

中共武汉市洪山区纪律检查委员会

2023 年部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

(一) 部门主要职能

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；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。

(二) 部门预算单位构成

中共武汉市洪山区纪律检查委员会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

中共武汉市洪山区纪律检查委员会总编制人数 103 人，其中：行政编制 92 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 91 人，其中：行政编制 84 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 1 人，退休 17 人。

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总表

附表1-1

收支总表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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	3,934.20	一、一般公共服务支出	3,014.26
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、公共安全支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、教育支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、科学技术支出	-
五、事业收入	-	五、文化旅游体育与传媒支出	-
六、事业单位经营收入	-	六、社会保障和就业支出	276.34
七、上级补助收入	-	七、卫生健康支出	213.00
八、附属单位上缴收入	-	八、节能环保支出	-
九、其他收入	-	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	430.60
		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	-
本年收入合计	3,934.20	本年支出合计	3,934.20
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收 入 总 计	3,934.20	支 出 总 计	3,934.20

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。

二、收入总表

附表1-2

收入总表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	3,934.20	3,934.20	3,934.20														
005	中共武汉市洪山区纪律检查委员会	3,934.20	3,934.20	3,934.20														
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	3,735.25	3,735.25	3,735.25														
005002	武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心	198.95	198.95	198.95														

三、支出总表

附表1-3

支出总表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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	3,934.20	3,565.70	368.50			
201	一般公共服务支出	3,014.26	2,645.76	368.50			
20111	纪检监察事务	3,014.26	2,645.76	368.50			
2011101	行政运行	2,502.08	2,502.08	-			
2011102	一般行政管理事务	368.50	-	368.50			
2011150	事业运行	143.67	143.67	-			
208	社会保障和就业支出	276.34	276.34	-			
20805	行政事业单位养老支出	276.34	276.34	-			
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22	-			
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险	192.00	192.00	-			
210	卫生健康支出	213.00	213.00	-			
21011	行政事业单位医疗	213.00	213.00	-			
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	-			
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	-			
221	住房保障支出	430.60	430.60	-			
22102	住房改革支出	430.60	430.60	-			
2210201	住房公积金	306.00	306.00	-			
2210202	提租补贴	51.51	51.51	-			
2210203	购房补贴	73.09	73.09	-			

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,934.20	一、本年支出	3,934.20
（一）一般公共预算拨款	3,934.20	（一）一般公共服务支出	3,014.26
（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	
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	276.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	213.00
		（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	430.60
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,934.20	支 出 总 计	3,934.20

五、一般公共预算支出表

附表1-5

一般公共预算支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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	3,934.20	3,565.70	2,905.05	660.65	368.50
201	一般公共服务支出	3,014.26	2,645.76	1,987.55	658.21	368.50
20111	纪检监察事务	3,014.26	2,645.76	1,987.55	658.21	368.50
2011101	行政运行	2,502.08	2,502.08	1,867.26	634.83	-
2011102	一般行政管理事务	368.50	-	-	-	368.50
2011150	事业运行	143.67	143.67	120.29	23.39	-
208	社会保障和就业支出	276.34	276.34	273.90	2.44	-
20805	行政事业单位养老支出	276.34	276.34	273.90	2.44	-
2080501	行政单位离退休	81.22	81.22	78.91	2.31	-
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	2.99	0.13	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	192.00	-	-
210	卫生健康支出	213.00	213.00	213.00	-	-
21011	行政事业单位医疗	213.00	213.00	213.00	-	-
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	200.00	-	-
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00	-	-
221	住房保障支出	430.60	430.60	430.60	-	-
22102	住房改革支出	430.60	430.60	430.60	-	-
2210201	住房公积金	306.00	306.00	306.00	-	-
2210202	提租补贴	51.51	51.51	51.51	-	-
2210203	购房补贴	73.09	73.09	73.09	-	-

六、一般公共预算基本支出表

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

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	3,565.70	2,905.05	660.65
301	工资福利支出	2,822.41	2,822.41	-
30101	基本工资	424.37	424.37	-
30102	津贴补贴	601.71	601.71	-
30103	奖金	950.49	950.49	-
30107	绩效工资	86.35	86.35	-
30108	机关事业单位基本养老保险	192.00	192.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	213.00	213.00	-
30112	其他社会保障缴费	48.50	48.50	-
30113	住房公积金	306.00	306.00	-
302	商品和服务支出	660.65	-	660.65
30201	办公费	77.33	-	77.33
30202	印刷费	20.00	-	20.00
30205	水费	2.09	-	2.09
30206	电费	18.82	-	18.82
30207	邮电费	11.67	-	11.67
30209	物业管理费	120.00	-	120.00
30211	差旅费	-	-	-
30213	维修（护）费	3.49	-	3.49
30216	培训费	35.00	-	35.00
30226	劳务费	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-
30228	工会经费	66.65	-	66.65
30229	福利费	39.60	-	39.60
30231	公务用车运行维护费	43.00	-	43.00
30239	其他交通费用	100.00	-	100.00
30299	其他商品和服务支出	123.01	-	123.01
303	对个人和家庭的补助	82.64	82.64	-
30301	离休费	23.15	23.15	-
30302	退休费	58.57	58.57	-
30309	奖励金	0.31	0.31	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	-
310	资本性支出	-	-	-
31002	办公设备购置	-	-	-
31013	公务用车购置	-	-	-

七、财政拨款“三公”经费支出表

附表1-7

财政拨款“三公”经费支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
79.00	-	79.00	36.00	43.00	-

八、项目支出表

附表1-8

项目支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
005	武汉市洪山区纪律检查委员会		368.50	368.50							
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级		368.50	368.50							
22	其他运转类		239.50	239.50							
42011122005Y0000000104	综合运转保障工作经费	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	237.50	237.50							
42011122005Y0000000123	党建的工作经费	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	2.00	2.00							
31	本级支出项目		129.00	129.00							
42011122005T0000000100	办案工作的经费	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	50.00	50.00							
42011122005T0000000101	巡察工作的经费	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	29.00	29.00							
42011122005T0000000104	党风廉政建设和预防职务犯罪宣传教育工作的经费	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	50.00	50.00							
005002	武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心		-	-							

九、政府性基金预算支出表

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共武汉市洪山区纪律检查委员会2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算支出表

附表1-10

国有资本经营预算支出表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共武汉市洪山区纪律检查委员会2023年没有国有资本经营预算安排的支出

十一、政府采购预算表

附表1-11

政府采购预算表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：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 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4409640.00		4409640.00
03	行政政法科										4409640.00		4409640.00
005	武汉市洪山区纪律检查委员会										4409640.00		4409640.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2011101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	10	13000		130000.00		130000.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2011101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[A07031201]蔬菜	[2011101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1108640		1108640.00		1108640.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2011101]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	1200000		1200000.00		1200000.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	公务用车运行维护费	[C18040199]其他商业保险服务	[2011101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	10	5000		50000.00		50000.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2011101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	10	25000		250000.00		250000.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	综合运转保障工作经费	[A02010105]台式计算机	[2011102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	14	10000		140000.00		140000.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	综合运转保障工作经费	[A05040101]复印纸	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	25000		25000.00		25000.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	综合运转保障工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2011102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	办案工作的经费	[C23030000]审计服务	[2011102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	综合运转保障工作经费	[C99000000]其他服务	[2011102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	10	79600		796000.00		796000.00
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	综合运转保障工作经费	[A02030599]其他乘用车	[2011102]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	2	180000		360000.00		360000.00

十二、政府购买服务预算表

附表1-12

政府购买服务预算表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

单位：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
	合计					2876000							
03	行政政法科					2876000							
005	武汉市洪山区纪律检查委员会					2876000							
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	是	不可预见公用经费	物业管理服务	1	1200000	年初安排	经费拨款补助	[2011101]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	是	办案工作的经费	财物鉴定评估服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2011102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2011101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	是	综合运转保障工作经费	印刷服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2011102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	否	综合运转保障工作经费	档案整理服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2011102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	是	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	10	130000	年初安排	经费拨款补助	[2011101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	是	综合运转保障工作经费	劳务费	10	796000	年初安排	经费拨款补助	[2011102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	是	公务用车运行维护费	车辆加油服务	10	250000	年初安排	经费拨款补助	[2011101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
005001	中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级	是	公务用车运行维护费	机动车保险服务	10	50000	年初安排	经费拨款补助	[2011101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

十三、部门整体支出绩效目标表

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市洪山区纪律检查委员会					
填报人	靖玲	联系电话	027-87678532			
部门总体资金情况 （万元）	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	3934.2	100.00%	3638.17	4150.79
		其他资金	-	0.00%	-	-
		合计	3934.2	100%	3638.17	4150.79
	支出构成	人员类项目支出	2905.05	73.84%	2529.83	2832.06
		运转类项目支出	900.15	22.88%	535.39	648.73
		特定目标类项目支出	129	3.28%	572.95	670
		合计	3934.2	100%	3638.17	4150.79
部门职能概述	（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡（街）党（工）委、纪（工）委和区委管理的党员领导干部及隶属于洪山的党组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。 （三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。 （五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 （六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究。按省、市纪委监委要求，参与起草制定规范性文件。 （七）负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。 （八）负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。 （九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构、乡（街）纪（工）委、派出监察室，以及区属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织全区纪检监察干部的教育培训工作。 （十）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。					
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照中央和省市纪委监委工作部署，践行“两个维护”，坚持“严”的总基调，认真履职尽责，推动全区纪检监察工作再上新台阶。					

项目支出情况	项目名称	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
	综合运转保障经费	运转类	237.5	237.5	1.信访投诉工作经费； 2.机关保密工作经费； 3.党风廉政、风监督治庸问责工作经费； 4.机关档案数字化加工工作经费； 5.六个派出纪检组正常运转工作经费； 6.办公设备购置； 7.公务用车司机劳务外包； 8.机关后勤保障工作经费；
	党建工作经费	运转类	2	2	1.加强各级党委（党组）党章党规党纪教育，把《宪法》和《监察法》纳入党员培训教育之中，制定教育计划，认真抓好落实。 2.开展弘扬优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的党建活动，发扬积极健康的党内政治文化。 3.组织离退
	办案工作经费	特定目标类	50	50	依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央、中央纪委、国家监委、省纪委监委、市纪委监委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调
	巡察工作经费	特定目标类	29	29	1.区委巡察办日常工作运行； 2.市级交叉巡察工作经费，区级巡察工作经费； 3.市级作风巡查工作经费；
	党风廉政建设和预防职务犯罪宣传教育工作经费	特定目标类	50	50	1.党风廉政宣传教育月活动。 2.相关法律法规、法规的预防职务犯罪政策的贯彻落实。 3.党风廉政宣传教育阵地的建

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	1.自觉践行“两个维护”，坚持不懈抓实政治监督。 目2.主动融入核心动力区建设，突出高质量发展创新发展主线。 3.坚持人民至上，坚决整治群众身边腐败和不正之风。 4.促进各类监督贯通融合形成合力，不断增强监督治理效能。 5.从严从实加强自身建设，打造高素质专业化铁军队伍。			1.加强对中央和省、市委、区委重大决策部署执行情况的监督，坚决查处有令不行有禁不止的行为；开展对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，发现问题督促整改率100%；探索定期分析研判政治生态的措施，发现问题依纪依规精准问责追责；推动形式主义、官僚主义问题专项整治，加强监督检查，发现问题督促整改率100%；对典型问题，依纪依规严肃问责、通报曝光；加强区直单位机关纪检组织建设；进一步发挥基层纪检监察组织职能作用； 2.坚持惩前毖后、治病救人，贯通运用“四种形态”，加大“第一种形态”运用力度；加强对选人用人的监督，严把党风廉政意见回复关；完善巡查考核通报制、典型案例曝光制、领导批示督办制，推进常态作风巡查；针对“双评议”不满意事项和“电视问政”“作风聚焦”曝光问题，开展回访督办，以点带面推动共性问题治理建成用好信访举报平台，信访举报依纪依规处置率100%； 3.突出审查调查重点，加大审查调查力度；加强案件审理工作，自办案件按期审理结案率100%；严肃组织查处城中村改造改制和农村“三资”监管中的腐败问题；深挖彻查涉黑涉恶腐败和黑恶势力“保护伞”； 4.落实处分决定党组织宣布工作，坚持受处分党员教育回访；认真开展党风廉政建设宣传教育月活动，深化“十进十建”； 5.落实巡察规划，有力有序深化政治巡察；持续推进区级巡察，把巡察延伸到村（社区）党组织；督促各级党组织抓好巡视巡察发现问题全面整改；	
长期目标1:	加强整改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实省委巡视整改作为政治任务，采取清单销号方式，定期召开督办会，推动各责任单位做好省委巡视整改工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	巡察轮数	轮数	按要求实际巡察轮数
		数量指标	巡察单位个数	个数	按实际巡察单位个数填写
		数量指标	建立区委巡察工作组组长人才库	人数	储备巡察工作组组长人才人数。
		数量指标	巡察人员业务培训次数	次数	保证每月组织业务培训一次，全年不少于12次。
		质量指标	追究履责不到位及被问责的人数	人	无
		质量指标	巡察监督整改发现问题	件	无
		质量指标	问题线索处置率	100%	无
		质量指标	区委机关自办案件按期审结率	100%	无
		质量指标	函询回复无问题抽查率	30%	无
		时效指标	巡查目标率	100%	规定时限内
		时效指标	问责查办完结率	90%	
		时效指标	数据录入率	100%	
	效益指标	社会效益	巡察利剑作用进一步彰显		
		社会效益	进一步提升巡察全覆盖质量		

长期目标2:	推进标本兼治，加大办案执行审查力度						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	上级机关交办案件	件数		全年接办上级纪委会部门交办的案件数量	
		数量指标	一次性办结	件数		一次性办结的案件数量	
		数量指标	处置反映问题	次数		全年处置各部门反映到纪委的问题的数量	
		数量指标	谈话函询	次数		全年谈话函询次数	
		数量指标	留置措施	件数		采取留置措施的件数	
		数量指标	立案审查处级干部	件数		全年立案审查处级干部的件数	
		数量指标	评查案卷	卷数		全年评查案卷数量	
		质量指标	按期办结回答率	100%		指全年接办上级纪委会部门交办的案件办结回答件数/全年接办的案件数量	
		质量指标	按期审结率	100%		指审结案件数/立案件数*100%	
		质量指标	冤案、错案	0件		指无冤假错案	
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实				
		社会效益指标	查处腐败案件，使群众获得幸福感获得感				
年度目标1:	加强整改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实省委巡视整改作为政治任务，采取清单销号方式，定期召开督办会，推动各责任单位做好省委巡视整改工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	巡察轮数	近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
				轮数	轮数	轮数	按要求实际巡察轮数
			巡察单位个数	个数	个数	个数	按实际巡察单位个数填写
			建立区委巡察工作组人才库	人数	人数	人数	储备巡察工作组组长人才人数。
			巡察人员业务培训次数	次数	次数	次数	保证每月组织业务培训一次，全年不少于12次。
			追究履责不到位及被问责的人数	人	人	人	无
			巡察监督整改发现问题	件	件	件	无
			问题线索处置率	100%	100%	100%	无
			区委机关自办案件按期审结率	100%	100%	100%	无
			函询回复无问题抽查率	30%	30%	30%	无
			巡查目标率	100%	100%	100%	规定时限内
			问责查办完结率	90%	90%	90%	
			数据录入率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	巡察利剑作用进一步彰显				
		社会效益	进一步提升巡察全覆盖质量				

年度目标2:	推进标本兼治，加大办案执行审查力度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	上级机关交办案件	件数	件数	件数	全年接办上级纪委会部门交办的案件数量
		数量指标	一次性办结	件数	件数	件数	一次性办结的案件数量
		数量指标	处置反映问题	次数	次数	次数	全年处置各部门反映到纪委的问题的数量
		数量指标	谈话函询	次数	次数	次数	全年谈话函询次数
		数量指标	留置措施	件数	件数	件数	采取留置措施的件数
		数量指标	立案审查处级干部	件数	件数	件数	全年立案审查处级干部的件数
		数量指标	评查案卷	卷数	卷数	卷数	全年评查案卷数量
		质量指标	按期办结回告率	100%	100%	100%	指全年接办上级纪委会部门交办的案件办结回告件数/全年接办上级纪委会部门交办的案件件数*100%
		质量指标	按期审结率	100%	100%	100%	指审结案件数/立案件数*100%
		质量指标	冤案、错案	0件	0件	0件	指无冤假错案
效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实					
	社会效益指标	查处腐败案件，使群众获得幸福感获得感					

十四、项目支出绩效目标表

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区纪律检查委员会		资金单位：万元	
项目名称	综合运转保障经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区纪律检查委员会	项目执行单位	区纪委办公室
项目负责人	潘秀兰	联系电话	027-87678532
项目申请理由	1.项目的政策依据：洪办文[2019]20号文确定的机构设置及工作职责，强化基层压力传导，坚决整治不正之风和腐败问题,加强监督执纪问责工作。 2.项目与部门职能的相关性：保障区纪委监委日常工作运转。 3.项目实施的现实意义：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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.信访投诉工作经费； 2.机关保密工作经费； 3.党风政风监督和治庸问责工作经费； 4.机关档案数字化加工工作经费； 5.六个派出纪检组正常的工作运转经费； 6.办公设备购置；公务用车购置 7.公务车司机劳务外包； 8.机关后勤保障工作经费		
项目总预算	237.5	项目当年预算	237.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年度预算安排150万元，2022年度预算安排167万元，。 2.当年预算变动情况及理由：根据前两年预算执行率及2023年预算要求，合并部分项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		237.5
	1.一般公共预算财政拨款收入		237.5
	其中：申请当年预算拨款		237.5
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		295
	1.信访投诉工作经费		5.5
	2.机关保密工作经费		15.5
	3.机关档案工作经费		10
	4.纪检监察派出机构工作经费		61.5
	5.设备购置（办公设备购置；公务用车购置）		50
	6.劳务外包		85
	7.综合运转保障工作经费		10

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		坚持和深化纪律建设，加强政治和业务培训，提升监察能力。					
年度绩效目标1		坚持和深化纪律建设，加强政治和业务培训，提升监察能力。					
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	受理、承办信访举报件	1		全年受理、承办信访举报件次数	
		数量指标	工作作风巡查	全年巡查次数		工作作风巡查次数	
		数量指标	督办违纪违法案件	件数		全年督办违纪违法案件数量	
		数量指标	化解信访积案	≥80%		全年化解信访积案数量	
		数量指标	解决群众反映强烈的突出问题	件数		解决反映强烈的突出问题数量	
		质量指标	信访举报件承办率	100%		全年受理信访举报案件100%承办	
		质量指标	信访举报件录入率	100%		全年信访举报案件全部录入系统	
		质量指标	督办案件完成率	100%		全年督办案件100%完成	
		质量指标	信访案件按期办结率	≥80%		办结案件/当年应办案件*100%	
		质量指标	档案管理	达标		指档案管理符合档案管理要求并达标	
		质量指标	机关及派出纪检组各项工作运转	正常		机关及派出机构各项工作运转不出现意外事故	
	效益指标	可持续影响指标	保障信访、保密、档案、派出纪检监察组工作需求	保障			
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	产出指标	数量指标	受理、承办信访举报件	100%	100%	100%	全年受理、承办信访举报件次数
		数量指标	工作作风巡查	全年巡查次数	全年巡查次数	全年巡查次数	工作作风巡查次数
		数量指标	督办违纪违法案件	件数	件数	件数	全年督办违纪违法案件数量
		数量指标	化解信访积案	≥80%	≥80%	≥80%	全年化解信访积案数量
		数量指标	解决群众反映强烈的突出问题	件数	件数	件数	解决反映强烈的突出问题数量
		质量指标	信访举报件承办率	100%	100%	100%	全年受理信访举报案件100%承办
		质量指标	信访举报件录入率	100%	100%	100%	全年信访举报案件全部录入系统
		质量指标	督办案件完成率	100%	100%	100%	全年督办案件100%完成
		质量指标	信访案件按期办结率	≥80%	≥80%	≥80%	办结案件/当年应办案件*100%
		质量指标	档案管理	达标	达标	达标	指档案管理符合档案管理要求并达标
		质量指标	机关及派出纪检组各项工作运转	正常	正常	正常	机关及派出机构各项工作运转不出现意外事故
	效益指标	可持续影响指标	保障信访、保密、档案、派出纪检监察组工作需求	保障	保障	保障	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

资金单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区纪律检查委员会	项目执行单位	区纪委办公室
项目负责人	张慧	联系电话	027-87678532
项目申请理由	1.项目的政策依据：洪办文〔2019〕20号。 2.项目与部门职能的相关性：保障机关和派出机构党的建设和老干部活动。 3.项目实施的现实意义：学习党的各项方针政策，开展党建活动，提升纪检监察干部的政治理论水平和政治修养。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.加强各级党委（党组）党章党规党纪教育，把《宪法》和《监察法》纳入党员培训教育之中，制定教育计划，认真抓好落实。 2.开展弘扬优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的党建活动，发扬积极健康的党内政治文化。 3.组织离退休老干部相关活动及订阅党报党刊。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年度7万元，2022年度预算安排7万元。 2.当年预算变动情况及理由：与上年持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	1.一般公共预算财政拨款收入		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		2
	1.离退休老干部相关活动		0.5
	2.订阅党报党刊		1
	3.党员培训及主题教育		0.5

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		创建区级党建先进单位					
年度绩效目标1		创建区级党建先进单位					
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	开展党建活动次数	每月一次			
		数量指标	参加党建活动人次	按实际参加人次			
		数量指标	组织离退休老干部活动次数	每年至少组织一次			
		质量指标	创建区级党建先进单位	优秀			
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内			
	效益指标	社会效益指标	国策宣传力度	100%			
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	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	每月一次	每月一次	每月一次	
		数量指标	参加党建活动人次	按实际参加人次	按实际参加人次	按实际参加人次	
		数量指标	组织离退休老干部活动次数	每年至少组织一次	每年至少组织一次	每年至少组织一次	
		质量指标	创建区级党建先进单位	优秀	优秀	优秀	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	国策宣传力度	100%	100%	100%	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区纪律检查委员会 资金单位：万元

项目名称	办案工作经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区纪律检查委员会		项目执行单位	案管室、纪检监察室、审理室
项目负责人	徐克惠		联系电话	027-87678532
项目申请理由	1.项目的政策依据：洪办文[2019]20号关于区纪委监委主要工作职责的相关内容。 2.项目与部门职能的相关性：办案工作经费是纪委监委履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责的有力保障。 3.项目实施的现实意义：保障办案工作的顺利开展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪。			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年办案工作经费预算200万元，预算调整压减到150万元；2022年办案工作经费预算150万元，预算调整压减到117万元； 2.当年预算变动情况及理由：2023年办案工作经费预算150万元，根据办案工作需要，并参考2022年办案经费实际执行率。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			50
	1.一般公共预算财政拨款收入			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			50
	1.日常办案经费（含市纪委“留置”陪护费）			25
	2.案件相关鉴定、审计费用			5
	3.办案差旅费			15
	4.其他商品和服务支出			5

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		推进标本兼治，加大办案执行审查力度					
年度绩效目标1		推进标本兼治，加大办案执行审查力度					
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	上级机关交办案件	件数		全年接办上级纪委会部门交办的案件数量	
		数量指标	一次性办结	件数		一次性办结的案件数量	
		数量指标	处置反映问题	次数		全年处置各部门反映到纪委的问题的数量	
		数量指标	谈话函询	次数		全年谈话函询次数	
		数量指标	留置措施	件数		采取留置措施的件数	
		数量指标	立案审查处级干部	件数		全年立案审查处级干部的件数	
		数量指标	评查案卷	卷数		全年评查案卷数量	
		质量指标	按期办结回告率	100%		指全年接办上级纪委会部门交办的案件办结回告件数/全年接办上级纪委会部门交办的案件数量*100%	
		质量指标	按期审结率	100%		指审结案件数/立案件数*100%	
		质量指标	冤案、错案	0件		指无冤假错案	
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实				
		社会效益指标	查处腐败案件，使群众获得幸福感获得感				
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	产出指标	数量指标	上级机关交办案件	件数	件数	件数	全年接办上级纪委会部门交办的案件数量
		数量指标	一次性办结	件数	件数	件数	一次性办结的案件数量
		数量指标	处置反映问题	次数	次数	次数	全年处置各部门反映到纪委的问题的数量
		数量指标	谈话函询	次数	次数	次数	全年谈话函询次数
		数量指标	留置措施	件数	件数	件数	采取留置措施的件数
		数量指标	立案审查处级干部	件数	件数	件数	全年立案审查处级干部的件数
		数量指标	评查案卷	卷数	卷数	卷数	全年评查案卷数量
		质量指标	按期办结回告率	100%	100%	100%	指全年接办上级纪委会部门交办的案件办结回告件数/全年接办上级纪委会部门交办的案件数量*100%
		质量指标	按期审结率	100%	100%	100%	指审结案件数/立案件数*100%
		质量指标	冤案、错案	0件	0件	0件	指无冤假错案
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实				
		社会效益指标	查处腐败案件，使群众获得幸福感获得感				

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

资金单位：万元

项目名称	巡察工作经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区纪律检查委员会	项目执行单位	区委巡察办
项目负责人	刘学飞	联系电话	027-87678532
项目申请理由	1.项目的政策依据：《关于市县党委建立巡察制度》、《中国共产党巡视工作条例》、“洪办文（2016）34号文”等。 2.项目与部门职能的相关性：坚持以十九大精神为指导，坚定不移深化政治巡察；坚持问题导向，充分发挥巡察工作利剑作用。 3.项目实施的现实意义：在市县党委建立巡察制度，深化政治巡视。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区委巡察办日常工作运行； 2. 市级交叉巡察工作经费，区级巡察工作经费； 3. 市级作风巡查工作经费。		
项目总预算	29	项目当年预算	29
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年度预算150万元；2022年度预算安排150万元，预算调整压减到120万。 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算150万元，根据工作需要，并参考2022年实际执行率。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		29
	1.一般公共预算财政拨款收入		29
	其中：申请当年预算拨款		29
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		29
	1.日常巡察保障经费		20
	2.区委巡察办物业管理费		4.014
	3.其他商品和服务支出		4.986

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强察改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实省委巡视整改作为政治任务，采取清单销号方式，定期召开督办会，推动各责任单位做好省委巡视整改工作。						
年度绩效目标1	加强察改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实省委巡视整改作为政治任务，采取清单销号方式，定期召开督办会，推动各责任单位做好省委巡视整改工作。						
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	每轮巡察小组巡察次数	次数		按要求实际巡察次数	
		数量指标	两轮轮巡察单位个数	个数			
		数量指标	建立区委巡察工作组组长人才库	人数			
		数量指标	区级交叉巡察	两轮			
		质量指标	追究履责不到位及被问责的人数	人			
		质量指标	巡察监督整改发现问题	件			
		质量指标	问题线索处置率	1			
		质量指标	区委机关自办案件按期审结率	1			
		质量指标	函询回复无问题抽查率	0.3			
		时效指标	巡查目标率	1			
		时效指标	问责查办完结率	0.9			
		时效指标	数据录入率	1			
	效益指标	社会效益	巡察利剑作用进一步彰显				
		社会效益	进一步提升巡察全覆盖质量				
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	产出指标	数量指标	每轮巡察小组巡察次数	次数	次数	次数	按要求实际巡察次数
		数量指标	两轮轮巡察单位个数	个数	个数	个数	按实际巡察单位个数填写
		数量指标	建立区委巡察工作组组长人才库	人数	人数	人数	储备巡察工作组组长人才人数。
		数量指标	区级交叉巡察	两轮	两轮	两轮	按上级要求进行两轮交叉巡察
		质量指标	追究履责不到位及被问责的人数	人	人	人	无
		质量指标	巡察监督整改发现问题	件	件	件	无
		质量指标	问题线索处置率	100%	100%	100%	无
		质量指标	区委机关自办案件按期审结率	100%	100%	100%	无
		质量指标	函询回复无问题抽查率	30%	30%	30%	无
		时效指标	巡查目标率	100%	100%	100%	规定时限内
		时效指标	问责查办完结率	90%	90%	90%	
		时效指标	数据录入率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	巡察利剑作用进一步彰显				
		社会效益	进一步提升巡察全覆盖质量				

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

资金单位：万元

项目名称	党风廉政建设和预防职务犯罪宣传教育工作经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区纪律检查委员会		项目执行单位	党风室、宣传部
项目负责人	刘路、喻宏		联系电话	027-87678532
项目申请理由	1.项目的政策依据：洪办文（2019）20号。 2.项目与部门职能的相关性：根据区纪委监委的职能要求，不断推进全面从严治党向纵深发展，在党风廉政建设和反腐工作中展示新作为，展现新气象，在全区营造风清气正的政治生态氛围。 3.项目实施的现实意义：进行全区党风廉政建设和预防职务犯罪宣传教育活动，实现全区廉政建设和预防职务犯罪宣传教育全覆盖。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.党风廉政建设宣传教育月活动。 2.相关法律、法规的宣传以及预防职务犯罪相关政策的贯彻落实。 3.党风廉政建设宣传教育阵地的建设。			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年度预算安排50万元，2022年度预算安排50万元。 2.当年预算变动情况及理由：与上年持平。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			50
	1.一般公共预算财政拨款收入			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目预支算明细	项目支出明细			金额
	合计			50
	1.预防职务犯罪相关政策报刊书籍订购购买及党风廉政建设宣传教育月活动			44.96
	2.《湖北日报》宣传专栏			5.04

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区纪律检查委员会

资金单位：万元

项目名称	党风廉政建设预防职务犯罪宣传教育工作经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区纪律检查委员会	项目执行单位	党风室、宣传部
项目负责人	刘路、喻宏	联系电话	027-87678532
项目申请理由	1.项目的政策依据：洪办文（2019）20号。 2.项目与部门职能的相关性：根据区纪委监委的职能要求，不断推进全面从严治党向纵深发展，在党风廉政建设和反腐工作中展示新作为，展现新气象，在全区营造风清气正的政治生态氛围。 3.项目实施的现实意义：进行全区党风廉政建设和预防职务犯罪宣传教育活动，实现全区廉政建设和预防职务犯罪宣传教育全覆盖。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.党风廉政建设宣传教育月活动。 2.相关法律、法规的宣传以及预防职务犯罪相关政策的贯彻落实。 3.党风廉政建设宣传教育阵地的建设。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年度预算安排50万元，2022年度预算安排50万元。 2.当年预算变动情况及理由：与上年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1.一般公共预算财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目预算支出明细	项目支出明细		金额
	合计		50
	1.预防职务犯罪相关政策报刊书籍订阅购买及党风廉政建设宣传教育月活动		44.96
	2.《湖北日报》宣传专栏		5.04

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 3934.2 万元，支出 3934.2 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3934.2 万元，其中：当年预算 3934.2 万元，比 2022 年预算增加减少 216.59 万元，下降 5.22%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 2905.05 万元，公用经费项目支出 660.65 万元，其他运转类项目支出 239.5 万元，特定目标类项目支出 129 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 3565.7 万元，比 2022 年预算增加 84.91 万元，增长 2.44%，主要原因：调入工作人员 2 人。其中：

1. 人员经费 2905.05 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2822.41 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 82.64 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 660.65 万元，包括商品和服务支出、资本

性支出，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 79 万元，比 2022 年预算减少 15.2 万元，下降 16.14%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：严格执行出国(境)管理规定。

2. 公务用车购置及运行维护费 79 万元，比 2022 年预算减少 15.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 36 万元，比 2022 年预算减少 7 万元，主要原因：2023 年预计更新置换 2 台公务执法车辆，购置标准严格执行相关规定。

(2) 公务用车运行维护费 43 万元，比 2022 年预算减少 8.2 万元，主要原因：更新置换了公务执法车辆，维修费用减少。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：严格执行关于公务接待管理规定。

五、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 3934.2 万元，比 2022 年预算减少 216.59 万元，下降 5.22%；支出 3934.2 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 3934.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3934.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 3934.2 万元。其中：人员类项目 2905.05 万元，公用经费项目支出 660.65 万元，其他运转类项目支出 239.5 万元，特定目标类项目支出 129 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3014.26 万元；社会保障和就业支出 276.34 万元；卫生健康支出 213 万元；住房保障支出 430.6 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2822.41 万元；商品和服务支出 979.15 万元；对个人和家庭的补助 82.64 万元；资本性支出 50 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 637.14 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 440.96 万元。包括：货物类 52.5 万元，工程类 0 万元，服务类 388.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，5 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 368.5 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检监察),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)机关服务(纪检监察),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(纪检监察),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。其中，（1）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、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，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、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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)支出。

(十一) 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。