

2024 年冠县住房和城乡建设局机关单  
位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草县级权限范围内的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（三）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业的技术政策并指导实施。

（五）拟订全县城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（六）指导城市建设管理工作，拟订全县城市建设管理相关政策并监督实施。负责组织实施城市规划区内市政工程设计、招标投标、施工管理、竣工验收工作；负责市政施工企业

的资质批后管理。

（七）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（八）拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（九）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（十）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付管理。

（十一）负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部

署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全县住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

#### （十四）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批的职责分工。县住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合县发展改革局审批概算方案。县发展改革局管前期，牵头组织审查概算方案并会同县住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于农村人居环境改善工作的职责分工。县农业农村局负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。县住房城乡建设局、市生态环境局冠县分局、县自然资源和规划局、县卫生健康局等部门负责农村人居环境改善相关工作。

3. 行政审批局与相关监管部门的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；县住房城乡建设局主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至县住房城乡建设局，县住房城乡建设局要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

4. 关于城市建设管理工作的职责分工。县住房城乡建设

局管前期建设，负责组织实施城市规划区内市政基础设施工程设计、招标投标、施工管理、竣工验收工作。县综合行政执法局（城市管理局）管后期管理，负责对已建成的市政基础设施进行日常管理和维护。

5. 与县综合行政执法局的有关职责分工。（1）原住房和城乡建设（城市管理、规划除外，下同）管理领域法律法规规章规定的行政处罚权及相关行政强制权力由县综合行政执法局集中行使。县住房和城乡建设局依据原住房和城乡建设管理领域法律法规规章赋予的职责进行日常监督管理、检查。（2）加强综合行政执法与住房和城乡建设监管工作的衔接。县住房和城乡建设局在移送案件时，应形成基本违法事实的书面材料，移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案源材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法作出立案或不予立案的书面决定，对于立案调查的案件，在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县住房和城乡建设局；对于不予立案调查的案件，将不予立案决定书函告县住房和城乡建设局。

## 二、机构设置情况

本单位为冠县住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）人事科
- （三）政策法规科
- （四）财务科
- （五）建筑市场监管科
- （六）城市建设科

(七) 房地产市场监管科

(八) 住房保障科

(九) 村镇建设科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 冠县住房和城乡建设局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	72,294.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,404.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	66,890.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	323.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	71,573.41
		十一、农林水支出	203.05
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	144.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	72,294.55	本年支出合计	72,294.55
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	72,294.55	支出总计	72,294.55

## 收入总体情况表

部门(单位): 冠县住房和城乡建设局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				72,294.55	72,294.55	5,404.55	66,890.00									
208			社会保障和就业支出	323.55	323.55	323.55										
	01		人力资源和社会保障管理事务	177.00	177.00	177.00										
		16	引进人才费用	177.00	177.00	177.00										
	05		行政事业单位养老支出	146.55	146.55	146.55										
		01	行政单位离退休	11.71	11.71	11.71										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.89	89.89	89.89										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	44.95										
210			卫生健康支出	49.77	49.77	49.77										
	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77	49.77										
		01	行政单位医疗	49.77	49.77	49.77										
212			城乡社区支出	71,573.41	71,573.41	4,683.41	66,890.00									
	01		城乡社区管理事务	2,172.08	2,172.08	2,172.08										
		01	行政运行	774.22	774.22	774.22										
		02	一般行政管理事务	721.66	721.66	721.66										
		99	其他城乡社区管理事务支出	676.20	676.20	676.20										
	03		城乡社区公共设施	2,301.43	2,301.43	2,301.43										
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,301.43	2,301.43	2,301.43										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	66,890.00	66,890.00		66,890.00									
		10	棚户区改造支出	66,890.00	66,890.00		66,890.00									
	99		其他城乡社区支出	209.90	209.90	209.90										
		99	其他城乡社区支出	209.90	209.90	209.90										
213			农林水支出	203.05	203.05	203.05										
	01		农业农村	203.05	203.05	203.05										
		99	其他农业农村支出	203.05	203.05	203.05										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
221			住房保障支出	144.76	144.76	144.76										
	01		保障性安居工程支出	60.87	60.87	60.87										
		06	公共租赁住房	6.87	6.87	6.87										
		07	保障性住房租金补贴	54.00	54.00	54.00										
	02		住房改革支出	83.89	83.89	83.89										
		01	住房公积金	83.89	83.89	83.89										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县住房和城乡建设局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				72,294.55	1,054.43	71,240.12	
208			社会保障和就业支出	323.55	146.55	177.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	177.00		177.00	
		16	引进人才费用	177.00		177.00	
	05		行政事业单位养老支出	146.55	146.55		
		01	行政单位离退休	11.71	11.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.89	89.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95		
210			卫生健康支出	49.77	49.77		
	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77		
		01	行政单位医疗	49.77	49.77		
212			城乡社区支出	71,573.41	774.22	70,799.20	
	01		城乡社区管理事务	2,172.08	774.22	1,397.86	
		01	行政运行	774.22	774.22		
		02	一般行政管理事务	721.66		721.66	
		99	其他城乡社区管理事务支出	676.20		676.20	
	03		城乡社区公共设施	2,301.43		2,301.43	
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,301.43		2,301.43	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	66,890.00		66,890.00	
		10	棚户区改造支出	66,890.00		66,890.00	
	99		其他城乡社区支出	209.90		209.90	
		99	其他城乡社区支出	209.90		209.90	
213			农林水支出	203.05		203.05	
	01		农业农村	203.05		203.05	
		99	其他农业农村支出	203.05		203.05	
221			住房保障支出	144.76	83.89	60.87	
	01		保障性安居工程支出	60.87		60.87	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		06	公共租赁住房	6.87		6.87	
		07	保障性住房租金补贴	54.00		54.00	
	02		住房改革支出	83.89	83.89		
		01	住房公积金	83.89	83.89		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县住房和城乡建设局机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,404.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	66,890.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	323.55	323.55		
		八、卫生健康支出	49.77	49.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	71,573.41	4,683.41	66,890.00	
		十一、农林水支出	203.05	203.05		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	144.76	144.76		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	72,294.55	本 年 支 出 合 计	72,294.55	5,404.55	66,890.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	72,294.55	支 出 总 计	72,294.55	5,404.55	66,890.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县住房和城乡建设局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,404.55	1,054.43	1,019.37	35.06	4,350.12
208			社会保障和就业支出	323.55	146.55	146.55		177.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	177.00				177.00
		16	引进人才费用	177.00				177.00
	05		行政事业单位养老支出	146.55	146.55	146.55		
		01	行政单位离退休	11.71	11.71	11.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.89	89.89	89.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.95	44.95	44.95		
210			卫生健康支出	49.77	49.77	49.77		
	11		行政事业单位医疗	49.77	49.77	49.77		
		01	行政单位医疗	49.77	49.77	49.77		
212			城乡社区支出	4,683.41	774.22	739.16	35.06	3,909.20
	01		城乡社区管理事务	2,172.08	774.22	739.16	35.06	1,397.86
		01	行政运行	774.22	774.22	739.16	35.06	
		02	一般行政管理事务	721.66				721.66
		99	其他城乡社区管理事务支出	676.20				676.20
	03		城乡社区公共设施	2,301.43				2,301.43
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,301.43				2,301.43
	99		其他城乡社区支出	209.90				209.90
		99	其他城乡社区支出	209.90				209.90
213			农林水支出	203.05				203.05
	01		农业农村	203.05				203.05

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		99	其他农业农村支出	203.05				203.05
221			住房保障支出	144.76	83.89	83.89		60.87
	01		保障性安居工程支出	60.87				60.87
		06	公共租赁住房	6.87				6.87
		07	保障性住房租金补贴	54.00				54.00
	02		住房改革支出	83.89	83.89	83.89		
		01	住房公积金	83.89	83.89	83.89		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县住房和城乡建设局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,054.43	1,019.37	35.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	999.79	999.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.99	360.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.77	167.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.38	96.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.46	100.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.89	89.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.95	44.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.77	49.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.69	5.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.89	83.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.06		35.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.92		4.92
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.46		2.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.88		13.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.71	11.71	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.87	7.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 冠县住房和城乡建设局机关

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.58	0.00	5.08	0.00	5.08	0.50	2.96	0.00	2.46	0.00	2.46	0.50

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 冠县住房和城乡建设局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	66,890.00				66,890.00
212			城乡社区支出	66,890.00				66,890.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	66,890.00				66,890.00
		10	棚户区改造支出	66,890.00				66,890.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县住房和城乡建设局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,054.43	1,054.43	1,054.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	999.79	999.79	999.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.99	360.99	360.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.77	167.77	167.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.38	96.38	96.38						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.46	100.46	100.46						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.89	89.89	89.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.95	44.95	44.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.77	49.77	49.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.69	5.69	5.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.89	83.89	83.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.06	35.06	35.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.46	2.46	2.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.88	13.88	13.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.58	19.58	19.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.71	11.71	11.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.87	7.87	7.87						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 冠县住房和城乡建设局机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		71,240.12	71,240.12	4,350.12	66,890.00				
冠县代屯片区二期棚户区改造项目	特定目标类	45,000.00	45,000.00		45,000.00				
冠县海绵城市示范区建设工程	特定目标类	1.41	1.41	1.41					
冠县冉子路、武训大道副路道路及排水工程	特定目标类	42.36	42.36	42.36					
冠县东环路改造提升工程	特定目标类	0.47	0.47	0.47					
冠县兴贸东路(三千渠—兴华路)道路及排水工程	特定目标类	0.26	0.26	0.26					
兴贸东路(兴华路—武训大道)道路及排水工程	特定目标类	34.81	34.81	34.81					
西环路、建设路、东二环路立交工程	特定目标类	1.42	1.42	1.42					
冠县城区道路及排水工程(工业路、白杨路监理)	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
冠县体育场路和兴贸西路(临时)道路及排水工程	特定目标类	27.25	27.25	27.25					
冠县西环路(清泉河—南环路)非机动车道道路及排水工程	特定目标类	54.42	54.42	54.42					
冠县团结路(武训大道—东环路)道路及排水工程	特定目标类	154.07	154.07	154.07					
冠县清泉河治理三期幸福渠段景观配建工程	特定目标类	69.16	69.16	69.16					
标段二: 杭州路(三千渠—东环路)道路、排水工程	特定目标类	32.64	32.64	32.64					
标段三: 苏州路(武训大道—东环路)和兴业路道路、排水工程	特定目标类	11.88	11.88	11.88					
标段四: 苏州路(东环路—东一路)道路及排水工程	特定目标类	2.30	2.30	2.30					
冠县β射线颗粒物监测仪及运营技术服务	特定目标类	11.90	11.90	11.90					
冠县扬尘治理办公室经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
勘察报告、施工图设计文件审查	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
城区内政府投资公租房物业管理费	特定目标类	6.87	6.87	6.87						
2024年度投资评审服务单位采购项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024年度工程咨询服务单位采购项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024年住房和城乡建设业务经费	特定目标类	258.00	258.00	258.00						
2024年度办公取暖费	特定目标类	9.16	9.16	9.16						
冠县农村改厕液态有机肥建设中心智能服务平台设施采购项目	特定目标类	6.04	6.04	6.05						
西范庄、宋店棚户区改造项目政府购买服务费用	特定目标类	685.00	685.00		685.00					
冠县三千渠西岸棚户区改造项目政府购买服务费用	特定目标类	1,480.00	1,480.00		1,480.00					
冠县2017年棚户区改造项目政府购买服务费用	特定目标类	3,809.00	3,809.00		3,809.00					
冠县2016年棚户区改造项目政府购买服务费用	特定目标类	3,356.00	3,356.00		3,356.00					
冠县清泉河三期棚户区改造项目	特定目标类	4,700.00	4,700.00		4,700.00					
冠县清泉河北岸棚户区改造项目	特定目标类	620.00	620.00		620.00					
冠县农村改厕液态有机肥建设中心村级收集罐点设施采购项目	特定目标类	4.92	4.92	4.92						
标段五：东环路（北环路-铁路）西侧慢车道、排水工程	特定目标类	437.61	437.61	437.61						
标段六东环路（北环路-邯济铁路北）东侧慢车道、排水工程	特定目标类	492.19	492.19	492.19						
清泉河三期幸福渠段箱式变压器项目	特定目标类	1.19	1.19	1.19						
人才住房费用	特定目标类	176.00	176.00	176.00						
冠县白杨路（红旗路-原冠北路）道路及排水工程（标段一）	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
冠县青年路（冉子路-白杨路）道路及排水工程标段三	特定目标类	0.18	0.18	0.18						
冠县西环路雨水污水泵站、东环路雨水污水泵站及箱变工程	特定目标类	74.71	74.71	74.71						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
冠县原百货大楼区域政府回购商业回迁安置房	特定目标类	820.00	820.00		820.00				
住房租赁补贴	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
人才公寓配套工程项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
冠县农机局家属院片区政府回购回迁安置房	特定目标类	6,420.00	6,420.00		6,420.00				
冠县清泉河治理三期工程幸福渠段工程	特定目标类	861.38	861.38	861.38					
冠县自建房安全专项整治项目	特定目标类	209.90	209.90	209.90					
冠县建制镇污水处理设施运维项目	特定目标类	676.20	676.20	676.20					
冠县农村改厕液态有机肥建设中心运行、智能平台管护、抽取管理服务项目	特定目标类	182.80	182.80	182.80					
冠县社区治理党代表工作室经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2024年度市政工程设计服务单位采购项目	特定目标类	98.00	98.00	98.00					
冠县抗震防灾规划编制项目	特定目标类	34.60	34.60	34.60					
冠县2017年农村改厕工程一体化三格化粪池采购项目	特定目标类	9.29	9.29	9.29					

### 政府采购预算表

部门（单位）：冠县住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			10.00	10.00	10.00						
212			城乡社区支出	10.00	10.00	10.00					
	01		城乡社区管理事务	10.00	10.00	10.00					
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 72,294.55 万元，其中：一般公共预算收入 5,404.55 万元，政府性基金预算收入 66,890.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 72,294.55 万元，其中：基本支出 1,054.43 万元，项目支出 71,240.12 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 72,294.55 万元，较上年预算增加 51,612.95 万元，其中：

1. 收入预算增加 51,612.95 万元，其中：一般公共预算收入增加 3,034.42 万元，政府性基金预算收入增加 48,578.53 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 51,612.95 万元，其中：基本支出减少 60.34 万元，项目支出增加 51,673.29 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资、各项保险、职业年金及公积金增加；二是预算项目增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.96 万元，比上年减少 2.62 万元，下降 46.95%，主

要原因是职能化转，车辆运行维护费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.46 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.46 万元，比上年减少 2.62 万元，下降 51.57%，主要原因是职能化转，车辆运行维护费减少。

3. 公务接待费 0.50 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 35.06 万元。较 2023 年预算减少 8.07 万元，下降 18.71%。主要原因是：压减日常公用经费。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

冠县住房和城乡建设局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 50 个，预算资金 71,240.12 万元，其中财政拨款 71,240.12 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	兴贸东路（兴华路—武训大道）道路及排水工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.805545		
	其中:财政拨款	34.805545		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤34.805545万元
			C35水泥混凝土路面	≤245.00元/m <sup>2</sup>
			透水砖人行道	≤103.00元/m <sup>2</sup>
			DN800雨水管道	≤1200.00元/米
			DN800污水管道	≤1050.00元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	≤6833.00平方米
			人行道面积	≤7090.00平方米
			雨水管道	≤0.95公里
			污水管道	≤0.96公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00
			定期检查施工质量和进度	发现问题24小时内解决
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	2024年度办公取暖费			
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机关
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.162225		
	其中:财政拨款	9.162225		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了干部职工更好的开展日常工作,有效保障单位各项业务的正常运作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算成本	=9.162225万元
			预算单位成本	=25元/平方米
	产出指标	数量指标	取暖面积数	=3394.89平方米
			供暖月份	=4月
		质量指标	日供暖时间	=24小时
			供热质量达标率	=100%
	时效指标	社会效益指标	供热期间	2023年11月15日至2024年3月15日
			有效保障单位各项业务的正常运转	有效保障
	效益指标	社会效益指标	有效保障干部职工更好的开展日常工作	有效保障
			职工满意率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	住房租赁补贴			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改善住房困难家庭生活居住条件			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年租赁补贴发放总成本	≤68万元
			中低偏下收入住房困难家庭保障面积	≥30平方米
			中低偏下收入住房困难家庭保障月标准	≥6元/平方米
			外来务工住房困难家庭补贴月标准	≥4元/平方米
			新就业无房职工保障月标准	≥300元
	产出指标	数量指标	中低偏下收入住房困难家庭保障户数	≥39户
			外来务工住房困难家庭户数	≥2户
			新就业无房职工保障户数	≥82户
		质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	=100%
			时效指标	发放补贴种类完成及时率
	补贴准确、足额发放完成及时率	及时		
	效益指标	社会效益指标	改善住房困难家庭住房条件	改善
			提高保障家庭的幸福指数	提高
		可持续发展影响指标	符合条件人群发放年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭对保障制度满意度	≥95%	
		被保障家庭对补贴发放及时率满意度	≥95%	
		被保障家庭对改善居住条件满意度	≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	西环路、建设路、东二环路立交工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.415362		
	其中:财政拨款	1.415362		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额监理费	≤1.415362万元
			C30混凝土面层	≤460.00元/m <sup>2</sup>
			雨水管道	≤644.00元/米
			污水管道	≤733.00元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	东二环路立交	151.00米
			建设路立交	222.00米
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	人才住房费用			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.00		
	其中:财政拨款	176.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过提供人才公寓,解决高端人才的居住需求			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年人才住房费用总成本	≤176万元
			新瑞人才公寓租赁费用	=108.1920万元
			新瑞物业费用	=21.89万元
			名仕豪庭人才住房租赁费用	=41.76万元
			名仕豪庭人才住房物业费	=3.4714万元
			名仕豪庭人才住房生活垃圾处理费	=0.5280万元
	产出指标	数量指标	新瑞人才住房套数	=131套
			名仕豪庭住房套数	=44套
			租赁时长	=1年
			保安人数	=2人
			保洁人数	=2人
		质量指标	房屋质量	合格
			安全卫生达标	达标
	效益指标	社会效益指标	租赁时长	=1年
			人才待遇	提高
		可持续发展影响指标	改善人才住房条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才公寓租赁期内	1年
			对人才住房条件的满意度	≥95%
对环境安全的满意度			≥95%	
			对环境安全的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	西范庄、宋店棚户区改造项目政府购买服务费用			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	685.00		
	其中:财政拨款	685.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量,项目总预算685万元,涉及拆迁土地面积339520平方米,总拆迁住宅户数1180户,拆迁住房面积167000平方米,全部为产权调换,项目建成,能够改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤685万元
			每平方米建筑成本	≤1100元
		生态环境成本指标	拆迁总户数	=1180户
		社会成本指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≤144840平方米
			拆迁土地面积	≤339520平方米
			拆迁住房面积	≤167000平方米
			宋店建设回迁楼栋数	=29栋
			西范庄建设回迁楼栋数	=20栋
			提供安置住宅户数	=1180户
		质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%
	时效指标	及时性	≤12月份	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升
		社会效益指标	改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境	有效提升
			可持续影响	=50年
生态效益指标	小区绿化率较高,能够增加绿地,发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		部门满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	清泉河三期幸福渠段箱式变压器项目			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.188125		
	其中:财政拨款	1.188125		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基础设施,提高居民生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程审定金额	≤14.988125万元
			镀锌钢管	≤45.29元/根
			箱式变压器	≤94500元/台
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	镀锌钢管	≤6根
			箱式变压器	≤1台
		质量指标	质量验收合格率	100%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
	定期检查施工质量和进度		合格	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基础设施,提高居民生活质量	提高
		生态效益指标	有效完善城区环境	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
项目区满意度			≥95%	
使用人群满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	勘察报告、施工图设计文件审查			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	‘根据《建筑工程施工许可证管理办法》，新建项目办理施工许可证前，施工图审查必须合格。施工图审查合格后，可保证建设项目设计质量和使用寿命，保证公众利益和公众安全。’			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	施工图审查总成本	≤200万元
			施工图单位面积审查费用	=1.95元/平方米
			勘察报告单位面积审查费用	=0.45元/平方米
	产出指标	数量指标	建设单位施工图委托审查面积	≤83.3万平方米
			建设单位勘察报告委托审查面积	≤83.3万平方米
		质量指标	按国家和本省现行的有关法律、法规、审查要点、工程建设强制性条文和标准审查	=100%
			时效指标	审查时限
	效益指标	经济效益指标	保护国家财产和人民生命安全	=100%
		社会效益指标	服务意识增强率	=100%
		生态效益指标	节能环保率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%
			设计单位满意度	≥98%
施工单位满意度			≥98%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县自建房安全专项整治项目			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	209.90		
	其中:财政拨款	209.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据中央和省市关于自建房安全专项整治工作的要求,委托专业机构开展全县自建房排查和归集平台录入工作,并对初判存在安全隐患的房屋开展安全等级鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤209.9万元
			自建房图斑排查和录入成本	≤109.9万元
			安全等级鉴定成本	≤100万元
			自建房图斑排查和录入单位成本	≤8.5万元
			安全等级鉴定单位成本	≤230万元
		生态环境成本指标	清理修缮或加固产生建筑垃圾	及时
	社会成本指标	实施该项目需要居民提供个人信息	排查期间	
	产出指标	数量指标	实施自建房安全整治项目乡镇总个数	=18个
			实施自建房安全整治项目图斑数	≤84.7万个
			实施自建房安全整治项目房屋预计鉴定数	≤5000户
		质量指标	该项目整体验收合格率	=100%
			自建房安全整治项目图斑验收合格率	=100%
			自建房安全整治项目开工时间	2024年1月
	时效指标	自建房安全整治项目完工时间	2024年6月	
		自建房安全整治项目按期完成率	=100%	
		自建房安全整治项目受益乡镇个数	=18个	
	效益指标	社会效益指标	自建房安全整治项目受益乡镇个数	=18个
		可持续发展影响指标	实施该项目持续影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对自建房排查工作满意度。	≥90%
农户对自建房鉴定工作满意度。			≥90%	
乡镇自建房安全整治工作满意度			≥90%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	人才公寓配套工程项目			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.0034		
	其中:财政拨款	1.0034		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高人才居住质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才公寓配套工程项目2024年需支付成本	=1.0034万元
			LED模组单价	=0.65元/个
			热镀锌方管	=128元/根
			热镀锌角钢单价	=108元/根
		生态环境成本指标	工程过程中造成空气污染	轻微
	社会成本指标	工程过程中发生材料浪费	少许	
	产出指标	数量指标	广告牌长度	=43米
			广告牌高度	=6米
			热镀锌方管	=135根
			热镀锌角钢	=890根
			LED模组	=108000个
		质量指标	工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范标准	符合
		时效指标	按合同工期完工	及时
	效益指标	社会效益指标	提高人才居住质量	提高
			利于宣传我县人才住房政策	有利
		可持续发展影响指标	人才住房租赁期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭对保障制度满意度	≥95%
被保障家庭对补贴发放及时率满意度			≥95%	
被保障家庭对改善居住条件满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县青年路（冉子路—白杨路）道路及排水工程标段三			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.176578		
	其中:财政拨款	0.176578		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年预算金额	≤0.176578万元
			C35水泥混凝土路面	≤115.00元/m <sup>3</sup>
			雨水管道DN600	≤430.00元/米
			污水管道DN600	≤360.00元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	道路长度	0.50公里
			车行道面积	7500.00平方米
			雨水管道	0.90公里
			污水管道	0.90公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
	定期检查施工质量和进度		发现问题24小时内解决	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
			使用人群满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县清泉河北岸棚户区改造项目			
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机关
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	620.00		
	其中:财政拨款	620.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	‘本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量,项目总预算620万元,规划安置区占地面积68752平方米,项目建成,能够有效改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境。’			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤620万元
			每平方米建筑成本	≤1100元
		生态环境成本指标	拆迁户数	=1320户
		社会成本指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤164020平方米
			规划安置区总用地面积	≤68752平方米
		质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%
		时效指标	及时性	≤12月份
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升
		社会效益指标	改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境	有效提升
			可持续影响	=50年
	生态效益指标	小区绿化率较高,能够增加绿地,发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
部门满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县体育场路和兴贸西路（临时）道路及排水工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.245478		
	其中:财政拨款	27.245478		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤27.245478万元
			车行道沥青路面	≤288.29元/m <sup>2</sup>
			透水砖人行道	≤164.99元/m <sup>2</sup>
			DN800雨水管道	≤1003.64元/米
			DN800污水管道	≤1045.56元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	4150.00平方米
			人行道面积	1986.00平方米
			雨水管道	0.64公里
			污水管道	0.38公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
	定期检查施工质量和进度		发现问题24小时内解决	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县团结路（武训大道—东环路）道路及排水工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	154.073863		
	其中:财政拨款	154.073863		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤154.073863万元
			新建车行道	≤288.73 元/m <sup>2</sup>
			排水管道	≤1947.61元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	主路面面积	23940.00平方米
			人行道面积	8865.00平方米
			雨水管道	1.99公里
			污水管道	2.22公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
	时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%	
		定期检查施工质量和进度	发现问题24小时内解决	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生。	完善
		可持续发展影响指标	道路设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
项目区满意度			≥95%	
使用人群满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	冠县西环路雨水污水泵站、东环路雨水污水泵站及箱变工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74.709247		
	其中:财政拨款	74.709247		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善城区市政基础设施,减少涵洞积水,提高排水排涝效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤74.709247万元
			东环路污水泵站进水管	≤3410.00元/米
			东环路污水泵站	≤134300.00元/台
			东环路雨水泵站进水管	≤7040.00元/米
			东环路雨水泵站	≤136400.00元/台
			西环路污水泵站进水管	≤3310.00元/米
			西环路污水泵站	≤124300.00元/台
			西环路雨水泵站进水管	≤4500.00元/米
			西环路雨水泵站	≤184040.00元/台
			生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	东环路雨水泵站	1.00台
			东环路污水泵站	1.00台
			西环路雨水泵站	1.00台
			西环路污水泵站	1.00台
			东环路箱变	1.00套
			西环路箱变	1.00套
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
定期检查施工质量和进度			发现问题24小时内解决	
效益指标	社会效益指标	减少涵洞积水,提高排水排涝效果。	提高	
	生态效益指标	排水设施完善,有效保护城区环境卫生。	完善	
	可持续发展影响指标	设计使用年限	≤10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
		项目区满意度	≥95%	
		使用人群满意度	≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县兴贸东路（三干渠—兴华路）道路及排水工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.258004		
	其中:财政拨款	0.258004		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额监理费	0.258004万元
			车行道路面	≤143.00元/m²
			透水砖人行道面积	≤69.00元/m²
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)
	产出指标	数量指标	道路长度	0.57公里
			机动车道面积	7980.00平方米
			雨水管道	1.14公里
			污水管道	1.14公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
	定期检查施工质量和进度		发现问题24小时内解决	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
项目区满意度			≥95%	
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	标段六东环路(北环路-邯济铁路北) 东侧慢车道、排水工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	492.194142		
	其中:财政拨款	492.194142		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤492.194142万元
			新建沥青车行道	≤330.86元/m <sup>2</sup>
			新建排水管道	≤1100.89元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	副路面硬化面积	54669平方米
			人行道面积	3976平方米
			雨水管道	3.6公里
			污水管道	2.6公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县代屯片区二期棚户区改造项目			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45,000.00		
	其中:财政拨款	45,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	推进代屯片区二期棚户区改造,完善城市配套服务功能,更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代屯片区二期棚户区改造项目 2024年总投资	≤45000万元
			住宅安置房建设投资	≤14276.9万元
			商业安置房建设投资	≤21738.2万元
		生态环境成本指标	房屋拆迁	=678户
	社会成本指标	环境污染	加重	
	产出指标	数量指标	建设住宅安置房套数	=2166套
			安置区建筑总面积	=368393.6平方米
			其中:商业安置房面积	=24366.8平方米
			其中:住宅安置房面积	=262456.8平方米
		质量指标	安置房验收合格率	=100%
			配套施工合格率	=100%
	时效指标	安置房建设开工时间	2022年7月已开工	
		建设工程按期完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	城镇化质量	提高
			推动县域经济发展	推动
可持续发展影响指标		安置房可用年限	≤70年	
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众对该项目建设质量的满意度	≥95%	
		回迁群众对该项目施工合格率的满意度	≥95%	
		政府对该项目的满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	冠县建制镇污水处理设施运维项目			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	676.20		
	其中:财政拨款	676.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为落实习近平总书记生态文明思想,确保冠县建制镇污水处理正常有效运行,对10个建制镇和斜店乡污水处理设施统一进行运维,实现进水口、出水口水质检测合格,达标排放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤676.2万元
			药剂费用	≤103.71
			人工费用	≤129.6万元
			设维修费用	≤241.12万元
			设施运行电费用	≤201.77万元
		生态环境成本指标	设备运行	≤70分贝
	社会成本指标	环境污染	≤1000m3	
	产出指标	数量指标	污水运维	10个
			污水运维	1个
			运维污水处理设施数量	12处
		质量指标	出水水质合格率	100%
			检测报告	100%
		时效指标	运维开始时间	2024年1月
			运维结束时间	2024年12月
	项目运行时效		90%	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数	11个
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府满意度	≥90%
驻地企业满意度			≥90%	
群众满意度			≥90%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县清泉河治理三期工程幸福渠段工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	861.375226		
	其中:财政拨款	861.375226		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改善城市环境,提升城市形象,改善人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年预算金额	≤861.38万元
			一标段栽植乔木综合单价	≤1921.86元/株
			二标段栽植乔木综合单价	≤2714.56元/株
			四标段栽植乔木综合单价	≤2338.37元/株
		生态环境成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)
	社会成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨	
	产出指标	数量指标	一标段景观绿化	≤5870平方米
			二标段景观绿化	≤50667平方米
			四标段景观绿化	≤78063平方米
		质量指标	质量验收合格率	=100%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	=100%
	定期检查施工质量及进度		合格	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	提高
		生态效益指标	改善城市环境,提升城市形象	改善
		可持续发展影响指标	美化环境、提升城市形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
项目区满意度			≥95%	
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县三干渠西岸棚户区改造项目政府购买服务费用			
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机关
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,480.00		
	其中:财政拨款	1,480.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量,项目总预算1480万元,本项目规划总占地面积26786.4平方米,总建筑面积68093.43平方米,安置回迁户数343户,剩余房源列入回迁安置存量房,项目建成,能够改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1480万元
			每平方米建筑成本	≤1100元
		生态环境成本指标	拆迁总户数	=343户
		社会成本指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染
	产出指标	数量指标	地上建筑面积	≤62909.43平方米
			地下建筑面积	≤5184平方米
			项目占地面积	≤26786.4平方米
			提供住宅套数	=500套
			回迁安置户数	回迁安置户数343户,剩余房源列入回迁安置存量房
		质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%
	时效指标	及时性	≤12月份	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升
		社会效益指标	改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境	有效提升
			可持续影响	=50年
	生态效益指标	小区绿化率较高,能够增加绿地,发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		部门满意度	≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县社区治理党代表工作室经费			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障2024年度社区党代表工作室经费共3万元正常发放,推动住建局2024年度社区党代表工作室正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤3
			宣传费用	≤1.5
			运转费用	≤1
			完善费用	≤0.5
	产出指标	数量指标	社区党代表工作室人数	≤5人
			社区党代表工作室工作时间	=12月
		质量指标	社区党代表工作室工作执行	=100%
		时效指标	预算周期	2024年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	社区党代表工作室工作水平	有效提升
		生态效益指标	服务水平	有效提升
		可持续发展影响指标	可持续影响	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	≥95%
			本单位人员满意率	≥95%
群众满意率			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县冉子路、武训大道副路道路及排水工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.361609		
	其中:财政拨款	42.361609		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤42.361609万元
			沥青混凝土面层	≤169.00元/m <sup>2</sup>
			排水管道	≤310.00元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	副路面面积	≤27836.00平方米
			雨水管道	≤1.36公里
			污水管道	≤4.26公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
	定期检查施工质量和进度		发现问题24小时内解决	
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生。	完善
		可持续发展影响指标	道路设计使用年限	15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
项目区满意度			≥95%	
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	标段三：苏州路（武训大道—东环路）和兴业路道路、排水工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.87539		
	其中:财政拨款	11.87539		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤11.87539万元
			新建车行道	≤330.20元/m <sup>2</sup>
			新建排水管道	≤4228.20元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	苏州路（武训大道—东环路）道路长度	2.83公里
			道路红线宽度	40.00米
			雨水管道	≤6.5公里
			污水管道	≤6.4公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
			定期检查施工质量和进度	发现问题24小时内解决
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
项目区满意度			≥95%	
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县2016年棚户区改造项目政府购买服务费用			
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机关
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,356.00		
	其中:财政拨款	3,356.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	*本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量,项目总预算3356万元,涉及土地159.85万平方米,拆迁建筑面积38.46万平方米,拆迁户数2706户,项目建成能够改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3356万元
			每平方米拆迁成本	≤1000元
		生态环境成本指标	拆迁户数	=2706户
		社会成本指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染
	产出指标	数量指标	拆迁土地面积	≤159.85万平方米
			拆迁房屋面积	≤25万平方米
			拆迁附属物面积	≤13.46万平方米
		质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%
		时效指标	及时性	≤12月份
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升
		社会效益指标	改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境	有效提升
			可持续影响	=50年
	生态效益指标	小区绿化率较高,能够增加绿地,发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			部门满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县β射线颗粒物监测仪及运营技术服务			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.90		
	其中:财政拨款	11.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	优化城市环境,提高监测效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	0台β射线扬尘在线监测设备总成本	=11.9万元
			30台β射线扬尘在线监测设备	19800元/台
		生态环境成本指标	可能造成资料消耗	存在
		社会成本指标	可能造成环境污染	存在
	产出指标	数量指标	30台β射线扬尘在线监测设备	=30台
			覆盖30个建筑工地	=30个
			服务30个项目部	=30个
		质量指标	质量验收合格率	=100%
			确保数据稳定发现问题及时解决	合格
		时效指标	每年运维费用拨付时间	2024年11月
	按合同约定及时完工率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	优化城市环境,提高监测效果	提高
		生态效益指标	通过数据更直接有效的保障大气环境指数,保护城市环境	合格
		可持续发展影响指标	服务期限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%
施工企业满意度			≥95%	
环保部门满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县2017年农村改厕工程一体化三格化粪池采购项目			
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机关	
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.2871		
	其中:财政拨款	9.2871		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为贯彻落实上级关于农村“厕所革命”指示精神和省、市、县关于农村改厕工作实施方案要求,开展农村改厕工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度项目总费用	≤9.2871万元
			每套改厕设备费用	≤765元
			改厕户自行投入费用	≤1000元
			机械挖坑每个费用	≤200元
			人工挖坑每个费用	≤200元
		生态环境成本指标	改造每个厕所产生垃圾	≤2m3
	社会成本指标	厕所改造影响使用时间	≤3天	
	产出指标	数量指标	项目实的乡镇个数	=3个
			改造厕所个数	=121个
			发放改厕设备个数	=121个
		质量指标	发放设施合格率	=100%
			厕所改造合格率	=100%
		时效指标	设备质量保证时间	=3年
			项目资金支付时间	≤12月份
			完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数	=3个
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府满意度	≥95%
			改厕村委满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县白杨路（红旗路-原冠北路）道路及排水工程（标段一）			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.91		
	其中:财政拨款	0.91		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤0.91万元
			水泥混凝土	≤215.03元/平方米
			人行道透水砖	≤59.81元/平方米
			雨水管道	≤556.52元/米
			污水管道	≤836.35元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	道路长度	559.00米
			车行道面积	7890.00平方米
			雨水管道	0.88公里
			污水管道	0.74公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
			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	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	道路设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
项目区满意度			≥95%	
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县城区道路及排水工程（工业路、白杨路监理）			
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机关	
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.835199		
	其中:财政拨款	0.835199		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤0.835199万元
			白杨路金额	≤0.698287万元
			工业路金额	≤0.136912万元
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)
	产出指标	数量指标	白杨路道路长度	≤1687.3米
			工业路道路长度	≤466米
		质量指标	质量验收合格率	100%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
			定期检查施工质量和进度	发现问题24小时内解决
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
项目区满意度			≥95%	
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	标段四：苏州路（东环路-东一路）道路及排水工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	2.30103		
	其中：财政拨款	2.30103		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤2.30103万元
			新建车行道	≤303.57元/m <sup>2</sup>
			新建排水管道	≤642.37元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	16314.00平方米
			人行道面积	2323.00平方米
			雨水管道	1.34公里
			污水管道	1.26公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
项目区满意度			≥95%	
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县东环路改造提升工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.469		
	其中:财政拨款	0.469		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额监理费	0.4690万元
			C35混凝土路面	≤138.30元/m <sup>2</sup>
			道路沿石(普通沿石)	≤35.00元/米
			道路沿石(异形沿石)	≤64.79元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	道路长度	2.18公里
			车行道面积	48136.00平方米
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00
	定期检查施工质量和进度	发现问题24小时内解决		
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生。	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县海绵城市示范区建设工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.4098		
	其中:财政拨款	1.4098		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监理费尾款	≤1.4098万元
			土(石)方回填	≤7.95元/m <sup>3</sup>
			栽植乔木	≤5020.23元/株
			检查井	≤1009.05元/座
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)
	产出指标	数量指标	中心花园、政府楼周边旧沥青路面铣刨	≤3807.10平方米
			中心花园、政府楼周边沥青料铺装面层	≤3807.10平方米
			铺装强电穿线管	≤572.50米
			更换地沟盖板	≤230.00个
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
	时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%	
		定期检查施工质量和进度	发现问题24小时内解决	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高
		生态效益指标	美化环境,提升城市形象	提升
可持续发展影响指标		美化环境,提升城市形象	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
		项目区满意度	≥95%	
		使用人群满意度	≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县农机局家属院片区政府回购回迁安置房			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,420.00		
	其中:财政拨款	6,420.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	推进农机局家属院片区棚户区改造,完善城市配套服务功能,更好地改善回迁居民的居住条件和生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府回购住宅安置房总成本	=3054.6684万元
			政府回购商业安置房总成本	=6097.2534万元
			2024年政府回购安置房成本	=6420万元
			政府回购商业安置房单位成本	=6300元/平方米
			政府回购住宅安置房单位成本	=4200元/平方米
		生态环境成本指标	实施该项目产生环境噪音污染	加重
	社会成本指标	实施该项目共搬迁居民户数	=93户	
	产出指标	数量指标	回迁安置房源	=2个
			回购住宅安置房面积	=7273.02平方米
			回购商业安置房面积	=9678.18平方米
		质量指标	回迁安置房主体施工合格率	100%
			回迁配套施工合格率	100%
		时效指标	安置房建设开工时间	2022年11月
			安置房完工时间	≤30个月
	建设工程按期完成率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	推动
		社会效益指标	回迁居民居住条件	改善
		生态效益指标	有效改善生态环境	改善
		可持续发展影响指标	实施对落国家棚改政策、服务民生持续影响年限	≤70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众对该项目建设质量的满意度	≥95%
回迁群众对该项目施工合格率的满意度			≥95%	
政府对该项目的满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县农村改厕液态有机肥建设中心智能服务平台设施采购项目			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.045		
	其中:财政拨款	6.045		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神,加快农村改厕后续管护机制建设,成立冠县改厕液态有机肥建设中心,以智能管护平台为枢纽,实现粪液的无害化处理、资源化利用,不断提高农村居民的幸福感、获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村改厕智能服务平台设施总费用	≤6.045万元
			每块显示屏费用	≤0.5万元
			每台电脑费用	≤0.5万元
			操作台费用	≤1万元
			信息网络费用	≤1万元
		生态环境成本指标	设施更新产生废旧电子垃圾	可能
		社会成本指标	信息传达不及时出现群众投诉,产生不满情绪	可能
	产出指标	数量指标	实施服务的乡镇个数	=18个
			乡镇管理端个数	=18个
			智能平台管护人员	≤4个
		质量指标	智能管护系统几购入合格率	=100%
			设施正常运行率	≥95%
		时效指标	完成群众抽厕需求时限	≤72小时
			粪污无害化处理时限	≤天7
	效益指标	社会效益指标	此项目服务截止时间	≤1月份
		可持续发展影响指标	项目实施乡镇个数	=18个
满意度指标	服务对象满意度指标	该项目持续影响年限	长期	
		镇政府对该项目的满意度	≥95%	
		改厕村庄对该项目的满意度	≥95%	
		改厕群众对该项目的满意度	≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县清泉河三期棚户区改造项目			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,700.00		
	其中:财政拨款	4,700.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量,项目总预算4700万元,项目共计拆迁土地面积约55.3万平方米,拆迁住宅面积约30.29万平方米,拆迁户数1976户,货币安置988户,购买现房200户,建设安置788户,总建筑面积11.9万平方米,项目建成,能够改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4700万元
			每平方米建筑成本	≤1100元
		生态环境成本指标	拆迁户数	=1976户
		社会成本指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染
	产出指标	数量指标	拆迁土地面积	≤55.3万平方米
			拆迁住宅面积	≤30.29万平方米
			总建筑面积	≤11.9万平方米
			货币安置户数	=988户
			购买现房安置户数	=200户
			原址回迁安置户数	=788户
	质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%	
	时效指标	及时性	≤12月份	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升
		社会效益指标	改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境	有效提升
			可持续影响	=50年
	生态效益指标	小区绿化率较高,能够增加绿地,发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
		部门满意度	≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县清泉河治理三期幸福渠段景观配建工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69.16089		
	其中:财政拨款	69.16089		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善城市基础设施,美化周边居民生活环境,提高居民生活幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤69.16089万元
			预制钢筋混凝土管桩单价	≤9000.00元/件
			高杆灯单价	≤58000.00元/杆
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)
	产出指标	数量指标	预制钢筋混凝土管桩	48.00件
			地灯	92.00个
			景观绿化	4000.00平方米
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
	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	美化周边居民生活环境,提高居民生活幸福指数。	改善
		生态效益指标	城区绿化率提高,改善空气质量。	改善
		可持续发展影响指标	持续改善居民生活环境。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县西环路（清泉河—南环路）非机动车道道路及排水工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.415119		
	其中:财政拨款	54.415119		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤54.415119万元
			副路面	≤120.00元/m <sup>2</sup>
			透水砖人行道	≤70.00元/m <sup>2</sup>
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	副路面面积	13277.00平方米
			人行道面积	3269.00平方米
			雨水管道	2.22公里
			污水管道	1.85公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
	时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%	
		定期检查施工质量和进度	发现问题24小时内解决	
		社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
	效益指标	生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
项目区满意度			≥95%	
使用人群满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县原百货大楼区域政府回购商业回迁安置房			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	820.00		
	其中:财政拨款	820.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	推进原百货大楼片区改造,完善城市配套服务功能,根据目前进展,回迁冠华城市中心1号楼部分商业,一层面积合计1100.61m <sup>2</sup> ,二层面积合计967.81m <sup>2</sup> ,三层面积合0m <sup>2</sup> 切实提升回迁安置群众房产综合价值,提升回迁群众房屋经济价值。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	冠华城市中心1#楼商业回迁政府商业回购总成本	≤820万元
			冠华城市中心1#楼商业回迁收取回迁户回购成本	≤94万元
			冠华城市中心1#楼商业一层购买成本	≤436.3235万元
			冠华城市中心1#楼商业二层购买成本	≤383.6765万元
			冠华城市中心1#楼商业一层购买单位成本	=16500元/平方米
			冠华城市中心1#楼商业二层购买单位成本	=16500元/平方米
		生态环境成本指标	实施该项目共搬迁商业居民户数	=20户
	社会成本指标	实施该项目产生环境噪音污染	加重	
	产出指标	数量指标	商业回迁安置户数	=20户
			回购商业回迁安置房一层面积	=1100.61平方米
			回购商业回迁安置房二层面积	=967.81平方米
		质量指标	该项目商业回迁安置房主体施工合格率	=100%
			该项目商业回迁配套施工合格率	=100%
		时效指标	安置房完工时间	2023年12月
			建设工程按期完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	受益回迁户数	=20户
		可持续发展影响指标	该项目实施对落国家棚改政策、服务民生持续影响年限	=40户
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众对该项目建设质量的满意度	≥95%
			回迁群众对该项目施工合格率的满意度	≥95%
			政府对该项目的满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县扬尘治理办公室经费				
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机关		
项目类别	特定目标类	项目期限	1		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00			
	其中:财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	加强工程扬尘治理工作力度,打赢蓝天保卫战。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障正常督导活动的经费	≤7万元	
			保障正常督导活动的车辆租赁费用	≤5.75万元	
			办公费用	≤0.5万元	
			网费	≤0.75万元	
		生态环境成本指标	道路拥堵	≤30次	
	社会成本指标	租赁车辆产生尾气	≤3m3		
	产出指标	数量指标	正常开展督导活动	≤2000次	
			督导建筑工地个数	≤100个	
			督导出动人次	≤2000人次	
		质量指标	督导建筑工地覆盖率	=100%	
			督导问题整改率	=100%	
			时效指标	本年度保障正常运转	=12月
				问题整改时间	≤3天
	发现问题时间	及时			
	效益指标	社会效益指标	持续改善空气质量,提高群众满意度	≥90%	
		生态效益指标	加强工程扬尘治理工作力度,打赢蓝天保卫战	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
建筑工人满意度			≥90%		
建筑企业满意度			≥90%		

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	2024年度工程咨询服务单位采购项目			
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机关
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	更好的服务单位,提高办事效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程咨询总成本	≤50万元
			临时应急项目可行性研究报告费用	≤40万元
			临时应急项目环评报告编制费用	≤10万元
		生态环境成本指标	可能造成资料消耗	存在
	社会成本指标	可能造成环境污染	存在	
	产出指标	数量指标	可行性研究报告	≤5个
			环评报告书	≤5个
		质量指标	质量验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成	合格
	效益指标	社会效益指标	更好的服务单位,提高办事效率	提高
		可持续发展影响指标	服务期限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
使用单位满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县抗震防灾规划编制项目			
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机关
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.60		
	其中:财政拨款	34.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	统筹指导我县城市抗震防灾工作,最大限度地减轻未来地震灾害影响,通过实施预防和应急保障对策,在保护人民生命和财产安全的同时,提高城市抗震防灾能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤34.6万元
			前期测绘调研	≤2.5万元
			规划编制	≤32万元
			成果制作及其他	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	完成评审报批的规划成果	≤3套
		质量指标	报批通过率	100%
			通过专家评审率	100%
	时效指标	按合同约定完工率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高县城区综合抗震能力	改善
			水土保持实施可达到控制水土流失,保护生态环境的目的。	改善
		可持续发展影响指标	服务年限	13年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			规划区满意度	≥95%
使用单位满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县农村改厕液态有机肥建设中心村级收集罐点设施采购项目			
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机关	
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.92		
	其中:财政拨款	4.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神,加快农村改厕后续管护机制建设,实现粪液及时收集、暂存、中转作用,不断提高农村居民的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建设村级收集罐点费用	≤4.92万元
			50m <sup>3</sup> 储粪池	≤2.4万元
			罐点围栏	≤2000元
			坑基开挖费用	≤2000元
			工时费用	≤1000元
		生态环境成本指标	占用土地面积	≤50m <sup>2</sup>
	社会成本指标	环境污染	≤3m <sup>3</sup>	
	产出指标	数量指标	实施项目的乡镇	=18个
			项目建设选点个数	=41个
			建设罐点个数	=41个
		质量指标	供货合格率	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	项目实施时间	≤1月份
			项目完成时间	≤12月份
	项目完工合格率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	减轻每个改厕家庭经济支出	≥45元
		社会效益指标	受益乡镇个数	=18个
		生态效益指标	可减少粪污乱倒产生污染	减少
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府满意度	≥95%	
		项目覆盖村委满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	冠县农村改厕液态有机肥建设中心运行、智能平台管护、抽取管理服务项目			
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机关	
项目类别	特定目标类		项目期限	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	182.80		
	其中:财政拨款	182.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神,加快农村改厕后续管护机制建设,成立冠县改厕液态有机肥建设中心,实现粪液的无害化处理、资源化利用,不断提高农村居民的幸福感、获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村改厕后续管护服务总费用	≤182.8万元
			粪污无害化费用	≤60万元
			车辆运行维护费用	≤32.8万元
			智能平台运行维护费用	≤20万元
			管理人员费用	≤70万元
		生态环境成本指标	粪污出现溢出影响环境	≥10%
		社会成本指标	粪污抽取不及时出现群众投诉,产生不满情绪	≥10%
	产出指标	数量指标	实施服务的乡镇个数	=18个
			乡镇管理端个数	=18个
			智能平台管护人员	≤4个
		质量指标	管理系统设备性能合格率	=100%
			粪污无害化处理合格率	≥95%
		时效指标	完成群众抽厕需求时限	≤72小时
			粪污无害化处理时限	≤天7
	此项目服务截止时间		1月份	
	效益指标	社会效益指标	项目实施乡镇个数	=18个
		可持续发展影响指标	该项目持续影响年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府对该项目的满意度	≥95%	
		改厕村庄对该项目的满意度	≥95%	
		改厕群众对该项目的满意度	≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	冠县2017年棚户区改造项目政府购买服务费用			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,809.00		
	其中:财政拨款	3,809.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	‘本项目目标为改善回迁居民的居住条件和生活质量,项目总预算3809万元,涉及7各片区,项目合计拆迁及整理土地1237119平方米、合计拆迁合法房屋建筑面积381720平方米,合计拆迁户数3181户,能够有效改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境。’			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	=3809万元
			每平方米建筑成本	≤1100元
		生态环境成本指标	拆迁户数	3181
		社会成本指标	实施项目可能对空气质量造成负面影响	造成环境污染
	产出指标	数量指标	涉及片区个数	涉及7个片区为原电影院区域棚户区改造项目、直隶村四期棚户区改造项目等
			原电影院区域棚户区改造项目拆迁土地面积	≤35862.47平方米
			直隶村四期棚户区改造项目拆迁土地面积	≤29945平方米
			西范庄、宋店片区二期棚户区改造项目拆迁土地面积	≤111623.3平方米
			七里佛堂村棚户区改造项目拆迁土地面积	≤353215.8平方米
			原冠城镇政府片区棚户区改造项目拆迁土地面积	≤27562平方米
			唐固村二期棚户区改造项目拆迁土地面积	≤250000平方米
			花留庄棚户区改造项目拆迁土地面积	≤164420平方米
	质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	=100%	
	时效指标	及时性	≤12月份	
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效提升
		社会效益指标	改善城市面貌,完善城市功能,优化人居环境	有效提升
			可持续影响	=50年
	生态效益指标	小区绿化率较高,能够增加绿地,发挥绿色植物遮阴、防风、降尘、减噪等功能	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			部门满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城区内政府投资公租房物业管理费			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.87		
	其中:财政拨款	6.87		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改善入住公租房群众居住环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4年城区内政府投资公租房物业管理费	=6.87万元
			阳光花园小区公租房物业费月标准	=0.5元/平方米
			中信花园公租房物业费月标准	=0.8元/平方米
			三里风景小区公租房物业费月标准	=0.5元/平方米
			振兴美景公租房物业费月标准	=0.8元/平方米
	产出指标	数量指标	阳光花园小区公租房建筑面积	=1831.92平方米
			中信花园公租房建筑面积	=712.52平方米
			三里风景小区公租房建筑面积	=2449.28平方米
			振兴美景公租房建筑面积	=3771.89平方米
		质量指标	按物业管理规定提供物业管理服务合格率	=100%
		时效指标	按约定及时提供物业服务,发现问题及时解决率	=100%
	效益指标	社会效益指标	租赁住房保障受益户数	=170户
			公租房人居生活环境	改善
		可持续发展影响指标	公租房入住期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭对公租房满意度	≥95%
保障家庭对物业服务满意度			≥95%	
保障家庭对民生保障服务的满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	2024年住房和城乡建设业务经费			
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机关
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	258.00		
	其中:财政拨款	258.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	有效保障单位各项业务的正常运作,提高资金利用效率,提升单位职工满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算	≤258万元
			法律顾问费	≤3万元
			城乡建设业务经费	≤253.5万元
			退休人员福利费用	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	其他零星项目	≤20
			职工正常运转人数	=80人
			保障退休职工人数	=49人
		质量指标	相关项目完成率	=100%
			支付工作完成率	=100%
	时效指标	支付工作完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	有效保障单位各项业务运转影响年限	=1年
		社会效益指标	有效保障单位各项业务的正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%
			退休职工满意度	≥98%
			项目服务对象满意度	≥98%

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	2024年度市政工程设计服务单位采购目			
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机关
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.00		
	其中:财政拨款	98.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过施工图纸设计更好的规范城市建设,服务于城市建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤98万元
			中标费率	≤1.46%
			2024年设计费	≤98万元
		生态环境成本指标	可能造成资料消耗	存在
	社会成本指标	可能造成环境污染	存在	
	产出指标	数量指标	设计数量	≤5个
			图纸数量	≤8份/套
		质量指标	图纸设计合格率	=100%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过施工图纸设计更好的规范城市建设,服务于城市建设。	满足
		可持续发展影响指标	服务期限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
使用单位满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	2024年度投资评审服务单位采购项目			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	更好的为单位服务,使工作更加规范,提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元
			审计费用	≤20万元
			临时应急项目工程审计及财务审计费用	≤30万元
		生态环境成本指标	可能造成资料消耗	存在
		社会成本指标	可能造成环境污染	存在
	产出指标	数量指标	工程审计报告	≤3个
			财务审计报告	≤3个
			工程审计机构个数	=1个
			财务审计机构个数	=1个
		质量指标	审计报告质量合格率	=100%
		时效指标	按合同约定完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	更好的为单位服务,使工作更加规范,提高工作效率。	提高
		可持续发展影响指标	服务期限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
使用单位满意度			≥95%	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	标段五：东环路（北环路-铁路）西侧慢车道、排水工程			
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机关
项目类别	特定目标类		项目期限	1
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	437.614566		
	其中:财政拨款	437.614566		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤437.614566万元
			新建车行道	≤365.13元/m <sup>2</sup>
			新建排水管道	≤743.42元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
		社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)
	产出指标	数量指标	副路面硬化面积	55274平方米
			人行道面积	4000平方米
			雨水管道	3.56公里
			污水管道	2.72公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
			定期检查施工质量和进度	发现问题24小时内解决
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施,提高通行率,满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施,有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
			使用人群满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	标段二：杭州路（三干渠-东环路）道路、排水工程			
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机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	32.639481		
	其中：财政拨款	32.639481		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次金额	≤32.639481万元
			新建车行道	≤330.20元/m <sup>2</sup>
			新建排水管道	≤5415.00元/米
		生态环境成本指标	实施该项目产生建筑垃圾	≤1吨
	社会成本指标	昼间施工场所噪声城镇区域2类环境噪声标准	≤60dB(A)	
	产出指标	数量指标	道路长度	3.05公里
			道路红线宽度	40.00米
			雨水管道	6.75公里
			污水管道	6.30公里
		质量指标	质量验收合格率	100.00%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100.00%
			定期检查施工质量和进度	发现问题24小时内解决
	效益指标	社会效益指标	完善了县城基本交通设施，提高通行率，满足群众出行需求	提高
		生态效益指标	完善城区排水管网设施，有效保护城区环境卫生	完善
		可持续发展影响指标	设计使用年限	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			项目区满意度	≥95%
			使用人群满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。