

2020 年枣庄台儿庄古城管理委员会 绩效目标申报表

2020 年枣庄台儿庄古城管理委员会绩效目标设置情况

2020 年全部为业务类项目 20 万元，无投资发展类项目。

1、办公场所租赁

项目名称	办公场所租赁	项目类别	业务类项目支出		
主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会	主管部门编码	137		
项目类型	上年延续项目				
项目实施单位	枣庄台儿庄古城管理委员会 (机关)	项目负责人	楚春艳	联系电话	18506371908
项目期限	2020—2020				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	依据《房屋租赁合同》，租金每年 10 万元，每年一次性交清。				
项目单位职能概述	<p>枣庄台儿庄古城管理委员会主要职能为 1、贯彻《国家文物保护法》《风景名胜区条例》《山东省台儿庄古城保护管理条例》等景区和台儿庄古城保护管理方面的法律法规和相关政策。2、依据有关法律法规和规章，拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件，研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划和年度计划。3、指导台儿庄古城的运营管理、文化遗产保护和治安保护工作；依法集中行使枣庄台儿庄古城景区保护管理的行政处罚权。4、负责编制台儿庄古城商业规划，组织项目招商，负责台儿庄古城经营项目的准入审查和监管。5、贯彻执行《国家级文化产业示范园区管理办法》；编制台儿庄古城文化产业园总体规划和发展计划，拟定台儿庄古城文化产业园建设管理政策和规范性文件，并负责组织实施。6、负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，组织学术研究和对外交流。7、负责台儿庄古城；历史人文资源和传统文化的搜集、整理、研究与交流。8、协调市、区公安、工商、税务、国土资源、建设等有关部门，共同做好台儿庄古城建设和管理工作。9、代表市政府监督管理台儿庄古城的投资公司和运营公司。10、协调做好国家级运河湿地保护、开发及国家水利风景区等景区的开发工作。</p>				

项目概况、主要内容及用途	古城管委会机关办公场所位于台儿庄古城内，所用房产为山东省台儿庄古城旅游集团有限公司所有，总建筑面积 523 平方米，共 17 间，随着台儿庄古城上市筹备工作推进，为进一步明确和规范相关权利及义务，古城公司方面就我单位使用的办公用房前来沟通租用费用事宜，每年 10 万元，2020 年预算 10 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据《房屋租赁合同》。			
	项目申报的可行性和必要性	为实现古城管委会职能，确保工作顺利实施，需要必备的办公用房，但我单位无建设办公房计划，需要租赁房屋使用。租赁外单位建筑房屋需付租赁费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报	2020 年 1 月	2020 年 1 月		
	2、项目筛选	2020 年 1 月	2020 年 1 月		
	3、项目评审	2020 年 1 月	2020 年 1 月		
	4、拨付项目资金	2020 年 8 月	2020 年 8 月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	目前古城管委会无建设办公楼计划，需长期租赁集团公司建筑房屋。			保证工作正常开展，提高服务水平。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	523 平方米	
		质量指标	租赁房屋间数	17 间办公室	
		时效指标	完成时限	每年 8 月底按时支付	
		成本指标	租金	10 万元/每年	
	效益指标	社会效益指标	是否保证工程正常进行	是	
		可持续影响指标	租赁期三年，2018 年至 2020 年，到期续签。	3 年	
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	古城管委会工作人员满意度	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	523 平方米	

		质量指标	房屋租赁间数	17间办公室	
		时效指标	完成时限	2020.8	
		成本指标	租金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	是否能保证工作正常开展，提高服务水平。	是	
		可持续影响指标	租赁期三年，2018年至2020年，到期续签。	3年	
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	古城管委会工作人员满意度	100%		

2、业务经费

项目名称	业务经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会		主管部门编码	137	
项目实施单位	枣庄台儿庄古城管理委员会(机关)	项目负责人	楚春艳	联系电话	18506371908
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2020				
项目资金申请(万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、执法工作经费(含普法宣传)预计2万元，主要用于普法宣传、印发宣传资料。</p> <p>2、文化交流活动经费预计2万元，主要用于开展对外交流。</p> <p>3、差旅费预计2.1万元，古城管委会位于台儿庄区，每年的开会、报送材料和培训等频繁。</p> <p>4、党建预计2万元，主要包括党建学习和宣传材料，开展党建活动等。</p> <p>5、走访预计0.5万元，作为本单位困难职工救助备用金。</p> <p>6、体检预计1.4万元，主要用于职工体检。</p>				

项目单位职能概述	<p>枣庄台儿庄古城管理委员会主要职能为1、贯彻《国家文物保护法》《风景名胜区条例》《山东省台儿庄古城保护管理条例》等景区和台儿庄古城保护管理方面的法律法规和相关政策。2、依据有关法律法规和规章，拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件，研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划和年度计划。3、指导台儿庄古城的运营管理、文化遗产保护和治安保护工作；依法集中行使枣庄台儿庄古城景区保护管理的行政处罚权。4、负责编制台儿庄古城商业规划，组织项目招商，负责台儿庄古城经营项目的准入审查和监管。5、贯彻执行《国家级文化产业示范园区管理办法》；编制台儿庄古城文化产业园总体规划和发展计划，拟定台儿庄古城文化产业园建设管理政策和规范性文件，并负责组织实施。6、负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，组织学术研究和对外交流。7、负责台儿庄古城；历史人文资源和传统文化的搜集、整理、研究与交流。8、协调市、区公安、工商、税务、国土资源、建设等有关部门，共同做好台儿庄古城建设和管理工作。9、代表市政府监督管理台儿庄古城的投资公司和运营公司。10、协调做好国家级运河湿地保护、开发及国家水利风景区等景区的开发工作。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>为了更好的开展古城业务，古城管委会每年的办公费不够用，今年申请的办公费主要用于党建、执法工作经费、文化交流活动经费、工作人员体检、走访、差旅等。党建主要包括打印党建材料，历年装订成册，制度和材料上墙、党建宣传等。走访作为本单位困难职工救助备用金。工作人员体检每年需要进行。执法工作经费（含普法宣传）主要用于普法宣传、印发宣传资料。文化交流活动经费主要用于开展对外交流。古城管委会位于台儿庄区，每年的开会、报材料和培训等频繁，按照每人120元的标准报销，这样差旅费每年都不够用，所以增加差旅费。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>古城管委会单位业务单一，位于台儿庄区，参加开会、报送材料等次数多，需按照《差旅费管理办法》报销差旅费。党建工作是政治工作，需要打印、宣传以及装订等。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>古城管委会无其它收入，工作业务简单，根据办公地点特殊性，增加业务支出，利于正常工作开展。党建主要包括打印党建材料，历年装订成册，制度和材料上墙、党建宣传等。走访作为本单位困难职工救助备用金。工作人员体检每年需要进行。执法工作经费（含普法宣传）主要用于普法宣传、印发宣传资料。文化交流活动经费预计2万元，主要用于开展对外交流。古城管委会位于台儿庄区，每年的开会、报材料和培训等频繁，按照每人120元的标准报销。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报	2020年1月	2020年1月
	2、项目筛选	2020年1月	2020年1月
	3、项目评审	2020年1月	2020年1月

	4、拨付项目资金	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	古城管委会工作正常开展，经费正常使用。		党建工作、走访慰问和异地差旅费正常开展，不因为业务经费缺少，无法开展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务工作人员人数	19人	
		质量指标	是否提高工作效率	是	
		时效指标	完成期限	2020年12月	
		成本指标	成本金额	10万元	
	效益指标	社会效益指标	是否提高旅客服务满意度	是	
		可持续影响指标	是否提高工作人员积极性	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务工作人员人数	19人	
		质量指标	是否提高工作效率	是	
		时效指标	完成期限	2020年12月	
		成本指标	成本金额	10万元	
	效益指标	社会效益指标	是否提高旅客服务满意度	是	
		可持续影响指标	是否提高工作人员积极性	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	