

中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)

2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、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) 政府购买服务预算安排情况
- (四) 国有资产占有使用情况
- (五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会) 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第一部分

中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 区纪委监委主要职能：负责党的纪律检查工作，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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作，依照法律法规履行监督、调查、处置职责；完成上级交办的其他工作任务。

2. 区纪委监委派出纪检组主要职能：按照干部管理权限和区纪委监委的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。

（二）部门预算单位构成

纳入中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。二级预算单位无。

（三）部门人员构成

中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）总编制人数 95 人，其中：行政编制 93 人，工勤编制 2 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 85 人，其中：行政实有 83 人，工勤实有 2 人，事业实有 0 人（其中：

参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 1 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，武昌区纪委监委将坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻中央纪委国家监委、省市纪委监委各项决策部署，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。

一是把政治监督放在更加突出的位置。

二是更加注重政治生态研判分析。

三是进一步完善作风治理体系。

四是持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。

五是从严加强铁军队伍建设。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 3288 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3288 万元，其他收入 0 元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 144.98 万元，增长 4.6%，主要原因是纪检监察体制改革不断深入，人员及日常工作经费增加。

(二) 2022 年部门预算总支出 3288 万元。其中：基本支出 3079.5 万元，项目支出 208.5 万元。比 2021 年预算增加 144.98 万元，增长 4.6%，主要原因是纪检监察体制改革不断深入，人员及日常工作经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2333.48 万元；社会保障和就业支出 202.32 万元；卫生健康支出 244.98 万元；住房保障支出 507.22

万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2,661.95 万元；商品和服务支出 537.45 万元；对个人和家庭的补助 88.60 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3288 万元，其中：当年预算 3288 万元，比 2021 年预算增加 144.98 万元，增长 4.6%，增长原因：纪检监察体制改革不断深入，人员及日常工作经费增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3,079.50 万元，比 2021 年预算增加 203.87 万元，增长 7.16%，主要原因：纪检监察体制改革不断深入，人员及日常工作经费增加。其中：

1. 人员经费 2,661.95 万元，包括：

（1）工资福利支出 2,661.95 万元，主要用于工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房改革支出、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 88.6 万元，主要用于离休费、退休费、住房提租补贴、医疗费补助支出。

2. 商品和服务支出 328.95 万元，包括日常公用支出 162.45 万元；“三公经费”支出 31.4 万元；公务交通费 75.10 万元；业务补助经费 60 万元。

（二）项目支出 208.5 万元，比 2021 年预算减少 88.92

万元，减少 29.9%，主要原因：减少了更换国产化办公设备的专用购置经费 88.92 万元。其中：

纪检监察机关综合业务经费项目 208.5 万元。主要用于开展案件检查、党风廉政教育、社区纪检监察组织建设、派出纪检监察组织业务、行政监察、办理信访举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训、全区纠正行业不正之风及治庸问责工作，聘请评议代表进行监督巡查、突出问题承诺整改、参与电视问政、改善投资环境、扫黑除恶工作等纪检监察综合业务工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。二级单位无。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 31.4 万元，比 2021 年预算减少 0.56 万元，下降 1.8%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 28 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2021 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:我区公务用车购置经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费 28 万元,比 2021 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:根据实际情况合理分配使用。

3.公务接待费预算 3.4 万元,比 2021 年预算减少 0.56 万元,主要原因:响应财政预算“六保”工作,压减开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元,主要安排情况如下:

中共武昌区纪律检查委员会(武昌区监察委员会)2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 162.45 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 101 万元。包括:货物类 47 万元,工程类 20 万元,服务类 34 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 34 万元。其中：基本公共服务 6 万元，社会管理性服务 20 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 8 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 208.5 万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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）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。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款

安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）

2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

财政拨款收支总表									
单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）					单位：万元				
收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,288.00	1、一般公共服务支出	2,333.48	2,333.48		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	3,079.50	3,079.50	
		3、公共安全支出				工资福利支出	2,661.95	2,661.95	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	88.60	88.60	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	328.95	328.95	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	202.32	202.32		二、项目支出	208.50	208.50	
		8、卫生健康支出	244.98	244.98		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	2,661.95	2,661.95	
		15、金融支出				302商品和服务支出	537.45	537.45	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	88.60	88.60	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	507.22	507.22		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	3,288.00	本年支出合计	3,288.00	3,288.00		本年支出合计	3,288.00	3,288.00	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	3,288.00	支出总计	3,288.00	3,288.00		支出总计	3,288.00	3,288.00	

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,088.42	3,088.42										
201	一般公共服务	2,335.02	2,335.02										
20111	纪检监察事务	2,335.02	2,335.02										
2011101	行政运行（纪检监察）	2,126.52	2,126.52										
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	208.50	208.50										
208	社会保障和就业支出	201.05	201.05										
20805	行政事业单位养老支出	201.05	201.05										
2080501	行政单位离退休	71.56	71.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49										
210	卫生健康支出	247.86	247.86										
21011	行政事业单位医疗	247.86	247.86										
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75										
2101103	公务员医疗补助	183.11	183.11										
221	住房保障支出	304.48	304.48										
22102	住房改革支出	304.48	304.48										
2210201	住房公积金	251.17	251.17										
2210202	提租补贴	53.31	53.31										

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,288.00	3,079.50	208.50			
201	一般公共服务	2,333.48	2,124.98	208.50			
20111	纪检监察事务	2,333.48	2,124.98	208.50			
2011101	行政运行（纪检监察）	2,124.98	2,124.98				
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	208.50		208.50			
208	社会保障和就业支出	202.32	202.32				
20805	行政事业单位养老支出	202.32	202.32				
2080501	行政单位离退休	72.82	72.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	129.49	129.49				
210	卫生健康支出	244.98	244.98				
21011	行政事业单位医疗	244.98	244.98				
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75				
2101103	公务员医疗补助	180.23	180.23				
221	住房保障支出	507.22	507.22				
22102	住房改革支出	507.22	507.22				
2210201	住房公积金	251.17	251.17				
2210202	提租补贴	53.31	53.31				
2210203	购房补贴	202.74	202.74				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）

单位：万元

单位名称：平舆县财政局（平舆县财政局）

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,288.00	1、一般公共服务支出	2,333.48	2,333.48		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	3,079.50	3,079.50	
		3、公共安全支出				工资福利支出	2,661.95	2,661.95	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	88.60	88.60	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	328.95	328.95	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	202.32	202.32		二、项目支出	208.50	208.50	
		8、卫生健康支出	244.98	244.98		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	2,661.95	2,661.95	
		15、金融支出				302商品和服务支出	537.45	537.45	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	88.60	88.60	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	507.22	507.22		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	3,288.00	本年支出合计	3,288.00	3,288.00		本年支出合计	3,288.00	3,288.00	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	3,288.00	支出总计	3,288.00	3,288.00		支出总计	3,288.00	3,288.00	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,288.00	3,079.50	208.50
201	一般公共服务	2,333.48	2,124.98	208.50
20111	纪检监察事务	2,333.48	2,124.98	208.50
2011101	行政运行（纪检监察）	2,124.98	2,124.98	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察）	208.50		208.50
208	社会保障和就业支出	202.32	202.32	
20805	行政事业单位养老支出	202.32	202.32	
2080501	行政单位离退休	72.82	72.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49	
210	卫生健康支出	244.98	244.98	
21011	行政事业单位医疗	244.98	244.98	
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	
2101103	公务员医疗补助	180.23	180.23	
221	住房保障支出	507.22	507.22	
22102	住房改革支出	507.22	507.22	
2210201	住房公积金	251.17	251.17	
2210202	提租补贴	53.31	53.31	
2210203	购房补贴	202.74	202.74	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,079.50	2,750.55	328.95
301	工资福利支出	2,661.95	2,661.95	
30101	基本工资	354.77	354.77	
30102	津贴补贴	658.21	658.21	
30103	奖金	1,032.66	1,032.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.49	129.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.75	64.75	
30111	公务员医疗补助缴费	165.23	165.23	
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
30113	住房公积金	251.17	251.17	
302	商品和服务支出	328.95		328.95
30201	办公费	201.16		201.16
30216	培训费	5.32		5.32
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	7.10		7.10
30229	福利费	8.87		8.87
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	75.10		75.10
303	对个人和家庭的补助	88.60	88.60	
30301	离休费	20.40	20.40	
30302	退休费	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	31.40			28.00	3.40
201	一般公共服务	31.40			28.00	3.40
20111	纪检监察事务	31.40			28.00	3.40
2011101	行政运行（纪检监察）	31.40			28.00	3.40

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3

说明：中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

中共武昌区纪律检查委员会（武昌区监察委员会）2022 年部门整体支出绩效目标表						
部门名称	中共武汉市武昌区纪律检查委员会 武昌区监察委员会					
填报人	李思嘉		联系电话	88936400		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	3288	100%	3143.05	2371.37
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	3288	100%	3143.05	2371.37
	支出构成	基本支出	3079.5	93.66%	2845.63	2036.87
		项目支出	208.5	6.34%	297.42	334.5
		合计	3288	100%	3143.05	2371.37
部门职能概述	负责党的纪律检查工作，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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作，依照法律法规履行监督、调查、处置职责；完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	2022 年，武昌区纪委监委将坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻中央纪委国家监委、省市纪委监委各项决策部署，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。 一是把政治监督放在更加突出的位置。 二是更加注重政治生态研判分析。 三是进一步完善作风治理体系。 四是持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。 五是从严加强铁军队伍建设。					

整体 绩效 目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：以保障促进为目标 做实政治监督。 目标 2：以标本兼治为目标 强化反腐败工作。 目标 3：以群众满意为目标 深化作风建设。		目标 1：把政治监督放在更加突出的位置。 目标 2：更加注重政治生态研判分析。 目标 3：进一步完善作风治理体系。 目标 4：持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。 目标 5：从严加强铁军队伍建设。		
长期 目标 1：	以保障促进为目标做实政治监督。				
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	-质量-指标	发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用。	完成	
		-时效-指标	规定时间内完成	完成	
		--成本-指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展	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	
		生态效益指标	提升社会环境质量	有效提升	
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	有效促进	
		服务对象满意度 指标	人民群众对项目实施效果满意度	≥95%	
长期 目标 2：	以标本兼治为目标强化反腐败工作。				
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	-质量-指标	坚决查处各类腐败案件，提高群众获得感、幸福感。	完成	

		-时效-指标	规定时间内完成	完成	
		--成本-指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展	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	
		生态效益指标	提升社会环境质量	有效提升	
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	有效促进	
		服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	≥95%	
长期目标3:	以群众满意为目标深化作风建设。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	-质量-指标	发挥纪检监察职能	完成	
		-时效-指标	规定时间内完成	完成	
		--成本-指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展	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	
		生态效益指标	提升社会环境质量	有效提升	
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	有效促进	
		服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	≥95%	
年度目标1:	把政治监督放在更加突出的位置。				

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				----年	----年		
	产出指标	-质量-指标	发挥好监督保障 执行、促进完善 发展的作用。			完成	
-时效-指标		规定时间内完成			完成		
--成本-指标		不超预算			≤100%		
效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济 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		
	生态效益指标	提升社会环境质 量			有效提 升		
	可持续发展指标	促进社会可持续 发展			有效促 进		
	服务对象满意度 指标	人民群众对项目 实施效果满意度			≥95%		
年度 目标 2:	更加注重政治生态研判分析。						
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				----年	----年		
	产出指标	-质量-指标	坚决查处各类腐 败案件，提高群 众获得感、幸福 感。			完成	
-时效-指标		规定时间内完成			完成		
--成本-指标		不超预算			≤100%		

	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展			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	
		生态效益指标	提升社会环境质量			有效提升	
		可持续发展指标	促进社会可持续发展			有效促进	
		服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度			≥ 95%	
年度目标3:	进一步完善作风治理体系。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				----年	----年		
	产出指标	-质量-指标	发挥纪检监察职能			完成	
		-时效-指标	规定时间内完成			完成	
		--成本-指标	不超预算			≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展			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	
		生态效益指标	提升社会环境质量			有效提升	
		可持续发展指标	促进社会可持续发展			有效促进	
		服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度			≥ 95%	

年度目标4:	持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				----年	----年		
	产出指标	-质量-指标	发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用。			完成	
		-时效-指标	规定时间内完成			完成	
		--成本-指标	不超预算			≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展			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	
		生态效益指标	提升社会环境质量			有效提升	
		可持续发展指标	促进社会可持续发展			有效促进	
		服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度			≥95%	
年度目标5:	从严加强铁军队伍建设。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				----年	----年		
	产出指标	-质量-指标	发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用。			完成	

		-时效-指标	规定时间内完成			完成	
		--成本-指标	不超预算			≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展			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	
		生态效益指标	提升社会环境质量			有效提升	
		可持续发展指标	促进社会可持续发展			有效促进	
		服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度			≥95%	
	备注： 1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

十、项目支出绩效目标表

项目名称	纪检监察机关综合业务经费	项目代码	2011102
项目主管部门	武昌区纪委监委	项目执行单位	区纪委办公室
项目负责人	郭星煌	联系电话	027-88936400
项目申请理由	保障纪检监察年度工作任务顺利完成		
项目主要内容	开展案件检查、党风廉政教育、社区纪检监督组织建设、派出纪检监察组织业务、行政监察、办理信访举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训、全区纠正行业不正之风及治庸问责工作，聘请评议代表进行监督巡查、突出问题承诺整改、参与电视问政、改善投资环境、扫黑除恶工作等纪检监察综合业务工作。		
项目总预算	2085000	项目当年预算	2085000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目经费预算 332 万，实际决算金额为 325.9 万。2021 年项目经费预算 297.42 万，因响应财政预算“六保”工作，减少实际开支，厉行节约，实际决算金额为 297.42 万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2085000	
	1. 财政拨款收入	2085000	
	其中：申请当年预算拨款	2085000	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
	9. 往来资金	0	

依据项目支出预算及 测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额								
				合计		2974200								
				纪检监察综合 业务经费		2085000								
				测算依据及说明		根据上年预算执行情况及实际工 作需要进行测算								
项目绩效总目标		保障纪检监察年度工作任务顺利完成												
项目年度 绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容		指标内容		指标值		备注			
	产出指标		数量指标		案件数				增加					
					信访件办 结数				增加					
					纪检监察 干部培训 人次				增加					
			质量指标		发挥纪检 监察职能				完成					
					时效指标		规定时间 内完成				完成			
					成本指标		控制在预 算内				不超预算			
	效益指标		社会效益 指标		营造风清 气正、干事 创业良好 氛围				发挥积极 作用					
			可持续影 响指标		促进社会 可持续发 展				完成					
			社会公众 或服务对 象满意度 指标		人民群众 对区域反 腐倡廉满 意度				95%以上					

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。