

关于提请大会测评 2022 年重大民生项目 建设情况和审议表决 2023 年 重大民生项目的说明

冠县人民政府

大会主席团：

现将提请大会测评 2022 年重大民生项目建设情况和提请大会审议表决 2023 年重大民生项目作简要说明。

一、2022 年重大民生项目建设情况

2022 年，我县纳入人大代表票决制工作的重大民生项目共 8 个，涉及教育资源改善、公路建设、城镇改造、城市智能化及服务水平提升等民生工程领域，总投资 18.65 亿元。一年来，县政府高度重视重大民生项目建设工作，各项民生项目开展顺利，达到项目预期效果，极大地推动了我县民生事业的发展，提升了人民群众获得感和幸福感。

二、2023 年重大民生项目情况

县政府在征求各方面意见的基础上，按照政府主导、适度超前，增加群众获得感、提高政府满意度，优先考虑开工项目、在建项目和当年能见效项目的原则，确定了 2023 年重大民生项目，按程序提交县委常委会进行研究审核，现提交人大主席团会议审议。

2023年重大民生项目涉及教育资源改善、农业基础设施提升、基层医疗卫生能力提升、城市管理能力提升等民生工程领域，总投资约14.3亿元。

（一）教育资源改善工程。拟实施“冠县第三中学初中部建设项目”、“冠县代屯幼儿园建设项目”和“冠县职业教育中心实习车间建设项目”，项目建成后能够增加优质学位，提升教学质量，缓解城区上学压力。

（二）农业基础设施提升工程。拟实施“冠县高标准农田建设项目”、“冠县倪屯泵站改造项目”，项目建成后能够提升耕地质量，提高灌溉效率和能力，改善人民群众生产、生活条件。

（三）基层医疗卫生能力提升工程。拟实施“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”、“冠县传染病医院建设项目”，项目建成后能够进一步推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高县级医疗救助能力。

（四）城市管理能力提升工程。拟实施“冠县武训大道雨污分流改造工程”、“冠县城区道路建设提升项目”和“冠县代屯片区棚户区改造项目”，项目建成后能够进一步优化我县路网布局，完善城市基础设施建设和城市功能。

请予审议。

附件：1. 2022年重大民生项目建设情况

2. 2023年重大民生项目情况

附件 1

2022 年重大民生项目建设情况

一、完成全部建设任务的项目

(一)第五实验幼儿园建设项目。该项目主要建设内容为新建一所公办幼儿园，占地 5322 平方米，规划建筑面积 5300 平方米，办学规模 9 个教学班，共投入资金 1247 万元。项目于 2022 年 6 月份开工建设，12 月份完工。

(二)振兴中学建设项目。该项目主要建设内容为新建一所公办高中，占地 82.22 亩，建筑面积 4.62 万平方米，办学规模 60 个教学班，共投入资金 21600 万元。项目于 2022 年 3 月份开工建设，9 月份完工并投入使用，招收高中一年级新生 1000 人，已正常开展教育教学活动。

(三)西环路（北环路北-邯济铁路北）道路及排水工程项目。该项目主要建设内容为新建西环路（北环路北至邯济铁路北段），主路面宽 22 米，副路面宽 3.5 米，人行道宽 1.5 米，铺设主副路面和雨污分流排水管网 2.58 公里，共投入资金 5184 万元。项目于 2022 年 3 月份开工，11 月份竣工并投入使用。

(四)今冬明春农田水利基本建设项目。该项目主要建设内容为修复县域内重点干渠的滑坡地段和水毁路面，改建部分桥梁，打通沟渠阻水点，共完成渠道清淤 653 千米、土方量

455 立方米，建设桥梁 159 座、节制闸 1 座，共投入资金 4837 万元。项目已通过验收。

（五）农村生活污水治理项目。该项目主要建设内容为完成全县 71 个村庄的污水收集管网建设，铺设主管网 140 千米，巷道支管 255 千米，配置吸污罐车 6 辆，污水处理基础设施 4 个，共投入资金 3681 万元。项目于 2022 年 4 月份开工建设，8 月份竣工。

（六）冬季清洁取暖项目。该项目主要建设内容为完成全县 43669 户的清洁取暖改造，涉及 18 个乡镇（街道），521 个村庄，其中新建村庄 251 个，补户村庄 270 个，改造方式为天然气，共投入资金 15720 万元。该项目于 2022 年 3 月开工建设，12 月份完成。

二、完成年度建设任务的项目

（一）前后小化棚户区改造项目。该项目主要建设内容为完成拆迁土地面积 1000 余亩，拆迁建筑面积约 15 万平方米，拆迁户数约 1400 户，安置人口数约 6400 人，资金需求 22000 万元，目前拆迁征收工作已完成，安置房正在建设中。

（二）第二消防站建设项目。该项目主要建设内容为建设特勤消防救援站和训练基地，总建筑面积 6910 平方米，主要建设执勤楼、厨房食堂室、训练塔以及室外运动场地，资金需求 2800 万元。目前项目已全面开工建设，预计 2023 年 12 月底前完工并交付使用。

附件 2

2023 年重大民生项目概况

一、教育资源改善工程

（一）冠县第三中学初中部建设项目

立项名称：冠县第三中学初中部建设项目。

建设地点：冠县七里佛堂安置区西，振兴路以南，规划道路以东，冠宜春路以北。

建设内容：该项目规划建设占地 21182.11 平方米（31.7 亩），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、地下人防工程 1200 平米。另外建设室外运动场约 2000 平方米，其中篮球场 1216 平方米，乒乓球场地 700 平方米。办学规模为 24 个教学班，可增加学位 1200 个。

责任单位：冠县第三中学。

投资额度：总投资 5000 万元。

资金来源：财政资金。

项目实施时间：2023 年 4 月开工，2024 年 12 月完工，建设工期 1 年 8 个月。

2023 年年度任务：开展教学综合楼以及室外管网、道路等配套设施建设，完成投资 2275 万元。

（二）冠县代屯幼儿园建设项目

立项名称：冠县代屯幼儿园建设项目。

建设地点：冠县清泉街道办事处清泉路以西，兴贸中路以北。

建设内容：新建综合楼、大门及附属用房、活动场地等。项目占地面积 10005 平方米，建筑面积 5000 平方米，本项目建成后拟设置班级 12 个班。

责任单位：冠县清泉街道联合校。

投资金额：总投资 1250 万元。

资金来源：财政资金。

项目实施时间：2023 年 4 月开工，2023 年 12 月完工，建设工期 9 个月。

2023 年年度任务：建设综合楼、大门及附属用房、活动场地等，完成投资 1000 万元。

（三）冠县职业教育中心实习车间建设项目

立项名称：冠县职业教育中心实习车间建设项目。

建设地点：冠县职业教育中心院内。

建设内容：规划用地 1600 平方米，总建筑面积 6550.66 平方米，学校拟建设 5 层实习综合楼一栋。每年可供 6000 余人实习。

责任单位：冠县职业教育中心学校。

投资额度：3000 万元。

资金来源：财政资金、债券资金。

项目实施时间:2022年10月开工建设,2023年9月完工。
建设工期一年。

2023年度任务:2023年全部完工,完成投资3000万元。

二、农业基础设施提升工程

(四)冠县高标准农田建设项目

立项名称:冠县高标准农田建设项目。

建设地点:冠县桑阿镇西白塔、白塔集北街、白塔集西街、白塔集南街、贾六庄、后李赵庄、杨赵庄、程赵庄、杜赵庄、侯六庄、王六庄、东周堡、西周堡等村,梁堂镇于林头、高庄、王庄、姬阁、许菜庄、陈菜庄、王黄城、杨黄城、后何仲、北黄城,辛集镇王刘八寨等耕地区域。

建设内容: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。项目建成投入使用后,将进一步完善我县农田基础设施建设,提升全县粮食综合生产能力,保障国家粮食安全。

责任主体:冠县农业农村局。

投资额度:7820万元。

资金来源:财政资金、债券资金。

项目实施时间:2023年3月开工,2023年12月完工,建设工期8个月。

2023 年年度任务：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，完成投资 7820 万元。

（五）冠县倪屯泵站改造项目

立项名称：冠县倪屯泵站改造项目。

建设地点：冠县柳林镇倪屯。

建设内容：泵站拆除、泵站土建建设以及机电设备、金属结构的安装和调试、泵站管理设施的改建。泵站共设置 6 台（1 台备用）立式轴流泵，其中 1000ZLB-50G 型立式轴流泵 4 台（其中 1 台备用），700ZLB-70G 立式轴流泵 2 台，设计流量 12 立方米/秒，总装机 1630 千瓦；改建管理用房 800 平方米。

责任单位：聊城市位山灌区管理服务中心（完工后交付县灌排工程管理服务中心）。

投资额度：4500 万元。

资金来源：财政资金。

项目实施时间：2023 年 6 月开工，2023 年 12 月完工，建设工期 7 个月。

2023 年度建设任务：完成全部建设内容，完成投资 4500 万元。

三、基层医疗卫生能力提升工程

(六)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

立项名称: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。

建设地点:冠县振兴东路以北,工业路以西。

建设内容:项目占地面积4002平方米,建筑面积5400平方米,建设门诊病房综合楼。项目建成后,将进一步提高医院的综合技术水平及服务能力,让人民群众享受到优质医疗服务。

责任单位:冠县卫生健康局。

投资额度:总投资1300万元。

资金来源:财政资金、债券资金。

项目实施时间:2022年9月开工,2023年9月完工,建设工期1年。

2023年度任务:门诊病房综合楼竣工使用,完成投资1300万元。

(七)冠县传染病医院建设项目

立项名称:冠县传染病医院建设项目。

建设地点:辛集镇辛集村,冠县第二人民医院西侧。

建设内容:项目占地30.85亩,规划总建筑面积24500平方米。设置传染病隔离间约450间,建设隔离病房20000平方米,用于医学观察使用;地下停车场、物资库房等配套设

施 4500 平方米，购置负压救护车、测序仪等医疗设备。

责任单位：冠县卫生健康局。

投资额度：总投资 9600 万元。

资金来源：财政资金、债券资金。

项目实施时间：2022 年 6 月开工，2023 年 2 月完工，建设工期 8 个月。

2023 年年度任务：完成隔离楼和发热门诊室内装修，建设室外配套及污水处理设施。完成投资 1300 万元。

四、城市管理能力提升工程

（八）冠县武训大道雨污分流改造工程

立项名称：冠县武训大道雨污分流改造工程。

建设地点：冠县武训大道清泉河以北，高速口以南。

建设内容：武训大道清泉河至铁路桥段进行辅路铣刨加铺路面宽 2×6 米，局部辅路改建 6 米，人行道改建 2×2 米，雨污水管道全长 23200 米及绿化、路灯等附属设施建设。

责任单位：冠县综合行政执法局。

投资额度：14779 万元。

资金来源：债券资金。

项目实施时间：2022 年 11 月开工，2023 年 5 月底完工。

2023 年年度任务：完成冠县武训大道（清泉河-高速口）雨污分流提升改造项目，完成投资 14779 万元。

（九）冠县城区道路建设提升项目

立项名称：冠县城区道路建设提升项目。

建设地点：南部新城、冠宜春路。

建设内容：主要包括冠宜春路雨污分流及配套设施提升改造 3 公里以及新建南部新城道路 7.5 公里。

责任单位：冠县住房和城乡建设局、冠县综合行政执法局。

投资额度：总投资 29070 万元。

资金来源：财政资金、债券资金。

项目实施时间：2023 年 2 月开工，2024 年 12 月完工，建设期 1 年 10 个月。

2023 年年度任务：完成冠宜春路雨污分流及配套设施提升建设，完成投资 12000 万元。

（十）冠县代屯片区棚户区改造项目

立项名称：冠县代屯片区棚户区改造项目。

建设地点：建设地点位于冠县中心城区，西至清泉路，东临文化路，南至滨河路。

建设内容：安置区分设 1 号院、2 号院和 3 号院，总占地面积 112490 平方米，总建筑面积 368394 平方米。地上总建筑面积 292157 平方米，其中住宅建筑面积 262457 平方米、商业建筑面积 24366.8 平方米、配套服务建筑面积 5334 平方米；地下总建筑面积 76236 平方米，其中地下停车库建筑面积 60620 平方米、住宅储藏室建筑面积 15616 平方米；地下机动车停车位 1732 个，非机动车停车位 4092 个。

责任单位：冠县住房和城乡建设局。

投资额度：66500 万元。

资金来源：财政资金。

项目实施时间：2023 年 3 月份开工，2026 年 3 月份竣工验收，项目施工期为 3 年。

2023 年年度任务：主要任务为办理建设工程规划许可证、环评手续、可研等前期手续，完成地勘、工程施工图设计、预算和工程招投标工作，进入工程施工阶段，进行安置区住宅楼建设等。

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
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
效益指标	社会效益指标	完工率	工程按期完成率	≥	98	%
		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
满意度指标	服务对象满意度	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
		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，根据县国土资源局总体规划布局，在县城区职教中心院内，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 12m ³ /s, 总装机 1630kw；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恢复	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
	质量指标	办公楼建筑面积	办公楼建筑面积	=	800	平方米
		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	%

