

预算项目绩效表

单位：万元

项目名称		冠县第三中学初中部建设项目		项目金额	5000	
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县第三中学	
项目绩效模板						
绩效目标	为满足义务教育阶段学生就近入学难问题，根据冠县（2018-2035）总体规划布局，在县城区七里佛堂安置区西，振兴路以南，规划道路以东，冠宜春路以北，新建第三中学初中部，规划建筑面积 16320 平方米，包括教学综合楼、餐厅、运动场，其中教学综合楼 10400 平方米、餐厅楼 4600 平方米、门卫室 120 平方米、校园绿化面积 4800 平方米，操场面积 1216 平方米。该学校建成后，能容纳 24 个班，解决 1200 人入学难题,提升群众满意度，促进我县教育事业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	教学楼总成本	建设初中部教学楼总成本	≤	5000	万元）
		教学楼单位成本	建设初中部教学楼单位成本	≤	3063	元/平方米
	社会成本指标	占地面积	因建设学校需占地	=	16320	平方米
	生态环境成本指标	环境污染	实施该项目产生建筑垃圾	=	20	吨
产出指标	数量指标	占地面积	初中部建设总占地面积	=	16320	平方米
		教学用房建筑面积	初中部教学用房建筑面积	=	10400	平方米
		行政及后勤用房面积	初中部行政管理用房、后勤及生活用房面积	=	4720	平方米
		校园绿化面积	校园绿化面积	=	4800	平方米
	质量指标	质量验收合格率	该项目主体工程、栓结构、砌体结构施工合格率	=	100	%
		苗木成活率	校园率苗木成活的比例	≥	97	%
	时效指标	开工日期	初中部建设开工时间 2023 年	=	4	月份
		完工日期	初中部建设完工时间 2024 年	=	12	月份
		完工率	建设工程按期完成率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	=	1200	人
		设置班级数	设置班级数	=	24	个
		可持续影响年限	该项目实施对落国家政策、推动教育事业发展、服务民生持续影响年限	=	40	年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对该项目建设的满意度	≥	97	%
		学生满意度	学生对该项目的满意度	≥	97	%
		教师满意度	教师对该项目的满意度	≥	97	%

预算项目绩效表

单位：万元

项目名称		冠县代屯幼儿园建设项目		项目金额	1250	
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县清泉街道联合校	
项目绩效模板						
绩效目标	随着城镇化进程加快，清泉街道代屯幼儿园项目建设地块周边多个居民小区将逐步落成，适龄儿童急剧增多，现有学期教育配套远远不能满足实际需求。为解决这一问题，根据县政府总体规划布局，在县城区清泉路以西、兴贸中路以北新建清泉街道代屯幼儿园。新建综合楼一栋，建筑面积 5000 平方米。该项目建成后，能容纳 12 个班，解决 360 名幼儿入园难题,提升群众满意度，促进我县学前教育事业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	建设总成本	综合楼、附属用房、门卫室总成本	≤	1250	万元
		综合楼单位成本	每平方米面积造价	≤	2500	元/平方米
产出指标	数量指标	总建筑面积	综合教学楼、附属用房等建筑面积	=	5000	平方米
	质量指标	验收合格率	该项目施工合格率	=	100	%
	时效指标	工程开工时间	工程开工时间 2023 年	=	4	月份
		工程完成时间	工程完工时间 2023 年	=	12	月份
		完工率	工程按期完成率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	=	360	人
		新增班级数	新增班级数	=	12	个
		持续社会影响	该项目实施对落实国家政策、推动教育事业发展、服务民生持续影响年限	≥	40	年
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	家长对该项目的满意度	≥	98	%
		学生满意度	学生对该项目的满意度	≥	98	%
		教师满意度	教师对该项目的满意度	≥	98	%

预算项目绩效表

单位：万元

项目名称		冠县职业教育中心实习车间建设		项目金额	3000	
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校	
项目绩效模板						
绩效目标	为满足中职教育阶段学生实习场地问题，根据县土地资源局总体规划布局，在县城區职教中心院内，新建车间一栋，建筑面积 6551 平方米，校园绿化面积 8000 平方米。该车间建成后，能容纳 3000 人实习，解决学生实习实训难题，提升群众满意度，促进我县教育事业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	实习车间用房总成本	教学用房主体完工及室内外装修门窗等总成本	≤	3000	万元
		实习车间用房单位成本	教学用房主体完工及室内外装修门窗等单位成本	≤	2700	元/平方米
		绿化硬化每平方米测算标准	绿化硬化每平方米测算标准	≤	150	元/平方米
	生态环境成本指标	环境污染	实施该项目产生建筑垃圾	=	3	吨
产出指标	数量指标	建筑面积	职教中心实习车间建筑面积	=	6600	平方米
		配套设施面积	职教中心实习车间绿化硬化面积	≥	8000	平方米
	质量指标	质量合格率	建筑工程质量合格情况	=	100	%
		绿化苗木成活率	绿化苗木成活率	≥	95	%
	时效指标	项目开工时间	项目开工时间 2022 年	=	10	月
		项目完成时间	项目完成时间 2023 年	=	9	月
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	每年带动当地经济发展	≥	3000	万元
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥	2800	人
		社会人员培训受益人数	社会人员培训受益人数	≥	3000	人
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	家长对该项目的满意度	≥	95	%
		学生满意度	学生对该项目的满意度	≥	95	%
		教师满意度	教师对该项目的满意度	≥	95	%

预算项目绩效表

单位：万元

项目名称		冠县高标准农田建设项目		项目金额	7820	
主管部门		冠县农业农村局		实施单位	冠县农业农村局机关	
项目绩效模板						
绩效目标	建设高标准农田 4.01 万亩，拟铺设低压管道 90 公里，建设变压器 60 座；生产道路改造 21.16 公里；新建桥涵 11 座；新建和配套水井 400 个。同时通过增施有机肥、秸秆还田措施提高肥力，对障碍性土壤进行改良，提高耕地质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	项目总投资	该项目中央、省、市、县各级总投资	≤	7820	万元
		机耕路每公里成本	机耕路每公里成本	≤	86.17	万元
		桥涵每座成本	桥涵每座成本	≤	2.9	万元
		维护铺设 PVC 管道	维护铺设 PVC 管道每公里成本	≤	3.1	万元
产出指标	数量指标	保障高标准农田建设项目	通过该项目实施，全面保障高标准农田建设面积	≥	4.01	万亩
		维护铺设 PVC 管道	维护铺设 PVC 管道	≥	90	km
		维护新建田间道路(含喇叭口)	维护新建田间道路(含喇叭口)	≥	26.16	km
		维护管涵、拱桥	维护管涵、拱桥	≥	11	座
		维护新建箱式变压器	维护新建箱式变压器	≥	30	座
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目开工时间	项目开工时间 2023 年	=	3	月份
		项目竣工时间	项目竣工时间 2023 年	=	12	月份
		按项目实施进度及时完工率	按项目实施进度及时完工率	=	100	%
效益指标	经济效益指标	项目区小麦亩均单产增加	项目区小麦亩均单产增加	≥	40	公斤
		项目区玉米亩均单产增加	项目区玉米亩均单产增加	≥	45	公斤
		项目区每年增加粮食总产量	项目区每年增加粮食总产量	≥	600	万公斤
	社会效益指标	项目覆盖村庄个数	项目覆盖村庄个数	≥	30	个
		覆盖户数	覆盖户数	≥	3000	户
		高标准农田建设持续影响	高标准农田建设持续影响	≥	5	年
满意度指标	服务对象满意度	项目实施村庄满意度	项目实施村庄满意度	≥	90	%
		项目区受益群众满意度	项目区受益群众满意度	≥	90	%

预算项目绩效表

单位：万元

项目名称		冠县倪屯泵站改造项目			项目金额	4500
主管部门		冠县农业农村局			实施单位	冠县水利局机关
项目绩效模板						
绩效目标	2023 年底完成倪屯泵站改建：新建 6 台立式轴流泵，设计流量 12m3/s, 总装机 1630km；改建管理用房 800 平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	估算县级配套费用	估算总费用的 20%	≤	900	万元
	社会成本指标	建设期灌区减产	建设期灌区减产	≤	15	%
	生态环境成本指标	泵站管理范围内的生态环境	泵站管理范围内的生态环境恢复	≤	1	万元
产出指标	数量指标	改建泵站数量	改建泵站数量	=	1	座
		装机数量	装机数量	=	6	台
		设计流量	设计流量	=	12	立方米/秒
		办公楼建筑面积	办公楼建筑面积	=	800	平方米
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	文字描述		2023 年 12 月 31 日前竣工
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	改善灌溉面积	≥	2	万亩
		泵站运行年省工数量	泵站运行年省工数量	≥	60	台班
	社会效益指标	提高灌区的灌溉保障率	提高灌区的灌溉保障率	文字描述		明显提高
	生态效益指标	改善灌区的生态环境	改善灌区的生态环境	文字描述		有效改善
满意度指标	服务对象满意度	灌区群众满意率	灌区群众满意率	≥	95	%

预算项目绩效表

单位：万元

项目名称		冠县传染病医院建设项目			项目金额	9600
主管部门		冠县卫生健康局			实施单位	冠县卫生健康局机关
项目绩效模板						
绩效目标	项目占地面积约 100 亩，总建筑面积 54300 平方米，设置病床 450 张。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	项目建设总投资	≤	9600	万元
产出指标	数量指标	项目总建筑面积	项目总建筑面积	=	54300	平方米
		病房楼建筑面积	病房楼建筑面积	=	12000	平方米
		门诊楼建筑面积	门诊楼建筑面积	=	4200	平方米
		后勤保障用房面积	后勤保障用房面积	=	2740	平方米
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	=	100	%
	时效指标	债券资金还本付息按时足额情况	债券资金还本付息按时足额情况	文字描述		按时足额
项目建设完成时间		项目建设完成时间	文字描述		2023 年 2 月	
效益指标	经济效益指标	预期项目受益覆盖专项债券还本付息倍数	预期项目受益覆盖专项债券还本付息倍数	=	1. 64	倍
	社会效益指标	有效控制疫情传播, 尽快使社会发展恢复活力	有效控制疫情传播, 尽快使社会发展恢复活力。	文字描述		有效控制
		提供病床张数	提供病床张数	=	450	张
		控制疫情传播, 保护人民身体健康	控制疫情传播, 保护人民身体健康。	文字描述		长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员满意度	≥	90	%
		患者满意度	患者满意度	≥	90	%

预算项目绩效表

单位：万元

项目名称		冠县清泉街道办事处社区卫生服务中心门诊病房综合楼建设项目		项目金额	1300	
主管部门		冠县卫生健康局		实施单位	冠县清泉街道办事处社区卫生服务中心	
项目绩效模板						
绩效目标	清泉街道办事处社区卫生服务中心门诊综合楼占地 4002 平方米， 建筑面积 5400 平方米， 新增床位 140 张。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	项目建设总投资	≤	1300	万元
		项目建设单位成本	项目建设单位成本	≤	2408	元/平方米
产出指标	数量指标	项目总建筑面积	项目总建筑面积	=	5400	平方米
		项目地上建筑面积	项目地上建筑面积	=	4462.2	平方米
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	=	100	%
	时效指标	债券资金还本付息按时足额情况	债券资金还本付息按时足额情况	文字描述		按时足额
		项目开工时间	项目开工时间 2022 年	=	9	月
		项目完工时间	项目完工时间 2023 年	=	9	月
效益指标	经济效益指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	=	1.4	倍
	社会效益指标	医院对突发重大公共卫生和平时救治患者的能力	医院对突发重大公共卫生和平时救治患者的能力。	文字描述		有效控制、基本治愈
		增加病床数量	增加病床数量	=	140	张
		综合楼使用年限	综合楼使用年限	≥	40	年
满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	医护人员满意度	≥	95	%
		患者人员满意度	患者人员满意度	≥	95	%

预算项目绩效表

单位：万元

项目名称		冠县武训大道雨污分流改造工程		项目金额	14779	
主管部门		综合行政执法局		实施单位	综合行政执法局	
项目绩效模板						
绩效目标	为进一步增强城市功能，改善城市投资环境、生态环境和人民群众生活居住条件，实施冠县武训大道雨污分流改造工程项目。建设内容为清泉河至铁路桥段主要进行辅路铣刨加铺路面宽 2*6 米，局部辅道改建 6 米，人行道改建 2*2 米，新建改造雨污水管道 23200 米，安装路灯照明及沿路公园广场附属设施建设等。项目建成后，可有效提升城市基础设施承载力，提高污水收集能力，进一步优化居民生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	项目建设施工及监理成本	项目建设施工及监理的总成本	≤	14779	万元
		项目内污水管网部分投资成本	项目内污水管网部分投资成本	=	3071.52	万元
		项目内雨水管网部分投资成本	项目内雨水管网部分投资成本	=	4590.15	万元
		项目内道路施工部分投资成本	项目内道路施工部分投资成本	=	4423.74	万元
		项目内绿化、公园、照明灯部分投资成本	项目内绿化、公园、照明灯部分投资成本	=	2546.57	万元
		项目内监理服务成本	项目内监理服务成本	=	146.47	万元
	社会成本指标	道路建设影响周边企业数量	实施该项目影响企业大型车辆进出数量	=	5	个
	生态环境成本指标	环境污染	实施该项目挖掘运输土方面积	=	1000	吨
产出指标	数量指标	铺设雨污管网长度	铺设雨污管网长度	=	23200	米
		提升改造道路长度	提升改造道路长度	=	5011	米
		新建改造辅路、人行道面积	新建改造辅路、人行道面积	=	60132	平方米
		新建路灯数量	新建路灯数量	=	20	套
		新建 2.5m 园路长度	新建 2.5m 园路长度	=	6474	米
		新建箱式变电站数量	新建箱式变电站数量	=	5	座
	质量指标	验收合格率	该项目雨污管网、道路、照明等施工合格率	=	100	%
		苗木成活率	项目内苗木成活的比例	≥	97	%
	时效指标	工程完成时间	道路施工完工时间	≤	7	月
		完工率	建设工程按期完成率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	提升城市功能，方便群众出行	提升城市功能，方便群众出行	≥	98	%
		持续社会影响	该项目实施可使用期限、服务民生持续影响年限	≥	5	年
		优化市容市貌	有效提升道路美观	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	周边居民对该项目的满意度	≥	97	%
		实施单位满意度	实施单位对该项目的满意度	≥	97	%

预算项目绩效表

单位：万元

项目名称		城区道路建设提升项目		项目金额	29070	
主管部门		住建局、综合执法局		实施单位	住建局、综合执法局	
项目绩效模板						
绩效目标	项目总投资 20970 万元，提升改造 3 公里以及新建南部新城道路 7.5 公里，红线宽 40 米（4.5 米人行道+5.5 米非机动车道+2.5 米侧分带+5.5 米非机动车道+4.5 米人行道），拆除现有道路，新建雨污水管线，新建污水一体化提升泵站一套，新建交通配套实施（含标线、信号灯及监控基础、预埋信号灯及监控过路管），拆除现有路灯，新建路灯、管道，实现道路规划横断面，进而改善城市水环境和居民居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目总投资	≤	20970	万元
		道路单位成本	提升改造及新建道路单位成本	≤	1997	万元/公里
	社会成本指标	道路建设影响周边企业数量	实施该项目影响周边企业数量	=	5	个
	生态环境成本指标	环境污染	实施该项目挖掘运输土方面积	=	1000	吨
产出指标	数量指标	建设改造道路长度	建设改造道路长度	=	3000	米
		红线宽度	红线宽度	=	40	米
		污水一体化提升泵站	污水一体化提升泵站	=	1	套
	质量指标	验收合格率	该项目雨污管网、道路、照明等施工合格率	=	100	%
	时效指标	工程开工时间	工程开工时间 2023 年	=	2	月底
		工程完成时间	道路施工完工时间 2024 年	=	12	月底
		完工率	建设工程按期完成率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	缓解雨季城市内涝问题	缓解雨季城市内涝问题	文字描述		大力缓解
		改善群众生活环境	改善城市水环境和居民居住环境	文字描述		明显改善
		持续社会影响	该项目实施可使用期限、服务民生持续影响年限	≥	20	年
		优化市容市貌	有效提升道路美观	≥	98	%
	生态效益指标	减少河道污染	减少降雨时雨污混合水对县内河道的污染	文字描述		减少甚至消除
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	周边居民对该项目建设的满意度	≥	95	%
		污水处理厂满意度	污水处理厂满意度	≥	95	%
		实施单位满意度	实施单位对该项目的满意度	≥	95	%

预算项目绩效表

单位：万元

项目名称		冠县代屯片区棚户区改造项目		项目金额	66500	
主管部门		冠县住房和城乡建设局		实施单位	冠县住房和城乡建设局	
项目绩效模板						
绩效目标	项目总占地面积 112430 平方米，总建筑面积 368394 平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	代屯棚户区安置房总成本	代屯棚户区安置房总成本	≤	66500	万元
		项目回迁安置政府回购成本	住宅安置房回购单位成本	=	4200	元/平方米
		项目回迁安置政府回购成本	商业安置房回购单位成本	=	6300	元/平方米
	社会成本指标	房屋拆迁	实施该项目共征收居民户数	=	1200	户
	生态环境成本指标	环境污染	实施该项目产生环境噪音污染	≤	106	噪声级
产出指标	数量指标	商业用房套数	商业用房套数			
		住宅用房套数	住宅用房套数			
	质量指标	安置房施工合格率	安置房施工合格率	=	100	%
	时效指标	完成率	项目完成率	≥	98	%
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	受益群众户数	=	2164	户
		持续社会影响	该项目实施对落实国家政策、推动棚户区改造事业发展、服务民生持续影响年限	≥	70	年
	生态效益指标	回迁居民的居住环境	回迁居民改善居住环境	文字描述		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁群众安置房建设满意度	回迁群众对该项目的满意度	≥	95	%
		周边居民对项目的满意度	周边居民对项目的满意度	≥	95	%

