中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门预算

### 目录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 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、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算"三公"经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

### 一、部门主要职能

- (一)区纪律检查委员会机关的主要职责是:
- 1. 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。
- 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部门(单位)、区委批准设立的党(工)委(党组)、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在汉阳的中央、省、市在辖区单位党的组织、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。
- 3. 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、省纪律检查委员会,市委、市纪律检查委员会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,参与起草制定相关规范性文件。
- 7. 负责全区反腐败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,负责全区纪检监察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合统筹及业务指导;会同有关方面做好区纪律检查委员会派出机构以及基层纪检监察机构

领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察组织干部教育培训工作。

- 10. 完成上级交办的其他工作任务。
- (二)区纪律检查委员会派出机构的主要职责是:

区纪律检查委员会派出机构依据党章、宪法和监察法,根据区纪律检查委员会授权,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,聚焦监督、执纪、问责和监督、调查、处置,突出监督重点,抓住"关键少数",强化对驻在部门领导班子及区管干部、科级及以下党员干部的监督,着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。

- 1. 监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任,监督促进驻在部门主要负责人当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况,经常、及时向区纪委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告。
- 2. 经区纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及区管干部的问题线索;参与审查驻在部门领导班子及区管干部的违反党纪的案件。指导驻在部门机关党组织(纪委)审查科级及以下干部违反党纪的案件,必要时可以直接审查科级及以下干部违反党纪的案件。负责受理驻在部门及其直属单位党组织、党员干部违反党纪案件的处理、处分决定不服的申诉。
- 3. 对违反党章和其他党内法规,不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的领导干部,按照管理权限

对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的党组织提出问责建议。

- 4. 推动驻在部门开展廉政教育。依法对驻在部门领导班子和行使公权力的公职人员进行监督,维护宪法法律,对其依法履行、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。发现驻在部门领导班子和区委管理的公职人员存在问题的,及时向区纪律检查委员会报告;发现其他公职人员存在问题的,会同驻在部门开展调查处置,强化监督职责。受理对驻在部门及其直属单位监察对象的检举、控告。
- 5. 负责调查驻在部门非区管的公职人员涉嫌贪污贿赂、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案件;对调查中发现或其他途径发现的涉嫌职务犯罪问题线索,及时报区监委研究处置。
- 6. 按照管理权限,对驻在部门及其直属单位不履行或者不正履行职责负有责任的领导人员、公职人员,按照管理权限作出问责决定,或者向有权作出问责决定的党组织提出问责建议。根据监察结果,对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出察建议。
  - 7. 负责对本派出机构干部的日常管理和监督。
  - 8. 完成市纪律检查委员会交办的其他任务。
  - 二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关,无二级单位。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会总编制人数 94 人,其中:行政编制 89 人,事业编制 5 人。在职在编实有人数 83 人,其中:行政编制 81 人,事业编制 2 人。

离退休人员9人,其中:离休2人,退休7人。

# 第二部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部 门预算表

表 1. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部 门收支总表

#### 收支总表

部门公开表 1 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	2, 971. 17	一、一般公共服务支出	2335. 77
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	206. 30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	199. 55
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	229. 56
		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
本年收入合计	2, 971. 17	本年支出合计	2971. 17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2, 971. 17	支 出 总 计	2971.17

# 表 2. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部 门收入总表

### 收入总表

部门公开表 2 单位: 万元

部门(单位)代			本	年收入	
码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	
	合计	2971. 17	2971. 17	2971.17	
009	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会	2971. 17	2971. 17	2971.17	
009001	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	2971.17	2971. 17	2971. 17	

# 表 3. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门支出总表

## 支出总表

部门公开表 3 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2971.17	2545.17	426. 00
201	一般公共服务支出	2335. 77	1909. 77	426. 00
20111	纪检监察事务	2335. 77	1909. 77	426. 00
2011101	行政运行	1909. 77	1909. 77	0.00
2011102	一般行政管理事务	426. 00	0.00	426. 00
208	社会保障和就业支出	206. 30	206. 30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206. 30	206. 30	0.00
2080501	行政单位离退休	67. 23	67. 23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 07	139. 07	0.00
210	卫生健康支出	199. 55	199. 55	0.00
21011	行政事业单位医疗	199. 55	199. 55	0.00
2101101	行政单位医疗	63. 34	63. 34	0.00
2101103	公务员医疗补助	136. 20	136. 20	0.00
221	住房保障支出	229. 56	229. 56	0.00
22102	住房改革支出	229. 56	229. 56	0.00
2210201	住房公积金	193. 52	193. 52	0.00
2210202	提租补贴	36. 04	36. 04	0.00

# 表 4. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年财 政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

部门公开表 4 单位: 万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2971. 17	一、本年支出	2971. 17	
(一) 一般公共预算拨款	2971. 17	(一) 一般公共服务支出	2335. 77	
(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	206. 30	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	199. 55	
		(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	229. 56	

		(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	2971.17	支 出 总 计	2971.17

# 表 5. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门公开表 5 单位: 万元

	护面 到日女物			基本支出	- 福日支出	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	· 项目支出
	合计	2, 971. 17	2, 545. 17	2, 331. 11	214. 06	426.00
201	一般公共服务支出	2, 335. 77	1, 909. 77	1, 695. 71	214. 06	426.00
20111	纪检监察事务	2, 335. 77	1, 909. 77	1, 695. 71	214. 06	426.00
2011101	行政运行	1, 909. 77	1, 909. 77	1, 695. 71	214.06	0.00
2011102	一般行政管理事务	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00
208	社会保障和就业支出	206. 30	206. 30	206. 30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206. 30	206. 30	206. 30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67. 23	67. 23	67. 23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	139. 07	139. 07	139. 07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199. 55	199. 55	199. 55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199. 55	199. 55	199. 55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63. 34	63. 34	63. 34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	136. 20	136. 20	136. 20	0.00	0.00
221	住房保障支出	229. 56	229. 56	229. 56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229. 56	229. 56	229. 56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193. 52	193. 52	193. 52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.04	36. 04	36.04	0.00	0.00

# 表 6. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门公开表 6 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, 545. 17	2, 331. 11	214. 06
301	工资福利支出	2, 255. 29	2, 255. 29	0.00
30101	基本工资	373. 14	373. 14	0.00
30102	津贴补贴	394. 91	394. 91	0.00
30103	奖金	915. 21	915. 21	0.00
30107	绩效工资	5. 59	5. 59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139. 07	139. 07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63. 34	63. 34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129. 01	129. 01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	193. 52	193. 52	0.00
30199	其他工资福利支出	41. 50	41. 50	0.00
302	商品和服务支出	214. 06	0.00	214.06
30201	办公费	87. 48	0.00	87. 48
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	9. 67	0.00	9. 67
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14. 57	0.00	14. 57
30229	福利费	18. 21	0.00	18. 21
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	75. 13	0.00	75. 13
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	75. 82	75. 82	0.00
30301	离休费	46. 23	46. 23	0.00
30302	退休费	22. 40	22. 40	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7. 19	7. 19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算"三公"经费支出表

#### 一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表 7 单位: 万元

"一八"与神人门	因公出国(境)		公务用车购置及	·运行费	公务接待费	
"三公"经费合计	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分汝付负	
20.70	0.00	20. 70	0.00	20.70	0.00	

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出表

#### 政府性基金预算支出表

部门公开表 8 单位: 万元

科目编码	科目名称		本年政府性基金	预算支出
竹 日 網 1 号		合计	基本支出	项目支出

表 9. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门公开表 9 单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

# 表 10. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年项目支出表

#### 项目支出表

部门公开表 10 单位: 万元

				本年拨款
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
			426. 00	426.00
009	中国共产党武汉市汉阳区纪 律检查委员会		426. 00	426. 00
009001	中国共产党武汉市汉阳区纪 律检查委员会本级		426. 00	426. 00
31	本级支出项目		426.00	426.00
42010523009 T000000101	工会会费	中国共产党武汉市汉阳 区纪律检查委员会本级	21. 25	21. 25
42010523009 T000000102	文明创建、党建、老干、档 案工作经费	中国共产党武汉市汉阳 区纪律检查委员会本级	5.00	5. 00
42010523009 T000000103	行政事业单位缴纳残保金	中国共产党武汉市汉阳 区纪律检查委员会本级	9.00	9.00
42010523009 T000000104	乡村振兴专项经费	中国共产党武汉市汉阳 区纪律检查委员会本级	3.00	3.00
42010523009 T000000105	驻村工作经费	中国共产党武汉市汉阳 区纪律检查委员会本级	2.00	2.00
42010523009 T000000106	审查调查、宣传教育及党风 廉政建设	中国共产党武汉市汉阳 区纪律检查委员会本级	308. 75	308. 75
42010523009 T000000107	区委巡察办工作经费	中国共产党武汉市汉阳 区纪律检查委员会本级	77. 00	77.00

# 表 11. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部 门整体支出绩效目标申报表

中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

	ı						里位: 力兀
部 门 (单位) 名称	中国共产党	<b>党武汉市汉阳区</b>	至 至 至 会 一 <p< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></p<>				
填报人	汪		联系电话		0	27-84468657	
		<b>当                                    </b>	± \ □	当年金	FILE	近两	<b>万年收支金额</b>
		总体资金情	<b>5</b> 亿 	额	占比	2021	年 2022年
		财	<b>攻拨款</b>	2971.17		2686.	55 2931. 52
动门台	收入构	财政专	户管理资金			20	
部门总体资金	成	单	位资金				
情况		슴	计	2971.17	100%	2706.	55 2931. 52
, , ,		人员类	<b>英</b> 項目支出	2331.11			2156. 28
	支出构	运转类	5项目支出	214. 06			219.76
	成	特定目标	类项目支出	426			555. 48
		슴	计	2971.17	100%	2706.	55 2931. 52
能概述 年度工作任务	门本级机 并以习近平新四中、五中和在中部地的工作要求	失和直属单位的 新时代中国特色中、六中全会及 也区崛起座谈会 文,增强"四个 忠实履行党章	卫监督。 社社会主义思想为 党的二十大精神 上的重要讲话精 意识"、坚定"见 和宪法赋予的职	指导,深入 ,全面贯彻: 神,按照省 国个自信", 责,以党的:	贯彻党的落实习近第十二次 坚决做到 政治建设	十九大和十力 平总书记视察 党代会和市第 引"两个维护' 为统领,积极	マ湖北重要讲 话
	-SE (	7 6 76			5目	项目本年	项目主要支出
	坝目	目名称	支出项目类别		预算	度预算	方向和用途
	工会会费 本级支出项			21	. 25	21. 25	缴纳工会会费
项目支 出情况	文明创建、党建、老干、 档案工作经费 本级支出项		本级支出项目		5	5	文明创建、党建 等工作
		单位缴纳残保 金	本级支出项目		9	9	缴纳残保金
	乡村振兴	兴专项经费	本级支出项目		3	3	用于乡村振兴 专项费用

	驻村□	工作经费	本级支出项目		2	2	用于驻村人员 补助			
		宣传教育及	本级支出项目		308. 75	308. 75	用于纪律检查 委员会日常工 作运行			
	区委巡察	办工作经费	本级支出项目		77	77	用于巡察办日 常工作运行			
		长期目标	<u>.</u>		年度目标					
整体绩	目标 1: 突出政治监督,确保中央决策部署落地				目标 1: 突出政治监督,确保中央决策部署落地					
效总目 标	目标 2: 突出主责主业,强化对党员干部的日常监督			目标 2: 突出主责主业,强化对党员干部的日常监督。						
			众身边的腐败和不 幸福感和获得感。		目标 3: 突出整理人民群众幸福		的腐败和不正之风,			
长期目 标 1:	突出政治监	<b>監督,确保中</b> 5	<b></b> 央决策部署落地							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标作	直	指标值确定依据			
	产出指	质量指标	严明政治纪律 政治规矩		充分发挥监 <sup>*</sup> 行	督保障执				
	标	时效指标	规定时间内穿	完成	完成	Ì				
		成本指标	不超预算		≤100%					
长期绩 效指标		经济效益指								
VX1E4V		社会效益指	标 简化群众、公 标 办事流程		发挥积极	作用				
	效益指	环境效益指	提升社会环境 务质量	竟服	有效提	<u></u> 計				
	标	可持续影响: 标	指 项目经费有例	保障	保障到	位				
		社会公众或, 务对象满意, 指标			95%以	上				
长期目 标2:	突出主责主	三业,强化对 <b>分</b>	党员干部的日常监控	幫。		ı				
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			
>>+4 H R4.	产出指标	质量指标	以有力监督促有 效落实	坚持结合	寺加强监督与正 合, 保障各类市					

				挥更大作用	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
		经济效益 指标	促进区经济发展	有效促进	
		社会效益 指标	简化群众、企业 办事流程	发挥积极作用	
	** ** +\*\ 1=	环境效益 指标	提升社会环境服 务质量	有效提升	
	效益指标	可持续影 响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	人民群众对项目 实施效果满意度	95%以上	
长期目 标 3:	突出整治郡	<b>洋众身边的腐</b> !	败和不正之风,增引	虽人民群众幸福感和获得感。	
	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	质量指标	站稳以人民为中 心的根本政治立 场	加大对基层"小微"权力运行的监督和制约,在推动监督向基层延伸中提升群众满意度。	
			规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
长期绩 效指标		经济效益 指标	促进区经济发展	有效促进	
		社会效益 指标	简化群众、企业 办事流程	发挥积极作用	
	***	环境效益 指标	提升社会环境服 务质量	有效提升	
	效益指标	可持续影 响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	人民群众对项目 实施效果满意度	95%以上	
年度目 标 1:	突出政治监	益督,确保中	央决策部署落地		
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 近两年指标值 预期当	指标值 指定依
			L	10,41,41,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,	7

				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	值	据
	产出指标	质量指标	严明政治纪律和 政治规矩		充分发 挥监督 保障执 行	充分发挥监督 保障执行	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	
		经济效益 指标	促进区经济发展		有效促 进	有效促进	
		社会效益 指标	简化群众、企业 办事流程		发挥积 极作用	发挥积极作用	
	效益指	环境效益 指标	提升社会环境服 务质量		有效提 升	有效提升	
	标	可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到 位	保障到位	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	人民群众对项目 实施效果满意度		95%以上	95%以上	
年度目 标2:	突出主责	主业,强化对	党员干部的日常监督	<b>汉</b> 言。			
					指标值	Ĺ	指标值
	一级指	   二级指标	   三级指标		指标值	   预期当年实现	确定依
	标			<u>前</u> 上 值			据
	产出指标	质量指标	以有力监督促有 效落实		充分发 挥监督 保障执 行	坚持加强监督 与正向激励相 结合, 保障各 类市场主体发 挥更大作用	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	
年度绩		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	
效指标		经济效益 指标	促进区经济发展		有效促 进	有效促进	
		社会效益 指标	简化群众、企业 办事流程		发挥积 极作用	发挥积极作用	
	效益指   标	环境效益 指标	提升社会环境服 务质量		有效提 升	有效提升	
	4/1/	可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到 位	保障到位	
		社会公众 或服务对 象满意度	人民群众对项目 实施效果满意度		95%以上	95%以上	

		指标					
年度目 标 3:	突出整治程	群众身边的腐		强人民群众	幸福感和获得	得感。	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年 前_ 年	指标值 指标值 <u>上</u> 年	前 预期当年实现 值	指标值 确定依 据
			站稳以人民为中 心的根本政治立 场		充分发 挥监督 保障执 行	加大对基层 "小微"和 运行的的在推动 监督向基层延 伸中提升群众 满意度。	
年度绩		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	
文指标 数指标		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	
7X10 KI		经济效益 指标	促进区经济发展		有效促 进	有效促进	
		社会效益 指标	简化群众、企业 办事流程		发挥积 极作用	   发挥积极作用 	
	效益指	环境效益 指标	提升社会环境服 务质量		有效提 升	有效提升	
	标	可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到 位	保障到位	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	人民群众对项目 实施效果满意度		95%以上	95%以上	

# 表 12. 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部 门项目申报表(含绩效目标)

### 部门项目申报表(含绩效目标)

								T	平位, 刀儿	
项目名称			工会经	费		项目组	扁码	4201052300	9T000000101	
项目主管部门		中国共	中国共产党武汉市汉阳区纪 項 律检查委员会						武汉市汉阳区 委员会本级	
项目负责人			王新 联系电话						88657	
单位地址		武汉	武汉市汉阳区芳草路 1 号 邮政编码						0050	
项目属性		持续性	项目							
支出项目类别		本级支	出项目							
起始年度			2023			终止给	年度	20	)23	
项目立项依据		保障工	会工作顺	利开展组	子经	费补助。	<b>.</b>			
项目实施方案		本着厉费。	本着厉行节约,压缩开支的原则,保障工会工作顺利进行,安费。						,安排工会经	
项目总预算			项目当年 预算					= 7	i年	
			来源项目				金	额		
		合计	合计					21	. 25	
		一般公	一般公共预算财政拨款					21. 25		
在日次人士店		其中	其中:申请当年预算拨款				21	. 25		
项目资金来源		政府性	政府性基金预算财政拨款						0	
		财政专	户管理资	金					0	
		单位资	单位资金						0	
		其中	其中: 使用上年度财政拨款结转					0		
			项目	と 出明细	测算					
项目活动		活动内? 表述	I	经济分 类	金	额	测算体	衣据及说明	备注	
42010523009T000000	101	工会经验	费工会	经费	21.	25	2023 4	年工作安排		
			J	<b>页目采购</b>						
品名				数量				金额		
		项目绩效总目标								
名称						E	标说明	月		
长期绩效目	标 1				但	<b>R</b> 障工会	工作』	E常开展		
年度绩效目	标 1				但	<b>R</b> 障工会	工作』	E常开展		
	I		长期	绩效目	示表					
目标名称	<u></u>	及指标	二级指标		三级指	<b></b>		指标值	指标值确 定依据	

		数量指标	春节元旦、重  节走访慰问老		2	次		
	产出指标	质量指标	活动参与率		100%			
长期绩效目标 1		时效指标	当年完成		当年	完成		
KMAXIN I	效益指标	社会效益 指标	部 港助  全成		聚焦目标任务,发 挥基层带头作用			
	满意度指标	服务对象 满意度	离退休老干部、 工会成员服务满 意度		≥95%			
	I							
					指	标值		指标
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年		实	值确 定依 据
		数量指标	春节元旦、重 阳节走访慰 问老干部			2 次		
	产出指标	质量指标	活动参与率			100%		
年度绩效目标 1		时效指标	当年完成			当年完成	成	
	效益指标	社会效益 指标	关爱离退休 干部、帮助工 会成员			聚焦目标 务,发挥 层带头作	基基	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干 部、工会成员 服务满意度			≥95%	1	

頂目五音部目							7-12	. , /J/U			
项目负责人 王新 联系电话 84468657 単位地址 武汉市汉阳区芳草路 1 号 邮政编码 430050 项目属性 持续性項目 支出項目类別 本級支出項目 起始年度 2023 终止年度 2023 项目立項依据 为了落实文明创建、党建、老干、档案工作。 项目必確方案 开展支部主題党日活动、专題党课等  项目总预算 5 项目当年預算 第 当年 ※源项目 金额	项目名	称			Tri 日 9品和4			0000010			
単位地址         武汉市汉阳区芳草路 1 号         邮政編码         430050           项目属性         持续性项目            2023         终止年度         2023         項上年度         2023         項目空域依据         为了落实文明创建、党建、老干、档案工作。                  当年            当年           当年           当年            当年           当年           当年          当年          当年          当年          当年          当年          当年          当年          当年         当年          当年          当年          当年         会额         当年         会额         当年         会额          当年         主         会额         当年         主         会额          当年         主         会额         当年         主         会额         当年         主         主         主         主         主         会额         当年         主         主         主         主         主         主 <td< td=""><td>项目主管</td><td>部门</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td colspan="2">中国共产党武汉市汉阳 区纪律检查委员会本级</td></td<>	项目主管	部门				1	中国共产党武汉市汉阳 区纪律检查委员会本级				
	项目负责	责人		王新	联系电话		84468657				
支出項目表別 起始年度         本級支出項目           項目立項依据 項目文施方案         为了落实文明创建、党建、老干、档案工作。 开展支部主题党日活动、专题党课等           項目总預算         5         項目当年預算 第二十年 第二十年 第二十年 第二十年 第二十年 第二十年 第二十年 第二十年	单位地	址	武汉市汉	阳区芳草路 1 号	邮政编码		430050				
起始年度     2023     终止年度     2023       项目立项依据     为了落实文明创建、党建、老干、档案工作。       项目实施方案     开展支部主题党日活动、专题党课等       项目总预算     5     项目当年预算     当年       来源项目     金额       合计     5       一般公共预算财政拨款     5       其中:申请当年预算拨款     5       政府性基金预算财政拨款     0       財政专户管理资金     0       单位资金     0       其中:使用上年度财政拨款结转     0       项目支出明细测算       项目活动     活动内容表述     支出经济分类     金额       42010523009T000 000102     办公费     办公费     3     2023 年工作安排       42010523009T000 000102     保障运行补充经费     其他商品和服务支 出     2     2023 年工作安排       42010523009T000 000102     保障运行补充经费     其他商品和服务支 出     2     2023 年工作安排       基本     工作安排     基本     金额       工作安排     工作安排     金额       基本     工作安排     金额       基本     工作安排     金额       基本     工作安排     金额       基本     工作安排     全额       基本     工作安排     工作安排       工作安排     工作	项目属	性	持续性项目								
项目立项依据         为了落实文明创建、党建、老干、档案工作。           项目总预算         5         项目当年預算           本源项目         金额合计           合计         5           一般公共预算财政拨款         5           其中: 申请当年預算拨款         5           政府性基金预算财政拨款         0           财政专户管理资金         0           单位资金         0           其中: 使用上年度财政拨款结转         0           項目太出明細測算           項目活动         活动内容表述         支出经济分类         金额         測算依据及说明           42010523009T000 00102         办公费         办公费         3         2023 年工作安排           42010523009T000 00102         外公费         其他商品和服务支         2         2023 年工作安排           基金额         工作安排         基額         金额           基本         工作安排         基额         金额           基本         工作安排         基额         金额           基本         工作安排         基本         全额           基本         工厂的支援         工厂的支援         工厂的支援         工厂的支援         工厂档案工作         工厂档案工作           基本         工厂的支援         工厂档案工作         工厂档案工作         工厂档案工作         工厂档案工作	支出项目	类别	本级支出项	本级支出项目							
項目实施方案         开展支部主題党日活动、专題党课等           項目总预算         5         項目当年預算         当年           項目资金来源         一般公共預算财政拨款         5           一般公共預算财政拨款         5           一般公共預算财政拨款         5           政府性基金預算财政拨款         0           財政专户管理资金         0           单位资金         0           其中:使用上年度财政拨款结转         0           項目式动         活动内容表述         支出经济分类         金额         測算依据及说明           42010523009T000         办公费         办公费         3         2023 年工作安排           42010523009T000         保障运行补充经费         其他商品和服务支出         2         2023 年工作安排           42010523009T000         保障运行补充经费力         基準         金额           月工票期         品名         数量金额         金额           月工票期         人工作安排         日标说明         各额金额           上班期         日标说明         长期绩效息目标         各额金额           人民主、老子、档案工作         本等实文明创建、党建、老子、档案工作	起始年	度									
項目总预算     5     項目当年預算     当年       項目资金来源	项目立项	依据	为了落实文	文明创建、党建、	老干、档案工作	作。					
项目总換算     *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** **       項目 (金額)       (会社 (金額)       (会社 (金額)       (会社 (金額)       (会社 (金額)       項目 (金額)       (本額)       (本額)       (本額)       (本額)     (本額)       (本額)       (本額)     (本額)       (本額)       (本額)     (本額)       (本額)     (本額)       (本額)     (本額)       (本額)     (本額)       (本額)     (本額)       (本額)     (本額)       (本額)     (本額)       (本額)     (本額)       (本額)     (本額)       (本額)     (本額)       (本額)     (本額)       (本額) <td< td=""><td>项目实施</td><td>方案</td><td>开展支部主</td><td>上题党日活动、专具</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	项目实施	方案	开展支部主	上题党日活动、专具							
高計     5       -般公共预算财政拨款     5       其中: 申请当年预算拨款     5       政府性基金预算财政拨款     0       財政专户管理资金     0       单位资金     0       英目支出明细测算       项目活动     活动内容表述     支出经济分类     金额     测算依据及说明       42010523009T000 000102     办公费     办公费     3     2023 年工作安排       42010523009T000 000102     保障运行补充经费     其他商品和服务支出     2     2023 年工作安排       基本     數量     金额       「東京東島       名称     財務效息目标       长期绩效目标 1     落实文明创建、党建、老干、档案工作       年度绩效目标 1     落实文明创建、党建、老干、档案工作	项目总统	页算		5		į	当年				
項目资金来源     一般公共预算财政拨款     5       其中: 申请当年预算拨款     5       政府性基金预算财政拨款     0       财政专户管理资金     0       单位资金     0       其中: 使用上年度财政拨款结转     0       项目支出明细测算       项目活动     活动内容表述     支出经济分类     金额     测算依据及说明       42010523009T000 000102     办公费     办公费     3     2023 年工作安排       42010523009T000 000102     保障运行补充经费     其他商品和服务支出     2     2023 年工作安排       基果期     金额       基本     工具     金额       基本     工具     金额       基本     工具     金额       基本     工作安排       基本     工具     金额       基本     工作安排       基本     基本				来源项目		金额					
項目资金来源     其中:申请当年预算拨款     5       政府性基金预算财政拨款     0       財政专户管理资金     0       単位资金     0       項目支出明細測算       項目活动     活动内容表述     支出经济分类     金额     測算依据及说明       42010523009T000 000102     办公费     办公费     3     2023 年工作安排       42010523009T000 000102     保障运行补充经费     其他商品和服务支出     2     2023 年工作安排       基本     工工程采购     工工程安排     工工程安排       基本     工工程     工工程     工工程     工工程       基本     工工程     工工程     工工程     工工程     工工程       基本     工工程     工工程     工工程     工工程     工工程     工工程       基本     工工程     工工程     工工程     工工程     工工程     工工程       基本     工工工程			合计			5					
项目资金来源     政府性基金预算财政拨款     0       财政专户管理资金     0       单位资金     0       項目式功     第中: 使用上年度财政拨款结转     0       項目式助明細測算       項目活动     活动内容表述     支出经济分类     金额     測算依据及说明       42010523009T000 000102     小公费     办公费     3     2023 年工作安排       42010523009T000 000102     保障运行补充经费     其他商品和服务支出     2     2023 年工作安排       基本     類目采购       品名     類目數效总目标       名称     日标说明       长期绩效目标1     落实文明创建、党建、老干、档案工作       年度绩效目标1     落实文明创建、党建、老干、档案工作			一般公共到				5				
项目资金来源     政府性基金预算财政拨款     0       财政专户管理资金     0       单位资金     0       項目式功     第中: 使用上年度财政拨款结转     0       項目式助明細測算       項目活动     活动内容表述     支出经济分类     金额     測算依据及说明       42010523009T000 000102     小公费     办公费     3     2023 年工作安排       42010523009T000 000102     保障运行补充经费     其他商品和服务支出     2     2023 年工作安排       基本     類目采购       品名     類目數效总目标       名称     日标说明       长期绩效目标1     落实文明创建、党建、老干、档案工作       年度绩效目标1     落实文明创建、党建、老干、档案工作			其中: 申	申请当年预算拨款							
単位资金       0         東日主 中央 東京	项目资金	来源	政府性基金预算财政拨款				0				
其中:使用上年度财政拨款结转       0         項目支出明细測算         项目活动       活动内容表述       支出经济分类       金额       测算依据及说明         42010523009T000 000102       办公费       办公费       3       2023 年工作安排         42010523009T000 000102       保障运行补充经费       其他商品和服务支出       2       2023 年工作安排         品名       数量       金额         日标说明       长期绩效息目标       上午夜號       上午夜號       上午午日客工作         年度绩效目标       答案、老干、档案工作       工作客工作       工作客工作       工作客工作       工作客工作       工作客工作       工作案工作       工作案工作			财政专户管理资金				0				
項目活动       「活动内容表述       支出经济分类       金额       測算依据及说明         42010523009T000 000102       办公费       办公费       3 2023 年工作安排         42010523009T000 000102       保障运行补充经费 出			单位资金				0				
项目活动     活动内容表述     支出经济分类     金额     測算依据及说明       42010523009T000 000102     办公费     办公费     3 2023 年工作安排       42010523009T000 000102     保障运行补充经费 出版     其他商品和服务支 出版     2 2023 年工作安排			其中: 仮	使用上年度财政拨款	<b></b> 款结转		0				
42010523009T000 000102     办公费     办公费     3     2023 年工作安排       42010523009T000 000102     保障运行补充经费     其他商品和服务支出 出     2     2023 年工作安排			Ŋ	页目支出明细 <b>测算</b>							
000102     办公费     办公费     3     2023 年工作安排       42010523009T000 000102     保障运行补充经费 出     其他商品和服务支 出     2     2023 年工作安排	项目活动	活动内	容表述	支出经济分类	金额	测算依据	据及说明	备注			
(000102)     保障运行补充经费     (1)     (2)     (2023 年工作安排       項目采购       品名     数量     金额       項目绩效总目标       名称     目标说明       长期绩效目标 1     落实文明创建、党建、老干、档案工作       年度绩效目标 1     落实文明创建、党建、老干、档案工作       本等文文明创建、党建、老干、档案工作		) 办:	公费	办公费	3	2023 年	工作安排				
品名     数量     金额       项目绩效总目标       名称     目标说明       长期绩效目标 1     落实文明创建、党建、老干、档案工作       年度绩效目标 1     落实文明创建、党建、老干、档案工作		保障运行	补充经费		支 2	2023 年2	工作安排				
项目绩效总目标         名称       目标说明         长期绩效目标 1       落实文明创建、党建、老干、档案工作         年度绩效目标 1       落实文明创建、党建、老干、档案工作				项目采购							
名称     目标说明       长期绩效目标 1     落实文明创建、党建、老干、档案工作       年度绩效目标 1     落实文明创建、党建、老干、档案工作	ļ.	品名		数量		金額	Į.				
长期绩效目标 1落实文明创建、党建、老干、档案工作年度绩效目标 1落实文明创建、党建、老干、档案工作			9	项目绩效总目标							
年度绩效目标 1 落实文明创建、党建、老干、档案工作											
	年度绩	效目标 1		SECTION ASSESS SHOWING STORMS IN THE SECTION OF SECTION SECTIO	]]建、党建、	老干、档案	案工作				
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	目标名称			<b>长期绩效目标表</b>     三级指	 旨标		指标值确	定依据			

	成大比标 经济成本 面目 <b>经典</b> 不初 <b></b> 菊笆		: /s:/s	<b>\leq</b>			
	成本指标	指标	项目经费不超预	<b>!</b> 异	100%		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活 题党课	12 次			
1	) 山頂柳	质量指标	活动参与率	100%			
	满意度指标	服务对象 满意度	项目实施效果满意度		≥95%		
		套	F度绩效目标表	度绩效目标表			
					指标值	Ī	指标
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	値 値 定 据
	成本指标	经济成本 指标	项目经费不超预算			≤100%	
年度绩效目标	文山北与	数量指标	开展支部主题党日 活动、专题党课			12 次	
1	产出指标	质量指标	活动参与率			100%	
	满意度指标	服务对象 满意度	项目实施效果满意 度			≥95%	

项目名和	 弥	行政	事业单	位缴纳残保金	项目编码	冯 420	1052300	09T000000103
项目主管部			中国共产党武汉市汉阳区 项目执行 中国共产党武汉 纪律检查委员会 单位 纪律检查委员					
项目负责	·人		Ξ	E新	联系电i	活	844	68657
单位地址	ıŁ	武汉ī	市汉阳	区芳草路 1 号	邮政编码	冯	43	0050
项目属性	生	持续性	生项目					
支出项目	类别	本级艺	支出项	Ħ				
起始年月	度		2	023	终止年	度	2	023
项目立项体	衣据	行政事	事业单位	位缴纳 2022 年死	线保金			
项目实施。	方案	按时足	己额缴:	纳残保金,保障	残疾人权益	益。		
项目总预	算			9	项目当 <sup>4</sup> 预算	丰	<u>&gt;</u>	当年
				来源项目			3	<b></b>
		合计	合计 9					
		一般么	一般公共预算财政拨款 9					
<b>西日次人</b>	<b>力</b> 7厘	其中	其中: 申请当年预算拨款 9					
项目资金统	术 <i>训</i>	政府性	政府性基金预算财政拨款 0					
		财政专	财政专户管理资金 0					
		单位资	金金					0
		其中	中: 使	用上年度财政拨	款结转			0
			项	目支出明细测算				
项目活动		活动内容表述	支出 济分		测算	依据及说	明	备注
42010523009T000	000103	激纳残 保金	其他 会保 缴 勢	· 译	2023	年工作安	排	
				项目采购				
FI.	名			数量		3	金额	
			项	i目绩效总目标				
名	称				目标	说明		
长期绩	效目标 1	1 按时足额缴纳残保金						
年度绩	效目标 1				按时足额约	<b></b> 數纳残保金	Ž.	
				:期绩效目标表				
目标名称						示值确定依据		
长期绩效目标 1	数量技	数量指标 按要求全员缴约 金		激纳残保 100%				
		质量技	指标	缴纳残保金覆	<b></b> 盖率	100%		

		时效指标	当年完成		当:	年完成		
	效益指标	社会效益 指标	保障残疾人权益	有效保障		效保障		
		全	<b>F度绩效目标表</b>					
						指标	值	指标
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前:	方年 上年		预计当年 实现	值确 定依 据
		数量指标	按要求全员缴纳残 保金				100%	
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	缴纳残保金覆盖率				100%	
十/支须双日休 1		时效指标	当年完成				当年完成	
	效益指标	社会效益 指标	保障残疾人权益				有效保障	

项目名称 乡村振兴专项经费 项目编码 中国共产党武汉市汉阳区 纪律检查委员会 位 纪律检查委员会 位 经 单位地址 武汉市汉阳区芳草路 1 号 邮政编码	中国共纪律		市汉阳区会本级
项目负责人         王新         联系电话           単位地址         武汉市汉阳区芳草路 1 号         邮政编码           项目属性         持续性项目         本级支出项目           支出项目类別         本级支出项目         终止年度           项目立项依据         根据精准扶贫相关精神,扶贫对象是山坡项经费。         助推汉阳区与江夏区经济社会发展,当前费拨付。           项目总预算         3         项目当年预算           项目总预算         来源项目         合计           一般公共预算财政拨款         政府性基金预算财政拨款           财政专户管理资金         单位资金           其中:使用上年度财政拨款结转	纪律 第红星本	#检查委员会 84468657 430050 2023 时,需要乡村 完成精准扶贫 当年 金额 3 3 0 0	会本级 村振兴专
単位地址         武汉市汉阳区芳草路 1 号         邮政编码           项目属性         持续性项目            支出项目类别         本级支出项目            起始年度         2023         终止年度           根据精准扶贫相关精神,扶贫对象是山坡项经费。         助推汉阳区与江夏区经济社会发展,当前费拨付。           项目总预算         3         项目当年预算           本源项目合计         一般公共预算财政拨款         其中:申请当年预算拨款           政府性基金预算财政拨款         财政专户管理资金           单位资金         其中:使用上年度财政拨款结转		2023 村,需要乡村 完成精准扶贫 当年 金额 3 3 0	村振兴专
项目属性 持续性项目		2023 村,需要乡村 完成精准扶贫 当年 金额 3 3 0	
支出项目类别       本级支出项目         起始年度       2023       终止年度         项目立项依据       根据精准扶贫相关精神,扶贫对象是山坡项经费。         项目实施方案       助推汉阳区与江夏区经济社会发展,当前费拨付。         项目总预算       3       项目当年预算         本源项目       合计       一般公共预算财政拨款         其中:申请当年预算拨款       政府性基金预算财政拨款         财政专户管理资金单位资金       单位资金         其中:使用上年度财政拨款结转		时,需要乡村 完成精准扶3 当年 金额 3 3 0	
起始年度       2023       终止年度         项目立项依据       根据精准扶贫相关精神,扶贫对象是山坡项经费。         项目实施方案       助推汉阳区与江夏区经济社会发展,当前费拨付。         项目总预算       3       项目当年预算         本源项目       合计       一般公共预算财政拨款         其中:申请当年预算拨款       政府性基金预算财政拨款         财政专户管理资金单位资金       单位资金         其中:使用上年度财政拨款结转		时,需要乡村 完成精准扶3 当年 金额 3 3 0	
项目立项依据 根据精准扶贫相关精神,扶贫对象是山坡项经费。		时,需要乡村 完成精准扶3 当年 金额 3 3 0	
项目立项依据		完成精准扶系 当年 金额 3 3 0 0	
项目实施方案	年度内分	当年 金额 3 3 3 0	贫专项组
项目总预算		金额 3 3 3 0	
合计     一般公共预算财政拨款     其中:申请当年预算拨款     政府性基金预算财政拨款     财政专户管理资金     单位资金     其中:使用上年度财政拨款结转		3 3 3 0	
一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转		3 3 0	
其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转		3 0 0	
项目资金来源		0	
政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转		0	
单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转			
其中: 使用上年度财政拨款结转		0	
		U	
项目支出明细测算		0	
71 - 72 - 74 - 10 74 71			
项目活动 支出经 安表述 济分类 金额 测算依打	据及说明	I	备注
乡村振 42010523009T000000104 兴专项 办公费 3 2023 年 经费	工作安排	ŧ	
项目采购			
品名 数量	金額	额	
项目绩效总目标			
名称 目标说			
长期绩效目标 1 振兴乡村经济, 助	力乡村发	发展	
年度绩效目标 1 振兴乡村经济, 助	力乡村发	发展	
长期绩效目标表	114.1-		
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 根据文件要求支付精	≪3万		

			准扶贫专项经	费金	元		
			精准扶贫专项绍 盖江夏区山坡街 村		100%		
		时效指标	当前年度内完成 扶贫专项经费		当年完成		
	效益指标	生态效益 指标	助推汉阳区与江 经济社会发		有效 助推		
	满意度指标	服务对象满意度	精准扶贫对象江 山坡街红星村村 果满意度		≥95%		
		年度	绩效目标表				
					指标	值	指标
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	值确 定依 据
		数量指标	根据文件要求 支付精准扶贫 专项经费			≪3 万元	
	产出指标	质量指标	精准扶贫专项 经费覆盖江夏 区山坡街红星 村			100%覆盖	
年度绩效目标 1		时效指标	当前年度内完 成精准扶贫专 项经费拨付			当年完成	
	效益指标	生态效益 指标	助推汉阳区与 江夏区经济社 会发展			有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度	精准扶贫对象 江夏区山坡街 红星村村民效 果满意度			≥95%	

										- I-	
项目名	称		驻村工作经费项目				扁码	42010	0523009	T000	000105
项目主管	部门		中国共产党 区纪律村			项目 单			共产党武 津检查委		ī汉阳区 ὲ本级
项目负责	责人		王新 联系电话			电话	84468657				
单位地	址		武汉市汉阳	区芳草	草路 1 号	邮政组	扁码		4300	050	
项目属	性		持续性项目								
支出项目	类别		本级支出项目								
起始年	度		2	2023		终止给	<b></b> 手度	2023			
项目立项依据			促进区精准 效衔接。	是进区精准扶贫与乡村振兴全面发展,做好精准扶贫、乡村拉 数衔接。					<b></b> 振兴有		
项目实施	方案		支付驻村人	.员生注	舌补助和る	ど通补贴	i等,	巩固乡村	寸振兴成	果经	:费。
项目总列	项目总预算			2		项目 预复			当	年	
				来	源项目				金	额	
			合计								2
			一般公共预	算财政	<b>攻拨款</b>			2			
			其中:申请当年预算拨款								2
项目资金	项目资金来源				财政拨款						0
			财政专户管	理资金	<b>金</b>						0
	Ē										0
			其中: 使用上年度财政拨款结转								0
			项目	支出	明细测算						
项目活动		洧	舌动内容表述	<u> </u>	支出经济	分类	金额	测算依	据及说	明	备注
42010523009T0000	000105	驻村	人员生活补!	助	生活补	、助	1	2023 年	工作安	排	
42010523009T0000	000105	保障	驻村补充经验	费	其他商品		1	2023 年	工作安	排	
				项目:	采购						
Fi	1名			数量	<u>I.</u>			金额			
			项	目绩效	总目标						
	称					E	标说	明			
长期绩	效目标 1				仔	· 译驻村	工作	正常开展	Ê		
年度绩	效目标 1				伢	尺障驻村	工作	正常开展	į č		
	I		<b>K</b>	期绩效	目标表						
目标名称	一级指	标	二级指标		三级指	标	扌	旨标值	指标	值确	定依据
长期绩效目标 1	产出指	标	数量指标	控	制在预算	范围内	:	≤2 万 元			

	I					T	
		质量指标	精准扶贫专项经费覆 质量指标 盖江夏区山坡街红星 村		100%覆 盖		
	>L >< 11/-1-	经济效益 促进区精准: 指标 村振兴全			有效促 进		
	效益指标 社会		做好精准扶贫、乡 兴有效衔接	村振	有效保 障		
	满意度指标	服务对象满意度	精准扶贫对象江夏区 山坡街红星村村民效 果满意度		≥95%		
		年月					
					指标	 值	±1√1−:
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年		预计当年 实现	指标 值确 定依 据
			控制在预算范 围内			≪2 万元	
	产出指标	质量指标	精准扶贫专项 经费覆盖江夏 区山坡街红星 村			100%覆盖	
年度绩效目标 1		经济效益指 标	促进区精准扶 贫与乡村振兴 全面发展			有效促进	
	效益指标	社会效益指标	做好精准扶贫、 乡村振兴有效 衔接,保障残疾 人权益			有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	精准扶贫对象 江夏区山坡街 红星村村民效 果满意度			≥95%	

						+12.	/ • / •	
项目名称			宣传教育及党 政建设	项	目编码	42010523009T000 6	000010	
项目主管部门		中国共产党武汉市汉阳区 项目 纪律检查委员会		项目	]执行单 位	中国共产党武汉 区纪律检查委员会		
项目负责人		=	E新	联	系电话	84468657		
单位地址		武汉市汉阳	区芳草路 1 号	邮	政编码	430050		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项	E E					
起始年度		2	023	终	止年度	2023		
—————————————————————————————————————		落实审查调	落实审查调查、宣传教育及党风廉政建设工作提供保障。					
项目实施方案	根据省、市 查处置的职		履行位	依纪依法	监督、执纪审查和依	技法调		
项目总预算		30	8. 75	项目	目当年预 算	当年		
			来源项目			金额		
		合计				(	308.75	
		一般公共预	算财政拨款		308. 75			
西口次人去海		其中: 申	请当年预算拨款		3	308.75		
项目 <b>负</b>	项目资金来源		预算财政拨款				0	
		财政专户管	理资金				0	
		单位资金					0	
		其中: 使	用上年度财政拨	<b></b> 蒙結	转		0	
		项目	支出明细测算					
项目活动	活起	动内容表述	支出经济分	类	金额	测算依据及说明	备注	
42010523009T000000106		印刷费	印刷费		8	2023 年工作安排		
42010523009T000000106		差旅费	差旅费		15	2023 年工作安排		
42010523009T000000106	维作	修(护)费	维修 (护)	费	20	2023 年工作安排		
42010523009T000000106		租赁费	租赁费		5	2023 年工作安排		
42010523009T000000106		会议费	会议费		2	2023 年工作安排		
42010523009T000000106		培训费	培训费		5	2023 年工作安排		
42010523009T000000106	档	案整理移交	劳务费		10	2023 年工作安排		
42010523009T000000106		务咨询服务	业务委托费		20	2023 年工作安排		
42010523009T000000106		也交通费用	其他交通费		5	2023 年工作安排		
42010523009T000000106	保障	运行补充经 费	其他商品和服 出	务支	10	2023 年工作安排		
42010523009T000000106	<u></u>	生活补助	生活补助		5	2023 年工作安排		
42010523009T000000106	其他	对个人和家 庭补助	其他对个人和 补助	家庭	5	2023 年工作安排		
42010523009T000000106	购到	买驾驶服务	劳务费		81	2023 年工作安排		
42010523009T000000106	4	氏及纸板	办公费		10	2023 年工作安排		

42010523009T00	0000106	车辆维修	及保险	公务车运行		11.7	2	023 年	 E工作安排	
42010523009T00	0000106	车辆剂	气油	公务车运行	公务车运行维护费		2	023 年	三工作安排	
42010523009T00	0000106	办公约	<b>经费</b>	办公费		87. 0 5	2	023 年	三工作安排	
				项目采购						
1	品名			数量				金额	į	
A0710020	00-纸及纸	板		469				3. 001	.6	
A0710020	00-纸及纸	板		2187				6. 998	34	
A07070101-汽油				9				9		
C9900000	00-其他服	务		9				81		
			Ŋ	<b>〔目绩效总目</b> 核	汞					
3	名称					目标说	明			
长期绿	责效目标 1		落实审	<b>百查调查、宣</b> 何	专教育及生	党风廉	政建	设工作	4	
年度绩	责效目标 1		落实审	軍查调查、宣信	专教育及生	党风廉	政建	设工作	4	
				长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	示  二级	指标	三级指标			指标值 指标值确定			定依据
		粉長	比标	审查调查办结问题线索数			≥30	0 件		
长期绩效目标			1日 1/3	文书业务档等	案整理全	覆盖	<1	00%		
1	) W1H70	质量	指标	监察建议书具	与立案数	比值	≥9	95%		
		时效	指标	f标 案件按期办结率			≥9	95%		
		1	年	<b>连度绩效目标</b> 表	Ę	1				
								指标	示值	指标
目标名称	一级指标	示  二级	指标	f标 三级指标			前年	上年	预计当 年实现	值确 定依 据
		Ju =		审查调查办	结问题线 数	索			≥300 件	
年度绩效目标	<del>수</del> 교육		指标	文书业务档	案整理全	:覆			<100%	
1	产出指标	质量	指标	监察建议书 [	与立案数 直	比			≥95%	
		时效	指标	案件按其	期办结率				≥95%	

					12. 7770		
项	[目名称	区委巡察办工作经 费	项目编码	42010523009T00	0000107		
项目	主管部门	中国共产党武汉市 汉阳区纪律检查委 员会	汉阳区纪律检查委   项目执行   「				
项	目负责人	王新	联系电话	84468657	7		
单	位地址	武汉市汉阳区芳草 路1号	430050				
项		持续性项目					
支出	项目类别	本级支出项目					
起	始年度	2023	终止年度	2023			
项目	立项依据	按照中央和省、市、 巡察,按要求及时对 巡察成果运用,对反 察利剑作用更加彰显 访督查。	巡察反馈问 馈意见整改	题进行回访督查。进 落实情况开展督查督	一步抓实 办,让巡		
项目	实施方案	助推汉阳区党风廉政建设;助推汉阳经济和社会发展和北建设;开展"六项治理"、"双评议"监督检查等。					
项目	目总预算	77	项目当年 预算	当年			
		来源项目		金额			
		合计		77			
		一般公共预算财政拨	款	77			
		其中:申请当年预	算拨款	77			
项目	资金来源	政府性基金预算财政	拨款	0			
		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0	0		
		其中:使用上年度 转	财政拨款结	0			
		项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010523009T 000000107	差旅费	差旅费	1	2023 年工作安排			
42010523009T 000000107	维修(护)费	维修(护)费	1.5	2023 年工作安排			
42010523009T 000000107	印刷费	印刷费	4	2023 年工作安排			
42010523009T	档案整理	委托业务费	3	2023 年工作安排			

000000107										
42010523009T			# 4	 也商品和服务支						
000000107	保障运行补充	经费	共和	出出		3	2023 年	工作安排		
42010523009T 000000107	其他对个人和家 补助	尿庭的	其他对个人和家庭 的补助		0	0.05	2023 年	工作安排		
42010523009T	纸及纸板			办公费	1	. 05	2023 在	工作安排		
000000107			外公员			. 00	2020 -	工厂文加		
42010523009T 000000107	办公经费			办公费	5	58. 4	2023 年	工作安排		
42010523009T	1 0 10 4 01	m		0.25.65.65		_				
000000107	办公设备购	重.	」	7公设备购置		5	2023 年。	工作安排		
				项目采购						
ļ	品名			数量			金	之额		
A02010105	一台式计算机			3				3		
A020201	00-复印机			1				2		
A0710020	0-纸及纸板			30			0	. 9		
A0710020	0-纸及纸板			5			0.	0. 15		
			项	目绩效总目标						
1	<b>名称</b>					目标记	兑明			
长期绩			保障区	(委)	巡察办	工作正常	运转			
年度绩效目标 1				保障区	(委)	巡察办	工作正常	运转		
			长	期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级	指标	三级指标	示		指标值	指标值确定	定依据	
	文山长石	数量	指标	项目经费不起	召预:	算	≤100%			
	产出指标	质量	指标	巡察组驻点	点保障		100%			
				助推汉阳区党	5风廉政					
长期绩效目标 1	) 效益指标	生态	菜效益 建设;助推汉		阳经济和 有		有效助			
	双血1日你	指	标	社会发展和城市文化		化	推			
				建设	建设					
		服务	对象	"六项治理"、						
	满意度指标		意度	议"监督检查总	总体	满意	≥95%			
			Æ	度 度 <b>度绩效目标表</b>						
			4	<b>及</b> 频双日 <b>你</b> 衣			 指标	 佶		
					-		16/191	<u> </u>	指标	
目标名称	一级指标	二级	指标	三级指标		前年	上年	预计当年 实现	值确 定依 据	
年度绩效目标 1	产出指标	数量	指标	项目经费不超到 算	预			≤100%		
十/文坝双日你 1	<i>,</i> 山1日7小	质量	指标	巡察组驻点保险	傽			100%		

效益指标	生态效益 指标	助推汉阳区党风 廉政建设;助推 汉阳经济和社会 发展和城市文化 建设		有效助推	
满意度指标	服务对象满意度	"六项治理"、 "双评议"监督 检查总体满意度		≥95%	

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 2023 年部 门预算情况说明

## 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则,中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023年部门收入预算 2,971.17 万元, 比 2022年预算增加 39.65 万元, 增长 1.35%, 主要是新增三人增加了人员开支。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,971.17 万元, 占 100%。

## 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 2971.17 万元, 比 2022 年预算增加 39.65 万元, 增长 1.35%, 主要是新增三人增加了人员开支。其中: 基本支出 2545.17 万元, 占 85.66%; 项目支出 426 万元, 占 14.34%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 2971.17 万元, 比 2022 年预算增加 39.65 万元,增长 1.35%,主要是新增三人增加了人员开支。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 2971.17 万元。支出包括:基本支出 2545.17 万元,项目支出 426 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

- 2023 年一般公共预算支出预算 2971.17 万元。其中:本年 预算 2971.17 万元,比 2022年预算增加 39.65 万元,增长 1.35%, 主要是新增三人增加了人员开支。具体安排情况如下:
- (一)基本支出 2545.17 万元, 主要用于人员经费(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)。
  - (二)项目支出 426 万元。其中:
  - 一般行政管理事务 426 万元, 主要用于:
  - 1、审查调查、宣传教育及党风廉政建设。
  - 2、开展交叉巡查、基层巡查,组织回访督查和督查督办。四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 2023 年一般公共预算基本支出 2545.17 万元, 比 2022 年 预算增加 169.13 万元, 增长 7.12%, 主要是新增三人增加了人员开支。其中:
  - (一)人员经费 2331.11 万元。包括:

工资福利支出 2255. 29 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。

对个人和家庭的补助 75.82 万元, 主要用于: 离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 214.06 万元。主要用于:办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、一般公共预算"三公"经费支出安排及增减变化情况 2023 年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 20.7 万

元,比 2022 年预算增加 15.7 万元,增长 314%,主要是明确公 务用车的各项费用。其中:(1)无因公出国(境)经费;(2)公务 用车购置及运行维护费 20.7 万元(公务用车运行维护费 20.7万元);(3)无公务接待费。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况 2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况 2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 214.06 万元, 比 2022 年预算减少 5.7 万元,下降 2.59%,主要是厉行节俭,缩减开支。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023年部门政府采购预算支出合计106.05万元,比 2022年预算减少132.95万元,下降55.63%,主要是根据 2023年工作安排,厉行节俭,缩减开支。包括:货物类16.05万元,服务类 90.0万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 9 辆, 比 2022 年 增加 2 辆, 主要是保障公务执勤工作的正常开展。其中: 一般 公务用车 9 辆,一般执法执勤用 0 车辆,特种专业技术 用车 0辆。

- (四)绩效目标设置情况 2023年部门预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体 支出绩效目标和项目支出绩效目标。
  - (五)乡村振兴预算情况
- 2023 年乡村振兴专项经费及乡村振兴相关工作经费 5 万元。
  - (六)政府购买服务预算安排情况说明
- 2023年政府购买服务预算支出合计137.7万元。主要用于 采购车辆保险、车辆维修服务,购买驾驶服务、印刷服务、档 案整理及财务咨询服务。

# 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)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。
- (三)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。
  - (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
- 1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。
- 2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映其他用于残疾人事业方面的支出。
- 5. 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。

- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映其 他用于扶贫方面的支出。
- (五)"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。
- (六)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。

联系电话: (027) 84468657