项目支出绩效目标申报表（生成表）						
（2018年度）						
项目名称	呈贡区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理工程项目					
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	001 新增项目		项目期	跨年实施项目		
项目负责人	张绍云		联系电话	67494933		
项目概况	呈贡区旧垃圾场封场及环境治理项目属于滇池流域水环境综合治理项目子项目，项目从滇池“十二五”规划流转为滇池“十三五”项目规划。					
项目立项依据	区委或区政府发文					
	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）	185,829,300.00				185,829,300.00	
年度资金来源（元）	3,000,000.00				3,000,000.00	

总体目标	中期目标	年度目标
	完成填埋场的地质勘查工作	完成填埋场的地质勘查工作

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	填埋场治理面积	垃圾堆体面积约70亩	数量指标	填埋场治理面积	垃圾堆体面积约70亩
		各项工作指标	符合相关要求	质量指标	各项工作指标	符合相关要求
		2018年完成工作	地质勘查	时效指标	2018年完成工作	地质勘查
		节约成本	评标时优先考虑报价低的施工单位	成本指标	节约成本	评标时优先考虑报价低的施工单位
	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
		呈贡区生态环境	有所改善善	可持续影响指标	呈贡区生态环境	有所改善善
	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	按照区城管局财务管理制度，支付相关款项。				
预算绩效说明					
单位负责人：	尹绍荣	填报人：	王玲	填报日期：	2017/12/30