

无锡市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		后勤保障		主管部门	无锡市城市管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		无锡市城市管理局（本级）		项目负责人/ 联系电话	鲍云85126579
立项必要性		从2022年起，我局根据打造“全国最干净城市”、疫情防控和应急保障等要求，值班值守、24小时队伍备勤等任务明显增加，工作时间经常覆盖全天24小时。为保障后勤服务，食堂供餐经常由早中两餐调整为每天供应早、中、晚三餐，必要时提供夜宵服务。食堂服务人员和服务时长必须相应增加，才能满足工作要求。特申请后勤服务费50万元用于食堂外			
实施可行性		从2022年起，我局根据打造“全国最干净城市”、疫情防控和应急保障等要求，值班值守、24小时队伍备勤等任务明显增加，工作时间经常覆盖全天24小时。为保障后勤服务，食堂供餐经常由早中两餐调整为每天供应早、中、晚三餐，必要时提供夜宵服务。食堂服务人员和服务时长必须相应增加，才能满足工作要求。特申请后勤服务费50万元用于食堂外			
项目实施内容		从2022年起，我局根据打造“全国最干净城市”、疫情防控和应急保障等要求，值班值守、24小时队伍备勤等任务明显增加，工作时间经常覆盖全天24小时。为保障后勤服务，食堂供餐经常由早中两餐调整为每天供应早、中、晚三餐，必要时提供夜宵服务。食堂服务人员和服务时长必须相应增加，才能满足工作要求。特申请后勤服务费50万元用于食堂外			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			25
		财政拨款	小计		25
			一般公共预算资金		25
			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
	后勤保障			200000	250000
中长期目标		保障应急服务\24小时值班\全员备勤值守			
年度目标		保障应急服务\24小时值班\全员备勤值守			
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	服务人数		≥120人/天	≥120人/天
效益	社会效益	保障备勤值守正常运转		＝100%	＝100%