

垫江县市政服务中心 2025 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、停车场所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；完成县住房和城乡建设委员会、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；完成县住房和城乡建设委员会、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；完成县住房和城乡建设委员会、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；完成县住房和城乡建设委员会、中心交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算：2025 年年初预算数 13676.44 万元，其中：

一般公共预算拨款 4560.44 万元，政府性基金预算拨款 9116 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；收入较去年增加 3884.06 万元，主要是一般公共预算拨款增加 3228.06 万元。

(二)支出预算：2025 年年初预算数 13676.44 万元，其中：教育支出预算 1.94 万元，社会保障和就业支出预算 135.59 万元，卫生健康支出预算 23.59 万元，节能环保支出 3636 万元，城乡社区支出 9850.93 万元，住房保障支出预算 28.4 万元。支出预算较 2024 年增加 3884.06 万元，主要是基本支出预算增加 98 万元，项目支出预算增加 3786.06 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4560.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 4560.44 万元，比 2024 年增加 3228.06 万元。其中：基本支出 924.44 万元，比 2024 年增加 98 万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 3636 万元，比 2024 年增加 3126.06 万元，主要原因是本年度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）项目资金用一般公共预算财政拨款列支。

2025 年政府性基金预算收入 9116 万元，政府性基金预算支出 9116 万元，比 2024 年增加 656 万元，主要原因是根据项目实施产生费用核算，年初预算增加。主要用于城区公共区域环境

卫生，垃圾收运、处理，市政设施维修维护等公共设施管护工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算91.3万元，比2024年减少30.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024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2024年减少30.7万元，主要原因是严格控制接待次数，严格按照公务接待标准执行；公务用车运行维护费90万元，比2024年基本持平，主要原因是控制用车次数，严格按照公务用车审批程序标准执行。认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定；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）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、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3万元：政府采购货物预算3万元、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。2025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3636万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各

预算单位共有车辆 10 辆，其中应急保障车 7 台，特种专业技术用车 3 台。其中一般公务用车 10 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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。

六、专业性名词解释

（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部门收支总表
- 7.垫江县市政服务中心部门收入总表
- 8.垫江县市政服务中心部门支出总表
- 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 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县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	13,676.44	一、本年支出	13,676.44	4,560.44	9,116.00	
一般公共预算资金	4,560.44	教育支出	1.94	1.94		
政府性基金预算资金	9,116.00	社会保障和就业支出	135.59	135.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.59	23.59		
		节能环保支出	3,636.00	3,636.00		
		城乡社区支出	9,850.93	734.93	9,116.00	
		住房保障支出	28.40	28.40		
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						
收入合计	13,676.44	支出合计	13,676.44	4,560.44	9,116.00	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,560.44	924.44	3,636.00
205	教育支出	1.94	1.94	
20508	进修及培训	1.94	1.94	
2050803	培训支出	1.94	1.94	
208	社会保障和就业支出	135.59	135.59	
20805	行政事业单位养老支出	135.59	135.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	
211	节能环保支出	3,636.00		3,636.00
21103	污染防治	3,636.00		3,636.00
2110302	水体	1,500.00		1,500.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,136.00		2,136.00
212	城乡社区支出	734.93	734.93	
21201	城乡社区管理事务	734.93	734.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.93	734.93	
221	住房保障支出	28.40	28.40	
22102	住房改革支出	28.40	28.40	
2210201	住房公积金	28.40	28.40	

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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025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	924.44	753.08	171.36
301	工资福利支出	696.57	696.57	
30101	基本工资	129.24	129.24	
30102	津贴补贴	5.22	5.22	
30107	绩效工资	247.17	247.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.39	55.39	
30109	职业年金缴费	27.70	27.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	28.40	28.40	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	174.52	174.52	
302	商品和服务支出	168.36		168.36
30201	办公费	23.70		23.70
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.94		1.94
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	11.90		11.90
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	6.68		6.68
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	56.51	56.51	
30304	抚恤金	2.75	2.75	
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	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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

2024年预算数					2025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			公务接待费
		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	
122.00		90.00		90.00	32.00	91.30		90.00		90.00	1.30

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
合计		9,116.00		9,116.00
212	城乡社区支出	9,116.00		9,116.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,111.00		9,111.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,111.00		9,111.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00
2121302	城市环境卫生	5.00		5.00

表六

垫江县市政服务中心部门收支总表

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	4,560.44	教育支出	1.94
政府性基金预算资金	9,116.00	社会保障和就业支出	135.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.59
财政专户管理资金		节能环保支出	3,636.00
事业收入资金		城乡社区支出	9,850.93
上级补助收入资金		住房保障支出	28.40
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	13,676.44	本年支出合计	13,676.44
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	13,676.44	支出总计	13,676.44

表八

垫江县市政服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,676.44	924.44	12,752.00
205	教育支出	1.94	1.94	
20508	进修及培训	1.94	1.94	
2050803	培训支出	1.94	1.94	
208	社会保障和就业支出	135.59	135.59	
20805	行政事业单位养老支出	135.59	135.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	
211	节能环保支出	3,636.00		3,636.00
21103	污染防治	3,636.00		3,636.00
2110302	水体	1,500.00		1,500.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,136.00		2,136.00
212	城乡社区支出	9,850.93	734.93	9,116.00
21201	城乡社区管理事务	734.93	734.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.93	734.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,111.00		9,111.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,111.00		9,111.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00
2121302	城市环境卫生	5.00		5.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	
22102	住房改革支出	28.40	28.40	
2210201	住房公积金	28.40	28.40	

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	其他收入
合计		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县市政服务中心2025年项目绩效目标表

填报单位：垫江县市政服务中心

项目名称	50023125T000004914453-城市环卫作业服务费			项目负责人及联系电话	卢建华18996806800		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	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:			6,211.00			
	其中:财政拨款			6,211.00			
	其他资金						
总体目标	加强市容环境卫生管理,创造整洁、优美、文明的城市环境						
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	每日不定时不定点巡查	≥	95	%	8
			公厕管理完成率	=	100	%	4
			城区保洁面积完成率	≥	99	%	4
		时效指标	垃圾清运转运完成率	=	100	%	4
		数量指标	水域清漂面积	≥	763300	平方米	4
			餐厨、厨余垃圾	≥	2.6	万吨	4
			垃圾清运转运量	≥	5.99	万吨	4
			公厕管理数	≥	71	座	4
		城区保洁面积	≥	5115560	平方米	4	
		成本指标	成本指标	环卫作业服务费成本预算	≤	6211	万元/年
	效益指标	可持续影响	本地经济、人文、生态环境得到有效提升	≥	99	%	10
		生态效益	本地生态环境质量得到有效提高	≥	98	%	10
		社会效益	本地城市保洁行业发展得到提升	≥	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	

垫江县市政服务中心2025年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县市政服务中心

项目名称	50023125T000004914552-城区重要节点照明升级改造项目		项目负责人及联系电话	卢建华18996806800			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	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:		100.00				
	其中:财政拨款		100.00				
	其他资金						
总体目标	对城区重要节点进行照明升级安装						
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	验收合格率	=	100	%	7
			时效指标	安装完成及时率	=	100	%
		数量指标	电缆电线	≥	25000	米	6
			节点位置	≥	8	处	6
			灯带	≥	18000	米	7
			灯	≥	10000	个	7
	成本指标	成本指标	城区重要节点照明升级改造项目	≤	100	万元	20
	效益指标	可持续影响	提升经济、社会、环境、城市发展及建设	=	100	%	10
		社会效益	提高城市基础设施建设及维护程序	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

垫江县市政服务中心2025年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县市政服务中心

项目名称	50023125T000004914525-垃圾分类专项工作经费		项目负责人及联系电话	卢建华18996806800				
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	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:		5.00					
	其中:财政拨款		5.00					
	其他资金							
总体目标	系统全覆盖生活垃圾分类及资源化利用覆盖率均达100%							
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	生活垃圾有效治理比例	=	100	%	5	
		时效指标	垃圾分类及时率	≥	98	%	5	
		数量指标		宣传单、指导手册	≥	50000	本	6
				宣传海报	≥	10000	张	6
				生活垃圾治理行政村覆盖率	=	100	%	6
				宣传活动	≥	2	场次	6
				宣传垃圾袋	≥	10	万个	6
	成本指标	成本指标	垃圾分类成本预算	≥	5	万元/年	10	
	效益指标	可持续发展	生态环境变好良好循环	=	100	%	7.5	
		生态效益	生态环境变好带来系统效应	=	100	%	7.5	
		生态效益	垃圾分类示范覆盖率	=	100	%	7.5	
		社会效益	资金使用合理合规性	=	100	%	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%	10	

垫江县市政服务中心2025年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县市政服务中心

项目名称	50023125T000004914489-垃圾填埋场渗滤液处理费		项目负责人及联系电话	卢建华18996806800			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	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：		1,500.00				
	其中：财政拨款		1,500.00				
	其他资金						
总体目标	解决垃圾场产生的渗滤液，避免环境污染事件。预计可完成一期处理量1.2万立方米，二期7万立方米。						
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	≥	95	%	10
		时效指标	隐患排除及时率	=	100	%	10
		数量指标	渗滤液一期产出量	≥	28876.4	立方米	10
			渗滤液二期产出量	≥	95181.8	立方米	10
	成本指标	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	生态效益	防止环境污染	=	100	%	10
		可持续发展	本地经济、人文、生态环境得到可持续发展提升	=	100	%	10
		社会效益	城区渗滤液处理量覆盖率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10

垫江县市政服务中心2025年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县市政服务中心

项目名称	50023125T000004914480-农村生活垃圾收运服务费		项目负责人及联系电话	卢建华18996806800			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	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:		2,400.00				
	其中:财政拨款		2,400.00				
	其他资金						
总体目标	突出重点,建设垃圾收集系统、转运系统和处理设施,完成各乡镇(街道)、村(社区)治理任务。完成乡镇(街道)垃圾中转站建设,改造乡镇(街道)老旧垃圾收运、转运设施,完善全县村(社区)垃圾收集设施和保洁队伍建设。						
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	农村生活垃圾有效处理率	≥	98	%	10
		时效指标	垃圾收运及时率	≥	98	%	10
		数量指标	农村垃圾清运转运年完成量	≤	72728	万吨	10
			垃圾收运村级个数	≥	280	个	10
	成本指标	成本指标	农村生活垃圾转运单价	≤	330	元/吨	10
	效益指标	社会效益	本地城市保洁行业发展得到提升	≥	98	%	7.5
		生态效益	防止环境污染	≥	98	%	7.5
		可持续影响	本地经济、人文、生态环境得到有效提升	≥	99	%	7.5
		经济效益	资源回收利用节省资金	≥	99	%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县市政服务中心2025年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县市政服务中心

项目名称	50023125T000004915104-三峡库区次级河流清漂作业经费		项目负责人及联系电话	卢建华18996806800				
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	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:		54.00					
	其中:财政拨款		54.00					
	其他资金							
总体目标	保障河道基本无漂浮垃圾聚集,河道和消落区基本无暴露垃圾。							
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	垃圾清理率	≥	98	%	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10	
		数量指标	清漂面积	≥	763.3	平方千米	15	
	成本指标	成本指标	水域清漂单价	≤	0.98	元/平方米	10	
	效益指标	社会效益	开展河道漂浮清理,有效维护城市清洁		≥	98	%	10
		可持续影响	常年开展清漂、保洁工作持续维护水环境清洁		≥	99	%	10
		生态效益	保护河流、水面清洁环保		≥	99	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对清漂保洁工作满意度		≥	99	%	10

垫江县市政服务中心2025年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县市政服务中心

项目名称	50023125T000004914514-生活垃圾处置费（垃圾焚烧发电项目）		项目负责人及联系电话	卢建华18996806800			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	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：		2,000.00				
	其中：财政拨款		2,000.00				
	其他资金						
总体目标	为有利于缓解我县生活垃圾处理压力，是一项重要的民生工程、环保工程、发展工程，对加快推动高质量发展、创造高品质生活具有重要意义。						
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	垃圾处理避免环境污染事件发生	=	100	%	10
		时效指标	垃圾处理及时率	=	100	%	10
		数量指标	餐厨垃圾处理量	≥	2.04	万吨	10
			生活垃圾处理量	≥	11.5	万吨	10
	成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾处理单价	=	159.6	元/吨	3
		经济成本指标	其他成本费用	≥	435	万元/年	4
		经济成本指标	生活垃圾处理单价	=	107.8	元/吨	3
	效益指标	生态效益	防止环境污染	=	100	%	10
		可持续影响	本地经济、人文、生态环境得到有效提升	=	100	%	10
		社会效益	经济，社会，环境，城市发展和建设率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县市政服务中心2025年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县市政服务中心

项目名称	50023125T000004914519-市政环卫设施维护维修经费		项目负责人及联系电话	卢建华18996806800			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	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：		400.00				
	其中：财政拨款		400.00				
	其他资金						
总体目标	保证道路照明亮灯率达到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(%)
	产出指标	质量指标	修复率	≥	95	%	4
			验收合格率	=	100	%	4
			破损率	<	4.5	%	4
		时效指标	维护维修完成及时率	≥	95	%	4
		数量指标	维护维修车行道	≥	2000	平方米	4
			维护维修路灯	≥	1000	盏	4
			保洁路灯	≥	1000	盏	4
			维护维修人行道	≥	15000	平方米	4
			新建改建路灯	≥	10	盏	4
	维护维修其他市政附属设施		≥	2000	平方米	4	
	成本指标	成本指标	成本总量控制在预算范围内	≤	400	万元	10
	效益指标	可持续发展	提升经济、社会、环境、城市发展及建设	≥	95	%	10
		生态效益	环保低碳，节能降耗	≥	70	%	10
		社会效益	提高城市基础设施建设及维护程度	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	