

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院）

项目名称	山东省优质高等职业院校建设				
主管部门	枣庄职业学院(枣庄技师学院)	预算执行单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2,000 万元				
项目绩效年度目标					
完成山东省优质高等职业院校年度建设任务，迎接省教育厅验收。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	1+X 人才培养方案份数	≥ 1	
产出	项目产出	数量指标	实训设备采购量	≥ 150	
产出	项目产出	数量指标	创新项目立项数	≥ 2	
产出	项目产出	数量指标	建成实训基地个数	≥ 6	
产出	项目产出	数量指标	创建省级精品资源课程数	≥ 8	
产出	项目产出	时效指标	项目按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	课程使用及培训覆盖率	≥ 90	
产出	项目产出	质量指标	1+X” 证书通过率	≥ 95	
产出	项目产出	质量指标	就业及专业对口率	≥ 95	

产出	项目产出	成本指标	优质校建设之技术技能积累与社会服务的经费	≦34	
产出	项目产出	成本指标	优质校建设之专业建设经费（含实训条件改善等）	≦1173	
产出	项目产出	成本指标	省级精品资源课程建设经费	≦28	
产出	项目产出	成本指标	师资培训成本	≦39	
效果	项目效益	经济效益	创收金额	≧25	
效果	项目效益	社会效益	深入推进职业教育精准扶贫，带动扩大就业，助力乡村振兴	是	
效果	项目效益	生态效益	节约学习材料印刷成本，降低资源消耗、减少环境污染	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高毕业生竞争力、用人企业满意率，形成良好口碑，招生数量逐年增加	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	≧98	
其他说明					

支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市城乡水务局

项目名称	市级重点水利工程维护养护				
主管部门	枣庄市城乡水务局	预算执行单位	枣庄市城乡水务局		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1,000 万元				
项目绩效年度目标					
市级重点水利工程维护养护					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维护养护市级工程数量	≥ 4	个
产出	项目产出	时效指标	维修养护工程按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	工程质量合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	维修养护项目经费	≤ 1000	万元
效果	项目效益	社会效益	保护下游人口	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进水利工程健康运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥ 80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市城乡水务局

项目名称	水旱灾害防御项目				
主管部门	枣庄市城乡水务局	预算执行单位	枣庄市城乡水务局		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	492.9 万元				
项目绩效年度目标					
2022 年水旱灾害防御工作顺利开展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保证市级水利工程单位数量	≥5	个
产出	项目产出	时效指标	水旱灾害防御按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	已建水位站运行情况	良	
产出	项目产出	成本指标	水旱灾害防御项目经费	≤ 492.9	万元
效果	项目效益	社会效益	提高水旱灾害防御能力, 维护社会安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升水旱灾害防御效果	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市城乡水务局

项目名称	水利工程建设资金市级配套				
主管部门	枣庄市城乡水务局	预算执行单位	枣庄市城乡水务局		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	12,000 万元				
项目绩效年度目标					
重点水利工程市级配套					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	实施工程数量	≥2	个
产出	项目产出	时效指标	水利工程建设按时完工	按时	
产出	项目产出	质量指标	已建水利工程质量	良	
产出	项目产出	成本指标	水利工程专项经费	≤ 12000	万元
产出	项目产出	成本指标	已建工程符合概算要求	符合	
效果	项目效益	经济效益	新增供水能力	≥ 200000 00	立方米
效果	项目效益	社会效益	推动城乡水务事业发展	是	

效果	项目效益	生态效益	生态保护效益	良	
效果	项目效益	可持续影响	已建水利工程是否正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	已建工程是否达到设计规定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥ 80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市城乡水务局

项目名称	雨水情检测网点建设项目				
主管部门	枣庄市城乡水务局	预算执行单位	枣庄市城乡水务局		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	343 万元				
项目绩效年度目标					
建设重点河道水文雨量站					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成网点建设数量	≧54	个
产出	项目产出	数量指标	共享水位站	≧45	个
产出	项目产出	时效指标	网点建设项目按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	项目完成质量情况	良	
产出	项目产出	成本指标	网点建设项目经费	≧343	万元
效果	项目效益	社会效益	保护下游人民生命财产安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高水旱灾害防御能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市中医医院

项目名称	中医院二期建设项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市中医医院		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	3,000 万元				
项目绩效年度目标					
更好的开展枣庄市中医医院科研教学水平，提高临床业务水平，打造鲁南地区中医发展高地，对卫生事业的发展起到积极促进的作用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建设项目数	≥ 3000	
产出	项目产出	时效指标	建设项目及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	建设项目执行率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	工程施工投资	≤ 3000	
效果	项目效益	经济效益	提高医疗收入、提高科教研水平、提高服务能力	是	
效果	项目效益	社会效益	提高中医服务能力，更好的服务患者	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进县域医疗体系发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95	

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	9,902.68 万元				
项目绩效年度目标					
实现世纪大道省道段全线贯通，向社会开放，进入项目运营期					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	世纪大道项目改建长度	≥22.6	
产出	项目产出	时效指标	按时改建世纪大道	按时	
产出	项目产出	质量指标	世纪大道建设项目质量	良	
产出	项目产出	成本指标	世纪大道建设项目 PPP 还款	≤9902.68	
效果	项目效益	经济效益	拉动枣庄中心城区乃至枣庄经济发展作用	是	
效果	项目效益	社会效益	缓解其他道路交通压力	是	
效果	项目效益	生态效益	促进周边生态改良和优化，为周边开发和保护提供基础条件	是	
效果	项目效益	可持续影响	对区域发展具有长期深远的良性影响，为中心城互通融合提供重	是	

			要支撑		
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	广大群众对项目建设满意度	≥ 95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	第二实验学校建设工程				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-01				
项目资金 申请 (万元)	7,000 万元				
项目绩效年度目标					
完成第二实验学校基建建设					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	学校建设工程计划完成率	≥ 95	
产出	项目产出	时效指标	学校建设工程完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	一次性验收合格率	≥ 90	
产出	项目产出	质量指标	施工安全事故发生率	0	
产出	项目产出	成本指标	学校建设经费	≤ 7000	
效果	项目效益	社会效益	满足附近居民子女就学需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善就学环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生及群众满意度	≥ 95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市科学技术协会（机关）

项目名称	科技馆支出				
主管部门	枣庄市科学技术协会	预算执行单位	枣庄市科学技术协会（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	106 万元				
项目绩效年度目标					
保障新科技馆正常运转，并根据山东省科学技术协会要求购置设备，布置场景					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年开放天数（每馆）	≥ 300	
产出	项目产出	时效指标	每次运营时间	12	
产出	项目产出	质量指标	活动开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	运行经费	≤ 106	
效果	项目效益	社会效益	群众进馆量是否达到预期	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高市民科学文化素质	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市文化和旅游局（机关）

项目名称	应急广播体系建设工作				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化和旅游局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请（万元）	500 万元				
项目绩效年度目标					
完成市级平台建设任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成市级平台建设	≥1000	
产出	项目产出	时效指标	按时完成市级平台建设	按时	
产出	项目产出	质量指标	能承担市级应急部门的信息发布任务	是	
产出	项目产出	成本指标	投资金额	≤500	
效果	项目效益	社会效益	在突发事件中起到重要作用	是	
效果	项目效益	可持续影响	能够长期稳定发挥作用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市生态环境局（机关）

项目名称	生态环境监测监控专项经费				
主管部门	枣庄市生态环境局	预算执行单位	枣庄市生态环境局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	260 万元				
项目绩效年度目标					
保障市生态环境局监测监控和专用材料经费支出					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	监测任务涉及区（市）数量	≥ 7	
产出	项目产出	时效指标	监测任务按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	监控系统平台运行合格率	≥ 90	
产出	项目产出	成本指标	项目金额	≤ 260	
效果	项目效益	社会效益	环境监管水平提高	是	
效果	项目效益	生态效益	环境质量持续改善	是	
效果	项目效益	可持续影响	为后续环境管理提供技术支撑	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 80	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市住房公积金管理中心机关

项目名称	服务外包费				
主管部门	枣庄市住房公积金管理中心	预算执行单位	枣庄市住房公积金管理中心机关		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	300 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度内住房公积金聘用人员工资性支出					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	工作部门数量	≥ 13	
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数量	≥ 50	
产出	项目产出	时效指标	业务办结率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	公积金窗口业务受理情况	优	
产出	项目产出	成本指标	聘用人员工资性支出成本	≤ 300	
效果	项目效益	社会效益	公积金政务服务水平	提升	
效果	项目效益	可持续影响	树立良好的窗口服务形象，营造良好的营商环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善窗口人员不足的困境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	缴存对象满意度	≥ 95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市强制隔离戒毒所（机关）

项目名称	教育矫治中心北楼及配套设施建设				
主管部门	枣庄市司法局	预算执行单位	枣庄市强制隔离戒毒所（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	400 万元				
项目绩效年度目标					
根据建设计划，按时完成建设工程					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	教育矫治中心北楼及配套设施建设工作完成率	≥ 100	
产出	项目产出	数量指标	教育矫治中心北楼建造面积	≥ 4232.71	
产出	项目产出	时效指标	教育矫治中心北楼及配套设施建设工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	教育矫治中心北楼及配套设施建设验收合格率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	教育矫治中心北楼及配套设施建设费用	≤ 400	
效果	项目效益	社会效益	提升场所基础设施建设水平，不断适应戒毒工作发展	是	

效果	项目效益	可持续影响	适应强制隔离戒毒工作发展需要，维护社会稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥ 100	
其他说明	无				