

怀来县环境卫生服务中心

2023 年部门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服务中心 2023 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

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 6042 万元，其中：一般公共预算收入 6042 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。2023 年怀来县环境卫生服务中心支出预算为 6042 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 6042 万元，主要为环卫经费支出 3700 万元，垃圾场运行费 800 万元，城中村垃圾清理经费 200 万元，PPP 项目垃圾焚烧站 1342 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，怀来县环境卫生服务中心预算收支安排 6042 万元，较 2022 年增加 1336 万元，其中：项目支出增加了 1336 万元，主要是增加了 PPP 项目垃圾焚烧站项目。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，怀来县环境卫生服务中心财政拨款“三公”经费预算同2022年无预算安排。

2023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

（一）总体绩效目标：

2023 年，我局将紧密围绕“完善基础设施结构，提升城市承载能力；有力推动城市更新，加强城市精细管控”等方面重点任务

（二）职责分类绩效目标：

（一）2023 年我局共谋划项目 27 项，总投资 24.05 亿元。包含停车设施项目 3 项，城市路网项目 4 项，城镇燃气 4 项，城市供热 1 项，给排水项目 7 项，城市公园项目 3 项，垃圾处理及公厕项目 2 项，房地产开发项目 3 项。

（二）完善住房供给体系，促进实现人民住有所居。

（三）创新城市治理方式，提升城市现代化治理水平。

（三）工作保障措施

（一）一是推进实施城南地下停车场、北京大学人民医院（怀来院区）停车楼、县城充电桩配套项目等 3 项停车设施项目；二是推进实施设北路至沙城中学贯通、三堡东街贯通工程（新兴路-建设路段）、华峰路贯通工程（迎宾大街-府前西街段）、文昌中路道路改造工程（存瑞大街-营房街）等 4 条城市道路项目；三是推进实施怀来县既有液化石油气管道用户置换天然气、主城区老旧燃气管网改造项目、官厅湖东南区域管道天然气返输接引工程、城区管道天然气东拓工程等 4 项城镇燃气项目；四是推进实施怀来县城区大数据余热回收供暖试点项目；五是推进实施京西洁源污水处理厂技改及提标扩容项目、存瑞镇排水管网、狼山乡北部地区排水工程、迎宾大街西段排水工程、怀来县二次供水设施改造项目、怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目、怀来县老旧街、区供水设施改造项目（二期）等 7 项给排水项目；六是推进实施四合家园南门前口袋公园、迎宾大街南侧带状公园、邮驿园改造提升项目等 3 个城市公园项目；七是张家口市东部片区飞灰填埋场项目、县城

公厕改造提升项目等 2 个垃圾处理及公厕项目；八是天润园·金邸住宅小区、兰顿尚品雅园、博城·幸福里等 3 个房地产项目。

（二）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，促进房地产市场平稳健康发展。一是进一步整顿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，建立房地产行业长效监管机制。二是继续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，全面及时掌握房地产市场存在的各种不稳定因素和公众反映强烈的热点、难点问题，及时化解各类矛盾纠纷，保护人民群众根本利益。三是大力推进棚户区改造工作，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。四是与相关职能部门（部门）相互配合做好物业管理工作，逐步建立住建部门指导，街道办（乡镇人民政府）监管、社区居委会组织实施，业主、物业服务企业、业主委员会共同参与的五位一体“新模式”；与社区共同指导，完成我县区域内无业委会小区的业主委员会成立工作，做到业主委员会全面覆盖。五是建筑业智能化绿色化方式加快形成，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。六是进一步加强建筑施工安全生产工作，有效防范和坚决遏制生产安全事故发生，以更加扎实的措施、更加有力的行动、更加严格的查处，有效防范安全生产事故。七是全面加强 2023 年农村危房、抗震改造工作。组织乡镇重点排查检视危房改造对象认定是否严格精准、户档资料是否齐全及配套设施是否满足农户生活需求等对发现的问题及时采取措施落实整改。八是进一步强化与乡镇、部门间的联动，理顺联动机制，形成合力，切实保障好全县自建房安全隐患排查整治工作质量。

（三）践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，以机构改革为契机，创新城市治理方式，提升城市现代化治理水平。一是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。二是提高城市精细化管理水平，积极打造精品街区，发挥示范指导作用，促进城市环境面貌整体提升。三是大力实施既有停车设施改造提升，不断拓展新增地下停车、立体停车资源，规范停车秩序，优化停车环境。积极引入社会投资方对县城区原 19 个收费停车场实行整体运营管理。

总之，一是进一步加强对 2023 年谋划项目和重点事项进行研究，确保项目的可实施性和重点工作的落实。二是局党组定期进行调度，加强对谋划项目手续办理、施工进度进行调度；三是建立健全包联机制，由分管领导对每个项目进行包联，全力推进项目建设和行业管理等工作。

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【2023】7号 PPP项目垃圾焚烧站绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心 单位：万元

项目编码	13073023P00011010004L		项目名称	怀财字【2023】7号 PPP项目垃圾焚烧站		
预算规模及资金用途	预算数	1342.00	其中：财政资金	1342.00	其他资金	
	用于生活垃圾的处置费用					
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	用于生活垃圾的处置费用					
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	每日生活垃圾处置的吨数	每日生活垃圾处置的吨数	355 吨	年度工作计划	
	质量指标	优良率	生活垃圾处置优良率	100%	验收标准	
	时效指标	任务完成及时率	生活垃圾处理任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1342	预算数	
效益指标	社会效益指标	提升城区环境	为城区居民提供整洁的环境	进 一 步 提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

怀财字【2023】7号 城中村垃圾清扫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心单位：万元

项目编码	13073023P00013010003F		项目名称	怀财字【2023】7号 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	
	用于城中村垃圾的清扫、保洁费					
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	城中村环境卫生的清扫、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	垃圾清扫面积	城中村环境卫生垃圾的清理面积	35万平方米	年度工作计划	
	质量指标	城中村垃圾的清理率	城中村垃圾的清理率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	城中村垃圾及时清理	及时清理	年度工作计划	
	成本指标	预算数	预算数	≤200	预算数	
效益指标	社会效益指标	环境更加整洁	城中村环境更加干净整洁，为人民提供良好的生活工作环境	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城中村环境卫生的满意度	≥90%	年度工作计划	

怀财字【2023】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	13073023P00012610003A		项目名称	怀财字【2023】7号 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	
	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%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	清扫面积	清扫面积	315.7 万 平方米	年度工作计划	
	质量指标	清扫合格率	清扫合格率	≥98%	验收标准	
	时效指标	及时性	城区街道垃圾清理及时清理	及时清理	年度工作计划	
	成本指标	预算数	预算数	≤3700	预算数	
效益指标	社会效益指标	环境更加整洁	城去街道环境更加干净整洁 ,为人民提供良好的生活工作环境	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城区环境卫生的满意度	≥90%	年度工作计划	

怀财字【2023】7号 垃圾处理场运行费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13073023P00012810003M		项目名称	怀财字【2023】7号 垃圾处理场运行费		
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	
	用于垃圾处理场的运行					
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	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；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	数量指标	年生活垃圾处理的吨数	年生活垃圾处理的吨数		112524 吨	年度工作计划
	质量指标	优良率	生活垃圾处置优良率		100%	验收标准
	时效指标	任务完成及时率	生活垃圾处理任务完成及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制在预算资金内		≤800	预算数
效益指标	社会效益指标	提升城区环境	为城区居民提供整洁的生活工作环境		进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 582.10 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

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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）								2023 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							582.10	582.10							502.10

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）								2023 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 【2023】7 号 环卫经费	3700.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
怀 财 字 【2023】7 号 环卫经费	3700.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
怀 财 字 【2023】7 号 环卫经费	3700.00	其他打印机	A02021099	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
怀 财 字 【2023】7 号 环卫经费	3700.00	垃圾车	A02030627	辆	4	50.00	200.00	200.00							120.00

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）								2023 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 【2023】7 号 环卫经费	3700.00	街道清洗清扫 车	A02030629	辆	2	80.00	160.00	160.00							160.00
怀 财 字 【2023】7 号 环卫经费	3700.00	其他电动车辆	A02030899	辆	15	4.50	67.50	67.50							67.50
怀 财 字 【2023】7 号 环卫经费	3700.00	其 他 基 础 化 学 品 及 相 关 产 品	A07089900	吨	1000	0.15	150.00	150.00							150.00

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 **3542.94** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额 **558.10** 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：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3542.94
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）	198	2557.51
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		823.65

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。