

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、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，共7个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市环境卫生管理处2024年主要工作目标包括：

1. 强化环卫行业主管部门统筹抓总职能，统筹、监督、协调各级环卫管理部门，其他负责相关领域环境卫生管理工作的行业主管部门以及各环境卫生责任主体，推动环卫高质量发展和现代化转型升级，形成全市“大环卫”工作格局；2. 全年完成15个街道环卫一体化为基础的综合运维服务项目招标和合同规范签订工作，进一步全面、系统指导各区推动环卫服务综合运维项目的开展；3. 推进垃圾处理设施建设。龙华能源生态园完成场平工程，启动主体工程施工；光明能源生态园完成主体建安工程量40%；平湖能源生态园一期具备点火调试条件；平湖能源生态园二期科普展馆建成并对公众开放；4. 持续深入开展“厕所革命”；推进100座公厕新建和改造工作，指导各区结合城市用地规划、区域建设开发，加大公厕新建力度；5. 推动环卫设备进一步绿色低碳转型，持续督促推动分类运输车辆电动化、纯电动环卫车辆占比达90%；6. 深入推进环卫行业机械化、智能化转型升级。每个区至少完成3个街道全域环卫作业机械化试点，全市打造人工智能清扫应用场景试点50个以上；7. 推动落实环卫行业“十个一”专项工作任务，打造“行业+产业”服务模式，推动“行业+产业”综合服务清单落地执行；8. 推进环卫政策法规和

规范性文件制定。统筹环卫口推进“立改废”工作，形成环卫政策法规汇编，推进《深圳市公共厕所管理办法》《深圳市餐厨垃圾管理办法》修订工作，协调发布《公共厕所建设规范》《公共厕所管理规范》；9.持续开展关爱环卫工人系列活动，落实环卫工人权益保障工作。开展节日慰问，常规开展“环卫工人爱心餐”项目，开展环卫工人子女留守儿童游学、大学生助学等“春雨助学行动”；办好第31届广东省环卫工人节系列庆祝活动；开展资助困难环卫工人活动，不断落实保障环卫工人劳动权益相关要求，持续在全市范围内开展保障环卫工人待遇专项行动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市环境卫生管理处部门预算收入4,161.77万元，较2023年年初预算减少103.74万元，下降2.4%。2024年部门预算支出4,161.77万元，较2023年年初预算减少103.74万元，下降2.4%。

预算收支减少主要原因：2023年部分一次性项目已结束，2024年未安排预算。

## 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4,161.77万元，包括人员支出

2,211.57 万元、公用经费 221.73 万元、对个人和家庭的补助支出 250.15 万元、项目支出 1,478.32 万元。

（一）人员支出 2,211.57 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 221.73 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 250.15 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,478.32 万元，具体包括：

1. 环境卫生管理 826.80 万元，主要包括：深圳市生活垃圾处理设施效能评价及渣土受纳场评估 122.40 万元，用于垃圾处理设施评估、成分分析及已封场余泥渣土受纳场评估；环境卫生质量监测 153.00 万元，用于对全市各区各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；关爱环卫工人 72.00 万元，用于开展关爱环卫工人活动，包括关爱环卫工人子女“春雨行动”、环卫工人节系列庆祝活动、节日慰问活动；深圳市“厕所革命”全过程监督服务项目 107.60 万元，用于开展深圳市公共厕所督查检查工作，对群众投诉、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 40.00 万元，用于对环卫设施建设进行全过程技术支持及全覆盖轮动检查；清水河环境园综合性详细规划环境影响评价 35.82 万元，用于支付清水河环境园综合性详细规划环境影响评

价尾款；深圳市环卫设施规划修编 40.61 万元，用于支付深圳市环卫设施规划修编尾款；环境卫生专项业务 118.37 万元，用于开展临时性环境卫生管理业务活动；环卫专项宣传 117.00 万元，用于开展环卫相关业务综合立体宣传，展示介绍深圳环卫工作内容及工作成果；深圳市环卫行业从业人员职业技能提升 20.00 万元，用于支付深圳市环卫行业从业人员职业技能提升项目尾款。较 2023 年年初预算减少 260.20 万元，下降 23.9%，主要原因是清水河环境园综合性详细规划减少 125.00 万元、深圳市环卫行业从业人员职业技能提升减少 100.00 万元，其他项目压减 35.20 万元。

2. 综合管理类 525.70 万元，主要包括：物业后勤服务 272.16 万元，用于为处属物业提供专业化、一体化的物业管理服务，保障机构正常运行；综合管理费 123.00 万元，用于保障处机关正常运行；安全监管技术支持 34.20 万元，用于为全处安全生产及环卫行业监管责任落实工作提供技术支持；安全及“三防” 30.19 万元，用于开展安全及“三防”工作；设备及网络维护 21.15 万元，用于办公电脑、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；环卫专项培训 18.81 万元，用于开展干部职工党性修养和业务能力提升培训；消杀 18.27 万元，用于开展物业消杀工作；党组织工作经费 4.86 万元，用于党组织相关工作，开展党建活动；公务接待 3.06 万元，用于开展公务接待工作。较 2023 年年初预算减少 40.80 万元，下降 7.2%，主要



原因是按“过紧日子”要求，压减部分项目预算。

3. 修缮维护类 125.83 万元，主要包括：金湖路 7 号环卫宿舍结构加固工程 59.03 万元，用于金湖路 7 号环卫宿舍结构加固工程，消除安全隐患，满足其承载能力与抗震设防安全要求；环卫大厦结构加固工程 46.80 万元，用于环卫大厦结构加固工程；日常零星修缮 20.00 万元，用于消除物业安全隐患及解决物业使用存在的问题。较 2023 年年初预算增加 93.83 万元，增长 293.2%，主要原因是新增金湖路 7 号环卫宿舍结构加固工程和环卫大厦结构加固工程。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市环境卫生管理处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 868.59 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 868.59 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.06 万元，较 2023 年年初预算减少 0.34 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 3.06 万元，较 2023 年年初预算减少 0.34 万元，主要是用于交流学习、专题研讨、检查指导工作等公务接待支出。落实“过紧日子”要求，压减公务接待预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年未安排相关经费。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市环境卫生管理处共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,478.32万元，设置并编报3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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
环境卫生管理	826.80	完成环境卫生质量监测、生活垃圾处理设施效能评价及渣土受纳场评估、“厕所革命”全过程监督、环卫设施建设工程技术支持、关爱环卫工人等工作任务，提升我市环境卫生水平。计划本年度完成环境卫生质量监测检查1600次、检查报告1份/月、评估处理设施34座、检查公厕4200座次、出具环卫设施建设工程技术支持服务检查报告至少12份等目标，进一步实现环境卫生质量稳步提高，确保各垃圾处理设施安全平稳运行，提升公厕建设和管理水平，确保环卫设施建设规范有序。
综合管理类	525.70	完成物业后勤、环卫专项宣传、消杀、公务接待、安全技术监管等工作。计划实现每月物业评分达标率达到90%、后勤物资保障采购完成率100%、行业安全检查44次、培训开展2期、月消杀2次、党建活动开展5次、安全生产教育培训2次、重点业务专题宣传工作次数2次以上等，提

		升环卫干部职工的党性修养和业务能力，提升环卫专业知识和专业技能，提升全处和环卫行业安全管理水平，保障机构正常运行，展示环卫工作成果及亮点。
修缮维护类	125.83	完成环卫大厦结构加固、金湖路7号环卫宿舍结构加固及日常零星修缮工作。计划实现维修维护工作完成及时性、维修维护工作验收达标率、安全隐患整改完成及时性均达100%的目标，实现消除物业安全隐患及解决使用存在的问题，保障处机关正常运作。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市环境卫生管理处机关运行经费财政拨款预算433.38万元，较2023年年初预算减少28.49万元，下降6.2%。主要是落实“过紧日子”要求，压减水费、电费、办公设备购置费等支出预算。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市环境卫生管理处共有车辆12辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备5台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无单价100万元以上设备购置计划。

### 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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,141.77	一、教育支出	18.86
1. 一般公共预算拨款	4,141.77	进修及培训	18.86
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	18.86
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	507.84
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	507.84
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	261.03
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	82.27
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	69.27
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	69.27
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	69.27
		四、城乡社区支出	2,958.29



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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	1,498.78
		行政运行	1,498.78
		城乡社区环境卫生	1,459.51
		城乡社区环境卫生	1,459.51
		五、住房保障支出	607.50
		住房改革支出	607.50
		住房公积金	178.90
		购房补贴	428.60
本年收入合计	4,141.77	本年支出合计	4,161.77
上年结余、结转	20.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	20.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,161.77	支出总计	4,161.77

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市环境卫生管理处	4,161.77	4,141.77	2,683.45	1,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			4,161.77	2,683.45	1,478.32	0.00	0.00	0.00	868.59	265.82	107.60
	205	教育支出	18.86	0.05	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	18.86	0.05	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	18.86	0.05	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	507.84	507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	507.84	507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	261.03	261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,958.29	1,498.78	1,459.51	0.00	0.00	0.00	868.59	265.82	107.60
	21201	城乡社区管理事务	1,498.78	1,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	1,498.78	1,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,459.51	0.00	1,459.51	0.00	0.00	0.00	868.59	265.82	107.60
	2120501	城乡社区环境卫生	1,459.51	0.00	1,459.51	0.00	0.00	0.00	868.59	265.82	107.60
	221	住房保障支出	607.50	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	607.50	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	428.60	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市环境卫生管理处	2,683.45	2,683.45	2,683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,211.57	2,211.57	2,211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,032.70	1,032.70	1,032.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	428.60	428.60	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	253.85	253.85	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	164.54	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	69.27	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	178.90	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	221.73	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.15	250.15	250.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	219.29	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市环境卫生管理处	1,478.32	1,458.32	1,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
环境卫生管理	826.80	806.80	806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
修缮维护类	125.83	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	525.70	525.70	525.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,141.77	一、教育支出	18.86
1. 一般公共预算拨款	4,141.77	进修及培训	18.86
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	18.86
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	507.84
		行政事业单位养老支出	507.84
		行政单位离退休	261.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.27
		三、卫生健康支出	69.27
		行政事业单位医疗	69.27
		行政单位医疗	69.27
		四、城乡社区支出	2,958.29
		城乡社区管理事务	1,498.78
		行政运行	1,498.78
		城乡社区环境卫生	1,459.51
		城乡社区环境卫生	1,459.51

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	607.50
		住房改革支出	607.50
		住房公积金	178.90
		购房补贴	428.60
本年收入合计	4,141.77	本年支出合计	4,161.77
上年结余、结转	20.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	20.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,161.77	支出总计	4,161.77

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			4,161.77	2,683.45	1,478.32
	205	教育支出	18.86	0.05	18.81
	20508	进修及培训	18.86	0.05	18.81
	2050803	培训支出	18.86	0.05	18.81
	208	社会保障和就业支出	507.84	507.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	507.84	507.84	0.00
	2080501	行政单位离退休	261.03	261.03	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.27	82.27	0.00
	210	卫生健康支出	69.27	69.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27	0.00
	2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	0.00
	212	城乡社区支出	2,958.29	1,498.78	1,459.51

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
	21201	城乡社区管理事务	1,498.78	1,498.78	0.00
	2120101	行政运行	1,498.78	1,498.78	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,459.51	0.00	1,459.51
	2120501	城乡社区环境卫生	1,459.51	0.00	1,459.51
	221	住房保障支出	607.50	607.50	0.00
	22102	住房改革支出	607.50	607.50	0.00
	2210201	住房公积金	178.90	178.90	0.00
	2210203	购房补贴	428.60	428.60	0.00

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			4,161.77	2,683.45	1,478.32
	301	工资福利支出	2,211.57	2,211.57	0.00
	30101	基本工资	1,032.70	1,032.70	0.00
	30102	津贴补贴	428.60	428.60	0.00
	30103	奖金	253.85	253.85	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.54	164.54	0.00
	30109	职业年金缴费	82.27	82.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	69.27	69.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
	30113	住房公积金	178.90	178.90	0.00
	302	商品和服务支出	1,698.05	221.73	1,476.32
	30201	办公费	27.00	27.00	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00

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
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	37.00	37.00	0.00
	30207	邮电费	9.50	9.50	0.00
	30209	物业管理费	285.36	13.20	272.16
	30211	差旅费	29.56	29.56	0.00
	30213	维修（护）费	135.03	9.20	125.83
	30214	租赁费	2.59	2.59	0.00
	30216	培训费	18.86	0.05	18.81
	30217	公务接待费	3.06	0.00	3.06
	30227	委托业务费	901.42	1.00	900.42
	30228	工会经费	32.55	32.55	0.00
	30229	福利费	3.06	3.06	0.00
	30239	其他交通费用	31.00	31.00	0.00

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	177.08	21.03	156.05
	303	对个人和家庭的补助	250.15	250.15	0.00
	30301	离休费	30.72	30.72	0.00
	30302	退休费	219.29	219.29	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市环境卫生管理处	2023 年	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市环境卫生管理处整体支出绩效目标表

2024 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	
年度主要任务	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。	2,683.45	2,683.45	0.00
	环境卫生管理	用于开展深圳市“厕所革命”全过程监督服务、深圳市生活垃圾处理设施效能评价及渣土受纳场评估、环卫设施建设工程技术支持、环境卫生质量监测等项目。	826.80	826.80	0.00
	综合管理类	用于开展物业后勤服务、环卫专项培训、安全监管技术支持等项目。	525.70	525.70	0.00
	修缮维护类	用于日常零星修缮及环卫大厦、金湖路7号环卫宿舍安全加固工作。	125.83	125.83	0.00
	金额合计			4,161.77	4,161.77
年度总体目标	<p>1、通过对全市在用垃圾处理设施进行碳减排效能评价分析，总结处理设施碳减排成效，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；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>2、对全市11个区78个街道的环卫质量进行监测和现状调研，主要包括卫生质量、作业规范、作业安全、环卫工人待遇等问题，进行文字和影像记录，做好人员、设备、交通等保障工作；分析环境卫生问题并给出解决方案，通过现状调研，对环卫问题成因进行针对性分析，深入发掘环卫管理短板弱项，为加强环卫管理、提升环卫质量提供对策建议。</p> <p>3、推进完成清水河环境园综合性详细规划环境影响评价相关工作。</p> <p>4、实现“厕所革命”的建设、管理、维护等全过程的监督，进一步提升公厕建设和管理水平，实现以督促改、以评促建。</p>				

<p>5、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>6、加强关爱环卫工人工作，进一步为环卫工人排忧解难，提升环卫工人职业自豪感。</p> <p>7、加强后勤工作管理，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，保障机构正常运行，提高职工工作积极性；保障处机关公务接待正常开展，有效加强往来单位的业务交流；强化处宣传工作，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；抓好全处安全生产及环卫行业监管责任落实工作提供技术支持，协助定期开展全处及环卫行业的安全生产工作督导检查，修订完善应急预案，协助开展安全培训和应急演练等工作，完善安全管理规章制度等。</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	环卫设施建设工程技术支持服务检查报告份数	≥12份
			环卫质量监测服务检查报告完成份数	6份
			重点业务专题宣传工作次数	≥2次
			法律咨询服务次数	≥20次
			关爱环卫工人活动开展次数	≥3次
			垃圾处理设施评估数量	34座
			生活垃圾成分分析数量	18次
			垃圾处理设施评估、成分分析成果完成报告数量	35份
			月消杀次数	1次
			安全生产教育培训次数	≥2次
			行业安全检查次数	44次

		深圳市“厕所革命”全过程监督项目检查公厕数量	≥4200 座次
		环卫质量监测服务检查街道数量	78 个
		环卫质量监测服务检查开展次数	≥1600 次/年
		环卫设施建设工程技术支持服务现场抽查频率	≥1 次/月
	质量指标	垃圾处理设施评估、成分分析成果完成报告质量达标率	100%
		每月物业评分达标率	≥90%
		后勤物资采购验收合格率	100%
		消杀履约验收合格率	100%
		深圳市“厕所革命”全过程监督项目报告质量达标率	100%
		环卫质量监测服务抽检的覆盖率	100%
		环卫质量监测服务督办问题的整改率	≥90%
		环卫设施建设工程技术支持服务报告质量达标率	100%

		时效指标	环卫宣传内容与需求匹配性	100%	
			消杀防治及时率	100%	
			环卫质量监测服务检查工作及时率	100%	
			深圳市“厕所革命”全过程监督项目检查监督及时率	100%	
			设施的评估及生活垃圾成分分析工作完成及时率	100%	
			环卫设施建设工程技术支持服务项目成果及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		成本控制率	≤100%
				不适用	不适用
		社会效益指标		加大环卫宣传社会影响力	有效加大
				生活垃圾无害化处理率	100%
				深圳市“厕所革命”全过程监督项目辅助推进公厕环境卫生管理	有效辅助推进
				环卫设施建设工程技术支持服务提升全过程管理规范性	有效提升

			环卫质量监测服务提升环卫质量水平	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	社会公众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。