

江汉区纪委监委 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 年江汉区部门（单位）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 基本情况

一、主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省、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。

2、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。对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各街道、开发区等党的组织和区委管理的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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实中央、省、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。

4、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。

5、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。

6、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。制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定其他规范性文件。

7、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。

8、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。

9、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、区委巡察机构和区属企业、事业单位纪检监察干部有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10、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。

11、完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关本级组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

三、人员构成

江汉区纪委监委共有编制 97 人。其中：行政编制 94 人、事业人员编制 3 人。2022 年 12 月在职人员实有数 89 人，其中：行政人员 87 人、事业人员 2 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 18 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 3495.39 万元，比 2022 年预算减少 73.89 万元，下降 2.07%，变动的主要原因是压减项目支出，严格支出内容。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3495.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3495.39 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3495.39 万元，其中：基本支出 2838.24 万元，占 81.2%；项目支出 657.15 万元，占 18.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3495.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3495.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 2844.87 万元；社会保障和就业支出 180.29 万元；卫生健康支出 195.01 万元；住房保障支出 275.22 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3495.39万元，较2022年预算减少73.89万元，下降2.07%，变动的主要原因是压减项目支出，严格支出内容。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2838.24万元，占81.2%；其中：人员经费2497.33万元，公用经费340.91万元；项目支出657.15万元，占18.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2844.87万元，主要是用于主要是用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)及项目支出。

2、社会保障和就业支出180.29万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

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2838.24万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2432.22万元，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。

（二）对个人和家庭的补助65.11万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出340.91万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、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。

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 340.91 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、公务接待费、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 253 万元，包括：货物类 165 万元，为汽油、复印机、彩色打印机等；服务类 88 万元，为其他印刷服务、其他商业保险服务等。

（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为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区纪委房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 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，江汉区纪委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 3495.39 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 年江汉区纪委因公出国（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 0 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 28 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。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。较上年预算减少 50 万元，变化的主要原因是上年预算中申报了车辆更新购置费用。

2、公车运行维护费 28 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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： 85481619

第五部分 预算公开报表

2023年收支预算总表			
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	3,495.39	一、一般公共服务支出	2,844.87
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	0.00
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	180.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	195.01
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	275.22
		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	3,495.39	本年支出合计	3,495.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,495.39	支 出 总 计	3,495.39

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。

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	3,495.39	2,838.24	657.15			
201	一般公共服务支出	2,844.87	2,187.72	657.15			
20101	人大事务	67.05	67.05	0.00			
2010101	行政运行	67.05	67.05	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.55	0.00	41.55			
2010308	信访事务	41.55	0.00	41.55			
20111	纪检监察事务	2,736.27	2,120.67	615.60			
2011101	行政运行	2,120.67	2,120.67	0.00			
2011102	一般行政管理事务	615.60	0.00	615.60			
208	社会保障和就业支出	180.29	180.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	180.29	180.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	50.42	50.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.51	125.51	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.36	4.36	0.00			
210	卫生健康支出	195.01	195.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	195.01	195.01	0.00			
2101101	行政单位医疗	68.24	68.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	126.77	126.77	0.00			
221	住房保障支出	275.22	275.22	0.00			
22102	住房改革支出	275.22	275.22	0.00			
2210201	住房公积金	231.67	231.67	0.00			
2210202	提租补贴	43.55	43.55	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	3,495.39	一、本年支出	3,495.39
（一）一般公共预算拨款	3,495.39	（一）一般公共服务支出	2,844.87
（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	180.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	195.01
		（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	275.22
		（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	3,495.39	支 出 总 计	3,495.39

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	3,495.39	2,838.24	2,497.33	340.91	657.15
201	一般公共服务支出	2,844.87	2,187.72	1,851.17	336.55	657.15
20101	人大事务	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00
2010101	行政运行	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41.55	0.00	0.00	0.00	41.55
2010308	信访事务	41.55	0.00	0.00	0.00	41.55
20111	纪检监察事务	2,736.27	2,120.67	1,784.12	336.55	615.60
2011101	行政运行	2,120.67	2,120.67	1,784.12	336.55	0.00
2011102	一般行政管理事务	615.60	0.00	0.00	0.00	615.60
208	社会保障和就业支出	180.29	180.29	175.93	4.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.29	180.29	175.93	4.36	0.00
2080501	行政单位离退休	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.51	125.51	125.51	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00
210	卫生健康支出	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.24	68.24	68.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.77	126.77	126.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.22	275.22	275.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.22	275.22	275.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.67	231.67	231.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00

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	3,495.39	2,838.24	2,497.33	340.91	657.15
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	3,495.39	2,838.24	2,497.33	340.91	657.15
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	3,495.39	2,838.24	2,497.33	340.91	657.15

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	2,838.24	2,497.33	340.91
301	工资福利支出	2,432.22	2,432.22	0.00
30101	基本工资	383.88	383.88	0.00
30102	津贴补贴	505.13	505.13	0.00
30103	奖金	913.00	913.00	0.00
30107	绩效工资	10.45	10.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.51	125.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.24	68.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.08	112.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	231.67	231.67	0.00
30199	其他工资福利支出	82.00	82.00	0.00
302	商品和服务支出	340.91	0.00	340.91
30201	办公费	45.00	0.00	45.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	7.45	0.00	7.45
30216	培训费	12.64	0.00	12.64
30228	工会经费	8.09	0.00	8.09
30229	福利费	48.27	0.00	48.27
30231	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00
30239	其他交通费用	75.10	0.00	75.10
30299	其他商品和服务支出	86.36	0.00	86.36
303	对个人和家庭的补助	65.11	65.11	0.00
30302	退休费	50.42	50.42	0.00
30307	医疗费补助	14.69	14.69	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

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								36.50		253.00	156.00	132.00		
105	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会														
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[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	8	1.00		8.00	8.00	8.00		
105001	中国共产党武汉市江汉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	15	1.00		15.00	12.00	9.00		
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[A07070101]汽油	[2011101]行政运行	[30234]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	15	1.00		15.00				
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	在职人员公用	[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	5	1.00		5.00				
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	党风廉政监督工作经费	[A02020100]复印机	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	1.00		20.00	18.00	16.00		
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	纪律审查、案件管理工作经费	[A05010201]办公桌	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	1.00		20.00	16.00	13.00		
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	纪律审查、案件管理工作经费	[A02021002]A3彩色打印机	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	30	1.00		30.00	28.00	21.00		
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	车辆更新	[A02030503]小型客车	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	25.00		50.00				
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	反腐倡廉大宣教、培训工作经历费	[C23090199]其他印刷服务	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	3.00		60.00	50.00	45.00		
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	巡察、基层作风巡查工作经历费	[A02021002]A3彩色打印机	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	1.00		20.00	16.00	14.00		
105001	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会本级	巡察、基层作风巡查工作经历费	[A05010201]办公桌	[2011102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	0.50		10.00	8.00	6.00		

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

注：本部门无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022年 11月 10日

单位： 万元

部门（单位）名称	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会					
填报人	陈远	联系电话	85481619			
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	2020年
	收入 构成	财政拨款	3495.39	100%	3281.36	2939.54
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3495.39	100%	100%	100%
	支出 构成	人员类项目支出	2497.33	71.45%		
		运转类项目支出	340.91	9.75%		
特定目标类项目支出		657.15	18.80%			
合计		3495.39	100.00%	3281.36	2939.54	
部门职能概述	<p>（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、省、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。</p> <p>（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。对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各街道、开发区等党的组织和区委管理的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。</p> <p>（三）负责全区监察工作。贯彻落实中央、省、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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定其他规范性文件。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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、区委巡察机构和区属企业、事业单位纪检监察干部有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。</p> <p>（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。</p> <p>（十一）完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	<p>一要突出政治机关属性，在严明政治纪律上积极作为。在思想上，保持正确的政治方向，突出“两个维护”，保持反腐败斗争高压态势不改变，贯彻和执行中央八项规定精神不松懈。行动上，蹄疾步稳，在执纪监督、审查调查、案件审理中坚持实事求是、依纪依法依规，正确把握政策，精准定性量纪；在推进监察体制改革中，不冒进、不抢跑，切实推进派出监督见实效，做到对党忠诚、为党尽责。</p> <p>二是突出纪检监察职能，在正风反腐上积极作为。继续在常和长、严和实、深和细上下功夫，构建作风建设长效机制。密切关注“四风”问题的新动向、新表现，坚决防止反弹回潮。坚持受贿行贿一起查，坚决减存量、遏增量，坚决避免出现重大安全责任事故。坚持惩治和廉政教育、制度建设一体推进，推动不敢腐、不能腐、不想腐同步推进、同向发力。</p> <p>三是突出纪法思维观念，在依规依纪依法履职上积极作为。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，运用好监督执纪“四种形态”，深入推进受处分党员回访教育和提及帮带工作，增强执纪执法的社会效果。实行信访件阳光反馈，探索容错免责，激发保护干部干事创业的积极性。继续用好纪检监察建议书这一利器，堵塞廉政漏洞。完善纪法、法法衔接机制，优化工作流程，进一步促进审查调查工作科学化。</p> <p>四是突出律人必先律己理念，在加强自身建设上积极作为。以更高的标准，更严的纪律要求自己，提高自身免疫力。全力提升履职能力，提高日常监督、执纪审查、依法调查本领等专业化能力、调查研究能力、信息化时代应变处置能力，以高素质的纪检监察干部队伍推动高质量发展。</p>				
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
	信访及派出纪工委工作经费	经常性项目支出	41.55	41.55	信访及派出纪工委工作经费
	党风政风监督工作经费	经常性项目支出	40	40	党风政风监督工作经费
	反腐倡廉大宣教、培训工作经费	经常性项目支出	100	100	反腐倡廉大宣教、培训工作经费
	工作保障经费	经常性项目支出	103	103	工作保障经费
	纪律审查、案件管理工作经费	经常性项目支出	169.89	169.89	纪律审查、案件管理工作经费
	巡察、基层作风巡查工作经费	经常性项目支出	152.71	152.71	巡察、基层作风巡查工作经费
	车辆更新	一次性项目支出	50	50	购置车辆

整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	开展社区作风巡查工作、暗访督查活动、采取3种以上形式进行党风廉政建设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对8人进行综合业务培训，完成从严治党社区践行阵地建设工作，及时进行平台维护，提高信访案件受理效率，使信访接待人员满意度达到95%。			开展社区作风巡查工作、暗访督查活动、采取3种以上形式进行党风廉政建设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对8人进行综合业务培训，完成从严治党社区践行阵地建设工作，及时进行平台维护，提高信访案件受理效率，使信访接待人员满意度达到95%。	
长期目标1:	开展社区作风巡查工作、暗访督查活动、采取3种以上形式进行党风廉政建设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对8人进行综合业务培训，完成从严治党社区践行阵地建设工作，及时进行平台维护，提高信访案件受理效率，使信访接待人员满意度达到95%。				
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	印制点题报告份数	600份	历史数据
		质量指标	从严治党社区践行阵地建设完成率	≥95%	历史数据
		质量指标	信访案件办结率	≥90%	计划数据
		时效指标	平台维护及时性	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	≥3种	历史数据
		社会效益指标	社区群众党风廉政工作知晓度	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	历史数据
长期目标2:	完成纪律审查、巡查工作，开展2次巡查培训、分3组人员进行区级交叉巡查，开展4次区级交叉政治巡察工作，组织4次法律咨询活动，提供法律咨询平台，采取不同形式进行反腐工作宣传，改善营商环境，提高案件办结效率，留置案件办结率达到85%，案件办结增长率达到10%，信访积案化解率达到90%。				
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	组织巡查培训	2次	计划数据
		数量指标	区级交叉政治巡察工作	4次	计划数据
		数量指标	办案租车次数	20次	历史数据
		质量指标	留置案件办结率	≥85%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	组织法律咨询活动	4次	历史数据
社会效益指标		信访积案化解率	≥90%	历史数据	

		社会效益指标	营商环境改善情况	提高		历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		历史数据	
年度目标1:	开展社区作风巡查工作、暗访督查活动、采取3种以上形式进行党风廉政建设宣传，提高社区群众党风廉政知晓率，对8人进行综合业务培训，完成从严治党社区践行阵地建设工作，及时进行平台维护，提高信访案件受理效率，使信访接待人员满意度达到95%。						
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	印制点题报告份数	600份	600份	600份	历史数据
		质量指标	从严治党社区践行阵地建设完成率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据
		质量指标	信访案件办结率	-	-	≥90%	计划数据
		时效指标	平台维护及时性	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种	3种	3种	历史数据
		社会效益指标	社区群众党风廉政工作知晓度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
年度目标2:	完成纪律审查、巡查工作，开展2次巡查培训、分3组人员进行区级交叉巡查，开展4次区级交叉政治巡察工作，组织4次法律咨询活动，提供法律咨询平台，采取不同形式进行反腐工作宣传，改善营商环境，提高案件办结效率，留置案件办结率达到85%，案件办结增长率达到10%，信访积案化解率达到90%。						
	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	组织巡查培训	-	-	2次	历史数据
数量指标		区级交叉政治巡察工作	-	-	4次	历史数据	
数量指标		办案租车次数	20次	20次	20次	历史数据	

年度绩效指标	质量指标	留置案件办结率	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	组织法律咨询次数	4次	4次	4次	历史数据
		社会效益指标	信访积案化解率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		社会效益指标	营商环境改善情况	提高	提高	提高	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

项目名称	车辆更新		项目代码		
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会		项目执行单位	区纪委办公室	
项目负责人	贺春丽		联系电话	85481619	
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	现有2台公务用车使用年限超8年，油耗大、故障频发，为满足单位用车需求，拟更新车辆2台。				
项目实施方案	更新车辆				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排为0万元 2. 2021年实际预算执行为0万元 3. 2022年年初预算安排为50万元 4. 2022年1-7月执行为0万元，后将此指标中期收回，改为今年更换。				
项目总预算	50万元		项目当年预算	50万元	
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		50万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50万元		
	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
	车辆更新费用		50万元		
项目资产配置计划及采购计划					

品名		数量		金额			
执勤公务用车		2		50万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		更新2辆公务用车，满足单位用车需求。					
年度绩效目标1		更新2辆公务用车，满足单位用车需求。					
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	新车购置数量	2台		计划数据	
		质量指标	政府采购合规性	合格		计划数据	
		时效指标	购置及时率	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足单位用车需求	满足		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	新车购置数量	-	-	2台	计划数据
		质量指标	政府采购合规性	-	-	合格	计划数据
		时效指标	购置及时率	-	-	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足单位用车需求	-	-	满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	-	-	≥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：（盖章） 中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

项目名称	党风政风监督工作经费	项目代码			
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	项目执行单位	区纪委办公室		
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	一以贯之加强我区党风廉政建设和反腐败工作。				
项目实施方案	1. 开展日常党风政风监督检查工作，进行明察暗访。2. 开展多种形式的政治监督和督导。落实党风廉政建设主体责任述责述廉，对各责任单位履行党风廉政建设“两个责任”工作开展督导检查				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排为40万元 2. 2021年实际预算执行为40万元 3. 2022年年初预算安排为40万元 4. 2022年1-7月执行为20万元				
项目总预算	40万元		项目当年预算	40万元	
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		40万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		40万元		
	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
	述职述廉及考核工作经费		5万元		
	扶贫惠民工作经费		8万元		
	党风政风监督及双评议工作经费		10万元		
	暗查暗访及日常监督等		17万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
无		-			-		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强党风廉政日常监督，做好双评议相关工作					
年度绩效目标1		加强党风廉政日常监督，做好双评议相关工作					
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	监督检查工作开展次数	≥4次			计划数据
		数量指标	社区作风巡查工作开展次数	≥4次			计划数据
		质量指标	问题整改落实率	≥90%			计划数据
		时效指标	暗访暗查工作及时率	及时			计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种			计划数据
		社会效益指标	党风廉政建设	持续向好			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次			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	产出指标	数量指标	监督检查工作开展次数	6	6	6	计划数据
		数量指标	社区作风巡查工作开展次数	4	4	4	计划数据
		质量指标	问题整改落实率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	暗访暗查工作及时率	及时	及时	及时	计划数据

效益指标	社会效益指标	社区党风廉政宣传多样性	3种	3种	3种	计划数据
	社会效益指标	党风政风建设	-	-	持续向好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0次	0次	0次	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

项目名称	反腐倡廉大宣教、培训工作经费	项目代码			
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	项目执行单位	区纪委办公室		
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	一以贯之加强我区党风廉政建设和反腐败宣传工作，加强人员培训。				
项目实施方案	1. 开展党风廉政宣教月活动。2. 购买纪检监察业务学习资料，加强人员业务培训。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排为100万元 2. 2021年实际预算执行为100万元 3. 2022年年初预算安排为100万元 4. 2022年1-7月执行为30万元				
项目总预算	100万元		项目当年预算	100万元	
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		100万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		100万元		
	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
	组织观看宣传教育剧目工作经费		10万元		
	开展廉政文化创建活动		17万元		
	购买业务学习资料		29.2万元		
	社区全面从严治党阵地建设		20万元		
	开展业务培训		18.8万元		
项目资产配置计划及采购计划					

品名		数量		金额			
无		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强人员业务培训，开展党风廉政宣教活动					
年度绩效目标1		加强人员业务培训，开展党风廉政宣教活动					
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	党风廉政建设宣传教育月活动次数	1次		历史数据	
		数量指标	综合业务培训次数	1次		历史数据	
		质量指标	公务员考察合格率	=100%		历史数据	
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升		历史数据	
		社会效益指标	廉政文化知识知晓率	≥90%		历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传教育月活动次数	1次	1次	1次	历史数据
		数量指标	综合业务培训次数	1次	1次	1次	历史数据
		质量指标	公务员考察合格率	=100%	=100%	=100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	提升	历史数据
		社会效益指标	廉政文化知识知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

项目名称	工作保障经费	项目代码			
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会	项目执行单位	区纪委办公室		
项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	因工作需要, 招聘文职人员22人, 此经费用于发放人员工资及加班费。				
项目实施方案	强化在职聘用人员培训, 合理安排工作, 加强人员管理, 推动工作进步。				
上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)	上年评分为100分, 整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标, 较好地完成了相关工作。				
项目前两年预算及当 年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排为103万元 2. 2021年实际预算执行为103万元 3. 2022年年初预算安排为103万元 4. 2022年1-7月执行为70万元				
项目总预算	103万元		项目当年预算	103万元	
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		103万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		103万元		
	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
	基本工资及五险一金		80.4万元		
	伙食补助		17万元		
	加班费		2万元		
	代理费		2万元		
	节日补助		3万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
无		-			-		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		合理安排工作，加强人员管理，推动工作进步					
年度绩效目标1		招聘文职人员22名，满足单位用人需求；通过加强人员管理，推动工作顺利开展。					
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	劳务派遣辅助人员数	22人			历史数据
		数量指标	法律咨询种类	4种			历史数据
		质量指标	劳务派遣人员体检合格率	=100%			历史数据
		时效指标	薪酬发放及时性	及时			历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	保障			历史数据
		社会效益指标	发生法律纠纷事件	0次			历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对劳务派遣人员满意度	≥95%			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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	劳务派遣辅助人员数	22人	22人	22人	历史数据
		数量指标	法律咨询种类	4种	4种	4种	历史数据
		质量指标	劳务派遣人员体检合格率	=100%	=100%	=100%	历史数据
		时效指标	薪酬发放及时性	及时	及时	及时	历史数据

	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	保障	保障	保障	历史数据
		社会效益指标	发生法律纠纷事件	0次	0次	0次	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对劳务派遣人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

项目名称	纪律审查、案件管理工作经费		项目代码		
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会		项目执行单位	区纪委办公室	
项目负责人	贺春丽		联系电话	85481619	
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	党风廉政建设和反腐败工作，防逃追赃工作，纪律审查和案件管理相关工作。				
项目实施方案	继续做好防逃追赃工作，加强纪律审查和案件管理相关工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排为197.8万元 2. 2021年实际预算执行为197.8万元 3. 2022年年初预算安排为197.8万元 4. 2022年1-7月执行为90万元				
项目总预算	169.89万元		项目当年预算	169.89万元	
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		169.89万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		169.89万元		
	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
	防逃追赃工作		10万元		
	执纪审查调查工作		20万元		
	反腐败协调小组办公室工作经费		4万元		
	办案人员办案费用		137.3万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
无		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好防逃追赃工作，加强纪律审查和案件管理相关工作。					
年度绩效目标1		做好防逃追赃工作，加强纪律审查和案件管理相关工作。					
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%			预算支出标准
	产出指标	数量指标	办案租车次数	≥20次			历史数据
		数量指标	防逃追赃工作完成率	=100%			历史数据
		质量指标	留置案件办结率	≥85%			历史数据
		时效指标	值班费及留置案件补助发放及时性	及时			历史数据
	效益指标	社会效益指标	反腐工作宣传度	≥95%			历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	办案租车次数	20	20	20	历史数据
		数量指标	防逃追赃工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史数据
		质量指标	留置案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		时效指标	值班费及留置案件补助发放及时性	及时	及时	及时	历史数据

	效益指标	社会效益指标	反腐工作宣传度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

项目名称	信访及派出纪工委工作经费		项目代码		
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会		项目执行单位	区纪委办公室	
项目负责人	贺春丽		联系电话	85481619	
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	信访室及派出纪工委是区纪委重要的政治监督力量，有效发挥派出纪检组的日常监督作用，向监察对象所在单位提出具体的针对性的监察建议，能够有力推进我区党风廉政建设和反腐败工作高质量发展。				
项目实施方案	1. 从事信访活动，接待人民群众上访，保障我委信访接访工作顺利进行。2. 区纪委监委设置6个综合派出机构，对全区67个单位全覆盖日常监督。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排为41.55万元 2. 2021年实际预算执行为41.55万元 3. 2022年年初预算安排为41.55万元 4. 2022年1-7月执行为10万元				
项目总预算	41.55万元		项目当年预算	41.55万元	
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		41.55万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		41.55万元		
	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
	接访平台维护费		1万元		
	工作生活补助、误餐费		11.04万元		
	6个派出机构保障经费		30万元		
项目资产配置计划及采购计划					

品名	数量	金额
无	-	-

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	做好信访相关工作，加强派出纪检组日常监督
年度绩效目标1	做好信访相关工作，加强派出纪检组日常监督

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%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	信访接待开展次数	≥48次	历史数据
		质量指标	信访案件受理率	≥90%	历史数据
		时效指标	信访接访平台维护及时性	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	信访举报办结率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	信访接待开展次数	50次	50次	50次	历史数据
		质量指标	信访案件受理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		时效指标	信访接访平台维护及时性	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	信访举报办结率	-	-	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

项目名称	巡察、基层作风巡查工作经费		项目代码		
项目主管部门	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会		项目执行单位	区纪委办公室	
项目负责人	贺春丽		联系电话	85481619	
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	党中央关于发挥巡视巡察利剑作用的部署要求。				
项目实施方案	加强巡察发现问题能力，提高政治巡察震慑力。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为94.64分，整体自评认为能够达到预先设定的绩效目标，较好地完成了相关工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排为200.82万元 2. 2021年实际预算执行为147万元 3. 2022年年初预算安排为180.82万元 4. 2022年1-7月执行为35万元				
项目总预算	152.71万元		项目当年预算	152.71万元	
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		152.71万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		152.71万元		
	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
	巡察组入驻酒店房费		107.52万元		
	巡察组用餐费		38.4万元		
	学习培训费		3.2万元		
	档案整理费用		5万元		
	巡察组日常相关办公用品及设备耗材费用		10万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
无		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强巡察发现问题能力，提高政治巡察震慑力。					
年度绩效目标1		加强巡察发现问题能力，提高政治巡察震慑力。					
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	产出指标	数量指标	巡察培训开展次数	3次			历史数据
		数量指标	政治巡察开展次数	2次			历史数据
		质量指标	办公设备购置合规性	合格			历史数据
	效益指标	社会效益指标	信访积案化解率	≥90%			历史数据
		社会效益指标	政治巡察工作保障度	保障			历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察人员满意度	≥95%			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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	巡察培训开展次数	3次	3次	3次	历史数据
		数量指标	政治巡察开展次数	2次	2次	2次	历史数据
		质量指标	办公设备购置合规性	合格	合格	合格	历史数据
	效益指标	社会效益指标	信访积案化解率	=95%	=95%	≥95%	历史数据
		社会效益指标	政治巡察工作保障度	保障	保障	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对巡察人员满意度	=98%	=95%	≥95%	历史数据