

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		基建项目-食堂改造项目		主管部门	苏州市教育局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市平江中学校		项目负责人/ 联系电话	毛育新
实施可行性		食堂分餐间整改，改建分餐间和点心间，扩大分餐间面积和改善配送节点；改造就餐环境。确保师生用餐安全。			
项目实施内容		项目总投资480万元，对食堂操作间，分餐间改造，改建分餐间和点心间，扩大分餐间面积和改善配送节点；改造就餐环境。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			252
		财政拨款	小计		252
			一般公共预算资金		252
			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	
	食堂改造项目			100	
全年(程) 预算数		252			
中长期目标		改造就餐环境。确保师生用餐安全。			
年度目标		学校对食堂进行改造，建设内容包括拆除搭建，粗加工间，外立面改造，管线改造，消防设备改造，弱电系统改造，周边道路，绿化恢复及厨房设施设备改造等。改造就餐环境。确保师生用餐安全。			
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	=30%	=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	食堂改造面积	=1100平方米	=1100平方米
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥0%	≥100%
		经费支出合规性	合规	严格执行相关财 经法规、制度
	时效指标	完工及时性	及时	及时
效益	社会效益	食堂规范达标率	=100%	=100%
	可持续影响	满足人员	≥1500人	≥1500人
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%