

2023 年深圳市生活垃圾处理监管中心 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

1. 参与全市生活垃圾处理设施建设、运行监管的制度建设与措施落实工作。
2. 承担市管理的生活垃圾处理设施建设、运行监管等事务性工作；对各区生活垃圾处理设施的建设和运行情况进行数据分析，开展现场抽检。
3. 协助对各区生活垃圾清扫、收集、运输等环境卫生管理工作进行检查、督办。
4. 参与全市生活垃圾处理质量标准体系建设以及垃圾处理技术创新、研发、推广、交流工作。
5. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市生活垃圾处理监管中心无下属单位，部门预算为本单位预算。内设监管部门、综合部门，共2个部门。事业编制人员29人；离休0人，退休90人。

三、2023年主要工作目标

深圳市生活垃圾处理监管中心2023年主要工作目标包括：

1. 进一步提升智慧化专业化精细化环卫监管水平。充分利用

环卫运管服平台等信息化手段进一步强化生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等多个环节的线上监管，主动发现问题、分析问题、解决问题。

2. 全力完善环卫全周期运管服平台。工作专班将充分发挥统筹协调作用，进一步完善流程规范，优化工作方案，加快推进平台改造升级。统筹推进各区组建由分管局领导牵头的区级工作团队，争取 2023 年 9 月底各区完成新平台应用，到年底全面实现全市环境卫生业务跨部门、跨层级、协同闭环的全周期运管服行业应用。

3. 持续促进各项重点工作落地落实。加强环卫口业务交流、市区沟通工作，加强设施设备硬件改造升级，加强网络安全和运维管理能力，持续做好人才队伍建设，提高垃圾分类智慧监管效能，主动接受人大、政协和人民群众监督，切实完成领导交待的各项工作。

4. 继续绷紧安全生产之弦不放松。一是落实消防安全隐患排查治理管理，加强消防设施定期维护保养、完善应急救援体系；二是加强对中心地质灾害隐患点开展安全检查，重点检查排涝设施、“三防”物资储备、应急防御和应急处置措施，加强应急救援队伍管理，完善应急协调联动机制；三是利用线上会议、安全宣传横幅、现场观摩演示等培训形式，提高安全教育水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市生活垃圾处理监管中心部门预算收入 4,570 万元，比 2022 年增加 818 万元，增长 22%。2023 年部门预算支出 4,570 万元，比 2022 年增加 818 万元，增长 22%。

预算收支增加主要原因：新增生活垃圾转运站监管平台网络租赁等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市生活垃圾处理监管中心预算 4,570 万元，包括人员支出 1,447 万元、公用支出 550 万元、对个人和家庭的补助支出 686 万元、项目支出 1,887 万元。

（一）人员支出 1,447 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 550 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 686 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,887 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 523 万元，主要包括：智慧环卫监管服务 256 万元，主要用于利用智慧环卫等信息化平台开展全市生活垃

圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办，对全市环卫作业进行全面的研判，针对异常情况及报警信息进行及时处理，进一步强化生活垃圾清运处理全过程的实时监管；深圳市生活垃圾处理环保检测服务 150 万元，主要用于按照相关标准规范要求，完成全市 19 座生活垃圾处理设施全年 2 次环保检测任务，评估处理设施环境变化趋势，提升运营单位环保管理水平；生活垃圾全口径数据运营服务 82 万元，主要用于按要求完成监管数据日报 365 份、监管数据周报 52 份、监管数据月报 12 份、监管数据年报 1 份、线上监管及现场核查合理等目标，实现全市生活垃圾全口径数据的统筹管理，充分发挥监管数据对掌握现状、分析原因、预测趋势、建议决策等的支撑作用，提升全市生活垃圾管理效能；生活垃圾清运处理专家诊断评价及指导服务项目 35 万元，主要用于每季度开展 1 次专家诊断评价，针对生活垃圾清运处理的薄弱环节，提出诊断评价报告并跟踪诊断问题整改情况，每季度开展 1 次专家培训，针对市、区日常监管人员，开展关键技术知识和监管技能等培训工作，提升生活垃圾清运处理水平。较 2022 年 10 月末调整预算减少 247 万元，下降 32%，主要原因是生活垃圾处理设施线下监管职责调整至分类中心和下坪环境园，相应减少“深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务”项目。

2. 信息化类 968 万元，主要包括：生活垃圾转运站监管平台网络租赁 736 万元，主要用于生活垃圾转运站综合监管平台数据正常传输所需网络租赁费；生活垃圾全过程分类管理平台运维

105 万元，主要用于生活垃圾全过程分类管理平台正常运行及维护支出；生活垃圾转运站监管平台运维 94 万元，主要用于生活垃圾转运站监管平台正常运行及维护支出；网络安全维护 33 万元，主要用于信息网络安全系统维护，保障信息系统稳定运行。较 2022 年 10 月末调整预算增加 922 万元，增长 2004%，主要原因是 2023 年新增了生活垃圾转运站监管平台网络租赁和生活垃圾全过程分类管理平台运维费及网络安全维护费。

3. 缮维护类 72 万元，主要包括：厂区办公及附属设施、设备零星修缮 52 万元，主要用于厂区办公楼、宿舍、设备设施的修缮，保障设备安全使用和工作正常开展；厂区绿化提升 20 万元，主要用于厂区环境改造提升。较 2022 年 10 月末调整预算减少 88 万元，下降 55%，主要原因是 2023 年减少了修缮区域及修缮面积。

4. 综合管理类 324 万元，主要包括综合管理 145 万元，主要用于后勤物资采购、综合服务保障等支出；劳保、安全防护 72 万元，主要用于消防设施及安全管理、购买消防、劳保用品等；基础辅助管理服务 68 万元，主要用于厂房、生产车间仓库、宿舍的日常管理等支出；技术咨询服务 39 万元，主要用于律师咨询、内控管理咨询、档案整理等支出。较 2022 年 10 月末调整预算减少 161 万元，下降 33%，主要原因是生活垃圾处理设施的安全监管及应急管理职责调整至分类中心及 2022 年节水型单位创建项目已完成，2023 年不再安排预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生活垃圾处理监管中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,675 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,675 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 15 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 40%，主要是公务用车运行维护费 2023 年预算数 15 万元，比 2022 年预算数减少 10 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至 2022 年 10 月，本单位共有车辆 17 辆。2023 年预算比 2022 年减少的原因是：预计 2022 年底处置车辆 10 辆，2023 年计划新增车辆 0 辆，相应减少公务用车运行维护费支出预算。

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，因此各单位 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0万元，比2022年增加0万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15万元，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年无新增购置车辆计划；

公务用车运行维护费2023年预算数15万元，比2022年预算数减少10万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至2022年10月，本单位共有车辆17辆。2023年预算比2022年减少的原因是：预计2022年底处置车辆10辆，2023年计划新增车辆0辆，相应减少公务用车运行维护费支出预算。

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

深圳市生活垃圾处理监管中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市生活垃圾处理监管中心1家基层单位，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。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 年深圳市生活垃圾处理监管中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,887 万元，设置并编报 4 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
环境卫生管理	523	完成环境卫生管理的各项工作任务，实现全市生活垃圾清运处理监管的效率和作用，垃圾清运处理监管水平、生活垃圾清运处理水平、处理设施环保管理水平、生活垃圾管理效能得到提升，提高我市生活垃圾清运处理监管工作的专业化程度及社会环境质量。计划本年度完成全市 19 座生活垃

		<p>垃圾处理设施全年 2 次的环保检测任务；每季度开展 1 次专家诊断评价，针对生活垃圾清运处理的薄弱环节，提出诊断评价报告并跟踪诊断问题整改情况。计划完成监管分析报告 12 份、数据分析及优化建议专项报告 2 份、监管数据月报 12 份、监管数据年报 1 份、各项监管数据报告准确率 100%、垃圾处理设施环保检测数量 19 座、专家诊断评价报告 4 份等目标。</p>
<p>信息化类</p>	<p>968</p>	<p>完成网络租赁、生活垃圾全过程分类管理平台运行维护、信息网络安全系统维护、生活垃圾转运站监管平台运维系统维护工作任务，确保系统网络正常运行。计划本年度完成系统网络巡查次数 \geq 2000 次、48 小时内完成系统网络故障修复、系统网络流畅、生活垃圾全过程分类管理平台系统运行维护月报 12 份、生活垃圾全过程分类管理平台系统运行维护年度总结报告 1 份、生活垃圾全过程分类管理平台系统维护数量 1 个、系统功能</p>

		使用流畅、监控设备及线路维修更换及时、生活垃圾转运站监管平台运维系统维护数量 1 个、信息网络安全系统维护数量 3 个、信息网络安全漏洞扫描报告 4 份等目标。
修缮维护类	72	完成零星工程维修维护、环境改造等各项工作任务，实现设备安全使用、工作正常开展、提升厂区环境等目标。计划完成零星工程维修维护数量 ≥ 6 个、维修维护完成率 $\geq 95\%$ 、零星工程维修维护验收达标率 $\geq 96\%$ 、零星工程维修完工及时、设备设施修缮完好、修缮面积 $\geq 80\text{ m}^2$ 等目标。
综合管理类	324	完成综合管理各项工作任务，为单位职工提供充足的后勤保障用品，提供良好的后勤服务，有效保障单位业务正常开展，安全事故“零发生”，提升日常管理工作效率。计划本年度完成日常后勤保障、内控管理、法律咨询、基层党组织建设、培训、中心消防设施管理及安全管理；计划完成消防安全演练数 ≥ 2 次、律师审查合同数量 ≥ 30 份、党报

		党刊及党史学习教育资料订阅≤6份、宿舍安全检查≥280间等目标。
--	--	----------------------------------

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年本单位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%。主要是本单位为深圳市城市管理和综合执法局直属公益一类事业单位，2023年和2022年均无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市生活垃圾处理监管中心共有车辆17辆；单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备7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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,570	一、社会保障和就业支出	825
1. 一般公共预算拨款	4,570	行政事业单位养老支出	825
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	686
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	93
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	46
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	40
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	40
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	40
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	3,413
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	3,413
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	3,413

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	292
		住房改革支出	292
		住房公积金	106
		购房补贴	186
本年收入合计	4,570	本年支出合计	4,570
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,570	支出总计	4,570

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： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			4,570	2,683	1,887	1,675	740	335
	208	社会保障和就业支出	825	825	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	825	825	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	686	686	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	40	40	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,413	1,526	1,887	1,675	740	335
	21205	城乡社区环境卫生	3,413	1,526	1,887	1,675	740	335
	2120501	城乡社区环境卫生	3,413	1,526	1,887	1,675	740	335

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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
	221	住房保障支出	292	292	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	292	292	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	106	106	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	186	186	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,570	一、社会保障和就业支出	825
一般公共预算拨款	4,570	行政事业单位养老支出	825
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	686
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	93
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		二、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		三、城乡社区支出	3,413
		城乡社区环境卫生	3,413
		城乡社区环境卫生	3,413
		四、住房保障支出	292
		住房改革支出	292
		住房公积金	106
		购房补贴	186
本年收入合计	4,570	本年支出合计	4,570

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,570	支出总计	4,570

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			4,570	2,683	1,887
	208	社会保障和就业支出	825	825	0
	20805	行政事业单位养老支出	825	825	0
	2080502	事业单位离退休	686	686	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	210	卫生健康支出	40	40	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	212	城乡社区支出	3,413	1,526	1,887
	21205	城乡社区环境卫生	3,413	1,526	1,887
	2120501	城乡社区环境卫生	3,413	1,526	1,887
	221	住房保障支出	292	292	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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	292	292	0
	2210201	住房公积金	106	106	0
	2210203	购房补贴	186	186	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			4,570	2,683	1,887
	301	工资福利支出	1,447	1,447	0
	30101	基本工资	328	328	0
	30102	津贴补贴	189	189	0
	30103	奖金	130	130	0
	30107	绩效工资	509	509	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93	93	0
	30109	职业年金缴费	46	46	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	40	40	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	106	106	0
	30199	其他工资福利支出	4	4	0
	302	商品和服务支出	2,416	550	1,867

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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
	30201	办公费	8	8	0
	30203	咨询费	72	10	62
	30205	水费	40	40	0
	30206	电费	70	70	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	335	335	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	256	5	251
	30214	租赁费	736	0	736
	30216	培训费	8	1	7
	30227	委托业务费	589	0	589
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	15	15	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	256	34	222
	303	对个人和家庭的补助	686	686	0
	30302	退休费	686	686	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	20	0	20
	31099	其他资本性支出	20	0	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心	2022 年	25	0	0	25	0	25
	2023 年	15	0	0	15	0	15
	增减变化金额	-10	0	0	-10	0	-10

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			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： 深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			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		深圳市生活垃圾处理监管中心	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,683	2,683	0	
环境卫生管理	主要用于开展监管工作，包括智慧环卫监管服务、生活垃圾全口径数据运营服务、深圳市生活垃圾处理环保检测服务、生活垃圾清运处理专家诊断评价及指导服务项目。	523	523	0	
信息化类	主要用于监管平台运维，包括生活垃圾转运站监管平台网络租赁、生活垃圾全过程分类管理平台运维、生活垃圾转运站监管平台运维、信息网络运行及维护。	968	968	0	
修缮维护类	主要用于零星修缮，包括厂区办公及附属设施、设备零星修缮及厂区绿化。	72	72	0	
综合管理类	主要用于技术咨询服务、基础辅助管理服务项目、综合管理和劳保、安全防护。	324	324	0	
金额合计：		4,570	4,570	0	

年度总体目标	<p>1. 利用智慧环卫等信息化平台开展全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办，对全市环工作业进行全面的研判，针对异常情况及时报警信息及时处理，进一步强化生活垃圾清运处理全过程的实时监管，并提炼关键的垃圾清运处理监管防控节点，形成专项的分析报告和监管工作优化建议；通过生活垃圾全口径数据分析，完成线上监管及现场核查等目标，实现全市生活垃圾全口径数据的统筹管理，充分发挥监管数据对掌握现状、分析原因、预测趋势、建议决策等的支撑作用；按照相关标准规范要求，完成全市 19 座生活垃圾处理设施全年 2 次环保检测任务；每季度开展 1 次专家诊断评价，针对生活垃圾清运处理的薄弱环节，提出诊断评价报告并跟踪诊断问题整改情况。计划完成监管分析报告 12 份，数据分析及优化建议专项报告 2 份，监管数据月报 12 份、监管数据年报 1 份、监管数据各项报告准确率 100%、垃圾处理设施环保检测数量 19 座、专家诊断评价报告 4 份等目标，实现全市生活垃圾清运处理监管的效率和作用，垃圾清运处理监管水平、生活垃圾清运处理水平、处理设施环保管理水平、生活垃圾管理效能得到提升，提高我市生活垃圾清运处理监管工作的专业化程度及社会环境质量；</p> <p>2. 通过网络租赁、生活垃圾全过程分类管理平台运行维护、信息网络安全系统维护、生活垃圾转运站监管平台运维系统维护，使系统网络正常运行，计划完成系统网络巡查次数≥ 2000次、48 小时内完成系统网络故障修复、系统网络流畅、生活垃圾全过程分类管理平台系统运行维护月报 12 份、生活垃圾全过程分类管理平台系统运行维护年度总结报告 1 份、生活垃圾全过程分类管理平台系统维护数量 1 个、系统功能使用流畅、监控设备及线路维修更换及时、生活垃圾转运站监管平台运维系统维护数量 1 个、信息网络安全系统维护数量 3 个、信息网络安全漏洞扫描报告 4 份等目标，实现生活垃圾转运站综合监管平台数据传输、生活垃圾全过程分类管理平台系统相关业务工作正常运行、生活垃圾转运站监管平台运维系统相关业务工作正常运行，保障本年度信息系统稳定运行；</p> <p>3. 通过零星工程维修维护、环境改造，计划完成零星工程维修维护数量≥ 6个、维修维护完成率$\geq 95\%$、零星工程维修维护验收达标率$\geq 96\%$、零星工程维修完工及时、设备设施修缮完好、修缮面积≥ 80 m²等目标，实现设备安全使用和工作正常开展、厂区环境得到提升；</p> <p>4. 通过日常后勤保障、内控管理、法律咨询、基层党组织建设、开展培训、落实中心消防设施及安全管理，计划完成消防安全演练数≥ 2次、律师审查合同数量≥ 30份、党报党刊、党史学习教育资料订阅≤ 6份、宿舍安全检查≥ 280间等目标。实现为单位职工提供后勤保障用品，提供良好的后勤服务，有效保障单位业务开展合规性，中心安全事故发生数 0 次，提升日常管理工作效率。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	监管报告完成份数	12 份
			优化建议专项报告完成份数	2 份
			监管数据月报	12 份
			监管数据年报	1 份
生活垃圾全过程分类管理平台系统维护数量			1 个	

			生活垃圾全过程分类管理平台系统运行维护月报	12 份
			环保检测报告完成份数	≥2 份
			垃圾处理设施检测数量	19 座
			专家诊断评价报告	4 份
			专家培训会	4 次
			生活垃圾转运站监管平台运维系统维护数量	1 个
			信息网络安全系统维护数量	3 个
			信息网络安全漏洞扫描报告	4 份
			系统网络巡查次数	≥2000 次
			系统网络故障修复	48 小时内
			系统网络正常运行数量	1 个
			零星工程维修维护完成数量	≥6 个
			修缮面积	≥80 m ²
			律师审查合同数量	≥30 份
			消防安全演练数	≥2 次
			后勤保障率	100%
			党报党刊、党史学习教育资料订阅	≤6 份

			宿舍安全检查数量	≥280 间
		质量	报告验收合格率	100%
			监管数据各项报告准确率	100%
			环保检测报告验收合格率	100%
			环保检测覆盖率	100%
			专家诊断评价报告验收合格	合格
			培训会参加人次	≥30 人
			生活垃圾转运站监管平台运维系统使用流畅率	100%
			系统网络流畅率	100%
			生活垃圾全过程分类管理平台系统功能使用流畅率	100%
			生活垃圾全过程分类管理平台系统故障排除率	100%
			信息网络安全漏洞修复率	100%
			信息网络报告合格率	100%
			系统网络故障排除率	100%
			零星工程维修维护验收达标率	≥96%
		修缮面积验收合格率	100%	

			咨询服务验收合格率	100%
			安全演练参与率	≥80%
			党报党刊类型覆盖量	≥2 个
			厂房等日常管理工作合格率	≥95%
			食堂物资质量达标率	100%
		时效	监管分析和报告完成及时性	及时
			监管数据报告完成及时	及时
			环保检测工作完成及时	及时
			工作完成及时性	及时
			监控设备、线路维修更换时限	48 小时内
			生活垃圾全过程分类管理平台系统维护响应及时	及时
			生活垃圾全过程分类管理平台系统监控设备、线路维修 48 小时内更换。	48 小时内
			生活垃圾转运站监管平台运维系统监控设备、线路维修 48 小时内更换	48 小时内
			信息网络安全漏洞修复时限	48 小时内
			零星工程维修维护及时	及时
			消防安全演练及时	及时
			党报党刊送达及时性	及时

			采购物品及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升垃圾清运处理监管水平	提升
			通过全口径监管数据分析应用，加强垃圾分类投放、收集、运输、处理等全过程各环节的衔接，使生活垃圾分类管理系统更加统一完整、协同高效，从而提高社会环境质量。	提高社会环境质量
			提升处理设施环保管理水平	提升
			生活垃圾清运处理水平得到提升	提升
			有效保障生活垃圾全过程分类管理平台系统相关工作正常运行	有效保障
			生活垃圾全过程分类管理平台系统线路稳定运行	稳定运行
			有效保障生活垃圾转运站监管平台运维系统相关工作正常运行	有效保障
			信息网络安全系统稳定运行	稳定运行
			生活垃圾转运站监管平台数据传输正常运行	正常运行
设备设施修缮的完好性	完好			
有效提升提升厂区环境	有效提升			

			有效保障单位业务开展合规性	有效保障
			中心安全事故发生数	0次
			提升日常管理工作效率	有效提升
			为单位职工提供后勤保障用品，提供良好的后勤服务。	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用