

市生活垃圾分类促进中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 市生活垃圾分类促进中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 市生活垃圾分类促进中心 2026 年单位预算表

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 市生活垃圾分类促进中心 2026 年单位预算情况

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 市生活垃圾分类促进中心概况

一、单位主要职责

市生活垃圾分类促进中心的主要职能是：承担全市推进生活垃圾分类的辅助性、事务性工作，开展生活垃圾分类收集、运输的推广实施、宣传培训、技术指导和日常检查等工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看市生活垃圾分类促进中心为武汉市城市管理执法委员会下属二级单位，单位预算仅为本单位预算，无下属二级单位。

武汉市生活垃圾分类促进中心设置办公室、宣传科、信息科、检查科、技术指导科等 5 个内设机构。

第二部分 市生活垃圾分类促进中心 2026 年单位预算表

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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

单位收支总表

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

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	3,238.95	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	1,636.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	112.46
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	1,366.21
		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	124.01
		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	3,238.95	本年支出合计	3,238.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,238.95	支 出 总 计	3,238.95

表 2

单位收入总表

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

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	3,238.95	3,238.95	3,238.95														
406	武汉市城市管理执法委员会		3,238.95	3,238.95														
406009	武汉市生活垃圾分类促进中心	3,238.95	3,238.95	3,238.95														

表 3

单位支出总表

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

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	3,238.95	2,717.95	521.00			
208	社会保障和就业支出	1,636.28	1,636.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,631.83	1,631.83	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,441.22	1,441.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.54	63.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00			
210	卫生健康支出	112.46	112.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	112.46	112.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	55.28	55.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.18	57.18	0.00			
212	城乡社区支出	1,366.21	845.21	521.00			
21201	城乡社区管理事务	1,366.21	845.21	521.00			
2120104	城管执法	1,366.21	845.21	521.00			
221	住房保障支出	124.01	124.01	0.00			
22102	住房改革支出	124.01	124.01	0.00			
2210201	住房公积金	76.24	76.24	0.00			
2210202	提租补贴	14.04	14.04	0.00			
2210203	购房补贴	33.73	33.73	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,238.95	一、本年支出	3,238.95
（一）一般公共预算拨款	3,238.95	（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	1,636.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	112.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,366.21
		（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	124.01
		（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	3,238.95	支 出 总 计	3,238.95

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

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	3,238.95	2,717.95	2,637.20	80.75	521.00
208	社会保障和就业支出	1,636.28	1,636.28	1,634.32	1.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,631.83	1,631.83	1,629.87	1.96	0.00
2080502	事业单位离退休	1,441.22	1,441.22	1,439.26	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.07	127.07	127.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	63.54	63.54	63.54	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.46	112.46	112.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.46	112.46	112.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.28	55.28	55.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,366.21	845.21	766.42	78.79	521.00
21201	城乡社区管理事务	1,366.21	845.21	766.42	78.79	521.00
2120104	城管执法	1,366.21	845.21	766.42	78.79	521.00
221	住房保障支出	124.01	124.01	124.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.01	124.01	124.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	76.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

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	
406009	武汉市生活垃圾分类促进中心	3,238.95	2,717.95	2,637.20	80.75	521.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

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	2,717.95	2,637.20	80.75
301	工资福利支出	1,192.68	1,192.68	0.00
30101	基本工资	169.86	169.86	0.00
30102	津贴补贴	67.33	67.33	0.00
30107	绩效工资	431.83	431.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.07	127.07	0.00
30109	职业年金缴费	63.54	63.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	55.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.18	57.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	0.00
30113	住房公积金	76.24	76.24	0.00
30199	其他工资福利支出	139.90	139.90	0.00
302	商品和服务支出	80.75	0.00	80.75
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	10.50	0.00	10.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	2.91	0.00	2.91
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	26.44	0.00	26.44
303	对个人和家庭的补助	1,444.52	1,444.52	0.00
30302	退休费	842.95	842.95	0.00
30305	生活补助	5.26	5.26	0.00
30307	医疗费补助	139.35	139.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	456.96	456.96	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

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	
5.30	0.00	4.80	0.00	4.80	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

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 年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

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 年度无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市生活垃圾分类促进中心

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		
420100264060030000100	城市综合管理 2026		521.00	521.00							
42010026406T000000101	生活垃圾分类宣传推广经费	武汉市生活垃圾分类促进中心	250.00	250.00							
42010026406T000000103	生活垃圾分类工作推进经费	武汉市生活垃圾分类促进中心	271.00	271.00							

表 11

2026 年部门(单位)整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门名称	武汉市生活垃圾分类促进中心					
填报人	周婕	联系电话	18071064520			
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	3238.95	100.00%	2403.88	4179.33
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3238.95	100.00%	2403.88	4179.33
	支出构成	人员类项目支出	2637.2	81.42%	1669.73	3373.21
		运转类项目支出	80.75	2.49%	74.15	74.22
		特定目标类项目支出	521	16.09%	660	731.9
		合计	3238.95	100%	2403.88	4179.33
部门职能 概述	我中心职责和业务范围是承担全市推进生活垃圾分类的辅助性、事务性工作,开展生活垃圾分类收集、运输的推广实施、宣传培训、技术指导 and 日常检查等工作。					
年度工作 任务	推动生活垃圾分类工作,形成长效机制、推动武汉市民生活垃圾分类习惯养成,科学检查管理各行业生活垃圾分类工作。保护和改善本市的生活和自然环境,促进资源节约与循环再利用。					
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	
	生活垃圾分类宣传推广经费	特定目标类项目	250	250	全市垃圾分类宣传推广相关工作	
	生活垃圾分类工作推进经费	特定目标类项目	271	271	全市生活垃圾分类指导和日常检查相关工作	
整体绩效 目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 推动生活垃圾分类工作 目标 2: 科学检查管理各行业生活垃圾分类工作			目标 1: 推动生活垃圾分类工作 目标 2: 科学检查管理各行业生活垃圾分类工作		
长期目标	推动生活垃圾分类工作					

1:						
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	媒体宣传报道生活垃圾 分类次数	≥ 40 次	计划标准	
			开展线上线下的联动宣 传活动	≥ 10 次	计划标准	
		质量指 标	居民小区生活垃圾分类 覆盖率	100%	计划标准	
			生活垃圾分类微信公众 号正常运行率	100%	计划标准	
			餐厨废弃物收运点覆盖 率	95%	计划标准	
	效益指标	社会效 益指标	市民生活垃圾分类知晓 率	≥ 95%	计划标准	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	物业服务满意度	≥ 95%	计划标准	
			市民满意度	≥ 95%	计划标准	
			投诉件办理满意率	100%	计划标准	
长期目标 2:	科学检查管理各行业生活垃圾分类工作					
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	生活垃圾分类检查次数	≥ 200 次	计划标准	
			城市环境卫生巡查次数	≥ 每周一次	计划标准	
		质量指 标	餐厨废弃物产生单位签 约覆盖率	≥ 100%	计划标准	
			生活垃圾收运车乱排污 水督办率	100%	计划标准	
	时效指 标		垃圾分类督办问题及时 整改率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效 益指标	市民生活环境质量	≥ 90%	计划标准	
			推进厨余垃圾源头减量 效果	≥ 85%	计划标准	
年度目标 1:	推动生活垃圾分类工作					
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	

				2024年	2025年	实现值	
产出指标	数量指标	媒体宣传报道生活垃圾分类次数	≥10次	≥40次	≥40次	计划标准	
		开展线上线下的联动宣传活动	4次	10次	10次	计划标准	
		开展基层从业人员培训次数			≥4次	计划标准	
	质量指标	居民小区生活垃圾分类覆盖率	95%	100%	100%	计划标准	
		生活垃圾分类微信公众号正常运行率	98%	100%	100%	计划标准	
		餐厨废弃物收运点覆盖率		95%	95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	市民生活垃圾分类知晓率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度		≥95%	≥95%	计划标准
			市民满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
投诉件办理满意率				100%	100%	计划标准	
年度目标 2:	科学检查管理各行业生活垃圾分类工作						
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	生活垃圾分类检查次数	≥200次	≥200次	≥200次	计划标准
			分类垃圾屋信息化监管本底库数量			≥2200个	
			城市环境卫生巡查次数			≥每月一次	计划标准
		质量指标	餐厨废弃物产生单位签约覆盖率			≥95%	计划标准
			生活垃圾收运车乱排污水督办率		100%	100%	计划标准
			一二类小区分级管理达标率			≥95%	计划标准
		时效指标	垃圾分类督办问题及时整改率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市民生活环境质量	提升	提升	提升	计划标准
			推进厨余垃圾源头减量效果	显著	显著	显著	计划标准

表 12-1

2026 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

项目名称	生活垃圾分类宣传推广经费	项目编码	42010026406T000000101
项目主管部门	406-武汉市城市管理执法委员会	项目执行单位	406009-武汉市生活垃圾分类促进中心
项目负责人	张文伟	联系电话	15071238777
单位地址	江岸区百步亭大厦 16 楼	邮政编码	430012
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	2030
项目立项依据	<p>1、项目的法律或政策依据：《国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知（国办发〔2017〕26 号）》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《武汉市市容环境卫生管理条例》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：我中心职责和业务范围是承担全市推进生活垃圾分类的辅助性、事务性工作，开展生活垃圾分类收集、运输的推广实施、宣传培训、技术指导和日常检查等工作。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实突出问题：推动生活垃圾分类工作，形成长效机制、推动武汉市民生活垃圾分类习惯养成，科学检查管理各行业生活垃圾分类工作。保护和改善本市的生活和自然环境，促进资源节约与循环再利用。</p>		
项目实施方案	项目实施为一个项目，从垃圾分类宣传工作实施，项目本年度计划开支 250 万，全部为财政预算拨款。		
项目总预算	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年生活垃圾分类推进工作经费预算 660 万，2025 年生活垃圾分类推进工作经费 731.9 万，其中生活垃圾分类宣传经费安排 249.79 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算总计 250 万，比上年增加 0.21 万，根据《武汉市推动生活垃圾分类高质量发展三年行动方案（2026-2028 年）》《武汉市城市管理发展“十五五”规划》等文件对武汉市生活垃圾分类的工作要求，推动落实源头减量，深化教育宣传引导，提升分类品质。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		250
	一般公共预算财政拨款		250
	其中：申请当年预算拨款		250
	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	测算依据及说明	备注
生活垃圾分类宣传推广经费	垃圾分类宣传品印刷	印刷费	20	印刷费约 20 万：印制培训资料 8 万份、宣传折页 8 万份、海报 8 万份、指引 5 万份、学生手册 10 万份。	
生活垃圾分类宣传推广经费	社会推广宣传活动服务支出	委托业务费	120	<p>政府采购资金共计 120 万元：</p> <p>1. 开展垃圾分类宣传活动约 60 万元：每月组织开展各类“五进”主题宣传活动，全年进社区、进机关、进企业、进农村、进学校约 8 场，需 16 万元，发放文创用品约 5000 个，约 4 万元。宣传月系列活动，省级活动 1 场，市级 2 场，共需 16 万元，发放文创用品约 5000 个，约 4 万元。金牌宣讲员活动 6 场晋级赛及 1 场决赛约需 16 万元，发放文创用品约 5000 个，约 4 万元。</p> <p>2. 设计 10 万元：垃圾分类文创用品、指引、手册、画册等设计，需 10 万元；</p> <p>3. 视频拍摄制作约 50 万元：科普类宣传视频：四分类、四流程、行业场景分类系列宣传等，共 12 支，共需 24 万元；创意类公益广告：每季度发布 1 支，共 4 支，共需 10 万元；短视频创作制作：每季度 2 支，全年共 8 支，共需 8 万元；曝光片、示范片等视频制作：每季度 1 支，共 8 支，共需 8 万元。</p>	
生活垃圾分类宣传推广经费	社会推广宣传活动支出	委托业务费	60	<p>非政府采购资金共计 60 万元：</p> <p>1. 第三方宣传策划服务项目（尾款）43 万元：策划垃圾分类全年总体宣传活动、社会推广宣传活动，策划主题宣传活动 12 次；拍摄并制作 14 部创意视频片，总时长不少于 40 分钟；按需求进行活动类、创意类、视觉类等定制化宣传物料设计，其中活动类设计 12 套，创意类和视觉类 8 套；负责“武汉垃圾分类”公众号日常运营，每周至少拟定并发布 2 篇原创精品图文推文；</p> <p>2. 签约高校志愿服务项目，定期组织志愿者活动，全年约需经费 15 万元，发放文创用品约 2500 个，约 2 万元。</p>	
生活垃圾分类宣传推广经费	分类广告宣传	其他商品服务支出	50	<p>媒体及广告宣传约 50 万元：</p> <p>1. 长江日报、武汉电视台、中国建设报、武汉宣传等媒体宣传 35 万元；</p> <p>2. 在全市公交车体、车内看板及站台广告位进行定向投放垃圾分类宣传广告，约需 15 万元。</p>	
项目采购(政府采购)					

品名	数量	金额					
其他印刷服务	1250000	20					
分类社会推广宣传服务	1	120					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表	推动生活垃圾分类工作，科学检查管理各行业生活垃圾分类，深入开展宣传、指导、检查、考核等工作，推进全市生活垃圾分类覆盖数量和质量稳中有升，实现居民小区生活垃圾分类覆盖率 100% 和生活垃圾回收利用率 45% 的目标。						
年度绩效目标表	通过多途径、全方位的宣传培训，使垃圾分类理念深入人心，进一步提升生活垃圾分类知晓率。狠抓生活垃圾分类检查，坚持问题导向，促进垃圾分类成效的快速显现。实施居民小区生活垃圾分类分级管理，打造生活垃圾分类样板，以点带面，促进全市生活垃圾分类水平和效果整体提升。						
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 1	产出指标	数量指标	媒体宣传报道生活垃圾分类次数	≥ 40 次	计划标准		
			开展线上线下的联动宣传活动	≥ 10 次	计划标准		
		质量指标	生活垃圾分类微信公众号正常运行率	100%	计划标准		
		时效指标	垃圾分类督办问题及时整改率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	市民生活垃圾分类知晓率	≥ 95%	计划标准		
			推进厨余垃圾源头减量效果	明显	计划标准		
			市民满意度	≥ 95%	计划标准		
			投诉件办理满意率	100%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	媒体宣传报道生活垃圾分类次数	≥ 10 次	≥ 40 次	≥ 40 次	计划标准
			开展线上线下的联动宣传活动	4 次	10 次	10 次	计划标准

			开展基层从业人员宣教次数			≥4次	计划标准
	质量指标		居民小区生活垃圾分类覆盖率	95%	100%	100%	计划标准
			生活垃圾分类微信公众号正常运行率	98%	100%	100%	计划标准
		时效指标		垃圾分类督办问题及时整改率	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标		市民生活垃圾分类知晓率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
			市民生活环境质量	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		物业服务满意度		≥95%	≥95%	计划标准
			市民满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
			投诉件办理满意率		100%	100%	计划标准

表 12-2

2026 年部门预算项目申报表（含绩效目标）

项目名称	生活垃圾分类工作推进经费		项目编码	42010026406T000000103	
项目主管部门	406-武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	406009-武汉市生活垃圾分类促进中心	
项目负责人	张文伟		联系电话	15071238777	
单位地址	江岸区百步亭大厦 16 楼		邮政编码	430012	
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	2030	
项目立项依据	<p>1、项目的法律或政策依据：《国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知（国办发〔2017〕26 号）》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《武汉市市容环境卫生管理条例》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：我中心职责和业务范围是承担全市推进生活垃圾分类的辅助性、事务性工作，开展生活垃圾分类收集、运输的推广实施、宣传培训、技术指导和日常检查等工作。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实突出问题：推动生活垃圾分类工作，形成长效机制、推动武汉市民生活垃圾分类习惯养成，科学检查管理各行业生活垃圾分类工作。保护和改善本市的生活和自然环境，促进资源节约与循环利用。</p>				
项目实施方案	项目实施为一个项目，从垃圾分类推进工作实施，项目本年度计划开支 100 万元，全部为财政预算拨款。				
项目总预算	271		项目当年预算	271	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年生活垃圾分类推进工作经费预算 660 万元，2025 年生活垃圾分类推进工作经费 731.9 万元，其中生活垃圾分类工作推进经费安排 482.11 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算总计 271 万元，比上年减少 211.11 万元，原因为接收停车收费中心退休人员工资纳入基本支出。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			271	
	一般公共预算财政拨款			271	
	其中：申请当年预算拨款			271	
	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	测算依据及说明	备注

生活垃圾分类工作推进经费	安置退伍军人工资奖金, 食堂费用, 工会福利及管理费等	劳务费	171	根据武汉市对标国际一流城市, 强化生活垃圾分类工作要求, 对武汉中心及远城区内各行业单位、各小区街道的垃圾分类工作进行检查督促、宣传引导, 安置退休军人进行该项工作, 共计 19 人工工资福利支出 171 万元。
生活垃圾分类工作推进经费	垃圾分类宣传品、生活垃圾分类文件印刷、餐厨废弃物产生单位台账印刷等	印刷费	15	印制餐厨废弃物产生单位台账、餐厨废弃物宣传告知单、印刷住建部、住建厅调研资料、印刷市委、市政府垃圾分类会议资料等合计约需经费 15 万元。
生活垃圾分类工作推进经费	生活垃圾分类咨询、社会调查等服务支出	委托业务费	30	1. 对生活垃圾分类成效开展社会调查, 对餐厨废弃物产生单位调查 8 万元; 2. 委托专业机构对垃圾分类条例等政策制定开展可行性研究、绩效评价, 并对各环节进行专业咨询工作约需 22 万元。
生活垃圾分类工作推进经费	生活垃圾分类检查指导应急支出	其他商品服务支出	10	对上级安排的各类生活垃圾、餐厨垃圾专项应急检查工作的相关经费。
生活垃圾分类工作推进经费	办公楼物业管理费	物业管理费	28	百步亭大厦物业管理费 $18 \times 1430.59 \times 12 = 0.91$ 万元, 日常公用经费支出 2.91 万元, 项目经费弥补不足部分。
生活垃圾分类工作推进经费	二妃山办公楼维护	维修(护)费	12	参照督察总队往年对该二妃山办公楼人员、水电运行维护, 预计约需经费 12 万元。
生活垃圾分类工作推进经费	黄浦路办公点电费	电费	5	黄浦路办公点每季度电费约 1.25 万元, 全年约 5 万元。
项目采购(政府采购)				
品名	数量	金额		
其他印刷服务	300000	15		
物业管理服务	1430.59	28		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标表	推动生活垃圾分类工作, 科学检查管理各行业生活垃圾分类, 深入开展宣传、指导、检查、考核等工作, 推进全市生活垃圾分类覆盖数量和质量稳中有升, 实现居民小区生活垃圾分类覆盖率 100% 和生活垃圾回收利用率 45% 的目标。			
年度绩效目标表	通过多途径、全方位的宣传培训, 使垃圾分类理念深入人心, 进一步提升生活垃圾分类知晓率。狠抓生活垃圾分类检查, 坚持问题导向, 促进垃圾分类成效的快速显现。实施居民小区生活垃圾分类分级管理, 打造生活垃圾分类样板, 以点带面, 促进全市生活垃圾分类水平和效果整体提升。			

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 1	产出指标	数量指标	生活垃圾分类检查次数	≥200次	计划标准		
			城市环境卫生巡查次数	≥每周一次	计划标准		
		质量指标	居民小区生活垃圾分类覆盖率	100%	计划标准		
			餐厨废弃物收运点覆盖率	≥95%	计划标准		
			餐厨废弃物产生单位签约覆盖率	≥95%	计划标准		
			生活垃圾收运车乱排污水督办率	100%	计划标准		
		时效指标	垃圾分类督办问题及时整改率	100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	市民生活垃圾分类知晓率	≥95%	计划标准	
				市民生活环境质量	提升	计划标准	
				推进厨余垃圾源头减量效果	显著	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95%	计划标准		
			市民满意度	≥95%	计划标准		
			投诉件办理满意率	100%	计划标准		
	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	生活垃圾分类检查次数	≥200次	≥200次	≥200次	计划标准
			分类垃圾屋信息化监管本底库数量			≥2200个	计划标准
			城市环境卫生巡查次数			≥每月一次	计划标准
		质量指标	居民小区生活垃圾分类覆盖率	95%	100%	100%	计划标准
			餐厨废弃物收运点覆盖率		≥95%	≥95%	计划标准

			餐厨废弃物产生单位签约覆盖率			≥ 95%	计划标准
			生活垃圾收运车乱排污水督办率		100%	100%	计划标准
			生活垃圾“混装混运”督办率	100%	100%	100%	计划标准
			一二类小区分级管理达标率			≥ 95%	计划标准
	时效指标		垃圾分类督办问题及时整改率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市民生活垃圾分类知晓率	≥ 90%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			市民生活环境质量	提升	提升	提升	计划标准
			推进厨余垃圾源头减量效果	显著	显著	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度		≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			市民满意度	≥ 90%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
投诉件办理满意率				100%	100%	计划标准	

第三部分 市生活垃圾分类促进中心 2026 年 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，武汉市生活垃圾分类促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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 年收支总预算 3,238.95 万元，比 2025 年预算减少 940.38 万元，下降 22.5%，主要是减少上年度清算单列绩效差额预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3,238.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,238.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3,238.95 万元，其中：基本支出 2,717.95 万元，占 83.9%；项目支出 521 万元，占 16.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3,238.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,238.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,636.28 万元、卫生健康支出 112.46 万元、城乡社区支出 1,366.21 万元、住房保障支出 124.01 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年一般公共预算拨款3,238.95万元。其中：(1)本年预算3,238.95万元，比2025年预算减少940.38万元，下降22.5%，主要是减少上年度清算单列绩效差额。(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2,717.95万元，占83.9%，其中：人员经费2,637.20万元、公用经费80.75万元；项目支出521万元，占16.1%。

(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)行政事业单位离退休(款)归口管理事业单位离退休(项)1,441.22万元，比2025年预算减少602.23万元，下降29.5%，主要是减少了上年度249名退休人员2021-2024年的退休统筹待遇差额进行清算资金。

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)127.07万元，比2025年预算增加28.59万元，增长29%，主要是新增在职人员两人及正常工资基数上调增幅。

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)63.54万元，比2025年预算增加63.54万元，主要是2026年度在职人员职业年金单位部分作为正常缴纳增加。

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)4.45万元，比2025年预算减少6.12

万元，下降 57.9%，主要是本年度残疾人就业保障金在日常公用经费中支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 55.28 万元，比 2025 年预算减少 41.73 万元，下降 43%，主要是在职医疗补助经费列入公务员医疗补助项中支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 57.18 万元，比 2025 年预算增加 57.18 万元，主要是本年度在职医疗补助经费列入公务员医疗补助项中支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 1,366.21 万元，比 2025 年预算减少 440.25 万元，下降 24.4%，主要是减少上年度清算单列绩效差额。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 76.24 万元，比 2025 年预算减少 2.12 万元，下降 2.7%，主要是上年度新入职职工住房公积金缴纳基数比当年退休人员低。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 14.04 万元，比 2025 年预算减少 1.95 万元，下降 12.2%，主要是上年度新入职职工提租补贴基数比当年退休人员低。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 33.73 万元，比 2025 年预算增加 4.72 万元，增长 16.3%，主要是职工购房补贴新增 3 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 3,238.95 万元，其中：

(一)人员经费 2,637.20 万元，包括：

工资福利支出 1,192.68 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、公务员医疗补助缴费、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 1,444.52 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 80.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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年一般公共预算“三公”经费支出5.30万元，比2025年减少0.35万元，下降6.2%，主要是按照2026年预算编制要求，压减三公经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费4.8万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元)，与2025年一致。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.35万元，下降41.2%，主要原因是按照2026年预算编制要求，压减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年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 年项目支出 521 万元，其中：一般公共预算本年拨款 521 万元，具体使用情况如下：

生活垃圾分类宣传推广经费 250 万元，主要用于：全市垃圾分类宣传推广相关工作，通过多途径、全方位的宣传培训，使垃圾分类理念深入人心，进一步提升生活垃圾分类知晓率。

生活垃圾分类工作推进经费 271 万元，主要用于：全市生活垃圾分类指导和日常检查相关工作，科学检查管理各行业生活垃圾分类工作，保护和改善本市的生活和自然环境，促进资源节约与循环再利用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年没有机关运行经费预算支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 202.91 万元，比上年度增加 169 万元，增长 498.4%，主要原因是生活垃圾分类宣传推广委托业务费增加。其中：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 201.91 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 210 万元。其中：生活垃圾分类宣传推广经费项目委托业务费 180 万元；生活垃圾分类工作推进经费委托业务费 30 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，市生活垃圾分类促进中心共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3,238.95 万元全面实施预算绩效目标管理。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 年部门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) 本部门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)：反映实行归口管理的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)：反映除上述项目以外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)：反映财政部门集中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)、军队(含武警)向转役复员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