

**中共安庆市纪律检查委员会  
安庆市监察委员会  
2025 年部门预算**

2025 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

3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年预算报表

1.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年收支总表

2.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年收入总表

3.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年支出总表

4.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年财政拨款收支总表

5.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年一般公共预算支出表

6.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

7.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年政府性基金预算支出表

8.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

9.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025

年基本支出总表

10.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025  
年项目支出总表

11.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025  
年政府采购支出表

12.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025  
年政府购买服务支出表

13.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025  
年项目支出绩效目标表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡查发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）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。

（七）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、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国家交流、合作等事宜，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调；督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（市、区）纪检监察机关、市直有关单位内

设纪检机构以及市属企业、市属高职院校纪委班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2024 年 12 月，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会实有各类人员 169 人，其中在职 113 人、离休 1 人、退休 55 人。

（一）坚持对标对表、紧跟紧随，强化政治监督。深学细悟习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深入学习领会党的二十届三中全会精神，细化实化监督内容，制定年度监督清单，强化“室组地校企巡”协同，加强与党委和政府“两办”督查、职能部门监督的沟通对接，综合运用监督成果，全面提升监督质效。

（二）坚持融入日常、抓在经常，加强党的纪律建设。组织开展“廉政警示教育周”活动，用好案件质量评查机制，优化“四访一督办”机制，畅通信访举报渠道，落实“三个区分开来”要求，持续发挥容错纠错备案平台作用，常态化编发典型案例，进一步强化重点领域、重点问题问责案件的提级审核、质量评查，加强诬告行为治理，对失实检举控告及时予以澄清。

（三）坚持风腐同查、一体深化，拓展反腐败斗争深度广度。紧盯“四风”老问题、新动向，紧盯加重基层负担问

题，坚决反对形式主义、官僚主义，深化整治重点领域腐败问题，严肃纠治行业协会商会腐败问题，构建“由腐纠风”的工作链，以“同治”铲除风腐共性根源，深化运用警示教育实施方案，规范提出纪检监察建议，加强新时代廉洁文化建设。

（四）坚持人民至上、监督下沉，深化整治群众身边不正之风和腐败问题。完善党委、纪委、职能部门“三责协同”和市、县、乡、村“四级联动”常态工作机制，持续完善信访件联合督审机制，深挖群众身边腐败问题线索，紧盯集中整治发现的顽瘴痼疾，开展突出问题专项治理，扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动，常态化机制化推进扫黑除恶“打伞破网”。深化运用群众点题机制，指导各地选择民生痛点难点因地制宜开展整治，让群众可感可及。

（五）坚持利剑高悬、震慑常在，发挥政治巡察综合监督作用。深入开展全市殡葬领域专项巡察，扎实开展市委第九轮、第十轮巡察，科学统筹提级交叉巡察任务，加强对整改情况的监督检查，完善全周期整改责任体系和制度流程，提高巡察移交问题线索质量和办理质效。加强队伍建设，完善制度机制，加大培训力度，积极创建巡察工作品牌，探索推广“智慧巡察”工作。抓实巡察信息化建设，推进巡察信息中心实质性运行。

（六）坚持深化改革、完善制度，推动构建长效监督体系。深化纪委监委机关内设机构、派驻机构改革，持续优化基层纪检监察机构设置，严格落实制度规定，常态化开展对

重要法规制度执行情况的监督检查和成效评估，扎实推进纪检监察学科建设，强化办案场所规范化管理，完善联动监督机制，进一步推动大数据、信息化在纪检监察业务中的实践运用，充分发挥专家咨询委员会、法律顾问、特约监察员等参谋作用。

（七）坚持全的要求、严的基调，压实全面从严治党政治责任。认真执行《全面从严治党责任清单》，督促“一把手”扛起第一责任人责任，督促班子成员履行“一岗双责”，落实“一案双查”，及时纠正日常工作中发现的突出问题，对共性问题深入开展行风整顿和系统整治，对监管责任落实不力的职能部门及相关责任人，依规依纪依法追究，做实专责监督，聚焦主责、干好主业，突出“监督的再监督”，督促各责任主体把责任扛起来。

（八）坚持争当表率、争做标杆，推动纪检监察铁军建设再上新台阶。深化“五型”模范机关建设，创优“四强”党支部，创响“宜城清风”党建品牌，严格执行请示报告制度，优化干部选育管用机制，办好“青廉讲堂”，加强履职通识培训、实战培训，将从严教育管理监督融入日常、抓在经常，突出关心关爱，加大评优奖先、典型宣传、职业保障、帮扶慰问等力度，常态化开展谈心谈话、干部家访等工作。

## 第二部分 2025 年部门预算表

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025 年收支总表（附件表 1）

2.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025 年收入总表（附件表 2）

3.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025 年支出总表（附件表 3）

4.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025 年基本支出总表（附件表 9）

10.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025



年项目支出总表（附件表 10）

11.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025  
年政府采购支出表（附件表 11）

12.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025  
年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员 2025  
年项目支出绩效目标表（附件表 13）

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年收支总预算 5301.88 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年收入预算 5301.88 万元，其中：本年收入 5301.88 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 5301.88 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5301.88 万元，占 100.00%，较 2024 年预算增加 333.43 万元，增长 6.71%，增长原因主要是办案量增加，办案经费支出及市党风廉政教育基地专项经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年支出预算 5301.88 万元，较 2024 年预算增加 333.43 万元，增长 6.71%，增长原因主要是办案量增加，办案经费支出及市党风廉政教育基地专项经费增加。其中，基本支出 2489.88

万元，占 46.96%，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 2812.00 万元，占 53.04%，主要用于保障办案办公、市党风廉政教育基地运转、市委巡察等专项工作开展。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年财政拨款收支预算 5301.88 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4470.43 万元，占 84.32%；社会保障和就业支出 538.91 万元，占 10.16%；卫生健康支出 98.44 万元，占 1.86%；住房保障支出 194.10 万元，占 3.66%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年一般公共预算支出 5301.88 万元，较 2024 年预算增加 333.43 万元，增长 6.71%，主要原因：办案量增加，办案经费支出及市党风廉政教育基地专项经费增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 4470.43 万元，占 84.32%；社会保障和就业支出 538.91 万元，占 10.16%；卫生健康支出 98.44 万元，占 1.86%；住房保障支出 194.10 万元，占 3.66%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

##### **1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运**

行(项)2025年预算 1543.29 万元,较 2024 年预算减少 69.86 万元,下降 4.33%,下降原因主要是 2024 年委机关退休、调出人员较多,行政运行支出相应减少。

**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)**2025 年预算 2812.00 万元,较 2024 年预算增加 348.00 万元,增长 14.12%,增长原因主要是办案量增加,办案经费支出及市党风廉政教育基地专项经费增加。

**3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)**2025 年预算 115.14 万元,较 2024 年预算增加 41.47 万元,增长 56.29%,增长原因主要是 2024 年通过人才引进、事业编招录等方式增加 5 名事业人员,事业运行预算相应增加。

**4.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)**2025 年预算 225.60 万元,较 2024 年预算增加 21.58 万元,增长 10.58%,增长原因主要是委机关退休人员较多,离退休费用相应增长。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2025 年预算 208.87 万元,比 2024 年预算减少 5.09 万元,减少 2.38%,减少原因主要是委机关退休人员与新进人员之间存在缴费差额。

**6.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)**2025 年预算 104.43

万元，比 2024 年预算减少 2.55 万元，减少 2.38%，减少原因主要是委机关退休人员与新进人员之间存在缴费差额。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025 年预算 73.52 万元，比 2024 年预算减少 1.60 万元，减少 2.13%，减少原因主要是委机关退休人员与新进人员之间存在缴费差额。

**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）**2025 年预算 24.93 万元，比 2024 年预算减少 1.55 万元，减少 5.85%，减少原因主要是委机关退休人员与新进人员之间存在缴费差额。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 194.10 万元，较 2024 年预算增加 3.03 万元，增长 1.59%，增长原因主要是调整有关公积金缴存基数。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2489.88 万元，其中，人员经费 2170.60 万元，公用经费 319.28 万元。

**（一）人员经费 2170.60 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、其他工资福利支出、其他商品服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**（二）公用经费 319.28 万元**，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、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 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年预算共安排项目支出 2812.00 万元，较 2024 年预算增加 348.00 万元，增长 14.12%，增长原因主要是办案量增加，办案经费支出及市党风廉政教育基地专项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 2812.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2812.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年预算安排政府采购支出 945.08 万元，较 2024 年预算增加 181.98 万元，增长 23.85%，增长原因主要是案件查处力度持续加大，办案后勤保障经费随之有较大增长。其中，一般公共预算安排 945.08 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2025 年预算安排政府购买服务支出 930.08 万元，较 2024 年预算增加 130.08 万元，增加 16.26%，增长原因主要是案件查处力度持续加大，办案后勤保障经费随之有较大增长。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “办案经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障执纪审查工作的开展。

（2）立项依据。《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。

（3）实施主体。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保持反腐败斗争的高压态势，维持正

常办案需要，特别是保障外调工作的基本需求、相关案件鉴定费用及办案人员的合规补贴；采购办案办公设备，提升办案信息化水平；分级分类开展纪检监察业务培训。

（6）年度预算安排。878.00 万元。

（7）绩效目标。始终以严的基调、严的措施、严的氛围，纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督、正风肃纪反腐，推动纪检监察工作高质量发展。



项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 办案经费                 |               |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | [105]中国共产党安庆市纪律检查委员会 | 实施单位          | 中国共产党安庆市纪律检查委员会 |
| 项目来源         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级申报项目               | 项目期           | 1 年             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额:              | 878.00        |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中:财政拨款              | 878.00        |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上年结转                 | 0.00          |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金                 | 0.00          |                 |
| 年度目标         | 通过项目实施,践行两个维护,把稳政治方向,压实政治责任、持续强化政治监督;聚焦保障执行党中央决策部署,持之以恒纠正“四风”,深入整治群众身边的腐败和不正之风,强化重点领域督查,深入开展专项整治;编印《忏悔录》,制作警示教育片;加强新时代廉洁文化建设,持续创响“宜城清风”廉洁文化品牌,持续挖掘六尺巷廉洁元素;保持反腐败斗争高压态势,加大线索处置、案件攻坚力度;根据《电子数据调查实验室建设标准》,做好纪检监察信息化保障,新购电子数据调查、搜查、同录相关设备;分级分类开展纪检监察业务培训,提高纪检干部履职能力。 |                      |               |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                 | 三级指标          | 指标值             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                 | 开展“视频讲堂”次数    | ≥40 次           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 为执纪审查工作提供财力保障 | 基本保障            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 开展专项监督检查次数    | ≥22 次           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 保障信息化系统维护或服务  | ≥20 个           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 全年业务培训人次      | ≥1500 人次        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                 | 业务培训覆盖率       | 100%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 经费支出合规性       | 严格按相关财经、法规、制度   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 廉洁作品合格率       | 符合合同约定标准        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 专项检查覆盖率       | 100%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                 | 培训完成时间        | 按年初计划序时开展       |

|  |           |             |                                       |                   |
|--|-----------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
|  |           |             | 经费支出时效性                               | 按计划支出             |
|  |           | 成本指标        | 项目总成本                                 | ≤878 万元           |
|  |           |             | 警示教育片拍摄和廉洁文化<br>化活动经费                 | 按合同约定支付           |
|  |           |             | 执法执纪支出                                | 厉行节约，严格按照内部控制制度执行 |
|  | 效益<br>指标  | 经济效益        | 通过案件查处，挽回经济<br>损失                     | 应挽尽挽              |
|  |           | 社会效益        | 促进健康有序发展的影响<br>程度                     | 持续促进              |
|  |           |             | 反腐败工作、党风廉政建设<br>工作和案件查办工作获得<br>良好社会效益 | 长期坚持              |
|  |           | 生态效益        | 不适用                                   | 不适用               |
|  |           | 可持续影响       | 一体推进不敢腐、不能腐、<br>不想腐                   | 长期坚持              |
|  |           |             | 加大纪检监察执纪力度，营<br>造廉洁勤政氛围               | 长期坚持              |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度 | 社会公众满意度                               | ≥95%              |

## 2. “市党风廉政教育基地专项支出”项目。

（1）项目概述。主要用于保障市党风廉政教育基地安全、有效、稳定运行。

（2）立项依据。《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。

（3）实施主体。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。项目资金主要用于教育基地水电气、物业、安保、餐饮及日常维护。

（6）年度预算安排。1600.00万元。

（7）绩效目标。扎实做好市党风廉政教育基地的后勤服务管理和安全保障工作。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                                                        |                      |                  |                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                        | 市党风廉政教育基地专项支出        |                  |                                             |
| 主管部门及代码      |                                                                        | [105]中国共产党安庆市纪律检查委员会 | 实施单位             | 中国共产党安庆市纪律检查委员会                             |
| 项目来源         |                                                                        | 本级申报项目               | 项目期              | 1 年                                         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                        | 年度资金总额:              | 1600.00          |                                             |
|              |                                                                        | 其中:财政拨款              | 1600.00          |                                             |
|              |                                                                        | 上年结转                 | 0.00             |                                             |
|              |                                                                        | 其他资金                 | 0.00             |                                             |
| 年度目标         | 通过该项目实施,维持党风廉政教育基地安全、有效、稳定运行,合理保障水电气、物业、安保、餐饮及日常维护费用,高效服务纪检监察机关开展审查调查。 |                      |                  |                                             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                   | 二级指标                 | 三级指标             | 指标值                                         |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标                 | 物业服务面积           | ≥80 亩                                       |
|              |                                                                        |                      | 会务服务场次           | ≥72 次                                       |
|              |                                                                        |                      | 服务人数数量           | ≥680 人                                      |
|              |                                                                        |                      | 保障党风廉政教育基地日常运转天数 | 365 天                                       |
|              |                                                                        | 质量指标                 | 经费支出合规率          | 合规合理                                        |
|              |                                                                        |                      | 房屋管理完好率          | ≥95%                                        |
|              |                                                                        |                      | 公共基础设施维修保养完好率    | ≥95%                                        |
|              |                                                                        |                      | 消防、监控系统完好率       | ≥100%                                       |
|              |                                                                        | 时效指标                 | 经费支出时效性          | 按月支付                                        |
|              |                                                                        |                      | 设施设备维保及时率        | 通过日常重点检查和定期重点检查,及时发现设备的隐患,避免和减少突发事件,提高设备完好率 |

|  |       |         |                  |                 |
|--|-------|---------|------------------|-----------------|
|  |       |         | 物业服务完成及时性        | 按合同约定全面及时提供服务   |
|  |       |         | 卫生保洁及时率          | 随脏随扫，保持环境清洁     |
|  |       | 成本指标    | 基地水电、燃气、维修维护费    | 保证基地正常运转前提下厉行节约 |
|  |       |         | 后勤人员劳务费和物业费      | 按合同规定执行         |
|  |       |         | 基地餐饮标准           | 按照内部规定执行        |
|  |       |         | 项目总成本            | ≤1600 万元        |
|  | 效益指标  | 经济效益    | 加强与县区之间费用结算      | 加强非税收入征管，应收尽收   |
|  |       | 社会效益    | 对办公环境的改善或者提升程度   | 明显改善            |
|  |       | 生态效益    | 水电能耗节约率          | 有效节约            |
|  |       | 可持续影响   | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 保障基本运转          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度          | ≥95%            |

### 3. “市委巡察机构专项经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障市委巡察机构工作开展。

（2）立项依据。《中国共产党巡视工作条例》、市委巡察工作规划（2021-2026年）等。

（3）实施主体。市委巡察机构。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。2025年计划开展2轮约32个单位常规巡察，根据省委、市委部署开展专项巡察、提级交叉巡察、巡察“回头看”等，重点检查党的路线方针政策、党中央决策部署、贯彻新发展理念等落实情况，着力发现和推动解决突出问题。

（6）年度预算安排。334.00万元。

（7）绩效目标。认真落实巡察工作规划，充分发挥政治巡察利剑作用，加强巡察整改和成果运用，推动全市巡察工作高质量发展，为建设现代化美好安庆提供坚强保障。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                                                               |                      |                    |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 项目名称         |                                                                               | 市委巡察机构专项经费           |                    |                     |
| 主管部门及代码      |                                                                               | [105]中国共产党安庆市纪律检查委员会 | 实施单位               | 中国共产党安庆市纪律检查委员会     |
| 项目来源         |                                                                               | 本级申报项目               | 项目期                | 1 年                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                               | 年度资金总额:              | 334.00             |                     |
|              |                                                                               | 其中: 财政拨款             | 334.00             |                     |
|              |                                                                               | 上年结转                 | 0.00               |                     |
|              |                                                                               | 其他资金                 | 0.00               |                     |
| 年度目标         | 通过项目实施, 2025 年计划开展 2 轮约 32 个单位常规巡察; 根据省委、市委部署开展专项巡察、提级交叉巡察等, 在发现问题中高悬利剑、强化震慑。 |                      |                    |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                          | 二级指标                 | 三级指标               | 指标值                 |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标                 | 常规巡察单位数量           | ≥32 个               |
|              |                                                                               |                      | 专项巡察单位数量           | ≥10 个               |
|              |                                                                               | 质量指标                 | 巡察报告完成率            | 100%                |
|              |                                                                               |                      | 巡察单位完成率            | 100%                |
|              |                                                                               | 时效指标                 | 巡察工作完成时间           | 按年初计划, 序时完成巡察工作     |
|              |                                                                               | 成本指标                 | 巡察费用支出标准           | 严格执行内部财务制度规定        |
|              |                                                                               |                      | 全年巡察工作总费用          | ≥334 万元             |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益                 | 稳步推进追赃挽损工作         | 最大限度减少腐败造成的国有资产损失   |
|              |                                                                               | 社会效益                 | 根据巡察成果等综合考量, 社会效益好 | 着力推进巡察工作全覆盖, 提高巡察质效 |
|              |                                                                               | 生态效益                 | 不适用                | 不适用                 |
|              |                                                                               | 可持续影响                | 对提高行政运行效率及结果的影响程度  | 程度高                 |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度              | 服务对象满意度            | ≥95%                |

## （二）机关运行经费。

2025 年中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 325.18 元，较 2024 年增加 17.54 万元，增长 5.70%，增长主要原因是新设立巡察信息中心，机关运行经费增加。

## （三）政府采购情况。

2025 年中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 政府采购预算总额 945.08 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 930.08 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 固定资产总金额 409.55 万元，较上年减少 145.54 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、设备 375.15 万元、其他资产 34.40 万元。

单位车改后保留车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况



2025 年，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 3 个项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2812.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

**附表：中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会**  
**2025 年预算报表（13 张）**