

泰安旅游经济开发区管理委 员会

2023 年部门预算绩效文本

泰安旅游经济开发区管理委员会编制

泰安旅游经济开发区财政局审

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年地方政府专项债券支出绩效目标表.....	4
2.6·21 事故善后相关费用绩效目标表.....	6
3.安全生产专项经费绩效目标表.....	7
4.白机 I M S 系统和网络工程绩效目标表.....	9
5.保密科技经费绩效目标表.....	11
6.财政一体化综合业务绩效目标表.....	13
7.城市管理维护经费绩效目标表.....	15
8.城市基础设施配套费绩效目标表.....	18
9.党政专线视频会议系统绩效目标表.....	20
10.法律经费绩效目标表.....	22
11.个人住房信息系统维护经费绩效目标表.....	25
12.耕地保护、卫片整治等经费绩效目标表.....	27
13.耕地整理绩效目标表.....	29
14.公安支队业务经费绩效目标表.....	31
15.购房补贴绩效目标表.....	33
16.国家级夜间文化和旅游消费集聚区绩效目标表.....	35

17.国库专项经费绩效目标表.....	37
18.国土空间规划技术服务费绩效目标表.....	39
19.国有土地出让收入安排的支出绩效目标表.....	41
20.红机网络延伸工程绩效目标表.....	43
21.基础设施建设资金绩效目标表.....	45
22.既有电梯住宅增设电梯配套资金绩效目标表.....	47
23.建档居民健康体检绩效目标表.....	49
24.开发区医院超医保基金绩效目标表.....	51
25.聘请第三方机构各类费用等（诉讼费、评审费用、印章费等）绩效目标表.....	53
26.区内防疫资金绩效目标表.....	55
27.区内学校保安保洁采购费用绩效目标表.....	57
28.人才补贴绩效目标表.....	59
29.审计及绩效管理服务费绩效目标表.....	61
30.市场监管局业务经费绩效目标表.....	63
31.视频共享平台终端维护及网络安全加强项目绩效目标表.....	65
32.税收征管经费绩效目标表.....	67
33.泰安旅游经济开发区产业规划编制绩效目标表.....	69
34.推广“瓶改电”线路改造及设备奖励资金 绩效目标表.....	71
35.文旅集团资本金绩效目标表.....	73
36.消防验收第三方技术服务费绩效目标表.....	75
37.新时代文明实践中心建设绩效目标表.....	77
38.招商引资和项目策划工作经费绩效目标表.....	79

39.招商引资和重点财源项目保障系统建设经费绩效目标表	81
40.招商引资项目财源扶持资金绩效目标表	83
41.招商引资项目奖补资金绩效目标表	85
42.政务服务平台系统提升、维护费绩效目标表	87
43.知识产权保护资金绩效目标表	89
44.专线专网费绩效目标表	90
45.自然资源调查监测评估经费绩效目标表	92
46.岱岳区消防科普基地绩效目标表	94
47.2022 年省级教育发展资金（学生奖助学金）绩效目标表	96
48.2023 年城乡义务教育补助经费（经费拨款）绩效目标表	97
49.2023 年城乡义务教育补助经费（配套）绩效目标表	99
50.2023 年城乡义务教育补助经费（中央级）绩效目标表	101
51.2023 年区内聘用教职工人员经费及学校运转经费绩效目标表	103
52.2023 年市级城乡义务教育经费绩效目标表	105
53.2023 年学生资助补助经费（经费拨款）绩效目标表	107
54.2023 年学生资助补助经费（配套）绩效目标表	109
55.2023 年学生资助补助经费（中央级）绩效目标表	111
56.城乡义务教育经费保障机制绩效目标表	113

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年地方政府专项债券支出绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P9900041003 78		项目名称	2023 年地方政府专项债券支出		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于 2023 年地方政府专项债券支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2000.00	
绩效目标	1.完成 2023 年地方政府专项债券支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	专项债券支 出成本		≤2000 万 元		
产出指标	数量指标	编制融资平 衡方案专项 债券规模		≤2000 万 元		
	数量指标	出具法律意 见书专项债 券规模		≤2000 万 元		
	质量指标	资金拨付流 程		合规		
	质量指标	项目资金使 用率		≥100%		
	质量指标	使用债券资 金使用		合规		
	质量指标	为专项债券 编制融资平 衡方案达标 率		≥95%		
	时效指标	为专项债券 编制融资平 衡方案完成 及时情况		及时		
	时效指标	为专项债券 出具法律意		及时		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		见书及时情况			
效益指标	经济效益指标	发行债券预期经济效益		符合	
	社会效益指标	债券发行程序		合规	
	社会效益指标	债券发行符合度		≥100%	
	社会效益指标	债券资金用于支持项目建设合理性		合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象政策满意度		≥95%	

2.6-21 事故善后相关费用绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P3000021000 3N		项目名称	6-21 事故善后相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	858.00	其中：财政 资金	858.00	其他资金	
	用于 6-21 事故医疗救治、维稳善后、工作运转费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	340.00		530.00	750.00	858.00	
绩效目标	1.按照市委市政府要求部署，不讲条件、不打折扣地配合做好医疗救治、维稳善后、宣传舆情、事故调查等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	资金使用成 本		≤858 万元		
产出指标	数量指标	服务人数		≥15 人		
	数量指标	服务质量		满意		
	数量指标	服务时效		及时		
	质量指标	重点人群查 体服务率		100%		
	质量指标	查体结果准 确率		100%		
	质量指标	服务达标率		≥90%		
	时效指标	完成及时率		100%		
	时效指标	任务及时率		100 及时		
效益指标	经济效益指 标	政策知晓率		100 明显		
	社会效益指 标	知识知晓率		100 明显		
	社会效益指 标	服务均等化 完善性		明显		
	社会效益指 标	支付合理性		明显		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象政 策满意度		≥100%		

3.安全生产专项经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P3000021000 23		项目名称	安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于区内开展安全生产检测及安全物资储备费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35.00		75.00	135.00	180.00	
绩效目标	1.开展安全教育培训，开展安全监管指导、巡查，开展应急救援、演练、物资储备等，委托第三方开展安全检测；安全生产标准化示范工地管理、建筑工程安全培训和建筑安全巡查、特种设备检测等第三方服务；开展餐饮行业燃气安全专项检查、消防安全检查及上级下达的临时性任务等行业安全监管工作；负责本辖区内住宅小区的安全检查，消防检查，电力安全检查及其他各方面安全检查并出具安全检查报告					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	聘请专家协同开展检查成本		≤180万元		
产出指标	数量指标	聘请相关专家人次		≥96人次		
	数量指标	完成检查报告数量		≥16个		
	质量指标	安全检查覆盖率		100%		
	质量指标	安全检查、设备检查合格率		≥90%		
	质量指标	反馈问题整改落实率		≥100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		100%		
	时效指标	开展检查工作及时性		及时		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	专项检查、 培训频次		≥28 次	
效益指标	经济效益指 标	保障经济运 行安全生 产，避免经 济损失		明显	
	社会效益指 标	减少安全事 故		明显	
	社会效益指 标	提高安全生 产意识		明显	
	社会效益指 标	营造安全稳 定的社会环 境		明显	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度 和施工方满 意度		≥90%	

4.白机 I M S 系统和网络工程绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0600011001 1L		项目名称	白机 I M S 系统和网络工程		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	高级 C E 路由器、接入交换机等设备采购，白机线路铺设、项目设计、施工、监 理等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.00	40.00	
绩效目标	1.完成机房改造、加密设备、专用设备采购、控制中心建设，确保正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	建设费用		≤40 万		
产出指标	数量指标	机房改造		= 1 宗		
	数量指标	加密设备采 购数量		= 1 套		
	数量指标	专用设备采 购数量		= 1 套		
	质量指标	设备采购合 格率		≥99%		
	质量指标	保密信息畅 通		及时		
	质量指标	党政通信安 全性		安全保密		
	时效指标	经费拨付及 及时性		及时		
	时效指标	项目建设及 及时性		及时		
效益指标	经济效益指 标	使用率		≥95%		
	社会效益指 标	提升为民服 务效率		明显		
	社会效益指 标	保障党政机		明显		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	关工作部署			
	生态效益指标	系统正常使用年限		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

5.保密科技经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P9900041003 6L		项目名称	保密科技经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于保密管理工作经费以及保密专项经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7.00	
绩效目标	1.配备保密自查自评信息管理系统及保密技术检查装备，包括保密检查和清除工具、涉密专用计算机、保密复印机以及保密技术防护专用系统等，保障旅游经济开发区管委会保密工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金使用成本		≤7万元		
产出指标	数量指标	维护保密自查自评管理系统		≥1套		
	数量指标	维护检查和清除工具		≥1套		
	质量指标	系统正常运行率		≥1天		
	质量指标	系统故障修复响应时间		≤1天		
	质量指标	政府采购率		≥99%		
	质量指标	信息化实现率		≥99%		
	时效指标	实施完成率		≥99%		
	时效指标	维护资金支付及时性		及时		
效益指标	经济效益指标	满足保密要求		≥99%		
	社会效益指标	提高工作效率		≥99%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	健全保密体系		≥99%	
	生态效益指标	节能减排		≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足涉密人员需求		满足	

6.财政一体化综合业务绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P9900051000 53		项目名称	财政一体化综合业务		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于财政一体化业务系统运营、维护等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.00	12.00	12.00	
绩效目标	1.保障财政一体化业务系统正常运行，提升工作效率，按照招标合同，支付运维公司费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	全年运维成 本		≤12万		
产出指标	数量指标	软件维护数 量		1套		
	数量指标	工作人员参 与人数		≥1人		
	数量指标	开展培训交 流次数		≥3次		
	质量指标	系统故障率		≤10%		
	质量指标	系统内各版 块正常运行 率		≥95%		
	质量指标	业务人员熟 悉度		≥95%		
	时效指标	系统故障修 复处理时间		≤1天		
	时效指标	系统内各版 块运行及时 率		≥95%		
效益指标	经济效益指 标	提升办公效 率	指标描述	明显		
	社会效益指 标	降低人员往 来	指标描述	明显		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	来对接成本			
	社会效益指标	提升财政业务整体形象	指标描述	显著	
	生态效益指标	系统正常使用年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位和对象满意度		≥98%	

7.城市管理维护经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P9900041003 1J		项目名称	城市管理维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5660.00	其中：财政 资金	5391.00	其他资金	269.00
	负责辖区内道路、公厕的保洁；公园的绿化、维护；环卫设施维护；垃圾清运等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1320.00		2450.00	4645.00	5660.00	
绩效目标	1.在今年收支预算内，确保完成以下目标：1、辖区道路深度清扫保洁 2、公园绿化环境提升，河道清洁及时 3、公厕清掏及时、蚊蝇消杀工作深度消杀 4、生活垃圾清运及时。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金使用成本		≤5660 万元		
产出指标	数量指标	生活垃圾分类投放设施覆盖率		≥97%		
	数量指标	生活垃圾处理吨数		≥5400 吨		
	数量指标	道路洒水冲刷率		≥98%		
	数量指标	作业车辆正常使用率		≥97%		
	数量指标	清扫道路面积		≥560 万m ²		
	数量指标	养护公园河道数量		≥6 个		
	数量指标	公厕清理数量		≥110 个		
	质量指标	主次干道深度保洁率		≥96%		
	质量指标	保洁规范执行率		≥97%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	公园河道深度清理率		≥96%	
	质量指标	环境综合整治覆盖率		≥97%	
	时效指标	道路尘土污物清理及时率		≥98%	
	时效指标	作业质量问题解决及时率		≥97%	
	时效指标	公园河道垃圾清理及时率		≥98%	
	时效指标	公厕清扫及时率		≥98%	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率		≥97%	
	社会效益指标	辖区主次道路机扫率		≥98%	
	社会效益指标	公厕保洁服务及时率		≥98%	
	社会效益指标	环境综合整治绿化提升率		≥96%	
	社会效益指标	人员及设备配置完备性		健全	
	社会效益指标	日常考核管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路保洁工作满意度		≥97%	
	服务对象满意度指标	服务部门满意度		≥97%	
	服务对象满意度指标	市民对公厕		≥96%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	卫生满意度			

8.城市基础设施配套费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P2800031000 28		项目名称	城市基础设施配套费		
预算规模及 资金用途	预算数	7658.00	其中：财政 资金	7658.00	其他资金	
	用于城市基础设施配套费安排的建设项目供水、供热、供气和区内基础设施建设支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1915.00		3830.00	5745.00	7658.00	
绩效目标	1.城市基础设施建设逐渐提升，项目配套建设逐渐完善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	城市基础设 施配套费收 入		预计 10360 万元		
	经济成本指 标	专项配套费 收入		预计 3205 万元		
	经济成本指 标	综合配套费 收入		预计 7155 万元		
产出指标	数量指标	专项配套费 支出		预计 3494 万元	根据专项配 套费收入计 提 3%水利 建设基金后 安排支出	
	数量指标	综合配套费 支出		预计 4164 万元	根据综合配 套费收入， 扣除上解市 级 40%、 计提 3%水 利建设基金 后安排支出	
	数量指标	专项配套费 资金使用单 位类型	供热、供气、供水单位	≤3 类		
	数量指标	综合配套费		≤3 个		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		资金使用单位			
	时效指标	资金拨付及时性		及时	
	质量指标	资金使用有效性		有效	
	质量指标	资金使用合规性		合规	
	质量指标	供水、供热、供气项目质量完成率		100%	
效益指标	社会效益指标	营商环境		持续优化	
	社会效益指标	城市建设		持续提升	
	经济效益指标	经济发展水平		持续提高	
	生态效益指标	人居环境		持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目单位		≥90%	

9.党政专线视频会议系统绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0600011000 9M		项目名称	党政专线视频会议系统		
预算规模及 资金用途	预算数	216.00	其中：财政 资金	216.00	其他资金	
	机房改造、加密设备采购、专用设备采购、控制中心建设、专线建设，项目设计、施工、监理等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	180.00		216.00	216.00	216.00	
绩效目标	1.完成机房改造、加密设备、专用设备采购、控制中心建设，确保正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	建设费用		≤216万		
产出指标	数量指标	机房改造		1宗		
	数量指标	加密设备采购数量		1套		
	数量指标	专用设备采购数量		1套		
	质量指标	设备采购合格率		≥98%		
	质量指标	机房改造合格率		≥98%		
	质量指标	故障修复		≥98小时		
	时效指标	经费拨付及时性		及时		
	时效指标	项目建设及时性		及时		
效益指标	经济效益指标	使用率		≥95%		
	社会效益指标	提升为民服务效率		明显		
	社会效益指标	提升办公效率		明显		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	系统正常使用年限		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

10.法律经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P9900071000 5E		项目名称	法律经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	泰安旅游经济开发区法律顾问服务采购，法律顾问经费支出项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				9.00	9.00	
绩效目标	<p>1.就管委会法制工作开展法律服务；出具法律意见书及合法审查意见书；协助研讨难点问题；法律咨询、举办法律讲座等。</p> <p>2.开展形式多样的法治宣传活动，在机关、村居、企业等广泛张贴标语，在各类电子屏广泛宣传法律知识，努力提高群众法律知晓率。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	法律顾问投 入经费		≤6万元		
	经济成本指 标	投入举办宣 传活动、发 放宣传资料 经费，举办 法治培训费 用		≤3万元		
产出指标	数量指标	从律师事务 所购买法律 服务		2所		
	数量指标	律师事务所 派出服务人 员		≥2人		
	数量指标	法制讲座举 办场次		≥3次		
	数量指标	交办工作完 成率		100%		
	数量指标	法律顾问资 质符合率		≥100%		
	质量指标	服务达标率		≥95%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	法律咨询满意度		≥100%	
	质量指标	重大事项决策意见采纳率		≥80%	
	质量指标	矛盾纠纷调解率		≥95%	
	时效指标	讲座及活动开展完成及时性		及时	
	数量指标	聘请专家培训		≥1次	
	数量指标	宣传活动		≥3次	
	数量指标	发放图书		≥300册	
	数量指标	媒体宣传报道普法		≥3篇	
	质量指标	按照年初制定的宣传教育方案执行		达标	
	时效指标	培训完成及时性		及时	
	时效指标	宣传活动完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	为政府及时提供法律服务,降低风险,建设法治政府		较好
社会效益指标		减少社会矛盾,维护社会稳定		较好	
社会效益指标		宣传活动普及人次		≥2000人次	
社会效益指标		法律咨询服务受理率		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升法律宣传效力		有效	
	社会效益指标	群众法律知晓率		≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升法律宣传效力		有效	
	服务对象满意度指标	群众法律知晓率		≥85%	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

11.个人住房信息系统维护经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1100011002 00		项目名称	个人住房信息系统维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于预（现）销售许可、预售资金监管、合同备案业务的网络平台技术支持。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	1.为预(现)销售许可、预售资金监管、合同备案业务的网络平台技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	维护成本	≤10万	≤10万元		
产出指标	数量指标	维护个人住房信息系统	1套	存储能力1套		
	数量指标	存储能力	≥*T	≥1T		
	数量指标	系统功能完成率	1	100%		
	质量指标	系统性能提升情况指标	达标	达标		
	质量指标	业务系统利用率	1	100%		
	质量指标	系统兼容性	较强	较强		
	时效指标	系统维护及时率	及时	及时		
	时效指标	维护资金支持及时性	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	满足需求情况	完全满足	完全满足		
	社会效益指标	推动房产征税	达到预期	达到预期		
	生态效益指标	健全安全保密体系		健全		
	生态效益指标	数据动态同		达到预期		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	步更新			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	≥90%	

12.耕地保护、卫片整治等经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1100011001 6R		项目名称	耕地保护、卫片整治等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	耕地后备资源调查评价工作以第三次全国国土调查和 2020 年度国土变更调查成果为基础，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑，全面实行耕地年度“进出平衡”。通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治恢复为耕地等方式，补足同等数量、质量的可长期稳定利用耕地。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	70.00	96.00	
绩效目标	1.解决区内土地卫片违法违规占用耕地、土地恢复整治等问题，对土地卫片进行整改，恢复耕地原状，达到复耕条件；对旅游经济开发区内土地卫片、林业卫片、耕地卫片、植树造林卫片进行核查；按要求运行监测监管系统，及时规范填报数据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	资金支付成 本		≤96 万元		
产出指标	数量指标	调查技术指 导完成率		≥95%		
	数量指标	调查数据常 规核查完成 率		100%		
	数量指标	专项核查完 成率		100%		
	数量指标	系统填报完 成率		100%		
	数量指标	调查区级汇 总分析完成 率		100%		
	质量指标	按调查方案 执行		达标		
	时效指标	技术指导培 训完成及时 性		及时		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	调查数据核查完成及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	服务国土资源管理		达到预期	
	社会效益指标	得到部门应用程度		达到预期	
	社会效益指标	调查机制的健全性		健全	
	社会效益指标	持续影响程度		达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众对整个项目的认可度		≥90%	

13.耕地整理绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1100011002 1K		项目名称	耕地整理		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	用于区内耕地整理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					117.00	
绩效目标	1.科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑，全面实行耕地年度“进出平衡”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	整治成本控制		≤117万元		
产出指标	数量指标	调查技术指导完成率		≥95%		
	数量指标	调查数据常规核查完成率		100%		
	数量指标	专项核查完成率		100%		
	数量指标	系统填报完成率		100%		
	数量指标	调查区级汇总分析完成率		100%		
	质量指标	按调查方案执行		达标		
	时效指标	技术指导培训完成及时性		及时		
	时效指标	调查数据核查完成及时性		及时		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	服务国土资源管理		达到预期	
	社会效益指标	得到部门应用程度		达到预期	
	生态效益指标	调查机制的健全性		健全	
	生态效益指标	持续影响程度		达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众对整个项目的认可度		≥90%	

14.公安支队业务经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1200011000 8B		项目名称	公安支队业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	509.00	其中：财政 资金	509.00	其他资金	
	1、保障支队设备、网络及业务工作正常开展，做好旅游经济开发区所辖范围内的一切治安管理、安全保卫和社会治安秩序等工作，确保辖区社会和谐稳定。2、项目投入资金足额发放基本工资、五险一金，购买人身意外险，保证正常进行健康体检，确保辅警人员装备完好，保障辅警的队伍稳定，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	131.00		276.00	423.00	509.00	
绩效目标	1.项目保障支队日常办公、业务工作需要，切实发挥支队主业主责，更好的维护旅游经济开发区治安大局持续稳定，增强群众的满意度、安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	装备及被装 成本控制		≤20 万元		
产出指标	数量指标	辅警人数		≤63 人		
	数量指标	在职民警人数		≤15 人		
	数量指标	辅警装备被装数量		满足工作需要，符合配备标准		
	数量指标	无人机保险		6 种		
	数量指标	基础设施运转能力		满足工作需要		
	质量指标	质量合格率		100%		
	质量指标	网络运转良好		满足日常工作需要		
	质量指标	无人机保险购买及时率		100%		
	时效指标	整体实施进度合理性		与计划进度相符		
	时效指标	无人机质保		100%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		金保险及时率			
	数量指标	辅警健康体检人数		≤63 人	
	质量指标	工资、奖金发放足额率		100%	
	质量指标	被装更换及装备维护保养		及时	
	质量指标	正常运转		满足日常训练、工作需要	
	时效指标	整体实施进度合理性		与计划进度相符	
	时效指标	被装装备发放及时率		%	
效益指标	经济效益指标	资金保障机制		建立长效机制，及时保障资金需求	
	生态效益指标	提高治安管理效率		显著提升	
	社会效益指标	治安秩序、旅游秩序		持续稳定	
	生态效益指标	开发区安全保卫工作		到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		显著提升	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	显著提升	≥95%	

15.购房补贴绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1100011002 3T		项目名称	购房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	7700.00	其中：财政 资金	7700.00	其他资金	
	落实购房补贴政策，发放购房补贴资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2600.00		4600.00	7700.00	7700.00	
绩效目标	1.为贯彻落实好市政府会议精神，旅开区自然资源和规划建设部联合区财政局制定了《旅开区关于促进房地产业良性循环和健康发展的若干措施》，针对符合政策条件的购房人进行补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	资金使用成 本		≤7700万 元		
产出指标	数量指标	符合政策的 购房人可享 受补贴		1次		
	数量指标	预计申请人 数		≥7000人		
	数量指标	补贴完成率		100%		
	质量指标	购房人优惠 性指标		达标		
	质量指标	优惠政策利 用率		100%		
	质量指标	普惠性		较强		
	时效指标	政策享受具 有时效性		在政策规定 时间内可享 受补贴		
	时效指标	补贴申请时 效		及时		
效益指标	经济效益指 标	补贴人员经 营状况改善		明显		
	经济效益指 标	满足需求情 况		完全满足		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	况			
	社会效益指标	推动房地产市场健康发展		达到预期	
	社会效益指标	补贴补助政策知晓情况		达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥98%	

16.国家级夜间文化和旅游消费集聚区绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1200011001 0A		项目名称	国家级夜间文化和旅游消费集聚区		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	促进旅游质量发展，繁荣夜间经济。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	15.00		15.00		30.00	50.00
绩效目标	1.促进泰安爱琴海、泰山老街文化旅游高质量发展、繁荣夜间经济。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	补助夜间旅游景区经济状况		明显		
	社会成本指标	游客人数增长率		持续增长		
	生态环境成本指标	改善景区环境		较好		
产出指标	数量指标	支持文化旅游发展项目数		≥3 项		
	数量指标	推动活动项目数量		≥1 个		
	数量指标	宣传旅		达到标准要求		
	质量指标	验收合格率		100%		
	质量指标	旅游人次增长		持续增长		
	质量指标	投诉率降低		≥90		
	时效指标	项目按时完成率		100%		
	时效指标	项目成本批复		不超项目批复		
效益指标	经济效益指	带动旅游产		提高		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	业增值			
	社会效益指标	提升文化旅游意识		提升	
	社会效益指标	提高旅游文化影响力		提高	
	生态效益指标	对宣传文化旅游发展推动作用		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

17.国库专项经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P9900041003 4D		项目名称	国库专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于国库集中支付系统等国库业务开展费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					60.00	
绩效目标	1.发挥国库管理职能，加强国库库款管理和统筹，提升国库集中支付管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	全年业务维 护成本		≤60万		
产出指标	数量指标	软件维护次 数		≥3次		
	数量指标	培训次数		≥2次		
	数量指标	维护系统个 数		1个		
	质量指标	系统故障率		≤20%		
	质量指标	信息系统使 用率		≥95%		
	质量指标	培训人员合 格率		≥95%		
	时效指标	系统故障修 复处理时间		≤2小时		
	时效指标	系统运行维 护响应时间		≤2小时		
效益指标	经济效益指 标	降低办公无 效时间消耗	指标描述	明显		
	社会效益指 标	提高区国库 集中支付进 度	指标描述	明显		
	社会效益指 标	无纸化办公 节能减排	指标描述	显著		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	无纸化办公 节能减排	指标描述	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度		≥98%	

18.国土空间规划技术服务费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1100011001 9L		项目名称	国土空间规划技术服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于 2023 年度国土空间规划提供相应技术服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.完成泰安旅游经济开发区 2023 年国土空间规划编制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	空规编制技 术服务费		≤50 万元		
产出指标	数量指标	技术报告重 大差错率		≤1%		
	数量指标	服务达标率		100%		
	数量指标	被评审单位 满意度		≥90%		
	质量指标	委托方满意 度		≥90%		
	质量指标	技术完成及 时性		及时		
	质量指标	技术结果认 可度		高		
	时效指标	技术结果利 用率		≥90%		
	时效指标	项目预算编 制程度		提高		
效益指标	经济效益指 标	聘请第三方 评审机制的 健全性		健全		
	社会效益指 标	被评审单位 满意度		≥90%		
	社会效益指 标	评审单位满		≥90%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	意度			
	生态效益指标	国土空间规划完成率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位的满意度		≥90%	

19.国有土地出让收入安排的支出绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P2800051001 1U		项目名称	国有土地出让收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	312347.00	其中：财政 资金	312347.00	其他资金	
	用于国有土地出让金返还收入安排的政府化债、城市建设、供电基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	35000.00		70000.00		155000.00	312347.00
绩效目标	1.全年土地出让金返还收入用于区内城市建设，化解债务、供电基础设施建设，确保政府债务及时足额偿还到位，促进建设项目供电设施配套完善和城市建设和经济发展持续优化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	全年土地出 让亩数		≤737 亩		
	经济成本指标	全年土地出 让预算宗地 个数		≤11 宗		
	经济成本指标	住宅项目供 电成本	34 元/平方米	34 元		
	经济成本指标	商业项目供 电成本	24 元/平方米	24 元		
产出指标	数量指标	资金使用主 体		≤4 个		
	数量指标	化债资金使 用主体		≤2 个		
	数量指标	城市建设资 金使用主体		≤3 个		
	数量指标	供电基础设 施建设费用 使用主体		1 个		
	质量指标	供电基础设 施建设费用 到位率		100%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	化债还本付息资金到位率		100%	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	
	质量指标	资金使用合规性		合规	
效益指标	社会效益指标	区内城市建设		持续完善	
	社会效益指标	营商环境		持续优化	
	社会效益指标	政府信誉		持续提升	
	社会效益指标	区域经济水平		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设企业		≥90%	

20.红机网络延伸工程绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0600011001 01		项目名称	红机网络延伸工程		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	数据交换机、局端 P C M设备和网管设备采购、红机专线铺设、项目设计、施工、 监理等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	40.00	40.00	
绩效目标	1.完成机房改造、加密设备、专用设备采购、控制中心建设，确保正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	建设费用		≤40 万		
产出指标	数量指标	机房改造		= 1 宗		
	数量指标	加密设备采 购数量		= 1 套		
	数量指标	专用设备采 购数量		= 1 套		
	质量指标	设备采购合 格率		≥99%		
	质量指标	保密信息畅 通		及时		
	质量指标	党政通信安 全性		安全保密		
	时效指标	经费拨付及 时性		及时		
	时效指标	项目建设及 时性		及时		
效益指标	经济效益指 标	使用率		≥95%		
	社会效益指 标	提升为民服 务效率		明显		
	社会效益指 标	保障党政机		明显		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	关工作部署			
	生态效益指标	系统正常使用年限		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

21.基础设施建设资金绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P2800011000 3G		项目名称	基础设施建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6291.00	其中：财政 资金	6291.00	其他资金	
	用于政府债务还本付息及化解政府隐性债务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2536.00	3916.00	6291.00	
绩效目标	1.确保全年足额及时偿还政府债务本息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	债务偿还金 额		≤6291万 元		
产出指标	时效指标	债券本息偿 还及时性		及时		
	时效指标	资金到位及 及时性		及时		
	时效指标	债务偿还及 及时性		及时		
	质量指标	偿还政府债 务项目		≥4个		
	质量指标	债务偿还主 体		≥1个		
	质量指标	债务偿还规 模		≤6291万 元		
	数量指标	债务偿还比 例		100%		
	时效指标	贷款偿还及 及时性		及时		
效益指标	经济效益指 标	财务杠杆效 益		显著		
	经济效益指 标	经济建设增 速		加快		
	社会效益指 标	居民人居环 境		改善		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	境			
	生态效益指标	改善生态环境		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	债务主体单位满意度		≥90%	

22.既有电梯住宅增设电梯配套资金绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P2700011000 5H		项目名称	既有电梯住宅增设电梯配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于补贴区内既有住宅增设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.泰安旅游经济开发区内既有住宅增设电梯的市财政奖补资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	加装电梯成 本		≤15 万元		
产出指标	数量指标	加装电梯工 程竣工		≥1 部		
	质量指标	质量合格率		100%		
	质量指标	电梯运行正 常率		100%		
	质量指标	提供咨询服 务		及时、准确		
	质量指标	提供技术服 务		即使、准确		
	质量指标	电梯建设资 料归档率		100%		
	时效指标	加装电梯完 工及时性		及时		
	时效指标	经费拨付及 时性		及时		
效益指标	社会效益指 标	改善旧房居 民的居住质 量，解决老 年人及病人 出行不便的 问题		≥95%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	问题解答准确率		≥95%	
	社会效益指标	有责投诉率		≤1%	
	生态效益指标	长效管理机制健全性		健全	
	生态效益指标	人力及技术支持规范性		规范	
	生态效益指标	配套设施完备性		完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
	服务对象满意度指标	电梯使用者满意度		≥95%	

23.建档居民健康体检绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P2500021000 47		项目名称	建档居民健康体检		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	对辖区建立健康档案的居民进行健康体检。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.00		52.00	80.00	90.00	
绩效目标	1.针对医院建立健康档案的居民进行健康体检，满足辖区居民对基本医疗服务的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	资金使用成 本		≤90 万元		
产出指标	数量指标	服务人数		≥10000 人		
	数量指标	居民档案录 入率		100%		
	数量指标	两癌筛查查 体人数		≥5000 人		
	质量指标	重点人群查 体覆盖率		≥95%		
	质量指标	查体结果准 确率		100%		
	质量指标	服务达标率		≥90%		
	时效指标	查体项目完 成及时率		≥95%		
	时效指标	查体项目任 务及时率		≥98%		
效益指标	社会效益指 标	基本公卫、 建档政策知 晓率		≥90%		
	社会效益指 标	健康查体知 识知晓率		≥90%		
	社会效益指 标	基本公共卫		完善		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	生服务均等化完善性			
	社会效益指标	建档查体能力建设制度合理性		合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档居民体检服务满意度		≥95%	

24.开发区医院超医保基金绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P2500021000 3K		项目名称	开发区医院超医保基金		
预算规模及 资金用途	预算数	670.00	其中：财政 资金	670.00	其他资金	
	用于拨付高铁社区医院 2022 年实际发生超支医保基金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				670.00	670.00	
绩效目标	1.对 2021 年实际发生合理超支医保基金超出 2022 年预算部分 220 万元以及 2022 年实际发生合理超支医保基金部分进行支付，提升医院服务质量和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	资金使用成 本		≤670 万元		
产出指标	数量指标	支付超支医 保基金月数		12 月		
	数量指标	支付超支医 保基金费用		≤670 万元		
	数量指标	超支医保报 销资料合格 率		≥98%		
	质量指标	合理超支医 保基金情况		按约定比例 承担		
	质量指标	超支医保基 金支付完成 率		≥98%		
	质量指标	超支医保资 金到位及时 性		及时		
	时效指标	超支医保基 金支付及时 率		= 100%		
	时效指标	医保基本总 额控制		合理超支分 担比例内		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	医疗费用的管控能力		明显提升	
	社会效益指标	提高医疗服务能力		显著	
	社会效益指标	提高医疗保障服务质量		显著	
	社会效益指标	超支部分分担的机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	医保报销人员满意度		≥85%	

25.聘请第三方机构各类费用等（诉讼费、评审费用、印章费等）绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P9900051000 6N		项目名称	聘请第三方机构各类费用等（诉讼费、评审费用、印章费等）		
预算规模及 资金用途	预算数	191.00	其中：财政 资金	191.00	其他资金	
	聘请第三方机构各类费用（诉讼费、评审费用、图纸审查费等；）为企业提供免费电子印章、实体印章、免费邮递服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	191.00	
绩效目标	1.保证区内项目建设进度；为新开办企业提供免费电子印章、实体印章，免费邮递服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金使用成本		≥191 万元		
产出指标	数量指标	新注册企业刻章数		全覆盖		
	数量指标	评审报告集体审核率		≥99%		
	质量指标	评审报告重大差错率		0%		
	质量指标	服务达标率		≥99%		
	时效指标	刻章服务及时		办理当天		
	时效指标	刻章服务完成及时率		≥99%		
	时效指标	评审完成及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	评审结果认可度		高		
	社会效益指标	评审结果利用率		≥90%		
	社会效益指标	企业开办成		降低		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	本			
	社会效益指标	全流程信息化		实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度		≥95%	

26.区内防疫资金绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P2500031000 7P		项目名称	区内防疫资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3820.00	其中：财政 资金	3820.00	其他资金	
	支付区内防疫费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1226.00		2560.00	3400.00	3820.00	
绩效目标	1. 结算 2022 年末支付防疫费用，确保 2023 年常态化防疫工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	资金使用成 本		≤3820 万 元		
产出指标	数量指标	防控工作开 展单位		≥2 家		
	数量指标	防疫物资购 置种类		≥10 种		
	质量指标	核酸检测质 量达标率		100%		
	质量指标	聘用防疫人 员专业水平		100%		
	质量指标	防疫物资购 置质量达标 率		≥98%		
	时效指标	核酸检测结 果及时性		及时		
	时效指标	聘用防疫人 员到岗及时 性		及时		
效益指标	社会效益指 标	提高居民健 康水平		显著		
	社会效益指 标	提高医疗资 源		常态化		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	源利用率			
	生态效益指标	改善生态环境		显著	
	生态效益指标	常态化防控		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

27.区内学校保安保洁采购费用绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1400011002 5L		项目名称	区内学校保安保洁采购费用		
预算规模及 资金用途	预算数	79.44	其中：财政 资金	79.44	其他资金	
	用于区内开元中学聘用保安保洁。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	19.86		39.72		59.58	79.44
绩效目标	1.聘用保安保洁，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	资金拨付金 额		≤79.44万 元		
产出指标	数量指标	保安人员数 量		≥10人		
	数量指标	保洁人员数 量		≥10人		
	数量指标	消防控制室 值班员、监 控员		≥2人		
	质量指标	工作合格情 况		合格		
	质量指标	费用利用率		≥95%		
	质量指标	维修养护达 标率		≥95%		
	时效指标	人员工资到 位及时性		及时		
	时效指标	费用拨付时 效		及时拨付		
效益指标	社会效益指 标	改善广大师 生员工的教 学环境条件		明显		
	社会效益指 标	提高教育发 展情况		提高		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	改善校园卫生情况		得到改善	
	生态效益指标	改善师生的设施条件		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生的满意度		≥90%	

28.人才补贴绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1500011000 1L		项目名称	人才补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	对首次在泰安市域内企业（企业注册地、纳税关系隶属旅开区）就业的青年人才发放生活补贴和购房补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	130.00		130.00	260.00	1000.00	
绩效目标	1.人才生活条件改善，企业引才数量明显增长，推动经济社会保质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	生活补贴标 准成本		3000、 1500、 1000、500 元/人		
	经济成本指 标	购房补贴标 准成本		150000、 80000、 50000、 20000元/ 人		
产出指标	数量指标	生活补贴单 位数量		≥10个		
	数量指标	生活补贴人 员数量		≥30人		
	数量指标	生活补贴服 务人员数量		≥30人		
	数量指标	购房补贴单 位数量		≥2个		
	数量指标	购房补贴人 员数量		≥1人		
	数量指标	购房补贴服 务人员数量		≥10人		
	质量指标	补贴发放准 确率			100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴发放达标率		100%	
	时效指标	资金到位及时性		及时	
	时效指标	补贴补助发放及时性		及时	
	时效指标	补贴补助发放到位率		100%	
效益指标	社会效益指标	满足人员需求		显著	
	社会效益指标	补贴人员生活水平改善		明显	
	社会效益指标	补贴政策知晓率		≥95%	
	社会效益指标	提高工作效率		大幅提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥95%	

29. 审计及绩效管理服务费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P9900051000 4F		项目名称	审计及绩效管理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.20	其中：财政 资金	41.20	其他资金	
	用于财政资金重点绩效评价、事前绩效评估、成本绩效管理、内控内审业务开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	20.00	41.20	
绩效目标	1. 满足正常内控内审工作需求，提升预算绩效管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	全年业务第三方服务成本		≤41.2 万		
产出指标	数量指标	开展内控内审次数		≥1 次		
	数量指标	开展财政重点绩效监控项目个数		≥3 个		
	数量指标	开展财政重点绩效评价项目个数		≥3 个		
	质量指标	第三方考评完成率		≥90%		
	质量指标	第三方考评结果		≥85 分		
	质量指标	绩效报告问题整改质量达标率		≥85%		
	时效指标	内控内审工作报告完成及时率		≥95%		
	时效指标	各项绩效报		≥95%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		告工作完成及时率			
效益指标	经济效益指标	提升被审查及绩效管理单位规范性	指标描述	明显	
	社会效益指标	提高财政资源配置的科学性和精准性	指标描述	明显	
	社会效益指标	制度建设，督促部门单位制定政策规范绩效管理工作	指标描述	显著	
	生态效益指标	完善绩效管理工作保障体系	指标描述	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	评价部门单位和对象满意度		≥90%	

30.市场监管局业务经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0800011000 7T		项目名称	市场监管局业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	196.00	其中：财政 资金	196.00	其他资金	
	用于旅游经济开发区市场监管局业务开展经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	46.00		92.00	138.00	196.00	
绩效目标	1.完成泰安旅游经济开发区市场综合监督管理等业务开展，完成年度监督检查及抽检任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金使用成本	反映设备采购成本控制情况	≤196万元		
产出指标	数量指标	抽检批次	反映抽检批次总数情况	≥450次		
	数量指标	药品抽检种类	反映药品抽检种类数情况	≥70种		
	数量指标	印制监管台账数量	反映印制监管台账数量情况	≥1000本		
	质量指标	宣传品印刷质量	反映印刷品的印刷质量情况	符合规定格式和内容		
	质量指标	政府采购率	反映项目政府采购情况	≥80%		
	质量指标	抽检完成率	反映抽检是否完成情况	100%		
	时效指标	抽检及时性	反映抽检是否及时	及时		
	时效指标	资料发放完成及时率	反映资料等印刷品发放完成情况	100%		
效益指标	社会效益指标	食品安全	反映食品安全情况	安全		
	社会效益指标	社会群众安全感	反映群众购买产品的安全感情况	提高		
	社会效益指标	保障市场监管检查工作的顺利开展	反映市场监督管理工作运转情况	效果明显		
	社会效益指标	不合格信息	反映不合格产品公布情况	及时		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	公布及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	反映商户满意度情况	≥90%	

31.视频共享平台终端维护及网络安全加强项目绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0600011000 7E		项目名称	视频共享平台终端维护及网络安全加强项目		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	办公自建项目及办公网络、设备数据安全监控及入侵防御、通信平台终端线路维修及网站软件相关维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.00	33.00	33.00	
绩效目标	1.完成办公自建项目及办公网络、设备数据安全监控及入侵防御、通信平台终端线路维修及网站软件相关维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	建设费用		≤330000元		
产出指标	数量指标	设备采购		= 2 宗		
	数量指标	终端机房改造		≤2 处		
	数量指标	线路建设		≥2 条		
	质量指标	故障修复、内容纠错		≤4 小时		
	质量指标	终端修复合格率		≥90%		
	质量指标	入侵防御抵御效率		≥95%		
	时效指标	经费拨付及时性		及时		
	时效指标	项目建设及时性		及时		
效益指标	经济效益指标	降低应急处置时间		降低		
	社会效益指标	提升接入视频整体质量能力		提升		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升为民服务效率		提升	
	生态效益指标	提升办公效率		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

32.税收征管经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P3200011000 2R		项目名称	税收征管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	622.00	其中：财政 资金	622.00	其他资金	
	用于存量房评估、土增增值税清算等税收征管业务开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	120.00		340.00	460.00	622.00	
绩效目标	1.开展税收征管工作，税收征管工作持续强化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	全年征管等 成本		≤622万		
产出指标	数量指标	房地产项目 进行土增清 算资金		≤120万		
	数量指标	存量房价格 进行批量更 新项目		≥70个		
	数量指标	税收征管资 金		≤480万		
	质量指标	土增评估数 据达标率		≥95%		
	质量指标	存量房价格 进行批量更 新率		≥95%		
	质量指标	确保财政收 入库		提升		
	时效指标	土增评估工 作及时率		及时		
	时效指标	存量房价格 进行批量更 新及时率		及时		
效益指标	经济效益指	提高税收征		明显		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	管等工作效率			
	社会效益指标	提升区内整体房产税收环境		明显	
	社会效益指标	增加区内财政收入		显著	
	生态效益指标	改善区内土地、房产等整体环境		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估单位对象满意度		≥98%	

33.泰安旅游经济开发区产业规划编制绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0400051000 2N		项目名称	泰安旅游经济开发区产业规划编制		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	完成产业规划编制。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	78.00		156.00	234.00	260.00	
绩效目标	1.对泰安旅游经济技术开发区的经济、产业、资产、资源情况进行全面调研与诊断，结合国、省、市的相关规划及政策文件，帮助旅开区在战略定位、发展目标、发展方向、发展模式、发展策略、发展路径、要素保障等方面制定创新性思路，明确战略落实的实施路径，制定立足长远、切实可行的区域战略规划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金使用成本		≤260 万元		
产出指标	数量指标	调研完成率		100%		
	数量指标	诊断分析完成率		100%		
	数量指标	产业规划编制完成率		100%		
	质量指标	规划是否可操作可落地		达标		
	质量指标	诊断是否符合实际		达标		
	质量指标	规划编制是否充分结合实际		达标		
	时效指标	调研分析时效性		及时		
	质量指标	规划编制时效性		及时		
效益指标	经济效益指标	服务全区产业发展		达到预期		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	调查机制健全性		健全	
	社会效益指标	得到部门应用程度		达标	
	社会效益指标	持续影响程度		达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	区内干部满意度		满意	

34.推广“瓶改电”线路改造及设备奖励资金 绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P3000021000 4A		项目名称	推广“瓶改电”线路改造及设备奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	为有效排除安全隐患，保证人民群众生命和财产安全，对旅游经济开发区范围内使用瓶装液化气、生物油的餐饮商户，成功改造成电磁灶具设备的，根据每 KW/600元补贴标准进行奖励。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		500.00	500.00	500.00	
绩效目标	1.为有效排除安全隐患，保证人民群众生命和财产安全，倡导旅游经济开发区范围内使用瓶装液化气、生物油的餐饮商户改造成电磁灶具设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	社会成本指标	营造安全稳定的社会环境	反映此项行动对营造安全稳定的社会环境的情况	明显		
	生态环境成本指标	改善人居环境	反映项目改造完成后对人居环境的提升情况	明显		
产出指标	数量指标	改造线路方案制定情况	反映商户线路改造方案的完成率	≥97%		
	数量指标	电磁灶具选择情况	反映商户购置电磁灶具的情况	≥96%		
	数量指标	线路改造完成情况	反映线路改造完成的情况	≥96%		
	质量指标	电磁灶具购置情况	反映电磁灶具购置完成情况	≥98%		
	质量指标	投入使用率	电磁灶具安装后使用情况	≥96%		
	质量指标	奖补政策知晓率	反映对补贴政策的知晓情况	≥97%		
	时效指标	奖补资金发放达标率	反映奖补标准达标情况	≥97%		
时效指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	≥96%			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	奖补单位经营状况改善	反映奖补单位经营状况改善情况	明显	
	社会效益指标	营造安全稳定的社会环境	反映此项行动对营造安全稳定的社会环境的情况	明显	
	社会效益指标	奖补政策认可率	反映群众或单位对奖补政策认可情况	明显	
	生态效益指标	改善人居环境	反映项目改造完成后对人居环境的提升情况	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用商户对该项工作的满意度	≥98%	

35.文旅集团资本金绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1200011000 7P		项目名称	文旅集团资本金		
预算规模及 资金用途	预算数	1065.00	其中：财政 资金	1065.00	其他资金	
	拨付文旅集团，维持日常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	266.00		532.00	798.00	1065.00	
绩效目标	1.推进泰安市的旅游度假、网络安全、体育文化、康养医疗、现代服务等五大主导产业的集约化、规模化经营。以高质量发展为目标，有效汇聚文化的资源实力和旅游的市场活力，让泰安市优秀文化产品和优质旅游产品更加丰富多彩，着力打造文旅融合发展的文化发展高地和最佳旅游目的地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	车辆费用		≤58万元		
	经济成本指标	维稳费用		≤30万元		
	经济成本指标	信访费用		≤30万元		
	经济成本指标	宣传经费		≤580万元		
产出指标	数量指标	购置车辆及 维护数		11辆		
	数量指标	维稳及信访 次数		根据发生次 数按时完成		
	数量指标	宣传片		≥5个		
	数量指标	聘请人员工 资等支出		≤17人		
	数量指标	人力资源公 司聘请人员 工资等支出		≤166人		
	数量指标	维护宣传用 车及设备数		≤24台		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量			
	数量指标	机房及网络改造费及办公经费，OA 维护费及系统防护		按计划完成	
	数量指标	从律师事务所购买法律服务		≤1 家	
效益指标	社会效益指标	泰安知名度美誉度		提升	
	社会效益指标	为全市文化旅游产业发展提供可靠基础资料		提升全市旅游发展质量	
	社会效益指标	舆论导向、价值取向		积极向上	
	社会效益指标	稳定公司员工队伍		稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	

36.消防验收第三方技术服务费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1100011002 27		项目名称	消防验收第三方技术服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于支付建设工程的消防设施检测及评定相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				28.00	28.00	
绩效目标	1.委托相应技术的技术服务机构开展建设工程的消防设施检测、现场评定工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	技术服务		≤28 万元		
产出指标	数量指标	新建竣工面 积		≥2800000 平方		
	数量指标	现场评定覆 盖率		100%		
	数量指标	特殊建筑评 定率		100%		
	质量指标	评定情况整 改率		100%		
	质量指标	评定情况准 确率		100%		
	质量指标	现场评定完 成及时率		100%		
	质量指标	资金使用合 规性		合规		
	时效指标	现场评定任 务及时率		100%		
效益指标	经济效益指 标	消防设施完 善率		100%		
	社会效益指 标	消防设施正 常使用率		100%		
	社会效益指 标	现场评定建 设	完善	完善		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	设制度完善性			
	生态效益指标	现场评定建设制度合理性	合理	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象政策满意度	≥ 95	≥95%	

37.新时代文明实践中心建设绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P9900041003 3R		项目名称	新时代文明实践中心建设		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	两村中困难群众的慰问，扶贫开发，村庄的基础设施。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.00	
绩效目标	1.对村庄一定范围内的困难群众进行走访慰问，对村庄基础设施进行维护建设，使村民有一个健康的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	拨付资金总额		≤3万		
	社会成本指标	帮扶资金		≤3万		
产出指标	数量指标	慰问两个村		2村		
	数量指标	走访一次		2村		
	数量指标	米、面、油、牛奶发放数量		≤100套		
	质量指标	米在保质期合格率		100%		
	质量指标	牛奶在保质期内合格率		100%		
	质量指标	面和花生油在保质期内合格率		100%		
	时效指标	购买物品及时性		及时		
	时效指标	发放物品及时性		及时		
效益指标	经济效益指标	减少帮扶村一定的经济		减少		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		负担			
	社会效益指标	提升开发区口碑形象		提升	
	社会效益指标	改进帮扶村生活		改善	
	社会效益指标	提升社会人文关怀影响		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村困难群众满意度		≥95%	

38.招商引资和项目策划工作经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0400051000 13		项目名称	招商引资和项目策划工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	吸引境内企业来区洽谈投资，对到访商进行商务接待。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	250.00	
绩效目标	1.吸引境内外企业来区洽谈投资，对到访客商进行商务接待。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	商务接待费 用		≤250 万元		
产出指标	数量指标	商务接待次 数		≥50 次		
	数量指标	邀请客商人 数		≥300 人		
	数量指标	邀请重点客 商人数		≥100 人		
	质量指标	招商引资活 动主题明确 性		明确		
	质量指标	商务接待相 关性		相关		
	质量指标	签约项目		≥3 个		
	时效指标	招商引资活 动举办及时 性		及时		
	时效指标	商务接待及 时性		及时		
效益指标	经济效益指 标	高质量招商 引资项目		持续增长		
	社会效益指 标	提高区域招 商引资水平		达到预期		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	优化区域营商环境		达到预期	
	社会效益指标	促进区域经济发展		达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	

39.招商引资和重点财源项目保障系统建设经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0600011001 28		项目名称	招商引资和重点财源项目保障系统建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于招商引资和重点项目保障系统项目建设，全方面掌握招商引资信息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				26.00	26.00	
绩效目标	1.通过市政务云平台，配合市级完成建设“一库、一中心、三应用”的年度目标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	成本控制		≤26万元		
产出指标	数量指标	配合建设财源经济发展库		≥1套		
	数量指标	配合建设数据交换中心		≥1套		
	数量指标	配合建设功能子系统		≥5套		
	质量指标	系统正常运行率		100%		
	质量指标	系统故障修复响应时间		≤1天		
	质量指标	配合建设政府采购率		≥100%		
	质量指标	信息化实现率		≥100%		
时效指标	配合建设实施完成率		≥100%			
效益指标	经济效益指标	推动区域经济快速发展		显著		
	经济效益指标	财源经济性发展		稳定、持续增长		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	增进民生福祉		显著	
	社会效益指标	提高工作效率		大幅提高	
	社会效益指标	成立财源经济发展信息化领导小组		成立	
	生态效益指标	完善健全建管机制		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

40.招商引资项目财源扶持资金绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0400021000 2M		项目名称	招商引资项目财源扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	对招商引资项目企业进行财源扶持。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			150.00	150.00	390.00	
绩效目标	1.按照招商引资项目税收贡献情况，对招商引资项目进行财源扶持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	企业奖补资 金兑现		≤390 万元		
产出指标	数量指标	兑现政策企 业数量		2 家		
	数量指标	兑现政策事 项数量		2 家		
	数量指标	兑现政策企 业应兑尽兑 率		100%		
	质量指标	政策覆盖准 确率		100%		
	数量指标	资金发放准 确率		100%		
	质量指标	资金达准达 标率		≥90%		
	时效指标	资金发放及 时性		及时		
	时效指标	资金发放到 位率		≥90%		
效益指标	经济效益指 标	企业营收		持续增长		
	经济效益指 标	企业纳税		持续增长		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	区域税收收入增长		达到预期	
	社会效益指标	促进区域经济发展		达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	

41.招商引资项目奖补资金绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0400011000 20		项目名称	招商引资项目奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	对招商引资项目进行资金奖励。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	1.按照招商引资项目在外贸方面的贡献情况，对招商引资项目进行奖励。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	企业奖补资 金兑现		≤200万元		
产出指标	数量指标	兑现政策企 业数量		1家		
	数量指标	兑现政策事 项数量		1个		
	数量指标	兑现政策企 业应兑尽兑 率		100%		
	质量指标	政策覆盖准 确率		100%		
	质量指标	资金发放准 确率		100%		
	质量指标	资金达准达 标率		≥90%		
	时效指标	资金发放及 时性		及时		
	时效指标	资金发放到 位率		≥90%		
效益指标	经济效益指 标	企业进出口 贸易额		持续增长		
	社会效益指 标	调节区域产 业结构		达到预期		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	扩大区域外开放水平		达到预期	
	社会效益指标	促进区域经济发展		达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	

42.政务服务平台系统提升、维护费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0600011001 3U		项目名称	政务服务平台系统提升、维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于政务服务平台相关升级。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.配合泰安市政务服务平台完善升级。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	购置成本		<15 万元		
产出指标	数量指标	升级系统数 量		4 个		
	数量指标	存储能力		≥99%		
	数量指标	系统功能完 成率		≥90%		
	质量指标	系统性能提 升情况指标		≥90%		
	质量指标	系统兼容性		较强		
	质量指标	申请人使用 满意率		≥98%		
	时效指标	系统维护及 时率		≥98%		
	时效指标	资金支付及 及时性		及时		
效益指标	经济效益指 标	提高审批效 率		≥90%		
	社会效益指 标	满足需求情 况		完全满足		
	社会效益指 标	方便企业线 上办理		达到预期		
	社会效益指 标	降低企业办		达到预期		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	事成本			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对系统的满意度		≥90%	

43.知识产权保护资金绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099622P4200011000 83		项目名称	知识产权保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

44.专线专网费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P0600011000 82		项目名称	专线专网费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于专用视频会议、电子政务交换、办公外网、审批等社会性服务专网费用交纳。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.00		14.00	21.00	26.00	
绩效目标	1.完成 26 项专线专网费用的续交，确保信息及时、正常、快捷传递。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	线路租赁成 本		≤26 万		
产出指标	数量指标	维护专网专 线运行数量		= 26 条		
	数量指标	专网专线运 行正常率		≥99%		
	数量指标	费用控制率		≤100%		
	质量指标	提供咨询和 技术服务		及时		
	质量指标	专线故障修 复		≤4 小时		
	质量指标	专网故障修 复		≤4 小时		
	时效指标	经费拨付及 时性		及时		
	时效指标	建设及时性		及时		
效益指标	经济效益指 标	问题解答准 确率		≥95%		
	社会效益指 标	提升为民服 务效率		明显		
	社会效益指 标	提升办公效 率		明显		
	生态效益指 标	长效管理机 制		健全		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	制健全性			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

45.自然资源调查监测评估经费绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P1100011001 7D		项目名称	自然资源调查监测评估经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	解决区内土地卫片违法违规占用耕地、土地恢复整治等问题，通过招标采购专业施工单位，对土地卫片进行整改，恢复耕地原状，达到复耕条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	66.00	110.00	
绩效目标	1.第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑，全面实行耕地年度“进出平衡”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	调查成本控制		≤110万元		
产出指标	数量指标	调查技术指导完成率		≥95%		
	数量指标	调查数据常规核查完成率		100%		
	数量指标	专项核查完成率		100%		
	数量指标	系统填报完成率		100%		
	数量指标	调查区级汇总分析完成率		100%		
	质量指标	按调查方案执行		达标		
	时效指标	技术指导培训完成及时性		及时		
	时效指标	调查数据核查完成及时		及时		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性			
效益指标	社会效益指标	服务国土资源管理		达到预期	
	社会效益指标	得到部门应用程度		达到预期	
	生态效益指标	调查机制的健全性		健全	
	生态效益指标	持续影响程度		达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众对整个项目的认可度		≥90%	

46.岱岳区消防科普基地绩效目标表

101001 泰安旅游经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项目编码	37099623P3000011000 2D		项目名称	岱岳区消防科普基地		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于补助岱岳区消防基地建设费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		30.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.经费用于补助岱岳区消防基地建设费用，向公众传播消防知识、传授消防技能普及消防科学知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	消防科普教 育基地拨付 成本		≤30 万元		
产出指标	数量指标	开展消防模 拟演习次数		≥10 次		
	数量指标	开展消防模 拟培训次数		≥3 次		
	数量指标	开展模拟灭 火项目等		≥5 个		
	质量指标	消防培训全 年覆盖率		≥70%		
	质量指标	消防演练覆 盖率		≥70%		
	质量指标	消防知识知 晓率		≥95%		
	时效指标	拨付资金及 时性		及时		
	时效指标	消防宣传及 时性		及时		
效益指标	经济效益指 标	减少经济损 失		显著		
	社会效益指 标	提升居民防 护意识		明显		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	火安全意识			
	社会效益指标	降低火灾事故发生率		降低	
	生态效益指标	改善整个经济社会安全环境		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度		≥97%	

47.2022 年省级教育发展资金（学生奖助学金）绩效目标表

101002 泰安旅游经济开发区管理委员会公共事业部

单位：万元

项目编码	37099622P1400011001 2F		项目名称	2022 年省级教育发展资金（学生奖助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

48.2023 年城乡义务教育补助经费（经费拨款）绩效目标表

101002 泰安旅游经济开发区管理委员会公共事业部

单位：万元

项目编码	37099623P1400011002 3D		项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费（经费拨款）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	及时分配下达资金，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	1.及时分配下达资金，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金拨付金额		≤6 万元		
产出指标	数量指标	生均公用经费		初中不低于 910 元 小学不低于 710 元		
	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例		100%		
	数量指标	发放学生餐补数		≥50 人		
	质量指标	电教设备维修率		100%		
	质量指标	维修养护达标率		≥95%		
	质量指标	九年义务教育巩固率		100%		
	时效指标	公用费用拨付时效		及时拨付		
	时效指标	生活补助资金到位及时		及时拨付		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性			
效益指标	经济效益指标	改善广大师生员工的教 学科研条件		明显	
	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展 推进情况		稳步推进	
	社会效益指标	改善校园文化 氛围		稳步推进	
	生态效益指标	改善广大师 生的生活设 施		明显	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长和学生 的满意度		≥90%	

49.2023 年城乡义务教育补助经费（配套）绩效目标表

101002 泰安旅游经济开发区管理委员会公共事业部

单位：万元

项目编码	37099623P1400011002 16		项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费（配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	及时分配下达资金，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.及时分配下达资金，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金拨付金额		≤8 万元		
产出指标	数量指标	生均公用经费		初中不低于 910 元 小学不低于 710 元		
	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例		100%		
	数量指标	发放学生餐补数		≥100 人		
	质量指标	电教设备维修率		100%		
	质量指标	维修养护达标率		≥95%		
	质量指标	九年义务教育巩固率		100%		
	时效指标	公用费用拨付时效		及时拨付		
	时效指标	生活补助资金到位及时		及时拨付		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性			
效益指标	经济效益指标	改善广大师生员工的教 学科研条件		明显	
	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展 推进情况		稳步推进	
	社会效益指标	改善校园文化 氛围		稳步推进	
	生态效益指标	改善广大师 生的生活设 施		明显	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长和学生 的满意度		≥90%	

50.2023 年城乡义务教育补助经费（中央级）绩效目标表

101002 泰安旅游经济开发区管理委员会公共事业部

单位：万元

项目编码	37099623P1400011001 8K		项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费（中央级）		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	及时分配下达资金，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		65.00	90.00	105.00	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。及时分配下达资金，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金拨付金额		≤105 万元		
产出指标	数量指标	生均公用经费		初中不低于 910 元 小学不低于 710 元		
	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例		100%		
	数量指标	发放学生餐补数		≥500 人		
	质量指标	电教设备维修率		100%		
	质量指标	维修养护达标率		≥95%		
	质量指标	九年义务教育巩固率		100%		
	时效指标	公用费用拨付时效		及时拨付		
	时效指标	生活补助资金到位及时		及时拨付		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性			
效益指标	经济效益指标	改善广大师生员工的教 学科研条件		明显	
	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展 推进情况		稳步推进	
	社会效益指标	改善校园文化 氛围		稳步推进	
	生态效益指标	改善广大师 生的生活设 施		明显	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长和学生 的满意度		≥90%	

51.2023 年区内聘用教职工人员经费及学校运转经费绩效目标表

101002 泰安旅游经济开发区管理委员会公共事业部

单位：万元

项目编码	37099623P1400011001 45		项目名称	2023 年区内聘用教职工人员经费及学校运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	11733.56	其中：财政资金	11733.56	其他资金	
	支付聘用教职工工资、社保、公积金等人员经费及学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		2956.00		5913.00	8870.00	11733.56
绩效目标	1.保障区内聘用教职工工资及补助按时足额发放，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	资金拨付金额		≤11733.56 万元		
产出指标	数量指标	小学阶段生均公用经费		≥710 元/生		
	数量指标	中学阶段生均公用经费		≥910 元/生		
	数量指标	生均公用经费补贴学生数		≥5600 人		
	质量指标	九年义务教育巩固率		100%		
	质量指标	运转费用利用率		≥95%		
	质量指标	维修养护达标率		≥95%		
	时效指标	工资发放时间		每月 20 日前		
	时效指标	运转费用拨付时效		及时拨付		
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学科研条件		明显		
	社会效益指标	城乡义务教		稳步推进		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	育均衡发展 推进情况			
	社会效益指 标	改善校园文 化氛围		稳步推进	
	社会效益指 标	改善广大师 生的生活设 施		明显	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长和学 生的满意度		≥90%	

52.2023 年市级城乡义务教育经费绩效目标表

101002 泰安旅游经济开发区管理委员会公共事业部

单位：万元

项目编码	37099623P1400011001 70		项目名称	2023 年市级城乡义务教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	及时分配下达资金，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	73.00	99.00	
绩效目标	1.及时分配下达资金，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	资金拨付金 额		≤99 万元		
产出指标	数量指标	生均公用经 费		初中不低于 910 元 小学不低于 710 元		
	数量指标	家庭经济困 难学生享受 生活补助政 策比例		100%		
	数量指标	发放学生餐 补数		≥1000 人		
	质量指标	电教设备维 修率		100%		
	质量指标	维修养护达 标率		≥95%		
	质量指标	九年义务教 育巩固率		100%		
	时效指标	公用费用拨 付时效		及时拨付		
	时效指标	生活补助资 金到位及时		及时拨付		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性			
效益指标	经济效益指标	改善广大师生员工的教 学科研条件		明显	
	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展 推进情况		稳步推进	
	社会效益指标	改善校园文化 氛围		稳步推进	
	生态效益指标	改善广大师 生的生活设 施		明显	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长和学生 的满意度		≥90%	

53.2023 年学生资助补助经费（经费拨款）绩效目标表

101002 泰安旅游经济开发区管理委员会公共事业部

单位：万元

项目编码	37099623P1400011002 2R		项目名称	2023 年学生资助补助经费（经费拨款）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	落实中等职业教育免学费、普通高中阶段部分学生建档立卡和助学金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.落实中等职业教育免学费、普通高中阶段部分学生建档立卡和助学金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	普通高中建 档立卡免学 费金额		800 元		
产出指标	数量指标	普通高中国 家助学金受 助学生数占 应受助学生 数比例		≥10%		
	数量指标	普通高中免 学杂费受助 人数占应受 助学生数的 比例		≥10%		
	数量指标	中等职业学 校免学费受 助人数占应 受助学生数 的比例		≥10%		
	质量指标	中职学生就 业率		≥70%		
	质量指标	困难学生生 活改善程度		高		
	质量指标	学生免学费 和助学金发		足额		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		放足额			
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率		及时	
	时效指标	免学费补助按规定及时发放率		及时	
效益指标	经济效益指标	受资助学生家庭可支配收入		增加	
	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率		≤3%	
	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		明显	
	生态效益指标	校园学风改善程度		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥97%	

54.2023 年学生资助补助经费（配套）绩效目标表

101002 泰安旅游经济开发区管理委员会公共事业部

单位：万元

项目编码	37099623P1400011001 97		项目名称	2023 年学生资助补助经费（配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	落实中等职业教育免学费、普通高中阶段部分学生助学金和建档立卡免学费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		20.00	29.00	29.00	
绩效目标	1.落实中等职业教育免学费、普通高中阶段部分学生助学金和建档立卡免学费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	普通高中建 档立卡免学 费金额		800 元		
产出指标	数量指标	普通高中国 家助学金受 助学生数占 应受助学生 数比例		≥10%		
	数量指标	普通高中免 学杂费受助 人数占应受 助学生数的 比例		≥10%		
	数量指标	中等职业学 校免学费受 助人数占应 受助学生数 的比例		≥10%		
	质量指标	中职学生就 业率		≥70%		
	质量指标	困难学生生 活改善程度		高		
质量指标	学生免学费 和助学金发			足额		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		放足额			
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率		及时	
	时效指标	免学费补助按规定及时发放率		及时	
效益指标	经济效益指标	受资助学生家庭可支配收入		增加	
	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率		≤3%	
	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		明显	
	生态效益指标	校园学风改善程度		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥97%	

55.2023 年学生资助补助经费（中央级）绩效目标表

101002 泰安旅游经济开发区管理委员会公共事业部

单位：万元

项目编码	37099623P1400011001 5Q		项目名称	2023 年学生资助补助经费（中央级）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	落实中等职业教育免学费及中职国家助学金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		27.00	27.00	27.00	
绩效目标	1.落实中等职业教育免学费及中职国家助学金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	普通高中建 档立卡免学 费金额		800 元		
产出指标	数量指标	普通高中国 家助学金受 助学生数占 应助学生 数比例		≥10%		
	数量指标	普通高中免 学杂费受助 人数占应受 助学生数的 比例		≥10%		
	数量指标	中等职业学 校国家助学 金受助人 数占应受助 学生数的比 例		≥10%		
	质量指标	中职学生就 业率		≥70%		
	质量指标	困难学生生 活改善程度		高		
	质量指标	学生免学费 和助学金发		足额		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		放足额			
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率		及时	
	时效指标	免学费补助按规定及时发放率		及时	
效益指标	经济效益指标	受资助学生家庭可支配收入		增加	
	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率		≤3%	
	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		明显	
	生态效益指标	校园学风改善程度		明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥97%	

56.城乡义务教育经费保障机制绩效目标表

101002 泰安旅游经济开发区管理委员会公共事业部

单位：万元

项目编码	37099622P1400011000 89		项目名称	城乡义务教育经费保障机制		
预算规模及 资金用途	预算数	12.35	其中：财政 资金	12.35	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据