2021 年 广州市天河区城市管理和综合执法局 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. 拟订城市管理和综合执法工作措施和管理标准规范, 并组织实施和监督检查。
- 2. 制定城市管理和综合执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。
- 3. 负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查和考核评价。负责城市管理和综合执法监控、 指挥、调度和应急处置。
- 4.负责全区城市容貌、户外广告招牌设置监督管理。组织实施城市容貌、户外广告招牌设置管理的法律法规和政策,推动全区城市容貌景观的品质提升。负责市容环境卫生责任区制度监督落实。
- 5. 负责全区环境卫生监督管理。拟订环境卫生作业标准规范,组织全区环境卫生综合整治。负责文明施工管理的组织协调,组织实施建设工程文明施工管理有关规定。
- 6.负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理。 统筹全区生活垃圾分类管理,推进生活垃圾减量化、资源化、 无害化。
- 7. 负责全区燃气行业监督管理,对燃气供应、燃气设施 建设、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。督 促燃气企业整治安全隐患。

- 8. 负责对市容环境卫生设施实施监督管理。负责编报市容环卫设施固定资产投资计划并组织实施。负责组织实施区本级市容环卫设施建设、验收和移交。监督协调市容环卫、燃气行业设施建成接收后的日常管理和维护。
- 9. 协调、监督相关部门对井盖设施的维护管理工作,督促、检查井盖设施权属单位、管理单位履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。
- 10.负责全区行政区域内水域市容环境卫生监督管理。 负责全区行政区域内建筑废弃物监督管理。负责粪便、死禽 畜、变质肉类等无害化处理的监督管理。
- 11.负责制定城市管理和综合执法工作规范、行为规范, 承担区本级城市管理和综合执法行政诉讼工作,承担城市管 理和综合执法行政复议工作,组织城市管理和综合执法业务 培训、综合考核,负责城市管理和综合执法普法教育、宣传 工作。
- 12. 负责全区城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、监督检查。落实城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的相关要求。
- 13. 制定城市管理和综合执法的信息化建设规划并组织 实施,统筹城市管理和综合执法成果推广、新技术引进,以 及数字化、智慧化城市管理平台的建设和管理。
 - 14. 联系城市管理系统行业协会。统筹推进城市管理公

共服务的市场化、社会化、专业化和产业化。

15. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位 9 个具体包括:广州市天河区城市管理指挥调度中心(非独立预算单位)、广州市天河区城市管理后勤保障中心(非独立预算单位)、广州市天河区余泥渣土排放管理所、广州市天河区公共卫生间管理所、广州市天河区城市管理第一保洁所、广州市天河区城市管理第三保洁所、广州市天河区城市管理第三保洁所、广州市天河区城市管理第三保洁所、广州市天河区城市管理第三保洁所、广州市天河区城市管理第三保洁所、广州市天河区城市管理机械化作业中心。

局本级内设科室 20 个,分别是办公室、计划财务科、政策 法规与审批管理科、综合协调科、市容景观管理科、环境卫生管 理科、分类管理科、燃气管理科、设施管理科、治违督导科、执 法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法保障科、执法监 督科、信访督办科、人事科、建筑废弃物管理科、宣传教育科。

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

- (区城市管理综合执法局按照城区环境的总要求,结合市区工作部署,立足标准化、机械化、精细化、品质化,不断提升城市管理综合执法水平,主要依据的政策有:
- 1. 环境卫生管理方面: 依据《广州市市容环境卫生管理 规定》、《广州市水域市容环境卫生管理条例》、《广州市 城市管理工作领导小组办公室关于印发<广州市城中村环境 卫生工作指引(试行)>的通知》(穗城管办[2017]77号)、 《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的 意见》(穗府办规〔2018〕25号)、《关于进一步提升我区 道路管理工作的会议纪要》(穗天府区长会纪[2017]14号)、 《环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2012)、《广州市城市 管理和综合执法局关于印发 2020 年环卫基础设施建设管理 任务的通知》、《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)、区政府常务会议纪要(八届115次[2015]7号)、《广 州市城市管理和综合执法局关于印发 2020 年度道路扬尘污 染控制工作方案的通知》(穗城管[2020]156号)、《城 市环境卫生设施规划标准》(GBT50337-2018)、《广州市城

市管理和综合执法局关于加快推进两网融合网点建设的工作方案》、《关于印发天河区两网融合网点建设实施方案的通知》、《关于下达两网融合网点建设工作任务清单的通知》等,推进道路保洁、公厕管养品质化提升,垃圾日产日清;加快推进环卫基础设施建设工作,弥补数量不足的短板,提升环卫基础设施建设质量品质;在全区范围开展环境卫生专项整治行动,持续开展"大清扫、大清洗、大清理"环境卫生综合整治行动,推进我区生活垃圾分类网点建设,促进生活垃圾收运网和可回收物回收网"两网融合",全面提升城中村环卫保洁水平;常态化加强河涌水域治理;全面规范垃圾分类收运秩序;继续做好机械化作业推进工作,进一步提高天河区环卫保洁精细化水平,打造"更干净、更整洁、更平安、更有序"城区环境。

2. 市容景观管理方面: 依据《广州市户外广告和招牌设置使理办法》(穗府第 173 号令)、《广州市户外广告和招牌设置规范》(修正版),开展天河区户外广告和招牌安全风险评估工作; 依据《广州市市容环境卫生管理规定》及《广州市 2021 年创建市容环境卫生责任区制度示范街(镇)工作方案, 创建市容环境卫生责任区制度示范街工作; 根据《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市创建容貌示范社区工作方案(2020-2022年)的通知》, 创建容貌示范社区工作。

- 3. 垃圾分类推广方面:根据《广州市生活垃圾分类管理 条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第19 号)、《天河区深化生活垃圾分类处理三年行动计划 (2019-2021)》(穗天分类联席[2019]6号)、《天河区 住宅小区生活垃圾定时定点分类投放实施意见(试行)》(穗 天分类联席〔2019〕5号),推进全区住宅小区垃圾分类全 覆盖,实施垃圾分类定时定点分类投放,建立多元化推广垃 圾分类典范。根据《关于印发 2019 年农村生活生活垃圾分 类工作方案的通知》(穗城管〔2019〕206号)、《天河区 城中村垃圾分类优化提升工作实施方案》(穗天分类联席 [2020] 5号),优化提升我区城中村垃圾分类工作,全域 推行城中村垃圾分类定时定点分类投放。根据《广州市生活 垃圾分类管理条例》(广州市第十五届人民代表大会常务委 员会公告第19号)第五条明确规定各级人民政府应当把生 活垃圾源头减量和分类管理工作纳入本级国民经济和社会 发展计划,保障生活垃圾源头减量和分类管理的资金投入, 全面开展生活垃圾分类宣传培训,提高居民垃圾分类知晓 率、参与率和投放准确率,形成垃圾分类"全链条提升、全 区域覆盖、全社会参与"的良好局面。
- 4. 燃气管理服务方面: 依据《城镇燃气管理条例》、《广 州市燃气管理办法》、《广州市燃气突发事件应急预案》、 《广州市全面规范瓶装液化气供应市场工作方案》、《广州

市关于规范燃气便民服务部设置的实施意见》、《广州市城市管理工作领导小组办公室关于下达 2020 年城镇燃气发展和安全管理工作任务的通知》、《天河区城市管理工作领导小组办公室关于下达 2020 年城镇燃气发展和安全管理工作任务的通知》,加强对燃气企业、站点日常安全监督管理、燃气安全知识宣传教育和管道燃气发展工作。

5. 违法建设治理方面: 依据《广州市违法建设治理工作领导小组办公室关于印发广州市 2021 年违法建设治理工作方案的通知》(穗治违办 [2021] 17号)、《天河区违法建设治理工作领导小组办公室关于印发天河区 2021 年违法建设治理工作方案的通知》(穗天治违办 [2021] 4号),完成市下达违法建设治理工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	2021年,天河区城市管理 和综合执法局将深入学习	公厕改造面积完成率	100%
在 度结 日标	贯彻习近平总书记出席深 年度绩效目标 年度绩效目标 在重要指示精神,按照市 这工作部署,扎实做好表 项城市管理工作,不断提 升城市管理水平,为实现 老城市新活力、"四个出 新出彩"营造良好的环境。	工程完成及时性	按照计划完成
十及坝从口彻		道路清扫任务完成率	100%
		市政道路清洁度	垃圾每 1000 平方米少于 7
		市政/追加行行/文	处,及时清扫路面落叶。
	(一)继续深入推进垃圾 分类。把垃圾分类执法纳	清扫保洁完成质量	符合市容环卫保洁相关标准

入执法队员、城管辅助队 员日常巡查的内容; 科学 谋划,因地制宜打造亮点, 达到一街一亮点。

(二)加大违建治理力度。 及早梳理、提前谋划 2021 年城市连片开发、城中村 全面改造项目,列出清单, 确保早协调、早立项、早 实施,争取治违工作的主 动权。

(四)进一步加强市容环 境卫生和容貌秩序整治 作。组织力量开展集中整 治,健全完善长效治理机 制,确保辖区市容环境卫 生秩序干净整洁平安有序 常态化。

(五)加快推进环卫设命" 建设。督促"厕所革程" "政环卫公厕改造工程、不 "公厕+"建设工程工程、 "公厕井", "公师, " "公施排水单元达标升工程。 等;继续妥善解决历移交上, 逐步推进解决历史交通的公建配套设施移交通。 题。

全区市政道路清扫保洁面积	100%	
覆盖率	100%	
市政道路护栏清洗覆盖率	100%	
垃圾分类"全民行动日"活	100%	
动完成率	133%	
	优化提升 500 个投放点,打	
垃圾分类投放点优化提升	造一批两网融合投放点和星	
	级投放点	
生活垃圾分类认知率	≥95%	
公厕维护管养完成率	100%	
公厕卫生保洁质量达标率	94%	
车辆管养完好率	80%	
日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日	
环卫设施采购数量完成率	100%	
服装、装备购置完成率	100%	
政府采购合规率	100%	
工地违章情况	逐年下降	
依法执法能力提升程度	较为明显	
市民对城管局投诉下降率	≧5%	
重大活动与重要节日市容环	100%	
境保障任务完成率	100%	

	T	Г	<u> </u>
		城市管理综合执法工作完成 率	100%
		宣传活动完成率	100%
	其中: 部门年度整体	预算完成率: 96%	
年度主要支出计划	任务(政策)的绩效	任务(政策)关键指	77 Hu + 77 170 /-
(对应任务、政策)	目标	标	预期实现值
	严格落实标准,不断提升所		100%
	辖区域环卫清扫保洁质量,	改造后公厕正常使用率	100%
	达到中心城区水平,以及做 好各项环卫卫生保障。以"干	服装、装备购置完成率	100%
做好环卫保洁工作	净整洁、平安有序"这一主 线为目标,推进机械保洁,	政府采购合规率	100%
	促进保洁提质增效,做到环	干净整洁综合考评档次	A 档
	卫工作精益求精。营造良好 市容环境卫生水平,保障我	公厕卫生保洁质量达标率	94%
		工资支付及时性	及时
	区中心地带的更干净、更整 洁的城区环境。	设施到位率	100%
	严格落实标准,此项目为市 下达经费,按市工作安排完	成功创建责任区制度示范街 (镇)	≥1 条街(镇)
	成任务。主要包括: 1. 城维 计划-市管清扫保洁项目; 2. 旧楼加装管道燃气优惠奖励	垃圾分类投放点优化提升	优化提升 500 个投放点,打造一批两网融合投放点和星级投放点
按市局要求做好城市维护	经费; 3. 创建市容环境卫生	创建社区居民群众满意率	85%以上
和建设	责任区制度示范街(镇)奖励和工作经费; 4.广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费; 5.生活垃圾分类全面提升以奖代补经费; 6.2020年环卫设备购置经费。。	垃圾分类知晓率	95%以上
	通过开展城市管理专项执法	违法建设面积下降率	≥5%
	工作,规范城乡管理,更好	依法执法能力提升程度	较为明显
	推进城市管理各项工作有序	违建安全隐患消除率	100%
执行城管执法工作	进行,包括市容市貌的整治, 城区环境卫生标准的提升, 更好的营造一个宜居宜商环 境,从而提高经济发展空间。	市民对城管局投诉下降率	≥5%
做好城管综合保障运行工	通过该项目,负责协调城市	重大事故发生次数	0 次

作	管理重大问题和城市管理综	户外广告招牌安全隐患整改	
IF		/ / / / 日	提升
	职能部门、街道开展市容市	保障工作完成情况	提升
	就能部门、街道开展市谷市 貌、环境卫生、交通秩序等		挺丌
	城市环境的综合整治;组织		
	全区城市管理综合巡检、城		
	市管理目标责任考评、城市		
	管理综合提升考评、创建文		
	明城市实地考察项目考评;	律师对重大事项参与率	100%
	实施城市管理、创文、创卫		
	应急调度、快速处置行动的		
	指挥协调;负责社会联动服		
	务工作;承担区城市管理领 日本和的日常工作。提高工		
	导小组的日常工作,提高工作。		
	作水平。		₽₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
	严格落实标准,此项目为市	市政道路清洁度	垃圾每 1000 平方米少于 7
	下达经费,按市工作安排完		处,及时清扫路面落叶。
	成任务。主要包括: 1. (穗		优化提升 500 个投放点,打
	财建【2020】116号) 环卫保	垃圾分类投放点优化提升	造一批两网融合投放点和星
	洁专项补助经费; 2. 环卫工 人工资及补贴(穗财建		级投放点
	【2020】116号)广州市建设		
做好城市管理综合治理	1 2020 1 110 与 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
	检查评价竞争性资金; 3.环		
	型工人工资及补贴(穗财建	市民对环卫保洁问题的满意	减少负面舆情,媒体负面曝
	【2021】6号)清算 2020 年	度	光环卫问题≦3次
	广州市建设干净整洁平安有		
	万城市小堤位亘广川克事性 资金。		
		设施使用率	100%
 按市局安排工作与要求执	一严格落实标准,此项目为市 下达经费,按市工作安排完	业务保障程度	能够有效保障环卫业务需要
按印刷女排工作与安水执	成任务。主要包括:1(穗财	使用人员满意率	影明 然体障坏卫业分而安 ≥90%
11	成任务。主安包括: 1 (德州 建【2019】228号) 城维计划		
	注 【 4019 】 440 亏 / 规矩 厂划	政府采购合规率	100%

	-2020年环卫设备购置经费。 2、(穗财建【2019】228号)城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街(镇)奖励和工作经费; 3. (穗财建【2019】228号)环卫保洁专项补助经费、4. 市拨清算城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费; 5. 市拨清算环卫保洁专项补助经费; 6. 城维计划-市拨清算 2020年环卫设备购置经费; 7. 城维计划-市拨清算 2019年环卫设备购置经费。	环卫设施采购数量完成率	100%
	保障环卫作业车辆正常作	日清运垃圾量	2900 吨/日
	业。承担全区生活垃圾分类 运输,承担主次干道机械化	车辆管养完好率=完好在 用车辆数/车辆总数*100%	80%
	清扫作业任务和洒水降尘任	日机械化清扫、冲洗次数	2 次/日
按要求采购环卫设施及服 务	务。确保全区 2900 吨/日的 生活垃圾日产日清,全区无 积存垃圾,环卫特种作业车 辆完好率达 80%以上,全区 100KM(不含珠江新城奥体) 的主次干道实行每天不少于 2次机械化清扫,道路机械化 作业水平达 80%以上。城市环 境卫生水平明显提升,实现 良好的社会效益和环境效 益。	滴漏定检合格率=滴漏定 检合格车辆数/滴漏定检 车辆数*100%	90%
		垃圾日产日清	100%
	 本项目承担着全区生活垃圾	生活垃圾分类运输	100%
天河区生活垃圾收运处置一 体化改革经费	的分类运输,根据广州市生 活垃圾收运处置一体化作业 经费核算办法(试行),资	保障机动车道的洁净、着力 打造"干净、整洁、平安、 有序"的城区环境	提升
	金安排主要在天河区生活垃 圾收运处置一体化作业。	营造良好的卫生环境,致力 于维护天河区市容市貌,提 高城市管理水平	提升
		公众服务满意度	80%

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,广州市天河区城市管理和综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算76,741.95万元,较上年增加4,776.29万元,增长6.64%,主要原因是:(1)增加市事权下放项目经费,(2)增加市拨户外广告和招牌整治经费,(3)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 76,741.95 万元, 较上年增加 4,776.29 万元,增长 6.64%,主要原因是:(1)增加市事权下放项目经费,

(2)增加市拨户外广告和招牌整治经费, (3)事业单位改革后增加人员经费等。其中:一般公共预算收入 67,132.85 万元,政府性基金收入 5,572.68 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 4,036.42 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 76,741.95 万元, 较上年增加 4,776.29 万元,增长 6.64%,主要原因是:(1)增加市事权下放项目经费,

(2)增加市拨户外广告和招牌整治经费, (3)事业单位改革后增加人员经费等。其中:一般公共预算支出 67,132.85 万元,政府性基金支出 5,572.68 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 4,036.42 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,我局无部门转移支付 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 8,911.19万元,较上年减少 2,658.48万元,下降 22.98%,主要原因是减少环卫专业车辆购置,减少街道执法中队车辆运行维护费安排等。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 8,909.99 万元(公务用车购置费 3,283.41 万元,公务用车运行维护费 5,626.58 万元),较上年减少 2,658.98 万元,下降 22.98%,主要原因是减少环卫专业车辆购置,减少街道执法中队车辆运行维护费安排等;

公务接待费预算 1.20 万元, 较上年增加 0.50 万元, 增长 71.43%, 主要原因是按业务开展及相关规定安排公务接待费。

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1,155.78万元,较上年增加192.47万元,增长19.98%,主要原

因是增加更新 3 辆执法车辆费用和按规定因政策性调整增物业管理费、福利费等。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 11,460.42万元,其中:货物类采购预算 6,636.56万元,工程类采购预算 0万元,服务类采购预算 4,823.87万元。

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 46,018.98 万元。分布构成情况为:房屋 41,330.30平方米,车辆 622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4,267.56万元,主要是购置环卫专业作业车辆和环卫设施设备,及办公设备更新等。

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
(穗财建【2019】228 号)市拨城维计	2010】228 日/克挫战统计	
划—2020年环卫设备购置经费	2,270.00	费,通过该项目实施,确保我区
划一2020 中外上设备购直红页		环卫保洁,垃圾清运正常运行。
市拨清算环卫保洁专项补助经费	791.00	完成市下达工作任务,提高环卫
中级有异个工体有专项作动结页	791.00	保洁管理水平。
		市拨清算2020年环卫作业车辆等
城维计划一市拨清算 2020 年环卫	894.00	设备购置经费,通过该项目实施,
设备购置经费	894.00	确保我区环卫保洁, 垃圾清运正
		常运行。
		通过开展城市管理专项执法工
		作,规范城乡管理,提升城区面
城管执法专项经费	1 550 20	貌和城市管理水平, 更好推进城
· 拟目外:公 々 - 坝 红 页	1,559.20	市管理各项工作有序进行, 营造
		一个宜居宜商环境,从而提高经
		济发展空间。

		通过该项目实施,协调城市管理
		重大问题和城市管理综合执法工
		作;组织协调有关职能部门、街道
		开展市容市貌、环境卫生等城市
		环境的综合整治;组织全区城市
城管综合保障运行工作经费	1,207.32	管理综合巡检、城市管理目标责
		任考评、城市管理综合提升考评、
		创建文明城市实地考察项目考
		评;承担区城市管理领导小组的
		日常工作,燃气管理工作,提高
		城市管理工作综合水平。
		此项目为市下达经费,按市工作
		安排完成任务。包括: (穗财建
		【2020】116号环卫保洁专项补助
		经费; (穗财建【2020】116号)
城市管理综合治理	3800	广州市建设干净整洁平安有序城
		市环境检查评价竞争性资金; (穗
		财建【2021】6号)清算 2020年
		广州市建设干净整洁平安有序城
		市环境检查评价竞争性资金。
		此项目为市下达经费,按市工作
		安排完成任务。主要包括: 1. (穗
		财建【2020】116号)城维计划-
		生活垃圾分类全面提升以奖代补
		经费; 2. (穗财建【2020】116
		号)城维计划-市容管理工作经
		费; 3 (穗财建【2020】116号)
		城维计划-市客八条重要道路及
城市维护和建设经费	3,972.68	周边区域户外广告和招牌整治提
		升工程;4. (穗财建【2021】4号)
		关于清算2019年推进生活垃圾分
		类示范片区以奖代拨经费和 2020
		年生活垃圾分类全面提升以奖代
		补经费; 5. (穗财建【2021】1
		号) 关于清算 2020 年市容环境卫
		生责任区制度示范街(镇)奖励
		和工作经费。
城市维护和建设经费	3,972.68	经费; 2. (穗财建【2020】116号)城维计划-市容管理工作经费; 3 (穗财建【2020】116号)城维计划-市客八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程; 4. (穗财建【2021】4号)关于清算2019年推进生活垃圾分类示范片区以奖代拨经费和2020年生活垃圾分类全面提升以奖代补经费; 5. (穗财建【2021】1号)关于清算2020年市容环境卫

Г	I	1
		通过该项目实施,保障环卫工人
		工资及福利待遇,为环卫工人配
		置统一制服,进行环卫工人培训
环卫保洁专项经费	4,495.82	教育;及时更换补充和维护环卫
外工床在专项红页	4,453.62	设施设备,进行公厕升级改造,
		道路冲洗洒水降尘,垃圾分类推
		广等城市管理环境卫生治理,保
		障我区城市管理水平提升。
		通过该项目实施, 严格落实标准,
		不断提升所辖区域环卫清扫保洁
		质量,达到中心城区水平,以及
		做好各项环卫卫生保障。以"干
		净整洁、平安有序"这一主线为
环卫保洁业务经费	28,988.40	目标,推进机械保洁,促进保洁
		提质增效,做到环卫工作精益求
		 精。营造良好市容环境卫生水平,
		保障我区中心地带的更干净、更
		整洁的城区环境。
		通过该项目实施,承担全区生活
		垃圾分类运输,承担主次干道机
		械化清扫作业任务和洒水降尘任
	2,349.44	务。确保全区 2900 吨/日的生活
		垃圾日产日清,全区无积存垃圾,
		环卫特种作业车辆完好率达 80%
环卫车队运行专项经费		以上,全区 100KM(不含珠江新城
		奥体)的主次干道实行每天不少
		于2次机械化清扫,道路机械化
		作业水平达80%以上。城市环境卫
		生水平明显提升,实现良好的社
		会效益和环境效益。
		一 云双血和环境双血。通过该项目实施,承担全区生活
		世
		械化清扫作业任务和洒水降尘任
环卫设施及服务购置		务。确保全区 2900 吨/日的生活
		垃圾日产日清,全区无积存垃圾,
	1,661.80	环卫特种作业车辆完好率达 80%
		以上,全区 100KM(不含珠江新城
		奥体)的主次干道实行每天不少
		于 2 次机械化清扫,道路机械化
		作业水平达80%以上。城市环境卫
		生水平明显提升,实现良好的社
		会效益和环境效益。

天河区生活垃圾收运处置一体化 改革经费	6, 680. 26	通过该项目实施,承担全区生活 垃圾分类运输。确保全区生活垃 圾日产日清,全区无积存垃圾。 城市环境卫生水平明显提升,实 现良好的社会效益和环境效益。
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. 区级财政专项资金: 指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》(穗天府办函〔2021〕1号文)规定,由区级财政安排,为支持我区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: 广州市天河区城市管理和综合执法局

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	72705.53	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	67132.85	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	5572. 68	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	1274. 55
(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	72390. 16

收支总体情况表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

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	29. 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	3048. 24
		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	72705. 53	本年支出合计	76741. 95
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: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位:万元

收	λ	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	4036. 42		
收入总计	76741.95	支出总计	76741. 95

注: 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

								本年	收入									
功能科目	 功能科目名称(单位				财政	拨款		财	政专户拨	款		其他	资金		上级补	附属单	用事业 基金弥	上年
编码单位 编码)	名称)	总计	合计	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	助收入	位上缴收入	补收支 总额	预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	76741. 95	72705. 53	72705. 53	67132. 85	5572. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4036. 42
208	社会保障和就业支 出	1274. 55	1274. 55	1274. 55	1274. 55	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
20805	行政事业单位养老 支出	1274. 55	1274. 55	1274. 55	1274. 55	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
2080501	行政单位离退休	607.63	607. 63	607. 63	607. 63	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
2080502	事业单位离退休	666. 92	666. 92	666. 92	666. 92	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	72390. 16	68353. 75	68353. 75	62781.07	5572. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4036. 42
21201	城乡社区管理事务	8576. 45	8576. 45	8576. 45	8576. 45	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
2120101	行政运行(城乡社区 管理事务)	5728. 73	5728. 73	5728. 73	5728. 73	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
2120104	城管执法	2728. 22	2728. 22	2728. 22	2728. 22	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	119. 50	119. 50	119. 50	119. 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

收入总体情况表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

								本年	收入									
功能科目	」 功能科目名称(单位				财政	拨款		灰	政专户拨款	款		其他	资金		 上级补	附属单	用事业基金弥	上年
编码单位 编码)	名称)	总计	合计	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	助收入	位上缴 收入	补收支 总额	预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21205	城乡社区环境卫生	54204.61	54204. 61	54204. 61	54204. 61	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	54204.61	54204. 61	54204. 61	54204. 61	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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1353. 50	1353. 50	1353. 50	0.00	1353. 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
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1353. 50	1353. 50	1353. 50	0.00	1353. 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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	8255. 60	4219. 18	4219. 18	0.00	4219. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4036. 42
2121302	城市环境卫生(城市 基础设施配套费安 排的支出)	8255. 60	4219. 18	4219. 18	0.00	4219. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4036. 42
213	农林水支出	29. 00	29. 00	29. 00	29. 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
21305	扶贫	29.00	29. 00	29. 00	29.00	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
2130599	其他扶贫支出	29.00	29. 00	29. 00	29. 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
221	住房保障支出	3048. 24	3048. 24	3048. 24	3048. 24	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

收入总体情况表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位:万元

								本年	收入									
功能科目	功能科目名称(单位				财政	拨款		灰	 	款		其他	资金		上级补	附属单	用事业基金弥	上年
编码单位编码)	名称)	总计	合计	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	助收入	位上缴 收入	补收支 总额	预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	3048. 24	3048. 24	3048. 24	3048. 24	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)	693.70	693. 70	693. 70	693. 70	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)	2354. 54	2354. 54	2354. 54	2354. 54	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: 广州市天河区城市管理和综合执法局

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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	76741. 92	13267.44	63474. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1274. 55	1274. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1274. 55	1274. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	607. 63	607. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	666. 92	666. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72390. 16	8944.66	63445. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8576. 45	6642.65	1933. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行(城乡社区 管理事务)	5728. 73	5728. 73	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2120104	城管执法	2728. 22	913. 92	1814. 30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	119. 50	0.00	119. 50	0.00	0.00	0. 00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54204. 61	2302. 00	51902.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局 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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120501	城乡社区环境卫生	54204. 61	2302.00	51902. 61	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1353. 50	0.00	1353.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1353. 50	0.00	1353. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	8255. 60	0.00	8255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生(城市 基础设施配套费安 排的支出)	8255. 60	0.00	8255. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29. 00	0.00	29. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29. 00	0.00	29. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29. 00	0.00	29. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3048. 24	3048. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3048. 24	3048. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改革支出)	693. 70	693. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

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	对附属单位	上缴上级	结转下年
少形件日编的	以 即 件 日 石 你	ΊΙΙ	至平义山		经营支出	补助支出	支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	2354. 54	2354.54	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: 广州市天河区城市管理和综合执法局

收	λ	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	67132. 85	一、社会保障和就业支出	1274. 55
二、政府性基金预算	5572. 68	二、城乡社区支出	72390. 16
三、国有资本经营预算	0.00	三、农林水支出	29. 00
		四、住房保障支出	3048. 24
本年收入合计	72705. 53	本年支出合计	76741. 95
上年预结转	4036. 42	结转下年	0.00
收入总计	76741.95	支出总计	76741. 95

注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

	单位名称(资金来				非税收入	入预算		
单位编码	源)	收入科目	项目名称	合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			658.88	0.00	0.00	658. 88	
	其中:一般公共预算			58.88	0.00	0.00	58. 88	
	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			600.00	0.00	0.00	600.00	
73001	广州市天河区城市 管理和综合执法局			641.48	0.00	0.00	641.48	
	一般公共预算			36.00	0.00	0.00	36. 00	
	一般公共预算	行政单位国有资产 出租、出借收入	行政单位国有资产 出租、出借收入	36. 00	0.00	0.00	36. 00	
	一般公共预算			0.48	0.00	0.00	0.48	
	一般公共预算	行政单位国有资产 处置收入	行政单位国有资产 处置收入	0.48	0.00	0.00	0.48	
	一般公共预算			5.00	0.00	0.00	5. 00	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息收入	5.00	0.00	0.00	5. 00	
	财政专户管理资金			600.00	0.00	0.00	600.00	

非税收入预算表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

	単位名称(资金来				非税收入	入预算		
单位编码	源)	收入科目	项目名称	合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	财政专户管理资金	其他一般罚没收入	罚没收入	600.00	0.00	0.00	600.00	
73002	广州市天河区城管 管理第一管理所			3. 35	0.00	0.00	3. 35	
	一般公共预算			3.10	0.00	0.00	3. 10	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	房租费	3. 10	0.00	0.00	3. 10	
	一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0. 15	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值	0.15	0.00	0.00	0. 15	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.10	0.00	0.00	0. 10	
73003	广州市天河区城管 管理第二管理所			1.60	0.00	0.00	1.60	
	一般公共预算			1.20	0.00	0.00	1. 20	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	房租费	1. 20	0.00	0.00	1. 20	
	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0. 10	

单位:万元

非税收入预算表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

	単位名称(资金来				非税收	入预算		
单位编码	源)	收入科目	项目名称	合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算			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	
73004	广州市天河区城管 管理第三管理所			0.95	0.00	0.00	0. 95	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	房租费	0.20	0.00	0.00	0. 20	
	一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值	0.50	0.00	0.00	0. 50	
	一般公共预算			0.25	0.00	0.00	0. 25	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0. 25	0.00	0.00	0. 25	
73009	广州市天河区公共 卫生间管理所			0.64	0.00	0. 00	0.64	
	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	

非税收入预算表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

	 単位名称(资金来				非税收入	 预算		
单位编码	源)	收入科目	项目名称	合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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			0.30	0.00	0.00	0.30	
	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			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	
073011	广州市天河区余泥 渣土排放管理所			0.86	0.00	0.00	0.86	
	一般公共预算			0.75	0.00	0.00	0. 75	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	房租费	0.75	0.00	0.00	0. 75	
	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	0.08	0.00	0.00	0.08	

非税收入预算表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

	单位名称(资金来				非税收	入预算		
单位编码	源)	收入科目	项目名称	合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9
073013	广州市天河区城市 管理机械化作业中 心			10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算			9.00	0.00	0.00	9.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值	9.00	0.00	0. 00	9. 00	
	一般公共预算			1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他利息收入	银行利息	1.00	0.00	0.00	1.00	

注: 无

一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目)

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

攻	1能分类科目			一般公共预算支出					
				项目支出					
科目编码	科目名称	总计	基本支出	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	67132. 85	13267. 44	53865.41	53865. 41	0.00			
208	四、社会保障和就业支出	1274. 55	1274. 55	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1274. 55	1274. 55	0.00	0.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	607. 63	607. 63	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	666. 92	666. 92	0.00	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	62781.07	8944. 66	53836.41	53836. 41	0.00			
21201	城乡社区管理事务	8576. 45	6642.65	1933. 80	1933. 80	0.00			
2120101	行政运行(城乡社区管理事 务)	5728. 73	5728. 73	0.00	0.00	0.00			
2120104	城管执法	2728. 22	913. 92	1814. 30	1814. 30	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	119. 50	0.00	119. 50	119. 50	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	54204. 61	2302. 00	51902. 61	51902. 61	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	54204. 61	2302. 00	51902. 61	51902. 61	0.00			

一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目)

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局 单位: 万元

功能会	分类科目			一般公共预算支出					
				项目支出					
科目编码	科目名称	总计	基本支出	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			
213	农林水支出	29. 00	0.00	29.00	29. 00	0.00			
21305	扶贫	29. 00	0.00	29.00	29. 00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	29. 00	0.00	29. 00	29. 00	0.00			
221	六、住房保障支出	3048. 24	3048. 24	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	3048. 24	3048. 24	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	693. 70	693. 70	0.00	0.00	0.00			
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	2354. 54	2354. 54	0.00	0.00	0.00			

注: 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位:万元

					项目支出	
支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	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	5572. 68	0.00	5572. 68	5572. 68	0.00
212	城乡社区支出	5572. 68	0.00	5572. 68	5572. 68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1353. 50	0.00	1353. 50	1353. 50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1353. 50	0.00	1353. 50	1353. 50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	4219. 18	0.00	4219. 18	4219. 18	0.00
2121302 城市环境卫生(城市基础设 施配套费安排的支出)		4219. 18	0.00	4219. 18	4219. 18	0.00

注: 无

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

	支出项目类别(单			财政	拨款		Д	才政专户管理资金	Ž	事业收入资	经营收入资	
单位编码	位名称)	总计	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	金	金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	13267. 44	13267.44	13267. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	广州市天河区城 市管理和综合执 法局	10993.87	10993.87	10993. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	人员支出(统发)	6202. 99	6202.99	6202. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	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
073001	公用经费	1055. 26	1055. 26	1055. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	对个人和家庭的 补助(统发)	3625. 15	3625. 15	3625. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	对个人和家庭的 补助(其他)	110. 47	110. 47	110. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073002	广州市天河区城 市管理第一保洁 所	374. 19	374. 19	374. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073002	人员支出(统发)	278. 47	278. 47	278. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073002	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
073002	公用经费	33. 51	33. 51	33. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

	支出项目类别(单			财政	拨款		Į.	财政专户管理资金	È	事业收入资	经营收入资	
单位编码	位名称)	总 计	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	金	金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
073002	对个人和家庭的 补助支出(统发)	62. 22	62. 22	62. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073002	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
	广州市天河区城 市管理第二保洁 所	275. 93	275. 93	275. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
073003	人员支出(统发)	199. 96	199. 96	199. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073003	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
073003	公用经费	29. 30	29. 30	29. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073003	对个人和家庭的 补助支出(统发)	46. 67	46. 67	46. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073003	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
	广州市天河区城 市管理第三保洁 所	312. 60	312.60	312. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	人员支出(统发)	224. 94	224. 94	224. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	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

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

	支出项目类别(单			财政	拨款		Į.	材政专户管理资金	E .	事业收入资	经营收入资	
单位编码	位名称)	总计	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	金	金金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
073004	公用经费	30. 42	30. 42	30. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	对个人和家庭的 补助支出(统发)	57. 24	57. 24	57. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	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
	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
	广州市天河区余 泥渣土排放管理 所	556. 22	556. 22	556. 22	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	人员支出(统发)	397. 26	397. 26	397. 26	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	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

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位:万元

	支出项目类别(单			财政	拨款		Д	才政专户管理资金	È	事业收入资	经营收入资	
单位编码	位名称)	总计	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		金	金金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
073011	公用经费	46. 52	46. 52	46. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	对个人和家庭的 补助支出(统发)	112. 45	112. 45	112. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	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
073013	广州市天河区城 市管理机械化作 业中心	380. 46	380. 46	380. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	人员支出(统发)	281.74	281.74	281. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	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
073013	公用经费	40. 12	40. 12	40. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	对个人和家庭的 补助支出(统发)	58. 60	58. 60	58. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	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: 无

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	13267. 44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6380. 12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	748. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2711. 03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	103. 61
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	439. 75
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	218. 88
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	9. 59
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	168. 21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	573. 57
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1407. 14
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1092. 87
[50201]办公经费	[30201]办公费	33. 29
[50201]办公经费	[30204]手续费	2. 35
[50201]办公经费	[30205]水费	23. 30
[50201]办公经费	[30206]电费	32. 40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	47. 47

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局 单位: 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	127. 45
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9. 91
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10. 05
[50201]办公经费	[30228]工会经费	137. 03
[50201]办公经费	[30229]福利费	332. 69
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	107. 97
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	31. 18
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	82. 00
[50209]维修(护)费	[30213]维护费	46. 98
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	54. 96
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	8. 90
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置费	8. 90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1483. 01

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局 单位: 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	172. 82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	177. 40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	227. 85
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	615. 03
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193. 60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	96. 80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 85
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	120. 13
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50. 36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22. 20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4. 30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1. 85
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4. 90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	11. 25
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7. 50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	8. 56
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3. 10

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局 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	[30213]维修(护)费	29. 03
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5. 20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3. 60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18. 83
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	44. 29
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8. 20
[506]对事业单位资本性补助	[301]资本性支出	3. 20
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	3. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4126. 52
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 47
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	110.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	149. 42
[50905]离退休费	[30302]退休费	1123. 97
[50905]离退休费	[30303]退职(役)费	8. 40
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2734. 26

注: 无

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

24 /2 /2 ²	₹ D <i>b</i> 16			财政	女拨款		财政专	3.11.11 .	17 #: IL	++ /.1. 2/2	Lest			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	63474. 51	59438. 09	53865. 41	5572. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4036. 42			
	广州市天河区													
	城市管理和综	17523. 41	13486. 99	7914.31	5572. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4036. 42			
	合执法局													
073001	(穗财建 【2019】228号) 城维计划-2020 年环卫设备购 置经费	2270. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2270. 00	(穂财建【2019】228 号)城维计划-2020 年环卫设备购置经 费	市拨环卫作业车辆等 设备购置经费,通过该 项目实施,确保我区环 卫保洁,垃圾清运正常 运行。	(1)设备购置到位及时率:设备购置到位及时率:设备购置到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%)100%; (2)设备功能达标率:(设备功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%)100%; (3)设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量/100%)100%; (4)提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

36.13.12	-T 11 4-41.			财政	女拨款		财政专		/ 7 -++-1/	44/1 %	1 6 7			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														持续影响效益, 是否能够
														在一定程度上弥补了旧
														设备功能上的不足或缺
														失,提高了现有工作效
														率。)有效提高.
														成功创建责任区制度示
	 (穗财建													范街(镇):(成功创建市
	【2019】228号)											(穗财建【2019】228		容环境卫生责任区制度
												号)城维计划-创建		示范街(镇),有效提升
073001	市容环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	市容环境卫生责任	完成市下达工作任务,	责任区制度知晓率、支持
0.0001	责任区制度示	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	区制度示范街(镇)	提高市容环境卫生	率和参与率,逐步从根本
	范街(镇)奖励											· 奖励和工作经费		和源头上解决乱张贴、占
	和工作经费											人/////		道经营和垃圾扫地出门
	121122													等市容环境卫生问
														题。)≥1 条街(镇)
														(1) 资金到位率: (资
	(穂财建													金到位率=实际到位资金
	【2019】228号)											(穗财建【2019】228	完成市下达工作任务,	/应到位资金*100%)
073001	环卫保洁专项	1. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 58	号) 环卫保洁专项补	提高环卫保洁管理水	100%;
	补助经费											助经费	平	(2) 资金使用率: (资
	11 44-12 14													金使用率=实际使用资金
														/实际到位资金*100%)

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

36.13.13	-T 12 12 41 .			财政	女拨款		 财政专	+ 11 .17	/ 7 -++- .1/	44/1 7/7				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%.
073001	办公设备购置	8.85	8. 85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 采购传真机 2. 采购电视机 3. 采购扫描仪 4. 采购空调 5. 采购投影仪 6. 采购计算机(台式 电脑) 7. 采购打印机	通过该项目实施,保障 日常办公及业务工作 正常开展,确保机构运 行顺畅。	(1)设备购置到位及时率:设备购置到位及时率:设备购置到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%)100%; (2)设备功能达标率=设备运行功能达标实际数/设备运行功能达标实际数/设备运行功能达标计划数*100%)100%; (3)设备到位率=实际到位的设备数量/应到位的设备数量/应到位的设备数量/应到位的设备数量/应到位的设备数量*100%)100%; (4)提高工作效率:(定性指标:反映所购设备,是否能够在一定程度上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高; (5)政府采购率(%):(政

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

24 /2 /2	蛋日 5 7 5			财政	女拨款		财政专	表.IIII.	17 ## JL	++ /.1. 2/2	<i> </i>			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														府采购率=实际政府采购
														数量/应政府采购数量
														*100%) 100%.
														(1)改造工程数量:(项
														目数量)2个;
												 兴华楼、石牌东路办	通过该项目,改善优化	(2) 改造面积(平方米):
073001	办公用房装修	240. 92	240. 92	240. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	公用房装修改造经	办公环境,整合资源,	(改造面积数量) 1919.2
013001	改造经费	240. 32	240. 32	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	费	提高业务能力和办事	平方米;
												— <u>贝</u>	效率。	(3) 工程实际完成情况:
														(根据改造项目要求按
														期完成改造任务)完成
												1. 城管执法管理专		(1)两违整治任务:(按
												项经费	 通过开展城市管理专	市下达的任务,完成年
												2. 执法制服购置费	项执法工作,规范城乡	度违法建设治理清拆
												(穗财建【2020】116	管理,提升城区面貌和	整治任务) 完成;
	城管执法专项											号城管综合执法队	城市管理水平,更好推	(2) 执法合规性: (是
073001	经费	1559. 20	1559. 20	1559. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	伍补助	进城市管理各项工作	否符合行政文明执法程
												3. 测量费	有序进行,营造一个宜	序的规范性要求)合规;
												4. 两违整治经费	居宜商环境,从而提高	(3) 执法制服更新补充
												5. 两违整治经费(穗	经济发展空间。	率: (实际更新数/计划
												财建【2020】116号		更新数*100%)100%;
												城管综合执法队伍		(4) 验收合格达标率:

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

				财政	女拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补助)		(验收通过数/购置数 *100%) 100%.
073001	城管综合保障运行工作经费	1207. 32	1207. 32	1207. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 综合保障运行经 费 2. 常年法律顾问 复议诉外广告 3. 户外费 4. 创建全野 4. 创工作交费 4. 创工作交费 5. 缴障金业务经要人 保障管业务经要 6. 城气管理装管变势 7. 燃气使数头法等业务 8. 旧代惠奖法等业务 9. 采购	通过该项目实施,协调城市管理重大问题和城市管理综合执法工作;组织协调有关职能部门、场合整治;组织检、环境合整治;组织检、城市管理等合业域市管理等合业域市管理等合进,被争等证域,创建了,是一个大型,这种工工作,是一个大型,是一个大工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	(1)全区燃气设施安全 检查数量:(每季度对引 区燃气设施进行全面包 全检查)4次; (2)视频监控率:(初 频监控率=全区燃气服务 站监督数/全区燃气服务 站监督数/全区燃气服务 对*100%)100%; (3)专业人员培训次数 行行业专业知识集中均 训次数)2次; (4)培训人员的满意度 (培训人员满意度等的 满意人数/参加培训总) 数*100%)100%; (5)完成缴纳任务:(括 规定、按时缴纳残疾人就 业保障金任务)完成; (6)车辆验收率:(另

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

36.13.12-	-T 17 14-41			财政	女拨款		财政专	+ 11 .17	/ 7 -++-1/	± /1 %				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														购车辆验收数量/采购车
														辆数量*100%)100%;
														(7) 工资支付及时性:
														(考察人员工资是否及
														时完成支付)及时;
														(8) 法律服务率::(法
														律服务率=律师顾问协助
														解决案件数/诉讼案件总
														数*100%)100%.
														(1) 机械化作业率(小型
														机械化作业提升城中村
														内街巷清洁度, 机械化作
														业率=(机械化作业面积/
														总清扫保洁面积)*100%)
	 城市管理综合											(穗财建【2020】116	此项目为市下达经费,	全区2车道及以上内街机
073001	治理	1600.00	1600.00	0.00	1600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	号) 环卫保洁专项补	按市工作安排完成任	械化作业率 100%, 垃圾
	加在											助经费	务。	滞留时间少于 15 分钟。
														(2) 洒水作业频次(对重
														点道路、区域洒水降尘)
														实施白天降尘, 夜间冲
														洗,全区道路每天不少于
														4次冲洗降尘。加强主次

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

V 1 12				财政	女拨款		 财政专		,	11. /1. 3/-	1.7.7			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														干道、重点道路洒水
														尘;
														(3)市政道路清洁度(
														官评价更干净更整洁)
														圾每 1000 平方米少于
														处,及时清扫路面落叶
														(4) 环卫设施建设品
														化提升(新建改建一批
														活垃圾压缩站,补齐垃
														转运能力不足的缺口,
														升垃圾压缩站的质量
														质;新建改建一批环工
														厕,巩固我市"厕所革
														成果";推进我市"两
														融合网点"建设,实现
														不见桶、桶要入房、房
														美观的工作目标) 新建
														缩站 4座,品质化提升
														缩站 2座、改造升级公
														10座,新建公厕7座;
														面落实《广州市城市管
														和综合执法局关于加

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

36.13.12				财政	女拨款		财政专		/ 7 -++1/	14./1 Ve	1 6 77			
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														推进两网融合点建设的
														工作方案》要求,2021
														年底基本补齐"两网融
														合"网点缺口,全面完善
														生活垃圾分类收运体系,
														建成两网融合网点 40 处;
														(5) 與情、投诉次数(市
														民对环卫保洁问题的满
														意度)减少负面舆情,媒
														体负面曝光环卫问题≦3
														次
												1. (穗财建【2020】		(1) 商铺广告牌、广告
												116 号)城维计划-		橱窗进行改造提升, 营造
												生活垃圾分类全面		协调、特色的街区风:(在
												提升以奖代补经费;		现有的改造提升基础上,
	 城市维护和建											2. (穗财建【2020】	此项目为市下达经费,	通过持续改造进一步改
073001	设经费	3972. 68	3972.68	0.00	3972. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 号)城维计划-	按市工作安排完成任	善街区环境, 优化营商环
	人工员											市容管理工作经费;	务。	境。) 显著提升
												3(穗财建【2020】		(2) 投放点优化提升:
												116 号)城维计划-		(垃圾分类投放点优化
												市客八条重要道路		提升) 优化提升 500 个投
												及周边区域户外广		放点,打造一批两网融合

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

V /\ /\	~ ~			财政	女拨款		财政专		<i>1</i> → → 11	11. 11. 14-				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												告和招牌整治提升		投放点和星级投放点;
												工程;		(3)分类知晓率:(垃圾分
												4. (穗财建【2021】		类知晓率=垃圾分类知晓
												4号) 关于清算 2019		人数/参与调查的居民人
												年推进生活垃圾分		数*100%)95%以上;
												类示范片区以奖代		(4) 成功创建责任区制
												拨经费和 2020 年生		度示范街(镇)(成功包
												活垃圾分类全面提		建市容环境卫生责任区
												升以奖代补经费;		制度示范街(镇),有效
												5. (穗财建【2021】		提升责任区制度知晓率、
												1号) 关于清算 2020		支持率和参与率,逐步从
												年市容环境卫生责		根本和源头上解决乱引
												任区制度示范街		贴、占道经营和垃圾扫地
												(镇) 奖励和工作经		出门等市容环境卫生问
												费		题) ≥1条街(镇)
														(5) 创建社区居民群众
														满意率(对创建社区开展
														问卷调查。满意率=满意
														人数/总调查人数*100%。
														85%以上;
														(6) 成功创建市级容易
														示范社区(成功创建市级

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

HÞ1 14□41	: / 川中八色の	吸 IP 日 2生/IP	20 D 100A	/FJ										平位: 万九
				财政	女拨款		财政专			11. 11. 24.				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														容貌示范社区, 优化和改
														善社区环境面貌,全面提
														升城市容貌品质和人居
														环境质量。) ≥2 个市级
														容貌示范社区;
														(7) 责任区制度知晓率
														(抽查创建街(镇)辖区
														范围内的责任人清晰明
														了知晓责任区范围和责
														任义务内容的情况。责任
														区制度知晓率=责任区制
														度知晓人次/责任人数量
														*100%。) 90%以上;
														(1)资金到位率: (资
													 市拨市拨清算 2019 年	金到位率=实际到位资金
	 城维计划-市拨												环卫作业车辆等设备	/ 应 到 位 资 金 *100%)
	清算 2019 年环											城维计划-市拨清算	购置经费,通过该项目	100%;
073001	卫设备购置经	222.00	222. 00	222. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年环卫设备购	实施,确保我区环卫保	(2)设备到位率=实际到
	费											置经费	洁,垃圾清运正常运	位设备数量/应到位设备
													行。	数量*100%)100%;
														(3)政府采购率(%):(政
														府采购率=实际政府采购

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

HPT JALIAN	: / 川中八色鱼	, III E / E / II	-/N II J/(IA)	/-3										平位: 万九
				财政	女拨款		财政专			11: 11: 24-				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数量/应政府采购数量
														*100%) 100%;
														(4)设备功能达标率:
														(设备功能达标率=设备
														到位后能实际运行的功
														能/按计划规定运行的功
														能*100%)100%
														(1)设备购置到位及时
														率:设备购置到位及时率
														=按照采购方案及时到位
														的设备/采购设备*100%)
													 市拨清算 2020 年环卫	100%;
	 城维计划-市拨												作业车辆等设备购置	(2) 设备功能达标率:
	清算 2020 年环											城维计划-市拨清算	经费,通过该项目实	(设备功能达标率=设备
073001	卫设备购置经	894. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894. 00	2020 年环卫设备购	施,确保我区环卫保	到位后能实际运行的功
	费											置经费	洁,垃圾清运正常运	能/按计划规定运行的功
													行。	能*100%)100%;
													14.5	(3)设备到位率=实际配
														置的设备数量/应配置的
														设备数量*100%)100%;
														(4)提高工作效率:(定
														性指标: 反映所购设备可

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

36.13.13.	-T 12 14 41.			财政	女拨款		财政专	+ 11 .17	/ 7 -++- .1/.					
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														持续影响效益,是否能够
														在一定程度上弥补了旧
														设备功能上的不足或缺
														失,提高了现有工作效
														率。)有效提高;
														(5)设备验收通过率:
														(通过验收通过设备数
														量/购置设备总量*100%)
														100%
														(1) 资金到位率: (资
														金到位率=实际到位资金
														/应到位资金*100%)
												1. 跟踪帮扶兴宁市		100%;
												"双到"工作经费		(2) 资金使用率: (资
												2. 精准扶贫对口帮	通过该项项目实施,确	金使用率=实际使用资金
073001	扶贫经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶引导资金	保我局完成上级下达	/实际到位资金*100%)
												3. 精准扶贫对口帮	扶贫工作任务	100%;
												扶工作经费		(3) 走访次数: (对对
												4/		口帮扶村已脱贫户进行
														走访次数)2次;
														4) 补贴发放及时性: (对
														扶贫干部补贴按国家有

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

36 13 12				财政	女拨款		财政专	+ P 2	/ 7 +1 1/	44.71.74	I &			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														关规定与标准是否及时
														发放情况)及时
												1. 环卫工作服装及		(1) 工资支付及时性:
												用品经费		(考察人员工资是否及
												2. 环卫设施采购经		时完成支付)及时;
												费		(2)改造面积(平方米):
												3. 环卫用水、用电经	通过该项目实施,保障	("厕所革命"升级改造
												费	环卫工人工资及福利	面积数) 2825.5 平方米;
												4. 压缩站除臭外包	待遇,为环卫工人配置	(3) 采购数量完成率:
												经费	统一制服,进行环卫工	(按计划完成采购专用
												5. 环卫公厕改造提	人培训教育;及时更换	设备率=实际采购数/计
073001	环卫保洁专项	4495. 82	4495. 82	4495.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升项目经费	补充和维护环卫设施	划采购数*100%) 100%;
013001	经费	1130.02	1130.02	1130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 环卫设施维修	设备,进行公厕升级改	(4) 压缩站除臭站数:
												(护)费	造,道路冲洗洒水降	(按标准对我区生活垃
												7. 垃圾分类管理(科	尘,垃圾分类推广等城	圾压缩站进行除臭业务,
												普) 经费	市管理环境卫生治理,	现有压缩站数量)34座;
												8. 指挥调度中心运	保障我区城市管理水	(5)设备到位率: (实
												行经费	平提升。	际到位设备数量/应到位
												9. 质量监测中心运		设备数量*100%) 100
												行经费		(6) 验收合格率: (验收
												10. 后勤保障中心运		合格的数量/采购设备的
1												行经费		数量*100%) 100%; ;

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

A& 13 13.				财政	文拨款		财政专		17 44 11	44.71.74				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												11. (穗财建【2018】		(7) 升级改造公厕座数
												389 号) 市拨城维计		(按区"厕所革命"要求
												划-2019 年环卫设		对区域内公厕进行升级
												备购置经费		改造数)36座。
														(1)资金到位率: (资金到
														位率=实际到位资金/应
														到位资金*100%) 100%;
														(2)资金使用率: (资金使
														用率=实际使用资金/实
														际到位资金*100%)
	市拨清算城维											主批注符批准 1.40		100%;
073001	计划-旧楼加装	69. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69. 84	市拨清算城维计划- 旧楼加装管道燃气	完成市下达的管道燃	(3)合规性: (符合《广州
073001	管道燃气优惠	09.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09.84	旧倭加裘官坦然气 优惠奖励经费	气推广工作任务	市城市管理委员会关于
	奖励经费											\(\max_m\colon \)		印发<广州市旧楼加装管
														道燃气优惠奖励的实施
														意见>的通知》和《关于
														"2019年度已完成旧楼加
														装管道燃气用户优惠奖
														励"审核情况的报告》要
														求) 合规。
073001	市拨清算环卫	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791. 00	市拨清算环卫保洁	完成市下达工作任务,	(1)资金到位率: (资金到
013001	保洁专项补助	/91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	专项补助经费	提高环卫保洁管理水	位率=实际到位资金/应

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

				财政	女拨款		财政专							
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费												平	到位资金*100%) 100%;
														(2)资金使用率: (资金使
														用率=实际使用资金/实
														际 到 位 资 金 *100%)
														100%;
														(3)环卫设施建设品质化
														提升: (推进我市"两网
														融合网点"建设,实现路
														不见桶、桶要入房、房要
														美观的工作目标) 建成两
														网融合网点,环卫设施建
														设品质化提升
													执信中学天河校区建	(1)改造工程完成率: (按
													设将部分征用吉山环	工程合同要求, 实际完成
													卫停车场北侧用地约	工程进度/合同约定工程
	天河区吉山环												8.64亩(5759.9平方	进度*100%)100%;
073001	卫车场内部优	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区吉山环卫车	米),受征用影响,停	(2)改造面积(平方米):(改
013001	化建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	场内部优化建设	车位会减少,影响到吉	造面积数量)5408平方
	10年以												山环卫新车场的正常	米;
													停放。现对吉山环卫停	(3)工程实际完成情况:
													车场内部作了优化调	(根据改造项目合同要
													整,以确保环卫车场的	求按期完成改造任务) 按

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

V 12 12				财政	女拨款		财政专		,	Lle III Nove				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													正常使用。	期完成; (4)验收合格率:(对环卫 车场优化工程项目验收 合格情况)合格。
	广州市天河区 城市管理第一 保洁所	10823. 70	10823. 70	10823. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			THIS SECTION
073002	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	加强我所工作人员对马路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,提高马路保洁质量和效率,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(车辆验收合格水 平。车辆验收合格率= 验收合格车辆数/购买 总车辆数*100%) 100%。 (3)城区环境卫生质 量:(改进了环卫工作 效率,提升了环卫工作 效率,提升了环卫保洁 质量,为我市的旅游业 及招商引资提供了良

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

Hb1 1411	: / 川中八門区外	太山 日 左和	5N D 1/0A	/HJ										平世: 万九
单位编	项目名称						财政专	事业收	经营收	其他资	上年预			
码	(项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	入资金	入资金	金	结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														好的环境。)提升。
073002	城市管理综合治理	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人工资及补贴(穗财建【2020】 116号)广州市建设 干净整洁平安有序 城市环境检查评价 竞争性资金	促进环境卫生更干净 更整洁,环境卫生管理 水平全面提升,市民对 城市环境满意度提升。	(1)保洁质量达标率:(道路保洁、果皮箱清洗等质量。保洁质量达标率=保洁质量达标的道路面积/道路总面积*100%)100%。 (2)保洁工作完成及时率:(保洁工作完成及时率=在规定时间完成保洁工作的道路面积/道路总面积/道路总面积/道路总面积/道路总面积*100%)100% (3)工资福利发放及时性:(环卫工人劳动报酬按月计算发放情况)及时。 (4)公众满意度:(公众对我单位保洁路段的满意程度。公众满意度:(公众对我单位保洁路段的满意程度。公众满意度当遇查满意人数/调查总人数*100%)

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

HAI 1-DAM	· / ///////////	~ H CE / H		/-u										- E: /3//
				财政	女拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95%。
														(5) 可持续影响
														标: (保障我区中心:
														段市容市貌环卫卫
														的良好状态)提升。
														(6)环境效益指标:
														(保障我区中心地带
														的更干净、更整洁的
														区环境)提升。
													严格落实标准,不断提	(1) 道路保
													升所辖区域环卫清扫	率:(道路保洁率=
													保洁质量,达到中心城	际保洁面积/规定保
												1、环卫工人工资及	区水平,以及做好各项	面积*100%)100%。
												N	环卫卫生保障。以"干	(2) 机械化
	 环卫保洁业务											''	净整洁、平安有序"这	扫、冲洗覆盖率: (
73002	经费	10065. 70	10065. 70	10065. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水电经费	一主线为目标,推进机	慢车道、高架桥机械
												3、环卫保洁工具材	械保洁,促进保洁提质	清扫保洁覆盖率达
												料及维修翻新经费	增效,做到环卫工作精	100%,所属区域道
												1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	益求精。营造良好市容	人行道、高架桥、人
													环境卫生水平,保障我	隧道、广场等高压清
													区中心地带的更干净、	打磨覆盖达到 100%
													更整洁的城区环境。	机械化清扫、冲洗覆

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

HA1 2. H-1/2.	: / 川中八刊区。	7% 10 E - X 11.	1	/- 3			1		1	I				平匹: 刀九
St. 13. 12.	- T D 1-41.			财政	文拨款		财政专	u .u.	17 He II.	± 11 %	I 6-77			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率=机械化清扫、冲游
														面积/规定清扫、冲游
														总面积*100%)100%。
														(3) 非机动车及
														机械设备正常运作率
														(非机动车及机械)
														备正常运作率=非机器
														车及机械设备正常证
														作天数/非机动车及标
														械设备应运作天梦
														*100%)95%。
														(4) 车辆正常边
														作率: (车辆正常运作
														率=正常在用车辆数
														车辆总数*100%)95%
														(5) (5)城[
														环境卫生质量: (环
														机械化作业的全面技
														进,改进了环卫作业力
														式、提高了环卫工作交
														率,提升了所辖区域环
														卫机械化清扫保洁质

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

				财政			 财政专							
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量,提升了市民的生活
														质量和生活水平,特别
														是在对外的重大活动
														中,得到了省、市以及
														外宾的一致好评,为我
														市的旅游业及招商马
														资提供了良好的环境
														提升。
														(6) (6)环1
														机械化作业率: (所)
														区域人行道、高架桥
														广场等高压清洗打磨
														余泥污染马路冲洗
														况。环卫机械化作业
														=机械化清洗、打磨
														积/清洗、打磨总面
														*100%) 97%。
														(7) 可持续影响
														标: (进一步规范市等
														管理,塑造城市市容易
														形象,体现广州城市管
														理的人性化环卫作业

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

36.13.12	-T F 4-41			财政	女拨款		财政专	→ 11 .11	17 H-11	± /1 ×	l batt			
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														更好地展现城市道路
														卫生、整洁, 市政公用
														设施外观完好、整洁、
														美观。)提升。
	广州市天河区													
	城市管理第二	11188. 00	11188.00	11188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	保洁所													
														(1)车辆购置数:(购
													加强我所工作人员对	置车辆的数量)1台。
													马路保洁的日常巡查	(2)车辆验收合格率:
													和监督、运送维修设备	(车辆验收合格率=车
													所需的各种维修配件	辆验收合格台数/购买
													及零部件和运送各种	车辆总数*100%)100%。
073003	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	保洁用品和工具,提高	(3) 城区环境卫生保
													马路保洁质量和效率,	洁质量: (改进了环卫
													提升市民的生活质量	作业方式、提高了环卫
													和生活水平,为我市的	工作效率,提升了环卫
													旅游业及招商引资提	保洁质量,为我市的旅
													供了良好的环境。	游业及招商引资提供
														了良好的环境。) 提升
073003	城市管理综合	730. 00	730. 00	730. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人工资及补	促进全市环境卫生更	(1) 保洁工作完成及
	治理	1.55.00		1.50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	3.00	3.00	贴(穗财建【2020】	干净更整洁,环境卫生	时率: (保洁工作完成

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

24 12 12	-E D 4-14			财政	女拨款		财政专	± 11.47	12 dt 11	++ /1. >/r				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												116号)广州市建设	管理水平全面提升,市	及时率=按时保洁完成
												干净整洁平安有序	民对城市环境满意度	面积/需要完成保洁面
												城市环境检查评价	提升。	积*100%)100%。
												竞争性资金		(2)道路保洁率:(道
														路保洁率=实际保洁
														面积/规定保洁面
														*100%=233/233*100%=
														100%) 100%。
														(3) 工资福利发放及
														时性: (劳动报酬按月
														计算发放情况)及时。
													严格落实标准,不断提	(1) 非机动车及机械
													升所辖区域环卫清扫	设备、车辆正常运作
												(1) 环卫工人工资	保洁质量,达到中心城	率: (非机动车及机械
												及补贴;	区水平,以及做好各项	设备、车辆正常运作率
	环卫保洁业务											(2) 环卫业务用车、	环卫卫生保障。以"干	=非机动车及机械设
073003	经费	10440.00	10440.00	10440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水电经费;	净整洁、平安有序"这	备、车辆正常运作天数
	红贝											(3) 环卫保洁工具	一主线为目标,推进机	/非机动车及机械设
												材料及维修翻新经	械保洁,促进保洁提质	备、车辆应运作天数
												费	增效,做到环卫工作精	*100%) 94%。
													益求精。营造良好市容	(2)道路保洁率:(道
													环境卫生水平,保障我	路保洁率=实际保洁

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

HAI 1-17140	: / 川中八色台	火巾 日 	12N LI 1/11A	/H J										- 平位: カカ
V 1 1 1 2	T - 1.4			财政	 数拨款		财政专		1 tt	Lis & L. New	1. /			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													区中心地带的更干净、	面积/规定保洁面
													更整洁的城区环境。	*100%) 100%.
														(3)工资福利发放及时
														性:(劳动报酬按月计
														算发放情况)及时。
														(4) 机械化清扫、
														洗覆盖率:(快慢车道
														高架桥机械化清扫倪
														洁覆盖率达到99%,
														械化清扫=机械化清
														实际完成面积/规定
														械化完成面积; 所属
														域人行道、人行天材
														广场等高压清洗打磨
														覆盖达到100%,冲流
														覆盖率=实际冲洗道
														面积/规定冲洗道路
														积*100%) 99% (5
														城区环境卫生保洁质
														量: (环卫机械化作
														的全面推进,改进了
														卫作业方式、提高了

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

Hb1 141141	: / 川中八刊区5	从市日 全市	5/1 D 1/04	/FIJ										平匹: 717
V IV IX				财政	女拨款		财政专	II II	, tr	the At twee				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														卫工作效率,提升了
														辖区域环卫机械化剂
														扫保洁质量,提升了
														民的生活质量和生活
														水平,特别是在对外
														重大活动中,得到
														省、市以及外宾的一
														好评,为我市的旅游
														及招商引资提供了
														好的环境)提升。
														(6) 环卫机械化作
														率: ((所属区域/
														道、人行天桥、广场
														高压清洗打磨,余流
														染马路冲洗情况,5
														机械化作业率=机械
														实际完成面积/规定
														械化完成总面积
														*100%) 99%
	广州市天河区													
	城市管理第三	9235. 00	9235. 00	9235. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	保洁所													

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

	· / /////////	X-1												一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
单位编	项目名称	总计		财政 一般公	放拨款 	国有资	 财政专 戸管理	事业收	经营收	其他资	上年预	 	 	项目主要绩效指标
码	(项目类别)	167 M	合计	共預算	基金预算	本经营 预算	资金	入资金	入资金	金	结转	-X1114	次 从日本	次日工女次从旧你
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
073004	办公设备购置	4. 30	4. 30	4. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 采购计算机(台 式电脑); (2) 采购空气调节 电器(空调)	通过开展"办公设备购置"项目,加强对我单位管理人员办公设备的保障,有助于体现我所对员工的人文关怀,保障员工在炎热夏天有良好的环境工作。增加员工对单位的原属感和人员口常工作的感,提高管理人员下卫保洁工人工作顺利的进行,为城市主干道的整洁、市政公用设施外形完好、整洁、美观作出有力的保障。	(1)办公设备购置数: (购置办公设备的数量)6台。 (2)验收合格率:(设备质量验收合格台数÷采购设备台数× 100%)100%。(3)使用人满意度:(使用人满意度=使用新购机器)人数÷使用新购机器人数× 100%)100%。(4)设备使用率:(办公设备的使用天数÷工作日天数×100%)100%。
073004	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	加强我所工作人员对 马路保洁的日常巡查 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	(1)车辆购置数:(购置车辆的数量)1台。 (2)车辆验收合格率: (车辆质量验收合格 次数÷采购车辆数× 100%) 100%。

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

				财政	女拨款		财政专							
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													马路保洁质量和效率,	(3) 城区环境卫生质
													提升市民的生活质量	量: (加强马路保洁的
													和生活水平,为我市的	巡查监督,改进了环卫
													旅游业及招商引资提	作业方式、提高了环卫
													供了良好的环境。	工作效率,提升了环卫
														保洁质量,为我市的宜
														游、宜业、宜居提供了
														良好的营商环境。) 提
														升。
												(1) 环卫工人工资	通过开展"城市管理综	(1) 保洁工作完成及
												及补贴(穗财建	合治理"项目,切实维	时率: (保洁工作完成
												【2020】116号)广	护环卫工人合法权益,	及时率=按时保洁完成
												州市建设干净整洁	保障环卫工人工资福	面积/需要完成保洁面
												平安有序城市环境	利,更好地维护环卫队	积*100%)100%。
	城市管理综合											检查评价竞争性资	伍稳定,确保环卫保洁	(2)道路保洁率:(道
073004	治理	730. 00	730. 00	730. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金; (2) 环卫工人	工人工作顺利的进行,	路保洁率=实际保洁
	扣在											工资及补贴(穗财建	为城市主干道、市政公	面积÷规定保洁面积
												【2021】6号)清算	用设施外形完好、整	×100%) 100%。
												2020 年广州市建设	洁、美观作出有力的保	(3) 工资福利发放及
												干净整洁平安有序	障,为美丽广州、美丽	时性: (环卫工人劳动
												城市环境检查评价	天河以及城市卫生文	报酬按月计算发放情
												竞争性资金。	明的发展打下坚实的	况)及时。

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

V 1 12	~ · · · · ·			财政	女拨款		财政专	II II	1 1t	H. H. Me				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													基础,更加有力的促进	(4)可持续影响指标:
													城市管理达到精细化	(营造良好的卫生环
													水平。	境,致力于维护天河区
														市容市貌,提高城市管
														理水平)提升。
														(5) 城区环境卫生保
														洁质量: (保障我单位
														负责辖区主次干道及
														中心地带更干净、更整
														洁的城区环境) 提升
													通过开展"环卫保洁经	(1) 车辆正常运作率:
													费"项目,加强对全所	(车辆正常运作率=正
													662 名环卫工人日常	常在用车辆数÷车辆
												(1) 环卫业务用车、	作业工具材料、维修材	总数×100%。预期实
												水电经费; (2) 环	料和劳动防护用品的	现值 95%)98%。
073004	环卫保洁业务	8482. 70	8482.70	8482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫工人工资及补贴;	数量以及保洁机械设	(2) 道路保洁率:(道
073004	经费	0402.70	0402.10	0402.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3) 环卫保洁工具	备正常运作的保障,提	路保洁率=实际保洁
												材料及维修翻新经	高机械化工作水平,切	面积÷规定保洁面积
												费。	实维护了环卫工人合	×100%) 100%。
													法权益,保障环卫工人	(3) 非机动车及机械
													工资福利,更好地维护	设备正常运作率:(非
													环卫队伍稳定,确保环	机动车及机械设备正

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位, 万元

部门名称	: 广州市天河区均	城市管理和	1综合执法	:局					1					単位: 万 <i>テ</i>
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	财 一般公 共 预算	放 放 放 所性 基 金 類 算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													卫保洁工人工作顺利	常运作率=非机动车及
													的进行,为城市主干	机械设备正常运作天
													道、市政公用设施外形	数÷非机动车及机械
													完好、整洁、美观作出	设备应运作天数×
													有力的保障,为美丽广	100%) 98%。
													州、美丽天河以及城市	(4) 工资福利发放及
													卫生文明的发展打下	时性: (环卫工人劳动
													坚实的基础,更加有力	报酬按月计算发放情
													的促进城市管理达到	况)及时。
													精细化水平。	(5) 机械化清扫、
														洗覆盖率:(快慢车道
														高架桥机械化清扫保
														洁覆盖率=实际保洁
														积÷应保洁面积×
														100%,所属区域人行
														道、高架桥、、隧道
														广场等高压清洗打磨
														覆盖率=实际保洁面
														÷应保洁面积×
														100%) 100%。
														(6) 城区环境卫生原
														量: (环卫机械化作)

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

HÞ1 1√□ ///	: / 川中八刊区5	75.17 日 生 17	シルロ 17V(ム)	/₽3				1	<u> </u>	1		<u> </u>		
36 D 12	-T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			财政	文拨款		 财政专	-t- 11 .1/ .	/7 -H- 1/ .	-th. / 1 - V/r	I 6-77			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的全面推进,改进了5
														卫作业方式、提高了环
														卫工作效率,提升了所
														辖区域环卫机械化清
														扫保洁质量,提升了市
														民的生活质量和生活
														水平,特别是在对外的
														重大活动中,得到了
														省、市以及外宾的一致
														好评,为我市的宜游
														宜业、宜居提供了良如
														的营商环境。)提升
														(7) 环卫机械化作业
														率:(所属区域人行道
														高架桥、隧道、广场
														等高压清洗打磨,余洲
														污染马路冲洗情况。五
														卫机械化作业率=实际
														机械化作业量÷应完
														成的工作量×100%)
														98%。
	广州市天河区	3608. 2	3608.	3608. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1	1		1	1		l	1	i	1				

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

V 12 12	F = 1.4			财政	女拨款		财政专	v. v.	1-1-11	11.71.76				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	公共卫生间管 理所	4	24											
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/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=实际使用设备数÷计划使用设备总数*100%)100%

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

36.13.72	-T 17 4-41.			财政	女拨款		财政专	+ 11 .17	/ 7 -#+.1/	±671.7/c				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													加强我所工作人员对	(1)车辆购置数:(购
													公厕保洁的日常巡查	置车辆的数量)1台
													和监督、运送维修设备	(2)车辆验收合格率:
													所需的各种维修配件	(车辆验收合格率=验
												 采购巡查车(报废更	及零部件和运送各种	收合格车辆数/验收车
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	新)	保洁用品和工具,提高	辆总数*100%=100%
												材 ノ	公厕保洁质量和效率,	(3) 公厕保洁质量:
													提升市民的生活质量	(认真完成好公厕的
													和生活水平,为我市的	管养工作,保障管辖公
													旅游业及招商引资提	厕环境卫生良好状态)
													供了良好的环境。	提升
														(1) 公厕卫生保洁质
													建立和完善公厕管养	量达标率: (公厕卫生
													的相关制度,提高公厕	保洁质量达标率=保洁
													管养人员的业务素质、	质量达标次数/保洁检
	 公厕管养专项												公厕卫生管理和服务	查总次数*100%) 94%
073009	公厕自介豆坝 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	水平,创造天河区良好	(2) 公厕设备设施维
	红页 												的生态和人居环境,促	护保养完成率: (公厕
													进城市精神文明与生	设备设施维护保养完
													态环境建设,维护环卫	成率=公厕设备设施维
													工人队伍稳定。	修保养完成数量/报修
														设备总数*100%) 96%

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

				财政	女拨款		 财政专		11.11	11.11.34				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(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==
														辆正常运作数量/车车
														总数量*100%)95%
														(5) 公厕清洁用品拍
														放及时率: (公厕清泽
														用品投放及时率=清剂
														用品投放及时检查》
														数/清洁用品投放检查
														总次数*100%)98%
														(6) 工资福利发放
														时性: (劳动报酬按)
														计算发放情况)及时
														(7) 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

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

V 1) 12-				财政	女 拨款		财政专		1 tt	11.71.76	1. /			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(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%
	广州市天河区													
	余泥渣土排放	386.06	386.06	386. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	管理所													
073011	办公设备购置	0. 40	0. 40	0.40	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	采购空气调节电器 (空调)	通过开展"采购空气调节电器(空调)"项目,改善工作环境,提高职工的工作效率和管理全区余泥清运的能力。	(1) 办 公 设 备 购 置数:(购置办公设备的数量)1台;(2)验收合格率:(验收合格率=设备验收合格数量/设备验收总数

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

34 / \ / / / / / / / / / / / / / / / / /	-T 17 4-16			财政	女拨款		财政专	± 11.1/.	17 ++ 11.	++ (1,)/2	1 <i>t</i> = 75			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量*100%)100%;
														(3)使用人满意度(使
														用人满意度=使用设
														备满意人数/参与使用
														人数*100%) 100%;
														(4)设备使用率:(设
														备使用率=实际使用设
														备数÷计划使用设备
														总数*100%)100%。
													通过开展余泥渣土排	(1)清理余泥及时率:
													放管理项目,加强建筑	(清理余泥及时率=及
													废弃物管理,维护城市	时组织应急力量对无
													管理秩序和市容环境	主余泥或车辆故障造
													卫生,促进建筑废弃物	成的洒漏污染次数/清
	余泥渣土排放											 余泥渣土排放管理	综合利用;加强市区道	理余泥总次数*100%)
073011	管理专项经费	385. 66	385. 66	385. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构经费	路运载散体物料车辆	90%;
	自垤々坝红页											700円红页	管理,维护交通安全;	(2) 巡检次数: (马
													创造整洁、优美、文明	路巡检偷倒余泥和装
													的生活和工作环境,预	饰装修垃圾乱堆放次
													防疾病,保障人民身体	数。每天早晚班共6
													健康。做到及时清理偷	组(次),每年巡检
													倒偷排无主余泥,清洗	365 天)2190 次/

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位,万元

				财政	女拨款		财政专 财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													受无主余泥和建筑垃	年;
													圾污染路面,按时维修	(3) 车辆检查维护
													保养业务车,按时足额	(对业务车辆安全标
													发放环卫工人各项待	查维护保养(1个月
													遇保持环卫工人队伍	次)12次/年
													稳定等。	(4) 安全管理检查
														精神文明教育次数
														(一是环卫工人居
														环境安全隐患检查
														数。二是交通安全、
														卫作业操作规范、谷
														管理制度教育次数
														12次/年;
														(5) 城区环境卫生
														量: (路面干净,)
														显路面余泥撒漏,置
														无堆放装饰装修垃
														扬尘及环境污染少
														善生态环境。)提
														升
														(6)交通事故发生
														(提高环卫工人的

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

36 D. 78	T E hall			财政	女拨款		财政专		17 H-11					
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														全意识,增加安全知识,减少交通安全事故的发生。)下降
	广州市天河区 城市管理机械 化作业中心	10710. 10	10710. 10	10710. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073013	办公设备购置	0.60	0. 60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购打印机	大力普及信息化、无纸 化办公,提高工作效 率,以及为员工创造良 好的工作环境,加快员 工的成长和进步。为一 线环卫工人做好有力 后勤保障。	(1)办公设备购置数: (购置办公设备的数量)1台。 (2)政府采购率:(政府采购率=政府采购数/应政府采购数*100%) 100%。 (3)验收合格率:(验收合格率=验收合格设备数/购买总设备数*100%) 100%。 (3)设备使用率:(设备使用率=在用设备数/总设备数*100%)
073013	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	加强我所工作人员对	(1)车辆购置数:(购

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位,万元

				财政			 财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													道路清扫和垃圾清运	置车辆的数量)1台。
													的日常巡查和监督、运	(2) 车辆验收合格率
													送维修设备所需的各	(车辆验收合格率=
													种维修配件及零部件	收合格车辆数/购买
													和运送各种保洁用品	车辆数*100%) 100%
													和工具,提高道路清扫	(3) 车辆静态安全
													和垃圾清运质量和效	查次数: (为保证车
													率,提升市民的生活质	行驶安全,每月对车
													量和生活水平,为我市	进行静态安全检查
													的旅游业及招商引资	数)1次/月。
													提供了良好的环境。	(4) 驾驶员接受安
														教育次数:(为保证
														辆行驶安全,每月对
														辆驾驶员进行安全
														育)1次/月。
														(5) 城区环境卫生
														量:(改进了环卫作
														方式、提高了环卫工
														效率,提升了环卫保
														质量,为我市的旅游
														及招商引资提供了日
														好的环境。)提升。

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

HA1 2. II. 1/2.	/ /11/10/01/12/99	Λ П - 1	231 H J (12)											一匹: /1/1
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	财 一般公 共 预算	文拨款 政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	异 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
073013	环卫车队运行 经费	2349. 44	2349. 44	2349. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫工人工资及补贴 2、环卫业务用车、 水电经费 3、压缩站、车场等 管养经费	承担全区生活垃圾分 类运输,承担主次干道 机械化清扫作业任务 和洒水降尘任务。确保 全区 2900 吨/日的生 活垃圾日产日清,全区 无积存垃圾,环卫特种 作业车辆完好率达 80%以上,全区 100KM (不含珠江新城奥体) 的主次干道实行每天 不少于 2 次机械化作业水 平达 80%以上。城市环 境卫生水平明显提升, 实现良好的社会效益 和环境效益。	(1)车辆管养完好率: (车辆管养完好率=完 好在用车辆数/车辆总 数*100%) 80%。 (2) 日机械化清扫、 冲洗次数:(日机械化清扫、冲洗次数:(日机械化清扫、冲洗次数)2次/日。 (3)滴漏定检合格率:(滴漏定检合格率=滴漏定检合格率=滴漏定检车辆数/滴漏定检车辆数*100%)90%。 (4) 城区环境卫生质量:(保障机动车道的洁净、着力打造"干净、整洁、平安、有序"的城区环境)提升。 (5)预期可持续影响:(营造良好的卫生环境,致力于维护天河区市容市貌,提高城市管

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

× 12.62	~E D 414			财政	女拨款		财政专	* 11.17.	/2 ++ .//.	++ /-1. \/2	I 6-75			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理水平)提升。
														(6) 服务对象满意度
														指标: (公众满意度=
														调查满意人数/调查总
														人数*100%) 80%。
													承担全区生活垃圾分	(1)政府采购率:(政
													类运输,承担主次干道	府采购率=政府采购项
													机械化清扫作业任务	目/应政府采购项目
													和洒水降尘任务。确保	*100%) 100%。
												1、环卫车场租赁经	全区 2900 吨/日的生	(2)车辆管养完好率:
												费	活垃圾日产日清,全区	(车辆管养完好率=完
												2、采购车辆零配件	无积存垃圾,环卫特种	好在用车辆数/车辆总
	环卫设施及服											及润滑油等	作业车辆完好率达	数 *100%) 80% 。
073013	务购置	1661.80	1661.80	1661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3、2017-2019 年度数	80%以上,全区 100KM	(3) 城区环境卫生质
	分例且											字管理运维项目	(不含珠江新城奥体)	量:(保障机动车道的
												4、采购环卫专业用	的主次干道实行每天	洁净、着力打造"干净、
												车车辆加油、维修、	不少于2次机械化清	整洁、平安、有序"的
												保险	扫,道路机械化作业水	城区环境)提升。
													平达 80%以上。城市环	(4)预期可持续影响:
													境卫生水平明显提升,	(营造良好的卫生环
													实现良好的社会效益	境,致力于维护天河区
													和环境效益。	市容市貌,提高城市管

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

36 D. 12-	-T D 6-41			财政	文拨款		财政专	u .u	/7 -H- //	4411 76	1 6 7			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理水平)提升。
														(5) 服务对象满意度
														指标: (公众满意度=
														调查满意人数/调查总
														人数*100%) 80%。
														(1) 垃圾日收运完成
														率: (垃圾日产日清、
														垃圾日收运完成率=每
														日收运垃圾的重量/每
														日产生垃圾的总重量
													承担全区生活垃圾分	*100%) 100%。
													类运输。确保全区生活	(2) 餐饮垃圾分类运
	天河区生活垃											天河区生活垃圾收	垃圾日产日清,全区无	输率: (餐饮垃圾分类
073013	圾收运处置一	6680. 26	6680. 26	6680. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运处置一体化改革	积存垃圾。城市环境卫	运输率=分类运输的餐
	体化改革经费											经费	生水平明显提升,实现	饮垃圾重量/餐饮垃圾
													良好的社会效益和环	总量*100%)100%。
													境效益。	(3) 生活垃圾分类运
														输率: (生活垃圾分类
														运输率=分类运输的生
														活垃圾重量/生活垃圾
														总量*100%)100%。
Į														(4) 城区环境卫生质

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位:万元

36.43.42				财政	女拨款		财政专	u .u.	17 +1-11	±4./1. V/2	1 6 77			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量: (保障机动车道的 洁净、着力打造"干净、 整洁、平安、有序"的 城区环境)提升。 (5)预期可持续影响: (营造良好的卫生环 境,致力于维护天河区 市容市貌,提高城市管
														理水平)提升。 (6)服务对象满意度 指标:(公众服务满意 度。公众满意度=调查 满意人数/调查总人数 *100%)80%。

注: 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位:万元

	单位名称			政府	国有			其中:													
単位编码	(项目名 称)	总计	一般公 共预算	性基 金预 算	资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	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	绩效目标	项目主要绩 效指标
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: 我局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: 广州市天河区城市管理和综合执法局

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	1155.78	1155. 78	0.00	0.00
"三公"经费总额	8911. 19	6491. 19	2420. 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	8909. 99	6489. 99	2420.00	0.00
1. 公务用车购置费	3283. 41	1013. 41	2270.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5626. 58	5476. 58	150.00	0.00
(三) 公务接待费	1.20	1.20	0.00	0.00

注: 无

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位	単位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11460. 42	8296. 42	8296. 42	0.00	0.00	0.00	3164. 00
	其中: 货物类						6636. 56	3472. 56	3472. 56	0.00	0.00	0.00	3164. 00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4823. 87	4823. 87	4823. 87	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	广州市天河区城市管 理和综合执法局						6697. 15	3533. 15	3533. 15	0.00	0.00	0.00	3164. 00
	基本支出						32. 00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	日常公用经费(政府 采购)	日常公用经费(政府采购)	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	日常公用经费(政府 采购)	日常公用经费 (政府采购)	物业管理服务	C1204	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6665. 15	3501.15	3501.15	0.00	0.00	0.00	3164.00

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位	单位名称(支出项目		政府采购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
073001	(穗财建【2019】228 号)城维计划-2020 年环卫设备购置经费	(穂财建 【2019】228号) 城维计划-2020 年环卫设备购 置经费	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	2270. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2270. 00
073001	办公设备购置	采购传真机	传真机	A020216	1	台	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	采购打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0. 90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	采购电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	4	台	2. 40	2. 40	2. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	采购空调	制冷空调设备	A020523	1	台	0. 77	0. 77	0. 77	0.00	0.00	0. 00	0. 00
073001	办公设备购置	采购扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	采购投影仪	投影仪	A020202	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0. 00	0.00	0.00
073001	办公设备购置	台式电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管执法专项经费	复印件	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管执法专项经费	两违整治经费	其他服务	C99	1	批	78. 50	78. 50	78. 50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位	単位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
073001	城管执法专项经费	两违整治经费 (穗财建 【2020】116号 城管综合执法 队伍补助)	其他服务	C99	1	批	821. 50	821.50	821.50	0.00	0.00	0.00	0. 00
073001	城管执法专项经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	7.00	7. 00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管执法专项经费	执法制服购置	制服	A07030101	1	批	267. 50	267. 50	267. 50	0.00	0.00	0. 00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	采购执法	其他专用车辆	A02030799	3	辆	54. 00	54. 00	54. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	常年法律顾问 及复议诉讼经 费	其他服务	C99	1	批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	2. 50	2. 50	2. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	户外广告招牌 整治经费	其他服务	C99	1	批	256. 32	256. 32	256. 32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位	単位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
073001	城管综合保障运行工 作经费	内审和评估	其他服务	C99	1	批	20.00	20. 00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	巡查车辆	其他专用车辆	A02030799	4	辆	72.00	72. 00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城管综合保障运行工 作经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	22.80	22. 80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城维计划-市拨清算 2019年环卫设备购置 经费	城维计划-市拨 清算 2019 年环 卫设备购置经 费	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	222. 20	222. 20	222. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	城维计划-市拨清算 2020年环卫设备购置 经费	城维计划-市拨 清算 2020 年环 卫设备购置经 费	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894. 00

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位	単位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
073001	环卫保洁专项经费	(穗财建【2018】 389号)市拨城 维计划—2019 年环卫设备购 置经费	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	575. 21	575. 21	575. 21	0.00	0.00	0.00	0. 00
073001	环卫保洁专项经费	大小扫把、果皮 箱、垃圾桶等	其他货物	A99	1	批	267. 00	267. 00	267. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫保洁专项经费	环卫工作服	制服	A07030101	1	批	575.00	575.00	575. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫保洁专项经费	环卫专用设备	其他货物	A99	1	批	74. 30	74. 30	74. 30	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫保洁专项经费	压缩站除臭外 包	其他服务	C99	1	批	85.82	85. 82	85. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	环卫保洁专项经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	8.65	8. 65	8. 65	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管理第一保洁所						18.00	18. 00	18. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073002	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

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位	 单位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	广州市天河区城市管理第二保洁所						18.00	18.00	18. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						18. 00	18. 00	18.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
073003	车辆购置	采购巡查车	客车	A020306	1	辆	18. 00	18. 00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管理第三保洁所						164. 10	164. 10	164. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						164. 10	164. 10	164. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	办公设备购置	采购计算机(台 式电脑)	台式计算机	A02010104	2	台	1. 20	1. 20	1. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	办公设备购置	采购空气调节 电器(空调)	普通空调机	A02061802030 1	4	台	3. 10	3. 10	3. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	车辆购置	采购巡查车	客车	A020306	1	辆	18.00	18.0	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073004	环卫保洁业务经费	环卫保洁工具 材料及维修翻 新经费(专用燃 料费)	车辆加油服务	C050302	1	批	35. 00	35. 00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位	单位名称(支出项目	政府釆购项目				计量			财政	财政专户			
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	单位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
073004	环卫保洁业务经费	环卫业务用车、 水电经费(业务 车油料费)	车辆加油服务	C050302	1	批	106. 80	106. 80	106. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区公共卫 生间管理所						187. 70	187. 70	187. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						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	A020106101	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	采购修巡查车 (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	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
	广州市天河区余泥渣土排放管理所						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位	单位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						0. 40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073011	办公设备购置	采购空调调节 器(空调)	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0. 40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管理机械化作业中心						4375. 08	4375. 08	4375. 08	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4375. 08	4375. 08	4375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	办公设备购置	采购激光打印 机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	车辆购置	采购巡查车(报 废更新)	客车	A020306	1	辆	18.00	18.0	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务购置	车辆保险项目	机动车保险服 务	C150403	1	批	68.00	68. 00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务购置	车辆加油项目	车辆加油服务	C050302	1	批	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务购置	车辆零配件及 润滑油等项目	其他货物	A99	1	批	285. 00	285. 00	285. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	环卫设施及服务购置	车辆维修项目	车辆维修和保 养服务	C050301	1	批	108. 80	108. 80	108. 80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

单位:万元

单位	単位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	财政专户			
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
073013	天河区生活垃圾收运	车辆保险项目	机动车保险服务	C150403	1	批	167. 50	167. 50	167. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	处置一体化改革经费					114							0.00
073013	天河区生活垃圾收运	车辆加油项目	车辆加油服务	C050302	1	批	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	处置一体化改革经费												0.00
073013	天河区生活垃圾收运	车辆零配件及 润滑油等项目	其他货物	A99	1	批	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	处置一体化改革经费												0.00
073013	天河区生活垃圾收运	车辆维修项目	车辆维修和保	C050301	1	批	150.00	150, 00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	处置一体化改革经费		养服务	C050301	1	1111	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072012	天河区生活垃圾收运	数字管理运维	数字管理运维	C0206	1	项	25.00	0 05 00	0 05 00	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	处置一体化改革经费	项目	运行维护服务	0200	1	坝	35. 00	35. 00	35. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
072012	天河区生活垃圾收运	停车场租赁项	世仙和任明友 00.44	C0499	4761. 4	TF → V	140.10	140.10	10 140 10	0.00	0.00	0.00	0.00
073013	处置一体化改革经费	目	其他租赁服务	00499	4701.4	平方米	142. 18	142. 18	142. 18	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 无

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市天河区城市管理和综合执法局

	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目						财政				
单位编码		一级目录	二级目录	三级目录	购买 方式	总计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有 资本 经营	财政专户管 理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					164. 32	164. 32	164. 42	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中: 基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					164. 32	164. 32	164. 32	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区城市管理和 综合执法局					164. 32	164. 32	164. 32	0.00	0.00	0.00	0.00
	城管执法专项经费					78. 50	78. 50	78. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
	两违整治经费	社会事务服务事项	其他	[B1401]其他 政府社会事 务服务事项	服务外包	78. 50	78. 50	78. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
	环卫保洁专项经费					85. 82	85. 82	85. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	压缩站除臭外包经费	社会事务服 务事项	市政管理类	[B0402]市容 环境管理(风 景区管理、园 林绿化、垃圾 清运与处理 等)	服务外包	85. 82	85. 82	85. 82	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 无