

2021年冠县住房和城乡建设局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年单位收支预算总表(功能科目)
- 二、2021年单位收支预算总表(经济科目)
- 三、2021年单位收入预算表
- 四、2021年单位支出预算表
- 五、2021年单位财政拨款收支预算总表
- 六、2021年单位一般公共预算支出预算表
- 七、2021年单位一般公共预算基本支出预算表
- 八、2021年单位纳入预算管理的政府性基金安排的拨款支出预算表
- 九、2021年单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、2021年单位政府采购预算表
- 十一、2021年单位政府购买服务计划表

第三部分 2021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、主要职能

（一）贯彻执行住房和城乡建设、人防方面法律、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）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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消防设计审查、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

（十四）组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案，负责全县人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（十五）组织管理全县人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查与质量监督。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。负责人防指挥所的勘察定点和县级人防指挥所的建设与管理。

（十六）组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化平台建设与管理，指导全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。

（十七）负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。组织全县人防机关“准军事化”建设，负责全县人防系统的战备值勤和应急值班工作。为县人防指挥所提供后勤保障。

（十八）按照有关规定，管理国家、省、市、县拨人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

（十九）负责县级机关单位人民防空建设相关工作。承担县人民防空军政联席会议（总指挥部）的日常工作。

（二十）承办县委、县政府、县人民武装部和县国防动员委员会交办的其他事项。

（二十一）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。

（二十二）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。县住房和城乡建设局管后期，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和城乡建设局审批，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。县住房和城乡建设局、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；县住房和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和城乡建设局，县住房和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。县住房和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）、人民防空（涉密事项除外，下同）管理领域法律法规集中行使。县住房和城乡建设局依据原住房和城乡建设、人民防空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、人民防空监管工作的衔接。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、案原材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法做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。

内设机构：

（一）办公室（挂宣传科牌子）

负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等局（办）机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、史志、建议提案办理、局（办）机关综合性文稿的起草和信息化等有关工作。

（二）人事科

负责局（办）机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障、教育培训等工作。负责全县住房和城乡建设、人防领域人才队伍建设，会同有关部门组织行业的职称改革以及专业技术职称申报工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局所属单位离退休人员的管理服务工作。

（三）政策法规科

组织起草县级权限范围内的有关规范性文件、政府规章草案。牵头拟订全县住房和城乡建设的政策、发展规划和标准，组织开展综合调研。承担相关行政复议、行政应诉、行政执法监督和规范性文件的合法性审查等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责牵头对投诉、举报进行核实处理。组织实施县本级房屋征收补偿工作。负责拟定国有土地上房屋征收与补偿规章制度。负责房屋征收信息系统建设工作。

（四）财务科

参与研究建设领域财税价格政策。负责建设资金及国家、省、市、县拨人防经费和国有资产管理的工作。负责局（办）机关财务和国有资产管理的工作，指导、监督所属单位财务和国有资产管理的工作。

会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理。负责研究拟订人民防空参与军民融合发展相关政策、措施并组织实施。负责部门预算绩效管理和内部审计。

（五）建筑市场监管科（挂工程质量安全监管科牌子）

参与拟订建筑业发展改革和建筑市场监管的政策、规划、规章制度并监督执行。承担房屋建筑和市政工程项目招标投标监管责任。负责建筑市场信用体系建设和管理。负责建筑业企业、建材企业资质管理；组织拟订规范建筑市场各方主体的市场行为、建设工程施工许可、工程质量、安全管理、扬尘治理、建设监理、合同管理、工程风险管理和竣工验收备案的规范性文件并监督执行；指导监督工程建设标准定额与造价工作。负责建筑领域拖欠农民工工资行为的监管；负责建筑领域科技教育培训工作。组织拟订全县城市设计、城市勘察相关政策并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理工作。负责全县房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作。参与拟订建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技以及智慧住区、智慧建造等的政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能重大项目及试点示范。指导科技成果的转化推广工作。负责全县建筑工程质量和安全的监督管理。参与拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、技术标准和规章制度并组织实施。制定建筑工程质量和安全生产指标、考核标准并组织实施。组织或者参与工程重大质量和安全事故的调查处理，受理建筑工程质量事故、质量缺陷的投诉。指导限额以下乡村住房质量安全工作。

（六）城市建设科

组织编制住房和城乡建设行业发展规划和年度计划。参与拟订城市建设的政策法规、发展规划、改革措施。指导海绵城市、综合管廊等建设工作。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；负责全县市政施工企业的资质管理和事中事后监管；承担历史文化名城、街区保护和监督管理的有关工作；负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。负责全县城市建设利用外资项目的组织实施和有关协调工作。负责全县住房和城乡建设行业统计工作。

（七）房地产市场监管科（挂物业管理科牌子）

负责房地产市场监督管理工作，组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行，加快推进房地产市场供给侧结构性改革。指导全县住房建设工作，负责编制实施住房发展规划。拟订房地产开发、房屋交易和产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理的规章制度并监督实施。参与拟订全县物业服务行业发展政策、规章制度并监督实施。负责物业服务市场的监督管理。会同有关部门制定普通住宅前期物业服务等级标准，并建立物业服务质量评价体系和服务等级动态调整机制。负责全县物业服务企业信用综合评价的指导、监督和管理，负责县级物业服务企业信用评价系统的建设、维护和管理。负责拟订全县住宅专项维修资金政策并监督实施，参与拟订房屋装饰装修政策并监督实施。负责物业承接查验活动的指导和监督。负责制定老旧小区整治改造和物业服务管理规划以及年度计划，指导老旧小区整治改造工作。

（八）住房保障科

组织编制全县保障性安居工程（包括棚户区改造和公租房筹集分配管理）年度计划并监督实施。参与拟订推进保障性安居工程的政策措施并指导实施。会同相关部门做好国家、省、市、县扶持资金的分配和使用监督，配合有关部门做好全县住房保障制度改革工作。

（九）村镇建设科

参与拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改造工作。组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇、省级示范镇和美丽村居建设。指导小城镇人居环境改善工作。

（十）人防工程和指挥通信科

负责人防工程建设专项规划计划的编制、管理以及监督检查。负责地下防护建筑建设管理。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督。指导全县人防工程的平战转换工作。管理结合民用建筑修建防空地下室。

指导全县单建人防工程和已建成单建人防工程安全监管工作。组织指导全县人防指挥、通信警报、人口疏散体系、信息化和群众防空组织建设。指导制定防空袭计划方案，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练。组织开展重要经济目标防护工作。负责县级信息化平台建设与管理。负责防空防灾警报发放。协调军地通信资源保障人防通信警报工作。承办人防无线电专用频率的管理工作。组织、指导防空防灾一体化建设，协调全县各级人防应急指挥系统与政府应急指挥系统互联互通。编制全县利用人防战备资源参与防灾救灾和应急管理规划以及预案。参与城市化学事故救援、抢险救灾、应急保障有关工作。组织开展公众防空防灾知识教育和技能培训。组织开展全县人防战备值班和训练演练工作。组织全县人防机关“准军事化”建设。负责全县人防行业统计工作。管理全县人防科学技术和人防标准化工作。组织编制全县人防科研发展规划，开展人防科学技术和学术交流。负责组织全县人民防空军政联合考核。

二、单位预算单位构成

冠县住房和城乡建设局单位预算包括：机关预算。

纳入冠县住房和城乡建设局2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1、冠县住房和城乡建设局机关

第二部分

2021年单位预算表

表1

2021年冠县住房和城乡建设局收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	4,944.49	国防支出	78.02
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	39,676.00	国防动员	78.02
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		人民防空	78.02
四、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		节能环保支出	202.79
		污染防治	202.79
		大气	202.79
		城乡社区支出	43,314.28
		城乡社区管理事务	4,253.78
		行政运行（城乡社区管理事务）	967.87
		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,853.53
		其他城乡社区管理事务支出	1,432.38
		城乡社区公共设施	92.90
		其他城乡社区公共设施支出	92.90
		国有土地使用权出让收入安排的支出	38,967.60
		城市建设支出	6,580.28
		棚户区改造支出	22,321.50
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,065.82
本 年 收 入 合 计	44,620.49	本 年 支 出 合 计	44,749.44
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、上年结转结余	128.95	结转下年	
收 入 总 计	44,749.44	支 出 总 计	44749.44

表2

2021年冠县住房和城乡建设局收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	4,944.49	工资福利支出	823.08
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	39,676.00	基本工资	319.45
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	188.91
四、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		奖金	26.23
		绩效工资	98.12
		机关事业单位基本养老保险缴费	80.18
		职业年金缴费	4.31
		职工基本医疗保险缴费	43.72
		其他社会保障缴费	5.18
		住房公积金	56.95
		其他工资福利支出	0.03
		商品和服务支出	5,005.14
		办公费	6.28
		印刷费	0.30
		水费	1.60
		电费	7.00
		邮电费	2.50
本 年 收 入 合 计	44,620.49	本 年 支 出 合 计	44,749.44
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、上年结转结余	128.95	结转下年	
收 入 总 计	44,749.44	支 出 总 计	44,749.44

表3

2021年冠县住房和城乡建设局收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款（补助）	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他收入	上年结转结余
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	5	6	7
			合计	44,749.44	4,944.49	39,676.00			128.95
203			国防支出	78.02	78.02				
	06		国防动员	78.02	78.02				
203	06	03	人民防空	78.02	78.02				
211			节能环保支出	202.79	171.07				31.72
	03		污染防治	202.79	171.07				31.72
211	03	01	大气	202.79	171.07				31.72
212			城乡社区支出	43,314.28	4,276.53	39,008.00			29.75
	01		城乡社区管理事务	4,253.78	4,226.53	17.50			9.75
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	967.87	967.87				
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,853.53	1,826.28	17.50			9.75
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,432.38	1,432.38				
	03		城乡社区公共设施	92.90	50.00	22.90			20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92.90	50.00	22.90			20.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38,967.60		38,967.60			
212	08	03	城市建设支出	6,580.28		6,580.28			
212	08	10	棚户区改造支出	22,321.50		22,321.50			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,065.82		10,065.82			
221			住房保障支出	1,154.35	418.87	668.00			67.48
	01		保障性安居工程支出	1,154.35	418.87	668.00			67.48
221	01	05	农村危房改造	61.50					61.50
221	01	06	公共租赁住房	12.85	6.87				5.98
221	01	08	老旧小区改造	1,080.00	412.00	668.00			

表4

2021年冠县住房和城乡建设局支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结转下年
类	款	项			合 计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合 计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合 计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	44,749.44	967.87	823.08	122.63	22.16	43,781.57	20,885.22	930.57	17,045.40	628.94	4,291.44				
203				国防支出	78.02				78.02	78.02									
	06			国防动员	78.02				78.02	78.02									
		03		人民防空	78.02				78.02	78.02									
203	06	03		人民防空	78.02				78.02	78.02									
211				节能环保支出	202.79				202.79		202.79								
	03			污染防治	202.79				202.79		202.79								
		01		大气	202.79				202.79		202.79								
211	03	01		大气	202.79				202.79		202.79								
212				城乡社区支出	43,314.28	967.87	823.08	122.63	22.16	42,346.41	20,794.35	666.28	17,045.40	628.94	3,211.44				
	01			城乡社区管理事务	4,253.78	967.87	823.08	122.63	22.16	3,285.91	840.35	666.28	367.50	567.84	843.94				
		01		行政运行（城乡社区管理事务）	967.87	967.87	823.08	122.63	22.16										
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	967.87	967.87	823.08	122.63	22.16										
		02		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,853.53				1,853.53	819.75	666.28	367.50							
212	01	02		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,853.53				1,853.53	819.75	666.28	367.50							
		99		其他城乡社区管理事务支出	1,432.38				1,432.38	20.60			567.84	843.94					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,432.38				1,432.38	20.60			567.84	843.94					
	03			城乡社区公共设施	92.90				92.90			70.00	22.90						
		99		其他城乡社区公共设施支出	92.90				92.90			70.00	22.90						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	92.90				92.90			70.00	22.90						
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	38,967.60				38,967.60	19,954.00		16,607.90	38.20	2,367.50					
		03		城市建设支出	6,580.28				6,580.28			6,580.28							
212	08	03		城市建设支出	6,580.28				6,580.28			6,580.28							
		10		棚户区改造支出	22,321.50				22,321.50	19,954.00				2,367.50					
212	08	10		棚户区改造支出	22,321.50				22,321.50	19,954.00				2,367.50					
		99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,065.82				10,065.82			10,027.62	38.20						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,065.82				10,065.82			10,027.62	38.20						
221				住房保障支出	1,154.35				1,154.35	12.85	61.50			1,080.00					
	01			保障性安居工程支出	1,154.35				1,154.35	12.85	61.50			1,080.00					
		05		农村危房改造	61.50				61.50		61.50								
221	01	05		农村危房改造	61.50				61.50		61.50								
		06		公共租赁住房	12.85				12.85	12.85									
221	01	06		公共租赁住房	12.85				12.85	12.85									
		08		老旧小区改造	1,080.00				1,080.00					1,080.00					
221	01	08		老旧小区改造	1,080.00				1,080.00					1,080.00					

表5

2021年冠县住房和城乡建设局财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
财政拨款	44,620.49	国防支出	78.02
一般公共预算	4,944.49	国防动员	78.02
纳入预算管理的政府性基金	39,676.00	人民防空	78.02
		节能环保支出	171.07
		污染防治	171.07
		大气	171.07
		城乡社区支出	43,284.53
		城乡社区管理事务	4,244.03
		行政运行（城乡社区管理事务）	967.87
		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,843.78
		其他城乡社区管理事务支出	1,432.38
		城乡社区公共设施	72.90
		其他城乡社区公共设施支出	72.90
		国有土地使用权出让收入安排的支出	38,967.60
		城市建设支出	6,580.28
		棚户区改造支出	22,321.50
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,065.82
		住房保障支出	1,086.87
		保障性安居工程支出	1,086.87
本年收入合计	44,620.49	本年支出合计	44,620.49

表6

2021年冠县住房和城乡建设局一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结转下年
			合 计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合 计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合 计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	4,944.49	967.87	823.08	122.63	22.16	3,976.62	915.49	837.35	400.00	567.84	1,255.94					
	综合科	4,944.49	967.87	823.08	122.63	22.16	3,976.62	915.49	837.35	400.00	567.84	1,255.94					
701	冠县住建局	4,944.49	967.87	823.08	122.63	22.16	3,976.62	915.49	837.35	400.00	567.84	1,255.94					
701001	冠县住建局本级	4,944.49	967.87	823.08	122.63	22.16	3,976.62	915.49	837.35	400.00	567.84	1,255.94					

表7

2021年冠县住房和城乡建设局一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
		合计	967.87
301		工资福利支出	823.08
301	30101	基本工资	319.45
301	30102	津贴补贴	188.91
301	30103	奖金	26.23
301	30107	绩效工资	98.12
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.18
301	30109	职业年金缴费	4.31
301	30110	职工基本医疗保险缴费	43.72
301	30112	其他社会保障缴费	5.18
301	30113	住房公积金	56.95
301	30199	其他工资福利支出	0.03
302		商品和服务支出	122.63
302	30201	办公费	6.28
302	30202	印刷费	0.30
302	30205	水费	1.60
302	30206	电费	7.00
302	30207	邮电费	2.50
302	30208	取暖费	6.91
302	30211	差旅费	2.10
302	30215	会议费	0.50
302	30216	培训费	0.50
302	30217	公务接待费	0.50
302	30231	公务用车运行维护费	5.66
302	30239	其他交通费用	18.16
302	30299	其他商品和服务支出	70.62
303		对个人和家庭的补助	22.16
303	30302	退休费	17.62
303	30305	生活补助	4.54

表8

2021年冠县住房和城乡建设局纳入预算管理的政府性基金安排的拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	39,676.00		39,676.00		
					综合科	39,676.00		39,676.00		
212			城乡社区支出	701	冠县住建局	39,008.00		39,008.00		
	01		城乡社区管理事务	701001	冠县住建局本级	17.50		17.50		
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	701001	冠县住建局本级	17.50		17.50		
	03		城乡社区公共设施	701001	冠县住建局本级	22.90		22.90		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	701001	冠县住建局本级	22.90		22.90		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	701001	冠县住建局本级	38,967.60		38,967.60		
212	08	03	城市建设支出	701001	冠县住建局本级	6,580.28		6,580.28		
212	08	10	棚户区改造支出	701001	冠县住建局本级	22,321.50		22,321.50		
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	701001	冠县住建局本级	10,065.82		10,065.82		
221			住房保障支出	701	冠县住建局	668.00		668.00		
	01		保障性安居工程支出	701001	冠县住建局本级	668.00		668.00		
221	01	08	老旧小区改造	701001	冠县住建局本级	668.00		668.00		

表9

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	6.16		5.66		5.66	0.50
综合科	6.16		5.66		5.66	0.50
冠县住建局	6.16		5.66		5.66	0.50
冠县住建局本级（行政）	6.16		5.66		5.66	0.50
冠县住建局本级（行政）	6.16		5.66		5.66	0.50

表10

2021年冠县住房和城乡建设局政府采购预算表

单位：万元																																					
科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购项目				规格	数量	计量单位	资 金 来 源																		需求时间						
						支出项目编码	支出项目名称	品目编码	品目名称				总计	一般公共预算拨款（补助）小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	国有资产（资产）有偿使用收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款	其他拨款收入	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金					上年结转结余							
类	款	项																																			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	**
					合计						0		5,640.26	412.00								412.00		5,228.26													
					综合科						0		5,640.26	412.00								412.00		5,228.26													
212			城乡社区支出	701	冠县住建局						0		4,560.26																								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	701001	冠县住建局本级						0		4,560.26																								
212	08	03	城市建设支出	701003	冠县住建局本级	8943075146	柳林路（建设路—武训大道）道路及排水工程	G200205	G200205		0		904.35																								
212	08	03	城市建设支出	701003	冠县住建局本级	86b62793246	工业路（白杨路—振兴路）道路及排水工程	G200205	G200205		0		1,052.13																								
212	08	03	城市建设支出	701003	冠县住建局本级	4fda3479f2	兴华路（团结路—南环路）道路及排水工程	G200205	G200205		0		749.29																								
212	08	03	城市建设支出	701003	冠县住建局本级	12FA40ABAD	三里街（红旗路—和平路）道路及排水工程	G200205	G200205		0		458.14																								
212	08	03	城市建设支出	701003	冠县住建局本级	ab1804ca6a	和谐路（团结路—柳林路）道路及排水工程	G200205	G200205		0		310.88																								
212	08	03	城市建设支出	701003	冠县住建局本级	e809ca7b64	和谐路（AS路—南环路）道路及排水工程	G200205	G200205		0		174.53																								
212	08	03	城市建设支出	701003	冠县住建局本级	aad6ba21a6	文明路（团结路—南环路）道路及排水工程	G200205	G200205		0		533.51																								
212	08	03	城市建设支出	701003	冠县住建局本级	4e867e9987	双拥路（建设路—清泉路）（兴华路—武训大道）道路及排水工程	G200205	G200205		0		377.43																								
221			住房保障支出	701	冠县住建局						0		1,080.00	412.00								412.00		668.00													
	01		保障性安居工程支出	701001	冠县住建局本级						0		1,080.00	412.00								412.00		668.00													
221	01	08	老旧小区改造	701003	冠县住建局本级	ab43ba09a7	冠县2021年城镇老旧小区整治改造	G20115	G20115		0		1,080.00	412.00								412.00		668.00													

表11

2021年冠县住房和城乡建设局政府购买服务计划表

单位：万元													
单位代码	单位名称	项目名称	项目类别	项目代码	实施时间	预算金额	资金来源	接主体类	直接受益对象	购买方式	项目内容摘要	绩效目标	其他说明事项
**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
	合计					922.00							
	综合科					922.00							
701	冠县住建局					922.00							
701001001	冠县住建局本级（行政）					922.00							
701001001	冠县住建局本级（行政）	2021年度市政工程设计单位选取项目	项目支出	其他政府委托的工程服务	2021	300.00	一般公共预算	企业	政府部门自身	政府采购			
701001001	冠县住建局本级（行政）	市政公用工程工程咨询服务单位选取项目	项目支出	公共工程可行性研究报告辅助性服务	2021	50.00	一般公共预算	企业	政府部门自身	政府采购			
701001001	冠县住建局本级（行政）	冠县住房和城乡建设局2021年度投资评审中介机构选取项目	项目支出	其他政府委托的工程服务	2021	50.00	一般公共预算	企业	政府部门自身	政府采购			
701001001	冠县住建局本级（行政）	勘察报告、施工图设计文件审查服务项目	项目支出	其他政府委托的工程服务	2021	500.00	一般公共预算	企业	政府部门自身	政府采购			
701001001	冠县住建局本级（行政）	人防疏散基地管理	项目支出	物业服务	2021	2.00	一般公共预算	事业单位	社会公众	非政府采购			
701001001	冠县住建局本级（行政）	冠县文化创意产业园基础设施项目的建设项目使用林地可行性研究报告编制机构采购项目	项目支出	公共工程可行性研究报告辅助性服务	2021	20.00	一般公共预算	企业	政府部门自身	非政府采购			

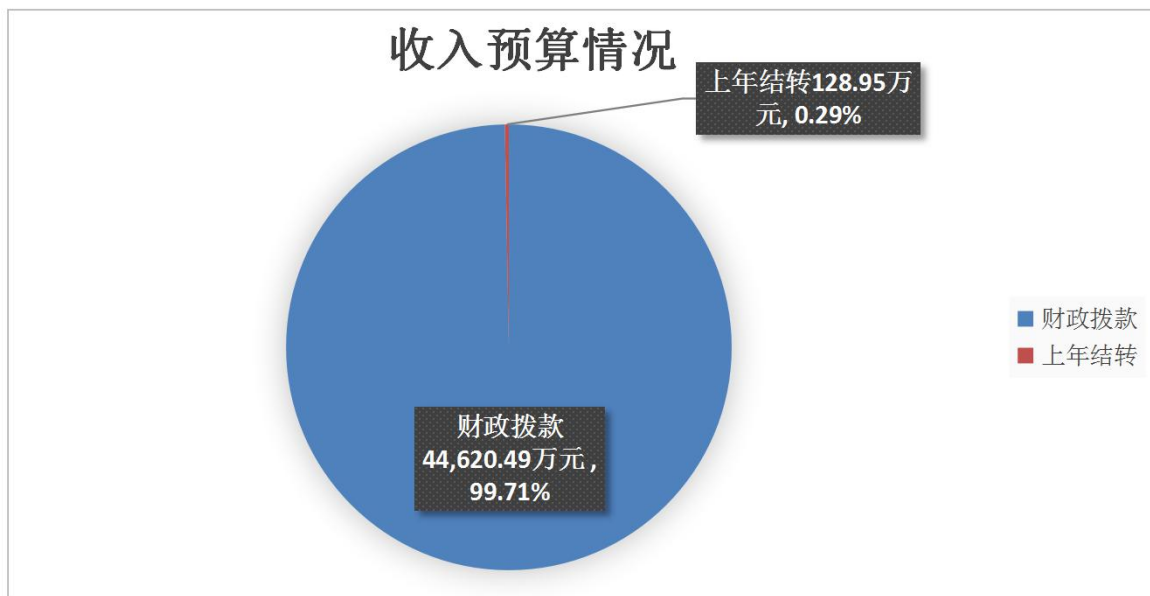
第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

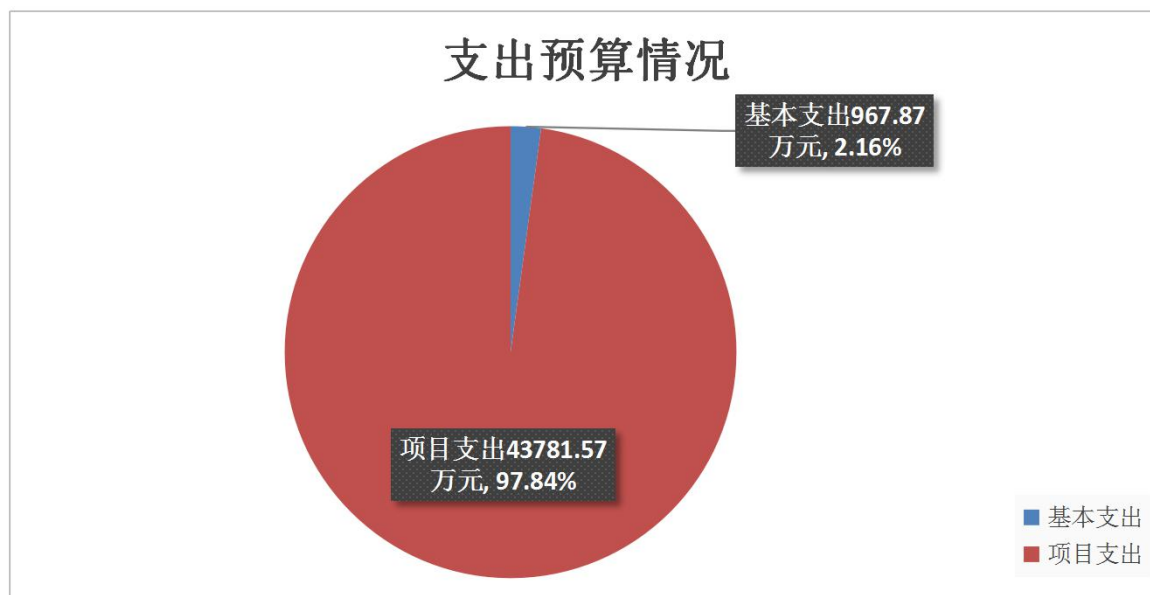
一、 2021年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 44749.44 万元，其中：财政拨款 44620.49 万元、占 99.71%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，上年结转 128.95 万元，占 0.29%。

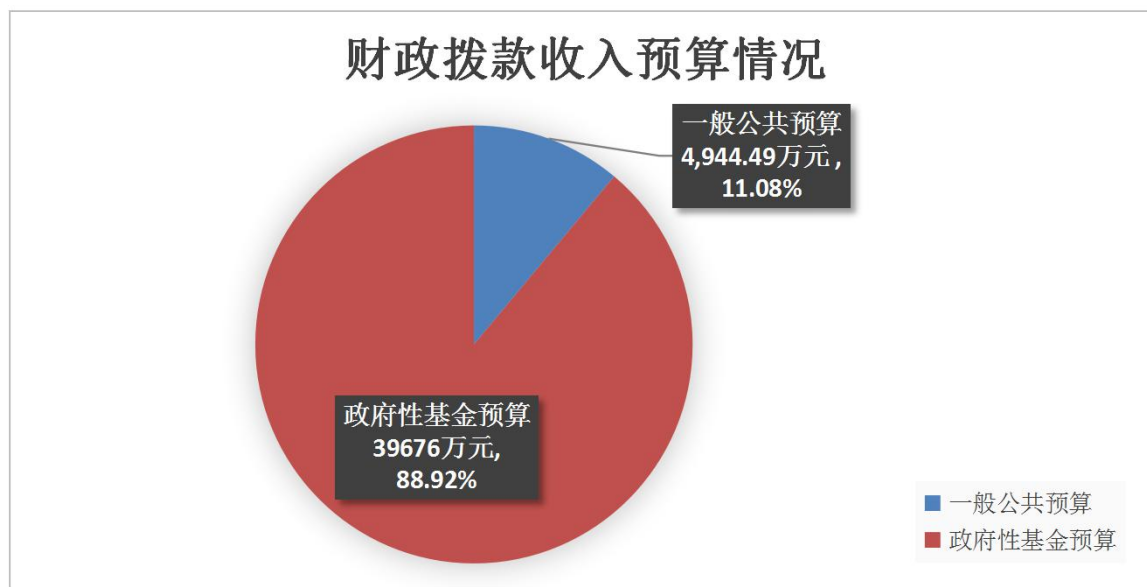


2021 年支出预算为 44749.44 万元，其中：基本支出 967.87 万元，占 2.16%，项目支出 43781.57 万元，占 97.84%，其他支出 0 万元，占 0%。

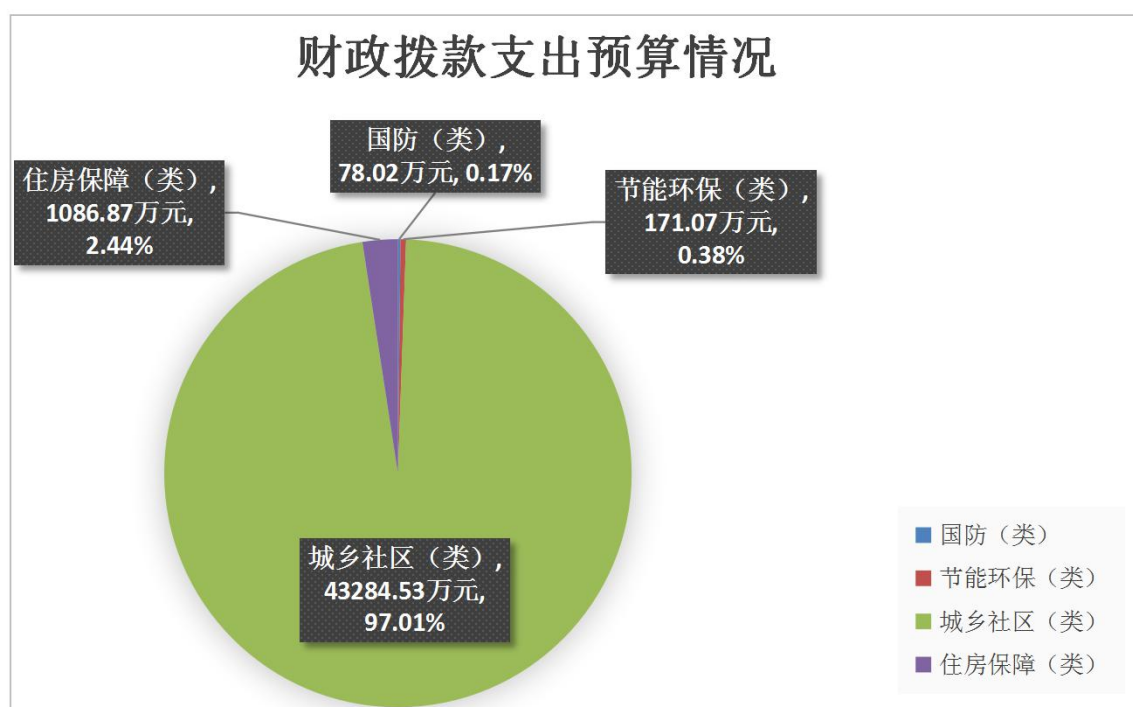


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为44620.49万元，其中：一般公共预算4944.49万元，占11.08%；政府性基金预算39676万元，占88.92%。



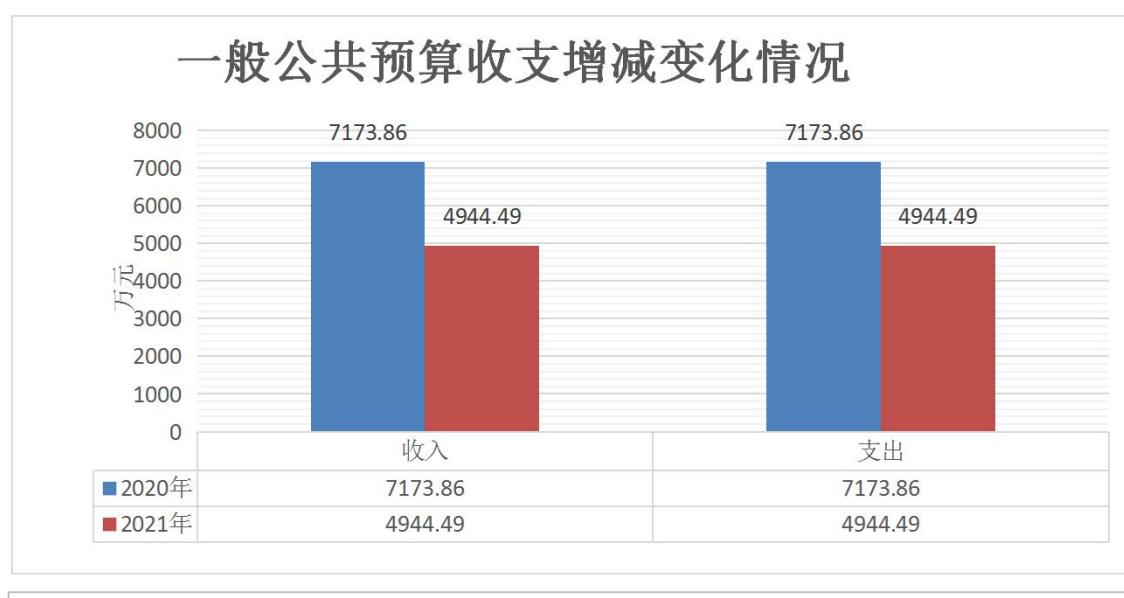
2021年财政拨款支出预算为44620.49万元，其中：国防（类）支出78.02万元，占0.17%；节能环保（类）支出171.07万元，占0.38%；城乡社区（类）支出43284.53万元，占97.01%；住房保障（类）支出1086.87万元，占2.44%。



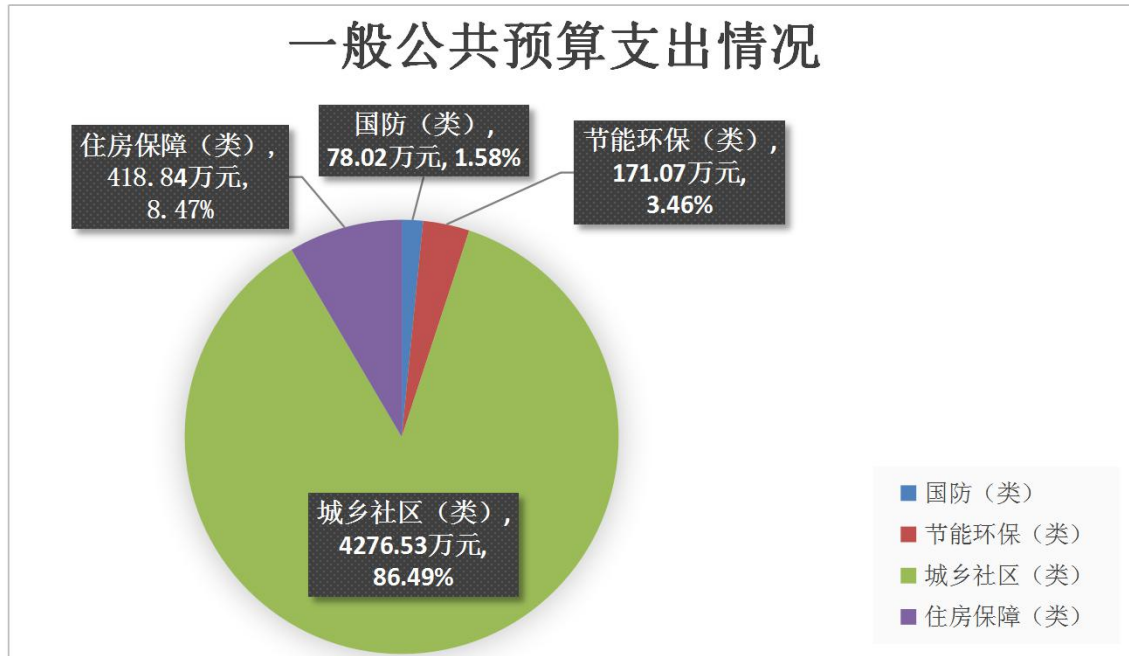
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4944.49万元，比上年下降31.08%，主要是一般公共预算安排项目减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为4944.49万元，比上年下降31.08%，其中：国防（类）支出78.02万元，占1.58%；节能环保（类）支出171.07万元，占3.46%；城乡社区（类）支出4276.53万元，占86.49%；住房保障（类）支出418.84万元，占8.47%。



一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1. 国防（类）国防动员（款）人民防空（项）支出78.02万元，比上年下降13.06%，主要是人防项目支出减少。

2. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出171.07万元，上年无此项支出，故无可比性。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出967.87万元，比上年增加4.65%，主要是增加年度精神文明奖励支出。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1826.28万元，比上年增加2381.36%，主要是此项支出安排项目增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出1432.38万元，上年无此项支出，故无可比性。

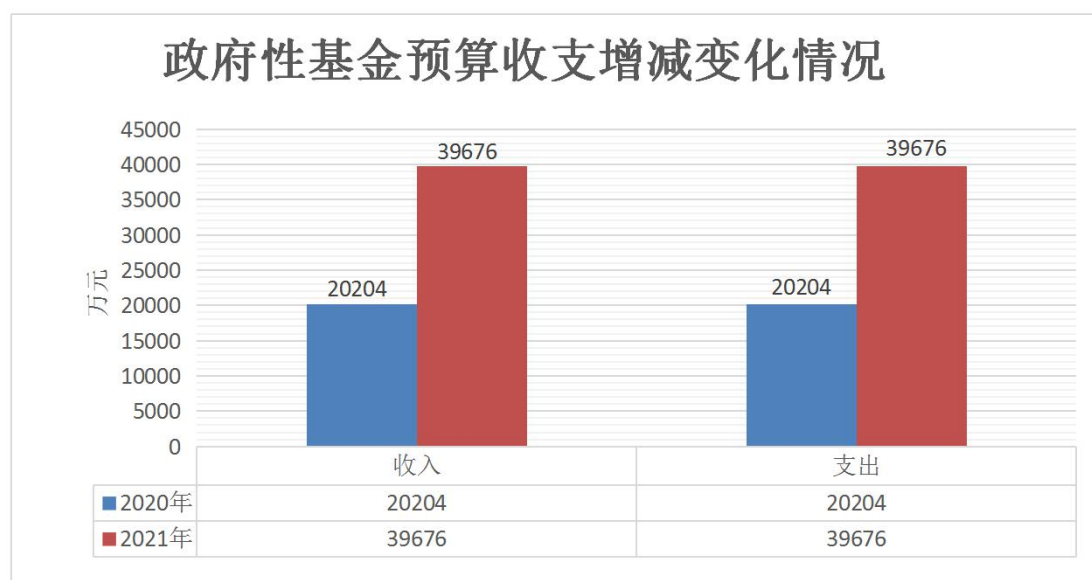
6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出50万元，比上年减少98.99%，主要是此项支出安排项目减少。

7. 住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）支出6.87万元，比上年减少88.31%，主要是此项支出安排项目减少。

8. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）支出412万元，上年无此项支出，故无可比性。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算39676万元，比上年增长96.38%，主要是政府性基金预算安排项目增加。



2021年政府性基金支出预算为39676万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）支出17.50万元，主要用于清泉河治理三期水土保持方案报告书的编制、检测及验收支出。

2. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出22.90万元，主要用于冠县南部城区道路及排水工程建设项目前期工作工程咨询服务支出。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）支出6580.28万元，主要用于道路及排水工程项目支出。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）棚户区改造（项）支出22321.50万元，主要用于棚户区改造项目政府购买服务费用支出。

5. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）支出10065.82万元，主要用于道路及排水工程项目支出。

6. 政府保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）支出668.00万元，主要用于老旧小区改造项目支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算967.87万元，其中：

人员经费845.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费122.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位2021年安排政府采购预算5640.26万元，其中：财政拨款安排5640.26万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算5640.26万元、政府采购服务预算922万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.66万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.64万元，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行维护费减少0.64万元、公务接待费与2020年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩公务用车支出。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为122.63万元。较2020年预算增加31.16万元，增加34.07%，主要原因是增加年度精神文明奖励支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，冠县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，人防信息处理用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年冠县住房和城乡建设局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款43781.57万元。主要项目支出绩效目标表如下：



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)



单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	原房管局区域商业回迁房采购		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2018 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 2367.5			
	其中: 财政拨款: 2367.5			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	解决回迁户的回迁需求		解决回迁户的回迁需求	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购房屋面积	6207.63 平方米
		质量指标	符合质量标准	符合
		时效指标	按时交房	及时
		成本指标	采购成本	3367.5 万元
	效益指标	可持续影响指标	居住年限	≥50 年
		社会效益指标	解决拆迁户回迁需求	解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁满意率	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购房屋面积	6207.63 平方米

		质量指标	符合质量标准	符合
		时效指标	按时交房	及时
		成本指标	采购成本	2367.5 万元
	效益指标	可持续影响指标	居住年限	≥50 年
		社会效益指标	解决拆迁户回迁需求	解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁满意率	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称:  (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	不动产专项消费券资金		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 08 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 600.00			
	其中: 财政拨款: 600.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	不动产专项消费券资金	2021-01-01	2021-08-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	开展购房业主办不动产全证缴纳契税奖励消费券活动		开展购房业主办不动产全证缴纳契税奖励消费券活动 年度预算 600 万元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳不动产契税数额	预计缴纳契税 6000 万元
		质量指标	消费券发放率	100%
		时效指标	消费券发放截止时间	2021 年 8 月 31 日
		成本指标	预算总成本	≤600 万元
	效益指标	经济效益指标	促进消费回补, 释放消费潜力	提高
社会效益指标		推动购房业主不动产证的办理	提高	

		可持续影响指标	调度购房者办证积极性，解决办证难点问题	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房办证业主满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (盖章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	三里街(红旗路-和平路)道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 05 月 01 日 至 2021 年 11 月 30 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 458.14			
	其中：财政拨款： 458.14			
	其他： 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	三里街(红旗路-和平路)道路及排水工程	三里街(红旗路-和平路)道路及排水工程年度预算 458.14 万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	4725 平方米
			人行道面积	1575 平方米
			雨水管道长度	0.32 公里
			污水管道长度	0.32 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%
			新增三里街(红旗路—和平路)主路面宽度	15 米
			新增三里街(红旗路—和平路)人行	2.5 米

			道两侧各自宽度	
			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	及时
		成本指标	预算成本	458.14 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	改善
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称:  (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2021 年棚户区改造项目财政承受能力论证评估报告编制费		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 3.9			
	其中: 财政拨款: 3.9			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	2021 年棚户区改造项目财政承受能力论证评估报告编制费		2021 年棚户区改造项目财政承受能力论证评估报告编制费, 年度预算 3.9 万元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报告份数	8 份
		质量指标	报告书质量	合格
		时效指标	按时完成	及时
		成本指标	报告编制费	3.9 万元
	效益指标	社会效益指标	项目顺利进行	
		可持续影响指标	项目期限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	
其他需要说明的问题				

题	
---	--



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目 标段六: 东环路(北环路-铁路)东侧慢车		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局	主管部门编码	701	
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2018 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 492.31			
	其中: 财政拨款: 492.31			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目 标段六: 东环路(北环路-铁路)东侧慢车道、辅道、排水和第二污水处理厂配套进出水管道工程	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目 标段六: 东环路(北环路-铁路)东侧慢车道、辅道、排水和第二污水处理厂配套进出水管道工程年度预算 492.31 万元。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
			雨水管道长度	3.6 公里
			污水管道长度	2.6 公里
	质量指标	新增东环路(邯济铁路北-北环路)辅	13.5 米	

			道路面东侧宽度	
			新增东环路（邯济铁路北-北环路）人行道东侧宽度	2 米
			新增东环路（邯济铁路北-北环路）慢车道东侧宽度	6 米
			道路、排水设计、建设管理达标率	≥98%
			对监理的要求	合格
			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	及时
		成本指标	预算总成本	2685.19 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	改善
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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

第 2 页 1.1.11 项目可研报告编制、评审费及设计费（万元）

			雨水管道长度	3.6 公里
			污水管道长度	2.6 公里
		质量指标	新增东环路（邯济铁路北-北环路）辅道路面东侧宽度	13.5 米
			新增东环路（邯济铁路北-北环路）人行道东侧宽度	2 米
			新增东环路（邯济铁路北-北环路）慢车道东侧宽度	6 米
			道路、排水设计、建设管理达标率	≥98%
			对监理的要求	合格
			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	及时
		成本指标	预算总成本	492.31 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	改善
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意	项目区群众满意度	≥95%

		度指标	公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称 (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目 标段五: 东环路(北环路-铁路)西侧慢车		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局	主管部门编码	701	
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2018 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 439.14			
	其中: 财政拨款: 439.14			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目 标段五: 东环路(北环路-铁路)西侧慢车道、辅道、排水和第二污水处理厂配套进出水管道工程	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目 标段五: 东环路(北环路-铁路)西侧慢车道、辅道、排水和第二污水处理厂配套进出水管道工程年度预算 439.14 万元。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
			雨水管道长度	3.56 公里
			污水管道长度	2.72 公里
		质量指标	道路、排水设计、	≥98%

			建设管理达标率	
			新增东环路（邯济铁路北-北环路）辅道路面西侧宽度	13.5 米
			新增东环路（邯济铁路北-北环路）人行道西侧宽度	2 米
			新增东环路（邯济铁路北-北环路）慢车道西侧宽度	6 米
			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	及时
		成本指标	预算总成本	2566.32 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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

其他需要说明的问题	
-----------	--



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称:  (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目 标段四: 苏州路(东环路-东一路)道路、		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局	主管部门编码	701	
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2018 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 236.42			
	其中: 财政拨款: 236.42			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目 标段四: 苏州路(东环路-东一路)道路、排水和第二污水处理厂配套进出水管道工程	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目 标段四: 苏州路(东环路-东一路)道路、排水和第二污水处理厂配套进出水管道工程年度预算 236.42 万元		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	16314 平方米
			人行道面积	2323 平方米
			雨水管道长度	1.34 公里
			污水管道长度	1.26 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	≥95%

			新增苏州路（东环路-东一路）主路面宽度	14 米
			新增苏州路（东环路-东一路）人行道两侧各自宽度	2 米
			新增苏州路（东环路-东一路）慢车道两侧各自宽度	6.5 米
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	≥98%
			定期检查施工质量和进度	及时
		成本指标	预算总成本	1212.34 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	改善
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	16314 平方米
			人行道面积	2323 平方米
			雨水管道长度	1.34 公里

			污水管道长度	1.26 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	≥95%
			新增苏州路（东环路-东一路）主路面宽度	14 米
			新增苏州路（东环路-东一路）人行道两侧各自宽度	2 米
			新增苏州路（东环路-东一路）慢车道两侧各自宽度	6.5 米
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	≥98%
			定期检查施工质量和进度	及时
		成本指标	预算总成本	236.42 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	改善
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)



单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县文化创意产业园基础设施项目收益和融资自求平衡专项评价报告及法律意见书编制项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 5.85			
	其中: 财政拨款: 5.85			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县文化创意产业园基础设施项目收益和融资自求平衡专项评价报告及法律意见书编制项目		冠县文化创意产业园基础设施项目收益和融资自求平衡专项评价报告及法律意见书编制项目年度预算 5.85 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	包一: 专项评价报告编制	8 份
			包二: 法律意见书编制	8 份
		质量指标	质量要求	合格
		时效指标	按时完成	及时
		成本指标	包一: 专项评价报告编制	2.89 万元
	包二: 法律意见书		2.96 万元	

			编制	
			预算合计	5.85 万元
	效益指标	社会效益指标	项目更加规范，资料更加完整，提高项目可行性。	提高
		可持续影响指标	项目使用期限	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)



单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县清泉河治理三期水土保持方案报告书的编制、监测及验收项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2021 年 04 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 17.5			
	其中: 财政拨款: 17.5			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县清泉河治理三期水土保持方案报告书的编制、监测及验收项目		冠县清泉河治理三期水土保持方案报告书的编制、监测及验收项目年度预算 17.5 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清泉河三期幸福渠段水土保持监测范围	134600 平方米
			水土保持方案	≥10 份
			水土保持各项监测报告	10 份
			水土保持设施验收报告	10 份
	质量指标	质量完成情况	合格	

		时效指标	按时完成情况	合格
		成本指标	包一：方案编制、监测	10.8 万元
			包二：验收	6.7 万元
			预算金额合计	17.5 万元
	效益指标	社会效益指标	保护和恢复湿地生态功能需要	改善
			提升城区居民生活空间环境的需要	提升
		生态效益指标	保护和恢复湿地功能的需要	改善
		可持续影响指标	监测时段	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	人才住房租赁费	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县住建局	主管部门编码	701	
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 66.28			
	其中: 财政拨款: 66.28			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	推进人才住房建设, 让人才引得进留得住, 为经济高质量发展提供强有力的支撑	做好人才住房建设和管理工作		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住房套数	60 套
			租赁时长	≥12 个月
		质量指标	房屋质量	合格
		时效指标	租赁时长	1 年
		成本指标	租赁费用	66.28 万元
	效益指标	社会效益指标	人才待遇	提高
		可持续影响指标	改善人才住房条件	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住房套数	63 套
			租赁时长	≥12 个月
		质量指标	房屋质量	合格
		时效指标	租赁时长	1 年
		成本指标	租赁费用	66.28 万元
	效益指标	社会效益指标	人才待遇	提高
		可持续影响指标	改善人才住房条件	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县农房抗震改造试点工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 61.5			
	其中: 财政拨款: 61.5			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	冠县农房抗震改造试点工程	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	2021 年 6 月底前, 完成 82 户农房抗震改造试点任务		2021 年 6 月底前, 完成 82 户农房抗震改造试点任务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农房抗震改造试点对象改造数	82 户
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	农房抗震试点工作完工时间	2021 年 6 月底时间
		成本指标	农房抗震改造试点户均补助 (万元/户)	0.75 万元/个
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	提高
社会效益指标		人居环境得到改善, 进一步提升贫困户	提高	

第 1 页 本页为系统自动生成, 与纸质绩效目标申报表一致。

			居住安全	
		生态效益指标	环境美化	提高
		可持续影响指标	房屋使用寿命	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	人防疏散基地管理		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 04 月 30 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 2			
	其中: 财政拨款: 2.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	人防疏散基地	2021-04-30	2023-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	1.保障疏散基地内房屋建筑及公共配套设施的安全性 2.保证疏散基地内水电管网的正常使用, 确保用水用电安全。 3.保证疏散基地内公共环境卫生 4.保证疏散基地内公共秩序的良好及安全问题	1.保障疏散基地内房屋建筑及公共配套设施的安全性 2.保证疏散基地内水电管网的正常使用, 确保用水用电安全。 3.保证疏散基地内公共环境卫生 4.保证疏散基地内公共秩序的良好及安全问题		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疏散基地办公场所	≥9 个
			疏散基地院内清洁区	≥3 个
			疏散基地标识牌	1 个
	质量指标	保证疏散基地办公场所等的安全、卫生清洁以及物资的	≥90%	

			安全，保证率用百分率表示	
		时效指标	管理期限	3 年
		成本指标	保证疏散基地办公场所等的安全、卫生清洁以及物资的安全产生的管理费，采用一年一支付方式	5 万元
	效益指标	社会效益指标	发生战争时为人民群众提供疏散场所，保障人民群众安全	保障
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	疏散人群满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疏散基地办公场所	≥9 个
			疏散基地院内清洁区	≥3 个
			疏散基地标识牌	1 个
		质量指标	保证疏散基地办公场所等的安全、卫生清洁以及物资的安全，保证率用百分率表示	≥90%
		时效指标	管理期限	3 年
		成本指标	保证疏散基地办公场所等的安全、卫生清洁以及物资的安全产生的管理费，采用一年一支付方式	2 万元

	效益指标	社会效益指标	发生战争时为人民群众提供疏散场所，保障人民群众安全	保障
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	疏散人群满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称 (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	人防宣传教育		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1			
	其中: 财政拨款: 1.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	人防宣传教育	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	1. 增强全民国防观念和防空意识 2. 落实人防教育“五进” (进机关、进学校、进社区、进企业、进网络) 工作		1. 增强全民国防观念和防空意识 2. 落实人防教育“五进” (进机关、进学校、进社区、进企业、进网络) 工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人防宣传栏	≥5 个
			人防宣传资料	≥200 册
		质量指标	增强人防宣传的普及率	≥90%
		时效指标	人防普及宣传时间	12 个月
		成本指标	落实人防教育“五进”工作, 制作宣传栏和印刷资料	1 万元

	效益指标	社会效益指标	增强全国防观念和防空意识，营造良好人防发展环境，推进人民防空事业发展	增强
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受人防教育人群满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	人防专项规划	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县住建局	主管部门编码	701	
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2020 年 06 月 16 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 18.5			
	其中: 财政拨款: 18.5			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	人防专项规划	2020-06-16	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	通过编制冠县人防工程专项规划, 制定在一定时期内城市人防建设发展的目标和计划, 全面部署人防建设方向, 也是人防工程开发建设的管理依据	通过编制冠县人防工程专项规划, 制定在一定时期内城市人防建设发展的目标和计划, 全面部署人防建设方向, 也是人防工程开发建设的管理依据		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项规划编制成果	
		质量指标	专项规划验收合格率	
		时效指标	专项规划编制完成时间	
		成本指标	专项规划编制中标金额	
	效益指标	社会效益指标	为城区人防工程建	

			设提供规划参考依据，提高人防工程覆盖率	
		可持续影响指标	提高人防工程覆盖率，为人民群众生命安全提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防工程建设单位或社会大众满意度	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项规划编制成果	10 套
		质量指标	专项规划验收合格率	100%
		时效指标	专项规划编制完成时间	2020 年 9 月 30 日时间
		成本指标	专项规划编制中标金额	18.5 万元
	效益指标	社会效益指标	为城区人防工程建设提供规划参考依据，提高人防工程覆盖率	提高
		可持续影响指标	提高人防工程覆盖率，为人民群众生命安全提供保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防工程建设单位或社会大众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	市政公用工程工程咨询服务单位 选取项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 50.00			
	其中: 财政拨款: 50.0			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	市政公用工程工程咨询服务单位 选取项目		2021-01-01	2023-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	市政公用工程工程咨询服务单位 选取项目		市政公用工程工程咨询服务单位选取项目年度预算 50 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可行性研究报告	≥1 个
			环评报告书	≥1 个
		质量指标	质量	合格
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	预算	50 万元
	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
		可持续影响指	服务年限	3 年

第 1 页

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可行性研究报告	≥1 个
			环评报告书	≥1 个
		质量指标	质量	合格
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	预算	50 万元
	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
		可持续影响指标	服务年限	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	柳林路（建设路—武训大道）道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 904.35			
	其中: 财政拨款: 904.35			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	柳林路（建设路—武训大道）道路及排水工程	2021-01-01	2023-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	柳林路（建设路—武训大道）道路及排水工程		柳林路（建设路—武训大道）道路及排水工程年度预算 904.35 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	1.9 公里
			雨水管道	3.8 公里
			污水管道	3.8 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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%

		成本指标	预算总成本	4521.77 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	1.9 公里
			雨水管道	3.8 公里
			污水管道	3.8 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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%
		成本指标	预算总成本	904.35 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

其他需要说明的问题	
-----------	--



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	兴华路（团结路—南环路）道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 749.29			
	其中: 财政拨款: 749.29			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	兴华路（团结路—南环路）道路及排水工程		2021-01-01	2023-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	兴华路（团结路—南环路）道路及排水工程		兴华路（团结路—南环路）道路及排水工程年度预算 749.29 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	1.67 公里
			雨水管道	3.34 公里
			污水管道	3.34 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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%

		成本指标	预算总成本	3746.44 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	1.67 公里
			雨水管道	3.34 公里
			污水管道	3.34 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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%
		成本指标	预算总成本	749.29 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

其他需要说明的问题	
-----------	--



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	双拥路（建设路—清泉路）（兴华路—武训大道）道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 377.43			
	其中: 财政拨款: 377.43			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	双拥路（建设路—武训大道）道路及排水工程		2021-01-01	2023-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	双拥路（建设路—清泉路）（兴华路—武训大道）道路及排水工程		双拥路（建设路—清泉路）（兴华路—武训大道）道路及排水工程年度预算 377.43 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雨水管道	2.13 公里
			污水管道	2.13 公里
			双拥路（建设路—清泉路）	0.518 公里
			双拥路（兴华路—武训大道）	0.547 公里
	质量指标	道路、排水设计、	100%	

			建设管理达标率	
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
		成本指标	预算总成本	1887.17 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雨水管道	2.13 公里
			污水管道	2.13 公里
			双拥路（建设路—清泉路）	0.518 公里
			双拥路（兴华路—武训大道）	0.547 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
		成本指标	预算总成本	377.43 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫	改善

			生。	
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	文明路（团结路—南环路）道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 533.51			
	其中: 财政拨款: 533.51			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	文明路（团结路—南环路）道路及排水工程		2021-01-01	2023-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	文明路（团结路—南环路）道路及排水工程		文明路（团结路—南环路）道路及排水工程年度预算 533.51 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	1.707 公里
			雨水管道	3.414 公里
			污水管道	3.414 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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%

		成本指标	预算总成本	2667.54 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫 生	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率	改善
		可持续影响指 标	新增道路设计使用 年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	1.707 公里
			雨水管道	3.414 公里
			污水管道	3.414 公里
		质量指标	道路、排水设计、 建设管理达标率	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%
		成本指标	预算总成本	533.51 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫 生	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率	改善

		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)



单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	和谐路 (A8 路—南环路) 道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 174.53			
	其中: 财政拨款: 174.53			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	和谐路 (A8 路—南环路) 道路及排水工程		2021-01-01	2023-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	和谐路 (A8 路—南环路) 道路及排水工程		和谐路 (A8 路—南环路) 道路及排水工程年度预算 174.53 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	0.48 公里
			雨水管道	0.96 公里
			污水管道	0.96 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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%

		成本指标	预算总成本	872.64 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	0.48 公里
			雨水管道	0.96 公里
			污水管道	0.96 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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%
		成本指标	预算总成本	174.53 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率	改善

第 2 页 与《2021年度绩效目标申报表》中填报数据一致。

		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	和谐路（团结路—柳林路）道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：310.88			
	其中：财政拨款：310.88			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	和谐路（团结路—柳林路）道路及排水工程		2021-01-01	2023-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	和谐路（团结路—柳林路）道路及排水工程		和谐路（团结路—柳林路）道路及排水工程年度预算 310.88 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	0.855 公里
			雨水管道	1.71 公里
			污水管道	1.71 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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%

		成本指标	预算总成本	1554.39 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	0.855 公里
			雨水管道	1.71 公里
			污水管道	1.71 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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%
		成本指标	预算总成本	310.88 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

			公众满意	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称：冠县住房和城乡建设局 (签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	三里街(红旗路-教育路)道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 01 月 28 日 至 2026 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 110.58			
	其中: 财政拨款: 110.58			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	三里街(红旗路-教育路)道路及排水工程		2021-01-01	2026-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	三里街(红旗路-教育路)道路及排水工程		三里街(红旗路-教育路)道路及排水工程年度预算 110.58 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	0.37 公里
			污水管道	0.74 公里
			雨水管道	0.74 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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	定期
		成本指标	预算总成本	368.59 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	0.37 公里
			污水管道	0.74 公里
			雨水管道	0.74 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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	定期
		成本指标	预算总成本	110.58 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高

		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称

(签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	西环路（邯济铁路北-北环路北）道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1909.44			
	其中: 财政拨款: 1909.44			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	西环路（邯济铁路北-北环路北）道路及排水工程		2021-01-01	2023-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	西环路（邯济铁路北-北环路北）道路及排水工程		西环路（邯济铁路北-北环路北）道路及排水工程年度预算 1909.44 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	2.58 公里
			快车道面积	56760 平方米
			雨水管道	5.16 公里
			污水管道	5.16 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及	100%

第 1 页

			时完工率	
			定期检查施工质量 和进度	合格
			成本指标	预算总成本
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫 生。	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指 标	新增道路设计使用 年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	2.58 公里
			快车道面积	56760 平方米
			雨水管道	5.16 公里
			污水管道	5.16 公里
		质量指标	道路、排水设计、 建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	1909.44 万元

	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：冠县住房和城乡建设局 (盖章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县文化创意产业园基础设施项目的建设项目使用林地可行性研究报告编制机构采购项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2020 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：20.00			
	其中：财政拨款：20.0			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	冠县文化创意产业园基础设施项目的建设项目使用林地可行性研究报告编制机构采购项目	2020-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	冠县文化创意产业园基础设施项目的建设项目使用林地可行性研究报告编制机构采购项目	冠县文化创意产业园基础设施项目的建设项目使用林地可行性研究报告编制机构采购项目年度预算 20 万。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林地	≥1 批次
			文化创意产业园基础设施项目中道路	≥1 个
		质量指标	服务达标率	≥98%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%

		成本指标	年度预算	20 万元
	效益指标	社会效益指标	更好的为单位服务，提高工作效率，更加规范。	提高
		可持续影响指标	服务时长	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥92%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林地	≥1 批次
			文化创意产业园基础设施项目中道路	≥1 个
		质量指标	服务达标率	≥98%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
		成本指标	年度预算	20 万元
	效益指标	社会效益指标	更好的为单位服务，提高工作效率，更加规范。	提高
		可持续影响指标	服务时长	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥92%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称

(签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县团结路和工业路道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2020 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 2609.81			
	其中: 财政拨款: 2609.81			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	冠县团结路和工业路道路及排水工程		2020-01-28	2023-12-28
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县团结路和工业路道路及排水工程		冠县团结路和工业路道路及排水工程年度预算 2609.81 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	团结路 (红旗路—武训大道)道路长度	2.81 公里
			工业路 (团结路—双拥路) 道路长度	0.38 公里
			雨水管道	6.4 公里
			污水管道	6.4 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%

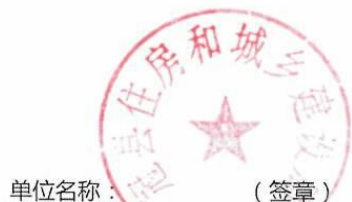
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
			定期检查施工质量和进度	合格
		成本指标	预算总成本	8737.94 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	团结路（红旗路—武训大道）道路长度	2.81 公里
			工业路（团结路—双拥路）道路长度	0.38 公里
			雨水管道	6.4 公里
			污水管道	6.4 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	2609.81 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目标段三：苏州路（武训大道-东环路）道路及		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局	主管部门编码	701	
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2018 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：1217.2			
	其中：财政拨款：1217.2			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目标段三：苏州路（武训大道-东环路）道路及排水和第二污水处理厂配套进出水管网工程和兴业路（苏州路-杭州路）道路及排水工程	2018-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目标段三：苏州路（武训大道-东环路）道路及排水和第二污水处理厂配套进出水管网工程和兴业路（苏州路-杭州路）道路及排水工程	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目标段三：苏州路（武训大道-东环路）道路及排水和第二污水处理厂配套进出水管网工程和兴业路（苏州路-杭州路）道路及排水工程年度预算 1217.2 万元。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	苏州路和兴业路道路红线宽度	40 米
			苏州路雨水管道	6.5 公里
			苏州路污水管道	6.4 公里
			兴业路雨水管道	0.77 公里
			兴业路污水管道	0.76 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	6207.78 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	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
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	苏州路和兴业路道路红线宽度	40 米
			苏州路雨水管道	6.5 公里

			苏州路污水管道	6.4 公里
			兴业路雨水管道	0.77 公里
			兴业路污水管道	0.76 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	1217.2 万元
		效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。
	生态效益指标		排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	完善
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
	可持续影响指标		新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称

(签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目标段二: 杭州路(三干渠-东环路)道路及排		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2018 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1419.48			
	其中: 财政拨款: 1419.48			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目标段二: 杭州路(三干渠-东环路)道路及排水和第二污水处理厂配套进出水管道工程	2018-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目标段二: 杭州路(三干渠-东环路)道路及排水和第二污水处理厂配套进出水管道工程		冠县城区道路及排水工程和第二污水处理厂配套进出水管网建设项目标段二: 杭州路(三干渠-东环路)道路及排水和第二污水处理厂配套进出水管道工程年度预算 1419.48 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	3.05 公里
			道路红线宽度	40 米

			雨水管道	6.75 公里
			污水管道	6.3 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	7125.72 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	3.05 公里
			道路红线宽度	40 米
			雨水管道	6.75 公里
			污水管道	6.3 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			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
		成本指标	预算总成本	1419.48 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第 3 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称：

(签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

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)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2018 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：88.49 其中：财政拨款：88.49 其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	冠县白杨路（红旗路-原冠北路） 道路及排水工程(标段一)	2018-01-01	2023-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	冠县白杨路（红旗路-原冠北路） 道路及排水工程(标段一)	冠县白杨路（红旗路-原冠北路）道路及排水工程(标段一) 年度预算 88.49 万元。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	559 米
			车行道面积约	7890 平方米
			雨水管道约	0.883 公里
			污水管道约	0.744 公里
		质量指标	道路、排水设计、 建设管理达标率	100%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及	≥98%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			时完工率	
			定期检查施工质量 和进度	及时
		成本指标	预算总成本	695.345 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫 生。	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指 标	新增道路设计使用 年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	559 米
			车行道面积约	7890 平方米
			雨水管道约	0.883 公里
			污水管道约	0.744 公里
		质量指标	道路、排水设计、 建设管理达标率	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	≥98%
			定期检查施工质量 和进度	及时
		成本指标	预算总成本	88.49 万元

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)



单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县东环路改造提升工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2016 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 79.6			
	其中: 财政拨款: 79.6			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	冠县东环路改造提升工程	2016-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县东环路改造提升工程		冠县东环路改造提升工程 2021 年年度预算 79.6 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	2.188 公里
			车行道面积	48136 平方米
		质量指标	道路、建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	757.01 万元

	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	改善人居环境，城区绿化覆盖率。	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	2.188 公里
			车行道面积	48136 平方米
		质量指标	道路、建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	79.6 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	改善人居环境，城区绿化覆盖率。	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

第 3 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称：

(签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

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		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2016 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：25.81			
	其中：财政拨款：25.81			
	其他：0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	冠县青年路（冉子路—白杨路） 道路及排水工程标段三		2016-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县青年路（冉子路—白杨路） 道路及排水工程标段三		冠县青年路（冉子路—白杨路）道路及排水工程标段三 2021 年年度预算 25.81 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	0.5 公里
			车行道面积	7500 平方米
			雨水管道	0.9 公里
			污水管道	0.9 公里
		质量指标	道路、排水设计、 建设管理达标率	100%
			对监理的要求	合格
		时效指标	按合同约定工期及	100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			时完工率	
			定期检查施工质量和进度	合格
			成本指标	预算总成本
	效益指标	社会效益指标	预算总成本	225.15 万元
			道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	0.5 公里
			车行道面积	7500 平方米
			雨水管道	0.9 公里
			污水管道	0.9 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	25.81 万元

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县兴贸东路（三千渠—兴华路）道路及排水工程		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2016 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 29.43			
	其中: 财政拨款: 29.43			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	冠县兴贸东路（三千渠—兴华路）道路及排水工程	2016-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	冠县兴贸东路（三千渠—兴华路）道路及排水工程	冠县兴贸东路（三千渠—兴华路）道路及排水工程 2021 年年度预算为 29.43 万元。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	0.57 公里
			机动车道面积	7980 平方米
			雨水管道	1.14 公里
			污水管道	1.14 公里
	质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%	
		对监理的要求	合格	
	时效指标	按合同约定工期及	100%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

			时完工率	
			定期检查施工质量 和进度	合格
			成本指标	预算总成本
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫 生	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率。	提高
		可持续影响指 标	新增道路设计使用 年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路长度	0.57 公里
			机动车道面积	7980 平方米
			雨水管道	1.14 公里
			污水管道	1.14 公里
		质量指标	道路、排水设计、 建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	29.43 万元

第 2 页 本次由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2020 年度冠县既有居住建筑节能改造项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2020 年 06 月 09 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 31.72			
	其中: 财政拨款: 31.72			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	2020 年度既有居住建筑节能改造项目		2020-06-09	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	2020 年既有居住建筑节能改造项目共计 316.0235 万元		2020 年既有居住建筑节能改造项目 2021 年度预算 31.7235 万元	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋节能改造建筑面积	6.4 万平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
			发现问题及时整改率	100%
		成本指标	成本	≤316.0235 万元

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

	效益指标	社会效益指标	提高群众节能环保意识	提高
		生态效益指标	改善居住环境，提高建筑节能能源、促进环境保护、减少温室气体排放量。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋节能改造建筑面积	6.4 万平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
			发现问题及时整改率	100%
		成本指标	成本	≤31.7235 万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众节能环保意识	提高
		生态效益指标	改善居住环境，提高建筑节能能源、促进环境保护、减少温室气体排放量。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (盖章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县 2021 年城镇老旧小区整治改造	项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局	主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）		
项目属性	政策类刚性支出		
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日		
项目资金申请 (万元)	年度金额：1080.00		
	其中：财政拨款：1080.0		
	其他：0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	计划改造城镇老旧小区 10 个（1、石油公司家属楼 2、交警队家属楼 3、农委家属楼 4、计生委家属院 5、招待所家属楼 6、农发行家属楼 7、老粮食局家属院 8、劳动局家属楼 9、中国银行家属楼 10、住宅公司家属楼），主要改造基础类（供暖、供水、公共照明、道路、安防、屋面防水、排水、环卫设施、加装电梯等），共 426 户、19 栋楼、39660 平方米。	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	建设宜居整洁、安全绿色、设施完善、服务便民、和谐共享的“美好家园”。	2021 年对 2000 年 12 月 31 日前在县城国有土地上建成，失养失修失管严重、市政配套设施不完善、公共服务和社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的 10 个住宅小区进行改造。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	产出指标	数量指标	改造住宅小区	≤10 个
			改造楼栋数	19
			改造户数	426 户
		质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	竣工时限	≤2021 年 10 月底
		成本指标	预算总成本	≤1080 万元
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境和舒适度	改善
		可持续影响指标	改造使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区业主满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (盖章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	城区政府投资公租房物业管理费		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：6.87			
	其中：财政拨款：6.87			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	为城区内政府投资 170 套公租房 物业管理服务		2021-11-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	为城区政府投资 170 套公租房提供物业管理服务。		为城区政府投资 170 套公租房提供物业管理服务。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	594.54 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	100%	

			合格率	
		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%
		成本指标	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
	效益指标	社会效益指标	租赁住房保障收益户数	170 户
		生态效益指标	各小区人居生活、生产环境	改善
		可持续影响指标	公租房保障持续时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障家庭满意度	≥98%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	594.54 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%

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

		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%
		成本指标	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
	效益指标	社会效益指标	租赁住房保障收益户数	170 户
		生态效益指标	各小区人居生活、生产环境	改善
		可持续影响指标	公租房保障持续时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障家庭满意度	≥98%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：

(签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	东三里小区公租房外墙维修及配套车棚建设工程		项目类别	项目支出	
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701	
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）				
项目属性	已招标需支付项目款				
项目期限	2020 年 05 月 01 日 至 2021 年 09 月 30 日				
项目资金申请 (万元)	年度金额：5.98				
	其中：财政拨款：5.98				
	其他：				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标		
	完成东三里小区公共租赁住房 B1 号楼外墙维修及配套车棚建设		东三里小区公共租赁住房 B1 号楼外墙维修及配套车棚正常使用满一年		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	外墙维修		
			新建车棚面积		
		质量指标	符合改造及新建质量要求		
			时效指标	8 月底前完成	
			成本指标	以实际中标为准	
	效益指标	社会效益指标	满足公租房正常使用		
			进一步提高公租房配套功能		

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

		可持续影响指标	公租房使用	
			配套功能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升公租房住户满意度	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外墙维修	≥1000 平方米
			新建车棚面积	292.5 平方米
		质量指标	符合改造及新建质量要求	合格
		时效指标	8 月底前完成	100%
		成本指标	以实际中标为准	≤45 万元
	效益指标	社会效益指标	满足公租房正常使用	正常运行
			进一步提高公租房配套功能	提高
		可持续影响指标	公租房使用	正常运行
			配套功能	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升公租房住户满意度	≥90%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称：

(签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	住房租赁补贴（2021 年）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 （万元）	年度金额：20.6			
	其中：财政拨款：20.6			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	住房租赁补贴（2021）		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	进一步做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作，完善住房保障制度，改善住房困难家庭生活居住条件。		通过住房租赁补贴的方式对住房困难家庭进行住房保障，做到应保尽保	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住房租赁补贴保障数	≥46 户
		质量指标	改善住房困难家庭生活居住条件	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	保障面积	≥30 平方米
	补贴标准		≥4 元/月、平方米	
效益指标	社会效益指标	有效改善住房困难	≥46 户	

			家庭生活居住条件	
		可持续影响指标	改善住房困难家庭生活居住条件	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县棚户区改造项目政府购买服务费用 2021 年度		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：19954.00			
	其中：财政拨款：19954.0			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	棚改项目政府购买服务协议费用	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	项目建成后能够为当地经济发展提供有利的土地资源；改造后的棚户区可以带动城市基础设施建设，从而带动周边地块盘活，有利于城市总体规划，改善城市整体形象，提高城市竞争力，推进城市协调、健康发展。		继续推进购买服务涉及项目的房屋征收、回迁安置等工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按合同约定提供 7410 套棚户区改造融资贷款、房屋征收、安置房建设、货币化安置等服务	≥7410 套
		质量指标	回迁安置房设计及施工符合现行的国	100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			家有关建筑设计规范 和行业标准率	
		时效指标	安置房建设项目开工 建设完成时限	≤36 个月
	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	明显
		社会效益指标	改善城市面貌，完 善城市功能，优化 人居环境	有效提高
		生态效益指标	安置区化设计和建 设按照节能省地环 保型住宅的要求， 大力推广新技术、 新材料、新工艺在 工程建设中的应用	明显改善
		可持续影响指 标	安置房使用年限	≥50 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	棚户区拆迁居民满 意度	≥95%
其他需要说明的问 题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	勘察报告、施工图设计文件审查服务项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 500.00			
	其中: 财政拨款: 500.0			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	勘察报告、施工图设计文件审查	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	2021 年勘察文件、施工图设计文件审查费用 500 万元。		2021 年勘察文件、施工图设计文件审查费用 500 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设单位委托项目审查率	100%
		质量指标	合同验收审查合格率	100%
		时效指标	审查时间	按时
		成本指标	指标 1	
	效益指标	社会效益指标	审查项目满足强制性标准	满足
	满意度指标	服务对象满意	建设单位满意度	≥98%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

		度指标		
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	农村改厕规范升级和后续管护长效机制建设项目（有机肥建设中心）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2019 年 01 月 01 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：567.84			
	其中：财政拨款：567.84			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	农村改厕规范升级和后续管护长效机制建设项目（2021 年项目）		农村改厕规范升级和后续管护长效机制建设项目（2021 年项目）。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设农村改厕后续管护覆盖行政村	707 个
		质量指标	粪污无害化处理	合格
		成本指标	预算总额	≤1245.67 万元
	效益指标	生态效益指标	粪污无害化	提高
		可持续影响指标	对环境污染	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	产出指标	数量指标	建设农村改厕后续管护覆盖行政村	707 个
		质量指标	粪污无害化处理	合格
		成本指标	预算总额	≤567.84 万元
	效益指标	生态效益指标	粪污无害化	提高
		可持续影响指标	对环境污染	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

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 (2017 年项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2017 年 01 月 10 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 843.95			
	其中：财政拨款： 843.95			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	农村无害化厕所改造	2017-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	农村改厕项目的实施，落实了中央和省、市关于改善农村人居环境、加强生态文明建设的一系列决策部署，切实改善农村居民生活条件，加快新农村建设；省委、省政府《关于深入推进农村改厕工作的实施意见》(鲁办发〔2015〕50 号)和市委、市政府《关于印发聊城市农村改厕工作实施方案的通知》(聊办发〔2015〕42 号)和县委、县政府《关于印发冠县农村改厕工作实施方案的通知》文件实施，指导了农村厕所改造工作，使农村人居环境得到改造，提升了农村居	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，根据冠县 2017 年农村改厕工程一体化三格化粪池采购项目约定，由专家根据分批验收通过后，2021 年需支付中标企业项目资金 843.948 万元项目款。		

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	民的幸福感。			
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一体三格化粪池安装	131534 套
		质量指标	一体三格化粪池安装	合格
		时效指标	一体三格化粪池安装	及时
		成本指标	预算总本	10062.36 万元
	效益指标	生态效益指标	粪污无害化处理情况	提高
		可持续影响指标	对环境影响	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一体三格化粪池安装	131534 套
		质量指标	一体三格化粪池安装	合格
		时效指标	一体三格化粪池安装	及时
		成本指标	预算总本	843.948 万元
	效益指标	生态效益指标	粪污无害化处理情况	提高
		可持续影响指标	对环境影响	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县团结路（武训大道-东环路）道路及排水工程（2016 年项目）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2016 年 09 月 21 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 229.17			
	其中：财政拨款： 229.17			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	团结路（武训大道-东环路）道路及排水工程		团结路（武训大道-东环路）道路及排水工程年度预算 229.17 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面面积	23940 平方米
			人行道面积	8865 平方米
			雨水管道	1.998 公里
			污水管道	2.179 公里
		质量指标	建设管理达标率	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

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

		成本指标	预算总成本	1543.23 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫 生	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率	改善
		可持续影响指 标	设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面面积	23940 平方米
			人行道面积	8865 平方米
			雨水管道	1.998 公里
			污水管道	2.179 公里
		质量指标	建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	229.17 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫	提高

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			生	
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率	改善
		可持续影响指 标	设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
其他需要说明的问 题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称：冠县住房和城乡建设局 (签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	2021 年度市政工程设计单位选取项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：300.00			
	其中：财政拨款：300.0			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	2021 年度市政工程设计单位选取项目		2021-01-01	2023-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县 2021 年度市政工程设计单位选取项目		冠县 2021 年度市政工程设计单位选取项目年度预算 300 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计数量（城区道路）	≥4 个
			图纸数量	≥32 个
		质量指标	图纸设计合格率	100%
		时效指标	按合同约定实施进度按时完成	100%
		成本指标	预算成本	300 万元
	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	满足

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			设，服务于城市建设。	
		可持续影响指标	服务期限	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计数量（城区道路）	≥4 个
			图纸数量	≥32 个
		质量指标	图纸设计合格率	100%
		时效指标	按合同约定实施进度按时完成	100%
		成本指标	预算成本	≤300 万元
	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
		可持续影响指标	服务期限	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县体育场路和兴贸西路（临时）道路及排水工程（2017 年项目）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2017 年 05 月 08 日 至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 64.21			
	其中：财政拨款： 64.21			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县体育场路和兴贸西路（临时）道路及排水工程		冠县体育场路和兴贸西路（临时）道路及排水工程年度预算 64.21 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	4150 平方米
			人行道面积	1986 平方米
			雨水管道	0.64 公里
			污水管道	0.38 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%
			新增兴贸西路主路面宽度	10 米
			新增体育场路主路面宽度	10 米

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			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
		成本指标	预算总成本	428.04 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	4150 平方米
			人行道面积	1986 平方米
			雨水管道	0.64 公里
			污水管道	0.38 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%
			新增兴贸西路主路面宽度	10 米
			新增体育场路主路面宽度	10 米
			对监理的要求	合格

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

		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
		成本指标	预算总成本	64.21 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县兴贸东路（兴华路-武训大道）道路及排水工程（2017 年项目）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2017 年 07 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 89.68			
	其中：财政拨款： 89.68			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	兴贸东路（兴华路--武训大道）道路及排水工程		兴贸东路（兴华路--武训大道）道路及排水工程年度预算 89.68 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	6833 平方米
			人行道面积	7090 平方米
			雨水管道长度	0.95 公里
			污水管道长度	0.96 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%
			新增兴贸东路（兴华路--武训大道）主路面宽度	14 米
			新增兴贸东路（兴华路--武训大道）	8 米

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			人行道两侧各自宽度	
			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
		成本指标	预算总成本	597.78 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	6833 平方米
			人行道面积	7090 平方米
			雨水管道长度	0.95 公里
			污水管道长度	0.96 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%
			新增兴贸东路（兴华路--武训大道）主路面宽度	14 米

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			新增兴贸东路 (兴华路--武训大道) 人行道两侧各自宽度	8 米
			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
		成本指标	预算总成本	89.68 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效 保护城区环境卫生	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率	改善
		可持续影响指 标	新增道路设计使用 年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称:

(签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	2021 年综合业务费		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 300.00			
	其中: 财政拨款: 300.0			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	2021 年综合业务费	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	2021 年综合业务费		2021 年综合业务费预算 300 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他零星项目	≥3 个
		质量指标	相关项目完成率	100%
			业务质量	合格
		时效指标	按相关要求按时完成	合格
		成本指标	年度预算	≤300 万元
	效益指标	可持续影响指标	期限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

题	
---	--

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：冠县住房和城乡建设局 (签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县体育场路（兴贸西路-滨河路）道路及排水工程（2018 年项目尾款）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2017 年 09 月 13 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：148.73			
	其中：财政拨款：148.73			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	体育场路（兴贸西路-滨河路）道路及排水工程		体育场路（兴贸西路-滨河路）道路及排水工程年度预算 148.73 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	6429 平方米
			人行道面积	4652 平方米
			雨水管道长度	0.844 公里
			污水管道长度	0.875 公里
	质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%	
新增 体育场路（兴贸西路-滨河路）主路面宽度		10 米		

			新增 体育场路 (兴贸西路-滨河路) 人行道两侧各自宽度	2.5 米
			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
		成本指标	预算总成本	840.79 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面硬化面积	6429 平方米
			人行道面积	4652 平方米
			雨水管道长度	0.844 公里
			污水管道长度	0.875 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%
			新增 体育场路 (兴贸西路-滨河路)	10 米

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			主路面宽度	
			新增 体育场路 (兴贸西路-滨河路) 人行道两侧各自宽度	2.5 米
			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
		成本指标	预算总成本	148.73 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率	提高
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称：(签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县海绵城市示范区建设工程 (2017 年项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2017 年 10 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 352.5			
	其中: 财政拨款: 352.5			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	冠县海绵城市示范区建设工程		2017-10-31	2024-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县海绵城市示范区建设工程		冠县海绵城市示范区建设工程年度预算 352.5 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中心花园、政府楼 周边旧沥青路面铣 刨 3cm	3807.1 平方米
			中心花园、政府楼 周边 5cm 细粒式沥 青料铺装面层	3807.1 平方米
			县委院内铺装强电 穿线管 (玻璃钢夹 砂 DN150)	572.5 米
			县委院内更换地沟 盖板 (1m*0.5)	230 个

			冉子路与工业路东南角节点绿化工程	2963 平方米
			工业路与振兴路东北角铺装 5cm 厚沥青细粒式面层	845.91 平方米
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工验收合格率	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
		成本指标	预算总成本	707.49 万元
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量	提高
		生态效益指标	增加绿化面积，美化环境，提升城市形象	提高
		可持续影响指标	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	项目区群众满意度
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中心花园、政府楼周边旧沥青路面铣刨 3cm	3807.1 平方米
			中心花园、政府楼周边 5cm 细粒式沥青料铺装面层	3807.1 平方米
			县委院内铺装强电穿线管（玻璃钢夹	572.5 米

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			砂 DN150)	
			县委院内更换地沟盖板 (1m*0.5)	230 个
			冉子路与工业路东南角节点绿化工程	2963 平方米
			工业路与振兴路东北角铺装 5cm 厚沥青细粒式面层	845.91 平方米
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工验收合格率	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
		成本指标	预算总成本	352.5 万元
		效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量
	生态效益指标		增加绿化面积, 美化环境, 提升城市形象	提高
	可持续影响指标		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	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县 2018 年裸露土地硬化工程 (2018 年项目尾款)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2018 年 03 月 27 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 38.2			
	其中: 财政拨款: 38.2			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县 2018 年裸露土地硬化工程		冠县 2018 年裸露土地硬化工程年度预算 38.2 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	透水砖人行道面积	14165.16 平方米
			C30 水泥混凝土面层	2181.76 平方米
			直线路缘石更换	381.4 米
			直线路缘石调整	1401.69 米
		质量指标	裸露土地硬化建设管理达标率	100%
			透水砖渗透性能达到 1.0×10 ⁻² cm/s	合格
			抗压强度≥40MPa	合格
			抗折强度≥5Mpa	合格

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

			防滑指标 BPN≥60	合格
			相邻砖之间接缝宽度 2mm	合格
			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
		成本指标	预算总成本	190.94 万元
	效益指标	社会效益指标	城区环境得到改善, 人居环境有所提高, 人居生活质量有所提高。	提高
		生态效益指标	改善人居环境	提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	透水砖人行道面积	14165.16 平方米
			C30 水泥混凝土面层	2181.76 平方米
			直线路缘石更换	381.4 米
			直线路缘石调整	1401.69 米
		质量指标	裸露土地硬化建设管理达标率	100%
			透水砖渗透性能达到 1.0×10 ⁻² cm/s	合格
			抗压强度≥40MPa	合格

			抗折强度≥5Mpa	合格
			防滑指标 BPN≥60	合格
			相邻砖之间接缝宽度 2mm	合格
			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
		成本指标	预算总成本	38.2 万元
	效益指标	社会效益指标	城区环境得到改善, 人居环境有所提高, 人居生活质量有所提高。	提高
		生态效益指标	改善人居环境	提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (盖章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县进、出污水处理厂污水管道工程 (2014 年项目尾款)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2014 年 11 月 17 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 14.01			
	其中：财政拨款： 14.01			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县进、出污水处理厂污水管道工程		冠县进、出污水处理厂污水管道工程年度预算 14.01 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进水管道长	127.07 米
			出水管道长	35.79 米
		质量指标	建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	152.47 万元
		效益指标	社会效益指标	完善排水管网，提

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			高排水效果。		
		生态效益指标	有效改善城区道路 环境卫生	改善	
			改善人居环境	改善	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%	
			公众满意度	≥96%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	进水管道长	127.07 米	
			出水管道长	35.79 米	
		质量指标	建设管理达标率	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	
		成本指标	预算总成本	14.01 万元	
	效益指标	社会效益指标	完善排水管网，提高排水效果。	提高	
		生态效益指标	有效改善城区道路 环境卫生	改善	
			改善人居环境	改善	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%	
			公众满意度	≥96%	
	其他需要说明的问题				

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县冉子路、武训大道副路道路及排水工程 (2015 年项目尾款)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2015 年 05 月 22 日 至 2020 年 10 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 81.59			
	其中：财政拨款： 81.59			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县冉子路、武训大道副路道路及排水工程		冠县冉子路、武训大道副路道路及排水工程年度预算 81.59 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	副路面面积	27836 平方米
			雨水管道	1.355 公里
			污水管道	4.264 公里
		质量指标	建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	916 万元

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫 生	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率	提高
		可持续影响指 标	设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	副路面面积	27836 平方米
			雨水管道	1.355 公里
			污水管道	4.264 公里
		质量指标	建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	81.59 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫 生	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率	提高

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

		可持续影响指标	设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县武训大道（北环路-南环路） 交叉口预埋管道工程（2018 年项目尾款）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2017 年 09 月 19 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 166.87			
	其中：财政拨款： 166.87			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县武训大道（北环路-南环路） 交叉口预埋管道工程		冠县武训大道（北环路-南环路）交叉口预埋管道工程年度预算 166.87 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铺设管网	2870 米
			交叉口	11 个
		质量指标	道路、排水设计、 建设管理达标率	100%
			新增 武训大道 （北环路—南环路） 交叉口预埋横向过 路管道	11 个
			对监理的要求	合格
	时效指标	按合同约定工期及	100%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

		成本指标	时完工率	
			定期检查施工质量和进度	合格
			预算总成本	834.98 万元
	效益指标	社会效益指标	本工程为城市基础设施，是以服务于社会为主要目的，改善环境的必要条件具有深远意义。	满足
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铺设管网	2870 米
			交叉口	11 个
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%
			新增 武训大道（北环路—南环路）交叉口预埋横向过路管道	11 个
			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

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

		成本指标	预算总成本	166.87 万元
	效益指标	社会效益指标	本工程为城市基础设施，是以服务于社会为主要目的，改善环境的必要条件具有深远意义。	满足
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县滨河路西延(实验高中-西环路)道路及排水工程 (2016 年项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2016 年 06 月 15 日 至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 0.33			
	其中: 财政拨款: 0.33			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县滨河路西延 (实验高中-西环路) 道路及排水工程		冠县滨河路西延 (实验高中-西环路) 道路及排水工程年度预算 0.33 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面面积	9444.5 平方米
			人行道面积	7514.4 平方米
			雨水管道	1.34 公里
			污水管道	1.395 公里
		质量指标	建设管理达标率	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

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		成本指标	预算总成本	463.45 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫 生	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率	提高
		可持续影响指 标	设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路面面积	9444.5 平方米
			人行道面积	7514.4 平方米
			雨水管道	1.34 公里
			污水管道	1.395 公里
		质量指标	建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	0.33 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有 效保护城区环境卫	提高

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			生	
			改善人居环境，城区绿化覆盖率	提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	东环路、建设路、西环路雨水泵站工程（2014 年项目尾款）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2014 年 11 月 17 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 21.94			
	其中：财政拨款： 21.94			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县西环路、东环路、建设路雨水泵站建设项目		冠县西环路、东环路、建设路雨水泵站建设项目年度预算 21.94 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	东环路泵站	1 座
			东环路 DN1000mm 玻璃钢夹砂管	5 米
			建设路泵站	1 座
			建设路 DN1000mm 玻璃钢夹砂管	13.5 米
		质量指标	建设管理达标率	100%
			水泵扬程	9 米
			电动机功率 30KW	合格
			泵站设计流量	合格

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			600m³/h	
			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
		成本指标	预算总成本	171.71 万元
	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	有效改善城区道路环境卫生。	改善
			改善人居环境	提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	东环路泵站	1 座
			东环路 DN1000mm 玻璃钢夹砂管	5 米
			建设路泵站	1 座
			建设路 DN1000mm 玻璃钢夹砂管	13.5 米
		质量指标	建设管理达标率	100%
			水泵扬程	9 米
			电动机功率 30KW	合格
			泵站设计流量 600m³/h	合格
			对监理的要求	合格

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

		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
		成本指标	预算总成本	21.94 万元
	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	有效改善城区道路环境卫生。	改善
			改善人居环境	提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (盖章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县南部城区道路及排水工程建设项目前期工作工程咨询服务单位采购项目 (2020 年项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局	主管部门编码	701	
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2020 年 01 月 30 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额： 22.9			
	其中：财政拨款： 22.9			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县南部城区道路及排水工程建设项目前期工作工程咨询服务单位采购项目		冠县南部城区道路及排水工程建设项目前期工作工程咨询服务单位采购项目年度预算 22.9 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可行性研究报告	1 套
			环境评价报告	1 套
		质量指标	质量合格率	100%
			质量达标率	100%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
			完成质量	合格
		成本指标	预算总成本	22.9 万元

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	效益指标	社会效益指标	更好的满足工作需要，提高工作效率。	满足
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县住房和城乡建设局 2021 年度 投资评审中介机构选取项目		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	政策类刚性支出			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 50.00			
	其中: 财政拨款: 50.0			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	冠县住房和城乡建设局 2021 年度 投资评审中介机构选取项目		2021-01-01	2023-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	2021 年度投资评审		2021 年度投资评审年度预算 50 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出具工程审计报告 数量	≥15 个
			出具财务审计报告 数量	≥20 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	审计报告合格率	100%
		时效指标	按合同约定实施进 度按时完成	100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		成本指标	预算成本	50 万元
	效益指标	社会效益指标	更好的为单位服务，使工程更加规范，提高了工作效率。	满足
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	服务期限	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出具工程审计报告数量	≥15 个
			出具财务审计报告数量	≥20 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	审计报告合格率	100%
		时效指标	按合同约定实施进度按时完成	100%
		成本指标	预算成本	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	更好的为单位服务，使工程更加规范，提高了工作效率。	满足
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	服务期限	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称:  (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县振兴路非机动车道（红旗路-西环路）道路及排水工程（2015 年项目尾款）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2015 年 06 月 09 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 34.99			
	其中: 财政拨款: 34.99			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县振兴路非机动车道（红旗路-西环路）道路及排水工程		冠县振兴路非机动车道（红旗路-西环路）道路及排水工程年度预算 34.99 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	副路面面积	22310 平方米
			雨水管道	2.789 公里
			污水管道	2.504 公里
		质量指标	建设管理达标率	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

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

		成本指标	预算总成本	611.46 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	副路面面积	22310 平方米
			雨水管道	2.789 公里
			污水管道	2.504 公里
		质量指标	建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	34.99 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

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（2016 年项目）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2016 年 04 月 28 日 至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 3.02			
	其中: 财政拨款: 3.02			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	西环路（清泉河—南环路）非机动车道道路及排水工程		西环路（清泉河—南环路）非机动车道道路及排水工程 年度预算 3.02 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	副路面面积	13277 平方米
			人行道面积	3269 平方米
			雨水管道	2.222 公里
			污水管道	1.847 公里
		质量指标	建设管理达标率	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	合格

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			和进度	
		成本指标	预算总成本	745.83 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	副路面面积	13277 平方米
			人行道面积	3269 平方米
			雨水管道	2.222 公里
			污水管道	1.847 公里
		质量指标	建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	3.02 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高

		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

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 (2016 年项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2016 年 10 月 27 日 至 2023 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：143.42			
	其中：财政拨款：143.42			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	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		2016-01-01	2023-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	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		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年度预算 143.42 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	东环路雨水泵站	1 座
			东环路污水泵站	1 座
			西环路雨水泵站	1 座
			西环路污水泵站	1 座
			东环路箱变	1 套
			西环路箱变	1 套
		质量指标	建设管理达标率	100%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			东环路西环路污水 泵流量 210m3/h	合格
			东环路雨水大泵流 量 1100m3/h	合格
			西环路雨水大泵流 量 1500m3/h	合格
			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
		成本指标	预算总成本	970.45 万元
	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。	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率。	提高
		可持续影响指 标	设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意 度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	东环路雨水泵站	1 座
			东环路污水泵站	1 座
			西环路雨水泵站	1 座
			西环路污水泵站	1 座
			东环路箱变	1 套

			西环路箱变	1 套
		质量指标	建设管理达标率	100%
			东环路西环路污水泵流量 210m3/h	合格
			东环路雨水大泵流量 1100m3/h	合格
			西环路雨水大泵流量 1500m3/h	合格
			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
		成本指标	预算总成本	143.42 万元
	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。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	提高
		可持续影响指标	设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥96%
			公众满意度	≥96%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	西环路、建设路、东二环路立交工程（2013 年项目尾款）	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县住建局	主管部门编码	701	
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2013 年 09 月 02 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：182.86			
	其中：财政拨款：182.86			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	西环路、建设路、东二环路立交道路工程		西环路、建设路、东二环路立交道路工程年度预算 182.86 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	东二环路立交	151 米
			建设路立交	222 米
		质量指标	建设管理达标率	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
		成本指标	预算总成本	982.92 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设	提高

			提高通行率，方便群众出行。		
		生态效益指标	有效改善城区道路环境卫生。	改善	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	
			公众满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	东二环路立交	151 米	
			建设路立交	222 米	
		质量指标	建设管理达标率	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	
		成本指标	预算总成本	182.86 万元	
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高	
		生态效益指标	有效改善城区道路环境卫生。	改善	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	
			公众满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期： 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县兴华路（振兴路-白杨路）道路及排水工程（2019 年项目）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2019 年 04 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：1324.5			
	其中：财政拨款：1324.5			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	冠县兴华路（振兴路—白杨路）道路及排水工程		2019-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县兴华路（振兴路-白杨路）道路及排水工程		冠县兴华路（振兴路-白杨路）道路及排水工程年度预算 1324.5 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路副路面硬化面积	35000 平方米
			人行道面积	5367 平方米
			雨水管道长度	2.27 公里
			污水管道长度	1.96 公里
	质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%	
新增 兴华路（振兴路-白杨路）主路		21 米		

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			面宽度	
			新增 兴华路（振兴路-白杨路）副路 两侧各自宽度	4.5 米
			新增 兴华路（振兴路-白杨路） 人行道两侧各自宽度	3 米
			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
		成本指标	预算总成本	2726.99 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设 提高通行率，方便 群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效 保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城 区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用 年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主路副路面硬化面积	35000 平方米
			人行道面积	5367 平方米

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			雨水管道长度	2.27 公里
			污水管道长度	1.96 公里
		质量指标	道路、排水设计、建设管理达标率	100%
			新增 兴华路（振兴路-白杨路）主路面宽度	21 米
			新增 兴华路（振兴路-白杨路）副路两侧各自宽度	4.5 米
			新增 兴华路（振兴路-白杨路）人行道两侧各自宽度	3 米
			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
		成本指标	预算总成本	1324.05 万元
	效益指标	社会效益指标	道路交通系统建设提高通行率，方便群众出行。	提高
		生态效益指标	排水设施完善，有效保护城区环境卫生。	提高
			改善人居环境，城区绿化覆盖率。	改善
		可持续影响指标	新增道路设计使用年限	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

第 3 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第 4 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称： (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县清泉河治理三期工程幸福渠段工程（2017 年项目）		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2017 年 06 月 12 日 至 2024 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 440.75			
	其中: 财政拨款: 440.75			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县清泉河治理三期工程幸福渠段工程		冠县清泉河治理三期工程幸福渠段工程年度预算 440.75 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一标段挖淤泥、流砂、河道清淤 5285 立方米	达标
			一标段种植植物 562 株	3942.8 平方米
			二标段挖淤泥、流砂、河道清淤 17344.65m³	达标
			二标整理绿化用地	29909 平方米
			四标段挖淤泥、流砂、河道清淤 114156m³	达标

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			四标整理绿化用地	17323 平方米
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工验收合格率	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
		成本指标	预算总成本	3325.34 万元
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量	提高
		生态效益指标	增加绿化面积，美化环境，提升城市形象。	提升
		可持续影响指标	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	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一标段挖淤泥、流砂、河道清淤 5285 立方米	达标
			一标段种植植物 562 株	3942.8 平方米
			二标段挖淤泥、流砂、河道清淤 17344.65m³	达标
			二标整理绿化用地	29909 平方米
			四标段挖淤泥、流砂、河道清淤	达标

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			114156m³	
			四标整理绿化用地	17323 平方米
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工验收合格率	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
		成本指标	预算总成本	440.75 万元
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量	提高
		生态效益指标	增加绿化面积，美化环境，提升城市形象。	提升
		可持续影响指标	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	项目区群众满意度
	公众满意度			≥95%
	其他需要说明的问题			



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：冠县住房和城乡建设局 (签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县清泉河治理三期幸福渠段景观配建工程 (2019 年项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2019 年 08 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 89.58			
	其中: 财政拨款: 89.58			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	冠县清泉河治理三期幸福渠段景观配建工程	2019-01-01	2022-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县清泉河治理三期幸福渠段景观配建工程		冠县清泉河治理三期幸福渠段景观配建工程年度预算 89.58 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预制钢筋混凝土管桩	48 个
			地灯	92 个
			高杆灯	8 个
			景观绿化≥2000 株	≥4000 平方米
			园路	7.1 米
		质量指标	质量合格率	100%
	对监理的要求		合格	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		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
		成本指标	预算总成本	291.21 万元
			预制钢筋混凝土管桩单价	≤9000 元
			高杆灯单价	≤58000 元
			景观绿化单价≥20 元	≤160 元
			地灯单价	≤180 元
	效益指标	社会效益指标	绿化美化周边居民生活环境,提高居民生活幸福指数。	满足
		生态效益指标	城区绿化率提高,改善空气质量。	改善
		可持续影响指标	持续改善居民生活环境。	改善
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预制钢筋混凝土管桩	48 个
			地灯	92 个
			高杆灯	8 个
			景观绿化≥2000 株	≥4000 平方米
			园路	7.1 米
		质量指标	质量合格率	100%
			对监理的要求	合格

第 2 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

		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
		成本指标	预算总成本	89.58 万元
			预制钢筋混凝土管桩单价	≤9000 元
			高杆灯单价	≤58000 元
			景观绿化单价≥20元	≤160 元
			地灯单价	≤180 元
	效益指标	社会效益指标	绿化美化周边居民生活环境,提高居民生活幸福指数。	满足
		生态效益指标	城区绿化率提高,改善空气质量。	改善
		可持续影响指标	持续改善居民生活环境。	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县清泉河治理三期幸福渠段工程配建箱式变压器项目 (2019 年项目尾款)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2019 年 09 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1.8			
	其中: 财政拨款: 1.8			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	冠县清泉河三期工程幸福渠段工程配建箱式变压器项目	2019-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	冠县清泉河治理三期工程幸福渠段工程配建箱式变压器项目		冠县清泉河治理三期工程幸福渠段工程配建箱式变压器项目年度预算 1.8 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镀锌扁铁	40 米
			镀锌钢管	6 个
			箱式变压器	1 套
			标志牌、安全工器具、消防器材各	1 套
		质量指标	质量合格率	100%
	质量达标率		100%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		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
		成本指标	预算总成本	15.6 万元
			箱式变压器单价	≤13.2 万元
			标准牌	≤240 元
			安全工器具	≤1600 元
			消防器材	≤960 元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	满足清泉河三期供电需要，维持系统正常运转，提高人民生活质量。	满足
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镀锌扁铁	40 米
			镀锌钢管	6 个
			箱式变压器	1 套
			标志牌、安全工器具、消防器材各	1 套
		质量指标	质量合格率	100%
			质量达标率	100%
		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	合格

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			和进度	
		成本指标	预算总成本	1.8 万元
			箱式变压器单价	≤13.2 万元
			标准牌	≤240 元
			安全工器具	≤1600 元
			消防器材	≤960 元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	满足清泉河三期供电需要，维持系统正常运转，提高人民生活质量。	满足
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



单位名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	冠县既有居住建筑节能改造项目 (2019 年项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2019 年 10 月 01 日 至 2020 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 171.07			
	其中: 财政拨款: 171.07			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	既有居住建筑节能改造		2019-11-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	既有居住建筑节能改造项目 873.780015 万元		既有居住建筑节能改造 2021 年度预算 171.064815 万元。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋节能改造建筑 面积	173633.07 平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定工期及 时完工率	100%
			发现问题及时整改 率	100%
		成本指标	成本	≤873.780015 万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众节能环保	提高

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

			意识	
		生态效益指标	改善居住环境，提高建筑节能能源、促进环境保护、减少温室气体排放量。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋节能改造建筑面积	173633.07 平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按合同约定工期及时完工率	100%
			发现问题及时整改率	100%
		成本指标	成本	≤171.064815 万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众节能环保意识	提高
		生态效益指标	改善居住环境，提高建筑节能能源、促进环境保护、减少温室气体排放量。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称:  (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	人防专项规划费(2020 年项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级(行政)			
项目属性	已签批项目			
项目期限	2020 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 18.5			
	其中: 财政拨款: 18.5			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	通过编制冠县人防工程专项规划,制定在一定时期内城市人防建设发展的目标和计划,全面部署人防建设方向,也是人防工程开发建设的管理依据		通过编制冠县人防工程专项规划,制定在一定时期内城市人防建设发展的目标和计划,全面部署人防建设方向,也是人防工程开发建设的管理依据	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项规划编制成果	
		质量指标	专项规划验收合格率	
		时效指标	专项规划编制完成时间	
		成本指标	专项规划编制付费标准	
	效益指标	社会效益指标	为城区人防工程建设提供依据,确保人防工程覆盖率	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

		可持续影响指标	提高人防工程覆盖率，为人民群众生命安全提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或人防工程掩蔽对象满意度	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项规划编制成果	10 套
		质量指标	专项规划验收合格率	100%
		时效指标	专项规划编制完成时间	2020 年 9 月 30 日
		成本指标	专项规划编制付费标准	18.5 万元
	效益指标	社会效益指标	为城区人防工程建设提供依据，确保人防工程覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	提高人防工程覆盖率，为人民群众生命安全提供保障	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或人防工程掩蔽对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	人防工程图纸审查费 (2018 年项目)		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级 (行政)			
项目属性	已招标需支付项目款			
项目期限	2018 年 04 月 02 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 59.52			
	其中: 财政拨款: 59.52			
	其他:			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标	
	按鲁建设字【2016】6 号文件精神 和采购合同要求, 以及成交供应 商的实际图审成果, 将产生的图 审费用付清。		按鲁建设字【2016】6 号文件精神 和采购合同要求, 以及成交供应 商的实际图审成果, 将产生的图 审费用付清。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图纸审查面积	≥92200 平方米
		质量指标	图纸审查完成率	100%
		时效指标	图纸审查规定年限	2 年
		成本指标	按照实际图审面积 进行计算	59.52 万元
	效益指标	社会效益指标	为需要进行人防工 程图纸审查的企业 提供服务保障率	≥90%
可持续影响指		落实文件精神, 为	≥90%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		标	进行人防工程图纸审查的企业提供更好的服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行人防工程图纸审查的企业满意度	≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图纸审查面积	≥46100 平方米
		质量指标	图纸审查完成率	100%
		时效指标	图纸审查规定年限	2 年
		成本指标	按照实际图审面积进行计算	59.52 万元
	效益指标	社会效益指标	为需要进行人防工程图纸审查的企业提供服务保障率	≥90%
		可持续影响指标	落实文件精神，为进行人防工程图纸审查的企业提供更好的服务	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行人防工程图纸审查的企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				



项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：

(签章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称	人防指挥所运营费用		项目类别	项目支出
主管部门	冠县住建局		主管部门编码	701
项目实施单位	冠县住建局本级（行政）			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额：7			
	其中：财政拨款：7.0			
	其他：			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	人防指挥所（523 工程）运营费	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	1.保证 523 工程正常用电 2.保证柴油发动机的正常运转 3.保证内部网络的畅通 4.保证人防设备的正常运行 5.保证与指挥一体化的警报器的正常运转等		1.保证 523 工程正常用电 2.保证柴油发动机的正常运转 3.保证内部网络的畅通 4.保证人防设备的正常运行 5.保证与指挥一体化的警报器的正常运转等	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证指挥所电路区正常功能的运转	≥1 个
			保证指挥所柴油发动机区正常功能的运转	≥1 个
			保证指挥所网络区正常功能的运转	≥1 个

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

			保证指挥所人防设备区正常功能的运转	≥1 个
			保证指挥所关联的警报器正常功能的运转	≥23 个
		质量指标	保障指挥所正常运行完成率	100%
		时效指标	保障设备正常运转时限	12 个月
		成本指标	使设备处于战备状态，指挥所电费、柴油、网络费、设备维修和警报维护等费用	≤7 万元
	效益指标	社会效益指标	为赢得信息化条件下空袭斗争能流利提供保障	保障
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥所维护管理部门满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、国防（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）棚户区改造（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。