

芜湖市纪委监委 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 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 2023 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、2023 年度主要工作任务

（一）以强有力的政治监督保障党的二十大决策部署在芜湖落地见效。围绕党的二十大战略部署强化监督检查，坚持党中央重大决策部署到哪里、政治监督就跟进到哪里，严明政治纪律和政治规矩，及时发现、着力解决“七个有之”问题，督促各级党组织加强党的政治建设，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定维护党中央集中统一领导。围绕保障和改善民生、全面推进乡村振兴等政策落实情况，加强监督检查，确保落实到位。推动党的二十大精神、党中央决策部署同部门、行业、领域实际紧密结合，落实到实现市委十一届四次全会提出的“聚焦高质量、冲刺八千亿、建成副中心”奋斗目标上来。推动完善习近平总书记重要讲话指示批示和党中央重大决策部署落实机制，健全闭环管理制度。

（二）推动完善全面从严治党制度体系。坚持制度治党、依规治党，协助市委切实把全的要求、严的基调、治的理念落实到全面从严治党制度体系构建之中。推动完善纪检监察专责监督体系，不断健全监督执纪执法制度机制，促进“四项监督”统筹衔接常态化制度化。推动完善各类监督贯通协调机制，发挥党内监督主导作用，形成同题共答、常态长效监督合力。推动完善基层监督体系，深化镇街纪检监察协作区制度化规范化建设，充分发挥“监督一点通”平台作用，深化村级“两个计划”管理。

（三）持续加固中央八项规定堤坝。以钉钉子精神纠治“四风”。严肃整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风。重点纠治形式主义、官僚主义。持续深化“一

改两为”，深入整治“六重六轻”和“虚躲冷粗假”等顽瘴痼疾，全面提升工作效能。健全风腐同查工作机制，深挖彻查享乐奢靡背后的请托办事、利益交换、权钱交易等问题。

（四）全面加强党的纪律建设。坚持党性党风党纪一起抓，推动各级党组织把纪律教育寓于日常监督管理，把党章党规党纪教育作为党员干部教育培训、廉政谈话的重要内容。常态化运用忏悔录、案件通报、廉政党课等方式，分层分类开展警示教育。精准把握政策策略，贯通运用“四种形态”。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，落实“三个区分开来”。

（五）坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。始终保持零容忍震慑不变、高压惩治力量常在，把党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重。坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败。坚决查处国企、政法、粮食购销、开发区等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败。坚决查处新型腐败和隐性腐败，坚决查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐。坚持“全周期管理”，推动不敢腐、不能腐、不想腐有效贯通。

（六）更好发挥政治巡察综合监督作用。把贯彻落实党的二十大精神 and 党中央重大决策部署情况作为重中之重，把严的要求雷穿到政治巡察全议程各环节。优化工作流程，改进方式方法，强化上下联动，加强纪巡审联动，提高精准性和有效性。推动以巡促改、以巡促建、以巡促治。

（七）深入推进纪检监察体制改革。落实纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化要求。完善“室组地”

联动监督执纪执法制度规定，健全“组组”协同监督机制。健全纪法贯通、法法衔接有效机制。进一步加强对派驻机构的领导管理，完善机构设置，加强人员配备，强化联动会商，落实问题线索管理处置、执纪执法办案考核等制度规定。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市纪委监委 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	6929.16	一、一般公共服务支出	5,857.25
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	590.34
		九、卫生健康支出	161.36
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	317.22
		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	6929.16	本 年 支 出 小 计	6,926.16
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	6929.16	支 出 总 计	6926.16

芜湖市纪委监委 2023 年收入总表

单位：万元

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	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	6926.16	6926.16	6926.16															
芜湖市纪委监委本级	4691.00	4691.00	4691.00															
芜湖市党风廉政教育中心	2235.16	2235.16	2235.16															

芜湖市纪委监委 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	5,857.25	2,434.30	3,422.95			
20111	纪检监察事务	5,857.25	2,434.30	3,422.95			
2011101	行政运行	2,244.39	2,244.39				
2011102	一般行政管理事务	202.90		202.90			
2011104	大案要案查处	876.00		876.00			
2011150	事业运行	189.90	189.90				
2011199	其他纪检监察事务支出	2,344.05		2,344.05			
208	社会保障和就业支出	590.34	590.34				
20805	行政事业单位养老支出	584.87	584.87				
2080501	行政单位离退休	204.59	204.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.52	253.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.76	126.76				
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
2089999	他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
210	卫生健康支出	161.36	161.36				
21011	行政事业单位医疗	161.36	161.36				
2101101	行政单位医疗	86.56	86.56				
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57				
2101103	公务员医疗补助	67.23	67.23				
221	住房保障支出	317.22	317.22				
22102	住房改革支出	317.22	317.22				
2210201	住房公积金	244.01	244.01				
2210202	提租补贴	73.21	73.21				
	合 计	6926.16	3503.21	3422.95			

芜湖市纪委监委 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	6,926.16	一、本年支出	6,926.16
(一) 一般公共预算拨款	6,926.16	(一) 一般公共服务支出	5857.25
(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	590.34
		(九) 卫生健康支出	161.36
		(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	317.22
		(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	6,926.16	支 出 总 计	6,926.16

芜湖市纪委监委 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	5,857.25	2,434.30	1,991.04	443.26	3,422.95
20111	纪检监察事务	5,857.25	2,434.30	1,991.04	443.26	3,422.95
2011101	行政运行	2,244.39	2,244.39	1,834.51	409.88	
2011102	一般行政管理事务	202.90				202.90
2011104	大案要案查处	876.00				876.00
2011150	事业运行	189.90	189.90	156.53	33.38	
2011199	其他纪检监察事务支出	2,344.05				2,344.05
208	社会保障和就业支出	590.34	590.34	582.13	8.21	
20805	行政事业单位养老支出	584.87	584.87	576.66	8.21	
2080501	行政单位离退休	204.59	204.59	196.38	8.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.52	253.52	253.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.76	126.76	126.76		
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47		
210	卫生健康支出	161.36	161.36	161.36		
21011	行政事业单位医疗	161.36	161.36	161.36		
2101101	行政单位医疗	86.56	86.56	86.56		
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57		
2101103	公务员医疗补助	67.23	67.23	67.23		
221	住房保障支出	317.22	317.22	317.22		
22102	住房改革支出	317.22	317.22	317.22		
2210201	住房公积金	244.01	244.01	244.01		
2210202	提租补贴	73.21	73.21	73.21		
	合 计	6926.16	3503.21	3051.74	451.47	3422.95

芜湖市纪委监委 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	2,838.56	2,838.56	
30101	基本工资	555.17	555.17	
30102	津贴补贴	454.29	454.29	
30103	奖金	936.03	936.03	
30107	绩效工资	40.28	40.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.52	253.52	
30109	职业年金缴费	126.76	126.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.13	94.13	
30111	公务员医疗补助缴费	67.23	67.23	
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
30113	住房公积金	244.01	244.01	
30114	医疗费	16.66	16.66	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	451.47		451.47
30201	办公费	22.50		22.50
30202	印刷费	31.00		31.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	14.38		14.38
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	18.90		18.90
30229	福利费	14.18		14.18
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	125.59		125.59
30299	其他商品和服务支出	115.87		115.87
303	对个人和家庭的补助	213.18	213.18	
30302	退休费	193.92	193.92	
30307	医疗费补助	18.96	18.96	
30309	奖励金	0.30	0.30	
	合 计	3,503.21	3,051.74	451.47

芜湖市纪委监委 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

部门公开表 9

芜湖市纪委监委 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		
特定目标类	信息平台建设维护经费	芜湖市纪委监委本级	90.00	90.00							
特定目标类	市委巡察工作专项经费	芜湖市纪委监委本级	367.00	367.00							
特定目标类	执法执勤车更新购置费	芜湖市纪委监委本级	35.00	35.00							
特定目标类	办案专项经费	芜湖市纪委监委本级	876.00	876.00							
特定目标类	党风廉政宣传教育专项经费	芜湖市纪委监委本级	48.80	48.80							
特定目标类	市反腐倡廉教育馆专项经费	芜湖市纪委监委本级	29.10	29.10							
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	448.00	448.00							
特定目标类	中心大楼水电燃费	芜湖市党风廉政教育中心	275.00	275.00							
特定目标类	中心办案工作经费	芜湖市党风廉政教育中心	623.00	623.00							
特定目标类	中心大楼物业费	芜湖市党风廉政教育中心	290.00	290.00							
特定目标类	中心餐饮托管费	芜湖市党风廉政教育中心	228.00	228.00							
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	113.05	113.05							
合 计			3422.95	3422.95							

部门公开表 10

芜湖市纪委监委 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
1	执法执勤车更新购置费	35.00	35.00								执法执勤车更新购置费	2023.03	是	35.00
2	信息平台建设维护经费	59.00	59.00								信息平台建设维护经费	2023.12	是	59.00
3	无为分中心专项经费	66.00	66.00								餐饮服务	2023.12	是	66.00
4	无为分中心专项经费	81.00	81.00								物业管理服务	2023.12	是	81.00
5	中心大楼物业费	290.00	290.00								物业管理服务	2023.12	是	290.00
6	中心餐饮托管费	228.00	228.00								餐饮服务	2023.12	是	228.00
	合计	759.00	759.00											759.00

部门公开表 11

芜湖市纪委监委 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
信息平台建设维护经费	维修 (护)费	政府履职辅助 性服务	信息化服务	机关信息系统开 发与维护服务	自行 采购	2023. 05	29. 50	29. 50				
信息平台建设维护经费	维修 (护)费	政府履职辅助 性服务	信息化服务	机关信息系统开 发与维护服务	自行 采购	2023. 06	29. 50	29. 50				
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							724. 00	724. 00				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 2023 年收支总预算 6926.16 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、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

芜湖市纪委监委 2023 年收入预算 6926.16 万元，其中，本年收入 6926.16 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 6926.16 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 1362.30 万元，增长 24.48%，增长原因主要是人员经费增加和办案专项经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市纪委监委 2023 年支出预算 6926.16 万元，比 2022 年预算增加 1362.30 万元，增长 24.48%，增长原因主要是人员经费增加和办案专项经费增加。其中，基本支出 3503.21 万元，占 50.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3422.95 万元，占 49.42%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市纪委监委 2023 年财政拨款收支预算 6926.16 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（无上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5857.25 万元，占 84.57%；社会保障和就业支出 590.34 万元，占 8.52%；卫生健康支出 161.36 万元，占 2.33%；住房保障支出 317.22 万元，占 4.58%。

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。

芜湖市纪委监委 2023 年一般公共预算支出 6926.16 万元，比 2022 年预算增加 1362.30 万元，增长 24.48%，主要原因：一是人员经费增加；二是办案专项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 5857.25 万元，占 84.57%；社会保障和就业支出 590.34 万元，占 8.52%；卫生健康支出 161.36 万元，占 2.33%；住房保障支出 317.22 万元，占 4.58%。

（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）2023 年预算 2244.39 万元，比 2022 年预算增加 235.16 万元，增长 11.70%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 202.90 万元，比 2022 年预算增加 23.36 万元，增长 13.01%，增长原因主要是增加执法执勤车更新购置费 35 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）2023 年预算 876 万元，比 2022 年预算增加 276 万元，增加 46.00%，增长原因主要是办案成本增加，办案专项经费增加 276 万元。

4. 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。

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）2023 年预算 2344.05 万元，比 2022 年预算增加 392.05 万元，增加 20.08%，增长原因主要是廉政中心三期投入使用，相关办案成本增加；巡察工作专项经费增加。

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）2023 年预算 204.59 万元，比 2022 年预算增加 190.03 万元，增长 1305.15%，增长原因主要是预算口径改变且退休人员增加。

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）2023 年预算 253.52 万元，比 2022 年预算增加 100.36 万元，增长

65.53%，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。

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）2023年预算126.76万元，比2022年预算增加50.18万元，增长65.53%，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。

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）2023年预算5.47万元，比2022年预算增加1.06万元，增长416.04%，增长原因主要是机关单位新增了工伤保险费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算86.56万元，比2022年预算增加20.67万元，增长31.37%，增长原因主要是行政单位医疗基数增加。

11. 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。

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）2023年预算67.23万元，比2022年预算增加16.62万元，增长32.84%，增长原因主要是公务员医疗补助基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 244.01 万元，比 2022 年预算增加 28.55 万元，增长 13.25%，增长原因主要人员工资变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 73.21 万元，比 2022 年预算增加 3.61 万元，增长 5.19%，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

芜湖市纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出 3503.21 万元，其中，人员经费 3051.74 万元，公用经费 451.47 万元。

（一）人员经费 3051.74 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 451.47 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、培训费、公务接待费、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

芜湖市纪委监委 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 2023 年项目支出表的说明

芜湖市纪委监委本级 2023 年预算共安排项目支出 3422.95 万元，比 2022 年预算增加 691.41 万元，增长 25.31%，增长原因主要是办案专项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 3422.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3422.95 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

芜湖市纪委监委本级 2023 年预算安排政府采购支出 759 万元，比 2022 年预算增加 657.36 万元，增长 646.75%，增长原因主要是廉政中心首次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 759 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市纪委监委 2023 年预算安排政府购买服务支出 724 万元，比 2022 年预算增加 64 万元，增长 9.70%，增长原因主要是将 30 万以下的信息化维护纳入政府购买服务支出。其中，一般公共预算安排 724 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）

	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	在职及退休人员经费	3051.74	3051.74	
	任务 2	日常公用经费	451.47	451.47	
	任务 3	履行国家监察职能	1445.9	1445.9	
	任务 4	履行廉政教育职能	1977.05	1977.05	
	金额合计		6926.16	6926.16	
年度 总体 目标	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。 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。 目标 3：创新纪检监察体制机制，推动实现监督全覆盖。 目标 4：做实做细监督职责，在抓常抓长上创新突破 目标 5：持续深化政治巡察，不断提高全覆盖质量 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 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 目标 8：坚持从严从实，打造忠诚干净担当的纪检监察队伍				
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	2021.12.31
			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、	显著

				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	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）项目绩效目标情况。

1. “办案专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 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	☒ 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）	876

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			
				876					
同名项目上年预算 额		726. 13		同名项目上年 预算执行数		726. 13			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		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经费。							
		二、设立依据 中央纪委和省纪委的工作部署							
		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 、保持高压惩腐态势提供经费保障							
		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。							
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		≥1	
		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	
			指标 3:	安全事故		数量		0 起	
		时效指标	指标 1:	处置问题线索时效		时间		≤1 个月	
			指标 2:	经费支出时效		时间		≤1 个月	
		成本指标	指标 1:	本级财政投入		项目预算		100%	
			指标 2:	差旅费定额成本		≤180 每人每天		≤180 每人每天	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用					
		社会效益指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		显著		显著	
		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:	社会公众满意度		≥90 分		≥90 分	

2. “市委巡察工作专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 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		☒ 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）			367
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
			367			
同名项目上年 预算额		276.6	同名项目上年预算执行数			276.6
项目绩效目标 (含项目概 况、设立依据、 必要性及预期 目标)		一、项目概况 本项目为巡察办保障类支出项目。 二、设立依据 中央纪委和省纪委、市委的工作部署 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 四、预期目标 持续深化政治巡察，不断提高全覆盖质量				
项目 绩 效	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：	巡察轮数	数量	≥2

指标			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:	经费支出时效	时间	≤1 个月
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	100%
			指标 2:	差旅费定额成本	≤180 每人每天	≤180 每人每天
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
		社会效益指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	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:	巡察对象满意程度	≥90 分	≥90 分

3. “信息平台建设维护经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 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	☒ 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)	90.00

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	
			90.00			
同名项目上年预算额		96.04	同名项目上年预算执行数			96.04
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 本项目为信息平台日常维护及设备购置支出。 二、设立依据 市财政局文件批复 三、必要性分析 为信息平台正常运转提供保障 四、预期目标 为信息平台正常运转提供保障				
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%
			指标 2:	信息化支撑案件数	≥1 件	≥1 件
		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
			指标 3:	数据泄露时间	数量	0
		时效指标	指标 1:	维修维护及时程度	≤5 天	≤5 天
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	100%
			指标 2:	信息化运维成本	小于合同约定	小于合同约定
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
		社会效益指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著	显著
		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:	维修满意度	>90%	>90%

4. “市反腐倡廉教育馆专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市反腐倡廉教育馆专项经费
------	--------------

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	☒ 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)			29.10	
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	
		29.10				
同名项目上年 预算额	16.99	同名项目上年预算执行数			16.99	
项目绩效目标 (含项目概 况、设立依据、 必要性及预期 目标)	一、项目概况 反腐倡廉教育馆日常宣传、办公经费。 二、设立依据 市财政局文件批复 三、必要性分析 为反腐倡廉教育馆正常运转提供经费保障 四、预期目标 加强宣传教育，强化舆论引导，弘扬优秀传统文化，为全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败斗争提供思想舆论支持，大力开展反腐倡廉教育工作，开展教育警示活动，将腐败消灭在萌芽状态，达到让廉洁文化深入人心的目的。					
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:	廉政教育馆参观人次	>1000 人次	>1000 人次
		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:	经费支出时效	时间	≤1 个月
		成本指标	指标 1:	本级财政投入	项目预算	100%
			指标 2:	月均维护成本	≤2.5 万元	≤2.5 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用		
		社会效益 指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	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	政治生态持续向好	显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	参观对象满意度	>90%	>90%
--	-------	-----------	-------	---------	------	------

5. “党风廉政宣传教育经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党风廉政宣传教育经费				
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		☒ 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）			48.80
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
			48.80			
同名项目上年 预算额		43.92	同名项目上年预算执行数			43.92
项目绩效目标 （含项目概 况、设立依据、 必要性及预期 目标）		一、项目概况 党风廉政宣传教育办公、宣传经费。 二、设立依据 市财政局文件批复 三、必要性分析 为廉洁文化建设提供经费保障 四、预期目标 加强宣传教育，强化舆论引导，弘扬优秀传统文化，为全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败斗争提供思想舆论支持，大力开展反腐倡廉教育工作，开展教育警示活动，将腐败消灭在萌芽状态，达到让廉洁文化深入人心的目的。				
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:	专题教育片	≥1 部	≥1 部
			指标 2:	宣传教育读本	≥10 本	≥10 本
		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:	经费支出时效	时间	≤1 个月
		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:	不适用		
		社会效益指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	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	政治生态持续向好	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	宣传对象满意度	>90%	>90%

6. “执法执勤车更新购置费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	执法执勤车更新购置费		
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	☒ 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)	35.00
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
		35.00	
同名项目上年 预算额		同名项目上年预算执行数	
项目绩效目标	一、项目概况		

(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		执法执勤车更新购置费 二、设立依据 市财政局文件批复 三、必要性分析 为审查调查工作提供后勤保障 四、预期目标 保障单位运转效率				
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:	专项资产设备采购数量	=2 辆	=2 辆
		质量指标	指标 1:	专项资产设备验收合格率	=100%	=100%
			指标 2:	专项资产设备利用率	≥80%	≥80%
			指标 3:	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	时间	≤1 个月
			指标 2:	采购计划完成时间	时间	≤90 天
		成本指标	指标 1:	专项资产设备采购单位成本	≤18 万	≤18 万
			指标 2:	项目总成本	≤35 万	≤35 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用		
		社会效益指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著	显著
			指标 2:	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善情况	显著	显著
		生态效益指标	指标 1:	(环保类设备)对减少污染物排放量的影响程度	显著	显著
		可持续影响指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	显著
	满意度指	服务对象	指标 1:	对象满意度	>90%	>90%

7. “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		√ 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		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		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)		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。 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:	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	
			指标 2:	维修响应速度	≤7 天	≤7 天	
		成本指标	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%

8. “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		☒ 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）		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		同名项目上年预算执行数		59
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		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。				
		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。				
		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				
		保障各项经费，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
		质量指标	指标 1：	经费支出合规性	遵循芜湖市	合格

					财务制度规定情况	
			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%

9. “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）		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。				
		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。				
		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 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。				
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:	餐饮保障天数	≥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:	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%	=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%

10. “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		√ 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）		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)		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。 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。 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。				
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
	效益指标	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%

11. “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	一、项目概况		

目概况、设立依据、必要性及预期目标)		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。 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。 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。 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。				
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%

12. “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）		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)		一、项目概况 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。 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。 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。

芜湖市纪委监委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 418.09 万元，比 2022 年预算减少 1.35 万元，下降 0.32%，下降主要原因是人员变动正常差异。

（四）政府采购情况。

芜湖市纪委监委 2023 年政府采购预算 759 万元。其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 724 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市纪委监委共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 9 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）。

2023 年芜湖市纪委监委本级预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 35 万元，其中：执法执勤用车 2 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市纪委监委 12 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 3422.95 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 3422.95 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、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。

四、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。