

市十八届人大  
三次会议文件（三）

# 2024 年市直预算绩效目标选编

泰安市财政局  
2024 年 1 月

# 目 录

1 保障房和直管公房维修管理费绩效目标表 .....	1
2 城市管理行政执法辅助服务绩效目标表 .....	3
3 城乡建设管理业务经费绩效目标表 .....	4
4 道路桥梁设施维护费绩效目标表 .....	6
5 公共体育场馆设施管理绩效目标表 .....	7
6 公共体育场馆向社会免费低收费开放绩效目标表 .....	9
7 公路设施损坏修复工程绩效目标表 .....	10
8 国家及地方各类考试经费绩效目标表 .....	11
9 基础教育专项经费绩效目标表 .....	13
10 基础设施建设与改造绩效目标表 .....	17
11 技能人才建设专项经费绩效目标表 .....	18
12 垃圾焚烧处理费绩效目标表 .....	20
13 路灯维修及电费绩效目标表 .....	21
14 旅游发展资金绩效目标表 .....	22
15 农村饮水安全水质检测经费绩效目标表 .....	27
16 “天眼护山”森林防火监测预警系统项目绩效目标表 .....	28
17 燃气软管改造补贴绩效目标表 .....	30
18 山东服装职业学院基础建设项目绩效目标表 .....	31
19 社会病员治疗工本成本绩效目标表 .....	33
20 省级特困人员供养经费绩效目标表 .....	35
21 市公交公司购车还本付息绩效目标表 .....	36

22	市级环卫作业服务项目绩效目标表.....	37
23	市级教育发展资金—泰安市大型仿真实训基地建设绩效目标表.....	38
24	市级救灾物资储备经费绩效目标表.....	40
25	市级配套就业补助和创业资金绩效目标表.....	42
26	泰安市主城区大气污染热点网格监管项目绩效目标表.....	44
27	泰山护理职业学院基本建设绩效目标表.....	46
28	卫生健康人才培养绩效目标表.....	49
29	文物保护资金绩效目标表.....	50
30	消除安全隐患强化基础设施建设绩效目标表.....	52
31	泰山职业技术学院小型工程项目建设绩效目标表.....	56
32	医疗保障服务能力提升补助资金绩效目标表.....	57
33	质量技术检验检测综合平台建设绩效目标表.....	59

# 1 保障房和直管公房维修管理费绩效目标表

项目编码	370900249933011800143	项目名称	保障房和直管公房维修管理费
主管部门	泰安市房产管理服务中心		
绩效目标	用于保障性住房和直管公房维修管理，对保障性住房和直管公房及时进行维修养护，确保房屋正常使用及国有资产的保值增值。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障房和直管公房维修管理费总成本	≤256.69 万元
		保障房维修管理费	≤136.56 万元
		新分房（空房）维修支出标准	≤0.05 万元/户
		电梯维修支出标准	≤0.74 万元/部
		屋面防水支出标准	≤0.0054 万元/平方米
		垃圾台设备更换支出标准	≤18 万元/台
		直管公房维修管理费	≤120.13 万元
		更换电线支出标准	≤0.43 万元/户
		更换铝合金窗支出标准	≤0.027 万元/平方米
		内墙乳胶漆粉刷支出标准	≤0.0024 万元/平方米
产出指标	数量指标	新分房（空房）维修户数	≥310 户
		电梯维修数量	≥10 部
		屋面防水数量	≥2750 平方米
		垃圾台设备更换	≥1 台
		更换电线户数	≥100 户
		更换铝合金窗数量	≥600 平方米
	内墙乳胶漆粉刷数量	≥7000 平方米	
质量指标	保障性住房维修维护合格率	=100%	

		直管公房维修维护合格率	$\geq 100\%$
	时效指标	保障性住房维修维护及时率	$\geq 95\%$
		直管公房维修维护及时率	$\geq 95\%$
效益指标	经济效益指标	强化租赁管理和服 务, 确保保障性住房 和直管公房正常使 用及保值增值	确保保障性住房和直管公房正常使用及保值增值
	社会效益指标	反映改善中低收入 居民居住条件	改善中低收入居民居住条件
	生态效益指标	反映改善保障房及 直管公房居民居住 环境	改善生活环境, 提高居住满意度
	可持续发展影 响指标	反映住房保障长效 机制建立完善情况	建立并完善住房保障长效机制
满意度指 标	服务对象满意 度指标	周边居民满意度	$\geq 90\%$
		公众满意度	$\geq 90\%$

## 2 城市管理行政执法辅助服务绩效目标表

项目编码	37090024992500850061W	项目名称	城市管理行政执法辅助服务
主管部门	泰安市城市管理局		
绩效目标	为城市管理执法工作提供辅助服务，加强城市管理执法力量，着重解决辖区城市管理方面存在的突出问题，有利于营造干净整洁、畅通和谐、优雅舒适的生产生活环境，不断提升辖区生态环境和人民生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本：城市管理行政执法辅助服务总成本	≤600.00 万元
		分项成本 1：执法巡查辅助服务费用	≤432.00 万元
		单位成本 1：单位执法巡查辅助服务费用	≤360 元/次
		分项成本 2：建立工作台账费用	≤115.20 万元
		单位成本 2：单位工作台账建立费用	≤400 元/份
		分项成本 3：采集城市管理执法相关信息费用	≤48 万元
		单位成本 3：采集城市管理执法相关信息费用	≤20 元/条
		分项成本 4：开展法制教育宣传费用	≤4.80 万元
		单位成本 4：单位法制教育宣传费用	≤400 元/次
产出指标	数量指标	数量 1：执法巡查辅助服务次数	≥12000 次
		数量 2：建立工作台账数量	≥2880 份
		数量 3：采集城市管理执法相关信息数量	≥24000 条
		数量 4：开展法制教育宣传次数	≥120 次
	质量指标	执法巡查辅助服务质量	达标
时效指标	开展法制教育宣传及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	加强法制宣传教育，提升社会法治观念	效益显著
		加强城市管理执法力量，营造干净整洁、畅通和谐、优雅舒适的生产生活环境	效益显著
	可持续发展影响指标	辅助城市管理执法工作的开展，维护社会和谐发展	效益显著

### 3 城乡建设管理业务经费绩效目标表

项目编码	37090024992501170031N	项目名称	城乡建设管理业务经费
主管部门	泰安市住房和城乡建设局		
绩效目标	通过开展城乡建设管理、执法验收监督检查等，提升住房保障、新型城镇化、村镇、建筑节能等业务管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城乡建设管理业务经费项目总成本	≤143 万元
		物业管理成本	≤19 万元
		物业管理单位成本	≤4.5 元/平方米
		城镇管理、房地产管理成本	≤20 万元
		城镇管理、房地产管理单位成本	≤100 元/件
		督导检查业务成本	≤15 万元
		督导检查单位成本	≤0.3 万元/次
		委托服务成本	≤51.3 万元
		委托服务成本	≤5.13 万元/项
		法律顾问服务分项成本	≤9 万元
		法律顾问服务单位成本	≤9 万元/年
		网站运行维护服务分项成本	≤8.3 万元
		网站运行维护服务单位成本	≤8.3 万元/年
		其他业务分项成本	≤20.4 万元
宣传报道单位成本	≤0.408 万元		

产出指标	数量指标	物业服务面积	≥3518 平方米
		城镇管理、房地产管理服务数量	≥2000 件
		监督检查次数	≥50 次
		委托服务数量	≥10 项
		法律顾问服务时间	=1 年
		网站运行维护服务时间	=1 年
		宣传报道次数	≥50 次
	质量指标	保障办公场所环境质量	较好
		保障城镇管理、房地产管理业务办理	较好
		支出合规性	合规
时效指标	业务办理及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提升新型城镇化等业务管理水平	显著
		提升住房保障业务管理水平	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%



## 4 道路桥梁设施维护费绩效目标表

项目编码	37090024992500850083A		项目名称	道路桥梁设施维护费
主管部门	泰安市城市管理局			
绩效目标	根据年度养护维修经费指标，按照先急后缓的原则，合理使用资金，确保所辖市管道路、桥梁设施完好，消除道路桥梁安全隐患，为市民安全出行提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤950 万元	
		分项成本 1 道路日常维护	≤725 万元	
		单位成本 1 车行道日常维修	≤0.0001921 万元/平方	
		分项成本 2 人行道日常维护	≤200 万元	
		单位成本 2 人行道设施	≤0.00026385 万元/平方	
		分项成本 3 桥梁维护	≤18 万元	
		单位成本 3 桥梁设施	≤0.191489 万元/座	
		分项成本 4 道路附属设施	≤7 万元	
		单位成本 4 附属设施	≤0.006055 万元/个	
产出指标	数量指标	数量 1 车行道维护面积	≥377.4 万平方米	
		数量 2 人行道维护面积	≥75.8 万平方米	
		数量 3 桥梁设施	≥94 座	
		数量 4 附属设施	1156 个	
	质量指标	确保车行道无坑洞，人行道平整无塌陷	≥85%	
		已完工程合格率	100%	
	时效指标	维修的及时性	≥90%	
		完成支付时限	当年底前支付完毕	
效益指标	社会效益指标	保障道路桥梁设施的完好，确保行人出行安全	≥85%	
	生态效益指标	市民的安全出行条件逐步提高	符合规范要求	
	可持续发展影响指标	道路桥梁设施的完好率逐步提升，确保行人出行安全。	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	

## 5 公共体育场馆设施管理绩效目标表

项目编码	37090024270400450011B	项目名称	公共体育场馆设施管理
主管部门	泰安市体育局		
绩效目标	<p>泰安市体育中心物业费、安保费、维修改造等各项支出，建好、管好、用好各体育场馆设施及场地管理，进一步优化完善功能分区，完善相关配套设施，提升体育服务保障水平，维护好场所秩序，让百姓开展体育活动更加方便、更加舒心；保障各类体育场馆设施的正常有序开放，做到全年安全高效运转。体育中心球类广场维修改造、泰山体育场粉刷维修等工程，完善城市功能，建好、管好、用好体育馆，进一步优化完善功能分区，完善相关配套设施，提升服务保障水平，维护好场馆开放秩序，让百姓开展体育活动更加方便、更加舒心；生态绿地健身公园及林校操场基本运行所需的水、电、办公费用，公园绿化养护、保安、保洁物业管理费用，公园健身场地、停车场升级维护、健身器材维修、改造费用；改善市体育产业发展中心全民健身设施条件。营造更加便民、利民、惠民的浓厚健身氛围，进一步丰富市民健身休闲生活，更好的满足市民多样化的健身需求，有效改善体育场馆的健身环境，不断提高市民健身的获得感、幸福感；以场地设施建设为重点，多方面提升体育场馆服务功能，推动全民健身和全民健康深度融合，完成泰山体育场粉刷工程后续工作，改善球类广场环境，提升全民健身设施环境。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公共体育设施管理运转维护总成本	≤814.68 万元
		分项成本 1-体育中心日常管理运转维护经费	≤200.07 万元
		单位成本 1-体育中心日常管理运转维护平均成本	≤12.09 元/平方米
		分项成本 2-生态绿地公园日常运行及维修维护成本	≤147.9 万元
		单位成本 2-生态绿地公园日常运行及维修维护平均成本	≤11.57 元/平方米
		分项成本 3-林校操场日常运行及维修维护成本	≤32.49 万元
		单位成本 3-林校操场日常运行及维修维护平均成本	≤17.37 元/平方米
		分项成本 4-球类广场项目维修成本	≤195.91 万元
		单位成本 4-球类广场项目维修平均成本	≤169.61 元/平方米
		分项成本 5-泰山体育场维修粉刷（欠款）项目实施成本	≤170.62 万元
		单位成本 5-泰山体育场维修粉刷（欠款）项目实施平均成本	≤66 元/平方米

		分项成本 6-攀岩场地改造实施成本	≤60 万元
		单位成本 6-攀岩场地实施改造单位成本	≤3125 元/平方米
		分项成本 7-体育中心消防维保及健身广场质保金成本	≤7.69 万元
		单位成本 7.1-体育中心消防维保单位成本	≤0.86 元/平方米
		单位成本 7.2-健身广场质保金单位成本	≤16.39 元/平方米
产出指标	数量指标	数量 1: 体育中心日常管理面积	≥16.54 万平方米
		数量 2: 生态绿地健身公园日常管理面积	≥12.78 万平方米
		数量 3: 林校操场日常管理面积	≥1.87 万平方米
		数量 4: 球类广场项目维修面积	≥11550 平方米
		数量 5: 泰山体育场粉刷面积	≥25847 平方米
		数量 6: 攀岩场地改造面积	≥192 平方米
		数量 7.1: 消防维保面积	≥3.6 万平方米
		数量 7.2: 健身广场质保金面积	≥2800 平方米
	质量指标	资金利用率	100%
		体育场馆使用率	100%
	时效指标	健身器材巡检及时率	100%
		健身工程按时完工率	100%
		场馆设备维护及时率	100%
效益指标	社会效益指标	年接待人次总量	≥30 万人次
		全民健身发展的促进程度	有效促进
		是否满足健身群众需求	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥95%

## 6 公共体育场馆向社会免费低收费开放绩效目标表

项目编号	37090024270400450026U	项目名称	公共体育场馆向社会免费低收费开放
主管部门	泰安市体育局		
绩效目标	保证体育场馆正常运转，有效改善全民健身环境，推广全民健身运动。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90 万元
		分项成本 1-体育场电费支出成本	≤30 万元
		单位成本 1-电费单位成本	≤0.8 元/度
		分项成本 2-体育场卫生间改造成本	≤43 万元
		单位成本 2-体育场卫生间改造单位成本	≤1343.75 元/平方米
		分项成本 3-泰山体育场灯塔维修项目成本	≤17 万元
		单位成本 3-泰安体育场灯塔维修单位成本	≤42500 元/个
产出指标	数量指标	数量 1：用电数量	≤37.5 万度
		数量 2：体育场卫生改造面积	≥320 平方米
		数量 3：泰山体育场维修灯塔数量	≥4 个
	质量指标	体育场卫生间改造项目验收合格率	=100%
		体育场灯塔维修验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有效改善全民健身活动环境	明显改善
		促进全民健身意识的普及	有效促进
		满足群众全民健身需求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥95%

## 7 公路设施损坏修复工程绩效目标表

项目编码	37090024992500900011T		项目名称	公路设施损坏修复工程
主管部门	泰安市公路事业发展中心			
绩效目标	确保全市公路设施正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	公路设施损坏修复总成本	≤392 万元	
		分项成本 1-护栏类维修成本	≤223.32 万元	
		单位成本 1-单位护栏类维修成本	600.32 元/米	
		分项成本 2-路面维修成本	≤66.5 万元	
		单位成本 2-路面维修成本	114.26 元/平方米	
		分项成本 3-标志标牌类维修成本	≤39.67 万元	
		分项成本 4-绿化类补植成本	≤7.1 万元	
		分项成本 5-附属设施及其他类维修成本	≤55.42 万元	
产出指标	数量指标	数量 1-护栏类维修长度	≥3720 米	
		数量 2-路面维修面积	≥5820 平方米	
		路赔费用执收单位	7 个	
		维修国道数量	6 条	
		维修省道数量	7 条	
	质量指标	资金使用合规率	100%	
		工程验收合格率	100%	
		损坏设施修复率	≥90%	
	时效指标	工程完成及时率	100%	
		资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升	
		优良路率	≥90%	
		公路安全水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

## 8 国家及地方各类考试经费绩效目标表

项目编码	370900241609004200057	项目名称	国家及地方各类考试经费
主管部门	泰安市教育局		
绩效目标	按照国家、省市考试考务基本规范，组织开展教育招生考试各项工作，完成教育招生考试工作计划任务；严格考务管理和各项考试安全管理措施，严肃考风考纪，促进考试公平公正进行，保障考试安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本：年度内考试总成本	≤2740 万元
		分项成本 1：考试劳务费	≤467 万元
		单位成本 1-1：考试劳务费平均发放标准	=300 元/人、天
		分项成本 2：考点租赁费	≤1970 万元
		单位成本 2：单个考点年平均租赁费用	≤35 万元
		分项成本 3：考试租车费用	≤70 万元
		单位成本 3：每次考试年平均租车费用标准	≤3.5 万元
		分项成本 4：考试类印刷费	≤90 万元
		单位成本 4-1：初中学业水平合格考试试卷及答题卡印刷单价	≤0.8 元/份
		单位成本 4-2：其他各类考试平均印刷成本	≤14 万元
		分项成本 5：考试类答题卡扫描服务费	≤65 万元
		单位成本 5：初中学业水平合格考试答题卡扫描单价	≤1.2 元/份
		分项成本 6：食宿费、床单被罩使用费、差旅、办公等成本	≤78 万元
		单位成本 6：平均每次考试平均食宿费、床单被罩使用费、差旅、办公等成本	≤3.9 万元
产出指标	数量指标	数量 1：全年各项教育考试累计工作人员人次	≥15000 人次
		数量 2：全年考试涉及考点个数	≥55 个
		数量 3：组织各类考试次数	≥20 次

		数量 4-1: 初中学业水平合格考试试卷印刷张数	≥95 万份
		数量 2-3: 全年考试涉及考场个数	≥5000 个
		数量 4: 考试印刷张数	≥79 万张
		数量 5: 答题卡扫描张数	≥54 万张
	质量指标	考试防作弊设备运行情况	正常运转
	时效指标	各类考试组织及时率	=100%
		相关考试信息发布及时率	=100%
考务培训工作开展及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	长期推动考试队伍人员素质不断提高	显著
		优化教育类考试环境	明显
		各类考试机制完善情况	完善
		考务人员保障充足率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		学校满意度	≥90%

## 9 基础教育专项经费绩效目标表

项目编码	37090024160900420004Y	项目名称	基础教育专项经费
主管部门	泰安市教育局		
绩效目标	深化教育改革，促进教育公平，提升我市教育质量和水平；保证各项教育业务正常开展，推动各项教育政策得到落实，提高教育业务水平及工作效率，完成教育综合改革等各项相关工作；全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，加强师德师风建设，提升教师教书育人的能力素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本：项目总金额	≤1088 万元
		分项成本 1: 扶贫协作重庆专技人员生活补助成本	≤20 万元
		单位成本 1: 扶贫协作重庆专技人员生活补助标准	=3300 元/人、月
		分项成本 2: 教师荣休仪式成本	≤16 万元
		单位成本 2: 教师荣休仪式平均成本	≤550 元
		分项成本 3: 人才递进培养工作经费	≤50 万元
		单位成本 3: 人才递进培养工作经费标准	≤2400 元
		分项成本 4: 校长职级薪酬总金额	≤55 万元
		单位成本 4: 校长职级薪酬平均成本	≤6.1 万元
		分项成本 5: 教师节庆祝大会成本	≤6 万元
		单位成本 5: 教师节庆祝大会平均每人成本	≤150 元
		分项成本 6: 教育督导、考核成本	≤35 万元
		单位成本 6: 教育督导、考核平均成本	≤5 万元
		分项成本 7: 教师培训成本	≤175 万元
		单位成本 7: 教师平均每人每次培训成本	≤200 元
		分项成本 8: 安全工作经费	≤50 万元
单位成本 8: 平均每种安全检查成本	≤9 万元		



	分项成本 9: 全市中小学校高质量发展明察暗访经费	≤30 万元
	单位成本 9: 平均每次明察暗访成本	≤5 万元
	分项成本 10: 体育、卫生、艺术展演等活动成本	≤45 万元
	单位成本 10: 体卫艺平均单次活动成本	≤10 万元
	分项成本 11: 信息技术专项成本	≤55 万元
	分项成本 12: 教育统计工作经费	≤8 万元
	单位成本 12: 教育统计工作单次成本	≤3 万元
	分项成本 13: 文明城市、文明校园创建经费	≤20 万元
	单位成本 13: 文明城市、文明校园创建平均单次成本	≤3 万元
	分项成本 14: 规范化学校食堂建设成本	≤30 万元
	单位成本 14: 学校食堂建设成本单价	≤3 万元
	分项成本 15: 教育科研工作成本	≤300 万元
	单位成本 15-1: 教育科研教材、报刊、证书等成本	≤65 万元
	单位成本 15-2: 泰山诗文大会成本	≤18 万元
	单位成本 15-3: 全市高中教学视导成本	≤17 万元
	单位成本 15-3: 教研员、访问学者成本	≤15 万元
	单位成本 15-4: 学科竞赛骨干教师、教学管理干部素养提升及教研能力提升成本	≤95 万元
	单位成本 15-5: 高三模考分析及高端辅导成本	≤25 万元
	单位成本 15-6: 思政课、首课负责制工作经费	≤35 万元
	单位成本 15-7: 新课标及习近平新时代中国特色社会主义思想读本成本	≤30 万元

		分项成本 16: 基础教育办学质量提升经费	≤203 万元
产出指标	数量指标	数量 1: 扶贫协作重庆专技人员数量	≥8 人
		数量 2: 教师荣休仪式参与人数	≥300 人
		数量 3: 人才递进培养人数	≥185 人
		数量 4: 校长职级薪酬涉及学校数量	=11 所
		数量 5: 全市教师节庆祝大会表彰人数数量	≥400 人
		数量 6: 完成教育督导次数	≥6 次
		数量 7-1: 教师培训种类数	≥5 种
		数量 7-2: 全市幼儿园骨干园长培训人数	≥185 人
		数量 7-3: 全市初中校长培训人数	≥110 人
		数量 7-4: 2022-2024 年市直中小学新入职教师培训人数	≥100 人
		数量 7-5: 中小学师德建设暨班主任培训	≥200 人
		数量 7-6: 全市中小学骨干班主任培训人数	≥10000 人
		数量 7-7: 市直学校校长和后备干部培训人数	≥150 人
		数量 7-8: 中小学校长幼儿园长高端培训人数	≥100 人
数量 8-1: 安全检查种类数	≥5 种		
数量 8-2: 高中实验室安全管理员培训人数	≥200 人		
数量 9: 平均明察暗访次数	≥4 次		
数量 10-1: 开展国防主题教育活动次数	≥1 次		
数量 10-2: 足球夏令营或冠军赛开展次数	≥3 次		
数量 11: 创客大赛指导教师数量	≥250 人		
数量 12: 教育统计工作次数	≥2 次		
数量 13: 文明城市、文明校园检查次数	≥6 次		

		数量 14: 学校食堂建设数量	≥9 次
	质量指标	培训人员能力素质提高情况	显著
		教师培养机制健全性	健全
		教育督导县市区覆盖率	=100%
		购置设备验收合格率	=100%
		年度安全检查任务按时完成率	=100%
	时效指标	各项任务实施及时性	及时
		教师荣休仪式完成时间	10 月份
效益指标	社会效益指标	基础教育事业发展提升效果	明显
		安全意识提升情况	提升
		教育改革发展环境	改善
		完善管理机制长效机制	完善
	可持续发展影响指标	长效管理机制完善情况	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

## 10 基础设施建设与改造绩效目标表

项目编码	37090024161200510008P		项目名称	基础设施建设与改造
主管部门	泰山职业技术学院			
绩效目标	建设产教融合综合实训中心项目、空气能项目、电力增容，满足办学面积基本要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本：项目总成本	≤12800 万元	
		分项成本 1：产教融合实训中心建筑成本	≤9000 万元	
		单位成本 1：产教融合实训中心建筑单位成本	≤0.45 万元	
		分项成本 2：电力增容、专线建设成本	≤3000 万元	
		单位成本 2：电力增容单位成本	≤0.375 万元	
		分项成本 3：教学楼、合堂楼、办公楼、居正楼、光启楼空气能项目成本	≤800 万元	
		单位成本 3：制冷制热单位成本	≤0.16 万元	
产出指标	数量指标	数量 1：产教融合实训中心建设面积	≥20000 平方米	
		数量 2：电力增容量	≥8000 千伏安	
		数量 3：教学楼、合堂楼、办公楼、居正楼、光启楼制冷制热	≥5000 平方米	
	质量指标	保质保量完成	保障质量	
	时效指标	按时间节点完成	按时完成	
效益指标	社会效益指标	提升教学竞争力，满足学院教学、生活条件，具备产教融合项目实施条件	提升办学面积	
		电力供应达到教学、生活条件，满足学院双路供电，优化供电线路	满足用电需求	
		节约学院基础能耗，进行教学楼的制冷制热条件改造，铺设管线，完成机组安装	节约能源	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥95%	

## 11 技能人才建设专项经费绩效目标表

项目编码	370900241004006700020		项目名称	技能人才建设专项经费		
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局					
绩效目标	确保首席技师政府津贴、技术能手补贴，技工院校名优专业建设和技师工作站奖励补助资金发放到位，职业技能大赛顺利举办					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
成本指标	经济成本指标	有效控制补贴补助总额	≤254 万元			
		每个名优专业奖补资金	=20 万元			
		技师工作站建设补贴标准	=10 万元			
		泰安市技术能手奖金标准	=0.1 万元			
		泰安市首席技师补贴标准	=1.2 万元			
		泰安市职工职业技能大赛前三名选手奖金	=19.8 万元			
		泰安市职工职业技能大赛前期宣传及开幕式布置所需费用	≤0.2 万元			
		技术能手补贴成本	≤4 万元			
		首席技师津贴成本	≤90 万元			
		技师工作站建设补贴成本	≤80 万元			
		技工院校名优专业建设补贴成本	≤60 万元			
		技能大赛支出成本	≤20 万元			
		产出指标	数量指标	泰安市技术能手表彰人次	≥40 人	
				评选名优专业数量	≥3 个	
建设市技师工作站	≥8 个					
技能大赛次数	=1 次					
管理期内市首席技师人数	≥75 人					

		名优专业名师优师	≥2 人
	质量指标	泰安市技术能手选拔质量达标率	≥90%
		泰安市首席技师选拔质量达标率	≥90%
	时效指标	泰安市技术能手资金拨付率	=100%
		泰安市首席技师资金拨付率	=100%
		职业技能大赛宣传费用拨付率	=100%
		资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	发挥职业技能竞赛获奖选手应有的带动作用	显著
		名优专业毕业生就业率	≥80%
		发挥泰安市首席技师应有的带动作用	显著
		发挥设站单位技能人才培育主动性	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	高技能人才满意度	≥90%

## 12 垃圾焚烧处理费绩效目标表

项目编码	37090024992500850069J		项目名称	垃圾焚烧处理费
主管部门	泰安市城市管理局			
绩效目标	保障设备、设施正常运转，持续安全生产、及时处理垃圾，根据上报实际发生的生活垃圾焚烧处理月汇总量进行资金拨付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7941.8 万元	
		分项成本 1 生活垃圾收运补贴	≤7941.8 万元	
		单位成本 1 生活垃圾收运补贴每吨金额	≤0.006 万元/吨	
产出指标	数量指标	数量 1 生活垃圾处理量	≥1323633 吨	
		数量 2 服务期限	1 年	
	质量指标	垃圾称重计量	据实结算	
		烟气、飞灰处理	达环保标准	
	时效指标	接收垃圾处理	按时完成处理	
效益指标	社会效益指标	市容环境卫生有所提升	提升	
		垃圾处置标准	提高	
	生态效益指标	污染物排放达标率	达到环保标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

### 13 路灯维修及电费绩效目标表

项目编码	37090024992500850082B		项目名称	路灯维修及电费
主管部门	泰安市城市管理局			
绩效目标	确保市级管理道路功能照明、景观亮化设施安全正常运行，亮灯率达 98.5%、设施完好率达 96%以上			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	总成本		≤2300 万元
		分项成本 1 路灯电费		≤1500 万元
		单位成本 1 路灯电价		≤0.000088 万元/kwh
		分项成本 2 照明设施年度日常养护维修		≤503.8 万元
		单位成本 2 照明设施		≤0.0192 万元/盏
		分项成本 3 专用配电设备		≤30.2 万元
		单位成本 3 路灯箱变维护		≤0.3 万元/台
		分项成本 4 其他经费总和		≤266 万元
		单位成本 4 照明设施年度日常维修		≤0.01014 万元/盏
产出指标	数量指标	数量 1 路灯年用电量		≤1704 万 kwh
		数量 2 照明设施		≥26227(盏)
		数量 3 路灯箱变		≥102 台
		数量 4 照明设施		≥26227(盏)
	质量指标	市管道路路灯及景观亮化设施亮灯率		≥98.5%
		市管道路路灯及景观亮化设施完好率		≥96%
	时效指标	市管道路路灯及景观亮化设施维修及时性		≥99%
		路灯及时开启关闭		≥99%
效益指标	社会效益指标	保障市民夜间出行照明需求		≥90%
	生态效益指标	提升照明环境，积极应用绿色节能产品，杜绝光污染和能源浪费		≥98%
	可持续发展影响指标	对照明设施实施计划性维护作业，确保运行状态良好，构建设施良性循环，平稳持续工作状态。		≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥85%



## 14 旅游发展资金绩效目标表

项目编码	370900242607004400031	项目名称	旅游发展资金
主管部门	泰安市文化和旅游局		
绩效目标	开展旅游宣传，央视广告；第三十八届泰山国际登山节活动；2024“礼遇泰安”文创产品和旅游商品大赛；“发现不一样的泰安”露营季主题活动启动仪式暨全国户外露营装备展；开展国内、境外游等市场营销活动，对旅行社、星级饭店等监管、培训；开展旅游问卷调查、统计及分析；举办文旅商品大赛，短信推送，进行客流量监测，举办旅发大会，新华社与泰安“中国·泰安文旅融合发展指数”合作等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本：旅游发展资金	≤3170.3万元
		分项成本 1：央视广告等媒体宣传费用	≤1070万元
		单位成本 1：央视广告	≤750万元
		单位成本 2：中国文化报	≤10万元
		单位成本 3：中国旅游报	≤10万元
		单位成本 4：泰安日报社	≤20万元
		单位成本 5：泰安广播电视台	≤50万元
		单位成本 6：政务新媒体账号托管运维费	≤20万元
		单位成本 7：官方网站托管运维	≤10万元
		单位成本 8：新华社、新华网合作经费	≤200万元
		分项成本 2：第三十八届泰山国际登山节等节庆活动费用	≤340万元
		单位成本 1：第三十八届泰山国际登山节	≤300万元
		单位成本 2：组织举办文化旅游主体节庆活动	≤10万元/次
		分项成本 3：境内、外旅游营销	≤440万元
		单位成本 1：国内旅游营销推广	≤100万元/场
		单位成本 2：国内旅游市场营销活动	≤5万元/次
		单位成本 3：参加国际旅游交易会	≤10万元

	单位成本 4: 境外旅行商(电商、媒体)来泰推介	≤10 万元
	单位成本 5: 主题旅游海外推广季活动	≤50 万元/场
	单位成本 6: 国(境)外旅游(产业)博览会、旅游展	≤10 万元/场
	单位成本 7: 海外营销推广活动	≤10 万元/次
	分项成本 4: 文化旅游宣传品设计制作	≤100 万元
	分项成本 5: 交流活动及全国户外露营装备展费等	≤124.4 万元
	单位成本 1: 组织全市乡村旅游带头人赴省内精准交流活动	≤14.8 万元
	单位成本 2: 2024“礼遇泰安”文创产品和旅游商品大赛	≤27.6 万元
	单位成本 3: 露营季主题活动暨全国户外露营装备展	≤62 万元
	单位成本 4: 开展全市旅游资源普查工作	≤20 万元
	分项成本 6: 文旅产业高质量发展奖补资金	≤86 万元
	单位成本 1: 新评定国家 4A 级景区奖励	≤80 万元/家
	单位成本 2: 中国特色旅游商品大赛金奖	≤2 万元/个
	分项成本 7: 文旅产业奖补	≤45 万元
	分项成本 8: 旅行社、星级饭店、星级民宿监管、饭店服务技能比赛等	≤114 万元
	单位成本 1: 组织等级旅行社、星级饭店、星级民宿开展评审和复核	≤5 万元
	单位成本 2: 文旅行业安全工作会议(安全生产培训)	≤2.5 万元/次
	单位成本 3: “安全生产月”等安全宣传活动	≤0.25 万元/次

	单位成本 4: 提升服务质量培训	≤10 万元/次
	单位成本 5: 推进文明旅游	≤3 万元
	单位成本 6: 社会组织管理	≤3 万元
	单位成本 7: 导游员队伍素质提升培训	≤5 万元/次
	单位成本 8: 金牌导游(讲解)员大赛	≤25 万元
	单位成本 9: 组织(泰安)考区全国导游资格考试	≤2 万元
	单位成本 10: 饭店服务技能比赛	≤5 万元/场
	分项成本 9: 政策奖励兑现	≤587.5 万元
	单位成本 1: 新评定为四星级饭店(星级民宿)奖励	≤100 万元/家
	单位成本 2: 新评定为国家乙级民宿奖励	≤20 万元/家
	单位成本 3: 四星级饭店通过评定性复核奖励	≤10 万元/家
	单位成本 4: 新评定为 4A 级旅行社奖励	≤50 万元/家
	单位成本 5: 旅行社引客入泰年度奖励	≤19 万元/类
	单位成本 6: 旅行社引客入泰单次奖励第一名	≤50 万元/类
	单位成本 7: 旅行社引客入泰单次奖励第二名	≤25 万元
	单位成本 8: 导游员奖励	≤0.1 万元
	单位成本 9: 金牌导游奖励	≤1 万元
	分项成本 10: 数据分析、游客调查问卷	≤77 万元
	单位成本 1: 旅游休闲消费大数据综合分析	≤25 万元
	单位成本 2: 旅游客流监测数据服务	≤12 万元
	单位成本 3: 旅游统计及调查工作	≤10 万元/季度
	分项成本 11: 旅游提示短信推送、互联网专线传输	≤160 万元

		单位成本 1: 短信推送	≤0.05 元/条
		单位成本 2: 互联网专线传输	≤0.4 万元/条
		分项成本 12: 旅游咨询服务中心维护	≤26.4 万元
		单位成本 1: 咨询服务站点维修委托服务	≤12.5 万元
		单位成本 2: 文旅产业调研费	≤5 万元
		单位成本 3: 驻场运维服务	≤8.9 万元
产出指标	数量指标	中央及省内外宣传媒体数量	≥8 家
		组织举办文化旅游主体节庆活动次数	≥4 次
		国内旅游营销推广（线上、线下）	2 场（线上、线下）
		国内旅游市场营销	≥4 场
		参加国际旅游交易会	1 场
		境外旅行商(电商、媒体)来泰推介	1 场
		主题旅游海外推广季活动	3 场
		国（境）外旅游（产业）博览会、旅游展	3 场
		海外营销推广活动	2 场
		新评定国家 4A 级景区奖励	1 家
		中国特色旅游商品大赛金奖	3 个
		组织文旅行业安全生产培训	≥2 次
		“安全生产月”等安全宣传活动	≥4 次
		组织举办提升服务质量培训次数	≥3 次
		组织导游员培训次数	3 次
		举办饭店服务技能比赛	5 次
		新评定为四星级饭店(星级民宿)数量	≥3 家

		新评定为国家乙级民宿数量	≥1家	
		四星级饭店通过评定性复核的四星级饭店数量	≥1家	
		4A级旅行社提档升级的4A级旅行社数量	≥1家	
		符合引客入泰年度奖励条件的旅行社数量	4类	
		符合引客入泰单次奖励条件的旅行社数量	3类	
		通过导游资格考试的导游员数量	≥215名	
		金牌导游数量	≥10名	
		旅游数据分析报告	4次	
		发送短信数量	≥3000万条	
		租赁联通、电信公司互联网专线传输条数	≥25条	
		火车站LED大屏幕维护	全年(4个季度)	
		质量指标	文化旅游数据统计全覆盖率	100%
			媒体宣传效果覆盖率	100%
		时效指标	宣传活动举办及时率	100%
旅游数据分析报告及时率	100%			
效益指标	社会效益指标	媒体、网络等形式宣传报道效果	良好	
		改善提升文明旅游环境情况	提升	
	可持续发展影响指标	提升泰安泰山形象影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	来泰游客满意情况	≥90%	
		社会公众对旅游宣传的满意情况	≥90%	

## 15 农村饮水安全水质检测经费绩效目标表

项目编码	37090024990901290024M		项目名称	农村饮水安全水质检测经费
主管部门	泰安市水利局			
绩效目标	拟通过公开招标，委托第三方检测单位，对全市农村公共供水水质开展2轮抽检。计划对9个县市区、功能区78个涉农乡镇开展抽检，共检测1300个点位，每个水样检测39项指标，为改进制水工艺、改造供水管网、改善供水水质提供参考。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤200万元	
		分项成本1：水质检测成本	≤199万元	
		单项成本1：水质检测点位单价	≤1531元/个	
		分项成本2：验收专家评审费	≤1万元	
		单项成本2：验收专家评审单价	≤2500元/人	
产出指标	数量指标	数量指标1：全市农村公共供水水质开展抽检轮数	=2轮	
		数量指标1：水质检测点位	=1300个	
		数量指标1：水样检测指标	=39项	
		数量指标2：聘请专家数	≥4人	
	质量指标	项目验收是否通过	验收通过	
	时效指标	2024年度农村饮水安全水质检测经费完成时限	2024年底	
效益指标	社会效益指标	对提高农村饮水安全水平的促进作用	显著	
		对农村公共供水工程管理水平支撑作用的支撑作用	显著	
	可持续发展影响指标	对农村饮水水质提升的可持续影响	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	

## 16 全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火 监测预警系统项目绩效目标表

项目编号	37090024000101320015C		项目名称	全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目
主管部门	泰安市林业局			
绩效目标	全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目,有效利用已建成的国有林场、重点林区林火视频监控系统信号,对覆盖区域的林火进行24小时不间断实时监控,做到火情早发现、准定位、快处置,实现不发生较大以上森林火灾的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1138.8万元	
		分项成本1:高空监控服务费	≤600.20万元	
		单位成本1.1:高空监控服务费单位成本	≤4.92万元/处	
		分项成本2:卡口监控服务费	≤165.44万元	
		单位成本2.1:卡口监控服务费单位成本	≤0.4275万元/处	
		分项成本3:林火监控算法服务费	≤182.79万元	
		单位成本3.1:林火监控算法服务费单位成本	≤1.498万元/处	
		分项成本4:视频综合管理服务费	≤0.68万元	
		单位成本4.1:视频综合管理服务费单位成本	≤0.068万元/百路	
		分项成本5:监控中心改造服务费	≤77.33万元	
		单位成本5.1:监控中心改造服务费单位成本	≤77.33万元/套	
		分项成本6:高空备件服务费	≤7.7万元	
		单位成本6.1:高空备件服务费单位成本	≤0.855万元/套	
		分项成本7:低空备件服务费	≤4.5万元	
单位成本7.1:低空备件服务费单位成本	≤0.15万元/套			

		分项成本 8: 高空监控能源保障服务费	$\leq 100.16$ 万元
		单位成本 8.1: 高空监控能源保障服务费单位成本	$\leq 1.41$ 万元/处
产出指标	数量指标	数量 1.1: 高空监控数量	$\geq 122$ 处
		数量 2.1: 卡口监控数量	$\geq 387$ 处
		数量 3.1: 林火监控算法数量	$\geq 122$ 处
		数量 4.1: 视频综合管理数量	$\geq 10$ 百路
		数量 5.1: 监控中心改造数量	$\geq 1$ 套
		数量 6.1: 高空备件数量	$\geq 9$ 套
		数量 7.1: 低空备件数量	$\geq 30$ 套
		数量 8.1: 高空监控能源保障数量	$\geq 71$ 处
	质量指标	实施火情监控面积	$\geq 30$ 万亩
		服务质量达标率	$\geq 90\%$
国有林场火情监测覆盖率		$\geq 80\%$	
时效指标	火情分析报警时间	$\leq 30$ 分钟	
效益指标	经济效益指标	森林火灾造成的经济损失	降低
	社会效益指标	监控所覆盖区域森林资源	有效
	生态效益指标	森林火灾发生频率	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	$\geq 85\%$



## 17 燃气软管改造补贴绩效目标表

项目编码	37090024992501170046U		项目名称	燃气软管改造补贴
主管部门	泰安市住房和城乡建设局			
绩效目标	积极推进管道天然气居民用户燃气胶管更换，减轻企业负担，调动工作推进积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤450 万元	
		2023 年下半年泰城内补贴分项成本	≤273 万元	
		2023 年下半年泰城内补贴单位成本	≤0.001345 万元/户	
		2023 年下半年两县两市补贴分项成本	≤177 万元	
		2023 年下半年两县两市补贴单位成本	≤0.000738 万元/户	
产出指标	数量指标	2023 年下半年泰城内更换用户数量	≥202975 户	
		2023 年下半年两县两市内更换用户数量	≥239756 户	
	质量指标	软管更换验收质量	合格	
	时效指标	软管更换及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	显著	
	社会效益指标	积极推进胶管更换	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

## 18 山东服装职业学院基础建设项目绩效目标表

项目编码	370900241612005400189	项目名称	山东服装职业学院基础建设项目
主管部门	山东服装职业学院		
绩效目标	为落实上级文件要求，贯彻国务院联防联控机制新要求，改善学生住宿环境，进一步提高我院办学条件，根据学院建设发展的统一规划，建设健康驿站、学生公寓、运动场和体育馆。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11100 万元
		健康驿站建设总成本	≤2600 万元
		健康驿站勘探设计费	≤50 万元
		健康驿站图纸设计成本	≤50 万元
		健康驿站主体建设成本	≤2500 万元
		健康驿站建设单位造价成本	≤0.5 万元/平方米
		学生公寓建设总成本	≤4500 万元
		学生公寓勘探设计费	≤50 万元
		学生公寓图纸设计成本	≤50 万元
		学生公寓主体建设成本	≤3400 万元
		学生公寓主体建设单位造价成本	≤0.34 万元/平方米
		学生公寓水电暖安装工程成本	≤1000 万元
		学生公寓水电暖安装工程单位成本	≤0.1 万元/平方米
		运动场建设总成本	≤1500 万元
		运动场勘探设计费	≤30 万元
		运动场主体建造成本	≤1470 万元
		运动场建造单位造价成本	≤0.5 万元/平方米
		体育馆建设总成本	≤2500 万元
		体育馆勘探设计费	≤50 万元
		体育馆图纸设计成本	≤50 万元

		体育馆主体建造成本	≤2400 万元
		体育馆建造单位造价成本	≤0.5 万元/平方米
	生态环境成本指标	园区边界 500 米处噪声分贝	≤65 分贝
产出指标	数量指标	开展调研、探讨次数	≥2 次
		健康驿站建设（改造、修缮）工程量	≥5200 平方米
		学生公寓建设（改造、修缮）工程量	≥10000 平方米
		运动场建设（改造、修缮）工程量	≥3000 平方米
		体育馆建设（改造、修缮）工程量	≥5000 平方米
		修建工程数量	≥4 个
	质量指标	项目设计变更率	≤10%
		竣工验收合格率	≥90%
	时效指标	项目按计划开工率	≥90%
		项目按计划完工率	≥90%
效益指标	社会效益指标	改善师生教学条件	明显
		建筑（工程）综合利用率	=100%
		设施正常运转率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## 19 社会病员治疗工本成本绩效目标表

项目编码	370900249913006900139	项目名称	社会病员治疗工本成本
主管部门	泰安市退役军人事务局		
绩效目标	通过向社会精神病人提供有偿性治疗、康复理疗、残疾等级评定等业务，确保医院社会病员住院治疗服务业务的正常运转，保障医院门诊诊疗业务的正常运转、改善提高医院诊疗治疗条件、做好医院后勤服务及安保工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金投入总金额	≤440 万元
		专用设备配置成本	≤3.56 万元
		采购物业服务成本	≤92 万元
		社会病员医用材料经费成本	≤285 万元
		社会病员耗用其他材料经费成本	≤27.2 万元
		为社会病员提供服务耗用其他办公经费成本	≤33 万元
		物业聘用人员平均工资成本	≤2942.31 元/月/人
		脱皮机单位成本	≤0.5 万元/台
		洗衣机单位成本	≤0.4 万元/台
		蒸饭柜单位成本	≤0.6 万元/台
		馒头机单位成本	≤0.9 万元/台
	热水器单位成本	≤0.2 万元/台	
	生态环境成本指标	医院医疗垃圾处置达标率	=100%
产出指标	数量指标	计划住院人数	≥100 人次
		计划门诊接诊人数	≥12000 人次
		社会病员床位数	≥100 张
		物业聘用人员数量	≥26 人
		脱皮机数量	≥1 台
		洗衣机数量	≥2 台

		蒸饭柜数量	≥1 台
		馒头机数量	≥1 台
		热水器	≥4 台
	质量指标	病人救治、康复有效率	≥80%
		物业服务质量	良好
		社会病员供餐质量和服 务质量	良好
	时效指标	出院结算及时性	及时
		项目完成及时性	及时
		项目资金支出及时性	及时
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入情况	良好
	社会效益指标	社会病人救治情况	良好
		残困病人救治情况	良好
满意度指标	服务对象满意度 指标	病人及家属满意度	≥90%

## 20 省级特困人员供养经费绩效目标表

项目编码	370900242201006600193		项目名称	省级特困人员供养经费
主管部门	泰安市民政局			
绩效目标	保障福利院特困人员生活、照护所需，提升他们的获得感、安全感。幸福感			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本：省级特困人员救助金总额	≤204 万元	
		分项成本 1：基本生活费总额	≤149 万元	
		单位成本：每人每月基本生活费标准	=1247 元	
		分项成本 2：照护费金额总额	≤55 万元	
		单位成本 1：自理人员每人每月照护费	=201 元	
		单位成本 2：半失能人员每人每月照护费	=339 元	
		单位成本 3：失能人员每人每月照护费	=678 元	
产出指标	数量指标	失能特困人员数量	≥74 人	
		半失能人员数量	≥43 人	
		自理人员数量	≥22 人	
	质量指标	照护质量符合集中供养福利院机构规定标准	符合	
		伙食质量符合国家食品卫生健康标准	符合	
	时效指标	拨经费及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提升特困人员获得感、安全感、幸福感	提升	
		保障生活质量	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥95%	

## 21 市公交公司购车还本付息绩效目标表

项目编号	37090024994900860005W	项目名称	市公交公司购车还本付息
主管部门	泰安市交通运输局		
绩效目标	保障全市公交运营，提升公民出行服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2278.9 万元
		分项成本 1: 车辆购置成本	≤2278.9 万元
		单位成本 1: 2024 年负担单车成本	≤22.789 万元
产出指标	数量指标	数量 1: 购置新能源公交车数量	=100 台
		市委市政府为民办实事第二批公交车购置资金拨付比例	=40%
	质量指标	新能源公交车是否符合新能源公交车质量标准	合格
	时效指标	车辆购置及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	优惠换乘政策	免费换乘
		改善城市形象	提升
		是否落实相关免费乘车政策	是
	生态效益指标	新能源公交车节能减排	≥3000 吨
满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意率	≥95%

## 22 市级环卫作业服务项目绩效目标表

项目编码	37090024992500850074R		项目名称	市级环卫作业服务项目
主管部门	泰安市城市管理局			
绩效目标	根据创建国家卫生城市、全国文明城市要求，达到《泰安市中心城区市级环卫作业委托协议》约定的具体服务标准及时拨付作业经费。即：31条城区主要道路、绿化带、奈河两侧区域、广场保洁854.6988万平方米整体清洁无垃圾、无明显积土、无撒漏无污染，路面现本色，烟头、纸屑、瓜果核等瞬间垃圾符合山东省行业标准；生活垃圾清运作业做到清运及时、安排合理、机具密闭，日产日清、不得堆积；垃圾收集设施无满溢、运输无撒漏；清运车辆保持车容整洁，车体无污迹；公厕及生活垃圾收集站设施齐全完好，无破损，标志标识齐全规范，无明显臭味，基本无蚊蝇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7591.2万元	
		分项成本1：保洁作业成本(包含一、二级道路、绿化带、奈河两侧区域、广场)	≤3635.57万元	
		单位成本1：保洁作业单价	≤4.25363元/平方米	
		分项成本2：垃圾收运成本	≤3145.21万元	
		单位成本2：垃圾收运单价	≤107.7127元/吨	
		分项成本3：公厕管理成本	≤762.42万元	
		单位成本3：公厕管理单价	≤5.82万元/座	
		单位成本4：冬季除雪单价	≤48万元/年	
产出指标	数量指标	数量1：保洁作业面积	≥854.6988万平方米	
		数量2：垃圾收运作业量	≥29.2万吨	
		数量3：公厕数量	≥131座	
		数量4：冬季除雪	一年	
	质量指标	各项作业质量	各项作业质量达到市容环境卫生标准	
	时效指标	项目资金支付结算	按协议日期支付结算项目资金	
		项目完成时限	按协议日期支付结算项目资金	
效益指标	社会效益指标	人员就业机会	提升	
	生态效益指标	提高中心城区环卫作业	提升	
	可持续发展影响指标	改善中心城区环境卫生质量	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	



## 23 市级教育发展资金—泰安市大型仿真实训基地建设

### 绩效目标表

项目编码	37090024161200540012U		项目名称	市级教育发展资金—泰安市大型仿真实训基地建设
主管部门	山东服装职业学院			
绩效目标	泰安市仿真实训基地项目集实践教学、社会培训、创新创业、技术研发服务和企业生产于一体，主要设立智能制造、虚拟现实、服装三维、智慧文旅等近 100 个智能（仿真）共享实训室，可同时满足 6000 人实习实训。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14900 万元	
		项目主体建设费用	≤7090 万元	
		项目主体建设单位造价成本	≤0.1418 万元	
		项目外墙装饰成本	≤2500 万元	
		项目外墙装饰单位成本	≤0.05 万元	
		项目高压配电配套工程成本	≤500 万元	
		项目高压配电配套工程单位成本	≤0.01 万元	
		项目室外工程成本	≤530 万元	
		项目室外工程单位成本	≤0.0106 万元	
		项目室内装修工程成本	≤750 万元	
		项目室内装修工程单位成本	≤0.015 万元	
		项目实训设备采购安装成本	≤1830 万元	
		项目实训设备采购安装单位成本	≤10 万元	
		项目电梯和空调采购安装成本	≤1500 万元	
		项目电梯采购单位成本	≤30 万元	
项目中央空调采购单位成本	≤1230 万元			

		项目监理成本	≤200 万元
	生态环境成本指标	园区边界 500 米处 噪声分贝	≤65 分贝
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮） 工程量	≥50000 平方米
		建设（改造、修缮） 工程数量	≥1 个
		项目实训设备采购 数量	≥183 套
		项目电梯采购数量	≥9 台
		项目中央空调系统 采购数量	≥1 套
	质量指标	项目设计变更率	≤10%
		竣工验收合格率	≥90%
	时效指标	项目按计划开工率	≥90%
项目按计划完工率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	改善师生教学条件	明显
		设施正常运转率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益人群满意度	≥95%

## 24 市级救灾物资储备经费绩效目标表

项目编码	37090024992500820051D	项目名称	市级救灾物资储备经费
主管部门	泰安市发展和改革委员会		
绩效目标	(一) 根据年度购置计划, 组织开展市级救灾物资采购。(二) 根据动用指令, 组织开展救灾物资的调出及应急工作。(三) 承担应急物资储备库运行维护工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市级救灾物资储备总成本	≤250 万元
		分项成本 1: 委托管理费	≤20 万元
		单位指标 1: 市级救灾物资储备仓储保管费	≤5 万元/季度
		分项成本 2: 维护保养费	≤10 万元
		分项成本 3: 物资采购费(棉被、棉大衣、棉褥、睡袋、防潮垫等物资)	≤220 万元
		单位分项 3: 棉大衣	≤0.011 万元/件
		单位分项 3: 棉被	≤0.011 万元/床
		单位分项 3: 棉褥	≤0.007 万元/床
		单位分项 3: 毛巾被	≤0.007 万元/床
		单位分项 3: 多功能睡袋	≤0.018 万元/套
		单位分项 3: 防潮垫	≤0.006 万元/件
		单位分项 3: 货架	≤0.275 万元/组
		单位分项 3: 可移动升降平台	≤7 万元/组
产出指标	数量指标	数量 1: 市级救灾物资储备仓储保管费	=4 季度
		数量 3: 棉大衣	≥4000 件
		数量 3: 棉被	≥2000 床
		数量 3: 棉褥	≥6000 床
		数量 3: 毛巾被	≥5000 床

		数量 3: 多功能睡袋	≥2000 套
		数量 3: 防潮垫	≥2000 件
		数量 3: 货架	≥80 组
		数量 3: 可移动升降平台	≥1 组
	质量指标	安全事故起数	低于全省平均水平
		管理人员培训率	≥90%
	时效指标	应急管理物资储备到位及时性	及时
		应急管理物资储备保障性	有效保障
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全, 提高群众安全感	有效保障
	可持续发展影响指标	提升灾后物资保障能力, 有效的维护社会和谐稳定	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

## 25 市级配套就业补助和创业资金绩效目标表

项目编码	37090024200800670029C		项目名称	市级配套就业补助和创业资金
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局			
绩效目标	<p>为加快推进人力资源服务业高质量发展，充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，提高人力资源供给能力和供给水平，通过政府支持引导，进一步促进人力资源服务产业集聚发展，助力就业优先战略、人才强市战略、乡村振兴战略和新型工业化强市建设。</p> <p>根据人力资源服务产业布局和各各县市区、功能区人力资源服务机构发展实际，引导县市区、功能区人力资源服务产业集中优势资源，发挥集聚效应，全方位提升人力资源服务产业发展水平等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	活动费用控制在预算指标以内	≤1712.43 万元	
		分项成本 1 人力资源服务业高质量发展扶持项目评选费用	≤200 万元	
		人力资源服务产业园建设项目	≤100 万元	
		分项成本 2 市职业技能大赛奖金	≤20 万元	
		职业技能大赛奖金控制一等奖奖金总额	≤11 万元	
		分项成本 3: 2024 年度“泰山创业训练营”活动	≤60 万元	
		“泰山创业训练营”活动场地租赁总成本	≤5 万元	
		分项成本 4 第四届泰安市“十大返乡创业农民工”大赛	≤26 万元	
		“十大返乡创业农民工”大赛费用	≤26 万元	
		分项成本 5 全国大学生创业大赛	≤35 元	
		大学生创业大赛宣传及活动启动费用	≤6.5 万元	
		分项成本 6 泰安市大学生十大创业之星项目	≤33.644 万元	
		十大创业之星大赛奖金	≤20 万元	
		分项成本 7 泰安市 2023 年高校毕业生就业质量分析报告	≤2 万元	
		就业质量分析报告	≤2 万元	
		分项成本 8 第九届泰安市创业大赛	≤108 万元	
第九届泰安市创业大赛奖金发放成本	≤88 万元			

		分项成本 9 泰安市大型招聘活动	≤50 万元
		大型招聘活动	≤50 万元
		分项成本 10 就业困难人员灵活就业社保补贴	≤876.43 万元
		社会保险补贴人均标准	≤9200 元
		分项成本 11 泰安市“社区微业”双 20 项目	≤300 万元
		“社区微业”充分就业城市社区 20 个	≤10 万元
产出指标	数量指标	入驻人力资源服务机构	≥20 家
		职业技能竞赛奖励人数	≥165 人
		“泰山创业训练营”活动培训人数	≥60 人
		“十大返乡创业农民工”大赛市赛推荐省赛人数	≥2 人
		参加大学生创业大赛决赛数量	≥7 个
		参加大学生十大创业之星大赛决赛数量	≥10 个
		就业质量分析报告	≥1 个
		第九届泰安市创业大赛报名参赛总人员（项目）数量	≥100 人
		就业困难人员社保补贴申报人数	≥800 人
		“社区微业”城市充分就业社区数量	≥20（个）
		“社区微业”农村充分就业社区数量	≥20（个）
	质量指标	奖补条件符合率	100%
		优秀创业项目	≤10 个
时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	通过举办大学生创业大赛，吸引更多大学生返乡创业。	≥40 个
	社会效益指标	社区就业服务情况率	≥85%
		营造尊重技能人才社会氛围	=100%（百分比）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可满意度	≥90%

## 26 泰安市主城区大气污染热点网格监管项目绩效目标表

项目编码	37090024450200840014M		项目名称	泰安市主城区大气污染热点网格监管项目
主管部门	泰安市生态环境局			
绩效目标	通过购买服务的方式，组建升级高密度空气质量监测网络，提供大气污染热点网格数据分析服务，以及聘请专家团队为我市精准指导，为空气质量持续改善提供决策依据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤380 万元	
		分项成本 1：六参数空气质量监测微站数据服务	≤180.6 万元	
		单位成本 1：六参数空气质量监测微站数据服务	≤1.075 万元/套/半年	
		分项成本 2：七参数空气质量监测微站数据服务	≤88.45 万元	
		单位成本 1：七参数空气质量监测微站数据服务	≤1.45 万元/套/半年	
		分项成本 3：平台数据服务	≤37.5 万元	
		单位成本 1：平台数据服务	≤37.5 万元/半年	
		分项成本 4：巡查服务	≤51 万元	
		单位成本 1：巡查服务	≤51 万元/半年	
		分项成本 5：大气污染防治专家团队服务	≤22.45 万元	
		单位成本 1：大气污染防治专家团队服务	≤22.45 万元/半年	
		产出指标	数量指标	六参数空气质量监测微站数据服务
七参数空气质量监测微站数据服务	≥61 套*1 年			
平台数据服务	=0.5 年			
巡查服务	=0.5 年			
大气污染防治专家团队服务	=0.5 年			

	质量指标	设备在线率	≥95%
		软件平台及 APP 正常运转率	≥90%
	时效指标	设备运行响应时间	≤1 小时
		故障响应时间	≤8 小时
		故障处理时间	≤24 小时
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	大气污染防治使用技术和检测设备得到有效应用
	社会效益指标	环境公共服务程度	大气环境监测和执法能力逐步提高
		政府部门决策能力	优化提高决策能力
	生态效益指标	环境空气质量指标	完成
可持续发展影响指标	环境空气质量	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%



## 27 泰山护理职业学院基本建设绩效目标表

项目编码	370900241612005200090		项目名称	泰山护理职业学院基本建设
主管部门	泰山护理职业学院			
绩效目标	完成学生公寓项目、集中供暖项目、土地还款、百草园项目、学生公寓4#、6#、7#楼顶防水项目以及项目进度款、尾款、质保金等项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8940 万元	
		分项成本 1-中药“百草园”教学基地建设项目	≤35 万元	
		单位成本 1-教学基地建设	≤20 万元	
		单位成本 1-土方开挖	≤2 万元	
		单位成本 1-道路夯实	≤2 万元	
		单位成本 1-混凝土垫层	≤3 万元	
		单位成本 1-路沿石铺设	≤4 万元	
		单位成本 1-石凳安装	≤0.5 万元/条	
		分项成本 2-学生公寓建设项目	≤5945 万元	
		单位成本 2-学生公寓建筑成本	≤4790 万元	
		单位成本 2-学生公寓单位面积建筑成本	≤0.2433 万元/平方米	
		单位成本 2-服务中心建筑成本	≤640 万元	
		单位成本 2-服务中心单位面积建筑成本	≤0.2453 万元/平方米	
		单位成本 2-地下人防建筑成本	≤515 万元	
		单位成本 2-地下人防单位面积建筑成本	≤0.2445 万元/平方米	
		分项成本 3-项目进度款、尾款、质保金	≤1230 万元	
		单位成本 3-3#教学楼施工	≤380 万元	
		单位成本 3-实验楼升级改造装饰工程	≤205 万元	
		单位成本 3-风雨操场工程	≤160 万元	
单位成本 3-教学楼工程	≤120 万元			

		单位成本 3-学生公寓维修项目	≤102 万元
		单位成本 3-新校区消防管网改造	≤73 万元
		单位成本 3-1#学生餐厅施工	≤43 万元
		单位成本 3-图书楼消费工程	≤37 万元
		单位成本 3-其他工程项目支出	≤110 万元
		分项成本 4-集中供暖项目	≤1500 万元
		单位成本 4-室内安装费	≤765 万元
		单位成本 4-楼梯间立管费用	≤228 万元
		单位成本 4-采暖费	≤437 万元
		单位成本 4-设计监理费	≤50 万元
		单位成本 4-其他零星支出	≤20 万元
		分项成本 5-学生公寓 4#、6#、7# 楼顶防水项目	≤30 万元
		单位成本 5-屋顶修缮防水	≤0.01 万元/平方米
		分项成本 6-土地款还款	≤200 万元
产出指标	数量指标	项目数量	≥5 项
		建设学生公寓数量	3 栋
		建设服务中心数量	1 栋
		数量 1-中药“百草园”教学基地建 设项目	≥1 项
		数量 1-教学基地建设	≥1 项
		数量 1-土方开挖	≥1 项
		数量 1-道路夯实	≥1 项
		数量 1-混凝土垫层	≥1 项
		数量 1-路沿石铺设	≥1 项
		数量 1-石凳安装	≥8 条
		数量 2-学生公寓建设项目	≥1 项
		学生公寓建设项目总建筑面积	≥24402.65 平方米
		其中学生公寓建筑面积	≥19687.4 平方米
		其中服务中心楼建筑面积	≥2608.86 平方米

		其中地下人防建筑面积	≥2106.39 平方米
		数量 2-学生公寓建筑	≥1 项
		数量 2-服务中心建筑	≥1 项
		数量 2-地下人防建筑	≥1 项
		数量 3-3#教学楼施工	≥1 项
		数量 3-实验楼升级改造装饰工程	≥1 项
		数量 3-风雨操场工程	≥1 项
		数量 3-教学楼工程	≥1 项
		数量 3-学生公寓维修项目	≥1 项
		数量 3-新校区消防管网改造	≥1 项
		数量 3-1#学生餐厅施工	≥1 项
		数量 3-图书楼消费工程	≥1 项
		数量 3-其他工程项目支出	≥1 项
		数量 4-室内安装费	≥1 项
		数量 4-楼梯间立管费用	≥1 项
		数量 4-采暖费	≥1 项
		数量 4-设计监理费	≥1 项
		数量 4-其他零星支出	≥1 项
		数量 5-学生公寓 4#、6#、7#楼顶防水项目	≥1 项
		单位成本 5-屋顶修缮防水	≥3000 平方米
	数量 6-土地款还款	≥1 项	
	质量指标	工程质量合格率	100%
	时效指标	按时完成工程	按时
		项目实施周期	12 个月
效益指标	经济效益指标	受益人员满意度	≥90%
	社会效益指标	提高办学条件	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

## 28 卫生健康人才培养绩效目标表

项目编码	370900242501006800710		项目名称	卫生健康人才培养
主管部门	泰安市卫生健康委员会			
绩效目标	完成 2024 年住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、医养结合机构护士培训以及全科骨干医师培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	本期项目成本总额	809.16 万元	
		住院医师规培成本	737.5 万元	
		全科医生转岗培训成本	44.6 万元	
		医养结合机构护士培训成本	16.20 万元	
		骨干全科医师培训成本	10.86 万元	
产出指标	数量指标	规培补助人数	177 人	
		规培紧缺专业补助人数	59 人	
		全科医生转岗培训补助人数	33 人	
		骨干全科医生补助人数	8 人	
	质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	$\geq 90\%$	
		住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	$\geq 80\%$	
		医养结合机构护士培训招收完成率	$\geq 80\%$	
		骨干全科医生培训招收完成率	$\geq 80\%$	
		结业考试通过率	$\geq 80\%$	
	时效指标	项目完成及时性	100%	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师、全科医师业务水平	大幅提高	
		医院医疗服务水平	大幅提高	
		参培医养结合机构护士业务水平	大幅提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	$\geq 90\%$	

## 29 文物保护资金绩效目标表

项目编码	37090024260500440002N	项目名称	文物保护资金
主管部门	泰安市文化和旅游局		
绩效目标	<p>通过项目实施，确保田野文物安全；进一步摸清家底，为今后保护工作打好基础；展示我市文物保护利用成果，提高广大群众爱护文物的积极性和自觉性，营造全社会关爱文物的浓厚氛围；提升文物保护利用能力及传承创新水平。根据“三定”方案，开展主体业务，做好基本建设中的文物考古工作，服务经济建设，为泰山文化传承和文化遗产保护体系建设做出一定贡献。在社会效益方面，做好文物保护利用，配合地区发展规划工作；在可持续影响方面，可以适应社会发展，保护文物安全；在服务对象满意度方面，做到使服务对象满意，为人民服务，为社会服务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
		总成本：文物及非遗保护资金	≤1466.54 万元
		分项成本 1：重点文物保护工程	≤340 万元
		单位成本 1：编制修缮保护方案	≤6 万元/个
		单位成本 2：部分重点文物保护单位	≤50 万元/处
		分项成本 2：文物“四有”经费	≤152.1 万元
		单位成本 1：市级文物保护单位看护	≤0.2 万元/人
		单位成本 2：第六批省市、保标志牌树立	≤0.5 万元/处
		单位成本 3：省、市保保护范围建设控制地带划定	≤10 万元/处
		分项成本 3：文物宣传展示	≤95 万元
		单位成本 1：宣传推广活动	≤20 万元
		单位成本 2：制作文物泰安宣传片	≤1.5 万元
		分项成本 4：开展第四次文物普查	≤50 万元
		单位成本：第四次文物普查(第一期)	≤50 万元/期
		分项成本 5：文物考古勘探	≤829.44 万元
		单位成本 1：考古勘探劳务购买	≤0.005 万元/人/天
		单位成本 2：考古调查	≤67 万元
		单位成本 3：考古勘探仪器	≤12.44 万元

产出指标	数量指标	编制修缮保护方案	≥15 个
		重点文物保护工程	≥5 处
		市级以上文保单位	≥283 处
		第六批省市、保	≥71 处
		省、市保保护范围建设控制地带划定	≥6 处
		举办文化和自然遗产日等文物及非遗保护活动	≥4 场
		制作文物泰安宣传片	≥10 集
		开展第四次文物普查	一期
		考古勘探劳务购买人员	≥50 人
	质量指标	文物安全事故发生率	≤2%
		修缮保护方案编制完成率	100%
		考古勘探项目完成率	100%
	时效指标	考古勘探项目是否按工作计划按时完成率	及时
考古勘探劳务购买工作天数		≥300 天	
第一期第四次全国文物普查按时完成率		100%	
效益指标	经济效益指标	通过对展陈展览提升，以及文物藏品的保护利用，反映促进旅游产业发展与地方经济结构调整	促进
	社会效益指标	文物安全得到保障	100%
		文物保护现状得到改善	≥95%
		勘探活动对发现和保护文物的作用	加强
	生态效益指标	通过项目实施，是否提升了博物馆文化服务水平	提升
	可持续发展影响指标	对文物保护、优秀传统文化传承影响	显著
通过各类展示活动，提高文物保护宣传效果		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护情况满意度	≥95%
		反映参观游客满意度情况	≥95%

### 30 消除安全隐患强化基础设施建设绩效目标表

项目编码	37090024994100290008G		项目名称	消除安全隐患强化基础设施建设
主管部门	泰安市机关事务服务中心			
绩效目标	通过对大楼局部或整体的维修、加固，提高大楼办公区稳固性、安全性，优化办公环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1095.28 万元	
		分项成本 1：市政大楼和人大、政协空调管道及走廊吊顶更换维修项目第二年尾款	≤626.68 万元	
		单位成本 1：市政大楼和人大、政协空调管道及走廊吊顶更换维修项目第二年尾款每次支付金额	≤626.68 万元/次	
		分项成本 2：人大、政协办公楼防水改造工程尾款	≤67 万元	
		单位成本 2：人大、政协办公楼防水改造工程尾款每次支付金额	≤67 万元/次	
		分项成本 3：市政大楼（部分）及周转房防水项目费用	≤64 万元	
		单位成本 3：市政大楼（部分）及周转房防水项目费用每次支付金额	≤64 万元/次	
		分项成本 4：市政中心接待室装修改造工程费用	≤17.6 万元	
		单位成本 4：市政中心接待室装修改造工程费用每次支付金额	≤17.6 万元/次	
		分项成本 5：“市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目”防火窗维修费用	≤7.2628 万元	
		单位成本 5：“市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目”每樘防火窗维修费	≤542 元/樘	
		分项成本 6：“市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目”墙面变形缝维修费用	≤2.2848 万元	
		单位成本 6：“市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目”每米墙面变形缝维修费	≤84 元/米	

	分项成本 7: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 玻璃幕墙维修费用	≤6.405 万元
	单位成本 7: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 每平方玻璃幕墙维修费	≤122 元/平方米
	分项成本 8: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 干挂石材墙面维修费用	≤105.2368 万元
	单位成本 8: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 每平方干挂石材墙面维修费	≤68 元/平方米
	分项成本 9: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 破损石材墙面更换费用	≤1.465 万元
	单位成本 9: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 每平方破损石材墙面更换费	≤293 元/平方米
	分项成本 10: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 沉降缝维修费用	≤2.1126 万元
	单位成本 10: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 每米沉降缝维修费	≤42 元/米
	分项成本 11: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 铝合金外窗维修费用	≤7.36 万元
	单位成本 11: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 每樘铝合金外窗维修费	≤460 元/樘
	分项成本 12: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 屋面挑檐维修费用	≤81.3888 万元



		单位成本 12: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 每平方屋面挑檐维修费	≤81 元/平方米
		分项成本 13: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 采光天棚更换维修费用	≤13.536 万元
		单位成本 13: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 每平方采光天棚更换维修费	≤235 元/平方米
		分项成本 14: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 其它零星工程维修费用	≤15 万元
		单位成本 14: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 每项零星工程维修费	≤15 万元/项
产出指标	数量指标	数量 1: 市政大楼和人大、政协空调管道及走廊吊顶更换维修项目第二年尾款支付次数	≥1 次
		数量 2: 人大、政协办公楼防水改造工程尾款支付次数	≥1 次
		数量 3: 市政大楼（部分）及周转房防水项目费用支付次数	≥1 次
		数量 4: 市政中心接待室装修改造工程费用支付次数	≥1 次
		数量 5: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 防火窗维修数量	≥134 樘
		数量 6: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 墙面变形缝维修长度	≥272 米
		数量 7: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 玻璃幕墙维修面积	≥525 平方米
		数量 8: “市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目” 干挂石材墙面维修面积	≥15476 平方米

		数量 9：“市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目”破损石材墙面维修面积	≥50 平方米	
		数量 10：“市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目”沉降缝维修长度	≥503 米	
		数量 11：“市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目”铝合金外窗维修数量	≥160 樘	
		数量 12：“市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目”屋面挑檐维修面积	≥10048 平方米	
		数量 13：“市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目”采光天棚维修面积	≥576 平方米	
		数量 14：“市政大楼外檐铝塑板加固打胶维修、大理石、玻璃幕墙、部分窗户加固抹缝维修、大楼天井 4 个角防火窗漏雨维修项目”其它零星工程维修数量	≥1 项	
		质量指标	各系统设备正常运行率	≥95%
	竣工验收合格率		≥95%	
	时效指标	项目按计划完工率	100%	
		资金支付到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效提升
			全面提升办公楼消防安全可靠性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%

### 31 泰山职业技术学院小型工程项目建设绩效目标表

项目编号	37090024161200510009F		项目名称	泰山职业技术学院小型工程项目建设
主管部门	泰山职业技术学院			
绩效目标	完善办学基础设施条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本：项目总成本	≤1671 万元	
		分项成本 1：工程项目维修、改造	≤742 万元	
		单位成本 1：工程项目维修、改造单位成本	≤0.742 万元	
		分项成本 2：产教融合区域树木移栽	≤70 万元	
		单位成本 2：产教融合区域树木移栽单位成本	≤87.5 元	
		分项成本 3：“校园天眼”工程	≤450 万元	
		单位成本 3：“校园天眼”工程点位接入单位成本	≤0.65 万元	
		分项成本 4：1、2 号学生公寓结算和南围墙建设尾款	≤409 万元	
		单位成本 4：1、2 号学生公寓结算和南围墙建设尾款单位成本	≤314.62 元	
产出指标	数量指标	数量 1：工程项目维修、改造面积	≥1000 平方米	
		数量 2：产教融合区域树木移栽数量	≥8000 株	
		数量 3：天眼工程接入点位数量	≥690 个	
		数量 4：完成 1、2 号学生公寓结算和南围墙建设面积	≥13000 平方米	
	质量指标	保质保量完成	保证质量	
	时效指标	按时间节点完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	学院基础设施办学条件	提升办学条件
完成校园安全保卫基础条件			提升校园安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学院教学基础条件满意度	≥95%	

## 32 医疗保障服务能力提升补助资金绩效目标表

项目编码	37090024240100700004L		项目名称	医疗保障服务能力提升补助资金	
主管部门	泰安市医疗保障局				
绩效目标	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、医保宣传水平，推进医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤227 万元		
		全市 DIP 支付方式改革三年行动计划资金成本	≤3 万元		
		经办服务能力提升资金成本	≤24 万元		
		信息化标准化建设资金成本	≤200 万元		
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%		
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟		
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30 分钟		
		医保能力培训次数	≥1		
		本地所有门诊慢特病定点医疗机构开通跨省联网结算功能	应纳尽纳		
		开展村（社区）级医保服务、有网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率	≥60%		
	质量指标	推进医保支付方式改革	DIP 付费方式改革实现符合条件的定点医疗机构全覆盖。		
		医保经办服务能力	实现市县乡村四级医保服务网络全覆盖		
		医保宣传能力	通过多种形式，实现医保宣传		

	时效指标	资金支付时限	2024 年底前支付
		数据传输时效性	准实时传输
效益指标	经济效益指标	加强资金管理，规范资金使用，提高资金使用效益	通过多种方式规范医保基金使用管理
	社会效益指标	提高群众医保政策知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥90%

### 33 质量技术检验检测综合平台建设绩效目标表

项目编码	370900241501010400393	项目名称	质量技术检验检测综合平台建设
主管部门	泰安市市场监督管理局		
绩效目标	按计划推进平台基建，有效改善检测条件，提供高效便捷的检定服务，更好的服务于民		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年度支出控制在预算范围内	≤3000 万元
		分项成本 1：工程费用	≤2955 万元
		单项成本 1：地上建筑单位造价	≤0.5 万元/m <sup>2</sup>
		单项成本 1：地下建筑单位造价	≤0.6 万元/m <sup>2</sup>
		单项成本 1：道路及绿化单位造价	≤0.05 万元/m <sup>2</sup>
		分项成本 2：工程其他费用	≤45 万元
		单项成本 2：监理费	≤35 万元
		单项成本 2：建设单位管理费	≤10 万元
产出指标	数量指标	地上建筑面积	≥3044.16 m <sup>2</sup>
		地下建筑面积	≥2304.86 m <sup>2</sup>
		道路及绿化面积	≥1000 m <sup>2</sup>
	质量指标	已完成项目合格率	≥80%
	时效指标	项目实施周期	3 年
效益指标	社会效益指标	质量技术检验检测服务能力	提升
		投入使用后出租车检测条件	有效改善
	可持续发展影响指标	质量安全服务领域的专业化服务能力提升	扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%