

湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年单位 预算

目 录

第一部分 湖州市市容环境卫生管理中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年单位预算 安排情况说明

（一）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年收支预算 情况的总体说明

（二）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年收入预算 情况说明

（三）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年支出预算 情况说明

（四）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年市财政拨 款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年市一般公 共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年市一般公 共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年市政府性 基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市市容环境卫生管理中心概况

（一）主要职能。

1. 拟定环境卫生管理地方标准，参与编制市区环境卫生专项规划。

2. 承担辖区内生活垃圾、化粪池的清运，主次干道的保洁，公共厕所、垃圾中转站等环境卫生设施的维护管理。推进环境卫生作业市场化。

3. 组织开展城市市容环境卫生管理、生活垃圾分类及中末端处置等方面的技术研究，推广新技术、新工艺、新材料。承担环境卫生、生活垃圾分类数据平台建设和管理工作。

4. 拟定生活垃圾分类的地方标准和技术规范。承担全市生活垃圾分类指导的具体工作。

5. 承担部分政府投资的市容环境卫生基础设施工程项目的建设管理工作。

6. 参与拟定生活垃圾收费政策，承担辖区内环卫业务相关费用收取的事务性工作。指导生活垃圾分类处置终端设施运行。

7. 参与市区环卫设施的设计方案审查、竣工验收和移交管理工作。参与生活垃圾经营性许可、建筑垃圾处置核准等环境卫生行政审批事项的审查工作。

8. 完成湖州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市市容环境卫生管理中心预算包括：办公室、人事科、财务科、管理科、环卫服务中心、垃圾分

类指导科、巡查一科、巡查二科、综合处理中心、资源利用中心等内设部门，同时与市垃圾分类办公室合署办公预算。

二、湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市市容环境卫生管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。市容环卫中心 2021 年收支总预算 18703.34 万元。

（二）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年收入预算情况说明。

湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年收入预算 18703.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12846.15 万元，占 68.7%；政府性基金收入 3600.00 万元，占 19.3%；事业单位经营收入 1617.77 万元，占 8.6%；上年结转 639.42 万元，占 3.4%。

（三）关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年支出预算情况说明。

湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年支出预算 18703.34 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障就业支出 894.62 万元、卫生健康支出 374.56 万元、节能环保支出 3600.00 万元、城乡社区支出 13834.16 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 3377.87 万元, 日常公用支出 745.44 万元、项目支出 14580.03 万元。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 17085.57 万元。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 12846.15 万元、上年结转 639.42 万元, 政府性基金预算当年拨款收入 3600.00 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 894.62 万元、卫生健康支出 374.56 万元、节能环保支出 3600.00 万元、城乡社区支出 12216.39 万元。

(五) 关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 12846.15 万元, 比 2020 年执行数减少 499.21 万元, 原因主要是 2021 年减少一次性项目安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 894.62 万元, 占 7.0%; 卫生健康支出 374.56 万元, 占 2.9%; 城乡社区支出 11576.97 万元, 占 90.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 674.33 万元, 主要用于退休职工生活补贴发放。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)146.86万元,主要用于单位职工基本养老保险单位部分缴纳支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)73.43万元,主要用于单位职工职业年金单位部分缴纳支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)374.56万元,主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分缴纳支出。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)11576.97万元,主要用于人员经费、公用经费及项目支出等方面。

(六) 关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 4123.31 万元,其中:

人员经费 3377.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 745.44 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年政府性基金预算当年拨款 3600.00 万元，比 2020 年执行数增加 3600.00 万元，原因主要是 2021 年安排政府性基金一次性项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

节能环保支出（类）3600.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）事务 3600.00 万元，主要用于松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复工程项目方面支出。

(八) 关于湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市市容环境卫生管理中心 2021 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年执行数增加 1.12 万元，增长 294.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和市级工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年执行数增长 294.7%。主要用于上级及兄弟省（市、区）考

察、调研及环卫行业业务交流学习等接待支出。增加的主要原因是随着垃圾分类、建筑及大件垃圾处置等工作的开展，环卫同行交流探讨等事项增加，接待费用增加；2020 年受疫情影响，调研及考察安排较往年减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州市市容环境卫生管理中心各单位政府采购预算总额 1649.22 万元，其中：政府采购货物预算 248.16 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1401.06 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市市容环境卫生管理中心共有车辆 69 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 69 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年单位预算安排购置车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆。2021

年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年湖州市市容环境卫生管理中心单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8722.84 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市市容环境卫生管理中心会议费预算 16.40 万元，比 2020 年执行数增加 16.40 万元，增长 100.0%，主要是增加垃圾分类工作职能，计划召开环卫工人节庆祝活动大会；2020 年受疫情影响，会议安排同比往年减少。

2021 年湖州市市容环境卫生管理中心培训费预算 0.75 万元，比 2020 年执行数增加 0.65 万元，增长 650.0%，主要是 2020 年受疫情影响，培训安排同比往年减少。

2021 年湖州市市容环境卫生管理中心差旅费预算 5.00 万元，比 2020 年执行数增加 3.53 万元，增长 240.1%，主要是 2020 年受疫情影响，公务出行安排同比往年减少。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支持，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四、2021 年预算公开表

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市市容环境卫生管理中心

日期：2021年4月

2021年市级单位收支预算总表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,446.15	社会保障和就业支出	894.62
一般公共预算	12,846.15	行政事业单位养老支出	894.62
政府性基金预算	3,600.00	事业单位离退休	674.33
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	73.43
三、事业收入		卫生健康支出	374.56
四、事业单位经营收入	1,617.77	行政事业单位医疗	374.56
五、上级补助收入		事业单位医疗	374.56
六、附属单位上缴收入		节能环保支出	3,600.00
七、其他收入		污染防治	3,600.00
		固体废弃物与化学品	3,600.00
		城乡社区支出	13,834.16
		城乡社区环境卫生	13,834.16
		城乡社区环境卫生	13,834.16
本年收入合计	18,063.92	本年支出合计	18,703.34
上年结转结余	639.42	年终结余结转	
收入总计	18,703.34	支出总计	18,703.34

2021年市级单位收入预算总表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	18,703.34	18,063.92	12,846.15	3,600.00				1,617.77			1,617.77	639.42	639.42				
湖州市市容环境卫生管理中心	18,703.34	18,063.92	12,846.15	3,600.00				1,617.77			1,617.77	639.42	639.42				

2021年市级单位支出预算总表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		18,703.34	3,377.87	745.44	14,580.03			
208	社会保障和就业支出	894.62	894.62					
20805	行政事业单位养老支出	894.62	894.62					
2080502	事业单位离退休	674.33	674.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43					
210	卫生健康支出	374.56	374.56					
21011	行政事业单位医疗	374.56	374.56					
2101102	事业单位医疗	374.56	374.56					
211	节能环保支出	3,600.00			3,600.00			
21103	污染防治	3,600.00			3,600.00			
2110304	固体废弃物与化学品	3,600.00			3,600.00			
212	城乡社区支出	13,834.16	2,108.69	745.44	10,980.03			
21205	城乡社区环境卫生	13,834.16	2,108.69	745.44	10,980.03			
2120501	城乡社区环境卫生	13,834.16	2,108.69	745.44	10,980.03			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16,446.15	一、本年支出	17,085.57
一般公共预算	12,846.15	社会保障和就业支出	894.62
政府性基金预算	3,600.00	行政事业单位养老支出	894.62
国有资本经营预算		事业单位离退休	674.33
二、上年结转	639.42	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86
一般公共预算	639.42	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43
政府性基金预算		卫生健康支出	374.56
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	374.56
		事业单位医疗	374.56
		节能环保支出	3,600.00
		污染防治	3,600.00
		固体废弃物与化学品	3,600.00
		城乡社区支出	12,216.39
		城乡社区环境卫生	12,216.39
		城乡社区环境卫生	12,216.39
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	17,085.57	支 出 总 计	17,085.57

2021年市级单位一般公共预算支出表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		12,846.15	4,123.31	3,377.87	745.44	8,722.84
208	社会保障和就业支出	894.62	894.62	894.62		
20805	行政事业单位养老支出	894.62	894.62	894.62		
2080502	事业单位离退休	674.33	674.33	674.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86	146.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43	73.43		
210	卫生健康支出	374.56	374.56	374.56		
21011	行政事业单位医疗	374.56	374.56	374.56		
2101102	事业单位医疗	374.56	374.56	374.56		
212	城乡社区支出	11,576.97	2,854.13	2,108.69	745.44	8,722.84
21205	城乡社区环境卫生	11,576.97	2,854.13	2,108.69	745.44	8,722.84
2120501	城乡社区环境卫生	11,576.97	2,854.13	2,108.69	745.44	8,722.84

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,123.31	3,377.87	745.44
301	工资福利支出	2,678.32	2,678.32	
30101	基本工资	404.77	404.77	
30102	津贴补贴	11.14	11.14	
30103	奖金	710.70	710.70	
30107	绩效工资	505.73	505.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.86	146.86	
30109	职业年金缴费	73.43	73.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.56	374.56	
30112	其他社会保障缴费	13.79	13.79	
30113	住房公积金	221.33	221.33	
30114	医疗费	61.91	61.91	
30199	其他工资福利支出	154.10	154.10	
302	商品和服务支出	733.58		733.58
30201	办公费	12.00		12.00
30204	手续费	0.50		0.50

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	71.17		71.17
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	27.90		27.90
30229	福利费	167.20		167.20
30239	其他交通费用	190.00		190.00
30299	其他商品和服务支出	38.16		38.16
303	对个人和家庭的补助	699.55	699.55	
30302	退休费	674.33	674.33	
30305	生活补助	24.48	24.48	

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.70	0.70	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	11.86		11.86
31002	办公设备购置	11.86		11.86

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1.50					1.50
湖州市市容环境卫生管理中心	1.50					1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计		3,600.00		3,600.00
211	节能环保支出	3,600.00		3,600.00
21103	污染防治	3,600.00		3,600.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,600.00		3,600.00

2021年市级单位项目支出预算表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		14,580.03	8,722.84	3,600.00		639.42				1,617.77
湖州市市容环境卫生管理中心		14,580.03	8,722.84	3,600.00						1,617.77
	事业单位经营和应急支出	557.77								557.77
	垃圾分类奖励及工作经费	2,000.00	2,000.00							
	垃圾处理设施及垃圾分类(2020年结转)	48.16				48.16				
	垃圾收集中转处置运行费	975.00	975.00							
	城市保洁经费	6,166.84	5,106.84							1,060.00
	城镇生活垃圾处理(2020年结转)	591.26				591.26				
	湖州数字环卫信息化管理平台升级改造	40.00	40.00							
	湖州数字环卫信息化系统运维	45.00	45.00							
	湖州无废城市生活垃圾综合管理平台二期	140.00	140.00							
	湖州松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复项目	3,600.00		3,600.00						
	环卫专用车辆及设备购置	200.00	200.00							
	环卫基础设施修缮	200.00	200.00							
	第25个环卫工人节活动经费	16.00	16.00							

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		12,962.26	
湖州市市容环境卫生管理中心			
	垃圾收集中转处置运行费	975.00	2021年以垃圾减量化、无害化处置、资源化利用、有效降低二次污染为目标，确保大钱港垃圾中转站、松鼠岭垃圾填埋场渗滤液处理、装修及大件垃圾处置中心三个垃圾末端处置中心正常运行，达到日压缩垃圾300吨；全年污水应急处理量6.7万吨；标准排放量1.3万吨，便于装修垃圾、园林垃圾回收利用。有效消除环境污染率，降低公众投诉率。
	城市保洁经费	5,106.84	2021年以提升城市环境为目标，对城市红丰、仁皇、仁北、东南、市北中心片区549.94万平方道路及城市公厕加强保洁，对单位及小区垃圾、粪便及时清运，进一步深化环卫作业精细化管理，深入推进生活垃圾分类工作，优化城市环境卫生，达到群众满意度99%以上。
	城镇生活垃圾处理（2020年结转）	591.26	2020-2021年通过对环卫处可回收物回收站点进行建设、更新，渣土中心末端处置建设、2019年度省级高标准示范片区（南浔镇）以奖代补150万；2020年创建的高标准示范片区预拨100万/个。开展一系列垃圾分类主题意识提升活动等方面等以确保42个老小区生活垃圾分类正常运转，实现垃圾分类工作与信息化技术相结合，实现垃圾分类投放端的智能化改造，垃圾收运“物流”过程的监管。
	湖州数字环卫信息化管理平台升级改造	40.00	2021年通过湖州数字环卫系统升级改造项目，建立覆盖环卫人、车、物、事全方位联动、可控的管理体系，实现环卫监管、考核、决策能力的转变，实现智慧环卫常态化监管，促进环卫精细化管理；促进垃圾分类效果持续提高、居民参与度的逐步提升和幸福感和获得感的提升；实现环卫保洁、垃圾分类和城市治理工作融合，打通社会治理网格，推动城市共治共享新模式，全面提升城市管理水平和城市功能品质，让城市更加整洁、优美，增强人民幸福获得感和社会治理参与感。

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	湖州数字环卫信息化系统运维	45.00	2021年以配合环卫业务实行管理精细化、标准化服务，全面提高对环卫车辆、人员作业实行智能化管理模式，对系统软硬件进行维护，软件维护约19套/日，工作任务含监控点位、车载GPS等380个大小硬件，经费含人工费、所有设施设备维护更新及更换产生的一切费用，确保环卫作业的全方位监控，提高工作效率。
	垃圾分类奖励及工作经费	2,000.00	2021年围绕建立“垃圾分类全国示范市”的目标及省厅考核任务，在全市范围内继续开展垃圾分类工作、垃圾分类基础设施提升、分类手册制作等业务活动。高效完成省级相关指标，城镇生活垃圾分类覆盖面及城镇生活垃圾资源化利用率分别达到100%，提高市民垃圾分类参与度与垃圾分类准确性。
	湖州松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复项目	3,600.00	项目总目标：根据市政府统筹安排，2020-2022年，采用原位封场+加速好氧+生态公园设计方案，湖州松鼠岭生活垃圾填埋场通过对现有生活垃圾填埋库区、飞灰库区、渗滤液区进行综合治理和生态修复并建设生态公园，修复面积15.67公顷；同时建设大钱港中转站垃圾渗滤液处置设施，日处理污水量大于100吨，计划工期27个月，总投资约1.1亿元，以优化周边环境，保护生态，降低公众投诉率。 2021年绩效目标：2021年主要完成填埋堆体整形、好氧气加速设施安装并运行，大钱港渗滤液设施安装、调试并投入使用，建成后新增日处理污水量能力超过100吨，确保渗滤液达标排放，降低污水厂处置压力，周边居民满意度95%以上。计划投入3930万元。
	环卫专用车辆及设备购置	200.00	2021年以确保环卫环卫车辆、设备完好率、提升垃圾收集容器配置率为目标，拟对城市路面果壳箱、机械化操作车辆进行更新替换，更换城市果壳箱500只，车辆4辆，以确保道路保洁机械化清扫或冲洗率90%以上；设备完好率95%上，以巩固文明城市成果。
	环卫基础设施修缮	200.00	2021年以提升环卫设施运行能力水平、提升城市公厕方便程度为目标，对小型中转站、填埋场等环卫基础设施及城市进行维护保养，完成省级公厕标准功能性提升8座，完成垃圾中转站，雨污系统改造1处，改善污水溢流状况，进一步提升城市环境卫生水平，群众满意度达到99%以上。

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【605015】湖州市市容环境卫生管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	第25个环卫工人节活动经费	16.00	2021年为庆祝浙江省第25个环卫工人节及我单位成立70周年。在湖州举办浙江省第25个环卫工人节庆祝表彰活动，会议规模约400人，会期两天，充分体现省委、省政府对环卫事业的重视及对环卫工人的关怀，进一步营造尊重环卫工人、关心支持环卫事业的良好氛围。
	湖州无废城市生活垃圾综合管理平台二期	140.00	2021年完成升级扩建信息化二期工程，基于一期系统，以4+3+N为原则，将园林垃圾、大件垃圾、装修垃圾及其他种类垃圾的投放、收运、处置的全流程监管纳入进来，实现湖州市装修垃圾、大件垃圾、园林垃圾等从产生到处置的全过程闭环监管，结合车载称重和多个业务系统，抽取海量数据进行管理、整合、分析和利用，为管理层提供科学决策支持，提升监管能力和建设效益。
	垃圾处理设施及垃圾分类(2020年结转)	48.16	2019-2020年度通过对中心城市有害垃圾清运管理，改造两个小型垃圾中转站、新购园林垃圾破碎机一台，垃圾分类设施建设、前端设备和中心平台的建设，达到实时采集垃圾产生、收运、处置三大环节中各个节点的数据的要求，完成全流程闭环管理立再生资源分拣中心，做到“一场两用”。将园林绿化垃圾破碎后进行堆肥，实现资源化利用。对末端处置单位的运营进行在线监控，确保前端产生的垃圾能够全部和有效处理，到达物质流平衡。为主管部门提供便利高效的监控手段和管理工具，达到易腐垃圾“日产日清、不漏收、不外流、资源化利用”的管理目标。