

葛店开发区部门预算一级项目申报表

项目名称：党政办各部门日常运转类

部门名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室

申报日期： 2023 年 11 月 15 日

一级项目基本信息表

一级项目名称	党政办各部门日常运转类	项目主管部门	党工委管委会办公室	财政归口股室	党工委管委会办公室
单位地址	葛店开发区广场西路1号	项目负责人		联系电话	
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目	项目类别（运行维护类/经济社会发展类/民生保障类/信息化建设类/基本建设类）	运行维护类
项目开始年度	2024年	项目期限	1年	职能职责	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;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、档案管理工作;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。
项目申请理由	党工委管委会办公室职能职责： （1）负责宣传、意识形态等工作； （2）负责组织建设、干部人事、机构编制、人才、老干部工作； （3）负责人大、政协、统一战线、民族宗教工作； （4）负责协调联系群团工作。				
项目主要内容	一、宣传经费 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； 二、部门工作经费 1. 创文工作；2. 人事工作、招才引智；3. 党建工作；4. 档案工作；5. 机要保密工作；6. 专用通信工作；7. 退休老干部工作；8. 关心下一代工作； 三、统战宗教 1. 机要保密工作；2. 统战民族宗教工作； 四、群团工作经费 1. 妇联、侨联、残联、共青团工作；				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022年	4,006,500.00		2,984,600.00	74%
	2023年	3,836,000.00		2,249,640.00	59%

情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年变动说明	新增创文工作经费2000000元，招才引智1000000元，档案工作114000元，新的社会阶层人士联谊会100000元，民族宗教工作经费50000元。		
项目总预算	8,166,000.00	项目当年预算	8,166,000.00	

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	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,掌握意识形态话语权;积极发声,提高主流媒体关注度;
长期目标2	高标准推进党建工作,为全区高质量发展提供组织保障。
长期目标3	凝聚合力,发挥统战群团积极性;
年度目标1	落实并合理使用: 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;
年度目标2	落实并合理安排: 1.创文工作; 2.人事工作、招才引智; 3.党建工作; 4.档案工作; 5.机要保密工作; 6.专用通信工作; 7.退休老干部工作; 8.关心下一代工作;
年度目标3	落实并合理安排: 1.妇联、侨联、残联、共青团工作; 2.机要保密工作; 3.统战民族宗教工作;

项目绩效指标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	鄂州日报葛店经开区新闻专刊	≧	24	期		反映发布多少新闻专刊
			电视宣传	≧	48	条		反映发布多少宣传报道的数量
			网站审核率	≧	99	%		反映审核网站的数量情况
			航空都市杂志期刊		6	期		反映发布多少杂志期刊
			《来自美丽的葛店报道》播放次数	≧	192	次		反映宣传葛店的报道播放次数
		质量指标	宣传文案合格率	≧	99	%		反映宣传报道及时性程度
			检测舆情覆盖率	≧	99	%		反映检测舆情的覆盖率情况
		时效指标	安全监控监管时间		2024年全年			反映项目的安全监控监管时间
			推广及时性		及时			反映项目宣传播放的及时性
		成本指标	项目预算控制数	≤	2,928,000.00	元		考察成本控制执行情况
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			不适用
		社会效益指标	扩大葛店开发区影响力和传播力		有效提升			考察项目实施对葛店开发区形象的影响
			提升全市网络空间和网络意识形态阵地安全		有效提升			考察项目实施网络生态环境的影响
		生态效益指标	不适用		不适用			不适用
		可持续影响指标	扩大政府网站和新媒体社会影响力		持续扩大			考察可持续性发展情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧	95	%		反映公众满意度
			干部职工满意度	≧	95	%		反映干部职工满意度

项目绩效指标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	党政办部门数量		15	个		考察项目所服务部门的数量情况
		质量指标	工作完成率	≥	99	%		考察部门工作完成情况
		时效指标	工作完成及时率	≥	99	%		考察部门工作完成的及时性
		成本指标	项目预算控制数	≤	4,078,000.00	元		考察成本控制
	效益指标	经济效益	不适用		不适用			不适用
		社会效益	提升葛店开发区形象		有效提升			考察项目对葛店发展带来的影响和效果
		生态效益	不适用		不适用			不适用
		可持续影响	葛店开发区发展		促进加速发展			考察项目对葛店持续发展带来的影响和效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≧	95	%		考察群众满意度
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	文件收发数	≥	99	%		考察项目所发放文件的数量情况
			群团组织		3	个		考察项目需新增多少群团组织
		质量指标	工作达标率	≥	99	%		考察部门工作完成情况
			活动覆盖率	≥	90	%		考核项目活动的覆盖率
			群众参与度	≥	90	%		考核群众参与度
		时效指标	完成期限		2024年12月31日前			考察部门工作完成的及时性
			宣传、活动计划按时完成率	≥	98	%		考察项目活动完成的及时性
			工作开展及时性		及时			考核项目开展的及时性
		成本指标	项目预算控制数	≤	900,000.00	元		考察成本控制情况
			项目预算控制数	≤	260,000.00	元		考察项目成本控制情况

项目绩效指标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度绩效 目标3	效益指标	经济效益	不适用		不适用			不适用
		社会效益	促进全区统战干部队伍强化思想政治建设、提升能力水平		有效促进			反映促进全区统战干部队伍强化思想政治建设、提升能力水平情况
			对社会贡献度		助力统战机关顺利运行，更好服务社会发展			反映项目实施对社会的贡献度
			长效管理机制健全性	≥	99	%		反映制度对项目实施的持续保障程度
		生态效益	不适用		不适用			不适用
		可持续影响	葛店开发区发展		促进加速发展			考察项目对葛店持续发展带来的影响和效果
	满意度指标	服务对象	居民对群团工作满意度	≧	95	%		考察群众满意度
			干部职工满意度	≧	95	%		考察干部职工满意度
长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	鄂州日报葛店经开区新闻专刊	≧	24	期		反映发布多少新闻专刊
			电视宣传	≧	48	条		反映发布多少宣传报道的数量
			网站审核率	≧	99	%		反映审核网站的数量情况
			航空都市杂志期刊		6	期		反映发布多少杂志期刊
			《来自美丽的葛店报道》播放次数	≧	192	次		反映宣传葛店的报道播放次数
		质量指标	宣传文案合格率	≧	99	%		反映宣传报道及时性程度
		时效指标	安全监控监管时间		2024年全年			反映项目的安全监控监管时间
			推广及时性		及时			反映项目宣传播放的及时性
		成本指标	项目预算控制数	≤	2,928,000.00	元		考察成本控制执行情况
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			不适用

项目绩效指标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	扩大葛店开发区影响力和传播力		有效提升			考察项目实施对葛店开发区形象的影响
			提升全市网络空间和网络意识形态阵地安全		有效提升			考察项目实施网络生态环境的影响
		生态效益指标	不适用		不适用			不适用
		可持续影响指标	扩大政府网站和新媒体社会影响力		持续扩大			考察可持续性发展情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%		反映公众满意度
			干部职工满意度	≥	95	%		反映干部职工满意度
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	党政办部门数量		15	个		考察项目所服务部门的数量情况
		质量指标	工作完成率	≥	99	%		考察部门工作完成情况
		时效指标	工作完成及时率	≥	99	%		考察部门工作完成的及时性
		成本指标	项目预算控制数	≤	4,078,000.00	元		考察成本控制
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			不适用
		社会效益指标	提升葛店开发区形象		有效提升			考察项目对葛店发展带来的影响和效果
		生态效益指标	不适用		不适用			不适用
		可持续影响指标	葛店开发区发展		促进加速发展			考察项目对葛店持续发展带来的影响和效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%		考察群众满意度

项目绩效指标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	文件收发数	≥	99	%		考察项目所发放文件的数量情况
			群团组织		3	个		考察项目需新增多少群团组织
		质量指标	工作达标率	≥	99	%		考察部门工作完成情况
			活动覆盖率	≥	90	%		考核项目活动的覆盖率
			群众参与度	≥	90	%		考核群众参与度
		时效指标	完成期限		2024年12月31日前			考察部门工作完成的及时性
			宣传、活动计划按时完成率	≥	98	%		考察项目活动完成的及时性
			工作开展及时性		及时			考核项目开展的及时性
		成本指标	项目预算控制数	≤	900,000.00	元		考察成本控制情况
			项目预算控制数	≤	260,000.00	元		考察项目成本控制情况
长期绩效目标3	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			不适用
		社会效益指标	促进全区统战干部队伍强化思想政治建设、提升能力水平		有效促进			反映促进全区统战干部队伍强化思想政治建设、提升能力水平情况
			对社会贡献度		助力统战机关顺利运行，更好服务社会发展			反映项目实施对社会的贡献度
			长效管理机制健全性	≥	99	%		反映制度对项目实施的持续保障程度
		生态效益指标	不适用		不适用			不适用
		可持续影响指标	葛店开发区发展		促进加速发展			考察项目对葛店持续发展带来的影响和效果
	满意度指标	服务对象满意度	居民对群团工作满意度	≥	95	%		考察群众满意度

项目绩效指标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%		考察干部职工满意度

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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,掌握意识形态话语权;积极发声,提高主流媒体关注度;			
长期绩效目标2		高标准推进党建工作,为全区高质量发展提供组织保障。			
长期绩效目标3		凝聚合力,发挥统战群团积极性;			
年度绩效目标1		落实并合理使用: 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;			
年度绩效目标2		落实并合理安排: 1.创文工作;2.人事工作、招才引智;3.党建工作;4.档案工作;5.机要保密工作;6.专用通信工作;7.退休老干部工作;8.关心下一代工作;			
年度绩效目标3		落实并合理安排: 1.妇联、侨联、残联、共青团工作; 2.机要保密工作; 3.统战民族宗教工作;			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	鄂州日报葛店经开区新闻专刊	24期	计划标准
			电视宣传	≥48条	计划标准
			网站审核率	≥99%	计划标准
			航空都市杂志期刊	6期	计划标准
			《来自美丽的葛店报道》播放次数	≥192次	计划标准
		质量指标	宣传文案合格率	≥99%	计划标准
			检测舆情覆盖率	≥99%	计划标准
		时效指标	安全监控监管时间	2024年全年	计划标准
			推广及时性	及时	计划标准
		成本指标	项目预算控制数	≤2928000元	计划标准

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	扩大葛店开发区影响力和传播力	有效提升	历史标准
			提升全市网络空间和网络意识形态阵地安全	有效提升	历史标准
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	扩大政府网站和新媒体社会影响力	持续扩大	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准
			干部职工满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	党政办部门数量	15个	计划标准
		质量指标	工作完成率	≥99%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	≥99%	计划标准
		成本指标	项目预算控制数	≤4078000元	计划标准
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升葛店开发区形象	有效提升	历史标准
		生态效益	不适用	不适用	历史标准
		可持续影响	葛店开发区发展	促进加速发展	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	文件收发数	≥99%	计划标准
			群团组织	3个	计划标准
		质量指标	工作达标率	≥99%	计划标准

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标3	产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥90%	计划标准
			群众参与度	≥90%	计划标准
		时效指标	完成期限	2024年12月31日前	计划标准
			宣传、活动计划按时完成率	≥98%	计划标准
			工作开展及时性	及时	计划标准
		成本指标	项目预算控制数	≤900000元	计划标准
			项目预算控制数	≤260000元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	促进全区统战干部队伍强化思想政治建设、提升能力水平	有效促进	历史标准
			对社会贡献度	助力统战机关顺利运行，更好服务社会发展	历史标准
			长效管理机制健全性	≥99%	历史标准
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	葛店开发区发展	促进加速发展	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对群团工作满意度	≥95%	历史标准
			干部职工满意度	≥95%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	鄂州日报葛店经开区新闻专刊	24期	计划标准
			电视宣传	≥48条	计划标准
			网站审核率	≥99%	计划标准
			航空都市杂志期刊	6期	计划标准

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	《来自美丽的葛店报道》播放次数	≥192次	计划标准
		质量指标	宣传文案合格率	≥99%	计划标准
			检测舆情覆盖率	≥99%	计划标准
		时效指标	安全监控监管时间	2024年全年	计划标准
			推广及时性	及时	计划标准
		成本指标	项目预算控制数	≤2928000元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	历史标准
		社会效益指标	扩大葛店开发区影响力和传播力	有效提升	历史标准
			提升全市网络空间和网络意识形态阵地安全	有效提升	历史标准
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	扩大政府网站和新媒体社会影响力	持续扩大	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准
			干部职工满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	党政办部门数量	15个	计划标准
		质量指标	工作完成率	≥99%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	≥99%	计划标准
		成本指标	项目预算控制数	≤4078000元	计划标准
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升葛店开发区形象	有效提升	历史标准
		生态效益	不适用	不适用	历史标准
		可持续影响	葛店开发区发展	促进加速发展	历史标准
	满意度指标	服务对象	干部群众满意度	≥95%	

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	文件收发数	≥99%	计划标准
			群团组织	3个	计划标准
		质量指标	工作达标率	≥99%	计划标准
			活动覆盖率	≥90%	计划标准
			群众参与度	≥90%	计划标准
		时效指标	完成期限	2024年12月31日前	计划标准
			宣传、活动计划按时完成率	≥98%	计划标准
			工作开展及时性	及时	计划标准
		成本指标	项目预算控制数	≤900000元	计划标准
			项目预算控制数	≤260000元	计划标准
年度绩效目标3	效益指标	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	促进全区统战干部队伍强化思想政治建设、提升能力水平	有效促进	历史标准
			对社会贡献度	助力统战机关顺利运行，更好服务社会发展	历史标准
			长效管理机制健全性	≥99%	历史标准
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	葛店开发区发展	促进加速发展	历史标准
	满意度指标	服务对象	居民对群团工作满意度	≥95%	历史标准
			干部职工满意度	≥95%	历史标准