

2024 年深圳市生活垃圾处理监管中心 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

1. 参与全市生活垃圾处理设施建设、运行监管的制度建设与措施落实工作；
2. 承担市管理的生活垃圾处理设施建设、运行监管等事务性工作；对各区生活垃圾处理设施的建设和运行情况进行数据分析，开展现场抽检；
3. 协助对各区生活垃圾清扫、收集、运输等环境卫生管理工作进行检查、督办；
4. 参与全市生活垃圾处理质量标准体系建设以及垃圾处理技术创新、研发、推广、交流工作；
5. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市生活垃圾处理监管中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设监管部和综合部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市生活垃圾处理监管中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 利用智慧环卫等信息化平台开展全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办，对全市环卫作业进行全面的

研判，针对异常情况及时报警信息进行及时处理，进一步强化生活垃圾清运处理全过程的实时监管，并提炼关键的垃圾清运处理监管防控节点，形成专项的分析报告和监管工作优化建议；按要求完成全市生活垃圾清运处理监管巡查、智慧环卫系统监管信息的监控及分析工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况；按照相关标准规范要求，完成全市 34 座生活垃圾处理设施全年 4 次环保检测任务，并按照排放标准评估设施环保工作情况，评估处理设施环境变化趋势；计划完成监管报告 12 份，优化建议专项报告 2 份，环卫案件整改落实率不低于 95%、全年检查工作频次不低于 400 次，出具监管报告不低于 17 份、监管巡查覆盖率 100%，监管巡查报告验收合格率 100%，出具 4 份环保检测报告，环保检测覆盖率 100%等预期目标，提高全市生活垃圾清运处理监管的效率和作用，加强对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，整体提升我市生活垃圾管理水平及处理设施环保管理水平。

2. 通过网络租赁、生活垃圾全过程分类管理平台运行维护、生活垃圾转运站监管平台运维、生活垃圾全口径数据监测分析服务，计划完成 1 个系统网络正常运行数量、系统网络巡查次数不低于 2000 次，48 小时内完成系统网络故障修复、系统网络流畅率 100%、系统故障排除率 100%、月报 12 份、运行维护年度总结报告 1 份、系统维护数量 1 个、系统功能使用流畅率 100%、监控设备及线路维修更换及时率 100%、监管数据月报 12 份、监管

数据年报 1 份、监管数据各项报告准确率 100%等预期目标，实现全市生活垃圾全口径数据的统筹管理，充分发挥监管数据对掌握现状、分析原因、预测趋势、建议决策等的支撑作用，有效提升全市生活垃圾管理效能；有效保障生活垃圾转运站综合监管平台数据传输正常运行、生活垃圾全过程分类管理平台系统相关业务工作和系统线路正常稳定运行、生活垃圾转运站监管平台运维系统相关业务工作正常运行。

3. 通过零星工程维修维护，计划完成至少 2 个零星工程的维修维护工作、维修维护完成率不低于 95%、零星工程维修维护验收达标率不低于 96%、维修维护及时率 100%、零星工程维修完工率 100%、设备设施修缮完好、改善提升办公环境等预期目标，实现设备安全使用和工作正常开展、厂区环境得到提升。

4. 通过日常后勤保障、内控管理、法律咨询、基层党组织建设、开展培训、落实中心消防设施及安全管理，计划完成律师审查合同数量不低于 33 份、后勤保障率 100%、咨询服务验收合格率 100%等预期目标。实现为单位职工提供后勤保障用品，提供良好的后勤服务，有效保障单位业务开展合规性，避免中心安全事故发生，提升日常管理工作效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市生活垃圾处理监管中心部门预算收入

4,379.26 万元,较 2023 年年初预算减少 190.50 万元,下降 4.2%。
2024 年部门预算支出 4,379.26 万元,较 2023 年年初预算减少 190.50 万元,下降 4.2%。

预算收支减少主要原因:落实厉行节约、过紧日子要求,对履职类项目支出进行压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市生活垃圾处理监管中心预算 4,379.26 万元,包括人员支出 1,392.88 万元、公用经费 480.00 万元、对个人和家庭的补助支出 686.50 万元、项目支出 1,819.88 万元。

(一) 人员支出 1,392.88 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 480.00 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 686.50 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,819.88 万元,具体包括:

1. 修缮维护类 18.00 万元,主要包括:日常零星修缮 18.00 万元,用于通过零星工程维修维护,保障中心厂区办公楼、宿舍、设备设施的修缮,保障设备安全使用和工作正常开展。较 2023 年年初预算减少 54.00 万元,减幅 75%,主要原因是落实“过紧

日子”要求，压减项目支出预算。

2. 综合管理类 329.75 万元，主要包括：综合管理 169.19 万元，用于通过购买服务，采购用品、开展培训、党建工作等保障单位的后勤运行；劳保、安全防护 64.80 万元，用于落实中心消防设施及安全管理，购买消防、劳保用品等确保单位资产安全使用；技术咨询服务 34.20 万元，用于通过购买服务，聘请一些专业服务公司提供业务咨询指导，有效保障单位业务开展工作合法合规；基础辅助管理服务 61.56 万元，用于通过项目实施，对厂房、宿舍等进行管理，有效提升日常管理工作效率。较 2023 年年初预算增加 5.35 万元，增幅 1.6%。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）82.00 万元，主要包括：生活垃圾全口径数据监测分析服务 82.00 万元，用于实现全市生活垃圾全口径数据的统筹管理，充分发挥监管数据对掌握现状、分析原因、预测趋势、建议决策等的支撑作用，有效提升全市生活垃圾管理效能。较 2023 年年初预算减少 32.90 万元，减幅 28.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）823.08 万元，主要包括：生活垃圾全过程分类管理平台运维 103.98 万元，用于有效保障生活垃圾全过程分类管理平台系统相关业务工作和系统线路正常稳定运行；生活垃圾转运站监管平台网络租赁 625.10 万元，用于通过网络租赁，有效保障生活垃圾转运站综合监管平

台数据传输正常运行；生活垃圾转运站监管平台运维 94.00 万元，用于有效保障生活垃圾转运站监管平台运维系统相关业务工作正常运行。较 2023 年年初预算减少 111.95 万元，减幅 12%。

5. 环境卫生管理 567.04 万元，主要包括：智慧环卫监管服务 255.50 万元，用于利用智慧环卫等信息化平台开展全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办，对全市环卫作业进行全面的研判，针对异常情况及时报警信息进行及时处理，进一步强化生活垃圾清运处理全过程的实时监管，并提炼关键的生活垃圾清运处理监管防控节点，形成专项的分析报告和监管工作优化建议；深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务 162.00 万元，用于完成全市生活垃圾清运处理监管巡查、智慧环卫系统监管信息的监控及分析工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况；深圳市生活垃圾处理环保检测服务 149.54 万元，用于按照相关标准规范要求，完成全市 34 座生活垃圾处理设施全年 4 次环保检测任务。较 2023 年年初预算增加 126.54 万元，增幅 28.7%，主要原因是生活垃圾处理设施线下监管职责由深圳市生活垃圾分类管理事务中心调整到深圳市生活垃圾处理监管中心负责，相应增加“深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务”项目经费 162.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市生活垃圾处理监管中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,678.56 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 1,678.56 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 12.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 12.00 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，较 2023 年

年初预算减少 3 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 7 辆，2024 年预算比 2023 年预算减少的原因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：深圳市生活垃圾处理监管中心共 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 1,819.88 万元，设置并编报 5 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	567.04	利用智慧环卫等信息化平台开展全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办，对全市环卫作业进行全面的研判，针对异常情况及时报警信息进行及时处理，进一步强化生活垃圾清运处理全过程的实时监管，并提炼关键的垃圾清运处理监管防控节点，形成专项的分析报告和监管工作优化建议；按要求完成全市生活垃圾清运处理监管巡查、智慧环卫系统监管信息的监控及分析工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况；按照相关标准规范要求，完成全市34座生活垃圾处理设施全年4次环保检测任务，并按照排放标准评估设施环保工作情况，评估处理设施环境变化趋势；计划完成监管报告12份，优化建议专项报告2份，环卫案件整改落实率不低于95%、全年检查工作频次不低于400次，出具监管报告不少于17份、监管巡查覆盖率100%、监管巡查报告验收合格率100%，出具4份环保检测报告，环保检测覆盖率100%等预期目标，提高全市生活垃圾清运处理监管的效率和作用，加强对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，整体提升我市生活垃圾管理水平及处理设施环保管理水平。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	82.00	按要求完成监管数据月报12份、监管数据年报1份、监管数据各项报告准确率100%等预期目标，实现全市生活垃圾全口径数据的统筹管理，充分发挥监管数据对掌握现状、分析原因、预测趋势、建议决策等的支撑作用，有效提升全市生活垃圾管理效能。
信息化服务类项目(运维服务部分)	823.08	通过网络租赁、生活垃圾全过程分类管理平台运行维护、生活垃圾转运站监管平台运维，计划完成1个系统网络正常运行数量、系统网络巡查次数不低于2000次，48小时内完成系统网络故障修复、系统网络流畅率100%、系统故障排除率100%、

		月报 12 份、运行维护年度总结报告 1 份、系统维护数量 1 个、系统功能使用流畅率 100%、监控设备及线路维修更换及时率 100%等预期目标,有效保障生活垃圾转运站综合监管平台数据传输正常运行、生活垃圾全过程分类管理平台系统相关业务工作和系统线路正常稳定运行、生活垃圾转运站监管平台运维系统相关业务工作正常运行。
修缮维护类	18.00	通过零星工程维修维护,计划完成至少 2 个零星工程的维修维护工作、维修维护完成率不低于 95%、零星工程维修维护验收达标率不低于 96%、维修维护及时率 100%、零星工程维修完工率 100%、设备设施修缮完好、改善提升办公环境等目标,保障监管中心厂区办公楼、宿舍、设备设施的修缮,保障设备安全使用和工作正常开展
综合管理类	329.75	通过日常后勤保障、内控管理、法律咨询、基层党组织建设、开展培训、落实中心消防设施及安全管理,计划完成律师审查合同不低于 33 份、内控管理咨询完成率 100%、档案整理完成率 100%、消防安全演练不低于 2 次、仓库盘点不低于 1 次、党建活动开展次数不低于 4 次、宿舍日常管理不低于 280 间等预期目标。实现为单位职工提供后勤保障用品,提供良好的后勤服务,有效保障单位业务开展合规性,避免中心安全事故发生,提升日常管理工作效率。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市生活垃圾处理监管中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,增长 0%。主要是深圳市生活垃圾处理监管中心为深圳市城市管理和综合执法

局直属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市生活垃圾处理监管中心共有车辆 7 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 4 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 10 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无新增车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置 100 万元以上设备计划。

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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,379.26	一、教育支出	8.14
1. 一般公共预算拨款	4,379.26	进修及培训	8.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	8.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	888.43
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	888.43
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	721.08
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.56
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	55.78
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	47.25
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	47.25
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	47.25
		四、城乡社区支出	3,148.79

表 1

收支总表

部门名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	3,148.79
		城乡社区环境卫生	3,148.79
		五、住房保障支出	286.66
		住房改革支出	286.66
		住房公积金	106.74
		购房补贴	179.92
本年收入合计	4,379.26	本年支出合计	4,379.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,379.26	支出总计	4,379.26

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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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									
深圳市生活垃圾处理监管中心	4,379.26	4,379.26	2,559.38	1,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			4,379.26	2,559.38	1,819.88	0.00	0.00	0.00	1,678.56	855.48	0.00
	205	教育支出	8.14	0.99	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	8.14	0.99	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	8.14	0.99	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	888.43	888.43	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	888.43	888.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	721.08	721.08	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	111.56	111.56	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	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
	2101102	事业单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	3,148.79	1,336.06	1,812.73	0.00	0.00	0.00	1,678.56	855.48	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,148.79	1,336.06	1,812.73	0.00	0.00	0.00	1,678.56	855.48	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	3,148.79	1,336.06	1,812.73	0.00	0.00	0.00	1,678.56	855.48	0.00
	221	住房保障支出	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	179.92	179.92	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	
深圳市生活垃圾处理监管中心	2,559.38	2,559.38	2,559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,392.88	1,392.88	1,392.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	749.57	749.57	749.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	179.92	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	139.80	139.80	139.80	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	111.56	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	55.78	55.78	55.78	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	47.25	47.25	47.25	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	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	106.74	106.74	106.74	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	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.14	4.14	4.14	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	
咨询费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	292.15	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	34.58	34.58	34.58	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	686.50	686.50	686.50	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	
退休费	686.50	686.50	686.50	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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									
深圳市生活垃圾处理监管中心	1,819.88	1,819.88	1,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境卫生管理	567.04	567.04	567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	823.08	823.08	823.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	18.00	18.00	18.00	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	329.75	329.75	329.75	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	4,379.26	一、教育支出	8.14
1. 一般公共预算拨款	4,379.26	进修及培训	8.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	8.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	888.43
		行政事业单位养老支出	888.43
		事业单位离退休	721.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.78
		三、卫生健康支出	47.25
		行政事业单位医疗	47.25
		事业单位医疗	47.25
		四、城乡社区支出	3,148.79
		城乡社区环境卫生	3,148.79
		城乡社区环境卫生	3,148.79
		五、住房保障支出	286.66
		住房改革支出	286.66

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	106.74
		购房补贴	179.92
本年收入合计	4,379.26	本年支出合计	4,379.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	4,379.26	支出总计	4,379.26

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			4,379.26	2,559.38	1,819.88
	205	教育支出	8.14	0.99	7.15
	20508	进修及培训	8.14	0.99	7.15
	2050803	培训支出	8.14	0.99	7.15
	208	社会保障和就业支出	888.43	888.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	888.43	888.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	721.08	721.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.56	111.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	0.00
	210	卫生健康支出	47.25	47.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	47.25	47.25	0.00
	212	城乡社区支出	3,148.79	1,336.06	1,812.73

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	3,148.79	1,336.06	1,812.73
	2120501	城乡社区环境卫生	3,148.79	1,336.06	1,812.73
	221	住房保障支出	286.66	286.66	0.00
	22102	住房改革支出	286.66	286.66	0.00
	2210201	住房公积金	106.74	106.74	0.00
	2210203	购房补贴	179.92	179.92	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			4,379.26	2,559.38	1,819.88
	301	工资福利支出	1,392.88	1,392.88	0.00
	30101	基本工资	749.57	749.57	0.00
	30102	津贴补贴	179.92	179.92	0.00
	30107	绩效工资	139.80	139.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.56	111.56	0.00
	30109	职业年金缴费	55.78	55.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.25	47.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
	30113	住房公积金	106.74	106.74	0.00
	302	商品和服务支出	2,293.28	480.00	1,813.28
	30201	办公费	4.14	4.14	0.00
	30203	咨询费	61.20	4.00	57.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	65.00	65.00	0.00
	30207	邮电费	1.60	1.60	0.00
	30209	物业管理费	292.15	292.15	0.00
	30211	差旅费	11.66	11.66	0.00
	30213	维修（护）费	218.98	3.00	215.98
	30214	租赁费	625.10	0.00	625.10
	30216	培训费	8.14	0.99	7.15
	30227	委托业务费	753.10	0.00	753.10
	30228	工会经费	19.26	19.26	0.00
	30229	福利费	1.62	1.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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	187.82	34.58	153.24
	303	对个人和家庭的补助	686.50	686.50	0.00
	30302	退休费	686.50	686.50	0.00
	310	资本性支出	6.60	0.00	6.60
	31002	办公设备购置	6.60	0.00	6.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心	2023 年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			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：深圳市生活垃圾处理监管中心

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
深圳市生活垃圾处理监管中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市生活垃圾处理监管中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市生活垃圾处理监管中心	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。	2,559.38	2,559.38	0.00	
环境卫生管理	主要用于开展监管工作，包括智慧环卫监管服务、深圳市生活垃圾清运和处理监管巡查服务、深圳市生活垃圾处理环保检测服务。	567.04	567.04	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于生活垃圾全口径数据监测分析服务。	82.00	82.00	0.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于生活垃圾全过程分类管理平台运维、生活垃圾转运站监管平台运维、生活垃圾转运站监管平台网络租赁。	823.08	823.08	0.00	
修缮维护类	主要用于日常零星修缮。	18.00	18.00	0.00	
综合管理类	主要用于综合管理、技术咨询服务、【劳保、安全防护】、基础辅助管理服务。	329.75	329.75	0.00	
金额合计		4,379.26	4,379.26	0.00	
年度总体目标	利用智慧环卫等信息化平台开展全市生活垃圾清运处理信息监控、收集、筛选、跟踪督办，对全市环卫作业进行全面的研判，针对异常情况及报警信息进行及时处理，进一步强化生活垃圾清运处理全过程的实时监管，并提炼关键的垃圾清运处理监管防控节点，形成专项的分析报告和监管工作优化建议；按要求完成全市生活垃圾清运处理监管巡查、智慧环卫系统监管信息的监控及分析工作，检查各类设施运行质量及区主管部门的监管情况；按照相关标准规范要求，完成全市 34 座生活垃圾处理设施全年 4 次环保检测任务，并按照排放标准评估设施环保工作情况，评估处理设施环境变化趋势；通过网络租赁、生活垃圾全过程分类管理平台运行维护、生活垃圾转运站监管平台运维、生活垃圾全口径数据监测分析服务，计划完成监管报告 12 份，优化建议专项报告 2 份，环卫案件整改落实率≥95%、全年检查工作频次≥400 次，完成监管报告≥17 份，监管巡查覆盖率 100%，监管巡查报告验收合格率				

	100%、系统网络巡查次数≥2000次、出具4份环保检测报告，环保检测覆盖率100%等预期目标，提高全市生活垃圾清运处理监管的效率和作用，加强对各区主管部门的监督指导，督促区主管部门落实监管责任，整体提升我市生活垃圾管理水平及处理设施环保管理水平；有效提升全市生活垃圾管理效能；有效保障生活垃圾转运站综合监管平台数据传输正常运行、生活垃圾全过程分类管理平台系统相关业务工作和系统线路正常稳定运行、生活垃圾转运站监管平台运维系统相关业务工作正常运行；实现设备安全使用和工作正常开展、厂区环境得到提升；实现为单位职工提供后勤保障用品，提供良好的后勤服务，有效保障单位业务开展合规性，中心安全事故发生数0次，提升日常管理工作效率。			
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	优化建议专项报告	2份
			线上监管报告	12份
			监管巡查报告	≥17份
			环保检测报告	4份
			垃圾处理设施等检测数量	34座
			生活垃圾全过程分类管理平台系统运行维护 年度总结报告	1份
			生活垃圾全过程分类管理平台系统运行维护 月报	12份
			生活垃圾全过程分类管理平台系统维护数量	1个
			系统网络正常运行数量	1个
			系统网络巡查次数	≥2000次
			生活垃圾转运站监管平台运维系统维护数量	1个
监管数据月报	12份			

			监管数据年报	1份
			零星工程维修维护完成数量	≥2个
			律师审查合同数量	≥33份
			后勤保障率	100%
			检查工作频次	≥400次
		质量指标	线上监管报告验收合格率	100%
			食堂物资质量达标率	100%
			监管巡查报告验收合格率	100%
			环保检测报告验收合格率	100%
			环保检测覆盖率	100%
			生活垃圾全过程分类管理平台系统功能使用流畅率	100%
			生活垃圾全过程分类管理平台系统故障排除率	100%
			生活垃圾转运站监管平台运维系统故障排除率	100%
			系统网络流畅率	100%

			系统网络故障排除率	100%
			生活垃圾转运站监管平台运维系统使用流畅率	100%
			监管数据各项报告准确率	100%
			零星工程维修维护验收达标率	≥96%
			维修维护质量达标率	≥95%
			咨询服务验收合格率	100%
			监管巡查覆盖率	100%
		时效指标	监控分析工作和报告及时率	100%
			报告完成及时率	100%
			环保检测工作完成及时率	100%
			系统网络故障修复时间	48 小时内
			生活垃圾全过程分类管理平台系统监控设备、线路维修时间	48 小时内
			零星工程维修完工及时率	100%
			监控设备、线路维修时间	48 小时内
			生活垃圾转运站监管平台运维系统维护响应	100%

			及时率		
			生活垃圾转运站监管平台运维系统监控设备、 线路维修时间	48 小时内	
			监管数据报告完成及时率	100%	
			零星工程维修维护及时率	100%	
			生活垃圾全过程分类管理平台系统维护响应 及时率	100%	
			成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
			社会效益指标	环卫案件整改落实率	≥95%
		处理设施环保管理水平提升率		100%	
		处理设施管理水平提升率		100%	
		有效保障生活垃圾全过程分类管理平台系统 相关业务工作正常运行		有效保障	
		生活垃圾转运站监管平台数据传输正常运行		正常运行	
		有效保障后勤用品及良好的服务		有效保障	
		有效提升全市生活垃圾管理效能	有效提升		

			设备设施修缮的完好性	完好
			有效提升办公环境	有效提升
			有效保障单位业务开展合规性	有效保障
			有效保障生活垃圾转运站监管平台运维系统 相关业务工作正常运行	有效保障
		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	职工满意度	≥90%
			单位满意度	≥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。