黄陂区纪律检查委员会2022年部门预算

目　　录

第一部分　黄陂区纪律检查委员会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

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分　黄陂区纪律检查委员会2022年部门预算公开表

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、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分　　名词解释

第一部分 武汉市黄陂区纪律检查委员会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.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责、职责。

3.负责全区监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

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.完成上级交办的其它工作任务。

(二)部门预算单位构成

1、纳入黄陂区纪律检查委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及14名退伍兵。

(三)部门人员构成

黄陂区纪律检查委员会总编制人数100人，其中：行政编制100人。在职实有人数94人，全部为行政编制。

离退休人员20人，其中：退休20人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2022年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入 4128.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4128.46 万元。

(二)2022年部门预算总支出 4128.46 万元。其中：基本支出 3450.44 万元，项目支出 678.02 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3550.51 万元；社会保障和就业支出 315.91 万元；住房保障支出 262.04 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算 4128.46 万元，其中：当年预算 4128.46 万元，比2021年预算增加 741.3 万元，增长 21.89 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 3021.44 万元，比2021年预算增加 400.44 万元，增长 15.28 %，主要原因：2021年人员增加7人。包括：

(1)工资福利支出 2931.88 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 89.57 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 429 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修（护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 678.02 万元，比 2021 年预算增加 248.02 万元，增长 57.68 %，主要原因：办案费用增加。其中：

特定目标类项目 678.02 万元。主要安排为：

治庸费项目 30 万元，以人民满意为目标，坚决整治群众身边腐败和作风问题。

扫黑除恶费 项目 30 万元。为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作。

办案费项目 600 万元，依照党的章程和党内法规和《中华人民共和国监察法》履行监督执纪问责，监督调查处置职责。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 委关于纪检监察，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职务违法和职务犯罪进行审查调查。

乡村振兴 项目 5 万元。完成乡村振兴工作，保障乡村扶贫工作顺利进行。

转业士官司工会经费及生活费 项目 13.02 万元。根据上级要求，完成本区内转业士官（14 人）2022 年度工会经费及年度生活费的发放。

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

黄陂区纪律检查委员会 安排“三公”经费的单位为黄陂区纪律检查委员会机关。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 26.33 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.33 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 2.82 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区纪律检查委员会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区纪律检查委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 313.12 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、日 常维修费、办公用房物业管理费、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0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆11辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆。

(四)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678.02万元。

九、联系方式 部门单位地址：

联系人：　　联系电话：

第二部分 黄陂区纪律检查委员会2022年部门预算公开表

一、2022年部门预算公开表

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,128.46	一、一般公共服务支出	3550.51
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	315.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	262.04
		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	4,128.46	本年支出合计	4128.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	4,128.46	支　　出　　总　　计	4128.46

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。

附表
4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4128.46	4128.46	4128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉市黄陂区纪委	4128.46	4128.46	4128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	4128.46	4128.46	4128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：　　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	4128.46	3450.44	678.02			

201	一般公共服务支出	3550.51	2872.49	678.02			
20111	纪检监察事务	3434.64	2756.62	678.02			
2011101	行政运行	3434.64	2756.62	678.02			
20113	商贸事务	115.88	115.88	0.00			
2011301	行政运行	115.88	115.88	0.00			
208	社会保障和就业支出	315.91	315.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	315.91	315.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.91	315.91	0.00			
221	住房保障支出	262.04	262.04	0.00			
22102	住房改革支出	262.04	262.04	0.00			
2210201	住房公积金	216.86	216.86	0.00			
2210202	提租补贴	45.18	45.18	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4128.46	一、本年支出	4128.46
（一）一般公共预算拨款	4128.46	（一）一般公共服务支出	3550.51
（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	315.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	262.04
		（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	0.00
收　入　总　计	4128.46	支　出　总　计	4128.46

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	4,128.46	3,450.44	3,021.44	429.00	678.02
201	一般公共服务支出	3,550.51	2,872.49	2,443.49	429.00	678.02
20111	纪检监察事务	3,434.64	2,756.62	2,443.49	313.12	678.02
2011101	行政运行	3,434.64	2,756.62	2,443.49	313.12	678.02
20113	商贸事务	115.88	115.88	0.00	115.88	0.00
2011301	行政运行	115.88	115.88	0.00	115.88	0.00
208	社会保障和就业支出	315.91	315.91	315.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.91	315.91	315.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.91	315.91	315.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.04	262.04	262.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.04	262.04	262.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.86	216.86	216.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.18	45.18	45.18	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

本年一般公共预算基本支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,450.44	3,021.44	429.00
301	工资福利支出	2,931.88	2,931.88	0.00
30101	基本工资	411.10	411.10	0.00
30102	津贴补贴	468.34	468.34	0.00
30103	奖金	1,022.54	1,022.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.82	208.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	315.91	315.91	0.00
30113	住房公积金	216.86	216.86	0.00
30199	其他工资福利支出	288.32	288.32	0.00
302	商品和服务支出	429.00	0.00	429.00
30201	办公费	54.00	0.00	54.00
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	3.70	0.00	3.70
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	68.48	0.00	68.48
30216	培训费	30.00	0.00	30.00
30226	劳务费	46.16	0.00	46.16
30228	工会经费	19.74	0.00	19.74
30229	福利费	18.07	0.00	18.07
30231	公务用车运行维护费	52.67	0.00	52.67
30239	其他交通费用	89.54	0.00	89.54
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
303	对个人和家庭的补助	89.57	89.57	0.00
30302	退休费	73.59	73.59	0.00
30305	生活补助	1.09	1.09	0.00

30307	医疗费补助	14.88	14.88	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
52.67	0.00	52.67	0.00	52.67	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,128.46	4,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉市黄陂区纪委		4,128.46	4,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级		4,128.46	4,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		411.10	411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622013R000000100	基本工资	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	411.10	411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622013R000000101	规范津补贴	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622013R000000102	岗位(特岗)津贴	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622013R000000103	保留津贴	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622013R000000104	通讯补贴	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622013R000000105	在职人员物业补贴	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622013R000000106	在职人员住房补贴	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622013R000000107	交通补贴	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622013R000000111	一次性奖金	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		988.28	988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622013R000000112	在职人员奖励性津补贴	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	988.28	988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114											
42011622013R000000113	基本养老保险缴费	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会办公室本级	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116											

基本医疗保险缴费	315.91	315.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共武汉市黄陂区纪

二、部门整体支出绩效目标表

附件 5

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

2022 年 4 月 4 日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市黄陂区纪律检查委员会					
填报人	殷凡		联系电话	61001722		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	4,128.46	100%	3,224.84	3,856.91
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合　计	4,128.46	100%	3,224.84	3,856.91
	支出构成	基本支出	3,450.44	83.58%	2,794.84	3,426.91
		项目支出	678.02	16.42%	430.00	430.00
		合　计	4,128.46	100%	3,224.84	3,856.91
部门职能概述	（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）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和街、乡（场）政府及其主要负责人执行国家政策和法规法规、国民经济和社会发展计划的情况。 （3）负责检查处理区委和区政府各部门、各区党的组织和区委管理的党员干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。					

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级街、乡（场）纪委和区直部门纪委（纪检组）管辖范围的重要或复杂案件。
（4）负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府及政府部门任命的企 事业单位负责人、各街、（场）开发区及其主要负责人违反国家政策、法律、 法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情况，作出撤职及撤职以 下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象 不服政纪处分的申诉，受理个人和单位监察对象违纪行为的检举、控告
（5）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。
（6）负责全区治庸问责和优化发展环境工作的组织协调、情况综合、检查指导；负责领导干部问责工作的调查督查和综合协调；办理区治庸问责、优化发展环境工作领导小组交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">（1）加强对中央和省、市委、区委重天获策部署执行情况的监督，坚决查处有令不行有禁不正的行为；
（2）深入开展党风廉政建设宣教月活动，科学运用监督执纪“四种形态”；
（3）城市管理（严肃查处控违拆违方面违纪违法问题）；
（4）强化政治监督，加强对党内政治生活各项制度、政治纪律和政治规矩执行情况、选人用人情况的监督检查，及时纠正和查处突出问题，严把党风廉政意见回复关；
（5）推动形式主义、官僚主义问题专项整治，加强监督检查，发现问题督促整改率 100%；
（6）持之以恒纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，狠刹享乐主义、奢 靡之风，严肃查处违纪违规问题；对典型问题，依纪依规严肃问责、通报曝光；
（7）扎实开展正风除弊行动，深化基层作风巡查，开展营商环境专项巡查，持续深化“双评议”，针对“双评议”不满意事项和“电视问政”“作风聚焦”曝光问题，开展回访督办，以点带面推动共性问题治理建成用好信访举报平台，信访举报依规处置率 90%；
（8）畅通信访举报渠道，加大信访件办结力度；强化执纪审查调查，提升办案质效；加强审理工作，自办案件按期审理结案率 100%；
（9）积极参与扫黑与扫黑除恶专项斗争，深挖黑恶势力背后的“警伞”“官伞”“庸伞”。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td rowspan="2">项目名称</td><td rowspan="2">支出项目类别</td><td>项目</td><td rowspan="2">项目本年度 预算</td><td rowspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>总预算</td></tr>
</table>

	办案工作经费	其他运转类项目	600.00	600.00	依照党的章程和党内法规和《中华人民共和国监察法》履行监督执纪问责，监督调查处置职责。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纪检监察，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。
	治庸办工作经费	其他运转类项目	30.00	30.00	法以和人职民务满意犯为罪目进行审标查，调坚查决整治
	扫黑除恶监督执纪经费	其他运转类项目	30.00	30.00	风为问全题区扫。扫黑除恶领域开展监督执纪
	乡村振兴工作经费	其他运转类项目	5.00	5.00	根据中央、省市相关文件精神，完成乡村振兴工作，保障乡村

扶贫工作

					顺利进行。
	转业士官工会经费及生活费补助 专项经费	其他运转类项目	13.02	13.02	根据上级要求，需完 成本区内转业士官（14 人）2021 年度工会经费及年度生活费的发放。

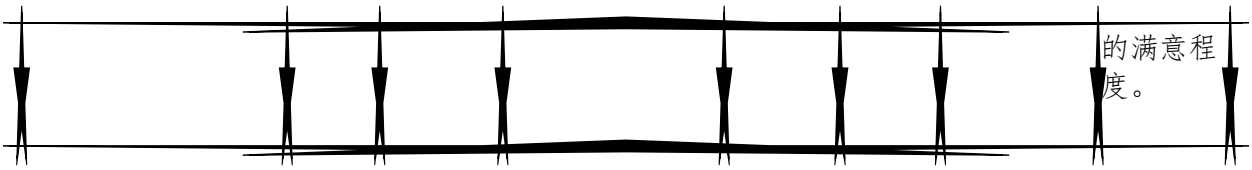
整体绩效总目标	长期目标（截至 2022 年）	年度目标
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央纪委和省、市、区纪委全会工作部署，忠诚履行职责，持之以恒加强理论学习，推进政治建设，深化作风建设，建全监督体系，保持高压态势，惩治基层腐败，加强自身建设，推 动全区纪检监察事业高质量发展，为黄陂社会稳定和经济发展提供坚强的政治和纪律保障。	1、自觉坚定履行“两个维护”根本使命； 2、坚决惩治损害群众利益的突出问题； 3、持续深化纪检监察体制改革； 4、切实强化对权力运行的制约和监督； 5、持续巩固拓展作风。
长期目标 1：	加强察改并重，切实发挥巡察作用。	

	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	全市区级交叉巡察	2 轮	历史标准
			上级机关交办巡察巡视案件	件数	历史标准
			纪检监督推动整改问题	个数	历史标准
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	历史标准
		时效指标	数据录入率	≥95%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实	达标	历史标准
	满意度指	社会公众或服	社会公众或部门（单位）的服务	≥95%	历史标准

	标	务对象满意度	对象对部门履职效果的满意程度		
长期目标 2：	严查“四风”问题，打击涉黑涉恶腐败案件，加大办案执行审查力度。				
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	上级机关交办案件完成率	100%	历史标准
			纪检监督推动问题整改率	≥95%	历史标准
			严查纠治“四风”问题案件	件数	历史标准
			打击涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件	件数	历史标准
		质量指标	问题线索处置率	100%	历史标准
		质量指标	信访举报处置率	≥90%	历史标准
		时效指标	自办案件按期审结率	100%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	≥95%	历史标准
年度目标 1：	按照交叉巡察工作要求，开展巡察。按照“谁巡察谁回访”的要求，对问题整改以及问题线索办理情况进行回访督查。坚持巡察全覆盖，着力推动巡察工作向基层延伸。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值
				前年 / 上年	
	产出指标	数量指标	全市区级交叉巡察	完成 / 完成	2 轮	历史标准
			上级机关交办巡察巡视案件	完成 / 完成	达标	历史标准
			纪检监督推动问题整改率	完成 / 完成	≥95%	历史标准

		质量指标	问题线索处置率	完成	完成	≥95%	历史标准
		时效指标	数据录入率	完成	完成	≥95%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	完成	完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实	完成	完成	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	完成	完成	≥95%	历史标准
年度目标 2：	聚焦主责，创新模式，提高本领，做到办实案、办专案、办铁案；灵活运用“四种形态”，审查调查工作稳中有进：建立系统的办案思维，妥善处理办案与安全的关系；保持高压惩治不放松，减少腐败存量，坚持惩治和以案促改同步推进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	上级机关交办案件完成率	完成	完成	100%	历史标准
			严查纠治“四风”问题案件	完成	完成	全面实施	历史标准
			打击涉黑涉恶腐败和“保护伞”完成案件	完成	完成	全面实施	历史标准
			问题线索处置率	完成	完成	≥95%	历史标准
			自办案件按期审结率	完成	完成	≥95%	历史标准
		质量指标	信访举报处置率	完成	完成	≥90%	历史标准
		时效指标	自办案件按期审结率	完成	完成	100%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	完成	完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实	完成	完成	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	完成	完成	≥95%	根据问卷结果统计居民或者

服务对象



三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：　　2022 年 4 月 4 日　　单位：万元

项目名称	办案工作经费	项目编码	42011622013T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区纪律检查委员会	项目执行单位	武汉市黄陂区纪律检查委员会
项目负责人	梅海生	联系电话	61001156
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 √　　延续性项目 □　　一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目√　　特定目标类项目 □		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	以人民满意为目标，开展执纪到位专项检查，切实发挥纪律惩戒作用。办案工作经费是纪委监委履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责的有力保障。		
项目实施方案	依照党的章程和党内法规和《中华人民共和国监察法》履行监督执纪问责，监督调 查处置职责。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纪检监察，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职务违法和职		
项目总预算	600	项目当年预算	600

项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 300 万元，2021 预算安排 300 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算增加 300 万元，主要原因是办理外调案件数增加。

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	600
	一般公共预算财政拨款	600
	其中：申请当年预算拨款	600
	政府性基金预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	国有资本经营预算财政拨款	
	财政专户管理资金（含往来资金）	
	单位资金	

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
办案工作经费	其他支出	差旅费	70	根据 2022 年度工作目标任务和以前年度数据测算。	
办案工作经费	其他支出	办案费用	100		
办案工作经费	其他支出	办案鉴定、审计费	60		
办案工作经费	其他支出	办案人员陪护费	10		
办案工作经费	其他支出	房租费	40		
办案工作经费	其他支出	交通及误餐补助费	40		
办案工作经费	其他支出	留置管理费	240		

办案工作经费	其他支出	其他费用	40		

项目采购		
品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
办案工作经费	坚持稳中求进，加大办案执行审查力度。

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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	完成办案率	达标	历史标准
			按规定时限完成	达标	历史标准
		质量指标	按照办案程序办理	符合	历史标准
	效益指标	社会效益	强化政治监督，突出责任落实	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	查处腐败案件，使群众获得幸福感获得感	达标	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	
项目年度绩效	产出指标	数量指标	上级机关交办案件完成率	完成	完成	100%	全年接办上级纪委部门交办

指标							的案件
			自办案件数量	完成	完成	全面实施	历史标准
			有关反映问题处置率	完成	完成	100%	全年处置各部门/个人反映到纪委的问题的数量
			全年受理群众信访举报件按期办结率	完成	完成	≥90%	历史标准
		质量指标	评查案件	完成	完成	达标	历史标准
		时效指标	按期审结率	完成	完成	100%	指审结案件数/立案件数*100%
		成本指标	支出成本标准控制率	完成	完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督，突出责任落实	完成	完成	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	查处腐败案件，使群众获得幸福感获得感	完成	完成	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：　　2022 年 4 月 4 日

单位：万元

项目名称	治庸办工作经费	项目编码	42011622013T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区纪律检查委员会	项目执行单位	武汉市黄陂区纪律检查委员会
项目负责人	何军涛	联系电话	61001152
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 √　　延续性项目 □　　一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目 √　　特定目标类项目 □		

起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	以人民满意为目标，坚决整治群众身边腐败和作风问题。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：治庸工作经费 30 万元。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 30 万元，2021 预算安排 30 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算增加 0 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	30
	一般公共预算财政拨款	30
	其中：申请当年预算拨款	30
	政府性基金预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	国有资本经营预算财政拨款	
	财政专户管理资金（含往来资金）	
	单位资金	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济类	金额	测算依据及说明	备注
治庸办工作经费	其他支出表述	办公费	11	根据 2022 年度工作目标任务和以前年度数据测算。	
治庸办工作经费	其他支出	印刷费	6		
治庸办工作经费	其他支出	会议费	5		
治庸办工作经	其他支出	案件归档整理	2		

费					
治庸办工作经费	其他支出	交通费	2		
治庸办工作经费	其他支出	其他费用	4		

项目采购		
品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
治庸办工作经费	以人民满意为目标，坚决整治群众身边腐败和作风问题。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成办案率	达标	历史标准
		质量指标	按规定时限完成	达标	历史标准
		时效指标	按照办案程序办理	符合	历史标准
	效益指标	社会效益	强化政治监督，突出责 任落实	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	查处腐败案件，使群众 获得幸福感获得感	达标	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	产出指标	数量指标	完成办案数量	完成	完成	全面实施	历史标准
			按照办案程序办理	完成	完成	达标	历史标准
		质量指标	全年受理群众信访举报件按期办结率	完成	完成	≥90%	历史标准
		时效指标	按规定时限完成率	完成	完成	100%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	完成	完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定、人 民幸福	完成	完成	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	坚决整治群众身边腐败和作风问题，不断增强人民群众的幸福感、安全感	完成	完成	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：　　2022 年 4 月 4 日　　单位：万元

项目名称	扫黑除恶监督执纪经费	项目编码	42011622013T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区纪律检查委员会	项目执行单位	武汉市黄陂区纪律检查委员会
项目负责人	王莉	联系电话	61001711
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 √　　延续性项目 □　　一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目 √　　特定目标类项目 □		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：扫黑除恶工作经费 30 万元		

项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020预算安排 100 万元，2021 预算安排 100 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算减少 70 万元，减少原因为： 单位新增两个项目，调整了以前年度预算经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	单位资金		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
扫黑除恶监督	其他支出	差旅费	14	根据 2022 年度工作目 标任务和以前年度数据 测算。	
扫黑除恶监督	其他支出	办案费用	6		
扫黑除恶监督	其他支出	办案鉴定、审计费	5		
扫黑除恶监督	其他支出	交通补助及误餐补助费	2		

执纪经费					
扫黑除恶监督执纪经费	其他支出	其他费用	3		

项目采购		
品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
扫黑除恶监督 执 纪经费	为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作。

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	产出指标	数量指标	完成办案率	达标	历史标准
		质量指标	按照办案程序办	达标	历史标准
		时效指标	按规定时限完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	强化政治监督，	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作	提升	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	产出指标	数量指标	完成办案数量	完成	完成	全面实施	历史标准
		质量指标	按照办案程序办理	完成	完成	达标	历史标准
		时效指标	按规定时限完成率	完成	完成	100%	历史标准
		成本指标	支出成本标准控制率	完成	完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定、人 民幸福	完成	完成	达标	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为全区扫黑除恶领域开展监督执纪工作	完成	完成	达标	历史标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：　　2022 年 4 月 4 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011622013T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区纪律检查委员会	项目执行单位	武汉市黄陂区纪律检查委员会
项目负责人	付兴博	联系电话	61005579
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 √　　延续性项目 □　　一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目 √　　特定目标类项目 □		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据中央、省市相关文件精神，完成乡村振兴工作，保障乡村扶贫工作顺利进行。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：乡村振兴工作经费 5 万元。		
项目总预算	5	项目当年预算	5

<table>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 0 万元，2021 预算安排 0 万元。
2.当年预算变动情况及理由：今年新增乡村扶贫项目，项目预算金额 5 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金来源</td><td colspan="4">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="4">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">国有资本经营预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">财政专户管理资金（含往来资金）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>乡村振兴工作经费</td><td>其他支出</td><td>扶贫款项</td><td>5</td><td colspan="2">根据 2022 年度工作需要完成的扶贫款项下拨目标任务数据测算。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="5">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村振兴工作经费</td><td colspan="5">完成乡村振兴工作，保障乡村扶贫工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td colspan="7">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
</table>

				值	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	扶贫款项发放	达标	行业标准
		时效指标	按规定时限完成	100%	行业标准
	效益指标	社会效益	完成乡村振兴工作，保障乡村	提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	增强顺乡利村进人行民 感、安全感	提升	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	指标值预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	扶贫款项发放完整率	完成	完成	100%	行业标准
		时效指标	按规定时限完成	完成	完成	达标	行业标准
		成本指标	支出成本标准控制率	完成	完成	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	完成乡村振兴工作，保障乡村	完成	完成	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	增强乡村人民群众的幸福感、安全感	完成	完成	提升	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：　　2022 年 4 月 4 日　　单位：万元

项目名称	转业士官工会经费及生活费补助专项经费	项目编码	420116220013T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区纪律检查委员会	项目执行单位	武汉市黄陂区纪律检查委员会
项目负责人	程维	联系电话	61003379

单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目 √　　延续性项目 □　　一次性项目□		
支出项目类别	其他运转类项目 √　　特定目标类项目 □		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据上级要求，需完成本区内转业士官（14 人）2021 年度工会经费及年度生活费的发放。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：转业士官工会经费及生活费补助工作经费 13.02 万元		
项目总预算	13.02	项目当年预算	13.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 预算安排 0 万元，2021 预算安排 0 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年新增专业士官经费支出项目，项目预算金额 13.02 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	13.02
	一般公共预算财政拨款	13.02
	其中：申请当年预算拨款	13.02
	政府性基金预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	国有资本经营预算财政拨款	
	财政专户管理资金（含往来资金）	
	单位资金	

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
转业士官工会经费及生活费补助专	其他支出	工会经费	2.94	根据 2022 年度工作目标任务，需完成 14 名转业士官 2100 元/人工会经费及 7200 元/人的生活费的发放标	

项经费				准进行测算。	
转业士官工会经费及生活费补助专项经费	其他支出	生活费	10.08		

项目采购		
品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
转业士官工会经费及生活费补助 专项 经费	根据上级要求，完成本区内转业士官（14 人）2021 年度工会经费及 年度生活费的发放。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	转业士官工会经费及生活补助经费发 放	达标	行业标准
		时效指标	按规定时限完成	100%	行业标准
	效益指标	社会效益	完成专项经费支出工资高，保障转业士 官权益	提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	增强转业士官的幸 福感、满意度	提升	行业标准

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	产出指标	质量指标	转业士官工会经费及生活补助经费发放完成率	完成	完成	100%	行业标准
		时效指标	按规定时限完成	完成	完成	达标	行业标准
		成本指标	支出成本标准控制率	完成	完成	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	完成专项经费支出工资高，保 障转业士官权	完成	完成	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	益增强转业士官的幸福感、满意度	完成	完成	提升	

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。