

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：中共枣庄市委组织部（机关）

项目名称	干部教育培训经费				
主管部门	无	预算执行单位	中共枣庄市委组织部（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	600 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	
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	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（机关）

项目名称	人大会议				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	110 万元				
项目绩效年度目标					
法律规定每年至少召开一次人代会。常委会 2 个月 1 次。各委员会联系部门会议					
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	人代会议次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	完成时间（按计划完成）	按时	
产出	项目产出	成本指标	会议是否超预算标准	否	
效果	项目效益	社会效益	了解党和国家政策	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	99	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	云桌面硬件设备				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	150 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	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	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市机关事务服务中心（参公）

项目名称	行政中心办公区室外地理消防管道维修改造工程				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市机关事务服务中心（参公）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	185 万元				
项目绩效年度目标					
保障市行政中心办公区消防设备正常运转工作					
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	地理消防管道铺设范围	5	座
产出	项目产出	时效指标	工程质保期	2	年
产出	项目产出	质量指标	竣工验收报告合格	是	
产出	项目产出	成本指标	工程结算款	工程实际审计后价格	万元
效果	项目效益	可持续影响	保证消防系统的正常运转，公共财物及人员安全保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保证消防系统的正常运转，公共财物及人员安全保障	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市机关事务服务中心（参公）

项目名称	会展中心和市政府会议室升级改造费用				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市机关事务服务中心（参公）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	500 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市政府办公会议室改造提升工程、会展中心改造工程验收合格，满足政府会议等需求。					
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	政府会议室升级改造工程数量	*	个
产出	项目产出	时效指标	工程完成时间（按合同规定时间完成）	按时	
产出	项目产出	质量指标	工程完成质量（1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 2、竣工验收报告合格）	是	
产出	项目产出	成本指标	市政府办公会议室、会展中心改造工程预算	60	万元
效果	项目效益	社会效益	市政府会议室及会展中心使用情况（提高市政府会议室及会展中心使用效果）	是	
效果	项目效益	可持续影响	会议室各系统地更新（会议室各系统使用新技术，更好的服务会议需求）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象认可度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市公安局机关

项目名称	信息化建设				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市公安局机关		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4,000 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	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	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市公安局机关

项目名称	智能监管建设系统				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市公安局机关		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1,000 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	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	90	
其他 说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市公安局交通巡逻警察支队

项目名称	智能交通及信息化建设				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市公安局交通巡逻警察支队		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	900 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费控制率	100	
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	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	学校工程欠款				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1,000 万元				
项目绩效年度目标					
实施二期续建工程实施二期续建工程					
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	建筑面积	6730	平方米
产出	项目产出	数量指标	本年偿还工程欠款	1000	万元
产出	项目产出	时效指标	还款时间（按时还款还债）	按时	
产出	项目产出	质量指标	按项政府采购合同中标商工程施工合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	学校工程欠款	1000	万元
效果	项目效益	社会效益	招生规模	3500	人
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	三期实验高中建设工程教学设备充实				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	100 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度设备采购安装，保证本年度可使用					
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	购置教室空调数量	4	个
产出	项目产出	时效指标	设备购置时间（按计划执行）	按时	
产出	项目产出	质量指标	设备质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	购置教室空调金额	60	万元
效果	项目效益	经济效益	结余资金（比普通市场采购结余20%）	是	
效果	项目效益	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	实验高中 PPP 项目付款				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1,600 万元				
项目绩效年度目标					
支付实验高中三期工程款 1600 万元					
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	三期基建工程款	3.45	亿
产出	项目产出	时效指标	工程结算时间（按合同约定时间还款）	按时	
产出	项目产出	质量指标	工程验收率	100	%
产出	项目产出	成本指标	实验高中 PPP 项目付款	1600	万元
效果	项目效益	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生受益度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市特殊教育学校

项目名称	枣庄市特殊教育学校新校迁建工程				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市特殊教育学校		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	500 万元				
项目绩效年度目标					
基本完成学校的校园建设，保证每一位孩子都能在学校健康成长					
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	建设面积完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	质量（部分工程完成验收手续）	是	
产出	项目产出	成本指标	枣庄市特殊教育学校新校迁建工程	500	万元
效果	项目效益	社会效益	发展性（为每一孩子提供基本学习保障，享受平等受教育权，做的生活能自理）	是	
效果	项目效益	可持续影响	影响程度(长远影响，受教育者与未受教育者本身存在差别，不会报复社会)	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	枣庄市实验小学基建工程欠款				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	700 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市实验小学基建工程欠款					
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	归还枣庄市实验小学工程欠款	700	万元
产出	项目产出	时效指标	还款及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	年度欠款还款率	100	%
产出	项目产出	成本指标	枣庄市实验小学基建工程欠款	700	万元
效果	项目效益	社会效益	提供安全舒适的校园环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	债权人满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市教育科学研究院

项目名称	劳务费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市教育科学研究院		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	200 万元				
项目绩效年度目标					
1. 提升我市中小学教师新教材使用能力。2. 提升我市中小学教师教育教学水平。					
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	教师资格面试人数	2.5	万人
产出	项目产出	数量指标	教师资格面试次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	完成时间(2021年1月完成)	按时	
产出	项目产出	质量指标	教师资格合格情况(符合要求)	是	
产出	项目产出	成本指标	各类考试命题、阅卷、评审等劳务费	200	万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作正常运行的程度高	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	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄职业学院（枣庄技师学院）

项目名称	教育事业发展资金				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	2,590 万元				
项目绩效年度目标					
偿还完 2020 年银行贷款。					
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	偿还银行贷款金额	2590	万元
产出	项目产出	时效指标	完成时间（按照贷款合同约定时间节点，2020 年底完成当年度银行贷款偿还）	按时	
产出	项目产出	质量指标	年度资金偿还比率	100	%
产出	项目产出	成本指标	偿还银行贷款金额	2590	万元
效果	项目效益	经济效益	减少学院银行贷款压力（效果显著）	是	
效果	项目效益	社会效益	对学院信用影响（履行贷款合同约定，维持学院信用）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对学院、社会影响（维持学院发展，为社会培养技能型人才）	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	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市人事考试中心

项目名称	人事各类考试费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市人事考试中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	152.93 万元				
项目绩效年度目标					
完成国家、省下发考试任务					
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	人事考试考务数量（每年组织实施 13 批次 1.67 万人考务）	1.67	万人
产出	项目产出	数量指标	考试合格人数	0.2	万人
产出	项目产出	时效指标	平均每次考试完成时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	考试合格人员标准符合率	100	%
产出	项目产出	成本指标	每批次考试平均费用	16	万元
效果	项目效益	社会效益	提高广大考试专业技术水平，为经济社会发展提供高水平人才	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	99	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	银龄安康行动经费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	120 万元				
项目绩效年度目标					
组织全市完成老年人关爱工程之银龄安康行动工作任务					
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	银龄安康保险赠送人员数量	60000	人
产出	项目产出	时效指标	经费拨付时间(2020年7月前拨付)	是	
产出	项目产出	质量指标	保险赠送对象合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保险购买标准符合率	100	%
产出	项目产出	成本指标	支出成本	120	万元
效果	项目效益	社会效益	建立和完善老年健康服务体系,关爱老年人身体健康,提升幸福感	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	%

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市生态环境局（机关）

项目名称	保障环保业务工作专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市生态环境局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	192 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2020 年办公楼运行维护、网络信息系统运行维护、执法监察与环境监测终端平台运维、仪器设备维护检修、劳务费等，保障生态环境保护工作正常运行。					
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	保障办公楼运行维护	12	月
产出	项目产出	数量指标	保障网络信息系统运行维护、执法监察与环境监测终端平台运维、仪器设备维护检修和应急演练等专用材料事项数量	6	个
产出	项目产出	数量指标	农村环境综合整治市级复核、清洁生产评估验收、驾驶员劳务派遣委托费、建设项目环境影响报告书审查、专家评审规划项目方案、建设用地土壤污染状况调查评审等劳务费事项	5	个
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	保障环保业务需要（根据工作完成相关维护（护）、租赁、材料、劳务等支出）	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超过预算金额）	192	万元
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

项目名称	专用设备购置				
主管部门	无	预算执行单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	105.63 万元				
项目绩效年度目标					
专用设备预算申请资金总额 105.63 万元，通过公开招标方式采购，2020 年拟支付专用设备款的 100%，即 105.63 万元。购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。					
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	铁离子分析仪	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	自动电位滴定仪	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	自动电位滴定仪	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	袖珍式硬度计	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	快开门式压力容器（灭菌器）考试模型	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	电磁超声高温腐蚀检测仪	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	紧急切断阀校验台	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	相控阵检测仪扫查架	1	头/只
产出	项目产出	数量指标	杂散电流检测仪	1	台/套

产出	项目产出	数量指标	笔式无线电超声腐蚀检测仪	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	超声波测厚仪	2	台/套
产出	项目产出	数量指标	硬度计	2	台/套
产出	项目产出	数量指标	手腕式测厚仪	4	台/套
产出	项目产出	时效指标	按项目实施进度按时完成购置 (按合同约定按时完成购置)	是	
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	成本指标	资金节约率	5	%
效果	项目效益	经济效益	增加的收入(比普通市场采购节约 资金 15%以上)	是	
效果	项目效益	社会效益	购置专用设备为特种设备检验工 作提供更好的技术支持	是	
效果	项目效益	生态效益	节能减排(节水 10 方/月, 节电 30 度/月)	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间(≥10 年)	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				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市福利彩票销售管理中心机关

项目名称	广告宣传费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	248.96 万元				
项目绩效年度目标					
做好 2020 年全市福彩宣传工作，拓宽福彩宣传渠道，扩大宣传影响范围，营造良好的舆论环境，吸引、培养新彩民加入购彩队伍，助推我市福彩事业健康可持续发展					
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	宣传活动开展次数	50	次
产出	项目产出	时效指标	报道首发率	90	%
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	宣传成本预算额度内	是	
效果	项目效益	经济效益	提高彩票	100	万元
效果	项目效益	社会效益	足额筹集足额公益金	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	综合提升福彩的社会形象和服务	是	
其他说明	1.合作媒体栏目 65.1 万元 (1) 枣庄电视台鲁南福彩 6 万元 (2) 枣庄电视台够级大擂台 7 万元 (3) 枣庄电视台今晚新看点 9 万元 (4) 枣庄电视台新闻频道合办栏目 5 万元 (5) 枣庄广播电台福彩天天见 6 万元 (6) 枣庄广播电台音乐频道广告 2.3 万元 (7) 滕州电视台、电台广告 4.5 万元 (8) 台儿庄电视台合作栏目 1.3 万元 (9)				

<p>枣庄大众网 5 万元（10）枣庄日报社 11 万元（11）微信公众号外包 8 万元 2.户外宣传 12.8 万元（1）台儿庄地名牌租赁费 6 万元（2）滕州地名牌租赁费 3 万元（2）枣庄日报送报车 2 万元（4）山亭区购物中心对过大屏幕 1.8 万元 3.福彩报纸 17.36 万元（1）《鲁南福彩》报投递费 3 万元（2）《鲁南福彩》报印刷费 6.48 万元（3）《公益时报·中华彩票》订报款 7.88 万元 4.公益、促销活动宣传 18 万元（1）《枣庄日报》等五类报纸 7 万元（2）大屏幕 3 万元（3）LED 宣传车 4 万元（4）电台广播 4 万元 5.宣传品制作 12 万元（1）宣传用纸杯 4 万元（2）福字 3 万元（3）扑克牌 5 万元 6.宣传广告制作 12 万元（1）公益广告牌维修维护及更换画面费用 7 万元（2）各类画面设计费 1 万元（3）宣传条幅 1 万元（4）海报 1 万元（5）中奖彩虹门 1 万元（6）车体、车贴制作 1 万元 7.中出大奖等应急宣传费 91.7 万元 8.在线部宣传费 20 万元（1）更换新游戏后，配套更换厅内宣传品，预计费用 18 万元。（2）每次促销活动在五区一市的《信息周刊》上发布活动广告，并制作海报、公告张贴在销售厅内外，预计费用 1 万元。（3）中出全国累积奖后制作中奖喜报在全市销售厅张贴，预计费用 1 万元。</p>
