

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-学校食堂新建工程项目		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	2020年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市田家炳实验初级中学		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	经过建筑设计院专业设计人员勘察，建议对学校南边围墙内现体育办公室所在小楼（古筝苑）进行改扩建成学校食堂，应该处小楼位置靠近南边围墙，相对学校教育教学用房较远，小楼周边比较开阔开工建设期间场地安全也相对好管理，对学校日常教育教学活动影响小。学校内部加强组织领导，由校长室牵头负责、总务处具体实施协调，加强对项目及资金的申请、管理、监督评价等环节的过程化管理，使项目的规范有序开展得到保障。				
项目实施内容	投资总额895万，项目内容：新建学校食堂1250平方，分上下三层。满足师生用餐需求苏州市田家炳实验初级中学改建食堂（分上下三层，总面积1250平方米）；总投入：895万元；工期：2020年1月—2023年12月持续四年；新建食堂主要功能：一、解决师生用餐需求。需有：1、粗加工间2、切配间3、烹调间4、备餐间5、消毒间6、原料仓库7、更衣间8、学生分餐间9、教工用餐室；二、育人的文化功能。提高师生用餐满意度以增加师生的幸福指数。该项目向财政申请拨款，通过市场招标进行。学校内由校长室牵头，分管副校长组织，总务处负责实施。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		179	
		财政拨款	小计		179
			一般公共预算资金		179
			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	
	其他费用		5	5	
	食堂建筑主体土建工程费		174	174	
中长期目标		学校食堂新建，改善用餐环境，自办食堂，满足师生用餐需求。			
年度目标		食堂达到建筑安全要求。满足师生用餐需求，用餐环境得到改善。2022年完成竣工验收2023年交付使用。			
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	
	制度建设	管理制度健全性	健全	健全	

	组织运营	制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	三算一致性	=5%	=5%
产出指标	数量指标	建筑面积	=1250平方米	=1250平方米
		食堂操作间	=9间	=9间
		教工用餐座位数	=70个	=70个
		食堂满足就餐人数	≥1300人	≥1300人
		内部装修装饰面积	≥1200平方米	≥1200平方米
	质量指标	建筑工程等级	三级	三级
		验收合格率	=100%	=100%
时效指标	工程完成时间	≥5月	≥5月	
效益	经济效益	满足教职工用餐需求率	≥95%	≥95%
	可持续影响	健全食堂管理长效制度建设情况	健全	健全
满意度	服务对象满意度	师生用餐满意度	≥95%	≥95%