

中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党武汉市青山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 中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会 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（分功能分类，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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会 2026

年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

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 中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会与武汉市青山区监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和国家监察两种职能,其主要职责为:

主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省市区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

主管全区监察工作。依法行使监察权,主要职能是:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

负责检查处理区委、区政府各部门,区属党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程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;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围的重要或复杂案件。负责向区委反馈区管干部提拔、使用意见。

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、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

按照管理权限,对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督。对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。二是调查。

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产等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置。对违法的公职人员，依法做出政务处分决定，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，将调查结果移送检察机关，依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题，提出监察建议。

负责全区治庸问责工作的组织协调、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；办理区治庸问责工作领导小组交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关（含区委巡察办）。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会（含区委巡察办 10 人）总编制人数 83 人，其中行政编制 83 人。2025 年底，在职实有人数 82 人，其中行政编制 82 人。

离退休人员 22 人，其中：退休 22 人，无离休人员。

第二部分 中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会 2026 年部门预算表

表 1.青山区纪委 2026 年收支总表

表 2.青山区纪委 2026 年收入总表

表 3.青山区纪委 2026 年支出总表

表 4.青山区纪委 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1.青山区纪委 2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.青山区纪委 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

表 6.青山区纪委 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7.青山区纪委 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.青山区纪委 2026 年政府性基金预算支出表

表 9.青山区纪委 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10.青山区纪委 2026 年项目支出表

表 11.青山区纪委 2026 年政府采购预算表

表 12.青山区纪委 2026 年政府购买服务预算表

表 13.青山区纪委 2026 年资产配置预算表

表 14.青山区纪委 2026 年整体支出绩效目标表

表 15.青山区纪委 2026 年项目支出绩效目标表

附表1

收支总体情况表

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,976.38	一、一般公共服务支出	2,357.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	178.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	245.45
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	194.36
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,976.38	本年支出合计	2,976.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,976.38	支 出 总 计	2,976.38

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3

支出汇总表

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	2976.38	2543.38	433.00			
201	一般公共服务支出	2357.59	1924.59	433.00			
20111	纪检监察事务	2357.59	1924.59	433.00			
2011101	行政运行	1924.59	1924.59	0.00			
2011102	一般行政管理事务	433.00	0.00	433.00			
208	社会保障和就业支出	178.98	178.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.98	178.98	0.00			
210	卫生健康支出	245.45	245.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	245.45	245.45	0.00			
2101101	行政单位医疗	89.49	89.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	0.00			
221	住房保障支出	194.36	194.36	0.00			
22102	住房改革支出	194.36	194.36	0.00			
2210201	住房公积金	194.36	194.36	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,976.38	一、本年支出	2,976.38
（一）一般公共预算拨款	2,976.38	（一）一般公共服务支出	2,357.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	178.98
		（八）卫生健康支出	245.45
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	194.36
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,976.38	支 出 总 计	2,976.38

附表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,976.38	2,543.38	2,272.89	270.49	433.00
201	一般公共服务支出	2,357.59	1,924.59	1,654.10	270.49	433.00
20111	纪检监察事务	2,357.59	1,924.59	1,654.10	270.49	433.00
2011101	行政运行	1,924.59	1,924.59	1,654.10	270.49	0.00
2011102	一般行政管理事务	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00
208	社会保障和就业支出	178.98	178.98	178.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98	178.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.98	178.98	178.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.45	245.45	245.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.45	245.45	245.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.49	89.49	89.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.14	148.14	148.14	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.36	194.36	194.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.36	194.36	194.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.36	194.36	194.36	0.00	0.00

附表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

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	2,976.38	2,543.38	2,272.89	270.49	433.00
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会	2,976.38	2,543.38	2,272.89	270.49	433.00
103001	中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会本级	2,976.38	2,543.38	2,272.89	270.49	433.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,543.38	2,272.89	270.49
301	工资福利支出	2,254.33	2,254.33	0.00
30101	基本工资	400.87	400.87	0.00
30102	津贴补贴	381.12	381.12	0.00
30103	奖金	872.11	872.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.98	178.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.49	89.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.57	129.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	0.00
30113	住房公积金	194.36	194.36	0.00
302	商品和服务支出	270.49	0.00	270.49
30216	培训费	7.92	0.00	7.92
30228	工会经费	10.56	0.00	10.56
30231	公务用车运行维护费	20.70	0.00	20.70
30239	其他交通费用	71.60	0.00	71.60
30299	其他商品和服务支出	159.71	0.00	159.71
303	对个人和家庭的补助	18.56	18.56	0.00
30307	医疗费补助	18.56	18.56	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

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	
56.70	0.00	56.70	36.00	20.70	0.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

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

说明：2026年度本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表9

国有资本经营预算支出

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位：万元

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

说明：2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

附表11

政府采购预算表

部门单位： 中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金 性质	采购 数量	单价 (万元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 (合计)	其中面 向中小 企业 (万元)	其中面 向微小 企业 (万元)
	合计							166	22.57		50.95	50.95	50.95
03	行政文教科							166	22.57		50.95	50.95	50.95
103	中共武汉市青山区纪律 检查委员会							166	22.57		50.95	50.95	50.95
103001	中国共产党武汉市青山 区纪律检查委员会本级	纪委部门日 常管理经费	[A02010108] 便携式计算机	[20111102]一般 行政管理事务	[31002]办 公设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	5	0.7	台	3.5	3.5	3.5
103001	中国共产党武汉市青山 区纪律检查委员会本级	纪委部门日 常管理经费	[A02020100] 复印机	[20111102]一般 行政管理事务	[31002]办 公设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	2	3	台	6	6	6
103001	中国共产党武汉市青山 区纪律检查委员会本级	纪委部门日 常管理经费	[A02020400] 多功能一体机	[20111102]一般 行政管理事务	[31002]办 公设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	5	0.25	台	1.25	1.25	1.25
103001	中国共产党武汉市青山 区纪律检查委员会本级	公务用车购 置经费	[A02030501] 轿车	[20111102]一般 行政管理事务	[31013]公 务用车购置	预算 安排	经费拨 款补助	2	18	辆	36	36	36
103001	中国共产党武汉市青山 区纪律检查委员会本级	纪委部门日 常管理经费	[A05040101] 复印纸	[20111102]一般 行政管理事务	[31002]办 公设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	150	0.02	箱	3	3	3
103001	中国共产党武汉市青山 区纪律检查委员会本级	纪委部门日 常管理经费	[A02010105] 台式计算机	[20111102]一般 行政管理事务	[31002]办 公设备购置	预算 安排	经费拨 款补助	2	0.6	台	1.2	1.2	1.2

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

说明：2026年本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

附表13

资产配置预算表

部门单位：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					资金性质	金额(万元)
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源			
	合计					22	3	22	53.05	79.85			53.05	22				79.85	
03	行政文教科					22	3	22	53.05	79.85			53.05	22				79.85	
103	中共武汉市青山区纪律检查委员会					22	3	22	53.05	79.85			53.05	22				79.85	
103001	中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会本级	公务用车购置经费	[2011102]一般行政管理事务	[A4]车辆	轿车	2	2	2	18	36	[A02030501]轿车	空	18	2	[310131]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	36	
103001	中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会本级	纪委部门日常管理经费	[2011102]一般行政管理事务	[A3]设备	多功能一体机	5	0	5	0.25	1.25	[A02020400]多功能一体机	无	0.25	5	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.25	
103001	中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会本级	纪委部门日常管理经费	[2011102]一般行政管理事务	[A3]设备	复印机	2	0	2	3	6	[A02020100]复印机	无	3	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	6	
103001	中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会本级	纪委部门日常管理经费	[2011102]一般行政管理事务	[A3]设备	保密柜	5	0	5	0.3	1.5	[A05010504]保密柜	无	0.3	5	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.5	
103001	中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会本级	纪委部门日常管理经费	[2011102]一般行政管理事务	[C9]未分类	应用软件	1	1	1	30	30	[A08060303]应用软件	空	30	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	30	
103001	中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会本级	纪委部门日常管理经费	[2011102]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	2	0	2	0.8	1.6	[A02010105]台式计算机	无	0.8	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.6	
103001	中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会本级	纪委部门日常管理经费	[2011102]一般行政管理事务	[A3]设备	便携式计算机	5	0	5	0.7	3.5	[A02010108]便携式计算机	无	0.7	5	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3.5	

附表14:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年1月20日

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会						
填报人		程志兵		联系电话		68865025		
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		2976.38	100%	2836.89	2891.58
			财政专户管理资金				0	0
			单位资金				0	0
			合 计		2976.38	100%	2836.89	2891.58
		支出构成	人员类项目支出		2272.89	76.36%	2211.65	2209.36
			运转类项目支出		270.49	9.09%	268.24	271.22
			特定目标类项目支出		433	14.55%	357	411
合 计			2976.38	100%	2836.89	2891.58		
部门职能概述		负责党的纪律检查工作；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；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党的工作；负责全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调；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；完成上级纪委监委和区委交办的其他任务等。						
年度工作任务		一是坚定不移把“两个维护”作为政治之基，推动习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落地见效。 二是坚定不移把纪律建设作为恒常之功，推进党纪学习教育常态化长效化。 三是坚定不移把纠风治乱作为涵林之道，着力推动风腐同查同治。 四是坚定不移把人民至上作为服务之本，深化整治群众身边不正之风和腐败问题。 五是坚定不移把政治巡察作为鉴微之镜，提升巡察震慑力穿透力推动力。 六是坚定不移把提能增效作为驱动之力，推动制度优势更好转化为治理效能。 七是坚定不移把“两个责任”贯通作为履职之要，推动提升管党治党总体效能。 八是坚定不移把铁军建设作为塑形之需，扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。						
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
		执纪监督及审查调查工作经费		本级支出项目		85.4	85.4	执纪监督、审查调查工作保障。
		纪检监察工作经费		本级支出项目		22.5	22.5	开展纪检监察工作、治庸问责工作。
		巡察办经费		本级支出项目		120	120	区委巡察工作及巡察办日常运行保障。
		纪委部门日常管理经费		本级支出项目		85.1	85.1	购买办公设备、办公用品及耗材等。
		公务用车购置经费		本级支出项目		36	36	2台执法车辆更新。
		手机取证系统及配套设施		本级支出项目		30	30	购置手机取证系统、配套设施和服务。
		后勤人员保障经费		本级支出项目		54	54	保障聘用人员工资、保险、加班费等。
整体绩效总目标		长期目标			年度目标			
		目标1：保障执纪监督、审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。 目标2：保障纪检监察工作、治庸问责工作高质量开展。 目标3：保障区委巡察办巡察工作开展，保障区委巡察办正常运转。 目标4：购买办公设备、办公用品及耗材等，保障单位正常运转 目标5：单位公务用车更新到位，工作出行得到保障 目标6：完成大数据办案系统建设，推进数字技术与纪检监察业务深度融合 目标7：保障聘用人员工资待遇发放到位，助力单位工作提质增效			目标1：保障执纪监督及审查调查年度工作任务完成 目标2：保障纪检监察、治庸问责年度工作任务完成 目标3：保障区委巡察年度工作任务完成 目标4：办公设备、办公耗材采购及时到位，保障单位年度工作正常运转 目标5：保障单位公务用车年度更新到位。 目标6：保障手机取证系统及配套设施到位，助力大数据系统相关建设 目标7：保障聘用人员年度工资待遇发放到位，助力单位工作提质增效			

长期目标1：	保障执纪监督及审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作				
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1	执纪监督及审查调查工作办案数	大于等于60件	计划指标
		数量指标2	执纪监督及审查调查工作问责人数	大于等于60人	计划指标
		质量指标	执纪监督及审查调查工作完成质量	高质量完成执纪监督及审查调查工作任务	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执纪监督及审查调查工作满意度	大于等于95%	历史指标
长期目标2：	保障纪检监察工作、治庸问责工作高质量开展				
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1	年度开展党风廉政建设宣教月活动	大于等于1次	计划指标
		数量指标2	年度治庸问责人数	大于等于30人	计划指标
		数量指标3	年度治庸问责单位数	大于等于10个	计划指标
		质量指标	纪检监察工作完成质量	高质量完成纪检监察工作任务	历史指标
	满意度指标	群众满意度指标	群众对纪检监察工作满意度	大于等于95%	历史指标
长期目标3：	保障区委巡察办巡察工作开展，保障区委巡察办正常运转				
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1	开展区委巡察工作轮数	大于等于2轮	计划指标
		数量指标2	区委巡察单位数	大于等于18个	计划指标
		质量指标	区委巡察工作完成率	等于100%	计划指标
	满意度指标	群众满意度指标	群众对区委巡察工作满意度	大于等于95%	历史指标
长期目标4：	购买办公设备、办公用品及耗材等，保障单位正常运转				
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1	购买办公设备数量	小于等于33件	计划指标
		数量指标2	购买办公复印纸数量	小于等于150箱	计划指标
		质量指标	单位工作正常运转保障情况	单位工作正常运转得到保障	历史指标
	满意度指标	群众满意度指标	单位干部职工满意度	大于等于95%	历史指标

长期目标5：	单位公务用车更新到位，公务出行得到保障						
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		
	成本指标	经济成本指标	购置公务用车车辆的单价	小于等于18万元/辆	计划指标		
	产出指标	数量指标	购置公务用车轿车数量	等于2辆	计划指标		
		质量指标	车辆更新完成率	等于100%	计划指标		
	满意度指标	群众满意度指标	单位干部职工满意度	大于等于95%	历史指标		
长期目标6：	完成大数据办案系统建设，推进数字技术与纪检监察业务深度融合						
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	购置手机取证系统及设备数量	等于1套	计划指标		
		质量指标	大数据办案系统建设完成率	等于100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率有效提升	提升明显	计划指标		
	满意度指标	群众满意度指标	单位干部职工满意度	大于等于95%	历史指标		
长期目标7：	保障聘用人员工资待遇发放到位，助力单位工作提质增效						
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	保障人员人数	等于9人	计划指标		
		质量指标1	案件材料整理等业务辅助工作完成率	等于100%	计划指标		
		质量指标2	聘用人员考核合格率	等于100%	计划指标		
		时效指标	聘用人员待遇发放及时性	等于100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	审查调查工作开展情况	顺利开展	计划指标		
	满意度指标	群众满意度指标	聘用人员满意度	大于等于95%	历史指标		
年度目标1：	保障执纪监督及审查调查年度工作任务完成						
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
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标1	执纪监督及审查调查工作办案数	大于等于20件	大于等于50件	大于等于60件	计划指标
		数量指标2	执纪监督及审查调查工作问责人数	大于等于20人	大于等于50人	大于等于60人	计划指标
满意度指标	群众满意度指标	群众对执纪监督及审查调查工作满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	历史指标	

年度目标2：	保障纪检监察、治庸问责年度工作任务完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标1	年度开展党风廉政建设宣教月活动	大于等于1次	大于等于1次	大于等于1次	计划指标
		数量指标2	年度治庸问责人数	大于等于40人	大于等于30人	大于等于30人	计划指标
		数量指标3	年度治庸问责单位数	大于等于20个	大于等于10个	大于等于10个	计划指标
		质量指标	纪检监察工作完成质量	高质量完成纪检监察工作任务	高质量完成纪检监察工作任务	高质量完成纪检监察工作任务	历史指标
满意度指标	群众满意度指标	群众对纪检监察工作满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	历史指标	
年度目标3：	保障区委巡察年度工作任务完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标1	开展区委巡察工作轮数	大于等于2轮	大于等于2轮	大于等于2轮	计划指标
		数量指标2	区委巡察单位数	大于等于15个	大于等于18个	大于等于18个	计划指标
		质量指标	区委巡察工作完成率	等于100%	等于100%	等于100%	计划指标
	满意度指标	群众满意度指标	群众对区委巡察工作满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	历史指标
年度目标4：	购买办公设备、办公用品及耗材等，保障单位正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标1	购买办公设备数量	小于等于145件	小于等于116件	小于等于33件	计划指标
		数量指标2	购买办公用复印纸数量	小于等于150箱	小于等于180箱	小于等于150箱	计划指标
		质量指标	单位工作正常运转保障情况	单位工作正常运转得到保障	单位工作正常运转得到保障	单位工作正常运转得到保障	历史指标
	满意度指标	群众满意度指标	单位干部职工满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	历史指标
年度目标5：	保障单位公务用车年度更新到位，公务出行得到保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	购置公务用车车辆的单价	无	小于等于18万元/辆	小于等于18万元/辆	计划指标
	产出指标	数量指标	购置公务用车轿车数量	无	等于2辆	等于2辆	计划指标
		质量指标	车辆更新完成率	无	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	无	大于等于95%	大于等于95%	历史指标

年度目标6：	完成大数据办案系统建设，推进数字技术与纪检监察业务深度融合						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	购置手机取证系统及设备的数量	无	无	等于1套	计划指标
		质量指标	大数据办案系统建设完成率	无	无	等于100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率有效提升	无	无	提升明显	计划指标
	满意度指标	群众满意度指标	单位干部职工满意度	无	无	大于等于95%	历史指标
年度目标7：	保障聘用人员工资待遇发放到位，助力单位工作提质增效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	保障人员人数	等于9人	等于9人	等于9人	计划指标
		质量指标1	案件材料整理等业务辅助工作完成率	等于100%	等于100%	等于100%	计划指标
		质量指标2	聘用人员考核合格率	等于100%	等于100%	等于100%	计划指标
		时效指标	聘用人员待遇发放及时性	等于100%	等于100%	等于100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	审查调查工作开展情况	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划指标
满意度指标	群众满意度指标	聘用人员满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	历史指标	

附表15:

部门项目支出绩效目标表

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称		执纪监督及审查调查工作经费		项目编码		103001	
项目主管部门		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会		项目执行单位		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会	
项目负责人		童拓鹏		联系电话		68860272	
单位地址		武汉市青山区临江大道868号		邮政编码		430080	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2026年度		终止年度		2026年度	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》等 2. 项目与部门职能的相关性；密切相关 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；保障执纪监督及审查调查工作正常开展					
项目主要内容		本项目主要用于执纪监督及审查调查工作中产生的差旅费、审计费、住宿费、加班进餐费、办公费及其它商品与服务支出。					
项目总预算		85.4		项目当年预算		85.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2024年预算85.4万元；2025年预算85.4万元；2026年预算85.4万元；。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				85.4	
		1.一般公共预算财政拨款				85.4	
		其中：申请本级财力年初安排					
		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	
执纪监督	保障执纪监督工作，助力全区高质量发展	一般行政管理事务	35.4	差旅费、案例宣传制作、相关书籍报刊订阅、办公物资等35.4万		根据实际任务调整	
审查调查	保障审查调查工作，不断推进全面从严治党	一般行政管理事务	50	办案区值班物资3万、办案人员餐费30万、差旅费7万，聘请审计等其他服务10万		根据实际任务调整	
项目采购							
品名		数量		金额			
本项目无采购计划							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障执纪监督及审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。					

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1	执纪监督及审查调查工作 办案数	大于等于 60件	计划指标		
		数量指标2	执纪监督及审查调查工作 问责人数	大于等于 60人	计划指标		
		质量指标	执纪监督及审查调查工作 完成质量	高质量完成 执纪监督及 审查调查工 作任务	历史指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执纪监督及审查调 查工作满意度	大于等于 95%	历史指标		
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1	执纪监督及 审查调查工 作办案数	大于等于 20件	大于等于 50件	大于等于 60件	计划指标
		数量指标2	执纪监督及 审查调查工 作问责人数	大于等于 20人	大于等于 50人	大于等于 60人	计划指标
		质量指标	执纪监督及 审查调查工 作完成质量	高质量完成 执纪监督及 审查调查工 作任务	高质量完成 执纪监督及 审查调查工 作任务	高质量完成 执纪监督及 审查调查工 作任务	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执纪 监督及审查 调查工作满 意度	大于等于 95%	大于等于 95%	大于等于 95%	历史指标

附表15:

部门项目支出绩效目标表

申报日期: 2026年1月20日

单位: 万元

项目名称		纪检监察工作经费		项目编码		103001	
项目主管部门		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会		项目执行单位		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会	
项目负责人		童拓鹏		联系电话		68860272	
单位地址		武汉市青山区临江大道868号		邮政编码		430080	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2026年度		终止年度		2026年度	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据:《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》等 2. 项目与部门职能的相关性:密切相关 3. 项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题:保障纪检监察和治庸问责工作正常开展					
项目主要内容		本项目主要用于纪检监察和治庸问责工作中产生的差旅费、住宿费、加班进餐费、办公费及其它商品与服务支出。					
项目总预算		22.5		项目当年预算		22.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2024年预算14万元;2025年预算22.5万元;2026年预算22.5万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				22.5	
		1.一般公共预算财政拨款				22.5	
		其中:申请本级财力年初安排					
		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	
宣传教育	党风廉政建设宣教月活动	一般行政管理事务	12.5	开展活动组织会议、宣传资料印刷、制作,办公消耗物资购置等		根据实际任务调整	
治庸问责	查处履职尽责不好的单位和个人	一般行政管理事务	10	调查工作所需的必要物资及开支		根据实际任务调整	
项目采购							
品名		数量		金额			
本项目无采购计划							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障纪检监察工作、治庸问责工作高质量开展。					
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	指标值确定依据		
长期 绩效目标	产出指标	数量指标1	年度开展党风廉政建设宣教月活动	大于等于1次	计划指标		
		数量指标2	年度治庸问责人数	大于等于30人	计划指标		
		数量指标3	年度治庸问责单位数	大于等于10个	计划指标		
		质量指标	纪检监察工作完成质量	高质量完成纪检监察工作任务	历史指标		
	满意度指标	群众满意度指标	群众对纪检监察工作满意度	大于等于95%	历史指标		
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1	年度开展党风廉政建设宣教月活动	大于等于1次	大于等于1次	大于等于1次	计划指标
		数量指标2	年度治庸问责人数	大于等于40人	大于等于30人	大于等于30人	计划指标
		数量指标3	年度治庸问责单位数	大于等于20个	大于等于10个	大于等于10个	计划指标
		质量指标	纪检监察工作完成质量	高质量完成纪检监察工作任务	高质量完成纪检监察工作任务	高质量完成纪检监察工作任务	历史指标
	满意度指标	群众满意度指标	群众对纪检监察工作满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	历史指标

附表15:

部门项目支出绩效目标表

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称	巡察办经费		项目编码	103001	
项目主管部门	中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会		项目执行单位	中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会	
项目负责人	童拓鹏		联系电话	68860272	
单位地址	武汉市青山区临江大道868号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026年度		终止年度	2026年度	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党巡视工作条例》等 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：保障区委巡察工作及区委巡察办日常运行				
项目主要内容	本项目主要用于区委巡察工作中产生的差旅费、住宿费、加班进餐费、办公费及其它商品与服务支出。				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2024年预算120万元；2025年预算120万元；2026年预算120万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			120	
	1.一般公共预算财政拨款			120	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
巡察工作	圆满完成区委巡察工作任务	一般行政管理事务	100	巡察工作办公场所租赁、巡察人员（每轮按30人计算）住宿费、伙食费、加班餐费等	
办公消耗	保障巡察工作必须办公用品	一般行政管理事务	20	巡察培训会议、资料印刷、装订及办公设备、消耗用品等	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无采购计划					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障区委巡察办巡察工作开展，保障区委巡察办正常运转。			
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 绩效指标	产出指标	数量指标1	开展区委巡察工作轮数	大于等于2轮	计划指标		
		数量指标2	区委巡察单位数	大于等于18个	计划指标		
		质量指标	区委巡察工作完成率	等于100%	计划指标		
	满意度指标	群众满意度指标	群众对区委巡察工作满意度	大于等于95%	历史指标		
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 绩效指标	产出指标	数量指标	开展区委巡察工作轮数	大于等于2轮	大于等于2轮	大于等于2轮	计划指标
		质量指标	区委巡察单位数	大于等于15个	大于等于18个	大于等于18个	计划指标
		时效指标	区委巡察工作完成率	等于100%	等于100%	等于100%	计划指标
	满意度指标	群众满意度指标	群众对区委巡察工作满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	历史指标

附表15：

部门项目支出绩效目标表

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称		纪委部门日常管理经费		项目编码		103001	
项目主管部门		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会		项目执行单位		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会	
项目负责人		童拓鹏		联系电话		68860272	
单位地址		武汉市青山区临江大道868号		邮政编码		430080	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2026年度		终止年度		2026年度	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》等 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：保障聘用人员工资待遇发放，保障单位工作正常运转					
项目主要内容		本项目主要用于购买办公设备、办公用品及耗材等，保障机关运行的其它商品与服务支出。					
项目总预算		85.1		项目当年预算		85.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2024年预算75.1万元；2025年预算75.1万元；2026年预算85.1万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				85.1	
		1.一般公共预算财政拨款				85.1	
		其中：申请本级财力年初安排					
		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	
办公运行	委机关办公设备及办公耗材，保障正常运行	一般行政管理事务	85.1	购买办公设备15万、办公用品及耗材、印刷、档案整理、报刊杂志订阅等70.1万			
项目采购							
品名		数量		金额			
内网电脑2台及配套软件		2台		1.6			
便携式计算机		5台		3.5			
多功能一体机		5台		1.25			
复印机		2台		6			
保密文件柜		5个		1.5			
复印纸		150箱		3			
项目绩效总目标							

名称		目标说明					
长期绩效目标		购买办公设备、办公用品及耗材等，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		
		数量指标1	购买办公设备数量	小于等于33件	计划指标		
		数量指标2	购买办公用复印纸数量	小于等于150箱	计划指标		
		质量指标	单位工作正常运转保障情况	单位工作正常运转得到保障	历史指标		
	满意度指标	群众满意度指标	单位干部职工满意度	大于等于95%	历史指标		
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	
		数量指标1	购买办公设备数量	小于等于145件	小于等于116件	小于等于33件	计划指标
		数量指标2	购买办公用复印纸数量	小于等于150箱	小于等于180箱	小于等于150箱	计划指标
		质量指标	单位工作正常运转保障情况	单位工作正常运转得到保障	单位工作正常运转得到保障	单位工作正常运转得到保障	历史指标
	满意度指标	群众满意度指标	单位干部职工满意	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	历史指标

附表15：

部门项目支出绩效目标表

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称		公务用车购置经费		项目编码		103001	
项目主管部门		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会		项目执行单位		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会	
项目负责人		童拓鹏		联系电话		68860272	
单位地址		武汉市青山区临江大道868号		邮政编码		430080	
项目属性		新增项目					
支出项目类别		一次性项目					
起始年度		2026年度		终止年度		2026年度	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》等 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：保障委机关各项工作的公务出行					
项目主要内容		本项目主要用于委机关公务用车的更新。					
项目总预算		36		项目当年预算		36	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2024年预算无此项目；2025年预算54万元；2026年预算36万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				36	
		1.一般公共预算财政拨款				36	
		其中：申请本级财力年初安排					
		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	
车辆购置	报废更新	一般行政管理事务	36	报废更新2辆，每辆不超过18万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
执法执勤轿车		2辆		36			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		单位公务用车更新到位，公务出行得到保障。					

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	成本指标	经济成本指标	购置公务用车车辆的单价	小于等于 18万元/辆	计划指标		
	产出指标	数量指标	购置公务用车轿车数量	等于2辆	计划指标		
		质量指标	车辆更新完成率	等于100%	计划指标		
	满意度指标	群众满意度指标	单位干部职工满意度	大于等于 95%	历史指标		
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	成本指标	经济成本指标	购置公务用车车辆单价	无	小于等于 18万元/辆	小于等于 18万元/辆	计划指标
	产出指标	数量指标	购置公务用车轿车数量	无	等于2辆	等于2辆	计划指标
		质量指标	车辆更新完成率	无	等于100%	等于100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	无	大于等于 95%	大于等于 95%	历史指标

附表15：

部门项目支出绩效目标表

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称		手机取证系统及配套设施		项目编码		103001	
项目主管部门		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会		项目执行单位		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会	
项目负责人		童拓鹏		联系电话		68860272	
单位地址		武汉市青山区临江大道868号		邮政编码		430080	
项目属性		新增项目					
支出项目类别		一次性项目					
起始年度		2026年度		终止年度		2026年度	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》等 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：助力大数据办案系统建设					
项目主要内容		完成大数据办案系统建设，推进数字技术与纪检监察业务深度融合					
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		本项目2024年预算无此项目；2025年预算无此项目；2026年预算30万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				30	
		1.一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请本级财力年初安排					
		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	
大数据系统	手机取证系统及配套设施购置	一般行政管理事务	30	根据上级要求标准购置			
项目采购							
品名		数量		金额			
本项目无采购计划							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成大数据办案系统建设，推进数字技术与纪检监察业务深度融合					

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	购置手机取证系统及配套设施套数	等于1套	计划指标		
		质量指标	大数据办案系统建设完成率	等于100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率有效提升	提升明显	计划指标		
	满意度指标	群众满意度指标	单位干部职工满意度	大于等于95%	历史指标		
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	购置手机取证系统及配套设施套数	无	无	等于1套	计划指标
		质量指标	大数据办案系统建设完成率	无	无	等于100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率有效提升	无	无	提升明显	计划指标
	满意度指标	群众满意度指标	单位干部职工满意度	无	无	大于等于95%	历史指标

附表15:

部门项目支出绩效目标表

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称		后勤人员保障经费		项目编码		103001	
项目主管部门		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会		项目执行单位		中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会	
项目负责人		童拓鹏		联系电话		68860272	
单位地址		武汉市青山区临江大道868号		邮政编码		430080	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2026年度		终止年度		2026年度	
项目申请理由		1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》等 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：助力大数据办案系统建设					
项目主要内容		保障聘用人员工资待遇发放到位，助力单位工作提质增效					
项目总预算		54		项目当年预算		54	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目2024年预算54万元；2025年预算54万元；2026年预算54万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				54	
		1.一般公共预算财政拨款				54	
		其中：申请本级财力年初安排					
		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	
后勤人员保障经费	聘用人员工资待遇	一般行政管理事务	54	保障9名聘用人员工资、保险、加班费等			
项目采购							
品名		数量		金额			
本项目无采购计划							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障聘用人员工资待遇发放到位，助力单位工作提质增效					

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	保障人员人数	等于9人	计划指标		
		质量指标1	安检材料整理等业务辅助工作完成率	等于100%	计划指标		
		质量指标2	聘用人员考核合格率	等于100%	计划指标		
		时效指标	聘用人员待遇发放及时性	等于100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	审查调查工作开展情况	顺利开展	计划指标		
	满意度指标	群众满意度指标	聘用人员满意度	大于等于95%	历史指标		
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	保障人员人数	等于9人	等于9人	等于9人	计划指标
		质量指标1	案件材料整理等业务辅助工作完成	等于100%	等于100%	等于100%	计划指标
		质量指标2	聘用人员考核合格率	等于100%	等于100%	等于100%	计划指标
		时效指标	聘用人员待遇发放及时性	等于100%	等于100%	等于100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	审查调查工作开展情况	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划指标
	满意度指标	群众满意度指标	聘用人员满意度	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	历史指标

第三部分 中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会 2026 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市青山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(含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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026 年收支总预算 2976.38 万元。比 2025 年预算增加 84.8 万元，增长 2.93%，主要是在职人员增加导致基本支出增加，以及采购手机取证系统及配套设备导致项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2976.38 万元，其中：一般公共预算 2976.38 万元，占 100%，无其他收入和上年结转结余。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2976.38 万元，其中：基本支出 2543.38 万元，占 85.45%；项目支出 433 万元，占 14.55%；无其他支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2976.38 万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款本年收入 **2976.38 万元**，无其他收入和上年结转结余。

支出全部为一般公共服务支出 **2976.38 万元**，无其他支出。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 2976.38 万元，比 **2025 年预算增加 84.8 万元**，增长 **2.93%**，主要是在职人员增加导致基本支出增加，以及采购手机取证系统及配套设施导致项目经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 **2543.38 万元**，其中：人员经费 **2272.89 万元**、公用经费 **270.49 万元**。

（二）项目支出 **433 万元**，比 **2025 年预算增加 22 万元**，增长 **5.35%**，主要原因是购置手机取证系统及配套设施项目导致经费增加。其中：执纪监督及审查调查工作经费 **85.4 万元**；纪检监察工作经费 **22.5 万元**；巡察办经费 **120 万元**；纪委部门日常管理经费 **85.1 万元**；公务用车购置经费 **36 万元**；手机取证系统及配套设施 **30 万元**；后勤人员保障经费 **54 万元**。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2543.38 万元。其中：

（一）人员经费 **2272.89 万元**。包括：

工资福利支出 **2254.33 万元**，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 **18.56** 万元，主要用于：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 **270.49** 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 **56.7** 万元，比 2025 年减少 **19.8** 万元，减少 **25.88%**，主要原因是公务用车更新数量减少导致“三公”经费减少。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 **56.7** 万元(公务用车购置费 **36** 万元，公务用车运行维护费 **20.7** 万元)；**(3)**公务接待费 **0** 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 **433** 万元，具体使用情况如下：

(一)执纪监督及审查调查工作经费 **85.4** 万元，主要用于执纪监督、审查调查工作保障。

(二)纪检监察工作经费 **22.5** 万元，主要用于开展纪检监察

察工作、治庸问责工作。

（三）巡察办经费 **120** 万元，主要用于开展区委巡察工作及区委巡察办日常运行保障。

（四）纪委部门日常管理经费 **85.1** 万元，主要用于购买办公设备、办公用品及耗材，订阅各类报刊杂志、印刷材料等。

（五）公务用车购置经费 **36** 万元，主要用于公务用车更新。

（六）手机取证系统及配套设备 **30** 万元，主要用于推进大数据办案建设，购置手机取证系统等。

（七）后勤人员保障经费 **54** 万元，主要用于聘用人员工资、保险及加班费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年部门本级机关运行经费 **270.49** 万元，比 2025 年减少 **0.73** 万元，减少 **0.27%**。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 **50.95** 万元，全部为货物类。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算合计 **79.85** 万元，其中：设备类资产 **49.85** 万元（含车辆），信息数据等无形资产 **30** 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆。其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆。

(五)绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 433 万元。

2025 年部门预算绩效完成率 100%。2026 年部门预算绩效目标设置情况见《项目支出绩效目标表》。

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)纪检监察事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会预算公开咨询电话: **68865025**。