

中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会
武汉市汉阳区监察委员会（含区委巡察办）

2026 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、武汉市汉阳区监察委员会（含区委巡察办）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、武汉市汉阳区监察委员会（含区委巡察办）2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、武汉市汉阳区监察委员会（含区委巡察办）2026 年部门预算情况说明

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安排情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

武汉市汉阳区监察委员会（含区委巡察办）概况

一、部门主要职能

（一）区纪委主要职能

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。

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）区巡察办主要职能

1. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；

2. 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

3. 承担区委巡察工作制度建设等工作；

4. 对区委巡察组的党组织、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

5. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6. 向上级巡视巡察机构汇报工作中的重要情况；

7. 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

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、武汉市汉阳区监察委员会（含区委巡察办）2026 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无独立核算二级单位。

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、武汉市汉阳区监

察委员会编制人数 80 人，其中：行政编制 75 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 75 人，其中：行政编制 71 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 8 人，其中：离休 1 人，退休 7 人。

区委巡察办编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会
武汉市汉阳区监察委员会（含区委巡察办）

2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

部门：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）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	3086.61	一、一般公共服务支出	2400.58
经费拨款(补助)	3086.61	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	254.74
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	198.97
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	5.00	十七、住房保障支出	234.32
		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	3091.61	本年支出合计	3091.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3091.61	支 出 总 计	3091.61

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。

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

部门：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	其他收入
	合计	3091. 61	3091. 61	3086. 61	5. 00
009	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会	3091. 61	3091. 61	3086. 61	5. 00
009001	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	3091. 61	3091. 61	3086. 61	5. 00

表 3. 部门支出总表

部门支出总表

部门：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）

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	3091.61	2627.45	464.16			
201	一般公共服务支出	2400.58	1959.87	440.71			
20111	纪检监察事务	2400.58	1959.87	440.71			
2011101	行政运行	1959.87	1959.87				
2011102	一般行政管理事务	440.71		440.71			
208	社会保障和就业支出	254.74	234.29	20.45			
20805	行政事业单位养老支出	231.06	231.06				
2080501	行政单位离退休	41.39	41.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.67	189.67				
20811	残疾人事业	20.45		20.45			
2081199	其他残疾人事业支出	20.45		20.45			
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	198.97	198.97				
21011	行政事业单位医疗	198.97	198.97				
2101101	行政单位医疗	66.85	66.85				
2101103	公务员医疗补助	132.12	132.12				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	234.32	234.32				
22102	住房改革支出	234.32	234.32				
2210201	住房公积金	201.35	201.35				
2210202	提租补贴	32.97	32.97				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3086.61	一、本年支出	3086.61
（一）一般公共预算拨款	3086.61	（一）一般公共服务支出	2395.58
经费拨款(补助)	3086.61	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	254.74
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	198.97
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	234.32
		（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	3086.61	支 出 总 计	3086.61

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）

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	3,086.61	2,627.45	2,395.76	231.69	459.16
201	一般公共预算支出	2,395.58	1,959.87	1,728.18	231.69	435.71
20111	纪检监察事务	2,395.58	1,959.87	1,728.18	231.69	435.71
2011101	行政运行	1,959.87	1,959.87	1,728.18	231.69	
2011102	一般行政管理事务	435.71				435.71
208	社会保障和就业支出	254.74	234.29	234.29		20.45
20805	行政事业单位养老支出	231.06	231.06	231.06		
2080501	行政单位离退休	41.39	41.39	41.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.67	189.67	189.67		
20811	残疾人事业	20.45				20.45
2081199	其他残疾人事业支出	20.45				20.45
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23		
210	卫生健康支出	198.97	198.97	198.97		
21011	行政事业单位医疗	198.97	198.97	198.97		
2101101	行政单位医疗	66.85	66.85	66.85		
2101103	公务员医疗补助	132.12	132.12	132.12		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	234.32	234.32	234.32		
22102	住房改革支出	234.32	234.32	234.32		
2210201	住房公积金	201.35	201.35	201.35		
2210202	提租补贴	32.97	32.97	32.97		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）

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	3086.61	2627.45	2395.76	231.69	459.16
09	行政政法科	3086.61	2627.45	2395.76	231.69	459.16
009	中国共产党武汉市 汉阳区纪律检查 委员会	3086.61	2627.45	2395.76	231.69	459.16
009001	中国共产党武汉市 汉阳区纪律检查 委员会	3086.61	2627.45	2395.76	231.69	459.16

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）

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	2627.45	2395.76	231.69
301	工资福利支出	2353.28	2353.28	
30101	基本工资	420.58	420.58	
30102	津贴补贴	397.53	397.53	
30103	奖金	930.10	930.10	
30107	绩效工资	11.86	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.67	189.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.85	66.85	
30111	公务员医疗补助缴费	132.12	132.12	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	201.35	201.35	
302	商品和服务支出	231.69		231.69
30201	办公费	9.21		9.21
30202	印刷费	0.84		0.84
30207	邮电费	6.71		6.71
30209	物业管理费	1.68		1.68
30211	差旅费	35.96		35.96
30213	维修（护）费	4.20		4.20
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	36.66		36.66
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	74.26		74.26
30299	其他商品和服务支出	37.97		37.97
303	对个人和家庭的补助	42.48	42.48	
30301	离休费	26.44	26.44	
30302	退休费	0.41	0.41	
30307	医疗费补助	15.64	15.64	

表 7. 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：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）
 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	
19.20		19.20		19.20	

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）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

备注：2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出情况表

部门：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
合计			3,091.61	3,086.61	5.00
009	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		3,091.61	3,086.61	5.00
009001	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级		3,091.61	3,086.61	5.00
3	项目支出		464.16	459.16	5.00
42010523009T000000102	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	2.80	2.80	
42010523009T000000103	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	20.45	20.45	
42010523009T000000104	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	
42010523009T000000106	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	316.18	316.18	
42010523009T000000107	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	22.77	22.77	
42010524009T000000100	往来账户预算收入	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	5.00		5.00
42010525009T000000100	机动经费	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	93.96	93.96	

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	中共武汉市汉阳区纪律检查委员会（含区委巡察办）					
填报人	汪梦冉	联系电话	027-84461683			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	3086. 61	99. 84%	3017. 21	3086. 61
		财政专户管理资金	5	0. 16%	5. 00	10
		单位资金				
		合计	3091. 61	100%	3022. 21	2870. 3
	支出构成	人员类项目支出	2395. 77	77. 49%	2, 259. 67	2365. 06
		运转类项目支出	231. 68	7. 5%	320. 27	233. 28
		特定目标类项目支出	464. 16	15. 01%	442. 26	271. 96
		合计	3091. 61	100%	3022. 21	2870. 3
部门职能概述	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”，强化对受监督单位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。					
年度工作任务	坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行《中国共产党章程》和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，努力为开创新时代汉阳高质量发展新局面提供坚强纪律保障。					
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	
	文明创建、党建、老干、档案工作经费	本级支出项目	2. 8	2. 8	文明创建、党建等工作	
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	20. 45	20. 45	缴纳残保金	
	乡村振兴专项经费	本级支出项目	3	3	用于乡村振兴专项费用	
	审查调查、宣传教育及党风廉政建设	本级支出项目	316. 18	316. 18	用于单位日常工作开展	
	机动经费	本级支出项目	93. 96	93. 96	保障单位正常运转	
	往来账户预算收入	本级支出项目	5	5	用于往来账户临时性收支	
	区委巡察办工作经费	本级支出项目	22. 77	22. 77	用于巡察办日常工作运行	

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	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	
	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。	
	目标 3：突出整治群众身边的腐败和不正之风，增强人民群众幸福感和获得感。			目标 3：突出整治群众身边的腐败和不正之风，增强人民群众幸福感和获得感。	
长期目标 1：	突出政治监督，确保中央决策部署落地				
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	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	历史标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	历史标准
		成本指标	不超预算	≤100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	历史标准
		社会效益指标	简化群众、企业 办事流程	发挥积极作用	历史标准
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	历史标准
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	历史标准
		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	历史标准
	长期目标 2：	突出主责主业，强化对党员干部的日常监督。			
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	质量指标	以有力监督促有效落实	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	历史标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	历史标准
		成本指标	不超预算	≤100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	历史标准
		社会效益指标	简化群众、企业 办事流程	发挥积极作用	历史标准
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	历史标准
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	历史标准
		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	历史标准

长期目标3:	突出整治群众身边的腐败和不正之风，增强人民群众幸福感和获得感。						
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	质量指标	站稳以人民为中心的根本政治立场	深入开展群众身边不正之风与腐败问题集中整治，及时回应民生关切，汇聚民策民力		历史标准	
		时效指标	规定时间内完成	完成		历史标准	
		成本指标	不超预算	≤100%		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进		历史标准	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥积极作用		历史标准	
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升		历史标准	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		历史标准	
		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		历史标准	
	年度目标1:	突出政治监督，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			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	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	充分发挥监督保障执行	历史标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	历史标准
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	历史标准
		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	发挥积极作用	历史标准
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	保障到位	历史标准
		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	95%以上	历史标准

年度目标 2:	突出主责主业，强化对党员干部的日常监督。						
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	质量指标	以有力监督促有效 落实	充分发 挥监督 保障执 行	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	历史标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	历史标准
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	历史标准
		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	发挥积极用	历史标准
		环境效益 指标	提升社会环境服务 质量	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
		可持续影响 指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	保障到位	历史标准
		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	95%以上	历史标准
年度目标 3:	突出整治群众身边的腐败和不正之风，增强人民群众幸福感和获得感。						
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	质量指标	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	充分发挥监 督保障执行	深入开展群众身 边不正之风与腐 败问题集中整 治，及时回应民 生关切，汇聚民 策民力	历史标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	历史标准
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	历史标准
		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	发挥积极作用	历史标准
		环境效益指标	提升社会环境服 务质量	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
		可持续响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	保障到位	历史标准
		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	95%以上	历史标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

机动经费申报表

单位:万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525009T000000100	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	
项目负责人	施露		联系电话	84461683	
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	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	充值在职人员餐费，保障单位正常运转				
项目实施方案	充值在职人员餐费，保障单位正常运转				
项目总预算	93.96		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增项目，预算为 90.72 万元，2026 年预算为 93.96 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			93.96	
	一般公共预算财政拨款			93.96	
	其中：申请当年预算拨款			93.96	
	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	备注
42010525009T000000100	充值餐费	其他商品和服务支出	93.96	2026 年工作安排	
项目采购					
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		充值在职人员餐费，保障单位正常运转			
年度绩效目标 1		充值在职人员餐费，保障单位正常运转			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目经费	不超当年预算	历史标准
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	有效保障	历史标准

长期绩效 目标 1	产出指标	质量指标	保障全委干部	有效保障	历史标准		
		时效指标	完成时间	当前年度	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障审查调查工作 和案件质量	有效完成	历史标准		
	满意度指 标	服务对象满意度	满意度	≥95%	历史标准		
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	项目经费		不超当 年预算	不超当 年预算	历史标 准
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转		有效保 障	有效保 障	历史标 准
		质量指标	保障全委干部		有效保 障	有效保 障	历史标 准
		时效指标	完成时间		当前年 度	当前年 度	历史标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障审查调查工作 和案件质量		有效完 成	有效完 成	历史标 准
	满意度指标	服务对象 满意度	满意度		≥95%	≥95%	历史标 准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

文明创建、党建、老干、档案工作经费项目申报表

单位:万元

项目名称	文明创建、党建、老干、档案工作经费		项目编码	42010523009T000000102	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会	
项目负责人	施露		联系电话	84461683	
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	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	保障文明创建、党建、老干、档案、工会工作顺利开展给予经费补助。				
项目实施方案	本着厉行节约，压缩开支的原则，保障文明创建、党建、老干、档案、工会顺利进行，安排经费。				
项目总预算	2.8		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算内部调整拆分为 5 万元，2025 年项目预算 5 万，2026 年项目预算减少 2.2 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.8	
	一般公共预算财政拨款			2.8	
	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	备注
42010523009T000000102	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.8	2026 年工作安排	
项目采购					
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		保障文明创建、党建、老干、档案工作顺利开展					
年度绩效目标 1		保障文明创建、党建、老干、档案工作顺利开展					
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	指标确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用控制在预算内	预算范围内	历史标准		
	产出指标	数量指标	春节元旦、重阳节慰问老干部	2 次	历史标准		
		质量指标	活动参与率	100%	历史标准		
		时效指标	当年完成	当年完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	关爱离退休干部	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部服务满意度	≥95%	历史标准		
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	资金使用控制在预算内	≤5 万元	≤5 万元	预算范围内	历史标准
	产出指标	数量指标	春节元旦、重阳节走访慰问老干部	2 次	2 次	2 次	历史标准
		质量指标	活动参与率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	关爱离退休干部	聚焦目标任务，发挥基层带头作用	聚焦目标任务，发挥基层带头作用	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

行政事业单位缴纳残保金申报表

单位:万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523009T000000103	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	
项目负责人	施露		联系电话	84461683	
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	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	行政事业单位缴纳 2024 年残保金				
项目实施方案	按时足额缴纳残保金，保障残疾人权益。				
项目总预算	20.45		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算调增为 20.4 万元，2025 年项目预算不变,2026 年调增 0.05 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.45	
	一般公共预算财政拨款			20.45	
	其中：申请当年预算拨款			20.45	
	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	备注
42010523009T000000103	缴纳残保金	其他社会保障缴费	20.45	历史标准	
项目采购					
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		按时足额缴纳残保金			
年度绩效目标 1		按时足额缴纳残保金			

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	不超项目预算	≤当年预算	历史标准		
	产出指标	数量指标	按要求全员缴纳残保金	100%	历史标准		
		质量指标	缴纳残保金覆盖率	100%	历史标准		
		时效指标	规定时间内完成残保金缴纳	当年完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	有效保障	历史标准		
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	不超项目预算	≤20.4万元	≤20.4万元	≤当年预算	历史标准
	产出指标	数量指标	按要求全员缴残保金	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	缴纳残保金覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

乡村振兴专项经费项目申报表

单位:万元

项目名称	乡村振兴专项经费		项目编码	42010523009T000000105	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	
项目负责人	施露		联系电话	84461683	
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	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据相关精神，帮扶对象是山坡街红星村，需要乡村振兴专项经费。				
项目实施方案	助推汉阳区与江夏区经济社会发展，当前年度内完成乡村帮扶专项经费拨付。				
项目总预算	3		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 5 万元，2025 年项目项目预算内部调整拆分为 3 万元，2026 年预算不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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	备注
42010523009T000000104	专项经费	办公费	3	历史标准	
项目采购					
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			振兴乡村经济，助力乡村发展				
年度绩效目标 1			振兴乡村经济，助力乡村发展				
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	成本指标	经济成本指标	不超项目预算	≤3 万	历史标准		
	产出效益	数量指标	完成乡村振兴帮扶工作安排	完成	历史标准		
		质量指标	专项经费覆盖江夏区山坡街红星村	100%覆盖	历史标准		
		时效指标	规定时间内完成	当年完成	历史标准		
	效益指标	环境效益指标	助推区域经济社会发展	有效助推	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象江夏区山坡街红星村村民效果满意度	≥95%	历史标准		
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	不超项目预算	≤5 万	≤3 万	预算金额内	历史标准
	产出指标	数量指标	完成乡村振兴帮扶工作安排			不超当年预算	历史标准
		质量指标	专项经费覆盖江夏区山坡街红星村	100%覆盖	100%覆盖	100%覆盖	历史标准
		时效指标	规定时间内完成	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准
	效益指标	生态效益指标	助推区域经济社会发展	有效助推	有效助推	有效助推	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象江夏区山坡街红星村村民效果满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

审查调查、宣传教育及党风廉政建设项目申报表

单位:万元

项目名称	审查调查、宣传教育及党风廉政建设		项目编码	42010523009T000000106	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	
项目负责人	施露		联系电话	84461683	
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	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	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、市纪委三定方案，履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责。				
项目总预算	316.18		项目当年预算	当年	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			316.18	
	一般公共预算财政拨款			316.18	
	其中：申请当年预算拨款			316.18	
	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	备注
42010523009T000000106	办公费	办公费	24.18	历史标准	
42010523009T000000106	劳务费	劳务费	160	历史标准	
42010523009T000000106	委托业务费	委托业务费	116.5	历史标准	
42010523009T000000106	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10	历史标准	
42010523009T000000106	办公设备购置	办公设备购置	5.5	历史标准	
项目采购					
品名	数量		金额		
A05040101-复印纸	1		2		
C99000000-其他服务	1		72		

C990000000-其他服务		1		15.6			
C990000000-其他服务		1		24			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		落实审查调查、宣传教育及党风廉政建设工作					
年度绩效目标 1		落实审查调查、宣传教育及党风廉政建设工作					
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	成本指标	经济成本指标	不超项目预算	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	问题线索处置率	= 100%	历史标准		
			处理上级转送检举控告类信访件数量	= 100%	历史标准		
		质量指标	问题线索办结率	≥95%	历史标准		
		时效指标	案件按期办结率	≥95%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	历史标准		
		社会效益指标	保障审查调查工作和案件质量	有效完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	党风廉政建设群众满意度	≥95%	历史标准		
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	不超项目预算	≤预算金额	≤455.19万元	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	问题线索处置率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
			处理上级转送检举控告类信访件数量	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
		质量指标	问题线索办结率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	案件按期办结率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	历史标准
		社会效益指标	保障审查调查工作和案件质量	有效完成	有效完成	有效完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	党风廉政建设群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-6. 项目支出绩效目标表

区委巡察办工作经费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	区委巡察办工作经费		项目编码	42010523009T000000107	
项目主管部门	区委巡察办		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级	
项目负责人	曾彦		联系电话	84461661	
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	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	按照《中国共产党巡视工作条例》等有关精神，认真落实中央和省、市、区巡视巡察工作要求，深入开展区级巡察工作，并对巡察反馈问题组织开展整改和督办指导，做深做实巡察监督工作，彰显巡察利剑作用，助力提升全面从严治党治党工作的质效。				
项目主要内容	助推汉阳区党风廉政建设；助力汉阳经济和社会发展、城市文化建设等区委区政府主抓的重要工作；开展巡察等专项监督检查工作。				
项目总预算	22.77		项目当年预算	22.77	
项目前两年预算及当年预算变动情况	先降后增，由 2024 年的 33.05 万降至 2025 年的 19 万，再增至 2026 年的 22.77 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22.77	
	1. 一般公共预算财政拨款			22.77	
	其中：申请当年预算拨款			22.77	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 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	备注
42010523009T000000107	办公费	办公费	14.61	2026 年区委巡察工作安排	
42010523009T000000107	办公费	办公费	1.21	2026 年区委巡察工作安排	
42010523009T000000107	印刷费	印刷费	1.14	2026 年区委巡察工作安排	
42010523009T000000107	维修（护）费	维修（护）费	0.05	2026 年区委巡察工作安排	
42010523009T000000107	委托业务费	委托业务费	5.76	2026 年区委巡察工作安排	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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	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	项目经费不超预算	≤100%	区委巡察工作落实情况		
		社会成本指标	项目经费不超预算	≤100%	区委巡察工作落实情况		
		生态环境成本指标	项目经费不超预算	≤100%	区委巡察工作落实情况		
	产出指标	数量指标	文书业务档案整理全覆盖	100%	区委巡察工作落实情况		
			巡察办和巡察组办公用品保障到位	100%	区委巡察工作落实情况		
			开展 2 至 3 轮常规和专项巡察工作	开展了 2 轮巡察	区委巡察工作落实情况		
		质量指标	按照各项工作标准、要求完成工作	已完成的工作落实了相关工作标准和要求	区委巡察工作落实情况		
		时效指标	按时完成区委巡察工作	100%	区委巡察工作落实情况		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	发挥了积极作用	区委巡察工作落实情况		
		社会效益指标	优化群众、企业办事流程	有效优化和发挥了积极作用	区委巡察工作落实情况		
		生态效益指标	促进区生态工作开展	发挥了积极作用	区委巡察工作落实情况		
	满意度指标	服务对象满意度	优化群众、机关企事业单位办事流程	发挥了积极作用	区委巡察工作落实情况		
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	
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经费不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	区委巡察工作落实情况
		社会成本指标	项目经费不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	区委巡察工作落实情况
		生态环境成本指标	项目经费不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	区委巡察工作落实情况
	产出指标	数量指标	文书业务档案整理全覆盖	100%	100%	100%	区委巡察工作落实情况

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	巡察办和巡察组办公用品保障到位	100%	100%	100%	区委巡察工作落实情况
			开展 2 至 3 轮常规和专项巡察工作	开展了 3 轮巡察	开展了 2 轮巡察	开展了 2 轮巡察	区委巡察工作落实情况
		质量指标	按照各项工作标准、要求完成工作	已完成的工作落实了相关工作标准和要求	已完成的工作落实了相关工作标准和要求	已完成的工作落实了相关工作标准和要求	区委巡察工作落实情况
			时效指标	按时完成区委巡察工作	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	区委巡察工作落实情况
		社会效益指标	优化群众、企业办事流程	有效优化和发挥了积极作用	有效优化和发挥了积极作用	有效优化和发挥了积极作用	区委巡察工作落实情况
		生态效益指标	促进区生态工作开展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	区委巡察工作落实情况
	满意度指标	服务对象满意度	优化群众、机关企事业单位办事流程	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	区委巡察工作落实情况

表 12-7. 项目支出绩效目标表

往来账户预算收入

单位: 万元

项目名称	往来账户预算收入		项目编码	42010524009T000000100		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会本级		
项目负责人	施露		联系电话	84461683		
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	本级支出项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	保障单位正常运转，用于我委与上、下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付、代收代付、代扣代缴、代管资金开支。					
项目实施方案	保障单位正常运转					
项目总预算	5		项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目，全年预算 5 万元；2025 年项目预算增至 10 万元, 2026 年降至 5 万元。					
项目资金来源	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		
	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	备注	
42010524009T000000100	往来资金支出	其他工资福利出	5	2026 年工作安排		
项目采购						
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		保障单位正常运转				
年度绩效目标 1		保障单位正常运转				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		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	项目经费		不超当年预算	根据工作情况
	产出指标	数量指标	进行正常性开支		有效保障	根据工作情况

长期绩效目标 1		质量指标	做好经费保障	有效保障	根据工作情况		
		时效指标	完成时间	当前年度	根据工作情况		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作 正常开展	有效完成	根据工作情况		
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥95%	根据工作情况		
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	项目经费	不超当 年预算	不超当 年预算	不超当年预 算	根据工作 情况
	产出指标	数量指标	进行正常性开支	有效保 障	有效保 障	有效保障	根据工作 情况
		质量指标	做好经费保障	有效保 障	有效保 障	有效保障	根据工作 情况
		时效指标	完成时间	当前年 度	当前年 度	当前年度	根据工作 情况
	效益指标	社会效益指 标	保障单位工作 正常开展	有效完 成	有效完 成	有效完成	根据工作 情况
	满意度指标	服务对象满 意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据工作 情况

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

武汉市汉阳区监察委员会（含区委巡察办）

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、武汉市汉阳区监察委员会（含区委巡察办）所有收入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）、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2026 年度收支总预算 3091.61 万元，比 2025 年预算增加 221.31 万元，增长 7.7%，主要因为辅警看护支出由专项经费调整为纳入年初预算管理。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 3091.61 万元，比 2025 年预算增加 221.31 万元，增长 7.7%，主要因为辅警看护支出由专项经费调整为纳入年初预算管理。其中：一般公共预算财政拨款收入 3086.61 万元，占 99.8%；其他收入 5 万元，占 0.2%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 3091.61 万元，比 2025 年预算增加 221.31 万元，增长 7.7%，主要因为辅警看护支出由专项经费调整为纳入年初预算管理。其中：基本支出 2627.45 万元，占 85.0%；项目支出 464.16 万元，占 15.0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3091.61 万元，增加 221.31 万元，增长 7.7%，主要因为辅警看护支出由专项经费调整为纳入年初预算管理收入，包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3086.61 元。支出包括：一般公共服务支出 2395.58 万元、社会保障和就业支出 254.74 万元、卫生健康支出 198.97 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 234.32 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

2026 年一般公共预算拨款 3086.61 万元。其中：（1）本年预算 3086.61 万元，比 2025 年预算增加 226.31 万元，上升 79.1%，主要是辅警看护支出由专项经费调整为纳入年初预算管理收入；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2627.45 万元，占 85.1%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）2395.76 万元、公用经费（商品

和服务支出 231.69 万元)；项目支出 459.16 万元，占 14.9%。

(三) 一般公共预算拨款具体情况

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 1959.87 万元，比 2025 年预算减少 179.58 万元，下降 8.4%，主要是反映行政单位的基本支出。

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)2026 年预算数 435.71 万元，比 2025 年预算增加 435.71 万元，增长 0%，主要是反映行政单位的业务活动支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2026 年预算数 41.39 万元，比 2025 年预算减少 42.81 万元，减少 50.8%，主要是反映单位离退休开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 189.67 万元，比 2025 年预算增长 10.55 万元，上升 5.9%，主要是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。

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)预算数 20.45 万元，比 2025 年预算增加 0.05 万元，增长 0.2%，主要是反映其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数 3.23 万元，比 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 3.5%，主要是反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 66.85 万元，比 2025 年预算增加 4.67 万元，增长 7.5%，主要是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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 132.12 万元，比 2025 年预算减少 9.09 万元，增长 6.4%，主要是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数 3 万元，与 2025 年预算无变化%，主要是反映其他用于乡村振兴帮扶方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 201.35 万元，比 2025 年预算增加 7.36 万元，增长 3.85%，主要是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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 32.97 万元，比 2025 年预算减少 0.67 万元，下降 2%，主要是反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 2627.45 万元，比 2025 年预算增加 29.11 万元，上升 1.1%，主要受人员正常调动影响。其中：

（一）人员经费 2395.76 万元。包括：

工资福利支出 2353.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 42.48 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 231.69 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19.2 万元，比 2025 年预算减少 4.8 万元，下降 20.0%，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 19.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.2 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 464.16 万元，其中：一般公共预算本年拨款 464.16 万元。具体使用情况如下：

1. 审查调查、宣传教育及党风廉政建设项目 316.18 万元。主要用于：履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责；综合协调贯彻落实中央八项规定精神及省、市、区委实施办法、纠正“四风”工作，综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实等。

2. 行政事业单位缴纳残保金项目 20.45 万元。主要用于：全员缴纳残保金。

3. 乡村振兴专项经费 3 万元。主要用于：乡村振兴工作。

4. 文明创建、党建、老干、档案工作经费项目2.8万元。主要是完成文明创建、党建工作、老干工作、综治工作和档案复查换证全部合格工作。

5. 机动经费项目93.96万元。主要用于：保障我委正常工作。

6. 区委巡察办工作经费项目22.77万元。主要用于：开展区级交叉巡察、基层巡察，组织回访督查和督查督办，对基层巡察的党组织进行回访抽查等。

7. 往来账户预算收入项目5万元。主要用于：委与上、下级单位、其他单位及个人之间发生的临时性暂存暂付、代收代付、代扣代缴、代管资金等待结算款项。

十一、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

2026年部门本级机关的机关运行经费231.69万元，比2025年预算减少1.59万元，下降0.7%，主要是为保障我委正常工作。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计78.21万元，比2025年预算增加2.31万元，上升3.0%，主要是用于本单位办公设备、耗材和购买服务支出。包括：货物类6.21万元，工程类0万元，服务类72万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 72 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 72 万元。主要用于购买驾驶服务。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，比 2024 年增加 0 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 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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，以及 7 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 122.26 万元，主要用于购买执法执勤车辆驾驶等服务。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)：反映单位离退休开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

5. 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）：主要是反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：主要是反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于乡村振兴帮扶方面的支出。

10. 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。

11. 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发放的租金补贴。

（六）“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。

(七)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。

(八)其他专用名词

无。

联系电话: 027-84461683