

2025 年中国共产党武汉市江岸区纪律检查 委员会部门预算公开说明

目录

第一部分 中国共产党武汉市江岸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 中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会 2025 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省市市委和中央纪委、省市纪委及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单位、区委批准设立的党委（工委、党组）、区委管理的党员领导干部及党的关系在江岸的党的组织、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；监察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；参与起草制定有关规范性文件。

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、区委巡察机构和街道纪工委（派出监察室）领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10. 完成上级纪委监委和区委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

1. 中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会由机关 1 个单位组成，无下属单位。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会总编制人数 96 人，其中：行政编制 96 人。在职实有人数 96 人，其中：行政编制 95 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

一、部门收支总表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025年部门收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	4,206.52	201一般公共服务支出	3,351.82	一、基本支出	3,081.06
其中：一般公共预算拨款	4,206.52	204公共安全支出		工资福利支出	2,794.95
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	22.81
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	263.30
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,125.46
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	211.74	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	263.94	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	379.02		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	4,206.52	本年支出合计	4,206.52	本年支出合计	4,206.52
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	4,206.52	支出总计	4,206.52	支出总计	4,206.52

二、部门收入总表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025年部门收入总表

单位：万元

[illegible]

三、部门支出总表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025年支出总表									
填报单位：中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会								单位：万元	
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	4,206.52	3,081.06	1,125.46			
201			一般公共服务支出	3,351.82					
	20111		纪检监察事务	3,351.82					
		2011101	行政运行	2,226.36	2,226.36				
		2011102	一般行政管理事务	1,125.46		1,125.46			
210			卫生健康支出	263.94					
	21011		行政事业单位医疗	263.94					
		2101101	行政单位医疗	113.71	113.71				
		2101103	公务员医疗补助	150.23	150.23				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出	379.02					
	22102		住房改革支出	379.02					
		2210201	住房公积金	233.74	233.74				
		2210202	提租补贴	46.50	46.50				
		2210203	购房补贴	98.78	98.78				

四、财政拨款收支预算总表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025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	4206.52	一、本年支出	4206.52
（一）一般公共预算拨款	4206.52	（一）一般公共服务支出	3351.82
（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	211.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	263.94
		（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	379.02
		（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	4206.52	支 出 总 计	4206.52

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025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	4,206.52	3,081.06	2,817.76	263.30	1,125.46
201	一般公共服务支出	3,351.82	2,226.36	1,963.06	263.30	1,125.46
20106	财政事务	3,351.82	2,226.36	1,963.06	263.30	1,125.46
2010601	行政运行	2,226.36	2,226.36	1,963.06	263.30	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,125.46				1,125.46
206	科学技术支出	0.00				
20699	其他科学技术支出	0.00				
2069999	其他科学技术支出	0.00				
208	社会保障和就业支出	211.74	211.74	211.74		
20805	行政事业单位养老支出	209.12	209.12	209.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.12	209.12	209.12		
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	263.94	263.94	263.94		
21011	行政事业单位医疗	263.94	263.94	263.94		
2101101	行政单位医疗	113.71	113.71	113.71		
2101103	公务员医疗补助	150.23	150.23	150.23		
221	住房保障支出	379.02	379.02	379.02		
22102	住房改革支出	379.02	379.02	379.02		
2210201	住房公积金	233.74	233.74	233.74		
2210202	提租补贴	46.50	46.50	46.50		
2210203	购房补贴	98.78	98.78	98.78		

六、一般公共预算支出表（分单位）

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025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	4206.52	3081.06	2817.76	263.30	1125.46
117	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会	4206.52	3081.06	2817.76	263.30	1125.46
117001	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	4206.52	3081.06	2817.76	263.30	1125.46

七、一般公共预算基本支出表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	3,081.06	2,817.76	263.30
301	工资福利支出	2,794.95	2,794.95	
30101	基本工资	438.40	438.40	
30102	津贴补贴	592.51	592.51	
30103	奖金	1,076.00	1,076.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.12	209.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	113.71	113.71	
30111	公务员医疗补助缴费	128.85	128.85	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	233.74	233.74	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	263.30		263.30
30201	办公费	80.76		80.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	6.58		6.58
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	38.84		38.84
30229	福利费	10.96		10.96
30231	公务用车运行维护费	27.72		27.72
30239	其他交通费用	88.14		88.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	22.81	22.81	
30301	离休费			
30302	退休费	1.43	1.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.38	21.38	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025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	
27.82	0.00	27.72	0.00	27.72	0.10

九、政府性基金预算支出表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025年政府性基金预算支出表				
单位:万元				
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
说明:本单位无政府性基金支出				

十、国有资本经营预算支出表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025年国有资本经营预算支出表				
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
说明:本单位无国有资本经营预算支出				

十一、项目支出情况表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025年项目支出情况表

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
			1,125.46	1,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会		1,125.46	1,125.46					
117001	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级		1,125.46	1,125.46					
31	本报支出项目		1,125.46	1,125.46					
4201022411TT00000001.00	运转-后勤服务支出(食堂支出)	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	143.48	143.48					
4201022411TT00000001.02	其他劳务支出(办公楼租金)	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	530.88	530.88					
4201022411TT00000001.04	其他劳务支出-后勤服务支出(物业费)	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	129.00	129.00					
4201022411TT00000001.05	其他劳务支出-在职人员体检费	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	7.68	7.68					
4201022411TT00000001.06	其他劳务支出-老干部费	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	1.00	1.00					
4201022411TT00000001.08	其他劳务支出-部门日常工作费	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	75.70	75.70					
4201022411TT00000001.09	其他劳务支出-专项工作经费	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	175.70	175.70					
4201022411TT00000001.10	其他劳务支出-党风廉政教育经费	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	27.00	27.00					
4201022411TT00000001.11	其他劳务支出-出访调研工作经费	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	5.02	5.02					
4201022511TT00000001.01	其他劳务支出-2024纪检监察专项工作经费	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会本级	30.00	30.00					

十二、政府采购支出情况表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

十四、整体支出绩效目标表

武汉市江岸区纪委监委2025年部门整体支出绩效目标表							
						单位：万元	
部门(单位)名称	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会						
填报人	刘艳华		联系电话		82816627		
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		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款	4206.52	100%	4158.97	4274.77	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	4206.52	100%	4158.97	4274.77	
	支出构成	人员类项目支出	2817.76	67%	2873.81	2799.06	
		运转类项目支出	263.3	6%	160.87	209.85	
特定目标类项目支出		1125.46	27%	1124.29	1265.86		
合 计		4206.52	100%	4158.97	4274.77		
部门职能概述	负责党的纪律检查工作。履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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。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；参与起草制定有关规范性文件，督促有关单位做好相关工作。负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。						
年度工作任务	1. 坚守政治定位，坚决践行“两个维护”。2. 扛起政治责任，不断将管党治党引向深入。3. 是保持政治定力，持之以恒正风肃纪。4. 牢记政治使命，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。5. 强化政治担当，持续加强自身建设。						
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	
	专项工作经费	特定目标类项目		175.7	175.7	开展案件查办、专项整治、作风巡查、信访件办理等工作	
	后勤服务支出（房租、物业费）	特定目标类项目		659.88	659.88	主要用于租赁办公用房及物业服务	
	后勤服务支出（食堂支出）	特定目标类项目		143.48	143.48	主要用于在职人员饭卡充值及食堂管理费	
	纪检监察专项工作经费	特定目标类项目		30	30	主要用于纪检监察机关办案及办案条件改善。	
	部门工作经费	特定目标类项目		75.7	75.7	主要用于区纪委与巡察办日常办公支出	
	在职人员体检费	特定目标类项目		7.68	7.68	主要用于在职人员体检费用支出	
	老干经费	特定目标类项目		1	1	主要用于老干活动费用	
	党风廉政教育经费	特定目标类项目		27	27	主要用于购买廉政宣传书籍、组织参加纪检监察业务培训、廉政特色教育活动、廉政课题研究、办信查案新闻宣传等工作	
	治庸问责工作经费	特定目标类项目		5.02	5.02	主要用于：治庸问责日常监督检查、督办整改、长效管理等	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	坚决践行“两个维护”，服务中心大局，忠诚履职尽责			履行全面从严治党职责，严查职务违法和职务犯罪，深挖信访积案腐败问题，			
长期目标1:							
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	单位在职人员数	定员以内		计划数据	
		数量指标	各项工作完成率	100%		计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	95%		计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	98%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高		计划数据	
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%		计划数据	
年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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	
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上2024年		
				90	96		定员以内
				100%	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	95%	95%	95%	
				98%	98%	98%	
				提高	提高	提高	
提高				提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%		
年度目标2:	开展案件查办、专项整治、作风巡查、信访件办理等工作						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	查办案件数	≥100	≥100	≥100	计划数据
		数量指标	受理信访举报件数	≥400	≥400	≥400	计划数据
		质量指标	巡查发现问题整改到位率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	及时受理信访举报件	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	98%	98%	98%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

武汉市江岸区纪委监委2025年项目支出绩效目标表（一项一表）								
					单位：万元			
项目名称		其他刚性支出-专项工作经费						
项目主管部门		中共共产党武汉市江岸区纪律检查委员会	项目执行单位		中共共产党武汉市江岸区纪律检查委员会			
项目负责人		赵青	联系电话		82738125			
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码		430000			
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		311-常年性项目						
起始年度			终止年度					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序；开展案件查办、专项整治、信访件办理等工作。						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 查办案件； 2. 党风政风监督、作风巡查； 3. 信访举报、专项治理； 4. 纪检监察信息化建设、预防职务犯罪等。						
项目总预算			项目当年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率		
		2023	175.7万元		175.7万元	100%		
		2024	175.7万元		172.8万元	98.35%		
项目当年资金来源		来源项目			金额			
		合计			175.7万元			
		1. 一般公共预算财政拨款			175.7万元			
		其中：申请本级财力年初安排			175.7万元			
		2. 政府性基金预算财政拨款						
		3. 财政专户管理资金						
		4. 单位资金						
		使用上年度财政拨款结转						
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		
纪检监察专项工作经费	查办案件、处理信访举报、专项整治、监督检查、信息化建设、巡视巡察	30201-办公费	175.7万元	根据上年预算执行情况进行测算，系：1. 查办案件25万元；2. 信访举报25万元；3. 专项整治19.7万元；4. 监督检查16万元；5. 信息化建设10万元；6. 巡视巡察80万元				
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		坚决践行“两个维护”，服务中心大局，忠诚履职尽责，一体推进不敢腐不能腐不想腐。						
年度绩效目标1		履行全面从严治党职责，严查职务违法和职务犯罪，深挖信访积案腐败问题，开展全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，加强纪检监察队伍建设。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	查办案件数	≥100	计划数据			
		数量指标	受理信访举报件数	≥400	计划数据			
		质量指标	巡查发现问题整改到位率	100%	计划数据			
		时效指标	及时受理信访举报件	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定团结	维护	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	98%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	前年	上年	预计当年实现	计划数据
	产出指标	数量指标	查办案件数	≥100	≥100	≥100	≥100	计划数据
		数量指标	受理信访举报件数	≥400	≥400	≥400	≥400	计划数据
		质量指标	巡查发现问题整改到位率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时受理信访举报件	100%	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会	维护社会稳定团结	维护	维护	维护	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	98%	98%	98%	计划数据	

武汉市江岸区纪委监委2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
				单位：万元			
项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）					
项目主管部门		中共共产党武汉市江岸区纪律检查委员会	项目执行单位	中共共产党武汉市江岸区纪律检查委员会			
项目负责人		赵青	联系电话	82738125			
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430000			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		311-常年性项目					
起始年度		2020年	终止年度				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关项目任务； 3. 项目实施的现实意义：保障部门正常运转。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 后勤服务房屋租赁费用。					
项目总预算		530.88万元	项目当年预算	530.88万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	530.88万元	530.88万元	100%		
		2024	530.88万元	530.88万元	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			530.88万元		
		1. 一般公共预算财政拨款			530.88万元		
		其中：申请本级财力年初安排			530.88万元		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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	
办公楼房屋租赁费	办公楼房屋租赁费	30214-租赁费	530.88	1. 根据上年预算执行情况进行测算，用于办公楼房屋租赁。			
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		保障部门日常工作运转。					
年度绩效目标1		保障部门日常工作运转。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	5204.37㎡	计划数据	
	质量指标		房屋质量合格率	100%	计划数据		
	时效指标		房屋维修及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工对后勤服务满意度	98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	租赁办公用	5204.37㎡	5204.37㎡	5204.37㎡
	质量指标		房屋质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		房屋维修及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工对后勤服务满意度	98%	98%	98%	计划数据

武汉市江岸区纪委监委2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
				单位：万元			
项目名称		其他刚性支出-后全服务支出（物业费）					
项目主管部门		中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会	项目执行单位		中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会		
项目负责人		赵青	联系电话		82738125		
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		311-常年性项目					
起始年度		2020年	终止年度				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关项目任务； 3. 项目实施的现实意义：保障部门正常运转。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 办公大楼物业费。					
项目总预算		129万元	项目当年预算		129万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		129万元		129万元	100%	
	2024		129万元		129万元	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			129万元			
	1. 一般公共预算财政拨款			129万元			
	其中：申请本级财力年初安排			129万元			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
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	
办公楼房物业费	办公楼房物业费	30227-委托业务费	129万元	1. 根据上年预算执行情况进行测算，用于办公楼房物业费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
后勤服务支出（物业费）		1		129万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障部门日常工作运转。					
年度绩效目标1		保障部门日常工作运转。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业服务保障范围	5204.37㎡	计划数据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	物业维保及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
满意度	服务对象满意度	在职职工对后勤服务满意度	98%	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务保障范围	5204.37㎡	5204.37㎡	5204.37㎡	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	物业维保及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工对后勤服务满意度	98%	98%	98%	计划数据

武汉市江岸区纪委监委2025年项目支出绩效目标表（一项一表）						单位：万元	
项目名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）					
项目主管部门		中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会	项目执行单位		中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会		
项目负责人		赵青	联系电话		82738125		
单位地址		武汉市江岸区兴业路145	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		311-常年性项目					
起始年度			终止年度				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障部门日常工作运转； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关项目任务； 3. 项目实施的现实意义：保障部门日常工作运转。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 在职人员饭卡充值； 2. 食堂管理服务费。					
项目总预算		143.48万元	项目当年预算		143.48万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2023		137万		137万	100%	
	2024		142.58万		141.9万	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			143.48万元		
		1. 一般公共预算财政拨款			143.48万元		
		其中：申请本级财力年初安排			143.48万元		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
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	
后勤服务支出（食堂支出）	在职人员饭卡充值及食堂管理费	30227-委托业务费	143.48万元	1. 根据上年预算执行情况进行测算，2025年在在职人员饭卡充值是按实际在职人数，每人每月900元据实测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
食堂管理费		1		39.8万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障部门日常工作运转。					
年度绩效目标1		保障部门日常工作运转。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	食堂饭卡充值人数	96	计划数据		
		质量指标	食堂管理服务考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤服务满意度	98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	食堂饭卡充值人数	90	94	96	计划数据
		质量指标	食堂管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤服务满意度	98%	98%	98%	计划数据

武汉市江岸区纪委监委2025年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元		
项目名称		其他刚性支出-在职人员体检费					
项目主管部门		中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会	项目执行单位	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会			
项目负责人		赵青	联系电话	82738125			
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430000			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		311-常年性项目					
起始年度			终止年度				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障部门日常工作； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关项目任务； 3. 项目实施的现实意义：保障职工身体健康。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1主要用于在职人员体检费用支出。					
项目总预算		7.68万元	项目当年预算	7.68万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2023		6.88万元	6.88万元	100%		
	2024		7.2万元	7.2万元	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		7.68万元			
		1.一般公共预算财政拨款		7.68万元			
		其中：申请本级财力年初安排		7.68万元			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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	
在职人员体检费	在职人员体检费	30299-其他商品和服务支出	7.68万元	1.根据上年预算执行情况进行测算，体检费按实际在职人数每人每年800元测算。			
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		保障职工身体健康，加强纪检监察队伍建设。					
年度绩效目标1		保障职工身体健康，加强纪检监察队伍建设。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	职工体检人数	96人	计划数据		
	产出指标	质量指标	体检项目合格率	100%	计划数据		
		时效指标	体检及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
满意度	服务对象满意	服务对象满意度指标	98%	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	职工体检人数	96人	96人	96人	计划数据
	产出指标	质量指标	体检项目合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	98%	计划数据

武汉市江岸区纪委监委2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							
						单位：万元	
项目名称		其他刚性支出-老干经费					
项目主管部门		中共共产党武汉市江岸区纪律检查委员会	项目执行单位		中共共产党武汉市江岸区纪律检查委员会		
项目负责人		赵青	联系电话		82738125		
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		311-常年性项目					
起始年度			终止年度				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关项目任务； 3. 项目实施的现实意义：保障退休干部老有所学、老有所为。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 退休干部活动经费。					
项目总预算		1万元	项目当年预算		1万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	1万元		0.54万元	54%	
		2024	1万元		0.7万元	70%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			1万元		
		1. 一般公共预算财政拨款			1万元		
		其中：申请本级财力年初安排			1万元		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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	
老干活动经费	老干活动经费	30299-其他商品和服务支出	1万元	根据上年预算执行情况进行测算。			
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		保障退休干部老有所学、老有所为。					
年度绩效目标1		保障退休干部老有所学、老有所为。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	举办老干活动	≥1次	计划数据		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	组织老干活动及时	年度内完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部学习及生活待遇	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	举办老干活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	组织老干活动及时	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部学习及生活待遇	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	98%	98%	98%	计划数据

武汉市江岸区纪委监委2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							单位：万元
项目名称		其他刚性支出-党风廉政工作经费					
项目主管部门		中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会	项目执行单位		中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会		
项目负责人		赵青	联系电话		82738125		
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		311-常年性项目					
起始年度		终止年度					
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障部门日常工作； 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关项目任务； 3.项目实施的现实意义：保障部门正常运转，履行全面从严治党职责，推进党风廉政建设和反腐败宣传教育。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.主要用于购买廉政宣传书籍、组织参加纪检监察业务培训、廉政特色教育活动、廉政课题研究、办信查案新闻宣传等工作。					
项目总预算		项目当年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数	执行率
		2023		27万元		27万元	100%
		2024		27万元		26.61万元	98.19%
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			27万元		
		1.一般公共预算财政拨款			27万元		
		其中：申请本级财力年初安排			27万元		
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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	
党风廉政教育经费	党风廉政教育经费	30201-办公费	27万元	根据上年预算执行情况进行测算，党风廉政教育经费27万元			
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		保障部门日常工作运转，履行全面从严治党职责，推进党风廉政建设和反腐败宣传教育，加强纪检监察队伍建设。					
年度绩效目标1		保障部门日常工作运转，履行全面从严治党职责，推进党风廉政建设和反腐败宣传教育，加强纪检监察队伍建设。					
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	成本控制率		≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	党风廉政特色教育活动次数		3次	计划数据	
			纪检监察业务培训		3次	计划数据	
		质量指标	纪检监察业务培训合格率		100%	计划数据	
			时效指标	党风教育、培训及时率		100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	计划数据	
年度绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		98%	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据
				≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	党风廉政特色教育活动次数	3次	3次	3次	计划数据
			纪检监察业务培训	3次	3次	3次	计划数据
		质量指标	纪检监察业务培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	党风教育、培训及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	98%	计划数据

武汉市江岸区纪委监委2025年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元		
项目名称		其他刚性支出-治庸问责工作经费					
项目主管部门	中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会	项目执行单位		中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会			
项目负责人	赵青	联系电话		82738125			
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码		430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	311-常年性项目						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障部门日常工作； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关项目任务； 3. 项目实施的现实意义：保障部门日常运转，治庸问责日常监督检查、督办整改、长效管理。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要用于：治庸问责日常监督检查、督办整改、长效管理等。						
项目总预算	5.02万元	项目当年预算		5.02万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	5.02万元		5.02万元	100%		
	2024	5.02万元		0.08万元	1.6%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			5.02万元			
	1. 一般公共预算财政拨款			5.02万元			
	其中：申请本级财力年初安排			5.02万元			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
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	
治庸问责工作经费	日常监督检查、督办整改	30201-办公费	5.02万元	根据上年预算执行情况进行测算，治庸问责工作经费5.02万元。			
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		保障部门日常工作运转，履行全面从严治党职责，治庸问责日常监督检查、督办整改、加强纪检监察队伍建设。					
年度绩效目标1		保障部门日常工作运转，履行全面从严治党职责，治庸问责日常监督检查、督办整改、加强纪检监察队伍建设。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	治庸问责专项整治次数	5次	计划数据		
		质量指标	督办整改合格率	100%	计划数据		
		时效指标	监督检查、督办整改及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正、干事创业的良好氛围	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	治庸问责专项整治次数	5次	1次	5次	计划数据
		质量指标	督办整改合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	监督检查、督办整改及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正、干事创业的良好氛围	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	98%	98%	98%	计划数据

武汉市江岸区纪委监委2025年项目支出绩效目标表（一项一表）							单位：万元
项目名称		其他刚性支出-纪检监察专项工作经费					
项目主管部门		中共共产党武汉市江岸区纪律检查委员会	项目执行单位		中共共产党武汉市江岸区纪律检查委员会		
项目负责人		赵青	联系电话		82738125		
单位地址		武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		311-常年性项目					
起始年度		2024	终止年度		2025		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：2024年由省纪委拨付，用于纪检监察机关办案及办案条件改善； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关项目任务； 3. 项目实施的现实意义：此项目经费是2024年有省纪委拨付江岸纪委，用于纪检监察机关办案及办案条件改善。因2024年未用这笔款，所以申请用于2025年。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于纪检监察机关办案及办案条件改善。					
项目总预算		30万元	项目当年预算		30万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	0				
		2024	0				
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				30万元	
		1. 一般公共预算财政拨款				30万元	
		其中：申请本级财力年初安排				30万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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	
纪检监察补助经费	纪检监察机关办案及办案条件改善	30201-办公费	30万	根据上年预算执行情况进行测算，纪检监察机关办案及办案条件改善30万			
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		保障部门日常工作运转，履行全面从严治党职责，加强纪检监察队伍建设，改善办案条件。					
年度绩效目标1		保障部门日常工作运转，履行全面从严治党职责，加强纪检监察队伍建设，改善办案条件。					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	群众对我省反腐工作力度的评价	≥85%	计划数据		
		质量指标	改善办案条件	改善	计划数据		
		时效指标	办理案件及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障群众对反腐败斗争压倒性胜利信心	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	群众对我省反腐工作力度的评价	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
		质量指标	改善办案条件	改善	改善	改善	计划数据
		时效指标	办理案件及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障群众对反腐败斗争压倒性胜利信心	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	98%	98%	98%	计划数据

第三部分 中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会 2025 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 4206.52 万元。其中：财政拨款收入 4206.52 万元。

2025 年部门预算总支出 4206.52 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3351.82 万元；社会保障和就业支出 211.74 万元；医疗卫生支出 263.94 万元；住房保障支出 379.02 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2794.95 万元；商品服务支出 263.3 万元；对个人和家庭补助支出 22.81 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 4206.52 万元，比 2024 年预算减少 68.25 万元，减少 1.6%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 3081.06 万元，比 2024 年预算减少 72.15 万元，减少 2.4 %，主要原因是财政统一压减经费，其中：

1、工资福利支出 2794.95 万元，主要用于在职人员的

基本工资、津贴补贴、提租补贴、基本养老保险、基本医疗保险、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助等支出。

2、商品服务支出 263.3 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 22.81 万元，主要用于退休人员的医疗补助、养老金差额等支出。

(二)项目支出 1125.46 万元，比 2024 年预算减少 140.4 万元，下降 11.1 %，主要原因是财政统一压减经费，其中：

1、后勤服务支出项目 803.36 万元。主要用于：办公楼租金、物业费、人员就餐和食堂管理服务费等后勤支出。

2、在职人员体检费项目 7.68 万元。主要用于在职人员体检费用支出。

3、老干经费项目 1 万元。主要用于离退休人员党支部活动经费及退休人员公用经费支出。

4、部门日常工作经费项目 75.7 万元。主要用于办案设备购买与维护、文印耗材、公务活动、会议、人员托管、后湖办公大楼日常运维经费（含水费、电费、天然气、通讯费、垃圾清运费等）及巡察办日常办公支出。

5、专项工作经费项目 175.7 万元，主要用于查办案件、党风政风监督检查、信访举报、专项整治、纪检监察信息化建设、结对共建、查处贪污腐败及预防职务犯罪、巡视巡察等相关工作。

6、党风廉政教育经费项目27万元，主要用于购买廉政宣传书籍、组织参加纪检监察业务培训、廉政特色教育活动、廉政课题研究、办信查案新闻宣传等工作。

7、治庸问责工作经费项目5.02万元，主要用于治庸问责日常监督检查、督办整改、长效管理等。

8、纪检监察专项工作经费项目30万元。主要用于：纪检监察机关办案及办案条件改善。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出3081.06万元。其中：

（一）人员经费2817.76万元，包括：

工资福利支出2794.95万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助22.81万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费263.3万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27.82 万元。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 27.72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.72 万元）；（3）公务接待费 0.1 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市江岸区纪律检查委员会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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 4206.52 万元。比 2024 年预算减少 68.25 万元，减少 1.6 %，主要原因是财政统一缩减经费。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4206.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4206.52 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 4206.52 万元，其中：基本支出

3081.06 万元，占 73.25 %；项目支出 1125.46 万元，占 26.75 %。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 962.98 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公用房租金及物业管理费、食堂管理服务费、其他交通费用、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,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 193.8 万元，其中，中小微企业预留份额 193.8 万元。包括：

1. 货物类 4.5 万元。其中：办公设备、用品 4.5 万元。
2. 服务类 189.3 万元。其中：物业管理服务 129 万元；车辆维修和保养服务 9 万元；保险服务 8 万元；食堂管理服务 39.8 万元；法律顾问服务 3.5 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 132.5 万元，主要用于办公大楼物业费、法律顾问费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆11 辆。其中：一般公务用车11 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中10 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1125.46 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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）：

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

2. 一般公共服务(类)财政事务(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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

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

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(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。