

附件 5 :

垫江县市政服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、承担城区市政道路、桥梁、隧道、雕塑、停车场等市政设施及其附属设施运行维护；
- 2、承担城区道路、夜景景观照明运行维护；
- 3、承担城区照明系统自动化运行维护；
- 4、承担城区公厕、垃圾中转站及果皮箱、垃圾分类等城市环境卫生设施运行维护；
- 5、承担城区公共区域（主次干道、背街小巷、广场、公园、绿带）环境卫生作业的组织等工作；
- 6、承担城区牛皮癣清除的工作；
- 7、承担城镇生活垃圾的收集、运输、处置等工作；
- 8、承担城区垃圾分类等工作；
- 9、承担城区河道、水域清漂等工作；
- 10、指导乡镇环境卫生和市政设施事务性工作。

(二) 单位构成

根据上述职责，垫江县市政服务中心设 4 个内设科室：办公室。负责文电、会务、宣传、保密、后勤、档案等

工作；负责党的建设、政工人事、群团等工作；负责综合性文稿、内部管理制度起草审核工作；负责信访维稳、议提案办理；负责环境保护、安全生产、目标考核等；承担财务管理、资产管理等工作；负责设施设备、材料、物资保管以及车辆维修维护；负责内部审计和单位核算；负责垃圾处置费征收相关工作；完成县城市管理局、中心交办的其他工作。

环卫管护科。负责城区公共区域环境卫生和城区公厕、垃圾中转站等环卫设施运行管护工作；负责县城区公共区域机扫冲洗作业、清扫保洁作业、垃圾收运作业、水域清漂作业；负责化粪池监测；负责县城区公共区域垃圾分类作业和厨余垃圾收运；负责脏车入城自动冲洗点工作；完成县城市管理局、中心交办的其他工作。

垃圾处置科。负责采集生活垃圾填埋场、焚烧发电厂、渗滤液处理厂等的垃圾处理量、工艺标准和作业质量等方面数据信息；负责检测生活垃圾、渗滤液处理计量工作；完成县城市管理局、中心交办的其他工作。

设施管护科。负责城区市政道路、桥梁、隧道、雕塑、停车场所等市政设施及其附属设施运行维护；负责县城区桥梁、隧道安全检测；参与临时开挖及占用城市道路现场勘察；负责城市道路照明、夜景景观照明设施设备运行维护；负责远程智能终端系统等设备运行维护；完成县城市管理局、中心交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 11617.06 万元，其中：一般公共预算拨款 11617.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 2059.38 万元，主要是城市环卫作业服务费(重点)减少 1895.07 万元，三峡库区次级河流清漂作业经费(重点)减少 72 万元，垃圾填埋场渗滤液处理费(重点)减少 272.89 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 11617.06 万元，其中：一般公共服务支出 11617.06 万元，教育支出 2.37 万元，社会保障和就业支出 145.81 万元，卫生健康支出 27.12 万元，节能环保支出 10469.64 万元，城乡社区支出 932.91 万元农林水支出 6.58 万元，住房保障支出 32.63 万元；支出较去年减少 2059.38 万元，主要是基本支出增加 16.4 万元，项目支出减少 2075.78 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 11617.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 11617.06 万元，比 2025 年增加 7056.62 万元。其中：基本支出 940.84 万元，比 2025 年增加 16.4 万元，主要原因是本年度较上年增加 1 人导致收入支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项

商品服务支出；项目支出 10676.22 万元，比 2025 年增加 7040.22 万元，主要原因是本年度在一般公共预算财政拨款中安排项目资金城市环卫作业服务费(重点) 4315.93 万元，农村生活垃圾收运服务费(重点) 2675 万元，市政环卫设施维护维修经费(重点) 200 万元，三峡库区次级河流清漂作业经费(重点) 64 万元，城市垃圾处置费代征手续费(重点) 40 万元，主要用于城市环卫作业服务费、农村生活垃圾收运服务费、市政环卫设施维护维修经费、垃圾填埋场渗滤液处理费和生活垃圾处置费(垃圾焚烧发电项目)等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2025 年减少 9116 万元，主要原因是本年度在一般公共预算财政拨款中安排项目资金城市环卫作业服务费(重点) 4315.93 万元，农村生活垃圾收运服务费(重点) 2675 万元，市政环卫设施维护维修经费(重点) 200 万元，三峡库区次级河流清漂作业经费(重点) 64 万元，城市垃圾处置费代征手续费(重点) 40 万元。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 31.3 万元，比 2025 年减少 60 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本年度不安排因公出国（境）费用；公务接待费 1.3 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格执行接待次数，严格按照公务接待标准执行；公务用车运行维护费 30 万元，比 2025 年减少 60 万元，主要原因是上年度

有偿转让特种专业技术用车 21 辆，相应的支出减少；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年基本持平；主要原因是 2025 年无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 10 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 6 万元，主要用于制作宣传展板、宣传资料等费用。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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经费和公用经费。

(四)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。

(五)“三公”经费：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、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：何老师 联系方式：
023-74513007

附表：1.垫江县市政服务中心财政拨款收支总表
2.垫江县市政服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县市政服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县市政服务中心一般公共预算“三公”经费
支出表

- 5.垫江县市政服务中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县市政服务中心收支总表
- 7.垫江县市政服务中心收入总表
- 8.垫江县市政服务中心支出总表
- 9.垫江县市政服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县市政服务中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江市政服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,617.06	一、本年支出	11,617.06	11,617.06		
一般公共预算资金	11,617.06	教育支出	2.37	2.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	145.81	145.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.12	27.12		
		节能环保支出	10,469.64	10,469.64		
		城乡社区支出	932.91	932.91		
		农林水支出	6.58	6.58		
		住房保障支出	32.63	32.63		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	11,617.06	支出总计	11,617.06	11,617.06		

表二

垫江县市政服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,617.06	940.84	10,676.22
205	教育支出	2.37	2.37	
20508	进修及培训	2.37	2.37	
2050803	培训支出	2.37	2.37	
208	社会保障和就业支出	145.81	145.81	
20805	行政事业单位养老支出	145.81	145.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	27.12	27.12	
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	
211	节能环保支出	10,469.64		10,469.64
21103	污染防治	10,469.64		10,469.64
2110302	水体	1,227.11		1,227.11
2110304	固体废弃物与化学品	9,242.53		9,242.53
212	城乡社区支出	932.91	732.91	200.00
21201	城乡社区管理事务	732.91	732.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732.91	732.91	
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
213	农林水支出	6.58		6.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.58		6.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.58		6.58
221	住房保障支出	32.63	32.63	
22102	住房改革支出	32.63	32.63	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县市政服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	940.84	814.09	126.74
301	工资福利支出	493.68	493.68	
30101	基本工资	157.71	157.71	
30102	津贴补贴	5.53	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.21	62.21	
30109	职业年金缴费	31.10	31.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	27.12	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	32.63	32.63	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	171.61	171.61	
30107	绩效工资	263.69	263.69	
3010701	基础绩效工资	108.69	108.69	
3010702	超额绩效工资	155.00	155.00	
302	商品和服务支出	125.24		125.24
30201	办公费	35.40		35.40
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	4.73		4.73
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.17		3.17
30216	培训费	2.37		2.37
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	11.88		11.88
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	24.94		24.94
303	对个人和家庭的补助	56.72	56.72	
30304	抚恤金	2.96	2.96	
30305	生活补助	49.56	49.56	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表四

垫江县市政服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数			2026年预算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
91.30		91.30		90.00	1.30	31.30		30.00		30.00

表五

垫江县市政服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县市政服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	11,617.06	教育支出	2.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	145.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.12
财政专户管理资金		节能环保支出	10,469.64
事业收入资金		城乡社区支出	932.91
上级补助收入资金		农林水支出	6.58
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	32.63
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	11,617.06	本年支出合计	11,617.06
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	11,617.06	支出总计	11,617.06

表七

垫江县市政服务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		11617.06	11617.06									
205	教育支出	2.37	2.37									
20508	进修及培训	2.37	2.37									
2050803	培训支出	2.37	2.37									
208	社会保障和就业支出	145.81	145.81									
20805	行政事业单位养老支出	145.81	145.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10									
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50									
210	卫生健康支出	27.12	27.12									
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12									
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12									
211	节能环保支出	10,469.64	10,469.64									
21103	污染防治	10,469.64	10,469.64									
2110302	水体	1,227.11	1,227.11									
2110304	固体废弃物与化学品	9,242.53	9,242.53									
212	城乡社区支出	932.91	932.91									
21201	城乡社区管理事务	732.91	732.91									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732.91	732.91									
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00									
213	农林水支出	6.58	6.58									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.58	6.58									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.58	6.58									
221	住房保障支出	32.63	32.63									
22102	住房改革支出	32.63	32.63									
2210201	住房公积金	32.63	32.63									

表八

垫江县市政服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	11,617.06	940.84	10,676.22
205	教育支出	2.37	2.37	
20508	进修及培训	2.37	2.37	
2050803	培训支出	2.37	2.37	
208	社会保障和就业支出	145.81	145.81	
20805	行政事业单位养老支出	145.81	145.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	27.12	27.12	
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	
211	节能环保支出	10,469.64		10,469.64
21103	污染防治	10,469.64		10,469.64
2110302	水体	1,227.11		1,227.11
2110304	固体废弃物与化学品	9,242.53		9,242.53
212	城乡社区支出	932.91	732.91	200.00
21201	城乡社区管理事务	732.91	732.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732.91	732.91	
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
213	农林水支出	6.58		6.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.58		6.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.58		6.58
221	住房保障支出	32.63	32.63	
22102	住房改革支出	32.63	32.63	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	

表九

垫江县市政服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	1.50	1.50								
A	货物	1.50	1.50								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县市政服务中心2026年项目绩效目标表

填报单位：205008-垫江县市政服务中心

项目名称	50023126T000005410282-城市环卫作业服务费(重点)		项目负责人及联系电话				
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205008-垫江县市政服务中心		
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：		43,159,307.00				
	其中：财政拨款		43,159,307.00				
	其他资金						
总体目标	加强日常环卫作业管理及考核，营造干净、整治、舒适的宜居宜游宜业的城市美好环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	城区保洁面积完成率	≥	99	%	5
			日常环卫作业质量巡查	=	100	%	5
	数量指标	时效指标	垃圾清运转运完成率	=	100	%	5
			餐厨、厨余垃圾量	≥	2.6	万吨	5
		经济成本指标	水域清漂面积	≥	760200	平方米	5
			城区保洁面积	≥	5149000	平方米	5
			公厕数量	≥	68	座	5
			垃圾清运转运量	≥	5.4	万吨	5
	效益指标	经济成本指标	道路机扫服务单价	=	2.76	元/平方米	10
			道路清扫保洁服务单价	=	3.67	元/平方米	10
	社会效益指标	可持续影响指标	生态环境得到有效提升	≥	99	%	5
		社会效益指标	城市保洁行业发展得到提升	≥	98	%	10
		生态效益指标	城市生态环境质量有效提升	≥	98	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

表十

垫江县市政服务中心2026年项目绩效目标表

填报单位： 205008- 垫江县市政服务中心

项目名称	50023126T000005412409- 市政环卫设施维护维修经费(重点)			项目负责人及联系电话						
主管部门	205- 垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205008- 垫江县市政服务中心					
预算执行率权重 %:	10									
资金情况 (万元)	年度资金总额:			2,000,000.00						
	其中: 财政拨款			2,000,000.00						
	其他资金									
总体目标	保证道路照明显亮灯率达到98%，保证车行道、人行道路面完整，桥隧安全运行，环卫设施完好，确保市民出行安全。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)			
	质量指标		迎春灯饰安装验收合格率	=	100	%	5			
			维修照明设施完成率	≥	95	%	5			
	时效指标		维护维修照明设施及时率	≥	95	%	5			
			智能照明系统运维率	=	100	%	5			
	产出指标		桥梁监控运维率	=	100	%	5			
			迎春灯饰安装点位数	≥	2	个	5			
			保洁路灯盏数	≥	800	盏	5			
			维护维修路灯盏数	≥	800	盏	5			
	成本指标	经济成本指标	成本总量控制金额	≤	200	万元	10			
	效益指标	生态效益指标	促进环保低碳节能降耗理念深入人心	定性	优		10			
		社会效益指标	城市照明设施维护度	≥	95	%	10			
		可持续影响指标	提升城市治理水平发展及建设	定性	有效提升		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				

表十

垫江县市政服务中心2026年项目绩效目标表

填报单位： 205008- 垫江县市政服务中心

项目名称	50023126T000005412550- 垃圾填埋场渗滤液处理费（重点）			项目负责人及联系电话			
主管部门	205- 垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205008- 垫江县市政服务中心		
预算执行率权重 (%):	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额:				12,271,134.00		
	其中: 财政拨款				12,271,134.00		
	其他资金						
总体目标	解决生活垃圾填埋场产生的渗滤液，及时有效处理，避免环境污染事件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	渗滤液处理完成率	=	100	%	10
		时效指标	隐患排除及时率	≥	95	%	10
		数量指标	渗滤液一期产出量	≥	28500	立方米	10
			渗滤液二期产出量	≥	75000	立方米	10
	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理服务费二期单价	=	124.52	元/立方米	5
			渗滤液处理服务费一期单价	=	109	元/立方米	5
	效益指标	社会效益指标	城区渗滤液处理量覆盖率	=	100	%	10
		可持续影响指标	本地生态环境得到可持续发展提升	定性	优		10
		生态效益指标	防止环境污染	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10

表十

垫江县市政服务中心2026年项目绩效目标表

填报单位： 205008-垫江县市政服务中心

项目名称		50023126T00005412877-农村生活垃圾收运服务费（重点）		项目负责人及联系电话					
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位		205008-垫江县市政服务中心			
预算执行率权重(%):			10						
资金情况 (万元)		年度资金总额： 26,750,000.00							
其中：财政拨款		26,750,000.00							
其他资金									
总体目标	加强农村生活垃圾清转运，打造美丽乡村人居环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)		
	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运及时率	≥	98	%	15		
		时效指标	农村生活垃圾处理率	≥	98	%	10		
		数量指标	农村垃圾收运量	≥	81060	吨	15		
	成本指标	经济成本指标	农村生活转运单价	≤	330	元/吨	10		
	效益指标	社会效益指标	城市环境质量得到提升	定性	优		10		
		生态效益指标	防止环境污染	≥	98	%	10		
		经济效益指标	资源回收利用率	≥	99	%	5		
		可持续影响指标	经济生态环境得到有效提升	定性	有效提升			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		

表十

垫江县市政服务中心2026年项目绩效目标表

填报单位： 205008- 垫江县市政服务中心

项目名称	50023126T000005412933-生活垃圾处置费（垃圾焚烧发电项目）（重点）			项目负责人及联系电话						
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205008- 垫江县市政服务中心					
预算执行率权重 %):					10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			21,230,000.00						
	其中： 财政拨款			21,230,000.00						
	其他资金									
总体目标	生活垃圾与餐厨垃圾无害化处置率100%，提升餐厨垃圾资源化处理水平；改善城乡环境，降低污染风险；通过稳定运营缓解垃圾处理压力，实现减量化、资源化目标，支撑民生与环保需求。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)			
	产出指标	质量指标	无害化处置率	=	100	%	10			
			避免环境污染事件发生率	=	100	%	10			
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理及时率	=	100	%	10			
			生活垃圾处理量	≥	13	万吨	10			
	效益指标	可持续影响指标		≥	1.5	万吨	10			
		餐厨垃圾处理量	=	107.8	元/吨	5				
	社会效益指标	生态效益指标	生活垃圾处理单价	=	159.6	元/吨	5			
		社会效益指标	本地生态环境得到有效提升	=	100	%	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	防止环境污染	=	100	%	10			
			城市环境清洁率	=	100	%	5			
			服务对象满意度	≥	96	%	10			

垫江县市政服务中心2026年项目绩效目标表

填报单位： 205008-垫江县市政服务中心

项目名称	50023126T000005413066-城市垃圾处置费代征手续费（重点）			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205008-垫江县市政服务中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			400,000.00			
	其中：财政拨款			400,000.00			
	其他资金						
总体目标	实施城市垃圾处置费代征手续费项目，实现生活垃圾无害化处置率100%，生活垃圾有效治理率100%，城区居民垃圾处置费按照6.4元/月标准进行征收，垃圾处置费代征手续费比例为5%。促进城市生活环境改善提升，提高城市治理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	垃圾处置费代征手续费比例	=	5	%	20
			生活垃圾有效治理率	=	100	%	15
	成本指标	时效指标	手续费支付及时率	\geq	90	%	10
			城区居民垃圾处置费征收标准	=	6.4	元/月	10
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=	100	%	15
		社会效益指标	打造良好城市生活环境	定性	有效完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	\geq	98	%	10

表十

垫江县市政服务中心2026年项目绩效目标表

填报单位： 205008-垫江县市政服务中心

项目名称	50023126T000005417800-三峡库区次级河流清漂作业经费（重点）			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205008-垫江县市政服务中心		
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额:				640,000.00		
	其中：财政拨款				640,000.00		
	其他资金						
总体目标	加强城市水域清漂作业管理，确保水面无漂浮垃圾，水道畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	垃圾清理完成率	≥	99	%	15
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	水域清漂面积	≥	760200	平方米	15
	成本指标	经济成本指标	清漂单价	=	0.98	元/平方米	10
	效益指标	生态效益指标	防止水域环境污染	≥	98	%	10
		可持续影响指标	城市生态环境得到有效提升	≥	99	%	10
		社会效益指标	城市水域环境质量得到提升	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10