

怀来县环境卫生服务中心

2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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服务中心 2024 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
怀来县环境卫生服务中心	事业	股级	财政拨款（差额）

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

反映本单位当年全部收入。**2024** 年预算收入 **3954** 万元，其中：一般公共预算收入 **3954** 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。**2024** 年怀来县环境卫生服务中心支出预算为 **3954** 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 **3954** 万元，主要为环卫经费支出 **3954** 万元。

3、比上年增减情况

2024 年，怀来县环境卫生服务中心预算收支安排 **3954** 万元，较 **2023** 年减少 **2088** 万元，其中：项目支出减少了 **2088** 万元，主要是减少了 **PPP** 项目垃圾焚烧站项目、垃圾场项目、城中村垃圾清理项目。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，怀来县环境卫生服务中心财政拨款“三公”经费预算同2023年无预算安排。

2024年，怀来县环境卫生服务中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费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。公务用车购置及运行维护费减少（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

（一）总体绩效目标：

2024年，我局将全面贯彻党的二十大精神，坚决落实县委、县政府决策部署，按照“生态第一、数字引领、承接北京、协同发展”路径，全面抓好城市建设等5个方面工作。

（二）职责分类绩效目标：

1.是全面聚焦完善城市市政基础设施体系，推进城市更新，提

升城市综合承载能力，精心组织谋划市政设施项目。

2.是坚持“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”总要求。

3.是大力推进棚户区改造工作。

4.是加快推进建筑业智能化绿色化发展。

5.是全面优化整合城市综合执法功能。

（三）工作保障措施

1.是全面聚焦完善城市市政基础设施体系，推进城市更新，提升城市综合承载能力，精心组织谋划市政设施项目，2024年初步谋划了城市道路、燃气等10个类别23项重点项目，总投资7.23亿元。其中，社会资本0.68亿元，拟申请专项债券3.28亿元，拟申请一般债券资金0.52亿元，拟申请国家债券资金0.74亿元，剩余县财政配套资金2.01亿元。

2.是坚持“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”总要求，持续完善我县房地产管控机制，进一步整顿规范房地产市场秩序，做好房地产市场领域矛盾纠纷排查化解工作，积极推进恒大、孔雀城等项目“保交楼”工作，促进我县房地产市场平稳健康发展。

3.是大力推进棚户区改造工作，紧盯四街南侧区域等3个棚户区改造项目建设，力促九街南侧区域和技校北侧区域开工建设，持续改善城市面貌和区域住房条件，提高市民对美好生活的满意度和

获得感。

4.是加快推进建筑业智能化绿色化发展，不断提高装配式建筑和被动式超低能耗建筑占比，倡导绿色低碳生活。

5.是全面优化整合城市综合执法功能，积极构建城市综合执法模式，提高管控能力和执法效率，持续完善城市管理机制、改革城市管理体制，努力将综合执法局的架构和管理职能展示出来。

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

怀财字[2024]7号 环卫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13073024P00001110002R		项目名称	怀财字[2024]7号 环卫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	285.00	其中：财政资金	285.00	其他资金	
	用于环卫职工工资、保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城区街道环境卫生的清扫、保洁；城南区街道生活垃圾的清运；城区公厕的管理。改善城区生活质量，美化城市环境。					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率	100%	年初工作计划	
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算	≤285万元	2024县级预算编制通知	
效益指标	经济效益指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响	可持续	年初工作计划	
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强	得到增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意	群众满	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	年初工作计划	

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
	度指标	意度			

怀财字[2024]7号 环卫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13073024P000011100041		项目名称	怀财字[2024]7号 环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于环卫运行费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.城区街道环境卫生的清扫、保洁；城区街道生活垃圾的清运；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	城区街道垃圾的清扫量	城区街道垃圾的清扫量		≥90城区环境卫生清理量	群众满意度
	质量指标	城区道路、社区卫生的清扫、保洁	城区道路、社区卫生的清扫、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清理		≥90城区环境卫生清理率	群众满意度
	成本指标	降低城区清扫垃圾的成本	降低城区清扫垃圾的成本		≥90降低城区清扫的成本	群众满意度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	城区环境卫生的清扫保洁完成率		≥90城区环境卫生清扫完成率	群众满意度
	社会效益指标	城区环境卫生的差距	城区更加干净、整洁		≥90城区更加干净、整洁	群众满意度
	生态效益指标	生态效益指标	城区环境卫生一尘不染		≥90城区环境卫生的整洁率	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城区环境卫生的整洁率	群众满意度
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众对城区环境的满意度		≥90群众对	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
	意度指标			城区环境的 满意度	

怀财字[2024]7号 环卫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13073024P00001110005L		项目名称	怀财字[2024]7号 环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	243.00	其中：财政资金	243.00	其他资金	
	用于环卫运行费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障城区街道环境卫生的清扫、保洁；城南区街道生活垃圾的清运；城区公厕的管理。改善城区生活质量，美化城市环境。					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤243万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	年初工作计划

怀财字[2024]7号 环卫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13073024P000011100068		项目名称	怀财字[2024]7号 环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	环卫运行费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.城区街道环境卫生的清扫、保洁；城区街道生活垃圾的清运；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、社区卫生保洁质量	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清理		≥90城区环境卫生清理率	群众满意度
	成本指标	降低城区清扫垃圾的成本	降低城区清扫垃圾的成本		≥90降低城区清扫的成本	群众满意度
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	城区环境卫生的清扫保洁完成率		≥90城区环境卫生清扫完成率	群众满意度
	社会效益指标	城区环境卫生的差距	城区更加干净、整洁		≥90城区更加干净、整洁	群众满意度
	生态效益指标	生态效益指标	城区环境卫生一尘不染		≥90城区环境卫生的整洁率	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城区环境卫生的整洁率	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城区环境的满意度	≥90 群众对城区环境的满意度	群众满意度

怀财字[2024]7号 环卫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13073024P00001110007U		项目名称	怀财字[2024]7号 环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	3216.00	其中：财政资金	3216.00	其他资金	
	用于环卫运行费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障城区街道环境卫生的清扫、保洁；城区街道生活垃圾的清运；城区公厕的管理。改善城区生活质量，美化环境					
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	项目资金覆盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作正常开展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤3216 万元	2024 年县级预算编制通知
效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续性	项目的实施是否具有可持续影响		可持续	年初工作计划
	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2024 年，我单位安排政府采购预算 225.2 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

部门政府采购预算

333004 怀来县环境卫生服务中心

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）								2024 年 预 留中 小微企 业份额
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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
怀来县环境卫生 服务中心小计							225.20	225.2 0							225.20

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）								2024 年 预 留中 小微企 业份额
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	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
怀财字【2024】 7号 环卫经费	3216.0 0	垃圾容器	A0236990 0	个	500	0.10	50.00	50.00							50.00
怀财字【2023】 7号 环卫经费	3216.0 0	其他被服	A0503039 9	件	750	0.10	75.00	75.00							75.00
怀财字【2024】 7号 环卫经费	3216.0 0	其他基础化学 品及相关产品	A0708990 0	吨	835	0.12	100.20	100.2 0							100.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 3552.14 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额 50 万元，主要为垃圾容器、专用材料等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县环境卫生服务中心固定资产占用情况表

截止时间：2023 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3552.14
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）	229	2580.96
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		809.40

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。