

市固体废弃物处理中心 2026 年度单位预算

目 录

第一部分 市固体废弃物处理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 市固体废弃物处理中心 2026 年度单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 市固体废弃物处理中心 2026 年度单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市固体废弃物处理中心概况

一、单位主要职责

承担市政府投资运行的垃圾处理场（厂）维护、运行和封场后的日常检查工作；承担生活垃圾（含餐厨垃圾及飞灰螯合物）处置的统一调配、排放物指标监测和信息化监管平台运行维护等工作；承担全市已停运垃圾处理场（厂）的封场维护、安全环保工作；承担建筑垃圾产生、运输、消纳闭环管理的事务性工作；协助开展建筑垃圾运输资质管理服务等工作，协助做好城管领域跨区域重大案件查处、执法队伍规范化建设等执法辅助性工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市固体废弃物处理中心单位预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。单位内设办公室、环卫设施一科、环卫设施二科、生活垃圾调度科、建筑垃圾处置科、执法保障科、收费服务科7个科室。

第二部分 市固体废弃物处理中心 2026 年度单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,140.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	308.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	177.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1,465.15
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	189.99
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,140.97	本年支出合计	2,140.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,140.97	支 出 总 计	2,140.97

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

单位收入总表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	2,140.97	2,140.97	2,140.97														
406007	武汉 市固 体废 弃物 处理 中心	2,140.97	2,140.97	2,140.97														

表 3

单位支出总表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	2,140.97	1,926.97	214.00			
208	社会保障和就业支出	308.66	308.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	297.46	297.46	0.00			
2080502	事业单位离退休	110.50	110.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.64	124.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	62.32	62.32	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00			
210	卫生健康支出	177.17	177.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	177.17	177.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	87.08	87.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	90.09	90.09	0.00			
212	城乡社区支出	1,465.15	1,251.15	214.00			
21201	城乡社区管理事务	1,465.15	1,251.15	214.00			
2120104	城管执法	1,465.15	1,251.15	214.00			
221	住房保障支出	189.99	189.99	0.00			
22102	住房改革支出	189.99	189.99	0.00			
2210201	住房公积金	120.11	120.11	0.00			
2210202	提租补贴	20.78	20.78	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,140.97	一、本年支出	2,140.97
（一）一般公共预算拨款	2,140.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	308.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	177.17
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,465.15
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	189.99
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,140.97	支 出 总 计	2,140.97

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市固体废弃物处理中心

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	2,140.97	1,926.97	1,797.95	129.02	214.00
208	社会保障和就业支出	308.66	308.66	303.66	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.46	297.46	296.96	0.50	0.00
2080502	事业单位离退休	110.50	110.50	110.00	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.64	124.64	124.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	6.70	4.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	6.70	4.50	0.00
210	卫生健康支出	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.08	87.08	87.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.09	90.09	90.09	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,465.15	1,251.15	1,127.13	124.02	214.00
21201	城乡社区管理事务	1,465.15	1,251.15	1,127.13	124.02	214.00
2120104	城管执法	1,465.15	1,251.15	1,127.13	124.02	214.00
221	住房保障支出	189.99	189.99	189.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.99	189.99	189.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.11	120.11	120.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,140.97	1,926.97	1,797.95	129.02	214.00
406007	武汉市固体废弃物处理中心	2,140.97	1,926.97	1,797.95	129.02	214.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1,926.97	1,797.95	129.02
301	工资福利支出	1,687.95	1,687.95	0.00
30101	基本工资	271.87	271.87	0.00
30102	津贴补贴	103.08	103.08	0.00
30107	绩效工资	715.46	715.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.64	124.64	0.00
30109	职业年金缴费	62.32	62.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.08	87.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.09	90.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	0.00
30113	住房公积金	120.11	120.11	0.00
30199	其他工资福利支出	106.60	106.60	0.00
302	商品和服务支出	129.02	0.00	129.02
30201	办公费	26.60	0.00	26.60
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.90	0.00	1.90
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	14.50	0.00	14.50
30228	工会经费	11.00	0.00	11.00
30229	福利费	12.00	0.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	41.20	0.00	41.20
30299	其他商品和服务支出	110.00	110.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.00	89.00	0.00
30302	退休费	16.00	16.00	0.00
30307	医疗费补助	5.00	5.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,926.97	1,797.95	129.02

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.20	0.00	12.00	0.00	12.00	0.20

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

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
本单位 2026 年度预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。				

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位 2026 年度预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。				

表 10

项目支出表

单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		20.70	20.70							
42010026406Y000000104	垃圾场监管平台运维	武汉市固体废弃物处理中心	20.70	20.70							
420100264060030000100	城市综合管理 2026		193.30	193.30							
42010026406T000000106	垃圾场监管工作经费	武汉市固体废弃物处理中心	193.30	193.30							

表 11

市固体废弃物处理中心 2026 年度单位整体支出 绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 22 日

单位：万元

部门名称	武汉市固体废弃物处理中心					
填报人	占雨	联系电话	85560151			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	2140.97	100%	1412.26	2140.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2140.97	100%	1412.26	2140.97
	支出构成	人员类项目支出	1797.95	83.98%	1207.1	1411.41
		运转类项目支出	149.72	6.99%	90.16	104.89
		特定目标类项目支出	193.3	9.03%	115	115
		合计	2140.97	100%	1412.26	2140.97
部门职能概述	承担市政府投资运行的垃圾处理场（厂）维护、运行和封场后的日常检查工作；承担生活垃圾（含餐厨垃圾及飞灰螯合物）处置的统一调配、排放物指标监测和信息化监管平台运行维护等工作；承担全市已停运垃圾处理场（厂）的封场维护、安全环保工作；承担建筑垃圾产生、运输、消纳闭环管理的事务性工作；协助开展建筑垃圾运输资质管理服务等工作，协助做好城管领域跨区域重大案件查处、执法队伍规范化建设等执法辅助性工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	对武汉市现有生活垃圾处理场（厂）运营情况实施动态监管，落实生活垃圾处置项目评估和绩效考核。进行全市生活垃圾处理成本测算并编制报告，平稳有序开展全市生活垃圾服务费征收管理工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	垃圾场监管平台运维	其他运转类	20.7	20.7	垃圾场监管平台运维及网络平台等级保护	

	垃圾场监管工作经费	特定目标类	193.3	193.3	垃圾场监管及服务费征收工作
整体绩效目标	长期目标（截至 2029 年）		年度目标		
	目标 1：垃圾场监管 目标 2：垃圾场监管平台运维		目标 1：垃圾场监管 目标 2：垃圾场监管平台运维		
长期目标 1:	垃圾场监管				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标值	指标值确定依据（绩效标准）
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理场（厂）监管数量	16	历史数据
		数量指标	生活垃圾处理场（厂）监管覆盖率	100%	计划数据
		数量指标	生活垃圾处理场（厂）运营巡查频次	1 次/个月	计划数据
		数量指标	安全生产检查信息报送期数	1 次/月	计划数据
		质量指标	巡查问题整改率	≥95%	计划数据
		质量指标	垃圾处理场（厂）运行考评得分	≥80 分	计划数据
		时效指标	巡查问题督办及时率	100%	计划数据
	效益指标	生态指标	生态修复填埋场月度检查报告	1 次/月	计划数据
满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 2:	垃圾场监管平台运维				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	生活垃圾监管平台数据备份执行次数	≥2 次	计划数据
			生活垃圾监管平台年度全盘扫描次数	≥2 次	计划数据
		质量指标	生活垃圾监管平台故障平均修复时间	≤12 小时	计划数据
			生活垃圾监管平台正常运行率	≥95%	计划数据
			生活垃圾监管平台垃圾量数据采集准确率	100%	计划数据
		时效指标	生活垃圾监管平台故障修复及时率	≥95%	计划数据
	生活垃圾监管平台等级保护复审通过率		100%	计划数据	

			生活垃圾服务费征收平台等保复审通过率	100%	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	处置企业及各区用户满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	垃圾场监管						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	指标值			指标值确定依据(绩效标准)
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理场(厂)监管数量	14	16	16	计划数据
		数量指标	生活垃圾处理场(厂)监管覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	生活垃圾处理场(厂)运营巡查频次	2次/个月	2次/个月	1次/个月	计划数据
		数量指标	安全生产检查信息报送期数	3次/月	3次/月	1次/月	计划数据
		数量指标	成本测算报告份数	/	/	1	计划数据
		数量指标	出具报告份数	/	/	4	计划数据
		质量指标	评估报告合格率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	巡查问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	垃圾处理场(厂)运行考评得分	≥80分	≥80分	≥80分	计划数据
		质量指标	成本监审完成率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	评估任务按期完成率	/	/	100%	计划数据
时效指标	巡查问题督办及时率	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	生态指标	生态修复填埋场月度检查报告	1次/月	1次/月	1次/月	计划数据	
满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	垃圾场监管平台运维						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2024年	2025年	预计当年实现值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾监管平台数据备份执行次数	/	/	≥2次	计划数据

			生活垃圾监管平台年度全盘扫描次数	/	/	≥2次	计划数据
	质量指标		生活垃圾监管平台故障平均修复时间	≤12小时	≤12小时	≤12小时	计划数据
			生活垃圾监管平台正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			垃圾量数据采集准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标		生活垃圾监管平台故障修复及时率	/	/	≥95%
		时效指标	生活垃圾监管平台等级保护复审通过率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	生活垃圾服务费征收平台等保复审通过率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	处置企业及各区用户满意度	/	/	≥95%	计划数据

表 12-1

2026 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	垃圾场监管工作经费		项目编码	42010026406T000000106	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	武汉市固体废弃物处理中心	
项目负责人	孙亚斌		联系电话	85560151	
单位地址	江岸区解放大道 2613 号百步亭大厦		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度		
项目立项依据	1、单位职能；2、年度工作任务；3、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》；4、《市政公用事业特许经营管理办法》；5、特许经营合同；6、《湖北省城镇生活垃圾处理收费管理办法》（鄂发改规【2021】2号）。				
项目实施方案	项目实施包含对垃圾处理厂进行日常监管巡查，进行中期评估及绩效评价，对全市范围内的生活垃圾处理成本测算。				
项目总预算	193.3		项目当年预算	193.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年该项目预算为 92 万元，2025 年为 92 万元，2026 年为 193.3 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			193.3	
	一般公共预算财政拨款			193.3	
	其中：申请当年预算拨款			193.3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
评审评价	委托第三方公司办理的业务费	委托业务费	26.3	千子山循环经济产业园生活垃圾焚烧发电 PPP 项目中期评估 7 万元；武昌地区餐厨废弃物处置项目中期评估 7 万元；生活垃圾填埋场飞灰安全填埋专区中期评估 7 万元；千子山循环经济产业园生活垃圾焚烧发电 PPP 项目绩效评价 5.3 万元。	

成本测算	全市生活垃圾处理成本测算	委托业务费	54	推进我市城镇非居民生活垃圾处理收费方式改革进程,推动非居民生活垃圾处理收费从现行的定额收费模式逐步向按量计费模式转变,引导非居民单位主动减少生活垃圾产生量,实现生活垃圾源头减量与资源化利用目标,特此启动全市范围内的生活垃圾处理成本测算工作,为后续收费方式调整及收费标准制定提供精准、科学的成本数据支撑。	
物业管理	办公楼物业管理、保洁保安服务、电梯维保检测	物业费	29	百步亭大厦 17 楼办公面积 1430.59 m ² , 单价 18 元/m ² , 全年物业费 30.91 万元。其中 1.91 万元在日常公用经费列支, 剩余在项目经费中列支。	
垃圾场监管	垃圾场监管巡查	劳务费	84	垃圾场监管巡查人员工资、体检费、餐费、工会福利等。	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		29 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		对武汉市现有生活垃圾处理场(厂)运营情况实施动态监管,调整监管模式,落实职权下放,平稳有序开展全市生活垃圾服务费征收管理工作。			
年度绩效目标		落实生活垃圾处置项目评估和绩效评价,进行全市生活垃圾处理成本测算并编制报告,平稳有序开展全市生活垃圾服务费征收管理工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	生活垃圾处理场(厂)监管数量	16	计划标准
			生活垃圾处理场(厂)监管覆盖率	100%	计划标准
			生活垃圾处理场(厂)运营巡查频次	1次/个月	计划标准
		安全生产检查信息报送期数	1次/月	计划标准	
	质量指标	巡查问题整改率	≥95%	计划标准	
		垃圾处理场(厂)运行考评得分	≥80分	计划标准	
	时效指标	巡查问题督办及时率	100%	计划标准	
效益指标	生态指标	生态修复填埋场月度检查报告	1次/月	计划标准	

	满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	指标值			指标值确定依据 (绩效标准)
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2024年	2025年					
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理场(厂)监管数量	14	16	16	计划数据
		数量指标	生活垃圾处理场(厂)监管覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	生活垃圾处理场(厂)运营巡查频次	2次/个月	2次/个月	1次/个月	计划数据
		数量指标	安全生产检查信息报送期数	3次/月	3次/月	1次/月	计划数据
		数量指标	成本测算报告份数	/	/	1	计划数据
		数量指标	出具报告份数	/	/	4	计划数据
		质量指标	评估报告合格率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	巡查问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	垃圾处理场(厂)运行考评得分	≥80分	≥80分	≥80分	计划数据
		质量指标	成本监审完成率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	评估任务按期完成率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	巡查问题督办及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	生态指标	生态修复填埋场月度检查报告	1次/月	1次/月	1次/月	计划数据	
满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-2

2026 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	垃圾场监管平台运维		项目编码	42010026406Y000000104	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	武汉市固体废弃物处理中心	
项目负责人	孙亚斌		联系电话	85560151	
单位地址	江岸区解放大道 2613 号百步亭大厦		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度		
项目立项依据	<p>1.为保障生活垃圾处理智能监管平台的稳定运行，提升城市生活垃圾处理的智能化管理水平，特设立本维保服务项目。该平台是生活垃圾处置管理的重要组成部分，对提高处置效率、开展垃圾调度等具有关键作用。</p> <p>2.按照《湖北省政务信息化建设管理办法》的要求，需对收费、监管两平台开展下一期网络安全等级保护测试。</p>				
项目实施方案	<p>1.每季度对生活垃圾处理智能监管平台进行全面系统检查，包括硬件设备、软件系统、网络连接等方面，确保设备正常运行、系统无漏洞、网络稳定。</p> <p>2.每半年安排技术人员对平台数据进行备份，防止数据丢失，并对数据进行分析，及时发现潜在问题。</p> <p>3.建立 24 小时应急响应机制，当平台出现故障时，技术人员在 2 小时内响应，4 小时内到达现场进行处理，确保平台尽快恢复正常运行。</p> <p>4.按照相关规定开展网络安全等级保护测试。</p>				
项目总预算	20.7		项目当年预算	20.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年该项目预算为 29 万元，2025 年预算 23 万元，2026 年为 20.7 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.7	
	一般公共预算财政拨款			20.7	
	其中：申请当年预算拨款			20.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注

信息化管理	垃圾场监管及服务费征收网络平台运维	委托业务费	13	监管平台维保车辆基础数据 0.5 万元； 监管平台维保调度生成管理 0.5 万元； 监管平台维保调度信息管理 0.5 万元； 监管平台维保车辆审核 0.5 万元； 监管平台维保数据传输接口模块 1 万元； 监管平台维保称重数据管理模块 0.5 万元； 监管平台维保数据查看模块 0.5 万元； 监管平台维保数据自动汇总模块 0.5 万元； 监管平台维保视频管理平台 0.5 万元； 监管平台维保垃圾处理厂计量数据统一展示 0.5 万元； 监管平台维保区域计量数据统一展示 0.5 万元； 监管平台维保移动客户端软件服务 1 万元； 监管平台人员服务 6 万元。	
信息化管理	监管平台及收费平台等级复审	委托业务费	7.7	生活垃圾处理智能监管平台(网络安全等级二级)等保复审、生活垃圾费征收管理系统(网络安全等级三级)等保复审。	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表		按照国家相关规范标准，对武汉市现有生活垃圾处理场（厂）运营情况实施动态监管；对武汉市生活垃圾处理智能化监管平台进行运维，确保平台安全稳定运行。			
年度绩效目标表		加强对武汉市现有生活垃圾处理场（厂）运营情况实施动态监管，对武汉市生活垃圾处理智能化监管平台进行运维，对生活垃圾处理智能化监管平台、生活垃圾费征收管理系统进行等级保护复审，确保平台安全稳定运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	生活垃圾监管平台数据备份执行次数	≥2 次	计划数据
			生活垃圾监管平台年度全盘扫描次数	≥2 次	计划数据
		质量指标	生活垃圾监管平台故障平均修复时间	≤12 小时	计划数据
			生活垃圾监管平台正常运行率	≥95%	计划数据
			生活垃圾监管平台垃圾量数据采集准确率	100%	计划数据

		时效指标	生活垃圾监管平台故障修复及时率	≥95%	计划数据
			生活垃圾监管平台等级保护复审通过率	100%	计划数据
			生活垃圾服务费征收平台等保复审通过率	100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	处置企业及各区用户满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				2024年	2025年	预计当年实现值		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	生活垃圾监管平台数据备份执行次数	/	/	≥2次	计划数据	
			生活垃圾监管平台年度全盘扫描次数	/	/	≥2次	计划数据	
		质量指标	生活垃圾监管平台故障平均修复时间	≤12小时	≤12小时	≤12小时	计划数据	
			生活垃圾监管平台正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			垃圾量数据采集准确率	/	/	100%	计划数据	
		时效指标	生活垃圾监管平台故障修复及时率	/	/	≥95%	计划数据	
		时效指标	生活垃圾监管平台等级保护复审通过率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	生活垃圾服务费征收平台等保复审通过率	100%	100%	100%	计划数据	
		效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	处置企业及各区用户满意度	/	/	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市固体废弃物处理中心 2026 年度 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市固体废弃物处理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2026 年度收支总预算 2,140.97 万元。比 2025 年度预算增加 509.67 万元，增长 31.2%，主要原因是：本年度单位新增 19 人，计划新招录 3 人。

二、收入预算安排情况

2026 年度收入预算 2,140.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,140.97 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年度支出预算 2,140.97 万元，其中：基本支出 1,926.97 万元，占 90%；项目支出 214 万元，占 10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收支总预算 2,140.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2,140.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 308.66 万元、卫生健康支出 177.17 万元、城乡社区支出 1,465.15 万元、住房保障支出 189.99 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年度一般公共预算拨款2,140.97万元。其中：(1)本年预算2,140.97万元，比2025年度预算增加509.67万元，增长31.2%，主要原因是：本年度新增人员19人，计划新招录3人。(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1,926.97万元，占90%，其中：人员经费1,797.95万元、公用经费129.02万元；项目支出214万元，占10%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)110.5万元，比2025年度预算减少51.71万元，下降31.9%，主要是上年度补发以前年度奖励性补贴。

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)124.64万元，比2025年度预算增加34.76万元，增长38.7%，主要是本年度新增人员19人。

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)62.32万元，比2025年度预算增加47.32万元，增长315.5%，主要是自本年度起职业年金单位部分按月据实缴费。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)11.2万元，比2025年度预算增加0.91万元，增长8.9%，主要是失业保险缴纳基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)87.08万元,比2025年度预算增加18.3万元,增长26.6%,主要是本年度新增人员19人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)90.09万元,比2025年度预算增加18.96万元,增长26.7%,主要是本年度新增人员19人。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1,465.15万元,比2025年度预算增加397.44万元,增长37.2%,主要是本年度新增人员19人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)120.11万元,比2025年度预算增加29.23万元,增长32.2%,主要是本年度新增人员19人且职工公积金缴纳基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.78万元,比2025年度预算增加3.69万元,增长21.6%,主要是本年度新增人员19人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)38.35万元,比2025年度预算增加10.75万元,增长28%,主要是本年度新增人员19人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年度一般公共预算基本支出 1,926.97 万元，其中：

(一)人员经费 1,797.95 万元，包括：

工资福利支出 1,687.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 110 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

(二)公用经费 129.02 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年度一般公共预算“三公”经费支出12.2万元，较2025年度减少4.8万元，比2025年度下降28.2%，主要是压减三公经费。具体包括：

1、因公出国(境)经费0万元，较2025年度无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费12万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元)，较2025年度减少4.8万元，下降28.6%，主要是压减三公经费。

3、公务接待费0.2万元，较2025年度无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年度项目支出214万元，其中：一般公共预算本年拨款214万元。具体使用情况如下：

垃圾场监管工作经费193.3万元，主要用于对垃圾处理厂进行日常监管巡查，进行中期评估及绩效评价，对全市范围内的生活垃圾处理成本测算。

垃圾场监管平台运维20.7万元，主要用于垃圾场监管及服务费征收网络平台运维，监管平台及收费平台等级复审。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年度单位没有机关运行经费预算。

(二)政府采购预算情况

2026 年度政府采购预算支出合计 31.9 万元。比上年度增加 31.9 万元，主要原因是本年度物业管理服务使用政府采购方式购买。其中：服务类 30.9 万元，货物类 1 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年度单位没有政府购买服务预算。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 115.1 万元。其中：公用经费 14.1 万元，中期评估及绩效评价 26.3 万元，全市生活垃圾处理成本测算 54 万元，垃圾场监管及服务费征收网络平台运维 13 万元，监管平台及收费平台等级复审 7.7 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年度 12 月 31 日，市固体废弃物处理中心共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他用车 6 辆，主要是用于垃圾场巡查监管。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

截至 2025 年度 12 月 31 日，市固体废弃物处理中心国有资产总额 47.85 万元，均为有形资产。2026 年度国有资产无增减变化。

(六)预算绩效管理情况

2026 年度，预算支出 2,140.97 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2025 年度整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映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。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映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人员的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新

能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差