

2020 年怀来县环境卫生管理处 预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县环境卫生管理处 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：负责城市环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；垃圾无害化处理工作；建筑垃圾的管理、垃圾处理场的监督管理工作；生活垃圾处理费的征收。

部门机构设置

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县环境卫生管理处	事业	股级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2020 年预算收入 4770 万元，其中：一般公共预算收入 4770 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2020 年环境卫生管理处支出预算为 4770 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 4770 万元，主要为环卫经费支出 3700 万元，垃圾场运行费 800 万元，城中村垃圾清扫经费 200 万元，办案及业务费 70 万元。

2020 年，环境卫生管理处预算收支安排 4770 万元，较 2019 年增加 70 万元，其中：基本支出减少了 415 万元，列入环卫经费项目中；项目支出增长 485 万元，主要是增加了预算外收入。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，怀来县环境卫生管理处财政拨款“三公”经费预算同2019年无预算安排。

2020年，怀来县环境卫生管理处财政拨款“三公”经费预算

安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少（增加）0万元，其中因公出国（境）费减少（增加）0万元。公务用车购置及运维费减少（增加）0万元（其中：公务用车运行维护费减少（增加）0万元，公务用车购置费减少（增加）0万元）。公务接待费减少（增加）0万元。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：1、坚持以人民为中心，统筹安排关系人民群众切身利益的市政及公共服务设施的规划布局和建设。2、将城市安全落实到县城建设的各个环节，全面加强城市各项建设工程的安全监督管理，严格落实安全防范措施。3、按照促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的总体要求，实施“鲜花添彩”、“增园添绿”、“裸土还绿”、“立体绿化”四大行动。4、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以重点项目为主攻，推进民生工程建设，积极关注群众需求，打造满意住建服务，提升行业管理水平，推动怀来城乡建设工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、完成县确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性

住房及时分配到位。及时出台政策。改善城区生活条件，美化城市环境，完成国家计划。加强村镇建设，实现城乡统筹发展。

2、加强城市精细化管理，提高城市管理水平，改善城市环境面貌。

3、确保供暖质量；保障燃气充足供应；确保相关设施运行正常。

4、加强城市园林绿化管理，不断提升城市居住环境，努力创建生态园林县城完成城市。供水设施建设与维护管理；给水工程安装、设计、施工管理；保障城市生产、生活用水。为人民生产生活正常提供市政设施管理维护保障；城市设施维护管理；城市给水、排水设施维护管理；街道霓虹灯广告设施管理。完成燕山污水处理厂建设，保护生态环境。

（三）工作保障措施

围绕县委、县政府年度安排部署，按照“生态第一、创新引领、跨越赶超”的新路，以全面推进五大攻坚战为工作中心，不断加大建设力度，努力提升管理水平，全面履行行政管理和公共服务职能，全力打通断头路，加大背街小巷道路改造，切实做到改善居民出行环境，提升居民出行安全；全面推进天然气配套设施建设，破除瓶颈、补齐短板，不断提高我县燃气供应保障能力；利用城市基础设施配套费的政策倾斜，加快推进给水工程项目和“智慧供水+服务民生”一体化建设。结合北部片区规划，谋划北部区域供水体系建设；加快房屋征收及保障性住房建设，重点推进旧火车站改建区域、九街北侧区域改造工作。

第二部分 预算项目绩效目标

22、办案及业务费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	333-1401-JBN-VHG 4		项目名称	办案及业务费		
预算规模 及资金用 途	预算数	70.00	其中 财政资金	70.00	其他资金	
	城市环境卫生的清扫、保洁					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、城区街道环境卫生的清扫、保洁 2、城区街道生活垃圾的清运					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	城区道路、社区卫生保洁完成率	城区街道环境卫生的清扫、保洁	≥90 城区环境卫生完成率	群众满意度	
	时效指标	城区垃圾的清理率	城区街道环境卫生不定时的清理	≥90 城区环境卫生清理费	群众满意度	
效果指标	社会效益指标	城区环境卫生的差距	城区更加干净、整洁	≥90 城区环境卫生干净	群众满意度	
	可持续影响指标	城区环境越变越干净	城区更加干净	≥90 城区环境卫生整洁	群众满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城区环境卫生的满意度	≥90 城区环境卫生干净	群众满意度	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受群众对城区环境卫生的满意度	≥90 城区环境卫生整洁	群众满意度	

23、财政补助经费（环卫）绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	333-1401-JBN-PRID		项目名称	财政补助经费（环卫）		
预算规模及资金用途	预算数	3700.00	其中 财政资金	3700.00	其他资金	
	城市环境的清扫、保洁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、城区街道环境卫生的清扫、保洁 2、城区街道生活垃圾的清运					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	城区道路、社区卫生保洁完成率	城区街道环境卫生的清扫、保洁		≥90 城区环境卫生完成率	群众满意度
	时效指标	城区垃圾的清理率	城区街道环境卫生不定时的清理		≥90 城区环境卫生清理率	群众满意度
效果指标	社会效益指标	城区环境卫生的差距	城区更加干净、整洁		≥90 城区环境卫生干净	群众满意度
	可持续影响指标	城区环境越变越干净	城区更加干净		≥90 城区环境卫生整洁	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城区环境卫生的满意度		≥90 城区环境卫生干净	群众满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受群众对城区环境卫生的满意度		≥90 城区环境卫生整洁	群众满意度

24、城中村垃圾清扫费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	333-1401-JBN-U48U		项目名称	城中村垃圾清扫费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中 财政资金	200.00	其他资金	
	城中村垃圾的清扫、保洁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、城中村环境卫生的清扫、保洁 2、城中村环境卫生的 清扫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	城中村环境卫生保洁完成率	城中村环境卫生的清扫保洁		≥90 城中村环境卫生完成率	群众满意度
	时效指标	城中村垃圾的清理率	城中村环境卫生不定时的清理		≥90 城中村环境卫生清理率	群众满意度
效果指标	社会效益指标	城中村环境卫生的差距	城中村更加干净、整洁		≥90 城中村环境卫生干净	群众满意度
	可持续影响指标	城中村环境卫生更加干净	城中村更加干净		≥90 城中村环境卫生整洁	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环境卫生的满意度		≥90 环境卫生干净	群众满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受群众对环境卫生的满意度		≥0 环境卫生整洁	群众满意度

25、垃圾场运行费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	333-1403-JBN-FLZG		项目名称	垃圾场运行费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中 财政资金	800.00	其他资金	
	垃圾场运行费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、每天把生活垃圾运往垃圾场进行处理，提高城市卫生的管理水平 2、生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，使城市卫生更加干净、整洁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良率	城市的生活垃圾每天进行无害化处理		≥90 生活垃圾处理质量达到90%	生活垃圾处理
	时效指标	完成率	生活垃圾每天及时进行处理		≥90 生活垃圾处理完成的及时	生活垃圾处理
效果指标	社会效益指标	城区卫生干净	每天城区的生活垃圾运往垃圾场		≥90 每天生活垃圾及时运往垃圾场	生活垃圾处理
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥90 为城区居民提供整洁的生活环境	生活垃圾处理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为城区居民提供宜居的生活环境		≥90 让群众满意	生活垃圾处理
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城区的环境整洁干净		≥90 让群众满意	生活垃圾处理

六、政府采购预算情况

2020 年，我单位安排政府采购预算 3140 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

怀来县环境卫生管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
小 计							3140.00	3140.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	其他不另分类 的物品	A9999	项	1.00	140.00	140.00	140.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	机动车保险服 务	C15040201	项	1.00	130.00	130.00	130.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	其他车辆维修 和保养服务	C050399	项	1.00	150.00	150.00	150.00				

怀来县环境卫生管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
财政补助经费（环卫）	3700.00	车辆加油服务	C050302	项	1.00	200.00	200.00	200.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	广告服务	C0806	项	1.00	50.00	50.00	50.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	其他租赁服务	C0499	项	1.00	100.00	100.00	100.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	其他清洁卫生 车辆	A02030728 99	项	1.00	300.00	300.00	300.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	垃圾容器	A9901	项	1.00	100.00	100.00	100.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	台式计算机	A02010104	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	激光打印机	A02010601 02	项	1.00	1.00	1.00	1.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	普通电视设备 （电视机）	A02091001	项	1.00	1.00	1.00	1.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	清扫服务	C160101	项	1.00	1748.00	1748.00	1748.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	审计服务	C0803	项	1.00	60.00	60.00	60.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	基础电信服务	C030101	项	1.00	15.00	15.00	15.00				

怀来县环境卫生管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
财政补助经费（环 卫）	3700.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	项	1.00	20.00	20.00	20.00				
财政补助经费（环 卫）	3700.00	其他被服装具	A070399	项	1.00	120.00	120.00	120.00				

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 **5147.48** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 **407** 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县环境卫生管理处固定资产占用情况表

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5147.48
1、房屋（平方米）	3308.23	1898.27
其中：办公用房（平方米）	995	148.94
2、车辆（台、辆）	287	2671.02
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		578.19

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。