

中共南昌市东湖区纪律检查委员会 南昌市东湖区监察委员会 2025 年单位预算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会 2025 年概况

一、单位主要职责

中共南昌市东湖区纪律检查委员会与南昌市东湖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。主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。

（二）主管全区监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委有关监察工作的决定，按照干部管理权限，监督检查全区党政机关、企事业单位及公职人员贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及区政府颁发的决定、命令的情况。

（三）负责检查并处理区委、区政府机关各部门、各街道办事处党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机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）按照干部管理权限，负责调查处理全区党政机关、企事业单位及公职人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）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，配合有关部门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。

（六）会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）负责对党的纪检工作理论及有关问题进及全区党政机关、企事业单位制定有关政策、法规的情况进行调查研究和为领导决策提供参考。

（八）会同区直机关各部门以及各街道办事处，做好纪检监委干部的管理工作。组织和指导全区纪委、监委系统干部的培训教育工作。

（九）完成市纪委、市监委和区委、区政府授权和交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年中共南昌市东湖区纪律检查委员会与南昌市东湖区监察委员会单位共有预算单位1个，包括中共南昌市东湖区纪律检查委员会与南昌市东湖区监察委员会单位本级。

编制人数小计93人,其中：行政编制人数72人,全部补助事业编制人数21人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计111人,其中：在职人数小计人,行政在职人数71人,全部补助事业在职人数20人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计20人,遗属人数0人。

第二部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会南昌市 东湖区监察委员会 2025 单位预算表

(详见附表)

第三部分 中共南昌市东湖区纪律检查委员会 南昌市东湖区监察委员会 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会单位收入预算总额为 2606.85 万元,较上年预算安排增加 75.18 万元,其中:财政拨款收入 2606.85 万元,较上年预算安排增加 75.18 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会单位支出预算总额为 2606.85 万元,较上年预算安排增加 75.18 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1852.64 万元,较上年预算安排增加 123.59 万元,其中:工资福利支出 1731.50 万元、商品和服务支出 69.38 万元、对个人和家庭的补助 7.92 万元、资本性支出 43.84 万元。项目支出 754.21 万元,较

上年预算安排减少 48.41 万元，其中：包括商品和服务支出 754.21 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1685.74 万元，较上年预算安排增加 228.81 万元；其他纪检监察事务支出 754.21 万元，较上年预算安排减少 48.41 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 12 万元，较上年预算安排增加 6 万元；计划生育服务支出 1.61 万元，较上年预算安排增加 1.61 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 153.3 万元，较上年预算安排增加 24.67 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年增加

0 万元，其他支出 0 万元，较年增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1731.5 万元,较上年预算安排增加 95.9 万元;商品和服务支出 823.59 万元,较上年预算安排增加 765.16 万元;对个人和家庭的补助 7.92 万元,较上年预算安排增加 0.9 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 43.84 万元,较上年预算安排增加 15.84 万元；对企业补助（基本建设）0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会单位财政拨款支出预算总额 2606.85 万元,较上年预算安排减少增加 75.18 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1685.73 万元，国防支出 0 元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房

保障支出 153.3 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元,其他纪检监察事务支出 754.21 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 12 万元,计划生育服务 1.61 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1852.64 万元,较上年预算安排增加 123.59 万元;其中:工资福利支出 1731.50 万元,商品和服务支出 69.38 万元,对个人和家庭的补助 7.92 万元,资本性支出 43.84 万元。项目支出 754.21 万元,较上年预算安排减少 48.41 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 754.21 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 1685.74 万元,比 2024 年预算增加 804.95 万元,增加 91%,主要原因我委在 2024 年底解决空编率问题,2024 年度内人员增加 20 人,工作经费

工资福利等费用在 2025 年核算。

（七）政府采购情况

2025 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会单位所属各单位政府采购总额 49 万元,其中:政府采购货物预算 43.84 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5.16 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日单位共有车辆 8 辆,其中:一般公务用车实有数 8 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 2 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

（九）2024年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会项目情况说明

（1）项目概述：该项目为纪检监察机关办案专项经费项目，属于经常性项目，主要用于纪检监察办案经费开支。为保证纪检监察办案工作的正常进行，参考上年度纪检监察办案经费项目使用情况，进行项目资金分配，该项目具体支出包括办案点的租赁费用、办案人员委托业务费和办案所需物资采购费等内容。

（2）立项依据：在省市纪委和区委的坚强领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大的主线，深入贯彻中央纪委、省纪委全会部署，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，继续深入开展党风廉政建设和反腐败工作。依照《中华人民共和国监察法实施条例》《中国共产党纪律检查委

员会工作条例》文件精神，设立该项目。

(3) 实施主体：中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会

(4) 实施方案：进一步规范谈话、信访接待等场所的设置，促进谈话，信访留置等工作的规范有序开展，针对存在的问题以及安全隐患进行信息化改造，有力保障审查调查工作需要。该方案由区纪委监委负责按照经单位审核无误后填报项目申请表，由区财政负责审批下达项目所需要经费，区纪委监委负责项目的具体实施管理。

(5) 实施周期：2025.1.1--2025.12.31

(6) 年度预算安排：754.21 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会“三公”经费财政拨款安排 68.6 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：增加购置一台公务用车。

公务接待费 3 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 21.6 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 36 万元,比上年增加 18 万元，主要原因是：增加购置一台公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（六）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，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附件 2-1：

单位收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收入支出			
项 目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款	2606.85	一般公共服务支出	1685.73
一般公共预算拨款收入		住房保障支出	153.3
政府性基金预算拨款收入		计划生育服务支出	1.61
国有资本经营预算收入		其他纪检事务支出	754.21
二、教育收费资金收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2606.85	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2606.85	支出总计	2606.85

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件 2-2:

单位收入总表

填报单位[105001][105001]中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育 收费 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有本 营经 营预 算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,608.85	2.00	2,606.85	2,606.85									
201	一般公共服务支出	2,439.95		2,439.95	2,439.95									
11	纪检监察事务	2,439.95		2,439.95	2,439.95									
2011101	行政运行	1,685.74		1,685.74	1,685.74									
2011199	其他纪检监察事务支出	754.21		754.21	754.21									
208	社会保障和就业支出	14.00	2.00	12.00	12.00									
01	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00											
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00											
05	行政事业单位养老支出	12.00		12.00	12.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00	12.00									
210	卫生健康支出	1.61		1.61	1.61									
07	计划生育事务	1.61		1.61	1.61									
2100717	计划生育服务	1.61		1.61	1.61									
221	住房保障支出	153.30		153.30	153.30									
02	住房改革支出	153.30		153.30	153.30									
2210201	住房公积金	153.30		153.30	153.30									

附件 2-3:

单位支出总表

填报单位[105001]中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,608.85	1,852.64	756.21
201	一般公共服务支出	2,439.95	1,685.74	754.21
11	纪检监察事务	2,439.95	1,685.74	754.21
2011101	行政运行	1,685.74	1,685.74	
2011199	其他纪检监察事务支出	754.21		754.21
208	社会保障和就业支出	14.00	12.00	2.00
01	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
05	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	1.61	1.61	
07	计划生育事务	1.61	1.61	
2100717	计划生育服务	1.61	1.61	
221	住房保障支出	153.30	153.30	
02	住房改革支出	153.30	153.30	
2210201	住房公积金	153.30	153.30	

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位[105001]中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	2,606.85	一、本年支出	2,606.85	2,606.85		
一般公共预算拨款收入	2,606.85	一般公共服务支出	2,439.95	2,439.95		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.00	12.00		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.61	1.61		
		住房保障支出	153.30	153.30		
收入总计	2,606.85	支出总计	2,606.85	2,606.85		

附件 2-5：

一般公共预算支出表

填报单位[105001]中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,606.85	1,852.64	754.21
201	一般公共服务支出	2,439.95	1,685.74	754.21
11	纪检监察事务	2,439.95	1,685.74	754.21
2011101	行政运行	1,685.74	1,685.74	
2011199	其他纪检监察事务支出	754.21		754.21
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	
05	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	1.61	1.61	
07	计划生育事务	1.61	1.61	
2100717	计划生育服务	1.61	1.61	
221	住房保障支出	153.30	153.30	
02	住房改革支出	153.30	153.30	
2210201	住房公积金	153.30	153.30	

附件 2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位[105001]中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,852.64	1,739.42	113.22
301	工资福利支出	1,731.50	1,731.50	
30101	基本工资	352.94	352.94	
30102	津贴补贴	266.86	266.86	
30103	奖金	532.97	532.97	
30106	伙食补助费	28.68	28.68	
30107	绩效工资	51.25	51.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.76	162.76	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.76	71.76	
30111	公务员医疗补助缴费	71.21	71.21	
30112	其他社会保障缴费	25.39	25.39	
30113	住房公积金	153.30	153.30	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	69.38		69.38
30208	取暖费	18.30		18.30
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.48		18.48
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
30302	退休费	4.23	4.23	
30309	奖励金	1.61	1.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
310	资本性支出	43.84		43.84
31002	办公设备购置	7.84		7.84
31013	公务用车购置	36.00		36.00

附件 2-7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[105001]中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
105001	中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会	68.60	8.00	8.00		3.00	57.60	21.60	36.00

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位: 单位: 万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**		**	**
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注： 若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位: 单位: 万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**		**	**
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注： 若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

2025 年单位整体支出绩效目标表

单位名称	中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市监察委员会		
联系人	暨周	联系电话	0791-87838138
单位基本信息			
单位所属领域	纪检监察机关	直属单位包括	1 个
内设职能部门	若干	编制控制数	93
在职人员总数	91	其中：行政编制人数	71
事业编制人数	20	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2606.85	其中：上级财政拨款	2606.85
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	2606.85	其中：人员经费	1685.73
公用经费	166.91	项目经费	754.21
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	拍摄警示教育宣传片、微视频	≥2部
	质量指标	专案办理个数	≥2个
	时效指标	廉政警示教育活动	≥1次
	成本指标	开展常规巡察	≥2轮
效益指标	经济效益指标	查处“四风”问题	≥20个
	社会效益指标	巡察评估党组织	≥10个
	生态效益指标	纪委办案水平	有效保障
	可持续影响指标	干部队伍纪律作风建设	有效加强
满意度指标	满意度指标	纪检监察人员行为有责投诉率	≤5%

附件 3-2:

项目支出绩效目标表（2025 年度）

项目名称		纪检办案专项经费	
主管部门		实施单位	东湖区纪委监委
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025 年 1 月 1 日
			2025 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	754.21 万元	
	其中：财政拨款	754.21 万元	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
立日常监督管理机制，落实引导借用人员日常，持续打造“五个过硬纪检监察干部队伍。注重政治可靠，责任感强，有相关专业领域经验的干部。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	办案核查完成率	=100%
		办案点转运租车数量	> 20 辆
	质量	办案办结率	=100%
		办案点物资充足率	=100%
	时效	办案及时率	=100%
	成本	项目成本控制率	=100%
		物资采购控制率	=100%
效益指标	社会效益	纪委办案水平	有效保障
	可持续影响	干部队伍纪律作风建设	有效加强
满意度	满意度	纪律检查人员行为投诉率	< 3%

附件 4:

预算信息公开情况反馈表

填报单位（公章）：

填报时间：

统计内容	主要情况	填表说明	备注
一、预算公开情况			
1、单位预算公开情况			
是否向社会公开了 当年单位预算信息		填“是”/“否”	
如已公开，公开的主要内容		简述	
如未公开，未公开的主要原因		简述	
2、部门所属单位预算公开情况			
主管部门批复时间	2025 年 04 月 01 日		
是否向社会公开了 当年单位预算信息		填“是”/“否”	
如已公开，公开的主要内容		简述（包括公开时 间、说明、表格）	
如未公开，未公开的主要原因		简述（包括公开时 间、说明、表格）	
二、单位及所属单位预算公开渠道		填网站名称和网址	
三.1、单位预算公开时间	2025 年 04 月 07 日		
2、所属单位预算公开时间	2025 年 04 月 07 日		
四.关于单位预算公开的 意见和建议			
五.其他需要说明的情况			

单位负责人：

经办人：