2021 年
广州市花都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

广州市花都区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理综合执法、园林绿化的方针政策和法律、法规、规章，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制城市管理和城市管理综合执法、园林绿化的中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全区城市管理和城市管理综合执法工作；负责协调中央驻花都单位、省直部门、市直部门和驻花都部队的城市管理相关工作；负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置；承担区城市管理工作领导小组日常工作。

（四）负责城区市政设施的维护和管理；负责城区市政设施及相关公共场地占用、开挖的审批工作；参与对城区开发建设、改造项目中的市政配套设施的设计审核及竣工验收、移交。

（五）组织实施园林绿化的规划、建设、养护、应急抢险等管理工作；负责城区公园（风景区）、广场的规划、建设和管理；组织全区绿道建设管理工作；指导、监督、检查各街镇、村，单位、企业自管园林绿化及公园（风景区），广场设施的建设和管理工作；组织和指导园林绿化基地的建设；规范园林绿化市场的管理，培育和扶持园林绿化龙头企业发展；指导和监督绿地有害

生物的监测、检疫和防治工作。

（六）负责市容环境卫生设施建设（含新建及大中修、加固、改扩建工程）的监督管理，负责组织实施区本级市容环卫设施建设、验收和移交，对工程变更、技术改造等实施审查、审批；统筹指导各街镇垃圾压缩站、收集点及中心城区公厕等环卫设施建设；参与对城区开发建设、改造项目中的环卫配套设施的设计审核及竣工验收。

（七）负责燃气行业管理，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；参与对城区开发建设、改造项目中的燃气配套设施的设计审核及竣工验收。

（八）协调、监督、考核街镇和区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、街镇、区相关部门履行井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作。

（九）负责全区户外广告和招牌设置管理工作，组织户外广告位置使用权公开出让，组织开展户外广告设置审批、临时户外宣传设置的审批管理和各街镇专项整治。

（十）负责本辖区管理权限内的水域市容环境卫生管理和执法；负责建筑废弃物清运、处置企业的资质审批；负责建筑废弃物排放、运输、消纳的管理；负责粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

（十一）负责全区城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、城乡规划

管理、市政管理，建设工程管理、环境保护管理、水务管理、工商行政管理、燃气管理、人民防空工程管理和养犬管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(十二)负责城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法普法教育和宣传；负责全区城市管理综合执法依法执法、规范执法和文明执法的指导工作。

(十三)组织实施城市管理和城市管理综合执法科技发展和信息化建设规划；组织协调城市管理和城市管理综合执法科技项目攻关、成果推广和新技术引进；负责数字化城市管理的建设和管理。

(十四)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

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。下属单位具体包括：广州市花都区城市环境卫生管理所、广州市花都区园林绿化管理所、广州市花都区余泥渣土管理所、广州市花都区市政园林建设管理中心、广州市花都区花都湖国家湿地公园管理中心、广州市花都区公园管理中心、广州市花都区苗圃场管理中心。

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

根据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的意见》（中发〔2015〕37号）、《中共广东省委广东省政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（粤发〔2016〕24号）、《关于印发全国城市管理执法系统“强基础、转作风、树形象”专项行动方案的通知》（建督〔2016〕244号）、《广州市城市管理委员会关于印发〈广州市城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动实施方案〉的通知》（穗城管〔2016〕984号）、《中共广州市花都区委办公室广州市花都区人民政府办公室关于转发〈广州市花都区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（花办发〔2015〕3号）、《中共广州市花都区委办公室广州市花都区人民政府办公室印发〈花都区推进建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境长效机制实施意见〉的通知》（花办发〔2016〕18号）、《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021年）》，省、市、区政府工作报告以及省、市环卫、绿化、燃气等相关行业标准，为实现提升城市品质，建设生态美丽花都，坚决打赢违法建设治理、人居环境整治、污染防治、垃圾分类四大攻坚战，巩固“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境建设成果，制定本年度工作目标。

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
年度绩效目标	<p>继续以习近平总书记关于城市治理的重要讲话指示精神为指导，按照区委、区政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，全力推进城市管理的各项工作，着力提高城市精细化管理水平，着力提升市容景观水平，着力改善人居环境品质，着力抓好安全生产监管工作，大力提升市民群众的幸福感和获得感。</p>	机构正常运作率	依据部门工作职能、部门年度工作任务需要，保障机构正常运作。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%，机构正常运作率预期实现值为100%。
		城市管理和城管执法工作宣传量	通过电视、报纸报刊、自媒体等多途径宣传城市管理和城管执法工作，加强对垃圾分类、违法建设治理等重点工作的宣传报道，全年在各类媒体和平台上稿300篇以上。
		市民满意度	年底委托第三方对我区4街6镇建设干净整洁城乡环境工作情况及成效进行调查。预期市民整体满意度85.00%以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：98.00%		
年度主要支出计划	任务的绩效目标	任务关键指标	预期实现值

推进生活垃圾分类工作	紧紧围绕深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021年）目标要求，坚持减量化、资源化、无害化原则，不断完善垃圾分类体系建设，提高精细化管理水平，使垃圾分类工作不断取得新成效。	居民生活垃圾分类知晓率	居民生活垃圾分类知晓率达到 98.00% 以上。知晓率=接受调查知晓垃圾分类人数/接受调查总人数 × 100%。
		生活垃圾回收利用率	生活垃圾回收利用率达到 40.00% 以上。生活垃圾回收利用率=实际资源利用量/全部生活垃圾数量 × 100%。
		桶点优化提升量	完成全区 3388 个投放点优化提升。
		创建市级农村垃圾分类示范村	创建示范村 14 条。
加强建设项目管理	围绕“花漾城市、美丽花都”建设，继续做好绿道管理养护工作，完善绿道网络建设，按时按质完成 2021 年林业园林重点工作任务，积极推进电厂二期、生物	在建项目完工率	积极跟进项目建设，在建项目当年完工率达到 100%。
		项目验收合格率	加强项目管理，项目验收合格率 100%。

	<p>质综合处理厂、炭步卫洁清理整治项目、天贵路110KV高压线路剩余工程等项目建设工作。</p>	<p>绿化养护覆盖率</p>	<p>积极开展补绿、治绿、护绿、监绿工作，绿化养护覆盖率100%。</p>
		<p>项目建设重大安全事故次数</p>	<p>严抓工程建设安全生产工作，强化监督和检查整改，预期重大安全事故数为0次。</p>
<p>提升市容环境卫生水平</p>	<p>集中破解环境卫生、市容“六乱”整治的难点问题，高标准完成环卫保洁作业，大力推进容貌示范社区创建等工作，促进我区干净整洁城市环境建设工作再上新台阶。</p>	<p>违法户外广告整治率</p>	<p>积极开展相应区域及路段的违法户外广告整治，整治率95.00%以上。</p>
		<p>违法建设新增数量</p>	<p>全面遏制新生违法建设，发现一起，拆除一起，预期违法建设新增数为0宗。</p>
		<p>环卫保洁覆盖率</p>	<p>100%。</p>
		<p>市容“六乱”处罚数量</p>	<p>持续开展市容“六乱”专项整治，全年处罚数量达到4000宗。</p>
		<p>容貌示范社区创建数量</p>	<p>完成3个示范社区的创建。</p>

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，广州市花都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73,997.06万元，较上年减少10,033.47万元，下降11.94%，主要原因是本年度垃圾分类工作经费收入和支出都减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算73,997.06万元，较上年减少10,033.47万元，下降11.94%，主要原因是垃圾分类工作经费收入减少。其中：一般公共预算收入47,761.67万元，政府性基金收入23,973.27万元，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2,262.12万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算73,997.06万元，较上年减少10,033.47万元，下降11.94%，主要原因是垃圾分类工作经费支出减少。其中：一般公共预算支出47,761.67万元，政府性基金支出23,973.27万元，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2,262.12万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排2,393.78万元，其中：新华街道安排334.91万元，新雅街道安排486.46万元，秀全街道安排363.04万元，花城街道安排364.04万元，梯面镇安排11.86万元，炭步镇安排52.13万元，赤坭镇安排100.39万元，花山

镇安排 65.43 万元,花东镇安排 216.73 万元,狮岭镇安排 398.79 万元。

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 1,658.41 万元,较上年减少 441.29 万元,下降 21.02%,主要原因是厉行节约,压减公务用车运行维护费,公务用车购置减少。其中:

因公出国(境)经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费 1,657.91 万元(公务用车购置费 70.11 万元,公务用车运行维护费 1,587.80 万元),较上年减少 439.79 万元,下降 20.97%,主要原因是厉行节约,加强车辆管理,压减公务用车运行维护费,公务用车购置减少;

公务接待费预算 0.50 万元,较上年减少 1.50 万元,下降 75.00%,主要原因是厉行节约,严控公务接待次数和规模,压减公务接待费。

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 342.16 万元,较上年减少 51.24 万元,下降 13.02%,主要原因是本年加强管理,厉行节约,压减行政经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排12,486.96万元,其中:货物类采购预算4,714.51万元,工程类采购预算1,084.40万元,服务类采购预算6,688.05万元。

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17,960.59万元。分布构成情况为:房屋23,952.10平方米,车辆265辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产287.36万元,主要是购置更新办公设备及公务车辆等。

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
生活垃圾分类处理工作经费	3,000.00	2021年,广大人民群众垃圾分类的好习惯已经形成,具有花都特色的生活垃圾分类新格局基本建立,力争居民生活垃圾分类知晓率达到98.00%以上,生活垃圾回收利用率达到40.00%以上,与生活垃圾分类相匹配的处理设施能全面满足处理全区生活垃圾产生量。
花都区城区马路内街环卫作业	6,048.48	加强花都区社会化马路清扫保洁力度,保持道路及周边卫生整洁,打造干净整洁平安有序城市环境。
应付未付工程款	3,441.78	通过清还工程应付未付工程费用,加强工程项目的管理,减少矛盾纠纷及信访维稳风险,提高政府公信力。

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

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

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

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

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

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	71,734.94	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	47,761.67	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	23,973.27	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	1,034.65
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	121.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	71,092.80

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	1,140.98
		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	607.63
		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	71,734.94	本年支出合计	73,997.06
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： 广州市花都区城市管理和综合执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	2,262.12		
收入总计	73,997.06	支出总计	73,997.06

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2121302	城市环境卫生	23,222.46	21,958.27	21,958.27	0.00	21,958.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.19
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,140.98	1,140.98	1,140.98	1,140.98	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
21302	林业和草原	1,140.98	1,140.98	1,140.98	1,140.98	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
2130204	林业事业机构	950.88	950.88	950.88	950.88	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
2130299	其他林业支出	190.10	190.10	190.10	190.10	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	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
22102	住房改革支出	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
2210201	住房公积金	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

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市花都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 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	73,997.06	10,882.45	63,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,034.65	1,034.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.65	1,034.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.76	377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.07	114.07	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	340.41	340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.41	202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,092.80	8,218.29	62,874.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都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 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21201	城乡社区管理事务	6,333.05	5,440.05	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,560.05	5,440.05	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,486.27	0.00	6,486.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,486.27	0.00	6,486.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33,033.02	2,778.24	30,254.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33,033.02	2,778.24	30,254.78	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25,237.46	0.00	25,237.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23,222.46	0.00	23,222.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,140.98	950.88	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都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 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21302	林业和草原	1,140.98	950.88	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	950.88	950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	190.10	0.00	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.63	557.63	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.63	557.63	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.63	557.63	50.00	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：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	47,761.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23,973.27	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,034.65
		九、卫生健康支出	121.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	71,092.80
		十二、农林水支出	1,140.98
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、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	607.63
		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	71,734.94	本年支出合计	73,997.06
上年预结转	2,262.12	结转下年	0.00
收入总计	73,997.06	支出总计	73,997.06

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			3,893.00	0.00	0.00	3,893.00	
	其中：一般公共预算			3,893.00	0.00	0.00	3,893.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
127001	广州市花都区城市管理和综合执法局			2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
127001	一般公共预算			2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
127001	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
127002	广州市花都区园林绿化管理所			3.00	0.00	0.00	3.00	
127002	一般公共预算			3.00	0.00	0.00	3.00	
127002	一般公共预算	其他收入	其他收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
127004	广州市花都区城市环境卫生管理所			920.00	0.00	0.00	920.00	
127004	一般公共预算			920.00	0.00	0.00	920.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
127004	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
127004	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
127004	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
127004	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	1.00	0.00	0.00	1.00	
127004	一般公共预算	其他收入	清洁卫生费	900.00	0.00	0.00	900.00	
127004	一般公共预算	其他收入	其他收入	8.00	0.00	0.00	8.00	
318001	广州市花都区苗圃场管理中心			70.00	0.00	0.00	70.00	
318001	一般公共预算			70.00	0.00	0.00	70.00	
318001	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	35.00	0.00	0.00	35.00	
318001	一般公共预算	其他收入	其他收入	35.00	0.00	0.00	35.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	47,761.67	10,882.45	36,879.22	36,879.22	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1,034.65	1,034.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.65	1,034.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.76	377.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	340.41	340.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	202.41	202.41	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	44,857.41	8,218.29	36,639.12	36,639.12	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	6,333.05	5,440.05	893.00	893.00	0.00
2120101	行政运行	5,560.05	5,440.05	120.00	120.00	0.00
2120104	城管执法	773.00	0.00	773.00	773.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,933.34	0.00	5,933.34	5,933.34	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,933.34	0.00	5,933.34	5,933.34	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32,591.02	2,778.24	29,812.78	29,812.78	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32,591.02	2,778.24	29,812.78	29,812.78	0.00
213	四、农林水支出	1,140.98	950.88	190.10	190.10	0.00
21302	林业和草原	1,140.98	950.88	190.10	190.10	0.00
2130204	林业事业机构	950.88	950.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	190.10	0.00	190.10	190.10	0.00
221	五、住房保障支出	607.63	557.63	50.00	50.00	0.00
22102	住房改革支出	607.63	557.63	50.00	50.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	607.63	557.63	50.00	50.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	23,973.27	0.00	23,973.27	23,973.27	0.00
212	一、城乡社区支出	23,973.27	0.00	23,973.27	23,973.27	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排的 支出	23,973.27	0.00	23,973.27	23,973.27	0.00
2121302	城市环境卫生	21,958.27	0.00	21,958.27	21,958.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	2,015.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
315002	公用经费	75.35	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	对个人和家庭补 助支出(其他)	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	广州市花都区苗 圃场管理中心	965.88	965.88	965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	人员支出(其他)	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	公用经费	142.88	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	对个人和家庭补 助支出(其他)	631.00	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都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
	合 计	10,882.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,845.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	505.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	2,316.13
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	290.60
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	180.00
[50102] 社会保障缴费	[30110] 城镇职工基本医疗保险缴费	1.20
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	71.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	511.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	16.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,954.07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	461.96
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	8.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	2.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.30
[50201] 办公经费	[30205] 水费	3.96
[50201] 办公经费	[30206] 电费	18.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都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	[30207] 邮电费	30.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	48.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	2.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.50
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.50
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	1.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	60.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	63.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	107.70
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	112.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,720.65
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	443.54
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	325.65
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	232.84
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	49.81

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都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
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	50.41
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	78.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	187.63
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	22.68
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	330.09
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	984.54
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	31.92
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	18.10
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	1.49
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	21.82
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	23.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	19.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	20.40
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	3.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都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	[30216] 培训费	0.40
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	96.88
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	8.15
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	29.40
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	19.82
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	670.05
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	11.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5.41
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1,870.30
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1,669.06
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	6.60
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	26.68
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	125.96
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	42.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	63,114.61	60,852.49	36,879.22	23,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.12			
	其中：部门项目 支出	63,114.61	60,852.49	36,879.22	23,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.12			
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127001	广州市花都区 城市管理和综 合执法局	23,671.46	22,009.34	10,444.38	11,564.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.12			
127001	部门项目支出	23,671.46	22,009.34	10,444.38	11,564.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.12			
127001	业务工作经费 类	11,182.72	11,081.00	4,531.04	6,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.72			
127001	拆除历史违章 建筑	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于打好违法建设治理攻坚战仗的指导意见》(粤府函〔2019〕320号)及市、区严查严控违法建设相关要求,需外聘施工单位	通过对违法建设坚决拆除,加强了人民群众对违法建设的认知了解,让“不敢违、不能违”的理念深入人心,同时释放了城市发展空间,为拓展优化城市发展规划	1. 满意度指标:(群众满意度)≥80.00%; 2. 数量指标:(拆违任务完成率)100%; 3. 时效指标:(拆违任务完成及时率)100%; 4. 质量指标:(拆违任务重

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												对违法建设予以强制拆除。按照《花都区拆违服务项目采购合同》及2020年550万拆违任务进行预算。	夯实了基础。	大安全事故率)0%。
127001	综合整治户外广告招牌	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市户外广告招牌设置管理办法》，逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的，由城市管理主管部门依法予以清理、拆除。需外聘施工单位拆除，项目明细包括广告牌拆除、灯箱拆除、雨蓬拆除，单价是29.32元/m²。	通过外聘施工单位对违法户外广告招牌进行拆除整治，既保障了工作的顺利开展，安全有效的履行工作职责，也提高了城管执法效能，创造整洁、优美的市容环境。	1. 数量指标：(拆违任务完成率)100%；2. 质量指标：(拆违任务重大安全事故率)0%；3. 满意度指标：(群众满意率)≥80.00%；4. 时效指标：(完成及时率)100%。
127001	律师驻队及法律服务费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本部门工作需要聘请常年法律顾问，依据《广州市政府部门聘请常年法律顾问办法》(穗府办规〔2020〕13号)的规定实施，服务对象包括局和局属单位。法律顾	通过聘请局和局属单位常年法律顾问，促进依法行政，建设法治政府，提高行政水平，规范行政行为，规避和降低日常工作法律风险。	1. 数量指标：(完成出具法律意见书数量)100%；2. 时效指标：(完成及时率)100%；3. 社会效益：(促进依法行政，推进城市管理执法工作法治化建设)100%；4. 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												问工作内容主要包括提供常年法律咨询, 代理行政诉讼、行政复议, 固定时间坐班值班, 合同审核等。		标:(群众满意率)≥80.00%。
127001	内部审计专项费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展内部审计专项费用。	通过开展内部审计, 强化财务管理。	1. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 2. 质量指标:(审计报告真实有效, 能起到监督作用)100%; 3. 时效指标:(按合同要求及时开展审计工作)100%; 4. 数量指标:(工作完成率)100%。
127001	职工业务培训费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“强转树”专项行动方案, 开展年度执法业务专项培训, 以及局内其他业务培训。项目开支范围: 人员食宿费、往返交通费、授课人员讲课费、误餐费和与培训相关的教学耗材资料、教室租金、教学管理等费用。	加强城市管理和综合执法队伍建设, 提高队伍凝聚力和战斗力, 提高执法队员的综合执法业务素质, 提高执法队员在执法一线的实际工作能力, 全面提升城管执法队伍整体形象。	1. 社会效益:(办案水平提高)100%; 2. 质量指标:(达到培训目标, 完成学分)100%; 3. 时效指标:(当年完成培训)100%; 4. 满意度指标:(对培训结果满意)≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127001	违法建设专业 测量经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市违法建设查处条例》及市城管综合执法局相关规定,需对罚款保留的违法建设进行勘验、测量,项目经费用于聘请专业机构开展相关工作。	聘请第三方有资质机构对涉嫌违法建设进行专业的测量,加快案件推进的速度,有效提升了案件处罚的准确性,同时避免当事人对案件处罚金额产生异议,完成年度拆违任务。	1. 质量指标:(测量成果退案率)≤10.00%; 2. 满意度指标:(当事人满意率)≥80.00%; 3. 时效指标:(测量任务按时完成率)100%; 4. 数量指标:(测量任务完成率)100%。
127001	城市管理宣传 保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展城市管理领域宣传工作,主要是与花都早晨合作推进“花都城管”公众号提质扩容;加强与区电视台、《今日花都》报社各种高质量专版专题合作;利用航拍收集城市建设高清图片、有奖征集等方式加强高质量宣传素材的搜集;指导和组织燃气企业开展燃气安全“七进”活动及开展燃气宣传活动;围绕我区城市管理工作制作宣传视频等。	通过构建微信公众号平台等方式扩大“花都城管”影响力,为一线城市管理和综合执法工作营造良好的舆论氛围;通过加强与区融媒体体的合作宣传燃气安全知识,增强城乡市民安全防范意识和燃气从业人员应急处突技能;通过城市管理工作宣传片,全面反映我区干净整洁平安有序工作开展情况,展示城管系统开展的各项重点工作。	1. 数量指标:(紧扣城市管理工作重点,快速反馈舆情热点)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 质量指标:(各项宣传工作按照计划开)100%; 4. 社会效益:(增强群众对城管执法工作的了解)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127001	城市综合执法 业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城管执法业务类经 费,主要为开展城管执法 业务发生的购买执法用 手套、证据袋、购置没有 达到固定资产标准的易 损耗执法装备、人员饮用 水、人员误餐、部门协调、 调查取证、会议、现场安 全防护、大型执法行动租 用大巴、印刷执法文书、 保障信访工作、执法车辆 运行维修、办公设备维修 费支出、执法暂扣物品所 产生的运输、搬运、保管 等费用。	保障执法业务工作,顺利完 成各项执法任务。	1. 数量指标:(全面保障 率)100%; 2. 社会效益:(促 进城管执法工作正常运 行)100%; 3. 时效指标:(保 障及时到位)100%; 4. 满意 度指标:(群众满意度)≥ 90.00%。
127001	禁毒和综治维 稳工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒以及综治维稳工作 经费,用于开展禁毒方面 以及综治维稳工作的支 出。	用于开展禁毒及综治维稳 方面工作,取得一定综治维 稳、禁毒成果。	1. 质量指标:(开展禁毒以 及综治维稳工作完成 率)100%; 2. 满意度指 标:(群众满意度)≥ 90.00%。
127001	机关党建活动 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年机关党建活动经 费: 1. 春节、“七一”慰	通过慰问党员,切实体现对 老干部的关怀,增强党员凝	1. 满意度指标:(群众满意 度)≥90.00%; 2. 数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												问困难党员、老党员、因公致残党员、因公殉职党员遗孀；2. 邀请专家、宣讲团成员讲课；3. 开展党务干部和党员干部教育培训；4. 订阅 2021 年度党刊党报、资料、物品、设备和购买党员教育教材等。	聚力。开展党建理论学习教育，能提升我局党务工作水平，扎实推进基层党组织建设和组织生活，全面夯实党建工作基础。	标：(制定培训计划，合理安排培训)100%；3. 质量指标：(机关党委及党建工作正常开展)100%；4. 成本指标：(费用超支率)0%。
127001	全区燃气安全保障专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请第三方机构对我区燃气经营企业进行安全检查及聘请专家对突发燃气事故进行鉴定、开展燃气突发事件应急演练、燃气事故应急抢险、燃气专项行动等工作。	通过开展燃气事故鉴定、燃气突发事件应急演练等工作，督促燃气企业提高安全管理水平，提高燃气事故应急处置能力，确保我区燃气安全形势稳定，保障人民群众生命财产安全。	1. 时效指标：(鉴定工作及时间)100%；2. 质量指标：(鉴定工作到位)100%；3. 数量指标：(工程计划完成率)100%；4. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%。
127001	城管办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于城管办日常运行办公费、水电费、电话费以及组织召开区城管办工作会议和学习、培训城市管理相关业	为下一步开展环境建设工作提供决策依据，对城市管理工作进行统筹协调，提高城市管理工作效能。	1. 社会效益：(提升城管工作效益)100%；2. 质量指标：(保障城管办工作运行)100%；3. 满意度指标：(群众满意度)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务工作、编制城市管理中长期发展规划等事项,以及聘请第三方对我区各街镇建设干净整洁平安有序城乡环境工作情况进行民意调查。		90.00%; 4. 时效指标:(及时保障率)100%。
127001	广州市花都区城市管理局-巡检队伍日常工作保障及维护经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于设立广州市花都区数字化城市管理中心的批复》(穗花编字(2016)12号)文件精神,设立广州市花都区数字化城市管理中心。预算项目经费主要用于数字化城管中心巡查车辆的运行保养、综合巡检人员工资、加班误餐、服装,数字化城管中心日常办公运行以及政策宣传人员培训等。	保障数字化城管中心日常办公运行,促进各项工作正常有序开展,加强巡检队伍建设,提升业务水平,依照工作职责和工作规范,按时按质完成任务。开展城市管理综合巡检工作,主动发现并调度、处理城市管理部件、事件案件 60000 宗以上。	1. 质量指标:(保障到位率)100%; 2. 数量指标:(按需求保障率)100%; 3. 时效指标:(当年完成)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127001	市容环境卫生责任区制度示范街(镇)创建	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市城市管理和综合执法局《关于印发广州市 2020 年创建市容环	通过开展创建市容环境卫生责任区制度示范街(镇)工作项目,促进我区沿街商	1. 质量指标:(验收达标率)100%; 2. 数量指标:(每年创建市容环境卫生责任

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	保障经费											境卫生责任区制度示范街（镇）工作方案的通知》，每年推荐两个镇街参加评选，至少创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）1个，配套保障经费60万，主要用于创建市容环境卫生责任区制度示范街（镇）组织管理、宣传管理、签订告知书、执法监督、日常管理维护。	铺和企事业单位落实市容环境卫生责任区制度的自觉性，加强我区城市精细化管理力度，构筑新时代“共建共治共享”的社会治理新格局，实现创建1个广州市市容环境卫生责任区制度示范街（镇）。	区制度示范街（镇）个数）≥1个；3.社会效益：（促进保洁工作正常开展，提升环境卫生水平）100%；4.满意度指标：（群众满意度）≥90.00%。
127001	新增城管协管员、环卫保洁员经费	550.64	550.64	550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新雅街自2015年10月以来依据花办发（2015）15号增聘的98名环卫保洁人员工作经费。按照《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），环卫工人用工基本成本指导价由原标准	通过聘用环卫保洁人员，保障新雅街环卫保洁工作正常运行，确保新雅街辖区范围内干净整洁。	1.时效指标：（及时拨付率）100%；2.数量指标：（按计划全部划拨到位）100%；3.社会效益：（促进保洁工作正常开展，提升环境卫生水平）100%；4.满意度指标：（群众满意度）≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4682.28元/人/月，提高到了6441.9元/人/月，年合计757.57万元，该标准自2019年1月1日起正式实施。2019年、2020年区均按照原标准550.64万元拨付新雅街该项经费，每年差额为206.93万元，2年共413.86万元，需在2021年补拨，2021年当年环卫保洁员工作经费757.57万元，合计1171.43万元。暂安排550.64万元。		
127001	容貌示范社区 整治保障经费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）的通知要求，每年至少创建区级容貌示范社区5个、市级容貌示范社	通过开展创建容貌示范社区工作，稳步提升城市格调品位，示范带动更干净更整洁更平安更有序城市环境建设向城乡结合部、背街小巷及老旧社区延伸和覆盖，打造“地面干净、立面整洁、	1.数量指标：(完成规定数量创建)≥7个；2.质量指标：(验收合格率)100%；3.社会效益：(提升城区容貌和人居环境质量)100%；4.满意度指标：(群众满意度)≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区 2 个以上。前期投入 250 万元作为创建工作启动资金；对每年申报 3 个市级容貌示范社区，统筹使用 900 万元。根据《广州市城市管理和综合执法局关于印发〈广州市容貌示范社区摘牌工作机制〉的通知》文件要求，每年投入 200 万元对已创建成功的 15 个市级容貌示范社区进行维护，确保不被摘牌。暂安排 720 万元。	秩序井然、环境优美、居民满意”的生态人居环境，不断提升市民群众的获得感、幸福感和安全感。	
127001	花都区街（镇）水域保洁经费	389.40	389.40	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进全区水域保洁制度化、常态化、按区街（镇）6:4 的比例分摊，区财政每年需承担 999.65 万元，其中承担新华街 83.484 万元、花城街 39.096 万元、秀全街 78.732 万元、新雅街	通过开展水域保洁工作，围绕建设“干净、整洁、平安、有序”的目标，促进全区水域保洁制度化、常态化。保证水域环境整洁卫生，建立水域保洁长效机制并落实到位，应对不可预见突发事件增强预见性，有良好的保	1. 数量指标：(按要求完成所有区域保洁)100%；2. 社会效益：(全面提升水域保洁质量)100%；3. 时效指标：(及时完成保障工作和经费划拨)100%；4. 满意度指标：(群众满意度)≥ 90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												65.16 万元、赤坭镇 200.772 万元、炭步镇 104.256 万元、梯面镇 58.644 万元、花东镇 116.064 万元、花山镇 130.86 万元、狮岭镇 122.58 万元。2020 年尚 有 389.40 万元尚未落 实，本次暂安排 2020 年 未落实部分，2021 年暂 不安排。	障解决措施，保持水体清澈 无杂物等。	
127001	农村垃圾清运 经费补助	116.21	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按常住人口 20 元/人/年 给予补助，根据 2018 年 末花都区政府网站公布 常住人口数据，六镇总常 住人口 75.1436 万人，需 1502.88 万元。其中花山 镇 11.9773 万人，需 239.55 万元；花东镇 17.55 万人，需 351 万元； 赤坭镇 6.4455 万元，需 128.91 万元；狮岭镇 30	完善区、镇、村三级环境卫 生管理网络、提升农村环境 卫生水平，保障人民群众身 体健康。	1. 数量指标：(按要求完成 所有清运工作)100%；2. 社 会效益：(全面提升环境质 量)100%；3. 时效指标：(及 时完成保障工作和经费划 拨)100%；4. 满意度指 标：(群众满意度)≥ 90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万人，需 600 万元；炭步镇 8.1708 万人，需 163.42 万元；梯面镇 1 万人，需 20 万元。2020 年尚有 170.56 万元尚未落实，本次暂安排 2020 年未落实部分，2021 年暂不安排。		
127001	农村保洁人员 工资补助	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按常住人口 3%的比例配备保洁人员，按 800 元/月/人给予补助，六镇总常住人口 75.1436 万人，配备 2255 名保洁人员，需经费 2164.8 万元。其中花山镇 11.9773 万人，配备 359 名保洁人员，需 344.64 万元；花东镇 17.55 万人，配备 527 名保洁人员，需 505.92 万元；赤坭镇 6.4455 万元，配备 194 名保洁人员，需 186.24 万元；狮岭镇 30	为进一步加强环境卫生作业管理，维护环卫工人合法权益，提高日常监督管理水平，实现环卫作业标准化、精细化、规范化、专业化、常态化长效机制。	1. 数量指标：(按要求完成所有保洁工作)100%；2. 社会效益：(全面提升环境质量)100%；3. 时效指标：(及时完成保障工作和经费划拨)100%；4. 满意度指标：(群众满意度)≥ 90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万人, 配备 900 名保洁人员, 需 864 万元; 炭步镇 8.1708 万人, 配备 245 名保洁人员, 需 235.20 万元; 梯面镇 1 万人, 配备 30 名保洁人员, 需 28.80 万元。2020 年尚有 337.50 万元未落实, 本次暂安排 2020 年未落实部分, 2021 年暂不安排。		
127001	花都区城区马路内街环卫作业	1,049.19	1,049.19	1,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区马路内街环卫作业原合同服务期为 2018 年 10 月至 2021 年 9 月, 分为六个项目, 按合同约定预计 2021 年 1-9 月共需经费 4536.36 万元。合同到期后为下一轮的社会化外包公司预留经费, 暂按原城区马路内街环卫作业六个项目的承包经费预计 2021 年 10-12 月的该项目费用, 约为	加强花都区社会化马路清扫保洁力度, 保持道路及周边卫生整洁, 打造干净整洁平安有序城市环境。	1. 数量指标: (按合同约定区域和内容进行保洁)100%; 2. 质量指标: (验收合格率) ≥95.00%; 3. 时效指标: (及时进行卫生清扫和考核)100%; 4. 满意度指标: (群众满意度) ≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1512.12 万元，以上两部分合计的总预算经费为 6048.48 万元。		
127001	户外广告招牌 整治保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于门店招牌品质提升、委托第三方开展户外广告和招牌安全检测以及编制我区户外广告设置实施方案。	通过对户外广告招牌整治及规范改造,改变目前我区户外广告和招牌设置“杂、滥、乱、差”的现状,实现我区户外广告和招牌设置规范、外表美观的总体目标,提升城市景观品质。	1. 数量指标:(按要求完成所有工作)100%; 2. 社会效益:(全面提升环境质量)100%; 3. 时效指标:(及时完成保障工作)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127001	环卫保洁专项 补助经费	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.72	环卫保洁专项补助经费。	提升城市环境卫生水平。	1. 数量指标:(按要求完成所有保洁工作)100%; 2. 社会效益:(全面提升环境质量)100%; 3. 时效指标:(及时完成保障工作和经费划拨)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127001	绿道管理维护 保障机制	190.10	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市绿道管理办法》、《广州市绿道管养维护工作方案(试行)》、《花都区绿道管养维护	通过开展绿道管养维护工作,促进绿道的可持续发展,充分保护、展示和弘扬健康积极向上的本地人文	1. 质量指标:(验收合格率)≥95.00%; 2. 时效指标:(及时进行维护保养率)100%; 3. 数量指标:(绿

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护工作方案》，优化绿道服务于民的公益功能和促进绿道的可持续发展。项目开支内容为区城管执法局管护的绿道及驿站管理和每年绿道设施更新改造费。具体明细为洪秀全水库环湖绿道及驿站日常管养维护 58.818 万元，洪秀全水库环湖绿道安全服务 59.097 万元，其他绿道路段及驿站日常管护费 22.182 万元，每年绿道设施更新改造费 50 万元，具体范围为绿道 2 号线、3 号线、4 号线区城管执法局管护的绿道标识及驿站管理。	特色，通过植物造景、建筑小品、标识标志、文化活动等营造与本地历史文化和自然景观协调的绿道风景。加强日常巡查与运营管理，提高绿道管养维护工作人员的素质和管理服务水平，实现绿道的良好环境和秩序。	道日常维护及管养完成率)100%；4. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%。
127001	工作业务保障经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充城管执法协管及机关聘用人员、购买服务等人员年终一次性奖	保障各项工作正常运行。	1. 社会效益：(保障各项工作正常运行)100%；2. 时效指标：(及时保障各种支

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												励、工资、社保等保障性支出。		出)100%; 3. 质量指标:(严格按照经费使用规范要求 进行支出)100%; 4. 满意度 指标:(群众满意度)≥ 90.00%。
127001	农村垃圾清运 经费补助	54.35	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按常住人口 20 元/人/年 给予补助, 根据 2018 年 末花都区政府网站公布 常住人口数据, 六镇总常 住人口 75.1436 万人, 需 1502.88 万元。其中花山 镇 11.9773 万人, 需 239.55 万元; 花东镇 17.55 万人, 需 351 万元; 赤坭镇 6.4455 万元, 需 128.91 万元; 狮岭镇 30 万人, 需 600 万元; 炭步 镇 8.1708 万人, 需 163.42 万元; 梯面镇 1 万人, 需 20 万元。2020 年尚有 170.56 万元尚未 落实, 本次暂安排 2020	完善区、镇、村三级环境卫 生管理网络、提升农村环境 卫生水平。改善城乡居民环 境和生态环境, 促进城乡一 体化发展, 发挥农村生活垃 圾无害化处理最大效益。	1. 数量指标:(按要求完成 所有清运工作)100%; 2. 社 会效益:(全面提升环境质 量)100%; 3. 时效指标:(及 时完成保障工作和经费划 拨)100%; 4. 满意度指 标:(群众满意度)≥ 90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年未落实部分，2021 年暂不安排。		
127001	城中村清扫保洁经费	1,496.32	1,496.32	0.00	1,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动花都城区环卫保洁机制更加适应新的经济社会发展形势，为了使每一条村都能够开展清扫保洁工作，区财政按每平方米 4.016 元给予基础性补贴。四街 35 条行政村保洁面积总数为 831.2829 万平方米，其中新华街 8 个村 186.0597 万平方米、花城街 9 个村 191.3831 万平方米、秀全街 7 个村 201.6835 万平方米、新雅街 11 个村 252.1566 万平方米。区财政每年需投入基础性保障经费 3338.43 万元，分别补助新华街 747.22 万元、花城街 768.59 万元、秀全	完善区、镇、村三级环境卫生管理网络、提升农村环境卫生水平，保障人民群众身体健康。改善城乡居民环境和生态环境，促进城乡一体化发展。	1. 数量指标：(按要求完成所有保洁工作)100%；2. 质量指标：(验收合格率)≥95.00%；3. 时效指标：(及时完成保障工作和经费划拨)100%；4. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												街 809.96 万元、新雅街 1012.66 万元。2020 年尚有 2992.64 万元尚未落实，本次暂安排 2020 年未落实一半即半年部分。		
127001	花都区城区马路内街环卫作业	4,999.29	4,999.29	0.00	4,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区马路内街环卫作业原合同服务期为 2018 年 10 月至 2021 年 9 月，分为六个项目，按合同约定预计 2021 年 1-9 月共需经费 4536.36 万元。合同到期后为下一轮的社会化外包公司预留经费，暂按原城区马路内街环卫作业六个项目的承包经费预计 2021 年 10-12 月的该项目费用，约为 1512.12 万元，以上两部分合计的总预算经费为 6048.48 万元。	加强花都区社会化马路清扫保洁力度，保持道路及周边卫生整洁，打造干净整洁平安有序城市环境。	1. 数量指标：(按要求完成所有保洁工作)100%；2. 质量指标：(验收合格率)≥95.00%；3. 时效指标：(及时完成保障工作和经费划拨)100%；4. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%。
127001	事业发展类	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127001	生活垃圾分类 处理工作经费	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》《花都区深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019-2021年)》要求,2021年力争居民生活垃圾分类知晓率达到98.00%以上,生活垃圾回收利用率达到40.00%以上,与生活垃圾分类相匹配的处理设施能全面满足处理全区生活垃圾产生量。2021年垃圾分类镇街以奖代补经费2266万元,日常管理、宣传发动、设施配置及示范创建投入460.375万元,已招标清运大件垃圾及低值可回收物(三年)2021年投入经费273.625万元,合计3000万元。	2021年,广大人民群众实行垃圾分类的好习惯已经形成,具有花都特色的机制健全、设施完善、技术先进、全程闭环、共同参与的生活垃圾分类新格局已经基本建立,力争居民生活垃圾分类知晓率达到98.00%以上,生活垃圾回收利用率达到40.00%以上,与生活垃圾分类相匹配的处理设施能全面满足处理全区生活垃圾产生量。	1.社会效益:(居民生活垃圾分类知识知晓率)≥98.00%;2.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%;3.数量指标:(生活垃圾回收利用率)≥40.00%;4.数量指标:(垃圾分类示范村创建数量)14个;5.数量指标:(桶点优化提升完成率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127001	其他经常性项目	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127001	办公场地租赁费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁办公场地。根据《叶志良区长调研区城市管理局工作会议的纪要》精神，我局继续租赁机关办公楼2年，已开展政府采购工作，预算为36万/年。	保障办公场所需求。	1. 数量指标：(租金足额支付率)100%；2. 质量指标：(保障办公场所正常运行)100%；3. 时效指标（按合同约定及时支付率）100%；4. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%。
127001	市政设施农村补偿和用地租金资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旧迎宾路、工业大道建设时，绿化带租用相关村集体用地，需要按合同实施粮食补偿和租地补偿。	按合同约定进行租金支付，提高政府公信力，保障市政设施长效性持续性运行。	1. 数量指标：(按合同支付村社租地租金率)100%；2. 时效指标：(及时完成资金支付)100%；3. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%；4. 社会效益（群众投诉数）0宗。
127001	机构运行保障类	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127001	办公场所维修维护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因办公场所大部老旧，设施老化，急需整修。项目主要用于办公场所、场地的设施翻新、墙面粉刷、	促进办公场所干净整洁安全，维护城管工作运行。	1. 社会效益：(保障办公场所安全)100%；2. 质量指标：(按标准进行维护)100%；3. 时效指标：(及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												水电、管道、通讯等线网等整饰等		时进行维护维修)100%；4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127001	中队基层硬件建设	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层城管执法中队(执法队)办公场地硬件建设。根据《广州市城市管理综合执法基层执法队硬件建设标准》办公用房要求按人均16-18㎡建立接访室、案件处理室、资料档案、罚没仓库等配套设施。各中队(含已下沉镇街中队)政务公开制作费、门面装修费,补充部分取证设备以及个人装备。	保障执法中队日常工作。	1. 社会效益:(保障中队正常工作)100%；2. 数量指标:(按需求进行保障)100%；3. 时效指标:(及时保障到位)100%；4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127001	设备购置费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《花都区区属行政单位常用公用设备配置标准》、《广州市城市管理综合执法基层执法队硬件建设标准》要求,用于局机关科室及直属基层	保障日常办公工作设备需要。	1. 成本指标:(在预算范围内)100%；2. 时效指标:(及时保障率)100%；3. 数量指标:(按需求购置)100%；4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												执法队办公设备、执法设备更新方面的支出。		
127001	设置区查违办查控违法建设指挥部工作经费及拆违专项保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市违法建设查处条例》设置查处违法建设指导协调机构,保障工作经费,并将其纳入本级财政预算。项目经费用于保障区查违办日常运行,办公水电、电话、办公用品、宣传用品、无人机操作手驾驶证续签、无人机保险、手机终端续签、拆违保障等费用。	通过设置区查违办查控违法建设指挥部,加强了区层面统筹协调力,提高了治理违法建设的效能,促进形成各相关职能部门齐抓共管的良好局面。加大对拆除违法建设的后勤保障,提高了拆违效率,降低拆违过程中的安全事故发生率,有效保证拆违行动的顺利进行。	1. 时效指标:(及时保障率)100%; 2. 数量指标:(拆违任务完成率)100%; 3. 满意度指标:(群众满意率)≥80.00%; 4. 质量指标:(拆违任务重大安全事故率)0%。
127001	数字城管信息系统日常运行维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市城管办关于印发《广州市城市管理监控指挥中心建设规范》的通知(穗城管〔2010〕36号)要求和《关于设立广州市花都区数字化城市管理中心的批复》(穗花编字〔2016〕12号)文件精神,设立广州市花都区	通过开展数字城管信息系统日常运行维护项目,保障数字城管信息系统持续、稳定运行,开展城区城市管理部件信息普查采集工作和数字化信息系统及时有效的调度处理,快速有效解决整改城市管理问题,使案件整改办结率达到95%以上,	1. 数量指标:(案件整改办结率)≥95.00%; 2. 社会效益:(快速有效解决城市管理问题)100%; 3. 质量指标:(通过日常维护减少系统出现故障频次,确保系统安全稳定运行)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												数字化城市管理中心，主要负责区城市管理信息化建设工作，管理维护城市管理信息化系统及网络。预算项目经费主要用于数字化信息系统设备硬件及软件更新、维护等。	为建设干净整洁平安有序城市环境工作提供有力保障。	
127001	档案涉密保管及专用设备购置费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据档案管理和保密工作要求，用于档案保管保护，及购置和更换档案用品、保密设备。	保证档案管理和保密工作正常开展，杜绝泄密及违法违规现象出现，保障机构正常运行。	1. 时效指标：(及时保障率)100%；2. 质量指标：(设备完好达标率)100%；3. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%；4. 数量指标：(设备设施维护完成率)≥95.00%。
127001	其他一次性项目	4,722.33	3,796.78	3,606.78	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.55			
127001	花都区“十四五”时期环境卫生专项规划	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区府办印发的《花都区国民经济和社会发展的第十四个五年规划编制工作方案》（花府办〔2020〕3号）的任务分	通过顺利完成花都区“十四五”时期环境卫生专项规划编制工作，为下一步城市环境卫生工作提供指引，适应城市发展要求，提升城市环	1. 数量指标：(工作完成率)100%；2. 质量指标：(任务完成度)100%；3. 满意度指标：(居民满意度)100%；4. 时效指标：(进度履约

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工，需我局于今年 10 月底前形成《花都区“十四五”时期环境卫生专项规划》初稿并报区发展改革局汇总。《花都区“十四五”时期环境卫生专项规划》编制工作经费约 40 万元。	境品质。	率)100%。
127001	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	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.28	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。	保障建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。	1. 时效指标:(及时保障率)100%; 2. 数量指标:(考评完成率)≥90.00%; 3. 质量指标:(考评合格率)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127001	编制花都区燃气专项规划经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市燃气管理办法》规定，开展花都区燃气专项规划修编工作，通过科学、严谨的分析、规划、形成我区燃气专项规划成果，指导花都区燃气设施合理布局。	通过燃气专项规划，为我区管道燃气发展工作打好基础，促进燃气工作长远健康发展。	1. 时效指标:(进度履约率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 质量指标:(验收合格率)100%; 4. 数量指标:(计划完成率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127001	应付未付工程款	3,441.78	3,441.78	3,441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因客观原因,导致一些工程项目存在部分应付未付款项,目前在逐步清算过程中,需要安排资金进行支付。	通过清还工程应付未付工程费用,加强工程项目的管理,减少矛盾纠纷及信访维稳风险,提高政府公信力。	1.成本指标:(资金使用率)100%;2.社会效益:(重大信访、诉讼案件数)0宗;3.社会效益:(投诉案件数)≤10件;4.数量指标:(资金发放合规性)100%。
127001	城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	745.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.27	城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费。	提升垃圾分类水平,提升城市环境。	1.数量指标:(工程计划完成率)100%;2.质量指标:(工程质量验收合格率)100%;3.时效指标:(施工进度合规性)100%;4.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127001	城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	城维计划-农村垃圾分类和资源化利用示范村创建经费2020年市级补助结转。	通过开展农村垃圾分类和资源化利用示范村创建工作,提高垃圾分类工作水平。	1.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%;2.数量指标:(计划完成率)100%;3.质量指标:(验收合格率)100%;4.时效指标:(进度合规性)100%。
127001	补缴城管协管员、聘用人员住	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区经费办件呈批表及区领导相关批示,区同意	尽快解决城管协管员、聘用人员公积金补缴问题。	1.质量指标:(工作完成情况达标率)100%;2.满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	住房公积金专项 经费											在我局 2020 年部门预算 “旧楼、城中村加装管道 燃气工作经费”项目中调 剂 49.9915 万元用于解 决补缴 2003 年 5 月至 2013 年 12 月期间的城管 协管员、聘用人员单位部 分公积金。		指标:(员工满意度)≥ 90.00%; 3. 数量指标:(工 作完成率)100%; 4. 时效指 标:(及时保障率)100%。
127001	2020 年街头小 品	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年在城区街头、景 观旅游区等地方进行造 型摆放和绿化整治。	通过街头小品项目,形成特 色小品,为城区景观效果添 色加彩。	1. 质量指标:(工作完成情 况达标率)100%; 2. 数量指 标:(工作完成率)100%; 3. 满意度指标:(群众满意 度)≥90.00%; 4. 时效指 标:(进度履约率)100%。
127001	经常性购置类	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127001	机关公务车报 废置换购置费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年计划置换购置执 法执勤车辆 2 台,每条约 18 万元,2019 年底购执 法执勤公务车辆 1 台费 用未支付,合计 54 万元。	通过新购车辆置换报废车 辆,改善城管执法执勤车辆 老旧窘境,提高城管执法效 率与城管执法形象。	1. 满意度指标:(群众满意 度)≥90.00%; 2. 数量指 标:(完成预期数量购 置)100%; 3. 社会效益:(保 障执法工作)100%; 4. 质量 指标:(按要求购置车 辆)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127001	改建改造类	556.55	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.32			
127001	旧楼、城中村加 装管道燃气工 作经费	199.23	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市统一部署，开展旧楼加装管道燃气、城中村燃气管道建设发展及其他专项工作。	有效提高我区居民管道燃气安装使用率，促进全区燃气安全。	1. 质量指标：(工程质量验收合格率)100%；2. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%；3. 数量指标：(工作完成率)100%；4. 时效指标：(进度履约率)100%。
127001	广清高速新华 互通立交出入 口绿化升级改 造工程	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	主要对广清高速新华互通立交出入口进行绿化景观建设，通过增植乔、灌木，将出入口周边建设成绿量丰富，景观优美、生态服务功能完善的景观林带。建设里程1公里，面积约为9万平方米。	按质按时按量，文明环保安全完成建设内容。	1. 质量指标：(工程质量验收合格率)100%；2. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%；3. 数量指标：(工作完成率)100%；4. 时效指标：(进度履约率)100%。
127001	城维计划-旧楼 加装管道燃气 优惠奖励经费	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.92	按照市统一部署，开展旧楼加装管道燃气工作。2020年拨入280万，当年支出154.36万，市清算核减46.72万元，2021年市级补助经费结转	提高我区居民管道燃气安装使用率，促进燃气安全。	1. 质量指标：(工程质量验收合格率)100%；2. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%；3. 数量指标：(工作完成率)100%；4. 时效指标：(进度履约率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												78.92 万元。		
127001	维护装修类	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
127001	城维计划-园林 绿化维护	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	城维计划-园林绿化维护 2020 年市级补助结转。	通过开展项目建设,提升城 市环境水平,建设干净整洁 城市	1. 质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2. 满意度 指标:(群众满意度)≥ 90.00%; 3. 数量指标:(工 作完成率)100%; 4. 时效指 标:(进度履约率)100%。
127001	基本建设类	1,799.53	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.53			
127001	花山北立交绿 化景观提升项 目工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花山北立交高速出入口 是从东北方向进入花都 区的重要通道。出入口周 边有一定的植被和开花 乔木,但比较杂乱,景观 性不强,缺乏花色点缀景 观氛围。现对出入口周边 绿地进行景观提升,主要 是清理场地内杂草,对乔 木进行抽疏迁移,点缀开 花乔木,对农田和工厂等 用植被进行遮挡等。	通过对立交进行绿化景观 提升,打造花影芳踪、缤纷 门户的花山北立交景观。	1. 质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2. 满意度 指标:(群众满意度)≥ 90.00%; 3. 数量指标:(工 作完成率)100%; 4. 时效指 标:(进度履约率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127001	高架桥底立面美化及桥底硬化项目工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委主要领导调研机场周边人居环境整治工作要求,对大广高速沿线桥底美化,打造干净、整治、有序的城区人居环境。	通过高架桥底立面美化及桥底硬化,打造干净、整治、有序的城区人居环境。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。
127001	2021年城区绿化美化景观装饰	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2021年度对城区脏、乱、差等原有绿化地进行绿化景观提升,打造干净、整治、有序的城区人居环境。	通过对城区脏、乱、差等原有绿化地进行绿化景观提升,打造干净、整治、有序的城区人居环境,提升居民幸福感。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。。
127001	2021年口袋公园	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府投资工程建设近期(2020-2022年)实施计划安排,对口袋公园进行绿化及基础设施建设,打造干净、整治、有序的城区人居环境。	通过对口袋公园进行绿化及基础设施建设,打造干净、整治、有序的城区人居环境。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。
127001	2021年街头绿地提升	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府投资工程建设近期(2020-2022年)实施计划安排,拟对	通过对街头绿地进行绿化及基础设施建设,打造干净、整治、有序的城区人居	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												街头绿地进行绿化及基础设施建设, 打造干净、整洁、有序的城区人居环境。	环境。	90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。。
127001	2021 年重要活动景观提升	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府投资工程建设近期(2020-2022 年)实施计划安排, 拟对重要活动景观提升进行绿化及基础设施建设, 提高活动场所的景观效果。	通过对重要活动景观提升进行绿化及基础设施建设, 提高活动场所的景观效果。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。
127001	花都区第二轮道路绿化品质提升	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市人民政府办公厅文件办理通知(综四园林(2020)144 号、169 号)相关工作要求, 选取城市主干道花都大道、重要出入口海布立交周边、产业园区聚集、重要商圈等路段进行道路绿化品质提升, 共 9 条路段。主要对树种比较混杂的路段, 对易破坏路面及周边构筑物、根系浅又发达	通过道路绿化品质提升工作, 打造树型端正、形态美观、整齐划一的道路景观效果, 提升城市环境面貌。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												容易倒伏并存在安全隐患的行道树进行改造及调整。		
127001	花都区花城北路等六条道路绿化品质提升	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市林业和园林局关于进一步加强道路绿化品质提升工作的通知》要求,对花城北路(龙珠路至松园路)、桂花路(紫薇路至兰花路、迎宾大道至龙珠路)、龙珠路(茶园南路至公益路)、福宁路(秀全大道至新华路)、体育路(云山大道至天贵路)、新花街(体育路至秀全大道)进行道路品质提升,计划分年度分批次实施。	通过道路绿化品质提升工作,美化城市景观,保障城区道路的安全,打造树型端正、形态美观、整齐划一的道路景观效果。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。
127001	2021年街头小品	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2021年在城区街头、景观旅游区等地方进行造型摆放或绿化整治,形成特色小品。	通过在城区街头、景观旅游区等地方进行造型摆放或绿化整治,形成特色小品,为城区景观效果添色加彩。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标:(进度履约率)100%。
127001	第二十八届园 林博览会(花都 区展园)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市的统一部署, 每年度需开展园林博览 会,对绿化地进行景观提 升,主要是地块园林园圃 的建造、绿化苗木种植、 绿化养护等。	通过对绿化地进行景观提 升,打造优美的城市园林景 观效果,提升城市形象。	1. 质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2. 满意度 指标:(群众满意度)≥ 90.00%; 3. 数量指标:(工 作完成率)100%; 4. 时效指 标:(进度履约率)100%。
127001	花都广场城市 绿化项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对原有绿地进行升 级改造,包括土壤改良、 微地形改造、开花乔灌木 种植等,并增加缓跑步道 建设。	把花都广场打造成为花都 的核心绿地,以点带面,推 动花都中心区的城市公园 绿地发展与花都人民公园 两两相邻,成为中心区市民 活动的主要绿地场所,展示 花都区宜商宜居的面貌。	1. 质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2. 满意度 指标:(群众满意度)≥ 90.00%; 3. 数量指标:(工 作完成率)100%; 4. 时效指 标:(进度履约率)100%。
127001	2020 年城区绿 化美化景观装 饰	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年对城区脏、乱、 差等原有绿化地进行绿 化景观提升。	通过绿化景观提升,打造干 净、整治、有序的城区人居 环境。	1. 质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2. 满意度 指标:(群众满意度)≥ 90.00%; 3. 数量指标:(工 作完成率)100%; 4. 时效指 标:(进度履约率)100%。
127001	大广高速花都 段绿化提升	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委主要领导调研 机场周边人居环境整治	通过对大广高速花都段进 行绿化提升,打造干净、整	1. 质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2. 满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作要求,对大广高速花都段进行绿化提升。	治、有序的城区人居环境。	指标:(群众满意度)≥90.00%; 3.数量指标:(工作完成率)100%; 4.时效指标:(进度履约率)100%。
127001	广清高速海布互通立交出入口绿化升级改造工程	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.53	对广清高速海布立交出入口进行绿化升级改造,提高城市互通立交的绿化率,改造面积为34582.6 m ² 。	按质按时按量,文明环保安全完成建设内容。	1.质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3.数量指标:(工作完成率)100%; 4.时效指标:(进度履约率)100%。
127001	购置类	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127001	2021年城区重要节点景观布置	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年为建党100周年,计划在花都广场、花都湖国家湿地公园、迎宾东、风神大道等重要节点设置立体花坛等进行景观布置。	通过重要节点景观布置,营造建党100周年的节日气氛,提高群众凝聚力和自豪感。	1.质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3.数量指标:(工作完成率)100%; 4.时效指标:(进度履约率)100%。
127001	经常性专项	1,770.33	1,770.33	1,770.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127001	社区人居环境综合整治项目(新华街金华	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社区内街道、巷道破损路面进行维修加铺沥青;对社区小公园、排水、照	通过开展项目建设,提高社区人居环境水平,提升该社区交通、绿化、照明水平,	1.数量指标:(工作完成率)100%; 2.满意度指标:(群众满意度)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	社区)											明、交通等工程及相关配套设施进行综合改造。	改善社区面貌,提升社区居民的幸福。	90.00%; 3. 质量指标:(工作完成情况达标率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。
127001	第二十五届园博会	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据园博会要求对地块园林园圃进行建造、绿化苗木种植、绿化养护等。	通过展区园林绿化景观布置,营造节日氛围,展现良好城市面貌。	1. 数量指标:(工作完成率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 质量指标:(工作完成情况达标率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。
127001	户外广告招牌整治—迎宾大道西(圆玄道观—红棉大道北路段)门店招牌升级改造工程	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对迎宾大道西(圆玄道观—红棉大道北路段)门店招牌升级改造,该路段长约1500米,计划整体提升42个门店招牌(含门面装修装饰)。	通过整治及规范改造,改善户外广告招牌设置“杂、滥、乱、差”的现状,消除安全隐患,实现户外广告和招牌设置规范、外表美观的总体目标,打造规整统一的装饰景观。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。
127001	餐厨垃圾处理设备采购	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在马鞍山公园内安装一套餐厨垃圾降解设备,解决城区餐厨垃圾处理问题。	解决城区餐厨垃圾处理问题,实现餐厨垃圾处理减量化、无害化及资源化处理。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														作完成率)100%; 4.时效指 标:(进度履约率)100%。
127001	花都区庆祝新 中国成立 70 周 年景观布置项 目	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是 2019 年在花都广 场进行立体花坛、艺术造 型花箱、花境花带等绿化 景观布置,营造建国 70 周年和 2020 年春节的欢 庆氛围。	通过花都广场绿化景观布 置,营造建国 70 周年和 2020 年春节的欢庆氛围, 提高群众的参与感和幸福 感。	1.质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2.满意度 指标:(群众满意度)≥ 90.00%; 3.数量指标:(工 作完成率)100%; 4.时效指 标:(进度履约率)100%。
127001	平步大道融创 周边天贵路口、 曙光路口、凤凰 路口绿化提升	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要以绿化改造提升为 主,对原有绿地进行改 造,加强苗木质量控制, 更换生长不佳,形态不好 的植物,种植灌木、地被、 时花和草皮。	通过绿化改造提升,做到植 物组团精细化,强化景观层 次及色彩,使整体绿化达到 简洁大气的景观效果。	1.质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2.满意度 指标:(群众满意度)≥ 90.00%; 3.数量指标:(工 作完成率)100%; 4.时效指 标:(进度履约率)100%。
127001	第二十四届广 州园林博览会 专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第二十四届广州园林博 览会专项经费对地块园 林园圃的建造,绿化苗木 种植,绿化养护等。	通过景观布置,打造优美的 城市园林美化绿化景观效 果,展现城市的良好面貌。	1.质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2.满意度 指标:(群众满意度)≥ 90.00%; 3.数量指标:(工 作完成率)100%; 4.时效指 标:(进度履约率)100%。
127001	新街河河道综 合整治和环境	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括以下项目: 1. 花都博物馆(花都阁)建	通过花都湖博物馆建设、栈 桥建设以及安装照明设备、	1.质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2.满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	建设工程(花都湖)-环境建设工程											设项目、雕塑及配套工程,主要利用传统建筑材料(砖、木、石、土、瓦等)建造建筑面积为1500m ² 的单体仿古建筑,并安排历史人物故事雕刻、主题雕塑等;2.花都湖第四期景观照明工程,安装一套照明设备,灯光率达到95%以上;3.花都湖第四期视频监控及智能化系统项目,安装一套视频监控系统;4.花都湖岭南园污水处理工程设备采购项目,安装一套一体化污水处理设备;5.花都湖公园三期环湖绿道新街河下游南北岸栈桥工程,桥梁全长219.06米,桥面宽度为5米;6.花都湖岭南园、花都阁消防设施验收备案。	污水处理设备、视频监控等,完善设施设备,全面提升花都湖旅游景点品质,创造城市名片,吸引各地游客前来,扩大城市影响力,促进城市全面发展。	指标:(群众满意度)≥90.00%;3.数量指标:(工作完成率)100%;4.时效指标:(进度履约率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127001	新街河河道综合整治和环境建设工程(花都湖)-环境建设工程部分第一期	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园建设主要是保持流域的原生态,在利用原来自然的生态环境基础上,建设公园的路网(汽车、自行车、步行、绿道)、绿网(花草树木、湿地)、水网(供水、排水、景观水、湖面)、电网(供电、照明、音响、互联网)以及必要的市政配套设施,面积约 280 万平方米。	建设城市大型公园,为市民提供环境优美、设施齐全的休闲娱乐场所,提升市民生活幸福感。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。
127001	肇花高速国泰立交绿化建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该工程位于花都区肇花高速国泰立交,东起国泰收费站(G94 珠三角环线高速出口赤坭方向)西至珠三角环线高速。工程主要是对肇花高速国泰立交沿线进行绿化改造,提升景观效果,总规划面积约 14115 m²。项目投资按市区 4:6 分担。市级资金从生态景观林带工程财	对肇花高速国泰立交沿线进行绿化改造,建设成绿量丰富,景观优美、生态功能完善的景观点,提升环境面貌。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												政补助项目中安排。		
127001	花都区园林绿 化景观提升建 设工程	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括：1. 马鞍山公园 维修改造工程；2. 秀全公 园人工湖水体修复工程； 3. 肇花高速狮岭互通立 交出入口绿化升级改造 工程；4. 迎宾大道绿化升 级改造工程；5. 广清高速 海布立交出入口绿化升 级改造工程；6. 三东大道 (东湖出入口-G107) 绿 化升级改造工程；7. 天马 河绿道公园；8. 天贵北路 (三东大道-平步大道) 工程；9. 道路主次干道 (宝华路、新民路、新中 路) 改造工程；10. 花都 广场周边道路公益路(迎 宾大道-三东大道)、紫 薇路(公益路-天贵路) 人行道改造工程；11. 商 业大道(花城路-新民路)	通过花都区园林绿化景观 提升项目,对全区重要道路 及区域进行绿化升级改造 和维修改造,使城市整体环 境得到美化绿化,提升居民 生活品质,促进城市持续健 康发展。	1. 质量指标:(工程质量验 收合格率)100%; 2. 满意度 指标:(群众满意度)≥ 90.00%; 3. 数量指标:(工 作完成率)100%; 4. 时效指 标:(进度履约率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												道路改造工程；12.沿江大道(花港大道—炭步大道)绿化升级改造工程；13.改造提质马鞍山压缩站项目。		
127001	花都区城区绿化美化景观提升	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以绿化改造提升为主，在维持场地原有大框架不变的前提下，进行微改造，加强苗木质量控制，更换生长不佳、形态不好的植物，加密地被种植密度，做到植物组团细化，整体绿化应达到简洁大方的景观效果。	通过绿化改造，强化景观层次及色彩，提升景观效果。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。
127001	地铁九号线风神大道沿线出入口绿化整治工程	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对风神大道花都汽车城地铁站、飞鹅岭地铁站周边绿化和井盖等设施进行品质提升。	对绿化地进行绿化恢复和景观提升,打造干净、整治、有序的环境景观。	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(工作完成率)100%; 4. 时效指标:(进度履约率)100%。
127001	2020年城区绿化美化景观装	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年对城区脏、乱、差等原有绿化地进行绿	通过绿化景观提升,打造干净、整治、有序的城区人居	1. 质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2. 满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	饰											化景观提升。	环境。	指标:(群众满意度)≥90.00%; 3.数量指标:(工作完成率)100%; 4.时效指标:(进度履约率)100%。
127001	平步大桥东段 桥底空间建设 环卫停车场	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对平步大桥桥底约16000m ² 进行停车场建设,主要包括场地硬底化、涂划停车位标线、设置防撞石马及配套设施等。	通过建设环卫停车场,合理利用城市空间,满足环卫车辆停放需要,减轻周边市民停车压力,为市民提供便利。	1.质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3.数量指标:(工作完成率)100%; 4.时效指标:(进度履约率)100%。
127001	花都区“厕所革命”三年行动计划-基建 (2019-2020年 项目)	140.43	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对花都区四街各类公厕进行维修改造,其中城区环卫公厕及旅游公厕63座。建设内容主要包括厕所范围内的拆除工程、土建装饰、给排水及电气照明等工程。	通过公厕维修改造,提升城市环境卫生水平,为市民日常出行提供便利,体现城市的人文关怀。	1.质量指标:(工程质量验收合格率)100%; 2.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 3.数量指标:(工作完成率)100%; 4.时效指标:(进度履约率)100%。
127002	广州市花都区 园林绿化管理 所	2,187.83	2,187.83	86.93	2,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127002	部门项目支出	2,187.83	2,187.83	86.93	2,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127002	业务工作经费类	2,057.83	2,057.83	0.00	2,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127002	创文工作经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理清运偷倒绿化垃圾,处理应急任务、绿化抢险工作和应急创文任务处理等工作。	通过开展创文工作项目,加强城市园林绿化管理保障工作,提高应急处理能力工作水平,处理清运偷倒绿化垃圾,处理应急任务、绿化抢险工作和处理应急创文任务,积极巩固提升创文工作,持续保卫创文成果。	1.时效指标:(及时处理应急任务、抢险等突发事件处理率)100%;2.数量指标:(处理应急任务、抢险完成率)≥90.00%;3.质量指标:(工程质量合格率)≥90.00%;4.满意度指标:(市民满意率)≥90.00%。
127002	绿化补偿款	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区零星绿化迁移、改造、恢复工作;高危树修剪和更换处理。	城区绿化整体美观、立体绿化改善,美化城市景观,塑造城市特色,调整城市布局,行道树维护整齐,绿化环境、城区小气候得到改善,居民身心健康发展。	1.质量指标:(工程质量合格率)≥95.00%;2.数量指标:(高危树处理完成率)≥95.00%;3.时效指标:(绿化工程完成及时率)≥95.00%;4.满意度指标:(市民满意率)≥90.00%。
127002	花都城区鲜花种植和立体绿化养护服务政	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都城区鲜花种植和立体绿化养护项目,包括鲜花种植面积共 9823.8	不断改善城市生态、美化城市景观。	1.数量指标:(绿化养护维护完成率)100%;2.质量指标:(养护质量考核得分)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	府采购											m ² ，绿地养护面积共 13379 m ² ，花箱、吊篮种植面积共 77 m ² ，天桥和立体绿化养护共 15783 米，区域内病虫害防治及绿化养护区域内隐形护栏、喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园路及平台等设施的维护或更换。迎接广州花都摇滚马拉松迎宾大道沿线周边鲜花、花境提升更换。		月考核得分均≥90 分；3. 时效指标：(绿化工程完成及时率)≥95.00%；4. 满意度指标：(市民满意率)≥90.00%。
127002	花都城区公共绿地养护政府采购服务	1,557.83	1,557.83	0.00	1,557.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区公共绿地养护项目，包括行道树 40117 株，绿化总面积 2033583 m ² ，园建面积为 88160 m ² 的绿化养护、绿化养护区域内病虫害防治及绿化养护区域内隐形护栏、喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园路及平台等设施的维护或更换。对	广州市花都区公共绿地养护项目，包括行道树 40117 株，绿化总面积 2033583 m ² ，园建面积为 88160 m ² 的绿化养护、绿化养护区域内病虫害防治及绿化养护区域内隐形护栏、喷淋管、灯饰、亭廊、栈道、园路及平台等设施的维护或更换。不断改善城市生态、美化城市	1. 时效指标：(养护任务完成及时率)≥95.00%；2. 数量指标：(行道树维护完成率)≥95.00%；3. 质量指标：(养护质量考核合格率)≥90.00%；4. 满意度指标：(市民满意率)≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												广清高速新华互通立交出入口绿化、广清高速海布立交出入口绿化、广清高速海布立交西侧绿化、肇花高速狮岭互通立交出入口绿化、肇花高速国泰立交绿化进行养护管理。	景观，塑造城市特色，调整城市布局。	
127002	机构运行保障类	130.00	130.00	86.93	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127002	工作业务保障经费	86.93	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着城市绿化面积和范围的增大，保障绿化巡查管理编外职工的工资待遇，有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。主要用于编外职工工资、住房补贴、住房公积金、社保、绩效奖励金。	通过开展绿化工作业务保障项目，保障绿化巡查管理编外职工的工资待遇，有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。	1. 数量指标：(全面保障业务工作)100%；2. 社会效益：(促进工作正常开展)100%；3. 时效指标：(保障及时到位)100%；4. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%。
127002	工作业务保障经费	43.07	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化工作业务保障项目，加强绿化巡查管理编外职工的培训，提高城市园林绿化管理水	通过开展绿化工作业务保障项目，加强绿化巡查管理编外职工的培训，提高城市园林绿化管理水平，随着城	1. 数量指标：(全面保障业务工作)100%；2. 社会效益：(促进工作正常开展)100%；3. 时效指标：(保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												平,随着城市绿化面积和范围的增大,保障绿化巡查管理编外职工的工资待遇,有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。编外职工工资、住房补贴、住房公积金、社保、绩效奖励金。	市绿化面积和范围的增大,聘请编外职工,保障绿化巡查管理编外职工的工资待遇,有效持续性地开展城市园林绿化管理工作。	障及时到位)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127004	广州市花都区城市环境卫生管理所	30,375.91	30,075.91	25,577.42	4,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
127004	部门项目支出	30,375.91	30,075.91	25,577.42	4,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
127004	其他经常性项目	30,303.75	30,003.75	25,505.26	4,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
127004	住房补贴	321.80	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市花都区人力资源和社会保障局 2019 年 5 月 21 日下发的《调整 2019-2020 年度住房公积金及住房改革补贴基数工作指引》计算 47 名在编人员住房补贴: 268170 元*12 个月	为解决在编人员的住房问题和缓解经济问题,按相关文件规定发放保障在编人员的住房补贴,保障在编人员的福利。	1. 满意度指标:(受补贴人员满意率)≥90.00%; 2. 社会效益:(发放住房补贴违规操作次数)0 次; 3. 时效指标:(住房补贴及时发放率)≥90.00%; 4. 数量指标:(在编人员住房补贴覆盖率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												=3218040 元。		
127004	环卫工人工资 补贴	13,215.72	13,215.72	13,215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》粤府函〔2018〕187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〔2018〕25号，参照2020年8月在职人数2109人，2021年拟增加10人。预计2021年发放环卫工人工资补贴5071.47元/人*2119人*12个月总额约为12895.72万元。计提工会经费总额320万元。	增加环卫工人工资福利待遇的投入，保障环卫作业正常开展。	1. 满意度指标：(受补贴人员满意率)≥90.00%；2. 社会效益：(发放补贴违规操作次数)0次；3. 时效指标：(补贴及时发放率)≥90.00%；4. 数量指标：(补贴覆盖率)100%。
127004	环卫工人岗位 津贴	1,345.60	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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〔2018〕25号)需为环卫工人发放岗位津贴。预计2021年环卫工	根据工作岗位的不同而设定不同的津贴标准，提高环卫工人总体收入水平。	1. 满意度指标：(受补贴人员满意率)≥90.00%；2. 社会效益：(发放补贴违规操作次数)0次；3. 时效指标：(补贴及时发放率)≥90.00%；4. 数量指标：(应

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人岗位津贴经费 488 元/人/月*2136 人*11 个月, 金额为 11466048 元; 预计 2020 年环卫工人岗位津贴经费应付未付 11 月和 12 月环卫岗位津贴, 金额为 1989990 元; 合计金额为 13456038 元。		发放补贴覆盖率)100%。
127004	环卫工人高温补贴	151.66	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》，每年 6-10 月(共 5 个月)必须给环卫工人发放高温补贴, 补贴标准每人每月 142 元, 预计 2021 年可享受高温补贴环卫工人 2136 人, 预算经费 1516560 元。	通过给环卫工人发放高温补贴, 提高环卫工人总体收入水平, 保障环卫工人权益。	1. 满意度指标:(受补贴人员满意率)≥90.00%; 2. 社会效益:(发放补贴违规操作次数)0 次; 3. 时效指标:(补贴及时发放率)≥90.00%; 4. 数量指标:(应发放补贴覆盖率)100%。
127004	环卫工人五项社会保险	3,132.21	3,132.21	3,132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照各部门的拟新增人员计划, 预计 2021 年环卫工人人数为 2052 人(不含花都湖、湿地园、编外	为环卫工人购买五项社会保险, 使工人权益得到保护, 工作得以顺利开展。	1. 满意度指标:(人员满意率)≥90.00%; 2. 社会效益:(违规操作次数)0 次; 3. 时效指标:(及时缴纳

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												职工)。根据《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),以现时环卫工人社保的缴费基数4926元计算,每人每月单位部分需缴纳1132.16元,所以2021年临时工社保预算2787.84万元/年。编外职工按现时人数为77人,每年社保费108.44万元。另加2020年12月未支付的社保费235.93万,故2021年社保费3132.21万元。		率)≥90.00%;4.数量指标:(应缴纳人员覆盖率)100%。
127004	环卫工人住房 公积金	1,251.98	1,251.98	1,251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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),以现时环卫工人公积金缴费标准不得低于月工	保障环卫工人享有应有的权利,以便环卫工人安心工作,稳定环卫工人队伍,更好地为花都环卫事业作贡献。	1.满意度指标:(人员满意度)≥90.00%;2.社会效益:(违规操作次数)0次;3.时效指标:(及时缴纳率)≥90.00%;4.数量指标:(应缴纳人员覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资总额的 7.00%计算, 参照 2020 年 8 月在职人数 2109 人, 2021 年拟增 10 人, 每人每月单位部分需缴纳 350 元。为此, 预计 2021 年临时人员为 2119 人, 所以 2021 年公积金预算为 989.98 万元(含编外职工按现时人数 79 人, 每年公积金费用 1087958 元)。员工追缴 1999 年 4 月至 2013 年 6 月期间为其少缴单位部分公积金, 共计约需 262 万元。2021 年总预算 1251.98 万元。		率)100%。
127004	环卫工人节经费	431.17	431.17	431.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人节期间需向环卫工人发放慰问金, 慰问困难、一线环卫工人, 为我所环卫工人发放节日慰问金, 发放花都区优秀城市美容师奖金, 组织	通过慰问环卫工人并发放慰问金, 举办环卫工人体检, 提高环卫工人的福利, 增强环卫力量。	1. 数量指标:(体检完成率)≥90.00%; 2. 满意度指标:(环卫工人对慰问活动的满意度)≥90.00%; 3. 数量指标:(环卫工人慰问覆盖率)100%; 4. 质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												环卫节工人体检，合计 431.17 万元。		标：(环卫节参加人次达标 率)≥90.00%。
127004	狮岭垃圾填埋 场以及第五资 源热电厂第 三方监管经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市城管委的工作要 求，需聘请业务能力强， 有资质第三方对狮岭垃 圾填埋场以及第五资源 热电厂第三方监管费 用。2021 年预算经费 4.50 万元。	聘请有资质第三方对狮岭 垃圾填埋场以及第五资源 热电厂进行监管，确保其 安全正常运作，并防止二次 污染事故发生。	1. 社会效益：(填埋场、热 力电厂二次污染事故发生 数)0 次；2. 质量指标：(监 管人员配备达标率)≥ 90.00%；3. 数量指标：(第 五资源热电厂第三方监 管完成率)100%；4. 数量指 标：(狮岭垃圾填埋场第 三方覆盖率)100%；5. 社会效 益：(填埋场、热电厂安 全事故发生次数)0 次；6. 社会效益：(垃圾填埋场达 标整治完成率 100%。
127004	消杀材料经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目需要完成城区公共 外环境除“四害”消杀工 作和巩固、蚊媒应急、重 大疫情工作所需药物，以 便有效开展除“四害”工 作，减少发病和其他伤 害。随着人民群众对环保	通过保障除“四害”工作， 减少发病和其他伤害。	1. 数量指标：(消杀范围覆 盖率)100%；2. 数量指 标：(消杀物资采购完成 率)≥95.00%；3. 社会效 益：(消杀工作安全事故发 生数)0 次；4. 数量指 标：(消杀工作完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												要求的不断提高,卫生杀虫剂顺应低碳环保的发展趋势,成本不断上涨,故2021年预算180万元。		率)100%。
127004	“创文”巩固成果鼠屋维护置换经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实广州市爱国卫生运动委员会办公室穗爱卫办(2015)8号文件和广州市花都区爱国卫生运动委员会办公室花爱卫办(2015)1号文件精神,进一步巩固创建国家卫生城市成果,提高城市卫生水平,保障人民群众身体健康,落实“干净、整洁、平安、有序”的总要求,做好除“四害”防制工作。	确保消杀队正常运作,开展日常消杀工作。减少病媒生物对居民的危害,将病媒传染病突发与流行的危险性降至最低,争取达到国家病媒生物密度控制水平标准要求。	1.数量指标:(灭鼠屋维修完成率)100%;2.数量指标:(灭鼠屋更新完成率)100%;3.数量指标:(灭鼠屋覆盖率)100%;4.质量指标:(灭鼠屋正常运作率)≥95.00%;5.满意度指标:(群众对灭鼠屋效果满意度)≥80.00%。
127004	洒水降尘作业专项经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《花都区重点区域(新华国控点)大气污染防治专项治理工作方案》精神,切实做好道路扬尘污染控制工作,加	切实做好道路扬尘污染控制工作,持续改善我区大气环境质量。	1.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%;2.质量指标:(洒水车正常运作率)≥90.00%;3.数量指标:(洒水作业完成率)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												大抑尘车辆作业频次,重点以花都师范学校为中心。2021年预算经费500万元。已自行调减250万元。2021年预算经费计划安排250万元。		95.00%; 4.数量指标:(洒水降尘覆盖率)≥95.00%。
127004	环卫停车场管理经费	65.62	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决区环卫所各类车辆停放问题,排除道路安全隐患,满足停车场管理标准,需临时租用金属回收公司位于107国道东侧、新都大道南场地作为环卫临时停车场以及支付平步大桥等共4个停车场的日常开支。全年预算经费约为65.62万元。	确保环卫车辆的安全停放,保证环卫工作的有效顺利进行。	1.社会效益:(停车场安全事故发生数)0次; 2.社会效益:(停车场正常运作率)≥95.00%; 3.时效指标:(租金及时支付率)100%; 4.时效指标:(停车场及时维护率)≥90.00%; 5.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127004	城中村垃圾清运及处理费补贴	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我所现存183台环卫专用电瓶车,主要用于城区内35条行政村日常产生的生活垃圾的收集及清运,为此需要支付电瓶车的日常运行及维护费用。	保障我所现存136台环卫专用电瓶车正常运行,确保完成城区内35条行政村日常产生的生活垃圾得到及时收集清运,保障城区内35条行政村干净卫生整	1.时效指标:(车辆维修维护及时率)≥95.00%; 2.质量指标:(车辆正常运作率)≥95.00%; 3.数量指标:(垃圾清运完成率)≥95.00%; 4.社会效益:(车

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												参照 2020 年开支情况， 预计全年需支付电瓶车 维修保养用配件费、车辆 保险费及维护等费用，合 计全年经费 80 万元。	洁。	辆运行安全事故发生数)0 次。
127004	购置环卫工人 服装费	234.21	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市城管委规定广州 地区环卫工人必须统一 服装，规范管理，且环卫 工人工作量大，工作环境 恶劣，服装消耗比较大， 2021 年预算经费为 234.21 万元。	为环卫工人购置服装，保证 环卫工人服装统一规范。	1. 数量指标:(服装配套覆 盖率)100%; 2. 满意度指 标:(环卫工人对服装的满 意度)≥90.00%; 3. 时效指 标:(服装发放及时 率)100%; 4. 数量指标:(服 装购置完成率)100%。
127004	狮岭镇填埋场 原库区维护费	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对膜覆盖系统、渗滤液收 集及调运系统、调节池、 道路及排洪沟进行日常 管理维护。根据区政府批 准同意将狮岭填埋场原 库区维护费纳入每年年 度预算，2021 年经费预 算为 177.50 万元。	确保狮岭镇填埋场原库区 正常运作，防止污染物外 泄，保障周边环境安全。	1. 社会效益:(投诉有效处 理率)100%; 2. 数量指 标:(系统维护完成率)≥ 90.00%; 3. 数量指标:(维 护覆盖率)100%; 4. 时效指 标:(破损膜面修复更换及 时率)100%。
127004	蚊媒应急控制 监测经费	196.87	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生计生委 关于安排财政资金建立	根据区疾控监测实施方案 的最新要求增加监测点,进	1. 数量指标:(日常蚊媒监 测点设置完成率)100%; 2.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												我市蚊媒应急控制专业队伍的函》(穗卫函(2015)75号)等文件规定购买服,务完成2019-2021年度的区日常蚊媒密度监测工作。	进一步提高服务质量,确保监测数据准确性。	质量指标:(监测人员出勤率)100%;3.质量指标:(日常蚊媒监测点正常运作率)≥95.00%;4.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127004	节日慰问经费	417.60	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花府15届50次(2013)14号、穗府办(2013)20号的要求,节假日拟对环卫工人进行慰问并发放慰问金。2021年预算经费合计417.60万元。	保障环卫工人的福利,提高环卫工人福利待遇,体现社会关怀。	1.社会效益:(慰问金发放违规操作次数)0次;2.数量指标:(慰问金发放完成率)100%;3.满意度指标:(环卫工对慰问活动的满意度)≥90.00%;4.数量指标:(慰问金发放覆盖率)≥95.00%。
127004	城区居民住宅化粪池粪便抽取处理及维修等费用	191.61	191.61	191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市公共厕所建设与管理标准指引》(穗城管办(2018)650号)、《广州市粪便管理规定》(穗城管委(2015)478号)等文件规定做好相关工作。开支内容:采购五金配件、污水车化药	解决城区居民住宅化粪池的卫生问题,确保城区化粪池设施正常运作,避免出现泄漏问题。	1.质量指标:(化粪池系统正常运作率)100%;2.数量指标:(抽吸粪工作完成率)≥90.00%;3.社会效益:(化粪池系统泄露污染事故发生数)0次;4.数量指标:(排污疏通完成率)≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												品、污水处理服务费。		
127004	环卫专用车辆 经费	810.05	810.05	810.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 217 台环卫专用车辆全年保险费、维修配件费、燃油费、润滑油费用、轮胎费、五金交电材料费、维修维护费、汽车年审费、车载北斗监控服务费及以前年度质保费等，预计 2021 年车辆日常支出总经费 1420 万元。其中：定编车辆 204 台预算基本支出 609.95 万元，其余不足费用 810.05 万元在项目支出中预算经费。	保证现在环卫专用车辆的正常运作，确保完成城区环卫清扫、洒水降尘、垃圾收集、垃圾分类运输等工作任务，保障我区环境卫生干净、整洁。	1. 数量指标：(出车完成率)≥95.00%；2. 质量指标社会效益：(车辆正常运作率)≥95.00%；3. 社会效益：(车辆运行重特大安全事故发生数)0 次；4. 数量指标：(车辆投保完成率)100%；5. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%。
127004	花都湖湿地公园管理经费	1,364.70	1,364.70	1,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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〔2018〕25 号)、《关于花都湖公园管理方案的请示》(花林业园林报〔2013〕34 号)等文	完成花都湖湿地公园日常保洁管理，创造干净、整洁的园区环境，满足人民日益增长的美好生活需求，提高人民群众幸福感。	1. 满意度指标：(群众对保洁工作的满意度)≥90.00%；2. 数量指标：(保洁人员出勤率)≥90.00%；3. 质量指标：(保洁覆盖面积达标率)100%；4. 数量指标：(保洁工具、物资购买

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												件规定，2021年花都湖国家湿地公园卫生保洁投入预算经费为1364.70万元，用于花都湖湿地公园日常保洁管理。		完成率)100%。
127004	市容环卫消耗性支出	447.78	447.78	447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市容环卫作业的消耗性支出：环卫保洁工具、劳动用品、清洁用品、购置废物箱、工具房、日常维修维护费等，2021年预算经费合计447.78万元。	满足环卫所的日常工作需要，资金主要用于消耗性支出。	1. 质量指标：(新增设施设备返修率)≤5.00%；2. 数量指标：(购置环卫设备及耗材完成率)≥90.00%；3. 质量指标：(设备设施正常运转率)≥95.00%；4. 满意度指标：(业务保障满意度)≥90.00%。
127004	生活垃圾分类处理工作经费	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021年）》、《花都区深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021年）》要求，积极开展垃圾分类工作。预算用于垃圾分类宣传册材料费及购置垃圾桶、	2021年，广大人民群众实行垃圾分类的好习惯已经形成，具有花都特色的机制健全、设施完善、技术先进、全程闭环、共同参与的生活垃圾分类新格局基本建立，提高垃圾分类督导员自身素质。	1. 数量指标：(“定时定点”分类模式覆盖率)≥90.00%；2. 数量指标：(设备物资采购完成率)100%；3. 社会效益：(垃圾分类知晓率)≥95.00%；4. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备等费用,全年预算约 25.03 万元。		
127004	城区垃圾压缩 站维护费用	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市的要求,压缩 站必须分类压缩,因城区 面积扩大,生活垃圾产生 量增加。还要增加脱水设 备,在使用及管理过程中 需要消耗润滑油、液压 油、水电费、垃圾消毒、 排污处理、除臭、降尘、 降噪音等,压缩站还需进 行日常的维修维护以及 压缩站部分复绿工程,全 年预算经费 1480 万元。 已自行调减 977 万元。 2021 年预算经费安排 503 万元。	按照相关要求,完成我所管 理使用的现有 20 座城区垃 圾压缩站的正常运作。	1. 数量指标:(设备购置完 成率)≥95.00%; 2. 质量指 标:(垃圾压缩站正常运作 率)100%; 3. 社会效益:(垃 圾处理二次污染发生数)0 次; 4. 时效指标:(垃圾压 缩站维修维护及时率)≥ 95.00%; 5. 数量指标:(垃 圾处理完成率)≥95.00%; 6. 满意度指标:(压缩站运 营服务工作群众满意度) ≥80.00%。
127004	城区公共厕所 管理工作经费	202.24	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固“厕所革命”成果, 依据《广州市公共厕所建 设与管理标准指引》(穗 城管办〔2018〕650 号) 等文件规定做好相关工	确保城区 80 座公厕的正常 使用,并对老旧破损设备进 行及时的更新替换。响应 《广州市环卫公共厕所专 项规划》,务求令全部公厕	1. 数量指标:(公厕正常运 作率)≥95.00%; 2. 时效指 标:(公厕维修维护及时 率)≥95.00%; 3. 质量指 标:(移动公厕正常使用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作。开支内容：采购公厕 清洁用品费、采购公厕五 金配件费、公厕日常维修 维护费、公厕水费、公厕 电费、公厕提示标语等印 刷费、公厕公众责任险 等。	达到“干净、整洁”的标准， 为人民群众提供优质的公 厕服务。	率)≥90.00%；4. 满意度指 标：(群众满意度)≥ 80.00%。
127004	重大疫情防治 经费	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市突发公共卫 生事件应急指挥部关于 印发 2020 年广州市登革 热防控工作计划的通 知》、广州市爱国卫生运 动委员会关于印发《2020 年广州市爱国卫生工作 要点》等文件要求，扎实 做好病媒生物防制，开展 以灭蚊为重点的除害防 病行动，清除蚊虫孳生 地，消灭成蚊，降低蚊媒 密度，加强“登革热”等 传染病的防控工作。2021 年预算经费约 47.80 万	有效预防、及时控制和消除 突发重大疫情，指导和规范 重大疫情应急管理和处置 工作，维护社会稳定，保障 公众健康和平安。	1. 数量指标：(设备物资采 购完成率)≥95.00%；2. 质 量指标：(持证上岗率)≥ 90.00%；3. 数量指标：(设 备维修维护完成率)≥ 90.00%；4. 质量指标：(设 备设施正常运作率)100%； 5. 社会效益：(重大疫情发 生数)0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元。用于采购消杀用品、器材与日常维修维护等费用。		
127004	工作业务保障经费	603.84	603.84	603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充公用经费不足部分及在编人员工资福利不足部分,满足日常工作保障开支。	保障日常开支。	1. 满意度指标:(单位在编人员满意度)≥90.00%; 2. 社会效益:(整个单位的正常运作率)100%; 3. 数量指标:(单位在编人员工资福利支付完成率)100%; 4. 时效指标:(工资支付及时率)100%。
127004	环卫保洁专项补助经费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	为保障重点路段、年度重点环卫工作任务、环境卫生整治示范区建设、内街港(城中村)综合整治等区域的环境卫生保洁质量提升,进一步强化道路扬尘控制,根据可使用性原则制定本经费分配。由上年结转 2021 年该项经费金额为 300 万元。	保障重点路段、年度重点环卫工作任务、环境卫生整治示范区建设环境卫生保洁质量,进一步强化道路扬尘控制。提供健康检查,购置充足完备的专用设备,提高保洁工作效率与安全性。	1. 社会效益:(环保督查或检查被通报问题次数)≤5 次; 2. 数量指标:(洒水降尘服务完成率)≥90.00%; 3. 质量指标:(采购设备、用品验收通过率)≥90.00%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
127004	花都区城区水	1,431.44	1,431.44	0.00	1,431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区《政府常务会	规范管理,提高保洁质量,	1. 社会效益:(水域保洁区

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	域保洁经费											议纪要(花府 15 届 80 次 (2014) 19 号)》,区政 府决定由区城市管理局 负责将白坭河、芦苞涌 (含西南涌)、天马河、 田美河、新街河(含花都 湖、湿地公园、西北排水 渠)、流溪河通过公开招 标,实行社会化承包保 洁,经费由区财政解决。 上述河涌 2021 年保洁经 费预算合计 1431.44 万 元。	确保河道环境达到相关清 洁标准。	域发生水污染事故的次 数)0 次; 2. 数量指标:(作 业人员数)176 人; 3. 社会 效益:(有效投诉及时处理 率)100%; 4. 满意度指 标:(群众对水域保洁满意 度)≥80.00%; 5. 数量指 标:(水域保洁覆盖 率)100%。
127004	狮岭镇填埋场 原库区维护费	157.23	157.23	0.00	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对膜覆盖系统、渗滤液收 集及调运系统、调节池、 道路及排洪沟进行日常 管理维护。根据区政府批 准同意将狮岭填埋场原 库区维护费纳入每年年 度预算, 2021 年经费预 算为 177.5 万元。	确保狮岭镇填埋场原库区 正常运作,防止污染物外 泄,保障周边环境安全。	1. 社会效益:(投诉有效处 理率)100%; 2. 数量指 标:(系统维护完成率)≥ 90.00%; 3. 数量指标:(维 护覆盖率)100%; 4. 质量指 标:(填埋垃圾达标 率)100%; 5. 时效指标:(破 损膜面修复更换及时 率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127004	垃圾填埋场达 标整治后运营 服务经费	2,132.44	2,132.44	0.00	2,132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据填埋场达标整治签订的 BOT 建设运营合同，运营第一年按项目可研分析测算的处理单价为暂定价，一年以后由财政评审中心或第三方有资质的公司进行核定后报区发改部门确定处理单价，现作 2021 年预算经费： 1. 2019 年 5 月-2020 年 6 月渗滤液处理费约 9.75 万吨*138 元/吨=1345.5 万元；2. 2020 年 1 月-12 月 31 日生活垃圾处理费，约 8.03 万吨*98 元/吨=786.94 万元。合计全年预算约为 2132.44 万元。	本项目用于保障垃圾处理、渗滤液处理以及第一期达标整治维护，实现城市生活垃圾无害化、科学化、资源化处理，令所有垃圾处理程序达到相关标准，避免出现二次污染事故，保护生态环境。	1. 数量指标：(渗滤液处理完成率)≥95.00%；2. 社会效益：(重大环境污染事故发生次数)0 次；3. 质量指标：(系统排水水质达标率)100%；4. 数量指标：(垃圾处理完成率)≥95.00%。
127004	广州市第五资 源热力电厂项 目管理经费	777.38	777.38	0.00	777.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. (2019 年 11 月 8 日-12 日余款) -11 月 30 日垃圾处理费：73.26 万 +35780.58 吨*173 元/吨	根据签定《广州市第五资源热力电厂项目管理合同》，本项目用于保障投资建设和运营管理，实现城市生活	1. 社会效益：(系统排水水质达标率)100%；2. 数量指标：(垃圾处理配套服务完成率)≥95.00%；3. 数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												=约 692.27 万元。 2. 2019 年 7 月-11 月 30 日餐厨垃圾处理费： 4919.82 吨*173 元/吨 =85.11 万元。 合计 777.38 万元。	垃圾无害化、科学化、资源 化处理,令所有垃圾处理程 序达到相关标准,避免出现 二次污染事故,保护生态环 境。	标:(污水处理完成率)≥ 95.00%; 4. 社会效益:(重 大环境污染事故发生次 数)0 次。
127004	其他一次性项 目	72.16	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127004	工伤赔偿经费	72.16	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省工伤保险条 例》、《中华人民共和国 社会保险法》、《广东省 工伤保险条例》等文件规 定做好相关工作。开支内 容: 工亡补助金、丧葬补 助金、医疗费差额、住院 伙食费。	使受到职业伤害的环卫员 工及时获得合理应有的工 伤赔偿,更好维护劳动者的 合法权益。	1. 数量指标:(理赔案件结 案率)≥95.00%; 2. 时效指 标:(赔偿资金支付及时 率)≥95.00%; 3. 满意度指 标:(环卫工人对赔偿满意 度)≥80.00%; 4. 质量指 标:(赔付资金完成 率)100%。
127005	广州市花都区 花都湖国家湿 地公园管理中 心	2,568.37	2,268.37	145.80	2,122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
127005	部门项目支出	2,568.37	2,268.37	145.80	2,122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127005	其他一次性项目	809.35	509.35	0.00	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
127005	花果山公园管理用房配套设施工程款	13.57	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花果山公园管理用房配套设施工程款。	保障花果山公园管理用房配套设施。	1. 质量指标:(验收合格率)100%; 2. 时效指标:(完成时效性)100%; 3. 数量指标:(按计划完成率)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥85.00%。
127005	花都湖创建 4A 景区提升工作	117.78	117.78	0.00	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费主要用于花都湖出入口和环境整治以及服务设施的增设。开支内容：1. 游客中心建设；2. 出入口和环境整治；3. 园区内外标识系统整治；4. 建立内部交通体系；5. 环卫设施整治提升；6. 完善宣教资料；7. 旅游网站建设；8. 特殊人群服务方面；9. 建立景区医疗救护系统；10 管理服务体制提升和培训管理；11. 企业形象提升；	加强花都湖创建 4A 景区的基础设施建设,提高服务水平。	1. 质量指标:(验收合格率)100%; 2. 时效指标:(完成时效性)100%; 3. 数量指标:(按计划完成率)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥85.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												12. 健全安全设施配套。		
127005	创建国家湿地公园配套设施	378.00	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国家湿地公园配套设施建设。	保障配套设施及正常使用。	1. 质量指标:(验收合格率)100%; 2. 时效指标:(完成时效性)100%; 3. 数量指标:(按计划完成率)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥85.00%。
127005	花都湖国家湿地公园湿地保护与恢复	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	花都湖国家湿地公园湿地保护与恢复。	促进花都湖国家湿地公园湿地保护与恢复。	1. 质量指标:(验收合格率)100%; 2. 时效指标:(完成时效性)100%; 3. 数量指标:(按计划完成率)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥85.00%。
127005	其他经常性项目	1,759.02	1,759.02	145.80	1,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127005	花都湖公园管理经费	1,613.22	1,613.22	0.00	1,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治安保卫经费; 2. 公园绿化养护及园建水电设施维护经费; 3. 水电费; 4. 公园景观维修改造服务经费; 5. 机构运行保障经费; 6. 其他(消防设施、救生设施、公共保险、白	公园范围内绿地得到有效的养护; 公园范围内所有绿地、设施、水体等保持干净整洁; 做好公园的各项安全防范工作; 维护好广场范围内的设施; 重大节日做好公园氛围的布置等。	1. 质量指标:(验收合格率)100%; 2. 时效指标:(完成时效性)100%; 3. 数量指标:(按计划完成率)100%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥85.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												蚁防治、结算审核费、代 维费、办公费、防雷、电 瓶车锂电池更换、其他)		
127005	花都湖国家湿 地公园管理人 员经费	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公园管理工作人 员的劳务费支出。	保障管理工作正常开展。	1. 时效指标:(及时拨付 率)100%; 2. 数量指标:(按 计划全部划拨到位)100%; 3. 社会效益:(促进工作正 常开展,提升环境卫生水 平)100%; 4. 满意度指 标:(群众满意度)≥ 90.00%。
127006	广州市花都区 余泥渣土管理 所	839.69	839.69	539.69	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127006	部门项目支出	839.69	839.69	539.69	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127006	购置类	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127006	车辆购置经费	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年需采购一台公务 用车用于建筑废弃物巡 检工作,确保建筑废弃物 工作能全方位巡检到位, 发现问题能及时处置。	通过购置综合保障业务用 车,保障我所日常巡查执勤 工作正常运作,维护城市管 理和市容环境卫生。	1. 质量指标:(采购程序规 范性)100%; 2. 质量指 标:(验收合格率)100%; 3. 社会效益:(设备使用 率)90.00%; 4. 数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标:(公务用车购置数量)1 台。
127006	其他经常性项目	823.58	823.58	523.58	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127006	余泥排放管理工作经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于我所日常运 作费用:核准许可的建筑 废弃物运输车辆每年2 次车辆年检;政府采购台 式计算机、彩色激光打印 机;采购复印纸、电视机; 法律咨询;印刷服务;财 务咨询费用;水电费;手 续费;邮电报刊费;残疾 人保证金;执勤巡检车辆 停车场租金;日常办公用 品,办公室修缮费及其他 商品服务支出等管理费 用。	保障单位日常运作正常开 展。	1. 质量指标:(新采购设备 (物资)验收合格 率)100%; 2. 社会效益:(单 位的正常运作率)100%; 3. 成本指标:(预算超支 率)0%; 4. 满意度指标:(群 众满意度)≥90.00%。
127006	工作业务保障 经费	206.08	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照 2020 年我所编外人 员及临聘人员人数以及 2021 年预计增加 3 人的 总人数,支付保障单位正	保障编外人员和临聘人员 按质按量完成单位日常管 理工作,履行单位工作职 能,确保其薪酬待遇及购买	1. 时效指标:(及时拨付 率)100%; 2. 数量指标:(按 计划全部划拨到位)100%; 3. 社会效益:(促进工作正

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												常运转编外人员和临聘 人员工资、社保、公积金 等人员费用、党建活动经 费以及保障其他项目支 出本年度发生费用项目 支出支付不足部份经费。	五险一金,按时支付工资等 人员经费,确保人员稳定, 其他项目支出正常运行。	常开展)100%; 4. 满意度指 标:(群众满意度)≥ 90.00%。
127006	余泥受纳场日 常费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市建筑废弃物 管理条例》、《广州市城 市管理委员会关于印发 建筑废弃物消纳场规范 管理工作指引的通知》 (穗城管(2018)910号) 等文件要求,监管单位要 定期对本辖区合法消纳 场和循环利用厂进行安 全勘察评估,为确保建筑 废弃物消纳处置安全无 事故,委托具有资质的第 三方专业机构对本辖区 的合法建筑废弃物消纳 场、综合利用场进行安全 勘察评估。	进一步规范建筑废弃物消 纳场、综合利用场管理秩 序,确保建筑废弃物消纳处 置安全无事故。	1. 数量指标:(评估完成 率)≥90.00%; 2. 社会效 益:(收到有效投诉次数) ≤1次; 3. 社会效益:(消纳 场安全事故发生次数)0 次; 4. 满意度指标:(群众 满意度)≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127006	居民住宅装饰 装修废弃物管 理经费	203.70	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市管理委员会关于印发实施〈广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法〉》（穗城管委〔2015〕154号）文件规定，在花都区设置居民住宅装饰装修建筑废弃物堆放点，按政府采购相关规定委托第三方对临时堆放点建筑废弃物进行清运处置；购置居民住宅装饰装修建筑废弃物临时房；修缮居民住宅装饰装修建筑废弃物堆放点及其他用于堆放点费用。	在区内设置并管理建筑废弃物堆放点，引导居民将住宅装饰装修建筑废弃物投放至堆放点，定期清理堆放点建筑废弃物，解决居民装饰装修废弃物乱倒乱堆问题，全面提升我区环境卫生。	1. 质量指标：(配备清运人员达标率)≥90.00%；2. 数量指标：(考评完成率)≥90.00%；3. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%；4. 数量指标：(废弃物处置合规率)≥90.00%。
127006	居民住宅装饰 装修废弃物管 理经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市管理委员会关于印发实施〈广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法〉》（穗城管委〔2015〕154号）文件规定，在花都区设置	在区内设置并管理建筑废弃物堆放点，引导居民将住宅装饰装修建筑废弃物投放至堆放点，定期清理堆放点建筑废弃物，解决居民装饰装修废弃物乱倒乱堆问	1. 质量指标：(清运达标率)≥90.00%；2. 数量指标：(考评完成率)≥90.00%；3. 满意度指标：(群众满意度)≥90.00%；4. 数量指标：(废

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												居民住宅装饰装修建筑 废弃物堆放点,按政府采 购相关规定委托第三方 对临时堆放点建筑废弃 物进行清运处置;购置居 民住宅装饰装修建筑废 弃物临时房;修缮居民住 宅装饰装修建筑废弃物 堆放点及其他用于堆放 点费用。	题,全面提升我区环境卫 生。	弃物处置合规率)≥ 90.00%。
127006	城区城乡结合 部卫生综合整 治专款	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强建筑废弃物排放管 理,及时处置城区四条街 道城管部门管辖范围主 次干道、内街巷等无主建 筑废弃物清理处置工作。	建设“更干净、更整洁、更 平安、更有序”的城市环境。	1. 满意度指标:(收到有效 投诉次数)≤1次; 2. 数量 指标:(考评完成率)≥ 90.00%; 3. 社会效益:(废 弃物二次污染发生次数)0 次; 4. 质量指标:(废弃物 及时清理率)≥80.00%。
127008	广州市花都区 市政园林建设 管理中心	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127008	部门项目支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127008	机构运行保障 类	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
127008	项目管理费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目管理费主要用于建 管中心编外人员工资福 利待遇、公用经费、工程 项目管理其他支出等支 出。	履行单位职能,配合上级部 门完成各项工作任务,确保 生产安全,打造宜居宜商 的良好环境,提升城市形象, 提高群众生活的幸福感。	1. 时效指标:(及时拨付 率)100%; 2. 数量指标:(按 计划全部划拨到位)100%; 3. 社会效益:(促进工作正 常开展)100%; 4. 满意度指 标:(群众满意度)≥ 90.00%。
315002	广州市花都区 公园管理中心	3,027.06	3,027.06	0.00	3,027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
315002	部门项目支出	3,027.06	3,027.06	0.00	3,027.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
315002	其他经常性项 目	2,977.06	2,977.06	0.00	2,977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
315002	儿童公园维护 养护经费	167.96	167.96	0.00	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治安保卫经费 12.30 万元; 2. 绿化保洁经费 18.89 万元; 3. 景观维修 改造服务费 20 万元。 2020 年应付未付管理服 务经费 116.77 万元。	配备充足管理养护工作人 员,保持园内绿化、保洁、 保安、设施使用均达到上级 部门标准,不断完善公园的 基础配套设施,以优美的自 然环境和规范的管理服务 为市民提供良好的休闲、健 身场所,提高整体人居环境	1. 社会效益:(重大的安全 事故发生次数)0 次; 2. 质 量指标:(绿化养护服务考 核达标率)100%; 3. 满意度 指标:(游客满意度)≥ 80.00%; 4. 质量指标:(治 安保卫服务考核达标 率)100%; 5. 质量指标:(卫

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													水平。	生保洁服务考核达标率)100%。
315002	儿童公园日常 运作管理经费	121.83	121.83	0.00	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用电费用 8.98 万元； 2. 用水费用 10.65 万元； 3. 运营迎检安全保障费 用 66.20 万元；4. 项目人 员管理费 36 万元。	配备充足管理养护工作人 员,以优美的自然环境和规 范的管理服务为市民提供 良好的休闲、健身场所,提 高整体人居环境水平。	1. 质量指标:(设备完好达 标率)100%; 2. 社会效 益:(重大的安全事故发生 次数)0 次; 3. 数量指 标:(便民为民措施数)≥2 项; 4. 满意度指标:(群众 满意度)≥90.00%。
315002	飞鹅岭山顶公 园管理经费	197.62	197.62	0.00	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治安保卫经费 8.29 万 元; 2. 绿化保洁经费 11.52 万元; 3. 用电费用 5.29 万元; 4. 用水费用 3.86 万元; 5. 景观维修 改造服务费 10 万元; 6. 运营迎检安全保障费用 29.65 万元; 7. 项目人员 管理费 30 万元。2020 年 应付未付管理服务经费 99.01 万元。	不断完善公园的基础配套 设施,以优美的自然环境和 规范的管理服务为市民提 供一个好的休闲、健身场 所,提高整体人居环境水 平。	1. 满意度指标:(游客满意 度)≥80.00%; 2. 社会效 益:(重大的安全事故发生 次数)0 次; 3. 质量指 标:(绿化养护服务考核达 标率)100%; 4. 质量指 标:(治安保卫服务考核达 标率)100%。
315002	花果山公园维 护养护经费	302.07	302.07	0.00	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治安保卫经费 13.14 万元; 2. 绿化保洁经费	配备充足管理养护工作人 员,保持园内绿化、保洁、	1. 质量指标:(治安保卫服 务考核达标率)100%; 2. 社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												18.14 万元；3. 用电费用 9 万元；4. 用水费用 9 万元；5. 景观维修改造服务费 20 万元；6. 运营迎检安全保障费用 36.40 万元；7. 项目人员管理费 40 万元。2020 年应付未付管理服务经费 156.39 万元。	保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境水平。	会效益：(重大的安全事故发生次数)0 次；3. 质量指标：(卫生保洁服务考核达标率)100%；4. 质量指标：(绿化养护服务考核达标率)100%；5. 满意度指标：(游客满意度)≥ 80.00%。
315002	马鞍山公园管理经费	333.43	333.43	0.00	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治安保卫经费 15.95 万元；2. 绿化保洁经费 20.19 万元；3. 用电费用 15 万元；4. 用水费用 21 万元；5. 景观维修改造服务费 15 万元；6. 运营迎检安全保障费用 35.60 万元；7. 项目人员管理费 30 万元。2020 年应付未付管理服务经费 180.69 万元。	配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境水平。	1. 质量指标：(治安保卫服务考核达标率)100%；2. 质量指标：(卫生保洁服务考核达标率)100%；3. 满意度指标：(游客满意度)≥ 80.00%；4. 质量指标：(绿化养护服务考核达标率)100%；5. 社会效益：(重大的安全事故发生次数)0 次。
315002	人民公园维护养护费	275.01	275.01	0.00	275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治安保卫经费 8.32 万元；2. 绿化保洁经费	配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、	1. 质量指标：(治安保卫服务考核达标率)100%；2. 质

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												19.27 万元；3. 用电费用 7 万元；4. 用水费用 19 万元；5. 景观维修改造服务费 10 万元；6. 运营迎检安全保障费用 33.50 万元；7. 项目人员管理费 40 万元。2020 年应付未付管理服务经费 137.92 万元。	保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境水平。	量指标：(卫生保洁服务考核达标率)100%；3. 满意度指标：(游客满意度)≥80.00%；4. 质量指标：(绿化养护服务考核达标率)100%；5. 社会效益：(重大的安全事故发生次数)0 次。
315002	秀全公园维护 工作经费	264.76	264.76	0.00	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治安保卫经费 10.36 万元；2. 绿化保洁经费 16.14 万元；3. 用电费用 15 万元；4. 用水费用 6.97 万元；5. 景观维修改造服务费 20 万元；6. 运营迎检安全保障费用 48.32 万元；7. 项目人员管理费 42 万元。2020 年应付未付管理经费 105.97 万元。	配备充足管理养护工作人员，保持园内绿化、保洁、保安、设施使用均达到上级部门标准，不断完善公园的基础配套设施，以优美的自然环境和规范的管理服务为市民提供了一个良好的休闲、健身场所，提高整体人居环境水平。	1. 质量指标：(治安保卫服务考核达标率)100%；2. 质量指标：(卫生保洁服务考核达标率)100%；3. 满意度指标：(游客满意度)≥80.00%；4. 质量指标：(绿化养护服务考核达标率)100%；5. 社会效益：(重大的安全事故发生次数)0 次。
315002	工作业务保障 经费	771.46	771.46	0.00	771.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付保障单位正常运转在编、编外人员和临聘人	解决工作人员工资劳务费支出等问题，根据相关文件	1. 满意度指标：(受补贴人员满意率)≥90.00%；2. 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员工工资、社保、公积金等 人员费用,及保障其他项 目支出本年度发生费用 项目支出支付不足部份 经费。	规定保障工作人员工资劳 务费福利支出。	量指标:(补贴及时发放 率)100%; 3.社会效益:(发 放补贴违规操作次数)0 次; 4.数量指标:(在职人 员补贴覆盖率)100%。
315002	花都广场维护 经费	324.11	324.11	0.00	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.治安保卫经费 12.74 万元; 2.绿化保洁经费 22.77 万元; 3.用电费用 11 万元; 4.用水费用 30 万元; 5.景观维修改造服 务费 5 万元; 6.运营迎检 安全保障费用 19.50 万 元; 7.项目人员管理费 65 万元。2020 年应付未 付管理服务经费 158.10 万元。	配备充足管理养护工作人 员,保持广场内绿化、保洁、 保安、设施使用均达到上级 部门标准,不断完善广场的 基础配套设施,根据管理服 务需要不断制定完善广场 管理制度,以优美的自然环 境和规范的管理服务为市 民提供良好的休闲、健身场 所,提高整体人居环境水 平。	1.质量指标:(治安保卫服 务考核达标率)100%; 2.质 量指标:(卫生保洁服务考 核达标率)100%; 3.满意度 指标:(游客满意度)≥ 80.00%; 4.质量指标:(绿 化养护服务考核达标 率)100%; 5.社会效益:(重 大的安全事故发生次数)0 次。
315002	花都广场-人民 公园中心应急 避护场所配套 设施维护费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成现有建筑物设施配 套建设应急设施维护,使 其成为具有多灾种利用、 避险疏散、灾害预防、科 普宣传等多功能应急避 护场所。	提供多功能应急避护场所, 提升人居环境安全性。	1.社会效益:(重大的安全 事故发生次数)0 次; 2.满 意度指标:(游客满意度) ≥80.00%; 3.社会效 益:(加强广场、公园公共 应急避护配套设施)100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 质量指标:(设备完好达 标率)100%。
315002	花都广场城市 绿化项目养护 服务经费	69.11	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广场日常养护及时花种 植 449.20 万元。(二上 压减 84.61%)	以优美的自然环境和规范 的管理服务为市民提供一 个良好的休闲、健身场所, 提高整体人居环境水平。	1. 数量指标:(时花更换次 数)2 次; 2. 质量指标:(绿 化养护服务考核达标 率)100%; 3. 社会效益:(重 大的安全事故发生次数)0 次; 4. 满意度指标:(游客 满意度)≥80.00%。
315002	天马河公园维 护养护经费	128.56	128.56	0.00	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治安保卫经费 4.92 万 元; 2. 绿化保洁经费 8.49 万元; 3. 用电费用 0 万 元; 4. 用水费用 2 万元; 5. 景观维修改造服务费 50 万元; 6. 运营迎检安 全保障费用 13.61 万元; 7. 项目人员管理费 12 万 元。2020 年应付未付管 理经费 37.54 万元。	配备充足管理养护工作人 员, 保持园内绿化、保洁、 保安、设施使用均达到上级 部门标准, 不断完善公园的 基础配套设施, 以优美的自 然环境和规范的管理服务 为市民提供了一个良好的 休闲、健身场所, 提高整体 人居环境水平。	1. 质量指标:(绿化养护服 务考核达标率)100%; 2. 质 量指标:(卫生保洁服务考 核达标率)100%; 3. 满意度 指标:(游客满意度)≥ 80.00%; 4. 社会效益:(重 大的安全事故发生次数)0 次; 5. 质量指标:(治安保 卫服务考核达标率)100%。
315002	秀全公园人工 湖水体养护项 目	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水体养护 193.57 万元。 (二上压减 91.66%)	改善公园人工湖水体生态 环境和景观效果, 提升公园 整体景观质量。	1. 质量指标:(卫生保洁服 务考核达标率)100%; 2. 质 量指标:(水质综合达标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率)≥80.00%; 3. 社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
315002	其他一次性项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
315002	城区各公园花景布置	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城区各公园花景布置。	做好公园广场花景布置工作,提高整体人居环境,为市民提供一个良好的公共休闲空间。	1. 数量指标:(工作量完成率)100%; 2. 质量指标:(质量验收合格率)100%; 3. 满意度指标:(群众满意度)≥90.00%; 4. 时效指标:(进度合规性)100%。
318001	广州市花都区苗圃场管理中心	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
318001	部门项目支出	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
318001	其他经常性项目	359.29	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
318001	工作业务保障经费	263.29	263.29	0.00	263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决单位人员工资福利经费不足问题,满足单位正常运转的需要。现申请	保障我单位在编人员和退休人员的工资和福利按时按量发放。	1. 数量指标:(如数发放)100%; 2. 社会效益:(保障职工福利)100%; 3. 时效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2021年单位在编人员工资福利等经费不足部分共263.29万元。		指标:(及时发放率)100%; 4.满意度指标:(群众满意度)≥90.00%。
318001	假植苗示范基地	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.苗地改良土壤费1.5万元;2.抚育费1万元;3.归类迁移苗木费1万元;4.栽植人工费12.5万元。	丰富我区生态建设中对苗木一年四季的栽植需求,增加苗木的成活率,降低劳作成本,带动产业走向规范、高端、高效、持续的发展,促进经济发展。	1.经济效益:(提高苗木销售额)≥0.32;2.经济效益:(同比地苗单株价值高)≥0.5;3.数量指标:(高标准假植苗建设面积)50亩;4.质量指标:(新增假植苗成活株数)2500株;5.质量指标:(土壤湿润度)≥0.6。
318001	苗木新品种研发基地	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.基础设施建设费3万元;2.购苗费2万元;3.抚育费0.2万元;4.栽种人工费7.8万元。	进一步加强中心基地的竞争力和知名度,带动产业走向规范、高端、高效、持续的发展。	1.数量指标:(新品种栽植数量)600株;2.数量指标:(新品种配套滴灌面积)15亩;3.质量指标:(栽植成活率)≥95.20%;4.质量指标:(有害生物成灾率)≤1.00%。
318001	优质乡土树种培育基地	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.苗地改良土壤费5万元;2.抚育费用2万元;3.归类迁移苗木费1万	有利于我区进行育苗技术的科学研究,从而培育出更多适合社会需要的优质花	1.社会效益:(建设应用示范基地面积)10亩;2.满意度指标:(群众满意度)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元；4. 栽种人工费 7 万元。	卉苗木,提高市场竞争力和苗场的管理技术水平,更好地为我区的生态建设和城市园林绿化建设服务。	85.00%; 3. 质量指标:(种植成活率)≥95.00%; 4. 数量指标:(新栽植优质苗木数量)2000 株。
318001	中转苗基地管护	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 基础设施建设费 7 万元; 2. 抚育费 2 万元; 3. 归类迁移苗木费 3.9 万元; 4. 栽种人工费 37.1 万元。	发挥公益效益,降低因工程实施而损坏的苗木成本,及时提供花都城区市政建设迁移苗的存放、养护场地,提高成效,为苗木成活和质量提供有力的保障。	1. 社会效益:(苗木管护水平)有所提高; 2. 数量指标:(公益性苗木存放管护数量、公益用苗供应数量)均大于 4500 株; 3. 质量指标:(有害生物成灾率、枯死率)≤3.00%; 4. 满意度指标:(群众满意度)≥85.00%。
318001	苗地生产管理改造	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 基础设施建设费 0.5 万元; 2. 栽种人工费 1.5 万元。	对苗木合理管理,盘活因交通不畅而闲置的优质苗木,为未来生产优质苗木奠定基础。	1. 数量指标:(苗地改造数量指标值)12 亩; 2. 数量指标:(土壤改良数量指标值)12 亩; 3. 数量指标:(新增滴灌配套面积指标值)12 亩; 4. 质量指标:(翻地、整地验收通过率)≥98.00%。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	2,393.78	843.11	1,550.67	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		
	其中：部门 项目支出	2,393.78	843.11	1,550.67	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		
	财政专项 资金(本级 支出)	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		
127001	花都区街 (镇)水域 保洁经费	389.40	389.40	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	通过开展水域 保洁工作，促进 全区水域保洁 制度化、常态 化，保证水域环 境整洁卫生。建 立水域保洁长 效机制并落实 到位，能积极应 对不可预见突 发事件。	1.质量指 标:(验收合格 率)≥98.00%; 2.数量指 标:(完成区域 保洁率)100%; 3.满意度指 标:(群众满意 率)≥90.00%; 4.时效指 标:(及时完成 保障工作和经 费划拨)100%。
127001	农村垃圾 清运经费 补助	116.21	116.21	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	完善区、镇、村 三级环境卫生 管理网络，提升	1.质量指 标:(验收合格 率)≥98.00%;

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				农村环境卫生水平，保障人民群众身体健康，发挥农村生活垃圾无害化处理最大效益。	2. 数量指标：(完成所有清运工 作)100%； 3. 满意度指标：(群 众满意率)≥ 90.00%； 4. 时效 指标：(及时完 成工作和经费 划拨)100%。
127001	农村保洁 人员工资 补助	337.50	337.50	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	0.00	0.00	0.00	进一步加强环 境卫生作业管 理，维护环卫工 人合法权益，提 高日常监督管理 水平，实现环 卫作业标准化、 精细化、规范 化、专业化。	1. 质量指 标：(验收合格 率)≥98.00%； 2. 数量指 标：(完成所有 工作)100%； 3. 满意度指 标：(群众满意 率)≥90.00%； 4. 时效指 标：(及时完成 工作和经费划 拨)100%。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
127001	农村垃圾 清运经费 补助	54.35	0.00	54.35	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	完善区、镇、村三级环境卫生管理网络，提升农村环境卫生水平，保障人民群众身体健康，发挥农村生活垃圾无害化处理最大效益。	1. 质量指标：(验收合格率)≥98.00%； 2. 数量指标：(完成所有清运工作)100%； 3. 满意度指标：(群众满意率)≥90.00%； 4. 时效指标：(及时完成工作和经费划拨)100%。
127001	城中村清 扫保洁经 费	1,496.32	0.00	1,496.32	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	完善区、镇、村三级环境卫生管理网络、提升农村环境卫生水平，保障人民群众身体健康。改善城乡居民环境和生态环境，促进城乡一体化发展。	1. 质量指标：(验收合格率)≥98.00%； 2. 数量指标：(按要求完成所有工作)100%； 3. 满意度指标：(群众满意率)≥90.00%； 4. 时效

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					指标:(及时完 成工作和经费 划拨)100%。

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都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	342.16	342.16	0.00	0.00
“三公”经费总额	1,658.41	1,658.41	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	1,657.91	1,657.91	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	70.11	70.11	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,587.80	1,587.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区城市管理和综合执法局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						12,486.96	12,486.96	3,766.11	8,720.85	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4,714.51	4,714.51	2,008.14	2,706.37	0.00	0.00	0.00
	工程类						1,084.40	1,084.40	154.40	930.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						6,688.05	6,688.05	1,603.57	5,084.48	0.00	0.00	0.00
127001	广州市花都区城市管 理和综合执法局						4,175.70	4,175.70	545.70	3,630.00	0.00	0.00	0.00
127001	基本支出						119.70	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	公务用车及船舶运 行维护费	车辆保险服务	C150403 机动 车保险服务	C150403	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	公务用车及船舶运 行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	公务用车及船舶运 行维护费	车辆维修保养 服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	A090101 复印 纸	A090101	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	在职人员公用经费	在职人员公用 经费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127001	项目支出						4,056.00	4,056.00	426.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00
127001	2021年城区绿化美化景观装饰	城区绿化景观提升	B0215 公共设施施工	B0215	1	项	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
127001	2021年城区重要节点景观布置	城区重要节点景观布置	B0215 公共设施施工	B0215	1	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
127001	2021年街头小品	街头小品	B0215 公共设施施工	B0215	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
127001	内部审计专项费用	内部审计专项费用	C0803 审计服务	C0803	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	律师驻队及法律服务费	律师驻队及法律服务费	C0801 法律服务	C0801	1	年	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	户外广告招牌整治保障经费	户外广告和招牌整治提升	B0215 公共设施施工	B0215	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	数字城管信息系统日常运行维护经费	城管数字系统	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	机关公务车报废置换购置费	执法执勤车报废置换	A020305 乘用车（轿车）	A020305	3	辆	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	生活垃圾分类处理工作经费	生活垃圾分类设施配置及示范创建	A99 其他货物	A99	1	批	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127001	绿道管理维护保障 机制	洪秀全水库环 湖绿道安全服 务费	C0810 安全服 务	C0810	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	花都区第二轮道路 绿化品质提升	城市主干道、重 要出入口绿化 景观提升	B0215 公共设 施施工	B0215	1	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
127001	花都区花城北路等 六条道路绿化品质提 升	花城北路等六 条道路绿化品 质提升	B0215 公共设 施施工	B0215	1	项	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
127001	设备购置费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	设备购置费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	设备购置费	复印机	A020201 复印 机	A020201	5	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	设备购置费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	设备购置费	挂式空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	设备购置费	柜式空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127001	设备购置费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	广州市花都区园林绿 化管理所						1,878.47	1,878.47	20.64	1,857.83	0.00	0.00	0.00
127002	基本支出						15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	15	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	审计	C0803 审计服 务	C0803	1	项	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127002	在职人员公用经费	装订机	A020299 其他 办公设备	A020299	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	项目支出						1,862.83	1,862.83	5.00	1,857.83	0.00	0.00	0.00
127002	工作业务保障经费	保洁人员服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	花都城区公共绿地 养护政府采购服务	花都城区公共 绿地养护政府 采购服务	C1303 园林绿 化管理服务	C1303	1	项	1,557.83	1,557.83	0.00	1,557.83	0.00	0.00	0.00
127002	花都城区鲜花种植 和立体绿化养护服务 政府采购	花都城区鲜花 种植和立体绿 化养护服务	C1303 园林绿 化管理服务	C1303	1	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
127004	广州市花都区城市环 境卫生管理所						4,414.22	4,414.22	2,982.78	1,431.44	0.00	0.00	0.00
127004	基本支出						190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	公务用车及船舶运 行维护费	GPS 年服务费	C99 其他服务	C99	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	公务用车及船舶运 行维护费	机动车保险费	C150403 机动 车保险服务	C150403	1	年	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	公务用车及船舶运 行维护费	机动车年审	C99 其他服务	C99	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127004	公务用车及船舶运行维护费	机动车维修维护	C99 其他服务	C99	1	年	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	项目支出						4,224.22	4,224.22	2,792.78	1,431.44	0.00	0.00	0.00
127004	“创文”巩固成果鼠屋维护置换经费	置换鼠屋服务	C99 其他服务	C99	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城中村垃圾清运及处理费补贴	电池、废机油处理费	C99 其他服务	C99	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城中村垃圾清运及处理费补贴	电瓶车车辆保险费	C150403 机动车保险服务	C150403	183	辆/年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城中村垃圾清运及处理费补贴	维修配件费	A99 其他货物	A99	1	批	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城区公共厕所管理工作经费	五金配件	A99 其他货物	A99	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城区公共厕所管理工作经费	清洁用品	A99 其他货物	A99	1	批	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城区垃圾压缩站维护费用	压缩设备维修	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城区垃圾压缩站维护费用	曲臂式升降机	A99 其他货物	A99	1	个	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城区垃圾压缩站维护费用	运营服务费用	C99 其他服务	C99	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127004	城区垃圾压缩站维 护费用	除臭设备	A032499 其他 环境污染防治 设备	A032499	1	台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城区居民住宅化粪 池粪便抽吸处理及维 修等费用	五金配件	A99 其他货物	A99	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城区居民住宅化粪 池粪便抽吸处理及维 修等费用	污水处理服务 费	C1602 水污染 治理服务	C1602	1	项	151.11	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	城区居民住宅化粪 池粪便抽吸处理及维 修等费用	清洁剂	A99 其他货物	A99	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	工作业务保障经费	办公桌椅	A99 其他货物	A99	1	批	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	工作业务保障经费	安全器材	A99 其他货物	A99	1	批	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	工作业务保障经费	安全生产检测 服务	C99 其他服务	C99	1	项	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	工作业务保障经费	手提电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	工作业务保障经费	用电五金配件	A99 其他货物	A99	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127004	市容环卫消耗性支出	五金配件	A99 其他货物	A99	1	批	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	市容环卫消耗性支出	劳保用品	A99 其他货物	A99	1	批	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	市容环卫消耗性支出	印刷品	A99 其他货物	A99	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	市容环卫消耗性支出	果皮箱	A99 其他货物	A99	1000	个	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	市容环卫消耗性支出	果皮箱内胆	A99 其他货物	A99	4000	个	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	市容环卫消耗性支出	清扫用具	A99 其他货物	A99	1	批	203.09	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	市容环卫消耗性支出	清洁药品	A99 其他货物	A99	1	批	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	市容环卫消耗性支出	环卫工具房	A99 其他货物	A99	20	个	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	洒水降尘作业专项经费	洒水降尘服务	C1603 空气污 染治理服务	C1603	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	消杀材料经费	除“四害”药物	A99 其他货物	A99	1	批	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127004	狮岭垃圾填埋场以及第五资源热电厂第三方监管经费	地磅测量校正服务	C99 其他服务	C99	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	环卫专用车辆经费	五金配件	A99 其他货物	A99	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	环卫专用车辆经费	润滑油	A99 其他货物	A99	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	环卫专用车辆经费	车辆维修配件	A99 其他货物	A99	1	批	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	环卫专用车辆经费	轮胎	A99 其他货物	A99	1	批	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	环卫工人节经费	工人体检	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	187.62	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	环卫工人节经费	节日慰问纪念小礼品及困难员工慰问品	A99 其他货物	A99	1	批	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	生活垃圾分类处理工作经费	分类小礼品	A99 其他货物	A99	1	批	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	生活垃圾分类处理工作经费	垃圾分类桶	A99 其他货物	A99	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	生活垃圾分类处理工作经费	垃圾转运桶240L	A99 其他货物	A99	100	个	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	生活垃圾分类处理工作经费	宣传印刷品	C081401 印刷服务	C081401	1	项	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127004	生活垃圾分类处理 工作经费	配件	A99 其他货物	A99	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	花都区城区水域保 洁经费	水域保洁服务	C1602 水污染 治理服务	C1602	1	项	1,431.44	1,431.44	0.00	1,431.44	0.00	0.00	0.00
127004	花都湖湿地公园管 理经费	清扫工具及用 品	A99 其他货物	A99	1	批	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	蚊媒应急控制监测 经费	蚊媒监测服务	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	196.87	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	购置环卫工人服装 费	工人服装	A070399 其他 被服装具	A070399	1	批	234.21	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	重大疫情防治经费	应急防护用品	A99 其他货物	A99	1	批	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	重大疫情防治经费	购置隆瑞 616 背 负式蓄电池超 低容量机	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	2	台	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
127006	广州市花都区余泥渣 土管理所						496.25	496.25	196.25	300.00	0.00	0.00	0.00
127006	项目支出						496.25	496.25	196.25	300.00	0.00	0.00	0.00
127006	余泥排放管理工作 经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127006	余泥排放管理工作 经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
127006	余泥排放管理工作 经费	彩色激光打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
127006	余泥排放管理工作 经费	采购复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
127006	城区城乡结合部卫 生综合整治专款	清理清运处置 城区主次干道、 内街巷无主建 筑废弃物服务 项目	C1699 其他环 境服务	C1699	1	年	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
127006	居民住宅装饰装修 废弃物管理费	居民住宅装饰 装修废弃物清 运处置服务项 目	C1699 其他环 境服务	C1699	1	年	240.00	240.00	190.00	50.00	0.00	0.00	0.00
127008	广州市花都区市政园 林建设管理中心						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	基本支出						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	在职人员公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	5	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127008	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	6	箱	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	在职人员公用经费	文件柜	A0609 办公家 具	A0609	5	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
127008	在职人员公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	4	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	广州市花都区公园管 理中心						1,506.08	1,506.08	5.10	1,500.98	0.00	0.00	0.00
315002	基本支出						5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	在职人员公用经费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	在职人员公用经费	常年法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	1	项	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	项目支出						1,500.98	1,500.98	0.00	1,500.98	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护 费	人民公园治安 保卫服务费	C99 其他服务	C99	1	项	80.41	80.41	0.00	80.41	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护 费	人民公园绿化 保洁服务费	C99 其他服务	C99	1	项	182.70	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护 费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315002	人民公园维护养护 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护 费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护 费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
315002	人民公园维护养护 费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
315002	儿童公园日常运作 管理经费	广告宣传制作	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
315002	儿童公园维护养护 经费	儿童公园治安 保卫服务费	C99 其他服务	C99	1	项	73.80	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
315002	儿童公园维护养护 经费	儿童公园绿化 保洁服务费	C99 其他服务	C99	1	项	74.16	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
315002	儿童公园维护养护 经费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
315002	天马河公园维护养 护经费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
315002	秀全公园人工湖水 体养护项目	秀全公园人工 湖水体养护服 务	C99 其他服务	C99	1	项	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315002	秀全公园维护工作 经费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
315002	秀全公园维护工作 经费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
315002	花果山公园维护养 护经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	2	套	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
315002	花果山公园维护养 护经费	广告宣传制作	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
315002	花果山公园维护养 护经费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
315002	花果山公园维护养 护经费	花果山公园治 安保卫服务费	C99 其他服务	C99	1	项	118.26	118.26	0.00	118.26	0.00	0.00	0.00
315002	花果山公园维护养 护经费	花果山公园绿 化保洁服务费	C99 其他服务	C99	1	项	156.40	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00
315002	花都广场维护经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	30	箱	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
315002	花都广场维护经费	广告宣传制作	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
315002	花都广场维护经费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315002	花都广场维护经费	花都广场治安 保卫服务费	C99 其他服务	C99	1	项	119.18	119.18	0.00	119.18	0.00	0.00	0.00
315002	花都广场维护经费	花都广场绿化 保洁服务费	C99 其他服务	C99	1	项	196.13	196.13	0.00	196.13	0.00	0.00	0.00
315002	飞鹅岭山顶公园管 理经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
315002	飞鹅岭山顶公园管 理经费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
315002	马鞍山公园管理经 费	普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
315002	马鞍山公园管理经 费	景观维修改造 服务费	C99 其他服务	C99	1	项	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
315002	马鞍山公园管理经 费	马鞍山公园治 安保卫服务费	C99 其他服务	C99	1	项	151.32	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
315002	马鞍山公园管理经 费	马鞍山公园绿 化保洁服务费	C99 其他服务	C99	1	项	166.71	166.71	0.00	166.71	0.00	0.00	0.00
318001	广州市花都区苗圃场 管理中心						13.04	13.04	12.44	0.60	0.00	0.00	0.00
318001	基本支出						12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	在职人员公用经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
318001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	26	箱	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	在职人员公用经费	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	在职人员公用经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	在职人员公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318001	项目支出						0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
318001	中转苗基地管护	水泵	A0310 农业和 林业机械	A0310	2	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区城市管理和综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					70.00	70.00	70.00	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					70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	广州市花都区城市管理和综合执法局					70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	项目支出					70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	绿道管理维护保障机制	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无