

## 江苏省常州市项目预算绩效

2024年度

项目名称		2024办公（公共、业务）设施维修	
项目类型		一次性安排项目	
开始时间		2024年	
实施单位		常州市绿化管理指导站	
立项必要性		为节约办公设备购置费，原有设备能修则修，过好紧日子建设为内控制度的执行起到非常重要的作用。1. 面向我高各部门安全生产责任意识，强化安全生产的重要性，使	
实施可行性		做好办公设施维修、维保；按网信办要求履行信息化资产组织开展绿化安全生产“大篷车”活动，提升我市绿化管理全意识。2024年拟邀请安全生产及应急演练专家，结合安	
项目实施内容		保障单位办公区域正常维修、维保，确保安全，以及网络安全生产法》、《江苏省安全生产条例》“管行业必须管求及根据《中华人民共和国消防法》的法律法规，杜绝和	
项目资金 (万元)	收入	资金总额	
		财政拨款	小计
			一般公共预
			政府性
			财政专户管
		国有资本金	
		社保基金	
		上年结转资金	
	其他资金		
	支出		
安全教育、应急演练、安全生产			
办公设施维修网络安全维护			
中长期目标		规范单位设施管理，提升管理水平；强化信息化网络安全篷车”活动，逐步提高各绿化管理部门、绿化企业的一线晓各项安全生产知识，正确与安全的使用园林机械，在作	
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篷车”活动，逐步提高各绿化管理部门、绿化企业的一线晓各项安全生产知识，正确与安全的使用园林机械，在作	
一级指标	二级指标	三级指标	
绩效	项目立项	立项依据充分性	
		立项程序规范性	
	绩效目标	绩效目标合理性	

成果	绩效目标	绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
制度执行有效性		
产出指标	数量指标	办公设备网络安全维护
		安全生产教育培训
		绿化安全生产“大篷车”、应急演练宣传及应急演练
		单位安全隐患整改
	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需要
	时效指标	全年
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	
效益指标	经济效益	成本
	社会效益	职工办公质量、安全环境、安全意识提升
		职工办公安全环境、安全意识提升，安全系数提升
	生态效益	
可持续影响	安全隐患减少，内部控制逐步完善	
	单位安全形势稳定可持续性影响	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率

## 效目标表

主管部门	常州市城市管理局
项目级次	省本级
完成时间	2024年
项目负责人/ 联系电话	
<p>；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 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 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 安全保障服务，加强办公网络防火墙及配套设施，严防僵木蠕等病毒。组 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 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 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”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”法律法规要 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 活动进各园区不断。2. 安全生产教育培训。绿化及苗木种植。3. 巡</p>	
	全年（程） 预算数
	6
	6
预算资金	6
基金	
管理资金	
	0
	0
	0
半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
10000	25000
15000	35000
<p>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 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 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 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 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 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</p>	
半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
充分	充分
规范	规范
合理	合理

明确	明确
科学	科学
合理	合理
序时进度	100%
=100%	=100%
合规	合规
健全	健全
有效	有效
=30台	=30台
≥1次	≥2次
≥1次	≥2次
≤800平方米	≤800平方米
=100%	=100%
完成	完成
≤1万元	≤2.5万元
节约办公成本	节约办公成本
提升明显	提升明显
提升明显	提升明显
影响程度明显	影响程度明显
影响程度明显	影响程度明显
≥90%	≥90%