

# 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年收支总表
2. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年收入总表
3. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年支出总表
4. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年项目支出表
10. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市纪检监察机关关于党风廉政教育工作的要求，承办全市党员干部廉政教育工作。

（二）组织开展党风廉政专题教育、警示教育、示范教育和岗位教育；承办全市纪检监察干部培训工作。

（三）负责各级纪检监察机关集中办案的后勤服务、安全保障工作。

（四）承办市纪委（监察委）交办的其他事项。

### 二、单位预算构成

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）纪检系统留置案件、“走读式”谈话的执行和保障工作。

（二）留置场所的管理，保障留置场所的智能化系统、水电气及消防设施设备的正常运行管理。

（三）留置场所办案用房的调配，人员车辆出入管理。

（四）医疗保障工作。

（五）定期组织安全培训和应急演练。

（六）案件组人员的住宿和餐饮保障工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2235.16	一、一般公共服务支出	2166.95
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	31.90
		九、卫生健康支出	12.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2235.16	本 年 支 出 小 计	2235.16
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2235.16	支 出 总 计	2235.16

### 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
芜湖市党风廉政教育中心	2235.16	2235.16	2235.16															

## 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	2166.95	189.90	1977.05			
20111	纪检监察事务	2166.95	189.90	1977.05			
2011150	事业运行	189.90	189.90				
2011199	其他纪检监察事务支出	1977.05		1977.05			
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90				
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	12.97	12.97				
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
221	住房保障支出	23.33	23.33				
22102	住房改革支出	23.33	23.33				
2210201	住房公积金	18.76	18.76				
2210202	提租补贴	4.57	4.57				
	<b>合 计</b>	2235.16	258.11	1977.05			

## 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2235.16	一、本年支出	2235.16
（一）一般公共预算拨款	2235.16	（一）一般公共服务支出	2166.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.90
		（九）卫生健康支出	12.97
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	23.33
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2235.16	支 出 总 计	2235.16

## 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	2166.95	189.90	156.53	33.38	1977.05
20111	纪检监察事务	2166.95	189.90	156.53	33.38	1977.05
2011150	事业运行	189.90	189.90	156.53	33.38	
2011199	其他纪检监察事务支出	1977.05				1977.05
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	31.90		
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64	30.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	10.21		
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	12.97	12.97	12.97		
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	12.97		
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57		
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	5.41		
221	住房保障支出	23.33	23.33	23.33		
22102	住房改革支出	23.33	23.33	23.33		
2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76		
2210202	提租补贴	4.57	4.57	4.57		
	<b>合 计</b>	2235.16	258.11	224.73	33.38	1977.05

## 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	224.70	224.70	
30101	基本工资	39.14	39.14	
30102	津贴补贴	7.74	7.74	
30103	奖金	72.51	72.51	
30107	绩效工资	40.28	40.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
30109	职业年金缴费	10.21	10.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	18.76	18.76	
30114	医疗费	1.39	1.39	
302	商品和服务支出	33.38		33.38
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.34		1.34
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	15.82		15.82
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	<b>合 计</b>	258.11	224.73	33.38

## 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：芜湖市党风廉政教育中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据



## 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
政府履职辅助性服务	无为分中心专项经费	芜湖市党风廉政教育中心	448.00	448.00							
政府履职辅助性服务	中心餐饮托管费	芜湖市党风廉政教育中心	228.00	228.00							
政府履职辅助性服务	中心大楼物业费	芜湖市党风廉政教育中心	290.00	290.00							
政府履职辅助性服务	中心大楼水电燃费	芜湖市党风廉政教育中心	275.00	275.00							
政府履职辅助性服务	中心办案工作经费	芜湖市党风廉政教育中心	623.00	623.00							
政府履职辅助性服务	中心大楼运行维护更新经费	芜湖市党风廉政教育中心	113.05	113.05							
<b>合计</b>			1977.05	1977.05							

## 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
	无为分中心专项经费	66.00	66.00								餐饮服务	2023.12	是	66.00
	无为分中心专项经费	81.00	81.00								物业管理服务	2023.12	是	81.00
	中心大楼物业费	290.00	290.00								物业管理服务	2023.12	是	290.00
	中心餐饮托管费	228.00	228.00								餐饮服务	2023.12	是	228.00
	合 计	665.00	665.00											665.00

注：1 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

2. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

## 芜湖市党风廉政教育中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购买服务内容(三级目录)	购买方式	购买时间	合计	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	单位资金收入
无为分中心专项经费	物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	公开招标	2022.05	81.00	81.00				
无为分中心专项经费	委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	公开招标	2022.05	66.00	66.00				
中心大楼物业费	物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	单一来源	2021.01	290.00	290.00				
中心餐饮托管费	委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	单一来源	2021.01	228.00	228.00				
合计							665.00	665.00				

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市党风廉政教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市党风廉政教育中心 2023 年收支总预算 2235.16 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年收入预算 2235.16 万元，其中，本年收入 2235.16 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2235.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 395.83 万元，增长 20.84%，增长原因主要是三期投入使用，相关办案成本增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年支出预算 2235.16 万元，比 2022 年预算增加 395.83 万元，增长 20.84%，增长原因主要是三期投入使用，相关办案成本增加。其中，基本支出 258.11 万元，占 11.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1977.05 万元，占 88.45%，主要用于留置场所的管理，保障留置场所的智能化系统、水

电气及消防设施设备的正常运行管理、案件组人员的住宿和餐饮保障工作。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年财政拨款收支预算 2235.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2166.95 万元，占 96.95%；社会保障和就业支出 31.9 万元，占 1.43%；卫生健康支出 12.97 万元，占 0.58%；住房保障支出 23.33 万元，占 1.04%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年一般公共预算支出 2235.16 万元，比 2022 年预算增加 395.83 万元，增长 20.84%，主要原因是三期投入使用，相关办案成本增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2166.95 万元，占 96.95%；社会保障和就业支出 31.9 万元，占 1.43%；卫生健康支出 12.97 万元，占 0.58%；住房保障支出 23.33 万元，占 1.04%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算 189.9 万元，比 2022 年预算增加 18.68 万元，增长 10.91%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪

检监察事务支出（项）2023年预算1977.05万元，比2022年预算增加355.05万元，增长21.89%，增长原因主要是三期投入使用，相关办案成本增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算20.43万元，比2022年预算增加9.71万元，增长90.54%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数计算口径变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算10.21万元，比2022年预算增加4.85万元，增长90.54%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数计算口径变化。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.26万元，比2022年预算增加0.2万元，增长18.86%，增长原因主要是人员工资变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算7.57万元，比2022年预算增加2.61万元，增长52.58%，增长原因主要是事业单位医疗基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算5.41万元，比2022年预算增加

1.87 万元，增长 52.7%，增长原因主要是公务员医疗补助基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 18.76 万元，比 2022 年预算增加 2.14 万元，增长 12.89%，增长原因主要人员工资变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.57 万元，比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 18.7%，增长原因主要人员工资变动。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年一般公共预算基本支出 258.11 万元，其中，人员经费 224.73 万元，公用经费 33.38 万元。

（一）人员经费 224.73 万元，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、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费 33.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年预算共安排项目支出 1977.05 万元，比 2022 年预算增加 355.05 万元，增长 21.89%，增长原因主要是三期投入使用，相关办案成本增加。主要包括：本年财政拨款安排 1977.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1977.05 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年预算安排政府采购支出 665 万元，比 2022 年预算增加 665 万元，增长 100%，增长原因主要是将政府购买服务支出纳入政府采购中列报。专门预留给中小企业政府采购支出 665 万元。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年预算安排政府购买服务支出 665 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 0.76%，增长原因是三期投入使用，相关办案成本增加。其中，一般公共预算安排 665 万元，占 100%。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 整体绩效目标情况。

#### 单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

年度	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1:	保障人员经费	224.73	224.73	
	任务 2:	保障日常工作运转	33.38	33.38	
	任务 3:	履行廉政教育职能	1977.05	1977.05	
	金额合计		2235.16	2235.16	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 纪检系统留置案件、“走读式”谈话的执行和保障工作。</p> <p>目标 2: 留置场所的管理, 保障留置场所的智能化系统、水电气及消防设施设备的正常运行管理。</p> <p>目标 3: 留置场所办案用房的调配, 人员车辆出入管理。</p> <p>目标 4: 医疗保障工作。</p> <p>目标 5: 定期组织安全培训和应急演练。</p> <p>目标 6: 案件组人员的住宿和餐饮保障工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	指标 1: 资金到位情况	资金到位率	年度内 100%
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	遵循芜湖市 财务制度规 定情况	严格遵循
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	年度内支付	100%
		成本指标	指标 1: 项目招标情况	中标价格控 制	100%≤ 招 标价格
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 预算资金使用效益	预算执行率	90%
		社会效益 指标	指标 1: 引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线	引导广大党 员干部知敬 畏、存戒惧、 守底线	显著
		生态效益 指标	节能情况	优秀	
		可持续影响 指标	指标 1: 项目可持续影响期	期限	1 年

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	满意度	90%
--	-----------	---------------	---------------	-----	-----

## (二) 项目绩效目标情况。

### 1. “无为分中心专项经费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	无为分中心专项经费					
主管部门	中共芜湖市纪委监委					
实施单位	市党风廉政教育中心					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月					
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	448			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金	其中: 其他资金		
			448			
同名项目上年预算额	449	同名项目上年 预算执行数	390.25			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 办公费、水电燃气、物业管理、维修等保障无为分中心正常运转的经费。</p> <p>二、设立依据 无为分中心成立。</p> <p>三、必要性分析 保障无为分中心正常运转的经费。</p> <p>四、预期目标 保障各项经费, 确保无为分中心的日常工作正常运转。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	服务保障时长	天数	=365 天
			指标 2:	预算执行率	百分比	≥85%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市 财务制度规定情况	合格
			指标 2:	确保保障力度持续 提高	确保保障力 度持续提高	显著
			指标 3:	安全事故	0 起	0 起
时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时		

	成本指标	指标 2:	维修响应速度	≤7 天	≤7 天	
		指标 1:	伙食费	50 每人每天	≤50 每人每天	
		指标 2:	维护成本	与市场平均维护成本持平	与市场平均维护成本持平	
		指标 3:	餐饮客房原材料	与市场均价持平	与市场均价持平	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	指标 1:	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著
		生态效益指标		节约节能情况	营造节约节能氛围效果显著	显著
		可持续影响指标	指标 1:	为深入开展党风廉政建设和反腐败斗争提供保障的程度	程度较高	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%

## 2. “中心大楼运行维护更新经费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中心大楼运行维护更新经费		
主管部门	中共芜湖市纪委监委		
实施单位	市党风廉政教育中心		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月		
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	113.05
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		113.05	
同名项目上年预算额	59	同名项目上年	59

				预算执行数		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况 保证党风廉政教育中心的各项机器设备日常工作正常运转的维护费用。</p> <p>二、设立依据 经市委、市政府批准，芜湖市机构编制委员会芜编办（2014）132号文件精神，成立市党风廉政教育中心，隶属市纪委管理。主要职责为：做好廉政教育培训和案件办理的服务工作等。</p> <p>三、必要性分析 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。</p> <p>四、预期目标 保障各项经费，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	保障服务面积	≥25000平方米	≥25000平方米
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格
			指标 2:	安全事故	0起	0起
		时效指标	指标 1:	维修响应速度	≤7天	≤7天
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	=100%	=100%
	指标 2:		维修成本	与市场均价持平	与市场均价持平	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对中小企业发展支持程度	显著	显著
		社会效益指标	指标 1:	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著	显著
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	对象满意度	对象满意度	90%

### 3. “中心餐饮托管费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中心餐饮托管费					
主管部门	中共芜湖市纪委监委					
实施单位	市党风廉政教育中心					
项目类型	√ 部门预算		□ 切块预算			
项目属性	□ 新增项目		√ 延续项目			
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月					
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	228			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		228				
同名项目上年预算额	202	同名项目上年预算执行数	202			
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 委托 xx 宾馆保障党风廉政教育中心工作人员及驻点办案人员的餐饮托管, 做好办案人员的后勤保障工作。</p> <p>二、设立依据 经市委、市政府批准, 芜湖市机构编制委员会芜编办 (2014) 132 号文件精神, 成立市党风廉政教育中心, 隶属市纪委管理。主要职责为: 做好廉政教育培训和案件办理的服务工作等。</p> <p>三、必要性分析 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。</p> <p>四、预期目标 委托铁山宾馆保障党风廉政教育中心工作人员及驻点办案人员的餐饮托管, 做好办案人员的后勤保障工作。</p>					
项目绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	保障服务面积	≥25000 平方米	≥25000 平方米
			指标 2:	餐饮保障天数	≥365 天	≥365 天

标	质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格	
		指标 2:	确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	显著	
		指标 3:	食物中毒事故	0 起	0 起	
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
			成本指标	指标 1:	本级财政投入	=100%
		指标 2:		月度餐饮成本	≤19 万元	≤19 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对中小企业发展支持程度	显著	显著
		社会效益指标	指标 1:	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著	显著
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务满意度	服务满意度	90%

#### 4. “中心大楼水电燃费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中心大楼水电燃费		
主管部门	中共芜湖市纪委监委		
实施单位	市党风廉政教育中心		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月		
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	275
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		275	

同名项目上年预算额		220		同名项目上年 预算执行数	246.49	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况 保证党风廉政教育中心的日常工作正常运转的水电燃气费。</p> <p>二、设立依据 经市委、市政府批准，芜湖市机构编制委员会芜编办（2014）132号文件精神，成立市党风廉政教育中心，隶属市纪委管理。主要职责为：做好廉政教育培训和案件办理的服务工作等。</p> <p>三、必要性分析 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。</p> <p>四、预期目标 保障党风廉政教育中心大楼正常运转的水费、电费、燃气费支出，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。</p>				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	缴费月数	=12 个月	=12 个月
			指标 2:	水电燃保障面积	≥25000 平方米	≥25000 平方米
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格
			指标 2:	确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	显著
			指标 3:	安全事故	0 起	0 起
		时效指标	指标 1:	水电燃气费支付	≤每月 20 号	≤每月 20 号
		成本指标	指标 1:	月均成本控制	≤20 万元	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对中小企业发展支持程度	显著	显著
		社会效益指标	指标 1:	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著	显著
		生态效益指标	指标 1:	节能情况	节能情况	优秀
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务满意度	服务满意度	90%

## 5. “中心大楼物业费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中心大楼物业费					
主管部门	中共芜湖市纪委监委					
实施单位	市党风廉政教育中心					
项目类型	√ 部门预算		□ 切块预算			
项目属性	□ 新增项目		√ 延续项目			
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月					
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	290			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金		其中: 其他资金	
			290			
同名项目上年预算额	250		同名项目上年预算执行数	237		
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况 委托物业公司保障党风廉政教育中心办公大楼内外的物业管理工作, 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。</p> <p>三、设立依据 经市委、市政府批准, 芜湖市机构编制委员会芜编办(2014)132号文件精神, 成立市党风廉政教育中心, 隶属市纪委监委管理。主要职责为: 做好廉政教育培训和案件办理的服务工作等。</p> <p>四、必要性分析 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。</p> <p>四、预期目标 委托物业公司保障党风廉政教育中心办公大楼内外的物业管理工作, 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	保障服务面积	≥25000 平方米	≥25000 平方米
			指标 2:	物业保障天数	≥365 天	≥365 天
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格
			指标 2:	确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	显著
指标 3:	安全事故		0 起	0 起		

		时效指标	指标 1:	物业服务响应速度	≤1 小时	≤1 小时
		成本指标	指标 1:	物业托管成本控制	≤228 万元	≤228 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对中小企业发展支持程度	显著	显著
		社会效益指标	指标 1:	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著	显著
		生态效益指标	指标 1:	不适用		
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务满意度	服务满意度	90%

## 6. “中心办案工作经费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中心办案工作经费		
主管部门	中共芜湖市纪委监委		
实施单位	市党风廉政教育中心		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月		
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	623
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		623	
同名项目上年预算额	442	同名项目上年预算执行数	558.38
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况</p> <p>保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出, 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。</p> <p>二、设立依据</p> <p>经市委、市政府批准, 芜湖市机构编制委员会芜编办(2014)132号文件精神, 成立市党风廉政教育中心, 隶属市纪委监委管理。主要</p>		

		职责为：做好廉政教育培训和案件办理的服务工作等。 三、必要性分析 确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。 四、预期目标 保障党风廉政教育中心工作人员及办案人员驻点办案期间的餐饮采购费、办公费、邮电费等支出，确保党风廉政教育中心的日常工作正常运转。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	保障服务面积	≥25000 平方米	≥25000 平方米
			指标 2:	保障服务时长	≥365 天	≥365 天
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循芜湖市财务制度规定情况	合格
			指标 2:	确保保障力度持续提高	确保保障力度持续提高	显著
			指标 3:	安全事故	0 起	0 起
		时效指标	指标 1:	经费支出时效	按月序时支付	按月序时支付
		成本指标	指标 1:	餐饮原材料成本	与市场均价持平	与市场均价持平
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对中小企业发展支持程度	显著	显著
		社会效益指标	指标 1:	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著	显著
		生态效益指标	指标 1:	节约情况	价格控制	优秀
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	服务满意度	90%

### （三）机关运行经费。

芜湖市党风廉政教育中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （四）政府采购情况。

芜湖市党风廉政教育中心 2023 年政府采购预算 665 万

元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 665 万元。

#### **（五）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市党风廉政教育中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（六）绩效目标设置情况。**

2023 年，芜湖市党风廉政教育 6 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 1977.05 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 1977.05 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、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、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。

**六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行：**反映党风廉政教育中心用于党风廉政教育事务业务方面的支出。