

# 市级财政项目支出预算绩效目标表

2022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	320281223420052000001
项目总金额（万元）	114.82		本年度项目金额（万元）	114.82
项目概述	江苏省沿江（江阴）危险化学品应急救援基地物业管理服务项目。			
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卫生，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，规划100余亩，建筑面积8600平方米，除指挥中心日常业务外还有考试点一处，为保障基地正常运行，需申请物业管理服务项目。			
年度绩效目标	<p>年度绩效目标包括服务人数数量达到300人（包含基地工作人员和考试人员）、物业服务面积8600平方米、经费支出符合合规性要求、业主维修申报处理率100%、消监控系统完好率100%、公共设施设备维护保养完好率100%、设施设备维保及时率100%、卫生保洁及时率100%、物业服务完成及时性100%，较高程度地改善办公环境，保障单位的正常运转，服务对象满意程度达到100%。</p> <p>项目总金额119.82万元，其中房屋日常养护维护3.096万元、设备维修人员4.8万元、保安人员43万元、保洁人员33.3万元、厨师人员5万元、勤杂人员3万元、高低压配电检测及远控3万元、防雷检测0.215万元、多联机空调维保3.65万元、消防维保年检0.86万元、电梯维保2.34万元、除四害0.86万元、室外绿化管理5.4万元、床品干洗0.3万元、发电机维保3万元、新风系统3万元，合计114.82万元。</p>			
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	按服务面积人员等测算			
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
	应急救援基地物业管理服务项目		574100	1148200
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	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

决策	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	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	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

2022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	320281223420052000002
项目总金额（万元）	60	本年度项目金额（万元）	60	
项目概述	<p>考试点自有考场面积共计2000m<sup>2</sup>，考场共分布三层楼，一楼理论考场和高压实操考场；二楼低压电工实操考场、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，类别分别为低压电工作业、高压电工作业、熔化焊接与热切割、高处作业和煤气作业，全年考试约27000人次。本次申请考试考核经费60万元，用于保障考试点正常运行。</p>			
项目可行性说明	<p>考试点制定了考核员、考生、送考老师、理论和实操考试的相关考试制度规范。根据考试点运行需求，费用半年度结算一次，根据各培训机构的培训计划完成全年考试任务。</p>			
项目必要性说明	<p>考试点工作是安全生产监管工作的重要组成部分，指挥中心一贯以来对此项工作高度重视，资金预算沿袭前几年的预算需求。考虑到考试点职能从市应急局划转到市应急指挥中心，今年运行经费由指挥中心申请。</p>			
年度绩效目标	<p>考试考核经费60万元：江阴市安全生产考试考核点设备建设已经完成，人员配备尚未到位。当前根据以往与澄西船厂技校签订的《租赁协议》，对其中涉及场地设备的费用不再支付，《租赁协议》中规定的涉及考务人员支出的22元/人次标准（含考务人员、管理人员薪酬18元/人；考核员考评费4元/人），按照实际考核人数支付。根据测算，2020年度考试考核人数将达2.7万人，共需考核费59.4万元。其他经费用于采购考试过程中的试卷、笔墨纸张等办公用品。</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	<p>考务人员支出的22元/人次标准（含考务人员、管理人员薪酬18元/人；考核员考评费4元/人），按照实际考核人数支付。根据测算，2020年度考试考核人数将达2.7万人，共需考核费59.4万元。其他经费用于采购考试过程中的试卷、笔墨纸张等办公用品。</p>			
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
	考试考核经费		300000	600000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	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

决策	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	考试场次	≥175场次	≥350场次
		考试人次	≥13500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
	成本指标	考务人员支出	=22元/人	=22元/人
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
满意度指标	满意度指标	参与考试人员满意程度	≥90%	≥90%