

2023 年深圳市生态环境局罗湖管理局
部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

二、机构设置情况

深圳市生态环境局罗湖管理局无下属单位，按照部门预算编制要求，单独编制本部门预算。下设办公室、行政服务科、环境管理科、执法科，共4个部门。行政编制总数20人，实有在编人数20人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休1人。

三、2023年主要工作目标

深圳市生态环境局罗湖管理局2023年主要工作目标包括：

1. 全面深化党的建设。坚持以政治建设为引领，以习近平生态文明思想为根本遵循，抓好党的二十大精神落实落地，推动党史学习教育常态化长效化；以党的作风纪律建设为保障，以党建引领业务开展，擦亮党建品牌。

2. 提升生态环境品质。一是深入打好污染防治攻坚战，统筹推进大气、水、土壤等环境质量持续向好，推动涉水面源长效机制落地生根和入河排放口持续整改，确保水质考核达标。二是推动全面完成全区天然气锅炉低氮改造，力争 2023 年年底前完成全区改造任务。

3. 聚焦绿色低碳发展。一是加快推动实现 GEP 应用。探索“十四五”期间 GEP 提升项目，完善 GEP 考核内容及评分标准。二是开展“绿水青山就是金山银山”基地创建，深入研究罗湖区“两山”创建主体、凝练路径，组织申报 2023 年度“两山”基地。三是积极鼓励具备条件的项目申报近零碳排放区试点，推动一批近零碳项目落地。

4. 助推大梧桐生态融合发展区建设。一是推动生态治理与生态经济融合发展、良性互动，推进大望梧桐片区等区域环评实施，优化区域营商环境。二是守护好罗湖生物多样性。建立罗湖区梧桐山等重点区域重要物种名录，强化生物多样性长效管理。

5. 优化执法监管和服务。一是以“利剑六号”专项执法为抓手，聚焦环境信访突出问题，不断强化生态环境监管执法能力；二是做好环评审批，助力企业平稳落地。提前介入重大项目选址

过程，专人专项服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市生态环境局罗湖管理局 部门预算收入 7,263 万元，比 2022 年增加 2,042 万元，增长 39%。2023 年部门预算支出 7,263 万元，比 2022 年增加 2,042 万元，增长 39%。

预算收支增加 主要原因：新增罗湖区核技术利用单位监管辅助技术服务、深圳市生态环境综合行政执法装备采购（标配）、罗湖区大气质量提升、减污降碳试点项目—汽修行业 VOCs 总量减排监测技术精细化服务、VOCs 排放清单滚动更新、涉 VOCs 企业分级管理督查帮扶、创建罗湖区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、笋岗、南湖片区道路污染源管控提升等项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境局罗湖管理局

深圳市生态环境局罗湖管理局预算 7,263 万元，包括人员支出 975 万元、公用支出 428 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 5,842 万元。

（一）人员支出 975 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 428 万元，主要包括：公用经费定额、水电费、物业管理费、公务用车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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 5,842 万元，具体包括：

1. 生态环境管理 4,519 万元，主要包括：环境监督管理工作 2,627 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 1,307 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 289 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；一般行政管理工 232 万元，用于一般性项目管理活动；法制与宣传工作 64 万元，用于开展生态环境保护宣传及法制宣传工作。较 2022 年预算增加 1,661 万元，增长 58%，主要原因是根据工作实际需求新增罗湖区核技术利用单位监管辅助技术服务、深圳市生态环境综合行政执法装备采购（标配）、罗湖区大气质量提升、减污降碳试点项目—汽修行业 VOCs 总量减排监测技术精细化服务、VOCs 排放清单滚动更新、企业分级管理督查帮扶等项目预算。

2. 区财政安排项目 1,324 万元，主要用于开展罗湖区大气微站运维服务、罗湖区油烟在线项目监督管理、罗湖区下坪固体废弃物填埋场臭气监管巡查、罗湖区 GEP 技术服务、创建罗湖区

“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、笋岗、南湖片区道路污染源管控提升及罗湖区重点片区（大望梧桐山、清水河片区）区域空间生态环境评价等工作。较 2022 年预算增加 411 万元，增长 45%，主要原因是根据工作实际需求新增创建罗湖区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、笋岗、南湖片区道路污染源管控提升等项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境局罗湖管理局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,289 万元，其中货物采购 192 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,097 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 19 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要是无增减变化。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此深圳市生态环境局罗湖管理局 2023 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 18 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无增减变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无增减变化。

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

深圳市生态环境局罗湖管理局实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年预算部门深圳市生态环境局罗湖管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,842 万元，设置并编报 2 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
生态环境管理（罗湖管理局）	4,519	目标 1：法制与宣传工作；推动 2023 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。 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。 目标 3：至少召开 1 次罗湖区大气污染

		<p>防治研究专家研讨会；一般工业固体废物现场指导企业不少于 200 家；至少开展 1 次环境应急业务知识培训；至少危险废物规范化管理巡查企业 520 家次；至少开展环境风险源企业隐患排查 160 家次；至少开展 1 次应急演练；工地 PM_{2.5}& 扬尘巡检至少 1000 次；交通干道 PM_{2.5}& 扬尘巡检至少 48 次；VOCs 走航监测至少 8 次；人工检测机动车尾气至少 500 台；建设用地分用途管理覆盖率达到 100%；在 2023 年 11 月前完成一般工业固体废物现场指导企业和危险废物规范化管理培训；粤港、梧桐空气自动监测站空气质量有效监测天数至少达到 360 天；有效提高突发环境事件应对能力、土壤环境风险管控情况、企业危险废物规范化管理水平、企业环境</p>
--	--	---

		<p>安全管理水平.。</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、“利剑七号”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弃物填埋场监管，全力以赴开展生态环境执法。通过实施本项目，完成以下目标：核查数量大于等于 3500 家次，查处环境违法行为并立案不少于 90 宗，餐饮企业油烟浓度在线监控安装不少于 830 家，进行生态环境保护宣传的次数不少于 5 次，环境信访回复率达 100%，信访结案时效小于等于 15 天，重点污染单位监控率 100%，建筑施工噪声扰民问题、餐饮油烟扰民问题投诉量同比下降，社会公众对罗湖</p>
--	--	---

		区生态环境信访办理满意度大于等于85%。
区财政安排项目	1324	用于开展罗湖区生态环境管理及污染防治相关工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市生态环境局罗湖管理局机关运行经费财政拨款预算428万元，比2022年预算减少21万元，下降5%。主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市生态环境局罗湖管理局共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

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

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,939	一、社会保障和就业支出	120
1. 一般公共预算拨款	5,939	行政事业单位养老支出	120
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	18
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	32
三、单位资金	1,324	二、卫生健康支出	26
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	26
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	26
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	6,862
4. 附属单位上缴收入		环境保护管理事务	4,242
5. 其他收入	1,324	行政运行	1,019

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他环境保护管理事务支出	3,223
		环境监测与监察	2,620
		其他环境监测与监察支出	2,620
		四、住房保障支出	256
		住房改革支出	256
		住房公积金	79
		购房补贴	177
本年收入合计	7,263	本年支出合计	7,263
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,263	支出总计	7,263

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

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	7,263	5,939	1,421	4,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324	0
深圳市生态环境局罗湖管理局	7,263	5,939	1,421	4,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

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	2023 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
深圳市生态环境局罗湖管理局			7,263	1,421	5,842	3,289	2,080	436
	208	社会保障和就业支出	120	120	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	120	120	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	18	18	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	26	26	0	0	0	0
	211	节能环保支出	6,862	1,019	5,843	3,289	2,080	436
	21101	环境保护管理事务	4,242	1,019	3,223	1,124	991	168
	2110101	行政运行	1,019	1,019	0	176	176	106

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

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	2023 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
	2110199	其他环境保护管理事务支出	3,223	0	3,223	948	815	62
	21102	环境监测与监察	2,620	0	2,620	2,165	1,089	268
	2110299	其他环境监测与监察支出	2,620	0	2,620	2,165	1,089	268
	221	住房保障支出	256	256	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	256	256	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	79	79	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	177	177	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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	5,842	4,519	4,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324	0
深圳市生态环境局罗 湖管理局	5,842	4,519	4,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324	0
生态环境管理	4,519	4,519	4,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区财政安排项目	1,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,939	一、社会保障和就业支出	120
一般公共预算拨款	5,939	行政事业单位养老支出	120
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	18
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		二、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		行政单位医疗	26
		三、节能环保支出	5,537
		环境保护管理事务	2,917
		行政运行	1,019
		其他环境保护管理事务支出	1,899
		环境监测与监察	2,620
		其他环境监测与监察支出	2,620
		四、住房保障支出	256
		住房改革支出	256

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	79
		购房补贴	177
本年收入合计	5,939	本年支出合计	5,939
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,939	支出总计	5,939

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

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			5,939	1,421	4,519
深圳市生态环境局罗湖管理局			5,939	1,421	4,519
	208	社会保障和就业支出	120	120	0
	20805	行政事业单位养老支出	120	120	0
	2080501	行政单位离退休	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	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	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101101	行政单位医疗	26	26	0
	211	节能环保支出	5,537	1,019	4,519
	21101	环境保护管理事务	2,917	1,019	1,899
	2110101	行政运行	1,019	1,019	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

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
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,899	0	1,899
	21102	环境监测与监察	2,620	0	2,620
	2110299	其他环境监测与监察支出	2,620	0	2,620
	221	住房保障支出	256	256	0
	22102	住房改革支出	256	256	0
	2210201	住房公积金	79	79	0
	2210203	购房补贴	177	177	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

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			5,939	1,421	4,519
深圳市生态环境局罗湖管理局			5,939	1,421	4,519
	301	工资福利支出	975	975	0
	30101	基本工资	487	487	0
	30102	津贴补贴	177	177	0
	30103	奖金	103	103	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	0
	30109	职业年金缴费	32	32	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	79	79	0
	302	商品和服务支出	4,750	428	4,323
	30201	办公费	6	4	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

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
	30202	印刷费	9	5	4
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	18	18	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	310	310	0
	30211	差旅费	9	9	0
	30213	维修（护）费	7	4	3
	30214	租赁费	9	0	9
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	7	7	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30224	被装购置费	2	0	2
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	4,246	0	4,246

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

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
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30239	其他交通费用	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	64	9	54
	303	对个人和家庭的补助	18	18	0
	30302	退休费	18	18	0
	310	资本性支出	196	0	196
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31003	专用设备购置	192	0	192

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市生态环境局罗湖管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市生态环境局罗湖管理局	2022 年	19	0	1	18	0	18
	2023 年	19	0	1	18	0	18
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

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
深圳市生态环境局罗湖管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市生态环境局罗湖管理局

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
深圳市生态环境局罗湖管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生态环境局罗湖管理局	主管部门	深圳市生态环境局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	执法监督工作	本项目经费主要用于 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； 2、保障罗湖生态环境信访处理工作； 3、完成中央生态环境保护督察交办案件复核工作 4、开展罗湖区餐饮油烟精细化监管工作； 5、开展罗湖区污染源企业巡查监管工作； 6、开展罗湖区核与辐射安全监管工作； 7、与罗湖生态环境保护执法监督相关的其他工作。	1,307	1,307	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,421	1,421	0
	一般行政管理工作	一般行政管理工用于开展财务管理工作、预算管理工作和资产管理工，局里内部控制制度建设和预算绩效管理全年整体服务。档案资料整理服务及党建工作、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，保障局里日常办公需求及后勤服务工作顺利开展。	232	232	0

	法制与宣传工作	推动 2023 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。	64	64	0
	行政服务工作	本项目用于履行行政许可、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;做好罗湖区重点片区生物多样性调查等工作。	289	289	0
	环境监督管理工作	<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>3. 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>4. 加强企业危险废物规范化管理: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</p>	2,627	2,627	0

		<p>施加强企业危险废物规范化管理。</p> <p>5. 加强一般工业固体废物精细化管理：指导企业开展一般工业固体废物分类收集、分类贮存、分类处置工作，加强宣传和培训，提升一般工业固体废物规范化管理水平。</p> <p>6. 将推进重点污染源地下水水质试点监测工作，开展重点污染源（区域）地下水监测现状调查和信息清单建立、并开展地下水水质抽测。</p>			
	金额合计		5,939	5,939	0
年度总体目标	<p>目标 1：开展法制与宣传工作，推动 2023 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。目标 2：开展行政服务工作，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。目标 3：开展环境监督管理工作，至少召开 1 次罗湖区大气污染防治研究专家研讨会；一般工业固体废物现场指导企业不少于 200 家；至少开展 1 次环境应急业务知识培训；至少危险废物规范化管理巡查企业 520 家次；至少开展环境风险源企业隐患排查 160 家次；至少开展 1 次应急演练；工地 PM_{2.5}扬尘巡检至少 1000 次；交通干道 PM_{2.5}扬尘巡检至少 48 次；VOCs 走航监测至少 8 次；人工检测机动车尾气至少 500 台；建设用地分用途管理覆盖率达到 100%；在 2023 年 11 月前完成一般工业固体废物现场指导企业和危险废物规范化管理培训；粤港、梧桐空气自动监测站空气质量有效监测天数至少达到 360 天；有效提高突发环境事件应对能力、土壤环境风险管控情况、企业危险废物规范化管理水平、企业环境安全管理水平。目标 4：开展执法监督工作，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、“利剑七号”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弃物填埋场监管，全力以赴开展生态环境执法。通过实施本项目，完成以下目标：核查数量大于等于 3500 家次，查处环境违法行为并立案不少于 90 宗，餐饮企业油烟浓度在线监控安装不少于 830 家，环境信访回复率达 100%，信访结案时效小于等于 15 天，重点污染单位监控率 100%，建筑施工噪声扰民问题、餐饮油烟扰民问题投诉量同比下降，社会公众对罗湖区生态环境信访办理满意度大于等于 85%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展环保宣传活动的场次		≥3 场
示范区自查报告数量			≥1 份		
人工检测机动车尾气辆次			≥500 台		
VOCs 走航监测次数			≥8 次		

			<u>交通干道 PM_{2.5}&扬尘巡检次数</u>	≥48 次
			<u>工地 PM_{2.5}&扬尘巡检次数</u>	≥1000 次
			<u>环境风险源企业隐患排查次数</u>	≥160 家次
			<u>治污保洁工程现场检查次数</u>	≥20 次
			<u>行政处罚案件数量</u>	≥80 个
			<u>核查企业数量</u>	≥3500 家次
			<u>查处违法行为并立案的数量</u>	≥90 宗
			<u>餐饮企业油烟浓度在线监控安装数量</u>	≥830 家
			<u>一般工业固体废物现场指导企业数量</u>	≥200 家
			<u>危险废物规范化管理巡查企业数量</u>	≥520 家次
	质量		<u>环境信访回复率</u>	100%
			<u>罗湖区重点片区生物多样性调查方案通过率</u>	100%
			<u>规划、项目等环境影响评价咨询回复率</u>	100%
			<u>建设用地分用途管理覆盖率</u>	100%
			<u>重点污染单位监控率</u>	100%
			<u>环境安全隐患排查整治率</u>	100%
	时效		<u>六五环境宣传日环保推广活动工作完成时间</u>	2023 年 6 月 30 日前完成
			<u>案件审查效率</u>	在立案后 3 个月内作出行政处罚决

			<u>危险废物规范化管理培训完成时间</u>	在 2023 年 11 月前	
			<u>出具突发环境事件隐患评估与防范对策建议、风险防控情况总结、突发环境事件情况报告的及时性</u>	每季度一次	
			<u>一般工业固体废物现场指导企业完成时间</u>	在 2023 年 11 月前	
			<u>完成罗湖区餐饮企业基本情况调查</u>	6 月 30 日前	
			<u>信访结案时效</u>	≤15 天	
			成本	<u>罗湖区生态环境监管巡查服务项目支出金额</u>	≤169.99 万元
				<u>生态文明考核技术服务支出</u>	≤90.00 万元
				<u>环评技术服务支出</u>	≤56.00 万元
				<u>罗湖区“一街一站”大气污染防治精细化监督监管服务项目 2023 年度支出金额</u>	≤247.404 万元
			效益	经济效益	/
	社会效益	<u>环境信访总量</u>		同比下降	
		<u>建筑施工噪声扰民投诉量下降程度</u>		同比下降	
		<u>生态文明考核工作开展情况</u>		有序促进	
		<u>突发环境事件应对能力</u>		有效提高	
		<u>企业环境安全管理水平</u>		有效提高	
<u>企业危险废物规范化管理水平</u>		有效提高			
<u>土壤环境风险管控情况</u>	有效提高				
生态效益	/	/			

		可持续影响	/	/
	满意度	服务对象满意度	<u>居民满意度</u>	≥80%
			<u>社会公众对环境信访满意度</u>	≥85%
		其他满意度	<u>企业满意度</u>	≥80%