

2022 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“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

深圳市环境卫生管理处的主要职能有：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；2. 指导、监督、检查各区环境卫生工作，组织全市性环境卫生管理重大活动和专项治理行动，协调全市环境卫生质量管理问题；3. 组织市属的有关环卫项目建设；统筹、协调、指导各区环卫设施的建设和管理；4. 依法核发餐厨垃圾经营性收集、运输、处理服务行政许可证，指导、协调区属大型生活垃圾处理设施的运营；5. 监督、指导及规范管理全市环境卫生作业服务市场；6. 负责全市环境卫生的社会宣传教育，组织环境卫生科学研究、成果转化和技术革新开发引进及推广应用工作，统筹、指导全市环境卫生信息化建设；7. 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，内设科室有 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。深圳市环境卫生管理处单位行政编制数 44 人，实有在编

人数 41 人；离休 1 人，退休 25 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市环境卫生管理处 2022 年主要工作目标包括：

1. 聚力推进设施建设。持续推动光明、龙华能源生态园建设，推动平湖一期项目加快施工进度，平湖二期建成投产，推动盐田、光明餐厨垃圾处理设施建成投产。2. 打造常态化监管体系。持续开展环卫指数测评，不断健全制度体系，加强智慧环卫监管系统应用，进一步强化“全覆盖、全流程、分层次”大监管。3. 强力推进环卫行业转型升级。新增纯电动环卫车 150 辆以上，实现具备推广条件的环卫作业车辆全部电动化，持续推广洗吸扫一体多功能环卫作业车以及四轮纯电动小型环卫设备，逐步淘汰三轮、燃油小型环卫设备，逐步在 CBD 商业区推行全面机械化，实现“无扫把作业”，研究和推广小型环卫机械设备进入城中村，指导推动各区在有条件的区域建设地埋式垃圾转运站、大型全封闭式垃圾转运站。4. 大力推进厕所革命。持续推进公共厕所环境提升，常态化开展公共厕所巡查监督工作，加大厕所革命宣传力度，提升市民的认知度和参与度。5. 推进常态化抗疫及行业安全监管。科学精准抓好疫情防控，警钟长鸣抓好安全生产。6. 推进自身建设。扎实推进党史学习教育，探索建立分层次、高质量的

环卫培训体系，持续打造关爱环卫工人品牌。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市环境卫生管理处部门预算收入 7,772 万元，比 2021 年减少 11,012 万元，下降 59%。2022 年部门预算支出 7,772 万元，比 2021 年减少 11,012 万元，下降 59%。

预算收支减少主要原因：一是从 2022 年起原由市级财政支付的原特区内垃圾处理费及餐厨垃圾收运处理费改为由各区支付，减少预算 12,305 万元；二是政府投资项目预算减少 529 万元；三是新增清水河环境园的控制性规划、生活垃圾转运站综合监管平台千兆专用网络租赁和上年结转等项目 1,822 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 7,772 万元，包括人员支出 1,913 万元、公用支出 196 万元、对个人和家庭的补助支出 222 万元、项目支出 5,441 万元。

（一）人员支出 1,913 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 196 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 222 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 5,441 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 3,972 万元，主要包括：清水河环境园综合性详细规划 250 万元，用于清水河环境园的控制性规划和环卫设施建设用地的修建性详细规划；餐厨垃圾收运处置调查评估服务 25 万元，用于对每座餐厨垃圾处置设施的实际运营状况进行调查评估，形成相应的评估报告，提高餐厨垃圾处置服务质量，积极推进我市餐厨垃圾处置工作，确保我市餐厨垃圾处置的规范运营；深圳市生活垃圾成分分析及处理设施环境风险专家评估服务 121 万元，用于加强对生活垃圾处理设施管理、运营单位的监督指导，通过聘请行业专家，对垃圾处理设施运营情况进行评估，并开展督查监管，建立完善深圳市生活垃圾特性基础数据库；建设工程技术支持服务 43 万元，用于开展环卫设施建设工程巡查监督及技术支持服务项目，委托专业机构，建立技术专家库及巡查组，对环卫设施建设工程，从项目前期立项、科研到建设施工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；深圳市环境卫生指数测评服务 1100 万元，用于开展“深圳市环境卫生指数测评”工作，以街道为基本测评单位，通过全面、系统、科学的现场考察和问卷调查，开展全方位动态测评，客观评

价全市 10 个区 74 个街道的环境卫生情况，形成量化的指数得分并进行排名，通过深圳特区报和“美丽深圳”微信公众号向社会公布；深圳市公共厕所巡查监督服务 80 万元，用于继续开展深圳市公共厕所督查检查工作，对短板公厕持续开展专项督查工作，对已完成升级改造的公厕和已建成的街头小型公厕开展日常检查，对群众投诉、指数测评等发现的问题公厕开展重点督查等；环卫质量监测服务 180 万元，用于对全市环境卫生、环卫工人、环卫车辆等进行抽查检查，同时按照深圳市环境卫生管理处要求记录问题，拍照取证，汇总巡查情况，整理文字汇报，要求每个月开展 148 次监测任务，并每月对各区进行 1 次夜间检查。同时根据业务需求配合协助开展环境卫生专项检查；环卫媒体发布 180 万元，用于通过媒体对环卫测评指数进行发布；环境卫生专项业务 120 万元，用于各部门开展临时性环境卫生管理业务活动；深圳市首批街头小型公共洗手间运维服务 1661 万元，用于开展街头小型公共洗手间运维服务工作，确保街头小型公共洗手间高品质运行，保障我市市民高品质的如厕需求。首批街头小型公厕 63 万元，用于支付小型公共洗手间建设项目的剩余款项；待支付以前年度采购项目 150 万元，用于深圳市环卫设施规划修编环评和深圳市环卫设施规划修编的尾款支付。环境卫生管理项目较 2021 年 10 月末调整预算数减少 679 万元，下降 15%，主要原因是：2022 年深圳市环境卫生指数测评增加 375 万元和新增清水河环境园综合性详细规划 250 万元；首批街头小型公厕减少



955 万元、深圳市首批街头小型公共洗手间运维服务减少 124 万元、设施更新与维护减少 120 万元和环境卫生专项业务减少 64 万元；其他项目压减 41 万元。

2. 物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）416 万元，主要用于日常零星修缮 70 万元，用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，确保我处物业的安全合理使用；物业后勤服务 346 万元，用于为处属物业提供专业化、一体化的物业管理服务。物业管理及设施维修维护（非公用经费部分）项目较 2021 年 10 月末调整预算数减少 75 万元，下降 15%，主要原因是：日常零星修缮减少 46 万元、爱国路办公楼改造减少 29 万元。

3. 综合管理 393 万元，主要包括：办公设备购置 20 万元，用于采购并更新办公设备；环卫专项宣传 137 万元，用于开展环卫专项宣传，展示环卫工作成果、亮点，宣传深圳环卫文化，打造深圳环卫品牌，营造全民共建共治共享氛围；党组织工作经费 4 万元，用于开展党组织相关工作；消杀 20 万元，用于开展多处物业消杀工作；综合管理费 211 万元，用于保障处机关正常运行和考核管理。综合管理项目较 2021 年 10 月末调整预算数减少 571 万元，下降 59%，主要原因是：厕所革命专项宣传减少 120 万元；部分项目为 2021 年年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算。

4. 智慧城管及信息化建设运维 205 万元，主要包括：生活

垃圾转运站综合监管平台千兆专用网络租赁 80 万元，用于转运站监管平台视频 1000M 网络专线租赁；信息网络运行及维护 75 万元，用于信息咨询、信息网络风险评估及漏洞扫描、系统等级保护年度测评、办公电脑、外设及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；市环卫精细化管理系统升级改造 50 万元，用于市精细化系统功能新增及调整和应用支撑系统优化，实现基础环境平台和应用功能的全面优化、提升。智慧城管及信息化建设运维项目较 2021 年 10 月末调整预算数增加 128 万元，增长 166%，主要原因是：新增生活垃圾转运站综合监管平台千兆专用网络租赁项目 80 万元和市环卫精细化管理系统升级改造 50 万元，其他项目压减 2 万元。

5. 公众文化服务 95 万元，主要包括：关爱环卫工人 95 万元，用于开展关爱环卫工人系列活动。该项目较 2021 年 10 月末调整预算数减少 5 万元，下降 5%，主要原因是：为落实“过紧日子”要求压减预算。

6. 安全生产与应急管理 85 万元，主要包括：安全监管服务 38 万元，用于安全监管服务及行业安全监管服务；安全及“三防” 47 万元，用于开展安全及“三防”工作。安全生产与应急管理项目较 2021 年 10 月末调整预算数减少 42 万元，下降 33%，主要原因：2022 年塘朗山余泥渣土受纳场监测及运行管理维护服务项目移交塘朗山野郊公园，预算减少 47 万元，其他项目增加 5 万元。

7. 城管业务培训 22 万元，主要包括：环卫专项培训 22 万元，用于环卫专项培训活动。该项目较 2021 年 10 月末调整预算数减少 26 万元，下降 55%，主要原因是：2021 年培训经费含直属单位培训费，2022 年无该部分经费。

8. “三公”经费（非公用经费部分）4 万元，主要包括：公务接待费 4 万元，用于日常公务接待工作，与 2021 年 10 月末调整预算数规模维持不变。

9. 政府投资项目 250 万元，主要包括：深圳市生活垃圾转运站综合监管平台 250 万元，用于确保生活垃圾转运站综合监管平台的正常运行。政府投资项目较 2021 年 10 月末调整预算数减少 529 万元，下降 68%，主要原因是：深圳市生活垃圾转运站综合监管平台减少 462 万元，全市余泥渣土受纳场规划项目减少 67 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 2022 年部门预算共计 3,964 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,944 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4万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是用于公务接待费，落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费预算。

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4万元，比2021年增加0万元，主要是用于相关部门来深交流学习、检查指导工作的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为移动公厕大巴，已无法使用，目前待报废处置，未安排公务用车运维费用；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为移动公厕大巴，已无法使用，目前待报废处置，未安排公务用车运维费用。

## 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仅包括我处，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 5,441 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
环境卫生管理	3,972	1. 通过实施街道环境卫生指数月度测评，直观反映各街道环境卫生管理工作情况，定期向社会公布，实现动态信

		<p>息及时传达、督办及整改,促进全市环境卫生短板有效改善;</p> <p>2. 通过环卫监测巡查实现及时发现我市环境卫生问题,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的稳步提升,推动全市环境卫生面貌不断改善;</p> <p>3. 通过新闻媒体定期向社会公布全市各街道的环卫指数测评成绩和排名,有效调动各街道落实主体责任,让公众充分了解城市环境卫生提升工作的进展,推动全市环境卫生面貌不断改善;</p> <p>4. 通过环卫设施建设工程技术支持服务,进一步规范各区环卫设施建设,避免出现重大责任事故,提高建设标准,将我市环卫设施建设成国际一流水平;</p> <p>5. 形成全市垃圾处理设施核查评估报告。根据报告反映的问题提出整改建议,督促各区整改,保障全市垃圾处理设施安全规范运营;</p> <p>6. 形成深圳市在用生活垃圾成分分析报告,了解生活</p>
--	--	---

		<p>垃圾组分情况, 积累数据, 掌握垃圾成分逐年变化趋势;</p> <p>7. 阶段性完成《清水河环境园综合性详细规划》, 指导清水河环境园转型升级实施;</p> <p>8. 确保首批街头小型公共洗手间高品质运行, 确保公厕升级改造质量, 落实“厕所革命”的各项工作。</p>
<p>物业管理及设施维修维护 (非公用经费部分)</p>	416	<p>确保单位物业后勤服务质量及单位物业的安全和合理使用, 解决存在安全隐患及存在问题, 保障机构正常运行。</p>
<p>综合管理</p>	393	<p>1. 加强处机构后勤管理;</p> <p>2. 通过各项消杀工作, 有效防控办公物业四害侵扰, 防治结合, 提升环境卫生;</p> <p>3. 强化处宣传工作, 展示处环卫重点工作进展情况、工作成果及亮点;</p> <p>4. 完成采购计划中办公设备的购置, 为处机关机构运行提供硬件设备支撑。</p> <p>5. 保障职工办公环境质</p>

		<p>量, 提高职工工作积极性;</p> <p>6. 基层党组织建设得到加强, 党建质量和水平较上年提升, 全面从严治党年度各项任务完成。</p>
智慧城管及信息化建设运维	205	<p>1、通过有效的系统维护服务, 保障深圳市生活垃圾转运站综合监管平台运行稳定, 功能正常;</p> <p>2、转运站监管平台视频1000M 网络专线 (VPN21550 60221) 为生活垃圾转运站监管平台主干网络, 为满足所有视频资源汇集与分发, 对此网络专线进行租赁;</p> <p>3、基于深圳市环卫精细化管理系统进行升级改造, 实现基础环境平台和应用功能的全面优化、提升, 升级改造主要包括市精细化系统功能新增及调整和应用支撑系统优化;</p> <p>4. 信息咨询服务、信息网络风险评估及漏洞扫描、系统等级保护年度测评、网络信息安全维护等。</p>
公众文化服务	95	<p>1. 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</p>



		<p>关爱环卫工人系列活动品牌影响力的目标；</p> <p>2. 结合关爱环卫工人活动开展宣传,引导社会关注环卫工人群体,引入更多企业、社会团体、爱心人士关爱环卫工人,倡导城市文明；</p> <p>3. 保障我处其它宣传工作的开展,提高公众对深圳环卫的知晓度,倡导全民支持环卫工作的社会氛围。</p>
安全生产与应急管理	85	<p>1.每月对处机关、处属各单位开展巡查,每季度对环卫行业开展抽查,消除各项安全隐患;每年开展两次安全培训及应急演练,不断完善各项安全管理规章制度,提升全处安全管理水平;</p> <p>2.根据环卫重点工作任务,突出抓好环卫管理安全生产及疫情防控工作,确保应急物资储备充足,应急值守和应急救援顺利开展,各类安全隐患及时整治。</p>
政府投资项目	250	<p>确保生活垃圾转运站综合监管平台的正常运行。</p>
城管业务培训	22	<p>通过开展环卫业务综合培训,提升环卫干部职工的职</p>

		业素养和党性修养,提升环卫专业知识和专业技能,不断强化人才队伍培养,为环卫事业发展提供强有力的支持。
“三公”经费(非公用经费部分)	4	保障公务接待正常开展。

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市环境卫生管理处机关运行经费财政拨款预算196万元,比2021年预算增加14万元,增长7%。主要是新入编人员一批,相应增加了公用支出经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021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)。

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、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： 深圳市环境卫生管理处

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	7,299	一、社会保障和就业支出	379
1. 一般公共预算拨款	7,299	行政事业单位养老支出	379
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	183
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	131
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	65
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	55
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	55
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	55
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	6,764
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	250
5. 其他收入	0	城管执法	250

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	6,514
		城乡社区环境卫生	6,514
		四、住房保障支出	574
		住房改革支出	574
		住房公积金	202
		购房补贴	373
本年收入合计	7,299	本年支出合计	7,772
上年结余、结转	473	结转下年	0
收入总计	7,772	支出总计	7,772

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	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
深圳市环境卫生管理处	7,772	2,332	5,441	2,421	528	227













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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	7,299	一、社会保障和就业支出	379
一般公共预算拨款	7,299	行政事业单位养老支出	379
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	183
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	131
		机关事业单位职业年金缴费支出	65
		二、卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55
		事业单位医疗	55
		三、城乡社区支出	6,764
		城乡社区管理事务	250
		城管执法	250
		城乡社区环境卫生	6,514
		城乡社区环境卫生	6,514
		四、住房保障支出	574
		住房改革支出	574
		住房公积金	202

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	373
本年收入合计	7,299	本年支出合计	7,772
上年结余、结转	473	结转下年	0
收入总计	7,772	支出总计	7,772

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			7,772	2,331	5,441
	208	社会保障和就业支出	379	379	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	379	0
	2080502	事业单位离退休	183	183	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131	131	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	210	卫生健康支出	55	55	0
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0
	2101102	事业单位医疗	55	55	0
	212	城乡社区支出	6,764	1,323	5,441
	21201	城乡社区管理事务	250	0	250
	2120104	城管执法	250	0	250
	21205	城乡社区环境卫生	6,514	1,323	5,191



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
	2120501	城乡社区环境卫生	6,514	1,323	5,191
	221	住房保障支出	574	574	0
	22102	住房改革支出	574	574	0
	2210201	住房公积金	202	202	0
	2210203	购房补贴	373	373	0

表 8

## 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	2021 年	4	0	4	0	0	0
	2022 年	4	0	4	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无增减变化金额。

表 9

## 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 10

## 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 11

## 单位整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

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	财政拨款	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。	2331	2331	0.00	
开展环卫质量监测及环卫指数测评考核	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. 按照 2022 年环卫指数测评方案，开展环卫指数测评工作，通过实施街道环境卫生指数月度测评，反映各街道环境卫生管理情况，促进全市环境卫生面貌持续改善； 3. 通过媒体定期向社会公布全市各街道的环卫指数测评成绩和排名，直观反映各街道环境卫生管理工作评比结果，形成竞赛氛围，有效调动各街道落实主体责任。	1460	1460	0.00	
开展公厕巡查监督及小型公共洗手间运维工作	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； 2. 持续高标准运维街头小型公共洗手间，保障市民高品质如厕体验。	1804	1804	0.00	

推进清水河环境园提升改造、生态修复，加强环卫设施建设工程技术支持及督办检查	1. 编制清水河环境园综合性详细规划，初步形成控制性规划，明确清水河环境园的控制范围和建设用地范围； 2. 强化对各区环卫设施建设的监督、协调、指导工作，对各项目的工艺技术、工程质量等进行行业指导及综合把关。	443	443	0.00
监管全市生活垃圾（含餐厨）处理设施运营管理	1. 完成 32 座垃圾处理设施年度评估，排查重大环境风险和安全隐患，及时跟进整改情况，保障垃圾处理设施安全规范运营； 2. 开展雨季、旱季生活垃圾成分分析，深入、全面、准确了解全市生活垃圾产生量及其组分情况，为全市生活垃圾处理设施合理规划布局 and 有效监管提供决策依据； 3. 开展全市餐厨垃圾处理设施调查评估。	146	146	0.00
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、环卫安全监管等。	411	411	0.00
智慧城管及信息化建设运维	智慧城管及信息化系统建设、维护，根据业务开展需要，提升信息化监管手段，保障信息系统的稳定运行。	455	455	0.00
综合管理	1. 实施物业后勤服务项目，通过提供提供专业化、一体化的物业管理,保障单位物业正常运作； 2. 开展后勤物资保障以及处属物业四害消杀防治； 3. 通过开展公务接待，有效加强往来单位的业务交流； 4. 日常零星修缮、安全及“三防”工作。	722	722	0.00
金额合计：		7772	7772	0.00

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. 监管全市垃圾处理设施运营管理，跟进问题整改落实，形成深圳市在用生活垃圾成分分析报告，提升垃圾处理设施运营管理水平；</p> <p>3. 初步形成清水河环境园控制性规划；推动我市环卫设施建设为国际一流水平；</p> <p>4. 深化厕所革命，加快全市公厕提升改造，进一步提升全市公厕管理服务水平；</p> <p>5. 通过运维服务保障各信息化系统、专项通讯网络运行稳定。根据业务需求优化升级信息系统；完成网络风险评估、漏洞扫描等网络信息安全工作，开展系统等级保护年度测评；</p> <p>6. 通过开展环卫指数测评及环卫监理巡查，掌握我市环卫质量现状，及时发现问题并整改问题，督促各责任主体单位落实责任，实现我市环境卫生质量稳步提升；</p> <p>7. 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；开展公务待，有效加强往来单位的业务交流；</p> <p>8. 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>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	环卫行业领域安全督导检查次数	40 次
			公厕巡查监督公厕数量	≥2500 座次
			环卫设施建设工程技术支持服务检查报告份数	≥12 份
			环卫设施建设工程技术支持服务现场抽查频率	≥1 次/月
			信息系统等保测评报告数	1 份
			环卫质量监测检查开展次数	158 次/月
			环卫质量监测及环卫指数测评覆盖街道数量	74 个/月
			环卫指数测评报告数量	12 份
			环卫指数测评测评点数量	≥5000 个/月
			环卫指数测评及环卫相关工作宣传报道完成量	12 次
生活垃圾处理设施评估量	32 座			

		生活垃圾成分分析数量	12 次
		餐厨垃圾处置设施评估数量	4 座
		垃圾处理设施评估、成分分析成果及餐厨垃圾计量收费完成报告数量	46 份
		关爱环卫工人活动数量	≥2 次
		培训开展期数	2 期
		后勤采购完成率	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	安全隐患整改率
	运维服务质量考核达标率		≥95%
	巡查报告达标率		100%
	发现问题督办率		100%
	督办报告质量达标率		100%
	成果质量达标率		100%
	信息系统等保测评报告合格率		100%
	网络故障次数		≤10 次
	环卫质量监测督办问题的整改率	≥90%	



		后勤物资质量达标率	100%
		消杀质量达标率	100%
		每月物业评分达标率	≥90%
		维修维护工作验收合格率	100%
		后勤保障率	100%
		接待规范性	规范
		报告质量达标率	100%
		检查评估结果的有效利用率	≥90%
		检查评估的覆盖率	100%
		宣传内容与需求匹配性	匹配
	时效	安全隐患整改完成及时性	及时
		街头小型公厕运维保洁人员到岗及时性	及时
		巡查监督及时性	及时
		督办及时性	及时
		督办报告出具及时性	及时
		生活垃圾转运站监管平台系统监控设备、线路维修更换及时性	48 小时内
		生活垃圾转运站监管平台系统维护响应及时性	≤2 小时
		环卫质量监测及环卫指数测评工作开展及时性	及时
		后勤用品采购及时性	及时

			消杀防治及时性	及时
			安全事件处理及时性	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	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障安全生产	保障
			提升环境卫生质量水平	有效提升
			提升环卫信息化管理水平	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
			提升垃圾处理设施运营管理水平	提升
		推进城市文明建设	有效推进	
	可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	降低重大环境污染风险	有效降低	
	满意度	服务对象满意度	成果应用单位满意度	≥80%