

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会概况

一、主要职能

主管党的纪律行政监察工作，对违纪违法行为进行处理，维护党纪法规，督导巡视巡察各项工作落实情况，加强对党的干部的管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会无下属预算单位，下设17个科室，分别是：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会编制数306人，实有人数264人，其中：在职239人，增加75人；退休25人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10958.49	201 一般公共服务支出	10270.47
一般公共预算	10958.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	378.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	303.98
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	5.81
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10958.49	支 出 总 计	10958.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	10958.49	201 一般公共服务支出	10270.47	10270.47		
一般公共预算	10958.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	378.23	378.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	303.98	303.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	5.81	5.81		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	10958.49	支 出 总 计	10958.49	10958.49		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	4018.9	4018.9	
301	01	基本工资	1247.2	1247.2	
301	02	津贴补贴	1206.62	1206.62	
301	03	奖金	482.49	482.49	
301	07	绩效工资	100.34	100.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	378.23	378.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	177.13	177.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.28	43.28	
301	12	其他社会保障缴费	17.37	17.37	
301	13	住房公积金	303.98	303.98	
301	99	其他工资福利支出	62.25	62.25	
302		商品和服务支出	484.98		484.98
302	01	办公费	47.77		47.77
302	02	印刷费	1.5		1.5
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	13.2		13.2
302	06	电费	10		10
302	07	邮电费	8		8
302	08	取暖费	18.59		18.59
302	11	差旅费	10		10
302	18	专用材料费	2.39		2.39
302	26	劳务费	263.88		263.88
302	28	工会经费	44.46		44.46
302	31	公务用车运行维护费	14.7		14.7
302	99	其他商品和服务支出	50.28		50.28
303		对个人和家庭的补助	182.27	182.27	
303	02	退休费	26.25	26.25	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	154.68	154.68	
		合计	4686.14	4201.17	484.98

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区纪委监委(本级)		6272.35		2980.03			1577.23	1715.09				
201			一般公共服务支出		6266.54		2974.22			1577.23	1715.09				
	11		纪检监察事务		6266.54		2974.22			1577.23	1715.09				
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	党风廉政建设项目	343.82		343.82								
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	执法执勤车辆购置项目	528.33						528.33				
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)		1577.23										
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	维修改造及信息化网络建设项目	500		65.7				434.3				
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	巡察专项工作项目	197		194.1				2.9				
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)		752.56										
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	纪委监委巡察业务能力提升项目	345		345								
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	纪委监委工作项目	689.59		680.7				8.89				
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	办案专项工作项目	1333.01		1264.89				68.12				
229			其他支出		5.81		5.81								
	99		其他支出		5.81		5.81								
229	99	99	其他支出	纪委监委为民办实事项目	5.81		5.81								
			合计		6272.35		2980.03			1577.23	1715.09				

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10958.49万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会收入预算10958.49万元，其中：

一般公共预算10958.49万元，占100%，比上年预算增加3694.62万元，主要原因是主要为人员的增加，经费随之增加，留置场所配套建设、办案经费及工作经费等项目资金的增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年支出预算10958.49万元，其中：

基本支出4686.14万元，占42.76%，比上年预算增加1636.79万元，主要原因是人员增加，工资福利支出及人员经费增加，新增消杀经费和体检费。

项目支出6272.35万元，占57.24%，比上年预算增加2057.83万元，主要原因是留置场所配套建设、办案经费及工

作经费等项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算10958.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款10958.49万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出10270.47万元，主要用于保障人员经费及业务经费支出。

社会保障和就业支出378.23万元，主要用于在编人员的社保单位缴费支出。

住房保障支出303.98万元，主要用于在编人员的住房公积金单位缴费支出。

其他支出5.81万元，主要用于为民办实事支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年一般公共预算拨款合计10958.49万元，其中：基本支出4686.14万元，比上年预算增加1636.79万元，增长53.68%。主要原因是：人员增加，工资福利支出及人员经费增加，新增消杀经费和体检费。项目支出6272.35万元，比上年预算增加2057.83万元，增长48.83%。主要原因是：留置场所配套建设、办案经费及工作经费等项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）10270.47万元，占93.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）378.23万元，占3.45%。
3. 住房保障支出（类）303.98万元，占2.77%。
4. 其他支出（类）5.81万元，占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）：2021年预算数为4003.93万元，比上年预算增加1428.88万元，增长55.49%，主要原因是：人员增加，工资福利支出及人员经费增加，新增消杀经费和体检费。

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（纪检监察事务）（项）：2021年预算数为6266.54万元，比上年预算增加2052.02万元，增长48.69%，主要原因是：人员增加，工作经费增加，留置场所配套设施项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为378.23万元，比上年预算增加115.36万元，增长43.88%，主要原因是：人员增加，工资增加，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为303.98万元，比上年预算增加92.55万元，增长43.77%，主要原因是：人员增加，工资增加，缴费基数增加。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为5.81万元，比上年预算增加5.81万元，增长100%，主要原因是：上年专项资金未支付完毕财政结转至今年，导致经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出4686.14万元，其中：

人员经费4201.17万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费484.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：办案专项工作项目

设立的政策依据：根据《2021年第二次地区纪委监委委员会会议纪要》，为落实总目标，聚焦党中央治疆方略，特别是社会长治久安，维护社会大局，不断净化政治环境，改变干部作风等工作开展的需要，申请立项。

预算安排规模：1333.01万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会。

资金分配情况：食堂、宿舍费用793.08万元，办案车辆运行费62万元，办公家具、设备购置、耗材费115.62万元，办案人员差旅费362.31万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

2. 项目名称：维修改造及信息化网络建设项目

设立的政策依据：根据自治区《关于全区各级纪检监察机构接入纪检监察内网的通知》、《自治区纪检监察系统检举举报平台建设实施方案》新纪办发〔2018〕77号文件等文件精神、喀什地区机关事务管理局《关于同意〈地区纪委监委监委机关办公楼部分用房改造为综合档案室的函〉实施改造项目的复函》及喀什地区纪委监委工作开展实际需要，申请立项。

预算安排规模：500万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会。

资金分配情况：因业务开展办公等场地的需要，对纪委监委、巡察办办公场所进行维修改造资金252.5万元；喀什地区纪委监委电子政务内网建设设备采购项目资金247.5万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

3. 项目名称：党风廉政建设项目

设立的政策依据：根据自治区党委和地委疫情防控工作及地区纪委分片包联督战督导工作方案和重点工作巡回督导等工作要求，为全面打赢疫情防控攻坚战，加强党风政风专项检查、扶贫领域、扫黑除恶专项检查及加强干部作风督导，并认真组织开展战时、常态化疫情防控督导，从而促进各项任务的完成，整治“四风四气”。

预算安排规模：343.82万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会。

资金分配情况：对12县市各项重点工作落实情况进行监督、检查、督导。提高监督检查力度，促进各项任务的有效完成。预计党风廉政建设资金343.82万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

4. 项目名称：执法执勤车辆购置

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区党政机关事业单位一般公务用车编制管理暂行规定》（新管规〔2019〕1号）和《新疆纪检监察机关执法执勤用车配备使用管理办法》（新财行〔2012〕585号），地区机关事务管理局核定我委执法执勤车辆编制59个（含地委巡查办6个），结合

2020年我委各项监督检查工作实际，为了保障今后各项监督执纪工作顺利开展，申请购置执法执勤车辆25辆（轿车19辆，商务6辆），而设立项目。

预算安排规模：528.33万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会。

资金分配情况：地区机关事务管理局核定我委执法执勤车辆编制59个（含地委巡查办6个），结合2020年我委各项监督检查工作实际，为了保障今后各项监督执纪工作顺利开展，申请购置执法执勤车辆25辆（轿车19辆，商务6辆），预算资金528.33万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

5. 项目名称：巡察专项工作项目

设立的政策依据：根据《中国共产党巡视工作条例》、《中共喀什地区委员会巡察工作实施办法》等文件要求，落实喀什地区全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，规范巡察工作。

预算安排规模：197万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会。

资金分配情况：为落实总目标，保障中央、自治区、地区安排的各项工作的顺利开展并完成，成立9个巡察组共计108人，在全地区开展约8个月的巡视巡察，从而督促各项任务的完成落实，提高工作执行力度，提高社会的满意度，预算资金197万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

6. 项目名称：纪委监委业务工作项目

设立的政策依据：根据《喀什地区纪检委2021年第三次纪委会》会议通过，为加强日常监督，严明政治纪律

，强化政治监督，落实总目标，为纪委监委开展的各项工作做好后勤及物资等保障工作，促进中央、自治区、地区安排的各项工作的顺利完成。

预算安排规模：689.59万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会。

资金分配情况：支付机关大楼、审查调查中心、巡察组办公楼三处工作区域因工作需要等产生的水、电、暖、气、维修、办公、物业、慰问、活动等费用689.59万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

7. 项目名称：纪委监委巡察业务能力提升项目

设立的政策依据：**根据地区纪委监委培训中心部门职能及《喀什地区纪检委2021年第二次纪委委员会》会议通过，2021年地区纪委监委预组织开展多种形式的业务培训班，对纪检监察进行系统性学习。符合喀什地区纪委监委目前的工作需要。**

预算安排规模：345万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会。

资金分配情况：为更好的开展纪检监察工作，大力提升人员能力素质，提升纪检监察干部业务水平及工作能力，通过邀请高校教授、援疆专家或者纪检监察系统业务能手等对全地区纪检监察干部进行专项业务知识培训，其中：自主举办业务培训班6期，培训人数444人次；委托高校、援疆专家授课培训6期，84人次；部室自主培训17期，360人次，共计培训经费345万元。通过培训学习，提升纪检监察干部的业务能力和综合素质，更好履职。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

8. 项目名称：纪委监委为民办实事项目

设立的政策依据：新财预〔2020〕78号，喀地财预〔

2020) 43号。

预算安排规模：5.81万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会。

资金分配情况：“纪委监委为民办实事项目”5.81万元，根据自治区关于为民办实事专项经费的使用办法，该笔资金主要用于我单位2个工作队开展为民办实事专项工作，其中50%用于维修改造、25%用于访贫问苦活动、25%用于村级组织开展活动，为715户3090人群众带去温暖，从而提高群众幸福度。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为543.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置528.33万元，公务用车运行费14.70万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加532.53万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加528.33万元，主要原因是新购置执法执勤车辆25辆；公务用车运行费增加4.20万元，主要原因是公车数量增加；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算221.10万元，比上年预算增加76.01万元，增长52.39%。主要原因是人员增加，车辆增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会政府采购预算3990.26万元，其中：政府采购货物预算1239.48万元，政府采购工程预算1954.19万元，政府采购服务预算796.58万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8084.00平方米，价值2186.11万元。

2. 车辆4辆，价值53.20万元；其中：一般公务用车4辆，价值53.20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值367.03万元。

4. 其他资产价值4.23万元。

单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目8个，涉及预算金额3942.56万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	办案专项工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1333.01	其中:财政拨款	1333.01	其他资金	
项目总体目标	根据《2021年地区纪委监委第二次委员会会议纪要》精神,为对社会形成警示震慑,整治喀什地区政治生态,我委将加大执纪审查调查办案力度。2021年喀什地区纪委监委预计开展案件线索核实、审查、调查,留置管理等工作。预计办理案件546件,保障用车25辆,购买办公设备1批。该项目的实施主要保障办案工作的正常开展,产生的食宿、车辆运行、办案差费、看护等费用。通过违规案件的查办,对社会形成强有力的震慑,有效挽回经济损失,从而使喀什地区的政治生态持续好转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★办理案件数量			≥546件	
		保障用车数量			≥25辆	
		购买办公设备数量			≥1批	
	质量指标	★案件结案率			≥90%	
		案件排查率			≥98%	
	时效指标	业务经费支付及时率			=100%	
		项目完成时限			2021年12月	
	成本指标	食堂、宿舍费用			≤793.08万元	
		办案车辆运行费			≤2.48万元/辆/年	
		办公家具、设备购置、耗材费			≤115.62万元	
办案人员差旅费			≤362.31万元			
效益指标	经济效益指标	通过案件查处挽回经济损失情况			持续提高	
	社会效益指标	案件查处社会好评度			≥98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	喀什地区政治生态情况			持续好转	
满意度指标	满意度指标	办案工作人员满意度			≥95%	
		人民群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	维修改造及信息化网络建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	因业务工作开展及对办公场所的需要,2021年我单位预计对机关、审查调查中心、地委巡察办3处场所进行不定期维修改造及维护,同时,完成喀什地区纪委监委电子政务内网建设设备采购项目、地区纪检监察系统视频会商设备采购项目、纪检监察外网建设项目的建设验收,保障各项工作的正常开展及工作场所的有效运行,为工作人员提供良好的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量			≥3个	
		★维修办公场所数量			≥3个	
	质量指标	★修缮项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时限			2021年12月	
		资金支付及时率			=100%	
		★项目按计划完工率			≥90%	
	成本指标	支付电子政务内网建设设备采购项目尾款			≤16.51万元	
		支付纪检监察外网建设等费用			≤124.66万元	
		视频会商设备采购项目			≤150.99万元	
		地委巡察办维修改造费用			≤46.7万元	
机关维修改造费用			≤93.44万元			
审查调查中心维修改造费			≤67.7万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	信息网络系统正常运转率			≥98%	
		业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	信息系统正常使用年限			≥5年		
满意度指标	满意度指标	系统使用人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	党风廉政建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	343.82	其中:财政拨款	343.82	其他资金	
项目总体目标	根据自治区党委和地委工作安排及地区纪委分片包联督战督导工作方案和重点工作巡回督导等工作要求,加强党风政风专项检查、扶贫领域、扫黑除恶专项检查及加强干部作风督导,整治“四风四气”,从而促进各项任务任务的完成。通过对12县市各项重点工作落实情况,全年不少于300天进行监督、检查、督导,从而提高监督检查力度,以确保各项工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★各项监督检查天数			≥300天	
		监督检查县市数量			=12个	
	质量指标	督导检查全地区覆盖率			≥95%	
		督导检查按期完成率			≥95%	
	时效指标	项目完成时限			2021年12月	
		督查费用			≤163.92万元	
	成本指标	干部作风检查费用			≤136.32万元	
党风政风、扫黑除恶等检查产生费用			≤43.58万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	喀什地区政治生态情况			持续好转	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	党风廉政建设影响时限			长期	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			≥95%	
		工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会		项目名称	执法执勤车辆购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	528.33	其中:财政拨款	528.33	其他资金
项目总体目标	根据《新疆维吾尔自治区党政机关事业单位一般公务用车编制管理暂行规定》(新管规〔2019〕1号)和《新疆纪检监察机关执法执勤用车配备使用管理办法》(新财行〔2012〕585号),地区机关事务管理局核定我委执法执勤车辆编制59个(含地委巡查办6个),结合2020年我委各项监督检查工作实际,为了保障今后各项监督执纪工作顺利开展,申请购置执法执勤车辆25辆(轿车19辆,商务6辆),而设立项目。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★购置轿车数量		≥19辆	
		★购置商务车数量		≥6辆	
		★政府采购率		=100%	
	质量指标	★购置车辆质量合格率		=100%	
	时效指标	项目完成时间		2021年12月	
		采购资金拨款及时率		≥95%	
	成本指标	采购轿车单价		≤17.58万元/辆	
采购商务车单价		≤23.28万元/辆			
车辆保险及税费成本		≤54.63万元			
效益指标	经济效益指标	★设备利用率		≥95%	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效提升	
		业务保障能力		有效提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标	车辆使用年限		≥10年		
满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	巡察专项工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	197	其中:财政拨款	197	其他资金	
项目总体目标	根据《2021年地区纪委监委第二次委员会会议纪要》精神,为落实新疆总目标,保障中央、自治区、地区安排的各项工作的顺利开展并完成,成立9个巡察组共计108人,在全地区开展约8个月的巡视巡察,购买29个防暑设备,从而督促各项任务的完成落实,提高工作执行力度,提高社会的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★巡查轮数			≥3轮	
		★巡查天数			≥180天	
		★购买防暑设备数量			≥29个	
	质量指标	★全地区巡察工作覆盖率			=100%	
		★设备验收合格率			=100%	
	时效指标	巡查工作按时完成率			=100%	
		巡视巡查工作完成时限			2021年12月	
	成本指标	巡视巡查每人每天产生差旅费			≤210元/人/天	
巡察办防暑设备购置费			≤0.1万元/台			
效益指标	经济效益指标	★设备利用率			=100%	
	社会效益指标	全地区政治生态情况			持续好转	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	★问题整改落实率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	巡察人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	纪委监委业务工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	689.59	其中:财政拨款	689.59	其他资金	
项目总体目标	根据《2021年地区纪委监委第二次委员会会议纪要》精神,为落实新疆总目标,为纪委监委开展的各项工作做好后勤及物资等保障工作,从而促进中央、自治区、地区安排的各项工作、任务的顺利完成,主要用于机关办公大楼、审查调查中心、巡察组办公楼三处工作区域39个部室,因工作需要的各项费用;同时,租赁车辆不少于20辆,购买办公耗材1批,保障纪委监委的各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量			≥20辆	
		业务经费保障部室数量			=39个	
		购买办公耗材数量			≥1批	
	质量指标	★政府采购率			=100%	
		★购置物品合格率			=100%	
		★项目完成时限			2021年12月	
	时效指标	业务经费支付及时率			≥98%	
		办公设备购置费			≤8万元	
		车辆租赁费			≤26525元/辆/年	
		运行办公经费			≤513.4万元	
成本指标	部室均运转经费数			≤17.68万元		
	经济效益指标	★设备利用率			=100%	
	社会效益指标	保障业务工作需要情况			持续保障	
	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标	办公设备使用年限			≥5年	
	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	纪委监委巡察业务能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	345	其中:财政拨款	345	其他资金	
项目总体目标	根据《2021年地区纪委监委第二次委员会会议纪要》精神,为更好的开展纪检监察工作,提升纪检监察干部业务水平及工作能力,通过邀请高校教授、援疆专家或者纪检监察系统业务能手等对全地区纪检监察干部进行专项业务知识培训,其中:自主举办业务培训班6期,培训不少于444人次;委托高校、援疆专家授课培训6期,培训不少于84人次;部室自主培训17期,培训不少于360人次,共计培训不少于96天。通过各项业务培训学习,提升喀什地区纪检监察干部的业务能力和综合素质,提高履职效能。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★参加培训人次			≥888人次	
		★培训天数			≥96天	
		开展培训期数			=29期	
	质量指标	培训喀什地区纪检监察干部覆盖率			≥98%	
		培训人员出勤率			≥95%	
	时效指标	★培训计划按期完成率			=100%	
		项目完成时限			2021年12月	
成本指标	培训人均支出标准			≤40.47元/人/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	培训人员纪检监察履职效能			不断提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	干部业务能力提升情况			持续提升	
满意度指标	满意度指标	★培训人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	纪委监委为民办实事项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.81	其中:财政拨款	5.81	其他资金	
项目总体目标	“纪委监委为民办实事项目”5.81万元,根据自治区关于为民办实事专项经费的使用办法,该笔资金主要用于我单位2个工作队开展为民办实事专项工作,其中50%用于维修改造、25%用于访贫问苦活动、25%用于村级组织开展活动,为715户3090名群众带去温暖,从而提高群众幸福度					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	覆盖村的数量			=2个	
		受益群众户数			≥715户	
		受益群众人数			≥3090人	
	质量指标	项目实施完成率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		维修改造经费			≤2.91万元	
		访贫问苦经费			≤1.45万元	
效益指标	成本指标	村级组织活动经费			≤1.45万元	
		经济效益指标	带动村民致富能力			有效带动
	社会效益指标	政策知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	助力脱贫攻坚情况			有效推进	
		工作队员满意度			≥95%	
		受益村民满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2个项目，共计2329.79万资金，不予公开。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会
2021年04月15日