

中共喀什地区纪律检查委员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共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 2019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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年收入预算情况说明
- 三、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年支出预算情况说明
- 四、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年项目支出情况说明

八、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019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 中共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

中共喀什地区纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设15个科室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四执纪监督室、第一至第三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

中共喀什地区纪律检查委员会编制数266人，实有人数119人，其中：在职95人，增加95人；退休24人，增加24人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共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）	10450.78	201 一般公共服务支出	10582.05
一般公共预算	10450.78	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	162.96
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	105.77
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	10450.78	小 计	10850.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	400	230 转移性支出	
收 入 总 计	10850.78	支 出 合 计	10850.78

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区纪检委（本级）	10850.78	1583.15	9267.62
201			一般公共服务支出	10582.05	1314.42	9267.62
	11		纪检监察事务	10582.05	1314.42	9267.62
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1314.42	1314.42	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	8867.62		8867.62
201	11	99	其他纪检监察事务支出	400		400
208			社会保障和就业支出	162.96	162.96	
	05		行政事业单位离退休	162.96	162.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96	
221			住房保障支出	105.77	105.77	
	02		住房改革支出	105.77	105.77	
221	02	01	住房公积金	105.77	105.77	
			合计	10850.78	1583.15	9267.62

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共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
一、财政拨款（补助）	10450.78	201 一般公共服务支出	10182.05	10182.05	
一般公共预算	10450.78	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	162.96	162.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	105.77	105.77	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	10450.78	小计	10450.78	10450.78	
		230 转移性支出			
收入总计	10450.78	支出总计	10450.78	10450.78	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1440.34	1440.34	
301	01	基本工资	379.03	379.03	
301	02	津贴补贴	454.08	454.08	
301	03	奖金	184.81	184.81	
301	04	绩效工资	56.63	56.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.96	162.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.14	66.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.44	15.44	
301	12	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
301	13	住房公积金	105.77	105.77	
301	99	其他工资福利支出	6.43	6.43	
302		商品和服务支出	42.04		42.04
302	01	办公费	12.2		12.2
302	06	电费	2		2
302	08	取暖费	5.32		5.32
302	11	差旅费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	8.4		8.4
302	99	其他商品和服务支出	12.12		12.12
303		对个人和家庭的补助	100.77	100.77	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.1	0.1	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	100.23	100.23	
		合计	1583.15	1541.11	42.04

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				喀什地区纪检委（本级）	9267.62	141.66	3447.89			5291.77	386.31				
201				一般公共服务支出	9267.62	141.66	3447.89			5291.77	386.31				
	11			纪检监察事务	9267.62	141.66	3447.89			5291.77	386.31				
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	476.9					476.9					
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	1476.82		1476.82								
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	688.51		688.51								
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	232.1		232.1								
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	394.72					394.72					
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	300					300					
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	117					117					
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	100						100				
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	3400					3400					
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	35					35					
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	302.04		302.04								
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	286.31						286.31				
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	94					94					
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	2.66		2.66								
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	97.16		97.16								
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	150.85		150.85								
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	74.15					74.15					
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	415.91		415.91								
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	141.66	141.66									
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	81.85		81.85								
201	11	99		其他纪检监察事务支出	400					400					
				合计	9267.62	141.66	3447.89			5291.77	386.31				

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地区纪律检查委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10850.78万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年收入预算情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会收入预算10850.78万元，其中：

一般公共预算10450.78万元，占96.31%，比上年增加4430.83万元，主要原因是项目增多，项目支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比较无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）400万元，占3.69%，上年预算无安排，主要原因是与上年相比较无变化。

三、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年支出预算情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会2019年支出预算10850.78万元，其中：

基本支出1583.15万元，占14.59%，比上年增加563.2万元，主要原因是人员增多，工资福利支出增加。

项目支出9267.62万元，占85.41%，比上年增加

4267.62万元，主要原因是人员数量增加，项目增加，故预算资金增加。

四、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算10450.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出10182.05万元，主要用于人员工资福利支出、保障各项工作开展经费支出、保障基建项目支出。

社会保障和就业支出162.96万元，主要用于在编人员的社保缴费支出。

住房保障支出105.77万元，主要用于用于在编人员的住房公积金支出。

五、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019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

中共喀什地区纪律检查委员会2019年一般公共预算拨款10450.78万元，比上年执行数增加4868.94万元，增长87.23%。主要原因是：人员及项目增加，故预算资金增加。

（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）10182.05万元，占97.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）162.96万元，占1.56%。
3. 住房保障支出（类）105.77万元，占1.01%。

（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）：2019年预算数为1314.42万元，比上年执行数增加267.75万元，增长25.58%，主要原因是：人员数量增加，工资增加，故工资福利支出增加。

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）：2019年预算数为8867.62万元，比上年执行数增加4567.62万元，增长106.22%，主要原因是：预算项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为162.96万元，比上年执行数增加41.13万元，增长33.76%，主要原因是：人员数量增加，工资增加，故养老保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为105.77万元，比上年执行数增加29.45万元，增长38.59%，主要原因是：人员数量增加，工资增加，故住房公积金缴费支出增加。

六、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出1583.15万元，其中：

人员经费1541.11万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.04万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：督导、巡察、审理专项资金项目

设立的政策依据：依照《中国共产党章程》、《中国共产党巡视条例》、《喀什地委巡察工作实施办法》等相关制

度规定，对中央、自治区、地区安排的各项工作落实情况定期进行定期督导检查巡察。根据自治区党委和地委要求，为落实总目标，打赢脱贫攻坚战，认真组织开展督导。党风政风监督室立足中央八项规定工作、扶贫领域专项治理和督导等工作，对12县市党风政风工作人员进行业务培训。为强化中央八项规定精神落实，持之以恒纠正“四风”，于全年各大节日组织开展明察暗访活动。根据2018年9月1日中纪委案件审理室主任陈国猛同志在全国地市级纪委监委案件审理室业务培训班上讲话精神，通过开展审理干部的日常培训工作，促使审理干部运用好“党纪国法两把尺子”，实现纪法贯通、法法衔接

预算安排规模：688.51万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1、巡办合252.716万元，其中，地委巡察组巡察专项费用153.09万元，培训经费64万元，地委巡察组办公场所租赁及物业等费15.6226万元，材料打印、设备耗材及其它费用20万元；2、党风政风监督室合计410.96万元，其中，督导组资金总额293.96万元，党风政风专项检查经费（项目名称），资金总额8.18万元，党风政风监督室专项经费5.05万元，扶贫领域腐败和作风问题专项治理合计45.47万元，会议专项经费7.29万元，党风政风业务培训资金总额30.92万元，材料打印、设备耗材及其他费用20.09万元；3、案件质量评查、审理业务培训专项经费 24.5万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

2. 项目名称：信息化建设项目

设立的政策依据：《关于全区各级纪检监察机构接入纪检监察内网的通知》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：6个派驻纪检组，每个费用16.67万元，合计预算资金100万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

3. 项目名称：党风政风监督员专项经费项目

设立的政策依据：本项目为落实总目标，聚焦党中央治疆方略，不断净化政治环境，改变干部作风等工作开展的需要，根据《中共喀什地区纪律检查委员会同意付费业务协议》（新移喀分集客协议[2017]12389号）；《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》

预算安排规模：97.16万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：每人每月通讯费用30元，合计36万元，通讯设备费16.16万元，全区优秀通讯人员奖励金45万元。合计项目预算资金97.16万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

4. 项目名称：审查调查中心运行经费项目

设立的政策依据：根据中央纪委、自治区纪委监委有关审查调查中心的安防措施、功能分区的要求，对喀什地区纪委监委审查调查中心进行维修改造。根据《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》

预算安排规模：150.85万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：合计投入资金150.85万元：1、水费10.5万元,2、电费21.6万元,3、暖气费9.46万元,4、天然气费8.4万元,5、环保绿化费7.2万元,6、人员工资28.2万元,7、网络通讯费用5万元,8、水、电、暖、天然气管道维修维护费20万元,9、院落、办公楼零星维修费12.8万元,10、各类制度牌、门牌等制作费5万元,11、办公用品、耗材费用：22.69万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

5. 项目名称：基础设施改造项目

设立的政策依据：因地区纪委监委办公大楼的电梯已经损坏，并达到报废年限。需要对电梯进行更换、维修维护，经纪委第43次委员会议研究决定通过

预算安排规模：35万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：对纪委监委机关办公大楼的1部电梯进行更换35万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

6. 项目名称：阵地建设项目

设立的政策依据：自治区、地区主要领导有关纪委监委留置场所指示及《地委财经领导小组第二次会议纪要》（喀财经〔2018〕2号）文件精神。建设符合条件的留置场所

预算安排规模：3400万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：建设功能完善、设施齐全、安全达标、管理规范留置场所，预算资金3400万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

7. 项目名称：引进人才专项经费

设立的政策依据：经地区纪委第43次委员会议研究决定通过。为提高纪检监察队伍水平，引进培养专业人才，为纪检队伍提供人才保障

预算安排规模：141.66万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：研究生人数3名，聘用本科生人数7名。预计支付费用141.66万元，其中：年社保27.86万元年工资69.14万元；其他费用44.66万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

8. 项目名称：业务能力提升工作经费

设立的政策依据：根据《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》

预算安排规模：232.1万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：司机工资111.1311万元，汽车租赁费：45.0744万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

9. 项目名称：维修改造项目

设立的政策依据：根据《关于地区纪委监委业务用房附属配套服务设施维修改造项目立项的批复》（喀发改投资〔2018〕560号）。《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》

预算安排规模：117万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：值班室等基础建设资金80万元以内；门禁等设备37万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

10. 项目名称：地下室维修改造项目

设立的政策依据：根据《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》，为解决新招录干部住宿问题，减少生活压力，将地下室现有9间业务用房进行维修改造

预算安排规模：94万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1、修缮房间数9间，每间修缮成本为12万元，合计108万元。2、设置床位数64个，每床、床上用品及消耗品0.422万元，合计资金27万元，共计预算资金135万元。2018年支付41万元，故2019年项目预算资金94万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

11. 项目名称：办案专项资金项目

设立的政策依据：根据《地区纪委2018年第43次委员会会议暨地区监委第38次委员会议纪要》，为办案工作的开展提供费用保障，主要为办案人员食宿、差旅、办案设施设备耗材的购置安装等

预算安排规模：1476.82万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1、差旅费390.24万元，2、培训费旅合计35.7万元，3、办公用品及耗材合计 38.25万元，4、办公设备91.28万元，5、案管中心办公家具费用17.8万元，6、食堂方面651.256万元，7、案管中心宿舍方面38 万元，8、案管中心车辆运行维护费用68万元，9、案管中心监控及信息系统运行维护费10万元，10、案管中心留置对象安全物品及服装费用20万元，11、办案区维修费80万元12、其他费用36.289万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

12. 项目名称：喀什地区反腐倡廉教育展厅建设项目

设立的政策依据：《关于喀什反腐倡廉教育展厅和安全办案点项目立项批复》（喀市发改项目〔2013〕153号）；《地区纪委2018年第43次委员会会议暨地区监委第38次委员会议纪要》，2014年建设了反腐倡廉教育展厅及安全办案点工程，用于日常办案工作点及党风廉政教育基地，2018年进行审计，部分费用支付完毕，2019年支付配套工程款74.15万元

预算安排规模：74.15万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：2014年开始实施喀什地区反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程、空调工程、消防工程、加层项目设计、勘法规划等子项目的建设，项目预算总额3423.86万元。

项目2018年已经审计完成，2019年支付最后一笔资金

74.1501万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

13. 项目名称：业务用房维修改造项目

设立的政策依据：根据《关于地区纪委监委业务用房维修改造项目立项的批复》（喀发改投资〔2018〕40号）。

2018年02月将对新的纪委监委楼业务用房进行维修改造。从而保障各项工作的顺利开展。《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》

预算安排规模：394.72万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：2018年1月对新的纪委监委办公大楼进行维修改造。共涉及业务用房2418.75平方米，87间办公室，12间卫生间，项目预算资金1355.45万元，因项目正在审计，2018年支付资金960.7352万元，2019年预算资金为

394.7175万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

14. 项目名称：机关档案室改造项目

设立的政策依据：根据《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》，为规范档案的管理，保证档案的安全，建设档案室，及时对各类案卷等档案进行归纳，存档

预算安排规模：300万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1、档案柜、安装防盗门、光盘柜等设施设备11.94万元，2、改造装修288.06万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

15. 项目名称：信息化网络建设项目

设立的政策依据：经根据《中华人民共和国保守国家法

》的要求，涉密信息系统应当按照国家保密标准配备保密设施、设备，并与涉密信息系统同步规划，同步建设，同步运行；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》文件要求；《中华人民共和国网络安全法》的要求，国家实行网络安全等级保护制度，对互联网机房开展登记保护测评；《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》

预算安排规模：302.04万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：10个派驻纪检组，每个费用16.67万元，合计166.7万元；机关1个，费用90万元；网络平台建设及维护45.4万元，合计预算资金302.04万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

16. 项目名称：纪委阵地建设项目

设立的政策依据：自治区、地区主要领导有关纪委监委留置场所指示及《地委财经领导小组第二次会议纪要》（喀财经〔2018〕2号）文件精神。建设符合条件的留置场所

预算安排规模：400万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：建设功能完善、设施齐全、安全达标、管理规范留置场所，项目资金400万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

17. 项目名称：基础设施维护费

设立的政策依据：根据《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》，因监察体制改革，地区纪委监委合署办公，为解决全体干部职工工作和生活困难，我委购买新的家具及厨具

预算安排规模：2.66万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：我委2018年为新的家具及厨具。其中办公家具1200件98万元，厨具900件52万元。从而提高干部职工工作热情及对办公、就餐的满意度。2018年支付资金147.3396万元，2019年度支付尾款2.6604万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

18. 项目名称：信访专项资金

设立的政策依据：《关于加强基层纪检监察信访举报“窗口”形象建设的方案》新纪办发〔2018〕76号文件；《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

预算安排规模：81.85万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1、信访件督办经费4.848万元，2、纪检监察系统举报平台建设专项资金27万元，3、纪检监察信访举报“窗口”形象建设资金50万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

19. 项目名称：机关大楼经费项目

设立的政策依据：依据《地区纪委2018年第43次委员会会议暨地区监委第38次委员会议纪要》，为大楼各项工作开展而产生的水、电、暖、气、办公设备耗材、培训、维修维护等提供费用保障，从促进纪检监察工作的顺利开展

预算安排规模：415.91万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1、差旅费合计7.56 万元，2、办公耗材合计 17.324 万元，3、办公设备合计 20.95 万元，4、燃油费合计 49.425万元，5、培训及会议合计 60.06万元，6、简报信息合计18.9万元，7、报刊杂志费合计30.0852 万元8、活动费合计 7万元，9、宣传部领导学习1万元，10、印刷费2万元，11、通讯费合计 23.76 万元，12、机关党委奖励慰

问合计1.71万元，13、办公室杂项开支合计 141.6 万元，14、工作组扶贫支出34.5万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

20. 项目名称：纪委监委审查调查中心维修改造项目

设立的政策依据：纪委监委审查调查中心维修改造项目设立的政策依据：根据《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》，随着案件的增加，现有的审查调查中心已经不能保障各项工作的顺利开展，从而对中心进行维修改造，从而保障中心的安全及各项工作的顺利开展

预算安排规模：478.901万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1、食堂、宿舍、办公楼维修改造成本329.061万元，2、围墙加高成本147.84万元。

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

21. 项目名称：网络建设项目

设立的政策依据：《地区纪委2018年第43次委员会议暨地区监委第38次委员会议纪要》，对单位信息网络等设备进行密级测定，安装网络软件、信息化设备等，建设监督平台，保障纪检监察各项工作的顺利安全开展

预算安排规模：286.31万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：精准扶贫监督平台专项资金195.5万元，纪检监察网络设备款29.91万元，纪检监察网络建设专项资金60.9万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月。

八、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.40万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少23.83万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比较无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是上年“三公”经费拨款32.23万元中，只用了8.4万元，仅用于公务用车运行费，今年与上年公务用车运行费相比较无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比较无变化。

九、关于中共喀什地区纪律检查委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会2019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

2019年，中共喀什地区纪律检查委员会本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.04万元，上年无预算安排。主要原因是人员数量增加，故预算资金增多。

（二）政府采购情况

2019年，中共喀什地区纪律检查委员会及下属单位政府采购预算1066.19万元，其中：政府采购货物预算206.78万元，政府采购工程预算286.31万元，政府采购服务预算318.10万元。

2019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2018年底，中共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0平方米，价值0万元。

2. 车辆4辆，价值168.00万元；其中：一般公务用车4辆，价值168.00万元；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0万元。

4. 其他资产价值467.91万元。

单位价值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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额9267.64万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	督导、巡察、审理专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	688.51	其中：财政拨款	688.51	其他资金	
项目总体目标	为落实总目标，对中央、自治区、地区安排的各项工作进行督导、巡察，促进各项任务的完成，从而提高社会的满意度及上级部门的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	督导方面费用			270.156万元	
		巡察方面费用			227.3946万元	
		案件审理费用			20万元	
	时效指标	督导、巡察、审理按期完成率			≥95%	
	数量指标	督导检查轮数			≥12轮	
		巡察巡视轮数			≥9轮	
		案件审理件数			≥200件	
	质量指标	案件检查合格率			≥90%	
		督导检查全地区覆盖率			≥95%	
		巡视巡察全地区覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	巡察减少经济损失情况			持续减少	
	可持续影响指标	各项工作落实质量提高情况			不断增强	
	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					
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	信息化建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	为更好的对全地区各方面工作开展情况进行监督，更好的执行监督、执纪、问责的部门职能。按照国家保密标准及单位工作开展实际需要需要对单位及16个派驻纪检组等信息化网络系统设备进行维护 and 建设，保障信息的上传下达，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）	
项目完成指标	成本指标	信息化网络建设项目成本（万元）			≤100	
	时效指标	工作开展总月数（月）			≤12	
		资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	接入纪检监察专网派驻纪检组个数（个）			16	
	质量指标	工作完成率（%）			100%	
资金拨付率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限（年）			≥5	
	社会效益指标	业务保障能力			有效提升	
		通过网络运行派驻纪检组工作执行能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			≥95%	
		职工使用网络满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	党风政风监督员专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	97.16	其中：财政拨款	97.16	其他资金	
项目总体目标	党风政风监督室向社会各行各业聘请590名党风政风监督员，对政风行风、效能方面存在的问题进行及时监督。从而加强民众对全地区党风政风的监督，减少经济的流失，增强人员的整治意识，提高社会满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	监督员每人每月费用		≤14.16万元		
		通讯人员奖励金		≤10万元		
	时效指标	党风政风监督员到位率		100%		
	数量指标	监督员人数		≤590名		
	质量指标	党风政风监督社会面覆盖率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		持续增强		
	可持续影响指标	受监督人员党风政风意识		逐步增强		
	社会效益指标	全地区“四风四气”发生情况		持续减少		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	审查调查中心运行经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.85	其中：财政拨款	150.85	其他资金	
项目总体目标	根据执纪审查调查等办案工作的需要，为保障各项工作的顺利开展，2019年需支付建筑面积8126平方米的喀什反腐倡廉教育中心日常运行所产生的费用：1、支付项目数量≥3项；2、运行工作质量≥95%；3、费用支付完成率100%；4、聘用人员（食堂工作人员、保洁30人）工资≤60万元；5、中心水、电、暖、气等费用≤50万元；6、中心水管、线路、院落、办公专项开支等维修费用≤40.85万元，共计150.85万元；7、解决就业压力情况持续提高；8、保障中心工作开展情况有效提高；9、中心工作人员满意度≥95%。通过费用的支付，增加了聘用人员的收入，解决了就业压力，也为各项工作的开展提供了后勤服务，促使各项工作的顺利开展。提高工作人员的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	中心30名聘用人员工资收入（、保洁、食堂师傅）		≤60万元		
		中心水、电、暖、气等费用		≤50万元		
		中心水管、线路、院落、办公杂项开支等零星维修维护费用		≤40.85万元		
	时效指标	费用支付完成率		100%		
	数量指标	建筑总面积		8126平方米		
		支付项目数量		≥11项		
		聘用人员数量		30人		
	质量指标	运行工作质量		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障中心工作开展情况		有效提高		
	社会效益指标	解决就业压力情况		持续提高		
满意度指标	满意度指标	中心工作人员满意度		≥95%		
		费用支付商家企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	基础设施改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	为更好地服务职工，提高安全生产意识，机关大楼电梯使用时间较长，计划进行改造。 1、维修项目1项，2、配套设施完成率95%以上；3、使用成效影响时间15年以上；4、建设资金35万元；5、提高政府公共服务能力持续提高；6、通过项目有实施确保措施落到实处，达到中央、自治区及地委相关要求。增强单位力度，使干部职工满意。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	更换电梯资金		≤35万元		
	时效指标	使用成效影响时间		15年以上		
	数量指标	维修项目数量		≥1项目		
项目效益指标	质量指标	配套设施完成率		≥95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率		≥97%		
满意度指标	社会效益指标	提高政府公共服务能力		持续提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	阵地建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3400	其中：财政拨款	3400	其他资金	
项目总体目标	按照中央纪委办公厅《印发〈关于进一步加强纪委监委留置场所设置管理监督工作的意见〉的通知》，建设功能完善、设施齐全、安全达标、管理规范的留置场所，从而提高办案质量安全，整治作风顽疾，2018年我委预计实施留置谈话场所建设工程补助项目，并设定年度总目标如下：1、建设面积24.5亩；2、配套设施完成率≥95%；3、项目工程完成率100%；4、建设成本≤3400万元；5、业务保障能力持续提升；6、留置谈话工作质量提高情况持续提高；7、严格查处违纪案件，社会风气好转情况持续提升；8、办案工作人员对办公场所满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	留置场所建设			≤3400万元	
	时效指标	项目工程开工率			100%	
	数量指标	场所占地面积			24.5亩	
	质量指标	配套设施完成率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	留置谈话工作质量提高情况			持续提高	
		严格查处违纪案件，社会风气好转情况			持续提升	
	社会效益指标	业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办案工作人员对办公场所满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	引进人才专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	141.66	其中：财政拨款	141.66	其他资金	
项目总体目标	为了解决了就业问题，我委计划从喀什大学选聘优秀大学毕业生：1、聘用研究生人数≤3名；2、聘用本科生人数≤7名；3、人员签订合同率100%；4、新自聘人员到位率100%；5、自聘人员年社保≤27.8596万元；6、自聘人员年工资≤69.1404万元；7、宿舍开支14.6569万元，实习生、志愿者费用24万元，探亲6万元。合计141.6569万元 8、聘用人员工资收入有效提升；9、解决就业压力情况有效提升；10、纪检干部队伍充实情况有效充实；11、聘用人员满意度≥98%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	9名人员年工资金额		≤62.4456万元		
		9名人员年社保指标		≤13.7979万元		
	时效指标	新自聘人员到位率		100%		
		工资发放及时率		95%		
	数量指标	聘用研究生人数指标		≤3名		
		聘用本科生人数指标		≤6名		
	质量指标	人员签订合同率100%		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	纪检干部队伍能力		有效充实		
	社会效益指标	解决就业压力情况指标		有效提升		
满意度指标	满意度指标					
		聘用人员满意度指标		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	业务能力提升工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	232.1	其中：财政拨款	232.1	其他资金	
项目总体目标	为保障办案、督导、巡查等各项工作的用车需要，我委与阳光公司签订协议，计划租用车辆12辆及驾驶员18名。全年预计支付资金232.0995万元，其中：1、聘用司机人数≤18名；2、租赁车辆数量≤12辆3、聘用司机合格率≥98%；4、租赁车辆、聘用人员及时到位率100%；5、聘用人员工资发放及时率100%；6、12辆租赁车辆全年费用≤120.97万元；7、18名司机全年工资≤111.1295万元；8、解决就业压力情况有效提升；9、干部外出办事效率提高率明显提高；10、干部职工服务满意度≥95%。从而保障车辆的顺利运行，为用车人员提供满意的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	租赁车辆费用			≤120.97万元	
		聘用司机工资			≤111.1311万元	
	时效指标	租赁车辆、聘用司机及时到位率			100%	
		人员工资发放及时率			100%	
	数量指标	聘用司机人数			≤18人	
		租赁车辆数量			≥12辆	
	质量指标	聘用司机合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	干部外出办事效率提高率			明显提高	
	社会效益指标	解决就业人数			≤18人	
满意度指标	满意度指标					
		干部职工服务满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	纪委监委审查调查中心维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	476.9	其中：财政拨款	476.9	其他资金	
项目总体目标	根据中央纪委、自治区纪委监委有关审查调查中心的安防措施、功能分区的要求，对生活区及办公区进行分离，并针对部分区域（食堂、宿舍、围墙、办公楼等）进行扩建维修改造。预计支付476.901万元。通过工程的实施。从而增大执纪审查管理中心办公场所，提高工作人员办公条件，使大家满意度达到95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	建筑修缮改造面积（平方米）			≤3500	
	质量指标	验收合格率（%）			100%	
		资金拨付率（%）			100%	
	时效指标	工程量时限（年）			≤1	
		资金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	食堂、宿舍、办公楼维修改造成本（万元）			≤329.061	
围墙加高成本（万元）			≤147.84			
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	执纪审查协调中心办案场所增加情况			明显增大	
	生态效益指标					
可持续影响指标	执纪审查协调中心工作人员办公条件			有效提高		
满意度指标	满意度指标	中心工作人员满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	117	其中：财政拨款	117	其他资金	
项目总体目标	为确保总目标各项工作措施落到实处，我委预计实施大门维修改造项目，并设定年度总目标如下：1、维修项目数量包含大门值班室基础建设、门禁等设备2项以上；2、配套设施完成率95%以上；3、项目完成率100%；4、值班室等基础建设资金80万元以内；5、门禁等设备37万元以内；通过项目有实施确保工作措施落到实处，达到中央、自治区及地委相关要求。增强单位工作力度，使干部职工满意。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	值班室等基础房屋建设		≥80万元		
		门禁等设备		≥37万元		
	时效指标	项目工程完成率		100%		
	数量指标	维修项目数量		≥3个项目		
	质量指标	配套设施完成率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	单位值班备勤力度		持续增强		
	社会效益指标	工作制度落实力度		明显提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥95%		
		上级部门对单位工作措施满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	地下室维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	94	其中：财政拨款	94	其他资金	
项目总体目标	为解决新招录干部住宿问题，减少生活压力，2018年我单位将机关地下室现有业务用房进行维修改造，2018年度支付资金41万元。2019年度预计支付资金94万元，设置总目标情况如下：1、修缮房间数9间2、设置床位数64个，3、宿舍改造验收合格率达到98%以上；4、政府采购率达到100%；5、工程按期完成率100%；6、修缮成本为12万元每间；7、床、床上用品及消耗品0.42元每床；8、宿舍设计功能实现率达到95%以上；9、解决新干部住宿人数64人；10、新住房干部住宿条件持续提升，从而满足干部满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	宿舍修缮成本		≤12万元/间		
		床、床上用品及消耗品等购置费		≤0.42万元/床		
	时效指标	工程按期完成率		100%		
	数量指标	改造房间数		≤9间		
		设置床位数		≤64床位		
	质量指标	宿舍改造验收合格率		≥98%		
		配套设施完成率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	住宿干部工作积极性		≥95%		
	社会效益指标	解决住房人数		≤64人		
满意度指标	满意度指标	住宿干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	办案专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1476.82	其中：财政拨款	1476.82	其他资金	
项目总体目标	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。2018年预计支付喀什地区纪委监委核实案件线索、查办案件等所产生的费用：1、支出项目种类≥4种；2、案件排查率100%；3、案件办理完成率100%；4、查处案件差旅费≤215.96万元；5、查处案件车辆运行费≤100万元；6、查处案件食堂宿舍费≤813.58万元；7、查处案件办公家具、设备及耗材≤141.63万元，8、维修维护费≤91.28万元，其他开支≤114.365万元，共计资金1476.815万元；8、通过案件的查处挽回经济的损失持续增加；9、案件查处社会好评度≥98%；10、喀什地区的政治生态持续好转；11、群众满意度≥95%；12、办案工作人员满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	查处案件差旅费		≤215.96万元		
		查处案件车辆运行费		≤100万元		
		查处案件食堂宿舍费用		≤813.58 万元		
		查处案件办公家具、设备及耗材费		≤141.63万元		
		维修维护费		≤91.28万元		
		其他开支		≤114.365万元		
		案件办理完成率指标		≤12个月		
	时效指标					
	数量指标	支出项目种类		≥4种		
	质量指标	案件排查率指标		100%		
项目效益指标	经济效益指标	通过案件查处挽回经济损失		持续增加		
	可持续影响指标	全地区政治生态指标		持续好转		
	社会效益指标	案件查处社会好评度指标		≥98%		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度指标		≥95%		
		办案工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	喀什地区反腐倡廉教育展厅建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	74.15	其中：财政拨款	74.15	其他资金	
项目总体目标	项目包括喀什地区反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程、空调工程、消防工程、加层项目设计、勘探规划等15个子项目。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	基础建设工程款		≤636.5347万元		
		工程其他费用（勘察、设立）		≤100万元		
	时效指标	工程完工率		≥98%		
	数量指标	工程子项目个数		≤15个		
	质量指标	工程验收合格率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	反腐倡廉教育展厅的开展廉政教育的影响		持续提高		
		安全办案点的投入办案质量提高情况		持续提高		
	社会效益指标	业务保障能力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	其他干部对展厅布展情况满意度		≥97%		
		办案工作人员对办公场所满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	业务用房维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	394.72	其中：财政拨款	394.72	其他资金	
项目总体目标	因办公场地需要，对新的纪委监委业务用房2418.75平方米，87间办公室，12间卫生间等进行维修改造，项目资金1355.45万元，提升全体干部职工办公及生活条件。从而增加大家工作热情，便于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）	
项目完成指标	成本指标	维修改造工程款			≤1355.45万元	
	时效指标	工程完成时效			2018年5月31日	
	数量指标	维修改造面积			≥2418.75平方米	
		办公室间数			≥87间	
		卫生间数量			≥12间	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作人员办公条件			持续提升	
	社会效益指标	办公场所增加情况			持续提升	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	机关档案室改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	按照档案管理要求，为了规范我委档案管理工作，2019年我委预计实施建设单独的档案管理室项目，共需要建设资金300万元。并设定年度总目标如下：1、购买档案柜数量≥30组；2、购买密集架面积≥50立方米；3、配套设施完成率≥95%；4、项目工程完成率100%；5、基础设施建设≤250万元；6、配套设施成本≤50万元；7、业务保障能力有待提升；8、档案室使用年限≥30年；9、全体职工人员对档案室满意度≥97%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	基础工程费用		≤250万元		
		配套设施成本		≤50万元		
	时效指标	工程完成时限		≤1年		
	数量指标	购买档案柜数量		≥30组		
		购买密集架面积		≥50立方米		
	质量指标	工程验收合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	档案室使用年限		≥30年		
	社会效益指标	业务保障能力		有待提升		
满意度指标	满意度指标	全体职工人员对档案室满意度		≥97%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	信息化网络建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	302.04	其中：财政拨款	302.04	其他资金	
项目总体目标	为保障网络的顺利运行，根据涉密要求需按照国家保密标准配备专用信息设备，聘请网络测评机构对机房等级保护进行测评，支付移动机房托管费、500M带宽光钎专线费，软件维保费，确保机关大楼网络通畅。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	纪检监察网站维护费		≤47.04万元		
		网络平台建设		≤185万元		
		机房等级测评		≤70万元		
	时效指标	项目完成率		≥100%		
	数量指标	网络光钎兆数		≥500M		
	质量指标	硬件服务器质量合格率		≥95%		
		性能满足工作要求率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障单位信息网络情况		持续提高		
	社会效益指标	纪检监察信息平台信息提供准确性		持续提高		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	纪委阵地建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	按照中央纪委办公厅《印发〈关于进一步加强纪委监委留置场所设置管理监督工作的意见〉的通知》，建设功能完善、设施齐全、安全达标、管理规范、留置场所，从而提高办案质量安全，整治作风顽疾，2018年我委未预计实施留置谈话场所建设工程补助项目，并设定年度总目标如下：1、建设面积24.5亩；2、配套设施完成率≥95%；3、项目工程完成率≥98%；4、基础工程费用≤400万元；5、业务保障能力持续提升；6、留置谈话工作质量提高情况持续提高；7、严格查处违纪案件，社会风气好转情况持续提升；8、办案工作人员对办公场所满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	信息化建设			≤400万元	
	时效指标	配套设施完成率			100%	
		工程完工率			≥98%	
	数量指标	场所占地面积			24.5亩	
	质量指标	工程验收合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	留置谈话工作质量提高情况			持续提高	
		严格查处违纪案件，社会风气好转情况			持续提升	
	社会效益指标	业务保障能力			有待提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办案工作人员对办公场所满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	基础设施维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.66	其中：财政拨款	2.66	其他资金	
项目总体目标	因监察体制改革，地区纪委监委合署办公，为解决全体干部职工工作和生活困难，我委2018年为新的家具及厨具。其中办公家具1200件98万元，厨具900件52万元。从而提高干部职工工作热情及对办公、就餐的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	购买厨具金额		≤52万元		
		购买办公家具金额		≤98万元		
	时效指标	设备购置按期完成率		100%		
	数量指标	购买办公家具数量		≤1200件		
		购买厨具数量		≤900件		
		家具厨具质量合格率		100%		
		政府采购率		100%		
		验收通过率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作人员办公条件		有效提升		
	社会效益指标	办公保障度提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员办公环境满意度		≥95%		
		单位职工就餐满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	信访专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	81.85	其中：财政拨款	81.85	其他资金	
项目总体目标	做好受理和办理信访举报，强化信访举报基本职能。完成举报平台基础支撑体系、安全保密体系和运行保障体系，配合中央纪委监委做好应用平台的部署和培训工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	差旅费指标		≤1.3万元		
		邮电费指标		≤3.55万元		
		办公用品费		≤30万元		
		维修维护费		≤2万元		
		培训学习费		≤5万元		
		其他物资费用		≤40万元		
		信访案件督办完成率		100%		
	时效指标					
	数量指标	督办检查次数		≥2次/年		
		督办组人数		≥3人		
		每次督办时间		≥12天/次		
	质量指标	信访案件督办率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	信访案件办理质量		持续提升		
	社会效益指标	信访案件督办社会反映好评率		持续提升		
满意度指标	满意度指标					
		群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	机关大楼经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	415.91	其中：财政拨款	415.91	其他资金	
项目总体目标	为保障各项工作的顺利开展，2019年需支付纪委监委机关大楼的机关发生费用：1、聘请人数9人；2、聘请保洁人数5人；3、购置物品合格率≥95%；4、运行工作质量≥95%；5、为全体干部职工提供办公保障率≥95%；6、费用支付完成率100%；7、费用支付及时率100%；8、机关14名聘用人员（9名、5名保洁）费用≤60万元；9、机关大楼管道、线路等零星维修维护费用≤30万元；10、水、电、气、办公设备及耗材、车辆运行、会议培训等费用≤325.9058万元；11、解决就业压力情况持续提高；12、保障机关各项工作开展有效提高；13、干部职工满意度≥95%；14、保洁服务满意度≥95%。通过资金的支付，做好后勤服务的保障，促使各项工作的顺利开展。提高工作人员的满意度，也解决就业的压力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	机关14名聘用人员（9名、保洁5名）费用		≤60万元		
		机关大楼管道、线路等零星维修维护		≤30万元		
		水、电、天燃气、办公耗材、车辆运行等费		≤325.9058万元		
	时效指标	费用支付完成率指标		100%		
		费用支付及时率		100%		
	数量指标	聘请人数		9人		
		聘请保洁人数		5人		
	质量指标	购置物品合格率		≥95%		
		运行工作质量		≥95%		
		为全体干部职工提供办公保障率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	解决就业压力情况		持续提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度指标		≥95%		
		保洁服务满意度指标		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	网络建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	286.31	其中：财政拨款	286.31	其他资金	
项目总体目标	根据监督执纪问责的要求，为更好的对全地区扶贫、党风、政风等方面工作的开展情况的监督，保障各项工作的顺利开展。我委实施网络建设项目。包含精准扶贫监督平台、网络建设、设备购置（维修维护）等3个子项目。共计资金286.31万元。通过项目的实施，促进各项工作的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	子项目数量（个）		3		
	质量指标	工作完成率（%）		100%		
		资金拨付率（%）		100%		
	时效指标	工作开展总月数（月）		12		
		资金拨付及时率（%）		100%		
	成本指标	精准扶贫监督平台专项资金（万元）		≤195.5		
		纪检监察网络建设专项资金（万元）		≤60.9		
		纪检监察网络设备款（万元）		≤29.91		
项目效益	经济效益指标	通过监督，挽回扶贫方面经济损失能力		有效提高		
	社会效益指标	业务保障能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限（年）		≥6		
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥95%		
		网络使用职工满意度（%）		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

中共喀什地区纪律检查委员会

2019年04月25日