

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

第三部分 2023 年纪委监委机关预算情况说明

- 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

负责全区党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委、市委、区委巡视巡察发现问题整改落实；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、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全区从严治党、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；负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设工作；完成上级纪委监委交办的其他任务等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，镜湖区纪律检查委员会 2023 年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	镜湖区纪委监委机关本级	行政单位

镜湖区纪委监委机关从预算单位构成看，镜湖区纪委监委机关 2023 年度部门预算仅包括机关本级预算，无其他下属单位预算。

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镜湖落地见效。

（二）推动完善全面从严治党制度体系。

（三）持续加固中央八项规定堤坝。

（四）全面加强党的纪律建设。

（五）坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（六）更好发挥政治巡察综合监督作用。

（七）深入推进纪检监察体制改革。

（八）以铁的纪律打造忠诚干净担当的铁军。

第二部分 2023 年部门预算表

镜湖区纪委监委机关公开表 1

镜湖区纪委监委机关 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	1123.96	一、一般公共服务支出	817.96
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	162.00
		九、卫生健康支出	49.00
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	95.00
		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	1123.96	本 年 支 出 小 计	1123.96
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	1123.96	支 出 总 计	1123.96

镜湖区纪委监委机关 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	附属单位缴收入	其他收入						
中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	1123.96	1123.96	1123.96															
中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	1123.96	1123.96	1123.96															

镜湖区纪委监委机关 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	817.96	652.96	165.00			
20111	纪检监察事务	817.96	652.96	165.00			
2011101	行政运行	652.96	652.96				
2011102	一般行政管理事务	165.00		165.00			
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00				
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00				
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	49.00	49.00				
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00				
221	住房保障支出	95.00	95.00				
22102	住房改革支出	95.00	95.00				
2210201	住房公积金	76.00	76.00				
2210202	提租补贴	19.00	19.00				
	合 计	1123.96	958.96	165.00			

镜湖区纪委监委机关 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	1123.96	一、本年支出	1123.96
（一）一般公共预算拨款	1123.96	（一）一般公共服务支出	817.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（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	162.00
		（九）卫生健康支出	49.00
		（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	95.00
		（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	1123.96	支 出 总 计	1123.96

镜湖区纪委监委机关 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	817.96	652.96	530.96	122.00	165.00
20111	纪检监察事务	817.96	652.96	530.96	122.00	165.00
2011101	行政运行	652.96	652.96	530.96	122.00	
2011102	一般行政管理事务	165.00				165.00
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	162.00		
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	156.00		
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	19.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	46.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	49.00	49.00	49.00		
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00		
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00		
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	19.00		
221	住房保障支出	95.00	95.00	95.00		
22102	住房改革支出	95.00	95.00	95.00		
2210201	住房公积金	76.00	76.00	76.00		
2210202	提租补贴	19.00	19.00	19.00		
	合 计	1123.96	958.96	836.96	122.00	165.00

镜湖区纪委监委机关 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	811.96	811.96	
30101	基本工资	160.00	160.00	
30102	津贴补贴	142.00	142.00	
30103	奖金	230.00	230.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00	
30109	职业年金缴费	46.00	46.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	19.00	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	76.00	76.00	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	10.96	10.96	
302	商品和服务支出	122.00		122.00
30201	办公费	25.50		25.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
30302	退休费	21.00	21.00	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
	合计	958.96	836.96	122.00

镜湖区纪委监委机关 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：镜湖区纪委监委机关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

镜湖区纪委监委机关 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	纪检工作经费	中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	43.00	43.00							
特定目标类	案件查办经费	中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	50.00	50.00							
特定目标类	巡察工作经费	中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	60.00	60.00							
特定目标类	派驻纪检监察经费	中共芜湖市镜湖区纪律检查委员会	12.00	12.00							
合 计			165.00	165.00							

镜湖区纪委监委机关 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
	巡察工作经费	0.80	0.80											
	巡察工作经费	1.00	1.00											
	巡察工作经费	0.20	0.20											
	纪检工作	0.84	0.84											
	纪检工作	2.00	2.00											
	纪检工作	2.00	2.00											
	纪检工作	0.16	0.16											
	合计	7.00	7.00											

镜湖区纪委监委机关 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

备注： 镜湖区纪委监委机关没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年镜湖区纪委监委机关预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，镜湖区纪委监委机关所有收入和支出均纳入镜湖区纪委监委机关预算管理。镜湖区纪委监委机关 2023 年收支总预算 1123.96 万元，收入包括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

镜湖区纪委监委机关 2023 年收入预算 1123.96 万元，其中，本年收入 1123.96 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1123.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1123.96 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 42.64 万元，下降 3.7%，下降原因主要是本单位人员减少；核减了部分项目预算。无其他预算拨款收入。

（二）无上年结转结余款。

三、关于 2023 年支出总表的说明

镜湖区纪委监委机关 2023 年支出预算 1123.96 万元，比 2022 年预算减少 42.64 万元，下降 3.7%，下降原因主要是本单位人员减少。其中，基本支出 958.96 万元，占 85.3%，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 165 万元，占 14.7%，主要用于纪检工作经费、案件查办经费、巡察工作经费、派驻纪检监察经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

镜湖区纪委监委机关 2023 年财政拨款收支预算 1123.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1123.96 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 1123.96 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 817.96 万元，占 72.8%；社会保障和就业支出 162 万元，占 14.4%；卫生健康支出 49.00 万元，占 4.3%；住房保障支出 95 万元，占 8.5%。

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。

镜湖区纪委监委机关 2023 年一般公共预算支出 1123.96 万元，比 2022 年预算减少 42.64 万元，下降 3.7%，主要原因：本单位人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 817.96 万元，占 72.8%；社会保障和就业支出 162 万元，占 14.4%；卫生健康支出 49 万元，占 4.3%；住房保障支出 95 万元，占 8.5%。

（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 652.96 万元，比 2022 年预算减少 102.44 万元，下降 13.5%，下降原因主要是本单位人员减少。

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）2023 年预算 165 万元，比 2022 年预算减少 34.10 万元，下降 17.1%，下降原因主要是本年度核减了

项目预算。

3.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19万元,比2022年预算增加6.9万元,增加57.0%,增加原因主要一是本单位新增退休人员。二是本年新增退休人员基础性绩效奖预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算91万元,比2022年预算增加46.8万元,增加105.8%,增加原因是养老保险缴费基数调整。

5.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46万元,比2022年预算增加23.9万元,增加108.1%,增加原因是职业年金缴费基数调整。

6.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6万元,比2022年预算增加6万元,增加100%,增加原因是本年新增其他社会保障和就业支出。

7.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30万元,比2022年预算增加8.3万元,增长38.2%,增加原因是行政单位医疗基数调整。

8.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19万元,比2022年预算增加4.4万元,增加30.1%,增加原因是公务员医疗补助基数的

调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 76 万元，比 2022 年预算减少 3.4 万元，下降 4.2%，下降原因主要是本单位人员减少及公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 19 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增加 5.5%。增加原因主要是工资基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

镜湖区纪委监委机关 2023 年一般公共预算基本支出 958.96 万元，其中，人员经费 836.96 万元，公用经费 122 万元。

（一）人员经费 836.96 万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 122 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

镜湖区纪委监委机关 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

镜湖区纪委监委机关 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

镜湖区纪委监委机关 2023 年使用一般公共预算拨款安排的项目支出。

镜湖区纪委监委机关 2023 年预算共安排项目支出 165 万元，比 2022 年预算减少 34.1 万元，下降 17.1%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 165 万元（其中，一般公共预算拨款安排 165 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

镜湖区纪委监委机关 2023 年使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。

镜湖区纪委监委机关 2023 年预算安排政府采购支出 7 万元，比 2023 年预算增加 7 万元，增长 100%，增长原因主要是本年将政府采购列入预算。其中，一般公共预算安排 7

万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元%；财政专户管理资金安排 0 万元%；单位资金安排 0 万元%。专门预留给中小企业政府采购支出 0 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

镜湖区纪委监委机关 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2023 年度)

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	纪检工作经费	43.00	43.00	
	任务 2	案件查办经费	50.00	50.00	
	任务 3	巡察工作经费	60.00	60.00	
	任务 4	派驻纪检监察经费	12.00	12.00	
	任务 5	纪检工作经费	43.00	43.00	
	金额合计		165.00	165.00	
年度 总体 目标	目标 1：依规依纪依法履行执纪执法 目标 2：深化纪检监察体制改革 目标 3：纪检监察工作高质量发展				
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：巡察轮数	按要求进行	按要求进行
			指标 2：中心组理论学习次数	按要求进行	按要求进行
		质量指标	指标 1：督查合格率	≥95%	≥95%
			指标 2：信访接待率	≥95%	≥95%
			指标 3：中央巡视整改完成率	≥95%	100%
		时效指标	指标 1：按计划执行	1 月-12 月	1 月-12 月
		成本指标	指标 1：实际总成本	实际总成本不超过预算总额	实际总成本不超过预算总额
	效益指标	经济效益指标	指标 1：是否有利于区经济社会发展	有利于	有利于
		社会效益指标	指标 1：是否有利于营造风清气正、遵纪守法的社会环境	有利于	有利于
		生态效益指标	指标 1：是否有利于营造良好的政治生态环境	有利于	有利于
		可持续影响指标	指标 1：是否有利于“三不”一体推进	有利于	有利于
			指标 2：是否有利于保持惩治腐败高压态势	有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%

(二) 项目绩效目标情况。

1. “纪检工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		纪检工作经费					
主管部门		中共镜湖区纪委					
实施单位		中共镜湖区纪委					
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 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算（万元）		43		项目当年预算（万元）		43	
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	
		0		43		0	
同名项目上年预算额		0		同名项目上年预算执行数		0	
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					
		进一步促进全区廉政建设和干部作风建设，加强对领导干部违法违纪问题线索的监督 检查和审查调查，进一步发挥巡视监督全面从严治党利剑作用；加强党建知识及纪检监察业务知识的学习、提升干部综合能力；强化宣传、着力营造反腐倡廉良好思想舆论氛围					
		二、设立依据					
		上级对纪委监委工作的部署					
		三、必要性分析					
		强化了纪检监察干部的学习和业务等方面的综合能力；推动党风廉政建设工作落实					
		四、预期目标					
		目标 1：加强党建知识及纪检监察业务知识的学习、提升干部综合能力；					
		目标 2：强化宣传、着力营造反腐倡廉良好思想舆论氛围					
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	数量指标	指标 1:	开展党员活动、反腐倡廉宣传教育活动的次数	数量	按要求进行	

标	标		指标 2:	宣教读本发放量	数量	按要求进行
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	遵循财务制度	合规
		时效指标	指标 1:	按时	按时	按时
		成本指标	指标 1:	实际总成本	≤预算额	≤预算额
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	是否有利于区经济社会发展	有利于	有利于
		社会效益指标	指标 1:	有利于全面从严治 治党、党风廉政建 设和反腐败工作	有利于	有利于
		生态效益指标	指标 1:	有利于形成良好的 政治生态环境	有利于	有利于
		可持续影响指标	指标 1:	推动纪检工作高 质量发展	有利于	有利于
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥98%	≥98%

(二) 项目绩效目标情况。

2. “案件查办经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		案件查办经费					
主管部门		中共镜湖区纪委					
实施单位		中共镜湖区纪委					
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 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算（万元）		50		项目当年预算（万元）		50	
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	
		0		50		0	
同名项目上年预算额		50		同名项目上年预算执行数		50	
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： 全面落实中央、省、市反腐败工作精神，充分履行案件查办工作职能，提高查办案件的执行力，全面推进办案规范化建设。 二、设立依据 纪检监察部门案件查办工作职能 三、必要性分析 保障纪检监察部门工作正常开展 四、预期目标 目标 1：加强廉政风险防范 目标 2：加强党组织建设 目标 3：促进社会和谐					
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	按实际	15	
		质量指标	指标 1:	案件办理情况	案件办理	15	
		时效指标	指标 1:	案件办理进度	案件办理进度	10	
		成本指标	指标 1:	实际总成本	≤预算额	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	是否有利于经济社会发展	有利于	5
		社会效益指标	指标 1:	是否有利于促进社会和谐	有利于	5
			指标 2:	是否有利于营造遵纪守法的社会环境。	有利于	5
		生态效益指标	指标 1:	是否有利于营造良好的政治生态	有利于	5
		可持续影响指标	指标 1:	是否有利于案件查办	有利于	5
			指标 2:	是否有利于保持反腐败高压态势	有利于	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥98%	≥98%

(二) 项目绩效目标情况。

3. “巡察工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		巡察工作经费				
主管部门		中共镜湖区纪委				
实施单位		中共镜湖区纪委				
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 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）		60	项目当年预算（万元）	60		
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		
		0	60	0		
同名项目上年预算额		58.3	同名项目上年预算执行数	58.3		
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				
		统筹推进全区巡察工作；组织协调巡察工作；指导区委巡察组开展巡察工作；会同纪检监察机关、组织部门、区委巡察组等相关职能机构，采取适当方式，对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查等。				
		二、设立依据				
		区委巡察办负责统筹推进区委在一届任期内对所管理的单位（部门）和企事业单位党组织全面巡察。				
		三、必要性分析				
		组织协调全区巡察工作，为区委巡察机构开展工作提供服务保障。				
		四、预期目标				
		目标 1: 加强基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，进一步促进基层党组织和党员干部担当作为。				
		目标 2: 加强对群众身边腐败问题和不正之风的监督检查处，加强廉政风险防控，促进社会和谐稳定。				
		目标 3: 加强基层党组织建设，进一步强化政治功能、打造坚强战斗堡垒。				
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	数量指标	指标 1:	巡察轮数	按要求进行	3
		质量指标	指标 1:	巡察整改情况	按要求整改	按要求整改
		时效指标	指标 1:	按计划执行	1 月-12 月	1 月-12 月

	标	成本指标	指标 1:	实际总成本	实际总成本不超过预算总额	实际总成本不超过预算总额
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	优化经济发展环境	有利于	有利于
		社会效益指标	指标 1:	促进社会和谐	有利于	有利于
		生态效益指标	指标 1:	营造良好政治生态	有利于	有利于
		可持续影响指标	指标 1:	全面从严治党	有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥95%	≥95%

(二) 项目绩效目标情况。

4. “派驻纪检监察经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		派驻纪检监察经费				
主管部门		中共镜湖区纪委				
实施单位		中共镜湖区纪委				
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 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）		12		项目当年预算（万元）	12	
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	
		0		12	0	
同名项目上年预算额		12		同名项目上年预算执行数	12	
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				
		加强党纪和法律法规知识的学习、提升党员干部和公职人员廉政素养；强化日常监督，着力营造全区良好的政治生态。				
		二、设立依据				
		派驻纪检监察组作为区委派驻机构履行派驻纪检监察工作。				
		三、必要性分析：提高了党员干部公职人员廉洁意识；推动了派驻监督工作高质量发展。				
		四、预期目标				
		目标 1:				
		加强党纪和法律法规知识的学习、提升党员干部和公职人员廉政素养				
		目标 2:				
		强化日常监督，着力营造全区良好的政治生态。				
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:	党员干部公职人员全覆盖	全覆盖	全覆盖
		质量指标	指标 1:	增强干部队伍素质能力	按时	按时
		时效指标	指标 1:	按时	按时	按时
		成本指标	指标 1:	实际总成本	≤预算额	≤预算额

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	是否有利于区经济社会发展	有利于	有利于
		社会效益指标	指标 1:	有利于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作	有利于	有利于
			指标 2:	培育党员干部公职人员廉洁意识	有利于	有利于
		生态效益指标	指标 1:	营造良好的政治生态	有利于	有利于
		可持续影响指标	指标 1:	推动党员干部公职人员廉政素养	有利于	有利于
			指标 2:	推动派驻监督工作高质量发展	有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥95%	≥95%

（三）机关运行经费。

镜湖区纪委监委机关 2023 年机关运行经费财政拨款预算 652.96 万元，比 2022 年预算减少 102.44 万元，减少 13.5%，减少主要原因是本单位人员减少。

（四）政府采购情况。

镜湖区纪委监委机关 2023 年政府采购预算 7 万元。其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2022 年政府采购预算增加 7 万元，增加 100%，增长原因主要是本年将政府采购列入预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，镜湖区纪委监委机关共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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 年镜湖区纪委监委机关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，镜湖区纪委监委机关 4 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 165 万元，其中一般

公共预算当年财政拨款 165 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。