

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	离休老干部工作经费及补助				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	0.8 万元				
项目绩效年度目标					
保证老干部费用的拨付。					
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	服务人次	20	人
产出	项目产出	数量指标	举办学习活动次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	活动区覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	离休干部意外重大事故控制率	0	%
产出	项目产出	成本指标	离休老干部工作经费及补助经费	0.8	万元
效果	项目效益	社会效益	老干部生活改善情况	明显改善	
效果	项目效益	社会效益	离休干部参加活动效果	优	
效果	项目效益	可持续影响	退休老干部日常生活保障情况	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离休干部满意度	98	%
其他说明	无。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	能源综合执法经费				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	9 万元				
项目绩效年度目标					
我局需定期派人员对相关企业单位进行监察、督导。					
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	开展安全生产大检查活动次数	4	次
产出	项目产出	时效指标	按照工作时间完成工作任务	260	天
产出	项目产出	时效指标	按时完成工作任务	按时	
产出	项目产出	质量指标	执法检查质量	优	
产出	项目产出	成本指标	能源综合执法经费	54.59	万元
效果	项目效益	社会效益	满足单位人员出差需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	被检查单位的遵规守法率	明显改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	98	%
其他说明	财政核算后批复预算为 9 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	维修（护）费				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	11 万元				
项目绩效年度目标					
保证所有监管线路全年基本不出现损坏，对损坏的线路及时安排人员修理。维持我办业务的正常开展。					
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	监测监控系统线路数	14	条
产出	项目产出	时效指标	信息更新及时性	是	
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	软件维保响应时间	及时	
产出	项目产出	时效指标	硬件维保响应时间	及时	
产出	项目产出	时效指标	信息更新频率（次/月）	1	次
产出	项目产出	质量指标	保障设备正常运行	是	
产出	项目产出	质量指标	信息获取便捷性	优	
产出	项目产出	成本指标	网络通讯维护及专用线路租赁费	15.42	万元
效果	项目效益	社会效益	软件与信息安全性高	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障局机关日常维修维护需要	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	财政压减经费				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	委托业务费				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
为保障我单位项目的正常进行，需要聘请专家对项目进行指导。					
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	委托业务次数	17	次
产出	项目产出	数量指标	规划编制通过需要次数	17	次
产出	项目产出	时效指标	委托业务完成时间	30	天
产出	项目产出	质量指标	保障我单位项目的正常进行	是	
产出	项目产出	成本指标	委托业务费	185.80	万元
效果	项目效益	社会效益	促进行业发展	是	
效果	项目效益	生态效益	新增项目对环保的推进	提高	
效果	项目效益	可持续影响	保障能源项目正常开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	90	%
其他说明	财政核算后批复预算为 25 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	物业管理及水电费				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
保障日常办公秩序及卫生情况					
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	工作日办公楼保洁频率	2	次
产出	项目产出	数量指标	聘用安保人员数	5	人
产出	项目产出	时效指标	及时支付水电费	是	
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	是	
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是	
产出	项目产出	质量指标	办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	
产出	项目产出	成本指标	物业管理及水电费	19.65	万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是	
效果	项目效益	社会效益	办公场所清洁、舒适	是	
效果	项目效益	社会效益	办公电梯等各种基础设施正常运转	是	
效果	项目效益	生态效益	是否显著提高节约意识	提升	
效果	项目效益	可持续影响	保障日常办公秩序	达标	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	98	%
其他说明	财政核算后批复预算为 9 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	印刷费用				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2.2 万元				
项目绩效年度目标					
保证汇报工作、会议的召开					
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	80	次
产出	项目产出	数量指标	资料印刷完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	资料印刷质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	材料印刷费经费	3.4	万元
效果	项目效益	社会效益	有效推动会议、事项进程	推动	
效果	项目效益	可持续影响	保障局机关日常印刷供给	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	90	%
其他说明	财政核算后批复预算为 2.2 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	邮电费用				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
确保业务的及时性传达。					
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	完成各类维护费子项目个数(个)	5	个
产出	项目产出	时效指标	软件维保响应时间	及时	
产出	项目产出	时效指标	硬件维保响应时间	及时	
产出	项目产出	质量指标	全年网络故障率	0	%
产出	项目产出	成本指标	网络通讯维护及专用线路租赁费(万元)	5	万元
效果	项目效益	社会效益	业务通道通畅	是	
效果	项目效益	社会效益	意见反馈机制健全	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障局机关日常工作邮寄往来	是	
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	95	%
其他说明	无。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	政府储气能力租赁费				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2020-08-05 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	220 万元				
项目绩效年度目标					
形成不低于保障全市日均 3 天需求量储气能力 (300 万立方米)					
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	枣庄市天然气应急调峰能力需要量	3000000	立方米
产出	项目产出	时效指标	租赁时间	14	月
产出	项目产出	质量指标	符合我市政府天然气储气能力租赁要求	是	
产出	项目产出	成本指标	政府储气能力租赁费	330.75	万元
效果	项目效益	社会效益	保障全市日均 3 天需求量储气能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证不低于平均 5 天用气量的应急储气能力	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	98	%
其他说明	我市租赁的储气能力为省级储气基地的储气能力，租赁价格为省能源局统一确定，省级储气基地企业由省能源局统筹划分确定。财政核算后批复预算为 220 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市能源局(机关)

项目名称	租赁费用				
主管部门	枣庄市能源局	预算执行单位	枣庄市能源局(机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
满足业务工作、组织参加大型活动需要					
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	执法工作租车次数	8	次
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保障机关人员出行及办公	是	
产出	项目产出	成本指标	租赁费用	28.44	万元
效果	项目效益	社会效益	满足业务工作、组织参加大型活动需要	是	
效果	项目效益	可持续影响	机关人员出行及办公效率	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关人员满意度	90	%
其他说明	财政核算后压减批复预算为 1 万元。				