

# 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040001305 苏州市田家炳实验初级中学			
项目名称	2020年教育局部门基本建设专项			
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	顾志梅	联系人	夏远飞	
联系电话	13584809716			
项目年度	2021			
项目概况	<p>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—2022年12月持续三年；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。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	<p>苏行审项建【2020】108号；根据国务院办公厅《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），教育部等十五个部门连续下发了五个有关学校食堂管理的文件（教财〔2012〕2号），《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》、《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》、《农村义务教育学生营养改善计划食品安全保障管理暂行办法》；《省政府办公厅关于印发江苏省义务教育学校办学标准（试行）的通知》（苏政办发〔2015〕45号）；《江苏省义务教育学校现代化办学标准》（2012年）；《江苏省义务教育学校资源配置标准》（2015年）；《省教育厅关于进一步加强中小学食堂管理切实维护师生权益的通知》（苏教财〔2013〕10号）；相关的设计规范：《集体食堂卫生规范》；本工程其它各专业对本专业提出的要求：《食品卫生许可证审批要求》。</p>			
项目设立的必要性	<p>随着教育事业的不断发展，生源情况的不断变化，学校内部布局和设施逐渐开始不能满足学校发展的需求；校内缺少能提供学生教师用餐的食堂；原有食堂存在较大安全隐患，无法达到卫监标准，已在2018年9月停止使用，目前师生用餐依靠外送，学校无法按照义务教育阶段学校自营食堂要求，来满足师生用餐需求。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>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，小楼周边比较开宽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。</p>			
本项目上 年度市级 财政资金 使用情况	安排资金（万元）	100.00	拨付资金（万元）	100.00
	支出资金（万元）	100.00	金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	100		
项目资金 构成（详 细列出各 子项目名 称和全	子项目名称		预算金额（万元）	
	食堂内部装饰		105.00	
	厨房设备		105.00	
	其余周边配套工程等		119.75	

额)	食堂土建施工		230.25			
	合计:		560.00			
项目资金来源(万元)	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数		
	上级财政资金					
	市级财政资金	895.00	100.00	560.00		
	下级财政资金					
	其他					
	合计	895.00	100.00	560.00		
项目实施计划	<p>2020/1月—2020/4月周期共4个月报批规划局学校新建食堂项目, 审核学校房产证土地证等相关证件, 获得新建食堂的具体面积, 规划要求及设计参数要求。</p> <p>2020/10月/选择代建机构, 帮助学校完成相关工作</p> <p>2020/11月初步方案设计</p> <p>2020/12方案报规划审批、拆除及绿化移植编标, 环评及稳评报告编制</p> <p>2021/1地勘施工, 面积预测实施, 房屋拆除</p> <p>2021/3施工图深化及审图</p> <p>2021/4标底编制</p> <p>2021/5施工招标、监理招标</p>					
项目总目标	学校食堂新建, 改善用餐环境, 自办食堂, 满足师生用餐需求。					
年度绩效目标	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。2020年度计划完成规划报批、食堂土建项目代建和设计、原建筑拆除及声地平整、食堂燃气管道铺设开工建设进度70%、完成食堂周边绿化移植等。2021年施工招标, 土建、装修施工, 厨房设备招标及安装, 完成竣工验收并交付使用。					
	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
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, 是否按计划	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。其中,	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、政府采购	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	考察项目在实施过程中有无发生工程	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其

分解目标

产出

		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考察中标价格与采购预算的偏差情况	可行性研究方案、专家论证报告
		资金节约率	15%及其以下		项目单位提供文件
	厨房设备	设备采购合格率	=100%	衡量厨房设备质量是否合格	项目单位
	厨房设备	厨房设备采购	一批	衡量厨房设备采购是否达标(一批标)	项目单位
	厨房设备	教工用餐座位数	=70个	衡量教工用餐座位数是否达标	项目单位
	食堂内部装饰	内部装修与装饰物面积	=1242.47平方米	衡量改建食堂内部装修与装饰物面积	项目单位
	食堂内部装饰,厨房设备,其余周边配套工程等,食堂土建施工	室内空气质量	合格	衡量空气质量是否符合国家要求	项目单位提供资料
	食堂内部装饰,厨房设备,其余周边配套工程等,食堂土建施工	消防符合国家要求	符合	衡量消防是否符合国家要求	项目单位提供文件
	厨房设备,食堂内部装饰,其余周边配套工程等,食堂土建施工	项目建成后合理使用年限	=50年	衡量项目建成后合理使用年限是否达标	项目单位
	食堂土建施工	建筑工程等级	三级	衡量新建食堂建筑工程等级是否达标	项目单位提供资料
	食堂土建施工	新建食堂操作间	=9间	衡量操作间是否达标	项目单位
	食堂土建施工,食堂内部装饰,厨房设备,其余周边配套工程等	改建食堂验收通过率	=100%	衡量改建食堂验收通过率情况	项目单位
	食堂土建施工,食堂内部装饰,厨房设备,其余周边配套工程等	改扩建建筑面积	=1250平方米	衡量改扩建建筑面积情况	项目单位提供资料
	食堂土建施工,食堂内部装饰,厨房设备,其余周边配套工程等	项目计划完成率	=100%	衡量项目计划完成情况	项目单位提供资料
	食堂内部装饰,厨房设备,其余周边配套工程等,食堂土建施工	食堂利用率	=100%	衡量食堂利用情况	项目单位提供资料
	食堂内部装饰,厨房设备,其余周边配套工程等,食堂土建施工	食堂工作人员满意度	=90%	衡量食堂工作人员满意度情况	问卷、调查

	结果	食堂内部装饰, 厨房设备, 其余周边配套工程, 食堂土建施工	食堂卫生条件	达标	衡量改建后食堂卫生条件是否达标	项目单位提供资料
		食堂内部装饰, 厨房设备, 其余周边配套工程, 食堂土建施工	食堂满足就餐人数	=1300人	衡量食堂就餐人数是否能满足需求	问卷、调查
		食堂内部装饰, 厨房设备, 其余周边配套工程, 食堂土建施工	师生满意度	=90%	衡量食堂环境师生满意度情况	问卷、调查
	影响力		项目维保制度	建立	衡量项目维保制度建立情况	项目单位提供资料
			项目公示与宣传	=100%	衡量项目公示与宣传情况	项目单位提供资料
			长效管理制度建设	完善	衡量长效管理制度建设情况	项目单位提供文件
说明的其它						
报单位负责人:	填报人:			填报日期:		