

江汉区委党校 2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区党校整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、承担轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部；

2、承担协助组织部门，开展区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训以及更新知识等培训。承担协助统战部门，开展民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士以及统战干部的培训。

3、承担对学员在校期间的学业和表现进行考学考核，考学考核结果送干部主管部门存入本人档案，作为考核使用干部重要依据；

4、围绕区委、区政府的中心，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7、承担上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区委党校共有编制 34 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 34 人、事业人员编制 0 人。2022 年 12 月在职人员实有数 31 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 31 人（其中参公事业人员 31 人）。离退休人员实有数 23 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 1877.02 万元，比 2022 年预算增加 245.05 万元，上升 13 %，变动的主要原因是新增学员楼维修项目。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1877.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1877.02 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1877.02 万元，其中：基本支出 1133.34 万元，占 60.38 %；项目支出 743.68 万元，占 39.62 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1877.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1877.02 万元。支出包括：教育支出 1870.34 万元；社会保障和就业支出 6.68 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1877.02 万元，较 2022 年预算增加 245.05 万元。主要是新增学员楼维修项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1133.34 万元，占 60.38 %，其中：人员经费 960.88 万元，公用经费 172.46 万元；项目支出 743.68 万元，占 39.62 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 1877.02 万元，主要是用于党校正常运转。

2、社会保障和就业支出 6.68 万元，主要是用于退休人员；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1133.34 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 862.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 98.21 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 172.46 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 172.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 491.36 万元，包括：货物类 25 万元，为 电梯；服务类 47.08 万元，为 物业管理服务、其他印刷服务；工程类 429.06 万

元，为装修工程。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，党校房屋面积共有 9088 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1877.02 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023 年江汉区委党校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管

理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年持平。变化的主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公车运行维护费0万元，与上年持平。.

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-83565277

第五部分 预算公开报表

预算01表			
2023年收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,877.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,870.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	6.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,877.02	本年支出合计	1,877.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,877.02	支 出 总 计	1,877.02
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,877.02	1,877.02	1,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校	1,877.02	1,877.02	1,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	1,877.02	1,877.02	1,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,877.02	1,133.34	743.68			
205	教育支出	1,870.34	1,126.66	743.68			
20508	进修及培训	1,870.34	1,126.66	743.68			
2050802	干部教育	1,870.34	1,126.66	743.68			
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00			

预算04表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,877.02	一、本年支出	1,877.02
（一）一般公共预算拨款	1,877.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,870.34
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	6.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,877.02	支 出 总 计	1,877.02

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,877.02	1,133.34	960.88	172.46	743.68
205	教育支出	1,870.34	1,126.66	960.88	165.78	743.68
20508	进修及培训	1,870.34	1,126.66	960.88	165.78	743.68
2050802	干部教育	1,870.34	1,126.66	960.88	165.78	743.68
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	0.00	6.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00	6.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00	6.68	0.00

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,877.02	1,133.34	960.88	172.46	743.68
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校	1,877.02	1,133.34	960.88	172.46	743.68
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	1,877.02	1,133.34	960.88	172.46	743.68

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,133.34	960.88	172.46
301	工资福利支出	862.67	862.67	0.00
30101	基本工资	138.80	138.80	0.00
30102	津贴补贴	179.25	179.25	0.00
30103	奖金	324.21	324.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	45.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	24.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.75	38.75	0.00
30113	住房公积金	81.98	81.98	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	172.46	0.00	172.46
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	3.90	0.00	3.90
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	56.59	0.00	56.59
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	4.46	0.00	4.46
30228	工会经费	2.85	0.00	2.85
30229	福利费	17.08	0.00	17.08
30239	其他交通费用	25.90	0.00	25.90
30299	其他商品和服务支出	36.68	0.00	36.68
303	对个人和家庭的补助	98.21	98.21	0.00
30302	退休费	78.36	78.36	0.00
30307	医疗费补助	19.85	19.85	0.00

2023年政府采购预算表													
预算11表													单位：万元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								491.36		501.14	329.52	300.89
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校												
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050802]干部教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	36.80		36.80	36.80	22.08
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	消除安全隐患	[A02051227]电梯	[2050802]干部教育	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	25.00		25.00	25.00	15.00
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	宿舍楼维修	[B07000000]装修工程	[2050802]干部教育	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	429.06		429.06	257.44	257.44
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	城区研究	[C23090199]其他印刷服务	[2050802]干部教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	73400	0.00		7.34	7.34	4.40
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	干部教育	[C23090199]其他印刷服务	[2050802]干部教育	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	24400	0.00		2.44	2.44	1.46
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050802]干部教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	0.50		0.50	0.50	0.50

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
预算12表													单位：万元
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区委党校

项目名称	城区研究	项目代码			
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	研究室		
项目负责人	曹阳	联系电话	83566069		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	秉承“立足城区、服务城区、研究城区、发展城区”的办刊宗旨，探讨江汉区发展特色，推送江汉城市形象，搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台，推动江汉区的建设，打造江汉区品牌，扩大江汉区的影响。				
项目实施方案	主要是一年中四季度，每季度出刊一期城区研究				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年自评分为97分，总体良好。扣分点在于预算执行率，目标值为97%≤预算执行率≤100%，实际为96.15%。今年进一步压减了预算金额，提高预算执行率。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排36.11万元； 2. 2021年实际预算执行情况34.72万元； 3. 2022年年初预算安排36.11万元； 4. 2022年1-8月执行12.66万元。 5. 2023年预计安排19.478万元				
项目总预算			项目当年预算	19.778	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		19.778		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2023年项目支出 明细及依据	印刷费	2022年第四期印刷费 13.56元/册，3000册 合计4.068万元 2023年1-3期印刷费： 21.8元 / 册，500册x3 期=1500册，合计 3.27万元	7.338		
	设计费	2022年第四期设计 费，2.96万元；2023 年1-3期设计费20000 元 / 期，3期合计6万 元	8.96		
	稿酬费	2022年第四期城区研 究稿酬费，0.7万元 2023年1-3期稿酬费： 7000元/期，3期，合 计2.1万元	2.8		
	邮寄费	2022年第四期邮寄 费，0.5万元 2023年1-3期邮寄费： 600元/期，3期，合计 0.18万元	0.68		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷费		4500册	7.338		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台			
年度绩效目标1		出刊4期城区研究			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	《城区研究》 年发行数量	4500册	计划标准
		质量指标	期刊年审通过 率	100%	计划标准
		时效指标	全年完成	一年四期	计划标准
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	区直部门发行 覆盖率	100%	计划标准
		生态效益指标		无	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标		无	
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	《城区研究》年发行数量	4500册		计划标准	
		质量指标	期刊年审通过率	100%		计划标准	
		时效指标	全年完成	一年四期		计划标准	
	效益指标	经济效益指标		无			
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%		计划标准	
		生态效益指标		无			
	满意度指标	服务对象满意度指标		无			

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区委党校

项目名称	干部教育	项目代码			
项目主管部门	党校	项目执行单位	组教科		
项目负责人	王伟	联系电话	83564363		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	干部教育是党校的主责主业，主要是对干部培训提供相应经费支持。				
项目实施方案	集合上级部门要求开展各类干部的培训工作，经费中主要包括党校各类主体班经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排99.81万元； 2. 2021年实际预算99.81万元； 3. 2022年年初预算安排280.35元，年中调减121.9953万元 4. 2022年1-8月执行58.35万元。 5. 2023年干部教育经费预算总计：200.6万元				
项目总预算			项目当年预算	200.6	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		200.6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		200.6		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额（万元）	上级转移支付金额	其他资金

2023年项目支出明细及依据	区管干部进修班2期		校内费用=190元*23天*50人*2期=43.7万元（部门申报5天省内外出培训和18天校内培训，合计64.582万元	43.7		
	年轻干部培训班2期		校内费用=190元*23天*50人*2期=43.7万元（部门申报5天省内外出培训和18天校内培训，合计64.582万元	43.7		
	新任科级干部培训班1期		9.5万元=190元*10天*50人	9.5		
	新任公务员培训班2期		合计19万元=190元*10天*50人*2期	19		
	专题研讨班4期		合计79万元=（450元*7天*50人+4万元课酬费）*4期；	79		
	“一把手” 培训班1期		5.7万元=190元*5天*60人	5.7		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
培训指南		800		1.92万元		
结业证书		600		0.48万元		
学员考核登记表		1000		0.12万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		党校开展干部教育培训，组织干部参加党校主体班培训和专题研讨班培训，通过开展理论教育、党性教育等教育培训，强化党的创新理论武装、锤炼干部过硬的政治能力，培养敏锐的战略眼光，提升与时俱进的专业水平，不断增强贯彻落实党中央决策部署要求的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为我区领跑新赛道、展现新图景，建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区提供坚强的思想政治保证和智力支持。				
年度绩效目标1		全区约400人次干部参加党校主体班培训和专题研讨班培训，通过开展理论教育、党性教育等教育培训，强化党的创新理论武装、锤炼干部过硬的政治能力，培养敏锐的战略眼光，提升与时俱进的专业水平，不断增强贯彻落实党中央决策部署要求的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为我区领跑新赛道、展现新图景，建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区提供坚强的思想政治保证和智力支持。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥95%		计划数据
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	培训干部	400人次			计划数据
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%			计划数据
		时效指标	授课专题更新比率	≥30%			计划数据
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	主体班学员毕业率	100%			计划数据
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员来党校受训的满意度	≥95%			计划数据
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	培训干部	400人次	400人次	400人次	计划数据
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
		时效指标	授课专题更新比率	≥30%	≥30%	≥30%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员来党校受训的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：中共江汉区委党校

项目名称	党校管理事务经费		项目代码		
项目主管部门	中共江汉区委党校		项目执行单位		总务科
项目负责人	许新良		联系电话		83565156
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	消除党校校园存在的安全隐患				
项目实施方案	按照党校校园实际修缮需要加装办公楼电梯、维修天然气管道以及更换楼顶水箱				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	本项目为一次性项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排了56.88万元，实际执行良好。 2. 2023年预算安排49万元				
项目总预算			项目当年预算	49	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		49		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		49		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年项目支出明	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	教学楼加装电梯一部	询价	25万元		

细及依据		党校食堂安装天然气管道、燃气灶更换		询价	20万元		
		楼顶水箱		询价	4万元		
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
电梯		1			25万元		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过保障党校校园设施正常运转，为党校的教学和办公提供后勤服务以及其他辅助性工作，保障单位各项业务能够顺利开展。					
年度绩效目标1		通过更换电梯、加装水箱、更换天然气管道，为党校2023年的教学及办公提供基础保障。					
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	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥97%		计划数据	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	3项		计划数据	
		质量指标	竣工验收合格率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	单位教学、行政工作顺利开展	有效		计划数据	
		社会效益指标	各年度培训各类短期班干部	3200人次		历史数据	
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
			宽带保障数量	1条	1条	1条	计划数据

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	微信公众号运维数量	1个	1个	1个	计划数据
			维护教学设备覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			党建、文明创建活动次数	6次	6次	8次	计划数据
			物业服务保障面积	4912m²	4912m²	4912m²	计划数据
		质量指标	微信公众号运维验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			物业管理验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	单位教学、行政工作顺利开展	有效	有效	有效	计划数据
			培训各类短期班干部	1142人次	2764人次	3200人次	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区委党校

项目名称	安全隐患消除经费		项目代码			
项目主管部门	中共江汉区委党校		项目执行单位		总务科	
项目负责人	许新良		联系电话		83565156	
项目年度	2023					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	消除党校校园存在的安全隐患					
项目实施方案	按照党校校园实际修缮需要加装办公楼电梯、维修天然气管道以及更换楼顶水箱					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	本项目为一次性项目					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排了56.88万元，实际执行良好。 2. 2023年预算安排49万元					
项目总预算			项目当年预算	49		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数			
	当年预算合计		49			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		49			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	教学楼加装电梯一部	询价	25万元			
	党校食堂安装天然气管道、燃气灶更换	询价	20万元			
	楼顶水箱	询价	4万元			

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
电梯		1		25万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过保障党校校园设施正常运转，为党校的教学和办公提供后勤服务以及其他辅助性工作，保障单位各项业务能够顺利开展。					
年度绩效目标1		通过更换电梯、加装水箱、更换天然气管道，为党校2023年的教学及办公提供基础保障。					
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	成本指标		经济成本指标	预算完成率	≥97%		计划数据
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	3项		计划数据	
			时效指标	项目按计划开工率	95%	计划数据	
		项目按计划完工率		95%	计划数据		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	计划数据		
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%	计划数据
	正常运转率	100%			计划数据		
	项目受益人数	104人			计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%		计划数据
	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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据

长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	建设(改造、 修缮)工程数 量	3项	3项	3项	计划数据
		时效指标	项目按计划 开工率	95%	95%	95%	计划数据
			项目按计划 完工率	95%	95%	95%	计划数据
		质量指标	竣工验收合 格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	建筑（工 程）综合利 用率	100%	100%	100%	计划数据
			正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
			项目受益人 数	104人	104人	104人	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满 意度	90%	90%	90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：江汉区委党校

项目名称	中国共产党武汉市江汉区委员会党校学员宿舍楼维修工程	项目代码	2209-420103-04-05-188753	
项目主管部门	中共江汉区委党校	项目执行单位	总务科	
项目负责人	许新良	联系电话	83565156	
项目年度	2023			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☒			
立项依据	2021年以来，省委组织部与省委党校（省行政学院）、市委组织部与市委党校（市行政学院）分别印发《关于推进全省县级党校（行政学校）、全市区级党校（行政学校）分类建设的实施方案（试行）》，要求校园“宿舍（公寓）”等基础设施要达到相关标准。区委党校校园（学员宿舍楼）更新改造纳入区委办公室和区政府办公室关于印发《贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉重点任务清单》（江办文[2020]7号）的工作内容。			
项目实施方案	1. 本项目从2021年9月开始启动，委托湖北中楚建设工程咨询有限公司通过竞争性磋商的形式，确定由湖北海业工程咨询设计有限公司提供工程设计服务；先后协调中信建筑设计院、区财政局、区发改局、区审计局等10多家职能部门，于2022年7月21日在区政府召开了由13家相关单位一起召开的协调会。 2. 2022年9月14日区政府第12次常务会议原则同意本次改造项目，9月30日会议纪要下发下来，同日，区发改局下发本项目初步设计的批复。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	本项目为延续性项目，上一年度资金为年底调剂使用，还未进行绩效自评。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年已安排129.9953万元，已支付完毕，剩余429.0647万元。			
项目总预算	559.06		项目当年预算	429.0647万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数	
	当年预算合计		429.0647万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			

	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	改造工程	江发改局批【2022】48号初步设计投资概算审定表	75.16		
	装修工程、安装、工程建设、预备	江发改局批【2022】48号初步设计投资概算审定表	262.9047		
	配套设施设备购置	江发改局批【2022】48号初步设计投资概算审定表	91		
		江发改局批【2022】48号初步设计投资概算审定表			
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
装修及配套设施购置		进度完成100%	429.0647万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	学员宿舍楼可供党校学员正常使用				
年度绩效目标1	完成学员宿舍楼1-5层消防系统及消防设施设备整体改造，改造面积约2415m²，以及消防泵房维修改造；学员宿舍楼2-5层墙面、地面、顶面、给排水、电气等装修改造和相关设备购置，维修改造面积约1945.6m²。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
			项目预算控制率	100%	计划数据
		数量指标	建设(改造、修缮)工程量	2415m²	计划数据
			建设(改造、修缮)工程数量	8项	计划数据

长期绩效 目标1	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%			计划数据
		时效指标	项目按计划开工率	95%			计划数据
			项目按计划完工率	95%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%			计划数据
			正常运转率	100%			计划数据
			项目受益人数	104人			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%			计划数据
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	无	无	≥97%	计划数据
			项目预算控制率	无	无	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	无	无	2415m²	计划数据
			建设(改造、修缮)工程数量	无	无	8项	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	无	无	100%	计划数据
		时效指标	项目按计划开工率	无	无	95%	计划数据
			项目按计划完工率	无	无	95%	计划数据
			建筑（工程）综合利用率	无	无	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	正常运转率	无	无	100%	计划数据
			项目受益人数	无	无	104人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	无	无	90%	计划数据

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位名称：江汉区委党校

部门（单位）名称	江汉区委党校					
填报人	李璇	联系电话	83565277			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1877.02	100%	1333.51	1631.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1877.02	100%	1333.51	1631.97
	支出构成	人员类项目支出	960.88	51%	934.15	
		运转类项目支出	172.46	9%	164.38	
		特定目标类项目支出	743.6795	40%	234.98	
		合计	1877.02	100%	1333.51	
部门职能概述	1、承担轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部； 2、承担协助组织部门，开展区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训以及更新知识等培训。承担协助统战部门，开展民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士以及统战干部的培训。 3、承担对学员在校期间的学业和表现进行考学考核，考学考核结果送干部主管部门存入本人档案，作为考核使用干部重要依据； 4、围绕区委、区政府的中心，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。 5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。 6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
	（一）抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神的学习宣传贯彻落实工作。 以党性教育和理论教育为重点，采取集中宣讲、举办专题培训班等方式，深化习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神的培训和宣讲力度，引导领导干部增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神的思想自觉和行动自觉，在学懂弄通做实上下功夫、作表率，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利不懈奋斗。 （二）加强师资队伍建设，提升教育培训质量。 充分发挥党校党员干部教育培训的主阵地、主渠道作用，抓好各类培训（轮训）班的举办。注重从教师安排、学员管理、后勤保障等各个方面细化出工作方案，以更高标准、更严要求办好各类					

年度工作任务	培训班。切实创新和改进培训方式方法，积极采取研究式、互动式、案例式、情景模拟式、辩论式等教学手段，尽可能满足 学员多层次、宽领域需求，不断提高培训质量。全力做好推介工作，2021年将重点加强对各职能单位的交流，让我校教师更多地走上讲台，同时，加强与兄弟城区党校的联系，构建有效的师资交流共享机制，不断扩大我校教师的对外影响。 （三）提升科研管理水平，促进成果转化运用。 继续办好《城区研究》，努力学习全国其他期刊的先进经验，增强办刊水平。在科研方面，要树立精品意识，努力创作出更多高质量的科研成果。在《城区研究》的编辑方面，精心组稿，精心校对，规范编辑，争取以更高的品位展现在读者面前。围绕教学出题目，科研成果进课堂，促进教研一体化建设。主动对接区委区政府的中心工作，围绕中心，服务大局，发挥资政谏言作用，服务区委区政府决策，提升科研本土化水平。 （四）主动对接有关部门，积极担当作为。 对标《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，抓好党建、意识形态、党风廉政建设、作风建设、综合治理、精神文明、法治建设、档案管理、工会妇联、人才引进等各项工作，充分发挥职工积极性，切实打造一支政治坚定、业务过硬的师资和干部队伍。不断整改，开拓创新，做到常规工作稳中有进、短板工作补齐补强、创新工作特点鲜明，奋力推进各项工作迈上新台阶。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	干部教育	培训费	200.6	200.6	为党校主体培训班提供经费保障
	城区研究	印刷、设计、稿酬、邮寄费	19.478	19.478	为城区研究杂志出刊提供经费保障
	党校管理事务经费	信息设备维护费、党建、文明创建及空编经费等	45.24	45.24	为党校行政办公及教学科研工作提供后勤保障
	安全隐患消除经费	维修费	49	49	更换老旧电梯、安装天然气管道、更换楼顶水箱
	宿舍楼维修	维修费	559.06	429.06	修缮学员宿舍楼
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	目标1：全区约400人次干部参加党校主体班培训和专题研讨班培训，通过开展理论教育、党性教育等教育培训，强化党的创新理论武装、锤炼干部过硬的政治能力，培养敏锐的战略眼光，提升与时俱进的专业水平，不断增强贯彻落实党中央决策部署要求的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为我区领跑新赛道、展现新图景，建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区提供坚强的思想政治保证和智力		目标1：成功举办党校2023年主体培训班 目标2：城区研究杂志出刊4期 目标3：为短期班提供经费保障 目标4：宿舍楼维修竣工		

	支持。 目标2：秉承“立足城区、服务城区、研究城区、发展城区”的办刊宗旨，探讨江汉区发展特色，推送江汉城市形象，搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台，推动江汉区的建设，打造江汉区品牌，扩大江汉区的影响。 目标3：按照党校校园实际维护需求以及				
长期目标1：	党校开展干部教育培训，组织干部参加党校主体班培训和专题研讨班培训，通过开展理论教育、党性教育等教育培训，强化党的创新理论武装、锤炼干部过硬的政治能力，培养敏锐的战略眼光，提升与时俱进的专业水平，不断增强贯彻落实党中央决策部署要求的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为我区领跑新赛道、展现新图景，建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区提供坚强的思想政治保证和智力支持。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训干部	400人次	计划数据
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	计划数据
		时效指标	授课专题更新比率	≥30%	计划数据
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	计划数据
		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	干部学员来党校受训的满意度	≥95%	计划数据
长期目标2：	搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	《城区研究》年发行数量	4500册	计划标准
		质量指标	期刊年审通过率	100%	计划标准
		时效指标	全年完成	一年四期	计划标准
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%	计划标准

		生态效益指标		无			
	满意度指标	服务对象满意度指标		无			
年度目标1:	成功举办2023年主体班						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	培训干部	400人次	400人次	400人次	计划数据
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
		时效指标	授课专题更新比率	≥30%	≥30%	≥30%	计划数据
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	100%	100%	计划数据
		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	干部学员来党校受训的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:	成功出刊四期城区研究						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	《城区研究》年发行数	12000册	12000册	4500册	计划数据
		质量指标	期刊年审通过率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	全年完成	一年四期	一年四期	一年四期	计划数据
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		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					