

越秀区城市管理局 2015 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家、省和市城市管理的方针政策和法律法规，拟定相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

2. 负责编制区城市管理总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责对辖区内城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；组织领导、统筹协调、监督检查、综合考评全区城市管理工作；负责城市管理监控、指挥调度和应急处理。

4. 负责制定本区市容环境卫生、爱国卫生城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生专项资金和环境卫生系统、爱国卫生系统国有资产的管理；负责拟订环境卫生服务收费的管理。

5. 负责建筑垃圾排放、运输、受纳的管理。

6. 承担城市道路环境管理的综合协调职责，组织落实有关交通设施、城市道路及配套设施(含城市道路照明设施、绿化带、隔音设施等)的保洁标准，并进行监督、检查和考核。

7. 参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关市容环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收；承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

8. 负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责对

生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理。

9. 负责户外广告、招牌设置监督、协调和管理；负责临时性户外宣传品的监督管理。

10. 负责开展爱国卫生工作，组织协调、检查指导和监督考核区爱国卫生运动委员会各委员单位、政府有关部门及辖内机团单位、驻军；组织指导开展各类爱国卫生创建、病媒生物预防控制；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；负责国家卫生城市管理，承办创建文明城市相关事宜。

11. 组织制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施；负责数字化城市管理的建设和管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

12. 负责燃气管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量监督管理。

13. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区城市管理局设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参公事业单位 1 个、其他事业单位 6 个。与 2014 年对比，减少 4 个事业单位，增加 3 个事业单位。

在职实有人数 334 人，离退休人员 1397 人，其他人员 20 人。与 2014 年对比，在职实有人数减少 30 人，离退休人员减少 28 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 33,397.77 万元（详见表一），其中：本年收入 30,229.08 万元，占收入预算 90.51%；本年支出 33,397.77 万元。

(一) 2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 33,397.77 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 29,829.08 万元，占 89.31%；财政专户资金 400.00 万元，占 1.20%；上年结余、结转 3,168.69 万元，占 9.49%。

(二) 2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 33,397.77 万元（详见表三），包括：基本支出 6,618.48 万元，占支出预算 19.82%，其中：工资福利支出 1,726.70 万元，商品和服务支出 293.37 万元，对个人和家庭的补助 4,598.41 万元；项目支出 26,779.29 万元，占支出预算 80.18%。

与 2014 年对比，支出预算减少 6.68 万元。其中：基本支出减少 129.48 万元，主要是退休人员去世减少退休生活补贴等支出；项目支出增加 122.80 万元，主要是 1.增加压缩站、公厕等公共设施的维修项目；2.增加投入，加快燃气瓶改管的推广工作等。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业 4,109.59 万元，占 12.31%；医疗卫生与计划生育支出 43.18 万元，占 0.13%；城乡社区支出 27,997.52 万元，占 83.83%；农林水支出 78 万元，占 0.23%；住房保障支出 1,169.48 万元，占 3.50%。

主要项目如下：

1. 公厕管养经费 4135.87 万元，主要用于公厕管养、维修等；
2. 水域保洁经费 70 万元，主要用于河涌保洁工作；
3. 垃圾分类工作经费 896.82 万元，主要用于垃圾分类工作；
4. 道路保洁经费 9726.49 万元，主要用于市政道路清扫保洁工作；

5. 爱卫除“四害”经费 250 万元，主要用于开展公共外环境病媒生物防制等工作；

6. 消毒站消杀工作经费 331.20 万元，主要用于消毒站消杀工作、消毒员补助；

7. 环卫车队工作经费 5539 万元，主要用于道路清洗，洒水防尘及垃圾收集运输等工作；

8. 压缩站经费 1100 万元，主要用于压缩站维修、改造及日常养护；

9. 余泥渣土排放工作经费 82.5 万元，主要用于无主余泥排放管理；

10. 环境综合整治经费 79.53 万元，主要用于户外广告招牌整治等；

11. 燃气工作经费 501.81 万元，主要用于燃气瓶改管推广及整治工作；

12. 城管工作经费 778.10 万元，主要用于环卫设施养护、设备购置等。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 29,829.08 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 244.93 万元，其中：基本支出安排 6,618.48 万元，比 2014 年预算减少 129.48 万元；项目支出安排 23,210.60 万元，比 2014 年预算增加 374.41 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）城乡社区支出 24,555.33 万元，比 2014 年预算增加 221.84 万元，增长 0.91%，主要原因是 1. 增加压缩站、公厕等公共设施的维

修项目；2. 增加投入，加快燃气瓶改管的推广工作等。

（2）社会保障和就业支出 4,109.59 万元，比 2014 年预算增加 38.65 万元，增长 0.95%，主要原因是退休人员退休费用增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 43.18 万元，比 2014 年预算增加 4.78 万元，增长 12.45%，主要原因是医疗计划生育费调整。

（4）农林水支出 78.00 万元，比 2014 年预算增加 78.00 万元，增长 100%，主要原因是统计口径调整。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 2,597.40 万元（详见表五），比 2014 年预算增加 553.93 万元，增长 27.11%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，2014 年、2015 年预算均无安排；

2. 公务用车购置费 0 万元，2014 年、2015 年预算均无安排；

3. 公务用车运行费 2,593.60 万元，用于保障 11 辆公务用车和 432 辆业务用车的运行，比 2014 年预算增加 561.18 万元，主要原因是增加道路清扫清洗、垃圾收运及洒水防尘等工作任务量、无偿调入环卫作业用车及巡查车辆，增加公务用车运行费用；

4. 公务接待费预算 3.8 万元，比 2014 年预算减少 7.25 万元，主要原因是缩减公务接待。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 8.17 万元（详

见表五），主要用于组织开展本区市容环境卫生、水域保洁监管、爱国卫生运动、控烟整治、垃圾分类、余泥渣土排放管理、燃气管理、环境综合整治等工作召开的会议，比 2014 年预算减少 1.1 万元，下降 11.87%，主要原因是精简会议、缩减会议规模。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,688.14 万元，其中：一般公共预算安排 1,688.14 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 4 个，涉及项目预算金额 3,155 万元（详见表七）。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	29829.08	一、基本支出	6618.48
二、财政专户资金	400.00	工资福利支出	1726.70
三、事业收入		商品和服务支出	293.37
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	4598.41
五、政府性基金		二、项目支出	26779.29
六、其他收入		专项性公用支出	2975.61
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	23803.68
本年收入合计	30229.08	本年支出合计	33397.77
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	3168.69		
收入总计	33397.77	支出总计	33397.77

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

单位	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
007001	广州市越秀区城市管理局	18875.51	15756.82									3118.69
007006	广州市越秀区城市管理局养护所	870.20	420.20		400.00							50.00
007007	广州市越秀区城市管理局车队	6444.72	6444.72									
007008	广州市越秀区余泥渣土排放管理所	264.44	264.44									
007009	广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心	5881.41	5881.41									
007010	广州市越秀区市容监督管理所	383.15	383.15									
007011	广州市越秀区燃气管理所	329.13	329.13									
007012	广州市越秀区废弃物处理监督管理所	349.21	349.21									
	合计：	33397.77	29829.08		400.00							3168.69

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区市城市管理局											
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	588.81	588.81		588.81				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	14.62	14.62		14.62				
212	01	02	一般行政管理事务	63.74				63.74		63.74	
	03	99	其他城乡社区公共设施支出	141.81				141.81		141.81	
	05	01	城乡社区环境卫生	17537.54	638.79	533.07	2.06	103.66	16898.75	16898.75	
	08	02	土地开发支出	14.49				14.49		14.49	
213	03	99	其他水利支出	70.00				70.00		70.00	
	05	99	其他扶贫支出	8.00				8.00		8.00	
221	02	01	住房公积金	70.00	70.00		70.00				
		03	购房补贴	366.50	240.00		240	126.50		126.50	
			单位小计：	18875.51	1552.22	533.07	915.49	103.66	17323.29	17323.29	
广州市越秀区市城市管理局养护所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.20	13.20		13.20				
212		01	城乡社区环境卫生	836.30	146.30	110.00		36.30	690.00	690.00	
221	02	03	购房补贴	20.70	20.70		20.70				

			单位小计:	870.20	180.20	110.00	33.90	36.30	690.00		690.00
广州市越秀区市城市管理局车队											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.00	22.00		22.00				
212		01	城乡社区环境卫生	6367.92	428.92	364.00		64.92	5939.00		5939.00
221	02	03	购房补贴	54.80	54.80		54.80				
			单位小计:	6444.72	505.72	364.00	76.80	64.92	5939.00		5939.00
广州市越秀区余泥渣土排放管理所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.48	45.48		45.48				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.38	2.38		2.38				
212	05	01	城乡社区环境卫生	179.08	96.58	81.86		14.72	82.50		82.50
221	02	01	住房公积金	11.50	11.50		11.50				
		03	购房补贴	26.00	26.00		26.00				
			单位小计:	264.44	181.94	81.86	85.36	14.72	82.50		82.50
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3433.60	2833.60		2833.60		600.00		600.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.02	1.02		1.02				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2066.57	26.07	24.15		1.92	2040.5		2040.50
221	02	01	住房公积金	3.60	3.60		3.60				
		03	购房补贴	376.62	376.62		376.62				
			单位小计:	5881.41	3240.91	24.15	3214.84	1.92	2640.50		2640.50
广州市越秀区市容监督管理所											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	9.18	9.18		9.18				
212	05	01	城乡社区环境卫生	289.70	252.70	225.60		27.10	37.00		37.00

221	02	01	住房公积金	30.00	30.00		30.00				
		03	购房补贴	54.27	54.27		54.27				
			单位小计:	383.15	346.15	225.6	93.45	27.10	37.00		37.00
广州市越秀区燃气管理所											
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.82	7.82		7.82				
212	05	01	城乡社区环境卫生	248.72	216.72	194.02	0.60	22.10	32.00		32.00
221	02	01	住房公积金	27.00	27.00		27.00				
		03	购房补贴	45.59	45.59		45.59				
			单位小计:	329.13	297.13	194.02	81.01	22.10	32.00		32.00
广州市越秀区废弃物处理监督管理所											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.50	6.50		6.50				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.16	8.16		8.16				
212	05	01	城乡社区环境卫生	251.65	216.65	194.00		22.65	35.00		35.00
221	02	01	住房公积金	27.00	27.00		27.00				
		03	购房补贴	55.90	55.90		55.90				
			单位小计:	349.21	314.21	194.00	97.56	22.65	35.00		35.00
			总计:	33397.77	6618.48	1726.7	4598.41	293.37	26779.29		26779.29

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支出
广州市越秀区城市管理局															
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	597.19	651.38	646.13	99.19%	588.81	588.81		588.81				
210	07	99	其他人口与计划生育事 务支出	12.90	13.35	13.35	100.00%	14.62	14.62		14.62				
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出		120.00	0.00	0.00%								
212	05	01	城乡社区环境卫生	15237.62	18995.42	16358.64	86.12%	14765.39	638.79	533.07	2.06	103.66	14126.60	14126.60	
212	99	99	其他城乡社区支出		60.00	60.00	100.00%								
213	03	99	其他水利支出					70.00					70.00	70.00	
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5.00	5.00	100.00%	8.00					8.00	8.00	
221	02	01	住房公积金	105.15	109.93	109.93	100.00%	70.00	70.00		70.00				
221	02	03	购房补贴	241.50	368.00	226.75	61.62%	240.00	240.00		240.00				
单位小计				16199.36	20323.08	17419.80	85.71%	15756.82	1552.22	533.07	915.49	103.66	14204.60	14204.60	
广州市越秀区城市管理局养护所															
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	8.80	8.80	4.36	49.55%	13.20	13.20		13.20				
212	05	01	城乡社区环境卫生	392.70	392.70	391.91	99.80%	386.30	146.30	110.00		36.30	240.00	240.00	

221	02	03	购房补贴	20.10	23.71	23.71	100.00%	20.70	20.70		20.70				
单位小计				421.60	425.21	419.98	98.77%	420.20	180.20	110.00	33.90	36.30	240.00		240.00
广州市越秀区城市管理局车队															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.60	17.60	6.38	36.25%	22.00	22.00		22.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	5960.63	6027.55	6025.25	99.96%	6367.92	428.92	364.00		64.92	5939.00		5939.00
221	02	03	购房补贴	53.40	62.60	62.60	100.00%	54.80	54.80		54.80				
单位小计				6031.63	6107.75	6094.23	99.78%	6444.72	505.72	364.00	76.80	64.92	5939.00		5939.00
广州市越秀区余泥渣土排放管理所															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.12	26.44	26.44	100.00%	45.48	45.48		45.48				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.10				2.38	2.38		2.38				
212	05	01	城乡社区环境卫生	169.93	35.99	35.99	100.00%	179.08	96.58	81.86		14.72	82.50		82.50
221	02	01	住房公积金	17.26				11.50	11.50		11.50				
221	02	03	购房补贴	25.30				26.00	26.00		26.00				
单位小计				259.71	62.43	62.43	100.00%	264.44	181.94	81.86	85.36	14.72	82.50		82.50
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3389.70	3810.99	3787.24	99.38%	3433.60	2833.60		2833.60		600.00		600.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.90	0.96	0.96	100.00%	1.02	1.02		1.02				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1778.82	2010.38	1935.36	96.27%	2066.57	26.07	24.15		1.92	2040.50		2040.50
221	02	01	住房公积金	5.65	5.81	5.81	100.00%	3.60	3.60		3.60				
221	02	03	购房补贴	378.13	378.13	378.13	100.00%	376.62	376.62		376.62				
单位小计				5553.20	6206.27	6107.50	98.41%	5881.41	3240.91	24.15	3214.84	1.92	2640.50		2640.50
广州市越秀区市容监督管理所															
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出					9.18	9.18		9.18				

212	05	01	城乡社区环境卫生					289.70	252.70	225.60		27.10	37.00		37.00
221	02	01	住房公积金					30.00	30.00		30.00				
221	02	03	购房补贴					54.27	54.27		54.27				
单位小计								383.15	346.15	225.60	93.45	27.10	37.00		37.00
广州市越秀区燃气管理所															
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出					7.82	7.82		7.82				
212	05	01	城乡社区环境卫生					248.72	216.72	194.02	0.60	22.10	32.00		32.00
221	02	01	住房公积金					27.00	27.00		27.00				
221	02	03	购房补贴					45.59	45.59		45.59				
单位小计								329.13	297.13	194.02	81.01	22.10	32.00		32.00
广州市越秀区废弃物处理监督管理局															
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出					6.50	6.50		6.50				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出					8.16	8.16		8.16				
212	05	01	城乡社区环境卫生					251.65	216.65	194.00		22.65	35.00		35.00
221	02	01	住房公积金					27.00	27.00		27.00				
221	02	03	购房补贴					55.90	55.90		55.90				
单位小计								349.21	314.21	194.00	97.56	22.65	35.00		35.00
已撤销 4 个事业单位				1118.65	1156.73	1095.01	94.66%								
总计：				29584.15	34281.47	31198.95	91.01%	29829.08	6618.48	1726.70	4598.41	293.37	23210.60		23210.60

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
广州市越秀区城市管理局	18.60			12.5	6.10	9.27	36.17			25.00	3.00	8.17
广州市越秀区城市管理局养护所	28.65			28.00	0.65		33.00			33.00		
广州市越秀区城市管理局车队	1946.22			1943.92	2.30		2493.10			2493.10		
广州市越秀区余泥渣土排放管理所	11.90			11.50	0.40		9.90			9.50	0.40	
广州市越秀区城市管理局退休人员管理中心												
广州市越秀区市容监督管理所							14.40			14.00	0.40	
广州市越秀区燃气管理所							9.50			9.50		
广州市越秀区废弃物处理监督管理所							9.50			9.50		
已撤销4个事业单位	38.10			36.5	1.60							
总计	2043.47			2032.42	11.05		2605.57			2593.60	3.80	8.17

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区城市管理局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区城市管理局						
爱卫、垃圾分类等工作经费	除四害、燃气宣传资料及垃圾分类指标牌	1	批	33.00	33.00	
城管工作经费	摄影、摄像器材	1	批	1.90	1.90	
城管工作经费	计算机（台式电脑笔记本电脑）及打印机	1	批	9.60	9.60	
城管工作经费	空气调节设备（包括空调器，中央空调）	1	批	8.30	8.30	
城管工作经费	投影仪	1	批	1.90	1.90	
城管工作经费	消防设备	1	套	17.00	17.00	
车辆经费-公务用车运行维护费	车辆保险	1	批	4.86	4.86	
压缩站维修及除臭经费	其他专用设备	1	套	100.00	100.00	
道路保洁经费	其他货物（生产工具材料及设备）	1	批	140.25	140.25	
单位小计				316.81	316.81	
广州市越秀区城市管理局养护所						
车辆经费-公务用车运行维护费	车辆保险	1	批	5.00	5.00	
单位小计				5.00	5.00	

广州市越秀区城市管理局车队						
环卫车队工作经费-公务用车运行维护费	汽车配件及轮胎	1	批	590.00	590.00	
压缩站经费	杂油、液压件	1	批	300.00	300.00	
环卫车队工作经费	车场租赁费	1	批	96.00	96.00	
环卫车队工作经费	复印机	1	批	10.00	10.00	
环卫车队工作经费-公务用车运行维护费	LNG 车辆燃料及车辆保险	1	批	315.60	315.60	
单位小计				1311.60	1311.60	
广州市越秀区余泥渣土排放管理所						
余泥管理工作经费	无主余泥清运费	1	批	37.03	37.03	
余泥管理工作经费	扫描仪及碎纸机	1	批	0.50	0.50	
车辆经费-公务用车运行维护费	车辆保险	1	批	1.20	1.20	
单位小计				38.73	38.73	
广州市越秀区市容监督管理所						
车辆经费-公务用车运行维护费	车辆保险	1	批	2.00	2.00	
市容监管工作经费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	1	批	1.80	1.80	
市容监管工作经费	摄影、摄像器材	1	批	1.50	1.50	
市容监管工作经费	空气调节设备（包括空调器，中央空调）	1	批	1.55	1.55	
单位小计				6.85	6.85	

广州市越秀区燃气管理所						
车辆经费-公务用车运行维护费	车辆保险	1	批	1.50	1.50	
燃气监管工作经费	计算机（台式电脑笔记本电脑） 及复印机	1	批	3.80	3.80	
单位小计				5.30	5.30	
广州市越秀区废弃物处理监督管理所						
车辆经费-公务用车运行维护费	车辆保险	1	批	1.50	1.50	
废弃物处理监管工作经费	空气调节设备（包括空调器，中央空调）	1	批	1.50	1.50	
废弃物处理监管工作经费	计算机（台式电脑笔记本电脑） 及打印机	1	批	0.85	0.85	
单位小计				3.85	3.85	
总计				1688.14	1688.14	

表七 项目绩效目标表

部门名称： 广州市越秀区城市管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
广州市越秀区城市管理局	公厕管养费	持续项目	2015年	2305	1. 公厕水费、电费； 2. 公厕日常维护； 3. 公厕粪便清理、清运费用； 4. 用工成本	执行市城管委制订、市质监局发布的《城市环境卫生质量规范》中的“公共厕所管养”目标要求	按照《城市环境卫生质量规范》中“公共厕所管养”的“作业范围”、“作业时间”、“作业规范”进行管养服务，按照“公厕管养质量要求”检评考核，达到“厕内环境卫生质量控制指标”要求。
广州市越秀区城市管理局	爱卫、除四害	持续项目	2015年	250	采购病媒生物防制药械	降低公共环境四害密度, 防控登革热等鼠虫害传染病。	采购药物下发区属各街道，组织日常开展除害消杀工作，对密度高区域开展消杀，确保全区公共外环境的病媒生物密度控制在国家标准范围内。
广州市越秀区城市管理局车队	压缩站经费	持续项目	2015年	400	1. 压缩站日常电费、水费及污水处理费； 2. 压缩站日常维修维护费	1. 确保全区15座垃圾压缩站按照《城镇环境卫生设施设置标准》和《生活垃圾运转站规范》等相关行业标准及技术规范作业、正常运行，完成越秀区所有居民每天约1250吨生活垃圾的收集、压缩站中转并送到广州市指定的垃圾填埋场，保持垃圾能够100%压缩中转，做到日产日清。2. 在按时清运区内日常垃圾的基础上，保证完成春运、寒暑运期间和打造示范路及各类型社会活动的垃圾压缩中转清运工作。	1. 垃圾压缩站转运率达到100%；2. 垃圾压缩完成率达到100%；3. 压缩站运转满意度达到90%

广州市越秀区 城管局	公厕维修	新增项目	2015	200	公厕大修及更新改造 的设计、监理、施工 费用	按照《城市公厕管理办法》和《关于 关于加强城市公共厕所建设和管理的 意见》《城市公共厕所设计标准》 等对8座公厕进行更新改造，按照规 划设计施工图纸、进行项目预算审 核、公开招投标、签订施工合同、 工程施工	完成100%
---------------	------	------	------	-----	------------------------------	---	--------

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。