

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024办公（公共、业务）设施维修	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	2024年	完成时间	2024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	<p>为节约办公设备购置费，原有设备能修则修，过好紧日子；办公网络防火墙及配套设施严防病毒，及时查找漏洞非常重要；办公系统建设为内控制度的执行起到非常重要的作用。1. 面向我市绿化管理部门、绿化企业开展绿化安全生产“大篷车”活动，有利于提高各部门安全生产责任意识，强化安全生产的重要性，使其将安全生产工作放在首位；也可使各绿化一线作业人员丰富安全生产知识，在开展工作时，最大限度的规避安全风险，发现安全隐患并及时处理，以切实保障道路绿化安全。</p> <p>2. 全面贯彻落实《安全生产法》“管行业必须管安全”的要求，并结合“安全生产月”、“全国消防日”、绿化安全生产“大篷车”扎实开展各项安全生产教育培训、应急演练以及引导全市绿化管养行业落实安全责任，推动安全发展，并提升绿化管养行业、绿化工程行业的安全意识及发生紧急情况的应急处置能力；制作安全宣传展板、宣传画张贴在单位办公用房及在建工地等区域开展宣传。</p> <p>3. 牢固树立“安全第一，预防为主”的理念，保障全体职工生命安全及安全稳定的办公环境，坚决防范各类安全事故发生。</p>				
实施可行性	<p>做好办公设施维修、维保；按网信办要求履行信息化资产安全保障服务，加强办公网络防火墙及配套设施，严防僵尸木马等病毒。组织开展绿化安全生产“大篷车”活动，提升我市绿化管理部门、绿化企业责任人、项目经理、现场负责人及绿化一线作业人员的安全意识。2024年拟邀请安全生产及应急演练专家，结合安全生产月、全国消防日，开展安全应急演练，并制作安全知识相关的展板、宣传画，普及安全知识。按照省、市、局安全隐患排查整治，安全生产专项整治工作要求，有效开展安全隐患整改十分必要。</p>				
项目实施内容	<p>保障单位办公区域正常维修、维保，确保安全，以及网络安全工作的正常开展。加强本单位安全生产工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》“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”法律法规要求及根据《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2024年开展以下工作措施。1. 绿化安全生产“大篷车”活动，创建品牌、安全生产知识宣传展板制作、活动设备添置与更新。2. 安全生产教育培训、宣传及应急演练。3. 消防设施、配电间、天然气及各类基础设施产生的安全隐患及时整改，确保单位全年安全形势稳定。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		6	
		财政拨款	小计		6
			一般公共预算资金		6
			政府性基金		
	财政专户管理资金				
	国有资本金				
	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	
	安全教育、应急演练、安全生产		10000	25000	
	办公设施维修网络安全维护		15000	35000	
中长期目标	<p>规范单位设施管理，提升管理水平；强化信息化网络安全工作；办公系统建设逐步完善实现内控数字化。1. 开展绿化安全生产“大篷车”活动，逐步提高各绿化管理部门、绿化企业的一线作业人员的安全意识，使我市绿化管理部门、绿化企业及各从业人员能知晓各项安全生产知识，正确与安全的使用园林机械，在作业过程中，最大限度的保证自身的安全。2. 提升绿化管养行业、绿化工程的安全意识，增强责任感，将安全生产相关要求及知识入脑入心。3. 通过单位消防设施、基础设施安全隐患整改，保障单位全年安全形势稳定。</p>				

年度目标		规范单位设施管理，提升管理水平；强化信息化网络安全工作；办公系统建设逐步完善实现内控数字化。1. 开展绿化安全生产“大篷车”活动，逐步提高各绿化管理部门、绿化企业的一线作业人员的安全意识，使我市绿化管理部门、绿化企业及各从业人员能知晓各项安全生产知识，正确与安全的使用园林机械，在作业过程中，最大限度的保证自身的安全。2. 提升绿化管养行业、绿化工程的安全意识，增强安全感，将安全生产相关要求及知识入脑入心。3. 通过单位消防设施、基础设施安全隐患整改，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	办公设备网络安全维护	=30台	=30台
		安全生产教育培训	≥1次	≥2次
		绿化安全生产“大篷车”、应急演练宣传及应急演练	≥1次	≥2次
		单位安全隐患整改	≤800平方米	≤800平方米
	质量指标	设备维修维护，防火墙有效防止病毒，及时查找漏洞。办公系统建设满足办公	=100%	=100%
	时效指标	全年	完成	完成
	成本指标	绿化安全生产“大篷车”活动、安全生产教育培训、宣传及应急演练	≤1万元	≤2.5万元
效益指标	经济效益	成本	节约办公成本	节约办公成本
	社会效益	职工办公质量、安全环境、安全意识提升	提升明显	提升明显
		职工办公安全环境、安全意识提升，安全系数提升	提升明显	提升明显
	生态效益			
		可持续影响	安全隐患减少，内部控制逐步完善	影响程度明显
单位安全形势稳定可持续性影响	影响程度明显		影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%