

2023 年深圳市环境卫生管理处 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

深圳市环境卫生管理处的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市有关环境卫生管理的法律、法规、规章和方针、政策，统筹环卫行业规划、建设和管理工作；2. 组织编制环境卫生总体规划、环卫发展规划，指导、协调各区和有关部门(单位)编制相应环卫规划并组织实施；3. 监督、指导、协调各区环境卫生工作，并监督、指导及规范管理全市环境卫生作业服务市场。拟订清扫保洁、公厕管理相关政策制度、规范标准并组织实施；4. 指导、协调环卫设施的建设和管理。参与全市生活垃圾处理厂(场)设计方案的审查及竣工验收；5. 拟定生活垃圾处理、餐厨垃圾收运处理相关政策制度、标准规范并组织实施。负责生活垃圾进入终端处理设施的调配、应急处理。配合开展餐厨垃圾经营性收集、运输、处理服务行政许可工作；6. 负责全市环境卫生的社会宣传教育，组织、指导环卫工人关爱工作；7. 开展环境卫生科学研究、成果转化和新技术、新设备开发引进及推广应用工作；8. 承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市环境卫生管理处无下属单位，部门预算为本单位预算，内设科室7个，分别是：办公室、政工人事科、环卫质量管理科、设施设备科、市场管理科、废弃物处理监管科、计划财务科。行政和事业编制人员以及其他人员等共50人，离休1人，退休26人。

三、2023年主要工作目标

深圳市环境卫生管理处2023年主要工作目标包括：

1. 推进环卫作业精细化管理。推行以“城市小管家”为基础的环卫服务模式，建立健全环卫从业人员职业技能提升体系，构建政府、企业、社会组织和公众共同参与的环卫治理格局，促进环卫质量提升。2. 推动环卫行业现代化转型升级。系统研究环卫机械替代人工标准、场景，开展机械替代人工试点，推动人工智能与环卫机械化作业深度融合。推广静音降噪除臭环卫设备应用，减少噪声臭气扰民。2023年全市各区完成152辆生活垃圾转运车清洁化替代工作。3. 推进环卫设施建设和改造提升。推进光明、龙华能源生态园全面开工建设和平湖一期焚烧厂改造提升；推动盐田、光明环境园项目建成投产并完成满负荷运行测试；指导各区建设统一规范的再生资源三级回收网络。4. 持续开展“厕所革命”。持续开展“每周查厕所”行动，强化公厕环境指数测评结果应用，指导各区增设第三卫生间、母婴室等人性化设施，全面提升公厕建设和管理服务水平。5. 完善环卫法规制度体

系。推动《深圳市餐厨垃圾管理办法》《深圳市公共厕所管理办法》修订工作，出台《深圳市生活垃圾焚烧处理补贴价格管理规定》《生活垃圾焚烧厂评价标准》，探索建立已封场余泥渣土受纳场封场转用标准，修订完善环卫一体化（城市小管家）招标和合同范本。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市环境卫生管理处部门预算收入 4,266 万元，比 2022 年减少 3,506 万元，下降 45%。2023 年部门预算支出 4,266 万元，比 2022 年减少 3,506 万元，下降 45%。

预算收支减少主要原因：一是从 2022 年 2 月 1 日起，首批 100 座街头小型公厕间运维管理移交下放至各区，预算减少 1,661 万元；二是由于职能划转，环境卫生指数测评及环卫媒体发布工作移交至深圳市城市管理和综合执法局，环卫信息化工作移交至深圳市生活垃圾处理监管中心，预算减少 1,322 万元；三是政府投资项目预算减少 250 万元；四是其他项目压减 273 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市环境卫生管理处预算 4,266 万元，包括人员支出 2,117 万元、公用支出 220 万元、对个人和家庭的补助支出 243 万元、项目支出 1,686 万元。

（一）人员支出 2,117 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 220 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 243 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 1,686 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理业务 1,087 万元，主要包括：清水河环境园综合性详细规划 125 万元，用于清水河环境园的控制性规划和修建性详细规划；清水河环境园综合性详细规划环境影响评价 95 万元，用于清水河环境园综合性详细规划环境影响评价；深圳市生活垃圾处理设施效能评价及渣土受纳场评估 136 万元，用于垃圾处理设施评估、成分分析、已封场余泥渣土受纳场评估及已封场余泥渣土受纳场评估；深圳市环卫行业从业人员职业技能提升

100 万元，用于开展深圳市环卫行业从业人员职业技能体系搭建工作；环卫专项宣传 130 万元，用于开展环卫专项宣传工作；环境卫生质量监测 170 万元，用于对全深圳市 74 个街道的环境卫生状况、环卫工人作业情况、环卫车辆、清扫保洁作业安全工作情况进行抽查检查；环境卫生专项业务 120 万元，用于开展临时性环境卫生管理业务活动；关爱环卫工人 80 万元，用于开展关爱环卫工人系列活动；深圳市公共厕所建设与运维监督 72 万元，用于开展深圳市公共厕所督查检查工作，对群众投诉、指数测评等发现的问题公厕开展重点督查等；环卫设施建设工程技术支持 40 万元，用于对环卫设施建设进行全过程技术支持及巡查监督，确保环卫设施建设规范有序；首批街头小型公厕 19 万元，用于支付首批街头小型公厕项目结算尾款。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 1,734 万元，下降 62%，主要原因是 2023 年深圳市环境卫生指数测评服务项目划转至局本级相应相关经费减少 1,280 万元、深圳市首批街头小型公共洗手间运维项目减少 190 万元、清水河环境园综合性详细规划减少 125 万元、清水河环境园综合性详细规划环境影响评价减少 50 万元、深圳市环卫行业从业人员职业技能提升减少 47 万元，其他项目压减 42 万元。

2. 修缮维护类预算 32 万元，主要包括：日常零星修缮 32 万元，于开展物业修缮工程，解决部分物业安全隐患及使用存在的问题，确保物业的安全合理使用。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 38 万元，下降 54%，主要原因是日常零星修缮减少 38

万元。

3. 信息化类 24 万元，主要包括：信息网络维护 24 万元，用于信息网络风险评估及漏洞扫描、办公电脑、网络维护及故障维修，系统维护及保养、网络信息安全维护等。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 90 万元，下降 79%，主要原因是生活垃圾转运站综合监管平台千兆专用网络租赁减少 80 万元，信息网络运行及维护减少 10 万元。

4. 综合管理类 543 万元，主要包括：物业后勤服务 315 万元，用于为处属物业提供专业化、一体化的物业管理服务；综合管理费 85 万元，用于保障处机关正常运行；安全监管技术支持 38 万元，用于安全监管及行业安全监管技术支持；安全及“三防” 35 万元，用于开展安全及“三防”工作；环卫专项培训 21 万元，用于环卫专项培训活动；办公设备购置 20 万元，用于采购并更新办公设备；消杀 20 万元，用于开展物业消杀工作；党组织工作经费 5 万元，用于开展党组织相关工作；公务接待 3 万元，用于日常公务接待工作。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 43 万元，下降 7%，主要原因是物业后勤服务减少 31 万元，其他项目压减 12 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市环境卫生管理处政府采购项目纳入 2023 年部门预算

共计 1,053 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,033 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 3 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 3%，主要是用于落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费预算。

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 3 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是截至 2022 年 10 月，本单位有 1 辆已停用

的待处置公厕大巴车，无公务用车运行维护费支出，且 2023 年无新增车辆计划。

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

深圳市环境卫生管理处实施部门预算绩效管理范围包括：深圳市环境卫生管理处 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 年深圳市环境卫生管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,686 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	1,087	完成质量监测、清水河环境园综合性详细规划及环境影响评价、受纳场评估、环卫专项宣传、职业技能提升、公共厕所巡查等工作任务。进一步提升我市公厕管理服务水平、提升环卫从业人员专业能力、实现环境卫生质量稳步提高、确保环卫设施建设规范有序、各环卫设施安全平稳运行。计划本年度完成环境卫生质量监测检查 148 次、编制 1 套综合规划文本图集和 1 册环境影响报告书、评估 15 座已封场余泥渣土受纳场、监督检查公共厕所 2800 座次、至少开发 22 门职业技能提升体系教学内容、策划 6 场宣传活动、设施建设工程技术支持服务现场抽查频率 1 次/月、开展至少 3 次关爱环卫工人活动等。
综合管理类	543	完成后勤保障、消杀、公务接待、专项培训、安全隐患排查、行业领域安全督导等工作任务，确保机关正常运转、安全管理水平提升。计划本年度完成物业管理面积覆盖率

		100%、月消杀 2 次、党建活动 5 次、培训活动 2 期、环卫行业领域安全督导检查 40 次的目标。
修缮维护类	32	完成日常零星修缮工作任务,保障机关正常运转,减少安全事故发生次数。计划本年度完成零星工程维修维护面积覆盖率 100%的目标。
信息化类	24	完成信息网络安全风险评估及漏洞扫描等工作任务,有效保障环卫处电脑终端网络安全。计划本年度完成制定 1 份应急预案、维护工作覆盖率 100%及终端扫描覆盖率 100%的目标。

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 年深圳市环境卫生管理处机关运行经费财政拨款预算 220 万元，比 2022 年预算增加 24 万元，增长 12%。主要是在编人员增加，相应增加公用经费支出预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市环境卫生管理处共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 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： 深圳市环境卫生管理处

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	4,266	一、社会保障和就业支出	402
1. 一般公共预算拨款	4,266	行政事业单位养老支出	402
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	195
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	138
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	69
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	58
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	58
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	58
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	3,223
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	3,223
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	3,223

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市环境卫生管理处

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	582
		住房改革支出	582
		住房公积金	146
		购房补贴	437
本年收入合计	4,266	本年支出合计	4,266
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,266	支出总计	4,266

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： 深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处			4,266	2,580	1,686	1,053	381	0
	208	社会保障和就业支出	402	402	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	402	402	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	195	195	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	138	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	58	58	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	58	58	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,223	1,538	1,686	1,053	381	0
	21205	城乡社区环境卫生	3,223	1,538	1,686	1,053	381	0
	2120501	城乡社区环境卫生	3,223	1,538	1,686	1,053	381	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市环境卫生管理处

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	582	582	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	582	582	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	146	146	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	437	437	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市环境卫生管理处

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	4,266	一、社会保障和就业支出	402
一般公共预算拨款	4,266	行政事业单位养老支出	402
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	195
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	138
		机关事业单位职业年金缴费支出	69
		二、卫生健康支出	58
		行政事业单位医疗	58
		事业单位医疗	58
		三、城乡社区支出	3,223
		城乡社区环境卫生	3,223
		城乡社区环境卫生	3,223
		四、住房保障支出	582
		住房改革支出	582
		住房公积金	146
		购房补贴	437
本年收入合计	4,266	本年支出合计	4,266

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市环境卫生管理处

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	4,266	支出总计	4,266

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处			4,266	2,580	1,686
	208	社会保障和就业支出	402	402	0
	20805	行政事业单位养老支出	402	402	0
	2080502	事业单位离退休	195	195	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	138	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0
	210	卫生健康支出	58	58	0
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0
	2101102	事业单位医疗	58	58	0
	212	城乡社区支出	3,223	1,538	1,686
	21205	城乡社区环境卫生	3,223	1,538	1,686
	2120501	城乡社区环境卫生	3,223	1,538	1,686
	221	住房保障支出	582	582	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市环境卫生管理处

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	582	582	0
	2210201	住房公积金	146	146	0
	2210203	购房补贴	437	437	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处			4,266	2,580	1,686
	301	工资福利支出	2,117	2,117	0
	30101	基本工资	1,014	1,014	0
	30102	津贴补贴	437	437	0
	30103	奖金	255	255	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138	138	0
	30109	职业年金缴费	69	69	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	58	58	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	146	146	0
	302	商品和服务支出	1,885	220	1,666
	30201	办公费	25	25	0
	30202	印刷费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市环境卫生管理处

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
	30203	咨询费	3	3	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	37	37	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	290	13	277
	30211	差旅费	24	24	0
	30213	维修（护）费	38	6	32
	30214	租赁费	2	2	0
	30216	培训费	25	4	21
	30217	公务接待费	3	0	3
	30227	委托业务费	1,178	10	1,169
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	3	3	0
	30239	其他交通费用	30	30	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市环境卫生管理处

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	179	15	163
	303	对个人和家庭的补助	243	243	0
	30301	离休费	31	31	0
	30302	退休费	212	212	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
	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： 深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处	2022 年	3	0	3	0	0	0
	2023 年	3	0	3	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处			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： 深圳市环境卫生管理处

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
深圳市环境卫生管理处			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		深圳市环境卫生管理处	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	
基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,580	2,580	0	
开展环卫质量监测及环卫行业从业人员职业技能提升	1. 开展环卫质量监测服务，通过环卫监理巡查及时发现我市环境卫生问题，并及时督促各责任主体单位进行整改，实现我市环境卫生质量稳步提升。 2. 开展深圳市环卫行业从业人员职业技能体系搭建设工作，通过研究制定环卫行业从业人员职业技能提升制度、环卫行业从业人员职业技能提升教学内容、组织环卫行业从业人员职业技能提升试点，结合有关单位及专家评审意见，形成我市环卫行业从业人员职业技能提升体系，进一步提升我市环卫行业从业人员专业能力和环卫服务水平。	270	270	0	
开展公共厕所建设与运维监督，提供环卫设施建设工程技术支持服务	1. 开展公厕监督检查工作，通过对新改、建公厕的施工情况以及公厕的环境卫生管理情况进行监督检查，高标准推动全市公厕升级改造，提高公厕管理水平，将我市公厕打造成全国的亮点，城市的亮丽名片。 2. 强化对各区环卫设施建设的监督、指导工作，对项目前期及建设全过程进行技术咨询，对在建项目施工现场做好技术把关。	131	131	0	

	推进清水河环境园综合性详细规划及规划环境影响评价相关工作	<p>1. 完成园区产业规划研究、科普宣教规划、土地利用规划、对外交通组织研究等工作，形成清水河环境园综合性详细规划报告，明确建设用地强度控制、重点片区总平面设计，布置总平面图等，并提出合理可行的设施分期建设时序，为高标准高质量建设清水河环境园提供规划依据；</p> <p>2. 完成清水河环境园综合性详细规划环境影响评价的环境现状监测及环境现状调研报告，形成清水河环境园综合性详细规划环境影响评价报告初稿。</p>	220	220	0
	对全市生活垃圾焚烧处理设施、较大型厨余垃圾处理设施进行效能评价分析及对渣土受纳场、卫生处理厂和粪渣无害化处理厂进行评估	<p>1. 对8座在用生活垃圾焚烧处理设施和12座较大型厨余垃圾处理设施进厂垃圾量、设备工况、排放数据等进行综合分析，有效评估每座生活垃圾处理设施的碳减排成效。</p> <p>2. 对全市在用生活垃圾焚烧处理设施进厂其它垃圾、特殊垃圾进行成分分析，测定垃圾垃圾组分、含水率与热值、灰分与可燃物及元素含量，为全市生活垃圾统筹调配处理提供依据。</p> <p>3. 对全市13座环卫部门管理的已封场余泥渣土受纳场的环境风险和安全隐患进行核查评估，对受纳场现场维护管养、日常监测检测、日常检查排查、台账资料管理等方面进行监督检查。</p> <p>4. 对1座卫生处理厂和1座粪渣无害化处理厂的运营管理、安全生产、污染物排放、环境管理等方面进行监督检查。</p>	136	136	0
	开展环卫专项活动	开展环卫专项宣传、关爱环卫工人活动、环卫专项培训等。	330	330	0

	综合管理	<p>1. 实施物业后勤服务项目, 通过提供专业化、一体化的物业管理, 保障单位物业正常运作;</p> <p>2. 开展后勤物资保障以及处属物业四害消杀防治;</p> <p>3. 通过开展公务接待, 有效加强往来单位的业务交流;</p> <p>4. 日常零星修缮、安全及“三防”工作。</p> <p>5. 提升信息化监管手段, 保障信息系统的稳定运行</p>	599	599	0
	金额合计		4,266	4,266	0
年度总体目标	<p>1. 进一步提高我处安全管理专业技术水平, 创新安全生产监管模式, 抓好处系统及环卫行业安全责任落实和安全生产监管工作, 开展全处(含环卫行业)的安全生产工作督导检查, 修订应急预案, 开展安全培训和应急演练等工作。</p> <p>2. 一是通过对生活垃圾处理设施进厂垃圾量、设备工况、排放数据等综合分析及末端进厂垃圾组分、含水率与热值、灰分与可燃物等基础数据分析结果, 为我处制定全市生活垃圾处理调配方案和生活垃圾管理的政策制度提供决策依据。二是根据日常对环卫部门管理的已封场余泥渣土受纳场、卫生处理厂和粪渣无害化处理厂巡查评估发现的问题, 以及提出的针对性整改建议, 督促各区整改, 确保各设施安全平稳运行;</p> <p>3. 强化对各区环卫设施建设的监督指导, 确保环卫设施建设规范有序, 推动项目建设进度。</p> <p>4. 深化厕所革命, 高标准推动全市公厕升级改造, 进一步提升公厕管理服务水平。</p> <p>5. 开展深圳市环卫行业从业人员职业技能体系搭建设工作, 进一步提升我市环卫行业从业人员专业能力和环卫服务水平。</p> <p>6. 通过开展环卫监理巡查, 掌握我市环卫质量现状, 及时发现问题并整改问题, 督促各责任单位落实责任, 实现我市环境卫生质量稳步提升。</p> <p>7. 推进清水河环境园综合性详细规划及规划环境影响评价相关工作。</p> <p>8. 实施物业后勤服务项目, 为处属物业提供专业化、一体化的物业管理, 保障职工办公环境质量, 提高职工工作积极性; 开展公务接待, 有效加强往来单位的业务交流。</p> <p>9. 加强全市环卫工人保障, 进行春雨行动、阳光行动, 致敬环卫工人行动, 实现扩大关爱环卫工人系列活动品牌影响力的目标。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	环卫质量监测检查开展次数		148次/月
			环卫质量监测覆盖街道数量		74个
			公厕巡查监督数量		≥2800

				座次
			环卫设施建设工程技术支持 服务现场抽查频率	≥1次/ 月
			综合规划文本、图集编制数量	1套
			环境影响报告编制数量	1份
			垃圾处理设施评估量	35座
			垃圾处理设施评估、成分分析 成果完成报告数量	37份
			环卫行业领域安全督导检查 次数	40次
			关爱环卫工人活动数量	≥2次
			培训开展期数	2期
			后勤物资采购完成率	100%
			消杀面积覆盖率	100%
			月消杀次数	2次
			物业管理面积覆盖率	100%
			公务接待完成率	100%
		质量指标	安全隐患整改率	≥95%
			公厕巡查报告成果质量达标 率	100%
			设施建设工程技术支持服务 报告质量达标率	100%

			网络故障次数	≤10 次
			环卫质量监测督办问题的整改率	≥90%
			后勤物资采购验收合格率	100%
			消杀履约验收合格率	100%
			每月物业评分达标率	≥90%
			维修维护工作验收合格率	100%
			接待规范性	规范
			成分分析报告质量达标率	100%
			环卫宣传内容与需求匹配性	匹配
		时效指标	安全隐患整改完成及时率	及时
			巡查监督及时性	及时
			报告出具及时性	及时
			环卫质量监测工作开展及时性	及时
			后勤用品采购及时率	及时
			消杀防治及时性	及时
			维修维护工作完成及时性	及时
			成果输出及时性	及时
			关爱环卫工人活动开展及时性	及时

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障安全生产	保障
			提升环境卫生质量水平	有效提升
			加大环卫宣传社会影响力	有效加大
			安全事件处理能力	有效提升
			生活垃圾无害化处理率	100%
			推进城市文明建设	有效推进
		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	成果应用单位满意度	≥80%
			被服务对象满意度	≥90%