

# 市级财政项目支出预算绩效目标表

2025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			
项目总金额（万元）	114.82	本年度项目金额（万元）	114.82	
项目概述	<p>为了保障江苏省沿江（江阴）危险化学品应急救援基地正常运行，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。二期投入运行后相应增加物业经费。相关费用明细根据市政府关于事业单位经费使用要求、机关物业核定表以及基地正常运行需求进行测算。</p>			
项目可行性说明	<p>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，保障基地的正常运行。</p>			
项目必要性说明	<p>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，保障基地的正常运行。</p>			
年度绩效目标	<p>年度预计完成的绩效目标包括物业服务面积覆盖一期建筑面积、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，服务对象满意度高于90%。</p>			
项目总目标	<p>维持单位良好办公环境，保障单位的正常运转。</p>			
其他需要说明的问题	<p>无</p>			
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	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	8600m <sup>2</sup>	8600m <sup>2</sup>	
		会务服务场次	25次	50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%	
	成本指标	成本控制情况	较好	较好	
		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	服务对象满意程度	90%	90%	