2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 区党政办 | | |  | |  |  | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 年度宣传费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 635万 | | | | | | | 项目类型 | | | | 常年性项目 ☑ 延续性项目 □ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.2023年全市重点党报党刊征订费用120万；  2.各类宣传合同315万（①2023年宣传合作协议30万，②《直通鄂州》项目合作合同20万，③湖北日报客户端鄂州市临空经济区频道共建协议60万，④鄂州市临空经济区 湖北广播电视台合作协议80万，⑤鄂州市临空经济区 荆楚网（湖北日报网)网络宣传和舆情处置对冲合作协议（合作期跨年）40万，⑥临空经济区新闻版联办宣传费40万，⑦《航空都市杂志》宣传费10万，⑧2023年宣传合作协议<湖北日报>20万，⑨稿件宣传协议13.8万；⑩鄂州风采0.8万；⑾咨询服务费50万）  3.扫黄打非专项工作经费10万；  4.文印费20万；  5.其他宣传类活动20万（例如宣讲活动、文艺活动）；  6.中国临空会客厅项目相关维护经费100万。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | 有效宣传展示临空经济区阶段性工作成效、特色、亮点 | | | | | | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | 有效宣传展示临空经济区阶段性工作成效、特色、亮点 | | | | | | | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 按进度付款 | | | | | | | ≥10 | 预算支出标准 |
| 宣传活动次数 | | | | | | | >3 | 预算支出标准 |
| 公众号发布消息数量 | | | | | | | >200篇 | 预算支出标准 |
| 征订书籍 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 质量指标 | | | 资金到位率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 政府门户网站故障率 | | | | | | | 低于 3‰ | 预算支出标准 |
| 时效指标 | | | 舆情监测、研判及时率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 重大事件、重要事件宣传节点及时率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 成本指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | | 印制品合格率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 | | | 公众号订阅人数增长率 | | | | | | | 5% | 预算支出标准 |
| 社会影响力提升度 | | | | | | | 有提升 | 预算支出标准 |
| 生态效益  指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 长期绩效目标2 | |  | |  | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | |  | |  | | |  | | | | | | |  |  |
| **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 | | | 按进度付款 | | | | | | | ≥10 | 预算支出标准 |
| 宣传活动次数 | | | | | | | >3 | 预算支出标准 |
| 公众号发布消息数量 | | | | | | | >200篇 | 预算支出标准 |
| 征订书籍 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 质量指标 | | | 资金到位率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 政府门户网站故障率 | | | | | | | 低于 3‰ | 预算支出标准 |
| 时效指标 | | | 舆情监测、研判及时率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 重大事件、重要事件宣传节点及时率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| 成本指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | | 印制品合格率 | | | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 | | | 公众号订阅人数增长率 | | | | | | | 5% | 预算支出标准 |
| 社会影响力提升度 | | | | | | | 有提升 | 预算支出标准 |
| 生态效益  指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | | | | | | |  |  |
| 年度绩效目标2 | |  | |  | | |  | | | | | | |  |  |
| …… | |  | |  | | |  | | | | | | |  |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |