

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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。事业编制总数 90 人，实有在编人数 87 人；退休 82 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市下坪环境园 2022 年主要工作目标包括：

1. 合力攻坚，加快推进重点项目建设；
2. 稳中求进，确保生产稳定有序；
3. 夯实基础，筑牢安全生产防线；
4. 持续发力，打好污染防治攻坚战；
5. 党建引领，全面实现人心稳大局稳的良好局面；
6. 多措并举，进一步提升内部管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市下坪环境园 部门预算收入 31,018 万元，比 2021 年减少 12,771 万元，下降 29%。2022 年部门预算支出 31,018 万元，比 2021 年减少 12,771 万元，下降 29%。

预算收支减少 主要原因：由于深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目工程进度款接近支付完毕，相应工程进度款支付的减少导致本年度预算的降低。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市下坪环境园预算 31,018 万元，包括人员支出 3,714

万元、公用支出 272 万元、对个人和家庭的补助支出 518 万元、项目支出 26,514 万元。

（一）人员支出 3,714 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 272 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 518 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 26,514 万元，具体包括：

1. 垃圾处置业务 19,346 万元，主要包括：下坪环境园污水处理、渗滤液处理 10,757 万元，用于开展园区垃圾填埋渗滤液处理以及病死禽畜、粪渣无害化处理、生物质垃圾污水处理业务；垃圾填埋作业及填埋区域维护 4,166 万元，用于全市垃圾应急填埋、填埋区域（包含封场区域）气体收集系统及场区日常运行维护；病死禽畜和粪渣无害化处理工作 2,193 万元，用于病死禽畜和粪渣无害化处理工作；生产管理水电费 901 万元，用于园区生产运行所需水电费；园区生产运行和综合治理 742 万元，用于园区生产运行保障、园区综合治理和局部修缮以及配套的造价咨询工作；下坪环境园第三方监管及检测服务 587 万元，用于园区内

环境检测以及运行设施实施常态化监管所需费用。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 5,824 万元,下降 23%。主要原因是减少 2020 年政府采购结转项目 3,409 万元、园区渗滤液处理二厂因处于停产待改造状态减少预算 1,223 万元以及全市应急填埋垃圾量的大幅度下降,垃圾填埋运行维护相关预算减少 1,110 万元。

2. 综合管理 1,126 万元,主要包括:保障服务及考核管理工作 560 万元,用于后勤管理、财务管理、法律服务、办公设备采购及开展党组织活动;38 名员额临聘人员经费 553 万元,用于支付 38 名员额编制人员工资薪金、社会保险及住房公积金等开支;环境宣传教育 13 万,用于开展环境园对外宣传教育。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 1,003 万元,下降 47%,主要原因是 2021 年年中增加的一次性项目,2022 年未安排预算。

3. 物业管理及设施维修维护(非公用经费部分)909 万元,主要包括:环境园下坪辖区及郁南辖区的物业管理 909 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 15 万元,增长 2%。

4. 绿地管养及改造提升 511 万元,主要包括:环境园下坪辖区及郁南辖区日常绿化养护 511 万元。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 59 万元,下降 10%。

5. 安全生产与应急管理 372 万元,主要包括:开展环境园安全生产工作 180 万元,用于环境园安全生产、余泥渣土受纳场地质检测及环境园桥梁安全检测;开展疫情防控及劳动保护、保障职工健康预防职业病工作 192 万元,用于防控疫情及开展职工职

业病防治工作，保障园区工作人员身心健康。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 106 万元，下降 22%，主要原因是一是减少 2020 年政府采购结转项目 66 万元；二是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

6. 智慧城管及信息化建设运维 200 万元，主要包括：保障园区智能化系统维护和办公所需通讯线路租赁费 200 万元，用于开展园区生产智能化管理系统、信息安全、生产后勤用软硬件维护及园区网络费、专线租赁费、粪渣收运监管系统宽带及办公电话通讯费等。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 1 万元，增长 1%。

7. 发展研究及科研科普 145 万元，主要包括：开展科技研究 145 万元，用于开展垃圾渗滤液相关处理技术和餐厨垃圾处理厂恶臭气体治理研究。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 100 万元，增长 222%，主要原因是新增“渗滤液高级氧化协同深度脱氮除磷处理研究”和“餐厨垃圾处理厂恶臭气体治理研究”科研项目经费。

8. 城管业务培训 19 万元，主要包括：开展单位业务培训 19 万元，用于开展与单位职能相适应的业务培训。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 17 万元，增长 850%，主要原因是 2021 年由原主管单位环卫处统一开展培训工作，培训经费编入环卫处预算，2022 年调整为自行开展培训工作，相应调回培训经费预算。

9. 政府投资项目 3,886 万元，主要包括：建设工程进度款 3,886 万元，用于支付深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险

救灾工程、深圳市卫生处理厂升级改造工程以及深圳市城市废物处置中心污水厂改扩建工程项目工程进度款。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 11,213 万元，下降 74%，主要原因是由于深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目工程进度款接近支付完毕，相应工程进度款支付的减少导致本年度预算的降低。

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 2022 年部门预算共计 19,213 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 19,208 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 90 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护和公务接待的支出。

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2万元，比2021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。2022年预算数88万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年无新增车辆计划；

公务用车运行维护费2022年预算数88万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年10月，本单位共有车辆40辆，2022年计划处置车辆2辆，计划新增车辆0辆。

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

2022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 26,514 万元，设置并编报 9 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	预算数（万元）	绩效目标
垃圾处置业务	19,346	1. 垃圾填埋运行维护服务：保证进场垃圾当天处理，从而实现场界臭气浓度达标率、雨污分流达标率和填埋作业设备完好率为 $\geq 80\%$ 的目标。 2. 下坪环境园（郁南片区）污水处理一、二厂运营服务：污水处理二厂全年污水处理量 ≥ 138700 吨，污水处理一厂全年污水处理量 ≥ 182500 吨，污水处理系统出水水质达标，整改及时响应。

		<p>3. 生产废水和地表水处理设施运营服务：实现生产废水全年全量处理，预计全年处理水量为130000吨（以实际进水量为准），产水稳定达标；实现地表水旱季全量处理，预计全年处理水量为650000吨（以实际进水量为准），产水稳定达标。</p> <p>4. 纳滤浓缩液处理运营服务：全年处理纳滤浓缩液53000吨，产水稳定达标。</p> <p>5. 填埋气体收集运行维护服务：保持填埋气体收集系统安全稳定运行，维护填埋气体收集主管道和新老集气站设备完好；保证填埋气体气质达标，2022年预计完成填埋气体收集量不低于70080000立方米，二氧化碳减排量不小于60万吨，处理硫化氢16.8吨。（目前填埋气量逐步衰减，最终以进场实际垃圾量所产生的填埋气体量为准）</p> <p>6. 渗滤液处理厂运营服</p>
--	--	---

		<p>务：2022 年渗滤液处理扩能改造厂年处理总量约 292000 吨，渗滤液处理一厂全年处理渗滤液 215054 吨，两厂产水稳定达标，保证环境安全。</p> <p>7. 粪渣收运和无害化处理运行服务：全年粪渣收运和无害化处理量不少于 66000 吨，减少粪渣对生态环境的污染。</p> <p>8. 卫生厂病死禽畜应急处置服务：保证卫生厂升级改造期间，送来卫生处理厂的所有病死禽畜均进行无害化处理，并达到处理标准值，消除防疫风险。</p>
综合管理	1, 126	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。
物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）	909	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、安保服务等服务达标，营造整洁有序、设施完善、功能良好、景观优美的环境。

<p>绿地管养及改造提升</p>	<p>511</p>	<p>在年初预算范围内，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。</p>
<p>安全生产与应急管理</p>	<p>372</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 劳保及防疫用品质量合格、准时送达，为园区生产及办公人员提供劳动保护及防疫保障。 2. 确保深圳市下坪环境园园区全年无安全生产事故。 3. 组织全体职工参加体检和疗养，提前发现健康隐患，预防职业病发生。
<p>智慧城管及信息化建设 运维</p>	<p>200</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通讯线路租用：专线租用数量不少于2条，固定电话租用不少于100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，职工对通讯线路租用使用情况满意度达到90%以上。 2. 信息化系统运行维护：

		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。
发展研究及科研科普	145	<p>1. 餐厨垃圾处理厂恶臭气体治理研究：完成餐厨垃圾恶臭气体的特征成分检测；确定恶臭气体处理工艺流程并完成工艺参数优化；完成餐厨垃圾恶臭气体治理工艺小试研究；完成餐厨垃圾恶臭气体收集、处理一体化中试装置制作。</p> <p>2. 渗滤液高级氧化协同深度脱氮除磷处理研究：完成非均相臭氧催化氧化工艺参数优化；形成非均相臭氧催化氧化反应装置制作方案；完成电催化氧化工艺参数优化；形成电催化氧化反应装置制作方案；完成连续流条件下硫铁矿自养反硝化同步脱氮除磷小试研究；形成硫铁矿同步脱氮除磷深度处理装置制作方案。</p> <p>3. 垃圾渗滤液纳滤膜过</p>

		滤浓缩液处理技术应用及示范研究：建成一套以超声光电催化氧化方法为核心技术的组合式工艺设备。突破老龄垃圾渗滤液环境激素、抗生素等高毒性有机物的降解去除工艺；应对老龄垃圾渗滤液水质变化的达标保障工艺；高浓度氨氮的LNEM 去除工艺三个关键技术。
城管业务培训	19	在年初预算范围内，按年度培训计划完成培训，提高员工职业素养，参训员工满意度达到 90%以上。
政府投资项目	3,886	1. 污水厂改扩建工程建设工程完成工程结算； 2. 安全隐患治理应急抢险救灾工程完成验收； 3. 深圳市卫生处理厂升级改造项目开工建设。

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

2022 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 2021 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 2021 年 10 月，深圳市下坪环境园 共有车辆 40 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

2022 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： 深圳市下坪环境园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	29,826	一、社会保障和就业支出	830
1. 一般公共预算拨款	29,826	行政事业单位养老支出	830
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	456
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	249
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	125
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	105
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	105
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	105
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	3,604
4. 附属单位上缴收入	0	污染防治	3,604
5. 其他收入	0	水体	104

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		固体废弃物与化学品	3,500
		四、城乡社区支出	25,529
		城乡社区环境卫生	25,529
		城乡社区环境卫生	25,529
		五、住房保障支出	951
		住房改革支出	951
		住房公积金	359
		购房补贴	593
本年收入合计	29,826	本年支出合计	31,018
上年结余、结转	1,192	结转下年	0
收入总计	31,018	支出总计	31,018

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	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
深圳市下坪环境园	31,018	4,504	26,514	19,213	5,527	5,036

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	29,826	一、社会保障和就业支出	830
1. 一般公共预算拨款	29,826	行政事业单位养老支出	830
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	456
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	249
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	125
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	105
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	105
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	105
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	3,604
4. 附属单位上缴收入	0	污染防治	3,604
5. 其他收入	0	水体	104
		固体废弃物与化学品	3,500
		四、城乡社区支出	25,529
		城乡社区环境卫生	25,529
		城乡社区环境卫生	25,529
		五、住房保障支出	951

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	951
		住房公积金	359
		购房补贴	593
本年收入合计	29,826	本年支出合计	31,018
上年结余、结转	1,192	结转下年	0
收入总计	31,018	支出总计	31,018

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			31,018	4,504	26,514
	208	社会保障和就业支出	830	830	0
	20805	行政事业单位养老支出	830	830	0
	2080502	事业单位离退休	456	456	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249	249	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125	0
	210	卫生健康支出	105	105	0
	21011	行政事业单位医疗	105	105	0
	2101102	事业单位医疗	105	105	0
	211	节能环保支出	3,604	0	3,604
	21103	污染防治	3,604	0	3,604
	2110302	水体	104	0	104
	2110304	固体废弃物与化学品	3,500	0	3,500

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
	212	城乡社区支出	25,529	2,618	22,910
	21205	城乡社区环境卫生	25,529	2,618	22,910
	2120501	城乡社区环境卫生	25,529	2,618	22,910
	221	住房保障支出	952	952	0
	22102	住房改革支出	952	952	0
	2210201	住房公积金	359	359	0
	2210203	购房补贴	593	593	0

表 8

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	2021 年	90	0	2	88	0	88
	2022 年	90	0	2	88	0	88
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

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 10

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

2022 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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,504	4,504	0	
垃圾处置业务	主要用于园区生产运行、园区综合治理专项、垃圾填埋运行维护服务、填埋气体收集运行维护服务、一期封场工程维护、粪渣收运、生物质垃圾处置项目第三方监管及检测服务、卫生厂病死禽畜应急处置服务、生物质垃圾处置项目第三方监管及检测服务等	19,346	19,346	0	
安全生产与应急管理	主要用于劳动保护和流行疫情防控、职工健康及职业病防治、安全生产、水径余泥渣土受纳场深层监测、下坪环境园（郁南片区）桥梁检查、检测	372	372	0	
发展研究及科研科普	主要用于垃圾渗滤液纳滤膜过滤浓缩液处理技术应用及示范研究、渗滤液高级氧化协同深度脱氮除磷处理研究、餐厨垃圾处理厂恶臭气体治理研究	145	145	0	
绿地管养及改造提升	主要用于下坪环境园绿化养护（下坪片区）、下坪环境园绿化养护（郁南片区）	511	511	0	

	物业管理及设施维修维护（非公用部分）	主要用于下坪环境园物业管理服务（下坪片区）、下坪环境园物业管理服务（郁南片区）	909	909	0
	智慧城管及信息化建设运维	主要用于通讯线路租用、信息化系统运行维护	200	200	0
	综合管理	主要用于造价咨询及监理业务、综合管理、党组织工作经费、38名员额临聘人员经费、环境宣传教育、办公设备采购、职工专项培训	1,145	1,145	0
	政府投资项目	主要用于污水厂改扩建工程、卫生处理厂升级改造、深圳市下坪填埋场安全隐患治理应急抢险救灾工程项目建设进度款	3,886	3,886	0
	金额合计		31,018	31,018	0
年度总体目标	<p>目标 1：配合全市做好应急垃圾填埋工作；</p> <p>目标 2：保证渗滤液有效处理，产水稳定达标；</p> <p>目标 3：全年全量处理生产废水，旱季全量处理地表水，以上产水稳定达标；</p> <p>目标 4：保证进厂病死禽畜及不合格肉冻制品进行无害化处理，并达到处理标准，消除防疫风险；</p> <p>目标 5：保证粪渣无害化处理，并达到处理标准；</p> <p>目标 6：保障处理病死禽畜、粪渣、生物质垃圾所产生的污水得到有效处理；</p> <p>目标 7：保障郁南园区和下坪园区生产运行有序进行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量指标	进场垃圾填埋率		100%
			全年污水处理量		≥293800 吨
			生产废水处理量		≥130000 吨
			地表水处理量		≥650000 吨

			纳滤浓缩液处理量	≥53000 吨
			填埋气体收集量	≥70080000 立方米
			渗滤液处理量	≥507054 吨
			收运处理粪渣量	66000 吨-82500 吨
			不合格的病死禽畜及肉制品处理量	≥4000 吨
		质量指标	填埋安全作业达标率	1
			场界臭气浓度达标率	1
			雨污分流质量达标率	1
			处理出水达标率	≥95%
			收集气体质量达标率	1
			粪渣无害化处理结果达标率	1
			进厂病死禽畜无害化处理率	100%
		时效指标	处置及时性	24 小时内完成
			整改情况反馈及时性	及时
			水质分析及时性	及时
应急处置及时性	及时			
粪渣无害化处理完成及时率	100%			
设备故障修复及时率	≥90%			

			进厂病死禽畜处理时间	≤24 小时	
			问题整改及时率	≥90%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益		不适用	不适用
		社会效益		进场生活垃圾无害化处置率	100%
				重大事故发生次数	0 次
				生产废水和地表水无害化处理率	100%
				纳滤浓缩液无害化处理率	100%
				有效维护场界空气质量	有效保障
				渗滤液污染物处理率	100%
				防范病死禽畜疫情	有效防范
		生态效益		污水水质改善情况	出水水质达标
				二氧化碳减排量	≥60 万吨
				脱硫化氢处理量	≥16.8 吨
		满意度		相关工作人员满意度	≥90%
	粪渣产生单位（物业）满意度		≥90%		
	禽畜运送单位的满意度		≥90%		