

2019 年

广州市黄埔区城市管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区城市管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、部门预算支出计划表（基建项目支出）

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区城市管理局 概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家和省、市有关城市管理和综合执法的方针政策 and 法律法规。承担本区城市管理和综合执法工作。

（二）负责编制本区城市管理和综合执法总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责组织领导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和综合执法工作；负责本区城市管理和综合执法监控、指挥调度和应急处置；承担区城市管理领导小组日常工作。

（四）负责制定本区市容环境卫生、城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生和环境卫生系统国有资产的管理，负责拟定环境卫生服务收费标准，经批准后组织实施。

（五）承担城市道路环境管理的综合协调职责，负责研究制定交通设施、城市道路及配套设施（含城市道路照明设施、绿化带、隔音设施等）的保洁标准，对落实保洁标准的组织实施情况进行监督、检查和考核。

（六）负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；统筹安排大型设备和环境卫生机械、车

辆的更新补充；参与市容环境卫生设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理职责。

（七）负责组织、指导、协调本区城市容貌和环境卫生的综合整治；负责全区河涌水面市容环境卫生管理；对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责从事生活垃圾清扫、收集、运输、处置和建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责全区生活垃圾分类工作，推进减量化、资源化、无害化；负责全区粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

（八）负责全区景观、户外广告、招牌设置管理；负责城市户外广告招牌的规划管理；会同区城乡规划行政管理部门组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范；依据城市规划和市容标准的要求，编制户外广告点位规划方案，经审定后组织实施；负责户外广告点位设置使用权拍卖；负责临时性户外宣传品的审批管理。

（九）协调、监督、考核区内有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履行井盖维护管理职责和开展应急处置工作。组织制定城市管理和综合执法科技发展和信息化建设规划并组织实施，协调关于重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责数字化城市管理和综合执法的建设和管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十）履行广东省人民政府办公厅《关于同意广州市调整城市管理综合执法机关职责范围的复函》（粤办函〔2009〕

390 号)和广东省《关于广州市调整城市管理综合执法机关职责范围的公告》(粤府函〔2012〕47号)赋予的职责任务,组织实施《广州市城市管理综合执法条例》。

(十一)负责制定区城市管理和综合执法工作规范和行为规范;承担区城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作;组织区城市管理和综合执法业务培训、考核、普法教育和宣传工作;负责审查城市管理综合执法重大案件。

(十二)负责区内燃气行业管理,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;负责编报区容环卫、燃气管理等固定资产投资计划并组织实施;负责非跨区燃气经营许可。

(十三)负责本区文明施工管理的组织协调并组织实施本区建设工程文明施工管理有关规定,负责工地施工噪音的管理和执法工作,并会同有关部门对违规行为进行查处。

(十四)划入区余泥渣土管理所行政职能、区市容环境卫生监督管理局行政职能。贯彻执行国家和省、市有关建筑废弃物管理的法律、法规和方针政策;负责建筑废弃物处置实施行政许可;负责核准的建筑废弃物运输车辆检验;组织实施《广州市建筑废弃物管理条例》。负责对本区城市市容市貌、环境卫生的监督管理;负责区内市政道路、转制社区(村社)街巷、河涌保洁及生活垃圾收运,环卫公厕、压缩站、加水站及工具房等环卫设施管养的日常巡查,督促相关单位整改存在的问题。

（十五）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十六）承办区委、区政府，开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（十七）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

（十八）广州市黄埔区余泥渣土管理所。协助区城市管理综合执法局组织实施下列工作：1.《广州市建筑废弃物管理条例》及相关法规的宣传教育工作；2.建筑废弃物处置行政许可；3.核准建筑废弃物运输车辆检验；4.建筑废弃物处置行政许可后职责范围内的监督管理。

（十九）广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所。协助区城市管理综合执法局开展区内市政道路、转制社区（村社）街巷、河涌保洁、生活垃圾收运和环卫公厕、压缩站、加水站及工具房等环卫设施的日常巡查，督促相关单位整改存在的问题等工作。

（二十）广州市黄埔区环卫美化服务中心。负责区内市政道路及附属设施（交通护栏）的清扫、冲洗等保洁业务；负责区内河涌水面及滩涂保洁工作；负责区内公厕、垃圾压缩站等环卫设施的维护管理工作；负责区内社区企事业单位的生活垃圾收运工作、公厕粪便、动物死禽的收运工作；负

责区内企事业单位的生活垃圾处理费收缴工作；承接区相关部门政府购买与环卫保洁等相关的服务事项。承办区政府及行政主管部门交办的其他工作。

（二十一）广州市黄埔区燃气管理所。负责全区燃气供应站点及设施的日常监督管理，组织全区燃气供应站点及设施的安全检查；负责燃气应急值班，组织协调处置燃气事故；负责燃气事故现场勘察和技术鉴定等工作；负责街镇燃气管理相关考核工作，督促相关单位按照有关的标准和要求及时整改存在问题；协助保障城市燃气稳定供应，协助实施对燃气设施安全运营、燃气服务质量的管理；监督管理燃气行业设施建设；负责为区燃气行政主管部门提供技术支持；承办黄埔区城管局和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

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。下属单位具体包括：广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所、广州市黄埔区环卫美化服务中心、广州市黄埔区余泥渣土管理所、广州市黄埔区燃气管理所。

第二部分 2019 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区城市管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	61249.70	一、一般公共服务支出	4.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		八、社会保障和就业支出	1161.35
		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	57032.49

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	3026.06
		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	61249.70	本年支出合计	61249.70
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

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	61249.70	支出总计	61249.70

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1351.90	0.00	1351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	451.00	0.00	451.00	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	900.90	0.00	900.90	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	2841.00	0.00	2841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2841.00	0.00	2841.00	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	3026.06	3026.06	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	3026.06	3026.06	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	763.66	763.66	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	2262.40	2262.40	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

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	61249.70	13087.39	48162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1161.35	1161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1161.35	1161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	456.75	456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	55.56	55.56	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	626.28	626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57032.49	8899.97	48132.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10460.64	8871.69	1588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8519.66	8519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1575.45	0.00	1575.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	365.53	352.03	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42378.95	28.28	42350.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42378.95	28.28	42380.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1351.90	0.00	1351.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	451.00	0.00	451.00	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	900.90	0.00	900.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2841.00	0.00	2841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2841.00	0.00	2841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3026.06	3026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3026.06	3026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	763.66	763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2262.40	2262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	57056.80	一、一般公共服务支出	4.80
二、政府性基金预算	4192.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		八、社会保障和就业支出	1161.35
		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	57032.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3026.06
		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	61249.70	本年支出合计	61249.70
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	61249.70	支出总计	61249.70

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	57056.80	13087.39	43969.42
[201]一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
[20132]组织事务	4.80	0.00	4.80
[2013299]其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[20701]文化和旅游	25.00	0.00	25.00
[2070108]文化活动	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	1161.35	1161.35	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1161.35	1161.35	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	456.75	456.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	55.56	55.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.28	626.28	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	22.76	22.76	0.00
[212]城乡社区支出	52839.59	8899.97	43939.62
[21201]城乡社区管理事务	10460.64	8871.69	1588.95
[2120101]行政运行	8519.66	8519.66	0.00
[2120104]城管执法	1575.45	0.00	1575.45
[2120107]市政公用行业市场监管	365.53	352.03	13.50
[21205]城乡社区环境卫生	42378.95	28.28	42350.67
[2120501]城乡社区环境卫生	42378.95	28.28	42380.67
[221]住房保障支出	3026.06	3026.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	3026.06	3026.06	0.00
[2210201]住房公积金	763.66	763.66	0.00
[2210203]购房补贴	2262.40	2262.40	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	13087.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8327.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	989.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4125.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	599.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	739.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1866.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	336.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	38.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	123.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.66
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	69.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1225.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.12
[30202]印刷费	[50201]办公经费	14.66
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	5.90
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	4.50
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	39.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.41
[30211]差旅费	[50201]办公经费	24.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.41
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	17.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	18.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	211.06
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	312.11
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	114.26
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	250.89
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	89.06
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	48.99
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	3.20
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.56
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.49
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.07
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.32
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.43
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.72
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.42
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.55
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11.09
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.78
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3125.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	442.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	118.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2564.98
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	22.40
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

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
行政经费	1225.18	1225.18	0.00	0.00
“三公”经费	133.16	133.16	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	121.66	121.66	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	121.66	121.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.50	11.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4192.90	0.00	4192.90
212	城乡社区支出	4192.90	0.00	4192.90
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1351.90	0.00	1351.90
2120803	城市建设支出	451.00	0.00	451.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.90	0.00	900.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2841.00	0.00	2841.00
2121302	城市环境卫生	2841.00	0.00	2841.00

注：无。

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
二	项目支出					47,700.32	43,969.42	3,730.90						
(一)	经常性专项支出					30,703.05	30,703.05							
1	环卫GPS监控系统运维费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	15.54	15.54						确保环卫车辆在线监控系统正常运行，系统所提供的信息能提高工作效率和整治效果，从而起到监督管理作用。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
2	机构运行保障费	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	19.50	19.50						根据广州市城市管理委员会对执法工作的要求租用执法暂扣物品仓库，以及我局的实际工作需要，需要租金仓库用于存储暂扣物品。	
3	垃圾分类专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	200.00	200.00						<p>一是加大宣传力度。持续开展垃圾分类宣传活动，67个精准分类小区居民垃圾分类的知晓率达92%以上，参与率达到78%，分类准确率达到72%。</p> <p>二是继续全面开展强制分类工作。总结2018年强制分类单位经验，巩固效果，继续推动鱼珠街整街推进生活垃圾强制分类工作。</p> <p>三是推进全区67个精准分类小区垃圾分类工作，巩固垃圾分类示范街镇以及30个样板小区建设成果。运用互联网+垃圾分类的概念，实现“源头分类减量、末端分流处理、资源全回收”的分类目标。</p>	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
4	查控两违保安队伍服务经费	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	720.00	720.00						2019年度我区计划治违任务400万平方米，力争完成450万平方米。	
5	查控违法建设专项经费(本级)	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	120.00	120.00						按照广州市治理违法建设三年行动计划，完成我区治违任务，提升我区整体环境。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
6	城市环境精细化管理绩效考核经费(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	306.20	306.20						通过聘请第三方考评机构，紧紧围绕建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境的目标要求，开展城市环境精细化管理绩效考评，进一步提升城市管理标准化、精细化、品质化水平，努力建设干净、整洁、平安、有序城市环境秩序新常态。	
7	广州市黄埔区文化广电新闻出版局分解-文化活动专项经费	2070108	文化活动	302	商品和服务支出	25.00	25.00						夯实我区文化旅游品牌，宣传、推介我区文化、旅游名片，举办每年1次萝岗香雪文化旅游节、波罗诞千年庙会。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
8	城市管理监控中心运营管理服务项目	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	117.65	117.65						<p>1. 预期提供的公共产品和服务的数量、质量、成本、时效等：城市管理指挥中心的运营管理及各数字化城市管理系统支持维护两个方面。监控系统须全年不间断有效运转，系统维护须及时、质量达标，降低市容六乱案件发生率，减少污染路面、道路扬尘。</p> <p>2. 项目支出的预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等：完善路面巡查情况报送工作，强化执法车辆路面巡查的管理。定时巡查系统设备，降低监控系统故障率，为城市管理视频监控主体网正常运行奠定基础，提高政府执法部门的工作效率以及办公人员对系统运维的满意度。</p>	
9	余泥渣土专项整治经费(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	90.00	90.00						<p>完成全年预算. 建筑废弃物排放和运输管理工作关系到经济建设的顺利开展，关系到我区区容区貌和投资环境，更关系到社会的稳定安全，做好建筑废弃物管理工作是政府和企业共同的责任。</p>	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入 资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
10	环卫双竞赛及节日工作经费(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	40.00	40.00						为进一步提升区环境卫生管理工作质量和水平，以建设“干净、整洁”的城市环境为根本目标，鼓动环卫工人的工作热情和积极性，提高环卫工人工作待遇，营造良好的工作氛围。以便日后开展环卫保洁精细化管理工作时得到各方位一线环卫工人的配合，整合和调配现有人员及环卫机械化设备力量，提高环卫保洁工作效率，实现城市环境卫生精细化、品质化管理的新常态。	
11	综合业务费(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	196.00	196.00						高效完成2019年环卫执法等综合管理工作计划，提高案件处理合法合规性，加强工作人员业务能力。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
12	综合业务工作经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	25.00	25.00						根据年度工作安排，拟采购三到四批环卫宣传用品；拟承办区环卫作业系统安全生产培训及业务培训各一次；拟采购一批安全生产用品。	
13	中共广州市黄埔区委组织部（广州开发区工委组织部）分解-干部管理工作经费	2013299	其他组织事务支出	303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80						通过开展本项目，促进全区干部工作规范化建设，围绕和服务全区中心工作，打造一支高素质干部队伍。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
14	城管执法行动安保护卫服务项目经费	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	500.00	500.00						2019年度我区计划治违任务400万平方米，力争完成450万平方米，年度组织大型城管执法行动100次左右。	
15	机构运行保障经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	34.85	34.85						根据年度预算安排，确保本单位月支付正常进行，保障机构能正常运行。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
16	综合业务费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	24.00	24.00						组织实施《广州市建筑废弃管理条例》及相关法律法规的宣传教育工作；完成建筑废弃物处置实施行政许可、建筑废弃物运输车辆检验；完成对建筑废弃物处置许可后职责范围内的监督管理；指导、协调企业筹建项目做好土方平衡，支持区域经济建设，服务企业筹建工作等。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
17	机构运行保障经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	40.00	40.00						根据《中共广州开发区工委办公室中共黄埔区委办公室关于广州开发区黄埔区办公用房搬迁的工作方案》（埔办通〔2015〕104号）文件，广州开发区余泥渣土管理所属于搬迁单位（从原“凯达楼C栋3楼”搬迁到“科学大道162号创意大厦B3座402C室”），大厦业主方为广州永龙资产投资有限公司（国企）。区划调整，原黄埔区余泥渣土管理所与原开发区余泥渣土管理所整合设置成现单位。2018年3月起，两所合署办公，办公地址扩大至创意大厦B3栋402B、C区。为了便于广大群众办事方便，为确保机构正常运行，需支付租赁办公场所所需的各项费用（租赁费、水电费、清洁费等），所申请经费符合要求。	
18	设备购置经费	2120107	市政公用行业市场监管	310	资本性支出	1.50	1.50						从单位人员情况及工作需要，制定2019年办公设备购置计划，购置办公设备：防爆手机3部。购买后按规定分配，并列入固定资产管理，保障日常工作开展。	暂批1.5万元，待机械化作业中心清算完成后批复可购买固定资产

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入 资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
19	综合业务经费	2120107	市政公用行业市场监管	302	商品和服务支出	12.00	12.00						依法对燃气站点进行监督检查，开展燃气安全隐患排查，做好燃气事故应急救援工作，依法依规开展燃气事故调查；做好燃气安全宣传，提高全民燃气安全意识；召开燃气管理工作培训；完成上级部门交办的其他工作任务。	
20	市容环境卫生维护费(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	22,700.00	22,700.00						完成本年度既定项目的环卫保洁和日常养护工作。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
21	环卫保洁收费成本补助(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	2,119.08	2,119.08						根据《广州市市容环境卫生管理规定》第五十二条“单位和个人应该按照规定缴纳垃圾处理费和清洁卫生费”的规定，督促我区环卫收费（清洁卫生费、垃圾代运费和生活垃圾处理费）的征管工作，提高环卫收费管理水平，促进环卫事业可持续发展。	
22	河涌保洁经费(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	626.74	626.74						完成本年度既定项目的环卫保洁工作。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
23	环卫公厕管养保洁经费(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	425.89	425.89						以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我区市容市貌，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境。	
24	垃圾清运费(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	1,205.00	1,205.00						1. 年内压缩站除臭设备升级改造； 2. 年内采购单体压缩箱、钩臂运输车、6立方箱体。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
25	城管执法工作制服	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	98.30	98.30						为了加强城市管理工作，我区有城管执法人员（包含公务员、雇员和协管员）540人（其中协管员179名，2019年省住建委已计划全省统一制服，需要预留制作经费）。根据广州市城市管理委员会“穗城管〔2018〕160号”文件制作执法工作制服。	
26	环卫设施设备购置	2120501	城乡社区环境卫生	310	资本性支出	1,036.00	1,036.00						圆满完成本年度环卫设施设备采购工作，通过购置设备设施，完成设施设备的更新替换，增强机械化作业能力。	
(二)	一次性专项支出					16,997.27	13,266.37	3,730.90						

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
1	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-城区公路清扫、冲洗保洁工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	302	商品和服务支出	900.90		900.90					根据市城管委下放经费标准进行道路保洁工作，完成本年度既定项目的环卫保洁和日常养护工作。	
2	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费	2121302	城市环境卫生	302	商品和服务支出	140.00		140.00					打造4条农村生活垃圾分类示范行政村（莲塘村、洋田村、旺村、重岗村），30%行政村（共8条）覆盖推行生活垃圾分类工作（凤尾村、山龙村、蟹庄村、重岗村、莲塘村、燕塘村、旺村、洋田村），实现辖区农村生活垃圾分类减量比例达35%以上，辖区农村生活垃圾分类资源化利用率达16%以上。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
3	（预下达）穗财建[2018]389号生活垃圾生态补偿费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	6,700.00	6,700.00						改善广州餐厨废弃物循环处理试点项目、广州东部固体资源再生中心周边环境。	
4	（预下达）穗财建[2017]783号生活垃圾生态补偿费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	50.17	50.17						有效改善广州餐厨废弃物循环处理试点项目周边环境，为扶持当地经济社会发展，改善广州餐厨废弃物循环处理试点项目周边环境。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
5	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-2018年环卫设备购置经费	2121302	城市环境卫生	310	资本性支出	1,400.00		1,400.00					根据市城管委的2019年的工作进度安排和设备购置计划，圆满完成环卫设备采购工作，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境。	
6	（预下达）穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费	2120501	城乡社区环境卫生	310	资本性支出	1,743.00	1,743.00						根据《广州市城市管理委员会关于下达2018年环卫设备购置计划工作安排的通知》（穗城管[2018]820号）等文件内容进行经费使用，圆满完成环卫设备采购工作。	
7	穗财建[2018]428号环卫保洁专项补助（扬尘污染控制洒水降尘）	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	300.00	300.00						以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我区市容市貌，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
8	（预下达）穗财建[2016]776号广州市管道燃气三年发展推广专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	9.51	9.51						依法对燃气站点进行监督检查，开展燃气安全隐患排查；规范燃气市场秩序，打击燃气行业各类违法违规行为；做好燃气事故应急救援工作，依法依规开展燃气事故调查；做好燃气安全宣传，提高全民燃气安全意识；开展燃气行业岗位培训工作；完成上级部门交办的其它工作任务。	
9	南岗、二村、东苑长洲、荔园垃圾压缩站设备升级改造	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	36.44	36.44						对南岗、二村、东苑长洲、荔园垃圾压缩站设备进行升级改造，2019年完成黄埔区垃圾压缩站升级改造工程建设。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
10	厕所革命经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	79.20	79.20						《广州市黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区“厕所革命”三年行动方案的通知》（穗埔府办〔2018〕29号）对全区厕所进行修缮改造，经过2018-2020年三年厕所革命，实现新增公共厕所不少于66座（其中九龙镇新建不少于40座），修缮改造不少于61座。	
11	（预下达）穗财建[2017]785号城维计划-“四标四实”无主井盖设施和化粪池井盖设施上图工作经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	3.75	3.75						按市城管委井盖上图工作要求，完成既定核查测量任务，按标准形成测量成果。配合市城管委做好我区井盖设施上图相关任务和事项。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
12	石敢当地块垃圾应急处理经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	2,500.00	2,500.00						完成石敢当山范围内、LG偏光片项目用地土壤生态治理，恢复土地原状，全面清理地块下垃圾渣土，确保地块达到生产建设要求，坚决打赢石敢当山生态环境污染应急抢险攻坚战。	
13	办公设备购置	2120501	城乡社区环境卫生	310	资本性支出	10.50	10.50						因办公设备到期报废，按实际需要计划本年度购置15台电脑、打印机1台、投影仪1台、除湿机1台、数码相机5台。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
14	生活垃圾处理费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	720.00	720.00						根据《广州市城市管理工作领导小组办公室关于生活垃圾应急调度的紧急通知》（穗城管办[2018]36号），为确保兴丰填埋运营安全，缓解中心城区垃圾清运处理压力，调度黄埔区垃圾到第六资源热电厂处理，做好黄埔区全区垃圾清运工作，保证生活垃圾日产日清。	
15	长洲岛地理式生活垃圾直收直运项目(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	588.80	588.80						通过实施长洲岛地理式生活垃圾直收直运项目，有效地解决长洲岛垃圾收集转运问题，提升周边环境卫生。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
16	科学城转运站压缩设备升级改造(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	495.00	495.00						通过科学城生活垃圾转运站设备升级改造（2号线），提升2号压缩线压缩效率，提长科学城转运站转运能力，改善我区生活垃圾转运状况。	
17	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费	2121302	城市环境卫生	302	商品和服务支出	30.00		30.00					指导督促街道按计划、标准开展市容环境卫生责任区制度示范街创建及考评验收工作，顺利通过市考评验收。按市考评验收结果，将经费分解至街道，并指导街道规范使用专项经费。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
18	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	2121302	城市环境卫生	302	商品和服务支出	210.00		210.00					指导督促街道按计划、标准开展容貌示范社区创建及考评价验收工作，顺利通过市考评价验收。按市考评价验收结果，将经费分解至街道，并指导街道规范使用专项经费。	
19	（预下达）穗财建[2017]785号城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	30.00		30.00					按市考评价验收结果，将经费分解至夏港街，并指导夏港街规范使用专项经费，指导督促夏港街按计划、标准开展市容环境卫生责任区制度示范街创建及考评价验收工作，顺利通过市考评价验收。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入 资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
20	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	2121302	城市环境卫生	302	商品和服务支出	1,050.00		1,050.00					持续开展垃圾分类宣传活动，继续全面开展强制分类工作，总结2018年强制分类单位经验，巩固垃圾分类示范街镇以及30个样板小区建设成果。	

部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：广州市黄埔区城市管理局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理资金拨款	其他	事业收入 资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目 名称	编码	科目名称									
三	基建项目					462.00		462.00						
1	黄埔市政公厕修缮 改造工程	2120803	城市建 设支出	309	资本性支出 (基本建设)	300.00		300.00					完成工程竣工验收，进行工程结算评审， 结清2016-2017年工程款。	
2	广州港新港片区市 政污水管网接驳工 程	2121302	城市环 境卫生	309	资本性支出 (基本建设)	11.00		11.00					完成所有前期费支付	
3	科学城片区环保环 卫设施建设	2120803	城市建 设支出	309	资本性支出 (基本建设)	59.00		59.00					各项保修期已满，支付工程尾款	
4	萝岗中心区水质净 化厂首期工程	2120803	城市建 设支出	309	资本性支出 (基本建设)	50.00		50.00					支付项目决算尾款	
5	区环境污染源快速 识别系统	2120803	城市建 设支出	309	资本性支出 (基本建设)	42.00		42.00					项目首年质保期已满	

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
			合计								46331.38	46331.38	46181.36	150.02			
1	282001	广州市黄埔区城市管理局	车辆公用经费	ST101364	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	项	1	25.00	25.00	25.00	25.00				
2	282001	广州市黄埔区城市管理局	车辆公用经费	ST101364	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	项	1	50.00	50.00	50.00	50.00				
3	282001	广州市黄埔区城市管理局	城市管理监控中心运营管理服务项目	ST101364	城市管理监控中心运营管理	C0206	运行维护服务	项	1	117.65	117.65	117.65	117.65				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
		理局	目		服务项目												
4	282001	广州市黄埔区城市管理局	城市环境精细化管理绩效考评经费	ST101364	黄埔区城市管理局城市管理考评服务工作项目	C99	其他服务	年	3	150.00	450.00	450.00	450.00				
5	282001	广州市黄埔区城市管理局	查控两违保安队伍服务经费	ST101364	查控两违保安队伍服务经费	C99	其他服务	年	1	720.00	720.00	720.00	720.00				
6	282001	广州市黄埔区城市管理局	长洲岛地理式生活垃圾直收直运项目	ST101364	长洲岛地理式生活垃圾直收直运项目	A0324	环境污染防治设备	项	1	982.00	982.00	982.00	982.00				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他	
7	282001	广州市黄埔区城市管理局	科学城转运站压缩设备升级改造	ST101364	科学城转运站压缩设备升级改造	A0324	环境污染防治设备	项	1	550.00	550.00	550.00	550.00					
8	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	ST101364	10升垃圾分类容器	A99	其他货物	个	15000	0.00	30.00	30.00		30.00				
9	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-推	ST101364	20升垃圾分类容器	A99	其他货物	个	2800	0.01	22.40	22.40		22.40				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
			进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费														
10	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	ST101364	30升垃圾分类容器	A99	其他货物	个	775	0.01	6.20	6.20		6.20			
11	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-推	ST101364	40升垃圾分类容器	A99	其他货物	个	775	0.01	6.98	6.98		6.98			

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
			进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费														
12	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	ST101364	120升垃圾分类容器	A99	其他货物	个	980	0.03	27.44	27.44		27.44			
13	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-推	ST101364	240升垃圾分类容器	A99	其他货物	个	1500	0.04	57.00	57.00		57.00			

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
			进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费														
14	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费	ST101364	压缩式对接垃圾车（25吨）项目	A02030728	清洁卫生车辆	辆	2	72.00	144.00	144.00	144.00				
15	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费	ST101364	压缩式垃圾车（25吨自动波）项目	A02030728	清洁卫生车辆	辆	4	80.00	320.00	320.00	320.00				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
16	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达） 穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费	ST101364	垃圾车备用车厢（25吨）项目	A99	其他货物	个	2	18.00	36.00	36.00	36.00				
17	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达） 穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费	ST101364	压缩式垃圾车（18吨自动波）项目	A02030728	清洁卫生车辆	辆	3	70.00	210.00	210.00	210.00				
18	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达） 穗财建[2017]785号城维计划-201	ST101364	纯电动桶装垃圾收运车（4吨	A02030728	清洁卫生车辆	辆	4	58.00	232.00	232.00	232.00				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
			8年环卫设备购置经费		含充电桩）项目												
19	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费	ST101364	纯电动洗扫车（18吨含配套充电桩）项目	A02030728	清洁卫生车辆	辆	2	220.00	440.00	440.00	440.00				
20	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费	ST101364	纯电动洒水车（18吨含配套充电桩）项目	A02030728	清洁卫生车辆	辆	1	200.00	200.00	200.00	200.00				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
21	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费	ST101364	纯电动路面养护车（3-4吨含配套充电桩）项目	A02030728	清洁卫生车辆	辆	2	58.00	116.00	116.00	116.00				
22	282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费	ST101364	果蔬垃圾处理机项目	A99	其他货物	台	1	45.00	45.00	45.00	45.00				
23	282001	广州市黄埔区城市管理局	环卫设施设备购置	ST101364	除臭设备	A99	其他货物	套	7	40.00	280.00	280.00	280.00				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
24	282001	广州市黄埔区城市管理局	环卫设施设备购置	ST101364	单体压缩箱	A99	其他货物	个	5	20.00	100.00	100.00	100.00				
25	282001	广州市黄埔区城市管理局	环卫设施设备购置	ST101364	6立方箱体	A99	其他货物	个	40	3.50	140.00	140.00	140.00				
26	282001	广州市黄埔区城市管理局	环卫设施设备购置	ST101364	生活垃圾废物箱	A99	其他货物	个	3333	0.15	499.95	499.95	499.95				
27	282001	广州市黄埔区城市管理局	环卫设施设备购置	ST101364	公共厕所标识牌	A99	其他货物	套	400	0.04	16.00	16.00	16.00				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
28	282001	广州市黄埔区城市管理局	市容环境卫生维护费	ST101364	广州市黄埔区市容环境卫生保洁项目（市政道路、河涌、公厕）	C1601	城镇公共卫生服务	月	24	1,669.26	40,062.16	40,062.16	40,062.16				
29	282001	广州市黄埔区城市管理局	城管执法工作制服	ST101364	城管执法工作制服	A07030101	制服	项	1	98.30	98.30	98.30	98.30				
30	282001	广州市黄埔区城市管理局	人员公用经费	ST101364	碎纸机	A02021101	碎纸机	台	5	0.20	1.00	1.00	1.00				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
31	282001	广州市黄埔区城市管理局	人员公用经费	ST101364	台式电脑	A02010104	台式计算机	台	20	0.60	12.00	12.00	12.00				
广州市黄埔区城市管理局 汇总											45,997.08	45,997.08	45,847.06	150.02	0.00	0.00	0.00
1	282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局	办公设备购置	ST105038	办公设备购置	A02010104	台式计算机	台	14	0.60	8.40	8.40	8.40				
2	282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局	办公设备购置	ST105038	办公设备购置	A02010105	便携式计算机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
		监督管理所															
3	282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所	办公设备购置	ST105038	办公设备购置	A020204	多功能一体机	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30				
4	282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理所	办公设备购置	ST105038	办公设备购置	A020202	投影仪	套	1	1.00	1.00	1.00	1.00				
5	282004	广州市黄埔区	人员公用经费	ST105038	会议服务	C0601	会议服务	年	1	1.00	1.00	1.00	1.00				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
		市容环境卫生监督管理局															
6	282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局	车辆公用经费	ST105038	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	8.50	8.50	8.50	8.50				
7	282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局	车辆公用经费	ST105038	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	8.00	8.00	8.00	8.00				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他	
广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局 汇总												27.80	27.80	27.80				
1	282005	广州开发区环卫美化服务中心	市容环境卫生维护费	ST104913	环卫工人用房及更换工具房采购项目	A99	其他货物	座	24	5.00	120.00	120.00	120.00					
2	282005	广州开发区环卫美化服务中心	环卫设施设备维护费	ST104913	勾臂车箱体（6立方米）	A99	其他货物	个	40	4.00	160.00	160.00	160.00					
广州开发区环卫美化服务中心 汇总												280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	282006	广州市黄埔区	车辆公用经费	ST104824	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	2.70	2.70	2.70	2.70					

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
		余泥渣土管理所															
2	282006	广州市黄埔区余泥渣土管理所	车辆公用经费	ST104824	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	12.00	12.00	12.00	12.00				
3	282006	广州市黄埔区余泥渣土管理所	人员公用经费	ST104824	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	3	0.60	1.80	1.80	1.80				
4	282006	广州市黄埔区余泥渣土管理所	人员公用经费	ST104824	便携式计算机	A02010105	便携式计算机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
		土管理所															
5	282006	广州市黄埔区余泥渣土管理所	人员公用经费	ST104824	会议	C0601	会议服务	次	1	1.00	1.00	1.00	1.00				
广州市黄埔区余泥渣土管理所 汇总											18.10	18.10	18.10				
1	282007	广州市黄埔区燃气管理所	会议费		会议服务	C0601	会议服务	年	1	1.00	1.00	1.00	1.00				
2	282007	广州市黄埔区燃气管	公务用车运行维护费		车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	3.10	3.10	3.10	3.10				

政府采购预算表

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他
		理所															
3	282007	广州市黄埔区燃气管理所	车辆加油费		车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	4.30	4.30	4.30	4.30				
广州市黄埔区燃气管理所		汇总									8.40	8.40	8.40				

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
282001	广州市黄埔区城市管理局	(预下达)穗财建[2018]389号城维计划-城区公路清扫、冲洗保洁工作经费	一般公共预算	900.9	根据市城管委下放经费标准进行道路保洁工作,完成本年度既定项目的环卫保洁和日常养护工作。	1. 指标名称:质量; 指标内容:①以路见本色为标准,对城区市政道路和重要区域保洁工作强化人工作业与机械化作业相结合,提升市容环卫保洁水准; ②环境保洁工作受投诉次数:80次以下; ③处理投诉及时率:100%; 指标值:100%。
						2. 指标名称:完成率; 指标内容:本年度既定项目工作全部完成; 指标值:100%。
						3. 指标名称:道路保洁质量评价; 指标值:区市政道路保洁质量达到省、市级标准,提高居民生活质量。
						4. 指标名称:市政道路清扫保洁面积覆盖率; 指标值:全区100%。
						5. 指标名称:道路垃圾可见度; 指标值:公共市政区域及水域无垃圾、杂物,无余泥撒漏。
						6. 指标名称:满意度指标; 指标内容:社会公众对项目实施效果的满意程度; 指标值:85%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	石敢当地块垃圾应急处理经费	一般公共预算	2500	完成石敢当山范围内、LG偏光片项目用地土壤生态治理,恢复土地原状,全面清理地块下垃圾渣土,确保地块达到生产建设要求,坚决打赢石敢当山	1. 指标名称:满意度指标; 指标内容:社会公众对项目实施效果的满意程度; 指标值:85%。
						2. 指标名称:泥土质量达标; 指标内容:完成土壤生态治理,恢复土地原状,全面清理地块下垃圾渣土,确保地块达到生产建设要求; 指标值:达到生产建设要求。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					生态环境污染应急抢险攻坚战。	3. 指标名称:环境保洁质量评价; 指标内容:区市容环境卫生保洁质量达到省、市级标准, 提高居民生活质量; 指标值:达标。 4. 指标名称:可持续影响; 指标内容:进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平, 努力构建“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序新常态; 指标值:100%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	市容环境卫生维护费(本级)	一般公共预算	22700	完成本年度既定项目的环卫保洁和日常养护工作, 提高黄埔区市容环境卫生保洁水平, 为加快推动建设“干净整洁平安有序”的城市环境提供强有力的保障。	1. 指标名称:环境整洁性; 指标内容:①公共市政区域及水域无垃圾、杂物, 无余泥撒漏; ②垃圾处理设施干净整洁; ③环卫基础设施规范有序, 城市管理日常作业有序。指标值:100%。
						2. 指标名称:满意度指标; 指标内容:社会公众对项目实施效果的满意程度; 指标值:85%。
						3. 指标名称:及时性; 指标内容:本年度既定项目工作全部完成; 指标值:按工作计划时间完成。
						4. 指标名称:投诉次数; 指标值: 环境保洁工作受投诉次数: 80次以下。
						5. 指标名称: 处理投诉及时率; 指标值: 100%。
						6. 指标名称: 河涌水域保洁面积覆盖率; 指标值: 100%。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
						7. 指标名称：市政道路护栏清洗覆盖率；指标值：100%。 8. 指标名称：环卫公厕维护管养覆盖率；指标值：100%。 9. 指标名称：小型及中型转运站维护管养；覆盖率：100%。 10. 指标名称：全区市政道路清扫保洁面积覆盖率；指标值：100%（特级道路18小时保洁；一级道路16小时保洁；二级道路12小时保洁。
282001	广州市黄埔区城市管理局	环卫保洁收费成本补助（本级）	一般公共预算	2119.08	根据《广州市市容环境卫生管理规定》第五十二条“单位和个人应该按照规定缴纳垃圾处理费和清洁卫生费”的规定，督促我区环卫收费（清洁卫生费、垃圾代运费和生活垃圾处理费）的征管工作，提高环卫收费管理水平，促进环卫事业可持续发展。	1. 指标名称：环卫收费的普及情况；指标值：全区街道全面推行环卫收费工作。
						2. 指标名称：环卫收费完成率； 指标值：原黄埔区九街完成环卫收费实施方案收费预测值的80%，原开发区五街完成环卫收费实施方案收费预测值的30%。
						3. 指标名称：群众知晓率；指标值：黄埔区全区转制社区60%的人口知晓环卫收费事项。
						4. 指标名称：可持续影响；指标内容：逐年提升黄埔区环卫收费率；指标值：方案实施三年后全区环卫收费率达到80%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	生活垃圾处理费	一般公共预算	720	根据《广州市城市管理工作领导小组办公室关于生活垃圾应急调度的紧急通知》（穗城管	1. 指标名称：生活垃圾处理覆盖率； 指标值：全区95%。
						2. 指标名称：项目完成率； 指标内容：本年度既定项目工作全部完成； 指标值：100%。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					办[2018]36号)，为确保兴丰填埋运营安全，缓解中心城区垃圾清运处理压力，调度黄埔区垃圾到第六资源热电厂处理，做好黄埔区全区垃圾清运工作，保证生活垃圾日产日清。	<p>3. 指标名称:处理生活垃圾数量； 指标值:按照黄埔区2018年实际垃圾调度量计算。</p> <p>4. 指标名称:满意度指标； 指标内容:社会公众对项目实施效果的满意程度；指标值:85%。</p> <p>5. 指标名称:可持续影响； 指标内容:进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平，努力构建“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序新常态；指标值:95%。</p>
282001	广州市黄埔区城市管理局	长洲岛地理式生活垃圾直收直运项目(本级)	一般公共预算	588.8	通过实施长洲岛地理式生活垃圾直收直运项目，有效地解决长洲岛垃圾收集转运问题，提升周边环境卫生。	<p>1. 指标名称:项目完成时间；指标内容:安装设施；指标值:完成设施安装并投入使用。</p> <p>2. 指标名称:臭气污染程度；指标内容:地理式处理减少臭气；指标值:提升设施密闭度，减少臭气污染。</p> <p>3. 指标名称:群众满意度；指标内容:群众对地理式垃圾压缩站的认可；指标值:群众认可度对比往年提升。</p> <p>4. 指标名称:环境卫生清洁度；指标值:较往年减少垃圾落地及污水排放量。</p>
282001	广州市黄埔区城市管理局	科学城转运站压缩设备升级改造(本级)	一般公共预算	495	通过科学城生活垃圾转运站设备升级改造(2号线)，提升2号压缩线压缩效率，提长科学	1. 指标名称:周边居民满意度提升率；指标内容:提高群众对垃圾压缩站周边环境的满意；指标值:周边居民满意度对比往年提升，投诉明显减少。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					城转运站转运能力，改善我区生活垃圾转运状况。	2. 指标名称：臭气污染效果；指标内容：将压缩渗滤液由地面排放改为地下排放；指标值：达到国家排放标准水平。 3. 指标名称：设备采购数量；指标值：完成1条压缩线采购及安装。 4. 指标名称：压缩效率提高；指标值：通过设备升级改造，将每箱压缩时间从30分钟提升至15分以内。压缩效率提高50%以上。
282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费	一般公共预算	30	指导督促创建单位开展市容环境卫生责任区制度，组织开展相关宣传及整治活动，提升创建街辖内市容市貌水平。	1. 指标名称：群众知晓率；指标值：90%以上。
						2. 指标名称：开展“六乱”治理行动次数；指标值：每年整治行动4次以上。
282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	一般公共预算	210	指导督促创建街道按计划、标准巩固容貌示范社区创建及成果，进一步改善社区市容市貌、社区居住环境，提升社区垃圾分类、燃气管理、环卫保洁等管理水平，解决社区群众关心的难点热点问题等。	1. 指标名称：群众知晓率；指标值：群众知晓率90%以上。
						2. 指标名称：开展“六乱”治理行动次数；指标值：每年整治行动4次以上。
						3. 指标名称：开展户外广告招牌整治行动次数；指标值：每年组织专项整治行动不少于2次。
						4. 指标名称：开展修复居住环境行动；指标值：每年组织修复行动1-2次。
282001	广州市黄	河涌保洁经费(本级)	一般公共预算	626.74	完成本年度既定项目的环卫保	1. 指标名称：河涌保洁工作受投诉次数；指标值：80次以下。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
	黄埔区城市管理局				洁工作。以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我区市容市貌，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境。	2. 指标名称:满意度指标; 指标内容:社会公众对项目实施效果的满意程度: 85分以上; 指标值:85%。 3. 指标名称:河涌整洁度; 指标内容:公共水域区域内无垃圾、杂物; 指标值:100%。 4. 指标名称:处理投诉及时率; 指标内容:收到投诉后在一定工作日内及时处理; 指标值:100%。 5. 指标名称:河涌保洁覆盖率; 指标内容:河涌水域保洁面积覆盖率; 指标值:100%。 6. 指标名称:河涌保洁及时性; 指标内容:强化河涌的保洁力度,在河涌范围内及时拦截清捞; 指标值:及时。
282001	广州市黄埔区城市管理局	环卫公厕管养保洁经费(本级)	一般公共预算	425.89	以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我区市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境。	1. 指标名称:公厕维护管养覆盖率; 指标值:100%。 2. 指标名称:环卫公厕处理投诉及时率; 指标值:收到投诉后在规定工作日内处理完毕。 3. 指标名称:环卫公厕保洁质量评价; 指标内容:区环卫公厕保洁质量达到省、市级标准,提高居民生活质量。 4. 指标名称:环境保洁工作受投诉次数; 指标值:80次以下。 5. 指标名称:满意度指标; 指标内容:社会公众对项目实施效果的满意程度; 指标值:85%。
282001	广州市黄	(预下达)穗财建[201	一般公共预算	30	按市考评验收结果,将经费分	1. 指标名称:群众知晓率; 指标内容:定期开展宣传咨询活动,进一步

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					解至夏港街，并指导夏港街规范使用专项经费，指导督促夏港街按计划、标准开展市容环境卫生责任区制度示范街创建及考评验收工作，顺利通过市考评验收。	提升群众知晓率；指标值：知晓率90%以上。
	埔区城市管理局	7]785号城维计划-创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）工作经费				2. 指标名称：开展专项整治行动；指标内容：组织开展整治行动，巩固创建成果，保持街辖区无乱堆、乱放、乱张贴、乱拉挂等影响市容市貌问题；指标值：每年开展整治行动不少于4次。
282001	广州市黄埔区城市管理局	（预下达）穗财建[2018]389号城维计划-推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	一般公共预算	1050	持续开展垃圾分类宣传活动，继续全面开展强制分类工作，总结2018年强制分类单位经验，巩固垃圾分类示范街镇以及30个样板小区建设成果。	1. 指标名称：举行“垃圾分类全民行动日”活动次数；指标内容：每月第四个周六举行“垃圾分类全民行动日”活动；指标值：12次。
						2. 指标名称：对各街镇垃圾分类工作考评次数；指标内容：每月对各街镇垃圾分类工作的开展考评，重点对辖区内推广“定时定点”模式社区、创建示范街镇、机团示范单位、推进餐饮垃圾统一收运情况、有害垃圾分类收集情况进行考评；指标值：12次。
						3. 指标名称：打造“互联网+智慧垃圾分类”标杆小区（社区）数量；指标内容：选取22个有条件的小区（社区）引进“互联网+垃圾分类”智慧分类；指标值：22个。
						4. 指标名称：垃圾分类示范街镇建设优良提升率；指标内容：2019年垃圾分类示范街镇建设优良率-2018年垃圾分类示范街镇建设优良率；指标值：≥0。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
						5. 指标名称:居民对垃圾分类满意度; 指标内容:居民对垃圾分类满意度=随机抽取居民对垃圾分类满意的人数÷抽取总人数×100%; 指标值:90%。
						6. 指标名称:垃圾分类居民参与率; 指标内容:垃圾分类居民参与率=调查垃圾分类参与人数÷调查区域总人数×100%; 指标值:70%。
						7. 指标名称:人均日生活垃圾产生增加量(1Kg/人·d); 指标内容:2019年人均日生活垃圾产生量-2018年人均日生活垃圾产生量; 指标值:≤0。
						8. 指标名称:居民分类准确率; 指标内容:居民分类准确率=调查分类投放准确的人数÷调查区域总人数×100%; 指标值:80%。
						9. 指标名称:垃圾分类居民知晓率; 指标内容:垃圾分类居民知晓率=调查知晓垃圾分类的人数÷调查区域总人数×100%; 指标值:90%
282001	广州市黄埔区城市管理局	(预下达)穗财建[2018]389号城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费	一般公共预算	140	打造4条农村生活垃圾分类示范行政村(莲塘村、洋田村、旺村、重岗村), 30%行政村(共8条)覆盖推行生活垃圾分类工作(凤尾村、山龙村、蟹庄村、重岗村、莲塘村、燕塘村、旺村、洋田村), 实现辖区农	1. 指标名称:开展教育培训; 指标内容:每个村每年至少开展一次集中培训活动, 以多种形式的宣传和教育培训活动, 让垃圾分类进村组、进学校, 普及垃圾分类知识; 指标值:8次。
						2. 指标名称:举行“垃圾分类全民行动日”活动次数; 指标内容:每月第四个周六举行“垃圾分类全民行动日”活动; 指标值:12次。
						3. 指标名称:居民对垃圾分类满意度; 指标内容:居民对垃圾分类满意度=随机抽取居民对垃圾分类满意的人数÷抽取总人数×100%; 指标值:8

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					村生活垃圾分类减量比例达35%以上，辖区农村生活垃圾分类资源化利用率达16%以上。	5%。
						4. 指标名称:农村生活垃圾分类资源化利用示范村达标提升率; 指标内容:2019年农村生活垃圾分类资源化利用示范村达标率-2018年农村生活垃圾分类资源化利用示范村达标率; 指标值:≥0。
						5. 指标名称:居民分类准确率; 指标内容:居民分类准确率=调查分类投放准确的人数÷调查区域总人数×100%; 指标值:65%。
						6. 指标名称:餐厨垃圾就地处理增加量(Kg); 指标内容:2019年餐厨垃圾就地处理量-2018年餐厨垃圾就地处理量; 指标值:≥0。
						7. 指标名称:垃圾分类居民参与率; 指标内容:垃圾分类居民参与率=调查垃圾分类参与人数÷调查区域总人数×100%; 指标值:65%。
						8. 指标名称:垃圾分类居民知晓率; 指标内容:垃圾分类居民知晓率=调查知晓垃圾分类的人数÷调查区域总人数×100%; 指标值:80%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	厕所革命经费	一般公共预算	79.2	根据《广州市黄埔区人民政府办公室关于印发2019年黄埔区“厕所革命”实施计划的通知》(穗埔府办〔2018〕131号), 区机关事务管理局新建公厕1座。	1. 指标名称:完成新建公厕; 指标内容:验收合格; 指标值:完成基础设施建设达到竣工验收条件。 2. 指标名称:改善公厕环境, 解决市民如厕难问题; 指标内容:被调查人中感觉厕所环境卫生明显提升人数/被调查人数; 指标值:满意度达到90%。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
282001	广州市黄埔区城市管理局	(预下达)穗财建[2018]389号生活垃圾生态补偿费	一般公共预算	6700	改善广州餐厨废弃物循环处理试点项目、广州东部固体资源再生中心周边环境。	1. 指标名称:村民常规体检; 指标内容:对大沙街姬堂村、九龙镇福山村居民进行常规体检; 指标值:≥1。
						2. 指标名称:沿线及周边道路保洁; 指标内容:每月不少于1次对村庄沿线及周边道路保洁; 指标值:≥12。
						3. 指标名称:村民诉求事项应对及时率; 指标内容:村民诉求事项应对及时率=每次按时到位情况÷次数×100%; 指标值:80%。
						4. 指标名称:周边村民生活环境满意度; 指标内容:周边村民生活环境满意度=满意的总人数÷调查总人数×100%; 指标值:80%。
						5. 指标名称:“除四害”和消杀次数; 指标内容:每月不少于1次对村庄“除四害”和消杀; 指标值:≥12。
						6. 指标名称:改善周边村民生活环境; 指标内容:每月不少于1次清理卫生死角; 指标值:≥12。
282001	广州市黄埔区城市管理局	(预下达)穗财建[2017]783号生活垃圾生态补偿费	一般公共预算	50.17	有效改善广州餐厨废弃物循环处理试点项目周边环境,为扶持当地经济社会发展,改善广州餐厨废弃物循环处理试点项目周边环境。	1. 指标名称:定期消杀效果; 指标内容:每月不少于1次; 指标值:80%。
						2. 指标名称:改善周边居民生活环境; 指标内容:每月不少于1次清理卫生死角; 指标值:85%。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
282001	广州市黄埔区城市管理局	垃圾清运费(本级)	一般公共预算	1205	全区生活垃圾全部转运至兴丰垃圾填埋场(有资质的垃圾焚烧场)进行无害化处理,无大范围垃圾死角和垃圾堆积现象。	1. 指标名称:垃圾清理量; 指标内容:按照黄埔区2018年实际垃圾清运量计算; 指标值:以实际垃圾清运量为准。
						2. 指标名称:垃圾日清完成率; 指标内容:实现生活垃圾日常日清; 指标值:清运率100%。
						3. 指标名称:保洁质量达标率; 指标内容:区市容环境保洁质量达到省、市级标准,提高居民生活质量; 指标值:95%。
						4. 指标名称:满意度指标; 指标内容:社会公众对项目实施效果的满意程度; 85分以上; 指标值:85%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	(预下达)穗财建[2018]389号城维计划-2019年环卫设备购置经费	一般公共预算	1400	根据市城管委的2019年的工作进度安排和设备购置计划,圆满完成环卫设备采购工作,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的的生活和工作环境。	1. 指标名称:完成率; 指标内容:本年度既定项目工作全部完成; 指标值:100%。
						2. 指标名称:经济效益; 指标内容:提升公共区域环境质量,提高招商引资的经济效益; 指标值:95%。
						3. 指标名称:环境效益; 指标内容:①公共市政区域无垃圾、杂物,无余泥撒漏; ②垃圾处理设施干净整洁; ③环卫基础设施规范有序,城市管理日常作业有序; 指标值:95%。
						4. 指标名称:可持续影响; 指标内容:进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平,努力构建“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序新常态; 指标值:95%。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
						5. 指标名称:满意度指标; 指标内容:社会公众对项目实施效果的满意程度: 85分以上; 指标值:85%。
						6. 指标名称:社会效益; 指标内容:区市容环境保洁质量达到省、市级标准, 提高居民生活质量; 指标值:95%。
						7. 指标名称:数量; 指标内容:全区市政道路清扫保洁面积覆盖率: 100% 特级道路(18小时保洁); 一级道路(16小时保洁); 二级道路(12小时保洁); 指标值:100%。
						8. 指标名称:质量; 指标内容:①以路见本色为标准, 对中心城区市政道路和重要区域保洁工作强化人工作业与机械化作业相结合, 提升市容环卫保洁水准; ②环境保洁工作受投诉次数: 80次以下; ③处理投诉及时率: 100%; 指标值:95%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	城管执法工作制服	一般公共预算	98.3	为了加强城市管理工作, 我区有城管执法人员(包含公务员、雇员和协管员)540人(其中协管员179名, 2019年省住建委已计划全省统一制服, 需要预留制作经费)。根据广州市城市管理委员会“穗城管(2018)160号”文件制作执法工作制	1. 指标名称:购置执法工作制服数量; 指标内容:区有城管执法人员540人, 每人一件; 指标值: 540件。
						2. 指标名称:及时性; 指标值: 上半年内完成购置。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					服。	
282001	广州市黄埔区城市管理局	(预下达)穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费	一般公共预算	1743	根据《广州市城市管理委员会关于下达2018年环卫设备购置计划工作安排的通知》(穗城管[2018]820号)等文件内容进行经费使用,圆满完成环卫设备采购工作。	1. 指标名称:全区市政道路保洁时长; 指标值:特级道路(18小时保洁);一级道路(16小时保洁);二级道路(12小时保洁)。
						2. 指标名称:可持续影响;指标内容:进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平,努力构建“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序新常态。
						3. 指标名称:设备购置数量;指标值:1、垃圾运输车辆11辆,2、新能源车辆(含配套充电桩)9辆,3、配套车辆设备1台。
						4. 指标名称:完成率;指标内容:完成既定的采购项目工作;指标值:完成率100%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	环卫设施设备购置	一般公共预算	1036	圆满完成本年度环卫设施设备采购工作,通过购置设备设施,完成设施设备的更新替换,增强机械化作业能力。	1. 指标名称:设备购置数量;指标内容:按实际需求,逐步完成市下达文件规定的环卫设备购置更换数量和购置类型;指标值:1、生活垃圾废物箱10000个(按照《广州市城市管理委员会关于规范统一全市生活垃圾废物箱的通知》(穗城管[2018]191号)的参数规定);2、公共厕所标识牌400套(参照《广州市公共厕所建设与管理标准指引》(广州市城市管理委员会广州市城市管理技术研究中心2018年6月)图例要求)。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
						2. 指标名称:可持续影响; 指标内容:进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平, 努力构建“干净、整洁、平安、有序”城市环境秩序新常态。
						3. 指标名称:环境效益; 指标值:环卫基础设施规范有序, 城市管理日常作业有序。
						4. 指标名称:环境保洁达标情况; 指标值:区市容环卫环境保洁质量达到省、市级标准, 提高居民生活质量。
						5. 指标名称:项目完成率; 指标内容:完成既定的采购项目工作; 指标值:100%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	机构运行保障费	一般公共预算	19.50	根据广州市城市管理委员会对执法工作的要求租用执法暂扣物品仓库, 以及我局的实际工作需要, 需要租金仓库用于存储暂扣物品。	1. 指标名称: 暂扣物品遗失率; 指标值: 暂扣物品无丢失或遗失事件发生, 0%。
282001	广州市黄埔区城市	穗财建[2018]428号环卫保洁专项补助(扬尘	一般公共预算	300	以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁	1. 指标名称:环境保洁工作受投诉次数; 指标值: 80次以下。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
	管理局	污染控制洒水降尘)			长效管理机制，进一步改善我区市容市貌，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境。	<p>2. 指标名称:洒水降尘覆盖率；指标值:100%。</p> <p>3. 指标名称:满意度指标；指标内容:社会公众对项目实施效果的满意度；指标值:85%。</p> <p>4. 指标名称:环境效益；指标内容:进一步强化主次干道及重点扬尘控制路段洒水降尘工作，减少公共市政区域扬尘污染现象；指标值:按照实际道路环境而定。</p> <p>5. 指标名称:社会效益；指标内容:进一步提升我区环境空气质量，建设更干净更整洁更平安更有序城市环境，提高居民生活质量；指标值:按照《黄埔区广州开发区环保工作领导小组办公室关于印发黄埔区重点区域大气污染防治精细化管理工作方案的通知》（穗埔环领导小组办[2018]49号）文件要求实施。</p>
282001	广州市黄埔区城市管理局	垃圾分类专项经费	一般公共预算	200	一是加大宣传力度。持续开展垃圾分类宣传活动，67个精准分类小区居民垃圾分类的知晓率达92%以上，参与率达到78%，分类准确率达到72%。	<p>1. 指标名称:打造“互联网+智慧垃圾分类”标杆小区（社区）数量；指标内容:选取30个有条件的小区（社区）引进“互联网+垃圾分类”智慧分类；指标值:30个。</p> <p>2. 指标名称:树立精准分类小区数量；指标内容:创建67个精准分类小区；指标值:67个。</p>

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					二是继续全面开展强制分类工作。总结2018年强制分类单位经验，巩固效果，继续推动鱼珠街整街推进生活垃圾强制分类工作。 三是推进全区67个精准分类小区垃圾分类工作，巩固垃圾分类示范街镇以及30个样板小区建设成果。运用互联网+垃圾分类的概念，实现“源头分类减量、末端分流处理、资源全回收”的分类目标。	<p>3. 指标名称:对各街镇垃圾分类工作考评次数; 指标内容:每月对各街镇垃圾分类工作的开展考评, 重点对辖区内推广“定时定点”模式社区、创建示范街镇、机团示范单位、推进餐饮垃圾统一收运情况、有害垃圾分类收集情况进行考评; 指标值:12次。</p> <p>4. 指标名称:举行“垃圾分类全民行动日”活动次数; 指标内容:每月第四个周六举行“垃圾分类全民行动日”活动; 指标值:12次。</p> <p>5. 指标名称:人均日生活垃圾产生增加量(1Kg/人? d); 指标内容:2019年人均日生活垃圾产生量-2018年人均日生活垃圾产生量; 指标值:≤0。</p> <p>6. 指标名称:垃圾分类居民参与率; 指标内容:垃圾分类居民参与率=调查垃圾分类参与人数÷调查区域总人数×100%; 指标值:78%。</p> <p>7. 指标名称:垃圾分类居民知晓率; 指标内容:垃圾分类居民知晓率=调查知晓垃圾分类的人数÷调查区域总人数×100%; 指标值:92%。</p> <p>8. 指标名称:垃圾分类示范街镇建设优良提升率; 指标内容:2019年垃圾分类示范街镇建设优良率-2018年垃圾分类示范街镇建设优良率; 指标值:≥0。</p> <p>9. 指标名称:居民分类准确率; 指标内容:居民分类准确率=调查分类投放准确的人数÷调查区域总人数×100%; 指标值:72%。</p>

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
						10. 指标名称:居民对垃圾分类满意度; 指标内容:居民对垃圾分类满意度=随机抽取居民对垃圾分类满意的人数÷抽取总人数×100%; 指标值:90%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	查控两违保安队伍服务经费	一般公共预算	720	围绕“控新增、减存量、零增长”的工作目标,协助城管部门开展查控“两违”工作,参与违法建设的巡查、制止和拆违工作。	1. 指标名称:成立查控“两违”安保队伍数量; 指标内容:通过购买安保服务,由保安公司派出查控“两违”安保队伍; 指标值:派出150人的安保力量。
						2. 指标名称:违法建设新增率; 指标值:控制在20%以下。
						3. 指标名称:完成年度治理违法建设面积; 指标内容:每月平均治理及拆除约33.3万平方米违法建设目标(根据实际情况推进); 指标值:治理违法建设400万平方米。
						4. 指标名称:安保队伍出勤率; 指标值:出勤率98%以上。
282001	广州市黄埔区城市管理局	查控违法建设专项经费(本级)	一般公共预算	120	按照广州市治理违法建设三年行动计划,完成我区年度治违任务,提升我区整体环境。	1. 指标名称:市民法律知晓率; 指标内容:民众对违法建设的危害、违法建设的法律法规政策的知晓率; 指标值:90%。
						2. 指标名称:重大拆违行动次数; 指标值:至少4次以上。
						3. 指标名称:完成年度治理违法建设面积; 指标内容:每月平均治理及拆除约33.3万平方米违法建设目标(根据实际情况推进); 指标值:治理违法建设400万平方米。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
						4. 指标名称:拆违工作发生事故率; 指标值:0%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	城市环境精细化管理绩效考评经费(本级)	一般公共预算	306.2	通过聘请第三方考评机构,紧紧围绕建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境的目标要求,开展城市环境精细化管理绩效考评,进一步提升城市管理标准化、精细化、品质化水平,努力建设干净、整洁、平安、有序城市环境秩序新常态。	1. 指标名称:绩效考评次数; 指标值: 每月考评一次。
						2. 指标名称:市民群众满意度; 指标内容:市职能部门组织有资质的调查队对我区开展入户调查; 指标值:力争稳住17年全市排名第三的成绩。
						3. 指标名称:考评通报及时; 指标内容 :严格执行考评方案中考评内容、标准圆满完成每月度考评任务,通过月度成绩汇总并排名,达到以考促管的目标任务;通过文字表述分析各单位每个考评项目存在的问题,以利各单位加强工作的针对性;通过图表数据分析与上月的对比情况,以利考评结果直观形象,让各单位掌握各项目在全区中存在的排名位置; 指标值:及时考评通报。
						4. 指标名称:考评整改的及时性; 指标内容:每月考评通报中的部分问题照片; 指标值:每月按照考评方案,根据各阶段的重点工作,实时进行考评,并及时通报。考评问题的照片覆盖行政区域范围共484平方公里,包括14个街道办事处及九龙镇社区、居委、转制社区、城中村和村共121个。针对通报中存在的问题照片督促其整改及时回复,没有按时回复的单位,在下期通报中点批评。
282001	广州市黄埔区城市	(预下达)穗财建[2016]776号广州市管道燃	一般公共预算	9.51	依法对燃气站点进行监督检查,开展燃气安全隐患排查;规	1. 指标名称:管道燃气三年发展居民用户数; 指标内容:督促管道燃气企业大力发展管道燃气用户,三年(2014-2016)完成9.57万户的工作任

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
	管理局	气三年发展推广专项经费			范燃气市场秩序，打击燃气行业各类违法违规行为；做好燃气事故应急救援工作，依法依规开展燃气事故调查；做好燃气安全宣传，提高全民燃气安全意识；开展燃气行业岗位培训工作；完成上级部门交办的其它工作任务。	务,该工作已于2016年底完成。 2. 指标名称:项目完成及时性；指标内容:按市分配任务时限；指标值:该工作已于2016年底完成。
282001	广州市黄埔区城市管理局	广州市黄埔区文化广电新闻出版局分解-文化活动专项经费	一般公共预算	25	夯实我区文化旅游品牌，宣传、推介我区文化、旅游名片，举办每年1次萝岗香雪文化旅游节、波罗诞千年庙会。	1. 指标名称:举办大型活动次数；指标内容:波罗诞、香雪节；指标值:2次。
282001	广州市黄埔区城市管理局	南岗、二村、东苑长洲、荔园垃圾压缩站设备升级改造	一般公共预算	36.44	对南岗、二村、东苑长洲、荔园垃圾压缩站设备进行升级改造，2019年完成黄埔区垃圾压缩站升级改造工程建设。	1. 指标名称:完成2019年完成黄埔区垃圾压缩站升级改造工程建设；指标内容:对南岗、二村、东苑长洲、荔园垃圾压缩站设备进行升级改造；指标值:竣工通过验收。 2. 指标名称:臭气排放达标情况；指标值:达到国家排放标准。 3. 指标名称:压缩效率；指标内容:更换压缩设备；指标值:压缩效率提高50%以上。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
282001	广州市黄埔区城市管理局	城市管理监控中心运营管理服务项目	一般公共预算	117.65	<p>1. 预期提供的公共产品和服务的数量、质量、成本、时效等：城市管理指挥中心的运营管理及各数字化城市管理系统支持维护两个方面。监控系统须全年不间断有效运转，系统维护须及时、质量达标，降低市容六乱案件发生率，减少污染路面、道路扬尘。</p> <p>2. 项目支出的预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等：完善路面巡查情况报送工作，强化执法车辆路面巡查的管理。定时巡查系统设备，降低监控系统故障率，为城市管理视频监控主体网正常运行奠定基础，提高政府执法部门的工作效率以及办公人员对系统运维的满意度。</p>	1. 指标名称:市容六乱结案率；指标内容:市容六乱结案数量/市容六乱案件上报数量×100%；指标值:100%。
						2. 指标名称:监控系统运行时间率；指标内容:系统运行时间/（365天*24小时）×100%；指标值:98%。
						3. 指标名称:监控系统成本监控率；指标内容:1-项目超支费用/项目计划总费用×100%；指标值:95%。
						4. 指标名称:监控系统设备维护完成率；指标内容:完成维护的设备数量/系统故障设备总数量×100%；指标值:100%。
						5. 指标名称:城市管理案件上报率；指标内容:城市管理违法违规案件上报数量要与案件发现量一致；指标值:100%。
						6. 指标名称:成果使用单位满意程度；指标内容:对系统满意的单位数量/使用系统的单位总数量×100%；指标值:95%。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
282001	广州市黄埔区城市管理局	余泥渣土专项整治经费(本级)	一般公共预算	90	完成全年预算. 建筑废弃物排放和运输管理工作关系到经济建设的顺利开展, 关系到我区区容区貌和投资环境, 更关系到社会的稳定安全, 做好建筑废弃物管理工作是政府和企业共同的责任。	1. 指标名称:实际完成率; 指标内容:(履行职责实际完成工作任务量÷年初计划工作量)×100%; 指标值:95%。
						2. 指标名称:环境效益指标; 指标内容:干净整洁美化配套完善; 指标值:95%。
						3. 指标名称:城市环境满意度; 指标内容:计算方法:问卷调查; 指标值:95%。
						4. 指标名称:保洁率; 指标内容:严格清洁标准加强巡视; 指标值:95%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	环卫双竞赛及节日工作经费(本级)	一般公共预算	40	为进一步提升区环境卫生管理工作质量和水平, 以建设“干净、整洁”的城市环境为根本目标, 鼓动环卫工人的工作热情和积极性, 提高环卫工人工作待遇, 打造良好的工作氛围。以便日后开展环卫保洁精细化管理工作时得到各方位一线环卫工人的配合, 整合和调配现有人员及环卫机械化设备力量, 提高环卫保洁工作效率, 实现城市环境卫生精细化、品	1. 指标名称:完成率; 指标内容:本年度既定项目工作全部完成; 指标值:100%。
						2. 指标名称:可持续影响; 指标内容:提高环卫工人工作积极性, 树立尊重环卫工人辛勤劳动的社会风尚; 指标值:开展环卫工人先进典型事迹宣传活动、对优秀环卫工人进行表彰、组织环卫工人节游园活动等。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					质化管理的新常态。	
282001	广州市黄埔区城市管理局	综合业务费(本级)	一般公共预算	196	高效完成2019年环卫执法等综合管理工作计划，提高案件处理合法合规性，加强工作人员业务能力。	1. 指标名称:设备故障响应率；指标内容:设备发生故障4小时响应率100%；指标值:100%。
						2. 指标名称:系统设备维护完成率；指标内容:完成维护的设备数量/系统故障设备总量*100%；指标值:100%。
						3. 指标名称:持续加大市容环境卫生秩序整治力度，全面提升了我区城市管理标准化精细化品质化水平；指标内容:确保完成任务；指标值:100%。
						4. 指标名称:环卫设施损坏情况；指标内容:组织对部分损坏设施进行维修；指标值:100%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	(预下达)穗财建[2017]785号城维计划-“四标四实”无主井盖设施和化粪池井盖设施上图工作经费	一般公共预算	3.75	按市城管委井盖上图工作要求，完成既定核查测量任务，按标准形成测量成果。配合市城管委做好我区井盖设施上图相关任务和事项。	1. 指标名称:井盖设施核查测量；指标值：不少于444宗。
						2. 指标名称:井盖设施测量数据准确率；指标内容:(错误数据数/测量上报总数)*100%；指标值:98%。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
282001	广州市黄埔区城市管理局	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-干部管理工作经费	一般公共预算	4.8	通过开展本项目，促进全区干部工作规范化建设，围绕和服务全区中心工作，打造一支高素质干部队伍。	1. 指标名称:完成时间；指标内容:本项目是指部门工作完成时限；指标值:12月底完成。
						2. 指标名称:走访区属单位数量；指标内容:本项目是为了给干部调配提供重要参考而走访掌握单位和干部情况达到的覆盖率情况；指标值:走访全区50%区属单位，掌握了解各单位干部队伍建设和干部德才表现。
						3. 指标名称:培训参会率；指标内容:本项目是指各单位相关干部参加培训的实到人数占应到人数的比例；指标值:出国（境）培训、干部监督培训等参会率达到95%以上。
						4. 指标名称:区属各单位满意程度；指标内容:本项目是指在机关绩效考评中，各单位对我部门工作的满意度评价；指标值:100%。
282001	广州市黄埔区城市管理局	城管执法行动安保护卫服务项目经费	一般公共预算	500	2019年度我区计划治违任务400万平方米，年度组织大型城管执法行动100次左右。	1. 指标名称:组织开展大型城管执法行动；指标内容:每个月平均组织6-8次大型执法行动。8/次×12个月=96；指标值:组织大型执法行动100次左右（含各街镇）。
						2. 指标名称:维护城管执法现场秩序；指标内容:根据执法任务情况，及时调动安保力量协助开展城管执法行动任务，做好执法现场的秩序维护工作，保障城管执法人员的人身安全，预防和避免出现阻挠执法、暴力抗法事件的发生；指标值:年度发生阻挠执法、暴力抗法事件10起以下。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
						3. 指标名称:完成年度治理违法建设目标任务; 指标内容:每月平均治理及拆除约33.3万平方米违法建设目标(根据实际情况推进); 指标值:治理违法建设400万平方米。
						4. 指标名称:打造良好的营商环境; 指标内容:建设干净整洁平安有序的城区环境, 群众能够体验到良好的获得感和幸福感; 指标值:90%。
282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局	环卫GPS监控系统运维费	一般公共预算	15.54	确保环卫车辆在线监控系统正常运行, 系统所提供的信息能提高工作效率和整治效果, 从而起到监督管理作用。	1. 指标名称:业务处理及时性(%); 指标内容:计算方法:(及时处理业务数÷总处理数)×100%; 指标值:95%。
282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局	综合业务工作经费	一般公共预算	25	根据年度工作安排, 拟采购三到四批环卫宣传用品; 拟承办区环卫作业系统安全生产培训及业务培训各一次; 拟采购一批安全生产用品。	1. 指标名称:项目完成率; 指标内容:计算公式:(实际项目完成数÷计划项目数)×100%; 指标值:100%。
						2. 指标名称:受投诉次数; 指标内容:环境保洁工作全年受投诉次数; 指标值:60次以下。
282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局	办公设备购置	一般公共预算	10.50	因办公设备到期报废, 按实际需要计划本年度购置15台电脑、打印机1台、投影仪1台、除湿机1台、数码相机5台。	1. 指标名称:预算成本节约率; 指标内容:预算成本节约额÷总预算成本×100%; 指标值:5%。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称 所	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
282004	广州市黄埔区市容环境卫生监督管理局	机构运行保障经费	一般公共预算	34.85	根据年度预算安排，确保本单位月支付正常进行，保障机构能正常运行。	1. 指标名称:机构运行保障率；指标内容:计算指标：（本年度实际支出÷本年度预算金额）×100%；指标值:95%。
282006	广州市黄埔区余泥渣土管理所	综合业务费	一般公共预算	24.00	组织实施《广州市建筑废弃管理条例》及相关法律法规的宣传教育工作；完成建筑废弃物处置实施行政许可、建筑废弃物运输车辆检验；完成对建筑废弃物处置许可后职责范围内的监督管理；指导、协调企业筹建项目做好土方平衡，支持区域经济建设，服务企业筹建工作等。	1. 指标名称:实际完成率；指标内容：（履行职责实际完成工作任务量÷年初计划工作量）×100%；指标值:95%。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
282006	广州市黄埔区余泥渣土管理所	机构运行保障经费	一般公共预算	40.00	<p>根据《中共广州开发区工委办公室 中共黄埔区委办公室关于广州开发区黄埔区办公用房搬迁的工作方案》（埔办通〔2015〕104号）文件，广州开发区余泥渣土管理所属于搬迁单位（从原“凯达楼C栋3楼”搬迁到“科学大道162号创意大厦B3座402C室”），大厦业主方为广州永龙资产投资有限公司（国企）。区划调整，原黄埔区余泥渣土管理所与原开发区余泥渣土管理所整合设置成现单位。2018年3月起，两所合署办公，办公地址扩大至创意大厦B3栋402B、C区。为了便于广大群众办事方便，为确保机构正常运行，需支付租赁办公场所所需的各项费用（租赁费、水电费、</p>	1. 指标名称:实际完成率；指标内容:（履行职责实际完成工作任务量÷年初计划工作量）×100%；指标值:95%。

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
					清洁费等），所申请经费符合要求。	
282007	广州市黄埔区燃气管理所	设备购置经费	一般公共预算	1.5	从单位人员情况及工作需要，制定2019年办公设备购置计划，购置办公设备：防爆手机3部。购买后按规定分配，并列入固定资产管理，保障日常工作开展。	<p>1. 指标名称:设备使用率；指标内容:按标准配置+按人员分配使用；指标值:购置的设备按实际情况分配使用。</p> <p>2. 指标名称:新增设备数量（台/件）；指标内容:按实际发生数统计；指标值:开支内容如下：1. 空调设备7台（其中5台1匹挂机，2台2匹机）</p> <p>3. 办公家具（办公室家具、会议室家具及接待室家具）3. 计算机16台（其中台式电脑11台、笔记本电脑5台）4. 打印机3台（其中激光网络双面打印机1台、针式票据打印机2台）5. 中高速黑白复合机1台</p> <p>6. 普通扫描仪1台 7. 传真机1台 8. 碎纸机1台9. 可移动投影仪1台</p>

项目支出绩效目标表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
						10. 数码摄录设备2台（其中：单反套机（含微单相机）1台、数码摄录机1台）11. 防爆手机4台。
282007	广州市黄埔区燃气管理所	综合业务经费	一般公共预算	12	依法对燃气站点进行监督检查，开展燃气安全隐患排查，做好燃气事故应急救援工作，依法依规开展燃气事故调查；做好燃气安全宣传，提高全民燃气安全意识；召开燃气管理工作培训；完成上级部门交办的其他工作任务。	1. 指标名称:检查燃气站点数；指标内容:按辖区共有燃气供应站点数；指标值:2019年内完成74家。
						2. 指标名称:宣传燃气安全知识；指标内容:提高全民燃气安全意识；指标值:给企业、居民发放宣传单张约10万张和宣传品。
						3. 指标名称:检查辖区燃气站点；指标内容:按2019年巡查计划时限；指标值:2019年内完成。

部门整体支出绩效目标表

部门名称:广州黄埔区城市管理局				
本年	本年度部门预算收入	总额(万元)	61,249.70	
		1.财政拨款收入	61,249.70	
		其中:一般公共预算	57,056.80	
		政府性基金预算	4,192.90	
		国有资本经营预算		
		2.财政专户管理资金		
		3.事业收入		
		4.经营收入		
		5.其他收入		
	年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
		城市精细化管理落到实处,稳步推进体制机制改革,进一步完善环卫保洁机制,大力整治人居环境,提高环卫保洁标准,实现1700多万平方米市政保洁面积,57万余米护栏清洗环卫作业精细化保洁全覆盖,提升市容景观建设工作,新建改进修缮公厕57座,全区推进垃圾分类,创建生活垃圾分类20个样板小区,拆除	全区市政道路清扫保洁面积覆盖率	100%(特级道路18小时保洁;一级道路16小时保洁;二级道路12小时保洁。
			完成治理违法建设	每月平均治理及拆除约33.3万平方米违法建设目标(根据实际情况推进);指标值:治理违法建设400万平方米。

	违法建设 400 万平方米，新增管道燃气居民覆盖用户不少于 15291 户、非居民用户不少于 383 户，完成福山循环经济产业园和广州东部生物质综合处理厂等重大项目建设，推进数字化智慧城管建设。	满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度；指标值:85%。	
	其中： 部门年度整体预算完成率：93%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务的绩效目标	任务的关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）	绩效标准（指标解释及预期实现值）	主要实施项目（项目名称）
开展各项保洁工作	通过开展各项保洁工作，保障重大活动开展，确保市容环境更干净更整洁。	环境整洁性	①公共市政区域及水域无垃圾、杂物，无余泥撒漏； ②垃圾处理设施干净整洁； ③环卫基础设施规范有序，城市管理日常作业有序。指标值:100%。	市容环境卫生保洁
		全区市政道路清扫保洁面积覆盖率	100%（特级道路 18 小时保洁； 一级道路 16 小时保洁； 二级道路 12 小时保洁。	
		满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度；指标值:85%。	
围绕“控新增、减存量、零增长”的工作目标，协助城管部门开展查控“两违”工作，参与违法建设的巡查、制止和拆违工作。	通过开展违法建设的巡查、制止和拆违行动，达到“控新增、减存量、零增长”的工作目标。	成立查控“两违”安保队伍	通过购买安保服务，由保安公司派出查控“两违”安保队伍；指标值:派出 150 人的安保力量。	查控两违保安队伍 服务经费
		开展“两违”查控工作	协助街镇开展违法建设的巡查、制止和拆违工作；指标值:违法建设新增率控制在 20%以下。	

		完成治理违法建设	每月平均治理及拆除约 33.3 万平方米违法建设目标（根据实际情况推进）；指标值：治理违法建设 400 万平方米。	
		安保队伍出勤率	保安公司严格管理安保队伍，服从城管部门和街镇的指令，认真协助街镇开展违法建设的巡查、制止和拆违工作；指标值：出勤率 98%以上。	
对原开发区 2018 年河涌保洁面积 154.25 万平方米，原黄埔区 2018 年河涌保洁面积 88.54 万平方米开展新一轮河涌环卫保洁工作，确保河涌长治久清。	通过开展新一轮河涌环卫保洁工作，确保河涌长治久清。	河涌保洁及时性	强化河涌的保洁力度，在河涌范围内及时拦截清捞；指标值：及时。	河涌保洁经费
		河涌保洁覆盖率	河涌水域保洁面积覆盖率；指标值：100%。	
		满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度：85 分以上；指标值：85%。	
主要对石敢当地块垃圾进行分拣运输、环保处理及建设垃圾暂存场，确保清挖和处理埋垃圾。	通过全面清理地块下垃圾渣土，确保地块达到生产建设要求。	环境保洁质量评价	区市容环境卫生保洁质量达到省、市级标准，提高居民生活质量；指标值：达标。	石敢当地块垃圾应急处理经费
		泥土质量达标	完成土壤生态治理，恢复土地原状，全面清理地块下垃圾渣土，确保地块达到生产建设要求；指标值：达到生产建设要求。	
		满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度；指标值：85%。	

本年	改善广州餐厨废弃物循环处理试点项目、广州东部固体资源再生中心周边环境。	通过开展沿线及周边道路保洁，改善广州餐厨废弃物循环处理试点项目、广州东部固体资源再生中心周边环境。	沿线及周边道路保洁	每月不少于 1 次对村庄沿线及周边道路保洁；指标值： ≥ 12 。	(预下达)穗财建[2018]389 号生活垃圾生态补偿费
			村民诉求事项应对及时率	村民诉求事项应对及时率=每次按时到位情况 \div 次数 $\times 100\%$ ；指标值:80%。	
			改善周边村民生活环境	每月不少于 1 次清理卫生死角；指标值： ≥ 12 。	
			周边村民生活环境满意度	周边村民生活环境满意度=满意的总人数 \div 调查总人数 $\times 100\%$ ；指标值:80%。	
	根据《广州市市容环境卫生管理规定》第五十二条“单位和个人应该按照规定缴纳垃圾处理费和清洁卫生费”的规定，督促我区环卫收费(清洁卫生费、垃圾代运费和生活垃圾处理费)的征管工作。	通过督促我区环卫收费(清洁卫生费、垃圾代运费和生活垃圾处理费)的征管工作，，提高环卫收费管理水平，促进环卫事业可持续发展。	环卫收费的普及	全区街道全面推行环卫收费工作；指标值：按照《黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区环卫收费征管实施方案的通知》(穗埔府办〔2018〕45 号)要求实施环卫收费工作。	环卫保洁收费成本补助
			及时性	完成本年度既定项目工作；指标值:原黄埔区九街完成环卫收费实施方案收费预测值的 80%，原开发区五街完成环卫收费实施方案收费预测值的 30%。	
			社会效益	黄埔区全区转制社区 60%的人口知晓环卫收费事项；指标值：人口知晓率 60%。	
			可持续影响	逐年提升黄埔区环卫收费率；指标值：方案实施三年后全区环卫收费率达到 80%。	

实施长洲岛地理式生活垃圾直收直运	通过实施长洲岛地理式生活垃圾直收直运项目，有效地解决长洲岛垃圾收集转运问题，提升周边环境卫生。	项目完成时间	安装设施；指标值：完成设施安装并投入使用。	长洲岛地理式生活垃圾直收直运项目
		臭气污染程度	地理式处理减少臭气；指标值：提升设施密闭度，减少臭气污染。	
		群众满意度	群众对地理式垃圾压缩站的认可；指标值：群众认可度对比往年提升。	
		环境卫生	解决垃圾落地、污水污染问题，提升周边环境卫生；指标值：减少垃圾落地及污水排放问题。	
科学城生活垃圾转运站设备升级改造（2号线）	通过科学城生活垃圾转运站设备升级改造（2号线），提升2号压缩线压缩效率，提长科学城转运站转运能力，改善我区生活垃圾转运状况。	周边居民满意度提升	提高群众对垃圾压缩站周边环境的满意；指标值：周边居民满意度对比往年提升，投诉明显减少。	科学城转运站压缩设备升级改造
		臭气污染	将压缩渗滤液由地面排放改为地下排放；指标内容指标值：降低压缩渗滤液对操作人员影响。	
		项目完成情况	组织1条压缩线设备采购及安装；指标值：完成1条压缩线采购及安装。	
		压缩效率提高	通过设备升级改造，将每箱压缩时间从30分钟提升至15分以内；指标值：压缩效率提高50%以上。	

	完成环卫设备采购工作	完成环卫设备采购工作，保证全区市政道路保洁时长。	全区市政道路保洁时长	指标值：特级道路（18小时保洁）；一级道路（16小时保洁）；二级道路（12小时保洁）。	（预下达）穗财建[2017]785号城维计划-2018年环卫设备购置经费
			环卫保洁工作受投诉次数	指标值：80次以下。	
			数量	完成市下达文件规定的环卫设备购置数量和购置类型；指标值：100%。	
			完成率	完成既定的采购项目工作；指标值：完成率100%。	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 61249.70 万元，比上年增加 15505.49 万元，增长 33.90%，主要原因是保洁范围扩大，增加河涌保洁经费、社区保洁差正补助经费、市容环境卫生维护费，增加长洲岛地埋式生活垃圾直收直运项目等；支出预算 61249.70 万元，比上年增加 15505.49 万元，增长 33.90%，主要原因是保洁范围扩大，增加河涌保洁经费、社区保洁差正补助经费、市容环境卫生维护费，增加长洲岛地埋式生活垃圾直收直运项目等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 133.16 万元，比上年减少 36.75 万元，下降 21.63%，主要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，减少了一般执法执勤用车及公务接待预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 121.66 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 121.66 万元），比上年减少 30.75 万元，下降 20.18%，主要原因是减少了一般执法执勤用车；公务接待费 11.50 万元，比上年减少 6 万元，下降 34.29%，主要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，减少公务接待预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排1225.18万元，比上年增长21.96万元，增长1.83%，主要原因是办公经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排46331.38万元，其中：货物类采购预算4864.97万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算41466.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额29521.71万元，分布构成情况为：房屋5583.98平方米，车辆189辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产3652.60万元，主要是台式电脑、笔记本、作业车辆和环卫专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市容环境卫生维护费(本级)	22700.00	完成本年度既定项目的环卫保洁和日常养护工作，提高黄浦区市容环境卫生保洁水平，为

		加快推动建设“干净整洁平安有序”的城市环境提供强有力的保障。
长洲岛地埋式生活垃圾直收直运项目(本级)	588.80	通过实施长洲岛地埋式生活垃圾直收直运项目,有效地解决长洲岛垃圾收集转运问题,提升周边环境卫生。

注:无。

第四部分 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。

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。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。