

2022 年深圳市生态环境局龙华管理局
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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

市生态环境局龙华管理局内设机构有：办公室、行政服务科、环境管理科、执法监督科；下设有 5 个派出管理所，分别为民治管理所、大浪管理所、福城管理所、观澜管理所、观湖管理所。市生态环境局龙华管理局行政编制数 33 人，实有在编人数 32 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆。

三、2022 年主要工作目标

市生态环境局龙华管理局 2022 年主要工作目标包括：1. 全面推进“双区建设”和综合改革试点。2. 全面提升生态文明建设水平。3. 强力推进区域空间生态环境评价试点。4. 全力提升大气环境质量。5. 强化建筑施工噪声管控。6. 深化“无废城市”建设。7. 强化土壤污染风险防控。8. 持续做好医疗废物废水监管。9. 全面深化党建引领。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市生态环境局龙华管理局部门预算收入 10,130 万元，比 2021 年增加 1,253 万元，增加 14%，其中：政府预算拨款 8,717 万元，单位资金 1,413 万元，上年结余、结转 0 万元。

2022 年市生态环境局龙华管理局部门预算支出 10,130 万元，比 2021 年增加 1,253 万元，增加 14%，其中：人员支出 1,379 万元、公用支出 328 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 8,384 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 增加区财政资金项目预算 1,413 万元；2. 增加物业管理费 26 万元；3. 减少生态环境管理项目预算 200 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

市生态环境局龙华管理局预算 10,130 万元，包括人员支出 1,379 万元、公用支出 328 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 8,384 万元。

（一）人员支出 1,379 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 328 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 40 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 8,384 万元，具体是：

1. 生态环境管理 6,809 万元，主要包括：环境监督管理工作 1,023 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 3,472 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 355 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 708 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 1,251 万元，用于文电、会务、机要等机关日常运转工作及其他行政管理工作。本项目预算较 2021 年减少 200 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少预算经费。

2. 区财政安排项目 1,413 万元，主要用于国家生态文明建设示范区年度成效巩固工作、建设工程生态环境数字监管工作、龙华 2 个先进制造园区域空间生态环境评价工作、重点污染源企业在线监测监管工作、区履职管理工作、非法成品油整治执法工作等。

3. 物业管理费 162 万元，主要用于办公场所租赁。

第四部分 政府采购预算情况

市生态环境局龙华管理局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,852 万元，其中货物采购 9 万元、服务采购 5,843 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

市生态环境局龙华管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市生态环境局龙华管理局本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算10万元，比2021年预算减少11万元。

1. 因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0万元，与2021年预算保持一致。落实“过紧日子”要求，无编制预算经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10万元，均为公务用车运行维护费，比2021年预算数减少11万元。减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。我局车辆数共5辆，主要用于大气污染防治检查、固体废物污染防治检查、建设项目环评审查与监督、工业企业日常执法检查、固体废物污染防治检查、环境巡查执法与信访投诉处理、水源保护区巡查执法、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

2022年市生态环境局龙华管理局实施部门预算绩效管理的单位仅包括本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2022年市生态环境局龙华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8,384万元，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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
区财政安排项目（龙华 管理局）	1,413	用于开展龙华区生态环境管理及污染防治相关工作。
生态环境管理（龙华管 理局）	6,809	1. 全面落实 2022 年龙华区工业 VOCs 综合治理、VOCs 检测、餐饮油烟整治及机动车尾气检测工作，持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理和企业服务，完成污染源企业监督性监测 1100 次，应急监测 143 次，利用管网探测机器人、无人船、无人机等对污染源进行巡查、取证 12 次，在发生污染的第一时间内，清楚明确的掌握污染情况和变化情况，进而制定科学的、合理的方法加强辖区环境保护；委托专业机构对我区工业园区进行摸底调查，掌握辖区工业园区环境管理现状及存在问题，结合工业园区环境规范化管理要求，制定工业园区环境规范化管理实施手册，并协助指导我区 5 个试点工业园区完成规范化建设和认定，为我区推进工业园区规范化管理提供经验借鉴。 2. 制定涉大气各项专项整治工作方案，采取相关科技和技术手段，有针对性的进行污染分析和治理，提高区域空气质量；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，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；通过对龙华区废弃塑料产生、处理处置现状调研，在其基础上对龙华区典型领域典型行业开展减塑潜力评估、减塑路径分析及对策研究，推进龙华区“无废城市”建设试

		点和塑料污染治理工作，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；开展土壤环境保护和质量提升工作，进一步提升辖区相关部门管理人员及土壤污染重点监管单位土壤污染防治技术及土壤环境保护意识；开展典型区域生物多样性补充调查，明确龙华区生物多样性评估框架，形成龙华区生物多样性保护行动方案初稿，开展龙华区生物多样性友好园区建设可行性分析；掌握辖区报废矿井、钻井、取水井情况；规范在用井管理；推进地下水污染防治试点工作；了解重点污染源地下水环境现状。 3. 完成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。 4. 保证生态环境执法活动以及重大事项（行政审批、制度、文件、决策等）等日常工作事务的合法性；完成行政诉讼、复议、强制执行案件办理，跟进案件后续进展情况并及时予以登记。
物业管理费（龙华管理局）	162	保障龙华管理局办公场所及应急宿舍的租用，提高办公效率，保障机构运转率。

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市生态环境局龙华管理局机关运行经费财政拨款预算 328 万元，比 2021 年预算减少 137 万元，减少 29.5%，主要是基本支出中减少办公场所租赁费。

二、国有资产占用情况

市生态环境局龙华管理局截至 2021 年 9 月共有车辆 5 辆，全部是一般公务用车；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）。

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和上级专项转移支付支出预算。2022 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。

第九部分 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、双碳：即碳达峰与碳中和的简称。

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称:深圳市生态环境局龙华管理局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、政府预算资金	8,717	一、社会保障和就业支出	150
1. 一般公共预算拨款	8,717	行政事业单位养老支出	150
2. 政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
3. 国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	50
二、财政专户管理资金		二、卫生健康支出	50
三、单位资金	1,413	行政事业单位医疗	50
1. 事业收入		行政单位医疗	50
2. 事业单位经营收入		三、节能环保支出	9,530
3. 上级补助收入		环境保护管理事务	5,054
4. 附属单位上缴收入		行政运行	1,146
5. 其他收入	1,413	一般行政管理事务	1,621
		生态环境保护行政许可	473
		应对气候变化管理事务	94
		其他环境保护管理事务支出	1,719
		污染防治	406
		大气	129
		水体	37
		其他污染防治支出	239
		污染减排	4,071
		生态环境执法监察	4,071
		四、住房保障支出	400
		住房改革支出	400
		住房公积金	150
		购房补贴	250
本年收入合计	10,130	本年支出合计	10,130
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,130	支出总计	10,130

表2

收入总表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局														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									
深圳市生态环境局龙华管理局	10,130	8,717	1,746	6,971	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413	0	

表3

支出总表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局				单位：万元		
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022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
深圳市生态环境局龙华管理局	10,130	1,746	8,384	5,852	5,853	1,814

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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	
深圳市生态环境局龙华管理局	1,746	1,746	1,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,379	1,379	1,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	688	688	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	50	50	50	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	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	328	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	60	60	60	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	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	26	26	26	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	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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	
生活补助	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

支出项目类别	2021年预算		2022年预算													2021年截至10月末调整预算		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因	
	年初预算数	2021年截至10月末调整预算数	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	增减金额		增减幅（%）
				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		2022年预算数-2021年截至10月末调整预算数		（2022年预算数÷2021年截至10月末调整预算数）-1
				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												
深圳市生态环境局龙华管理局	7,009	9,105	8,384	6,971	6,971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,413	-	-721	-8%	
生态环境管理	7,009	7,222	6,809	6,809	6,809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-412	-6%	
区财政安排项目	-	1,883	1,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,413	-	-470	-25%	2022年新增一级预算项目区财政安排项目，将区财政局资金按该一级科目录入年初预算。
物业管理费	-	-	162	162	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	100%	2022年新增物业管理一级项目，将原基本支出的租赁费调整至该一级项目。

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市生态环境局龙华管理局

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	8,717	一、社会保障和就业支出	150
一般公共预算资金	8,717	行政事业单位养老支出	150
一般公共预算资金	8,717	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		二、卫生健康支出	50
		行政事业单位医疗	50
		行政单位医疗	50
		三、节能环保支出	8,117
		环境保护管理事务	4,239
		行政运行	1,146
		一般行政管理事务	1,413
		生态环境保护行政许可	473
		应对气候变化管理事务	94
		其他环境保护管理事务支出	1,113
		污染防治	406
		大气	129
		水体	37
		其他污染防治支出	239
		污染减排	3,473
		生态环境执法监察	3,473
		四、住房保障支出	400
		住房改革支出	400
		住房公积金	150
		购房补贴	250
本年收入合计	8,717	本年支出合计	8,717
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,717	支出总计	8,717

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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
深圳市生态环境局龙华管理局			8,717	1,746	6,971
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	2101101	行政单位医疗	50	50	0
	2110101	行政运行	1,146	1,146	0
	2110102	一般行政管理事务	1,413	0	1,413
	2110107	生态环境保护行政许可	473	0	473
	2110108	应对气候变化管理事务	95	0	95
	2110199	其他环境保护管理事务支出	1,113	0	1,113
	2110301	大气	129	0	129
	2110302	水体	37	0	37
	2110399	其他污染防治支出	239	0	239
	2111102	生态环境执法监察	3,473	0	3,473
	2210201	住房公积金	150	150	0
	2210203	购房补贴	250	250	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局				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
深圳市生态环境局龙华管理局			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局				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
深圳市生态环境局龙华管理局			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市生态环境局龙华管理局				0

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市生态环境局龙华管理局			5,852
	A	货物	9
	A02	通用设备	9
	A0206	电气设备	9
	A020618	生活用电器	9
	A02061802	空气调节电器	9
	A0206180203	空调机	9
	C	服务	5,843
	C99	其他服务	5,843

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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
深圳市生态环境局龙华管理局	2021年	21	0	0	21	0	21
	2022年	10	0	0	10	0	10
	增减变化金额	-11	0	0	-11	0	-11

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市生态环境局龙华管理局

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	
深圳市生态环境局龙华管理局		8384	6971	1413	
	区财政安排项目	1413	0	1413	2022. 1. 1-2022. 12. 31
	生态环境管理	6809	6809	0	2022. 1. 1-2022. 12. 31
	物业管理费	162	162	0	2022. 1. 1-2022. 12. 31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市生态环境局龙华管理局	主管部门	深圳市生态环境局龙华管理局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,746	1,746	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。	1,251	1,251	0
	执法监督工作	主要开展龙华区餐饮业油烟调查和日常巡查、突发环境应急事件监测、评估及处置、优化营商环境改革环保专项服务、龙华区工地三位一体移动监测技术服务、企业原辅材料到污染治理全过程核查及服务、尾气监测车日常运营项目、龙华区涉VOCs企业废气监测服务等工作。	3,473	3,473	0
	环境监督管理工作	主要开展龙华区生态文明建设考核、大气环境质量提升、应对气候变化、无废城市创建、环境空气自动监测系统运营维护、土壤环境保护和质量提升等工作。	1,023	1,023	0
	行政服务工作	主要承担龙华区生态环境行政许可和土壤相关工作，包括龙华区建设项目环评审批及管理、环评文件审核、固定污染源排污许可以及建设用地土壤环境调查报告评审工作等。	708	708	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。	355	355	0
	租赁费	保障办公用房支出。	162	162	0
	生态环境工作经费	主要开展龙华区重点污染源企业在线监测监管、龙华区建设工程生态环境数字监管、龙华区2022年非法成品油（燃料油）整治辅助执法工作、龙华区区域空间生态环境评价工作、龙华区国家生态文明建设示范区年度成效巩固提升等工作。	1,413	1,413	0
金额合计		10,130	10,130	0	
年度总体目标	1.全面落实2022年龙华区工业VOCs综合治理、VOCs检测、餐饮油烟整治及机动车尾气检测工作，持续开展污染源数据动态管理、污染源监管平台管理和企业服务，完成污染源企业监督性监测1100次，应急监测143次，利用管网探测机器人、无人船、无人机等对污染源进行巡查、取证12次，在发生污染的第一时间内，清楚明确的掌握污染情况和变化情况，进而制定科学的、合理的方法加强辖区环境保护；委托专业机构对我区工业园区进行摸底调查，掌握辖区工业园区环境管理现状及存在问题，结合工业园区环境规范化管理要求，制定工业园区环境规范化管理实施手册，并协助指导我区5个试点工业园区完成规范化建设和认定，为我区推进工业园区规范化管理提供经验借鉴。 2.制定涉大气各项专项整治工作方案，采取相关科技和技术手段，有针对性的进行污染分析和治理，提高区域空气质量；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；通过对龙华区废弃塑料产生、处理处置现状调研，在其基础上对龙华区典型领域典型行业开展减塑潜力评估、减塑路径分析及对策研究，推进龙华区“无废城市”建设试点和塑料污染治理工作，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；开展土壤环境保护和质量提升工作，进一步提升辖区相关部门管理人员及土壤污染重点监管单位土壤污染防治技术及土壤环境保护意识；开展典型区域生物多样性补充调查，明确龙华区生物多样性评估框架，形成龙华区生物多样性保护行动方案初稿，开展龙华区生物多样性友好园区建设可行性分析；掌握辖区报废矿井、钻井、取水井情况；规范在用井管理；推进地下水污染防治试点工作；了解重点污染源地下水环境现状。 3.完成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。 4.保证生态环境执法活动以及重大事项（行政审批、制度、文件、决策等）等日常工作事务的合法性；完成行政诉讼、复议、强制执行案件办理，跟进案件后续进展情况并及时予以登记。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	数量	对龙华区所有环评报告表含（审批类/备案类）项目进行技术审核	≥1000个	
			对日常行政管理活动中涉及的相关文件进行审查修改数量	≥100项	
			出具龙华区2021年“无废城市”建设及塑料污染治理工作指引及总结报告报告数量	≥2份	
			重点监管企业每季度巡查家次	≥424家次	
			各类非重点监管经营单位每月巡查家次	≥300家次	
			对全区VOCs排放量较大的企业无组织非甲烷总烃监测设立点数量	≥300个点	
			对全区重点VOCs企业监测设立点数量	≥300个点	

部门（单位）名称		深圳市生态环境局龙华管理局	主管部门	深圳市生态环境局龙华管理局
年度绩效指标	产出	数量	应急监测次数	≥143次
			监督性监测次数	≥1100次
			出具重点工地建筑施工扬尘污染防治解决方案报告数量	≥50份
			出具龙华区扬尘污染防治年度分析报告数量	1份
			龙华区重点餐饮企业“一企一档”建立数量	≥300家
			指导完成规范化建设试点园区数量	≥5个
			排污许可证后监管家次	≧250家次
			开展行政执法有关的法制培训场数	≥15场
			生态文明建设项目成果数量	≥2份
			无废城市及生态文明专家评审次数	≥2次
			出具土壤成果报告数量	≥1份
			开展生物多样性补充调查的样地数	≥15个
			出具龙华区生物多样性保护成果报告数量	≥1份
			出具龙华区重点污染源地下水环境状况调查项目成果报告数量	≥1份
			对辖区地下水监测井开展现场检查次数	≥8次
			环保技术咨询任务完成数量	≥50次
			企业申报资料审核家次	≥200次
			申报企业现场指导培训场次	≥2次
			土壤环境初步调查专家评审次数	≥20次
			“环企码”更新、张贴家次	≧5000家次
		质量	试点园区认定合格率	100%
			涉VOCs企业无组织排放达标率	≥90%
			涉VOCs企业有组织排放达标率	≥90%
			各类巡查发现的生态环境问题完成整改率	100%
			重点监管企业环境管理问题整改率	≥85%
			问题工地数量减少幅度	≥5%
			大气监测数据有效率	≥90%
			环境管理不规范企业占比下降率	≧5%
			案件胜诉率	≥90%
			核发排污许可证质量达标率	100%
			生物多样性补充调查数据合格率	≥95%
			生态文明考核完成率	100%
			重点餐饮油烟企业排放达标率	≥90%
		时效	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	5个工作日内
			行政处罚案件处理时效	3个月
			行政复议案件回复时效	10天
			行政诉讼案件回复时效	15天
			强制执行案件申请时效	3个月
			重点监管企业现场核查完成时间	2022年12月10日之前
			年度总结报告编制时间	2022年11月之前
			应急监测完成时间	24小时之内
			VOCs排放日常检测时效	8小时内响应；5个工作日内出具检测报告

部门（单位）名称		深圳市生态环境局龙华管理局		主管部门	深圳市生态环境局龙华管理局
年度绩效指标	产出	时效	各类巡查发现的生态环境问题复查完成时间	1个月内	
			5个试点园区现状调研及规范化建设指导完成时间	2022年12月31日前	
			龙华区生态文明建设考核完成时间	2022年12月31日前	
			大气监测报告提交时间	每月10号前	
			生物多样性补充调查工作完成时间	在2022年11月20日前完成	
			龙华区生物多样性保护行动方案初稿完成时间	在2022年11月30日前完成	
		成本	企业原辅材料到污染治理全过程核查及服务（政府采购）	≤166万元	
			龙华区大气污染治理工作（政府采购）	≅132万	
			环境空气自动监测子站运营	≅76万	
			龙华区环评文件审核技术支持工作服务项目	≤198万	
			龙华区建设用地土壤环境调查评估第三方技术服务工作项目	≤177万	
	效益	经济效益	巡查对象发生重大环境污染事故	0次	
			企业环保成本	有效降低	
		社会效益	辖区企业环保守法意识	有效提升	
			提升居民生态环境保护意识	有效提升	
			建设项目环评审批意见提供科学决策支撑次数	≥50次	
			为生物多样性保护工作提供有效的技术支撑次数	≥3次	
			为大气污染防治提供有效的数据支撑次数	≥12次	
			环境问题的解决程度	达到良好程度	
			居民减塑意识	提高	
			油烟投诉响应能力	有效提高	
		可持续影响			
		生态效益	重点物种保护率	≥90%	
			塑料废弃物产生量	显著降低	
			龙华区空气质量	有效提升	
			企坪等生态文明建设考核河流断面	消除劣Ⅴ类	
			空气优良率	≥90.5%	
	满意度	服务对象满意度	法律咨询服务对象的满意度	≥90%	
			公众满意程度	≥80%	
			信访满意度	≅90%	
			企业满意度	≥85%	
		其他满意度			