

怀来县环境卫生服务中心

2025 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 2025 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。2025 年预算收入 4460 万元，其中：一般公共预算收入 4460 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。2025 年怀来县环境卫生服务中心支出预算为 4460 万元，其中基本支出 3903 万元，包括人员经费 3903 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 557 万元，主要为环卫经费支出 397 万元、垃圾处置服务费支出 100 万元、垃圾清理费支出 60 万元。

3、比上年增减情况

2025 年，怀来县环境卫生服务中心预算收支安排 4460 万元，较 2024 年增加 506 万元，其中：项目支出减少了 3397 万元，主要是减少了环卫经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2025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

2025年，怀来县环境卫生服务中心财政拨款“三公”经费预算同2024年无预算安排。

2025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：

2025年，我部门将在县委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照“1431”工作思路，即坚持党建引领一条主线，扎实推进房地产、建筑业、基础设施建设、城市管理四项重点工作，统筹抓好安全生产、优化营商环境和信访维稳三项重点领域，全面聚焦项目谋

划重要的一项任务。不断提高城市建设和管理水平，为怀来高质量发展构建了坚实基础。坚决落实县委、县政府决策部署，继续全面提升城乡建设水平，按照“生态第一、数字引领、承接北京、协同发展”路径，全面抓好城市建设管理等 5 个方面工作。

（二）职责分类绩效目标：

1.全面聚焦完善城市市政基础设施体系.

绩效目标：推进城市更新，提升城市综合承载能力.

绩效指标：2025 年谋划实施 8 个类别 10 个项目，总投资 18.27 亿元，其中，拟争取上级各类资金约 14.62 亿元，县财政配套资金约 3.65 亿元。

2.持续完善我县房地产管控机制。

绩效目标：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，有效推进“保交楼”、“保交房”项目各项工作，促进我县房地产市场平稳健康发展。

绩效指标：保障工作正常运转，专用经费及时拨付，拨付率达到 100%，群众满意度高达 100%。

3.大力推进棚户区改造工作。

绩效目标：紧盯四街南侧区域、天润园 B 区、西粮库等 3 个棚户区改造项目建设，加快推进九街南侧区域和技校北侧区域异地安置工作。

绩效指标：适时启动技校北侧区域强制征收，确保 2 个区域及

早开工建设，持续改善城市面貌和区域住房条件。

4.持续抓好建筑领域施工工程质量监督管理。

绩效目标：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。

绩效指标：保障建筑业工程质量合格率达**90%**以上，不断提升服务能力，使群众满意度高达**90%**以上。

5.全面优化整合城市综合执法功能。

绩效目标：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智慧化管理职能充分展示出来。

绩效指标：保障工作正常开展，使工作正常开展率达**95%**以上，工作开展及时率达**95%**以上，维护城市和谐稳定，提升市容市貌，增强群众幸福感，使群众满意度达**90%**以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资金管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资金料进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8.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，2025 年谋划实施 8 个类别 10 个项目，总投资 18.27 亿元，其中，拟争取上级各类资金约 14.62 亿元，县财政配套资金约 3.65 亿元。

9.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，有效推进“保交楼”、“保交房”项目各项工作，促进我县房地产市场平稳健康发展。

10.大力推进棚户区改造工作，紧盯四街南侧区域、天润园 B 区、

西粮库等 3 个棚户区改造项目建设，加快推进九街南侧区域和技校北侧区域异地安置工作，适时启动技校北侧区域强制征收，确保 2 个区域及早开工建设，持续改善城市面貌和区域住房条件。

11.持续抓好建筑领域施工工程质量监督管理，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。

12.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智慧化管理职能充分展示出来。

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[2025]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	13073025P00004010003U		项目名称	怀财字[2025]7 号 环卫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	397.00	其中：财政资金	397.00	其他资金	
	用于环卫的运行经费					
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	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	城区主次干道的覆盖率	城区主次干道的覆盖率	≥100%	年初工作计划	
	质量指标	街道卫生达标率	街道卫生达标率	≥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	≤397 万元	年初工作计划	
效益指标	生态效益指标	垃圾分类处理率	垃圾分类处理率	≥95%	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[2025]7 号 生活垃圾处理费所需资金绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13073025P00013510003Q		项目名称	怀财字[2025]7 号 生活垃圾处理费所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	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%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.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	≥100	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	≥100	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[2025]7 号 生活垃圾外运资金绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项目编码	13073025P00013710002G		项目名称	怀财字[2025]7 号 生活垃圾外运资金		
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	
	用于生活垃圾外运资金					
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.用于生活垃圾外运所需的费用					
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	生活垃圾外 运的吨数	每日生活垃圾外运的吨数		≥280 吨	年度工作计划
	质量指标	生活垃圾外 运的质量	生活垃圾外运的优良率		≥100	验收标准
	时效指标	生活垃圾每 天外运的效 率	生活垃圾外运的及时率		≥95	年度工作计划
	成本指标	降低生活垃 圾外运的成 本	降低生活垃圾外运的成本		≥100	预算数
效益指标	经济效益指 标	为城区居民 提供整洁的 环境	为城区居民提供整洁的环境		≥100	年度工作计划
	社会效益指 标	生活垃圾外 运城区更加 干净	生活垃圾外运城区更加干净		≥100	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

2025 年，我单位安排政府采购预算 80 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）							2025 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	上年结 转结余	
合 计							80.00	80.00					80.00	80.00
怀来县环境卫生 服务中心小计							80.00	80.00						80.00
怀财字[2025]7 号 环卫经费	397.00	区域规划和 设计服务	C13010000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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 3564.14 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额 0.8 万元，主要为复印机，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：2024 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3564.14
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）	230	2592.96
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。