

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040003001 苏州市平江中学校		
项目名称	2021年-食堂改造项目		
项目类型	基本建设及维护类	项目属性	市立项目
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否
项目负责人	顾勇飙	联系人	毛育新
联系电话	13962104719		
项目年度	2021		
项目概况	为了改善用餐条件和食品安全要求,经过学校党委、校长室研究决定,对平江中学食堂厨房设备更新,拆除违章建筑,经营场所整体装修改造和功能提升、完善,配套全面,达到符合食品经营的操作场所。项目预算480万,主要包括厨房设备更新180万,装修改造面积约1200平方米300万。		
项目设立依据(相关批文名称)	已经教育局立项同意进行整体改造,根据国家市场监督管理部门颁布的食品经营场所标准,和卫生监督对分餐经营要求以及整改意见实施。		
项目设立的必要性	改善食品加工场所经营条件,达到国家餐饮操作标准,建设安全、规范用餐环境满足全校2500教职员工和学生用餐。		
保证项目实施的制度、措施	成立学校专项建设领导小组,严格按照三重一大要求,规范合理使用经费,做好专款专用,实施公开公平的招投标流程。		
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金(万)		拨付资金(万)
	支出资金(万)		金到位率(%)
	预算执行率(%)	0	0
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称		预算金额(万元)
	厨房设备		126.00
	食堂装饰维修		210.00
	合计:		336.00
项目资金来源(万元)	资金来源	项目投资总额	上年度资金
	上级财政资金		
	市级财政资金	480.00	336.00
	下级财政资金		
	其他		
	合计	480.00	336.00
项目实施计划	2021年3-5约月进行项目设计、编标、评审等程序,6月完成招投标,7月开工建设,9月竣工验收。11月进行项目竣工审计。资金安排:按合同要求支付,完工验收后支付项目中标价70%。余款待审计后结算。		
项目总目标	全面更新厨房操作设备,建设功能齐全食品加工区域,建设规范、安全的食品加工、配送、用餐场所。		

年度绩效目标	2021年3-6月完成项目设计、编标评审、招投标工作，7月进场施工，9月完工验收，按合同支付相关工程款，10-11月资料归档，进入审计。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
分解目标	投入		预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			工程管理规范性	规范	考察项目实施过程中有无发生工	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的	可行性研究方案、专家论证报告
			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情	项目单位提供文件
	产出	厨房设备	设备合格率	=100%	参照市场局对食品经营场所规范的	按照学校师生比例，配备设施设备的数量
		厨房设备, 食堂装饰维修	装修合格率	=100%	建筑行业标准, 装饰材料合格标准	所有建设材料按照行业标准
		厨房设备, 食堂装饰维修	投入及时性	及时	严格按照建设施工进度和要求, 保	根据学校教学进度安排施工时间。
		食堂装饰维修	改造操作场所面积	=300平方米	改造后操作场所增加面积, 在原来	对照图纸设计, 比对原来的面积, 在各功能区域基础上增加部分。
		食堂装饰维修	拆除违章建筑	=200平方米	学校临时搭建的粗加工间、清洗间	现场测量和使用的违章面积
		厨房设备	采购厨房设备	=1套	食品经营所需要的设备	满足2300人用餐配送和200人堂食配备的动火锅、蒸饭车、冰箱、餐盘、
	结果	厨房设备, 食堂装饰维修	师生满意度	=95%	通过对师生问卷调查	对照食堂以往情况设置满意度调查
		厨房设备, 食堂装饰维修	设施设备利用率	=100%	按照食品经营要求和标准, 改造后	操作场所和设备全部投入使用, 并规范操作
		食堂装饰维修	卫生标准	合格	操作规范检查符合市场监督管理部门	对照标准和送检指标
		食堂装饰维修	满足就餐和配送人数	=2500人	在食品安全环境符合的情况下, 提	根据学校人数和教职工人数
		食堂装饰维修	消防符合国家标准	符合	按照市场监督管理审批图纸	食堂面积对消防的要求

		食堂装饰维修	改造后合理使用年限	=8年	按照食品加工要求，设施设备使用	在学校规模不发生变化的情况下
	影响力		长效管理机制	=健全	按照市场监管要求，对食品操作场	食堂经营管理制度
要说明的其它	无					
报单位负责人：	填报人：			填报日期：		