

怀来县环境卫生管理处

2021 年预算信息公开情况说明

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 2021 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

部门机构设置情况

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。2021 年预算收入 4711.6 万元，其中：一般公共预算收入 4711.6 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。2021 年怀来县环境卫生管理处支出预算为 4711.6 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 4711.6 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 11.6 万元。

3、比上年增减情况

2021 年，怀来县环境卫生管理处预算收支安排 4711.6 万元，较 2020 年减少了 58.4 万元，其中：项目支出减少了 58.4 万元，主要是减少了办案及业务费。

三、机关运行经费安排情况

2021 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

2021年，怀来县环境卫生管理处财政拨款“三公”经费预算同2020年无预算安排。

2021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，原因为……。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

我局将紧紧围绕“十四五”规划工作目标，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。2021年共谋划实施重点民生城建项目4大项40小项，总投资16.57亿元，年度计划完成投资7.73亿元。

（二）、分项绩效目标

- 1、紧扣民生主题，不断改善人民群众生活环境
- 2、强化城市安全，推进公共服务水平改造升级
- 3、加强生态建设，努力提升全县生态环境水平
- 4、创新工作机制，有序推进行业管理水平

（三）、工作保障措施

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。以补短板为抓手，破除 2020 年疫情影响，加快推进文昌南路、山文化新城西部地块路网配套工程等 16 项市政道路工程，切实做到改善居民出行环境，提升居民出行安全；同时，紧随市政道路建设，坚持先地下、后地上的原则，做好停车场规划布局，推动城市停车场建设；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；加快房屋征收及老旧小区改造工作，重点推进旧小辛庄区域的征收改造工作，谋划好今后的老旧小区改造工作思路。同时，根据我县的实际需要，稳步推进城市有机更新。

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。优化城市路网结构，完善城市道路设施，科学规范设置人行道，及时更换枯死树木，确保行人、车辆通行安全；对部分路灯进行改造，保障群众夜

晚出行安全；同时，谋划实施燕山文化新城西部地块路网配套工程，扎实引进外来企业，满足企业生产需求；注重饮水安全，积极推进管网在线监测设备采购、二水厂自控设备升级改造项目、监控等平台数据进行漏损控制，有效降低漏损率。树立城市重大风险防范意识，高度重视城市防灾减灾工作，加强灾害检测预警系统和重点防灾设施的建设，建立健全包括消防、人防、防洪、防震和防地质灾害等城市综合防灾体系。

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。全面实施福曦园提升改造工程，为市民提供一个休闲、舒适的娱乐空间。同时，紧随市政道路改造，树立“路修到哪里，树就种到哪里”的工作思路，努力推进生态园林城市建设步伐。加强城市环境综合治理，继续做好大气污染防治的油烟净化、露天烧烤、渣土车治理工作、规范广告牌匾等工作，认真处置、妥善解决各项环保督查问题，狠抓怀来县建筑垃圾清运处置及资源化利用特许经营项目、飞灰填埋场的建设进程，不断提高污水处理率和垃圾无害化处理率。配合相关部门，积极推进煤改电及农村“双代”工作，为我县可持续建设及经济发展保驾护航。

4、从加强自身建设出发，发挥监管职能作用，秉承“学法、懂法、知法才能更好的依法、执法”的理念，加强机关干部对法律法规及业务知识的学习，不断提高干部职工整体素质。对园林绿地、市政基础设施、环卫设施的拆除、建设、验收做出具体明确的

要求。加强事中事后监管，进一步规范房地产市场交易秩序，紧跟国家最新政策，不断运用多种形式与措施，加强对房地产开发企业、房地产经纪机构的自查整改和综合治理，建立健全适合我县经济发展的房地产行业长效监管机制。同时，充分体现和运用“双随机、一公开”监管原则、理念，进一步规范我县建筑业、供水、供热、供气等行业管理，并加强建筑施工扬尘及质量安全的监督管理，确保监管到位。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

环卫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	1307302104PR0P8X6LM1G		项目名称	环卫经费		
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	0
	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 3.城区公厕的管理					
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	数量指标	城区环境卫生的清扫量	城区街道垃圾的清理量		≥90城区环境卫生清理量	群众满意度

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
	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
效益指标	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

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	13073021BPKC6ED42 XECL		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	0
	垃圾场运行费					
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.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 3.生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，使城市卫生更加整洁					
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	数量指标	垃圾处理的吨数	生活垃圾的吨数	≥90 生活垃圾处理的吨数	生活垃圾处理	
	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率	生活垃圾处理	
效益指标	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	

城中村垃圾清扫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	13073021PEA30TGLN XAMG		项目名称	城中村垃圾清扫经费		
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	0
	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 3.城中村环境卫生的保洁					
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	数量指标	城中村垃圾的清理量	城中村环境卫生垃圾的清理量	≥90 城中村环境卫生清理量	群众满意度	
	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	城中村垃圾的清理率	≥90 城中村环境卫生不定时的清理	群众满意度	
效益指标	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	≥90 环境卫生整洁	群众满意度	

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	13073021TFAUKD92 N41Y1		项目名称	办案及业务费		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中 财政资金	11.60	其他资金	0
	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 3.城区公厕的管理					
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	数量指标	城区环境卫生的清扫量	城区街道垃圾的清理量	≥90城区环境卫生清理量	群众满意度	
	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	
效益指标	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	

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 3048.6 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

333004 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	单位资金
小计							3048.60	3048.60				
环卫经费	3700.00	台式计算机	A02010104	台	8	0.50	4.00	4.00				
环卫经费	3700.00	台式计算机	A02010104	台	1	1.50	1.50	1.50				
环卫经费	3700.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
环卫经费	3700.00	激光打印机	A0201060102	台	5	0.30	1.50	1.50				
环卫经费	3700.00	碎纸机	A02021101	台	2	0.20	0.40	0.40				
环卫经费	3700.00	其他清洁卫生车辆	A0203072899	辆	4	60.00	240.00	240.00				
环卫经费	3700.00	其他机械设备	A020599	辆、台	45	3.50	157.50	157.50				

333004 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	单位资金
环卫经费	3700.00	空调机	A020618020 3	台	25	0.34	8.50	8.50				
环卫经费	3700.00	消毒灭菌设备 及器具	A032025	台	60	0.50	30.00	30.00				
环卫经费	3700.00	垃圾容器	A9901	个	800	0.13	104.00	104.00				
环卫经费	3700.00	其他不另分类 的物品	A9999	项	1	200.00	200.00	200.00				
环卫经费	3700.00	其他不另分类 的物品	A9999	项	1	50.00	50.00	50.00				
环卫经费	3700.00	基础电信服务	C030101	项	1	30.00	30.00	30.00				
环卫经费	3700.00	其他租赁服务	C0499	次	1	100.00	100.00	100.00				
环卫经费	3700.00	车辆加油服务	C050302	升	1	150.00	150.00	150.00				
环卫经费	3700.00	其他车辆维修 和保养服务	C050399	项	1	200.00	200.00	200.00				
环卫经费	3700.00	审计服务	C0803	项	1	60.00	60.00	60.00				
环卫经费	3700.00	广告服务	C0806	项	1	60.00	60.00	60.00				
环卫经费	3700.00	机动车保险服 务	C15040201	次	1	150.00	150.00	150.00				
环卫经费	3700.00	清扫服务	C160101	项	1	1500.0 0	1500.00	1500.00				

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 3494.20 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 549.2 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：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3494.20
1、房屋（平方米）	1115	161.78
其中：办公用房（平方米）	995	148.94
2、车辆（台、辆）	199	2575.41
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		757.01

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。