

无锡市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		大楼日常修缮		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		设计安全隐患整改			
实施可行性		采购专业机构实施大楼修缮			
项目实施内容		消防整改，空调外机修理，监控更新			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			87.66
		财政拨款	小计		87.66
			一般公共预算资金		87.66
			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
		大楼日常修缮		470000	876600
中长期目标		保障大楼安全正常运行			
年度目标		保障大楼安全正常运行			
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	空调外机维修		＝15台	＝15台
	质量指标	安全事故		＝0起	＝0起
	时效指标	及时完成维修		＝100%	＝100%
效益	生态效益	安全正常运行		较高	较高