

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	办公费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
保障办公费正常支出，工作进行顺利。					
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	人均电话及网络费	750	元/人
产出	项目产出	数量指标	人均快递邮资费	92	元/人
产出	项目产出	数量指标	人均引用水费	80	元/人
产出	项目产出	数量指标	人均办公耗材费	519	元/人
产出	项目产出	数量指标	托幼费、生育费人次	15	人次
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	办公用品质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度（高）	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：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	30.24 万元				
项目绩效年度目标					
向上争取资金、政策、项目，完成年度市委市政府安排的工作目标，完成招商引资工作					
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	出差次数	150	次
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	争取项目资金成功率	90	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	争取各类资金	5	亿
效果	项目效益	社会效益	收益群体（枣庄市民）	是	
效果	项目效益	生态效益	保护环境程度（高）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度（高）	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：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	劳务费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
按照有关政策规定 2020 年对重点项目论证、审批及核准类项目评审、各类申报上级资金项目预审、国家和省预算内资金项目验收等进行专家评审					
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	劳务人数（按合同要求）	是	
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	工作完成度（按要求）	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	服务经济发展程度高	是	
效果	项目效益	社会效益	服务人员（枣庄市民）	是	
效果	项目效益	生态效益	促进经济可持续发展程度高	是	
效果	项目效益	可持续影响	对今后工作开展的保障程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民生满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	离退休党组织工作经费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	1.76 万元				
项目绩效年度目标					
为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色，根据(鲁老干【2017】19号)安排部署，结合我市离退休干部工作实际，让他们续写人生辉煌，安享幸福晚年。					
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	离退休干部党员人数	82	人
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	老干部工作开展效率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	稳定经济发展程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	全市重点项目建设可视化平台线路租赁费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	28.8 万元				
项目绩效年度目标					
对重点项目建设现场进行实时监控，完成节点考核。					
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	摄像头数量	120	个
产出	项目产出	数量指标	线路使用单价	2400	元/条/年
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	线路质量（正常使用）	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	促进经济发展程度高	是	
效果	项目效益	社会效益	受益群体（枣庄市民）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意	99	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
维持正常办公需要，保障正常办公开展					
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	使用面积	3590.33	平方米
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	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：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	印刷费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 年安排的各项规划的编印、各类业务工作材料的及时印刷					
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	印刷次数	300	次
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	98	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	促进经济发展程度高	是	
效果	项目效益	社会效益	宣传资料受益群众（枣庄市民）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	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：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	应急物资储备				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
按照权限组织自然灾害救助应急物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出					
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	完成购置计划数值（应急物资储备 2020 年度购置计划）	是	
产出	项目产出	时效指标	按时完成购置计划（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格情况（采购正规厂家产品符合质量标准）	是	
产出	项目产出	成本指标	资金节约（不高于预算值）	是	
效果	项目效益	经济效益	提高工作效率或服务水平（做好应急物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出，确保受灾群众基本生活得到救助）	是	
效果	项目效益	社会效益	有效保障受灾群众的救助需求（对受灾群众给予过渡性救助）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度（有效保障受灾群众基本生活，为维护社会和谐稳定提供强有力的支撑）	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：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	租赁费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	2 万元				
项目绩效年度目标					
确保全年工作正常开展。					
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	租赁面积	80	平方米
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	使用效率高	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	促进经济发展程度高	是	
效果	项目效益	社会效益	受益群体（枣庄市民）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	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：枣庄市城市转型促进中心

项目名称	城市转型促进中心新旧动能转换重点项目支出				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市城市转型促进中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	54 万元				
项目绩效年度目标					
抢抓全省建设国家新旧动能转换综合试验区的重大机遇，加快全市新旧动能转换重大工程项目建设，推进枣庄创新转型持续发展。					
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	确保 5 大重点项目建设指挥部人员 35 人次正常有序开展各项工作，各指挥部切实完成指挥协调工程建设所需邮电费	4	万元
产出	项目产出	时效指标	完成时间（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	控制成本	108	万元
产出	项目产出	成本指标	鲁南高科技化工园区建设致力于加强与各大企业间的沟通联系，指导企业精工细化，拉长产业链，加大投资，打造全省高端化工产业重要增长极（提高）	是	
效果	项目效益	可持续影响	鲁南产学研协同创新示范区建设致力于打造枣庄新旧动能转换创新发展示范区	是	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市粮食和物资储备中心

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市粮食和物资储备中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	13.5 万元				
项目绩效年度目标					
积极应对粮油市场变化情况，确保国家粮油市场稳定。					
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	162 人次数	54	次
产出	项目产出	时效指标	2020 年 1-12 元 (2020 年度)	按时	
产出	项目产出	成本指标	差旅费：全年出差 54 次，每次出差约 3 人 3 天，预计费用 0.25 万元。(差旅费 13.5 万元。)	13.5	万元
效果	项目效益	经济效益	严格执行差旅费管理规定，提高工作效率。	是	
效果	项目效益	社会效益	增强工作责任感，落实责任，让基层满意，领导放心。	是	
效果	项目效益	生态效益	落实措施。绿色、环保出行。	是	
效果	项目效益	可持续影响	维持正常工作秩序，提高办事效率。	是	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市粮食和物资储备中心

项目名称	维修（护）费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市粮食和物资储备中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
承担全市粮油质量检测工作。					
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	已购检测仪器（粮食质量快检设备 2 台、原子吸收分光光度计 1 台、近红外分光光度计 1 台、液相色谱仪 1 台、微波消解仪 1 台等。）	36	台
产出	项目产出	数量指标	所需药剂	22	类
产出	项目产出	时效指标	2020 年 1-12 月（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	成本指标	维修（护）费：质检中心药品试剂更新 2 万元、设备维护 3 万元。（维修（护）5 万元。设备总值 500 万元，按 1%预提。）	5	万元
效果	项目效益	经济效益	全年收取质量检测费预计 5 万元。	是	
效果	项目效益	社会效益	方便农民售粮，同时提高粮食质量，减少损失。	是	
效果	项目效益	生态效益	环保、保持药品时效。	是	
效果	项目效益	可持续影响	维持粮油质量监测中心正常工作运转。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高售粮农民的诚信度	96	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市粮食和物资储备中心

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市粮食和物资储备中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
提高办公效率，全面完成年度工作任务。					
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	水费	1.5	万元
产出	项目产出	数量指标	电费	2.5	万元
产出	项目产出	数量指标	卫生费	1	万元
产出	项目产出	时效指标	2020 年 1-12 月 (2020 年度)	按时	
产出	项目产出	成本指标	按季度缴纳	5	万元
效果	项目效益	经济效益	提高工作效率	是	
效果	项目效益	社会效益	低投入，不影响正常工作。	是	
效果	项目效益	可持续影响	环保、绿色工作场所	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	维持正常工作秩序	是	
其他说明	无				