

2023 年深圳市下坪环境园 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

负责生活垃圾无害化处理和综合利用新技术的研究开发、推广应用；开展全市生活垃圾填埋场封场技术及封场后生态环境修复、土地再生利用技术开发研究，为全市生活垃圾填埋场封场提供技术支持；负责对市动物防疫主管部门检疫为不合格的病死禽畜及肉制品进行无害化处理，负责对城管等执法部门查扣和罚没的禽畜及肉制品进行无害化处理；承担下坪填埋场、玉龙坑填埋场和园区设施的日常维护管理；承担管辖辖区内的生态环境修复、环境品质提升，开展环卫科普教育；参与全市动物产品无害化处理设施的规划、建设和运营监管；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

深圳市下坪环境园无下属单位，部门预算为单位本级预算。下设综合部、人事部、技术和信息部、建设发展部、安全和环境部（科普教育部）、水处理部、填埋场管理部、生物质管理部，共8个部门。事业编制人员82人；离休0人；退休86人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市下坪环境园 2023 年主要工作目标包括：

1. 推进填埋场监管、整治、开挖搬迁工作；
2. 加快推进我园深圳市卫生处理厂升级改造、深圳市环卫科普馆等重点项目建设工作；
3. 确保卫生厂病死禽畜协同餐厨应急处置、粪渣无害化处理、垃圾填埋作业及渗滤液处理等项目生产稳定有序；
4. 筑牢安全生产防线；
5. 加强园区环境监管和环保政策宣讲工作，提高全园环境规范化管理水平；
6. 充分发挥党建引领作用，加强党风廉政建设，进一步增强党组织凝聚力、战斗力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市下坪环境园 部门预算收入 28,377 万元，比 2022 年减少 2,641 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 28,377 万元，比 2022 年减少 2,641 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：由于下坪环境园垃圾填埋仅承担垃圾应急填埋任务，垃圾填埋量及产生的污水量、渗滤液处理量等有所下降，同时按照厉行节约坚持“过紧日子”原则，导致本年

度预算有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市下坪环境园预算 28,377 万元，包括人员支出 3,759 万元、公用支出 293 万元、对个人和家庭的补助支出 639 万元、项目支出 23,686 万元。

（一）人员支出 3,759 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 293 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 639 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 23,686 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理预算 18,110 万元，主要包括：下坪环境园污水处理、渗滤液处理 9,048 万元，用于开展园区内垃圾填埋场渗滤液处理以及病死禽畜、粪渣、生物质垃圾处置项目污水处理；垃圾填埋业务 3,513 万元，用于开展垃圾应急填埋作业、填埋区域（包含封场区域）气体收集系统维护、填埋场区日常运行维护及全市已封场垃圾填埋巡查工作；生物质垃圾处置工作 2,171 万

元，用于开展病死禽畜和粪渣无害化处理工作；园区生产运行保障及综合治理工作 3,261 万元，用于园区安全生产运行保障、园区环境监测、流行疫情防控 and 职业病防治以及园区综合治理工作；环境卫生科研及标准研究工作 117 万元，用于开展渗滤液处置、餐厨垃圾处置相关课题研究和已封场垃圾填埋场相关地方标准研究工作。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 1,865 万元，下降 9%。主要原因是我园垃圾填埋仅承担垃圾应急填埋任务，填埋量及产生的污水量、渗滤液处理量等有所下降，相应预算减少 1,865 万元。

2. 信息化类预算 329 万元，主要包括：园区智能化系统维护及办公所需通讯线路租赁费 329 万元。较 2022 年 10 月末调整预算数增加 131 万元，增长 66%。主要原因是我园安全隐患治理应急抢险救灾工程项目中智能监控及智慧系统已验收移交，新增系统维护费用 131 万元。

3. 综合管理类预算 1,744 万元，主要包括：园区保障服务 335 万元，用于开展后勤管理、党组织活动、与单位职能相应的业务培训、办公设备购置以及环境园宣传教育等；物业管理服务 907 万元，用于环境园下坪辖区及郁南辖区的物业管理；绿化养护 502 万元，用于环境园下坪辖区及郁南辖区的绿化养护。较 2022 年 10 月末调整预算数增加 23 万元，增长 1%。主要原因是结转 2022 年 12 月份绿化养护结算款。

4. 政府投资项目预算 3,503 万元，主要包括：建设工程进度

款 3,503 万元。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 854 万元，下降 20%，主要原因是深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目已步入竣工验收阶段，且深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程正在办理竣工结算，所需预算减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市下坪环境园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 17,283 万元，其中货物采购 38 万元、工程采购 153 万元、服务采购 17,092 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 74 万元，比 2022 年预算减少 16 万元，下降 18%，主要是用于公务用车运行维护和公务接待的支出。2023 年预算比 2022 年预算减少的原因是：一是 2022 年报废车辆 2 辆，相应减少公务用车运行维护费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费预算。

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 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于国内其他城市有关单位来深业务交流、调研等发生的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 72 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 年无新增车辆计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 72 万元，比 2022 年预算数减少 16 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 10 月，本单位共有车辆 38 辆，2023 年计划处置车辆 0 辆，计划新增车辆 0 辆。2023 年预算比 2022 年预算减少的原因是：一是 2022 年报废车辆 2 辆，相应减少公务用车运行维护费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费预算。

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

深圳市下坪环境园实施部门预算绩效管理的单位范围仅包

括深圳市下坪环境园 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 年深圳市下坪环境园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 23,686 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	18,110	开展垃圾填埋、粪渣收运及无害化处理、污水处理、垃圾渗滤液处理、地表水及生产废水处理、填埋气体收集利用等项目。 一是提高作业水平，改善填埋区环境质量；二是全年粪渣处理量不少于

		<p>66000 吨；三是污水处理能力保持郁南污水一厂全年处理 155100 吨、二厂全年处理 116800 吨，渗滤液年处理 230813 吨，下坪渗滤液处理一厂 278 吨/天，渗滤液处理二厂 12000 吨/年、纳滤浓缩液处理系统 90 吨/天，生产废水厂 450 吨/天，地表水厂 2000 吨/天，有效保障填埋场周边环境安全，提升水污染治理水平；涉及数量指标包括“填埋气体收集量”“进场垃圾填埋量”“粪渣收运及无害化处理量”“郁南污水一厂全年污水处理量”“郁南污水二厂全年污水处理量”“下坪片区生产废水处理量”“下坪片区渗滤液处理一厂处理量”“下坪片区渗滤液处理二厂处理量”“下坪片区纳滤浓缩液处理量”等。</p>
<p>信息化类</p>	<p>329</p>	<p>开展下坪环境园信息化系统运行维护、通讯线路租用、综合监控及指挥调度系统等项目。一是对信息网络安全风险进行评估，保障单位全年网络通讯畅通，信息化设备运转正常；二是完成对重要安</p>

		<p>全隐患设施、设备和场所进行全面有效的在线监测、监控、预警、报警和安全管理；三是专线租用数量不少于 2 条，固定电话租用不少于 80 部，有效避免租用线路网络故障。涉及数量指标包括“信息安全风险评估次数”“信息化系统维护数量”“IP 城域网专线租用数量”“固定电话租用数量”等。</p>
<p>综合管理类</p>	<p>1,744</p>	<p>开展下坪环境园物业管理服务、绿化养护、综合管理、办公设备采购等项目，一是对园区内 4.3 万平方米生产管理用房及周边区域和 5.5 万平方米道路地面进行物业保洁服务；二是完成园区绿地管养及园区所辖边坡林地养护工作，绿化养护面积不低于 531636.34 m²，绿地分级管养达标；三是保障园区食堂、档案、法务、内控管理等办公、后勤、财务管理工作正常开展；四是完成办公设备更新及相关固定资产入库工作，采购的设备和资产正常运行，保障日常工作顺利开展。涉及数量指标</p>

		包括“物业保洁面积”“道路保洁面积”“绿地养护面积”等。
政府投资项目	3,503	开展深圳市卫生处理厂升级改造等项目，完成卫生处理厂土建改造、厂区配套工程改造、工艺设备采购安装等工作，有效扩大病死禽畜处理产能。涉及数量指标包括“产值完成量”等。

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 年深圳市下坪环境园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%。主要是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市下坪环境园共有车辆 38 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 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和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 to 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： 深圳市下坪环境园

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	28,075	一、社会保障和就业支出	847
1. 一般公共预算拨款	28,075	行政事业单位养老支出	847
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	493
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	236
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	118
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	99
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	99
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	99
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	3,503
4. 附属单位上缴收入	0	污染防治	3,503
5. 其他收入	0	固体废弃物与化学品	3,503

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市下坪环境园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	23,064
		城乡社区环境卫生	23,064
		城乡社区环境卫生	23,064
		五、住房保障支出	865
		住房改革支出	865
		住房公积金	287
		购房补贴	578
本年收入合计	28,075	本年支出合计	28,377
上年结余、结转	302	结转下年	0
收入总计	28,377	支出总计	28,377

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：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			28,377	4,691	23,686	17,283	10,358	7,621
	208	社会保障和就业支出	847	847	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	847	847	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	493	493	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	99	99	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	99	99	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	99	99	0	0	0	0
	211	节能环保支出	3,503	0	3,503	0	0	0
	21103	污染防治	3,503	0	3,503	0	0	0
	2110304	固体废弃物与化学品	3,503	0	3,503	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市下坪环境园

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
	212	城乡社区支出	23,064	2,881	20,183	17,283	10,358	7,621
	21205	城乡社区环境卫生	23,064	2,881	20,183	17,283	10,358	7,621
	2120501	城乡社区环境卫生	23,064	2,881	20,183	17,283	10,358	7,621
	221	住房保障支出	865	865	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	865	865	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	287	287	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	578	578	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市下坪环境园

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	28,075	一、社会保障和就业支出	847
一般公共预算拨款	28,075	行政事业单位养老支出	847
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	493
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	236
		机关事业单位职业年金缴费支出	118
		二、卫生健康支出	99
		行政事业单位医疗	99
		事业单位医疗	99
		三、节能环保支出	3,503
		污染防治	3,503
		固体废弃物与化学品	3,503
		四、城乡社区支出	23,064
		城乡社区环境卫生	23,064
		城乡社区环境卫生	23,064
		五、住房保障支出	865
		住房改革支出	865

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市下坪环境园

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	287
		购房补贴	578
本年收入合计	28,075	本年支出合计	28,377
上年结余、结转	302	结转下年	0
收入总计	28,377	支出总计	28,377

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			28,377	4,691	23,686
	208	社会保障和就业支出	847	847	0
	20805	行政事业单位养老支出	847	847	0
	2080502	事业单位离退休	493	493	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	0
	210	卫生健康支出	99	99	0
	21011	行政事业单位医疗	99	99	0
	2101102	事业单位医疗	99	99	0
	211	节能环保支出	3,503	0	3,503
	21103	污染防治	3,503	0	3,503
	2110304	固体废弃物与化学品	3,503	0	3,503
	212	城乡社区支出	23,064	2,881	20,183

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市下坪环境园

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
	21205	城乡社区环境卫生	23,064	2,881	20,183
	2120501	城乡社区环境卫生	23,064	2,881	20,183
	221	住房保障支出	865	865	0
	22102	住房改革支出	865	865	0
	2210201	住房公积金	287	287	0
	2210203	购房补贴	578	578	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			28,377	4,691	23,686
	301	工资福利支出	3,759	3,759	0
	30101	基本工资	707	707	0
	30102	津贴补贴	1,479	1,479	0
	30103	奖金	408	408	0
	30107	绩效工资	419	419	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236	236	0
	30109	职业年金缴费	118	118	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	99	99	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	287	287	0
	302	商品和服务支出	20,457	293	20,163
	30201	办公费	44	44	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市下坪环境园

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	10	10	0
	30205	水费	190	27	163
	30206	电费	564	0	564
	30207	邮电费	81	0	81
	30209	物业管理费	923	14	910
	30211	差旅费	31	12	18
	30213	维修（护）费	255	3	252
	30216	培训费	29	12	17
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	553	0	553
	30227	委托业务费	17,206	0	17,206
	30228	工会经费	57	57	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	72	72	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市下坪环境园

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
	30299	其他商品和服务支出	435	36	399
	303	对个人和家庭的补助	639	639	0
	30302	退休费	639	639	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）	3,503	0	3,503
	30905	基础设施建设	3,503	0	3,503
	310	资本性支出	20	0	20
	31002	办公设备购置	20	0	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园	2022 年	90	0	2	88	0	88
	2023 年	74	0	2	72	0	72
	增减变化金额	-16	0	0	-16	0	-16

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			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： 深圳市下坪环境园

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
深圳市下坪环境园			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		深圳市下坪环境园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
综合管理类	主要用于下坪环境园物业管理服务、办公设备采购、综合管理、下坪环境园绿化养护等	1,744	1,744	0	
政府投资项目	主要用于深圳市卫生处理厂升级改造项目土建改造、厂区配套工程改造、工艺设备采购安装等工作	3,503	3,503	0	
信息化类	主要用于信息化系统运行维护、通讯线路租用、深圳市下坪环境园综合监控及指挥调度系统等	329	329	0	
基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	4,691	4,691	0	
环境卫生管理	主要用于全市垃圾填埋场巡查评估服务、粪渣无害化处理运行服务、粪渣收运、园区综合治理专项、生产管理水电费、职工健康及职业病防治、劳动保护与流动疫情防控、园区生产运行、下坪环境园（下坪片区）污水处理运营服务、填埋气体收集运行维护服务、下坪环境园恶臭及环境控制技术服务、渗滤液处理扩能改造厂运营服务、卫生厂病死禽畜应急处置服务、一期封场维护服务、垃圾填埋运行维护服务、安全生产、下坪环境园（郁南片区）污水处理二厂运营服务、环境卫生科研及标准研究、38 名员额人员经费、下坪环境园（郁南片区）污	18,110	18,110	0	

		水处理一厂运营服务等			
		金额合计	28,377	28,377	0
年度总体目标	<p>1. 环境卫生管理开展垃圾填埋、粪渣收运及无害化处理、污水处理厂运营、填埋气体收集利用等项目。一是通过加强运营管理，提高作业水平，采用 1.0HDPE 膜覆盖垃圾堆体；加强场区雨水导排设施巡查维护、完善库区雨污分流设施，减少雨水渗入垃圾体，加强消杀、除臭工作，改善填埋区环境质量；二是全年粪渣处理量不少于 66000 吨，不多于 82500 吨，减少粪渣对生态环境的污染；三是污水处理能力保持郁南污水一厂全年处理 155100 吨、二厂全年处理 116800 吨，渗滤液年处理 230813 吨，下坪渗滤液处理一厂 101621 吨/年，渗滤液处理二厂 12000 吨/年、纳滤浓缩液处理系统 32850 吨/年，生产废水厂 164250 吨/年，地表水厂 730000 吨/年，有效保障填埋场周边环境安全，提升水污染治理水平；四是全年收集处理废气 52560000 立方米、二氧化碳排量 45 万吨、硫化氢 10 吨，控制填埋气体散逸导致的环境污染，保护周边大气环境。</p> <p>2. 开展下坪环境园信息化系统运行维护、通讯线路租用、综合监控及指挥调度系统等项目。一是对信息网络安全风险进行评估，进行定期巡检与维护，保障单位全年网络通讯畅通，不发生网络安全事故，信息化设备运转正常；二是完成对我园区域内的重要安全隐患设施、设备和场所进行全面有效的在线监测、监控、预警、报警和安全管理；三是专线租用数量不少于 2 条，固定电话租用不少于 80 部，租用线路全年无网络故障，专项技术服务修复及时，提升职工工作效率。</p> <p>3. 开展下坪环境园物业管理服务、绿化养护、综合管理、办公设备采购等项目，一是对 4.3 万平方米园区、5.5 万平方米道路地面进行物业保洁，确保下坪环境园道路保洁、白蚁防治、清洁服务、消杀服务、后勤服务、安保等服务达标，营造整洁有序、设施完善、功能良好、景观优美的环境。二是完成园区绿地管养及园区所辖边坡林地养护工作，绿化养护面积不低于 531636.34 m²，绿地分级管养达标，绿地保洁和乔木修剪及时，提升园区景观效果，保护环境和净化空气。三是保障园区食堂、档案、法务、内控管理等办公、后勤、财务管理等工作正常开展。四是完成办公设备更新及相关固定资产入库工作，采购的设备和资产正常运行，保障日常工作顺利开展；</p> <p>4. 完成深圳市卫生处理厂升级改造 3500 万工程量，并经我方委托的造价公司审核后形成支付。</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	下坪片区地表水处理量		≥730000 吨
			郁南片区绿地养护面积		≥235399.22 m ²
			渗滤液年处理总量		≥230813 吨
			郁南污水二厂全年污水处理量		≥116800 吨
			郁南污水一厂全年污水处理量		≥155100 吨
			粪渣处理覆盖范围		≥200 个小区

			粪渣收运及无害化处理量	66000-82500 吨
			进场垃圾填埋量	≥54.75 万吨
			下坪片区渗滤液处理一厂处理量	≥101621 吨
			下坪片区纳滤浓缩液处理量	≥32850 吨
			下坪片区渗滤液处理二厂处理量	≥12000 吨
			填埋气体收集量	≥52560000 立方米
			信息安全风险评估次数	≥4 次
			物业保洁面积	43000 平方米
			道路保洁面积	55000 平方米
			下坪片区绿地养护面积	≥284996.6 m ²
			下坪片区生产废水处理量	≥164250 吨
		质量	收集气体质量达标率	100%
			下坪片区污水处理出水达标率	≥95%
			渗滤液处理出水达标率	≥95%
			郁南污水处理系统出水水质达标率	≥99%
			粪渣无害化处理达标率	100%
			收运工作验收合格率	≥95%
			雨污分流质量达标率	100%
			场界臭气浓度达标率	100%

		时效	系统故障排除率	100%
			维修管养达标率	≥90%
			进场当天垃圾处理时限	1 天
			粪渣消杀除臭频率	1 次/收运日
			维修响应及时性	≤24 小时
			专线服务响应及时性	≤3 工作日
			维修管养响应时间	≤2 小时
			安保巡查频次	≥6 次/天
			成本	成本控制率
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	污水治理能力提升效果	显著
			园区景观的提升效果	明显
			固定资产完整率	≥95%
			园区信息化管理水平提升效果	显著
			提升履职工作处理效率效果	显著
重大网络安全事故发生数	0 起			
维护场界空气质量效果	显著			
对城市卫生标准提供改善提升效果	显著			
社区卫生的保障效果	明显			

		生态效益	二氧化碳减排量	45 万吨
			生活垃圾污染控制效果	明显
			脱硫化氢处理量	10 吨
			污水水质改善效果	显著
			粪渣对生态环境的污染减少效果	显著
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众整体满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用