

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

部门(单位)名称	鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室本级					
填报人			联系电话			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
资金情况	收入构成	财政拨款	5066.21	100%	3369.82	4009.58
		其他资金	0.00		0.00	0.00
		合计	5066.21	100%	3369.82	4009.58
	支出构成	基本支出	1296.19	25.59%	1333.04	1103.22
		项目支出	3770.02	74.41%	1473.15	2346.87
		合计	5066.21	100%	2806.19	3450.09
部门职能	1.负责党工委、管委会的日常事务;负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作;负责各类重大会议和领导重要活动的组织协调工作;负责综合政研、调研工作;					
	2.负责对外联络和接待工作;负责机关后勤服务和财产管理;负责机要、保密、信息、档案管理等工作;					
	3.负责宣传、意识形态等工作;负责组织建设、干部人事、机构编制、人才、老干部工作;负责人大、政协、统一战线、民族宗教工作;负责协调联系群团工作;					
					
年度工作任务	1.有序开展综合协调。发挥桥梁纽带作用,保障运转协调、政令畅通。强化值班值守,通过对值班人员反复培训、反复提醒、反复督查,值班值守工作日趋规范。					
	2.规范推进办文办会。按照精文减会要求,统筹组织党工委会议、主任办公会议,以及招商例会、综合协调会等各类会议,保障会议精简高效。					
	3.有效开展督查督办。一是改进督查方法。落实“一周一督”、“红黄灯”、“四不两直”等工作举措,对上级部署、党工委管委会安排、主要领导交办事项跟踪问效。二是突出督查重点。聚焦重点项目建设情况每周现场督办,推进重大项目落地见效。三是牵头开展专项整治。扎实推进整治形式主义为基层减负工作,对村(社区)挂牌进行规范。					
	4.积极推进宣传工作。一是全面唱响葛店声音。建设媒体资源库、媒体中心,“举办媒体走进葛店国家经开区”专场活动,发布媒体优待政策,加强与省市媒体合作交流。二是主动扛牢意识形态责任。系统深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,组织党工委党纪学习教育读书班、学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班。三是持续推进文明城市建设。建立职能部门、包保单位、社区共同参与的三级共创机制。					
	5.统筹做好人大、政协统战群团工作。一是做好人大、政协工作。二是做好民宗工作。三是做好统战工作。四是做好群团工作。					
	6.精心处理机关事务。一是加强机关管理。二是做好机要保密。三是规范档案管理。					
					

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	公务用车购置	党政办各部门运转类	43	43	购置小轿车、商务车
	国产化设备购置	党政办各部门运转类	19.25	19.25	购置国产电脑打印机等
	办文办会印刷服务	党政办各部门运转类	35	35	打印、复印、排版、装订等
	公务接待（商务/政务）	管委会运转类	50	50	商务接待/政务接待
	工委管委会慰问费	管委会运转类	20	20	2025 春节慰问费
	管委会值班加班误餐费	管委会运转类	10	10	管委会 24 小时节假日值班加班误餐费
	管委会食堂工作餐	党政办各部门运转类	48.048	48.048	干部职工工作餐
	干部职工体检费	党政办各部门运转类	15	15	干部职工体检费
	办公楼信息化网络管理	党政办各部门运转类	29	29	办公楼网络设备维护及管理费；大楼联通无线 wifi；保密专网费用；
	机要保密和专用通信	党政办各部门运转类	3	3	机要保密和专用通信工作经费
	档案工作	党政办各部门运转类	24	24	档案工作经费
	宣传工作	党政办各部门运转类	499.8	499.8	湖北荆楚网网络舆情处置和新闻宣传费；政府网站运行维护费；微信公众号运行维护费；湖北日报专版（合同）；湖北卫视宣传（直通鄂州）；鄂州日报专版（合同）；鄂州电视台宣传（合同）；市级媒体宣传费；中央媒体宣传费；气象台宣传葛店；意识形态；日常宣传活动经费；创文工作经费
	干部理论学习书籍报刊杂志订阅	党政办各部门运转类	30	30	管委会干部职工学习书籍及杂志订阅
	人事招才引智	党政办各部门运转类	2198	2198	企业人才补贴；人才公寓,人才专员补贴初审费；武汉鄂州人才一体化平台；三支一扶招聘费，人才活动经费；
	党建工作	党政办各部门运转类	20	20	组织党员学习参观培训等活动所需的授课、场地租赁、门票、车辆租赁、餐饮、开展会务等活动费用
退休老干部工作	党政办各部门运转类	37.12	37.12	退休老干部活动中心日常工作经费，老干部体检费	
关心下一代(关工委)	党政办各部门运转类	15	15	关工委日常工作经费，宣讲费	

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

	项目支出情况	党政办各部门运转类	600	600	全区劳务派遣工作人员（含四险一金，工作餐等）
	劳务派遣	党政办各部门运转类	600	600	全区劳务派遣工作人员（含四险一金，工作餐等）
	统战民族宗教工作	党政办各部门运转类	44.81	44.81	民营企业家代表、非公经济人士、港澳台侨胞、民主党派成员等统战对象联谊活动；统战之家运营费用；民族团结进步主题宣传；荆楚石榴红志愿服务站建设；湖北省民族团结进步创建示范单位创建；平安宗教场所建设；宗教政策法规宣传费；新的社会阶层人士联谊会工作经费
	妇联工作经费	党政办各部门运转类	18	18	妇联日常工作经费；妇联家庭教育服务；妇联示范妇女之家建设
	团工委工作	党政办各部门运转类	11	11	共青团日常工作经费；希望家园暑期活动；共青团联谊交友活动；共青团人才政策补贴
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	<p>1.有序开展综合协调。发挥桥梁纽带作用，保障运转协调、政令畅通。强化值班值守，通过对值班人员反复培训、反复提醒、反复督查，值班值守工作日趋规范。</p> <p>2.规范推进办文办会。按照精文减会要求，统筹组织党工委会会议、主任办公会议，以及招商例会、综合协调会等各类会议，保障会议精简高效。</p> <p>3.有效开展督查督办。一是改进督查方法。落实“一周一督”、“红黄灯”、“四不两直”等工作举措，对上级部署、党工委管委会安排、主要领导交办事项跟踪问效。二是突出督查重点。聚焦重点项目建设情况每周现场督办，推进重大项目落地见效。三是牵头开展专项整治。扎实推进整治形式主义为基层减负工作，对村（社区）挂牌进行规范。</p>			<p>目标 1：预计更换公务用车 2 台。预计更换国产电脑 35 台，国产电脑 5000 元/人/台。</p> <p>目标 2：预计开展商务接待或政务接待。</p> <p>目标 3：计划开展管委会领导班子成员节日慰问困难党员、患癌妇女、困境儿童、贫困教师等。计划安排管委会节假日值班伙食费和日常加班人员误餐费工作餐；安排新增人员和在职体检约 65 人。</p> <p>目标 4：计划网路机房由专人管理和维护/年；机关大楼无线 WIFI 费用（含安装、维护）；联通，带宽升级；开展专用通信工作。</p> <p>目标 5：计划开展档案人员劳务、档案外包服务、档案局域网等档案业务工作。</p> <p>目标 6：市级媒体，省级媒体，中央媒体宣传；开展意识形态工作，宣传杂志读本制作订阅，宣传物料，户外广告、宣传栏、横幅等；创建全国文明城市相关；管委会干部职工学习书籍及杂志订阅。</p>	

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

<p>整体绩效总目标</p>	<p>4.积极推进宣传工作。一是全面唱响葛店声音。建设媒体资源库、媒体中心，“举办媒体走进葛店国家经开区”专场活动，发布媒体优待政策，加强与省市媒体合作交流。二是主动扛牢意识形态责任。系统深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织党工委党纪学习教育读书班、学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班。三是持续推进文明城市建设。建立职能部门、包保单位、社区共同参与的三级共创机制。</p> <p>5.统筹做好人大、政协统战工作。一是做好人大、政协工作。二是做好民宗工作。三是做好统战工作。四是做好群团工作。</p> <p>6.精心处理机关事务。一是加强机关管理。二是做好机要保密。三是规范档案管理。</p>	<p>目标 7：计划安排企业人才补贴；人才公寓，人才专员补贴初审费；武汉鄂州人才一体化平台；开展三支一扶招聘费等人才活动。</p> <p>目标 8：组织党员学习参观培训等活动所需的授课、场地租赁、门票、车辆租赁、餐饮、开展会务等活动费用；，组织老干部体检费，安排老干部日常工作经费；关工委工作经费；全区劳务派遣工作人员。</p> <p>目标 9：计划开展民营企业代表、非公经济人士、港澳台侨胞、民主党派成员等统战对象联谊活动；统战之家运营费用；民族团结进步主题宣传；荆楚石榴红志愿服务站建设；湖北省民族团结进步创建示范单位创建；平安宗教场所建设；宗教政策法规宣传费。</p> <p>目标 10：计划开展妇联儿童日常活动；妇联家庭教育服务；妇联示范妇女之家建设；共青团工作经费；希望家园暑期活动；共青团联谊交友活动。</p>
----------------	---	---

<p>长期绩效目标 1</p>	<p>有序开展综合协调。发挥桥梁纽带作用，保障运转协调、政令畅通。强化值班值守，通过对值班人员反复培训、反复提醒、反复督查，值班值守工作日趋规范。</p>
-----------------	---

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	餐费标准	每餐不超过 40 元/人	历史标准
	产出指标	数量指标	值班加班天数	365 天/48 天	历史标准
		质量指标	用餐质量	持续达标	历史标准
		时效指标	用餐及时性	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	干部职工用餐环境	有效保障	历史标准
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	95%	历史标准

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

长期绩效目标 2	规范推进办文办会。按照精文减会要求，统筹组织党工委会议、主任办公会议，以及招商例会、综合协调会等各类会议，保障会议精简高效。				
	成本指标	经济成本	黑白复印	A4 纸 0.4； A3 纸 0.8 元/面	计划标准
			彩色复印	A4 纸 2； A3 纸 4 元/面	计划标准
			黑白及彩色打印	手动录入，文字：A4 纸 5， A3 纸 10； 表格：A4 纸 6；A3 纸 12	计划标准
			图片彩打	A4 纸 3； A3 纸 6 元/面	计划标准
			扫描打印，修改排版，红头打印；复印纸；奖牌	按合同约定明细	计划标准
			录音整理，PPT 制作，刻录光盘，装订成册，会议牌制作	按合同约定明细	计划标准
	产出指标	数量指标	使用张数	≥436244 张	计划标准
		质量指标	文件印制	标准格式	计划标准
		时效指标	印制时限	2025 年全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	管委会工作效率	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	计划标准

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

长期绩效目标 3	有效开展督查督办。一是改进督查方法。落实“一周一督”、“红黄灯”、“四不两直”等工作举措，对上级部署、党工委管委会安排、主要领导交办事项跟踪问效。二是突出督查重点。聚焦重点项目建设情况每周现场督办，推进重大项目落地见效。三是牵头开展专项整治。扎实推进整治形式主义为基层减负工作，对村（社区）挂牌进行规范。				
	成本指标	经济成本指标	计划成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问人次	1745 人	计划标准
		质量指标	慰问金发放到位率	100%	历史标准
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	管委会形象	有效保持	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	100%	历史标准	
长期绩效目标 4	积极推进宣传工作。一是全面唱响葛店声音。建设媒体资源库、媒体中心，“举办媒体走进葛店国家经开区”专场活动，发布媒体优待政策，加强与省市媒体合作交流。二是主动扛牢意识形态责任。系统深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织党工委党纪学习教育读书班、学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班。三是持续推进文明城市建设。建立职能部门、包保单位、社区共同参与的三级共创机制。				
	成本指标	经济成本指标	按合同约定执行率	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传信息发布条数	≥500 条	计划标准
		质量指标	宣传效果	有效提升	计划标准
		时效指标	服务期限	2025 年度	计划标准
	效益指标	社会效益指标	葛店开发区形象	有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	历史标准	

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

长期绩效目标 5	统筹做好人大、政协统战工作。一是做好人大、政协工作。二是做好民宗工作。三是做好统战工作。四是做好群团工作。				
	成本指标	经济成本	计划成本控制率	较好	计划标准
	产出指标	数量指标	统战工作	≤13.31 万	计划标准
			民族宗教工作	≤21.5 万	计划标准
			新联合会工作	≤10 万	计划标准
	质量指标	工作完成率	较高	计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	葛店开发区形象	有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	较好	历史标准	
长期绩效目标 5	成本指标	经济成本	计划成本控制率	≥1 元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	本区常住妇女人口	≥6 万	计划标准
		质量指标	工作完成率	较高	历史标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	葛店开发区形象	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标 5	成本指标	经济成本	计划成本控制率	较好	计划标准
	产出指标	数量指标	团委活动次数	≥5 次	计划标准
		质量指标	工作完成率	较高	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	葛店开发区形象	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	历史标准

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

长期绩效目标 6	精心处理后勤机关事务。一是加强机关管理。二是做好机要保密。三是规范档案管理。				
	成本指标	经济成本	购车标准	小轿车不超过 18 万/台, 商务车不超过 25 万/台	计划标准
	产出指标	数量指标	更换车辆数	2 辆	计划标准
		质量指标	验收质量	100%	计划标准
		时效指标	采购计划完成及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	管委会工作效率	有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	历史标准
长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	电脑购置标准	国产电脑	计划标准
	产出指标	数量指标	更换台数	35 台	计划标准
		质量指标	验收质量	100%	计划标准
		时效指标	采购计划完成及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	管委会工作效率	得到保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	历史标准
	长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	接待标准	商务接待不超过 200 元/人, 政务接待不超过 80 元/人
产出指标		数量指标	接待次数	80 批次	计划标准
		质量指标	接待质量完成率	≥99%	历史标准
		时效指标	接待及时率	≥99%	历史标准
效益指标		社会效益指标	管委会对外形象	有效提升	历史标准
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	有效保障	历史标准

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	餐费成本	每天不超过 35 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	用餐人数	44 人	计划标准
			每月用餐天数	26 天	计划标准
		质量指标	用餐质量	持续达标	历史标准
		时效指标	用餐及时率	≥99%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	干部职工生活环境	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥99%	历史标准
长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	计划成本执行率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	体检人数	65 人	计划标准
		质量指标	参检率	100%	历史标准
		时效指标	按签订合同执行	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	干部职工生活健康	得到保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥100%	历史标准
长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	维修成本	厉行节约	计划标准
长期绩效目标 6	产出指标	数量指标	维护面积	整栋办公楼	计划标准
		质量指标	维护验收	较好	历史标准
		时效指标	维护及时率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	管委会形象	形象有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	历史标准

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	计划成本控制率	较好	历史标准
	产出指标	数量指标	机要文件收发数	100%	计划标准
			档案文件收纳归档	100%	计划标准
		质量指标	工作完成率	较高	历史标准
		时效指标	完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	管委会形象	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	计划成本控制率	较好	计划标准
	产出指标	数量指标	招聘场次	有效保持	计划标准
			人才活动	≥5 次	计划标准
		质量指标	人才留存率	较好	计划标准
		时效指标	人才补贴及时率	较高	历史标准
	效益指标	社会效益指标	葛店开发区形象	稳步提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	计划成本控制率	较好	计划标准
	产出指标	数量指标	培训学习授课场次	有效保持	计划标准
		质量指标	党员建设工作	有效保障	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	葛店开发区形象	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	历史标准

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	计划成本控制率	较好	计划标准
	产出指标	数量指标	区退休老干部人数	≥60 人	计划标准
			退休支部书记人数	3 人	计划标准
			退休支部活动开展次数	≥5 次	计划标准
		质量指标	办公等物资购置合格率	100%	计划标准
			红色学习安全保障性	100%	历史标准
	时效指标	物资发放及时率	较高	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	葛店开发区形象	稳步提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	计划成本控制率	≤15 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	宣讲补贴人数	≥2 人	计划标准
			慰问特困儿童人数	≥137 人	计划标准
		质量指标	学习保障	较高	计划标准
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	关爱儿童	有效保持	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	被关爱儿童满意度	≥99%	历史标准
长期绩效目标 6	成本指标	经济成本	计划成本控制率	较好	计划标准
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥67	计划标准
			慰问特困儿童人数	≥137 人	计划标准
		质量指标	工作完成率	较高	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	葛店开发区形象	有效保持	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	葛店开发区发展	促进发展	历史标准

部门整体绩效目标申报表

填报日期 2024 年 11 月 20 日

单位 万元

长期绩效 目标 6	成本指标	经济成本	计划成本控制率	较好	计划标准
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥67	计划标准
			慰问特困儿童人数	≥137 人	计划标准
		质量指标	工作完成率	较高	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	葛店开发区形象	有效保持	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	葛店开发区发展	促进发展	历史标准