

**枣庄市民政局 2021 年
项目支出绩效目标批复表**

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民政局（机关）

| 项目名称 | | 地名工作及平安边界建设经费 | | | |
|---|------|-------------------------|--------------------------|------------|------|
| 主管部门 | | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市民政局（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） | | 6.66 万元 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 根据省厅要求完成平安边界联检任务，召开平安联检会议、编纂会议，宣传地名文件，按规定开展行政区域界线管理工作，印制图纸文件，按要求出差。 | | | | | |
| 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 | 省市级和区县级行政区域界线日常维护管理范围（个） | 4 | 条 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 完成检查次数 | 4 | 条 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 编制规划计划书 | 50 | 册 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 召开会议次数 | 4 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 报纸媒体宣传数量 | 4 | 版 |
| 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 | 印制内容正确、完整 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 专家评审情况 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 地名工作及平安边界建设经费 | 6.66 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 切实地保障人民生命财产安全 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高城市及县城区域规划建设的品位和水平 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 加强地名文化建设，不断提升地名公共服务水平 | 优 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 保持社会政治大局长期稳定 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 促进公共文化服务体系建设 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 上级部门满意度 | 90 | % |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 市政府满意 | 是 | |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民政局（机关）

| 项目名称 | 工程项目前期垫付费用 | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------|------|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市民政局（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） | 20.5 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 申请预算资金，按市纪委监委巡查要求完成整改。 | | | | | |
| 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 | 垫付资金数量 | 5 | 件 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按预算进度及时支付项目资金 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 整治合格率 | 80 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 各项劳务费用支出， | 14.9 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 考察费用 | 4.5 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 其他费用 | 1.1 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高了养老水平，居民幸福指数提高 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提升养老机构服务能力 | 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 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民政局（机关）

| | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------------------|------|------|
| 项目名称 | 离退休干部党组织工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市民政局（机关） | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 0.44 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 按要求开展离退休党组织工作 | | | | | |
| 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 | 服务人数 | 26 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 组织开展活动次数 | 8 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 培训场次 | 1 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2021 年度按时完成现场见学和集中学习研讨活动。 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 开展党员教育活动情况 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 工作及活动经费 | 0.44 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高思想政治素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提升干部职工党性修养 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 严格党内生活，党内政治生态持续优化 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 政策宣传情况 | 优 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 老干部、老党员的满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民政局（机关）

| 项目名称 | 民政管理事务经费 | | | | |
|---|-------------------------|--------------|---------------------------|--------|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市民政局（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） | 21.34 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 2021 年开展庆祝中国共产党成立 100 周年党建活动、通过多媒体宣传民政惠民政策及工作成效、印制各种文件材料、委托档案外包业务、召开民政事务会议、组织调研培训出差、维护互联网+民政服务有效运行。 | | | | | |
| 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 | 印刷数量 | 100000 | 页 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 出差人数 | 90 | 人次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 党建活动会议数 | 2 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 设备维护完成率 | 90 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 会议及时开展 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 及时有效开展各类活动，开展各种宣传 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 网络设备完好率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 会议开展情况 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 民政管理事务项目经费 | 21.34 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 维护社会稳定，改善民生 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 采取电视、电台、报纸、网络等多种形式开展全方位宣传 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高外宣工作水平 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高工作效率 | 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 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民政局（机关）

| 项目名称 | 社会事务和儿童福利项目经费 | | | | |
|---|-------------------------|--------|------------|-------|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市民政局（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） | 3.64 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| <p>扎实开展婚姻登记规范化建设和殡葬领域突出问题专项整治行动，健全长效机制；提高流浪乞讨人员寻亲服务水平，落实长期滞留人员落户安置政策，推进源头治理，实现救助管理服务能力提升；落实残疾人“两项补贴”政策，优化办理流程，提升残疾人保障水平。优化孤儿助医助学项目，加大政府购买农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务力度，推进服务保障对象信息台账录入，防范化解儿童福利领域重大风险。</p> | | | | | |
| 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 | 印刷数量 | 50000 | 页 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 召开会议次数 | 6 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 调研考察次数 | 22 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 会议及时开展 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 印刷及时性 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 调研按时完成 | 按时 | |

| | | | | | |
|------|------|--------------|--------------------------------|------|----|
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 问题解决率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 项目档案完成情况 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 社会事务和儿童福利项目经费 | 3.64 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 促进农村经济的发展，增加经济收入 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 减轻残疾人康复的家庭负担，使其尽快融入社会，共享社会文明成果 | 优 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提升服务业领导干部业务水平和综合能力 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 维护孤儿的合法权益，保障孤儿健康成长。 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 改善孤儿等困境儿童基本生活水平 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 保障残疾儿童和弃婴的权益 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 节约用地 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 进一步推广，节地生态安葬比例进一步提高 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 实现社会经济全面协调可持续发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 保障了适龄儿童少年享有平等接受义务教育的权利 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 保障了适龄儿童少年享有平等接受义务教育的权利 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 儿童、残疾人、婚姻登记当事人等服务对象满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民政局（机关）

| 项目名称 | 社会组织管理及社会工作经费 | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市民政局（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） | 9.5 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 开展社会组织评估 50 家，“双随机一公开”抽查审计 23 家，对不按时年报社会组织进行公告执法 | | | | | |
| 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 | 社会组织 | 80 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 提供评估数 | 50 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 审计报告数量 | 23 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2021 年度按时完成“双随机一公开”抽查 23 家 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按时开展社会组织评估 50 家 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 查结果公告，评估结果公示完成情况。 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 社会组织管理经费 | 9.5 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 提高经费使用效益 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 加强对社会组织的事中事后监管 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 完善监管体系 | 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 | 如不开展社会组织评估，慈善组织无法进行公益性社会组织税前扣除资格认定。 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民政局（机关）

| 项目名称 | 养老服务和慈善事业促进经费 | | | | |
|---|-------------------------|--------------|------------------|------|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市民政局（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） | 5.42 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 做好养老服务政策体系完善工作，增加养老服务设施供给，开展养老院质量提升专项行动，切实提升兜底服务保障水平。需进行各种督导调研出差、赴省厅参加业务会议、印制相关文件材料、召开全市养老业务会议，做好慈善法宣传。 | | | | | |
| 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 | 调研考察次数 | 70 | 人次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 印制份数（数量） | 2000 | 份 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 宣传活动 | 6 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按时完成中华慈善日宣传活动 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 及时出台促进养老服务业发展的政策 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 宣传教育效果显著 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 养老服务和慈善事业促进经费 | 5.42 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高了养老水平，居民幸福指数提高 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提升养老机构服务能力 | 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 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市民政局（机关）

| 项目名称 | 政府购买社会工作服务项目 | | | | |
|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市民政局（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） | 30 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 围绕社会福利、社会救助、社区建设、婚姻家庭、精神卫生、残障康复、教育辅导、就业援助、矫治帮教、纠纷调解、应急处置等领域，重点开展为老服务、助残服务、青少年服务、救助帮困服务和其他为社区居民服务的专业社会工作服务项目。 | | | | | |
| 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 | 服务项目数量 | 10 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2021 年度按时完成,10 个政府购买社会工作服务项目 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 政府购买社会工作服务项目合格率 | 90 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 政府购买社会工作服务项目经费 | 30 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高服务质量 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 满足特殊群体多元化需求，进一步扩展社会工作服务领域。 | 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 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市救助管理站

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------------|-----|------|
| 项目名称 | 流浪乞讨人员救助生活费 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市救助管理站 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 200 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 1、及时开展食宿、车票、疾病救治、通讯、服装、生活用品、护送（接领）老弱病残返乡等救助服务。维护流浪乞讨人员权益。 2、为暂时找不到家的长期滞留流浪乞讨患者提供医养结合救治，确保生命安全。 3、加大未成年人救助保护力度，保障留守儿童及困境儿童权益。 | | | | | |
| 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 | 临时救助人数 | 800 | 人次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 定期完成 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 救助率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 流浪乞讨人员救助生活费 | 200 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 节约资金，减少财政支出 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 改善救助对象生活，推动文明建设，维护社会稳定。 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 改善空气质量 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 对流入我市的流浪乞讨人员得到及时救助。 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 救助人员的满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | 市救助管理站是市民政局直属公益一类事业单位，主要承担全市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，主要包括饮食生活、疾病救治、住宿、衣被、通讯、车票、接领枣庄籍流浪病人回家及护送外地精神病人、老弱病残返乡等。 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市救助管理站

| 项目名称 | 流浪救助特种专用车到达报废年限申请更换 | | | | |
|-----------------|---|--------------|--|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市救助管理站 | | |
| 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 | | | | | |
| 年底前购置新的特种救助专用车。 | | | | | |
| 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 | 特种车辆 | 1 | 台 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 及时快速应急处置 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 符合公务用车配置标准 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 流浪救助特种专用车到达报废年限申请更换经费 | 25 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 促进节约财政资金 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 项目产出能持续运用 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 救助人员的满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | 市救助站，流浪救助特种专用车到达报废年限，安全隐患极大。需更换新的特种车辆，用于 24 小时为流浪乞讨人员寻亲找家、护送返乡、街面巡回救助、赴求助现场救助等。 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会福利院

| 项目名称 | 福利院供养人员冬季取暖费和生活燃料费 | | | | |
|---|-------------------------|--------------|----------------------------------|---------|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市社会福利院 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 7 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 保障院民（老年人、精神患者和其他供养人员）冬季取暖和生活正常所需 取暖费和生活燃料费是院民生活必须项目 | | | | | |
| 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 | 供暖面积 | 3486.49 | 平方米 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2021 年 12 月结账前按时完成院民集中供暖缴费和天然气缴费 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 供暖温度达标 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 暖气和生活燃料天然气合计费用 | 7 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提升养老服务质量 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 改善院民取暖条件 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 院民满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会福利院

| 项目名称 | 福利院零活和维修资金 | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市社会福利院 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 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 2021 年院民生活所需物品与设施的维修. | | | | | |
| 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 | 零星和维修两个项目完成率 | 95 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2021 年 12 月 24 日前完成本年度零星工程和维修任务 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 零活和维修任务达到优良情况 | 良 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 福利院零活和维修资金 | 6 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提升养老院服务质量水平 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 改善院民生活条件 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 院民满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会福利院

| 项目名称 | 福利院维修改造和新建资金 | | | | |
|--|---|--------------|--------------------------|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市社会福利院 | | |
| 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) | 50 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 2021 年完成所有维修改造与新建项目，提高养老服务质量和促进体系更加完善，最终福利院服务质量总体水平显著提升。 | | | | | |
| 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 4 个项目 | 4 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2021 年 12 月结账前按时完成所有项目工程 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 工程质量是否验收合格 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 福利院维修改造修建资金 | 50 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 保证院民生活正常运转和排除安全隐患 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高养老服务质量和促进体系更加完善 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 院内居住人员满意度 | 满意 | |
| 其他说明 | 消防水池改造需 10 万元。北院墙重建需 15 万元。活动室建立和院内日常维修改造需 25 万元。 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市殡仪馆

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----------------------|-----|------|
| 项目名称 | 市殡仪馆火化炉改造和殡仪馆基础设施修缮 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市殡仪馆 | | |
| 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) | 160 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 以开展创建优质殡仪馆为抓手，坚持多管齐下，市殡仪馆的全面建设跃上新台阶，殡仪服务质量得到明显提升。 | | | | | |
| 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 | 需改造火化炉数量 | 2 | 台/套 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按照采购申请的时间按时完成采购 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 改造修缮质量合格率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 修缮改造成本 | 160 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提升单位形象 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 火化炉为期改造后减少污染排放，达到环保标准 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 有效改善火化炉效果，延长使用时间。 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 死者家属满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市居民家庭经济状况核对中心

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----------------------|-----|------|
| 项目名称 | 核对系统网络维护费 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市居民家庭经济状况核对中心 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 2 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| <p>2021 年度运行维护费用说明如下：（一）运行维护费用。按照《关于信息系统建设项目政府采购有关问题的通知》（鲁财采[2013]25 号有关规定：“信息系统运行维护期满后的运行维护服务，如采购文件和采购合同没有约定，年运行维护费用为合同金额的 10%，可与原供应商续签合同。”经过协商，确定年度系统运行维护费用为 70*10%=7 万元。（二）核对系统需租用数据通信专线，实现数据比对，已联接的三条专线费用 0.84*3=2.52 万元。以上两项维护费用合计：7+2.52=9.52 万元。2021 年度系统运行维护费用 9.52 万元。</p> | | | | | |
| 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 | 维护核对系统 | 1 | 套 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2021 年结账前按时完成全年系统维护任务 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 核对系统网络运行情况 | 良 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 核对系统网络维护费 | 2 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高社会救助水平，维护社会公平、公正 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 核对系统为审批部门提供依据 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度委托部门满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市儿童福利院

| 项目名称 | 儿童购买服务项目 | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市儿童福利院 | | |
| 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) | 95 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 2021 年度为 70 名儿童提供护理服务，为 47 名儿童提供特殊教育服务以及为 20 名儿童提供医疗康复服务。 | | | | | |
| 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 | 医疗康复孤儿数量(人) | 20 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 特殊教育服务孤儿数量(人) | 47 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 护理服务孤儿数量(人) | 70 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 服务及时性 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 护理质量 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 医疗康复质量 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 特教质量 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 儿童购买服务项目经费 | 95 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 改善孤儿等困境儿童基本生活水平 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 工作人员与儿童的比例应为 1: 1 | 健全 | |
| 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 | 100 | % |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 补助孤儿满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | 要求服务人员具有一定的康复、教育、医疗、护理技术并具有一定的工作经验。 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市慈善总会

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|---------------|-----|------|
| 项目名称 | “慈心一日捐”捐款 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市慈善总会 | | |
| 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) | 300 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 根据市委办公室、市政府办公室《关于在全市开展“慈心一日捐”捐款活动的通知》精神，每年组织开展一次“慈心一日捐”捐款活动，广泛动员社会力量向困难群众献爱心，募集善款用于救助我市困难群众。 | | | | | |
| 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 | 参与捐赠单位数 | 100 | 个 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 捐赠活动按时进行 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 捐赠活动开展及时性 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 捐赠活动开展情况 | 良 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | “慈心一日捐”捐款 | 300 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 促进我市慈善事业发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 为救助困难群众提供资金支持 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 受助困难群众满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市慈善总会

| 项目名称 | 慈善大会 | | | | |
|---|-------------------------|--------------|---|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市慈善总会 | | |
| 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) | 0.5 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 2021 年完成慈善大会召开工作，换届选举慈善总会会长、常务副会长、副会长、秘书长、常务理事、理事 | | | | | |
| 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 | 会议班次 | 1 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 会议人数 | 110 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 会议天数 | 1 | 天 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2021 年底前完成 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 会议完成质量 | 良 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 会议经费 | 0.5 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 换届选举慈善总会会长、常务副会长、副会长、秘书长、常务理事、理事，促进我市慈善事业发展。 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 学习、传达、贯彻有关文件精神，换届选举慈善总会会长、常务副会长、副会长、秘书长、常务理事、理事，促进我市慈善事业发展。 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 参会人员会议满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市慈善总会

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-----|------|
| 项目名称 | 开展慈善活动经费及社会组织评审、评估费 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 预算执行单位 | 枣庄市慈善总会 | | |
| 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) | 2.5 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| <p>1、为贯彻落实好《慈善法》，加大慈善工作的宣传力度，提升慈善工作的公信力，更好地为困难群众服务，2021 年开展一系列慈善活动，让慈善工作参与面更广，群众知晓率、满意度更高。 2、根据财政部《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》和山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省民政厅《山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省民政厅关于公益性捐赠税前扣除有关事项的通知》要求，社会组织每年要参加评审、评估，需要第三方机构出具审计报告等材料，并按要求向登记管理机关报送经审计的上年度专项信息报告等材料，完成年度评审、评估。</p> | | | | | |
| 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 | 慈善活动、社会组织评审、评估开展完成率 | 90 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 活动按时进行 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 慈善活动开展完成情况 | 良 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 开展慈善活动经费及社会组织评审、评估费 | 2.5 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高慈善工作的宣传力度，提升慈善工作的公信力，促进我市慈善事业发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高慈善工作的宣传力度，提升慈善工作的公信力，促进我市慈善事业发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 全市居民满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市福利彩票销售管理中心机关

| 项目名称 | 彩票销售业务费 | | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|-------|------|
| 主管部门 | 枣庄市福利彩票销售管理中心 | 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 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 167.04 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 做好全市福利彩票的销售和管理工作，筹集社会福利资金。 | | | | | |
| 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 | 全市福利彩票年销售数量 | 20000 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 维修维护及时性 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 基础设施及水、电、暖设备完好率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 彩票销售业务费用 | 167 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 保障彩票正常销售 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 救助了更多的困难群众 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 工作环境优雅整洁 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | <p>1.水电费 25 万元 2.物业管理费 9.5 万元。市中心本部支出 6.5 万元，视频票厅支出 3 万元。 3.专线通讯费及电话费 12 万元 4.办公设备及电脑耗材 10 万元。为保障单位日常办公和业务需求，需购买一批电脑、打印机、数字电视等办公设备。 5.培训费、会议费、差旅费、公务接待 10 万元 6.业务车辆运行维护费 8 万元。燃油费 5 万元，维修保养费 1 万元，保险费 1.25 万元，年审费 0.25 万元，过路过桥费 0.5 万元。 7.劳务管理费 2.7 万元。支付人力资源公司劳务派遣用工费用，标准为 50 元/人/月。 8.党组织活动经费 2 万元。根据枣机党工[2017]42 号文件规定，按照公用经费总额的 2%并根据单位实际计提。 9.职工查体费 16 万元。单位全体员工 160 人，每人查体费 1000 元。 10.彩票运输费 4 万元。日常运送电脑票打印纸、刮刮乐即开型彩票、展示柜。 11.投注站的人身、财产保险费 6.44 万元。中心为了更好的做好各投注站的安全保障工作，保障站点彩票机器、电视机等财产安全和销售人员的人身安全，对各彩票投注站购买人身及财产意外保险，其中人身意外保险包括意外伤害保险及意外伤害医疗，财产保险包含盗窃及抢劫保险。 12.投注机购置费 50 万元。省中心已于 2019 年开始使用新型 SN-7200 型投注机，为了保证顺利过渡，市中心计划于明年采购一批新型投注机，数量约为 30 台。 13.法律顾问咨询费 1.4 万元。 14.枣庄高铁站、滕州高铁站房租 10 万元。</p> | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 非在编人员工资福利支出 | | | | |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------|--------|------|
| 主管部门 | 枣庄市福利彩票销售管理中心 | 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 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 732.95 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 做好全市福利彩票的销售和管理工作，筹集社会福利资金。 | | | | | |
| 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 | 聘用人员 | 37 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按月按销量及时排出实施方案 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 工资发放率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 聘用人员经费(人员工资 保险支出 通信费) | 732.95 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 救助了更多的困难群众 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 激发大家的工作热情，提升服务水平 and 销售环境。 | 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 | 100 | % |
| 其他说明 | <p>1.中心长期聘用职工 23 人工资 116.37 万元。2.区县管理员 14 人工资 105.88 万元。3.在线厅职工 123 人工资 307.94 万元。 枣庄市福彩中心共计拥有 9 个中福在线销售厅，即市中文化路厅、市中建设路厅、滕州河滨路厅、滕州解放路厅、薛城燕山路厅、薛城永福路厅、台儿庄兴中路厅、峰城中兴大道厅、山亭府前路厅。 4.养老保险 86.75 万元，按照非在编人员工资总额的 16%计算。5.医疗保险 37.95 万元，按照非在编人员工资总额的 7%计算。 6.失业保险 3.8 万元，按照非在编人员工资总额的 0.7%计算。 7.工伤、生育保险 2.44 万元，按照非在编人员工资总额的 1.45%计算。 8.住房公积金 28.37 万元，按照非在编人员工资总额的 10%计算。 9.取暖补贴 30.45 万元，按照 2100 元/人标准核定。 10.幼儿园保教费 13 万元，根据枣财综[2014]39 号文件规定，按照 320 元/月标准计算。</p> | | | | |

项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | 非在编人员工资福利支出-结转 | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市福利彩票销售管理中心 | 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 | 新增 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 103 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 做好全市福利彩票的销售和管理工作，筹集社会福利资金。 | | | | | |
| 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 | 聘用人员 | 37 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按月按销量及时排出实施方案 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 工资发放率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 聘用人员经费 | 103 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 救助了更多的困难群众 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 激发大家的工作热情，提升服务水平和销售环境。 | 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 | 100 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市福利彩票销售管理中心机关

| 项目名称 | 福彩公益救助 | | | | |
|--|-------------------------|--------------|---------------------------------|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市福利彩票销售管理中心 | 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 | 新增 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 20 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 大力推进社会主义精神文明建设，进一步树立良好的福彩公益品牌形象，弘扬“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨。 | | | | | |
| 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 | 医疗救助次数 | 2 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 救助足额发放率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 救助费用 | 20 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 改善救助对象生活，推动文明建设，维护社会稳定。 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市福利彩票销售管理中心机关

| 项目名称 | 附属单位发行费补助 | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------|------|
| 主管部门 | 枣庄市福利彩票销售管理中心 | 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 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 100 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 做好全市福利彩票的销售和管理工作，筹集社会福利资金。 | | | | | |
| 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 | 全市福利彩票年销售数量 | 20000 | 万元 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 销售目标完成率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 附属单位发行费补助费用 | 100 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 筹集足额公益金 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 彩民满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市福利彩票销售管理中心机关

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-----|------|
| 项目名称 | 工会行政补助 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市福利彩票销售管理中心 | 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 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 10 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 维护职工合法权益，构建和谐劳动关系 | | | | | |
| 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 | 完成支付项目数量 | 4 | 项 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 各项支付工作完成及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 工作计划完成率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 补助成本 | 10 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 职工队伍情绪是否稳定，是否有上访情况发生稳定，无上访 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 职工满意程度 | 100 | % |
| 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 | 枣庄市福利彩票销售管理中心 | 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 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 137 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 做好全市福利彩票的销售和管理工作，筹集社会福利资金。 | | | | | |
| 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 | 宣传次数 | 12 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 及时开展宣传活动 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 宣传覆盖率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 广告宣传费用 | 137 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 保证群众利益 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 维护社会和谐稳定 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 彩民满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | 1.合作媒体栏目 78 万元 (1) 枣庄电视台鲁南福彩 8 万元 (2) 枣庄电视台今晚新看点 8 万元 (3) 枣庄电视台新闻频道合办栏目 9 万元 (4) 枣庄广播电台 15 万元 (5) 滕州电视台、电台广告 14 万元 (6) 枣庄大众网 6 万元 (7) 枣庄日报社 8 万元 (8) 微信公众号外包服务 10 万元 2.户外宣传 26 万元 (1) 台儿庄地名牌租赁费 6 万元 (2) 大屏幕 10 万元 (3) LED 宣传车 10 万元 3.宣传广告制作 18 万元 (1) 宣传用纸杯 4 万元 (2) 福字 3 万元 (3) 公益广告牌维修维护及更换画面费 7 万元 (4) 海报、明白纸等各类宣传画面设计费 2 万元 (5) 宣传条幅、彩虹门制作 2 万元 4.“公益福彩同行 点亮美丽乡村”公益路灯资助项目 15 万元 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 市场营销费 | | | | |
|----------------------------|---|--------------|---------------------------------|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市福利彩票销售管理中心 | 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 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 116 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 做好全市福利彩票的销售和管理工作，筹集社会福利资金。 | | | | | |
| 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 | 举办营销促销活动 | 3 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 及时开展宣传活动 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 活动效果 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 市场营销费用 | 116 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 保证群众利益 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 维护社会和谐稳定 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 彩民满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | <p>1.市场部营销费 80 万元 (1) 第一季度为迎接快乐 8 游戏上市，开展系列营销活动，预计 20 万元。(2) 第二季度市场预热活动，活跃春季市场，对双色球游戏开展推广营销活动，预计 20 万元。(3) 10-11 月份双色球促销活动，结合中彩中心的双色球派奖，预计 30 万元。(4) 投注站销售奖励(实物)预计 10 万元。为提升销售一线归属感，根据省中心《山东省福利彩票销售场所促销奖励办法》(鲁彩发【2019】12 号)要求，促销奖励以实物施奖，坚持择优奖优，受奖数量控制在销售场所总量的 30%-50%，每月每个受奖的销售场所不超 50 元(含)，以日常生活用品为主。2.即开部营销费 36 万元 (1) 春节期间促销活动 20 万元，其中第三方公司送红包或实物设奖方式促销费 10 万元，户外场地租赁费 10 万元。(2) 配合全国联销彩票中福彩、省福彩中心的活动，开展对彩民及销售站配套奖励活动，对站点奖励 3 万元，对彩民采取实物设奖 5 万元，预计费用 8 万元。(3) 进入商超的站点给予装修费用补贴、租赁费补贴，以及进入我市主要景区销售刮刮乐装修费、租赁补贴费，预计费用 8 万元。</p> | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 系统运行维护费 | | | | |
| 主管部门 | 枣庄市福利彩票销售管理中心 | 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 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 7 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 做好全市福利彩票的销售和管理工作，筹集社会福利资金。 | | | | | |
| 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 | 维护的设备数量 | 5 | 台 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 维修维护及时性 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 系统运行维护费用 | 7 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 保证群众利益 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 救助了更多的困难群众 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 工作环境优雅整洁 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高全社会的福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | 1.配件柜 0.5 万元。 2.机房动力环境集中监控管理系统 3.5 万元。 3.网域 ACF400 防火墙 3 万元。 | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 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 | 新业务开发费 | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|-----|------|
| 主管部门 | 枣庄市福利彩票销售管理中心 | 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 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 30 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 做好全市福利彩票的销售和管理工作，筹集社会福利资金。 | | | | | |
| 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 | 自助设备运营数量 | 10 | 台 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 及时开展宣传活动 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 自助设备质量 | 合格 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 新业务开发费用 | 30 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 保证群众利益 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 维护社会和谐稳定 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 彩民满意度 | 100 | % |
| 其他说明 | | 1.对自助设备开展二次营销活动，提高设备使用率、成活率，发展更多的彩民群体，采取购票送实物、红包等形式，预计费用 10 万元。 2.设立自助销售厅，购置自助设备并进行装修，购置电脑自助机设备，预计费用 15 万元。 3.开展多个行业销售福利彩票，建立新的销售渠道开发费用，主要是渠道开发建设以及在其它行业制作销售用品，如销售柜台、品牌标识、门头制作等，预计费用 5 万元。 | | | |