项目支出绩效目标申报表（生成表）						
（2018年度）						
项目名称	环卫机械运行费					
主管部门及代码	昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局		实施单位	昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心		
项目属性	002 延续性项目		项目期	经常性项目		
项目负责人	张绍云		联系电话	67494933		
项目概况	目前，区环卫中心管理并使用环卫车辆共计35辆，2018年需车辆运行费用2278600元。					
项目立项依据	上级党委、政府文件					
	总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县（市）区级财政	其他
中期资金来源（元）	6,835,800.00				6,835,800.00	
年度资金来源（元）	1,600,000.00				1,600,000.00	

总体目标	中期目标	年度目标
	提高呈贡区道路机械化清扫率，保证城市道路干净整洁。	呈贡区机械化清扫率达到80%，城市道路冲洗频率达到每周1次以上。

绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	环卫机械数量	35辆	数量指标	环卫机械数量	35辆
		高压冲洗率、机械化清扫率	80%以上	质量指标	高压冲洗率、机械化清扫率	80%以上
		完成情况	100%	时效指标	完成情况	100%
		节约成本	提高环卫作业质量，作业效率，节约劳动成本	成本指标	节约成本	提高环卫作业质量，作业效率，节约劳动成本
	效益指标	呈贡区环境卫生质量，呈贡区投资环境	有所改善	经济效益指标	呈贡区环境卫生质量，呈贡区投资环境	有所改善
		呈贡区居住环境	有所改善	社会效益指标	呈贡区居住环境	有所改善
		空气扬尘污染	有所减少	生态效益指标	空气扬尘污染	有所减少
		城市环境卫生管理体制机制，“横向到边，纵向到底，铁板一块”的与区域性国际城市相适应的环境卫生管理工作新模式。	有所完善	可持续影响指标	城市环境卫生管理体制机制，“横向到边，纵向到底，铁板一块”的与区域性国际城市相适应的环境卫生管理工作新模式。	有所完善
	满意度指标	满意度	80%	服务对象满意度指标	满意度	80%

单位已有的保障项目实施的制度措施	依据昆明市环卫作业质量标准，对呈贡区的环卫机械作业进行监督考核。				
预算绩效说明					
单位负责人：	尹绍荣	填报人：	王玲	填报日期：	2017-10-19