

2021 年

广州市天河区公共卫生间管理所  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻、执行国家、省、市颁布的公厕管理方面的方针、政策、法律、法规、规章。

2. 在天河区城市管理和综合执法局的领导下，负责辖区内公厕管养及保洁工作。对辖区内公厕进行日常保洁、设施设备的日常保养及维护、粪便清运处理等，配合辖区内节假日及重大活动安排，落实公厕安置及保洁，为市民提供良好的如厕环境。

3. 负责公厕监督检查工作。实行多级监管机制，加强公厕卫生、管养监督检查，完善投诉处理机制，针对市民关于公厕保洁方面的投诉，迅速做好整改，确保公厕服务质量。

4. 负责公厕提档升级工作，全面配合推进“厕所革命”。加强公厕卫生保洁标准，提升公厕卫生环境，更新升级陈旧设施，改善公厕硬件条件。

5. 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为二级单位预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

广州市天河区公共卫生间管理所按照市区公厕管养工作的总要求，结合市区工作部署，立足构建长效治理机制和“平稳、有序、高效、畅通”管理体系，不断提升公厕管养工作水平，主要依据的政策有：

1、公厕管养方面：依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》（穗府办函【2018】49号）、《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区“厕所革命”实施方案的通知》（穗天府办函【2019】47号）、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发广州市环卫精细化作业和管理指引（试行）的通知》（穗城管办【2021】1号）《广州市城市管理工作领导小组办公室关于印发《广州市环境卫生作业规范》（试行）和《广州市环境卫生作业质量规范》（试行）的通知》（穗城管办【2017】77号）、《广州市公共厕所建设与管理规范》（DB4401T15-2018）等，建立和完善公厕管养的相关制度，提高公厕管养人员的业务素质、公厕卫生管理和服务水平，创造天河区良好的生态和人居环境，促进城市精神文明与生态环境建设，维护环卫工人队伍稳定。

2、车辆管理方面：《关于印发天河区城市管理和综合执法局小型作业设备管理制度的通知》（穗天城执【2019】48号）、《关于印发天河区城市管理和综合执法局公务用车使用管理规定的

通知》（穗天城执【2019】38号）、《关于印发天河区城市管理和综合执法局车辆维修、加油管理规定的通知》（穗天城执【2019】37号）等，加强车辆管理，建立健全管理机制，促进车辆安全驾驶、规范作业管理水平明显提高，切实保障我所车辆安全行驶。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市天河区公共卫生间管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3,982.41万元,较上年增加168.41万元,增长4.42%,主要原因是一是公厕革命任务重,对公厕进行升级改造,完善公厕设施设备,美化公厕周边环境,专项经费增加;二是事业单位改革后增加人员经费等。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,982.41万元,较上年增加168.41万元,增长4.42%,主要原因是一是公厕革命任务重,对公厕进行升级改造,完善公厕设施设备,美化公厕周边环境,专项经费增加;二是事业单位改革后增加人员经费等。其中:一般公共预算收入3,982.41万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3,982.41万元,较上年增加168.41万元,增长4.42%,主要原因是一是公厕革命任务重,对公厕进行升级改造,完善公厕设施设备,美化公厕周边环境,专项经费增加;二是事业单位改革后增加人员经费等。其中:一般公共预算支出3,982.41万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结

转 0 万元。

#### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，我单位无部门转移支付预算。

#### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 112 万元，较上年增加 8 万元，增长 7.69%，主要原因是 2021 年预算增加以旧换新购置 1 台新能源巡查车。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无预算安排。

公务用车购置及运行费 112 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 94 万元），较上年增加 8 万元，增长 7.69%，主要原因是 2021 年预算增加以旧换新购置 1 台新能源巡查车。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无预算安排。

#### 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排187.7万元，其中：货物类采购预算187.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为826.42万元。分布构成情况为：房屋408.3平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产19.7万元，主要是购置巡查车及办公设备更新。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
公厕管养专项经费	3,588.54	通过该项目实施，建立和完善公厕管养的相关制度，提高公厕管养人员的业务素质、公厕卫生管理和服务水平，创造天河区良好的生态和人居环境，促进城市精神文明与生态环境建设，维护环卫工人队伍稳定。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3982.41	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3982.41	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3909.91

## 收支总体情况表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3982.41	本年支出合计	3982.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3982.41	支出总计	3982.41

注：无

## 收入总体情况表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	3982.41	3982.41	3982.41	3982.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3909.91	3909.91	3909.91	3909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3909.91	3909.91	3909.91	3909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3909.91	3909.91	3909.91	3909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	26.50	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	46.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3982.41	374.17	3608.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3909.91	301.67	3608.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3909.91	301.67	3608.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3909.91	301.67	3608.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3982.41	一、城乡社区支出	3909.91
二、政府性基金预算	0.00	二、住房保障支出	72.50
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	3982.41	本年支出合计	3982.41
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3982.41	支出总计	3982.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.64	0.00	0.00	0.64	
	其中：一般公共预算			0.64	0.00	0.00	0.64	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>073009</b>	<b>广州市天河区公共卫生间管理所</b>			0.64	0.00	0.00	0.64	
	一般公共预算			0.64	0.00	0.00	0.64	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	房租费	0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产处置残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.30	0.00	0.00	0.30	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3982.41	374.17	3608.24	3608.24	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	3909.91	301.67	3608.24	3608.24	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3909.91	301.67	3608.24	3608.24	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3909.91	301.67	3608.24	3608.24	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴（住房改革支出）	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位不存在政府性基金预算支出，此表为空表。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	374.17	374.17	374.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区公共卫生间管理所	374.17	374.17	374.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	人员支出（统发）	277.78	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	公用经费	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	对个人和家庭的补助支出（统发）	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	374.17
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	277.78
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	39.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	46.01
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	87.97
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	21.73
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.38
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	26.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.83
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	42.18
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.25
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	12.05
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.14
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.79
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.10
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	53.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	46.72

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	3608.24	3608.24	3608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区公 共卫生间管理所	3608.24	3608.24	3608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073009	办公设备购置	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、采购打印机 2、采购计算机(台式 电脑)	大力普及信息化、提高办 公自动化水平	(1)办公设备购置数: (购置办公设备的数 量)5台; (2)政府采购率:(政 府采购率=实际政府采 购数量/应政府采购数 量*100%)100%; (3)验收合格率:(验 收合格率=设备验收合 格数量/设备验收总数 量*100%)100%; (4)员工满意程度: (员工满意程度=使用 办公设备满意人数/使 用办公设备的人数 *100%)100%; (5)设备使用率:(设 备使用率=实际使用设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														备数÷计划使用设备 总数*100%) 100%
073009	车辆购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购巡查车(报废 更新)	加强我所工作人员对 公厕保洁的日常巡查 和监督、运送维修设备 所需的各种维修配件 及零部件和运送各种 保洁用品和工具,提高 公厕保洁质量和效率, 提升市民的生活质量 和生活水平,为我市的 旅游业及招商引资提 供了良好的环境。	(1)车辆购置数:(购 置车辆的数量)1台 (2)车辆验收合格率: (车辆验收合格率=验 收合格车辆数/验收车 辆总数*100%)100% (3)公厕保洁质量: (认真完成好公厕的 管养工作,保障管辖公 厕环境卫生良好状态) 提升
073009	公厕管养专项 经费	3588.54	3588.54	3588.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公厕管养经费	建立和完善公厕管养 的相关制度,提高公厕 管养人员的业务素质、 公厕卫生管理和服 务水平,创造天河区良 好的生态和人居环境,促 进城市精神文明与生	(1)公厕卫生保洁质 量达标率:(公厕卫生 保洁质量达标率=保洁 质量达标次数/保洁检 查总次数*100%)94% (2)公厕设备设施维 护保养完成率:(公厕

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													态环境建设,维护环卫 工人队伍稳定。	设备设施维护保养完 成率=公厕设备设施维 修保养完成数量/报修 设备总数*100%) 96% (3)公厕绿化完成率: (公厕绿化完成率=完 成公厕绿化数量/公厕 总数量 *100% ) 80%; (4)车辆正常运作率: (车辆正常运作率=车 辆正常运作数量/车辆 总数量*100%) 95% (5) 公厕清洁用品投 放及时率:(公厕清洁 用品投放及时率=清洁 用品投放及时检查次 数/清洁用品投放检查 总次数*100%) 98% (6) 工资福利发放及 及时性:(劳动报酬按月 计算发放情况)及时; (7) 公厕保洁质量:

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(认真完成好公厕的管养工作,保障管辖公厕环境卫生良好状态)提升 (8)可持续影响:(保障我所管辖公厕干净、整洁的城区环境,给天河区提供健康和文明的生活、工作、娱乐及休憩的环境,对市民和旅游者的身体健康有很大的益处。)提升 (9)公众满意度:(公众对我单位公厕保洁的满意程度)公众满意度=投满意人数/投票总人数*100%)95%

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

注：我单位不存在转移支付项目，此表为空表。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	112.00	112.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	112.00	112.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	94.00	94.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区公共卫生间管理所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						187.70	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						187.70	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>广州市天河区公共卫生间管理所</b>						187.70	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>						187.70	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	办公设备购置	采购 A4 纸打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	办公设备购置	采购计算机（台式电脑）	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	办公设备购置	采购针式打印机	针式打印机	A0201060104	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	车辆购置	采购巡查车（报废更新）	客车	A020306	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073009	公厕管养专项经费	2021 年公厕用纸	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位不存在政府购买服务，此表为空表。