

无锡市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		业务用电保障		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		据统计，近11个月共计电费57.6万元，平均每月5.24万元。为保障机关正常运转，特申请水电费用25万元			
实施可行性		据统计，近11个月共计电费57.6万元，平均每月5.24万元。为保障机关正常运转，特申请水电费用25万元			
项目实施内容		据统计，近11个月共计电费57.6万元，平均每月5.24万元。为保障机关正常运转，特申请水电费用25万元			
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
		业务电费保障		125000	250000
中长期目标		保障24小时值班值守备勤行动			
年度目标		保障24小时值班值守备勤行动			
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	保障备勤职守和各专办正常运转		＝100%	＝100%