出台的相关规划、政策和措施要求而开展的生态环境领域专项工作。</p> <p>通过开展生态环境专项资金扶持政策，完成国家、省、市有关部门出台的相关规划、政策和措施，达到推动全市污染减排、产业优化升级等目标。</p>			
项目申报依据	<p>1.深圳市生态环境局统筹协调我市生态环境保护和发展工作，负责政策推进落实、扶持计划组织实施、专项资金使用和绩效评价等工作。各区（新区）及相关部门（单位）加强协调配合，形成全市工作合力。市财政每年安排预算，设立市生态环境专项资金，根据不同项目性质综合采用全额补助、配套资助等多种支持方式，积极推进我市生态环境事业发展。</p>			
项目测算标准	根据往年专项资金预算规模			
年度目标*	<p>（一）提升环保能力，打好污染防治攻坚战。 （二）服务产业发展，深化技术变革与创新。 （三）巩固绿色名片，提高生态环境意识。 （四）响应一带一路，助力深圳“走出去”。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	支持生态环境污染防治，生态环境保护与修复、生态环境能力提升，推动解决突出的生态环境问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	专项资金形式审查次数	≥10次	开展专项资金形式审查的次数
		审计项目次数	≥10次	审计项目次数
	质量指标*	资助企业项目数量比率	≥80%	资助企业项目数量比率
		补贴发放准确率	100%	补贴发放准确率
	时效指标*	公示时间	≥5个工作日	公示时间
		企业项目专项资金拨付及时性	合同签订后20个工作日内	企业项目专项资金拨付及时性
成本指标*	专项资金管理经费比例	≤10%	专项资金管理经费比例	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	生态环境保护政策落实程度	有效落实	考察生态环境保护政策调研评估工作推进相关政策有效落实情况。
	生态效益指标			
	满意度指标*	受资助单位满意度	≥80%	考察对专项资金资助单位就专项资金资助过程及结果满意度调查情况。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1393-01		项目名称	环境科学研究
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	29,059,468.31		本年度项目金（元）	6,767,348.24
项目类型	02 履职类项目		资金用途	08002 生态保护项目
项目概况	用于研究环境科学，促进科技发展，开展环境科学研究、环境工程研究、环境管理研究。			
项目申报依据	用于研究环境科学，促进科技发展，开展环境科学研究、环境工程研究、环境管理研究。			
项目测算标准	根据2021年工作计划以及近年项目支出情况测算			
年度目标	1.通过本年度工作开展，完成生命周期成本模型应用文献综述，构建适用于厨余垃圾处理不同阶段的生命周期成本分析模型，采样分析深圳市生活垃圾厨余组分性质，收集厨余垃圾处理过程清单数据，以保证发表1篇科技论文。2.甘坑人工湿地项目运营服务期限为1年，主要工作为项目设施设备维护保养，污水操作工人的日常管理，人工湿地植物养护和绿化景观维护，日处理量8000m ³ /d，年处理需达到240万m ³ ；处理后水质必须达到地表水IV类水质标准。3.履行重点实验室日常管理工作职责，落实实验室物业管理、基础设施管理包括电梯管理、监控安防系统、门禁系统和电话电脑网络管理、消防系统管理、中央空调及挂壁空调管理、备用发电机组管理、贵重精密仪器UPS不间断电源管理、实验室通风、用电、用水和用气系统管理、楼宇和临时设施和固定资产管理；仪器仪器日常维护、校准、期间核查、内部审核、能力验证样品测试、管理评审、扩项方法验证、现场评审样品测试、盲样考核以及体系监督评审后按要求整改等工作安排。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	进一步加强环境科学、环境保护技术及环境管理的研发及应用工作能力，更好为本市环境管理和环境保护服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	发表论文数（篇）	≥1篇	反映论文发表情况。
		污水处理规模	0.8万m ³ /d	污水处理规模
		处理水量	≥240万m ³	平均每天处理水量8000m ³
		采购试剂耗材的数量	≥1500个	采购科研项目和分析测试任务需要的试剂耗材数量
		房屋及相关配套设施和实验	≥50台	对仪器设备和实验大楼及周边环境进行维修维护的数量
	质量指标*	课题成果完成情况	符合合同要求	反映课题完成质量
		出水水质指标	达到地表水IV类	出水水质指标达到设计的地表水IV类要求
		采购试剂耗材验收合格率	100%	采购科研项目和分析测试任务需要的试剂耗材验收情况
		维修维护验收合格率	≥98%	对仪器设备和实验大楼及周边环境进行维修维护的情况
		分析检测任务完成率	100%	分析测试任务完成情况
		科研项目验收通过率	100%	科研项目验收情况
		第三季度完成课题调研	第三季度完成课题调研	反映课题完成进度
		第四季度完成论文撰写	第四季度完成论文撰写	反映课题完成进度

	时效指标*	湿地管理工程完成时间	2020年12月31日前	工作完成期限
		水环境质量通报及时性	2月/次	每两个月通报水环境质量
		试剂耗材采购及时率	≥98%	采购科研项目和分析测试任务需要的试剂及时程度
		房屋及配套设施维修维护及时率	≥98%	对仪器设备和实验大楼及周边环境进行维修维护及时程度
	成本指标*	经费支出完成率	≥60%	反映成本控制情况
		预算执行率	100%	项目预算费用执行率
		预算执行率	≥85%	实际支出金额占预算金额的百分比
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	科研成果推广应用次数	≥1次	反映科研成果的推广应用范围。
		水资源利用率	提高90%	重视和宣传污水深度处理技术对饮用水源保护，项目实施后有利于提高水资源利用率
		为相关部门在饮用水水源保护区提供技术支持的次数	≥4次	为相关部门提供相应决策支持和技术支撑的次数
	生态效益指标			
	满意度指标*	管理部门满意度	管理部门满意	反映科研成果应用效果。
		使用人员满意度	≥90%	周边居民及游客对项目实施的满意度
环境管理部门及其他项目管理部门满意度		≥95%	相关部门和单位对服务的满意度	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-1394-01	项目名称	一带一路环境技术交流与转移	
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局	主管处室	12 资源环境处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（中期规划）（元）	90,222,294.49	本年度项目金（元）	31,320,000.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	08002 生态保护项目	
项目概况	<p>1、项目背景：2016年4月，原环境保护部和市政府在深圳签署《共建一带一路环境技术交流与转移中心合作框架协议》。2017年6月，市政府正式批复同意设立深圳中心，由中国-东盟环境保护合作中心、龙岗区政府和深圳市人居环境委三方共同举办，在我市登记为其他组织利用国有资产举办的事业单位；明确深圳中心实行指导委员会领导下的法人治理架构，指导委员会为深圳中心的决策机构。2018年4月，生态环境部同意共同成立一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）指导委员会。2018年5月，一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）正式运作。</p> <p>2、项目内容：本项目主要内容有 (1) 保障深圳中心正常运行的人员经费及公用支出 (2) 开展“一带一路”沿线投资环境风险评估系列研究（2020） (3) 开展共建“一带一路”科技创新行动中环境技术转移模式实施路径分析研究 (4) 开展柬埔寨污水处置需求分布及建设规划研究</p> <p>3、项目范围：深圳市及项目涉及一带一路相关国家。</p> <p>4、组织框架：一带一路中心设立指导委员会。指导委员会为深圳中心的决策机构，对生态环境部和深圳市人民政府负责，不参与日常运行和管理。指导委员会下设重大决策管理委员会，具体负责深圳中心预算、决算及重大投资建设计划等事项的决策。深圳中心实行指导委员会领导下的主任负责制。主任为深圳中心的法定代表人，全面负责深圳中心的日常管理工作。</p>			
项目申报依据	深圳市政府批复			
项目测算标准	根据2021年工作计划以及近年支出情况测算			
年度目标	<p>“通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：</p> <p>（一）加强深圳中心内部建设，打造高素质人才队伍。充分利用市、区产业、人才扶持政策，培养一批环境技术人才，引入一批环保专业的高层次外国专家和海外留学归国人才，吸引重量级的专业团队落户深圳和龙岗。截止2021年年末深圳中心人员达到35人以上。</p> <p>（二）强化深圳中心政策研究建设，组织开展规划战略研。紧紧围绕深圳中心发展目标，通过对宏观环境情况、政策引导方向和行业发展趋势进行评估，对深圳中心的业务发展进行全面梳理和规划，从而为深圳中心中、长远的发展奠定良好的战略和理论基础，将在此领域开展多项研究，出具8份研究报告。</p> <p>（三）加快深圳中心能力建设，组织开展宣传推广培训。积极组织开展援外培训及开展专场论坛、峰会活动，推进深圳中心的国际交流与合作。中心将开展2次“一带一路”环境风险培训活动</p> <p>（四）开展大数据信息及交易平台建设。利用展厅平台展示优势，积极为环保产业技术的交流合作提供展示推广对接服务，打造环保技术、产业、投资、项目国际交流与合作高地。</p> <p>（五）带领深圳环保企业参加北京、澳门、高交会等大型会展，积极推动环保技术产业交流与转移。”</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	举办培训次数	2次	举办培训次数
		参加环保展次数	3次	参加展会次数
		出具研究报告及技术清单的数量	≥8份	出具研究报告及技术清单的数量
		引进国外先进技术及示范数量	≥3份	引进国外先进技术及示范数量

产出指标		参与培训人员数量	≥30人	参与培训人员数量
		课题研究成果应用次数	≥4次	课题研究成果应用次数
	质量指标*	“一带一路”绿色化服务覆盖率	≥5%	“一带一路”绿色化服务覆盖率
		当年完成项目研究成果通过验收率	100%	当年完成项目研究成果通过验收率
		环境专业人员研究生(含)以上学历比率	≥90%	环境专业人员研究生(含)以上学历比率
		数字化展示使用率	≥90%	考察数字化展示使用情况
		课题研究成果转化	≥10%	课题研究成果转化
		吸引国内优秀技术创新团队落户	≥2家	吸引国内优秀技术创新团队落户
	时效指标*	完成培训时间	2021.12.31 前	完成培训时间
		完成人员招聘计划的时间	2021.12.31 前	完成人员招聘计划的时间
		出具课题研究报告时间	2021.12.31 前	出具课题研究报告时间
		完成展会活动举办时间	2021.12.31 前	完成展会活动举办时间
	成本指标*	支出进度达标率	≥80%	支出进度按照支出计划达的达标情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	对产业合作对接活动促进作用	提升	考察展厅展示应用集成及运维服务是否促进产业合作对接活
	生态效益指标			
	满意度指标*	参培人员满意度	≥90%	参培人员满意度
办公设备使用人员满意度		≥90%	办公设备使用人员满意度	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-ZFTZ-0023-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	1,954,856,433.25		本年度项目金（元）	651,971,173.70
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	08002 生态保护项目
项目概况	主要用于核与辐射环境安全监测监管系统、深圳市空地一体化大气观测网建设项目、深圳市环境应急救援设备和物资保障项目、城市生态及生态红线监测监管能力建设项目等政府投资项目			
项目申报依据	按部门履职需求以及上级下达工作任务申报			
项目测算标准	根据发改批复的总概算及年度工作计划测算			
年度目标	开展柴油货车污染监管设备采购项目招标工作，2021年12月31日前完成深圳市污染源监控设备采购项目验收工作。购置大气挥发性有机物观测设备47台/套；购置大气观测超级站升级设备约450台/套。完成电磁辐射环境自动监测能力建设、电离辐射环境自动监测能力建设、电离辐射环境监管能力建设及核与辐射应急响应能力建设中核应急流动实验室项目设备的安装、调试及验收。完成对1555m ² 实验室场地的改造及实验室基础配套设施设备的配备。完成应急便携式设备、实验分析室分析设备和电磁辐射环境监管能力建设项目设备的购置。城市生态及生态红线监测监管能力建设项目完成招投标，签订合同，如期支付资金预算。深圳市环境应急救援设备和物资保障项目于2021年底之前完成所有物资装备的采购并完成物品验收和项目竣工验收。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成采购并安装柴油货车污染监管设备，深圳市污染源监控设备2021年1月起投入使用，结合我局在线监测工作相关制度，纳入日常工作业务范畴，建立在线监测异常处理的业务闭环管理机制，逐步实现执法监管由现场模式向非现场模式转变。实现我市电磁电离辐射环境自动监测化，提升我市对核与辐射环境安全监管能力、应急响应能力和精准分析能力，为开展核与辐射环境监测、安全监管、应急决策提供有力技术支撑。城市生态及生态红线监测监管能力建设项目通过构建生态监测网络，实时获取生态要素监测数据，动态掌握生态要素状况及变化趋势，实现对全市城市生态系统及生态保护红线的监测、评估与预警。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	采购柴油货车污染监管设备	132套	采购柴油货车污染监管设备
		验收报告	≥1件	组织专家验收后形成的报告
		大气挥发性有机物观测网建设	47台/套	购置大气挥发性有机物观测设备47台/套；
		大气观测超级站升级建设	450台/套	购置大气观测超级站升级设备约450台/套
		购置设备数量	9套	购置设备数量
		签订项目合同的数量	1份	签订项目合同的数量
		应急物资车辆改装的数量	3台	考核应急物资车辆改装的数量
		EAM设备资产管理软件系统	1套	考核配置EAM设备资产管理软件系统的数量
	质量指标*	柴油货车污染监管设备质量	≥1年	柴油货车污染监管设备质量保修期
		验收质量	验收合格	通过专家验收并予以验收合格评价
		建设项目购置设备一次性验收合格率	≥90%	建设项目购置设备一次性验收合格率
		采购设备验收合格率	>90%	采购设备验收合格率
		项目合同合规性	合规，通过法务审核	项目合同合规性
		设备装备标准质量	符合相关技术参数要求	考核设备装备的标准
		EAM设备资产管理软件系统	100%	考核EAM设备资产管理软件系统的数量
		柴油货车污染监管设备采购	及时	柴油货车污染监管设备采购项目深化设计交付
		验收期限	2021年12月31日前完成	项目验收期限
		建设项目购置设备完成时间	2021年12月底之前	建设项目购置设备完成时间

	时效指标*	验收及时性	到货60日内	验收及时性	
		合同签订时间	2020年底前	合同签订时间	
		应急物资车辆改装完成时间	2021年12月前	考核应急物资车辆改装完成时间	
		EAM设备资产管理软件系统	2021年12月前	考核EAM设备资产管理软件系统配置完成时间	
	成本指标*	采购柴油货车污染监管设备	≤7162万元（总概算批复）	采购柴油货车污染监管设备总价格	
		支出进度达标率	≥90%	支出进度/序时进度	
		预算执行率	≥90%	实际支付金额与预算可支付金额的比例	
		资金节约率	≥0.5%	资金节约率	
		年度经费执行率按计划完成	100%	年度经费执行率按计划完成	
		项目总成本	不超过批复的概算金额	考核项目总成本控制情况	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标*	为深圳市柴油货车污染监管	有效提供	为深圳市柴油货车污染监管设备采购项目提供深化设计
			提升对高污染行业企业的监	有效提升	提升对高污染行业企业的监控
精细化监测监管水平			有效提升	完成大气光化网建设，弥补监测空白。	
辐射环境监测能力			有效提升	辐射环境监测能力	
开展项目可行性研究，为			有效指导	开展项目可行性研究，为后续开展项目	
我市应急环境救援水平			有效提高	考核项目对我市应急环境救援水平的影响	
生态效益指标		大气环境质量监测能力	有效提高	完善升级大气观测超级站，提高大气污染成因和来源解析精细精准支撑水平。	
满意度指标*		对深圳市柴油货车污染监管	满意	对深圳市柴油货车污染监管设备采购项目	
		群众满意度	满意	群众满意度	
		绩效考核满意度	满意	政府绩效考核统计的全局生态环境保护工作履职满意度	
		单位人员满意度	满意	单位人员满意度	
		项目实施方开展工作满意度	≥80%	项目实施方开展工作满意度	
	设备使用对象满意度	满意	考核设备使用对象满意度		

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2020-YBXM-1248-01		项目名称	上级下达资金
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	90,690,335.20		本年度项目金（元）	3,371,679.60
项目类型	02 履职类项目		资金用途	08002 生态保护项目
项目概况	用于茅洲河流域典型河段水生态修复技术应用示范、地下水区域污染和场地污染协同防治等水污染治理项目；深圳市集中式饮用水水源地土壤环境风险管控试点等土壤污染治理项目。			
项目申报依据	根据《下达2019年中央污染防治资金》（粤财资环[2019]23号）及上级下达的工作任务申报			
项目测算标准	根据2021年工作计划测算			
年度目标	<p>一、茅洲河流域典型河段水生态修复技术应用示范：完成示范河段水生态修复工作，开展示范河段河流水生态环境调查与监测，评估示范河段水生态健康状况。通过项目评审验收。地下水区域污染和场地污染协同防治项目：</p> <p>1.完成深圳市地下水环境监测网现状分析及初步优化方案；</p> <p>2.开展第二期监测井采样、检测工作，完成深圳市地下水2020年污染现状评估报告及现状监测报告；</p> <p>3.完成深圳市地下水污染防治区划定报告及项目图集；</p> <p>4.完成深圳市地下水疑似污染场地初步筛查清单及修复（防控）技术初选方案</p> <p>二、1.于2021年3月完成合同全部既定内容，包含所需刊发的稿件篇数。</p> <p>2.深圳市集中式饮用水水源地土壤环境风险管控试点（360万）</p> <p>按照《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关技术规定及要求，分析集中式饮用水水源地潜在风险地块土壤污染物影响途径及源汇关系，提出针对性管控措施，形成饮用水水源地土壤环境风险管控技术策略，为我市集中式饮用水水源地土壤环境风险管控提供重要技术支持。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	深圳市地下水区域污染和场地污染协同防治项目	5个成果报告	反映项目成果数量
		地下水监测数量	100个	反映地下水监测数量
		茅洲河流域示范河段的水生态健康状况评估	1份报告	反映茅洲河流域示范河段的水生态健康状况
		完成专版宣传	1个整版；2个半版	完成专版宣传
		完成微信、微博宣传	发布数量20篇次	完成微信、微博宣传
		对接其他国家级媒体进行重点宣传	转发数量13篇次	对接其他国家级媒体进行重点宣传
		深圳市集中式饮用水水源地土壤环境风险管控技术方法体系（建议稿）	1套	项目的核心成果
		深圳市集中式饮用水水源地土壤环境风险管控试点工作报告	1份	项目的核心成果
	质量指标*	地下水相关研究技术成果	通过专家评审	反映地下水相关研究技术成果
		水体生态调查及健康状态评估	通过专家评审	水体生态调查及健康状态评估
		宣传验收合格率	100%	生活垃圾分类体系覆盖率
		项目成果通过专家评审	通过	反映项目成果通过专家评审的情况
		地下水采样分析的时效	按照项目进度要求，及时完成地下水采样分析	地下水采样分析的时效
		项目成果完成的及时率	按照合同进度要求，分阶段完成各专项工作	项目成果完成的及时率

	时效指标*	完成示范河段建设，调查评估、技术总结等工作。	自签订合同之日起一年内	反映示范河段建设，调查评估、技术总结等的完成工作。
		完成“无废城市”宣传既定任务	2021年3月31日前	深圳市无废城市建设全部完成或基本达成预期指标的时间
		完成深圳市集中式饮用水水源地土壤环境风险管控试点项目合同约定	2021年6月底前	反映项目工作完成及通过专家评审的时效情况
	成本指标*	项目成本预算	预算执行率90%以上	项目成本预算
		项目1 资金支付达标率	100%	反映项目1的2000万项目经费执行率
		项目2 预算执行率	75%以上	2021年项目2成本预算共计400万元，项目执行预算300万元以上
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	深圳市地下水污染防治分区划定情况	初步划定	反映深圳市地下水污染防治分区划定情况
		良好的“无废城市”舆论氛围	有效形成	“无废城市”建设宣传教育培训普及率
	生态效益指标	及时掌握我市地下水环境质量情况，对地下水进行分区管理，提高地下水污染防治能力	有效掌握	反映我市地下水环境质量情况及地下水防治能力
		示范河段水生态健康状况评估	清楚了解	反映示范河段的水生态健康状况
	满意度指标*	项目实施被服务对象的满意度	满意度达到70%以上	反映项目实施被服务对象对项目进展及成果的满意度
		人民群众对“无废城市”建设工作的满意度	80%	人民群众对“无废城市”建设工作的满意度
		项目实施被服务对象对成果满意度并验收情况	同意	如被服务对象同意成果验收即代表被服务对象满意；如被服务对象不同意成果验收则代表被服务对象不满意。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-ZXZJ-0031-31		项目名称	环境科研资金
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	102,985,000.00		本年度项目金（元）	13,834,800.00
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	08002 生态保护项目
项目概况	当时我市正处于落实粤港澳大湾区和先行示范区战略部署的关键时期，亟需通过进一步加大环境科研投入力度，按照市委市政府的决策要求，每年投入资金开展环境科研工作，为在全国率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范提供有力支撑。			
项目申报依据	《关于加强环境保护建设生态市的决定》（深发[2007]1号）			
项目测算标准	《关于加强环境保护建设生态市的决定》（深发[2007]1号）			
年度目标*	通过开展环境科研课题研究工作，加大环境科研投入力度，进一步提高环境科研能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	立项科研课题的数量	≥10个	立项科研课题的数量
		验收合格的课题数量	≥15个	验收合格的课题数量
	质量指标*	课题验收合格率	≥80%	验收合格的课题数量与进行验收科研课题数量
	时效指标*	立项公示时间	≥5个工作日	科研课题立项公示时间
	成本指标*	2021年环境科研资金投入规模	≤2400万	2021年环境科研资金投入规模
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	环境科研能力	有所提升	环境科研能力
	生态效益指标			
	满意度指标*	研究课题专家评审满意度	≥80%	研究课题专家评审满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-SYSR-1211-01		项目名称	环境保护课题研究
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	368,041,600.00		本年度项目金（元）	91,900,000.00
项目类型	05 事业收入（事业经营收入）安排的项目		资金用途	08002 生态保护项目
项目概况	通过市场竞争行为取得经营项目			
项目申报依据	通过市场竞争行为取得经营项目			
项目测算标准	根据历年市场份额预计本年经营项目总额			
年度目标	通过市场竞争行为取得经营收项目，保障全院正常运转经费。进一步加强环境科学、环境保护技术及环境管理的研发及应用工作能力，更好为本市环境管理和环境保护服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	保障工资的编外人员的人数	≥190人	支付编外人员工资
		保障经费的经营项目的数量	≥100个	支付经营项目成本
		保障办公场所正常运行的面积	≥4500平米	办公场所运行
	质量指标	编外人员工资发放率	100%	对编外人员工资支付率
		经营项目完成验收合格率	95%	经营项目完成验收质量
		办公场所运维支付率	100%	办公场所运行经费支付率
	时效指标	编外人员工资发放及时率	100%	编外人员工资及时率
		经营项目费用支付及时率	100%	经营项目成本及时率
		办公场所运维费用支付及时率	100%	办公场所运维及时率
	成本指标	支付完成率	≥95%	支付完成率
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为生态环境研究方面提供技术支持	有效提供	生态环境技术支撑
	生态效益指标			
	满意度指标	项目完成满意度	≥95%	项目甲方

备注：作为导出模板，置灰信息系统自动带出，不能修改，作为导入模板，置灰信息无需手工录入。

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-0035-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	39,229,750.00		本年度项目金（元）	27,607,600.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；按有关规定审核安排的因公出国（境）经费。			
项目申报依据	根据《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》（深财预[2013]25号）			
项目测算标准	根据《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》（深财预[2013]25号）提取预算准备金。			
年度目标	落实市委市政府相关工作部署，保障我局应急项目及时完成，有效保障我局政务活动正常运转			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	启动应急项目数量	≥1项	考察启动应急项目情况
		预算准备金调剂次数	≥6次	考察预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金执行率	85%	考察预算准备金执行情况
		应急项目资金支付率	100%	考察应急项目资金支付情况
		预算准备金使用程序规范率	100%	考察预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	应急项目资金安排及时	100%	考察应急项目资金安排是否及时
		预算准备金使用时效	12月20日前	考察预算准备金使用是否及时
		预算准备金支付时效性	及时	考察预算准备金支付是否及时
	成本指标	资金节约率	5%	$(\text{预算总额} - \text{实际支出}) / \text{预算总额} \times 100\%$
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机构正常运转	得到保障	考察预算准备金保障机构正常运转情况
	生态效益指标			
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员满意度
服务对象满意度		100%	考察服务对象满意度	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-YBXM-0723-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	621,290.00		本年度项目金（元）	127,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	用于单位履职所需开展公务接待工作。			
项目申报依据	据根据中央八项规定及《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》，结合单位实际，用于履职所需开展公务接待工作。			
项目测算标准	根据2021年工作计划及公务接待费支出标准制定			
年度目标	保障机构正常运行，促进公务交流。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待任务完成率	100%	公务接待批次
	质量指标	公务接待差错率	0%	公务接待差错率
		公务接待正常率	100%	公务接待正常率
	时效指标	公务接待及时性	及时	公务接待及时性
	成本指标	公务接待成本	≤181450元	公务接待成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进公务交流情况	有效促进	促进公务交流情况
	生态效益指标			
	满意度指标	接待客人满意度	满意	接待客人满意度

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102012-2019-ZXZJ-0040-40		项目名称	大气环境质量提升补贴资金
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	49,470,000.00		本年度项目金（元）	49,470,000.00
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	08003 低碳项目
项目概况	<p>(1) 因国家没有叉车强制报废政策，我市老旧柴油叉车占比高达80%，国II标准以上的占比不到30%，排放污染情况非常严重，每年约排放PM2.5约200吨、氮氧化物约2000吨、二氧化硫约80吨，对大气环境以及作业人员的身体健康产生较大影响。鉴于我市在用的叉车对环境污染的严重情况，我市制定相应的政策，对企业新增5吨（含）以下的叉车必须购置电动叉车，引导企业提前将在用污染很大的内燃叉车置换成锂电池电动叉车。若深圳登记在册的叉车市场上50%的柴油叉车置换成电动叉车，即替换3000辆，则每年可以减少排放一氧化碳1155吨，相当于减少9.6万辆家庭轿车的排放量；每年可减少排放颗粒物126吨，相当于减少了230万辆家庭轿车的排放量，减排效果明显。(2) 电厂作为大型污染源是最易取得污染控制成效的污染源，我市现存天然气锅炉约600台，氮氧化物的排放占我市锅炉排放量比例接近95%，已成为锅炉氮氧化物的主要来源，实施以上电厂和锅炉提标措施后，预计可减少排放SO₂约190吨、NO_x约2820吨、PM_{2.5}约178吨、VOC约211吨。减排效果明显。源排放清单显示，工业VOCs排放源的排放量占全市VOCs的52%，是我市第一大VOCs排放源，主要排放行业为电子制造业（含印制电路板）、印刷业、塑胶制品业和家具制造业等行业。由于VOCs排放多属于无组织排放，面广源多，在工业涂装生产过程中密闭收集末端治理成本高昂，且监管困难，鼓励企业对涉VOCs生产线进行低挥发性原辅料改造，从源头上有效减少了VOCs的产生，对VOCs减排意义重大。但由于电厂、锅炉及VOCs改造成本对企业压力巨大，为推进该项工作尽快完成，提高企业改造积极性，经市政府同意，我局联合市财政局制定补贴办法推进该项工作的落实。</p>			
项目申报依据	<p>(1)《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》第51项“制定电动叉车购置补贴政策，鼓励企业购置新能源叉车。”及第62项“制定电厂、锅炉、VOC综合整治等工业源项目补贴办法，促进工业源提标改造。”(2)《市人居环境委市财政委关于印发<深圳市大气环境质量提升补贴办法（2018-2020年）的通知>（深人环规〔2018〕2号）</p>			
项目测算标准	<p>根据《市人居环境委 市财政委关于印发<深圳市大气环境质量提升补贴办法（2018-2020年）的通知>（深人环规〔2018〕2号）中的补贴标准以及补贴申请量测算</p>			
年度目标*	按新补贴办法对企业进行相应补贴			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	燃气电厂氮氧化物的排放浓度	≤15微克/立方米	燃气电厂氮氧化物的排放浓度
	质量指标*	补贴发放准确率	≥95%	补贴发放准确率
	时效指标*	申报时间	2021年12月前	补贴申报截止时间
	成本指标*	总补贴金额控制情况	不超过4947万元	总补贴金额控制情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	大气污染物减排	有效促进	深圳市大气主要污染物同比变化情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	绩效考核满意度	满意	政府绩效考核满意度情况

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102004-2019-ZXZJ-0083-83		项目名称	科技研发资金-科技研发资金上年续建项目
一级预算单位	0102012 深圳市生态环境局		主管处室	12 资源环境处
实施期限	03 延续性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划）（元）	282,259.28		本年度项目金（元）	282,259.28
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	08002 生态保护项目
项目概况	<p>本项目拟建设三套城市生活区污水高效低成本就地深度处理与利用技术的示范工程，对生活污水进行就地深度处理后排放和回用，总处理规模不少于200吨/天。示范工程主体工艺为一体化污水处理设备+高效滤池，集成了厌氧生物膜法、生物接触氧化、污泥发酵减量和高效填料过滤等处理单元，最终出水达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，出水可回用于小区杂用水或景观用水。本项目所采用工艺集成度高、能耗低、占地面积小，设备具有运行经济、管理方便等特点。本项目所示范的生活污水就地深度处理设备能够实现污水就地深度处理与就地回用，具有投资少、见效快的特点，符合生态化、可持续发展的趋势。本项目建成后，将对生活区污水就地处理与就地回用起到良好的工程示范作用，提高深圳市污水处理率与水资源循环利用率，保障水体生态环境，节约水资源，推动可持续发展。</p>			
项目申报依据	《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）》、《深圳市科技计划项目相关经费预算编制指引》			
项目测算标准	根据2021年工作计划及近年项目支出情况测算			
年度目标	示范的生活污水就地深度处理设备能够实现污水就地深度处理与就地回用，具有投资少、见效快的特点，符合生态化、可持续发展的趋势。本项目建成后，将对生活区污水就地处理与就地回用起到良好的工程示范作用，提高深圳市污水处理率与水资源循环利用率，保障水体生态环境，节约水资源，推动可持续发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	设备采购	≥1台	采购污水处理或分析检测相关设备不少于1台
	质量指标*	出水标准	达到地表水环境质量准Ⅲ类标准及以上	污水就地深度处理设备出水达到地表水环境质量准Ⅲ类标准
	时效指标*	水质检测及时率	2021/10/30之前	在规定的时期内完成污水就地深度处理设备主要水质指标检测
	成本指标*	水质检测设备	≥10万	水质检测设备采购不少于10万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	申请专利	≥1项	申请一项专利
	生态效益指标			
	满意度指标*	受益人群满意度	≥90%	污水就地处理设施周边受益人群满意度