

中共阿图什市纪律检查委员会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 中共阿图什市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（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 年中共阿图什市纪律检查委员会预算情况

说明

- 一、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿图什市纪律检查委员会 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 中共阿图什市纪律检查委员会概况

一、主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实区、州、市三级关于纪律检查工作的要求，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强作风建设。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

3、负责全市监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照区、州两级纪委监委和市委关于监察工作的要求，维护宪法法律。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全市行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

5、根据干部管理权限，负责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；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

6、完成州纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市纪律检查委员会无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、组宣部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室；审查调查中心；巡察机构：办公室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组；派驻机构：第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组。

中共阿图什市纪律检查委员会单位编制数 133，实有人数 127 人，其中：在职 109 人，增加 26 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市纪律检查委员会

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）	1873.84	201 一般公共服务支出	1,697.42
一般公共预算	1873.84	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	24.5	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	202.92
单位其他资金收入	2	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	1900.34	支 出 总 计	1900.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1900.34	1873.84	0	0	0	0	24.50	0	2.00	0	0	0
			合计	1900.34	1873.84	0	0	0	0	24.50	0	2.00	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市纪律检查委员会

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）	1723.84	201 一般公共服务支出	1520.92	1520.92	0	0
一般公共预算	1723.84	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	202.92	202.92	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	1723.84	支 出 总 计	1723.84	1723.84	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市纪律
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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	5.68	0.00	5.68
302	08	取暖费	13.90	0.00	13.90
301	03	奖金	31.88	31.88	0.00
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.00
303	02	退休费	15.87	15.87	0.00
301	02	津贴补贴	572.98	572.98	0.00
303	05	生活补助	0.89	0.89	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	97.63	97.63	0.00
301	12	其他社会保障缴费	75.26	75.26	0.00
301	12	其他社会保障缴费	67.64	67.64	0.00
302	01	办公费	16.35	0.00	16.35
302	29	福利费	10.22	0.00	10.22
301	01	基本工资	382.56	382.56	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.28	135.28	0.00
		合 计	1426.20	1380.04	46.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市纪律检查委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1900.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会收入预算 1900.34 万元，其中：

一般公共预算 1873.84 万元，占 98.61%，比上年增加 427.53 万元，主要原因是人员增加，经费增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

单位其他资金收入 2 万元，占 0.1%，比上年增加 2 万元，主要原因是实行全口径预算，利息收入列入年初预算；

上级补助收入 24.5 万元，占 1.29%，比上年增加 24.5 万元，主要原因是实行全口径预算，专项资金列入年初预算；

三、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年支出预算 1900.34 万元，其中：

基本支出 1426.2 万元，占 75.05%，比上年增加 668.56 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出 474.14 万元，占 24.95%，比上年减少 214.53 万元，主要原因是项目经费减少。

四、关于中共阿图什市纪律检查委员会 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 1723.84 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 1723.84 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1520.92 万元，主要用于支付职工薪酬、日常公用经费等内容。社会保障与就业支出 202.92 万元，主要用于支付职工基本养老保险缴费、职业年金缴费。

五、关于中共阿图什市纪律检查委员会 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

中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 1723.84 万元，其中：基本支出 1426.2 万元，比上年预算增加 668.56

万元，增长 88.24 %。主要原因是：人员增加，经费增加。项目支出 297.64 万元，比上年预算增加 208.97 万元，增长 235.67%。主要原因是：新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）1520.92 万元，占 88.23%。
2. 社会保障与就业支出（208）202.92 万元，占 11.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：2021 年预算数为 1223.28 万元，比上年预算增加 483.57 万元，增长 65.37%，主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（99）：2021 年预算数为 297.64 万元，比上年预算增加 297.64 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加，经费增加。

3. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）135.28 万元。比上年预算增加 64.21 万元，增长 90.35 %，主要原因是：人员增加。

4. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）67.64 万元。比上年预算增加 32.1 万元，增长 90.32%，主要原因是人员增加。

六、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出

1426.2 万元， 其中：

人员经费 1380.04 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 46.16 万元， 主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：市委巡察办日常运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：48 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

2、项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：4.8 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

3、项目名称：县级领导地方配套经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：3万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

4、项目名称：全市纪检监察干部岗位津贴

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：15.84万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：15.84万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

5、项目名称：监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任村（社区）监察信息员工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：36万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：36万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

6、项目名称：全国纪检监察系统****平台采购项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：78 万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：78 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

7、项目名称：政府采购项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：财政拨款 100 万元、非税收入 50 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

8、项目名称：纪检派驻机构运转经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

八、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.8 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 6.8 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 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是增加使用车辆，增加经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会 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，中共阿图什市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 46.16 万元，比上年预算增加 24.16 万元，增长 109.82%。主要原因是人员增加，经费增加，新增工会经费和福利费。

（二）政府采购情况

2021 年，中共阿图什市纪律检查委员会政府采购预算 150 万元，其中：政府采购货物预算 140 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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，中共阿图什市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 3985.72 平方米，价值 775.49 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 80.23 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.73 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 27.5 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 122.35 万元。

4. 其他资产价值 133.22 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）。

2021 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 297.64 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

(2021年)

预算单位	中共阿图什市纪律检查委员会			项目名称	市委巡察办日常运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48	其中: 财政拨款	48	其他资金	
项目总体目标	根据《阿图什市纪委监委 2021 年预算会议纪要》，2021 年计划投入市委巡察办日常运行经费 48 万元，其中保障巡察用车 5 辆，全年开展单位巡察 3 次，购置 4 批办公用品、购置 6 套办公设备及 10 套办公家具。保障全年巡察工作及部门工作有序开展，按时完成各项目标任务，持续为人民**提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障巡察用车数量		≥4 辆		
		全年巡察次数		≥3 次		
		购置办公用品数量		≥4 批		
		购置办公设备数量		≥8 套		
		购置办公家具数量		≥10 套		
	质量指标	办公设备质量合格率		=100%		
		办公家具验收合格率		=100%		
	时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	保障巡察用车成本		≤1.25 万元/辆		
		全年巡察成本		≤5 万元/次		
		购置办公用品成本		≤1 万元/批		
		购置办公设备成本		≤2 万元/套		
购置办公家具成本		≤0.8 万元/套				
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转		有效保障		
	可持续影响指标	持续为人民**提供服务		长期		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市纪律检查委员会			项目名称	车辆运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8	其中:财政拨款	4.8	其他资金	
项目总体目标	根据《阿图什市纪委监委2021年预算会议纪要》,2021年计划投入车辆运行经费4.8万元,保障我单位4辆公务用车的正常运行,按时完成各项目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公务用车数量		=4辆		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		车辆安全运行率		=100%		
	时效指标	开始时间		2021年1月1日		
		完成时间		2021年12月31日		
		经费支付及时性		100%		
	成本指标	车辆运行费		≤1.2万元/辆		
效益指标	社会效益指标	保障纪检监察各项工作顺利开展		有效保障		
	可持续影响指标	项目持续期限		=1年		
满意度指标	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	中共阿图什市纪律检查委员会			项目名称	县级领导地方配套经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	根据《阿图什市纪委监委 2021 年预算会议纪要》，由本级财政拨款 3 万元，用于保障市纪委监委县级领导日常开支。其中保障领导用车 12 个月，购买 6 批办公用品，全年参加会议培训 2 次。通过实施，保障各项工作正常有序开展，并更好的为人民**提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障用车期限		=12 个月		
		购买办公用品数量		≥6 批		
		参加会议培训次数		≥2 次		
		参加会议培训人数		=1 人		
	质量指标	办公用品质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	保障用车成本		≤1000 元/月		
		购买办公用品成本		≤2166.66 元/批		
		会议培训人均支出标准		≤2500/人/次		
	社会效益指标	保障干部工作正常开展		有效保障		
可持续影响指标	持续为人民**提供服务		长期			
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市纪律检查委员会			项目名称	全市纪检监察干部岗位津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.84	其中: 财政拨款	15.84	其他资金	
项目总体目标	根据人社部发[2011]19号文件要求, 计划为60名纪检监察干部发放岗位津贴, 发放期限为12个月。 通过发放, 有效提高纪检监察干部工作积极性, 提高工作效率, 持续为人民**提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放补助人数		≥60 人		
		发放补助次数		=12 个月		
	质量指标	经费覆盖率		≥ 95%		
		资金发放合规率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月31日		
		发放补助及时性		=100%		
成本指标	补助发放标准		=220 元/人/月			
效益指标	社会效益指标	提高纪检监察干部工作效率		有效提高		
	可持续影响指标	持续为人民**提供服务		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市纪律检查委员会			项目名称	监察委员会派出乡镇(街道)监察办公室聘任村(社区)监察信息员工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36	其中:财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《关于印发县(市、区)监察委员会派出乡镇(街道)监察办公室工作制度的通知》(新纪办发[2018]86号)文件要求,监察信息员工作经费不低于1200元,每半年发放一次。经费列入县(市、区)财政预算,由县(市、区)纪委监委管理发放。2021年计划为300名监察信息员发放工作经费,一年发放2次。通过项目实施,推动监察职能向基层延伸,提高监察信息员工作积极性,实现监察全覆盖。</p>					
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	发放工作经费人数		≥300名		
		发放工作经费次数		≤2次		
	质量指标	工作经费覆盖率		≥90%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年1月-2021年12月		
		工作经费发放及时性		≥90%		
成本指标	工作经费发放标准		≤600元/人/次			
效益指标	社会效益指标	提高监察信息员工作积极性		有效提高		
	可持续影响指标	持续为人民**提供服务		长期		
满意度指标	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	中共阿图什市纪律检查委员会			项目名称	全国纪检监察系统**平台采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78	其中: 财政拨款	78	其他资金	
项目总体目标	根据中纪办【2019】22号文件要求,需接入全国纪检监察**平台系统,现需购买平台系统设备27套。 通过项目实施,保障纪检监察工作有序开展,系统设备平台使用期限不低于5年。					
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	系统(设备)购置数量		≥27套		
	质量指标	系统设备验收合格率		=100%		
		系统设备故障率		≤3%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
		系统故障修复处理时间		≤7天		
	成本指标	采购成本		≤2.8万元/套		
效益指标	经济效益指标	系统(设备)利用率		≥90%		
	社会效益指标	保障单位工作正常运转		有效保障		
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市纪律检查委员会			项目名称	政府采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	其中: 财政拨款	100	其他资金	50
项目总体目标	<p>根据《阿图什市纪委监委 2021 年预算会议纪要》，2021 年计划投入政府采购资金 150 万元，其中财政拨款 100 万元，非税收入安排资金 50 万元，其中保障 4 辆公车正常运转，购置 12 批办公用品、购置办公设备 36 套、购置房间配套设备 21 套、维修老办公楼 1 次。保障全年纪检监察工作有序开展，按时完成各项目标任务，持续为人民**提供服务。</p>					
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	购置办公用品及耗材数量		≥12 批		
		购置房间配套设备数量		≥21 套		
		购置电脑打印设备数量		≥40 套		
		保障用车数量		=4 辆		
		维修办公楼数量		=1 栋		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	购置办公用品成本		≤1.66 万元/批		
		购置电脑打印设备成本		≤1.8 万元/套		
		购置房间配套设备成本		≤0.85 万元/件		
车辆运行成本		≤2 万元/批				
维修办公楼成本		≤20 万元/次				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
	社会效益指标	市纪委监委工作效率进一步提升		效果明显		
	可持续影响	持续为人民**提供服务		长期		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市纪律检查委员会			项目名称	纪检派驻机构运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	根据《阿图什市纪委监委 2021 年预算会议纪要》，由本级财政拨款 12 万元，用于保障市纪委监委 6 个派驻纪检监察组日常工作开支，为期 12 个月。通过实施，确保纪检监察组各项工作顺利开展，促进**单位党风廉政建设，提高党员干部工作质量和成效。					
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	派驻纪检监察组组数		=6 个		
		保障纪检监察组工作期限		=12 个月		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		完成时间		2021 年 12 月 31 日		
		经费支付及时性		=100%		
成本指标	派驻纪检监察组工作经费标准		≤2 万元/组/年			
效益指标	社会效益指标	提高党员干部工作质量和成效		有效提高		
	可持续影响指标	项目持续期限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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。

中共阿图什市纪律检查委员会

2021年1月31日


2021.1.31

