附件1-1

2023年度公务用车购置项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公务用车购置 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 36 | 35.96 | 99% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换车辆数 | 3辆 | 3辆 |
| 质量指标 | 验收质量 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤36万元 | ≤35.96万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管委会工作效率 | 有所提升 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 干部职工安全保障 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受理前来办理业务的群众和企业人员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-2

2023年度办公楼物业保洁服务费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 办公楼物业保洁服务费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 44.37 | 43.44 | 98% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁范围 | 办公楼 | 办公楼 |
| 质量指标 | 卫生环境达标 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 保洁工作完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤44.37万元 | ≤43.44万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管委会形象 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 办公环境卫生 | 持续达标 | 持续达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-3

2023年度管委会办公楼、宿舍楼、食堂用品购置项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 管委会办公楼、宿舍楼、食堂用品购置 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 20 | 17.03 | 85% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购物品覆盖场所 | 4栋 | 4栋 |
| 质量指标 | 物品验收 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 物品结算 | 货到付款 | 货到付款 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤20万元 | ≤17.03万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公与生活环境 | 有效改善 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 管委会形象 | 有效提升 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众及干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.管委会大楼日常运转所需物品及消耗品；2.机关宿舍日常运转所需物品；3.机关食堂日常运转所需物品及消耗品； |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件1-4

2023年度办公楼、宿舍、食堂及周边维护维修费用项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 办公楼、宿舍、食堂及周边维护维修费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 60 | 49.16 | 82% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积、维修范围 | 17082.64㎡ | 17082.64㎡ |
| 质量指标 | 维修验收 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 完成期限 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤20万元 | ≤17.03万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管委会形象 | 形象有效提升 | 形象有效提升 |
| 可持续影响指标 | 办事环境 | 环境有所提升 | 环境有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.对管委会办公楼的会议室、办公室、门窗、卫生间、屋顶及周边进行维护维修；2.对宿舍楼的门窗、厕所、电器等进行维护维修；3.对食堂的基础设施、屋顶、电器、锅炉等设备进行维护维修； |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件1-5

2023年度管委会办公楼、宿舍、食堂等水电燃气费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 管委会办公楼、宿舍、食堂等水电燃气费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 100 | 88.13 | 88% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 总用电量/年 | 931130kv | 931130kv |
| 总用水量/年 | 13015t | 13015t |
| 质量指标 | 水电安全质量 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 服务期限 | 2023年 | 2023年 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤100万元 | ≤88.13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管委会日常运转 | 有效保持 | 有效保持 |
| 可持续影响指标 | 办公及生活环境 | 持续达标 | 持续达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.接待及茶水服务，确保会议室会议有效开展；2.后勤24小时保洁服务，及时应对突发事件，确保办公环境安全有序。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件1-6

2023年度管委会信息化建设项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 管委会信息化建设 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 38.06 | 38.06 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 20㎡ | 20㎡ |
| 改造楼层 | 7楼 | 7楼 |
| 改造线路 | 整栋楼 | 整栋楼 |
| 质量指标 | 维修验收 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 完成期限 | 2023年12月前 | 2023年12月前 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤38.06万元 | ≤38.06万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管委会形象 | 形象有效提升 | 形象有效提升 |
| 可持续影响指标 | 工作环境 | 工作效率明显提高 | 工作效率明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-7

2023年度管委会干部职工伙食费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 管委会干部职工伙食费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 223.2 | 222.79 | 99% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作餐人数 | 250人 | 250人 |
| 每个月用餐天数 | 22天 | 22天 |
| 质量指标 | 用餐质量 | 持续达标 | 持续达标 |
| 时效指标 | 用餐及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤223.2万元 | ≤222.79万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工生活和工作环境 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 管委会食堂运转 | 有效保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-8

2023年度管委会值班加班误餐费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 管委会值班加班误餐费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 16.52 | 16.52 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 值班天数 | 115天 | 115天 |
| 加班天数 | 58天 | 58天 |
| 质量指标 | 用餐质量 | 持续达标 | 持续达标 |
| 时效指标 | 用餐及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤16.52万元 | ≤16.52万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工生活和工作环境 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 管委会食堂运转 | 有效保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-9

2023年度劳务派遣项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 劳务派遣 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 450 | 443.31 | 99% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | ≥76人 | ≥76人 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 较高 | 较高 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤450万元 | ≤443.31万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 葛店开发区形象 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 葛店开发区发展 | 促进加速发展 | 促进加速发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-10

2023年度宿舍租赁费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宿舍租赁费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 45 | 45 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋人数 | 82人 | 82人 |
| 质量指标 | 房屋和水电安全质量 | ≥99% | ≥99% |
| 时效指标 | 水电及时性 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤45万元 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管委会工作效率 | 有所提升 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 干部职工生活保障 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-11

2023年度宣传项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宣传 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 240.4 | 180.92 | 80% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传信息发布条数 | 1264 | 1264 |
| 质量指标 | 宣传效果 | 有效提升 | 有效提升 |
| 时效指标 | 服务期限 | 2023年 | 2023年 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤240.4万元 | ≤180.92万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 葛店开发区形象 | 有所提升 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 葛店开发区发展 | 促进加速发展 | 促进加速发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.葛店开发区在省级媒体和市级媒体的宣传费用；2.葛店开发区意识形态工作经费；3.葛店开发区广告牌、展板、宣传栏、横幅以及视频制作等宣传费用； |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件1-12

2023年度党建档案项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 党建档案 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 40 | 34.66 | 87% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学习授课场次 | 有效保障 | 有效保障 |
| 质量指标 | 党员建设工作 | 有效保障 | 有效保障 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤40万元 | ≤34.66万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 葛店开发区形象 | 有所提升 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 葛店开发区发展 | 促进加速发展 | 促进加速发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.党建工作 2.各科室报刊杂志订阅 |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件1-13

2023年度工委管委会慰问费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 工委管委会慰问费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 16.36 | 16.36 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人次 | 1745人 | 1745人 |
| 质量指标 | 慰问金发放到位率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤16.36万元 | ≤16.36万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管委会形象 | 有效保持 | 有效保持 |
| 可持续影响指标 | 党的关怀 | 温暖在心中 | 温暖在心中 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-14

2023年度关心下一代(关工委)项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 关心下一代(关工委) |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 11.25 | 9.76 | 87% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 关系下一代人员补贴人数 | 2人 | 2人 |
| 慰问特困儿童人数 | 137 | 137 |
| 开展五老培训学习次数 | 2次 | 2次 |
| 质量指标 | 学习保障性 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤11.25万元 | ≤9.76万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困儿童送关爱 | 有效保障 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 党的关怀 | 温暖在心中 | 温暖在心中 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被关爱儿童满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.贯彻落实国家教委关于全社会都要关心教育指标，有针对性的做好青少年的思想教育工作 |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件1-15

2023年度管委会干部职工体检费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 管委会干部职工体检费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 106.55 | 102.32 | 96% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 341人 | 341人 |
| 质量指标 | 参检率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按签订合同执行 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤106.55万元 | ≤102.32万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康保健意识 | 保障员工身体健康 | 保障员工身体健康 |
| 可持续影响指标 | 保障干部职工身体健康 | 提高健康意识 | 提高健康意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-16

2023年度退休老干部项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 退休老干部 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 16.4 | 14.77 | 90% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休老干部人数 | 50人 | 50人 |
| 退休支部书记人数 | 3人 | 3人 |
| 退休支部活动开展次数 | 5人 | 5人 |
| 质量指标 | 物资购置合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 物资发放及时性 | 按照中国传统节日次数发放 | 按照中国传统节日次数发放 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤16.4万元 | ≤14.77万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休老干幸福感 | 得到一定保障 | 得到一定保障 |
| 可持续影响指标 | 葛店开发区发展 | 促进加速发展 | 促进加速发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休老干满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.落实老干部政治生活待遇，组织老干部开展学习活动，注重发挥老干部作用。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件1-17

2023年度统战与保密工作经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 统战与保密工作经费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 5 | 5 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 文件收发数 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 工作完成率 | 较高 | 较高 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤6.5万元 | ≤6.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 葛店开发区形象 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 葛店开发区发展 | 促进加速发展 | 促进加速发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-18

2023年度群团工作经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 群团工作经费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 15 | 11.31 | 80% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 群团组织 | 3个 | 3个 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 较高 | 较高 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤15万元 | ≤11.31万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 葛店开发区形象 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 葛店开发区发展 | 促进加速发展 | 促进加速发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.妇联、侨联、共青团工作；2.新联会 |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件1-19

2023年度宿舍无线网及电视收视费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宿舍无线网及电视收视费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 9.76 | 8.75 | 90% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 收视终端数量 | 168个 | 168个 |
| 质量指标 | 收视质量 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 收视信号 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤9.76万元 | ≤8.75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管委会工作效率 | 有所提升 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 干部职工生活保障 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：为机关宿舍提供有线数字终端和电视信号，保障干部职工的生活居住环境，留住干部人才。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件1-20

2023年度政务及商务接待项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政务及商务接待 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 30 | 22.49 | 80% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待次数 | 36人 | 36人 |
| 接待人次 | 199次 | 199次 |
| 质量指标 | 接待质量完成率 | ≥99% | ≥99% |
| 时效指标 | 接待及时率 | ≥99% | ≥99% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤30万元 | ≤22.49万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管委会对外形象 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 管委会对外联络 | 得到加强和提高 | 得到加强和提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  政务接待标准：早餐不超过40元/人，中、晚餐不超过80元/人； 商务接待标准：中、晚餐不超过200元/人，一天不超过300元/人； 根据上一年度项目实际支出的相关费用情况来计算 |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。 |

附件1-21

2023年度招才引智项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招才引智 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 33.78 | 33.78 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 面试人员 | ≥30人 | ≥30人 |
| 三支一扶面试费用 | 2.1万 | 2.1万 |
| 质量指标 | 招考的每一环节组织严密、程序规范 | 规范严密 | 规范严密 |
| 时效指标 | 招聘进行完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤33.78万元 | ≤33.78万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进和招聘合适的人选 | 切实有效 | 切实有效 |
| 可持续影响指标 | 未来发展需要 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应聘人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-22

2023年度部门工作经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 部门工作经费 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 12.54 | 12.54 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 党政办部门数量 | 12 | 12 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 较高 | 较高 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤12.54万元 | ≤12.54万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 葛店开发区形象 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 葛店开发区发展 | 促进加速发展 | 促进加速发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1-23

2023年度员额制项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 员额制 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 60 | 52.2 | 87% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照制定招聘计划 | 公开公正 | 公开公正 |
| 招考的每一环节组织严密、程序规范 | 规范严密 | 规范严密 |
| 时效指标 | 招考的每一环节组织严密、程序规范 | 规范严密 | 规范严密 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤60万 | ≤52.2万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进和招聘合适的人选 | 切实有效 | 切实有效 |
| 可持续影响指标 | 未来发展需要 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应聘人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算 |

附件1-24

2023年度因公出国境费用项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 填报日期:2024 年4 月18 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 因公出国境费用 |
| 主管部门 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室  | 项目实施单位 | 鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室 　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 4.85 | 4.85 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 因公出国人数 | 1人 | 1人 |
| 质量指标 | 控制因公临时出国经费总额 | 严格控制 | 严格控制 |
| 时效指标 | 因公出国及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤4.85万 | ≤4.85万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率 | 有所提高 | 有所提高 |
| 可持续影响指标 | 葛店开发区发展 | 促进发展 | 促进发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |