

市级财政项目支出预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|-----------|---------|--|-------------|----------|
| 单位名称 | | 江阴市应急指挥中心 | 主管部门 | 江阴市应急管理局 |
| 项目名称 | | 应急救援基地物业管理服务项目 | 项目编码 | |
| 项目总金额（万元） | | 114.82 | 本年度项目金额（万元） | 114.82 |
| 项目概述 | | 为了保障江苏省沿江（江阴）危险化学品应急救援基地日常运行，员工高效工作，特申请基地物业管理服务项目专项费用，以支付保安、保洁等人员工作，电梯、消防等设备的维保费及绿化、检测等各项费用。相关费用明细根据市政府关于事业单位经费使用要求、机关物业核定表及基地正常运行需求进行测算。 | | |
| 项目可行性说明 | | 机关物业指定保安人员、保洁人员和勤杂人员等维护基地的安全和环境清洁，维修人员及时对于基地的各类设施社保进行检修维保，执行基地日常管理的相关制度规范，保障基地的日常运行。 | | |
| 项目必要性说明 | | 基地目前总面积80余亩，建筑面积8600平方米，除应急指挥中心日常办公场所外还有考试点一处，为保障基地正常运行，需要物业管理服务。 | | |
| 年度绩效目标 | | 年度预计完成的绩效目标包括物业服务面积达到8600平方米、维修申报处理率100%、消监控系统维护完好率100%、公共设施设备维护保养完好率100%、公共设施设备维护保养及时率100%、卫生保洁及时率100%、物业服务完成及时性100%，整体较高程度地改善办公环境，保障单位正常运转，服务对象满意程度达到100%。 | | |
| 项目总目标 | | 维持单位良好办公环境，保障单位的正常运转。 | | |
| 资金计算依据 | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |
| 绩效支出明细 | | 子项目 | 半年（程）计划执行数 | 全年（程）预算数 |
| | | 114.82 | 28.71 | 114.82 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程）指标值 | 全年（程）指标值 |
| 中等 | 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 |
| | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |

中等

绩效目标

| | | | | |
|---------|-------|---------------|-------------|----------|
| 成果 | 组织目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | 资金投入 | 科学 | 科学 |
| | | 资金投入 | 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 | =25% | =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 | 服务人数数量 | ≥150人 | ≥300人 |
| | | 物业服务面积 | ≥8600平方米 | ≥8600平方米 |
| | | 会务服务场次 | ≥25场次 | ≥50场次 |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 业主维修申报处理率 | =100% | =100% |
| | | 消监控系统完好率 | =100% | =100% |
| | | 公共设施设备维护保养完好率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 设施设备维保及时率 | =100% | =100% |
| | | 卫生保洁及时率 | =100% | =100% |
| | | 物业服务完成及时性 | =100% | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境的改善或提升 | 较高 |
| 可持续影响指标 | | 保障正常运转持续性 | 较高 | 较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | =100% |
| | | 服务对象投诉次数 | ≤0次 | ≤0次 |

市级财政项目支出预算绩效目标表

2023年度

| | | | |
|-----------|--|-------------|----------|
| 单位名称 | 江阴市应急指挥中心 | 主管部门 | 江阴市应急管理局 |
| 项目名称 | 考试考核经费 | 项目编码 | |
| 项目总金额（万元） | 60 | 本年度项目金额（万元） | 60 |
| 项目概述 | <p>根据相关法律及规定，生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员必须经过安全技术知识教育和安全操作技术培训并经过考试取得资格证书后方可上岗工作。为保障应考尽考，江阴市安全生产考试考核点对2000m²的考场进行合理规划，一楼用于理论考场和高压实操考场；二楼用于低压电工实操考场、熔化焊接与热切割实操考场和公共科目考场；三楼用于高处作业考场和煤气作业考场，每个考场均配置一台人脸识别设备，安装网络监控摄像头两个及以上。自2020年5月开始采用仿真设备开展特种作业实操考试，类别有低压电工作业、高压电工作业、熔化焊接与热切割、高处作业和煤气作业。根据省发展改革委、省财政厅《关于明确特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》，自2022年7月向报考人员收取考务费和考试费，根据目前考试人次数据，预估2022年理论考试收费81.6万元，实操考试收费123.48万元，合计205.08万元；以2023年预测考试人数3.5万人为基础，其中理论考试预计收费128.01万元，实操考试预计收费183.75万元，2023年预计收费311.76万元。2023年预计全年考试人次3.5万人次，申请考试考核经费83万元，用于保障考试点正常运行。</p> | | |
| 项目可行性说明 | <p>政策依据：1、《安全生产法》；2、《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第3号）；3、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）；4、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第44号）。 考试点根据相关法律及规定，制定完善各项制度并形成汇编，每年根据实际情况科学制订考试计划。</p> | | |
| 项目必要性说明 | <p>生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员必须经过安全技术知识教育和安全操作技术培训并经过考试取得资格证书后方可上岗工作，考试点正常、高效运行是保障完成应考尽考工作目标的必要条件，是安全生产监管工作的重要组成部分，能有力助推企业主体责任的落地落实。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>根据法定应培人员年度培训人数的业主要负责人、安全管理员和特种作业人员申报并符合考试条件的人员预计将达2.5万人次，该类人员的应考尽考率为100%</p> | | |
| 项目总目标 | <p>根据各培训机构的培训计划完成全年考试任务，高危行业主要负责人、安全管理员和特种作业人员，凡经培训符合考试条件后申请考试的，100%组织考试。</p> | | |
| 资金计算依据 | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | |
| 绩效支出明细 | 子项目 | 半年（程）计划执行数 | 全年（程）预算数 |
| | 83 | 0 | 60 |

| 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 | =0% | =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 |
| 效益 | 经济效益 | 考务人员支出 | =22元/人 | =22元/人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 考试人次 | ≥10000人次 | ≥27000人次 |
| | 质量指标 | 考试标准符合规定 | 符合 | 符合 |
| | | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 考试组织计划按期完成率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 按时完成考试计划 | 按时 | 按时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试工作对企业安全生产的促进程度 | 较高 | 较高 |
| | | 对企业特种作业人员业务能力的提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度 | 健全 | 健全 |