

2023 年广东省深圳生态环境监测中心
站 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

广东省深圳生态环境监测中心站的主要职责是：负责深圳市域地表水、地下水、海洋、大气、降水、声、土壤、生态状况、振动、辐射等生态环境质量监测；承担发电厂、垃圾焚烧厂、大型公共设施及相关重点区域二噁英等废气监测；开展深圳市域较大突发环境事件应急监测；承担东江流域、珠江口东部海域非常规项目及特征污染物监测，以及较大突发环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测，承担珠江口东部海域海洋生态环境监测工作；对深圳市各级生态环境监测机构进行业务指导。

二、机构设置情况

广东省深圳生态环境监测中心站无下属单位，部门预算为本单位。下设综合部、组织人事室、综合业务室、质量控制室、水环境监测室、大气环境监测室、生态监测室、海洋环境监测室、核与辐射监测室（深圳市核与辐射监测站）、应急监测室、分析测试室、土壤与地下水环境监测室，共 12 个内设机构。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 102 人，实有在编人数 92 人；离休 0 人，退休 42 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。

三、2023 年主要工作目标

广东省深圳生态环境监测中心站 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成深圳市域地表水、地下水、海洋、大气、降水、声、土壤、生态状况、振动、辐射等生态环境质量监测任务；
2. 继续拓展环境质量监测感知体系，构建城市路网尺度精细化空气预报预警系统，推动海洋监测基础能力项目立项；
3. 构建智能碳源汇监测评估体系，高水平完成生态环境部试点，申请综改试点争取建立粤港澳大湾区碳监测评估示范体系；
4. 加快生物多样性监测体系建设，推进国家野外站建设，构建覆盖全市的生态质量监测样地网络，推动开展 EQI 测算评价；
5. 开展实验室智能化和分子实验室体系研究；
6. 拓展新兴领域和环境健康监测体系，开展 POPs、内分泌干扰物、抗生素等新污染物方法研究及筛查监测；
7. 建立健全全过程的质量管理体系，开展监测工作质量监督检查全覆盖和及时率监控。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年广东省深圳生态环境监测中心站 部门预算收入 16,927 万元，比 2022 年增加 2,039 万元，增长 13.7%。2023 年

部门预算支出 16,927 万元，比 2022 年增加 2,039 万元，增长 13.7%。

预算收支增加主要原因：一是增加政府投资项目 700 万元，主要是深圳市国家环境空气质量监测网城市站监测仪器更新；二是增加 VOCs 常态化走航监测、核与辐射环境安全监测监管系统运维等新增项目 533 万元；三是增加 2022 年新增项目尾款 805 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、广东省深圳生态环境监测中心站

广东省深圳生态环境监测中心站预算 16,927 万元，包括人员支出 4,400 万元、公用支出 703 万元、对个人和家庭的补助支出 370 万元、项目支出 11,454 万元。

（一）人员支出 4,400 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及住房公积金等。

（二）公用支出 703 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 370 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 11,454 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 700 万元，主要包括：深圳市国家环境空气质量监测网城市站监测仪器更新工作 700 万元，用于采购仪器设备，完成设备到货、开箱验收，安装调试，试运行比对等。本项目较 2022 年预算增加 700 万元，增长 100%，主要原因是根据工作安排，2023 年较 2022 年相应增加仪器设备到货、开箱验收、安装调试及比对等工作。

2. 信息化类预算 481 万元，主要包括：监测信息化建设与运维工作 321 万元，用于中心机房及网络、深圳市空气质量多模式预报预警系统、监测业务平台等运维；信息综合服务 160 万元，用于巩固现有生态环境监测信息化发展成果，提升监测数据汇聚及共享、实验室信息管理系统等方面信息管理能力和项目。本项目较 2022 年预算增加 160 万元，增长 49.84%，主要原因是新增信息综合服务项目。

3. 生态环境监测预算 10,273 万元，主要包括：环境质量监测工作 7,368 万元，用于开展包括大气、水、土壤、声环境等环境要素监测；生态质量监测工作 1,170 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；污染源监测工作 140 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）口等比对监测；辐射环境质量监测工作 1,018 万元，主要开展环境地表、地表水及土壤等辐射的监测；应急监测工作 331 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 246 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。本项目较 2022 年预算增加 651 万元，增长 6.8%，主要原因是根据工作职能变化，增加了 VOCs 常态化走航监测 100 万元、核与辐射环境安全监测监管系统运维 433 万元。

第四部分 政府采购预算情况

广东省深圳生态环境监测中心站政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6,999 万元，其中货物采购 693 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,306 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 78.85 万元，比 2022 年预算减少 4.27 万元，下降 5.1%，主要是认真贯彻落实中央过紧日子压减一般性支出的要求，进一步压缩公务接待费及公务用车购置和运行维护费。

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 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 2.85 万元，比 2022 年减少 0.27 万元，主要是公务接待费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，为认真贯彻落实中央过紧日子压减一般性支出的要求，2023 年进一步压缩公务接待费，因此 2023 年预算数较 2022 年减少 0.27 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 76 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 2023 年计划新增车辆 0 辆，因此公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 76 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，主要是截至 2022 年 10 月，公务用车共有 27 辆，为认真贯彻落实中央过紧日子压减一般性支出的要求，2023 年进一步压缩公务用车运行维护费，因此 2023 年预算数较 2022 年减少 4 万元。

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

广东省深圳生态环境监测中心站实施部门预算绩效管理的单位范围包括：广东省深圳生态环境监测中心站，共1家单位，均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。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

2023年广东省深圳生态环境监测中心站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金11,454万元，设置并编报3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
生态环境监测	10,273	完成年度预算内的环境质量监测、生态质量监测、实验室质量控制与管理、应急监测工作管理、污染源监测和辐射环境

		<p>质量监测等项目工作，保障监测站各项工作正常运行，完成量值溯源 300 台以上、5g 通信基站抽测至少 522 个、调查植物群落 15 个以上、街道大气监测点 75 个以上、样品采集量和碳同位素监测数据量不少于 100 个，为生态环境管理部门提供有效监测数据支撑，提升突发应急监测能力，改善辖区内的人居环境。</p>
信息化类	481	<p>1. 信息综合服务 实现监测数据汇聚及共享服务、监测数据空间分析服务、环境监测移动分析服务、对人事行政管理服务。</p> <p>2. 监测信息化建设与运维 完成深圳市党政机关信息安全检查内容和深圳市生态环境局下发的信息安全工作部署要求，完成监测业务的日常运维，并按现有需求完成一体化平台的升级、改造和扩展；实现对监测数据可视化程度较高、渲染效果较友好、建模精度更高的二三维展示。</p>
政府投资项目	700	<p>计划于 2023 年完成至少</p>

		80 台仪器采购、开箱验收等工作
--	--	------------------

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 年广东省深圳生态环境监测中心站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，广东省深圳生态环境监测中心站共有车辆 27 辆；单价 50 万元以上通用设备 38 台（套），单价 100 万元以上专用设备 42 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：广东省深圳生态环境监测中心站

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	16,927	一、社会保障和就业支出	828
1. 一般公共预算拨款	16,927	行政事业单位养老支出	826
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	333
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	329
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	164
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	1
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	1
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	140
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	140
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	140
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	14,967

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		污染减排	14,967
		生态环境监测与信息	14,967
		四、住房保障支出	992
		住房改革支出	992
		住房公积金	382
		购房补贴	610
本年收入合计	16,927	本年支出合计	16,927
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,927	支出总计	16,927

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 3

支出总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
广东省深圳生态环境监测中心 站			16,927	5,473	11,454	6,999	3,407	1,395
	208	社会保障和就业支出	828	828	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	826	826	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	333	333	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329	329	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	140	140	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	140	140	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	140	140	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
	211	节能环保支出	14,967	3,513	11,454	6,999	3,407	1,395
	21111	污染减排	14,967	3,513	11,454	6,999	3,407	1,395
	2111101	生态环境监测与信息	14,967	3,513	11,454	6,999	3,407	1,395
	221	住房保障支出	992	992	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	992	992	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	382	382	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	610	610	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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	16,927	一、社会保障和就业支出	828
一般公共预算拨款	16,927	行政事业单位养老支出	826
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	333
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	329
		机关事业单位职业年金缴费支出	164
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		二、卫生健康支出	140
		行政事业单位医疗	140
		事业单位医疗	140
		三、节能环保支出	14,967
		污染减排	14,967
		生态环境监测与信息	14,967
		四、住房保障支出	992
		住房改革支出	992
		住房公积金	382

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	610
本年收入合计	16,927	本年支出合计	16,927
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,927	支出总计	16,927

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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			16,927	5,473	11,454
广东省深圳生态环境监测中心站			16,927	5,473	11,454
	208	社会保障和就业支出	828	828	0
	20805	行政事业单位养老支出	826	826	0
	2080502	事业单位离退休	333	333	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329	329	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	140	140	0
	21011	行政事业单位医疗	140	140	0
	2101102	事业单位医疗	140	140	0
	211	节能环保支出	14,967	3,513	11,454

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
	21111	污染减排	14,967	3,513	11,454
	2111101	生态环境监测与信息	14,967	3,513	11,454
	221	住房保障支出	992	992	0
	22102	住房改革支出	992	992	0
	2210201	住房公积金	382	382	0
	2210203	购房补贴	610	610	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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			16,927	5,473	11,454
广东省深圳生态环境监测中心站			16,927	5,473	11,454
	301	工资福利支出	4,400	4,400	0
	30101	基本工资	711	711	0
	30102	津贴补贴	1,721	1,721	0
	30103	奖金	426	426	0
	30107	绩效工资	505	505	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329	329	0
	30109	职业年金缴费	164	164	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	140	140	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	382	382	0
	30199	其他工资福利支出	21	21	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
	302	商品和服务支出	11,027	687	10,340
	30201	办公费	10	10	0
	30202	印刷费	22	0	22
	30205	水费	13	13	0
	30206	电费	230	230	0
	30207	邮电费	40	0	40
	30209	物业管理费	187	187	0
	30211	差旅费	56	5	51
	30213	维修（护）费	825	0	825
	30214	租赁费	90	0	90
	30215	会议费	4	0	4
	30216	培训费	11	0	11
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	146	0	146

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
	30226	劳务费	1,436	0	1,436
	30227	委托业务费	7,607	0	7,607
	30228	工会经费	84	84	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	76	76	0
	30239	其他交通费用	4	0	4
	30299	其他商品和服务支出	179	75	105
	303	对个人和家庭的补助	386	386	0
	30302	退休费	385	385	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	690	0	690
	30903	专用设备购置	690	0	690
	310	资本性支出	424	0	424
	31002	办公设备购置	66	0	66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
	31003	专用设备购置	198	0	198
	31007	信息网络及软件购置更新	160	0	160

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
广东省深圳生态环境监测中心站	2022 年	83.12	0	3.12	80	0	80
	2023 年	78.85	0	2.85	76	0	76
	增减变化金额	-4.27	0	-0.27	-4	0	-4

注：数据口径为年初预算数。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 2023 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：广东省深圳生态环境监测中心站

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
广东省深圳生态环境监测中心站			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：广东省深圳生态环境监测中心站

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
广东省深圳生态环境监测中心站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称		广东省深圳生态环境监测中心站		主管部门		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（万元）			
				总额		财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		5,473		5,473	0
	信息化类	<p>1. 信息综合服务 实现监测数据汇聚及共享服务，对现有环境监测数仓内的数据进行完善丰富如海洋、双碳等，实现环境监测数据信息资源全域囊括、全局掌握。实现监测数据空间分析服务，将日常监测数据分析需求结合 GIS 技术，对汇聚梳理后的数据进行分专题空间分析，直观展现各要素环境质量情况。实现环境监测移动分析服务，基于智能移动终端，对各要素环境质量及达标情况进行多维分析，领导可及时获取关注的信息。实现对人事行政管理服务。</p> <p>2. 监测信息化建设与运维 完成深圳市党政机关信息安全检查内容和深圳市生态环境局下发的信息安全工作部署要求，减少发生安全事件或发生故障导致的影响。一是通过人员驻点提高工作效率和服务质量，为正常工作开展保驾护航；二是完成监测业务的日常运维，并按现有需求完成一体化平台的升级、改造和扩展；三是实现对监测数据可视化程度较高、渲染效果较友好、建模精度更高的二三维展示。</p>		481		481	0
生态环境监测	根据 2023 年广东省深圳生态环境监测中心站的年度规划和政策目标，完成年度预算内的环境质量监测、生态质量监测、实验室质量控制与管理、应急监测工作管理、污染源监测和辐射环境质量监测等项目工作，保障监测站各项工作正常运行，为生态环境管理部门提供有效监测数据支撑，提升突发应急监测能力，改善辖区内的人居环境。		10,273		10,273	0	

	政府投资	项目计划完成仪器采购、开箱验收等工作，有效保障环境监测工作的正常运行。仪器通过中国环境监测总站比对试运行后，投入国家城市站正式运行。	700	700	0
	金额合计：		16,927	16,927	0
年度总体目标	<p>1. 用于单位人员、公用及对个人和家庭补助等基本支出，保障单位内部机构的正常运转。</p> <p>2. 根据 2023 年广东省深圳生态环境监测中心站的年度规划和政策目标，完成年度预算内的监测信息化建设与运维、信息综合服务、环境质量监测、生态质量监测、实验室质量控制与管理、应急监测工作管理、污染源监测和辐射环境质量监测等项目工作，保障监测站各项工作正常运行，为生态环境管理部门提供有效监测数据支撑，提升突发应急监测能力，改善辖区内的人居环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	升级改造一体化平台个数	≥1 个	
			出具报告数量	≥30 份	
			应急物资采购次数	≥1 次	
			量值溯源台数	≥300 台（套）	
			5g 通信基站抽测数量	≥522 个	
			制作植物标本数量	≥300 份	
			调查植物群落数量	≥15 个	
			街道大气监测点数量	≥75 个	
			二噁英实验室维护次数	≥12 次	
			样品采集量和碳同位素监测数据量	≥100 个	
	质量	验收合格率	100%		
		每月考核评分	≥90 分		
		应急物资签收合格率	100%		
		监测报告质量达标率	100%		
2023 年深圳市植物多样性调查研究		100%			

		报告通过率		
		系统运行稳定率	≥90%	
		数据获取率	≥60%	
		实验室分析质控达标率	≥85%	
		时效	信息综合服务项目完成时间	2023年12月31日前
			报告提交频次	≥1份/月
			应急物资采购完成时间	2023年12月31日前
			量值溯源完成时间	2023年12月30日前
			5g通信基站抽测完成时间	2023年12月前
			2023年深圳市植物多样性调查完成时间	2023年12月30日前
		成本	2023年深圳市植物多样性调查成本	≤28万
			第三方检测机出具报告单价	≤6000元/份
			应急演练人员误餐和交通费用	≤5000元/人/月
	通信基站电磁辐射监测成本控制数		≤2610840元	
	东江流域及深圳主要河流 eDNA 水生态监测项目成本		≤31000元/点次	
	二噁英实验室维护成本控制数		≤15万元	
	含氟温室气体监测设备租赁成本控制数		≤15万元	
	效益	经济效益		
		社会效益	站各业务信息化水平提升	稳步提升
			为环境管理部门提供有效支撑数据报告份数	≥1份/月

		突发应急监测能力	有效保障	
		为生态环境管理部门提供有效支撑的监测数据报告份数	≥522 份	
		环境质量监测数据获取率	≥90%	
		含氟温室气体监测数据频次	≥3 次/月	
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	平台使用者满意度	≥90%
			报告使用者满意度	≥90%
			分析人员对量值溯源性的满意度	≥90%
			数据使用者的满意	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
			站内人员对监测业务平台运维的满意度	≥90%
	其他满意度			