

附件2-2:

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标值	实际完成值	分值≤90分	得分≤90分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标	空		40.00	38.35	无
2	数量指标	空		10.00	8.35	无
3	出具季度营运报告数	4	4	5.00	5.00	无
4	渗滤液处理量	250	167.57	5.00	3.35	根据昆城管请【2010】124号文件，我单位渗滤液处理站运行经费需由五华、盘龙、西山区共同分担，自2023年开始盘龙、西山区的经费未到位，导致渗滤液处理量未能完成。
5	质量指标	空		10.00	10.00	无
6	污染物排放浓度值	达到国家标准	达到国家标准	5.00	5.00	无
7	电力保障	持续保障	持续保障	5.00	5.00	无
8	时效指标	空		20.00	20.00	无
9	渗滤液处理及时	及时	及时	5.00	5.00	无
10	设备维修及时性	及时	及时	5.00	5.00	无
11	设备开机运转时间	10小时	10小时	10.00	10.00	无
12	成本指标	空		10.00	10.00	无
13	经济成本指标	665900元	665900元	10.00	10.00	无
14	效益指标	空		30.00	30.00	无
15	社会效益	空		10.00	10.00	无
16	保障机器设备正常运行	持续保障	持续保障	10.00	10.00	无
17	生态效益	空		10.00	10.00	无
18	周边生态环境污染事件	不发生	未发生	10.00	10.00	无
19	可持续影响	空		10.00	10.00	无
20	周边居民投诉次数	10次	0次	10.00	10.00	无
21	满意度指标	空		10.00	10.00	无
22	服务对象满意度	空		10.00	10.00	无
23	受益对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
注：分值原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。						

附件2-1:

项目基本信息表								
项目名称		垃圾填埋场运行维护专项资金						
主管部门		昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场			实施单位	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49,100.00	49,100.00	49,100.00	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	49,100.00	49,100.00	49,100.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年年度预算目标如下： 1. 每天不少于3次对填埋场内部巡查巡检，保证安全生产； 2. 完成竹箐沿线异常水体发生点的日常巡查巡检 1次/周，保证周边不发生生态环境污染事件； 3. 电费缴纳完成率100%； 4. 封场覆盖层完整度达到95%以上，保证封场后的填埋场覆盖层不被破坏； 5. 综合满意度达90%以上，项目实施后持续减少垃圾清运过程中对环境的污染。				确保填埋场应急接收处置生活垃圾工作的顺利开展以及填埋场场内、生活管理区、车库及周边道路配套的设施、设备的正常、有序运转。实际完成情况如下： （1）完成了每天不少于3次对填埋场内部巡查巡检，保证安全生产； （2）电费缴纳完成率100%； （3）完成了竹箐沿线异常水体发生点的日常巡查巡检1次/周，周边未发生生态环境污染事件； （4）封场覆盖层完整度达到95%以上，封场后的填埋场覆盖层没有被破坏； （5）综合满意度达90%以上；项目实施后持续减少垃圾清运过程中对环境的污染。			
其他需要说明的事项	区级项目							
总分值	100.00		总得分	100.00		自评等级	优	
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

附件2-2:

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标	空		40.00	40.00	无
2	数量指标	空		30.00	30.00	无
3	巡查巡检次数	3次/天	3次/天	10.00	10.00	无
4	异常水体巡查巡检	1次/周	1次/周	10.00	10.00	无
5	电费缴纳完成率	100%	100%	10.00	10.00	无
6	质量指标	空		10.00	10.00	无
7	电力保障	持续保障	持续保障	10.00	10.00	无
8	成本指标	空		10.00	10.00	无
9	经济成本指标	49100元	49100元	10.00	10.00	无
10	效益指标	空		30.00	30.00	无
11	社会效益	空		15.00	15.00	无
12	保障垃圾填埋场正常运行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
13	生态效益	空		15.00	15.00	无
14	封场覆盖层完整度	95%	95%	15.00	15.00	无
15	满意度指标	空		10.00	10.00	无
16	服务对象满意度	空		10.00	10.00	无
17	周边居民对生态环境满意	90%	90%	10.00	10.00	无
注：分值原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。						

附件2-1:

项目基本信息表								
项目名称		排污检测经费						
主管部门		昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场			实施单位	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	185,000.00	185,000.00	185,000.00	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	185,000.00	185,000.00	185,000.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年年度预算目标如下： 1. 每年按排污许可证要求定期由专业第三方做出提供排污检测报告，确保排污许可证的年审，不发生污水渗漏。一是按委托合同及时完成检测，每月不低于1次检测，检测任务完成率达100%；二是按委托要求出具相关检测报告不低于12份，检测数据做到不错报、漏报，及时报送数据；项目实施后不发生环境污染事件。 2. 综合满意度达95%及以上。				每年按排污许可证要求定期由专业第三方做出提供排污检测报告，确保排污许可证的年审，不发生污水渗漏。实际完成情况如下： （1）按委托合同及时完成检测，每月1次检测，检测任务完成率达91.67%； （2）按委托要求出具相关检测报告11份； （3）检测数据不错报、漏报，并及时报送了数据； （4）项目实施后未发生污水渗漏及环境污染事件。 （5）综合满意度达95%及以上。			
其他需要说明的事项	区级项目							
总分值	100.00	总得分	98.75		自评等级	优		
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

附件2-2:

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标	空		40.00	38.75	无
2	数量指标	空		20.00	19.17	无
3	每月检测	1次	1次	10.00	9.17	无
4	出具相关检测报告	12份	12份	10.00	10.00	无
5	质量指标	空		10.00	9.58	无
6	检测任务完成率	100%	91.67%	5.00	4.58	2025年合计检测11次
7	检测数据准确率	100%	100%	5.00	5.00	无
8	时效指标	空		10.00	10.00	无
9	上交检测报告	及时	是	5.00	5.00	无
10	检测及时性	及时	是	5.00	5.00	无
11	成本指标	空		10.00	10.00	无
12	经济成本指标	185000.00元	185000.00元	10.00	10.00	无
13	效益指标	空		30.00	30.00	无
14	社会效益	空		15.00	15.00	无
15	污水渗漏	不发生	未发生	15.00	15.00	无
16	可持续影响指标	空		15.00	15.00	无
17	环境污染事件	不发生	未发生	15.00	15.00	无
18	满意度指标	空		10.00	10.00	无
19	服务对象满意度	空		10.00	10.00	无
20	受益对象满意度	95%	95%	10.00	10.00	无
注：分值原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。						

附件2-1:

项目基本信息表							
项目名称	渗滤液处理站工作经费						
主管部门	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场			实施单位	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		720,000.00	528,605.27	10.00	0.73	7.34
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		720,000.00	528,605.27			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年年度预算目标如下： 1. 委托第三方提供渗滤液处理站的日常运营、维护、管理、技术服务。一是对本项目设施设备的状况和性能进行定期检修维护与保养，使设施设备始终处于正常运转状态；二是电量正常供应，保障机器设备正常运行，设备每天开机时间不少于10小时；每季度提供一份运营报告，以便了解日常营运状况；三是加强渗滤液调节池的日常管理，确保渗滤液调节池不满溢，避免造成环境污染；四是保证处理后的渗滤液出水达到国家排放标准。 2. 受益对象满意度达90%以上。			本年委托第三方提供渗滤液处理站的日常运营、维护、管理、技术服务。实际完成情况如下： (1) 渗滤液处理量167.57m³/天； (2) 电量正常供应，保障了机器设备正常运行，设备每天开机时间不少于10小时； (3) 出具季度营运报告共4份； (4) 未发生周边生态环境污染事件、周边居民投诉情况； (5) 污染物排放浓度值达到了国家标准。 (6) 受益对象满意度达到90%。			
其他需要说明的事项	其他资金项目						
总分值	100.00	总得分	93.03		自评等级	优	
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							

附件2-2:

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标值	实际完成值	分值≤90分	得分≤90分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标	空		50.00	45.69	无
2	数量指标	空		10.00	8.35	无
3	出具季度营运报告数	4	4	5.00	5.00	无
4	渗滤液处理量	250	167.57	5.00	3.35	根据昆城管请【2010】124号文件，我单位渗滤液处理站运行经费需由五华、盘龙、西山区共同分担，自2023年开始盘龙、西山区的经费未到位，导致渗滤液处理量未能完成。
5	质量指标	空		10.00	10.00	无
6	污染物排放浓度值	达到国家标准	达到国家标准	5.00	5.00	无
7	电力保障	持续保障	持续保障	5.00	5.00	无
8	时效指标	空		20.00	20.00	无
9	渗滤液处理及时	及时	及时	5.00	5.00	无
10	设备维修及时性	及时	及时	5.00	5.00	无
11	设备开机运转时间	10小时	10小时	10.00	10.00	无
12	成本指标	空		10.00	7.34	无
13	经济成本指标	720000元	528605.27元	10.00	7.34	渗滤液处理站工作经费资金项目为保证渗滤液处理站开账之前的正常运行，资金已从收支专户转至往来专户进行电费托收，部分资金将于2026年1月和2月支出
14	效益指标	空		30.00	30.00	无
15	社会效益	空		10.00	10.00	无
16	保障机器设备正常运行	持续保障	持续保障	10.00	10.00	无
17	生态效益	空		10.00	10.00	无
18	周边生态环境污染事件	不发生	未发生	10.00	10.00	无
19	可持续影响	空		10.00	10.00	无
20	周边居民投诉次数	10次	0次	10.00	10.00	无
21	满意度指标	空		10.00	10.00	无
22	服务对象满意度	空		10.00	10.00	无
23	受益对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	无

注：分值原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

附件2-1:

项目基本信息表								
项目名称		丧葬抚恤金经费						
主管部门		昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场			实施单位	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		162,802.80	162,802.80	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款		162,802.80	162,802.80			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据人社部【2008】42号文支付韩致初、谷绍几丧葬费和抚恤金。				本年根据人社部【2008】42号文，完成支付韩致初、谷绍几丧葬费和抚恤金。			
其他需要说明的事项	区级项目							
总分值	100.00	总得分	81.00		自评等级	良		
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

附件2-2:

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标值	实际完成值	分值≤90分	得分≤90分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标	空		50.00	50.00	无
8	时效指标	空		50.00	50.00	无
9	发放及时率	100%	100%	50.00	50.00	无
14	效益指标	空		30.00	30.00	无
15	社会效益	空		30.00	30.00	无
16	减轻生活压力	有效减轻	有效减轻	30.00	30.00	无
21	满意度指标	空		10.00	10.00	无
22	服务对象满意度	空		10.00	10.00	无
23	受益对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	无

注：分值原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

附件2-1:

项目基本信息表							
项目名称	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场购买 3年渗滤液处理站日常运营服务资金						
主管部门	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场			实施单位	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		55,000.00	41,250.00	10.00	0.75	7.50
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		55,000.00	41,250.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按工作计划及目标，保证渗滤液处理站正常运行，不发生渗滤液外漏引起的环保事件，排放渗滤液由第三方采样，达到排放标准。			按工作计划及目标，保证渗滤液处理站正常运行，不发生渗滤液外漏引起的环保事件，排放渗滤液由第三方采样，达到排放标准。实际完成情况如下： (1) 本年用电度数156862.75度； (2) 渗滤液处理量8500立方米； (3) 未造成环境污染，有效提升了城市的美丽度； (4) 人民群众满意度98%。			
其他需要说明的事项	其他资金项目						
总分值	100.00	总得分	92.50		自评等级	优	
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							

附件2-2:

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标值	实际完成值	分值≤90分	得分≤90分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标	空		50.00	45.00	无
2	数量指标	空		30.00	25.00	无
3	用电度数	156862.75度	1231976度	10.00	10.00	无
4	渗滤液处理量	8500m³	61164.8m³	10.00	10.00	无
5	专项审计	1次	0次	10.00	5.00	本年未开展
6	质量指标	空		10.00	10.00	无
7	渗滤液检测合格率	95%	95%	10.00	10.00	无
8	时效指标	空		10.00	10.00	无
9	渗滤液处理站正常运行	360天	360天	10.00	10.00	无
10	效益指标	空		30.00	30.00	无
11	社会效益	空		10.00	10.00	无
12	提升城市的美丽度	有效提高	有效提高	10.00	10.00	无
13	生态效益	空		10.00	10.00	无
14	不发生环境污染	不发生	未发生	10.00	10.00	无
15	可持续影响	空		10.00	10.00	无
16	渗滤液排放达标	排放标准	达标	10.00	10.00	无
17	满意度指标	空		10.00	10.00	无
18	服务对象满意度	空		10.00	10.00	无
19	人民群众满意度	98%	98%	10.00	10.00	无
注：分值原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。						

附件2-1：

项目基本信息表								
项目名称		昆财债[2025]40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）经费						
主管部门		昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场			实施单位	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,604,795.00	1,604,795.00	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款		1,604,795.00	1,604,795.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金安排支出。				已根据昆财债（2025）40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金安排完成支出。			
其他需要说明的事项	区级项目							
总分值	100.00	总得分	98.35		自评等级	优		
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

附件2-2:

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标值	实际完成值	分值≤90分	得分≤90分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标	空		50.00	48.35	无
2	数量指标	空		10.00	8.35	无
3	出具季度营运报告数	4	4	5.00	5.00	无
4	渗滤液处理量	250	167.57	5.00	3.35	根据昆城管请【2010】124号文件，我单位渗滤液处理站运行经费需由五华、盘龙、西山区共同分担，自2023年开始盘龙、西山区的经费未到位，导致渗滤液处理量未能完成。
5	质量指标	空		10.00	10.00	无
6	污染物排放浓度值	达到国家标准	达到国家标准	5.00	5.00	无
7	电力保障	持续保障	持续保障	5.00	5.00	无
8	时效指标	空		20.00	20.00	无
9	渗滤液处理及时	及时	及时	5.00	5.00	无
10	设备维修及时性	及时	及时	5.00	5.00	无
11	设备开机运转时间	10小时	10小时	10.00	10.00	无
12	成本指标	空		10.00	10.00	无
13	经济成本指标	1604795元	1604795元	10.00	10.00	无
14	效益指标	空		30.00	30.00	无
15	社会效益	空		10.00	10.00	无
16	保障机器设备正常运行	持续保障	持续保障	10.00	10.00	无
17	生态效益	空		10.00	10.00	无
18	周边生态环境污染事件	不发生	未发生	10.00	10.00	无
19	可持续影响	空		10.00	10.00	无
20	周边居民投诉次数	10次	0次	10.00	10.00	无
21	满意度指标	空		10.00	10.00	无
22	服务对象满意度	空		10.00	10.00	无
23	受益对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	无
注：分值原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。						