

2023 年深圳市生态环境综合执法支队 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) 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

2019年4月30日，中共深圳市委机构编制委员会关于市生态环境局所属单位有关机构编制事项的通知（深编〔2019〕7号），组建深圳市生态环境综合执法支队，为市生态环境局直属行政执法机构，副局级。主要职责是：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。

二、机构设置情况

深圳市生态环境综合执法支队无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合处、法制与信访处、机动车排放监管处、执法协调处、执法行动处，共5个处室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共57人，离休0人，退休15人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市生态环境综合执法支队 2023 年主要工作目标包括：

1. 巩固创建成果，实现执法机构规范化建设全覆盖；
2. 推进“一网统管”，实现执法指挥调度全覆盖；
3. 深化“一证”监管，推进排污许可清单式执法全覆盖，2023 年核查排污许可持证企业 1,650 家，实现全市排污单位“一证式”执法检查全覆盖；
4. 加强自动监控，实现重点污染源在线监控全覆盖；
5. 开展“利剑”行动，实现打击弄虚作假违法行为全覆盖；
6. 提升执法水平，实现执法练兵全覆盖；
7. 强化监督考核，实现执法稽查全覆盖；
8. 健全信访机制，实现环境民生诉求服务全覆盖；
9. 推进包容审慎执法，实现执法效能提升全覆盖；
10. 强化党建引领，实现执法队伍铁军建设全覆盖。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市生态环境综合执法支队 部门预算收入 16,214 万元，比 2022 年增加 4,312 万元，增长 36%。2023 年部门预算支出 16,214 万元，比 2022 年增加 4,312 万元，增长 36%。

预算收支增加 主要原因：一是增加了深圳市柴油货车污染监

管设备运行维护项目 900 万元；二是增加了深圳市污染源监控设备运维项目 4,010 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市生态环境综合执法支队

深圳市生态环境综合执法支队预算 16,214 万元，包括人员支出 2,581 万元、公用支出 430 万元、对个人和家庭的补助支出 136 万元、项目支出 13,067 万元。

（一）人员支出 2,581 万元，主要包括：基本工资 480 万元、津贴补贴 1,151 万元、奖金 256 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166 万元、职业年金缴费 74 万元、职工基本医疗保险缴费 70 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 230 万元、其他工资福利支出 153 万元。

（二）公用支出 430 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 1 万元、电费 22 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 81 万元、维修（护）费 36 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 2 万元、工会经费 48 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 103 万元、其他交通费用 39 万元、其他商品和服务支出 64 万元、办公设备购置 8 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 136 万元，主要包括：退休费 136 万元。

（四）项目支出 13,067 万元，具体包括：

1. 环境执法基本保障与综合管理工作 2,490 万元，主要用于完成执法设备维修维护、日常行政管理工作、办公场所改造项目、会计工作辅助服务以及其他辅助支撑服务工作。

2. 法制建设与信访维稳工作 293 万元，主要用于完成生态环境社会风险防范与化解、餐饮油烟等执法领域标准化指引编制、生态环境信访、行政执法案卷辅助评查、执法大练兵、普法宣传、深圳市公众举报环境违法行为奖励等工作。

3. 移动源污染防治监督管理 2,524 万元，主要用于完成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等工作。较 2022 年预算增加 905 万元，增加 56%，主要原因是增加了深圳市柴油货车污染监管设备运行维护项目 900 万元。

4. 环境执法统筹协调与技术保障 6,200 万元，主要用于开展涉 VOCs 重点污染源排放工况（用电）监控服务、开展污染源在线监测数据校核技术服务、开展污染源自动监控值守及数据分析服务、开展污染源监控设备（577 工程）运维服务和污染源监控设备采购项目（一期）第三方运维监管服务等工作。较 2022 年预算增加 5,197 万元，增加 518%，主要原因是增加了深圳市污染源监控设备运维项目 4,010 万元。

5. 环境执法行动工作 1,347 万元，主要用于完成环评与排污

许可执法技术辅助（抽查）服务、深圳市重点监管单位污染防治水平核查评估、打击污染源自动监控系统在线数据弄虚作假执法辅助项目、深圳市工业废水企业智能化监管及数据分析服务项目等工作。

6. 污染源自动监测智能化监管升级系统 100 万元，用于对在线监测系统智能化升级改造工作。

7. 污染源监测 113 万元，用于深圳市污染源在线监测数据校核技术服务工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生态环境综合执法支队政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9,593 万元，其中货物采购 275 万元、工程采购 0 万元、服务采购 9,317 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 105 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 4%，主要是公务接待费及公务用车运行维护费，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出及公务用车运行维

护费支出。

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，我单位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2万元，比2022年减少0万元，主要是公务接待支出，按实际需求列支预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数103万元，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，主要是因为无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数103万元，比2022年预算数减少4万元，主要是执法支队共有车辆21辆，有公务用车油料费、维修维护费和保险费等支出，用于检查油气回收及在线监控、大气污染强化减排、柴油车排放检查、对我市非道机械销售国四标准情况进行执法检查、VOCs在线监测异常企业进行督导检查、疫情防控督导检查、全市废气扰民信访件检查等一系列执法检查等工作。减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

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

深圳市生态环境综合执法支队实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市生态环境综合执法支队，无下属单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市生态环境综合执法支队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,067 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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
生态环境综合执法	13,067	1. 巩固创建成果，实现执法机构规范化建设全覆盖；2. 推进“一网统管”，实现执法指挥调度全覆盖；3. 深化“一证”监管，推进排污许可清单式执法全覆盖，2023 年核查排污许可持证企业 1,650

		<p>家，实现全市排污单位“一证式”执法检查全覆盖；4. 加强自动监控，实现重点污染源在线监控全覆盖；5. 开展“利剑”行动，实现打击弄虚作假违法行为全覆盖6. 提升执法水平，实现执法练兵全覆盖；7. 强化监督考核，实现执法稽查全覆盖；8. 健全信访机制，实现环境民生诉求服务全覆盖；9. 推进包容审慎执法，实现执法效能提升全覆盖10. 强化党建引领，实现执法队伍铁军建设全覆盖。</p>
--	--	--

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费财政拨款预算 430 万元，比 2022 年预算减少 23 万元，下降 5%。主要是公用经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费支出等，减少原因主要是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市生态环境综合执法支队共有车辆

21 辆；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 28 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

本部门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： 深圳市生态环境综合执法支队

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	16,214	一、社会保障和就业支出	350
1. 一般公共预算拨款	16,214	行政事业单位养老支出	349
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	109
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	166
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	74
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	70
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	70
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	70
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	15,564

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

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	15,564
		生态环境执法监察	15,564
		四、住房保障支出	230
		住房改革支出	230
		住房公积金	230
本年收入合计	16,214	本年支出合计	16,214
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,214	支出总计	16,214

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： 深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队			16,214	3,147	13,067	9,593	7,556	0
	208	社会保障和就业支出	350	350	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	109	109	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166	166	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	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	70	70	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	70	70	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	70	70	0	0	0	0
	211	节能环保支出	15,564	2,497	13,067	9,593	7,556	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

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
	21111	污染减排	15,564	2,497	13,067	9,593	7,556	0
	2111102	生态环境执法监察	15,564	2,497	13,067	9,593	7,556	0
	221	住房保障支出	230	230	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	230	230	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	230	230	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

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	16,214	一、社会保障和就业支出	350
一般公共预算拨款	16,214	行政事业单位养老支出	349
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	109
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	166
		机关事业单位职业年金缴费支出	74
		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	70
		行政事业单位医疗	70
		行政单位医疗	70
		三、节能环保支出	15,564
		污染减排	15,564
		生态环境执法监察	15,564
		四、住房保障支出	230
		住房改革支出	230
		住房公积金	230

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	16,214	本年支出合计	16,214
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,214	支出总计	16,214

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队			16,214	3,147	13,067
	208	社会保障和就业支出	350	350	0
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0
	2080501	行政单位离退休	109	109	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166	166	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	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	70	70	0
	21011	行政事业单位医疗	70	70	0
	2101101	行政单位医疗	70	70	0
	211	节能环保支出	15,564	2,497	13,067
	21111	污染减排	15,564	2,497	13,067

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

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
	2111102	生态环境执法监察	15,564	2,497	13,067
	221	住房保障支出	230	230	0
	22102	住房改革支出	230	230	0
	2210201	住房公积金	230	230	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队			16,214	3,147	13,067
	301	工资福利支出	2,581	2,581	0
	30101	基本工资	480	480	0
	30102	津贴补贴	1,151	1,151	0
	30103	奖金	256	256	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166	166	0
	30109	职业年金缴费	74	74	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	70	70	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	230	230	0
	30199	其他工资福利支出	153	153	0
	302	商品和服务支出	13,181	422	12,759
	30201	办公费	20	20	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

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	3	0	3
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	22	22	0
	30207	邮电费	39	1	38
	30209	物业管理费	81	81	0
	30211	差旅费	50	0	50
	30213	维修（护）费	5,660	36	5,623
	30214	租赁费	39	0	39
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	2	2	0
	30224	被装购置费	40	0	40
	30226	劳务费	1,234	2	1,232
	30227	委托业务费	5,313	0	5,313

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

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	48	48	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	103	103	0
	30239	其他交通费用	39	39	0
	30299	其他商品和服务支出	474	64	411
	303	对个人和家庭的补助	156	136	20
	30302	退休费	136	136	0
	30309	奖励金	20	0	20
	310	资本性支出	295	8	287
	31002	办公设备购置	20	8	12
	31003	专用设备购置	275	0	275

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队	2022 年	109	0	2	107	0	107
	2023 年	105	0	2	103	0	103
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队			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： 深圳市生态环境综合执法支队

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
深圳市生态环境综合执法支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称		深圳市生态环境综合执法支队		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	财政拨款	其他资金			
污染源监测	完成全年 365 天值班值守任务，处理异常情况，汇总分析在线监测系统运行状况。	113	113	0			
移动源污染防治监督管理	2022 年完成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等的相关工作。	2,524	2,524	0			
环境执法基本保障与综合管理	完成执法设备维修维护、后勤保障工作、执法宣传工作、管理性质支撑工作、接待室和办公室改造项目、会计工作辅助服务以及其他辅助支撑服务，保障单位履职工作进行顺利。	2,490	2,490	0			
环境执法统筹协调与技术保障	开展涉 VOCs 重点污染源排放工况（用电）监控服务、开展污染源在线监测数据校核技术服务、开展污染源自动监控值守及数据分析服务、开展污染源监控设备（577 工程）运维服务和污染源监控设备采购项目（一期）第三方运维监管服务。	6,200	6,200	0			
环境执法行动工作	完成环评与排污许可执法技术辅助（抽查）服务、深圳市重点监管单位污染防治水平核查评估、污染源辅助执法服务、打击污染源自动监控系统在线数据弄虚作假执法辅助项目、深圳市工业废水企业智能化监管及数据分析服务项目等项目工作，协助完成环境执法行动工作相关工作。	1,347	1,347	0			
法制建设与信访维稳	完成群众反映的环境信访事项办理以及环境违法案件的查处，实现环境信访处理率 100%、平均群众回复满意率 85%以上、群体性事件和越级上访可控及发生率零增长、公众有奖举报奖金发放准确率 100%的目标，实现抽检各管理局行政处罚、行政强制和行政检查案卷 160 宗目标。	293	293	0			

表 12

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
年度主要任务	生态环境综合执法体系辅助建设	通过对在线监测系统智能化升级改造，可提升在线监测系统的智能化水平，在减少运维人员工作量的情况下实现在线监测业务的正常运转，提升各事项办理效率，落实企业作为自动监测数据质量保障的责任主体，降低各管理局异常督办工作量，保障自动监测数据的真实、准确、完整、有效。同时所有记录系统留痕，降低违规风险。	100	100	0
	人员支出	在职人员工资福利支出	2,581	2,581	0
	公用支出	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	430	430	0
	对个人和家庭补助支出	离退休人员经费	136	136	0
	金额合计：		16,214	16,214	0
年度总体目标	1. 巩固创建成果，实现执法机构规范化建设全覆盖；2. 推进“一网统管”，实现执法指挥调度全覆盖；3. 深化“一证”监管，推进排污许可清单式执法全覆盖，2023 年核查排污许可持证企业 1650 家，实现全市排污单位“一证式”执法检查全覆盖；4. 加强自动监控，实现重点污染源在线监控全覆盖；5. 开展“利剑”行动，实现打击弄虚作假违法行为全覆盖 6. 提升执法水平，实现执法练兵全覆盖；7. 强化监督考核，实现执法稽查全覆盖；8. 健全信访机制，实现环境民生诉求服务全覆盖；9. 推进包容审慎执法，实现执法效能提升全覆盖 10. 强化党建引领，实现执法队伍铁军建设全覆盖。				
产出指标	数量指标	约定的车载实验测试车辆数	≥20 辆		
		涉水和土壤等污染源辅助执法企业家次	≥60 家次		
		涉废气污染源监督性监测的排气筒/监测点位	≥100 筒/监测点位		
		环评与排污许可执法技术辅助（抽查）工作抽查企业家次	≥1650 家次		
		深圳市”散乱污”企业（场所）整治”回头看”专项总复查企业数量	≥2000 家		
		在线监控设备现场检查企业数	≥50 家		
		深圳市重点监管单位污染防治水平核查评估核查企业数	≥185 家		
		调研诊断评估楼企相邻废气扰民的典型工业企业数	15 家		
		对加油站油气回收设施核查数量	≥150 家		

表 12

整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	资产清查次数	≥1 次
		印刷/制作宣传手册数量	≥200 册
		出具全市重点环境维稳案件及邻避问题防范与化解工作报告数量	≥17 份
		派驻法律顾问数量	≥2 名
		媒体宣传次数	≥5 次
		生态环境信访工作简报	≥12 份
		环境信访来源渠道数量	≥5 种
		抽检各管理局行政处罚、行政强制和行政检查案卷	≥160 宗
		执法大练兵视频制作数量	≥1 份
		功能模块数量	≥4 个
		接口数量	≥5 个
		涉水运维点位成套设备	≥520 家
		涉污泥运维点位成套设备	≥270 家
		自动监控月报	12 次
		异常问题通报（月报）	≥10 份
		每周提供至少一份运维监管报告	≥1 份/周
		涉 VOCs 企业生产及处理工况监控点位	≥5000 个点位
		纳入在线监测的排污家数（监测点位数）	1579 家（1887 监测点位）
	质量指标	提供详细的项目实施方案	1 份
		污染源辅助执法企业排查数据有效率	≥90%
		《深圳市重点监管单位污染防治水平核查总结报告》通过专家评审	通过

表 12

整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		“散乱污”企业消号率	≥70%
产出指标	质量指标	对外委托项目完成质量	≥100%
		采购设备验收合格	≥90%
		会计工作辅助服务质量	验收合格
		环境信访件处理率	100%
		系统页面内容弹出反应时间	≤5 秒
		涉 VOCs 重点污染源排放工况（用电）监控服务质量	验收合格
		正常运维点数比例	≥90%
		数据传输异常、超标督办处理率	100%
		污染源自动监控监管服务质量	验收合格
		按合同达到运维监管要求	符合
		工作延误率	≡2%
		项目约定完成时间	≤12 月
	时效指标	完成 2000 家深圳市“散乱污”企业（场所）整治“回头看”专项服务项目的企业复查	2023 年 12 月 31 日前
		完成环评与排污许可执法技术辅助（抽查）服务项目抽查任务	2023 年 12 月 31 日前
		完成深圳市重点监管单位污染防治水平核查评估核查工作	2023 年 12 月 31 日前
		项目按时开工	2023 年 3 月 1 日开工
		开展检验机构的比对实验	80 家次
		完成办公设备采购时间	第四季度完成
		信访事项、案件办结时效	≤60 天
执法大练兵视频制作完成时间	2023 年 12 月 31 日前		

表 12

整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	时效指标	系统建设完成及时性	≤5 个月
		2023 年 12 月 31 日前完成阶段运维监管工作量	完成
		工况监控异常通报时效率	≥90%
		2023 年 12 月 31 日前完成阶段运维工作量	完成
		在线监测数据通报及时率	≥90%
		平台实时数据监控天数	≥360 天
		全天候	每天 24 小时
	成本指标	项目总金额	≤58 万元
		成本控制率	≤100%
		支出进度达标率	≥85%
		2023 年系统建设投入成本	≤147.7 万元
		支出进度达标率	≥预算金额的 90%
		不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	为测算国六重型车排放因子提供方案	1 份
		对污染源排放企业的监督力度	增强
		安全生产事故发生情况	≤1 次
		保障机构内部管理事务正常运行	有效保障
		缓解社会矛盾情况	有效缓解
		有效支撑在线监测系统的智能化水平	有效支撑
		为环境管理部门提供有效支撑数据报告份数	≥1 份/月
2023 年全市工业污水处理厂入水达标率	≥70%		

表 12

整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会效益指标	在线监测数据有效传输率	≥95%
	生态效益指标	助力污染防治攻坚战	生活环境质量改善
	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	项目进展满意度	满意
		服务对象满意度	满意
		员工满意度	满意
		群众满意度	≥85%
	履约评价	满意及以上	
其他满意度指标	不适用	不适用	