

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	办公（公务，业务）设施正常维护费		主管部门	常州市城市管理局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2022年		完成时间	2022年	
实施单位	常州市绿化管理指导站		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	1. 牢固树立“安全第一，人民至上”的工作理念，保障全体职工的生命安全及安全、稳定的办公环境。 2. 单位办公用房房间渗水严重，且有漏电隐患存在，如不修缮会对房屋结构发生影响，极易引发火灾。				
实施可行性	1. 根据《中华人民共和国消防法》法律法规要求，电瓶车需集中停放、充电。2022年拟在单位增加电瓶车集中充电区域并在充电区域内搭设防雨棚。 2. 2022年对每个办公室配备水基灭火器。				
项目实施内容	为进一步加强本单位安全生产管理工作，按照《中华人民共和国安全生产法》中“管行业必须管安全”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”及根据《中华人民共和国消防法》的法律法规，杜绝和减少安全责任事故的发生。拟在2022年开展以下工作措施。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		8	
		财政拨款	小计		8
			一般公共预算资金		8
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		区域维修空调维保		15000	30000
		用房配备水基灭火器		0	5000
绿化管养行业、绿化工程行业安全教育及应急演练		10000	25000		
渗水补漏		10000	20000		
中长期目标	1. 防止各办公室电器设备在使用过程中意外引起火灾，快速将火灾扑灭在初期阶段，对所有办公室及其它用房配备水基灭火器，灭火器共计25支。2. 保障绿化管养行业、绿化工程行业安全教育培训、宣传及应急演练正常开展。3. 为保证办公大楼安全、有序、卫生、节能运行，提供良好办公环境。4. 保障单位资产安全。5. 提升绿化管养行业、绿化工程的安全意识，增强安全责任感，将安全生产相关要求及知识入脑入心。6. 保证办公大楼安全、有序、卫生、节能运行。7. 确保办公用房结构与用电使用安全，保障单位全年安全形势稳定。				
年度目标	1. 确保发生意外火灾时能将火情扑灭在初期阶段，保障单位资产安全。2. 提升绿化管养行业、绿化工程的安全意识，增强安全责任感，将安全生产相关要求及知识入脑入心。3. 保证办公大楼安全、有序、卫生、节能运行。4. 确保办公用房结构与用电使用安全，保障单位全年安全形势稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	安全生产应急演练	=1次	=2次	
	质量指标	办公用房渗水补漏	=100%	=100%	

厂址名称	时效指标	全年	按计划进度完成	按计划进度完成
	成本指标	房屋渗水补漏	≤1万元	≤2万元
效益指标	社会效益指标	职工办公环境安全、安全意识提升	明显	明显
	可持续影响指标	单位安全形势稳定可持续影响	影响度明显	影响度明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%