

项目支出绩效目标表						
项目名称		冠县清泉街道办事处代屯小学改扩建工程项目		项目金额	2371万元	
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县清泉街道办事处联合校	
项目绩效总目标						
绩效目标	冠县清泉街道办事处代屯小学位于清泉路以西，兴贸路以北。学校现占地面积 6551.5 平方米，现建筑面积 6420 平方米，无运动场和其他配套设施。现在代屯村整体拆迁后，为了适应发展，满足辖区回迁群众和新建小区居民的孩子就近入学需求，对清泉代屯小学进行改扩建。拟划拨土地约24000平方米（ 35.98亩）用于代屯小学改扩建工程项目，规划建设面积8470平方米，其中:新建教学楼，规划建筑面积4970平方米；餐厅，规划建筑面积3500平方米等基础配套设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目计划投资总额	≤	2371	万元
		单位建设成本	教学楼、餐厅等单位建设成本	≤	3000	元/平方米
产出指标	数量指标	项目占地面积	项目总占地面积	=	35.98	亩
		项目总建筑面积	项目建设规划总建筑面积	=	8470	平方米
		院墙长度	院墙建设长度	≥	700	米
	质量指标	验收合格率	该项目土建、装饰等施工验收合格率	=	100	%
	时效指标	工程开工时间	工程开工时间2024年	=	1月	
		工程完工时间	工程完工时间2024年	≤	12月底	
		按期完工率	建设工程按期完成率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	缓解辖区内入学紧张问题	缓解辖区内入学紧张问题		大力缓解	
		提升教育办学水平	改善学校办学水平及教学环境		明显改善	
	可持续发展影响指标	项目设计使用年限	该项目实施可使用期限、服务民生持续影响年限	≥	50	年
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	周边居民满意度	≥	95	%
		教师满意度	教师满意度	≥	95	%
		学生满意度	学生满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表						
项目名称		冠县文化艺术中心建设项目		项目金额	11376万元	
主管部门		冠县文化和旅游局		实施单位	冠县文化和旅游局	
项目绩效总目标						
绩效目标	冠县文化艺术中心将建设成为集图书外借大厅、报刊借阅厅、休闲自习区、参考咨询中心、少儿馆、图书交易大厅、读者服务中心、音乐试听厅、多媒体服务厅、大中型学术报告厅、远程教育服务厅、博物展览大厅、资料研究室等于一体、服务功能齐全的新型文化艺术中心，经测算，预估费用11376万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	建设项目总成本	文化艺术中心建设总成本	≤	11376	万元
		文化艺术中心场馆单位成本	文化艺术中心场馆建设单位成本	≤	6233	元/平方米
		道路单位成本	道路建设单位成本	≤	1705	元/平方米
		绿化单位成本	绿化建设单位成本	≤	504	元/平方米
产出指标	数量指标	总用地面积	工程总用地面积	=	11954	平方米
		场馆建筑面积	文化艺术中心场馆建筑面积	=	16983	平方米
		道路面积	道路面积	≥	3238	平方米
	质量指标	绿化面积	绿化面积	≥	4762	平方米
		验收合格率	该项目验收合格率	=	100	%
		苗木成活率	绿化苗木成活率	≥	90	%
	时效指标	工程开工时间	工程开工时间2023年	=	2月	
		工程完工时间	工程完工时间2024年	=	9月底	
效益指标	社会效益指标	改善群众文化生活环境	改善群众文化生活环境		明显改善	
		受益人数	受益人数	≥	20	万人次
	可持续发展影响年限	项目设计使用年限	该项目实施对落实国家政策、服务民生持续影响年限	≥	50	年
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%
		工作人员满意度	工作人员对该项目的满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表						
项目名称（盖章）		冠县体育公园建设项目		项目金额	5600万元	
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县安居置业有限公司	
项目绩效总目标						
绩效目标	本项目以“体育+公园”为发展模式，创造全市民参与性、全时段开放性、全领域可能性的符合型城市空间，构建蓝绿交织的生态公园。建设1栋两层小型体育综合体，一层包含搏击馆、轮滑馆、体质检测等；二层包含羽毛球馆、乒乓球室、台球室、健身房、象棋室等及设备房和附属设施用房。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目计划总投资	≤	5600	万元
		土地单位成本	土地单位成本	≤	80	万元/亩
		场馆建设单位成本	小型体育综合体建设单位成本	≤	4000	元/平方米
		健身设施单位成本	健身设施建安平均单位成本	≤	10.2	万元/台（件）
产出指标	数量指标	项目总占地面积	项目总占地面积	=	5.8	亩
		场馆建筑面积	小型体育综合体建筑面积	=	7735	平方米
		健身设施数量	增加健身设施的数量	≥	200	台（件）
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目开工时间	项目建设开工时间2024年	=	1月	
		项目完工时间	项目建成完工时间2025年	=	12月底	
		按期完工率	建设工程按期完成率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	改善文化体育设施水平	一定程度上缓解群众健身锻炼场地不足问题		明显改善	
		有效促进体育事业健康发展	有效增强城市的体育文化集聚和辐射功能，促进体育事业的发展		有效促进	
	可持续发展影响指标	项目设计使用年限	项目实施完成后可持续使用年限	≥	20	年
满意度指标	群众满意度	周边群众满意率	周边群众满意率	≥	95	%
		体育爱好者满意率	体育爱好者满意率	≥	95	%

项目支出绩效目标表						
项目名称		冠县2024年12.5万亩高标准农田建设项目		项目金额	29895万元	
主管部门		冠县农业农村局		实施单位	冠县农业农村局	
项目绩效总目标						
绩效目标	项目总投资29895万元，建设高标准农田12.5万亩，其中新建4.5万亩，涉及东古城镇、清泉街道、烟庄街道、柳林镇、桑阿镇、梁堂镇；改造提升8万亩，涉及甘官屯镇、贾镇、清泉街道、清水镇。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目计划投资总额	≤	29895	万元
		高标准农田单位成本	新建高标准农田单位成本	≤	2320	元/亩
			改造提升高标准农田单位成本	≤	2520	元/亩
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	新建高标准农田面积	≥	4.5	万亩
		改造提升高标准农田面积	改造提升高标准农田面积	≥	8	万亩
	质量指标	验收合格率	经过有关部门验收反馈的合格率	=	100	%
	时效指标	工程开工时间	工程开工时间2024年	=	6月	
		工程完工时间	工程完工时间2024年	=	12月底	
		按期完工率	建设工程按期完成率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		明显提升	
		田间道路通达度	田间道路通达度	=	100%	
		受益村庄	高标准农田覆盖村庄数量	≥	50	个
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量显著提高		显著提高	
	可持续发展影响指标	可持续使用年限	项目建成后可持续使用年限	≥	15	年
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	受益农户对项目建设的满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表						
项目名称		冠县大沙河水库工程		项目金额	89306万元	
主管部门		冠县水利局		实施单位	冠县冠润水务发展有限公司	
项目绩效总目标						
绩效目标	项目总投资89306万元，建设围坝4.22千米，入库泵站、出库泵站、出库涵闸、节制闸、桥各1座，岳胡庄输水渠改造加固9.5公里,三干渠改造加固1.7公里、新开挖截渗沟、改道、衬砌5.12公里,改建七支渠南、北进水闸各1座；新建管理所一处等。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目计划投资总额	≤	89306	万元
		新建泵站单位成本	每座泵站的成本	≤	3531.03	万元
		管理所单位成本	每平方米管理所建设的成本	≤	1.07	万元
		新建涵闸单位成本	每座涵闸的成本	≤	352.86	万元
		新建桥梁单位成本	每座桥梁的成本	≤	183.68	万元
		新建围坝单位成本	每公里围坝的成本	≤	8398.67	万元
		新建截渗沟单位成本	每公里截渗沟成本	≤	932.16	万元
		三干渠改造加固单位成本	每公里渠道改造加固成本	≤	73.28	万元
		岳胡庄输水渠改造单位成本	每公里渠道的改造成本	≤	331.71	万元
	社会成本指标	建设征地移民补偿投资成本	建设征地移民补偿投资成本	≤	34214.13	万元
		水土保持工程投资成本	水土保持工程投资成本	≤	752.80	万元
	生态环境成本指标	环境保护工程投资成本	环境保护工程投资成本	≤	126.00	万元
产出指标	数量指标	新建泵站座数	新建泵站数量	=	2	座
		新建管理所建筑面积	新建管理所建筑面积	≥	1930.6	平方米
		新建涵闸座数	新建涵闸数量	=	4	座
		新建桥梁座数	新建桥梁数量	=	1	座
		新建围坝长度	新建围坝长度	≥	4.22	公里
		新建截渗沟长度	新建截渗沟长度	≥	5.12	公里
		三干渠改造加固长度	渠道改造加固长度	≥	1.7	公里
		岳胡庄输水渠改造长度	渠道改造长度	≥	9.5	公里
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目开工时间	工程开工时间2024年	=	3月	
项目完工时间		工程完工时间2026年	≤	8月底		
效益指标	经济效益指标	年供水量	年供水量	≥	2421.3	万立方米
		年供水效益	年供水效益	≥	13559	万元
	社会效益指标	提高全县的生产生活的供水率	提高全县的生产生活的供水率		明显提高	
	生态效益指标	改善漏斗区的生态环境	改善漏斗区的生态环境		有效改善	
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	项目实施后，水库可持续影响年限	≥	50	年
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	灌区群众满意率	≥	95	%

项目支出绩效目标表						
项目名称		2023-2025年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目		项目金额	18754万元	
主管部门		冠县水利局		实施单位	冠县水利局	
项目绩效总目标						
绩效目标	项目总投资18754万元，完成衬砌渠道42.6千米，清淤沟渠32千米，新改建泵站14座，改建生产桥涵78座，新建水闸11座，信息化改造水闸7座，新建测流站3座，新建道路1.2千米等。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	项目总投资	该项目中央、省、市、县各级总投资	≤	18754	万元
		渠道衬砌单位成本	渠道衬砌建设每千米成本	≤	330	万元
		渠道清淤单位成本	渠道清淤建设每千米成本	≤	3.64	万元
		单座泵站的成本	单座泵站建设的成本	≤	82	万元
		单座水闸的成本	单座水闸建设的成本	≤	38	万元
		桥涵单位成本	每座桥涵建设的成本	≤	15	万元
		水闸信息化改造单位成本	每座水闸信息化改造的成本	≤	5.1	万元
		测流站单位成本	每座测流站建设的成本	≤	50	万元
		新建道路单位成本	每公里道路建设的成本	≤	60	万元
	生态环境成本指标	生态环境恢复投资成本	恢复施工区及施工影响区需要的投资	≤	50	万元
社会成本指标	施工临时占地成本	施工临时占地成本	≤	15.45	万元	
产出指标	数量指标	渠道衬砌长度	渠道衬砌长度	≥	42.6	千米
		渠道清淤长度	渠道清淤长度	≥	32	千米
		泵站数量	新改建泵站数量	≥	14	座
		水闸数量	新建水闸数量	≥	11	座
		桥涵座数	改建生产桥涵座数	≥	78	座
		水闸信息化改造座数	水闸信息化改造座数	≥	7	座
		测流站座数	新建测流站座数	≥	3	座
		道路长度	新建道路长度	≥	1.2	千米
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目开工时间	项目计划开工时间2024年	=	4月	
		项目完工时间	项目计划完工时间2025年	≤	12月底	
		按期完工率	按项目实施进度及时完工率	=	100	%
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	改善灌溉面积数量	≥	21.1	万亩
		年增节水能力	年增节水能力	≥	210	万m³
		项目的省工效益	每年节省工日数	≥	168	工日
		每年增产效益	每年增产效益	≥	1231.2	万元
	社会效益指标	受益项目灌区面积	受益项目灌区面积	≥	28	万亩
		覆盖户数	覆盖灌区农户数量	≥	3000	户
	生态效益指标	改善灌区的生态环境	改善灌区的生态环境		明显改善	
	可持续发展影响指标	项目持续运行年限	灌区建设完成后对农业生产可持续影响年限	≥	30	年
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	项目区受益群众满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表						
项目名称		冠县建设路提升改造工程			项目金额	20800万元
主管部门		冠县综合行政执法局			实施单位	冠县综合行政执法局
项目绩效总目标						
绩效目标	为提高我县的城市防洪排涝能力，有效应对洪涝灾害，确保城市在暴雨、洪水等极端气象条件中能够快速、有效地排除积水，为人民群众提供更好的安全出行条件，实施建设路改造提升工程。 建设路道路设计起点为南环路，终点为北环路，呈南北走向，道路全长约6.7公里。道路规划等级为城市主干路，道路红线宽50米，两侧规划绿线宽度15米。主要进行雨水管网、雨水支管、雨水检查井、沟槽开挖回填恢复、路面开挖与恢复等。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目计划总投资	≤	20800	万元
		项目内雨水管网单位成本	项目内雨水管网每千米成本	≤	963.30	万元
		路面开挖与恢复单位成本	项目内路面开挖与恢复每平方米成本	≤	1050	元
		雨水检查井单位成本	雨水检查井每座成本	≤	1.45	万元
产出指标	数量指标	铺设雨水管网长度	铺设雨水管网长度	=	14.74	千米
		路面开挖与恢复面积	恢复路面面积	=	53600	平方米
		新建雨水检查井数量	新建雨水检查井数量	=	671	座
	质量指标	质量验收合格率	该项目雨水管网、雨水检查井、路面恢复等施工竣工验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目开工时间	项目计划开工时间2024年	=	5月	
		项目完工时间	项目计划完工时间2024年	≤	12月底	
		按期完工率	按项目实施进度及时完工率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	提升城市功能，方便群众出行	项目建成后有效提升城市功能，方便群众出行		显著提升	
		改善市容市貌	有效改善市容市貌		有效改善	
	可持续发展影响	项目设计使用年限	项目建成后雨水管网可使用年限	≥	30	年
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	周边居民对该项目的满意度	≥	97	%

项目支出绩效目标表						
项目名称（盖章）		冠县城区2024年市政管网建设项目		项目金额	4790万元	
主管部门		冠县住房和城乡建设局		实施单位	冠县住房和城乡建设局	
项目绩效总目标						
绩效目标	新建冠宜春路（唐固村至西环路）、杭州路（建设路至三千渠）、灵芝路（高速口东至富民路）、富民路（灵芝路北至北环路）、文德路（冠洲集团至振兴路）雨水管网约5000米，配套建设雨水检查井215座、新建集水井280座。通过本项目建设和推进，可以解决冠县城区排水系统长期以来存在的雨污分流困难、排水防涝等（排水）问题，进一步完善市政基础设施，改善城市整体环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目计划总投资	≤	4790	万元
		雨水管网单位成本	雨水管网每米成本	≤	4000	元/米
		雨水检查井单位成本	雨水检查井每座成本	≤	13000	元/座
		雨水集水井单位成本	雨水集水井每座成本	≤	6000	元/座
		沟槽开挖回填恢复单位成本	沟槽开挖回填恢复单位成本	≤	430	元/㎡
产出指标	数量指标	新建雨水管网长度	新建雨水管网长度	≥	5000	米
		雨水检查井座数	雨水检查井数量	=	215	座
		雨水集水井座数	雨水集水井数量	=	280	座
	质量指标	沟槽开挖回填恢复数量	沟槽开挖回填恢复数量	≥	49763	㎡
		质量验收合格率	质量验收合格率	=	100	%
		对监理要求	对监理监管项目质量的要求		合格	
	时效指标	项目开工时间	项目开工时间2024年	=	5月	
		项目完工时间	项目完工时间2024年	≤	12月底	
		定期检查施工质量及进度	定期检查施工质量及进度		发现问题24小时内解决	
效益指标	社会效益指标	改善城市居民生活质量	有效改善城市居民生活质量		有效改善	
	生态效益指标	有效解决排水防涝等（排水）问题	有效解决排水防涝等（排水）问题		效果显著	
	可持续影响指标	项目设计使用年限	项目建成后可持续使用年限	≥	10	年
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民满意度	≥	95	%
		周边群众满意度	周边群众满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表						
项目名称		南部新城道路建设项目		项目金额	18900万元	
主管部门		冠县住房和城乡建设局		实施单位	冠县住房和城乡建设局	
项目绩效总目标						
绩效目标	新建南部新城双拥路、柳林路、兴华路、文明路、和谐路，道路全长8.9公里。主要建设规划道路红线范围内的路面、人行道、路沿石、排水设施、交通标线、路灯基础及其他附属设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目计划总投资	≤	18900	万元
		道路工程单位成本	修建每平方米道路的单位成本	≤	550	元/平方米
		排水管道单位成本	排水管道单位成本	≤	1600	元/米
产出指标	数量指标	道路长度	双拥路、柳林路、兴华路、文明路、和谐路道路长度	≥	8.9	公里
		新建排水管网长度	新建排水管网长度	≥	33.91	公里
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	=	100	%
		对监理要求	对监理监管项目质量要求		合格	
	时效指标	项目开工时间	项目计划开工时间2024年	=	5月	
		项目完工时间	项目计划完工时间2025年	≤	6月底	
		定期检查施工质量及进度	定期检查施工质量及进度		发现问题24小时内解决	
效益指标	社会效益指标	提高通行率，改善城市生活质量	有效提高通行率，改善城市生活质量		明显提高	
	生态效益指标	改善排水防涝等（排水）问题	项目建成后能有效改善排水防涝等（排水）问题		明显改善	
	可持续发展影响指标	项目设计使用年限	项目建成后可持续使用年限	≥	15	年
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	公众满意度	≥	95	%
		周边群众满意度	周边群众满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表						
项目名称		聊城冠州国际陆港有限公司铁路专用线		项目金额	100000万元	
主管部门		冠县交通运输局		实施单位	聊城冠州国际陆港有限公司	
项目绩效总目标						
绩效目标	总占地955.37亩，分冠县站北侧到发场、走行线及铁路作业区三部分。到发场在冠县站北侧增加到发线3条，接轨处新建安全线1条,邯鄹端设机待线1条；走行线长度约3千米，自冠县站4道引出；铁路作业区设长大笨重及集装箱货物装卸线2条，设长大笨货物装卸线2条，设成件包装作业线3条					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目计划总投资	≤	100000.00	万元
		3条铁路到发线成本	3条铁路到发线建设成本	≤	12417.75	万元
		走行线成本	走行线建设成本	≤	21522.45	万元
		7条装卸线成本	7条装卸线建设成本	≤	66069.80	万元
		铁路专用线单位成本	每千米铁路专用线建设单位成本	≤	7610.35	万元/千米
产出指标	数量指标	总铺铁路辅线道轨长度	总铺铁路辅线道轨长度	=	13.14	千米
		单条到发线长度	单条到发线长度	=	1050	米
		走行线长度	走行线长度	=	3000	米
		长大笨重及集装箱货物装卸线长度	长大笨重及集装箱货物装卸线长度	=	850	米
		作业线长度	成件包装作业线长度	=	1050	米
		长大笨货物装卸线长度	长大笨货物装卸线长度	=	900	米
		安全线、机待线及其他连接线路长度	安全线、机待线及其他连接线路长度	=	340	米
	质量指标	工程验收合格率	工程建设质量竣工验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目开工时间	项目开工时间2024年	=	7月	
		项目完工时间	项目完工时间2025年	≤	12月底	
		按期完工率	按项目实施进度及时完工率	=	100	%
效益指标	经济效益指标	项目收益率	项目运营后每年项目收益率	≥	7.1	%
	社会效益指标	创造就业岗位数	项目建成后能创造就业岗位数	≥	1500	人
	可持续发展影响指标	项目设计使用年限	项目建成后可持续使用年限	≥	50	年
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	项目实施受益群众满意度	≥	95	%
		职工满意度	项目使用单位职工满意度	≥	95	%