

芜湖市纪委监委 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 芜湖市纪委监委 2022 年收支总表
2. 芜湖市纪委监委 2022 年收入总表
3. 芜湖市纪委监委 2022 年支出总表
4. 芜湖市纪委监委 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市纪委监委 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市纪委监委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市纪委监委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市纪委监委 2022 年项目支出表
10. 芜湖市纪委监委 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市纪委监委 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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 部门概况

一、主要职责

负责全市党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动省委巡视、市委巡察发现问题整改落实；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全市全面从严治党、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及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件；等等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市纪委监委 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共芜湖市纪律检查委员会机关 (芜湖市纪委监委本级)	共产党机关
2	芜湖市党风廉政教育中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

(一) 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，具体化常态化开展政治监督。以迎接党的二十大为主线，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果。紧紧围绕习近平总书记重要讲话指示批示和党

中央重大决策部署，聚焦实施“十四五”规划、“三新一高”、长三角一体化发展、中部崛起等重大战略部署，聚焦推进三次产业高质量协同发展、促进共同富裕、防范化解重大风险等重点工作任务，聚焦优化营商环境、推动“双招双引”一号工程等打造省域副中心、建设人民城市具体举措，加强监督检查。加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党主体责任、履职用权等情况的监督，压紧压实净化优化政治生态、抓好意识形态工作、推进巡视巡察整改等政治责任。严把党风廉政意见回复关，匡正选人用人风气。

（二）始终保持惩治腐败高压态势，坚定不移把反腐败斗争推向纵深。保持高度的政治敏感性、辨别力，坚决防范和查处“七个有之”问题。坚决查处基础设施建设、公共资源交易等方面腐败问题，深化粮食购销等领域腐败专项整治，持续推进政法、人防、国企、金融、教育、医保等领域反腐败，严肃查处开发区建设腐败案件。严格财经纪律，促进防范和化解地方政府隐性债务风险。从严加强对年轻干部教育管理监督。探索完善行贿人“黑名单”制度。持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。

（三）不断加固中央八项规定堤坝，从政治高度纠“四风”树新风。严格落实中央八项规定精神及省委、市委实施细则，密切关注、及时发现“四风”苗头性、倾向性、隐蔽性问题，坚持从政治上看、从政治上抓，坚决纠治影响党中央决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义，深入整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风。聚焦贯彻省委省政府关于进一步

改进作风、创建一流营商环境、促进市场主体提质扩量增效等“一举措两意见”以及为民为企业服务若干机制，坚决整治“不作为、不担当、不进取、不务实、不守信、不知止”等突出问题，督促党员干部做到“对标对表、有求必应、真心真情、求真抓实、知敬畏守底线”。

（四）深化整治群众身边腐败和作风问题，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。加强对乡村振兴重点项目推进、资金使用等情况监督检查，规范村级项目招投标管理，严肃查处权钱交易、优亲厚友等问题，保障党中央惠民利民、安民富民各项政策措施落实落地。集中整治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全等群众反映强烈突出问题，巩固深化扫黑除恶专项斗争和政法队伍教育整顿成果。贯彻落实市委“一领三化”新时代群众工作机制，健全完善领导包案、带案下访、阅批群众来信、交办督办等工作机制，深入开展重复举报专项治理，有效提高重点初次信访举报件办理质量。督促建立健全信访工作四项机制，推动解决基层群众诉求受理难、执行难问题。

（五）坚持问题导向精准发力，推动巡视巡察高效联动。聚焦“两个维护”根本任务，紧扣履行党的领导职能责任，重点检查落实“十四五”规划、贯彻新发展理念、改进工作作风等情况。根据省委巡视巡察上下联动部署，结合重点工作，坚持问题导向，区分轻重缓急，综合运用常规巡、专项巡、机动巡、联动巡、提级交叉巡、巡察“回头看”等，高质量组织实施十一届市委第二轮、第三轮巡察。健全整改责任机制、督促机制、评估报告机制，压紧压实整改主体责任，

发挥各部门在整改中的职能作用，督促做好巡察整改“后半篇文章”。

（六）推进纪检监察体制改革系统集成、协同高效，不断释放更大治理效能。落实市纪委监委“室组地”联动监督执纪执法“一意见三办法”，研究落实推进“四项监督”统筹衔接办法举措，完善反腐败协调机制，压茬构建“一盘棋”大监督格局。围绕监督检查、审查调查等关键环节，加强上级纪委监委对下级纪委监委、派出机关对派驻机构的领导，加强对驻在部门机关纪委履职情况的监督指导。深化市属企业、公办高职高专院校纪检监察体制改革。加强基层纪检监察协作区制度化、规范化建设，全面推开小微权力“监督一点通”服务平台。深化运用“四种形态”政策策略，严格落实“三个区分开来”要求，准确把握适用情形和政策边界开展容错纠错，扎实做好澄清正名、跟踪回访工作，严肃查处诬告陷害行为，努力形成人人担责、人人尽责、人人争先的浓厚氛围。

（七）落实政治过硬、本领高强要求，努力做党和人民的忠诚卫士。深入推进市纪委会自身建设，带头树立可亲可信可敬的良好形象。加强干部能力素质建设，关心关爱一线干部。深入学习贯彻《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，提高查办案件工作精准化规范化水平。完善监督执纪执法权力运行内控机制，主动接受党内和社会各方面监督，坚决防止“灯下黑”。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市纪委监委 2022 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	5563.86	一、一般公共服务支出	4911.99
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	245.36
		九、卫生健康支出	121.45
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	285.05
		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	5563.86	本 年 支 出 小 计	5563.86
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	5563.86	支 出 总 计	5563.86

芜湖市纪委监委 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
芜湖市纪委监委	5563.86	5563.86	5563.86															
芜湖市纪委监委本级	3724.53	3724.53	3724.53															
芜湖市党风廉政教育中心	1839.33	1839.33	1839.33															

芜湖市纪委监委 2022 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	4911.99	2180.45	2731.54			
20111	纪检监察事务	4911.99	2180.45	2731.54			
2011101	行政运行	2009.23	2009.23				
2011102	一般行政管理事务	179.54		179.54			
2011104	大案要案查处	600.00		600.00			
2011150	事业运行	171.22	171.22				
2011199	其他纪检监察事务支出	1952.00		1952.00			
208	社会保障和就业支出	245.36	245.36				
20805	行政事业单位养老支出	244.30	244.30				
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.16	153.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	121.45	121.45				
21011	行政事业单位医疗	121.45	121.45				
2101101	行政单位医疗	65.89	65.89				
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96				
2101103	公务员医疗补助	50.61	50.61				
221	住房保障支出	285.05	285.05				
22102	住房改革支出	285.05	285.05				
2210201	住房公积金	215.46	215.46				
2210202	提租补贴	69.60	69.60				
	合 计	5563.86	2832.32	2731.54			

芜湖市纪委监委 2022 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	5563.86	一、本年支出	5563.86
(一) 一般公共预算拨款	5563.86	(一) 一般公共服务支出	4911.99
(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	245.36
		(九) 卫生健康支出	121.45
		(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	285.05
		(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	5563.86	支 出 总 计	5563.86

芜湖市纪委监委 2022 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	4911.99	2180.45	1729.24	451.21	2731.54
20111	纪检监察事务	4911.99	2180.45	1729.24	451.21	2731.54
2011101	行政运行	2009.23	2009.23	1589.80	419.43	
2011102	一般行政管理事务	179.54				179.54
2011104	大案要案查处	600.00				600.00
2011150	事业运行	171.22	171.22	139.44	31.78	
2011199	其他纪检监察事务支出	1952.00				1952.00
208	社会保障和就业支出	245.36	245.36	245.36		
20805	行政事业单位养老支出	244.30	244.30	244.30		
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	14.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.16	153.16	153.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58	76.58		
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06		
210	卫生健康支出	121.45	121.45	121.45		
21011	行政事业单位医疗	121.45	121.45	121.45		
2101101	行政单位医疗	65.89	65.89	65.89		
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96		
2101103	公务员医疗补助	50.61	50.61	50.61		
221	住房保障支出	285.05	285.05	285.05		
22102	住房改革支出	285.05	285.05	285.05		
2210201	住房公积金	215.46	215.46	215.46		
2210202	提租补贴	69.60	69.60	69.60		
	合 计	5563.86	2832.32	2381.11	451.21	2731.54

芜湖市纪委监委 2022 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	2351.48	2351.48	
30101	基本工资	517.21	517.21	
30102	津贴补贴	467.07	467.07	
30103	奖金	726.96	726.96	
30107	绩效工资	33.52	33.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.16	153.16	
30109	职业年金缴费	76.58	76.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.85	70.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50.61	50.61	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	215.46	215.46	
30114	医疗费	15.19	15.19	
30199	其他工资福利支出	23.82	23.82	
302	商品和服务支出	451.21		451.21
30201	办公费	32.50		32.50
30202	印刷费	30.70		30.70
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	30.10		30.10
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	28.71		28.71
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.50		20.50
30228	工会经费	18.28		18.28
30229	福利费	13.71		13.71
30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	110.95		110.95
303	对个人和家庭的补助	29.63	29.63	
30302	退休费	16.28	16.28	
30307	医疗费补助	13.03	13.03	
30309	奖励金	0.32	0.32	
	合计	2832.32	2381.11	451.21

芜湖市纪委监委 2022 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：芜湖市纪委监委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

芜湖市纪委监委 2022 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		
特定目标类	办案专项经费	中共芜湖市纪律检查委员会机关	600.00	600.00							
特定目标类	党风廉政宣传教育专项经费	中共芜湖市纪律检查委员会机关	48.80	48.80							
特定目标类	市反腐倡廉教育馆专项经费	中共芜湖市纪律检查委员会机关	29.10	29.10							
特定目标类	市委巡察工作专项经费	中共芜湖市纪律检查委员会机关	330.00	330.00							
特定目标类	信息平台建设维护经费	中共芜湖市纪律检查委员会机关	101.64	101.64							
特定目标类	无为分中心专项经费	芜湖市党风廉政教育中心	449.00	449.00							
特定目标类	中心办案工作经费	芜湖市党风廉政教育中心	442.00	442.00							
特定目标类	中心餐饮托管费	芜湖市党风廉政教育中心	202.00	202.00							
特定目标类	中心大楼水电燃费	芜湖市党风廉政教育中心	220.00	220.00							
特定目标类	中心大楼物业费	芜湖市党风廉政教育中心	250.00	250.00							
特定目标类	中心大楼运行维护更新经费	芜湖市党风廉政教育中心	59.00	59.00							
合计			2731.54	2731.54							

芜湖市纪委监委 2022 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
1	信息平台建设维护经费	101.64	101.64								截至 2022.12.31	是	101.64	

注：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。

芜湖市纪委监委 2022 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	95	95				
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	95	95				
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	202	202				
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	250	250				
合 计							660	660				

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市纪委监委 2022 年收支总预算 5563.86 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市纪委监委 2022 年收入预算 5563.86 万元，其中，本年收入 5563.86 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 5563.86 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算减少 12.09 万元，下降 0.2%，下降原因主要是厉行节约，压减部分专项预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市纪委监委 2022 年支出预算 5563.86 万元，比 2021 年预算减少 12.09 万元，下降 0.2%，下降原因主要是厉行节约，压减部分专项预算。其中，基本支出 2832.32 万元，占 50.91%，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 2731.54 万元，占 49.09%，主要用于办案支出、巡察支出、惩防体系建设、反腐倡廉宣传教育、信息化建设、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 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市纪委监委 2022 年财政拨款收支预算 5563.86 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（无上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4911.99 万元，占 88.28%；社会保障和就业支出 245.36 万元，占 4.41%；卫生健康支出 121.45 万元，占 2.18%；住房保障支出 285.05 万元，占 5.12%。

五、关于 2022 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。

芜湖市纪委监委 2022 年一般公共预算支出 5563.86 万元，比 2021 年预算减少 12.09 万元，下降 0.2%，下降原因主要是厉行节约，压减部分专项预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4911.99 万元，占 88.28%；社会保障和就业支出 245.36 万元，占 4.41%；卫生健康支出 121.45 万元，占 2.18%；住房保障支出 285.05 万元，占 5.12%。

（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）行政运行（项）2022 年预算 2009.23 万元，比 2021 年预算增加 234.52 万元，增长 13.21%，增长主要原因是科目调整因素，将原以一般行政管理事务（项）列示的公务费调整到行政运行（项）科目，增加金额为 238.69 万元。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 179.54 万元，比 2021 年预算减少 251.32 万元，下降 58.33%，下降主要原因是将原以一般行政管理事务（项）列示的公务费调整到行政运行（项）

科目，减少金额为 238.69 万元。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2022 年预算 600 万元，比 2021 年预算减少 71 万元，下降 10.58%，下降主要原因是厉行节约，压减部分专项预算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022 年预算 171.22 万元，比 2021 年预算减少 1624.65 万元，下降 90.47%，下降主要原因科目调整因素，将原来以事业运行（项）列示的专项资金调整至纪检监察事务支出（项）中，减少金额 1622 万元。

5. 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）2022 年预算 1952 万元，比 2021 年预算增加 1622 万元，增长 491.52%，增长主要原因将原来以事业运行（项）列示的专项资金调整至纪检监察事务支出（项）中，增加金额 1622 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 14.56 万元，比 2021 年预算增加 1.27 万元，增长 9.54%，增长主要原因是退休人员增加。

7. 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）2022 年预算 153.16 万元，比 2021 年预算减少 1.33 万元，下降 0.86%，下降主要原因是缴费基数变低。

8. 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）2022 年预算

76.58 万元，比 2021 年预算增加 76.58 万元，增长 100%，增长主要原因是首次增设该项支出预算。

9. 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）2022 年预算 1.06 万元，比 2021 年预算减少 4.94 万元，下降 82.29%，下降主要原因是本项中生育保险合并至行政单位医疗及事业单位医疗（项）的职工基本医疗保险中列支预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 65.89 万元，比 2021 年预算增加 3.35 万元，增长 5.36%，增长主要原因是其他社会保障和就业支出（项）中生育保险合并至本项的职工基本医疗保险中列支预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 4.96 万元，比 2021 年预算增加 1.14 万元，增长 29.79%，增长主要原因一是人员增加；二是其他社会保障和就业支出（项）中生育保险合并至本项的职工基本医疗保险中列支预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 50.61 万元，比 2021 年预算减少 0.44 万元，下降 0.87%，下降主要原因是人员调整工资变动正常差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 215.46 万元，比 2021 年预算增加 3.54 万元，增长 1.67%，增长主要原因是缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)2022年预算69.6万元,比2021年预算减少0.8万元,下降1.14%,下降主要原因是人员调整工资变动正常差异。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市纪委监委2022年一般公共预算基本支出2832.32万元,其中,人员经费2381.11万元,公用经费451.21万元。

(一)人员经费2381.11万元,主要包括: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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费451.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市纪委监委2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市纪委监委2022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2022年项目支出表的说明

芜湖市纪委监委2022年预算共安排项目支出2731.54万元,比2021年预算减少119.7万元,下降4.2%,下降原因主要是厉行节约,压减部分专项预算。本年财政拨款安排

2731.54 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市纪委监委 2022 年预算安排政府采购支出 101.64 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是按照《中央纪委国家监委信息化工作规划(2018-2022 年)》相关工作要求，持续推进电子数据调查、科技装备、查核分析系统信息化建设。其中，一般公共预算安排 101.64 万元，占 100%。政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%；专门预留给中小企业政府采购支出 101.64 万元。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市纪委监委 2022 年预算安排政府购买服务支出 660 万元，比 2021 年预算增加 53 万元，增长 8.73%，增长原因主要一是部分专项人员基本工资调整导致项目金额增加；二是部分专项合同到期需要重新招标，项目预算暂定。其中，一般公共预算安排 660 万元，占 100%。政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

年度	任务名称	预算金额（万元）
----	------	----------

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	在职及退休人员经费	2381.11	2381.11	
	任务 2	日常公用经费	451.21	451.21	
	任务 3	履行国家监察职能	1109.54	1109.54	
	任务 4	履行廉政教育职能	1622	1622	
	金额合计			5563.86	5563.86
年度总体目标	<p>目标 1: 持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。</p> <p>目标 2: 以党的政治建设为统领, 坚决整治和破除形式主义、官僚主义。扎实开展以“严规矩、强监督、转作风”为主要内容的形式主义、官僚主义集中整治专项行动。</p> <p>目标 3: 创新纪检监察体制机制, 推动实现监督全覆盖。</p> <p>目标 4: 做实做细监督职责, 在抓常抓长上创新突破</p> <p>目标 5: 持续深化政治巡察, 不断提高全覆盖质量</p> <p>目标 6: 坚决减存量遏增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利</p> <p>目标 7: 持续整治群众身边腐败和作风问题, 推进全面从严治党向基层延伸</p> <p>目标 8: 坚持从严从实, 打造忠诚干净担当的纪检监察队伍</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
	产出指标	数量指标	指标 1: 问责情况	数量	>=0
			指标 2: 立案审查调查	数量	>=0
			指标 3: 巡察工作	数量	>=0
			指标 4: 专题教育警示片等素材	数量	>=0
			指标 5: 违规违纪查处	数量	>=0
			指标 6: 开展纪检监察干部培训	数量	>=0
	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	
		指标 2: 项目质量控制	控制情况	优秀	
	时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	及时完成	2022.12.31	
		指标 2: 经费支出时效性	及时支付	预算年度内支付	
	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: 对节约财政资金投入的改善	通过巡察查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金。通过巡察查出问题的整改, 直接促进财政增收节支、	显著	

				挽回损失金额	
	社会效益指标	指标 1: 对提高行政效率及结果的影响程度	对提高行政效率及结果的影响程度	显著	
		指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	
		指标 3: 对党委政府重大决策的影响程度	对党委政府重大决策的影响程度	显著	
	生态效益指标	不涉及			
	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	不涉及		

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “办案专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	办案专项经费		
主管部门	芜湖市纪委监委		
实施单位	芜湖市纪委监委		
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	2022 年 01 月-2022 年 12 月		
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	600
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
		600	

同名项目上年预算额	621	同名项目上年预算执行数	385.38		
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 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求，查办各类违纪违法案件设立的经费。</p> <p>二、设立依据 中央纪委和省纪委的工作部署</p> <p>三、必要性分析 为深入贯彻中央纪委和省纪委的要求、严肃查办各类违纪违法案件、保持高压惩腐态势提供经费保障</p> <p>四、预期目标 深入贯彻中央纪委和省纪委的要求，严肃查办各类违纪违法案件，保持高压惩腐态势，取得良好效果。</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: 案件数量	数量	≥0
			指标 2: 处罚人数	数量	≥0
		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
			指标 2: 确保保障力度持续提高	保障力度	优秀
		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	项目预算	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 专项资金使用效益	预算执行率	90%
		社会效益指标	指标 1: 坚决减存量遏增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性	坚决减存量遏增量, 巩固发展反腐败斗争压倒性	优秀
		生态效益指标	指标 1: 不涉及		
		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: 不涉及		

2. “市委巡察工作专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	市委巡察工作专项经费					
主管部门	芜湖市纪委监委					
实施单位	芜湖市纪委监委					
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	2021年01月-2021年12月					
项目总预算 (万元)		项目当年预算(万元)		330		
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		
		330				
同名项目上 年预算额	330	同名项目上年预算执行数		195.39		
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 本项目为巡察办保障类支出项目。</p> <p>二、设立依据 中央纪委和省纪委、市委的工作部署</p> <p>三、必要性分析 为持续深化政治巡察，不断提高全覆盖质量提供经费保障</p> <p>四、预期目标 持续深化政治巡察，不断提高全覆盖质量</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:	巡察单位数量	数量	≥0
			指标 2:	发现问题数量	数量	≥0
		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
			指标 2:	确保保障力度持续提高	保障力度	优秀
		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	项目预算	100%
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	专项资金使用效益	预算执行率	90%
			指标 2:	对节约财政资金投入的 改善	通过巡察查出违规资 金、损失浪费资金、管 理不规范资金。通过巡 察查出问题的整改，直 接促进财政增收节支、 挽回损失程度	显著
		社会效益 指标	指标 1:	彰显巡察利剑作用	彰显巡察利剑作用	优秀

	生态效益指标	指标 1:	不涉及		
	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:	不涉及		

3. “信息平台建设维护经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	信息平台建设维护经费					
主管部门	芜湖市纪委监委					
实施单位	芜湖市纪委监委					
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	2022 年 01 月-2022 年 12 月					
项目总预算(万元)		项目当年预算(万元)			101.64	
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	
		101.64				
同名项目上年预算额	101.64	同名项目上年预算执行数			71.44	
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 本项目为信息平台日常维护及设备购置支出。</p> <p>二、设立依据 市财政局文件批复</p> <p>三、必要性分析 为信息平台正常运转提供保障</p> <p>四、预期目标 为信息平台正常运转提供保障</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:	资金到位情况	资金到位率	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	

标		指标 2:	确保保障力度持续提高	保障力度	优秀	
		时效指标	指标 1:	维修维护及时程度	及时性	及时
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	专项资金使用效益	预算执行率	90%
		社会效益指标	指标 1:	不涉及		
		生态效益指标	指标 1:	不涉及		
		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:	不涉及		

4. “无为分中心专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 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	2022 年 01 月-2022 年 12 月		
项目总预算(万元)		项目当年预算(万元)	449
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
		449	
同名项目上年预算额	470	同名项目上年预算执行数	300.99
项目绩效目标(含项目	一、项目概况		

概况、设立依据、必要性及预期目标)		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。 二、设立依据 无为分中心成立。 三、必要性分析 保障无为分中心正常运转的经费。 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。				
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:	物业服务规模、范围	覆盖范围	100%
			指标 2:	后勤餐饮保障天数	合同约定	100%
			指标 3:	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	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
		时效指标	指标 1:	资金到位情况	资金到位率	及时
			指标 2:	维修响应速度	及时性	及时
	成本指标	指标 1:	节能情况	节能指标	优秀	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范
		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	无			
		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. “中心大楼运行维护更新经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 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	√ 部门预算			□ 切块预算		
项目属性	□ 新增项目			√ 延续项目		
项目期	2022年01月-2022年12月					
项目总预算(万元)		项目当年预算(万元)	59			
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			
		59				
同名项目上年预算额	69	同名项目上年预算执行数	40.42			
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:	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	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
		时效指标	指标 1:	维修响应速度	及时性	及时
	成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	预算内控制	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范
		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	无			
		可持续影响	指标 1:	项目可持续影响期	时间	1 年

		指标				
	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. “中心餐饮托管费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 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	<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	2022 年 01 月-2022 年 12 月					
项目总预算 (万元)			项目当年预算 (万元)	202		
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	
			202			
同名项目上年预算额	202		同名项目上年预算执行数	201.06		
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	

目 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1:	后勤餐饮保障天数	合同约定	100%
			指标 2:	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	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
		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	项目预算	预算内控制
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范
		社会效益指标	指标 1:	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。	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。	优秀
		生态效益指标	无			
		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%

7. “中心大楼水电燃费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 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	2022 年 01 月-2022 年 12 月		
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	220
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
		220	

同名项目上年预算额	240	同名项目上年 预算执行数	194.81			
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:	月缴费	完成情况	100%
			指标 2:	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	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
		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	项目预算	预算内控制
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	确保资金使用效益 和管理	确保资金使 用效益和管 理	规范
		社会效益 指标	指标 1:	党风廉政教育中心的 日常工作正常运 转	党风廉政教 育中心的日 常工作正常 运转	优秀
		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%

8. “中心大楼物业费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 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	2022年01月-2022年12月					
项目总预算(万元)			项目当年预算(万元)	250		
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		
			250			
同名项目上年预算额	237		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</p> <p>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>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</p> <p>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</p> <p>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:	物业服务规模、范围	覆盖范围	100%
			指标 2:	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	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
		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	项目预算	预算内控制
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范

		社会效益指标	指标 1:	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	优秀
		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%

9. “中心办案工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 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	2021 年 01 月-2021 年 12 月				
项目总预算(万元)		项目当年预算(万元)	442		
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	
			442		
同名项目上年预算额	442	同名项目上年预算执行数	442		
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</p> <p>保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</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>				
项	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

目 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1:	餐饮采购	保障供给数量	100%
			指标 2:	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	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
		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	项目预算	预算内控制
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保资金使用效益和管理	确保资金使用效益和管理	规范
		社会效益指标	指标 1:	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	党风廉政教育中心的日常工作正常运转	优秀
		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:	服务满意度	服务满意度	90%

（三）机关运行经费。

芜湖市纪委监委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 419.43 万元，比 2021 年预算减少 17.99 万元，下降 4.11%，下降主要原因是人员调整工资变动正常差异。

（四）政府采购情况。

芜湖市纪委监委 2022 年政府采购预算 761.64 万元。其中：政府采购货物预算 101.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 660 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市纪委监委共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、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）。

2022 年部门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。

2022 年，芜湖市纪委监委 11 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 2731.54 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 2731.54 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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。